

## PROCEDIMENTO DE DUE DILIGENCE

Acreditamos que o processo de *due diligence* é de suma importância para manter a Nimofast em conformidade, por isso, prezamos por seguir um roteiro minucioso, que será demonstrado a seguir.

### 1. DUE DILIGENCE COMERCIAL

Deve ser solicitada documentação para registro do cliente e importador no Brasil, e após, deve ser analisada a documentação recebida realizando consultas nos órgãos e empresas. Todos os status de consulta devem estar ativos e/ou aptos nos seguintes termos:

- Renda Federal;
- Agência reguladora do petróleo (ANP);
- Secretaria da Fazenda Estadual;
- Prefeitura Municipal;
- Cadastro empresarial;
- Órgão de consulta processual federal;
- Empresas credenciadas e especializadas em análise de crédito e risco;

Deve ser emitida certidões de regularidade de todos os órgãos acima listados, além disso, consultas e documentos devem ser digitalizados, bem como deve haver relatório na planilha dos dados consultados e aprovação ou não do registro do cliente e importador no Brasil.

---

## **2. COMPLIANCE FINANCEIRO**

Para o fechamento do contrato comercial, seguimos o seguinte procedimento:

- Definição do produto;
- Definição de preço;
- Definição de financiamento;
- Definição de termo;
- Definição da modalidade dos incoterms;
- Definição do local de entrega;
- Definição da modalidade de importação para fechamento de câmbio, se importação direta, ou se importação por conta e ordem de terceiros.
- Assinatura das vias originais dos contratos, envio de uma via original para cada parte por DHL ou qualquer correio similar.

## **3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL FINANCEIRO**

Nosso procedimento operacional financeiro, segue o procedimento abaixo:

- Emissão e assinatura de todas as partes no pedido de venda;
  - Emissão de packing list, proforma e fatura comercial;
  - Acompanhamento de viagem e entrega de mercadoria;
  - Acompanhamento do processo de nacionalização de mercadorias no Brasil;
  - Liberação da mercadoria para embarque;
  - Se definido em contrato de antecipação de pagamento, a mercadoria só é liberada mediante confirmação do recebimento do cliente em conta bancária (via wire swift);
  - Se definido em contrato de pagamento a prazo, a mercadoria só é liberada mediante envio de garantia pré-estabelecida em contrato;
  - Antes de creditar a conta de transferência bancária, a empresa está sujeita à conformidade bancária, seguindo as normas internacionais e brasileiras de recebimento. onde fornecemos aos gerentes de contas bancárias documentação de
-



---

verificação de transações:

- Fatura comercial;
- Conhecimento de embarque;
- Planilha de controle bancário.
- Após aprovação do compliance bancário, a transação é consumada entre as partes.

Assim, a Nimofast está sempre em busca de aprimorar suas técnicas de compliance, especialmente, no setor de due diligence, investindo no treinamento e capacitação de seus funcionários.

---

Ramon Gomes Reis – Presidente da Nimofast

---

Beatriz Coimbra da Paixão – Compliance Officer

---