

SEVEN NAVEGAÇÃO LTDA

CNPJ 40.331.592/0001-49 — NIRE 21201105630

Av. dos Holandeses, nº 6, Sala 920, Edifício Tech Office, Ponta D'Areia, São Luís/MA, CEP 65077-357

PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA DE INTEGRIDADE DE TERCEIROS

Documento nº 04/2026 — Aprovado por deliberação da Reunião de Sócios de 11/09/2026

1. OBJETIVO

Este Procedimento estabelece a diligência mínima, baseada em risco, a ser aplicada pela SEVEN NAVEGAÇÃO LTDA ("SEVEN") antes de contratar e durante a supervisão de fornecedores, prestadores de serviço, agentes, consultores, representantes comerciais e subcontratados ("Terceiros"), em cumprimento ao art. 15 do Código de Ética e Conduta (Documento nº 01/2026).

2. QUANDO SE APLICA

- 2.1.** A todo novo Terceiro antes da assinatura de contrato de valor relevante para a operação da SEVEN (fornecimento de embarcações, materiais, EPI, mão de obra terceirizada ou subcontratação de serviço).
- 2.2.** Anualmente, para os Terceiros com contrato vigente, mediante nova consulta às bases restritivas do item 3.

3. ETAPAS DA DILIGÊNCIA

Etapa	Conteúdo
1. Identificação	Coleta de CNPJ/CPF, razão social, sócios e endereço do Terceiro.
2. Consulta a listas restritivas	Verificação em: (i) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); (ii) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); (iii) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU); (iv) Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, do Ministério do Trabalho e Emprego ("Lista Suja"); (v) listas de sanções internacionais aplicáveis, quando o Terceiro for estrangeiro ou o contrato envolver operação internacional.
3. Cláusula contratual	Inclusão, no contrato com o Terceiro, de cláusula de conformidade anticorrupção e de compromisso com os temas de Direitos Humanos previstos no Documento nº 02/2026 (item 6).
4. Classificação de risco	Registro de resultado como "sem restrição", "restrição a avaliar" ou "impedido", com justificativa escrita em qualquer caso de contratação apesar de restrição identificada.
5. Renovação	Nova consulta às bases do item 2 no aniversário do contrato ou antes de sua renovação.

Registro nº 001 — Diligência realizada sobre a própria SEVEN NAVEGAÇÃO LTDA

Em 11/09/2026, verificação preliminar realizada sobre a própria SEVEN NAVEGAÇÃO LTDA (CNPJ 40.331.592/0001-49) e suas sócias administradoras Gabriela Neves Goltzman (CPF 409.362.953-68) e Fernanda Garcia Neves Dourado (CPF 508.207.453-91), como primeiro registro de aplicação deste Procedimento e para fins de instrução do Questionário de Due Diligence de Integridade no âmbito do Pregão Eletrônico TRANSPETRO nº 7004640789:

Base consultada	Resultado

Busca pública geral (CNPJ e razão social)	Nenhum resultado de sanção, inidoneidade ou penalidade localizado.
Cadastro de Empregadores com Trabalho Análogo à Escravidão ("Lista Suja") — MTE, atualização de 04/09/2026 (613 registros)	Nenhuma ocorrência dos três nomes verificados (SEVEN NAVEGAÇÃO, Gabriela Neves Goltzman, Fernanda Garcia Neves Dourado).
CEIS / CNEP / Lista de Inidôneos TCU / CNJ (certidão consolidada)	Pendente — requer emissão direta na ferramenta oficial (certidoes-apf.apps.tcu.gov.br), por exigir preenchimento interativo de formulário. Ação: emitir a certidão e anexá-la a este registro.

4. GUARDA DE REGISTROS

Os registros de diligência (formulário preenchido, certidões obtidas e classificação de risco) serão mantidos por, no mínimo, 5 (cinco) anos após o encerramento do vínculo com o Terceiro, e poderão ser apresentados como evidência documental em processos de Due Diligence de Integridade de clientes da SEVEN.

5. VIGÊNCIA

Este Procedimento entra em vigor na data de sua aprovação e será revisado no mínimo a cada 24 (vinte e quatro) meses.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2026.

GABRIELA NEVES GOLTZMAN
Sócia Administradora

FERNANDA GARCIA NEVES DOURADO
Sócia Administradora

Documento aprovado na Reunião de Sócios de 11/09/2026 (ver Ata correspondente). Suporta a Seção 5 do Questionário DDI — item 5.5 — e serve de evidência para a Seção 3 (Histórico e Sanções) quanto à própria SEVEN.