



Tipo de Documento: Instrução

Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES

Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO.....	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO .....	1
3.	DEFINIÇÕES.....	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES .....	2
6.	REGRAS BÁSICAS.....	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	8
8.	ANEXOS.....	8
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	10

### 1. OBJETIVO

Estabelecer as regras e critérios do *Prêmio CPFL Mais Valor (Fornecedores de Materiais)*, premiação que reconhece os fornecedores da CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE que se destacaram na qualidade de fornecimento de materiais, conforme pontuação obtida nos indicadores de monitoramento da CPFL, descritos nesta instrução.

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1. Empresas

CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE

#### 2.2. Área

Este documento é aplicável à Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores.

### 3. DEFINIÇÕES

#### •SBM (*Supply Base Management*)

Ferramenta utilizada para monitoramento da base de fornecedores críticos.


#### •Fornecedores Críticos

Fornecedores de escopos que apresentam risco operacional, risco de imagem, risco de compliance ou que são exclusivos.

#### •Relacionamento com fornecedores estratégicos

Metodologia de identificação e relacionamento junto aos fornecedores estratégicos com base em critérios de gestão de categoria, percepção do fornecedor em relação à CPFL, performance

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 1 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

do fornecedor e gestão de relacionamento a partir da visão de diferentes stakeholders internos (Compras Corporativas, Qualificação de Fornecedores e Gestor de Contrato).

#### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Manual de Gestão de Documentos (Normal Zero) – nº 0;
- Qualificação de Fornecedores – nº 3409;
- Governança e Gestão Base de Fornecedores Críticos – nº 17025;
- Fornecedores Estratégicos - Modelo de Relacionamento – nº18466.

#### 5. RESPONSABILIDADES

##### 5.1 Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores

- Atualizar essa instrução.

#### 6. REGRAS BÁSICAS

##### 6.1. Fornecedores aptos ao Prêmio

Participam os fornecedores de materiais para redes de distribuição que:

- São cadastrados e homologados na(s) empresa(s) CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE; e
- Tiveram contrato de fornecimento de material vigente, com a CPFL, no período de 01 de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2024.

Não são aceitas adesões condicionais.

##### 6.2. Categorias

Os fornecedores participantes do Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais são divididos em categorias distintas, com base no tipo de material fornecido, de acordo com os escopos descritos abaixo:

###### • EPI / EPC

Materiais e equipamentos de proteção individual e coletiva, os quais são destinados à preservação da integridade física e da saúde dos colaboradores.


Famílias: calçados de segurança, capacetes, luvas isolantes, luvas de proteção, talabartes, uniformes FR, óculos de proteção, cintos LV, materiais isolantes.

###### • Materiais de Redes de Distribuição

Materiais que compõe a infraestrutura elementar das redes de distribuição nas classes de média e baixa tensão.

Famílias: ferragens, cruzetas, postes, cabos, conectores, ferragens, isoladores, pré-formados, arames e cordoalhas, chaves fusíveis e para raios.

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 2 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

• Equipamentos de Redes de Distribuição

Equipamentos elétricos que compõem as redes de distribuição nas grandes áreas de transformação, medição e proteção nas classes de média e baixa tensão.

Famílias: transformador de distribuição, transformador de corrente, transformador de potencial, religador de distribuição, regulador de tensão e medidores de energia.

Além das categorias citadas acima, também podem ser premiados fornecedores nas categorias de destaque:

- Qualidade Assegurada: Fornecedores que estão no programa de Qualidade Assegurada, que reconhece o bom desempenho dos materiais entregues no período avaliado e autoriza a entrega de seus materiais sem a necessidade de convocação de inspeção de recebimento pela CPFL;
- Destaque de Sustentabilidade;
- Destaque do Ano.

### 6.3. Critérios de qualificação do fornecedor


Os fornecedores são avaliados e qualificados conforme os seguintes critérios:

#### 6.3.1 Desempenho no SBM relativo ao período de avaliação do Prêmio.

##### Desempenho Técnico:

- a. Índice de Qualidade (IQ): O índice de qualidade retrata a situação do fornecedor nas entregas dos materiais e a verificação da conformidade dos materiais perante normas técnicas definidas e estabelecidas no contrato. É atualizado a cada lote entregue, recebendo uma pontuação conforme tipo de aprovação.
- b. Otif (*On time in full*): Indicador utilizado para calcular a performance de logística, desempenho de entrega de produtos e serviços.
- c. Irregularidade de Campo - Nota QM: A CPFL mantém um sistema para controle e acompanhamento de irregularidades em campo, via Nota QM do módulo QM do sistema SAP, no qual são apontados os fornecedores e respectivos materiais ou equipamentos que apresentaram não conformidades em campo. Cada irregularidade é analisada e definida como procedente ou improcedente, ou seja, se a reclamação de campo caracteriza ou não falha do material ou equipamento de determinado fabricante.
- d. Documentação: A análise dos documentos solicitados durante a qualificação comercial do fornecedor ocorre conforme a documentação prevista para a categoria do fornecedor e é realizada pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores.
  - d.1. Análise Documentação Jurídico-Fiscal: Consiste na verificação da regularidade da situação fiscal do fornecedor, através da avaliação dos seguintes documentos:
    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
    - Prova de regularidade relativa à seguridade social demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos pela Lei (INSS e FGTS);

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 3 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

- CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas.

d.2. Análise Econômico-Financeira: Consiste na análise do balanço financeiro dos últimos exercícios, na qual são avaliados grau de dependência com o Grupo CPFL, liquidez, nível de endividamento e SERASA.

d.3. Análise de Due Dilligence: Consiste na análise de aspectos como doações eleitorais, mídias negativas, processos criminais e listas restritivas.

#### 6.4. Desempenho técnico por categoria

Em cada categoria, são classificados como finalistas aqueles fornecedores que atingirem os requisitos específicos exigidos.

- EPI / EPC
- Materiais de Redes de Distribuição
- Equipamentos de Redes de Distribuição

Critérios\*:


- Estar em monitoramento no SBM - *Supply Base Management* nos 12 meses do período avaliado;
- Não ter ficado em alto risco no SBM durante o período avaliado;
- Ter a média do rating do SBM classificada como baixo risco no período avaliado;
- Possuir contrato ativo;
- Atingir índices mínimos em OTIF ( $\geq 85\%$ ) e irregularidade de campo ( $\leq 0,5\%$ );
- Atingir índice de qualidade mínimo ( $\geq 90\%$ );
- Desempenho no modelo de relacionamento com fornecedores estratégicos, conforme GED 18466: classificação mínima recomendável: potencial;
- Nota final mais alta em ponderação que considera a média da nota do SBM para o período avaliado e a média da pontuação no modelo de relacionamento com fornecedores estratégicos, sendo primeiro avaliados os fornecedores classificados como como estratégicos em tal modelo;
- Não apresentar restrições.

- **Qualidade Assegurada**

Critérios:

- Estar em monitoramento no SBM - *Supply Base Management* no período completo de avaliação, 12 meses;
- Não ter ficado em alto risco no SBM durante o período avaliado;
- Apresentar Qualidade Assegurada no ano de 2024;
- Atingir índices estipulados em Otif ( $\geq 90\%$ ), irregularidade de campo ( $\leq 0,5\%$ ) e avaliação SGI ( $\geq 90$ );
- Desempenho no Modelo de Relacionamento com fornecedores estratégicos, conforme GED 18466: classificação mínima recomendável: potencial;

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 4 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

- Melhor nota final em ponderação que considera a nota do SBM para o período avaliado, o índice de Otif, a pontuação no SGI e a pontuação no modelo de relacionamento com fornecedores estratégicos;
- Não apresentar restrições.

• **Destaque de Sustentabilidade**

Critérios:

- Estar em monitoramento no SBM - *Supply Base Management* por no mínimo 12 meses do período avaliado;
- Não ter ficado em alto risco no SBM durante o período avaliado;
- Ter a média do rating do SBM classificada como baixo risco no período avaliado;
- Ter contrato ativo;
- Ter apresentado alta maturidade em sustentabilidade por meio de suas respostas ao questionário de sustentabilidade, que integra o SBM;
- Ter apresentado desenvolvimento no tema desde o último ciclo de avaliação;
- Nota final mais alta em ponderação que considera a nota do questionário de sustentabilidade e a média da nota do SBM para o período avaliado;
- Não apresentar restrições.


• **Destaque do Ano**

Fica a critério da CPFL avaliar, ponderar e classificar os candidatos premiados nesta categoria. Ela é aplicável a todos os fornecedores que prestaram serviços ou forneceram materiais para as redes de distribuição das empresas do Grupo CPFL durante o período avaliado.

Observações:

- O relacionamento comercial entre CPFL e fornecedor pode ser fator de desclassificação, ficando a decisão a critério da CPFL, que se reserva o direito da não obrigatoriedade da divulgação ou fornecimento de informações detalhadas a respeito.
- Caso ocorra alguma não conformidade do material ou um fato relevante envolvendo determinado fornecedor até a data da cerimônia de premiação, este, mesmo classificado como finalista do Prêmio, pode ser desclassificado, sendo essa decisão a critério da CPFL.
- Em cada categoria, é definido um vencedor. Dentre os finalistas, o fornecedor que atingir melhor desempenho nas avaliações é considerado o vencedor de sua categoria.
- Não são divulgadas informações sobre os fornecedores que não atingiram critérios mínimos exigidos para se classificarem como finalistas.
- Para todas as categorias, são enviados *Termos de Adesão* aos fornecedores finalistas, que devem ser respondidos e encaminhados para o e-mail: [premiomaisvalor@cpfl.com.br](mailto:premiomaisvalor@cpfl.com.br) no prazo a ser comunicado. O *Termo de Adesão* deve ser assinado por um representante legal.

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 5 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

## 6.5. Premiação

### Materiais de Redes de Distribuição e Equipamentos de Redes de Distribuição

#### •Vencedores

- Troféu da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*;
- Certificado físico de vencedor da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*;
- Direito de utilização do Selo de empresa premiada pelo *Prêmio CPFL Mais Valor* para aplicação em documentos ou publicações – sites na internet, banners ou folders;
- Entrega dos materiais em qualidade assegurada pelo período de doze meses, a partir da data da certificação.

#### •Finalistas

- Placa de reconhecimento de finalista da categoria do *Prêmio Mais Valor CPFL – Fornecedores de Materiais*;
- Certificado físico de finalista da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*;
- Entrega dos materiais em qualidade assegurada pelo período de seis meses, a partir da data da certificação.

### EPI / EPC

#### •Vencedores

- Troféu da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*;
- Certificado físico de vencedor da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*;
- Direito de utilização do Selo de empresa premiada pelo *Prêmio CPFL Mais Valor* para aplicação em documentos ou publicações – sites na internet, banners ou folders.

#### •Finalistas

- Placa de reconhecimento de finalista da categoria do *Prêmio Mais Valor CPFL – Fornecedores de Materiais*;
- Certificado físico de finalista da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*.


### Qualidade Assegurada

#### •Vencedor

- Troféu da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*;
- Certificado físico de vencedor da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor – Fornecedores de Materiais*;

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 6 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------



	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

- Direito de utilização do Selo de empresa premiada pelo *Prêmio CPFL Mais Valor* para aplicação em documentos ou publicações – sites na internet, banners ou folders;
- Entrega dos materiais em qualidade assegurada pelo período de doze meses, a partir da data da certificação.

### Destaque de Sustentabilidade e Destaque do Ano

#### •Vencedores

- Troféu da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor*;
- Certificado físico de vencedor da categoria do *Prêmio CPFL Mais Valor*;
- Direito de utilização do Selo de empresa premiada pelo *Prêmio CPFL Mais Valor* para aplicação em documentos ou publicações – sites na internet, banners ou folders.

A cerimônia de premiação ocorrerá em data e local definidos pela CPFL, com prévio convite aos fornecedores.

A Qualidade Assegurada é um programa que reconhece o bom desempenho dos materiais entregues no período avaliado e autoriza os fornecedores a entregarem seus materiais sem a necessidade de convocação de inspeção e posterior emissão do boletim de inspeção pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores.

Os fornecedores premiados nas categorias “Materiais de Redes de Distribuição” e “Equipamentos de Redes de Distribuição” recebem uma Carta Autorização com a relação dos materiais contemplados pela *Qualidade Assegurada* e o período de vigência. Esta carta, que deve ser anexada a cada entrega de material, substitui o Boletim de Inspeção.


O fornecedor deve manter o compromisso de fornecimento dos materiais nos mesmos padrões já recebidos pela CPFL e manter em arquivo todos os registros de controle de qualidade por um período mínimo de cinco anos. A CPFL reserva-se o direito de solicitar auditorias neste período, verificando os registros dos relatórios de ensaios armazenados e promovendo comprovações, caso julgue necessário.

A demanda de entrega dos materiais é determinada pela emissão das ordens de entrega pela Diretoria de Suprimentos.

Para os contratos vigentes, o período de qualidade assegurada inicia a partir do mês subsequente à premiação.

Para os fornecedores premiados cujo contrato encerrar durante o processo de entrega de materiais em qualidade assegurada, fica a critério da CPFL decidir sobre a continuidade do contrato ou o início de um novo processo de cotação. Por outro lado, para o fornecedor premiado que adquirir um novo contrato durante a vigência da qualidade assegurada e cujo material estiver na lista de materiais analisados, a vigência permanece válida.

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 7 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

Caso constatadas ocorrências que desqualifiquem o fornecedor no período conquistado de qualidade assegurada, como entrega fora do prazo estabelecido pela Diretoria de Suprimentos, irregularidades em campo e irregularidade apresentada na documentação cadastral, o fornecedor perde os direitos concedidos e também o direito de concorrer à próxima edição do *Prêmio CPFL Mais Valor*.

### 6.6. Autorização de publicação

Os fornecedores inscritos concordam que a CPFL publique no seu site, jornais e quaisquer outros meios de comunicação o resultado da premiação. Caso o fornecedor inscrito não queira que o seu nome seja publicado em jornais e outros meios de comunicação, a exceção do site da CPFL, deve comunicar à CPFL no envio do *Termo de Adesão*.

### 6.7. Casos omissos

Os casos omissos devem ser encaminhados para análise e decisão da Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores via e-mail [premiomaisvalor@cpfl.com.br](mailto:premiomaisvalor@cpfl.com.br).

### 6.8. Limites de responsabilidade

A CPFL Energia não se responsabiliza, perante os fornecedores inscritos, caso o resultado da premiação resulte em cancelamentos ou negativa de negócios por terceiros, ou ainda macular eventual conceito empresarial. Somente são divulgadas as empresas premiadas.

Para o fornecedor premiado cujo contrato de fornecimento com a CPFL finalizar, não é concedido benefício a nova contratação, ou seja, a CPFL não se obriga a garantir a continuidade, cabendo o direito de decisão à CPFL.

## 7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Termo de adesão Fornecedores de Materiais	Na rede da diretoria ES em V:VASQ - Qualidade	Restrito conforme acesso à rede	Por ano	Permanente	Não aplicável

## 8. ANEXOS

### 8.1. Fluxograma do processo de avaliação dos fornecedores

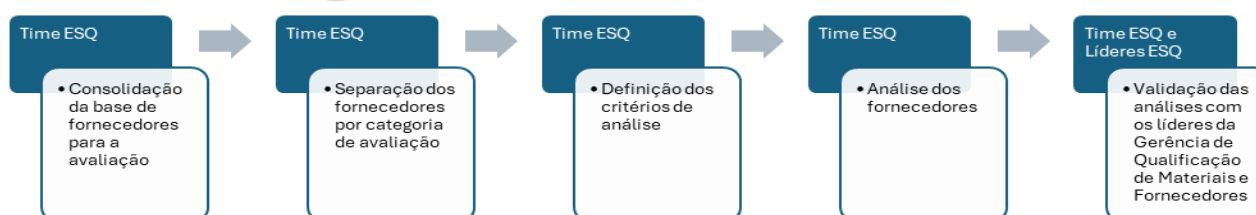



Figura 1. Fluxograma do processo de avaliação de fornecedores no âmbito do Prêmio CPFL Mais Valor.

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 8 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------



	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

## 8.2. Termo de adesão Fornecedores de Materiais

### Prêmio CPFL Mais Valor 2024

Tendo interesse em concorrer ao Prêmio CPFL Mais Valor 2024 - Fornecedores de Materiais, imprima e preencha este documento. O representante legal da empresa deve assiná-lo e encaminhá-lo via e-mail (digitalizado) para premiomaivalor@cpfl.com.br.

Razão Social: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ Endereço: \_\_\_\_\_  
 Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

O regulamento completo, documento CPFL - GED 11225, deve ser consultado no site da CPFL: <http://www.cpfl.com.br/atendimento-a-consumidores/orientacoes-tecnicas/publicacoes-tecnicas/Paginas/outros.aspx>, ou solicitado por e-mail.

Categorias:

- EPI / EPC
- Materiais de Redes de Distribuição
- Equipamentos de Redes de Distribuição
- Qualidade Assegurada

Além das categorias citadas acima, serão premiados fornecedores nas categorias de Destaque de Sustentabilidade e Destaque do Ano. Participam dessas categorias fornecedores de serviços e fornecedores de materiais.


Nome contato comercial: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_ Telefone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

A empresa acima, representada por seu representante legal, aceita participar do Prêmio CPFL Mais Valor 2024 - Fornecedores de Materiais e declara aceitar os termos descritos no regulamento (documento GED 11225), bem como estar de acordo com a divulgação em mídia das empresas premiadas. Ela também declara que dará retorno, até a data solicitada, sobre sua participação no evento de premiação, a ser realizado na cidade de Campinas – SP em 05 de dezembro de 2024.

Caso **não** haja interesse na divulgação em mídia, favor assinalar ( )

Nome representante legal: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Telefone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 9 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Material

## 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL	ESQ	Breno Rosa
CPFL	EGEC	Aline Mariani Feistler
RGE	ESQ	Eduard Jean Burtet
CPFL	ESQ	Renato Luciano de Castro Rocha

### 9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
NA	NA	Documento em versão inicial
1.11	18/11//2020	Revisão geral para atualização de categorias e critérios
1.12	12/11//2021	Sem alteração de conteúdo; publicação para inserção do normativo no site externo.
1.13	17/11/2021	Revisão geral para atualização de categorias e critérios
1.14	07/11/2022	Revisão geral para atualização de categorias e critérios
16.0	21/11/2023	Revisão geral para atualização de categorias e critérios; Padronização do campo "Versão Anterior" do item 9.2 para número inteiro (De-Para do versionamento: 1.0 – 1 / 1.1 – 2 / 1.2 – 3 ... 1.14 - 15).

N.Documento: 11225	Categoria: Tático	Versão: 17.0	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 02/12/2024	Página: 10 de 10
-----------------------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------