

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

(61) 3202 8500

SIG Quadra 8 Nº 2268 - Brasília/DF - 70.610-480
CNPJ: 02.977.786/0001-27

Índice

- 1. Mensagem da Diretoria**
- 2 O Programa**
- 3. Responsabilidade pelo Programa**
- 4. Gestão de Riscos**
- 5. Governança Corporativa**
- 6. Normas Internas**
- 7. Treinamento e Comunicação**
- 8. Registros Contábeis**
- 9. Gestão de Terceiros**
- 10. Diligência**
- 11. Canal de Denúncias**
- 12. Medidas Corretivas**

MENSAGEM DA DIRETORIA

Prezados,

É com imenso prazer que recebo todos vocês no nosso Programa de Integridade, um programa que foi cuidadosamente desenvolvido para promover e garantir a ética e a integridade em tudo o que fazemos. Esse documento é uma manifestação do nosso compromisso coletivo com a ética e a integridade, valores fundamentais que são essenciais ao serviço que prestamos no setor público. Estamos verdadeiramente empenhados em proporcionar um ambiente transparente, confiável e responsável a todos os envolvidos.

Como diretor/diretora do Grupo Exemplus, gostaria de reforçar o nosso compromisso imutável em não apenas cumprir todas as leis e regulamentações pertinentes ao nosso negócio, mas também agir de acordo com os mais elevados padrões éticos. Estamos empenhados em garantir que todas as nossas operações sejam conduzidas de maneira ética e responsável, demonstrando integridade e transparência em todas as nossas ações. É nossa missão assegurar que cada decisão tomada esteja em consonância com os valores fundamentais do Grupo e contribua para a construção de um ambiente de negócios justo e ético.

Este Programa desempenha um papel fundamental em garantir que todas as nossas atividades estejam alinhadas com os valores que defendemos. Sua importância não pode ser subestimada, pois ele atua como um mecanismo essencial para promover e manter a integridade e a coerência entre nossas ações e os princípios fundamentais que norteiam nossa organização.

Gostaria de agradecer a todos vocês pela dedicação incansável à nossa missão e pelo compromisso inabalável em manter a integridade e a ética como pilares fundamentais em todas as nossas ações.

Tiago Freitas CEO

O PROGRAMA

O Programa de Integridade do Grupo Exemplus é formado por um conjunto de medidas e práticas implementadas para promover e manter altos padrões de ética, transparência e conformidade com leis e regulamentações. Esse programa tem como intuito prevenir e detectar práticas ilícitas, como corrupção, fraude e lavagem de dinheiro, bem como promover uma cultura voltada à ética e ao profissionalismo em todos os níveis do Grupo.

O Grupo Exemplus não apenas cumpre rigorosamente com todas as leis e regulamentações aplicáveis ao seu negócio, mas também demonstra, por meio desse Programa, que opera sempre com base nos princípios éticos e valores universais.

Neste contexto, o Programa de Integridade serve de orientação aos colaboradores e demais envolvidos sobre as diretrizes de Compliance, padrões de comportamento ético, transparência nas relações comerciais, prevenção de conflitos de interesse, combate à corrupção e promoção de um ambiente de trabalho justo e respeitoso.

Assim o Programa de Integridade serve como um guia para assegurar a integridade e a reputação do Grupo Exemplus, demonstrando o comprometimento da empresa em agir de forma responsável e ética em todas as suas atividades.

RESPONSABILIDADE PELO PROGRAMA

O Programa de Integridade Exemplus é conduzido pelo setor de Compliance, o qual se reporta diretamente ao diretor presidente do Grupo. O Compliance desempenha suas atribuições com total independência e autoridade, para garantir a efetividade do Programa. Além disso, o Grupo Exemplus conta com um Comitê de Ética dedicado a deliberar sobre assuntos de alta complexidade relacionados a integridade e compliance, reforçando o nosso compromisso com elevados padrões de ética e conduta.

GESTÃO DE RISCOS

Adotamos uma abordagem proativa para identificar riscos e mapear controles, visando a identificação e mitigação eficaz dos riscos específicos aos nossos negócios e, especialmente, nas interações com a administração pública. Entendemos que uma gestão de riscos eficaz é fundamental para a sustentabilidade do Grupo Exemplus, além de manter a confiança e a credibilidade de nossos clientes, parceiros e fornecedores. A seguir, fornecemos mais detalhes sobre nosso processo de análise de riscos:

Identificação

Realizamos avaliações periódicas de risco em todas as áreas internas, analisando minuciosamente o processo em sua totalidade para identificar possíveis riscos, como fraude e corrupção, bem como para verificar oportunidades de melhoria dos processos. Essas avaliações são conduzidas em colaboração com os responsáveis pelos setores, garantindo uma visão mais abrangente dos riscos e controles existentes;

Controles Internos

Elaboramos um ambiente de controles internos com o objetivo de salvaguardar o Grupo Exemplus contra riscos que possam afetar tanto a gestão quanto a realização dos objetivos estratégicos. O sistema de controles internos abrange diversas práticas, tais como revisões de processos, auditorias, segregação de função e sistemas eletrônicos seguros para o armazenamento de informações;

Mitigação

A mitigação dos riscos pode ser realizada por meio da implementação de novos controles internos, revisões de processos e procedimentos, treinamentos e capacitações, além do monitoramento e revisão contínuos.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Contamos com uma estrutura de Governança Corporativa sólida e eficiente, que tem como objetivo cumprir com as legislações e regulamentações aplicáveis, além de conferir mais profissionalismo na gestão do Grupo. A governança de Compliance está subdividida em:

Comitê de Ética: responsável por avaliar e monitorar o Programa de Integridade; supervisionar a implementação e aplicação do Código de Ética, garantindo o cumprimento dos princípios éticos em todas as interações comerciais ou profissionais estabelecidas; aprovar as políticas e procedimentos de Compliance.

Diretoria: responsável por implementar o Programa de Integridade, garantindo que esteja em conformidade com a visão, missão e objetivos estratégicos do Grupo.

Compliance: responsável por executar os processos relacionados às funções de Compliance e integridade. Contribuir para a consolidação de uma cultura corporativa sólida e pró-ética.

Colaboradores: responsáveis por aderir a todas as diretrizes estabelecidas pelo Grupo, incluindo o Código de Ética e outras normas internas, promovendo os mais altos padrões de conduta em todas as áreas da empresa.

NORMAS INTERNAS

Contamos com uma estrutura abrangente de políticas e procedimentos de integridade, acessível a todos os colaboradores, além de realizar revisões e atualizações periódicas. Essa estrutura garante que os padrões de conduta esperados sejam devidamente formalizados e disponíveis a todos.

CÓDIGO DE ÉTICA

Conjunto de diretrizes que descreve os valores, princípios e expectativas de comportamento para todos os membros do Grupo Exemplus. Estabelece regras claras sobre o que é esperado, permitido e proibido, e fornece instruções para reportar e lidar com violações ao Código. É como se fosse a Constituição do Grupo, a norma suprema

POLÍTICAS

As políticas corporativas são diretrizes que definem as regras para a operação e gestão do Grupo. Elas orientam as ações e decisões dos colaboradores de diversas áreas, como RH, Contabilidade, TI, Eventos, Marketing, Compliance, dentre outras. Ajudam a garantir que a empresa opere: i. de maneira consistente e eficiente; ii. em conformidade com leis e regulamentações; iii. minimizando riscos.

PROCEDIMENTOS

Os procedimentos internos são as instruções detalhadas que descrevem como tarefas específicas devem ser executadas dentro da organização. Servem para padronizar e melhorar a eficiência dos processos. Os procedimentos internos detalham os passos a serem seguidos, designam responsabilidades e delineiam os processos necessários para cumprir políticas corporativas, atingir metas de negócios, e manter a conformidade com padrões regulatórios e legais. Eles são fundamentais para manter a ordem operacional e a qualidade dos serviços ou produtos da empresa.

TREINAMENTO

Oferecemos uma ampla variedade de treinamentos obrigatórios para todos os colaboradores, com atualizações anuais para refletir as alterações na legislação, na regulamentação e nas normas internas do Grupo Exemplus. Além disso, todos os colaboradores recém contratados são obrigados a participar de uma integração, processo no qual são instruídos sobre a cultura, normas internas e assuntos relevantes no processo de contratação. Esses treinamentos contêm temas essenciais, como ética e conduta, combate à corrupção, prevenção à fraude e as melhores práticas adotadas no setor de eventos, comunicação, audiovisual e fotografia.

E COMUNICAÇÃO

A comunicação sobre o Programa de Integridade é contínua e abrangente para todos os colaboradores, e se vale de diversos canais internos, como email, reuniões e murais. Por meio desses canais, são compartilhadas informações e atualizações relevantes sobre o tema, garantindo que todos estejam informados e engajados nos principais temas do nosso Programa de Integridade.

REGISTROS CONTÁBEIS

A sustentabilidade e a credibilidade do Grupo Exemplus dependem em grande parte da transparência e da integridade dos nossos registros contábeis. É de extrema importância, portanto, assegurar a precisão, a auditoria e a atualização das demonstrações financeiras. Não apenas para cumprir com as exigências regulatórias, mas também para garantir a confiança e a credibilidade de nossos clientes, parceiros e da sociedade como um todo.

Quando mantemos registros contábeis detalhados e confiáveis, transmitimos o profissionalismo e a confiança, que fortalecem o nosso relacionamento com todas as partes interessadas e contribui para a sustentabilidade do nosso Grupo.

REGISTROS CONTÁBEIS

1

Garantir a atualização constante de todos os registros contábeis, de modo a refletir com precisão todas as transações comerciais à medida que ocorrem.

2

Submeter regularmente os registros contábeis a auditorias externas. Essa prática não apenas garante a precisão das informações, mas também fortalece o comprometimento do Grupo com a transparência.

3

Proporcionar treinamentos regulares ao departamento financeiro e contábil, abordando as melhores práticas de contabilidade e finanças e as mais recentes atualizações nas normas contábeis e fiscais

4

Adotar medidas de segurança da informação eficientes para salvaguardar os dados contábeis contra acessos não autorizados, perdas ou alterações indesejadas.

GESTÃO DE TERCEIROS

O Grupo Exemplus tem como objetivo fortalecer o relacionamento com terceiros, incluindo parceiros, fornecedores, prestadores de serviços e outras partes relacionadas. Buscamos estabelecer parcerias de longo prazo com aqueles que compartilham do mesmo compromisso com práticas e condutas éticas, para garantirmos um ambiente de negócios saudável e confiável.

Para assegurar que trabalhamos apenas com parceiros alinhados aos nossos padrões de conduta ética, implementamos um processo minucioso de due diligence (devida diligência) em relação aos nossos terceiros. Tal processo abrange diversas etapas, como análise de documentos, investigação de histórico e reputação, avaliação de conformidade legal e regulatória, além de entrevistas e referências.



Durante todas as fases da nossa operação, desde a seleção até a manutenção do relacionamento com terceiros, nosso compromisso com a ética e a integridade permanece inabalável. Isso significa que estamos constantemente monitorando nossos parceiros, fornecedores e prestadores de serviços para garantir que eles estejam em conformidade com nossos padrões e compromissos.

DILIGÊNCIA

ACORDOS CLAROS

Nossos contratos com terceiros possuem cláusulas exclusivas que exigem conformidade com nossas políticas de integridade, abrangendo temas como combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e à fraude.

Ademais, esses contratos preveem sanções, como a rescisão unilateral, em caso de violação das cláusulas de integridade, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

CONSCIENTIZAÇÃO

Sempre que necessário, oferecemos treinamento aos terceiros sobre nossas políticas de integridade e expectativas de conduta, garantindo assim que estejam alinhados aos riscos de integridade

CANAL DE DENÚNCIAS

Disponibilizamos um Canal de Denúncias para que qualquer pessoa possa relatar casos e/ou suspeitas de descumprimento do nosso Código de Ética, de qualquer outra lei, regulamentação ou norma interna. Esse Canal de Denúncias é um sistema independente, que atua de forma imparcial e sigilosa, garantindo a confidencialidade e segurança do processo. É importante ressaltar que apenas a equipe de Compliance tem acesso aos registros desse canal, reforçando ainda mais a segurança e a confidencialidade das informações relatadas. Caso você perceba qualquer comportamento inadequado ou em desacordo com as leis, regulamentações ou normas internas, por parte de um colaborador Exemplus, queremos encorajá-lo a reportar a situação ao Canal de Denúncias do Grupo. Trabalhamos para garantir que todas as denúncias sejam analisadas com total sigilo e, se for do seu interesse, não é necessário se identificar. A sua segurança e confidencialidade são de extrema importância para nós. Portanto, sinta-se à vontade para usar esse canal como uma ferramenta para relatar qualquer preocupação que possa surgir.

TRIAGEM E INVESTIGAÇÃO

Ao receber as denúncias, nossa equipe de Compliance realiza uma triagem minuciosa para avaliar a gravidade e urgência dos fatos relatados. As denúncias consideradas graves são analisadas com prioridade e as denúncias de gravidade média para baixa são investigadas com um prazo maior. Os denunciantes podem acompanhar o status do processo de apuração diretamente no nosso sistema de Canal de Denúncias, por meio de um número de protocolo gerado no ato do registro

CÓDIGO	TIPO	DATA	SITUAÇÃO
KJROI2423K	Assédio	05/01/2024	EM ANÁLISE
LKN65184GB	Fraude	14/02/2024	VENCIDA
GFDO8732JS	Brindes	26/03/2024	EM ANÁLISE
LIUHB4548E	Conflito de interesse	07/04/2024	NO PRAZO

Nosso processo de investigação é conduzido de forma acurada e detalhada, com o objetivo de buscar a verdade dos fatos e assegurar um padrão de integridade excepcional. Realizamos uma análise criteriosa de todas as evidências disponíveis, entrevistando testemunhas-chave e examinando documentos relevantes para obter uma compreensão completa da situação. Adotamos medidas rigorosas para garantir que todas as etapas de investigação sejam conduzidas de maneira imparcial e transparente, seguindo os padrões de ética e moralidade. Dessa forma, podemos oferecer uma conclusão precisa e confiável, promovendo a justiça e a confiança em nosso processo de apuração.

MEDIDAS CORRETIVAS

No caso de ser confirmada qualquer violação às políticas e/ou procedimentos internos, lei ou regulamentação, nosso sistema de aplicação de medidas disciplinares entrará em vigor, em conformidade com o Código de Ética do Grupo Exemplus.

Essas medidas disciplinares serão aplicadas de forma justa e proporcional, levando em consideração a gravidade da infração e as circunstâncias envolvidas

Estamos comprometidos em garantir a consistência e a transparência em todo o processo, respeitando o direito dos envolvidos, ao mesmo tempo em que reforçamos a importância do cumprimento das políticas e regulamentos para preservar a integridade e a reputação do Grupo.

NÃO RETALIAÇÃO

O Grupo Exemplus possui uma postura firme e intransigente em relação a qualquer tipo de retaliação contra os denunciantes.

Reafirmamos o nosso compromisso de proteger integralmente qualquer pessoa que faça uma denúncia de boa-fé, garantindo que não sofram consequências negativas em decorrência disso.

Reconhecemos a importância de um ambiente seguro e confiável para que as denúncias sejam feitas e, por isso, incentivamos aqueles que acreditam ter sido vítimas de retaliação ou que tenham dúvidas sobre a utilização do Canal de Denúncias a reportarem a situação.

É nosso dever manter práticas confiáveis e conduta ilibada em relação aos seus clientes, parceiros, fornecedores, prestadores de serviço e funcionários. Quando identificarmos qualquer descumprimento ao nosso Programa de Integridade, agimos prontamente e de forma efetiva para garantir a responsabilização e a reparação necessárias. Ao encontrar qualquer violação ou irregularidade no Programa de Integridade, realizamos uma investigação para entender a extensão do problema e identificar as partes envolvidas.

Uma vez que a violação é confirmada, tomamos todas as medidas necessárias para corrigir a situação e responsabilizar os envolvidos. Isso pode incluir a implementação de medidas disciplinares, a revisão de políticas e procedimentos internos, ou até mesmo a rescisão de contratos com fornecedores e prestadores de serviço que não estejam em conformidade com nossos padrões de integridade.

Nosso compromisso é garantir que todas as partes interessadas tenham a confiança de que estamos agindo de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis e mantendo altos padrões de conduta. Estamos empenhados em criar um ambiente seguro e confiável para todos os envolvidos no Grupo.

CONTATO



WWW.EXEMPLUS.COM.BR



+55 (61) 3032-8500



CONTATO@EXEMPLUS.COM.BR