



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

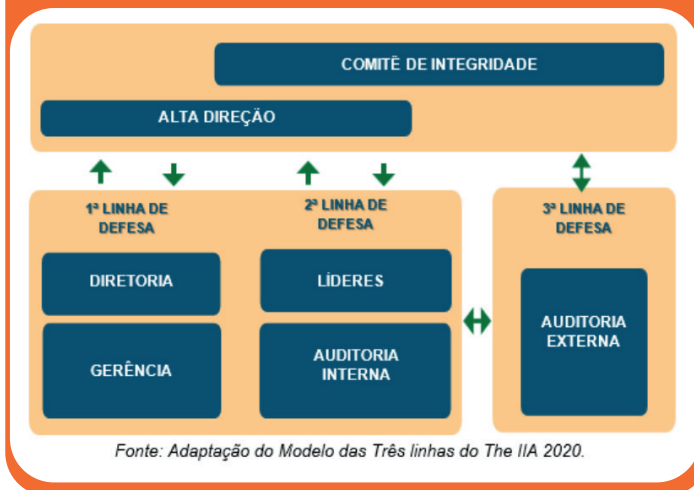


COMITÊ DE INTEGRIDADE

Áreas da empresa responsáveis pela implementação, decisão, monitoramento e revisão contínua deste programa:

- Jurídico (MARCOS)
- Garantia da Qualidade (ROSEANI)
- Controladoria (FERNANDO)
- Recursos Humanos (DOMINGOS)
- Alta Direção (MARCOS MURARI e SIDNEI BERARDI)

OBJETIVO: Estimular, promover e supervisionar a adoção de diretrizes e das melhores práticas de governança, bem como fomentar e impulsionar iniciativas que visem disseminar a ética e a integridade



Fonte: Adaptação do Modelo das Três linhas do The IIA 2020.

MELHORIAS A PARTIR DO PROGRAMA

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA (POL-724-003)	CÓDIGO DE CONDUTA DE FORNECEDORES (POL-724-005)	POLÍTICA INTEGRADA DA COCAM (POL-724-001)
DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE - MEIO AMBIENTE, RESPONSABILIDADE SOCIAL E GOVERNANÇA (POL-724-002)	AUDITORIA INTERNA (PQ-724-004)	REGULAMENTO INTERNO (POL-724-002)

AÇÕES IMEDIATAS

1. Atendimento à Legislação
2. Treinamento em Ética e Conformidade
3. Investigação Interna, Diligência Prévia, Treinamentos e Auditoria
4. Revisão de Contratos, Diretrizes, Políticas e documentos internos
5. Revisão contínua da avaliação de Riscos
6. Promoção contínua da Cultura Ética

OBJETIVO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE



1- Prevenir ato lesivo e Capacitar o programa a detectá-lo,

Comunicar eventual ilícito às autoridades competentes por meio dos canais legais (autodenúncia).

2. Garantir que líderes, colaboradores e todas as partes interessadas vinculadas estejam alinhadas com o objetivo de prevenção e mitigação dos riscos

Seguir as mais modernas práticas de governança corporativa alinhadas aos valores, princípios e padrões necessários para cumprir a missão da COCAM.

3. Assegurar a integridade, ética e conformidade

Promover uma cultura corporativa pautada pela conformidade, transparência, legalidade e responsabilidade social nas práticas organizacionais da COCAM.

4. Minimizar riscos e garantir a sustentabilidade do negócio

Fortalecer a reputação da COCAM e contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, ética e íntegra.



REGRAS DE CONSEQUÊNCIAS

VIOLAÇÕES POR PARTE DOS COLABORADORES

- a. Graduação de Sanções (Atitudes comportamentais)
- b. Condição Precedente de Treinamento (Reintegração)
- c. Ações Corretivas e Rescisão do contrato

VIOLAÇÕES POR PARTE DOS TERCEIROS

- a. Advertência Formal, Revisão e Auditoria
- b. Suspensão Temporária de Contrato e/ou Revisão de Contrato
- c. Treinamento e Educação Obrigatórios
- d. Multa Financeira, Rescisão Contratual e Ações Legais
- e. Exclusão de Futuras Oportunidades de Negócios

INTEGRIDADE

refere-se à qualidade de ser íntegro, honesto e ético

Na **COCAM**, a integridade envolve a adesão a padrões morais elevados, transparência nas ações e uma cultura que valoriza a honestidade em todos os níveis

#detecção de irregularidades
#prevenção#transparência #estabelecimento de diretrizes #conduta ética nos negócios



PROGRAMA

Compromisso inabalável em promover os mais altos padrões de ética, legalidade e conformidade em todas as nossas atividades

CONFORMIDADE

(COMPLIANCE, TERMO EM INGLÊS)

Refere-se ao respeito com normas, regulamentos e padrões estabelecidos

Garantir que as práticas e operações da COCAM (conjunto de processos e políticas) estejam alinhadas com estes princípios

#ambiente organizacional #promoção #adesão #incentivo a integridade #comportamento ético

Cultura de Conformidade

Promove a adesão dos colaboradores e partes interessadas às normas e regulamentos, incentivando a integridade e o comportamento ético



COMPROMISSOS DO NOSSO PROGRAMA

Agir com integridade e honestidade em todas as ações e decisões.

Promover treinamento, tecnologia e pessoal qualificado.

Promover um ambiente de trabalho onde relatos de irregularidades são encorajados e tratados com sigilo, privacidade e respeito.

Cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis em todas as jurisdições onde atuamos.

Identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados à integridade e conformidade.

Tomar medidas corretivas e responsabilizar, quando necessário.

Garantir a transparência.

Nossa Alta Direção,

a. Lidera pelo exemplo, demonstrando comprometimento com os valores e princípios éticos estabelecidos (**Liderança Exemplar**).

b. Aloca os recursos necessários para implementar e mantém um Programa de Integridade eficaz (**Recursos Adequados**).

c. Encoraja todos os colaboradores a se envolverem ativamente no cumprimento de nossas políticas e procedimentos de conformidade (**Apoio e Envolvimento**).

USE NOSSO CANAL DE DENÚNCIAS

<https://aloetica.com.br/cocam>



Comprometemo-nos, também, a

d. Monitorar as mudanças na legislação e ajustar nossos processos conforme necessário (**Conformidade Legal**).

e. Implementar um sistema de ações de prevenção de riscos (**Gestão de Riscos**).

f. Estabelecer uma política de auditoria e monitoramento regular para avaliar a eficácia de nosso programa de integridade (**Auditoria e Monitoramento**).

g. Comunicar regularmente nosso progresso em relação ao Programa de Integridade as partes interessadas (**Transparência e Comunicação**).



PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Aqueles preconizados pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU

1. Comprometimento e apoio da alta direção
2. Unidade responsável pela implementação do programa
3. Análise de perfil e gestão de riscos
4. Estruturação de regras e instrumentos (Revisão do Código de Conduta e Políticas)
5. Monitoramento contínuo do Programa (Investigação Interna, Diligência Prévia, Treinamentos e Auditoria)
6. Comunicação eficaz com todas as partes envolvidas