

POLÍTICA DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

Sumário

1. OBJETIVO.....	2
2. ABRANGÊNCIA.....	2
3. DEFINIÇÕES.....	2
4. DIRETRIZES GERAIS.....	3
4.1. APLICAÇÃO.....	4
4.2. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO.....	4
5. A ÁREA DE COMPLIANCE.....	6
6. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INTEGRIDADE.....	6
7. EXCEÇÕES.....	6
8. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS.....	6
9. CANAL DE CONTATO.....	7
10. SANÇÕES.....	7

1. OBJETIVO

Esta Política tem o objetivo de estabelecer as diretrizes fundamentais para o processo de Due Diligence de Integridade (“DDI”) dos fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros.

2. ABRANGÊNCIA

A presente Política é aplicável a todos os envolvidos em processos de contratação.

3. DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, alguns termos devem ser entendidos da seguinte forma:

Diligenciados: Todos os fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros da PINAMAK, que já passaram pela análise de Due Diligence de Integridade realizada pelo Compliance.

Due Diligence de Integridade: Processo de avaliação preventiva de riscos de corrupção, reputação e integridade nos relacionamentos com fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros da PINAMAK, com base na avaliação de perfil, histórico de práticas de corrupção e presença em listas de restrição.

Due Diligence de Integridade Prévia: Análise de novos potenciais fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros da PINAMAK, anterior à negociação, a fim de conhecer seu perfil, histórico e práticas anticorrupção.

Due Diligence de Integridade por demanda ou “Spot”: Análise de casos de suspeita de corrupção, atos ilícitos, fraudes, entre outras questões de não conformidades com os princípios e valores da PINAMAK.

Due Diligence de Integridade Periódica: Análise de fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros da PINAMAK classificados como alto risco de integridade, a fim de verificar a relação com a PINAMAK e possíveis mudanças de cenários após a realização da Due Diligence de Integridade prévia.

Índices de Risco de Corrupção: “Corruption Perception Index” - tipo de fornecedor conforme a atividade exercida, mídias relevantes na base de dados nacionais, processos jurídicos e listas de restrição.

Listas de Restrição: São listas disponibilizadas por órgãos públicos, em que são divulgadas as empresas que possuem algum tipo de irregularidade identificada. Alguns exemplos são: CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, SIAFI - Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras e TCU - Tribunal de Contas da União, entre outras consideradas necessárias para o caso analisado.

Nível 1: Análise quantitativa de integridade realizada a partir da avaliação do número de mídias negativas relevantes, apontamentos de fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros da PINAMAK em listas de restrição, presença de processos criminais, índice de risco de corrupção e pessoas politicamente expostas (PEP).

Nível 2: Análise qualitativa de integridade realizada a partir da avaliação das informações referentes aos resultados do Nível 1, aprofundadas e demonstradas de forma detalhada.

Pessoas Politicamente Expostas (PEP): Agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos dez anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.

Red Flags: Situações suspeitas correspondentes a eventos que, se detectados, devem ser observados com maior atenção, por possuírem maior probabilidade de ocorrência de irregularidades (Alto Risco).

4. DIRETRIZES GERAIS

A Due Diligence de Integridade é realizada com o intuito de avaliar os riscos de corrupção, reputação e integridade nos relacionamentos da PINAMAK com seus fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros e identificar se está se relacionando com organizações que compartilham de seus valores de integridade.

Todos os potenciais parceiros da PINAMAK deverão ser submetidos à Due Diligence de Integridade, previamente à celebração do contrato.

Em relação aos fornecedores e prestadores de serviços que possuírem alto ou médio risco de integridade, conforme a Tabela 1, deverá ser aplicado o Questionário de DDI. O resultado deste questionário determinará, por meio de diversos critérios de Compliance, quais fornecedores deverão continuar no processo de avaliação de integridade e seguir para a etapa de Due Diligence de Integridade.

Também poderá ocorrer a Due Diligence de Integridade por demanda (ou “spot”), que será realizada a partir da solicitação de colaboradores que identificarem qualquer situação de suspeita

ou probabilidade de ocorrência de irregularidades envolvendo fornecedores, prestadores de serviços e parceiros da PINAMAK.

Além das Due Diligences de Integridade prévias e por demanda, a área de Compliance realizará a Due Diligence de Integridade periódica dos diligenciados que foram apontados com alto risco de integridade a fim de que, periodicamente sejam reavaliados.

Após a realização das análises de integridade, o Compliance emitirá seu parecer para o caso com as devidas recomendações a serem seguidas pelas áreas responsáveis.

Caso, após a realização da Due Diligence, a área de Compliance dê um parecer desfavorável e a viabilidade estratégica do negócio for de grande relevância para a PINAMAK, o caso poderá ser submetido ao Comitê de Ética que realizará a deliberação final. Sendo “reprovados” pelo Comitê de Ética, tais fornecedores serão bloqueados e desativados da base da PINAMAK. Para negociações futuras de diligenciados bloqueados, será necessária uma nova análise de Due Diligence de Integridade Prévia.

Todas as informações coletadas durante as análises de Due Diligence de Integridade devem ser tratadas com confidencialidade e sigilo pela área de Compliance e demais envolvidos.

4.1. APLICAÇÃO

Todos os potenciais fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros, submetidos à Due Diligence de Integridade, deverão passar obrigatoriamente pelo Nível 1 da análise, e caso sejam identificados sinais de alerta (*red flags*), o Nível 2 deverá ser aplicado. No caso de não identificado nenhum *red flag*, o diligenciado será considerado “aprovado” e poderá passar para a etapa de negociação.

No caso de identificados fatores relevantes no Nível 2 da análise, a aprovação deverá ser definida pela área de Compliance e, caso necessário, pelo Comitê de Ética.

4.2. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Para realizar a classificação dos riscos de integridade dos fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores e parceiros, alguns fatores determinantes são considerados a partir da análise de perfil, existência de influência ou relacionamento com o setor público e segmentos de bens e serviços prestados/fornecidos, conforme tabela abaixo:

Tabela de classificação de DDI		
Risco	Tipo de fornecimento/prestação de serviço	Tipo de Due Diligence de Integridade
Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Prestação de serviços de Consultorias ou Assessorias; - Parceiros operacionais; - Empresas com tempo de abertura na Receita Federal menor que 30 dias; - Empresas de vigilância; - Serviços de Tecnologia da Informação; - Serviço de coleta de resíduos; - Outras empresas que, pela natureza do seu negócio, tenham contato direto com órgão público, atuem em nome da PINAMAK e que terão acesso a informações confidenciais da PINAMAK. 	Prévia, periódica e por demanda quando e se necessário
Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Instituições Financeiras; - Corretoras/Seguradoras; - Empresas de Marketing, Comunicação ou eventos; - Serviço de limpeza e conservação; - Outras empresas que, pela natureza do seu negócio, interajam com o poder público, divulguem ou comercializem o nome da PINAMAK, atuem internamente nas dependências da PINAMAK ou desenvolvam serviços internos e tenham acesso a materiais pré-divulgados. 	Por demanda quando e se necessário
Baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Fornecedores, parceiros e prestadores de serviços que não se enquadrem em nenhuma das características citadas nos atores considerados de risco médio ou alto são considerados atores de baixo risco para o negócio. 	Por demanda quando e se necessário

A partir das análises e devolutivas das Due Diligences de Integridade realizadas, a área de Compliance poderá determinar novos terceiros para serem enquadrados como de alto risco e, portanto, serem monitorados e submetidos a Due Diligence de Integridade periódica.

5. A ÁREA DE COMPLIANCE

Além de realizar as análises de Due Diligence de Integridade, a área de Compliance documenta os riscos e as ações para mitigá-los, realiza a gestão e implantação do processo, desenvolve e realiza revisões periódicas de critérios e mecanismos utilizados e reporta casos críticos identificados para a deliberação do Comitê de Ética.

Todos os colaboradores e executivos devem se comprometer com o acionamento da área de Compliance, através da “Ouvidoria”, no e-mail ouvidoria@pinamak.com.br, para a execução do processo de Due Diligence de Integridade, conforme diretrizes mencionadas nesta política.

6. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INTEGRIDADE

Caso, após a análise de Due Diligence de Integridade seja identificada alguma situação de risco de corrupção, reputação ou integridade, a área de Compliance poderá instaurar um Procedimento Administrativo de Integridade, propiciando ao fornecedor, parceiro ou terceiro a possibilidade de esclarecer o red flag. A partir do esclarecimento realizado, a área de Compliance irá emitir um parecer com a deliberação, que pode ter ou não ressalvas, para cada caso específico. Em casos de alto nível de críticas, o Comitê de Ética poderá ser acionado

7. EXCEÇÕES

São exceções a esta Política as concessionárias prestadoras de serviços públicos como: energia elétrica, água, esgoto, transporte, dentre outros.

8. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS

A PINAMAK manterá um plano de comunicação e treinamento periódico para seus Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da importância da aplicação da Due Diligence de Integridade.

É de responsabilidade de todos os Líderes PINAMAK divulgar para seus liderados o conteúdo desta Política e conscientizá-los sobre a necessidade de sua observância e incentivá-los a apresentar dúvidas com relação a sua aplicação.

Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta Política o colaborador poderá contatar seu superior.

9. CANAL DE CONTATO

É essencial que todos abrangidos por esta Política relatem imediatamente quaisquer atos ou suspeitas de atos de suborno, corrupção e/ou pagamento/recebimento de propina ou outras situações e condutas que violem esta Política e/ou o Código de Conduta. Nesse sentido, disponibilizamos o Canal “Ouvidoria”:

E-mail: ouvidoria@pinamak.com.br,

Não haverá qualquer retaliação para o Colaborador que utilizar o canal.

10. SANÇÕES

Qualquer um que descumprir quaisquer determinações previstas nesta Política estará sujeito à sanção correspondente à gravidade da infração, inclusive advertência, suspensão e demissão por justa causa, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para reparação dos danos causados.

A violação das leis anticorrupção por meio de suborno e atos de corrupção praticados contra a administração pública pode resultar em processo criminal dos envolvidos.