

POLÍTICA DE INTEGRIDADE CETURB/ES

Área responsável pela emissão: Assessoria de Compliance

Público-Alvo: Todos os empregados, gestores, dirigentes, conselheiros e terceiros da CETURB/ES.

Aprovação

RESPONSÁVEL	INSTRUMENTO	DATA
Conselho de Administração	Resolução nº 10/2022	09/03/2022

Histórico de edições:

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

SUMÁRIO

- 1- OBJETIVO
- 2- ABRANGÊNCIA
- 3- REGULAMENTAÇÃO
- 4- CONCEITOS
- 5- PRINCÍPIOS
- 6- DIRETRIZES
- 7- PROGRAMA DE INTEGRIDADE CETURB/ES
- 8- COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO
- 9- CANAL DE DENÚNCIA
- 10- NEPOTISMO
- 11- CONFLITO DE INTERESSES
- 12- BRINDES E PRESENTES
- 13- RELACIONAMENTO COM TERCEIROS
- 14- RESPONSABILIDADES
- 15- OBRIGAÇÕES
- 16- SANÇÕES
- 17- DISPOSIÇÕES GERAIS

1 OBJETIVO

A Política de Integridade e Conformidade tem por finalidade disseminar a cultura de compliance na CETURB/ES, zelando pelo cumprimento de leis, regulamentações e instrumentos organizacionais.

Esta Política estabelece diretrizes e orientações visando prevenir, inibir e detectar a ocorrência de atos lesivos contra a CETURB/ES, tais como irregularidades, fraudes e desvios, fortalecendo a imagem, a integridade e demais valores éticos da Companhia, contribuindo com sua gestão e governança corporativa.

2 ABRANGÊNCIA

A presente política aplica-se a todos os colaboradores (diretores, conselheiros, membros de comitês, empregados, estagiários e aprendizes) da CETURB/ES. Aplica-se também, no que couber, aos fornecedores, parceiros e terceiros, que se relacionam com a Companhia ou que representem seus interesses.

3 REGULAMENTAÇÃO

- a) Lei Federal nº 13.303/2016;
- b) Lei Federal nº 12.846/2013;
- c) Decreto Estadual nº 4272-R/2018;
- d) Código de Conduta e Integridade da CETURB/ES;
- e) Procedimento de Apuração de Infração disciplinar da CETURB/ES.

4 CONCEITOS

- a) **ALTA ADMINISTRAÇÃO:** representa o corpo dos dirigentes máximos da Companhia (Conselho de Administração e Diretores).
- b) **BRINDES:** itens de qualquer natureza que não possuam valor comercial, distribuídos por empresa ou entidade a título de cortesia, promoção ou propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas. Exemplos: caneta, lápis, régua, camiseta, boné, pen drive, chaveiro, calendário, agenda e outros objetos similares, vinculado à promoção de uma marca.
- c) **COLABORADORES:** diretores, conselheiros, membros de comitês, empregados efetivos, comissionados, estagiários e aprendizes da CETURB/ES.
- d) **COMPLIANCE:** a palavra compliance é originária do verbo, em inglês, "to comply", e significa cumprir, executar, realizar o que foi imposto, de acordo com algumas diretrizes, ou seja, estar em conformidade com os princípios éticos, leis, regulamentações, políticas e normas internas, e com os princípios corporativos que garantem as melhores práticas de mercado e de Governança Corporativa.

(27) 3232-4500

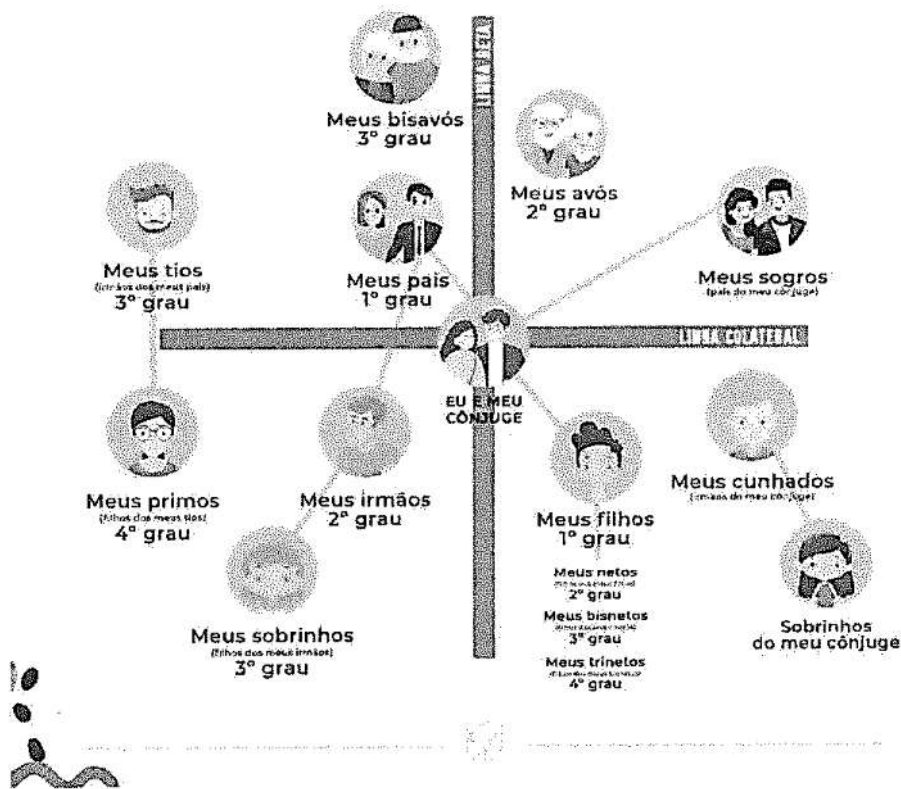
ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

- e)** CONFORMIDADE: diz respeito ao cumprimento de acordos e de normas, tanto internas quanto externas.
- f)** CONFLITO DE INTERESSES: é a situação gerada pelo confronto entre os interesses da Companhia e interesses privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho das atividades da Companhia ou a ela causar prejuízos. Conforme o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, há conflito de interesse quando alguém não é independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da organização.
- g)** FRAUDE: ato intencional praticado por um ou mais indivíduos, entre gestores, responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, envolvendo o uso de falsidade para obter uma vantagem injusta ou ilegal.
- h)** GOVERNANÇA CORPORATIVA: sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum.
- i)** HOSPITALIDADE: aumento do nível de conforto ou bem estar de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Hospitalidades incluem, mas não se limitam a hospedagem, viagens, passeios, entretenimento, ingressos para eventos esportivos e culturais, entre outros.
- j)** INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA: é a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquele relevante ao processo de decisão no âmbito da Companhia que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.
- k)** INTEGRIDADE: a palavra integridade é um substantivo feminino com origem no latim "integritate" que significa a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo, aquilo que nunca foi corrompido. Tem o significado conjunto de honestidade, retidão, imparcialidade. Neste sentido a integridade pode designar uma atitude de plenitude ética, ou seja, a atuação pautada em valores, princípios éticos e na prevenção de práticas ilegais.
- l)** NEPOTISMO: é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. Tais práticas privilegiam os laços de parentesco em detrimento da avaliação de mérito, configurando-se quando a nomeação, designação ou contratação ocorre por influência dos ocupantes de função de confiança ligados por laços familiares (em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau) aos nomeados, designados ou contratados. Essa prática viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo ou função.
- m)** NEPOTISMO CRUZADO: ocorre quando existirem circunstâncias que visam burlar as restrições ao nepotismo, especialmente mediante nomeações ou designações recíprocas, envolvendo as unidades organizacionais da companhia.

n) PARENTE: pode ser qualquer um dos seguintes membros da família, consanguinidade ou por afinidade: esposo(a), companheiro(a), filho(a), enteado(a), genro/nora, bisneto(a), pai/mãe, sogro(a), madrasta/padrasto, avô/avó, bisavô/bisavó, irmão(ã), cunhado(a), tio(a), sobrinho(a).

GRAU DE PARENTESCO



o) PRESENTES: bens ou serviços com valor comercial, distribuídos a determinadas pessoas ou unidade organizacional. Exemplos: flores, caixas de bombons, canetas tinteiro ou de marcas de valor relevante, relógios, eletrônicos, cestas (Café da Manhã, Natal, etc.), bebidas, refeições em restaurantes, patrocínio de festas.

p) PROGRAMA DE INTEGRIDADE: conforme entendimento da Controladoria-Geral da União, é o conjunto de medidas e ações periódicas adotadas pela Companhia visando prevenir, detectar, punir e remediar atos de corrupção, fraudes e atos ilícitos ou antiéticos, pensadas e implementadas de forma sistêmica, com aprovação da alta direção, e sob coordenação de uma área responsável.

P) RISCOS: Possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a capacidade da CETURB/ES de atingir seus objetivos. São inerentes a qualquer atividade e podem afetar os ativos, resultados, imagem ou continuidade dos negócios.

q) STAKEHOLDERS: são as partes interessadas e compreendem todos os entes envolvidos com os negócios e operações da Companhia, com destaque para

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br



colaboradores, acionistas, clientes, poder concedente, fornecedores, poderes públicos e comunidade.

5 PRINCÍPIOS

A CETURB/ES adota os seguintes princípios na prevenção, detecção e correção de atos fraudulentos:

5.1. LEGALIDADE

Obedecer à lei, sendo legítima a sua atividade somente se esta estiver condizente com o disposto na lei. Respeitar a legislação vigente e combater qualquer tipo de fraude, corrupção e prática de atos lesivos às administrações públicas nacional e estrangeiras.

5.2. EQUIDADE

Tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.

5.3. MORALIDADE

Observância dos preceitos éticos em suas condutas, de averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações e, ainda, de distinguir o que é honesto do que é desonesto.

5.4. PUBLICIDADE

Atuar com transparência nas relações profissionais, nas práticas de governança corporativa e na comunicação com os diferentes públicos de relacionamento interno e externo.

5.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS (Accountability)

Prestar contas de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis.

5.6. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Zelar, com ética e transparência, pela perenidade da CETURB/ES, compatibilizando o seu desenvolvimento e sustentabilidade econômico financeira, por meio da prestação de serviço público eficiente, incorporando aspectos sociais e ambientais na gestão e execução de seus negócios.

6 DIRETRIZES

- a) Zelar pela implantação, execução, cumprimento de leis, regulamentações e instrumentos organizacionais;
- b) Difundir os padrões de integridade e conduta, através da disseminação de cultura que aborde a importância da conformidade na CETURB/ES, em observância aos princípios e às diretrizes estabelecidas no Código de Conduta da Companhia;

- c) Assegurar pleno acesso às informações e a devida confidencialidade para o desempenho das atividades observando os padrões de integridade e conformidade;
- d) Aprimorar o relacionamento e a comunicação com todas as partes interessadas;
- e) Prover a adequada capacitação aos colaboradores para o exercício das atividades em integridade e conformidade;
- f) Proteger a reputação da CETURB/ES, mantendo a confiança de stakeholders e da sociedade;
- g) Garantir a efetividade das medidas corretivas tomadas quando inconformidades forem identificadas;
- h) Zelar e orientar sobre as boas práticas de governança e de conduta.

7 PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA CETURB/ES

O Programa de Integridade da CETURB/ES reúne um conjunto de mecanismos e procedimentos internos utilizados na prevenção, detecção e combate a corrupção e fraudes. Tem como objetivo orientar seus colaboradores a atuarem pela Companhia de forma a zelar pelo cumprimento de leis, regulamentações e instrumentos organizacionais, preservando os ativos, a imagem, a integridade e demais valores éticos da CETURB/ES. O Programa também incentiva a denúncia de irregularidades e a observância e aplicação efetiva do Código de Conduta e Integridade da Companhia por todos seus colaboradores.

A Lei nº 10.993/2019 estabelece os eixos estruturais de um programa de integridade:

- I.** Compromisso da alta administração;
- II.** Existência de unidade responsável pela implementação e execução do programa no órgão ou entidade;
- III.** Gestão de riscos associados ao tema da integridade;
- IV.** Prescrição clara, objetiva e didática de todas as regras e instrumentos que compõem o programa;
- V.** Monitoramento contínuo dos atributos do programa.

APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O apoio permanente e o compromisso da alta administração da CETURB/ES é condição indispensável e permanente para o fomento da cultura ética de respeito às leis e para a aplicação efetiva do programa. A demonstração de comprometimento deve abranger a atuação da alta administração na supervisão e no acompanhamento, direto ou indireto, da aplicação do Programa. No caso de indícios de falta de efetividade das medidas de integridade, ou da ocorrência de irregularidades, a alta administração deve garantir meios para que sejam feitos os aprimoramentos necessários no Programa e adotadas as medidas corretivas cabíveis.

INSTÂNCIA RESPONSÁVEL

A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ser dotada de autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno funcionamento, com possibilidade de acesso direto,

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

quando necessário, ao mais alto corpo decisório da Companhia. Caso necessário, a instância responsável tem a prerrogativa de reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da Companhia.

AVALIAÇÃO DE RISCOS

O Programa de Integridade considera a avaliação de riscos que leve em conta as características como: cultura, nível de regulação estatal, histórico de corrupção e essa avaliação deve considerar principalmente a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da Companhia. Com base nos riscos identificados, serão desenvolvidas as regras, políticas e procedimentos para prevenir, detectar e remediar a ocorrência dos atos indesejados.

REGRAS E INSTRUMENTOS

Compõem este pilar as diretrizes das ações, valores e comportamentos esperados dos administradores, colaboradores e toda a cadeia que se relaciona com a CETURB. Os instrumentos de integridade, representados pelo Código de Conduta e demais políticas, assumem um papel de suma importância para uma atuação orientada pela ética, pela integridade e pela transparência. Os principais instrumentos de integridade são:

- I** Código de Conduta e Integridade;
- II** Política de Integridade;
- III** Política Anticorrupção;
- IV** Política de Governança Corporativa;
- V** Política de Gestão de Riscos.

MONITORAMENTO CONTÍNUO

É de responsabilidade da Assessoria de Compliance verificar os resultados alcançados com a implantação do Programa de Integridade na Companhia. O monitoramento contínuo e efetivo do Programa possibilita a identificação de pontos falhos que possam ensejar correções e aprimoramentos. Este monitoramento pode indicar a necessidade de revisão de normas, procedimentos ou instrumentos de integridade. Mudanças no cenário da CETURB/ES podem resultar em novos riscos para a Companhia. O resultado desse monitoramento será encaminhado à auditoria, que acompanhará às medidas de prevenção e combate dos desvios de conduta, da prática de irregularidades e da ocorrência de atos lesivos.

8 COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

A cultura de conformidade deve ser disseminada por meio de ações institucionais, que incluem ações educativas e de comunicação, entre outras modalidades e formas, as quais são essenciais para que o Programa de Integridade seja efetivo. Os valores e as linhas gerais sobre as principais políticas de integridade adotadas pela Companhia estão externalizados no Código de Conduta e Integridade, e estão acessíveis a todos os interessados na internet e na rede interna da CETURB/ES (intranet). Colaboradores, e até

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES

mesmo, em casos apropriados, terceiros responsáveis pela aplicação das políticas, devem ser devidamente treinados.

As ações de comunicação e treinamento têm como objetivo aprofundar o conhecimento quanto às exigências e responsabilidades legais, bem como quanto às diretrizes corporativas, capacitando-os a identificar, prevenir, tratar, comunicar situações de risco ou com indícios de fraude e corrupção nos negócios da Companhia.

9 CANAL DE DENÚNCIA

A Ouvidoria, disponível no site da CETURB, é o canal institucional para recebimento de denúncias.

Incentivamos todos os colaboradores, assim como todos os demais públicos de interesse, a registrar qualquer situação que indique uma violação ou potencial transgressão de princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou quaisquer outras condutas impróprias e/ou ilegais.

10 NEPOTISMO

É vedado aos empregados da companhia, no exercício de função gratificada ou cargo comissionado, o favorecimento de cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nas relações de trabalho, na contratação de terceiros e na execução contratual.

Como condição para contratar bens ou serviços, solicitamos ao fornecedor uma declaração formal de que seus administradores, sócios ou colaboradores não possuem relação de parentesco com nossos empregados no exercício de função gratificada na área responsável pela contratação, ou de autoridades hierarquicamente superiores a eles, que configure a prática de nepotismo.

Durante a execução contratual, caso identifiquemos uma situação de nepotismo, solicitamos à empresa contratada que substitua o profissional em questão, sob pena de aplicação de multa ou rescisão do contrato, sem prejuízo da apuração dos fatos e aplicação do respectivo sistema de consequências.

No ato de designação todo empregado investido em cargo em comissão ou função gratificada, deverá preencher declaração acerca da existência de vínculo de parentesco.

O empregado já designado na data da publicação desta política, deverá preencher a declaração no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua publicação.

A declaração, devidamente preenchida, datada e assinada, será juntada à respectiva pasta funcional, onde permanecerá à disposição dos órgãos de

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

controle, devendo o empregado atualizá-la mediante o lançamento de fato novo que tenha surgido posteriormente.

Constatada a existência de nepotismo, a Gerência de Pessoas deve encaminhar e requerer providência à autoridade encarregada de nomear, designar ou contratar, sob pena de responsabilidade. Conforme o caso, deve ser providenciada ou solicitada a imediata exoneração ou dispensa do colaborador.

Para fins de análise dos critérios de elegibilidade dos Administradores e membros de Comitês estatutários da Companhia, serão observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303/2016, com regulamento no Decreto Estadual nº 4272-R/2018.

11 CONFLITO DE INTERESSES

O conflito de interesses é prejudicial aos nossos negócios e ao ambiente de controles internos, pois pode influenciar de maneira imprópria a conduta de nossos colaboradores.

Considera-se conflito de interesses qualquer situação gerada pelo confronto entre os interesses da CETURB/ES e os particulares de seus colaboradores, que possa vir a comprometer os interesses da Companhia ou influenciar de maneira imprópria o desempenho das atividades dos nossos administradores ou colaboradores.

Mantemos instrumentos de comunicação disponíveis aos nossos colaboradores para a realização de consultas sobre potenciais situações de conflito de interesses e solicitação de autorização para exercer atividades que, em função de sua natureza, possam ser conflitantes com os interesses da CETURB/ES.

A relação de parentesco, seja por consanguinidade ou afinidade, em linha reta e colateral até o terceiro grau e o relacionamento afetivo entre empregados pode ocorrer, desde que não haja subordinação hierárquica direta, influência de decisão de gestão e processos.

A CETURB/ES observa a neutralidade em relação a partidos políticos e candidatos a cargos públicos. Os ativos da Companhia, ou seu nome, não podem ser utilizados para promover os interesses de partidos políticos ou candidatos a cargos públicos.

Os colaboradores da CETURB/ES, ao se defrontarem com situação que possa caracterizar conflito de interesses, têm obrigação legal de levar o fato ao conhecimento de superiores hierárquicos (gestores mediatos/imediatos) ou à Comissão de Ética ou à Assessoria de Compliance.

12 BRINDES E PRESENTES

O recebimento ou o oferecimento ocasional de presentes, brindes ou hospitalidade pode ser uma contribuição legítima para as boas relações de negócio entre organizações. Contudo, também pode representar uma oportunidade para a ocorrência de fraude e de corrupção. Dessa forma, diante dessa dualidade, proibimos o recebimento de presentes ou hospitalidades na companhia.

13 RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

O relacionamento com terceiros pode representar oportunidades de negócios, alinhadas aos objetivos estratégicos e operacionais da CETURB/ES, assim como resultar em risco de descumprimento à legislação de combate à corrupção, incluindo possíveis danos financeiros ou à nossa imagem.

Durante a relação contratual, a CETURB/ES exige formalmente de seus fornecedores o cumprimento de suas atividades com base na ética, na responsabilidade social e ambiental, além do cumprimento às leis anticorrupção.

14 RESPONSABILIDADES

- a) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CETURB/ES: Alterar e aprovar esta política;
- b) AUDITORIA: acompanhar a implantação e execução desta política e recomendar melhorias;
- c) DIRETORIA COLEGIADA: aprovar esta política e encaminhá-la para aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB/ES, bem como garantir a sua implementação;
- d) ASSESSORIA DE COMPLIANCE: promover a implementação, divulgação, acompanhamento e avaliação desta política na empresa e sugerir sua revisão periódica ou extraordinária, quando necessário.

15 OBRIGAÇÕES


Os colaboradores da CETURB/ES têm o dever de conhecer, seguir e disseminar o conteúdo desta Política e demais normas a ela relacionadas, em especial o Código de Conduta e Integridade da CETURB/ES.


16 SANÇÕES


O descumprimento a esta Política estará sujeito às sanções disciplinares, notadamente aquelas dispostas no Regulamento Disciplinar da CETURB/ES e legais cabíveis.


17 DISPOSIÇÕES GERAIS

As dúvidas surgidas na aplicação desta Política deverão ser dirimidas pelo seu gestor (imediato ou mediato), pela Comissão de Ética da CETURB ou Assessoria de Compliance.

(27) 3232-4500 

ceturb@ceturb.es.gov.br 

www.ceturb.es.gov.br 

Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES 

JS
2022**RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 010/2022**

REUNIÃO 388 realizada em 9 de março de 2022

PROCESSO 89911580

ASSUNTO Políticas de Integridade, anticorrupção, gerenciamento de riscos e governança corporativa.

DECISÃO O Conselho de Administração da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES, após o relato do Sr. Raphael Três, que informou tratar de minuta das Políticas de Integridade, Anticorrupção, Gerenciamento de Riscos e Governança Corporativa. O texto foi objeto de análise pela Assessoria Jurídica, conforme documentos enviados por e-mail em 25/02/2022, e após os devidos ajustes nos textos providenciados pela Assessoria de Compliance e pelos membros do Conselho,

RESOLVE Aprovar as Políticas de Integridade, Anticorrupção, Gerenciamento de Riscos e Governança Corporativa. Considerando a necessidade de tempo para divulgação das políticas, estas entrarão efetivamente em vigor a partir do de 18 de abril de 2022. Foi recomendada a observância dos prazos e documentos estabelecidos, em especial a realização do Planejamento Estratégico e a elaboração da Carta Anual.

Vitória, 9 de março de 2022

MATEUS RODRIGUES CASOTTI
Presidente do Conselho de Administração.