



**Sul Fluminense**

Soluções em motores e injeções

A melhor e a mais confiável

# PROGRAMA DE INTEGRIDADE SUL FLUMINENSE DIESEL

## Sumário

1. Apresentação.....	3
2. Preâmbulo .....	4
3. Abrangência.....	5
4. Dimensões do Programa .....	6
4.1 Desenvolvimento do Ambiente de Gestão do Programa.....	6
4.2. Estruturação de Políticas e Procedimentos.....	7
4.2.1 Padrões de conduta aplicáveis a todos os empregados e administradores .....	7
4.2.2 Relacionamento com terceiros .....	7
4.2.3 Canal de Denúncias .....	8
4.3 Comunicação, Treinamento e Palestras.....	8
4.3.1 Comunicação e treinamento sobre o Programa .....	8
4.3.2 Patrocínios, contribuições, doações, oferta de brindes e material promocional .....	9
4.4. Monitoramento e Medidas de Remediação .....	9
4.4.1. Monitoramento do Programa .....	9
4.4.2. Interrupção de irregularidades ou infrações detectadas.....	9
4.4.3. Medidas sancionadoras.....	10
5. Monitoramento do Programa de Integridade.....	12
5.1 Ações de Monitoramento do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel .....	12
5.2 Matriz de Comunicação do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel .....	14

## 1. Apresentação

“Nos últimos anos, tivemos o avanço de ações governamentais no Brasil voltadas para o estabelecimento da transparência, de padrões de integridade e combate à corrupção e à fraude. Exemplo disso foi a publicação de leis como a 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses), a 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e, mais recentemente, a Lei 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Estatais) abrangendo, dentre outros, o estabelecimento de regras para estrutura e práticas de governança, gestão de risco e integridade.

Em conformidade com esse conjunto de leis e diante da relevância do tema, a empresa passa a incorporar em sua gestão o presente **Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel**, aprovado pela Diretoria-Executiva.

Resultado da consolidação de parâmetros de boa governança e de integridade, o objetivo da iniciativa é combater qualquer tipo de ato lesivo ao patrimônio público, por meio de mecanismos internos de prevenção e combate à corrupção, desvios, fraudes, irregularidades e demais atos ilícitos.

O Programa de Integridade consiste, portanto, em um instrumento da governança, alinhado com a identidade corporativa da Sul Fluminense Diesel e composto por medidas, controles e boas práticas de gestão.

Assim, a começar pelos membros da alta gestão, todo o corpo funcional da empresa deve assumir o compromisso de observância do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel, no sentido de dar bom exemplo em sua conduta pessoal e profissional, para contribuir com o desenvolvimento de um ambiente corporativo pautado pela integridade, ética e transparência.”

  
Joana Flavia de Oliveira Ribeiro

Diretora geral

## 2. Preâmbulo

No Sistema de Governança Corporativa da Sul Fluminense Diesel, o Compliance tem o papel de ampliar e consolidar as ações de fomento à integridade, à conduta ética e à transparência. Busca-se o fortalecimento institucional, por meio de um ambiente de negócios íntegro que se torne um diferencial competitivo no mercado.

Numa abordagem conceitual, o Compliance é o dever de cumprir, de estar em conformidade e de fazer cumprir regulamentos internos e externos relacionados às atividades da instituição.

Tem por função promover a integridade e a conformidade organizacional, zelar pelo cumprimento de leis, normativos, políticas e diretrizes internas, demais regulamentos aplicáveis e padrões éticos, orientar e conscientizar quanto à prevenção de atividades e de condutas que possam ocasionar riscos de não conformidade a Sul Fluminense Diesel e às partes interessadas.

É necessário entender que a gestão de integridade é um instrumento de apoio ao gestor, que pode ajudá-lo a alcançar com mais rapidez e segurança os objetivos finais da empresa em que atua.

A gestão da integridade é um componente da boa governança que permite a prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados organizacionais e visa assegurar a lisura dos comportamentos de todos aqueles que, direta e indiretamente, se relacionam com o seu negócio.

Dessa forma, é importante a existência de mecanismos para detectar e corrigir eventuais desvios de conduta, fraudes e corrupção, bem como investir em medidas preventivas, capazes de evitar que tais desvios aconteçam, de modo a proteger a imagem e o patrimônio da Sul Fluminense Diesel.

Em síntese, o Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel, contempla um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, o incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e ilícitos.

### **3. Abrangência**

Aplica-se aos membros Administrativos, aos membros da Diretoria, aos empregados, aos estagiários, aos prestadores de serviços, aos agentes delegados e a qualquer pessoa que esteja a serviço da Sul Fluminense Diesel.

O Programa orienta as relações da Sul Fluminense Diesel, com todas as partes interessadas, sejam elas clientes, fornecedores, prestadores de serviços, administração pública, mercado ou sociedade.

As políticas, as diretrizes e os padrões de integridade das controladas, coligadas, patrocinadas, mantidas e subsidiárias deverão estar alinhados ao Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel

## **4. Dimensões do Programa**

O Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel é constituído por cinco dimensões:

- I. Desenvolvimento do ambiente de gestão do Programa;
- II. Estruturação de Políticas e Procedimentos;
- III. Comunicação, treinamento e palestra;
- IV. Monitoramento e medidas de remediações.

A implementação do Programa de Integridade, por meio das suas três dimensões, promove a execução, de forma coordenada, de medidas, planos, políticas, diretrizes, normas e procedimentos para a prevenção, detecção e remediação de atividades e condutas que possam ocasionar riscos de integridade a Sul Fluminense Diesel.

### **4.1 Desenvolvimento do Ambiente de Gestão do Programa**

Comprometimento da Alta Administração com o Programa de Integridade.

A alta administração da Sul Fluminense Diesel é composta pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva, que devem se comprometer com as práticas de integridade, legalidade e moralidade na condução dos negócios da empresa. A Administração tem a missão de orientar os negócios da Sul Fluminense Diesel definindo políticas, diretrizes e objetivos corporativos.

Também realiza monitoramentos, inclusive das ações de integridade – por se tratar de desdobramentos da Política de Integridade, cuja aprovação é da competência da Diretoria Executiva, tem a missão de promover a integração e o alinhamento estratégico entre as áreas da empresa. Nesse sentido, tem forte influência na cultura de Integridade, no sentido de orientar a todos, nos da Sul Fluminense Diesel, a respeito da implementação de políticas e procedimentos de integridade, em consonância com o arcabouço legal e normativo.

Estão inseridos no contexto do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel, adoção e efetiva implementação do conjunto de valores que integram os dez princípios do Pacto Global, inseridos em quatro áreas: direitos humanos, trabalho, meio-ambiente e combate à corrupção.

## **4.2. Estruturação de Políticas e Procedimentos**

### **4.2.1 Padrões de conduta aplicáveis a todos os empregados e administradores**

O Código de Conduta Ética abrange os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, contratados em regime de livre provimento, empregados, estagiários, prestadores de serviços, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço da Sul Fluminense Diesel e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos de prestação de serviço.

O Código de Conduta Ética da Sul Fluminense Diesel visa à prevenção de desvios éticos de conduta, promovendo a disseminação da identidade corporativa e orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações, bem como as sanções conseqüentes do descumprimento desses dispositivos.

### **4.2.2 Relacionamento com terceiros**

A divulgação e a adoção dos valores e princípios éticos são, igualmente, esperadas na relação com fornecedores, parceiros, terceiros e quaisquer pessoas que estejam a serviço da Sul Fluminense Diesel. Para tanto, disponibiliza orientações no Código de Conduta Ética que regem o relacionamento entre os prepostos das empresas e os representantes da Sul Fluminense Diesel.

Esse regulamento está disponível no site da Sul Fluminense e nas redes sociais. Nos procedimentos de gestão de contratos, respeita-se a segregação de funções na fase de gestão, na definição de atores distintos para atuar no monitoramento e avaliação do desempenho do fornecedor, no sentido de mitigar a ocorrência de irregularidades.

A fim de prevenir fraudes e ilícitos no escopo de processos licitatórios, a Sul Fluminense Diesel atua de forma preventiva na ocorrência de atos de corrupção ativa e passiva. Assim como em qualquer prática ou ato que configure ou possa configurar violação dos princípios da moralidade pública e probidade administrativa ou que

coloque em risco a imagem da Sul Fluminense Diesel e de seus negócios no relacionamento com terceiros e demais partes interessadas.

#### 4.2.3 Canal de Denúncias

Canal de denúncias a sul Fluminense Diesel reconhecem o canal de denúncia como um importante instrumento na fiscalização do uso dos recursos e no controle da gestão pública, incentivando seu uso, de forma responsável. Por meio deste site, disponível no endereço: <http://www.retificasulfluminense.com.br>,

O SAC é o órgão responsável pelo recebimento das denúncias que envolvem a Sul Fluminense Diesel, suas controladas, mantidas e subsidiárias, bem como pelo encaminhamento, para apuração, daquelas que têm elementos mínimos, como fato e agente que praticou o ato ilícito ou irregular. As denúncias são apuradas de acordo com os prazos legais e regulamentares. Juntamente com os órgãos apuradores, o SAC faz a gestão das informações das denúncias, atuando como fonte de retroalimentação para subsidiar o constante aprimoramento do Programa de Integridade.

### 4.3 Comunicação, Treinamento e Palestras

#### 4.3.1 Comunicação e treinamento sobre o Programa

A disseminação permanente da cultura de integridade por meio de treinamentos e comunicação é essencial para a efetividade do programa de integridade. Assim, os princípios balizadores sobre as normas de integridade adotadas pela Sul Fluminense Diesel são divulgadas por meio da disponibilização do Programa de Integridade, do Código de Conduta Ética e do Código de Conduta Disciplinar. O Programa de Integridade e o Código de Conduta Ética são amplamente divulgados e disponibilizados tanto no site, quanto no RH para todos os interessados.

Com o objetivo de disseminar diretrizes e mecanismos de integridade, a área de Compliance, em parceria com a área de Gestão de Pessoas e com a Comissão de Ética da Sul Fluminense Diesel, realiza continuamente ações de educação, tais como palestras e comunicados, as quais contêm temas comuns a todos os empregados e específicos aos que desenvolvem atividades com maior exposição aos riscos de integridade.

#### **4.3.2 Patrocínios, contribuições, doações, oferta de brindes e material promocional**

A Sul Fluminense Diesel possuem Política de Patrocínio traçada no Manual de Comunicação, que proíbe, dentre outros temas, patrocínios a:

- Projetos de natureza político-partidária e projetos de natureza religiosa (excetuando-se, no último caso, aqueles enquadrados no segmento Patrimônio Imaterial);
- Projetos que tenham a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, conforme Decreto 6.555/2008;
- Projetos que incentivem o uso de bebida alcoólica, cigarro ou outras drogas;
- Projetos que envolvam, na sua produção, a participação de empregado, dirigente da Sul Fluminense Diesel ou pessoa que tenha com estes vínculo de parentesco de até terceiro grau.

Os patrocínios são realizados apenas para projetos específicos em consonância com os objetivos estratégicos da empresa. As áreas de patrocínio e os respectivos focos de participação atuais dos Sul Fluminense Diesel são: Cultural, Esportiva, Eventos e Sustentabilidade.

#### **4.4. Monitoramento e Medidas de Remediação**

##### **4.4.1. Monitoramento do Programa**

O órgão Corporativo de Compliance, conduz o monitoramento do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel, na perspectiva da sua medição e melhoria contínua das ações de prevenção, detecção e correção de atos lesivos a Sul Fluminense Diesel. Neste monitoramento, considera-se a análise da existência, da qualidade e da efetividade (eficácia e eficiência) das ações e controles implantados e das melhores práticas adotadas para o atendimento dos objetivos de todas as dimensões do Programa.

##### **4.4.2. Interrupção de irregularidades ou infrações detectadas**

Caso se identifiquem violações às normas éticas e de conduta, leis e regulamentos de integridade aplicáveis a Sul Fluminense Diesel, seja por meio de denúncias ou como resultado de ações de monitoramento, a Comissão de Ética da Sul

Fluminense Diesel atuará com vistas à remediação das irregularidades e aplicação das penalidades devidas aos envolvidos.

Para garantir a interrupção de ato lesivo nos processos de contratação, estabelecimento de parcerias, doações, patrocínios e demais processos que possam apresentar maior risco, a Sul Fluminense Diesel, nas minutas de contrato dispõem de cláusulas que impõe conseqüências contratuais em caso de atos ilícitos praticados por terceiros (fornecedores, representantes comerciais, empresas consorciadas etc.) ou empresas a eles vinculadas. As informações oriundas de ações éticas, disciplinares e de controles internos servem de insumo para o aprimoramento deste Programa.

#### 4.4.3. Medidas sancionadoras

A adoção do conjunto de medidas disciplinares nos Sul Fluminense Diesel tem como objetivo apurar e reprimir a prática de irregularidades éticas e disciplinares, além de reforçar a importância dos padrões de conduta, manter a integridade, transparência e a cultura de estar em conformidade com as leis e regulamentos na condução das atividades e negócios da Sul Fluminense Diesel.

##### 4.4.3.1. Irregularidades relacionadas à ética

Sem prejuízo das eventuais responsabilidades administrativa, civil e penal, correspondentes, a serem apuradas em procedimentos próprios, a transgressão de preceitos do Código de Conduta Ética constitui infração ética, passível de aplicação de censura. Além da aplicação da penalidade de censura, poderá a Comissão de Ética adotar medidas de acordo com o Código de Conduta Ética:

- I. Recomendação de abertura de processo disciplinar, se a gravidade da conduta assim o exigir;
- II. Encaminhamento de sugestão de dispensa, podendo o funcionário ser demitido por justa causa.

##### 4.4.3.2. Irregularidades relacionadas à disciplina

Para a apuração e aplicação das medidas disciplinares contamos com a Gerência da Sul Fluminense Diesel, com a atribuição de gerir as atividades de correição, atuando como órgão central responsável por normatizar, controlar e exercer atividades.

Por meio da persecução disciplinar, conforme a gravidade da falta cometida, os empregados estão sujeitos às penalidades a seguir descritas, observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação e do regular processo administrativo disciplinar, conforme normatizado no pela CLT:

- Advertência;
- Suspensão por até 30 (trinta) dias;
- Rescisão contratual por justa causa.

#### *4.4.3.3. Irregularidades praticadas por Pessoas Jurídicas*

Caso sejam verificados indícios de infrações à Lei 12.846/2013, haverá instauração de Processo Administrativo de Responsabilização.

## 5. Monitoramento do Programa de Integridade

As estratégias de monitoramento contínuo objetivam acompanhar as ações previstas neste Plano de Integridade e aprovadas pela alta administração, com vistas a avaliar os resultados alcançados pelo Programa. No escopo do monitoramento contínuo, incluem-se as medidas de tratamento dos riscos à integridade, as iniciativas de capacitação de líderes e colaboradores, as medidas de fortalecimento das instâncias relacionadas ao tema e os meios de comunicação e reporte utilizados pelo Programa.

### 5.1 Ações de Monitoramento do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel

Ações de Monitoramento	Responsáveis	Prazo
Avaliação sobre a execução das medidas de integridade	Gestores responsáveis pelos processos de trabalho e Diretor Geral	Trimestralmente
Aplicação e consolidação de questionário de avaliação ao Programa de Integridade para colaboradores	Gestores responsáveis pelos processos de trabalho e Diretor Geral	Anualmente
Avaliação anual do Programa de Integridade	Recursos Humanos	Semestralmente
Elaboração de nova versão do Plano de Integridade	Gestores responsáveis pelos processos de trabalho	Anualmente
Aprovação de nova versão do Plano de Integridade	Diretor Geral	Anualmente

## 5.2 Matriz de Comunicação do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel

<b>AÇÃO: Avaliação anual do Programa de Integridade</b>					
Objetivo	Meio	Frequência	Participantes	Responsáveis	Produto
Avaliar o andamento do Programa de Integridade na visão dos seus colaboradores	Questionários	Anual	Colaboradores da Sul Fluminense Diesel	Recursos Humanos	Relatório
<b>AÇÃO: Divulgação de eventos de capacitação no âmbito do Programa Integridade</b>					
Objetivo	Meio	Frequência	Participantes	Responsáveis	Produto
Divulgar as ações de capacitação promovidas no âmbito do Programa de Integridade	E-mail e Site	A cada evento	Colaboradores da Sul Fluminense Diesel	Recursos Humanos	Atualização do Plano de Capacitação do Programa de Integridade
<b>AÇÃO: Divulgação do Programa de Integridade da Sul Fluminense Diesel</b>					
Objetivo	Meio	Frequência	Participantes	Responsáveis	Produto
Comunicar aos colaboradores as diretrizes e a execução das medidas previstas no Programa de Integridade	Evento	Palestra Semestral	Colaboradores da Sul Fluminense Diesel e Diretoria	Recursos Humanos	Colaboradores Capacitados
<b>AÇÃO: Divulgação Externa do Programa de Integridade</b>					
Objetivo	Meio	Frequência	Participantes	Responsáveis	Produto
Publicar no site o Plano de Integridade, suas atualizações e demais notícias relacionadas as medidas de integridade adotadas	Página do site da Sul Fluminense Diesel	Plano de Integridade (a cada revisão, notícias, sempre que necessário)	Assessoria de Marketing	Recursos Humanos e Assessoria de Marketing	Atualização da seção do Programa de Integridade na página do site
<b>AÇÃO: Divulgação Interna do Programa de Integridade</b>					
Objetivo	Meio	Frequência	Participantes	Responsáveis	Produto
Apresentar a evolução do Programa de Integridade	Reunião de Integração	Sempre que necessário	Colaboradores	Recursos Humanos	Ata com a apresentação dos resultados e liste de presença dos colaboradores