



## DIRETORIA DE GOVERNANÇA

A COBRAPE valoriza a ética e a integridade em todas as suas ações.

# Mensagem Anual - 2023

### GOVERNANÇA E COMPLIANCE

#### Diretoria

É formada pelo Diretor Superintendente, Diretor Técnico, Diretor de Operações e Diretor Comercial e de Relações Institucionais. É a responsável pela visão e pela definição dos objetivos da empresa e estabelece a missão e os valores corporativos, sendo aquela que determina as diretrizes do Programa de Compliance e Integridade.

#### Comitê de Ética e Compliance

Presidido pela Agente de Compliance e composto por membros indicados pela Diretoria, assegura, em conjunto com a Diretoria, a adequação, fortalecimento e funcionamento do Programa de Compliance e Integridade, reforçando os valores e princípios corporativos e atuando como guardião da integridade e transparência na condução dos negócios.

#### Agente de Compliance

Responsável pela operação e melhoria constante do Programa de Compliance e Integridade, sendo a principal figura de referência.



## Mensagem da Diretoria

Neste ano, dentre as diferentes ações implementadas no âmbito do Programa de Compliance e Integridade, a Diretoria gostaria de destacar os esforços de todos os envolvidos para manutenção do nosso Programa de Capacitação e os passos dados em direção ao aperfeiçoamento e aplicação das nossas ferramentas de apoio à gestão de contratos, em especial, o Sistema de Gerenciamento de Contratos (SGC) e o Sistema de Gerenciamento de Medições (SGM).

Com grande satisfação, mencionamos também que, em 2023, de acordo com a revista O Empreiteiro, a



### O que fizemos em 2023?

Em prol da ética, da integridade, bem como de um futuro mais sustentável, a Cobrape desempenhou as seguintes ações em 2023:

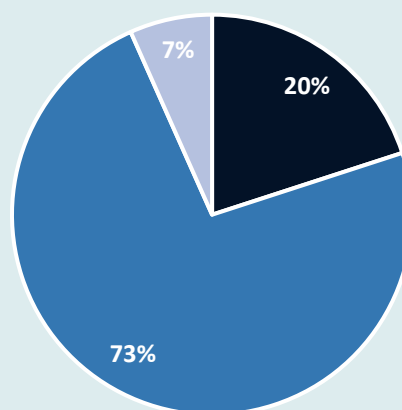
- Revisão de Políticas Corporativas e publicação de novas políticas
- Reuniões periódicas do CEC
- Reunião do Grupo Executivo de Riscos
- Submissão dos indicadores ethos
- Uso da plataforma contratada para implementação dos treinamentos e capacitações
- Uso de plataforma contratada para due diligence de integridade
- Evento do Dia Internacional contra a Corrupção
- Desenvolvimento do Código de Conduta Ambiental, Social, de Saúde e de Segurança
- Palestra orientativa do Instituto Ethos sobre Diversidade e Inclusão na Cobrape

COBRAPE ficou em primeiro lugar no ranking regional de São Paulo em Projetos e Consultoria. Como sempre, a Diretoria quer ressaltar e agradecer a atuação de cada um dos nossos colaboradores na busca incessante por desenvolver serviços e produtos de alta qualidade técnica, sempre de forma ética. Estamos certos de que nada disso seria possível sem os nossos colaboradores! Compartilhamos, a seguir, alguns dos avanços ocorridos em 2023.

**No mais, desejamos a todos os nossos colaboradores e parceiros de negócios boas festas!**

## Contratos celebrados em 2023

Este ano, entre o período de janeiro e novembro, dentre os contratos firmados pela COBRAPE, 67% foram firmados com empresas públicas e 33% foram firmados com empresas privadas. O gráfico abaixo indica os percentuais de contratos firmados por região.

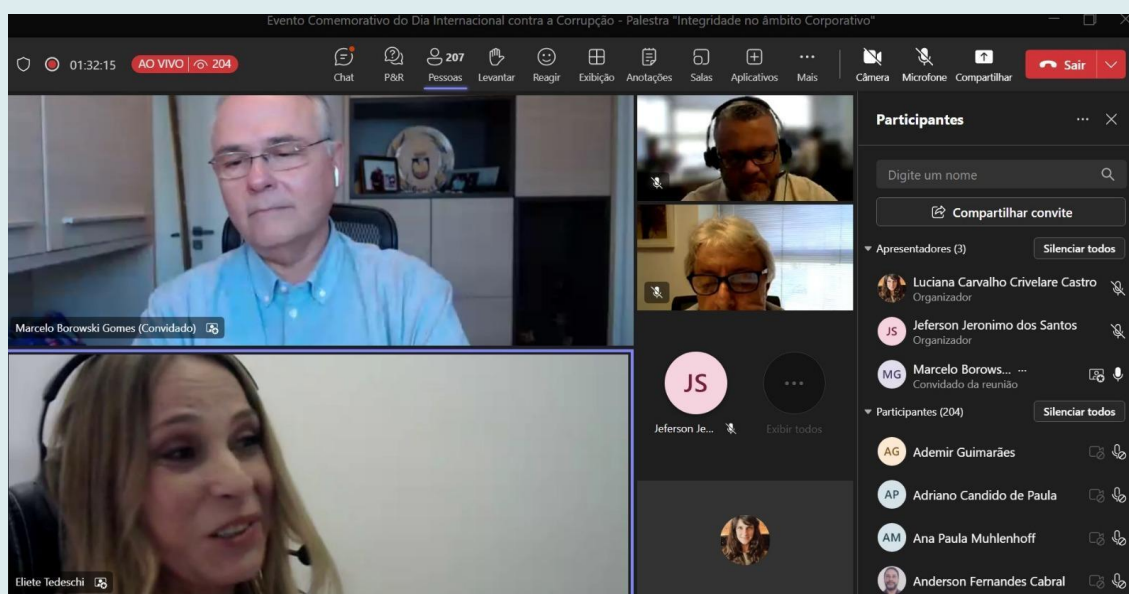


■ Nordeste ■ Sudeste ■ Centro oeste



## Dia Internacional contra a Corrupção

No dia 09 de dezembro se comemora o Dia Internacional contra a Corrupção. Com o intuito de celebrar esta data, a Cobrape, por meio do seu Programa de Compliance e Integridade, contratou a empresa Compliance Total para palestrar sobre o tema **Integridade no âmbito Corporativo**. O evento, realizado no dia 11 de dezembro de 2023, durou cerca de 60 minutos e contou com a participação dos membros de Diretoria e a nossa Agente de Compliance. Mais de 360 colaboradores assistiram ao evento. Abaixo, segue registro do evento.



Para consultar o nosso Manual de Ética e Compliance (MEC) e nossas Políticas Corporativas, acesse aqui: <https://compliance-intranet.cobrape.com.br/>



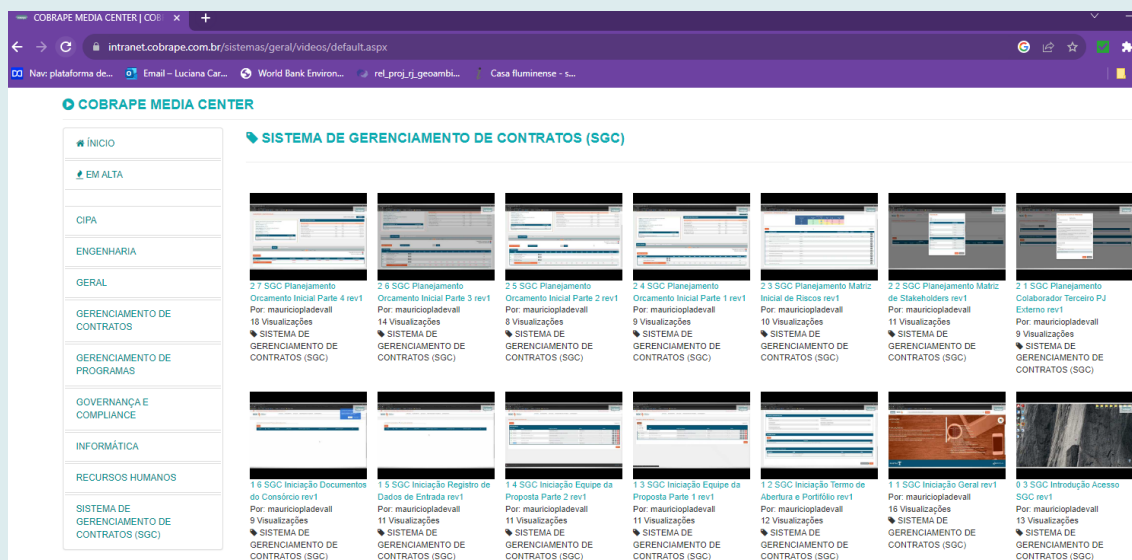


## SGC e treinamentos

Como ferramenta de apoio à gestão dos contratos, a Cobrape possui dois principais sistemas de gerenciamento, o Sistema de Gerenciamento de Contratos (SGC) e o Sistema de Gerenciamento de Medições (SGM). Todos os contratos da Cobrape são controlados pelo SGC, que tem a função de apoiar o coordenador do contrato do início até o encerramento do projeto. O sistema está em operação desde 2015, sendo atualizado constantemente, de maneira a acompanhar as diretrizes da Diretoria quanto ao correto acompanhamento dos contratos.

Ao longo dos últimos anos, a Cobrape realizou algumas capacitações com os seus colaboradores quanto ao uso do SGC. Visando ampliar o alcance e garantir o acesso universal e a qualquer tempo aos conteúdos ligados ao sistema, em 2023 foram produzidos uma série de vídeos que explicam a sua utilização. Os vídeos encontram-se disponíveis na intranet da Cobrape e os colaboradores podem acessar através do seguinte link:

<https://intranet.cobrape.com.br/sistemas/geral/videos/default.aspx>





## Capacitações e Monitoramento

Com o objetivo de ampliar o conhecimento dos nossos colaboradores nos temas compliance e integridade, este ano foram aplicados treinamentos, para diferentes grupos, com temas, como:

- Código de Conduta,
- Relacionamento com Fornecedores,
- Presentes e Hospitalidades,
- Doações e Patrocínios,
- Bens e Informações, Responsabilidades do Chefe,
- Sistema de Compliance, Pagamentos de Facilitação,
- Uso de procedimentos, Lei 12.846/2013 (lei Anticorrupção),
- Responsabilidade na Assinatura; e,
- Investigações.

A plataforma que a Cobrape contratou para auxiliar na implementação do Programa de Capacitação permite monitorar o cumprimento dos treinamentos por parte dos colaboradores. Assim, foi verificado que **100% dos colaboradores aptos** realizaram as capacitações disponibilizadas em 2023. A Diretoria agradece o compromisso de todos os colaboradores com o nosso Programa!

Destacamos, ainda, o desenvolvimento de treinamentos pela Gerência de Tecnologia da Informação, em conjunto com a Diretoria de Governança, sobre o Uso de Software Ilegal, bem como os avanços no desenvolvimento de treinamento alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) com diretrizes para os colaboradores atuarem nos contratos executados pela empresa.

Já este ano foram definidos novos temas para as capacitações de 2024 realizadas por meio da plataforma da empresa Compliance Total.





## Canal de Denúncias

Como informamos no nosso Manual de Ética e Compliance, e reiteramos nas capacitações já realizadas sobre o Programa de Compliance e Integridade da Cobrape, o Canal de Denúncias poderá ser utilizado pelos nossos colaboradores, ou externos, para a comunicação e registro de violações à legislação ou às diretrizes contidas no Manual de Ética e Compliance e nas Políticas Corporativas.



Você pode falar diretamente com a Agente de Compliance ou quaisquer membros do Comitê de Ética e Compliance (CEC). Garantimos aos nossos públicos meios para que relatem suspeitas ou práticas ilícitas cometidas por nossos administradores, funcionários, colaboradores e parceiros.



As denúncias podem ser feitas por e-mail, intranet corporativa (<https://intranet.cobrape.com.br/default.aspx>), telefone (11) 3897-8363, atendimento presencial junto ao Comitê de Ética e Compliance. Mantemos, também, um Canal específico de Consultas.

**Em qualquer um dos canais existentes, é assegurado o anonimato e a não-retaliação do denunciante de boa-fé, que é aquele que preenche os requisitos de confiabilidade e que não demonstra o objetivo de simplesmente prejudicar alguém.**

Casos de fraude, corrupção, e/ou de desvios éticos praticados por colaboradores são apurados, analisados e julgados com confidencialidade pelo CEC mediante a elaboração de planos de ação específicos.