DIRETORIA DE GOVERNANÇA

A Cobrape valoriza a ética e a integridade em todas as suas ações

MENSAGEM ANUAL | 2024

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

cobrape

CAROS COLABORADORES,

Ao refletirmos sobre o ano de 2024, gostaríamos de expressar nossa gratidão a cada um: o sucesso da Cobrape é resultado da dedicação e do compromisso de todos vocês. Juntos continuaremos a construir um futuro promissor, pautado pela ética, inovação e excelência.

Desejamos a todos um excelente Ano Novo, repleto de realizações e sucesso!

A DIRETORIA

AÇÕES DE GOVERNANÇA

Em um mercado em constante mudança, as ações de governança são cruciais para garantir a sustentabilidade e a resiliência das organizações. A governança eficaz proporciona uma estrutura clara para a tomada de decisões, assegurando que a empresa possa se adaptar rapidamente às novas tendências e regulamentações. Práticas robustas de governança ajudam a mitigar riscos, promover a transparência e fortalecer a confiança das partes envolvidas.

AÇÕES DE COMPLIANCE

Em 2024, a Diretoria contratou uma consultoria jurídica especializada, o escritório Giamundo Neto, para dar diretrizes e apoiar a empresa na implementação de um Plano de Ação para 2025. Com isso, a empresa busca aprimorar o Programa de Compliance e Integridade e atender plenamente às políticas da empresa e à legislação que trata da responsabilização das empresas por atos contra a administração pública.

COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

Ao longo de 2024, dentre as ações promovidas pela Diretoria no âmbito do Programa de Compliance e Integridade, destacam-se:

A) TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 2024

A solicitação da assinatura, por todos os colaboradores, deste Termo de Ciência e Compromisso, formaliza o conhecimento e a aceitação das normas e políticas estabelecidas pela empresa. Trata-se de um documento fundamental para garantir que os colaboradores estejam cientes das regras de conduta, procedimentos internos e obrigações legais que devem ser seguidas.

B) ASSOCIAÇÃO AO INSTITUTO ETHOS

Realizada pela primeira vez no final de 2021, a associação foi renovada, bem como avançou-se no preenchimento do Sistema de Indicadores Ethos, ferramenta de gestão que ajuda a Cobrape a incorporar práticas de sustentabilidade em suas estratégias de negócio. Por meio dessa associação, a empresa vem buscando aprimorar suas práticas sustentáveis e o monitoramento de suas ações.

C) PACTO EMPRESARIAL PELA INTEGRIDADE E CONTRA A CORRUPÇÃO

O Pacto é uma iniciativa que busca unir empresas para promover um mercado mais ético e íntegro, erradicando o suborno e a corrupção. Lançado em 2006 pelo Instituto Ethos e outras entidades, estabelece diretrizes e procedimentos que as empresas signatárias devem adotar em suas relações com o poder público e outras partes interessadas.

D) COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO

Neste dia, a Diretoria promoveu, por especialista no tema, uma palestra para todos os colaboradores, discutindo assuntos afetos à Integridade, conduta esperada em ambiente corporativo e ao Canal de Denúncias. Palestras e capacitações são práticas essenciais para aumentar a conscientização, fortalecer o programa e engajar as partes, contribuindo para um ambiente corporativo mais transparente e

COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE (CEC)

Neste ano de 2024, o Comitê de Ética e Compliance (CEC) realizou seis reuniões bimestrais, nas quais, entre outras temáticas, foram tratadas diversas questões, como: (a) avaliação do Programa de Compliance e Integridade da empresa, com o suporte de assessoria externa especializada; (b) investigações e funcionamento do Canal de Denúncias; (c) publicação do Guia Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas - volume II; (d) revisão e publicação de políticas corporativas, entre outras.
Como já abordado em outras oportunidades com os colaboradores da Cobrape, o CEC tem um papel fundamental na estrutura da empresa, que perpassa pelas seguintes ações:

- Assegurar, em conjunto com a Diretoria, a adequação, fortalecimento e funcionamento do Programa de Compliance e Integridade;

- Interagir com o Grupo Executivo de Gestão de Riscos (GE) em temas relevantes para a gestão de riscos corporativos da empresa e que sejam afetos ao Programa de Compliance e Integridade;

- Atuar na orientação e conscientização para a prevenção de atividades e condutas que possam causar danos à reputação da empresa;

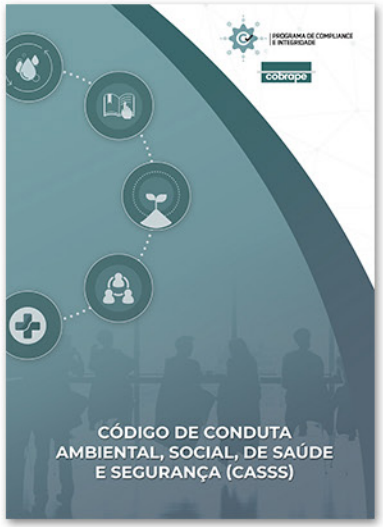
- Atualizar e difundir as diretrizes do Manual de Ética e Compliance, esclarecer eventuais dúvidas e se posicionar a respeito de condutas que não tenham sido por ele previstas; e,

- Analisar suspeitas de desvios éticos, conduzir procedimentos de apuração e investigação das denúncias efetuadas e

MANUAL DE ÉTICA E COMPLIANCE (MEC) E POLÍTICAS CORPORATIVAS

O Manual de Ética e Compliance (MEC) da Cobrape está em processo de revisão e sua nova versão será publicada em 2025. Esta revisão trata, dentre outros assuntos, da conduta esperada de Terceiros e do novo conceito de integridade, definido no documento da Controladoria Geral da União (CGU), o Guia Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas - Volume II.

Em 2024 foram publicados dois novos documentos no âmbito do Programa de Compliance e Integridade: a Política de Diversidade e Inclusão e o Código de Conduta Ambiental, Social e de Saúde e Segurança. Para promover estes documentos, bem como prover capacitação e treinamento aos colaboradores, preparando-os para futuras mudanças na empresa, foi realizada a palestra "Diversidade e Inclusão: Valorização da Diversidade Humana e Cultural".



GRUPO EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS (GE RISCOS)

O ano de 2024 foi importante na temática de gerenciamento de riscos. A Diretoria de Governança buscou apoio de Especialista em Riscos, que indicou ações afetas à otimização da equipe da Cobrape na revisão da Matriz de Riscos de Fraude e em seu monitoramento. Para 2025, espera-se realizar não só a revisão da Matriz de Riscos de Fraude, mas também estruturar a Matriz de Riscos Corporativos, consolidar indicadores e realizar o monitoramento dos riscos. O GE Riscos, como já tratado em capacitações passadas, é responsável por:

- Assessorar a Diretoria no desenho do direcionamento estratégico da empresa relativo à Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance;
- Elaborar e manter atualizada a metodologia, os mecanismos e os procedimentos da gestão de riscos e dos controles internos;
- Apoiar a elaboração das Políticas Corporativas da empresa, juntamente com o GT e Comitê de Ética e Compliance;
- Determinar, em conjunto com o Comitê de Ética e Compliance, as métricas e indicadores a serem monitorados para apoiar a detecção de má conduta;
- Coordenar o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos;
- Avaliar e atualizar, periodicamente, a Matriz de Riscos Corporativos (MRC) e o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos;
- Avaliar e acompanhar atualizações acerca das normas, regulamentações e recomendações vigentes; e,
- Elaborar relatório periódico ao final de cada ano.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Em 2024, além dos comunicados solicitando a realização de treinamentos, foram veiculadas orientações sobre a importância de se cultivar um ambiente corporativo integro e ético.

No mês de março, uma Especialista em Diversidade ministrou palestra sobre Diversidade e Inclusão, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Este momento foi utilizado para preparar nossos colaboradores para a publicação da nova política corporativa da Cobrape: a Política de Diversidade e Inclusão.

Destaca-se, ainda, o treinamento realizado com foco nos aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), desenvolvido pela Diretoria de Governança e pela Gerência de Tecnologia da Informação. O objetivo do treinamento foi alinhar conceitos, informar sobre as práticas necessárias para a proteção de dados pessoais coletados, processados e armazenados pela empresa e informar sobre as ações já implementadas, pela Gerência de Tecnologia da Informação, na Cobrape.

Os treinamentos corporativos desenvolvidos no âmbito do Programa de Compliance e Integridade são essenciais para criar um ambiente de trabalho seguro e responsável, alinhado com as melhores práticas do mercado.