

Grupo de Trabalho ICRio

COMPLIANCE NAS ESTATAIS

e a LEI 13.303

Report GT

**Período:
dez. 2018 - out. 2019**

Evento 1 de 2



COMPLIANCE NAS ESTATAIS

Um debate sobre governança e controles internos



Av. Graça Aranha, 416/11º andar • Centro - Rio de Janeiro

Report GT "Compliance nas Estatais e a Lei 13.303".

Membros do GT: Antonio C.A. Telles, Camila Guimarães, Frank Dumas, Henrique Szajdenfisz, Juliana Souza, Luciano Vasconcellos, Rodrigo Valverde e Thereza Moreira.

Mesa redonda com os convidados:

Maurilio Guignoni - BNDES

Anamar Lacerda - FURNAS (Grupo Eletrobrás)

Eduardo Staino - CCO Andrade Gutierrez

Renata P. Elias Citriniti - Petrobras



Maurilio Guignoni
BNDES



Anamar Lacerda
FURNAS (Grupo Eletrobrás)



Eduardo Staino
CCO Andrade Gutierrez



Renata P. Elias Citriniti
Petrobras



GT CE 13 303



Membros GT, palestrantes convidados e representante Diretoria ICRio (Morgana Casagrande)

ÍNDICE DAS APRESENTAÇÕES



ICRio – GT Compliance nas Estatais

GT

Coordenação

Antonio Carlos A. Telles - **04**

GT (Dupla 1)

Theresa Moreira – **18**

GT (Dupla 2)

Luciano Vasconcellos - **28**

Convidados

GT CE 13 303

PETROBRÁS

Renata Elias - **32**

BNDES

Maurílio Guignoni - **42**

FURNAS (Grupo ELETROBRÁS)

Anamar Lacerda - **54**

ANDRADE GUTIERREZ

Eduardo Staino – **68**

Grupo de Trabalho ICRio

COMPLIANCE NAS ESTATAIS

e a LEI 13.303

Rio, dez. 2018 - out. 2019



GT CE 13 303

TRAJETÓRIA GT COMPLIANCE NAS ESTATAIS: Passado, Presente e Futuro

ANTONIO CARLOS A. TELLES

Membro-fundador do Instituto Compliance Rio –ICRio e Coordenador GT Compliance nas Estatais. Representante no Brasil da LRN *Inspiring Principled Performance*. Consultor em Ética & Compliance , Estratégia e Desenvolvimento de Pessoas.



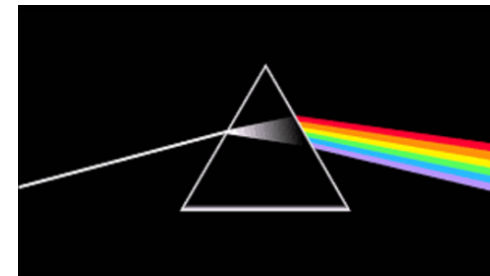
Na Vida, cada um de nós é, ao mesmo tempo, instrutor e aprendiz!"

De um sábio do Oriente





GT CE 13 303



RELEVÂNCIA DO TEMA & CENÁRIO



GT CE 13 303

Empregos

diretos: +500.000

Indiretos: milhões

Faturamento

+ R\$ 500 bilhões

Integridade impacta economia

prejuízos (R\$ bilhões) e desemprego (milhares)

reputação: ativo intangível (valor de mercado: R\$ bilhões)

Desafios novos em Gestão & RH

Privatização: incertezas e inseguranças





GTs ICRio



GT CE 13 303



GT Questionário Autodiagnóstico



GT Esportes



GT Governança



GT AUDIÊNCIA PÚBLICA ALERJ



GT INTEGRAÇÃO (diversidade)



GT CE 13 303



Reunião Coordenadores GTs ICRio



GT LGPD

GTs ICRio: Raízes e Benefícios

GT CE 13 303

DNA ICRio: informal de 2016 -2017

- Cultura de aprendizagem contínua
- Cultura de integração e colaboração
- Postura associativa pro-ativa
- Produção de conhecimento
- Apoio a diversas instituições públicas e privadas (ex: ALERJ)

60% dos associados em GTs



OUTUBRO 2018 -2019 : 1º ANIVERSÁRIO!!!!

FUNDAÇÃO ICRio 2018

GT COMPLIANCE NAS ESTATAIS E A LEI 13.303



GT CE 13 303

4 TEMAS

REUNIÕES

PRESENCIAIS
VIRTUAIS
DIA
HORÁRIO
LOCAL



**FORMATO
DE ENTREGA**

4 Artigos

**ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL**

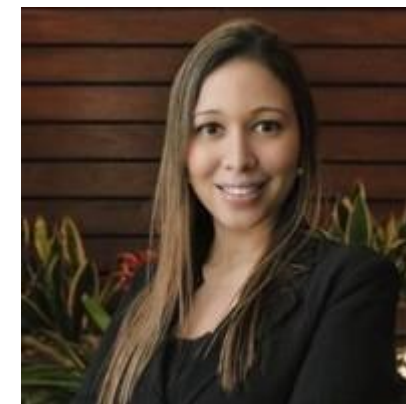
4 Duplas



**Novembro
2018**



Leandro Coutinho
Presidente ICRio



Teresa Gorito
Diretora ICRio (responsável
pelos GTs)

GT Estatais: TEMAS E DUPLAS T1 à T4

GT CE 13 303

Camila T3



Thereza T1

Rodrigo T1



Antonio Carlos T4

Juliana T4

Luciano T2

Henrique T3



Frank T2

T1 - GOVERNANÇA NAS ESTATAIS

Thereza Moreira
Rodrigo Valverde

T2 – GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E CÓDIGOS DE CONDUTA

Luciano Vasconcellos
Frank Duma

T3 – ANALISE DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPLIANCE

Camila Guimarães
Henrique Szajdenfisz

T4 – EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL COMPARADA EM COMPLIANCE ESTATAL

Antonio Carlos A. Telles
Juliana Souza

Apresenta O QUE a Lei 13.303 estabelece para o Compliance Estatal

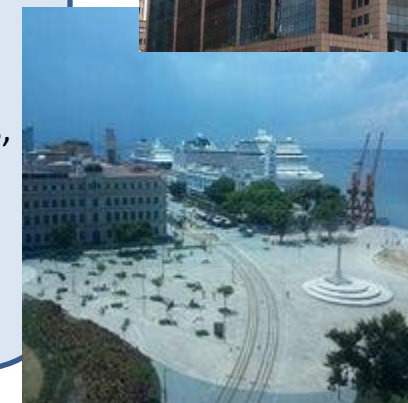
Evento Aberto ICRio
23/10/2019 Práticas

GT CE 13 303

PETROBRÁS; FURNAS,
BNDES; ANDRADE GUTIERREZ

Faz ANALISE CRÍTICA da aplicação da Lei / regulamentações e mostra oportunidades para seu aperfeiçoamento. (ex Cultura & Liderança: DoJ, Sentencing Guidelines, TI e OCDE)

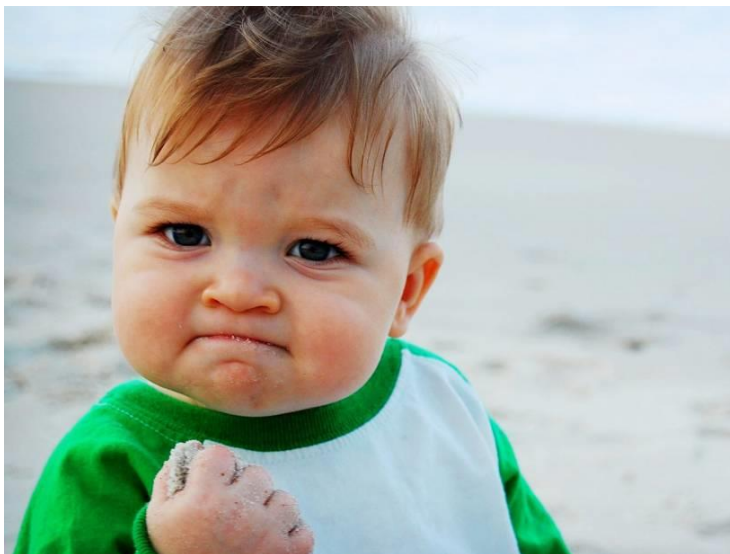
Evento Aberto ICRio
5/3/ 2020 -Ed. RB1 -Centro



Entrega!



GT CE 13 303



GT CE 13 303: 10 MESES!!!!



Julho / 2019
Entrega do Report GT à
Diretoria ICRio



Um Agradecimento Especial: Escritório Sahione!



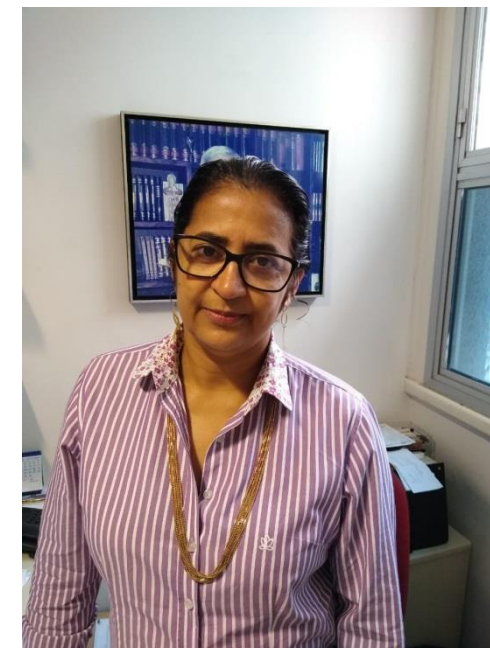
GT CE 13 303



GT com CLÓVIS SAHIONE



YURI SAHIONE
Diretor ICRio



RITA - Secretária
Escritório Sahione

POR QUE COMPLIANCE PÚBLICO & PRIVADO EM DEBATE?



GT CE 13 303

- BENCHMARKING: BOAS PRÁTICAS
- DESAFIO DE INTEGRIDADE: RELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO

DIRETRIZES OCDE DE GOVERNANÇA ESTATAIS 2018

150 páginas; 37 países; 347 líderes entrevistados

Objetivo 3: “fazer com que **E**Es funcionem de maneira eficiente, transparente e responsável, semelhante às **boas práticas** das **empresas privadas**”



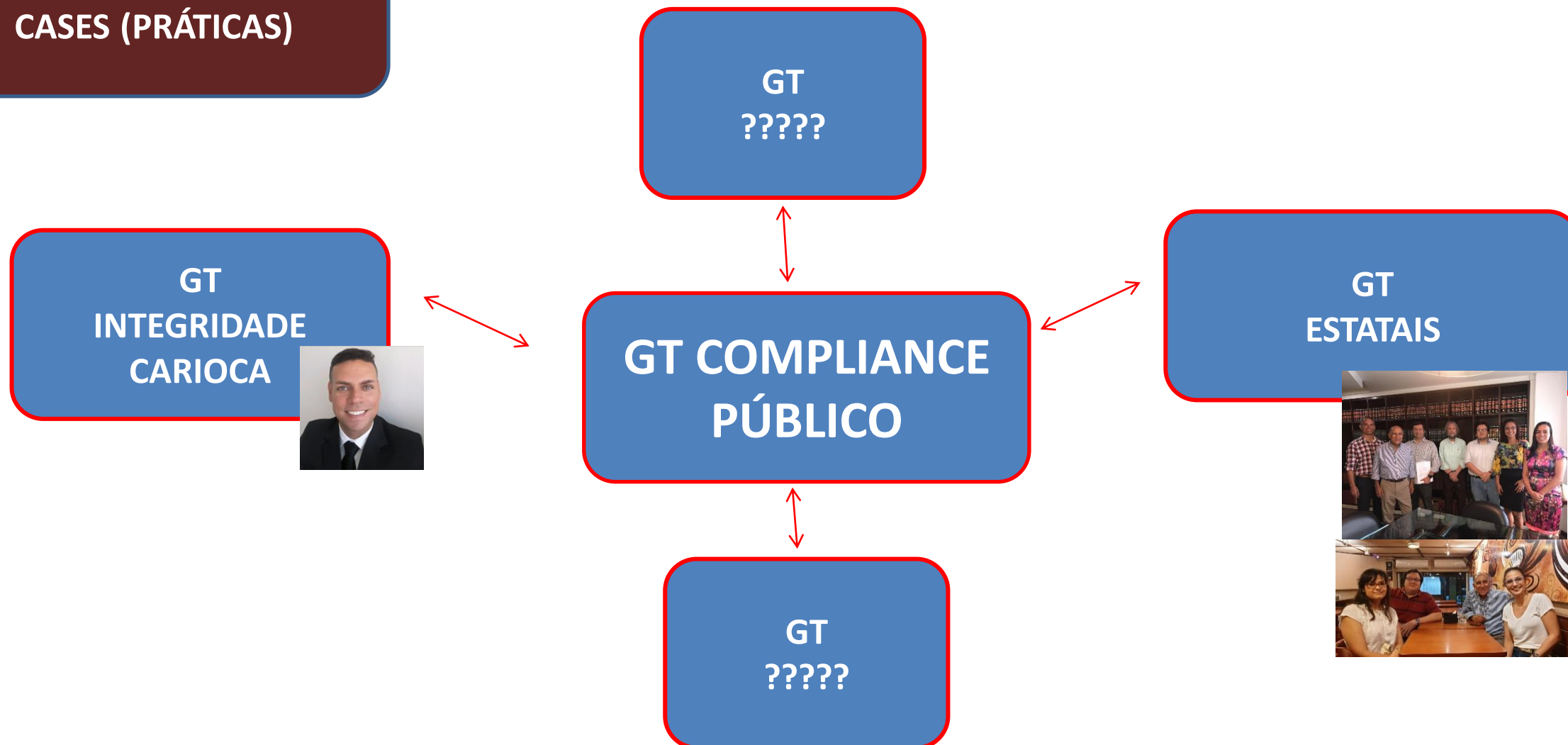
OCDE ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AVANÇANDO... 2020



4 artigos :
CASES (PRÁTICAS)

GT CE 13 303





GT CE 13 303

MUITO OBRIGADO!

Antonio Carlos A. Telles

**COORDENAÇÃO
GT ESTATAIS ICRio**

**21 98749 8018
*actelles@actelles.com.br***

Grupo de Trabalho ICRio

COMPLIANCE NAS ESTATAIS

e a LEI 13.303

**Período: dez. 2018 - out.
2019**



GT CE 13 303

Tema 1 do GT

GOVERNANÇA NAS EMPRESAS ESTATAIS

RODRIGO VALVERDE

Atua na Assessoria da Presidência do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Tem pós-graduação em Direito do Estado pela UERJ.

THEREZA MOREIRA

Atua como consultora sobre a política de conteúdo local para o setor de O&G, diagnóstico e implementação da LGPD, governança, sustentabilidade e compliance. Tem pós-graduação em Compliance pela PUC-MG, Certificações Exin PDPE e ISFS (LGPD) e compliance para o setor de energia pela UNiBP.

GT CE 13 303



THEREZA MOREIRA

Introdução



A Lei nº 13.303/2016 versa sobre o estatuto jurídico das estatais e é dividida em dois grandes blocos:

- o primeiro trata sobre governança (artigos 1º a 27);
- o segundo sobre licitações e aos contratos (artigos 28 a 90).

Lei 13303/2016 e aspectos de governança



A Lei 13.303/2016 traz diversas normas de processos e transparência para as empresas estatais e sociedades de economia mista, garantindo um funcionamento eficiente e honesto desse tipo de companhia.

Reforçando os princípios da moralidade e da impessoalidade, institui vedações e impedimentos para a escolha de membros do conselho de administração e cargos de diretoria, dando ênfase à experiência e formação técnica, proibindo taxativamente as indicações políticas para os referidos cargos.

No que tange a transparência e governança, inúmeras condutas, documentos e relatórios estão previstos e devem ser elaborados, obrigatoriamente, para ampliar o acesso à informação sobre as atividades das estatais.

Lei 13303/2016 e aspectos de governança



- **Rígida segregação de funções:** Assembleia, CA, Diretoria, CA, CF, CAE e Comitê de Elegibilidade;
- **Plano de negócios anual e Estratégia de longo prazo (5 anos);**
- **Demonstrações financeiras trimestrais auditadas por auditor independente; (art. 7º)**
- **Área de conformidade e gestão de riscos; (art. 9º)**
- **Canal de denúncias; (art. 9º)**
- **Código de integridade e Conduta; (art. 9º)**
- **Treinamento e Avaliação anual dos dirigentes; (art. 17 e 13)**
- **Membros independentes no Conselho de Administração (25%)**

Lei 13303/2016 e aspectos de governança

- Engajamento integral do corpo funcional;
- *“Tone from the top”*;
- Apoio do Ministério Supervisor;
- Busca pela especialização e pelo conhecimento;
- Busca pela transparência ativa;
- Responsabilidade Interpretativa; e
- Vigilância social.



Lei 13303/2016 e aspectos de governança



Comitê de Auditoria Estatutário: assessorar o CA na supervisão e fiscalização das demonstrações financeiras, auditores independentes e auditoria interna. (art. 24)

Auditoria Interna: adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança; (art. 9)

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna RAINTE;

Conselho Fiscal

Auditoria Independente

Transparência



- **Requisitos e vedações para dirigentes**
- **Transparência:** Carta Anual de Políticas Públicas e Governança (art. 8º).
- **Prestação de Contas:** Análise anual do plano de negócios e estratégia de longo prazo (art. 23) e Demonstração do alinhamento entre a condução da empresa e a política pública. → **CA publica conclusão e envia TCU e CN.**
- **Responsabilidade Corporativa:** Diretoria deve assinar compromisso de metas e resultados que deverá ser aprovado e fiscalizado pelo CA (art. 23)

Conclusão

A exigência de governança corporativa nas estatais é fundamental ao atendimento do interesse público, o que torna o direcionamento estratégico da empresa mais complexo, pois ajuda a resolver o maior dilema de uma estatal, cujo objetivo não é exclusivamente o lucro, devendo ser compatibilizado o interesse público que justificou sua criação com a sustentabilidade econômico-financeira da operação.





Grupo de Trabalho ICRio

COMPLIANCE NAS ESTATAIS

e a LEI 13.303

Rio, dez. 2018 - out. 2019



GT CE 13 303

Tema 2 do GT

GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E CÓDIGOS DE CONDUTA

FRANK DUMAS

Mestre em Direito (UGF) e Consultor jurídico, especialista em contratações públicas

LUCIANO VASCONCELLOS

Gerente Executivo de Compliance e Integridade em empresa estatal do setor financeiro.



LUCIANO VASCONCELLOS

CONTROLES INTERNOS – 3 LINHAS DE DEFESA NA LEI DAS ESTATAIS



GT CE 13 303

- Art. 9º: Novo modelo de governança, boas práticas e integridade: Uniformidade
- 1ª Linha de Defesa: I – **ação** dos administradores e **empregados**, por meio da implementação **cotidiana** de **práticas** de **controle interno**;
- 2ª Linha de Defesa: II – área responsável pela verificação de **cumprimento de obrigações** e de **gestão de riscos**;
- 3ª Linha de Defesa: III – Auditoria Interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

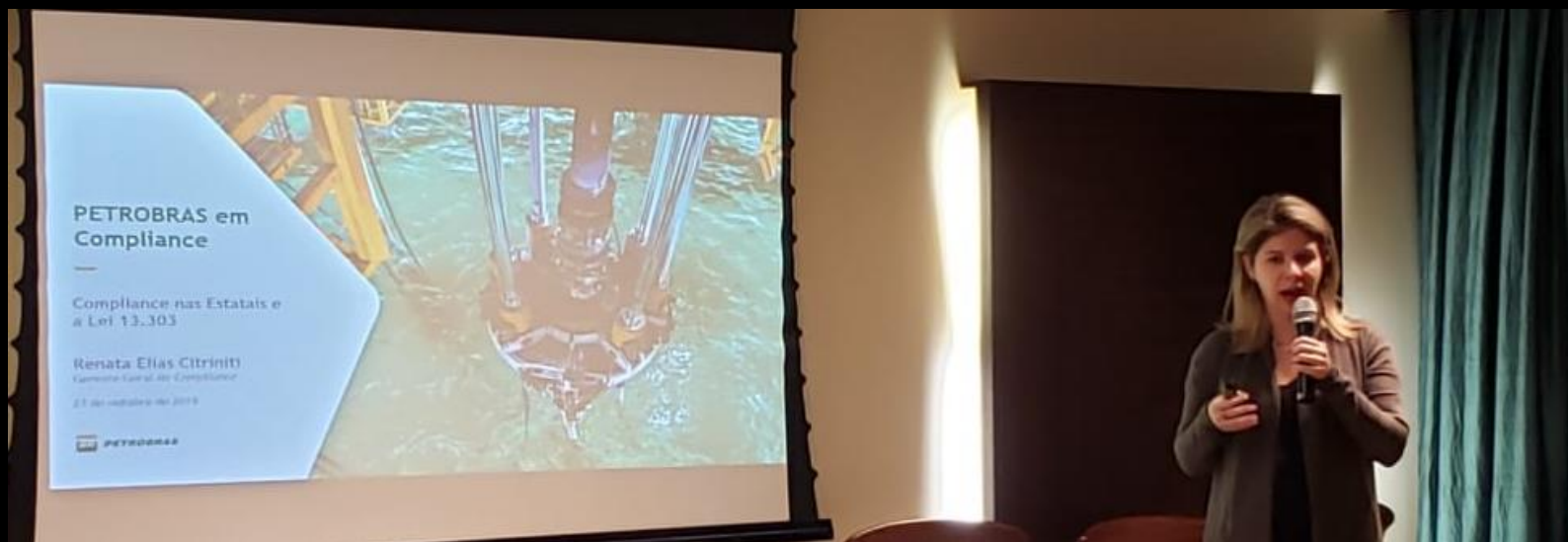
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA E CULTURA DE COMPLIANCE



GT CE 13 303

- **Pilar indispensável** para estruturação de **qualquer** Programa de Integridade;
- **Alinhamento** entre os **valores** da Instituição e a **conduta** dos colaboradores;
- Plano de Treinamentos: **contínua** sensibilização, **reforço** dos valores, **promoção** da cultura **pela Alta Administração**;
- **Canal de Denúncia**: ferramenta para detectar desvios e não conformidades.

“As pessoas agem como um Pêndulo” - Wagner Giovanini



RENATA ELIAS CITRINITI - PETROBRÁS

Gerente Geral de Compliance na Petrobras. Liderança na estruturação do Programa de Integridade da Petrobras e subsidiárias. Atuou como Auditor Interno (Petrobrás) e Auditor Externo (Deloitte).

).



PETROBRAS em Compliance

Compliance nas Estatais e
a Lei 13.303

Renata Elias Citriniti
Gerente Geral de *Compliance*

23 de outubro de 2019

Estrutura de Governança



Modelo de Governança Aprimorado

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 81% de membros independentes (mínimo de 40%)
- Vedação de indicação política (Lei das Estatais)
- Membros independentes pela União: selecionados em lista tripla
- Avaliação individual

COMITÊS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Adesão ao Nível 2 da B3
- Programa Destaque em Governança das Estatais
- Política de Transações com Partes Relacionadas
- Eliminação de todas as fraquezas materiais



Canal de denúncia independente



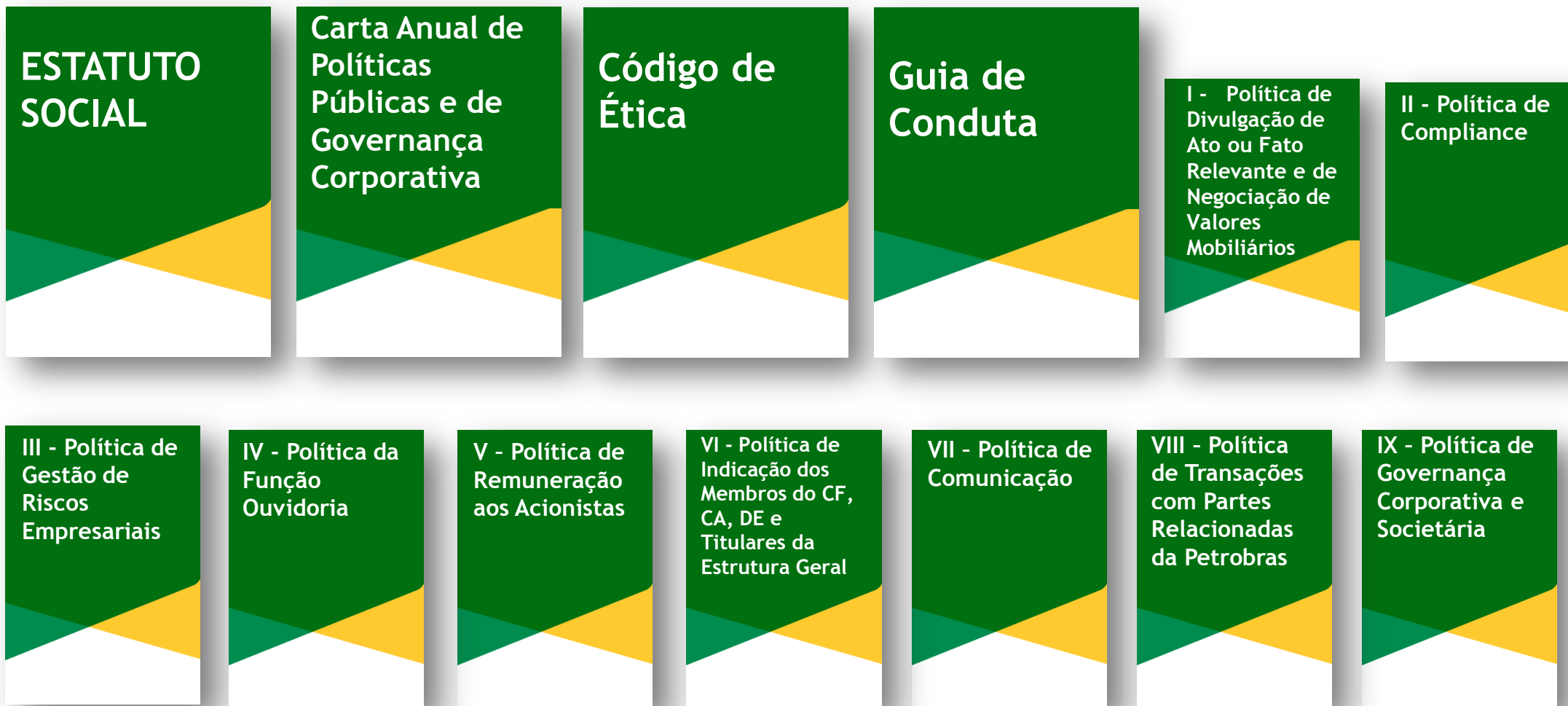
+60 mil empregados treinados desde 2015



+20 mil fornecedores avaliados desde 2015



Instrumentos de Governança



Fortalecendo a Transparência

Petrobras - Relacionamento com Investidores

Relacionamento com Investidores

Sobre a Petrobras | Acesso à Informação | Ouvidoria | Fale Conosco

O que você está procurando?

English
Español

f t y r in

Governança Corporativa

- Organograma
- Modelo de Governança
- Órgãos de Governança
- Instrumentos de Governança
- Capital Social
- Assembleias
- Consulta CVM e SEC

Resultados Financeiros

Relatórios Anuais

Apresentações

Comunicados e Fatos Relevantes

Destaques Operacionais

Ações e Dividendos

Dívida

Assembleia Extraordinária

Plano Estratégico 2019-2023

Cotações

ATIVO	VALOR	VARIÇÃO
PETR4	R\$28,29	1,04%
PETR3	R\$31,23	0,74%
PBRA	US\$14,70	1,73%
PBR	US\$16,02	0,50%
Índice Bovespa	95.448,16	0,06%
Dow Jones	26.179,13	-0,30%

Dados com defasagem de 15 min

GRÁFICO E DADOS

Comunicados e Fatos Relevantes

29/03/2019
Petrobras arquiva Form 20-F de 2018

29/03/2019
Fato Relevante - Petrobras informa sobre venda da Liquigás: Divulgação de Oportunidade - Teaser

28/03/2019
Petrobras contrata linha de crédito compromissada no valor de US\$ 3,25 bilhões

26/03/2019
Petrobras informa resultado Parcial da Oferta de Recompra de Títulos

[Ver todos os comunicados e fatos relevantes](#)

Calendário de Eventos

Acesso Rápido

- Plano de Negócios e Gestão
- Calendário de Eventos
- Form 20-F
- Relato Integrado
- Formulário de Referência
- Assembleias

Pagamento de dividendos

Ecossistema de Integridade



Modelo de Atuação: Três Linhas de Defesa

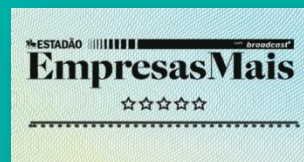


Reconhecimento Externo

B3: Certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais



Prêmio Estadão Empresas Mais



IG-SEST: Certificado de Excelência na Governança das Estatais



ANEFAC: Prêmio de Transparência das Demonstrações Financeiras



Prêmio Abrasca Relatório Anual



Adesão da Petrobras ao segmento especial de listagem Nível 2 de Governança Corporativa da B3

ECONOMIA

Petrobras: tolerância zero com desvio ético

'A Petrobras já virou essa página', diz Ellen Gracie

Petrobras tem o melhor nível de controles de fraude e corrupção, diz TCU

A Petrobras volta a dar bons exemplos

A reforma dos estatutos, que prevê a blindagem de um grande

NEGÓCIOS

Petrobras é reconhecida como vítima na Lava Jato por Justiça dos EUA

23 de junho de 2018

← VOLTAR

Petrobras aprimora seu ambiente de governança e compliance

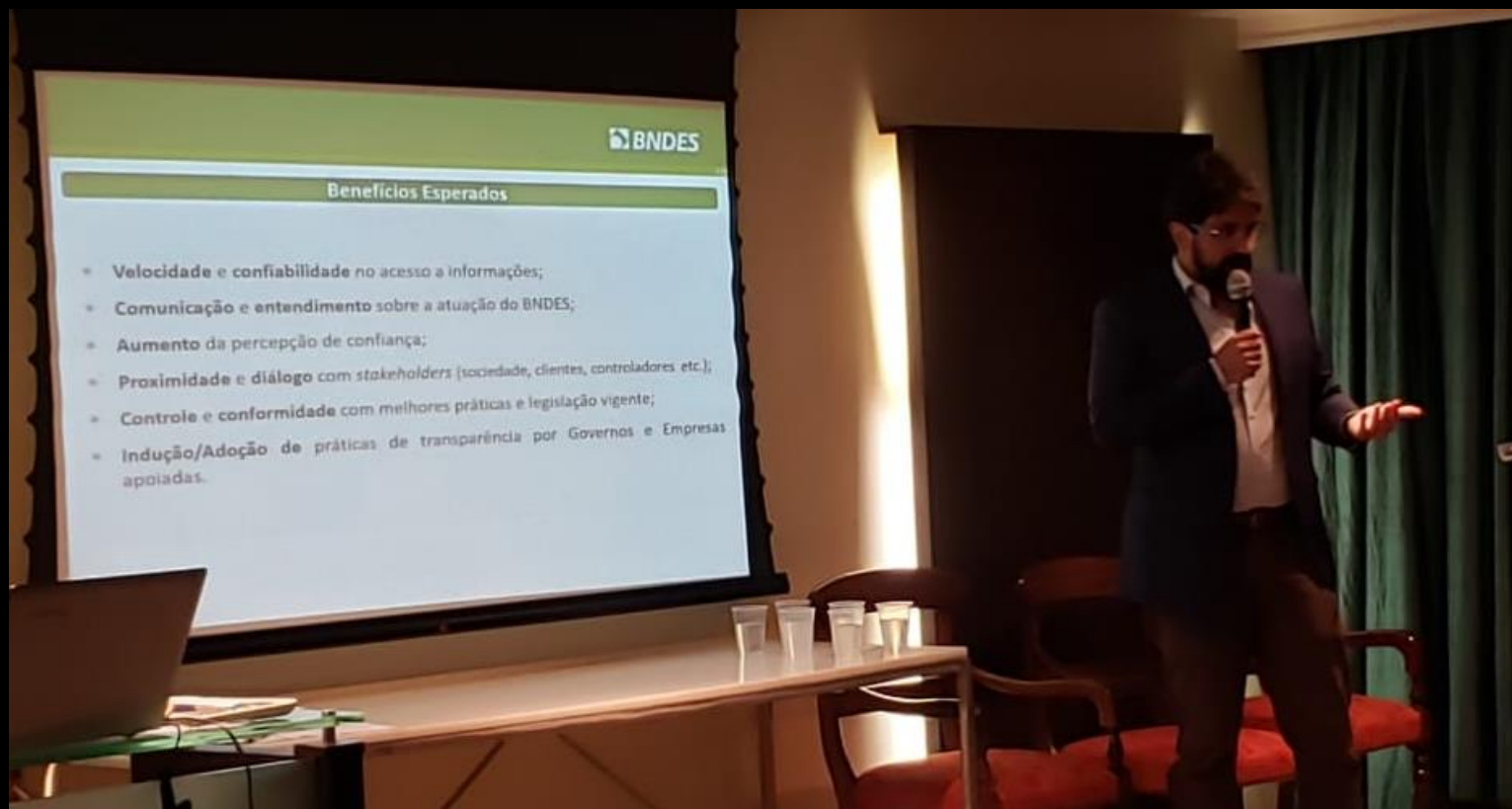
Para maiores informações sobre as ações de *Compliance* da Petrobras, acesse:

 <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/compliance-etica-e-transparencia/>

 <https://10acoesanticorruptcao.hotsitespetrobras.com.br/>

Nota: As informações apresentadas apenas ilustram a nossa atividade não representando a totalidade de ações que estão sendo tomadas pela Petrobras.





MAURILIO GUIGNONI - BNDES

Líder do Projeto Transparência do BNDES, onde é advogado corporativo, função que também exerceu na Ipiranga Petróleo. Mestre em Direito (UERJ) e MBA Finanças (IBMEC).

Case: Projeto Transparência BNDES

Instituto Compliance Rio

23 de outubro de 2019

Desdobramento da estratégia



Objetivo Corporativo: Fortalecer a imagem e o relacionamento institucional do BNDES perante seus interlocutores e a sociedade

Desafio associado: Aprimorar transparência e prestação de contas

Ciclo de Vida dos Projetos Corporativos



- Projeto incluído na Carteira de Projetos Corporativos do BNDES em **Mar/16**.

Fatores Externos

LAI

Crise Financeira Mundial (PSI-
BNDES)

Intensificação das ações de
Controle Externo

1ª CPI - BNDES

Ações implementadas pelo BNDES

Até 2013

2014

2015

2016

BNDES Transparente

Comitê de Relacionamento Externo

Política de Transparência

Programa de
Integridade

Criação do SIC/BNDES

Adesão ao Relato Integrado

Política de Relacionamento

Adesão ao ENCCLA

Revisão da Política de Segurança da
Informação

Política de Responsabilidade
Socioambiental (PRSA)

Política Monitoramento e Avaliação
(Relatório de Efetividade)

Acordo de Cooperação
CGU e BNDES

Inauguração Fórum de Diálogo com
a Sociedade Civil

Comitê de Sustentabilidade
Socioambiental

Novo BNDES Transparente (Tableau)

Planejamento
Corporativo 2016-
2018

Engajamento nas redes sociais
(Facebook)

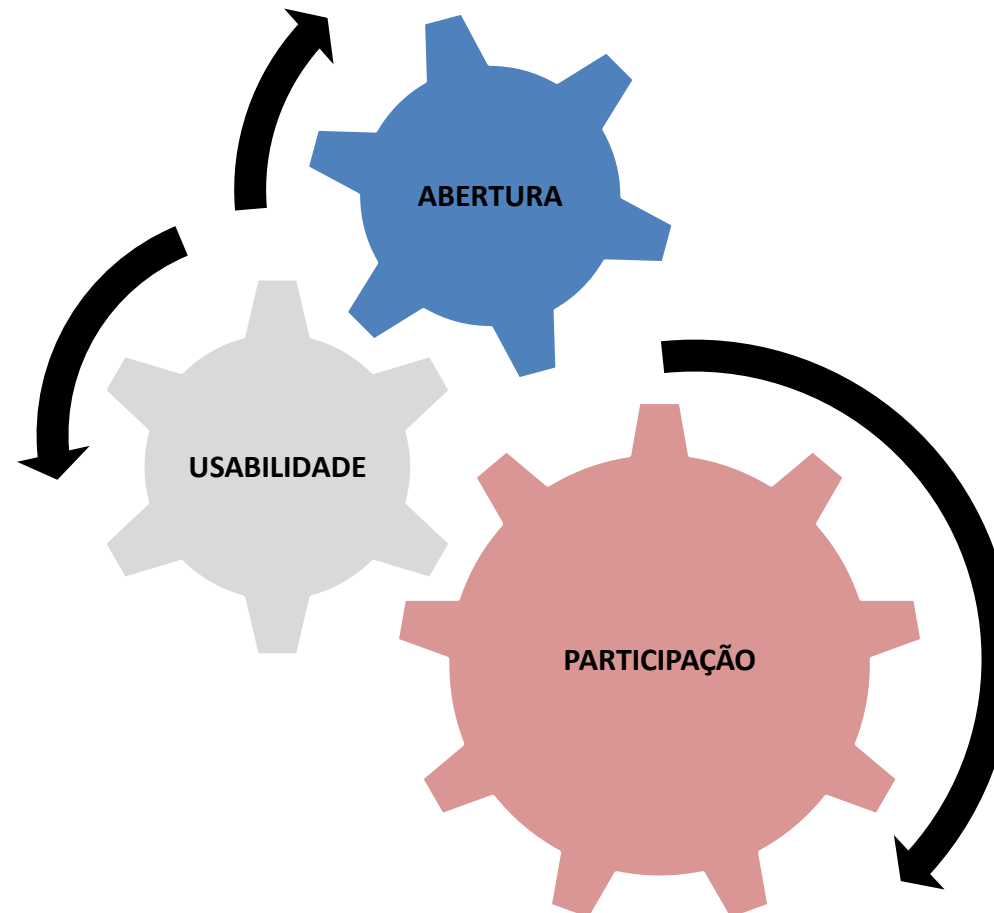
Projeto
Transparência



Visão do Projeto

Ser reconhecido como uma instituição **TRANSPARENTE** por todos os seus *stakeholders*, com observância das limitações legais

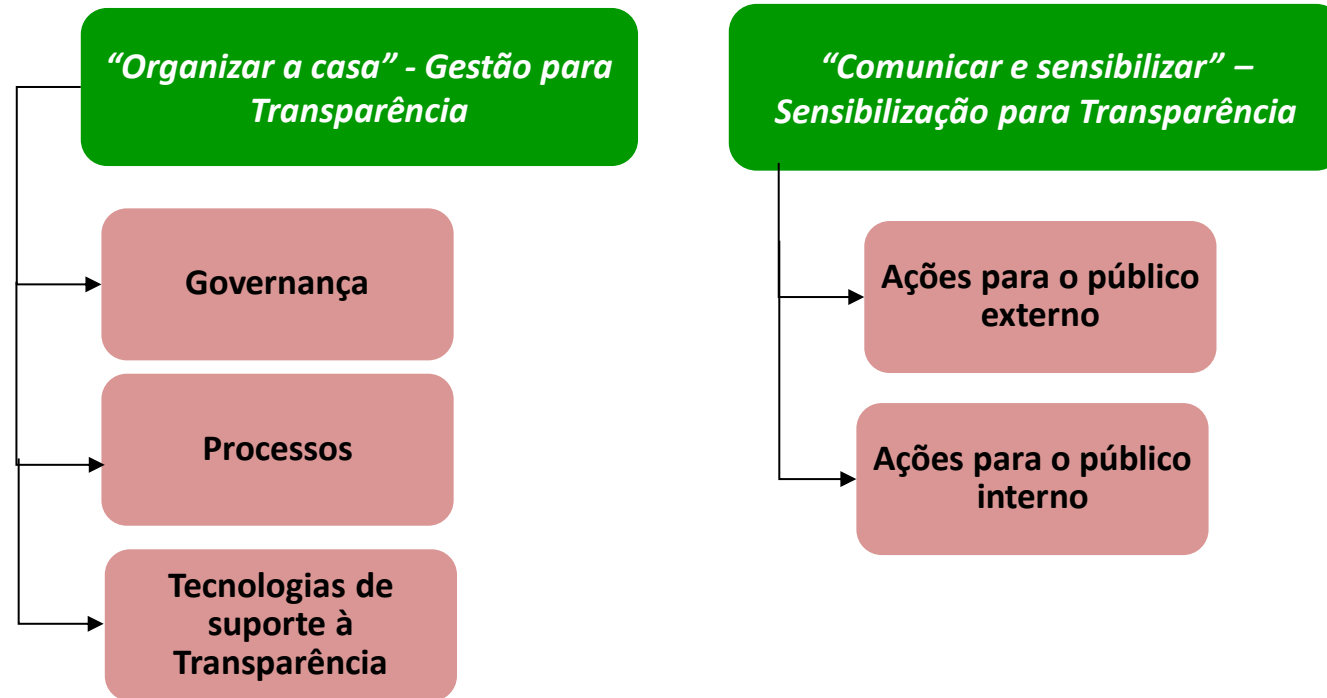
Conceito Tridimensional



Benefícios Esperados

- **Velocidade e confiabilidade** no acesso a informações;
- **Comunicação e entendimento** sobre a atuação do BNDES;
- **Aumento** da percepção de confiança;
- **Proximidade e diálogo** com *stakeholders* (sociedade, clientes, controladores etc.);
- **Controle e conformidade** com melhores práticas e legislação vigente;
- **Indução/Adoção de** práticas de transparência por Governos e Empresas apoiadas.

Projeto Corporativo Transparência



Plano Preliminar de Entregas

2016-2017

Aprimoramento de normas e processos para classificação de informação

Treinamento e sensibilização corpo funcional

Eliminação Passivos Judiciais e/ou Administrativos

Diálogos com a Sociedade Civil

Apoio a eventos e publicações

Documentos e Acervos Históricos
("BNDES Informação Digital" e
"Biblioteca Digital")

Novo Portal BNDES

Integração dos relatórios corporativos ("Relato Integrado")

Tratamento da base de contratos para divulgação em *open data*

Premiação Projetos e Empresas Transparência

Métricas para Transparência

Relatório de Transparência

Programa de Integridade CGU

- **Busca pela interatividade com usuários**
- **Simplicidade, objetividade e clareza na comunicação**
- **Navegação e acessibilidade facilitadas**
- **Uso de imagens, infográficos e vídeos**
- **Maior integração com mídias sociais**

BRASIL
Acesso à Informação
Participe
Serviços
Legislação
Canais
EN-ES
ACESSIBILIDADE

BNDES
O banco nacional do desenvolvimento

f
t
v
in
wh

Sobre o BNDES
Transparência
Financiamento
Conhecimento

MENU

Novo BNDES Transparente

Juros, prazos, garantias e informações mais detalhadas sobre projetos de financiamento no Brasil e no exterior. Agora, desde 2002.

Novo BNDES Transparente

Apoio a hotéis no RJ

Relatório Anual 2014

Leilão de geração de energia

Financiamentos

Saiba como o BNDES pode apoiar o seu negócio. Conheça as opções de financiamento e faça uma simulação do seu crédito.

SAIBA MAIS

Transparência

Consulta a financiamentos do BNDES, projetos já apoiados, aplicação dos recursos, resultados para a sociedade e muito mais.

SAIBA MAIS

Setores Apoiados

Agropecuária, comércio, indústria, cultura, turismo... O BNDES está presente em todas as atividades econômicas.

SAIBA MAIS

Ipsum Magna

Donce sed odio dui. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.

Cartão BNDES

Limite de até R\$ 1 milhão, os menores juros do mercado e 48 prestações fixas.

Espaço BNDES

Veja a programação cultural. Destaque para Geraldo Azevedo e Orquestra Sinfônica Brasileira.

Ipsum Magna

Donce sed odio dui. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.



Simulador



BNDES Fname



Serviços online



Canais de atendimento



Agentes Financeiros

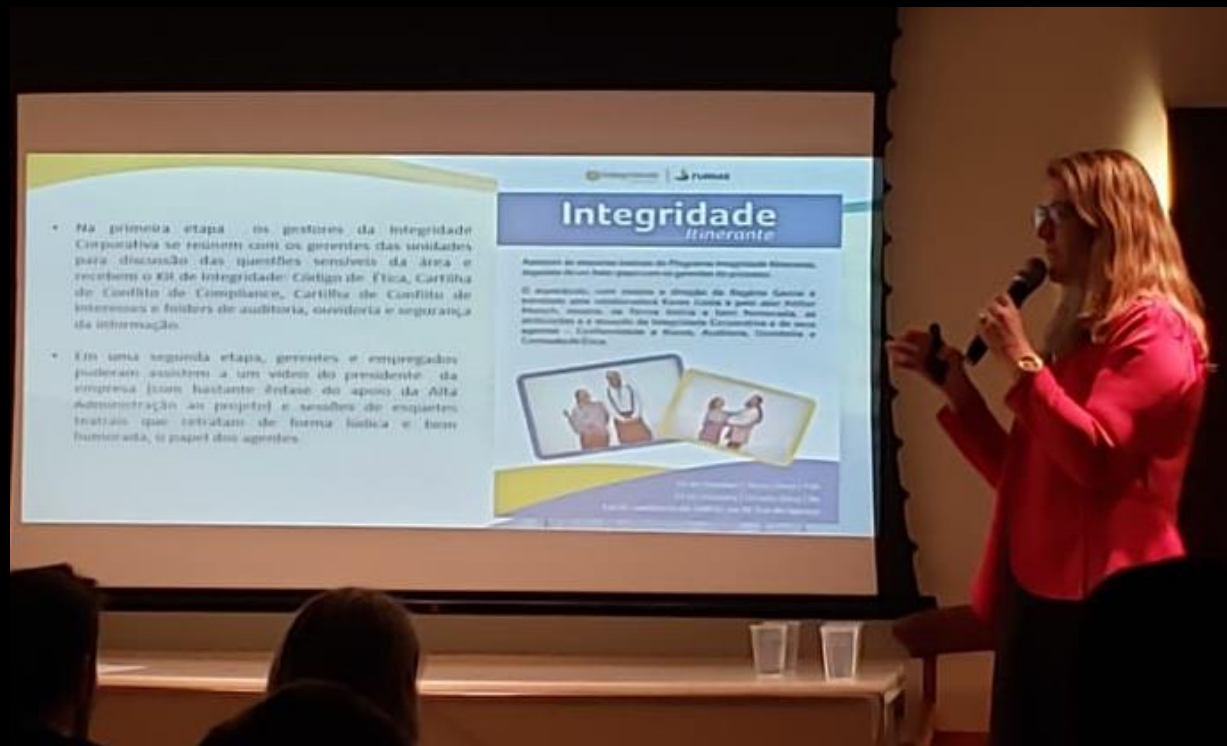
OBRIGADO!

Maurilio Guignoni Dutra

Chefe de Departamento

Relacionamento Institucional e Assuntos Legislativos

E-mail: maurilio@bndes.gov.br



ANAMAR LACERDA - FURNAS (Grupo Eletrobrás)

Especialista em Compliance. Liderança na implantação do Programa de Integridade. Atuou como Membro da Comissão de Ética, Ouvidor-substituto, e na Gerência Financeira de Furnas.



Compliance na Estatais

Um debate sobre governança e controles internos

Realização:

ICRio

GT “Compliance nas Estatais e a Lei 13.303”

Programa de Integridade Eletrobras 5 Dimensões



Programa de Integridade (*Compliance*) Eletrobras 5 Dimensões



A dimensão trata do apoio inequívoco à promoção da cultura de ética e integridade, demonstrada pelos colegiados de governança, por meio de ações que evidenciem tal posicionamento.

Estatuto Social

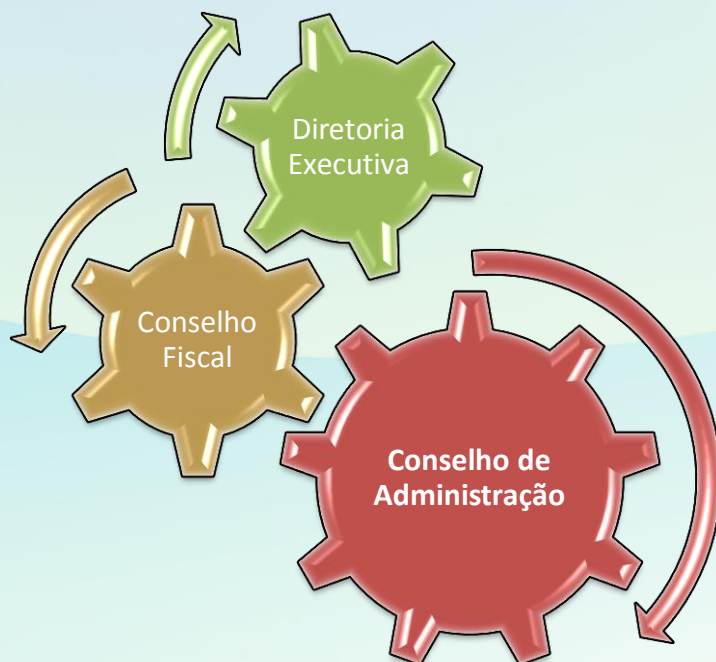
Art. 21. Competências

VI – implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos, controles internos e conformidade estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos a que está exposta Furnas, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e aqueles relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;

Regimento Interno

5.1. Atribuições:

m) estabelecer e manter mecanismos de monitoramento contínuo, minimamente a cada 06 (seis) meses, das diretrizes do Programa de Integridade.



Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Art. 8º da Lei 13.303/16

Princípios Éticos e Compromissos de Conduta



Desde 2010, Furnas adota o Código de Ética Único das Empresas Eletrobras, o qual estabelece os princípios que norteiam os compromissos de conduta nas ações, comportamento e decisões profissionais de empregados, gerentes, diretores, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, colaboradores, fornecedores e demais públicos de relacionamento.



Este Código de Ética Único das Empresas Eletrobras foi atualizado em dezembro de 2016, incluindo as novas legislações referentes à Lei nº 12.813/13, de Conflitos de Interesse e à Lei 12.846/13, Lei Anticorrupção Brasileira.

FURNAS alcança nível máximo na 4ª Certificação do Indicador de Governança (IG-SEST)



"Esse prêmio é o reconhecimento das diversas iniciativas de FURNAS para melhorar a nossa governança. As ações que implementamos nesse sentido refletem diretamente nos nossos resultados, que têm sido bastante animadores. Tenho certeza de que essa certificação é a primeira de muitas".
Diretor de Finanças



1.

Desenvolvimento
do ambiente de gestão
do programa de
integridade

Ciocchi participa da abertura do Seminário de Ética e Sustentabilidade Humana

Assista ao vídeo

Por: Leonardo Cunha

 Diga-nos o que você pensa  



Assista ao pronunciamento do presidente de FURNAS, Luiz Carlos Ciocchi, durante a abertura do Seminário de Ética e Sustentabilidade Humana, realizado na quarta-feira (12/6), no Escritório Central. O evento teve como tema o assédio moral nas corporações.

Em sua fala, Ciocchi aborda temas como comportamento ético, papel dos gestores na prevenção ao assédio e atuação da Comissão de Ética.

Clique [aqui](#) para acessar o vídeo.

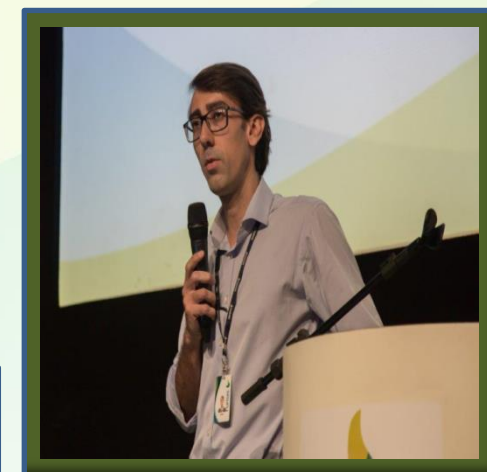
Programa de Integridade (*Compliance*) Eletrobras 5 Dimensões



4. Comunicação e treinamento: Disseminação do Programa Eletrobras 5 Dimensões por meio de ações de comunicação e de treinamento adaptadas a cada tipo de público.



Workshop Melhores Práticas de
Gestão de Suprimentos



FURNAS realiza treinamento de compliance para seus diretores e gerentes

Roberta Codignoto, uma das maiores referências do tema no país, ministra palestra



O presidente Luiz Carlos Ciochi na abertura do treinamento



Roberta Codignoto ao lado do gerente de Conformidade Felipe Cabral, da superintendente Fernanda Ornelas e colaboradoras da Gerência de Conformidade

4.
Comunicação e
treinamento

Colaboradores de FURNAS recebem treinamento de compliance

Integridade no Relacionamento com o Setor Público e Fornecedores foi o tema do painel



Integridade

Itinerante

Assistam às esquetes teatrais do Programa Integridade Itinerante, seguidas de um bate-papo com os gerentes do processo.

O espetáculo, com roteiro e direção de Rogério Garcia e estrelado pela colaboradora Karen Costa e pelo ator Arthur Morsch, mostra, de forma lúdica e bem humorada, as atribuições e a atuação da Integridade Corporativa e de seus agentes - Conformidade e Riscos, Auditoria, Ouvidoria e Comissão de Ética.



22 de Outubro | Terça-feira | 13h

23 de Outubro | Quarta-feira | 8h

Local: auditório do GRP.O, na SE Foz do Iguaçu

- Na primeira etapa os gestores da Integridade Corporativa se reúnem com os gerentes das unidades para discussão das questões sensíveis da área e recebem o Kit de Integridade: Código de Ética, Cartilha de Conflito de Compliance, Cartilha de Conflito de Interesses e folders de auditoria, ouvidoria e segurança da informação.
- Em uma segunda etapa, gerentes e empregados puderam assistir a um vídeo do presidente da empresa (com bastante ênfase do apoio da Alta Administração ao projeto) e sessões de esquetes teatrais que retratam de forma lúdica e bem humorada, o papel dos agentes.

Projeto Integridade Itinerante estreia na Usina de Furnas

Ferramenta dissemina o papel dos agentes da Integridade Corporativa



Gestores da Integridade e gerentes da Usina de Furnas reunidos na estreia do Integridade Itinerante



A superintendente Fernanda Ornelas entrega o kit da Integridade o gerente T. Siniscalchi

Projeto Integridade Itinerante chega a Goiânia



Agentes da Integridade Corporativa e gerentes da área Goiânia



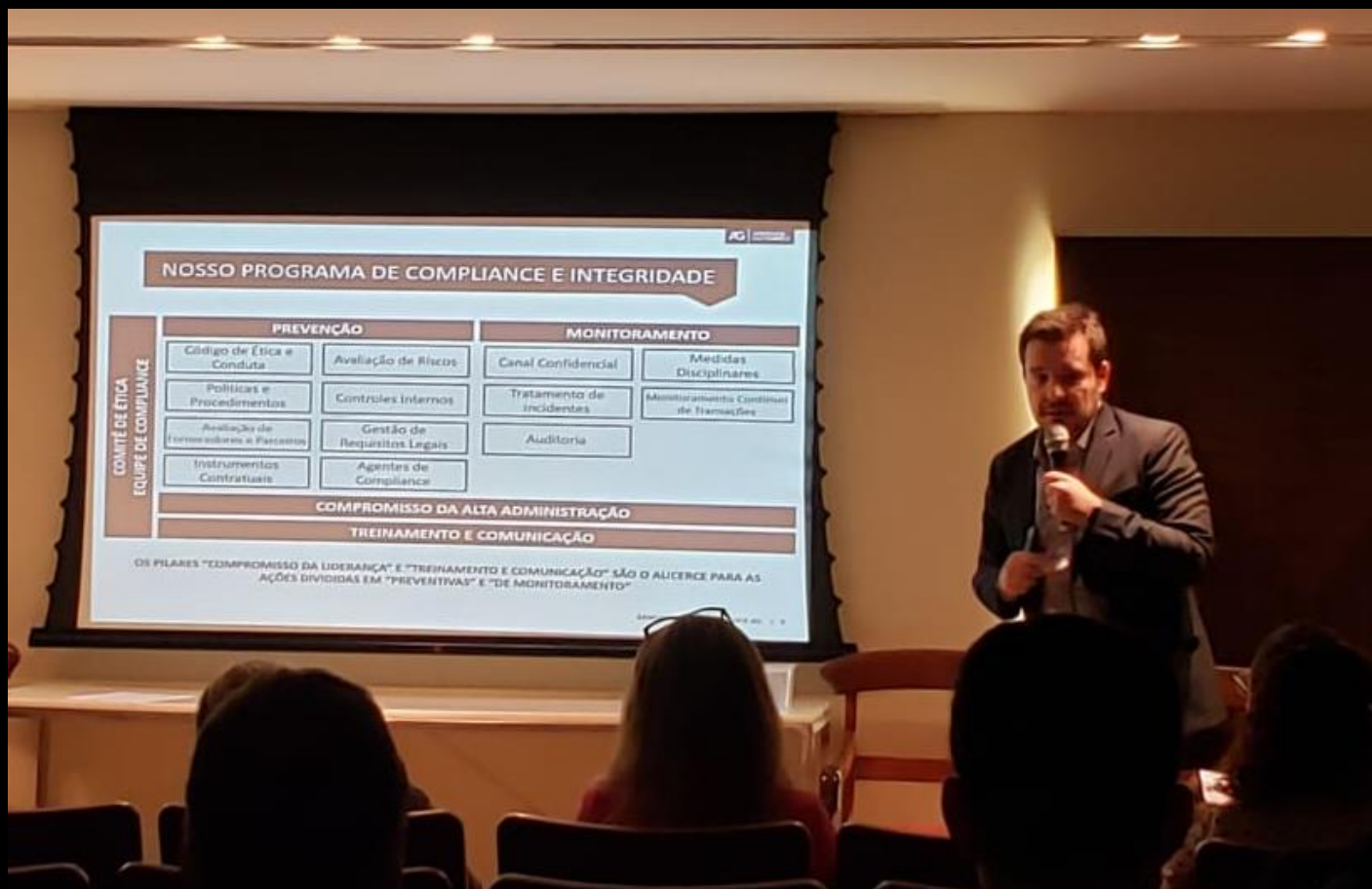
Bate papo com os representantes da Integridade

INVESTIMOS NOSSA ENERGIA NA INTEGRIDADE

Obrigada!

Anamar Miranda Lacerda
Gerência de Conformidade
anamar@furnas.com.br
Tel: 2528-4309





EDUARDO STAINO - ANDRADE GUTIERREZ

Diretor de Compliance e Auditoria Interna da Andrade Gutierrez.
Professor da FGV. Vencedor Prêmio Mundial "Impact Award 2013" (ACL Services/USA).



NOSSO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE



GOVERNANÇA E COMPLIANCE

- Novo Código de Ética – Dez/2013;
- Nova Governança;
- Colaboração total com as autoridades;
- Assinatura do Acordo de Leniência junto ao MPF – Mai/16;
- Assinatura do Acordo de Leniência junto à CGU/AGU – Dez/18
- Premissa do Acordo – Compromisso com Compliance e Integridade

Informe publicitário.

PEDIDO DE DESCULPAS E MANIFESTO POR UM BRASIL MELHOR

A Andrade Gutierrez concluiu a negociação de acordo de leniência com o Ministério Público Federal, iniciada em outubro de 2015, e durante os últimos meses vem prestando todos os esclarecimentos devidos sobre os assuntos pertinentes à Lava Jato. Os acordos de colaboração premiada dos ex-executivos da AG foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início de abril deste ano e o acordo de leniência da companhia foi recém-homologado pelo juiz Sérgio Moro, em 5 de maio. Passadas essas fases, é o momento de a empresa vir a público e admitir, de modo transparente perante toda a sociedade brasileira, seus erros e reparar os danos causados ao país e à própria reputação da empresa.

Além do pagamento de indenização de R\$ 1 bilhão, previsto no acordo de leniência, a Andrade Gutierrez deve um sincero pedido de desculpas ao povo brasileiro. Reconhecemos que erros graves foram cometidos nos últimos anos e, ao contrário de negá-los, estamos assumindo-os publicamente. Entretanto, um pedido de desculpas, por si só, não basta: é preciso aprender com os erros praticados e, principalmente, atuar firmemente para que não voltem a ocorrer.

Neste sentido, desde dezembro de 2013 estamos implementando um moderno modelo de Compliance, baseado em um rígido Código de Ética e Conduta, em linha com as melhores práticas adotadas em todo o mundo. Sabemos que o processo de aprimoramento desse modelo é longo, mas queremos reforçar nosso compromisso de sermos absolutamente intolerantes com qualquer tipo de desvio ético ou moral. Dessa forma, também mantemos nosso compromisso de continuar colaborando com as autoridades no decorrer das investigações.

É com esperança em um Brasil melhor e mais justo que assistimos aos recentes avanços trazidos pela atuação do Ministério Público Federal, dos Juízes condutores deste processo e das demais instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Acreditamos que a Operação Lava Jato poderá servir como um catalisador para profundas mudanças culturais, que transformem o modo de fazer negócios no país. Esperamos que esse manifesto contribua para um grande debate nacional acerca da construção deste Brasil melhor, ajudando na eliminação de alguns de seus piores defeitos, como o desperdício de dinheiro público e a impunidade, entre muitos outros. Esse é um momento propício para que as principais entidades do setor de infraestrutura componham com o Governo Federal um movimento para atuar em prol de melhorias nos processos adotados até aqui.

A Andrade Gutierrez tem uma história de 67 anos, com atuação em mais de 20 países, e se orgulha de poder contribuir com a geração de milhares de empregos e com o desenvolvimento da infraestrutura das comunidades nas quais atua.

Mais que fazer obras, queremos colaborar com a construção de um Brasil melhor, mais próspero, justo e desenvolvido. Por isso, apolamos todo o esforço do Ministério Público Federal para aprimorar os mecanismos legais anticorrupção, e destacamos abaixo uma série de sugestões que acreditamos serem capazes de criar uma nova relação entre o poder público e as empresas nacionais, com atuação em obras de infraestrutura. Relação que privilegie a ética, a responsabilidade social e o zelo com o dinheiro público.

PROPOSTAS PARA UM BRASIL MELHOR

- 1) Obrigatoriedade de estudo de viabilidade técnico-econômica anterior ao lançamento do edital de concorrência, descartando-se obras que não contribuam para o desenvolvimento do país;
- 2) Obrigatoriedade de projeto executivo de engenharia antes da licitação do projeto, permitindo a elaboração de orçamentos realistas e evitando-se assim previsões inexequíveis que causem má qualidade na execução, atrasos, rescisões ou a combinação de todos estes fatores;
- 3) Obrigatoriedade de obtenção prévia de licenças ambientais, evitando-se contestações judiciais ao longo da execução do projeto e o início de obras que estejam em desacordo com a legislação;
- 4) Aferição dos serviços executados e de sua qualidade, realizados por empresa especializada, evitando-se a subjetividade e interpretações tendenciosas;
- 5) Garantir que ambas as partes tenham os seus direitos contratuais assegurados, passíveis de serem executados de forma equitativa;
- 6) Modelo de governança em empresas estatais e órgãos públicos que garanta que as decisões técnicas sejam tomadas por profissionais técnicos concursados e sem filiação partidária;
- 7) Início de obras somente sob garantia de disponibilidade de recursos financeiros, vinculados ao projeto até a sua conclusão;
- 8) Assegurar a punição de empresas e contratantes que não cumpram os contratos na sua totalidade.

Sabemos que essas mudanças não serão possíveis se não houver o engajamento de todos os agentes do setor e de toda a sociedade. Dessa forma, a Andrade Gutierrez espera que as entidades que representam o setor de infraestrutura, assim como as demais empresas desse mercado, se juntem em um movimento que possa definitivamente trazer mais transparência e eficiência para todo o mercado, resultando em um Brasil melhor.

NOSSO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

COMITÊ DE ÉTICA EQUIPE DE COMPLIANCE

PREVENÇÃO

Código de Ética e Conduta

Avaliação de Riscos

Políticas e Procedimentos

Controles Internos

Avaliação de Fornecedores e Parceiros

Gestão de Requisitos Legais

Instrumentos Contratuais

Agentes de Compliance

MONITORAMENTO

Canal Confidencial

Medidas Disciplinares

Tratamento de incidentes

Monitoramento Contínuo de Transações

Auditoria

COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

OS PILARES “COMPROMISSO DA LIDERANÇA” E “TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO” SÃO O ALICERCE PARA AS AÇÕES DIVIDIDAS EM “PREVENTIVAS” E “DE MONITORAMENTO”

NOSSO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

AVALIAÇÃO DE CLIENTES, PARCEIROS e FUNCIONÁRIOS

	PROCEDIMENTO	PR AG 260 02
	Avaliação de Compliance em Parceiros	REV. 1
		PÁGINA: 1 / 4

1 OBJETIVO

Estabelecer processo para avaliação, no âmbito de Compliance, de potenciais parceiros de empresas da Andrade Gutierrez Engenharia S.A.

2 ABRÂNGENCIA

Aplica-se a todas as Unidades e mercados

3 CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Campo de Aplicação

Este procedimento estabelece as regras para a avaliação dos riscos de Compliance envolvidos nos processos de recrutamento e seleção, promoção e transferência de funcionários, verificando se é apropriada a contratação ou realocação, considerando se os mesmos estão aptos a cumprir com os requisitos de compliance, incluindo as diretrizes antissuborno.

	PROCEDIMENTO	PR AG 260 09
	AVALIAÇÃO DE COMPLIANCE DE CANDIDATOS E FUNCIONÁRIOS	REV. 0
		PÁGINA: 1 / 4

1 OBJETIVO

Estabelecer regras para a avaliação dos riscos de Compliance envolvidos nos processos de recrutamento e seleção, promoção e transferência de funcionários, verificando se é apropriada a contratação ou realocação, considerando se os mesmos estão aptos a cumprir com os requisitos de compliance, incluindo as diretrizes antissuborno.

2 CONDIÇÕES GERAIS

2.1 Definições

Candidato	Profissional selecionado para participar do processo de recrutamento e seleção de vaga disponível.
Ex-funcionário	Profissional que possuiu contrato de trabalho com a AGE.
Canal Confidencial	Mecanismo disponibilizado para o recebimento de reclamações e denúncias que violam o Código de Ética e Conduta.
Grado	Tabela / escala que mensura o peso de determinado

	PROCEDIMENTO	PR AG 260 04
	Avaliação de Compliance em Clientes	REV. 2
		PÁGINA: 1 / 4

1 OBJETIVO

Estabelecer as etapas a serem seguidas pela Andrade Gutierrez Engenharia S.A. no processo de avaliação, no âmbito de Compliance, de potenciais clientes.

CIA

Aplica-se a todas as Unidades e mercados da Andrade Gutierrez Engenharia S.A.

CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Campo de Aplicação

Neste procedimento, serão considerados como clientes potenciais pessoas físicas e jurídicas que pretendam contratar os serviços da Andrade Gutierrez Engenharia S.A.

Este procedimento não se aplica a parceiros, sócios ou fornecedores, pois os mesmos são avaliados por meio de procedimentos específicos.

NOSSO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

MONITORAMENTO CONTÍNUO

Conjunto de avaliações e testes automatizados de auditoria, realizados periodicamente, que objetivam verificar a existência de transações que possuem características relevantes para uma análise mais detalhada.

Seleção de transações com bases nas melhores práticas internacionais tais como:

- Pagamentos realizados para empresas de consultoria;
- Pagamentos realizados para empresas / pessoas politicamente expostas (PEP) – Lista *LexisNexis*;
- Pagamentos elevados para empresas recém-criadas;
- Sequenciamento de pagamentos para uma mesma empresa.

Fluxograma de análise:



NOSSO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE



686.923 visualizações

Divulgação das ações de Compliance nas redes sociais da AG foram visualizadas 686.923 vezes.

+ 6000 funcionários treinados

Foram treinados, de forma eletrônica e presencial, mais de 6000 funcionários.



+ 50 Agentes de Compliance

Temos mais de 50 Agentes de Compliance disseminando a nossa cultura nas obras e demais unidades AG

+ 200 avaliações de Compliance

Mais de 200 avaliações de Compliance realizadas, incluindo clientes e parceiros.



60 Reuniões

Foram realizadas mais de 60 reuniões do Comitê de Ética.

+ 10 auditorias de Compliance

Mais de 10 auditorias de Compliance realizadas nas obras e demais unidades AG.

RECONHECIMENTOS



Petrobras aprova celebração de Termo de Compromisso com Andrade Gutierrez para retirada da lista de bloqueio cautelar
 Empresa já firmou acordo de leniência com o Ministério Público Federal, um pré-requisito, e assumirá também compromissos de integridade

Nota à imprensa
8 de junho de 2017

A diretoria executiva da Petrobras autorizou assinatura de Termo de Compromisso com a Andrade Gutierrez prevendo um conjunto de obrigações de integridade que permitirá que a empresa volte a participar de licitações da Petrobras.

Entre as obrigações e compromissos assumidos, está a manutenção, por parte da Andrade Gutierrez, de um programa de integridade efetivo, em conformidade com a legislação anticorrupção e constituído de pontos de melhoria específicos estabelecidos pela Petrobras e sujeitos a verificação contínua, incluindo a possibilidade de realização de auditoria pela Petrobras.

A Andrade Gutierrez tornou-se elegível para a assinatura do Termo de Compromisso por ter firmado acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF) e adotado um conjunto de medidas com o objetivo de corrigir e sanear irregularidades praticadas por seus representantes. Entre elas, a criação de uma estrutura interna de conformidade, adoção de canais independentes de denúncia e de códigos de ética e de conduta em alinhamento com a legislação anticorrupção.



DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO Nº XSQ/00293-01RJ
 DECLARATION OF ASSESSMENT Nº

Declaramos que a organização
 It is hereby declared that organization

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
 AVENIDA DO CONTORNO, 8123 - BELO HORIZONTE (MG) BRASIL

NAS SEGUENTES UNIDADES OPERACIONAIS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

AVENIDA DO CONTORNO, 8123 - BELO HORIZONTE (MG) BRASIL
 RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 375 - ANDARAIS 3, 6, 8, 9, 10 E MEZANINO - SÃO PAULO (SP) BRASIL
 RUA DO PASSEIO, 38 - BLOCO 2 - 14º ANDAR - RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL
 SECCIÓN MONTEGRANDE DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO NUEVO - HATO NUEVO / AZUA - REPÚBLICA DOMINICANA
 AVENIDA ING. EMILIO MITRE 574 - CIUDAD DE CAMPANA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
 E CANTIEROS OPERACIONAIS

APLICA DIRETRIZES PARA / USES THE GUIDELINES

ISO 19600:2014

COMO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PARA A SUA SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE
 AS A REFERENCE DOCUMENT FOR THEIR COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

PARA A(S) SEQUENTE(S) ATIVIDADE(S) / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITY(IES)

PROSPECÇÃO, ESTUDO, PROPOSTA E EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO PESADA

COMMERCIAL PROSPECTING, STUDY, BUSINESS PROPOSAL AND EXECUTION OF HEAVY ENGINEERING CONSTRUCTION CONTRACTS



INTEGRIDADE NO SETOR DE CONSTRUÇÃO

DISCUTINDO OS DILEMAS E PROPONDO SOLUÇÕES PARA O MERCADO



E O OUTRO LADO? HÁ MUDANÇAS?

- Poder público x “Poderes públicos”: diferença de maturidade;
- Burocracia x “Burrocracia”: iniciativas bem estruturadas, bem pensadas e, especialmente aderentes ao risco / negócio;
- Profissionalização do poder publico para avaliação de programas de integridade;
- Resistência da “sociedade”;
- Segurança jurídica de acordos de leniência;
- Aprimoramento da legislação vigente de forma constante.

Eduardo Staino

(21) 98420-9834

eduardo.Staino@agnet.com.br



NOSSO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

www.andradegutierrez.com



**Av. República do Chile, 330 - 14º andar - Torre Oeste | Centro -
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-170**

(21) 3983-1712

secretaria@icrio.org