


| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

POLÍTICA DE INTEGRIDADE DA PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A.

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

Sumário

| | |
|---|--------|
| 1. OBJETIVO E ALCANCE..... | - 3 - |
| 2. DEFINIÇÕES | - 4 - |
| 3. DIRETRIZES | - 4 - |
| 3.1. COMPROMISSO..... | - 4 - |
| 3.2. COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO | - 4 - |
| 3.3. INSTÂNCIA RESPONSÁVEL..... | - 4 - |
| 3.4. LINHAS DE DEFESA E CONTROLES INTERNOS | - 4 - |
| 3.5. PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ATUAÇÃO DA PPSA NA PREVENÇÃO, DETECÇÃO E CORREÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS | - 4 - |
| 3.6. PLANO DE INTEGRIDADE..... | - 4 - |
| 3.7. PROGRAMA DE INTEGRIDADE | - 4 - |
| 3.8. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE | - 4 - |
| 3.9. CANAL DE DENÚNCIA..... | - 4 - |
| 3.10.CONFLITO DE INTERESSES..... | - 4 - |
| 3.11.TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES..... | - 4 - |
| 3.12.PREVENÇÃO | - 4 - |
| 3.13.DETECÇÃO | - 4 - |
| 3.14.CORREÇÃO | - 4 - |
| 3.15.SINAIS DE ALERTA | - 4 - |
| 3.16.TRATAMENTO DE RETALIAÇÕES | - 4 - |
| 3.17.TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES e-OUV..... | - 4 - |
| 3.18.SANÇÕES APLICÁVEIS..... | - 4 - |
| 3.19.CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO | - 4 - |
| 3.20.DISPOSIÇÕES GERAIS | - 4 - |
| 4. ÍNDICE DE REVISÕES..... | - 11 - |

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

1. Objetivo e Alcance

1.1. A Política de Integridade da PPSA (“Política”) permite que vários instrumentos de gestão e controle passem a ser vistos em conjunto, permitindo abordagem e utilização sistêmicas. Esses instrumentos, por serem interdependentes, somente alcançarão sua máxima eficiência e eficácia se forem utilizados de forma integrada;

1.2. Esta Política tem o objetivo de promover a integridade, a transparência e a redução dos riscos de atitudes que violem os padrões e regras formalmente estabelecidos, por meio da adoção da gestão da integridade, permitindo que os tomadores de decisão se apoiem nos princípios e diretrizes de integridade e executem um conjunto coerente de ações sempre que uma ameaça à integridade da PPSA for identificada;

1.3. Esta Política se aplica a todas as atividades e negócios realizados pela PPSA e a todos os seus Colaboradores, conforme disposto no artigo 42, inciso III, da Decreto nº 8.420/2015;

2. Definições

2.1. **Colaborador(es):** Todo e qualquer funcionário da PPSA, Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, prestadores de serviço terceirizados e qualquer pessoa que preste serviços nas instalações da PPSA;

2.2. **Concussão:** Ato praticado por agente público contra a administração pública em geral e consiste em exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida;

2.3. **Conflito de Interesses:** Situação gerada pelo confronto entre interesses da PPSA e de terceiros que possa comprometer o interesse da PPSA ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho de sua função, independentemente da existência de lesão ao patrimônio da PPSA ou do recebimento de qualquer vantagem ou ganho por parte de Colaborador;

2.4. **Corrupção:** Ato de corromper alguém, com a finalidade de obter vantagem para si ou terceiros;

2.5. **Corrupção Ativa:** Ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a quaisquer agentes públicos para determiná-los a praticar, omitir ou retardar ato de ofício;

2.6. **Corrupção Passiva:** Ato de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora do emprego ou da função pública, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;


2.7. **Fraude:** Engano intencional, apropriação indébita de recursos ou manipulação de dados que resulte em vantagem ou desvantagem para uma pessoa, empresa ou entidade, fazendo uso de informação privilegiada em benefício próprio ou de outrem;

2.8. **Gestores ou Fiscais de Contrato:** Todos os empregados - próprios ou terceirizados - assessores, coordenadores, gerentes, superintendentes, diretores e administradores que atuem na gestão ou fiscalização do contrato;

2.9. **Informação Privilegiada:** Considera-se informação privilegiada a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do poder executivo federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público;

2.10. **“Lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores:** Ato de dissimular ou ocultar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes antecedentes;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

2.11. Legislação Anticorrupção: Dispositivos legais a seguir: Lei Federal nº 12.846/13: dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira; Decreto nº 8.420/15: regulamenta a Lei Federal nº 12.846/13; Código Penal Brasileiro; Decreto Federal nº 5.687/06: Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; Lei Federal nº 8.429/1992: dispõe sobre os atos de Improbidade Administrativa; Lei Federal nº 9.613/98: dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;

2.12. Malbaratamento: Ato ou efeito de vender com prejuízo ao erário; desperdício;

2.13. Prevaricação: Crime praticado por agente público contra a administração pública e que consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal;

2.14. Relação Contratual: Relação jurídica entre a PPSA e terceiros, formalizada por meio de instrumento contratual, como por exemplo, contrato, ata de registro de preços, convênio, termo de acordo, termo de doação, termo de cessão, dentre outros;

2.15. Retaliação: Qualquer ato de represália, assédio, intimidação, ameaça, coerção ou discriminação em virtude de denúncia baseada em infração a esta política;

2.16. Suborno ou Propina: Meio pelo qual se pratica a corrupção. Prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, governante, agente público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou quaisquer outros favores, para que a pessoa em questão deixe de se portar eticamente com seus deveres profissionais;

2.17. Tráfico de Influência: Ato praticado por particular contra a PPSA e consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, influenciando em ato praticado por agente público no exercício da função. Não se trata de promessa de dinheiro, mas de vantagem;

2.18. Vínculo Societário Relevante: Participação do Colaborador na qualidade de sócio com poderes de administração em qualquer tipo de sociedade cujo objeto seja constituído de atividades relacionadas à indústria de petróleo, gás natural, biocombustíveis ou de distribuição e comercialização;

3. Diretrizes

3.1. COMPROMISSO

3.1.1. A PPSA ratifica o compromisso com a defesa contínua dos seus valores éticos e organizacionais. Esses valores constituem a base da cultura corporativa, que está direcionada para probidade, ética, integridade corporativa, aumento da eficiência e da produtividade, proteção do interesse público e promoção do bem comum;


3.1.2. A PPSA está comprometida com as leis, regulamentos, normas e diretrizes aplicáveis ao seu negócio e adota tolerância zero com relação a atos de corrupção ou fraude, proibindo rigorosamente toda e qualquer conduta que possa violar a Legislação Anticorrupção. Este compromisso eleva-se com a implementação efetiva do Programa de Integridade da PPSA;

3.2. COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

3.2.1. Comprometimento da alta administração evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao Programa de Integridade da PPSA;

3.2.2. A implementação do Programa de Integridade contará com o apoio do Programa de Fomento à Integridade Pública – PROFIP cujo Termo de Adesão foi assinado pelo diretor-presidente da PPSA em 28/02/2018;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

3.3. INSTÂNCIA RESPONSÁVEL

3.3.1. O Comitê de Governança e Conformidade (“CGC”) passa a ser a “área de conformidade”, conforme estabelecido pelo artigo 73 do Estatuto Social, responsável pela implementação do Programa de Integridade;

3.3.2. O CGC fica vinculado ao diretor-presidente e suas atividades conduzidas pelo diretor de administração, controle e finanças;

3.3.3. A composição do CGC e suas atribuições devem ser avaliadas periodicamente pela Diretoria Executiva com vistas a assegurar sua independência e aderência à Legislação Anticorrupção em vigor;

3.3.4. O CGC é responsável pela gestão de riscos de integridade aos quais a PPSA está exposta;

3.3.5. O CGC é responsável por elaborar relatórios trimestrais de suas atividades, submetendo-os à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;

3.4. LINHAS DE DEFESA E CONTROLES INTERNOS

3.4.1. As superintendências e gerências são responsáveis por aplicar as políticas e diretrizes administrativas, manter controles internos eficazes e por conduzir procedimentos de riscos e controle diariamente;

3.4.2. As superintendências e gerências identificam, avaliam, controlam e mitigam os riscos inerentes às suas atividades, guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos e garantindo que as atividades estejam de acordo com as metas e objetivos da PPSA;

3.4.3. A Assessoria de Planejamento Estratégico é responsável pela gestão de riscos corporativos aos quais a PPSA está exposta, mantendo, para tanto, uma matriz de riscos corporativos, atualizada anualmente;

3.4.4. A PPSA possui Procedimento de Gestão de Apuração de Infração Disciplinar (PG.PRE.003.2018) que estabelece critérios e procedimentos relativos à aplicação de medidas de caráter disciplinar aos seus Colaboradores;

3.4.5. A Gerência de Controle e Finanças é responsável por assegurar a confiabilidade dos registros e controles contábeis e a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações contábeis;

3.4.6. As demonstrações contábeis da PPSA são auditadas trimestralmente por auditor externo independente;


3.4.7. A PPSA possui Unidade de Auditoria Interna que atua de forma independente, com o objetivo de examinar a efetividade, eficácia e integridade dos controles internos, buscando contribuir para a proteção contra fraudes, erros, ineficiências e outras irregularidades que possam ser praticadas por agentes internos ou externos;

3.4.8. Os trabalhos da Auditoria Interna são realizados de acordo com o previsto no Plano Anual de Auditoria, previamente elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração, podendo ocorrer também trabalhos especiais motivados por demandas da PPSA, por denúncias recebidas, ou ainda, pela identificação de indícios ou evidências de irregularidades ou fraudes;

3.5. PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ATUAÇÃO DA PPSA NA PREVENÇÃO, DETECÇÃO E CORREÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS

3.5.1. **Probidade Administrativa:** Impõe que seus colaboradores sirvam à PPSA com honestidade, sem aproveitar os poderes ou facilidades dela decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queiram favorecer;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

3.5.2. Moralidade: Impõe aos colaboradores os deveres de observar os 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;

3.5.3. Legalidade: Implica subordinação completa do colaborador à lei, sendo legítima sua atividade somente se esta estiver condizente com o disposto na lei;

3.5.4. Eficiência: Impõe ao colaborador o exercício de suas atividades com foco na obtenção do melhor resultado, com a utilização racional dos meios e dos recursos públicos;

3.5.5. Confidencialidade: Visa garantir o resguardo das informações institucionais, bem como a proteção contra a sua revelação não autorizada;

3.5.6. Publicidade/Transparência: Busca informar as partes interessadas sobre assuntos relevantes, mantendo ativos os canais de relacionamento interno e externo;

3.5.7. Impessoalidade: Visa garantir a igualdade de tratamento entre indivíduos que estejam em idêntica situação jurídica e a imparcialidade no julgamento de irregularidades denunciadas ou identificadas, com aplicação de critérios objetivos, sem distinções com base em critérios pessoais;

3.6. PLANO DE INTEGRIDADE

3.6.1. Plano de Integridade é um documento único que conterà, de maneira sistêmica, o conjunto organizado de todas as medidas que deverão ser implementadas, em um período determinado, com a finalidade de implementar o Programa de Integridade e será desenvolvido com base nos seguintes eixos:

3.6.1.1. Comprometimento da alta administração;

3.6.1.2. Definição da instância responsável e linhas de defesa;

3.6.1.3. A análise contínua dos riscos de integridade;

3.6.1.4. Mecanismos de monitoramento contínuo;

3.6.2. No Plano de Integridade estarão presentes:

3.6.2.1. Os riscos de integridade mais relevantes da organização e respectiva avaliação e classificação desses riscos;

3.6.2.2. As propostas de medidas de integridade; os mecanismos de monitoramento; e os seus responsáveis e respectivas metas, estabelecendo formalmente um compromisso da alta direção e consequentemente de toda PPSA com tais propostas;

3.6.2.3. Periodicidade de reporte para o Conselho de Administração;

3.6.3. O Plano de Integridade será concebido em estrita observância à missão, à visão e aos valores organizacionais da PPSA presentes no Planejamento Estratégico 2018-2022;


3.6.4. O Plano de Integridade deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração e ficará sob responsabilidade do CGC;

3.7. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

3.7.1. Programa de Integridade consistirá no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva do Código de Conduta e Integridade, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a PPSA;

3.7.2. Os instrumentos do Programa de Integridade incluem diretrizes já adotadas pela PPSA através de procedimentos, planos de auditoria interna, canal de denúncia, transparência e prevenção à corrupção, organizadas e direcionadas para a promoção da integridade institucional, bem como incluirá diretrizes a serem adotadas para a implementação do Programa de Integridade;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

3.7.3. O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos de integridade mais relevantes das atividades da PPSA, o qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade e atualização;

3.7.4. O Programa de Integridade deverá dispor de mecanismos de monitoramento contínuo visando o aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos à empresa;

3.8. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

3.8.1. O Código de Ética e Conduta da PPSA será renomeado para Código de Conduta e Integridade;

3.8.2. O Código de Conduta e Integridade da PPSA será revisado e atualizado periodicamente pelo CGC e aprovado pelo Conselho de Administração;

3.8.3. Todos os Colaboradores devem adotar o mais elevado comportamento ético e seguir as orientações desta Política, bem como aquelas contidas no Código de Conduta e Integridade da PPSA;

3.8.4. Quaisquer dúvidas ou perguntas sobre o Código de Conduta e Integridade devem ser direcionadas ao CGC por meio do e-mail cgc@ppsa.gov.br;

3.9. CANAL DE DENÚNCIA

3.9.1. O canal integrado para encaminhamento de manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) é o “e-OUV”, através do endereço eletrônico: <https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx>.

3.9.2. Todos os Colaboradores são obrigados a relatar qualquer conhecimento, ciência ou suspeita de potencial violação à esta Política, ao Código de Conduta e Integridade ou qualquer Legislação Anticorrupção por meio do e-OUV;

3.10. CONFLITO DE INTERESSES

3.10.1. A Instrução Normativa nº 01/2017, que trata do Conflito de Interesses entre Vínculo Societário Relevante e o acesso a Informação Privilegiada da PPSA, estabelece a obrigatoriedade de assinatura de declaração por parte dos Colaboradores;


3.10.2. É vedada a obtenção de qualquer tipo de vantagem indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade na PPSA, bem como a prática de qualquer ação ou omissão que viole os princípios de Probidade Administrativa, Moralidade, Legalidade, Eficiência, Confidencialidade, Publicidade/Transparência e Impessoalidade ou que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, Malbaratamento, Conflito de Interesses, Corrupção, Fraude, Lavagem de bens, direitos e valores, Prevaricação, Suborno ou Tráfico de Influência;

3.10.3. A PPSA proíbe expressamente que seus Colaboradores sejam sócios, administradores, empregados e/ou prestadores de serviços de empresa que possua relação contratual com a PPSA, em situação que configure conflito de interesses;

3.10.4. A PPSA não admite que seus Colaboradores que ocupem função de gestores ou fiscais de contrato tenham envolvimento pessoal ou familiar com sócios, administradores, empregados e/ou prestadores de serviços de empresa que possua relação contratual com a PPSA, em situação que configure conflito de interesses;

3.10.5. O Colaborador que, no uso de suas atribuições, se defrontar com situação que possa configurar conflito de interesses, estará obrigado a reportar a situação à PPSA, mediante o envio de e-mail com o título - “Declaração de Conflito de Interesses” – descrevendo os detalhes do conflito, para cgc@ppsa.gov.br, que, após a aprovação da Diretoria Executiva, encaminhará à Comissão de Ética Pública da Presidência da República ou para a Controladoria-Geral da União, para fins de avaliação e providências, conforme o caso;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

3.10.6. Confirmado o conflito de interesses pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República ou pela Controladoria-Geral da União, conforme o caso, o Colaborador em conflito de interesses deverá transferir a atividade conflitante para outro Colaborador, sem prejuízo da manutenção do Colaborador declarante no exercício das outras atividades em que não se configure o conflito;

3.10.7. O CGC deverá estabelecer, em política específica, padrões de conduta para questões relativas à aquisição e venda de valores mobiliários, fixando regras a serem observadas quando das negociações de valores mobiliários (período mínimo de manutenção, limitações a operações pessoais, proibições temporárias), de forma a evitar conflito de interesses no potencial uso de informações privilegiadas da PPSA;

3.10.8. A Política de Transações com Partes Relacionadas da PPSA estabelecerá os princípios que orientam a celebração de transações com partes relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de interesses nestas operações, de forma a assegurar a competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade nas transações;

3.11. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

3.11.1. A Política de Segurança da Informação da PPSA, aprovada pela Instrução Normativa nº 02/2016, estabelece as responsabilidades e os limites de atuação dos Colaboradores da PPSA em relação à segurança da informação;

3.11.2. A Norma de Classificação da Informação da PPSA, aprovada através da Instrução Normativa nº 02/2016, estabelece as orientações e restrições quanto à classificação e o tratamento de informações de propriedade ou sob a responsabilidade da PPSA;

3.11.3. A Norma de Uso dos Recursos de Tecnologia da Informação, aprovada Instrução Normativa nº 02/2016, estabelece as orientações e restrições quanto ao uso de Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação de propriedade ou sob a responsabilidade da PPSA, assim como aqueles pertencentes a terceiros e que porventura venham a interagir com os ambientes e informações da empresa;

3.11.4. A Política para Designação de Porta-vozes, aprovada pela Instrução Normativa nº 05/2017, orienta os Colaboradores de forma a evitar divulgação de informações não autorizadas;

3.11.5. As informações corporativas, ainda que de caráter gerencial, se constituem em ativos de informação que integram o patrimônio da PPSA;

3.11.6. É vedado aos Colaboradores e acionista da PPSA a divulgação, sem autorização da Unidade competente, de informação que possa causar impacto em suas relações com o mercado, clientes, prestadores de serviços, fornecedores e demais partes relacionadas;

3.11.7. Os Colaboradores e acionista da PPSA devem contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações, as quais devem ser utilizadas, exclusivamente, no interesse da empresa;


3.11.8. Os Colaboradores e acionista da PPSA devem contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações, as quais devem ser utilizadas, exclusivamente, no interesse da empresa;

3.12. PREVENÇÃO

3.12.1. O Código de Conduta e Integridade da PPSA é um dos principais instrumentos do Programa de Integridade e trata de forma clara, ampla e direta dos valores e condutas esperadas e proibidas a todos os Colaboradores;

3.12.2. As superintendências e gerências devem promover ações para incentivar os Colaboradores a seguirem a Política de Integridade da PPSA e servirem de “guardiões” dos seus princípios e diretrizes;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

3.12.3. Os Colaboradores devem aderir às regras da PPSA e agir de acordo com padrões éticos e de integridade;

3.12.4. Promover medidas educativas quanto aos valores éticos expressados no Código de Conduta e Integridade da PPSA com o intuito de aproximar o grau de aderência desses valores com os Colaboradores;

3.12.5. O Código de Conduta e Integridade da PPSA e o e-OUV, incluindo forma de utilização e medidas de proteção aos declarantes, devem ser objeto constante de divulgação e esclarecimento;

3.12.6. A PPSA deve adotar sistema de recrutamento centrado na ética: a atração, a seleção e a retenção de Colaboradores que compactuam com os valores éticos e organizacionais da Empresa;

3.13. DETECÇÃO

3.13.1. O e-OUV deve ser um instrumento para a detecção de eventuais irregularidades, tais como: falhas de controle, fraudes internas e externas, descumprimentos legais ou normativos e desvios éticos e de integridade;

3.13.2. A Diretoria Executiva deve assegurar independência e a disponibilização dos recursos necessários ao CGC para a apuração de manifestações. Deve estabelecer metas e prazos para as investigações decorrentes dos canais de denúncias;

3.13.3. O declarante pode acompanhar o andamento processual da denúncia por meio do e-OUV;

3.13.4. Todas as denúncias serão tratadas com imparcialidade, independentemente da posição hierárquica ou qualquer outro critério que distinga o declarante ou o denunciado;

3.13.5. Os Colaboradores devem comunicar, tempestivamente, as irregularidades e infrações detectadas ao e-OUV ou a gerência imediata;

3.14. CORREÇÃO

3.14.1. Quando detectadas violações aos padrões ético e de integridade, seja por meio de denúncias ou de outra forma, a PPSA adotará ações para investigar os fatos e assegurar a pronta interrupção das irregularidades e a tempestiva remediação dos danos gerados;

3.14.2. O Procedimento de Gestão de Apuração de Infração Disciplinar (PG.PRE.003.2018) é o instrumento para conduzir investigações com autonomia decisória, a fim de garantir a credibilidade e imparcialidade das informações obtidas, conduzindo e documentando as investigações com base em protocolos formalmente definidos;

3.14.3. A PPSA deve utilizar as informações sobre as irregularidades ocorridas como insumo para aprimorar o Programa de Integridade e os controles internos, com objetivo de evitar a reincidência das falhas. Essas medidas devem ser devidamente divulgadas para os Colaboradores;

3.15. SINAIS DE ALERTA

3.15.1. Todos os Colaboradores da PPSA devem adotar procedimentos que aprimorem o cumprimento desta Política, ficando sempre atentos a sinais de alerta que possam indicar alguma violação aos dispositivos da Legislação Anticorrupção e desta Política;

3.15.2. Os sinais de alerta não são, necessariamente, provas de corrupção, nem desqualificam, automaticamente, quaisquer pessoas. No entanto, apresentam-se como indícios que devem ser apurados até que se tenha certeza de que tais sinais não representam infração à Legislação Anticorrupção e à presente Política;


3.15.3. São sinais de alerta, aos quais todos os Colaboradores devem estar atentos:

3.15.3.1. O recebimento de presentes ou brindes por parte de Colaborador, cujos valores aparentam ser maiores do que os permitidos pelo Código de Conduta e Integridade;

3.15.3.2. A apresentação, por parte de Colaborador, de enriquecimento ou de situação econômico-financeira incompatível com sua remuneração, sem causa aparente;

3.15.3.3. A deliberada desídia na gestão ou na fiscalização de contratos;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

3.15.3.4. A agilização de processos ou procedimentos internos, em detrimento de outros de maior interesse da PPSA, sem justificativas pertinentes;

3.15.3.5. A prestação de serviços externos, por Colaborador, a empresas que possuem ou possuíram relação contratual com a PPSA;

3.15.3.6. Esta lista não é exaustiva, podendo existir outros indícios de ocorrência de vantagens ou pagamentos indevidos ou de qualquer outra violação aos dispositivos da Legislação Anticorrupção ou desta Política;

3.15.3.7. Os Colaboradores que perceberem qualquer sinal de alerta que indique violação ou suspeita de violação à Legislação Anticorrupção ou aos dispositivos desta Política devem comunicar o fato imediatamente à PPSA, por meio do e-OUV, ficando-lhes garantido o anonimato;

3.16. TRATAMENTO DE RETALIAÇÕES

3.16.1. A PPSA não irá permitir ou tolerar qualquer tipo de Retaliação contra qualquer pessoa que apresente denúncia de boa-fé ou queixa de violação à esta Política ou à Legislação Anticorrupção;

3.16.2. Para evitar que ações de Retaliação ocorram, quaisquer Retaliações, ainda que aparentes ou potenciais, devem ser levadas ao conhecimento da Empresa por meio do e-OUV. Os Colaboradores da PPSA devem estar cientes do seu importante papel neste processo;

3.16.3. Esta Política tem como um de seus objetivos, garantir que o Colaborador que denunciar qualquer violação à Legislação Anticorrupção, ao Código de Conduta e Integridade ou às políticas internas da PPSA não sofrerá nenhum tipo de Retaliação;

3.16.4. Se, porventura, qualquer Colaborador se envolver em atos de Retaliação, ficará sujeito à aplicação das penalidades previstas no Código de Conduta e Integridade e no Procedimento de Gestão de Apuração de Infração Disciplinar (PG.PRE.003.2018);

3.16.5. Apresentada denúncia anônima, o e-OUV a receberá e a tratará de forma sigilosa, devendo encaminhá-la a unidade responsável pela apuração, desde que haja elementos suficientes à verificação dos fatos descritos;

3.16.6. Os Colaboradores da PPSA são incentivados a participar sem receio de Retaliação, das seguintes atividades:

3.16.6.1. Registrar uma denúncia por meio do e-OUV;

3.16.6.2. Auxiliar em qualquer investigação interna para os quais sejam convocados;

3.16.6.3. Se qualquer Colaborador acreditar que testemunhou ou, de alguma forma, foi objeto de violação desta política, ele deverá registrar imediatamente no e-OUV;

3.17. TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES e-OUV

3.17.2. Para coibir a prática de condutas não conformes previstas nesta Política, a PPSA disponibiliza o e-OUV, acessível aos Colaboradores e a qualquer cidadão, para o encaminhamento de denúncias, com garantia de seu anonimato e de independência nas apurações;

3.17.1. Todas as manifestações apresentadas no e-OUV serão analisadas pela PPSA;


3.17.2. Os dados pessoais do denunciante não serão divulgados;

3.18. SANÇÕES APLICÁVEIS

3.18.1. O envolvimento de Colaboradores da PPSA em atos que violem a Legislação Anticorrupção ou a presente Política acarretará a aplicação das penalidades previstas no Código de Conduta e Integridade e no Procedimento de Gestão de Apuração de Infração Disciplinar (PG.PRE.003.2018). Além disso, as referidas violações podem resultar em penalidades civis e criminais para todos os envolvidos;

3.18.2. A PPSA tomará as medidas legais cabíveis contra todas as partes envolvidas nas atividades ilícitas;

| | | |
|---|---|--|
| Elaborado por: Mauro Rocha Comitê de Governança e Conformidade | Revisado por: Leandro Leme Diretor de Administração, Controle e Finanças | Aprovado por: Diretoria Executiva Conselho de Administração |
|---|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | POLÍTICA DE INTEGRIDADE | POLÍTICA Nº PO.PRE.001/2018 | |
| | | VERSÃO | APROVADA EM |
| | | 00 | 27/07/2018 |

3.19. CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

3.19.1. A Portaria nº 11/2017 define a obrigatoriedade de participação do Colaborador da PPSA nos treinamentos de governança promovida oferecidos pela empresa bem como a assinatura do Termo de Compromisso de Adesão ao Código de Conduta e Integridade por parte do Colaborador;

3.19.2. A PPSA proverá treinamento anticorrupção para seus Administradores e empregados, ministrando capacitação periódica, no mínimo anual, para a disseminação da Legislação Anticorrupção, do presente Política, bem como do Código de Conduta e Integridade;

3.19.3. A PPSA manterá comunicação periódica de conscientização anticorrupção para seus Colaboradores por meio da Assessoria de Comunicação da Presidência, devendo ainda verificar, mediante a realização de pesquisa, a aderência da percepção dos colaboradores quanto às disposições de tais instrumentos;

3.20. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.20.1. São parte integrante desta Política as disposições aplicáveis contidas no Estatuto Social, no Código de Conduta e Integridade e no Procedimento de Gestão de Apuração de Infração Disciplinar (PG.PRE.003.2018);

3.20.2. Quaisquer dúvidas ou perguntas sobre esta Política ou possíveis dúvidas sobre dilemas éticos devem ser direcionadas ao CGC por meio do e-mail cgc@ppsa.gov.br;

3.20.3. Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração.

4. Índice de Revisões

| ÍNDICE DE REVISÕES | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REV. | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | |
| 0 | Original | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |