

Cartilha de Compliance

CARTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados,

Diante dos desafios atuais dos negócios e em linha com os Valores e Crenças, iniciamos a implementação do **Programa de Compliance Votorantim**. Para a Votorantim, estar em conformidade significa capturar, entender e aplicar as leis e regulamentações relacionados aos negócios, bem como seguir as políticas definidas pelas empresas. Por estes motivos, o Programa de Compliance Votorantim envolverá:

- **Identificar e cumprir as leis e os regulamentos**, incluindo legislação e políticas anticorrupção e antitruste atuais;
- Operar nossos estabelecimentos com as **licenças, autorizações e certificações** necessárias;
- **Cumprir os contratos e acordos** assinados pelas nossas empresas;
- Divulgar **Relatórios Financeiros e de Sustentabilidade** em linha com as regulamentações e políticas vigentes;
- **Atuar preventivamente para evitar perdas e fraudes.**

É esperado que a nossa liderança incentive suas equipes a estarem sempre em conformidade e agir segundo os padrões éticos de conduta da organização. As equipes de Compliance, Riscos e Controles Internos apoiarão os empregados na gestão da conformidade, reforçando processos e políticas, desenvolvendo treinamentos, fortalecendo os canais de comunicação (incluindo a Ouvidoria) e disponibilizando um novo sistema de monitoramento das obrigações, com o objetivo de dar visibilidade à situação da conformidade da organização.

Lembre-se: a responsabilidade pelo sucesso do Programa é de toda a organização!

Raul Calfat
Presidente do Conselho de Administração da Votorantim Participações (VPAR)

O COMPROMISSO DA VOTORANTIM COM A CONFORMIDADE

A Votorantim respeita a legislação aplicável aos seus negócios e está absolutamente comprometida com a adoção de altos padrões éticos na condução de suas operações. Nossa conduta empresarial é responsável e visa garantir a sustentabilidade dos nossos negócios.

A Votorantim tem o compromisso de conduzir seus negócios com integridade e com os mais altos padrões éticos.

O mesmo comprometimento demonstrado pela empresa é também exigido de seus empregados e parceiros. É fundamental que todos saibam que a Votorantim não tolera desvios de conduta ou quaisquer tipos de violação ou descumprimento de obrigações legais e/ou normas internas.

O Código de Conduta, inspirado nos Valores e nas Crenças de Gestão da Votorantim, deve ser seguido obrigatoriamente por nossos empregados em suas ações e decisões do dia a dia, e também servir de referência para nossos parceiros. O empregado deve declinar negócios sempre que forem identificadas situações antiéticas ou ilegais, não podendo haver retaliação por parte da empresa ou de seu gestor como resultado de sua decisão.



O que significa *Compliance*?

A palavra *Compliance* vem do verbo do idioma inglês (*to comply*) e significa “cumprir”. Como não temos no idioma português uma palavra que traduza bem o significado que o termo ganhou nos últimos anos, a Votorantim decidiu adotá-lo por ser amplamente utilizado e compreendido pelas empresas e governos em diversos países.

Quando falamos em *Compliance* estamos nos referindo ao cumprimento das regras que a empresa e todos os seus empregados devem seguir. Assim, podemos dizer que **Compliance** significa estar em conformidade com as obrigações legais, as normas internas e a Cultura Votorantim, ou seja, nossos Valores, Crenças e o Código de Conduta.

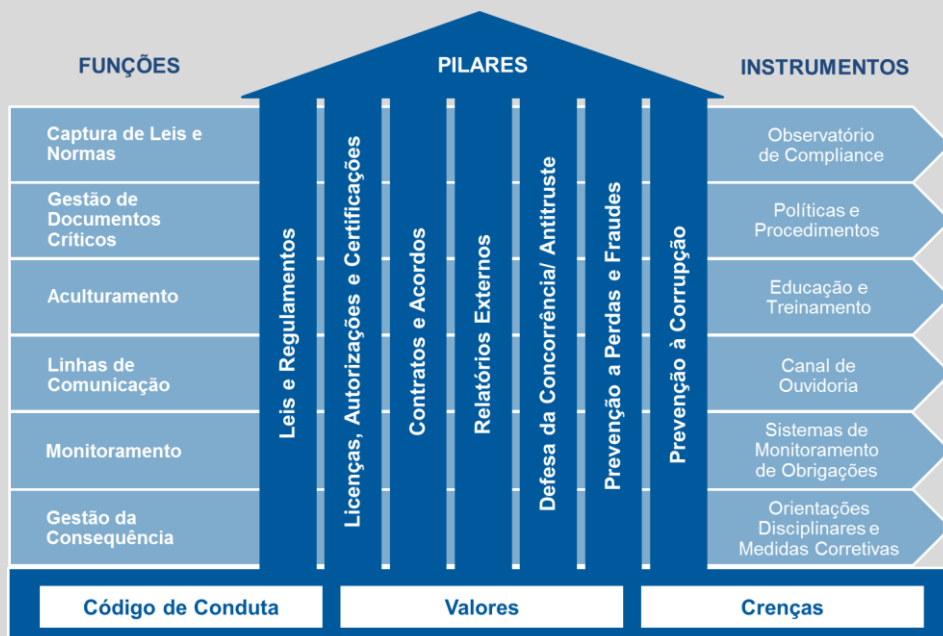
O PROGRAMA DE COMPLIANCE DA VOTORANTIM

Para estruturar as atividades de Compliance, foi criada uma área específica ou identificado um empregado especialmente para esta função nas empresas. Sua principal atuação é garantir a efetividade do Programa de Compliance e dar o suporte necessário às áreas de negócio, para que todos os empregados conheçam suas obrigações individuais e condutas esperadas pela Votorantim e possam realizar suas atividades de forma eficiente e ética.

E o que é o Programa de Compliance?

O Programa é um modelo que suporta as funções mínimas de Compliance, ao mesmo tempo em que define os principais temas acompanhados pela área.

As ações relativas ao Programa são realizadas pelas áreas de negócio com o suporte e supervisão da área de Compliance, que atua muito próxima a áreas como Jurídico, Controles Internos, DHO, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Ouvidoria.



Os **Pilares** do Programa Compliance norteiam nossos esforços na busca pela conformidade. Eles representam temas importantes para a organização e recebem a atenção especial dos nossos líderes, que devem orientar suas equipes para garantir: o cumprimento de **Leis e Regulamentos** e dos compromissos assumidos nos **Contratos e Acordos** assinados; a obtenção das **Licenças, Autorizações e Certificações** necessárias para nossas operações; a qualidade e veracidade de todos os **Relatórios Externos** que emitimos. Além disso, é compromisso de toda a Votorantim a **Defesa da Concorrência/ Antitruste**, a **Prevenção à Fraudes e à Corrupção**.

O QUE É ESPERADO DE CADA UM DE NÓS?

Responsabilidade individual dos empregados:

Cada empregado é responsável por **garantir a conformidade com todas as obrigações associadas às atividades** de sua função, incluindo a identificação, gestão e comunicação de quaisquer violações de conformidade.



Os empregados da Votorantim devem **dar o bom exemplo** e, além disso, tomar medidas para assegurar que todos os demais conduzam suas atividades de forma ética e em acordo com as determinações legais e regulatórias.

Todos devem **obedecer as leis e normas internas** em seu trabalho para a Votorantim. O desconhecimento de uma obrigação não é defesa contra as possíveis consequências de desvios de conduta.

É obrigação de todo empregado da Votorantim **conhecer o Código de Conduta na íntegra**. Os empregados devem participar de todas as atividades de educação e treinamento de Compliance previstas.

Caso precisem de qualquer esclarecimento ou ajuda, os empregados podem sempre procurar seus gestores, as áreas de Compliance e Ouvidoria.



O Compliance é responsabilidade de todos os empregados da Votorantim, independentemente de suas posições dentro da empresa. Somos todos agentes de compliance e, portanto, devemos agir em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ao escopo de nossas atribuições, bem como seguir o Código de Conduta, os Valores e as Crenças da Votorantim.

O QUE É ESPERADO DE CADA UM DE NÓS?

Responsabilidade da liderança:

Os gestores são responsáveis por assegurar o cumprimento de todas as obrigações legais associadas às atividades de sua posição, incluindo a identificação, elaboração de relatórios e gerenciamento de todas as violações de conformidade. Cabe a eles:

- Implementar e garantir a aderência às diretrizes de Compliance;
- Organizar a sua área de modo a garantir a adesão às regras da empresa e legislação aplicável, promovendo um ambiente de gestão da conformidade e controle em suas áreas de responsabilidade;
 - Incentivar discussões sobre o Código de Conduta e explicar aos seus empregados por que é importante cumpri-lo, respondendo às preocupações levantadas pela equipe;
 - Proteger membros de sua equipe contra represálias caso eles relatem, em boa fé, ações que acreditem violar a lei ou as normas internas;
 - Reforçar e Incentivar, com o apoio das áreas de Compliance e DHO, o compromisso com a conformidade de sua equipe;
 - Certificar-se que violações identificadas são compartilhadas com a equipe de Compliance;
 - Assegurar que o cumprimento das obrigações esteja contemplado nas descrições de cargos e seja considerado nos processos de gestão de desempenho da equipe;
 - Garantir que sua equipe está devidamente treinada em relação às obrigações relativas à sua área.



CANAIS DE COMUNICAÇÃO DE COMPLIANCE

Sempre que observamos um comportamento que consideramos inadequado e que viola nosso Código de Conduta devemos comunicar o fato. Esta é a maneira mais eficaz de evitar a não-conformidade na empresa.

Em condições ideais, devemos expor nossas preocupações diretamente aos nossos gestores ou a outro membro da equipe administrativa. Contudo, existem circunstâncias em que não nos sentimos à vontade para comunicar o problema dessa maneira. É para essas circunstâncias que existe a Ouvidoria, que preserva o anonimato de qualquer denúncia realizada.



O canal de Ouvidoria é preparado para receber, analisar e solucionar questões relacionadas ao seu Código de Conduta. Esse canal pode ser acessado pelos públicos interno e externo.

Imparcial e transparente, a Ouvidoria garante a confidencialidade de todas as informações, preservando a identidade dos envolvidos e colaborando para promover um ambiente melhor para todos.

É possível entrar em contato com o canal de Ouvidoria tanto para esclarecer dúvidas relativas à interpretação do Código de Conduta como para fazer reclamações de violações, como corrupção ou qualquer outra conduta ou procedimento antiético.

Todas as reclamações recebidas pela Votorantim são tratadas confidencialmente. Nenhuma retaliação é permitida contra qualquer pessoa que reporte uma preocupação de boa fé. As questões apresentadas ao canal de Ouvidoria são analisadas pelos Comitês de Conduta, formados por membros da administração do Grupo. Com integridade e foco, esses Comitês buscam encontrar soluções para as situações que lhes sejam apresentadas, fornecendo resposta ao usuário, anônimo ou não, através de senha gerada no ato da reclamação.



S
e
r
v
i
ç
o

Isso é quem **somos**...

SOLIDEZ	Buscar crescimento sustentável com geração de valor
ÉTICA	Atuar de forma responsável e transparente
RESPEITO	Respeito às pessoas e disposição para aprender
EMPREENDEDORISMO	Crescer com coragem para fazer, inovar e investir
UNIÃO	O todo é mais forte

O QUE É ESPERADO DE CADA UM DE NÓS?

Nossa cultura sempre foi baseada na ética, e nossos Valores e Crenças refletem o compromisso de todos que fazem parte da Votorantim de agir sempre em concordância com a lei, as normas internas e a conduta esperada de todos nós.

**ESSA É A
VOTORANTIM
EM QUE
ACREDITAMOS
E QUE
ESTAMOS
CONSTRUINDO!**

Cultivo de Talentos

Acreditamos e confiamos nas pessoas, e por isso investimos tempo e recursos cultivando nossos talentos.

Meritocracia

Acreditamos que as pessoas são únicas e por isso merecem ser valorizadas de forma justa e de acordo com suas entregas.

Excelência

Acreditamos que podemos fazer sempre mais e melhor, superando os desafios com disciplina, humildade e simplicidade.

Pragmatismo

Acreditamos ser essencial dedicarmos esforços ao que é relevante, com objetividade e sem perder a visão do todo e do futuro.

Diálogo Aberto

Acreditamos que um ambiente de confiança propicia diálogo aberto e espaço para falar e ser ouvido, onde a diversidade de opiniões constrói melhores soluções.

Aliança

Acreditamos que nosso sucesso é fruto da construção conjunta, fortalecido por relações e alianças genuínas onde todos ganham.

Senso de Dono

Acreditamos naqueles que assumem responsabilidades, que trabalham com paixão e lideram pelo exemplo, comemorando as conquistas e transformando erros em aprendizados.

Exercendo o diálogo aberto!

Caso tenha alguma dúvida ou comentário sobre esta Cartilha, entre em contato com a área de Compliance de sua empresa:



Ouvidoria Votorantim
O diálogo faz parte da nossa conduta.

Telefone: 0800 89 11 729
Site: www.votorantim.com