

**MENTORIA PARA
IMPLEMENTAÇÃO
DE PROGRAMA DE
COMPLIANCE**



FIEMG
COMPETITIVA

Mentoria Programas de Compliance

PREMISSA

No modelo de MENTORIA, a **FIEMG ATUOU COMO FACILITADORA** da metodologia de implementação do programa, realizando capacitações, orientações, disponibilizando modelos e efetuando revisões dos trabalhos a serem **EXECUTADOS POR EQUIPE OU PROFISSIONAL INTERNO DA EMPRESA.**

Visão geral do sistema de compliance

Comprometimento
da alta
administração

Instância
responsável

Diagnóstico e
gestão de riscos

Código de
conduta, políticas
e processos

Comunicação e
treinamento

Diligências para
contratação de
parceiros

Canal de
denúncias

Monitoramento
contínuo



Entregas e modelos disponibilizados



- Anexo I – Modelo de Programa de Compliance
- Anexo II – Modelo de Comitê de Conduta e Compliance
- Anexo III – Modelo de Indicação e atribuições da Função de Compliance
- Anexo IV – Apresentação: Capacitação sobre riscos
- Anexo V – Planilha de Diagnóstico de Riscos
- Anexo VI – Modelo de Política de Gestão de Riscos

Anexo VII – Modelo (Guia Temático) Código de Conduta

Anexo VIII – Modelo de Política Anticorrupção e de Relacionamento com Agentes Públicos

Anexo IX – Modelo de Política de Conflito de Interesses

Anexo X – Modelo de Planilha de ações de comunicação

Anexo XI – Modelo de Planilha de ações de treinamento

Anexo XII – Modelo de formulário de canal de denúncias para site da empresa

Anexo XIII – Modelo de Termo de Confidencialidade



FIEMG
COMPETITIVA



CIMCOP

[A CIMCOP](#)

[ÁREAS DE ATUAÇÃO](#)

[SISTEMA DE GESTÃO](#)

[COMPLIANCE](#)

[SEJA UM FORNECEDOR](#)

[CONTATO](#)



IEL

Ouvidoria/Fale com a CRC

A CRC ENGENHARIA preza pela ética e integridade em todas as suas relações. Caso tenha conhecimento ou evidencie algum fato que contrarie a legislação, normas, nosso “Código de Conduta e Ética” ou qualquer outro ato irregular, é muito importante que você nos comunique. O nosso canal de comunicação é um importante instrumento de melhoria dos nossos processos, como forma de prevenir, detectar e dar respostas às irregularidades relatadas.

Todas as manifestações recebidas pelo canal serão tratadas com sigilo e confidencialidade, sendo vedada em nossa empresa qualquer forma de retaliação aos denunciantes de boa-fé.

É importante lembrar que esse canal deve ser utilizado com responsabilidade, sempre relatando fatos verídicos.

Você também pode utilizar os seguintes canais para fazer sua manifestação:

✉ e-mail ouvidoria@crcengenharia.com.br

☎ telefone **31 97244-1928**

Para prosseguir com a utilização deste canal, clique abaixo:



Fazer relato





MGEL
M.Giannetti Engenharia

**CÓDIGO DE
ÉTICA E CONDUTA**

MAIO DE 2022



PRATICAMOS

- Cumprimento às exigências ambientais legais.
- Ações de conscientização e redução de desperdício de recursos como água e energia elétrica.

NÃO PRATICAMOS

- Ações que degradem o meio ambiente no âmbito da MGEL.
- Parcerias com empresas que não observam a legislação de proteção ambiental.

A área de Compliance deve ser envolvida caso haja algum tema que gere dúvida ou não esteja contemplado neste Código.

compliance@mgel.com.br



FORTALECENDO O SETOR

PROJETO DE MENTORIA EM PROGRAMAS DE COMPLIANCE SICEPOT-MG - FIEMG COMPETITIVA

"O "Programa de COMPLIANCE" aumentou todas as condições de sermos protagonistas da filosofia de FAZER O CERTO, pois dará firmeza e sustentação a todo compromisso de conduta e ética que temos com nossos valores organizacionais."

DANIELA MAIA DA SILVEIRA
CRC ENGENHARIA



FORTALECENDO O SETOR

PROJETO DE MENTORIA EM PROGRAMAS DE COMPLIANCE SICEPOT-MG - FIEMG COMPETITIVA

"A implantação do Programa de Compliance no ambiente organizacional da empresa está sendo muito positiva, trazendo expectativa quanto à melhoria de relacionamento com os clientes atuais e a prospecção de novos clientes, potencializando os negócios e trazendo crescimento econômico para a TERRAYAMA, graças à dedicação e ótima didática da Dra. Aline Rabelo da FIEMG."

ENGª LÍLIA LUCINDA PASSELY
CONSTRUTORA TERRAYAMA





OBRIGADA

Aline Faria Santos Rabelo de Azevedo
Gerente de Compliance
afabelo@fiemg.com.br | (27) 99803-9715

FIEMG
COMPETITIVA



COMPLIANCE GOVERNANÇA e ESTRATÉGIA ESG



FIEMG
COMPETITIVA

 **SICEPOT MG**



Gerente de Compliance
e Ouvidoria da FIEMG



**Aline Faria S. Rabelo
de Azevedo**



- ✓ Advogada especialista em Compliance e Integridade Corporativa
- ✓ Mestranda em Administração de Empresas
- ✓ Pós Graduada em Compliance e Integridade Empresarial
- ✓ Lead Implementer Sistemas de Gestão de Compliance e Antissuborno ABNT NBR ISO 37301 e 37001
- ✓ Certified ISO 31000 Risk Management Professional C31000
- ✓ Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção CPC-A
- ✓ Certificação Profissional em Investigações Corporativas CPIIC
- ✓ Pós Graduada em Direito Administrativo
- ✓ Pós Graduada em Direito Público
- ✓ Membro Associado ao IBGC
- ✓ Membro da Comissão ABNT/CEE 309 – “Governança nas Organizações” e ABNT/CEE 063 “Gestão de Riscos”
- ✓ Coordenadora Regional do Compliance Women Committee – CWCMG
- ✓ Professora de cursos de pós graduação em Governança Corporativa e Compliance



ESG E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O QUE É DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?



O QUE É DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?





Environmental

Social

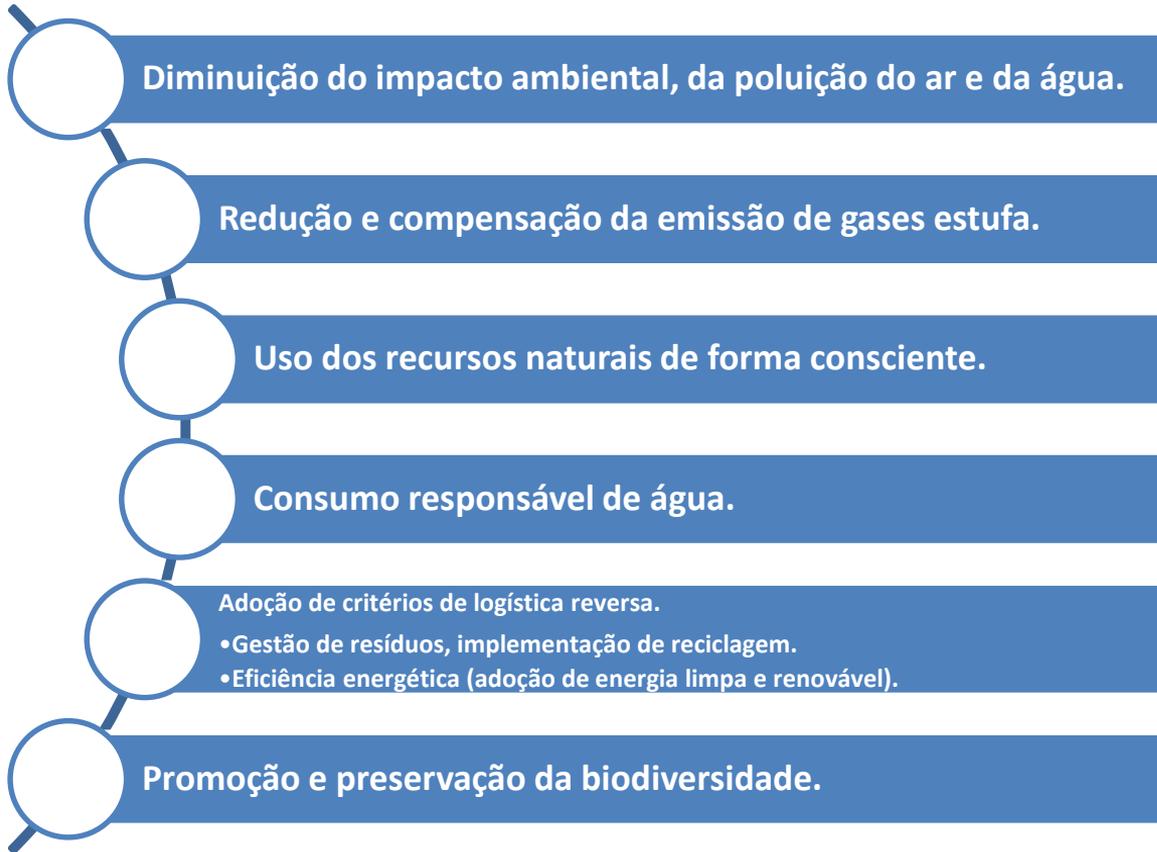
Governance



Visão míope



Environmental/
Ambiental





Social

Respeito e cumprimento às leis trabalhistas

Políticas de relações de trabalho.

Apoio a programas de inclusão e diversidade.

Defesa aos direitos humanos.

Proteção de dados e privacidade.

Capacidade de inovação.

Cuidados com a saúde dos colaboradores.

Promoção de bem-estar e segurança no ambiente de trabalho.

Medidas para satisfação do cliente.

Desenvolvimento de projetos sociais.

Combate ao trabalho infantil e análogo à escravidão.



Governance

Composição e
Independência do
conselho
administrativo.

Política de
transparência de
líderes.

Diversidade na
composição do
conselho.

Responsabilidade
fiscal.

Atuação de acordo
com a ética e
conformidade

Combate à corrupção.

Transparência quanto
aos riscos envolvidos
nas atividades
desempenhadas.

Análise da integridade
de fornecedores e
colaboradores.

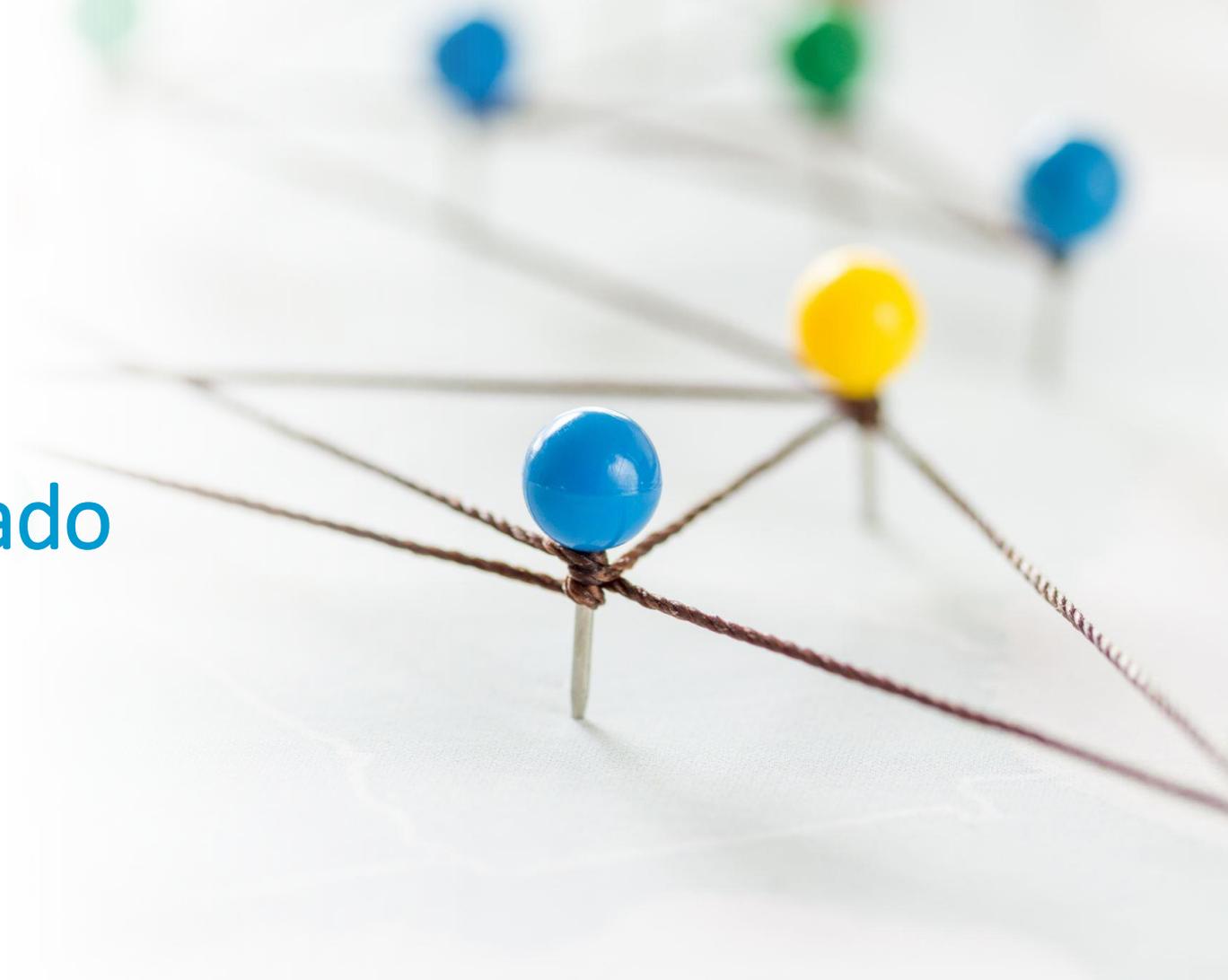
Critérios transparentes
sobre remuneração e
planos de carreira.

Adoção de boas
práticas
administrativas.

ESG envolve um olhar consciente para todos os stakeholders



Valor
Compartilhado





**O propósito da sua
empresa reflete seu
compromisso com a
geração de valor
compartilhado?**



A blue-tinted background image featuring a person in a suit, a glowing globe, and the letters 'ESG'. The globe is positioned in the center-left, with the letters 'ESG' to its right. The person's suit and tie are visible on the right side of the image. There are also some abstract lines and arrows overlaid on the image, suggesting a dynamic or futuristic theme.

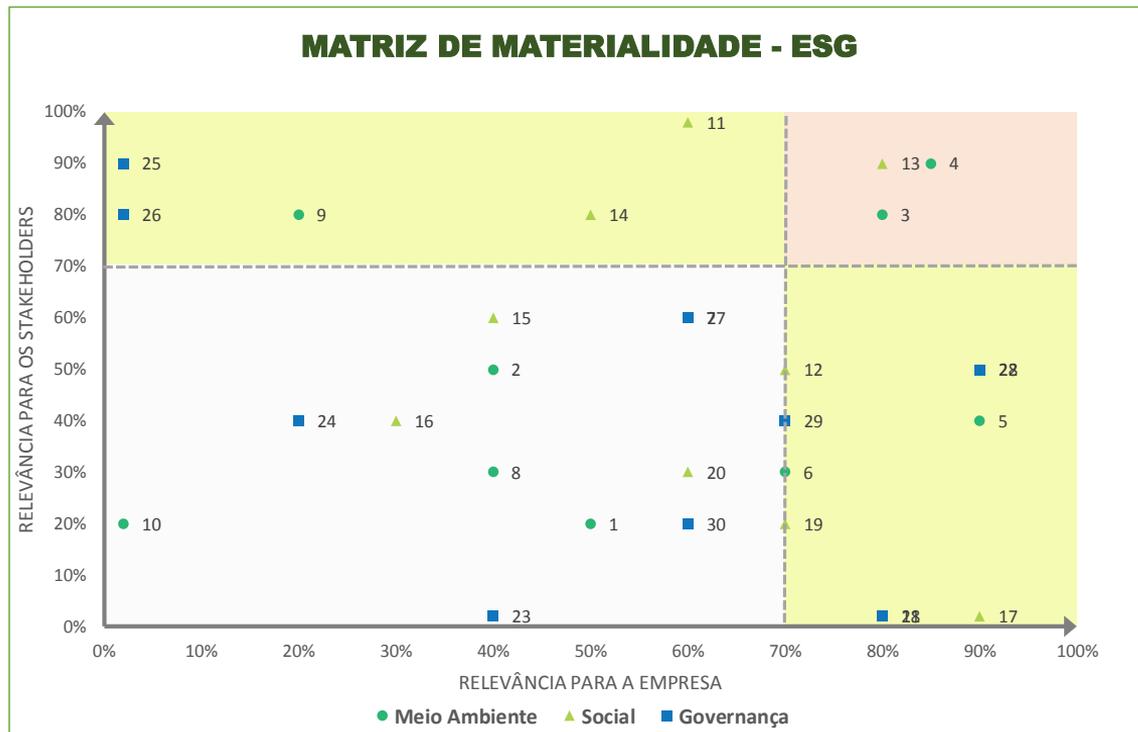
ESG

POR ONDE COMEÇAR?



Matriz de Materialidade

Ferramenta de Matriz de Materialidade



ÁREA

Governança

Meio Ambiente

Social

CLASSIFICAÇÃO

Alta Relevância (Amarelo)

Baixa Relevância (Cinza)

Prioridade (Vermelho)

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESCRIÇÃO

Carbono Zero

Consumo de Água

Consumo de Energia

Controles Internos de Riscos

Desenvolvimento da Comunidade

Desenvolvimento profissional

Diagnósticos de Riscos

Diversidade Inclusão social

Due Diligence

Economia Circular



GOVERNANÇA COMO PILAR FUNDAMENTAL

GOVERNANÇA CORPORATIVA

É o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

(Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa – IBGC)

AGENDA POSITIVA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

1



Ética e Integridade

É um imperativo moral – e um fator decisivo para a continuidade dos negócios – que os líderes das organizações promovam uma cultura de integridade, em que as pessoas pratiquem a confiança, o respeito, a empatia e a solidariedade.

2



Diversidade e Inclusão

Uma cultura corporativa baseada na diversidade e inclusão, além de assegurar um valor humano fundamental – o respeito à diversidade –, é fonte permanente de criatividade e longevidade. Os líderes devem agir com urgência e comprometer-se a assegurar tratamento justo e oportunidades iguais para todos, sobretudo na promoção de equidade de gênero e raça.

3



Ambiental e Social

A atuação dos líderes na gestão dos impactos ambientais e sociais deve ir além da agenda institucional. É fundamental integrar essas questões ao modelo de negócio e promover a articulação da organização com os diversos setores da sociedade.

4



Inovação e Transformação

A inovação deve ser a base de uma visão de futuro que objetiva o desenvolvimento sustentado da organização. Os líderes devem tomar decisões coerentes com o propósito e a estratégia do negócio, gerenciar os riscos do processo e ter disciplina para colher os resultados das ações no tempo certo e gerar valor para todas as partes interessadas.

5



Transparência e Prestação de Contas

Os líderes devem promover a transparência e prestar contas de sua atuação a partir de um diálogo aberto com as diferentes partes interessadas, identificando seus interesses e expectativas, a fim de obter mais confiança e melhores resultados.

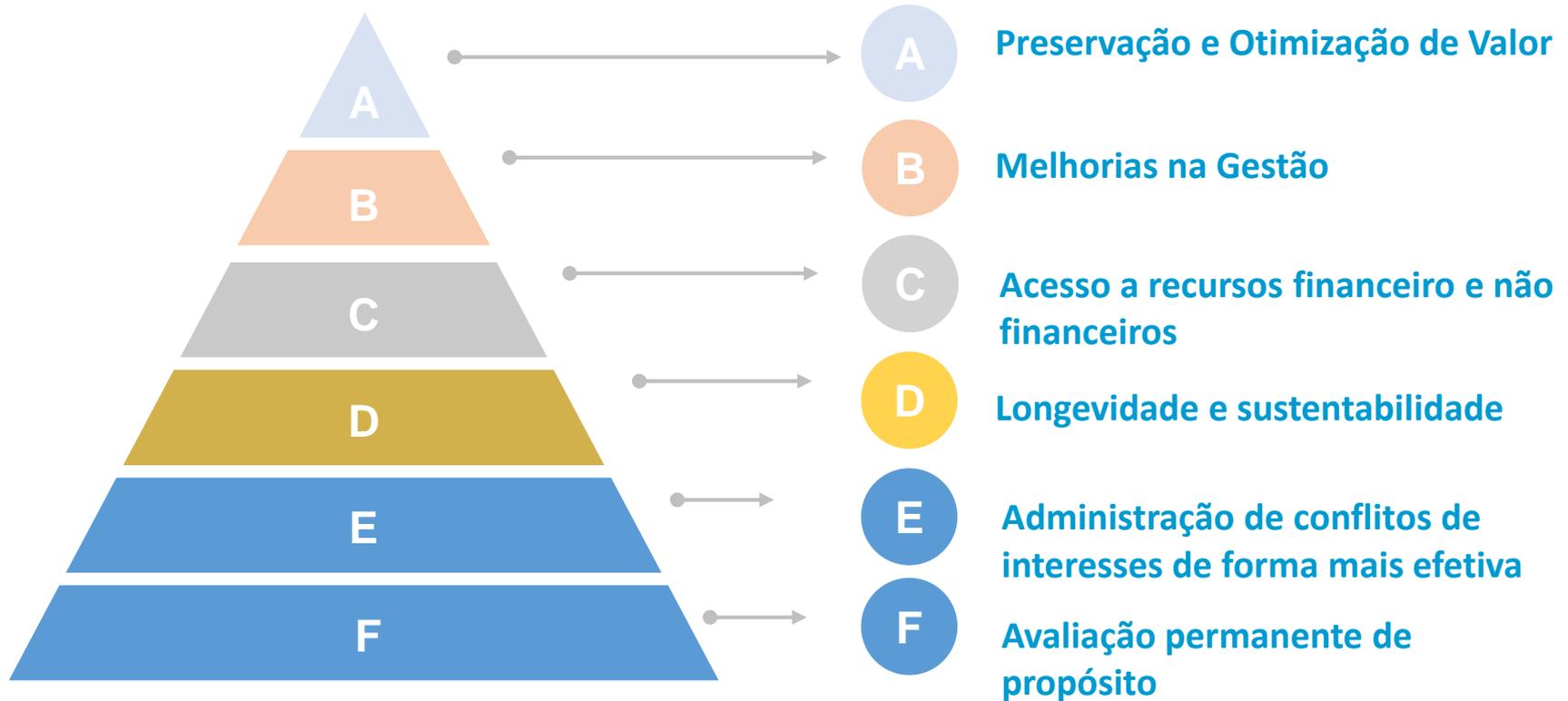
6



Conselhos do Futuro

Para que atuem como agentes de transformação e catalisadores da adaptabilidade e da agilidade das organizações, os conselhos devem ser compostos com maior foco em diversidade e competências socioemocionais. Disposição para questionar, ouvir ativamente, respeitar outras visões, ousar, desaprender e reaprender são condições essenciais para explorar novas formas de gerar valor e viabilizar as transformações

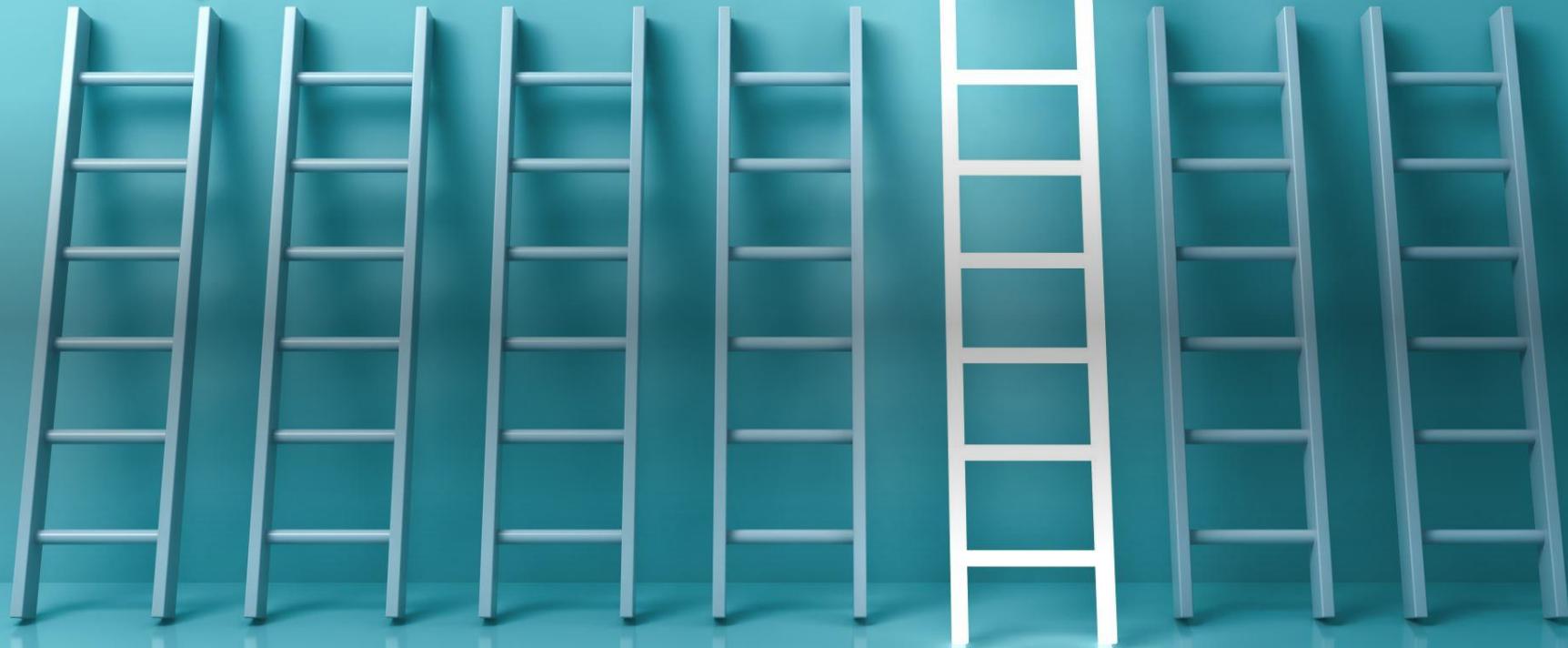
Benefícios da Governança





GOVERNANÇA:
oportunidade para
redefinição do propósito e
estratégia da empresa

Em qual estágio a sua empresa se encontra?



Pressão de
clientes

Pressão de
consumidores

Pressão de
investidores

**ESG como
estratégia**

The background is a blue-tinted collage. On the right, a person in a dark suit and striped tie is partially visible. In the center, there's a glowing, semi-transparent globe with a plant growing from it, surrounded by concentric circles. To the right of the globe, the letters 'ESG' are written in a large, white, sans-serif font. Below the globe and 'ESG', there are some faint, glowing lines and arrows, suggesting a network or data flow. The overall aesthetic is professional and futuristic.

ESG

**ESG NÃO É UMA AGENDA
FILOSÓFICA OU IDEOLÓGICA**

CARTA DA LARRY FINK AOS CEOs 2022:

O Poder do Capitalismo

O capitalismo tem o poder de moldar a sociedade e agir como um poderoso catalisador para a mudança.

Colocar o propósito da sua empresa na base de seus relacionamentos com os *stakeholders* é fundamental para o sucesso no longo prazo.

Todas as empresas e todos os setores serão transformados pela transição para um mundo de emissão zero. A pergunta é: você conduzirá ou será conduzido?

Atenciosamente,



Empresas que adotam agenda ESG têm rentabilidade acima do Ibovespa

Desde a criação do ISE, em 2005, carteira ESG subiu 296%, contra 223% do total da Bolsa

Desde a criação do índice, a carteira ISE3 apresentou **rentabilidade** positiva de 296%, contra 223% da carteira formada pelas ações que compõem o índice Ibovespa – uma diferença bastante considerável.

O índice serve como um referencial do mercado e um parâmetro padronizado para avaliar o desempenho dos investimentos com responsabilidade socioambiental.

<https://investidor.estadao.com.br/mercado/questoes-esg-e-investimentos>

Vantagem verde

Desde a sua criação, o Índice de Sustentabilidade Empresarial entregou uma rentabilidade superior à do Índice Bovespa

NÚMERO ÍNDICE - BASE FIXA NOV/2005 = 100

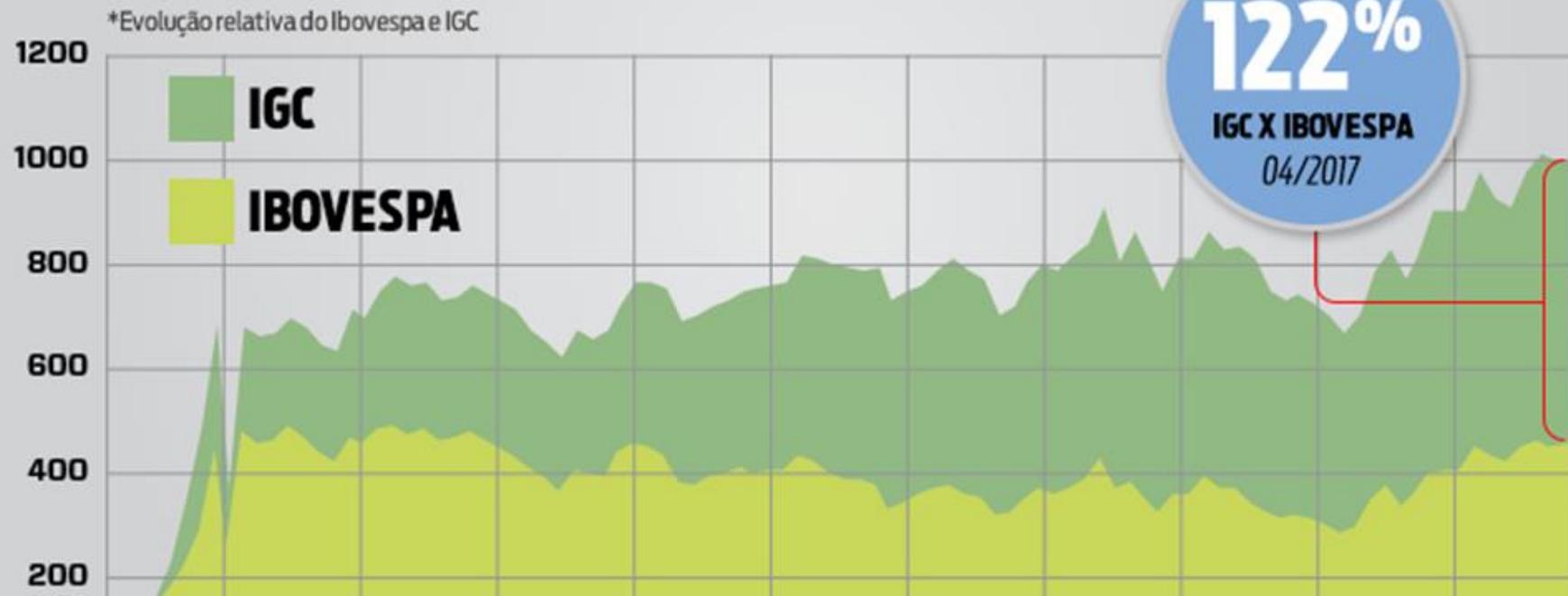
ISE

IBOVESPA



O valor da boa governança

Empresas com boas práticas de governança, riscos e conformidade, representadas pelo índice IGC, são mais atraentes a investidores e garantem um maior retorno aos acionistas.



EMPRESA

Empresas com causa: Como o engajamento corporativo ajuda nos negócios

Por que resolver problemas socioambientais é a melhor estratégia para atrair talentos e consumidores, promover a inovação e contribuir para uma sociedade mais justa

- [Empresas com causa: Como o engajamento corporativo ajuda nos negócios - Época Negócios | Empresa \(globo.com\)](https://www.epoca.com.br/empresas-com-causa-como-o-engajamento-corporativo-ajuda-nos-negocios-epoca-negocios-empresa-globo.com)

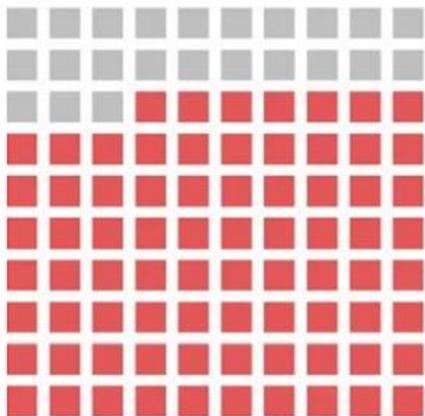
MUDANÇA DE PROPÓSITO CORPORATIVO

	Antes
PENSAMENTO	EGOCÊNTRICO
OLHAR	CURTO PRAZO
PRIORIDADE	VALOR PARA O AÇIONISTA
ORIENTAÇÃO	RESULTADO FINANCEIRO
MEDIDA	LUCRO
RELAÇÕES	GANHA - PERDE
RESULTADO FINANCEIRO	OBJETIVO

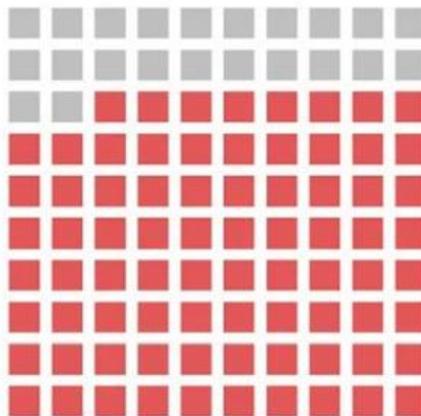
	Hoje
PENSAMENTO	ECOCÊNTRICO
OLHAR	LONGO PRAZO
PRIORIDADE	VALOR COMPARTILHADO
ORIENTAÇÃO	IMPACTO GERADO
MEDIDA	TRIPLE BOTTOM LINE
RELAÇÕES	GANHA - GANHA
RESULTADO FINANCEIRO	CONSEQUÊNCIA

"Empresas Humanizadas – Resultados preliminares da pesquisa – 1ª edição – 2018-2019", tese de doutorado de Pedro Paro, na Escola de Engenharia de Produção da USP de São Carlos, em parceria com o Instituto Capitalismo Consciente Brasil

A EXPECTATIVA É ALTA...



77% dos consumidores brasileiros defendem que as empresas devem contribuir para a sociedade mais do que contribuía no passado



78% defendem que as empresas invistam hoje mais em causas do que investiam no passado

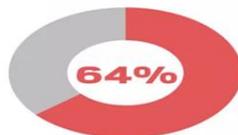
ELES TÊM A FORÇA

US\$ 2,5 TRILHÕES

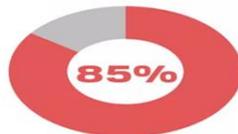
é o poder de gasto anual global dos millennials



dos millennials topariam
mudar de marca por uma boa causa



dos millennials e dos representantes da geração
Z não aceitariam trabalhar em uma empresa que
não adotasse firmemente práticas corporativas de
responsabilidade social



dos representantes da geração Z defendem que
as empresas têm a obrigação de ajudar a resolver
problemas sociais

US\$ 114 BILHÕES

é o total global em "investimentos éticos"

Capitalismo Consciente e Capitalismo de Stakeholders





COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO DA GOVERNANÇA

“

“Comece de onde você está.
Use o que você tem.
Faça o que você pode”
(Arthur Ashe)





Um bom começo:

**Sistema de Gestão de Compliance
ou
Programa de Integridade**



Segundo o IBGC, o **Sistema de Compliance** deve ser entendido como um **conjunto de processos** interdependentes que **contribuem para a efetividade do sistema de governança** e que permeiam a organização, **norteando as iniciativas dos agentes de governança** no desempenho de suas funções.

PILARES DO SISTEMA DE COMPLIANCE



PILARES DO SISTEMA DE COMPLIANCE



DILIGÊNCIAS DE
INTEGRIDADE:
DUE DILIGENCE



CANAL DE
DENÚNCIAS



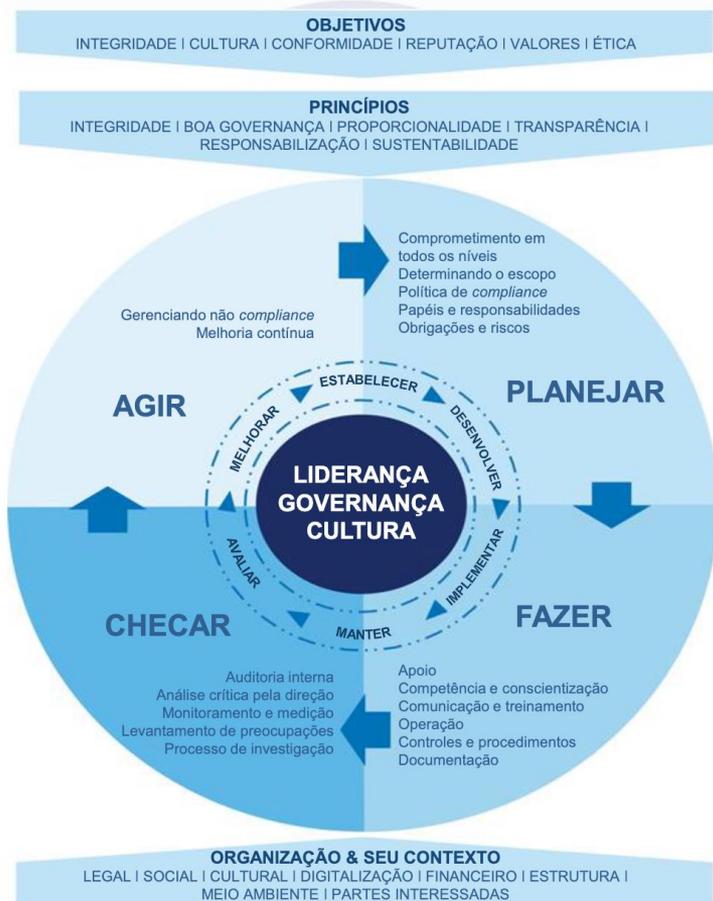
INVESTIGAÇÕES
INTERNAS e
GESTÃO DE
CONSEQUÊNCIAS



MONITORAMENTO
CONTÍNUO



DIVERSIDADE E
INCLUSÃO



Sistema de Gestão de Compliance

ABNT NBR ISO 37301:2021

Figura 1 – Elementos de um sistema de gestão de *compliance*



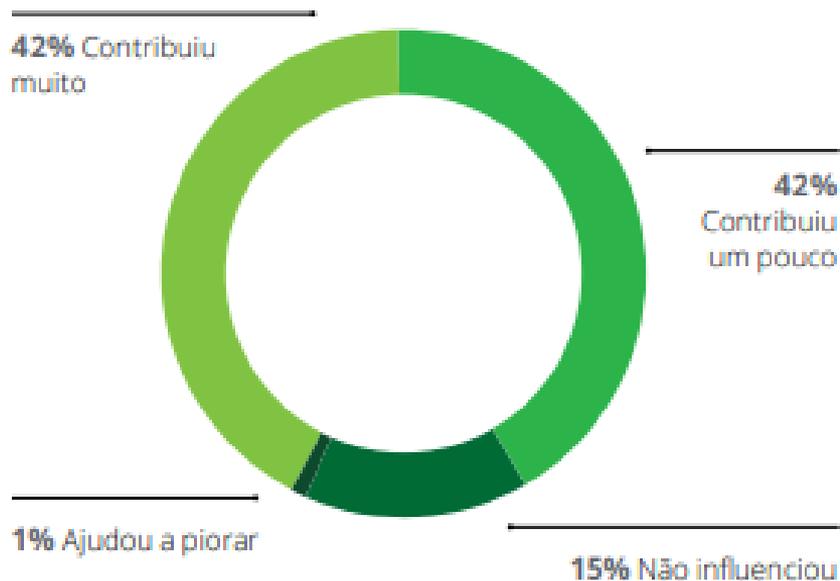
Integridade corporativa no Brasil

Evolução do compliance e das boas práticas empresariais nos últimos anos

Pesquisa 2018

Você concorda que o compliance contribui para a melhora do resultado financeiro?

O compliance contribuiu para a melhora do resultado financeiro?



Mais de 80% dos respondentes indicaram que o compliance contribuiu para a melhora do resultado financeiro de sua organização.



ESG não é algo que
você faz.

É tudo o que você
faz

e como você faz.

Muito obrigada!



Aline F. S. Rabelo de Azevedo
afrabelo@fiemg.com.br
(27) 99803-9715



www.fiemg.com.br

