

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. O PROGRAMA DE INTEGRIDADE	2
3. PILARES DO PROGRAMA.....	2
4. NOSSO COMPROMISSO	3



INTRODUÇÃO

1.

O combate à corrupção depende do esforço de todos e é essencial para o crescimento, a sustentabilidade e a longevidade dos negócios.

E, com base no compromisso da ClivaleMais com seus colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e comunidade em geral, foi desenvolvido o Programa de Integridade.

O programa reúne todos os instrumentos utilizados para prevenir, detectar e combater a corrupção, garantindo o total comprometimento da empresa com a ética e a transparência.

2. O PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Baseado na Lei Anticorrupção Brasileira (12.846/13), o programa consiste em implementar mecanismos utilizados para prevenir, detectar e remediar os atos lesivos previstos, como suborno, fraudes em concorrências e relacionamento com o poder público.



3. PILARES DO PROGRAMA

O Programa de Integridade é a base para a criação de uma cultura organizacional onde colaboradores e terceiros efetivamente prezem por uma conduta ética.

Os membros da alta direção estão comprometidos com os valores éticos definidos pela empresa e realizam o acompanhamento da aplicação do Programa, demonstrando a obrigatoriedade de se cumprir as regras estabelecidas.

O Programa de Integridade visa implementar e acompanhar as políticas, normas e procedimentos com o objetivo de buscar a padronização dos processos envolvidos em suas atividades.

Além disso, a conduta de nossos colaboradores e partes relacionadas é pautada pelo Código de Conduta, que estabelece diretrizes e define os valores da empresa.

As políticas que compõem o programa são:

POLÍTICAS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE CLIVALEMAIS

POL-DIR-001 Código de Conduta
POL-DIR-002 Política Corporativa Anticorrupção
POL-DIR-003 Programa de Integridade

Nossa avaliação de riscos se baseia nas características dos mercados onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). Essa avaliação considera a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa.

Com base nos riscos identificados, foram desenvolvidas regras, políticas e procedimentos para prevenir, detectar e remediar a ocorrência dos atos indesejados.

Entendemos que a sustentação do Programa de Integridade exige uma comunicação eficaz e treinamentos efetivos.

Disponibilizamos nosso Código de Conduta em nossos principais canais (site e sistema interno) e realizamos treinamentos em todas as unidades e áreas significativas da empresa, com o intuito de reforçar a cultura ética e divulgar as ações e projetos desenvolvidos pelo Compliance.

O Compliance da ClivaleMais possui a independência necessária, bem como imparcialidade e recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo decisório da empresa, como presidência e conselho de administração.

4. NOSSO COMPROMISSO

Estamos comprometidos em cumprir e fazer cumprir as leis, padrões e regulamentações aplicáveis ao nosso negócio.

O Código de Conduta da ClivaleMais está disponível tanto em nosso site quanto em nosso sistema interno e, além do Canal de Denúncias, possuímos outros canais de relacionamento com nossos clientes e stakeholders, como SAC e Ouvidoria.

Entendemos que, ao investirmos em ações relacionadas à integridade, investimos também na sustentabilidade do nosso próprio negócio.

E o nosso compromisso com a integridade nos possibilita atuar em um mercado onde a ética e a transparência se tornam diferenciais.