

Título:

**CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA**

Revisão	Data	Histórico da Revisão
00	10/08/2015	Emissão Inicial.
01	20/09/2017	Revisão.
02	20/09/2018	Revisão
03	15/05/2020	Revisão
04	07/02/2022	Revisão

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por
Ana Cristina Carvalho Gerente Jurídico	Marco Aurélio Vargas Danemberg Diretor Superintendente	Marcelo Noto Bonilha Diretor Presidente

**ÍNDICE:**

1. OBJETIVO.....	2
2. APLICABILIDADE.....	2
3. DEFINIÇÕES E SIGLAS.....	2
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5. RESPONSABILIDADES.....	2
6. SISTEMÁTICA.....	3 e 4
7. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE .....	5
8. ANEXOS.....	5

 <b>EBSE</b> <small>ENGENHARIA DE SOLUÇÕES</small>	<h1>COMPLIANCE</h1>	<b>CONTROL E</b>	<b>POP.COMP.003</b>
		Página 2 de 5	
Título: <b>CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA</b>			

## 1. Objetivo

Disponibilizar canais de comunicação seguros e confiáveis, incentivando nossos empregados e demais públicos de interesse a registrar qualquer situação que indique violação conhecida ou potencial transgressão de princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou outras condutas impróprias.

A suspeita de qualquer atividade realizada em desacordo com a legislação vigente ou com o Código de Conduta Empresarial, valores e crenças da EBSE, deverá ser imediatamente informada ao Comitê Diretivo, que investigará, de forma imparcial, os fatos ocorridos e adotará as medidas cabíveis conforme a legislação e as demais regras da empresa.

## 2. Aplicabilidade

Aplicável a todos os profissionais da EBSE, inclusive a terceiros relacionados, tais como: subsidiárias, consultores, clientes, distribuidores, prestadores de serviços independentes, fornecedores, e a sociedade em geral através do site da empresa.

## 3. Definições e Siglas

### 3.1 Definições

Agente de Compliance – profissional vinculado ao Comitê Diretivo de Compliance, indicado por este para auxiliar na demanda e apuração das denúncias.

Conduta e Ética – procedimento moral que norteiam o bom ou mau, comportamento.

Código – conjunto de regras, leis ou normas.

Código de Conduta e Ética Empresarial – normas que regem o comportamento organizacional e orientam os contratados, fornecedores e outros parceiros.

Comitê Diretivo de Compliance, ou simplesmente “Comitê Diretivo” – órgão consultivo responsável por gerenciar as ações visando à conformidade, além da apuração de denúncias no âmbito da empresa. Formado por profissionais da própria empresa, vinculado à Diretoria.

Profissionais – todos os que trabalham na empresa, independentemente do seu cargo, função, atividade ou tempo de casa.

Valores – compromisso permanente da EBSE com a sociedade em geral, com as pessoas que nela trabalham e que com ela se relacionam.

### 3.2 Siglas

Não aplicável.

## 4. Documentos de Referência

Não aplicável.

 <b>EBSE</b> <small>ENGENHARIA DE SOLUÇÕES</small>	<h1>COMPLIANCE</h1>	<b>CONTROL E</b>	<b>POP.COMP.003</b>
		Página 3 de 5	
Título: <b>CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA</b>			

## 5. Responsabilidades

Todos os profissionais da EBSE, além dos terceiros que a representam (subsidiárias, consultores, distribuidores e prestadores de serviços independentes) devem incentivar o uso dos canais de comunicação e denúncia.

## 6. Sistemática

O funcionamento de todo processo se dará com a disponibilização dos meios de comunicação e denúncia aos colaboradores e demais interessados. Qualquer interessado é parte legítima para comunicar qualquer violação às normas e políticas da EBSE. As denúncias deverão ser fundamentadas e trazer o máximo de informações a respeito do fato praticado, do agente denunciado e, sempre que possível, trazer documentos ou indicar meios para que se colham as provas daquele fato.

Todo o processo, desde a recepção até a conclusão da denúncia será conduzido pelo Comitê Diretivo de Compliance.

### 6.1 Processo De Recepção E Comunicação Das Denúncias:

O processo poderá ocorrer de forma anônima ou identificada, ficando a critério do denunciante tal decisão.

O denunciante entra em contato para efetuar uma denúncia através dos meios de comunicação disponibilizados.

Um agente de Compliance processa o comunicado do denunciante e o coloca à disposição do Comitê Diretivo de Compliance, utilizando o "FORMULÁRIO DE DENÚNCIA". Neste momento deverá ser gerado número de protocolo, que será fixado em todos os formulários relacionados aquela denúncia. Se a denúncia não for anônima, o denunciante receberá número de protocolo para que possa consultar informações referentes ao andamento da denúncia, caso a divulgação do status da denúncia seja permitida pelo Comitê Diretivo.

O Comitê Diretivo iniciará um procedimento de apuração de denúncia por iniciativa própria, caso venha a ter conhecimento de irregularidades ou desvios por qualquer meio, inclusive através de notícias veiculadas na mídia.

### 6.2 Processo de Apuração de Denúncias:

Após a disponibilização da denúncia, o Comitê Diretivo poderá manter contato direto com o denunciante para, caso seja necessário, solicitar mais dados que ajudem na investigação do fato denunciado. O denunciante também poderá adicionar novas informações ou responder solicitações de informação do Comitê Diretivo.

Caberá ao Comitê Diretivo classificar e acompanhar a solicitação de informações pelo denunciante, apresentando, sempre que julgar conveniente, os seguintes status da denúncia:

Em aberto - Denúncia recebida, porém ainda não apreciada pelo Comitê Diretivo.

Esperando Ampliação - Denúncia recebida pelo Comitê Diretivo e em fase de levantamento de informações através de procedimento de apuração anexo.

 <b>EBSE</b> <small>ENGENHARIA DE SOLUÇÕES</small>	<h1>COMPLIANCE</h1>	<b>CONTROL E</b>	<b>POP.COMP.003</b>
		Página 4 de 5	
Título: <b>CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA</b>			

Concluso – Procedimento de apuração concluído, aguardando manifestação do Comitê Diretivo, que recomendará pela tomada de medidas corretivas ou pela improcedência da denúncia.

Medidas corretivas - Ações corretivas visando sanar a irregularidade, comprovada após apuração.

Improcedente - Após análise pelo Comitê Diretivo, não foi comprovada a irregularidade.

Fechado - Denúncia encerrada.

### 6.3 Canais Para Comunicar Irregularidades:

#### Web Site:

Disponível em português. O denunciante terá à disposição um formulário que contém campos a serem completados com a informação da denúncia, e uma lista com tipos de irregularidades para que ele possa classificá-la. O sistema também poderá apresentar um formulário com perguntas chave para o denunciante responder.

Para reforçar o comunicado, o usuário poderá anexar arquivos (como prova do denunciado), além de registrar um meio de contato para a realização do seguimento, tomando nota do número de protocolo.

Caso a divulgação do status da denúncia seja permitida pelo Comitê Diretivo, o denunciante poderá acompanhar o status da denúncia através do número do protocolo recebido, se este fornecer meios de contato.

O Comitê Diretivo poderá entrar em contato com o denunciante, por meio seguro e confidencial, para que este forneça mais informações ou anexe novos arquivos.

O usuário denunciante da EBSE terá à disposição o site para realizar denúncias ou efetuar o seguimento delas durante todo o ano, 24 horas por dia, 365 dias no ano.

#### E-mail exclusivo para a EBSE:

Utilização do e-mail denuncia@ebse.com.br.

O denunciante receberá, dentro de 72 horas e como resposta ao correio enviado, um e-mail contendo um número de protocolo para acompanhamento da denúncia, caso a apuração não seja classificada como sigilosa pelo Comitê Diretivo.

Os e-mails são recebidos na modalidade 24 horas por dia x 7 dias na semana x 365 dias no ano.

#### Carta para a EBSE:

O denunciante poderá enviar correspondência pelo correio ao endereço da EBSE, colocando como destinatário “Comitê Diretivo de Compliance”.

#### Caixas de denúncia:

O denunciante poderá valer-se das caixas de denúncia fixadas no interior da sede, nos seguintes locais: Recepção, Enfermaria, Área de lazer, Área dos marcadores eletrônicos de ponto e no interior da fábrica

### 6.4 Processamento Das Denúncias:

As denúncias são recebidas, classificadas por um agente de compliance de acordo com a gravidade e risco apresentados (baixo, médio, alto) e, logo depois, encaminhadas ao Comitê Diretivo de Compliance que analisará as informações e tomará as decisões cabíveis.

Graus de Risco:

 <b>EBSE</b> <small>ENGENHARIA DE SOLUÇÕES</small>	<h1>COMPLIANCE</h1>	<b>CONTROL E</b>	<b>POP.COMP.003</b>
		Página 5 de 5	
Título: <b>CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA</b>			

Baixo – A correção da irregularidade, caso constatada, se dá apenas no âmbito interno da empresa, e sua reparação se consuma com advertências, suspensões, retificações de documentos, etc..

Médio – A correção da irregularidade, caso constatada, se dá no âmbito interno da empresa e/ou empresas colaboradoras, e culmina com a resolução de contrato (de fornecedores ou empregados).

Alto - A correção da irregularidade, caso constatada, abrangerá as medidas administrativas internas, resolução de contratos (de fornecedores ou empregados), além da possibilidade de encaminhamento da denúncia aos órgãos governamentais competentes, para apuração de responsabilidade civil e criminal.

## 6.5 Administração De Denúncias Por Parte Da Empresa:

As denúncias são registradas e armazenadas dentro do diretório de Compliance na rede da EBSE. Esse Sistema deverá primar pela total segurança e sigilo, a fim de garantir que os comunicados de irregularidades não “naveguem” pela internet ou sejam divulgados de forma inapropriada fora dos procedimentos definidos.

## 6.6 Tempo De Notificação Das Denúncias

As denúncias deverão ser verificadas, comunicadas e colocadas à disposição do Comitê Diretivo de Conformidade dentro das seguintes 48 (quarenta e oito) horas úteis de terem sido recebidas.

## 6.7 Seguimento Das Denúncias:

Os canais de comunicação deverão permitir que o denunciante acompanhe comunicado já realizado, através de nº de protocolo.

Durante o circuito da denúncia, o Comitê Diretivo de Compliance poderá julgar adequado ou não disponibilizar ao informante os desdobramentos da denúncia, ou solicitar maiores informações acerca do fato relatado. Em caso positivo, o denunciante poderá, sempre que tiver interesse e utilizando o nº de protocolo recebido, solicitar informações acerca do andamento da apuração da denúncia, além de fornecer maiores esclarecimentos sobre o fato denunciado.

Desta maneira mantém-se a troca de informações entre ambas as partes, conservando o anonimato e a confidencialidade da informação.

## 6.8 Confidencialidade da Informação:

A EBSE deverá utilizar acordos de confidencialidade com todos os envolvidos que de alguma forma tenham acesso ao conteúdo das denúncias. Nesses acordos, as partes assumirão o compromisso de manter estrita confidencialidade sobre toda a documentação e informação recebidas, reservando ao Comitê Diretivo a divulgação de informações acerca da denúncia e sua conclusão.

## 7. Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Não aplicável

## 8. Anexos

8.1

Formulário de Denúncia