

# Compliance

## Relatório Anual - 2019

### 1. Compliance Officer e Comitê

- a. Fábio Pereira;
- b. Solange Barros;
- c. Fernando Ferraz;
- d. Daniel Araújo;
- e. Sandra Machado;
- f. Mariana Valle

### 2. Relatório de risco

- a. O relatório de risco elaborado pela M & B consultoria foi divulgado e debatido nas reuniões do comitê. Hoje encontra-se no sistema autodoc na pasta do Compliance.

### 3. Treinamento

- a. Dos 13 treinamentos planejados para este ano, 9 foram realizados, atingindo 69% da nossa meta de 100%.
  - i. Os treinamentos que não foram realizados foram:
    1. Compliance para terceiros. (para fornecedores)
    2. CDC nas relações imobiliárias. (para corretores)
    3. Novos colaboradores - Vídeo

#### 3.1. Participação

Total de participantes:

*Semana do Compliance:* 54 participantes no total

*Treinamento gestão de pessoas:* 7

*Treinamento Comitê de Integridade:* 7

*Treinamento Lavagem de dinheiro; departamento comercial;*

*Lei Anticorrupção e responsabilidades de Dirigentes:* 17

*Treinamento Cartéis de Licitação e relacionamento com poder público:* 25

*Workshop de análise de risco (em 2018):* 15

#### 3.2. Questionário de retenção de conteúdo

Após os treinamentos foram disponibilizados questionários via google forms para verificar a retenção dos conteúdos abordados no participantes. Os questionários foram enviados via e-mail para todos os envolvidos e a quantidade de respondentes foram:

- Treinamento “Alta Direção & Responsabilidade dos Dirigentes”: 13 respondentes
- Treinamento “Gestão de Pessoas e o Compliance & Conflito de Interesses”: 4 respondentes
- Treinamento “Cartéis & Licitações”: 22 respondentes
- Treinamento “Compliance Officer e Comitê de Integridade”: 2 respondentes
- Treinamento “Semana do Compliance”: 13 respondentes

#### **4. Comunicação**

- a. As comunicações internas foram feitas mensalmente via e-mail e as externas via redes sociais (Linkedin, Instagram e Facebook). Tivemos também a elaboração do site e dos cartazes e folders da semana do compliance.
  - i. Tínhamos 23 comunicações programadas e **20 foram realizadas** sendo que as 3 faltantes estão programadas para o mês de dezembro (via e-mail e redes sociais). Atingindo ao final do ano 100% da meta.
- b. Foram abordados os seguintes temas nas comunicações:
  - Por que a ética é tão importante?
  - Benefícios do programa Compliance
  - Atividade de Compliance
  - A lei anticorrupção e o incentivo ao compliance
  - Ética empresarial, uma agenda importante para toda a sociedade
  - O que é o programa de Compliance e as razões pelas quais ele existe
  - Due Diligence de Integridade
  - A importância da denúncia para programa de compliance
  - Compliance: Regras do conflito de interesse

#### **5. Reuniões do Comitê - Principais assuntos abordados e pendências**

- a. Foram realizadas quatro reuniões do comitê de compliance este ano com os seguintes temas:
  - i. Apuração de Denúncias
  - ii. Planejamento de Comunicações
  - iii. Treinamentos

#### **6. Canais de Integridade**

Não houve denúncias ou dúvidas registradas no período (início da implementação do negócio).