

# Compliance

## Relatório Anual – 2020

### 1. Compliance Officer e Comitê

- 1.1. Fábio Pereira;
- 1.2. Solange Barros;
- 1.3. Daniel Araújo;
- 1.4. Sandra Machado;
- 1.5. Cargo VAGO
- 1.6. Cargo VAGO

### 2. Estrutura e Comitê

- ✓ No período ocorreram as saídas de dois colaboradores do corpo da empresa e conseqüentemente do Comitê da Integridade, os colaboradores são: Fernando Ferraz e Mariana Valle, para estas vagas, serão avaliadas a necessidade de novas indicações ou revisão do número mínimo deste comitê. Esta avaliação está para o mesmo período da Reunião dos prevista para ocorrer em abril de 2021.

### 3. Políticas de Integridade

- ✓ Durante o período não ocorreram alterações das Políticas de Integridade, estas permanecem divulgadas no ambiente de colaboração dos colaboradores, estão no site as políticas definidas as partes interessadas e são continuamente realizadas comunicações para conscientização e engajamento.

### 4. Relatório de risco

- ✓ O relatório de risco elaborado pela M&B permanece como base.
- ✓ Devido às necessidades de alterações na formatação dos trabalhos para home office em decorrência ao sistema de isolamento por causa da pandemia, vírus COVID-19, a empresa está desde março deste ano, revisando o modo de atendimento e realização dos seus processos. E também reestruturando seu modelo de negócio. Estas alterações estão na etapa de finalização e revisão do sistema de gestão, readequação ao número de funcionários, revisão das ferramentas e sistemas.
- ✓ Neste sentido o relatório de risco que tem a previsão de revisão bianual, deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2021.

## 5. Treinamento

- ✓ Os treinamentos planejados para este ano tiveram que ser replanejados e estão com nova formatação. Devido a pandemia causada pelo COVID – 19, estamos trabalhando para realizá-los via web, remoto, a fim de garantir o devido aprendizado e conscientização dos envolvidos com a devida segurança recomendada.

Os treinamentos que foram reprogramados para próximo ano foram:

- ✓ Compliance para terceiros. (para fornecedores): Ação de mitigação: Pedido de compras prevê o comunicado do compromisso.
- ✓ CDC nas relações imobiliárias. (para corretores) Motivo: no momento não temos imóveis à venda. Os imóveis alugados foram tratados diretamente com a empresa sem corretores.
- ✓ Novos colaboradores - Vídeo, ambiente EAD, apostilas e o material definido para diretrizes do programa.

O treinamento para corretores e novos colaboradores será feito em formato de vídeo, na plataforma para ser apresentado quando necessário. Estão em período de avaliação o ambiente de treinamento e a agenda de treinamentos.

### 3.1. Participação

- ✓ Todos os funcionários foram auditados e apresentaram entendimento e conscientização do Programa de Compliance, participaram de treinamentos e reuniões.

### 3.2. Questionário de retenção de conteúdo

- ✓ Após os treinamentos foram disponibilizados questionários via google forms para verificar a retenção dos conteúdos abordados pelos participantes. Os questionários foram enviados via e-mail para todos os envolvidos e a quantidade de respondentes foram:

## 6. Comunicação

- Foram realizadas com algumas alterações na agenda as comunicações internas, via e-mail, e as externas, via redes sociais (Linkedin, Instagram e Facebook) com a participação do comitê.
  - ✓ Tínhamos 10 comunicações programadas e 5 foram enviadas. (via e-mail e redes sociais). Atingindo ao final 50% da meta.
- Foram abordados os seguintes temas nas comunicações:
  - Convenção das Nações unidas contra o Compliance;

- b. Compliance cada vez mais presente no seu cotidiano;
- c. Lei anticorrupção: A relação entre fornecedores e parceiros;
- d. Segurança da Informação e privacidade de dados; e
- e. Compliance como mecanismo de combate a corrupção em época de pandemia;

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

- ✓ Foram realizadas seis reuniões do comitê de compliance em 2020:

Os temas abordados foram:

- a. ATA 01/20 - Gestão Ordinária, apuração das denúncias - como não teve registro foram realizados testes nos canais de comunicação. Revisão dos brindes dos fornecedores 2019 - destinatários.
- b. ATA 02/20 - Canais de comunicação sem registro, treinamentos realizados remotamente, procedimentos de contratações, indicadores e metas em desenvolvimento.
- c. ATA 03/20 - Treinamentos Compliance – treinamentos internos e dos fornecedores em adaptação; Comunicações internas e externas - readequação da formatação para incentivar a leitura;
- d. ATA 04/20 - Treinamentos e procedimentos de Gestão do Compliance.
- e. ATA 05/20 - Treinamento fornecedores e alinhamento do treinamento online.
- f. ATA 06/20 - Treinamento fornecedores e demais assuntos sem intercorrências.

## **8. Canais de Integridade**

Não houve denúncias ou dúvidas registradas no período.