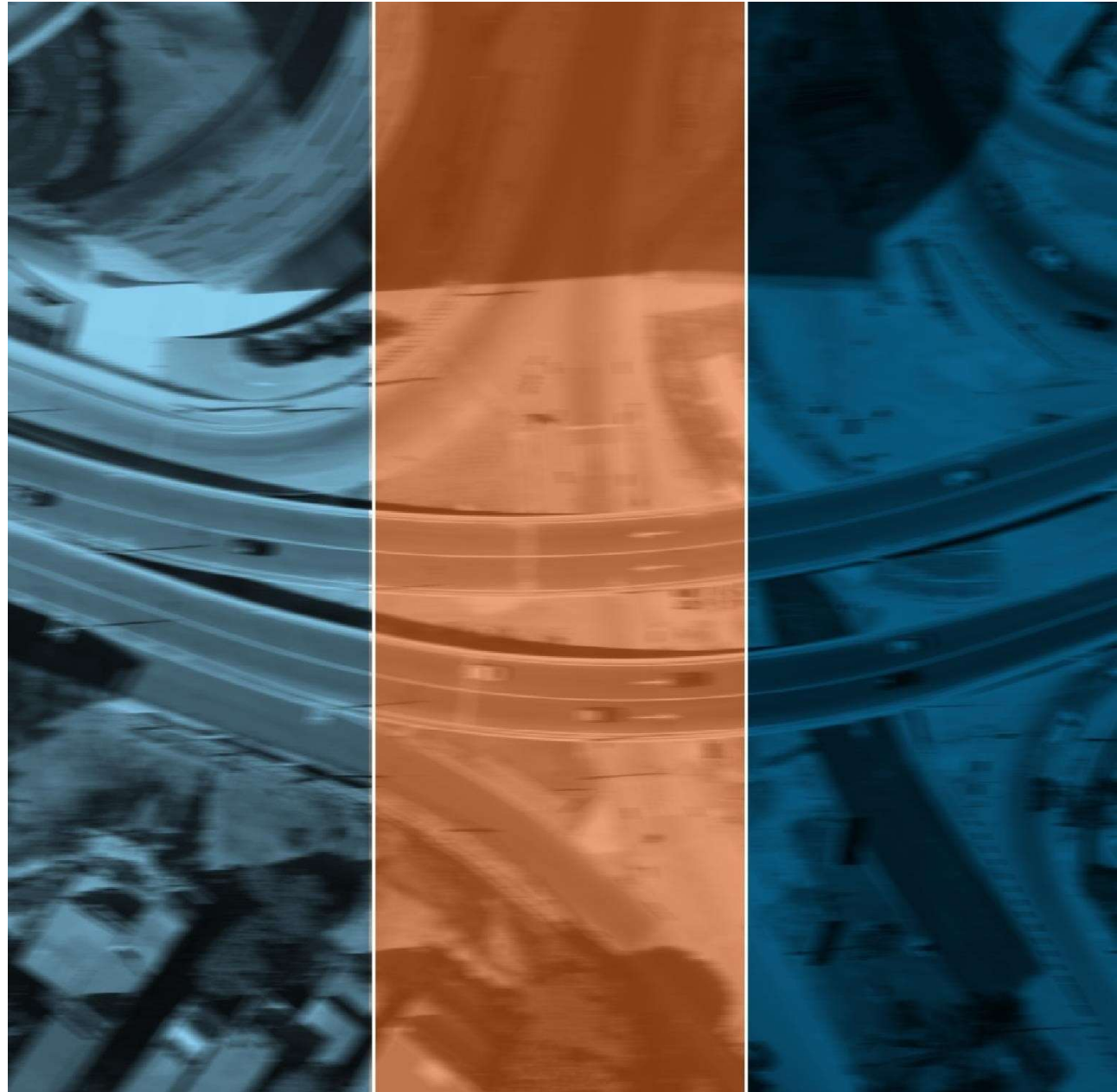


PROGRAMA DE
Compliance



EGTC INFRA S.A.



EGTC
Engetec | Infra

01 A EGTC

Atua nos mercados de construção civil e montagem industrial. Tem como principal expertise o desenvolvimento de soluções integradas de engenharia, o gerenciamento e execução de serviços de engenharia, suprimento, construção e comissionamento, com foco em obras de infraestrutura e montagem eletromecânica.

Alinhada às melhores práticas de governança, a empresa implantou um robusto Programa de *Compliance* – atualmente certificado na norma ISO 37.001 e ISO 37.301.

02 PROGRAMA DE *COMPLIANCE*



Nossa atuação e a de nossos Colaboradores deve estar sempre pautada pela aplicação cotidiana de quatro valores:

▪ **Trabalho**

O valor que enobrece e dignifica: Nossa gente é nossa maior força; Respeito à vida acima de tudo; Um só time, colaboração e cultura de inovação como práticas.

▪ **Confiabilidade**

Honrar os compromissos: Compromisso com a melhor solução para o cliente; Ética, integridade e transparência são princípios para todas as nossas atividades.

▪ **Qualidade**

O que precisa ser feito, tem de ser bem-feito: Excelência nos segmentos que atuamos; Atendimento da expectativa das partes interessadas; Sustentabilidade é o alicerce para resultados positivos hoje e no futuro.

▪ **Lealdade**

Integrar-se com profissionalismo e comprometimento: Time integrado, parcerias valorizadas e liderança atenta e participativa; Respeito e apoio mútuo, em todas as esferas da organização.

02 PROGRAMA DE COMPLIANCE

- Prevenção de atos indesejados frente a legislação e normas aplicáveis;
- Baseado nas melhores práticas, normas nacionais e internacionais e diretrizes CGU; e
- Maior transparência nas relações comerciais e na interlocução com agentes públicos e privados.

O nosso Programa de *Compliance* reforça os compromissos da Companhia com relação aos seus *stakeholders*: clientes, acionistas, colaboradores, comunidade entre outros.

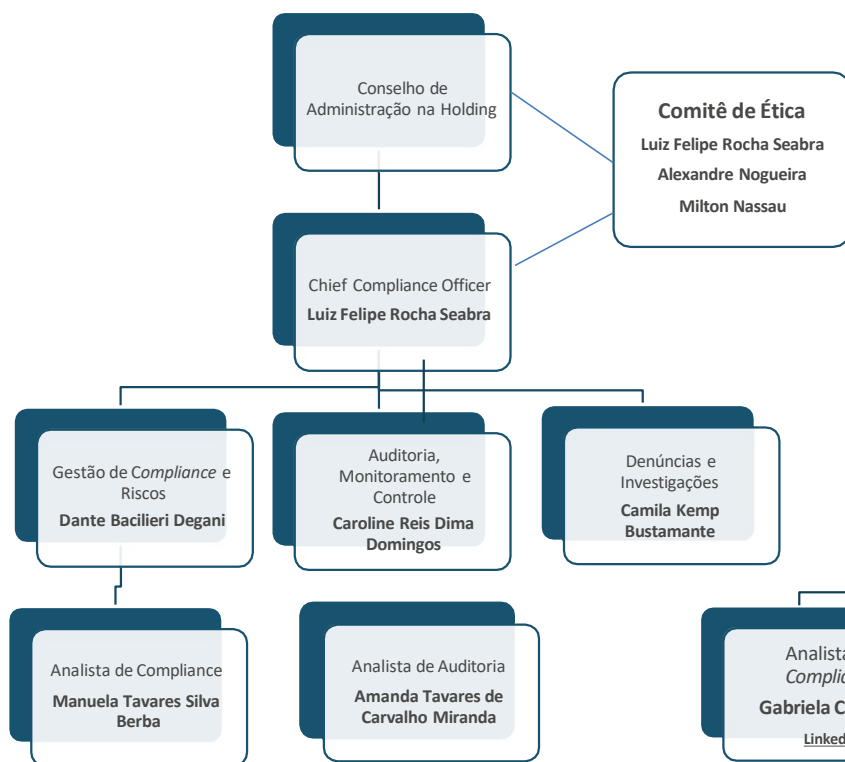
02 PROGRAMA DE *COMPLIANCE*

Pilares fundamentais

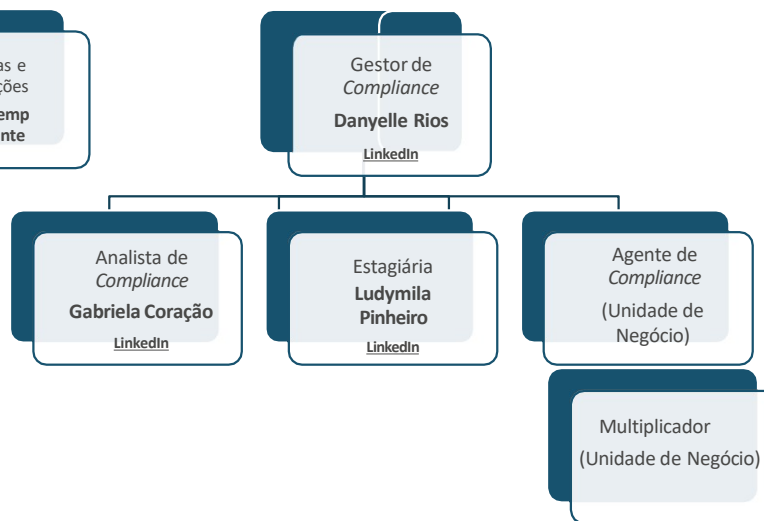


03 GOVERNANÇA

Nível Corporativo (SOMAH)



Nível Operacional (EGTC)



Estrutura Independente

Comitê de Ética e *Chief Compliance Officer* com reporte direto ao Conselho de Administração da Holding.

Gestor de Compliance, nomeado pelo Comitê de Ética, é responsável pela implementação e acompanhamento do Programa de Compliance, suportado pelos Agentes de Compliance nas Unidades de Negócios.

04 COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

A Alta Direção demonstra seu **compromisso** com o Programa através da **participação** em eventos e treinamentos relacionados ao *Compliance*.

São **engajados** e demandam o Cumprimento das diretrizes da Companhia.

A EGTC é signatária:

- 1) Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção (Instituto Ethos);
- 2) Pacto Brasil Pela Integridade Empresarial (Controladoria-Geral da União - CGU); e
- 3) Pacto Global (Organização das Nações Unidas - ONU).



04 COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO



Tipo de Documento:

Manual

Título do Documento:

Manual do Sistema de Gestão Integrado

Página:

3/44

1. Objetivo

Descrever o Sistema de Gestão Integrado - SGI, composto pelos sistemas da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Compliance, para orientar as Unidades de Negócio a assegurar que a sua política, seus objetivos e outros elementos da Gestão Integrada sejam compreendidos, implantados e mantidos.

2. Aplicação

Este documento é aplicável à empresa EGTC Infra S.A. em todas as suas Unidades de Negócio, considerando as particularidades de cada um de seus sistemas, conforme descrito neste documento.

4. Responsabilidades

A responsabilidade da aprovação deste Manual é do **Diretor** Presidente da EGTC Infra S.A.

5.1 Contexto da Organização

5.1.1 Entendendo a Organização e seu Contexto

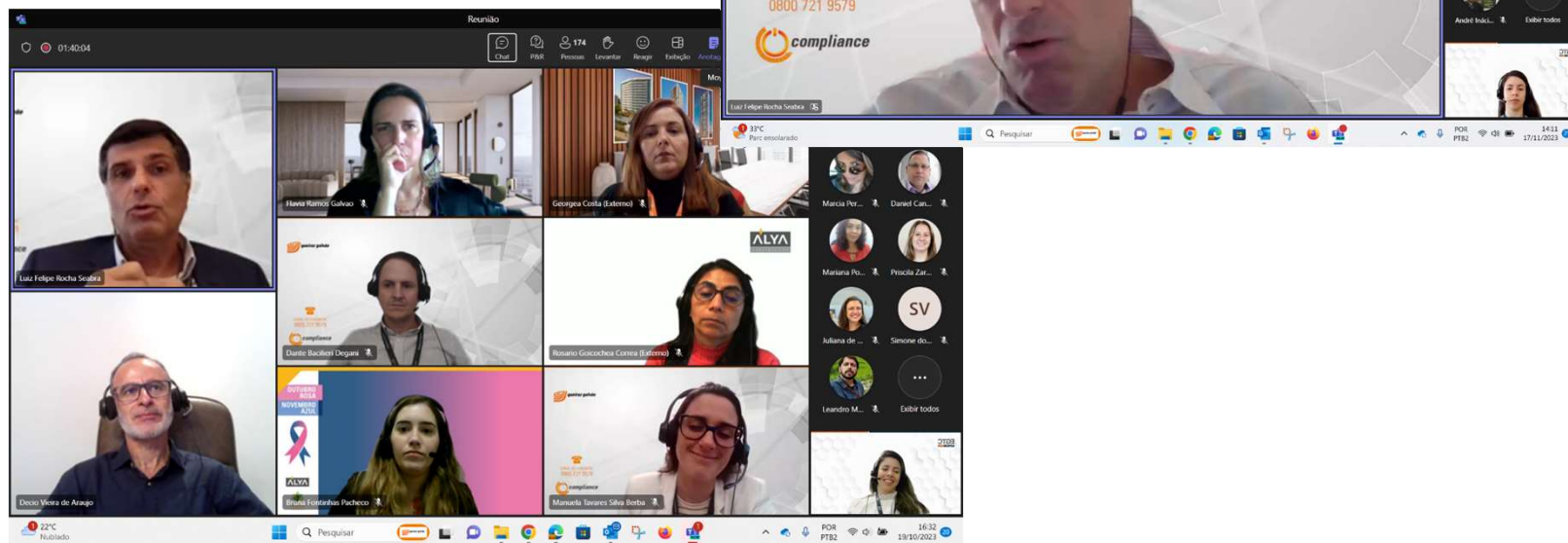
As Unidades de Negócio devem determinar as questões externas e internas, considerando, mas não se limitando a:

- Recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos.
- Tamanho, estrutura e delegação de autoridade para tomada de decisão.
- Localização e setores nos quais opera ou antecipa a operação.
- Natureza, escala e complexidade das operações e atividades.
- Modelo de negócio.
- Fatores político-legais, culturais, sociais e econômicos.
- Condições ambientais.
- Entidades sobre as quais tenha controle e entidades que exerçam controle.
- Parceiros de negócio.
- Desempenho de SGI.
- Natureza e extensão das interações com agentes públicos.
- Obrigações e deveres estatutários, regulatórios, contratuais e profissionais.
- Perspectiva de ciclo de vida durante cada etapa do processo, desde a aquisição da matéria-prima ou de sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição final.

04 COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

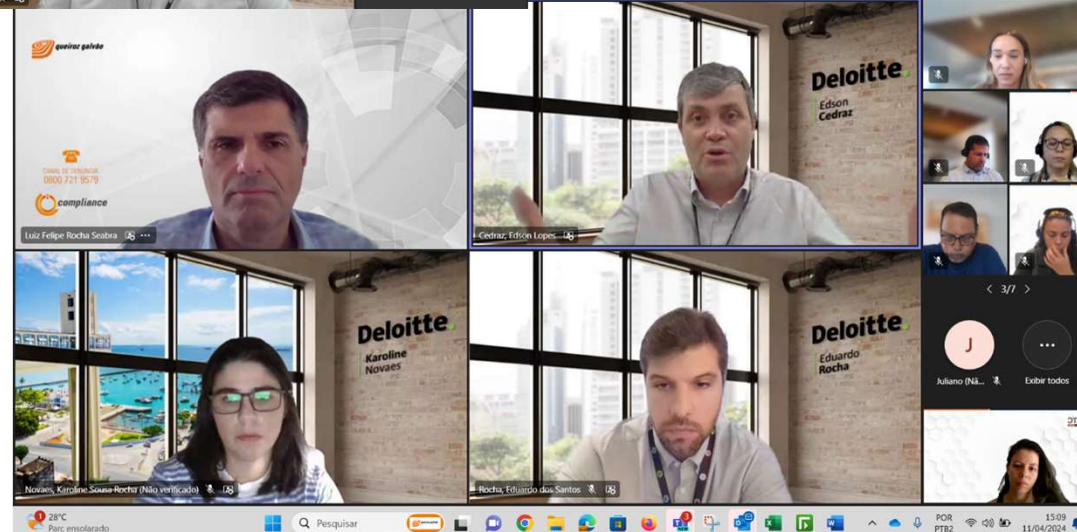
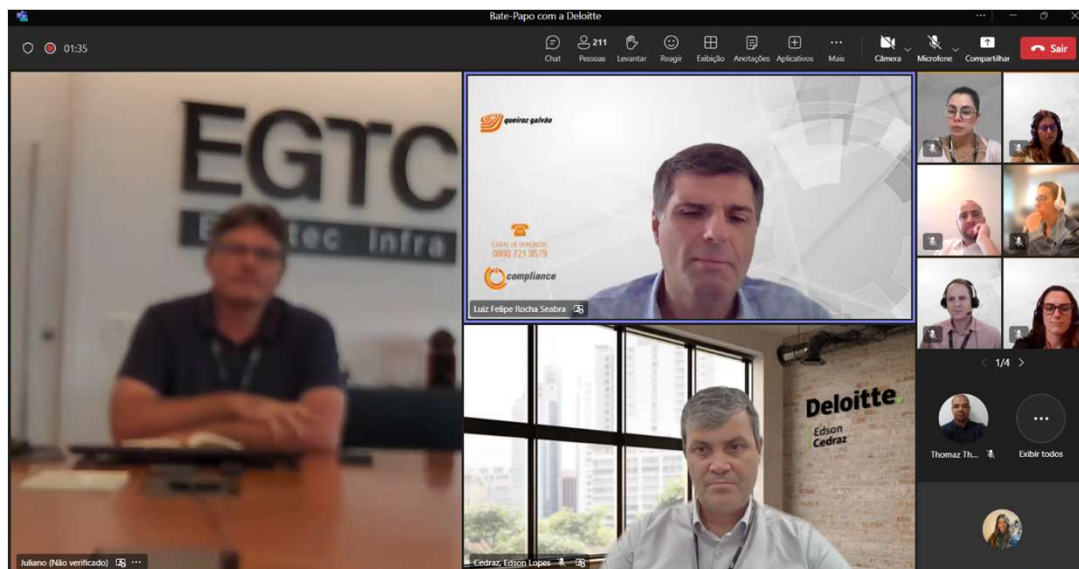
Reunião anual Gestores de Compliance 2023

Tomada de Decisão Ética 2023



Participação do
Diretor de
Compliance no
desenvolvimen
to da palestra
Tomada de
Decisão Ética.
Realizada em
2023.

04 COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO



Participação do Diretor de Compliance e do Diretor Financeiro da EGTC no Bate Papo com a Deloitte para disseminação do Canal de Denúncias em 2024.

04 COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO



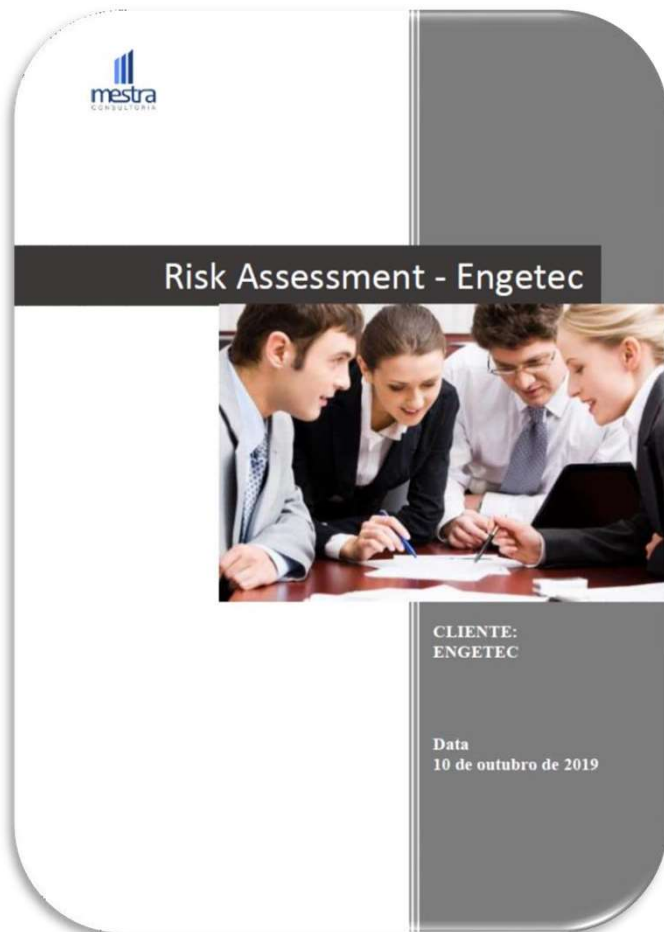
Apresentação e alinhamento do Programa de *Compliance* com empresa parceira em 2024.

05 GESTÃO DE RISCOS



Como resultado da análise de riscos, a Companhia aprimorou suas diretrizes de *Compliance*, com o objetivo de fortalecer suas regras de conduta ética para orientar a atuação de todos os colaboradores, gestores e alta direção.

05 GESTÃO DE RISCOS



A EGTC entende que a Gestão de Riscos é **ferramenta fundamental** para um planejamento estratégico eficiente, considerando a exposição da empresa em todos os processos de gestão, analisando elementos internos e externos.

Nos nossos empreendimentos os riscos operacionais são monitorados e acompanhados, periodicamente, por meio da Matriz de Riscos, durante todo o ciclo de vida da Unidade de Negócio.

Baseado no *risk assessment*, realizado por **empresa independente**, é feito **monitoramento periódico** nos riscos identificados e suas respectivas **ações de mitigação** com a participação da alta direção e dos gestores.

* Na ocasião, a empresa se chamava ENGETEC.

06 CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICAS

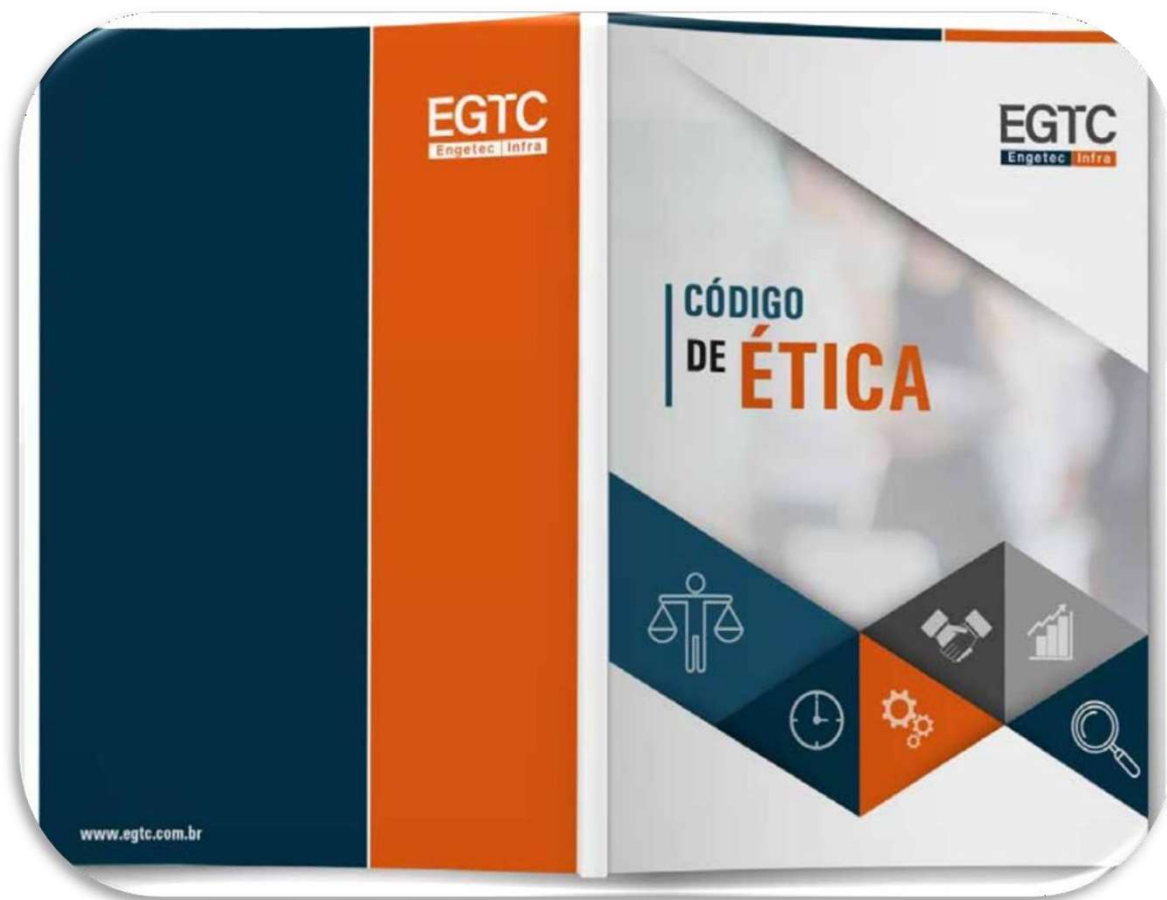
14

Principais Documentos de Compliance

1. Código de Ética
2. Política Anticorrupção
3. Política de Brindes, Presentes, Viagens e Hospitalidades
4. Política de Aquisição
5. Política de Conflito de Interesses
6. Política de Doações e Patrocínios
7. Política de Canais de Comunicação e Contra Retaliação
8. Política de Formação de Parcerias e Associações
9. Política de Relações Governamentais
10. Política Concorrencial
11. Gestão de Riscos
12. Pesquisa Reputacional de Terceiros
13. Investigação Interna
14. Monitoramento de Compliance



06 CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICAS



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento de todos os colaboradores, gestores e alta direção no Código de Ética.

Treinamentos em Políticas específicas de acordo com o público-alvo, com a utilização de plataformas de ensino à distância.

Divulgação do Programa e seus pilares através de webmails, cartazes e campanhas internas, assim como com a implementação de um programa de reconhecimento de colaboradores pela realização de boas práticas éticas.



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO



Vídeo Institucional
e EAD

Código de Ética e Política
Anticorrupção

Treinamento
de todos os
colaboradores
no Código de Ética.



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO



Universidade Corporativa Plataforma EaD

07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Comunicados de 2023



Visando à melhoria contínua do nosso Programa de Compliance, em virtude de alterações legislativas e dos resultados de auditorias, as políticas internas foram revisadas no final de 2022. Confira abaixo alguns dos principais pontos alterados:



Remetente: Danyelle Pinheiro Rios - Coordenadora de Compliance

Sumário Executivo Compliance



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Comunicados de 2023



Programa: Compliance Você Faz a Diferença!

No mês de julho, ocorreu a entrega do reconhecimento aos colaboradores premiados no programa. Trata-se de uma ação promovida pela área de Compliance, com o objetivo de reconhecer aqueles que apoiam a ética e a integridade, se destacando através de atitudes diferenciadas. Neste ciclo foram contemplados nas categorias: (a) Atendimento ao Código de Ética, Alexandre Martins, Mestre de Obras do Consórcio Ponte Rio Tocantins, e (b) Agente de Compliance, Daysi Ribeiro, Psicóloga, atuante nas obras dos Contornos Caraguatatuba e São Sebastião, Sistemas Eletromecânicos e Planalto.



23/02 DIA INTERNACIONAL DA ÉTICA



Indicadores
de
Compliance



Você conhece as atribuições dos líderes em relação ao Programa de Compliance?



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Comunicados de 2024



Compliance: Retrospectiva 2023

Agradecemos a todos os colaboradores pelo comprometimento durante o ano de 2023. Destacamos o apoio da Alta Direção e dos Agentes de Compliance para tornarmos o nosso programa cada vez mais presente!

Contamos com todos novamente em 2024!

Clique aqui e confira o vídeo que elaboramos para vocês com a retrospectiva das ações realizadas em 2023.

Programa de Compliance, a responsabilidade é de todos!

 CANAL DE DENÚNCIA: 0800 721 9578

 transparenciaegtc@deloitte.com

 www.ethicsdeloitte.com.br/jegtcinfra



Para a manutenção do nosso compromisso com a transparência, compartilhamos os indicadores de Compliance corporativo (Matriz + Obras) dos primeiros trimestres de 2023.

OBJETIVOS	METAS	1º Tri	2º Tri
Realizar ações de incentivo ao Programa de Compliance Exemplos de ações: webinars, workshops, apresentação em eventos externos, congressos e ESG	≥ 2 ações / mês	3,00	2,00
Obter tempo médio de até 90 dias para resposta à denúncia	Até 90 dias	54	57
Realizar treinamento de Compliance para os colaboradores	≥ 80%	87,5%	61,6%
Assegurar contratos com cláusulas Anticorrupção	≥ 94%	99%	96,3%
Realizar qualificação de Compliance nos terceiros do grupo A	≥ 90%	92%	91,4%
Obter a adesão dos colaboradores ao Código de Ética	N/A	97,3%	81%
Obter a adesão dos terceiros ao Código de Conduta do Terceiro	N/A	100%	100%

Lembrem-se de que somos responsáveis pelas nossas ações e atendimento às normas de Compliance e legislações vigentes. Faça a sua parte! Não incentive ou oriente ações contrárias às políticas da empresa.

Compliance, a responsabilidade é de todos!

 CANAL DE DENÚNCIA: 0800 721 9578

 transparenciaegtc@deloitte.com

 www.ethicsdeloitte.com.br/jegtcinfra



CANAL DE DENÚNCIAS: segurança e integridade em primeiro lugar.

Reforçamos nosso compromisso com a integridade e a ética em todas as nossas operações. O Canal de Denúncias é crucial para mantermos um ambiente de trabalho seguro, transparente e responsável.



Ele garante o seu anonimato, assegurando a confidencialidade das informações recebidas. Nossa equipe de investigação é treinada para lidar com as denúncias de forma imparcial e objetiva. **Nenhum tipo de retaliação é tolerado.**



O processo de investigação pode levar tempo devido à análise detalhada de cada relato. Para uma investigação justa, solicitamos que os usuários forneçam o máximo de informações e provas possíveis. Também é importante responder aos questionamentos utilizando o protocolo e a senha fornecidos no Canal de Denúncias.

Contamos com o seu apoio e colaboração para fortalecer ainda mais nossa cultura de transparência e ética.

Programa de Compliance, a responsabilidade é de todos!

 CANAL DE DENÚNCIA: 0800 721 9578

 transparenciaegtc@deloitte.com

 www.ethicsdeloitte.com.br/jegtcinfra



DIA INTERNACIONAL DA ÉTICA
23 de fevereiro

A transparência, o respeito e os nossos valores devem guiar as decisões que tomamos.

No dia a dia, são pequenas ações que fazem a diferença. Confira alguns exemplos:



Respeitar filas.



Devolver um troco a mais.



Não estacionar em vagas especiais.

Na empresa, lembre-se de agir de acordo com o nosso Código de Ética, bem como utilizar o Canal de Denúncias em caso de condutas inapropriadas.

Um mundo justo depende das nossas escolhas. Agir com ética é prezar pelo bem-estar, integridade e honestidade em nossas relações.

Programa de Compliance, a responsabilidade é de todos!

 CANAL DE DENÚNCIA: 0800 721 9578

 transparenciaegtc@deloitte.com

 www.ethicsdeloitte.com.br/jegtcinfra



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Comunicados de 2024



Dados Estatísticos Canal de Denúncias 2023

Em busca de manter um processo mais transparente, com ações que vão ao encontro do nosso Programa de Compliance, compartilhamos os Dados Estatísticos do Canal de Denúncias referentes a 2023.

Clique aqui e confira!

Ressaltamos que o Canal de Denúncias é operado pela Deloitte, empresa independente que garante o anonimato do denunciante de boa-fé.

Compliance, a responsabilidade é de todos!

EGTC
Engetec Infra

CANAL DE DENÚNCIA: 0800 721 9578
transparenciaegtc@deloitte.com
www.ethicsdeloitte.com.br/egtcinfra



RESULTADO DA PESQUISA DE PERCEÇÃO DE COMPLIANCE

Agradecemos a sua participação na Pesquisa de Percepção de Compliance 2023. Ela possibilita que saibamos quais pontos precisam de melhoria, verificar o nível de abrangência do programa na empresa e seguir evoluindo para entregar cada vez mais qualidade.

Clique aqui e confira os principais resultados.

Lembre-se de que é fundamental seguir o nosso Código de Ética e as diretrizes do Programa de Compliance para garantir um ambiente transparente e seguro. Em caso de dúvidas ou sugestões, procure a área de Compliance.

Programa de Compliance, a responsabilidade é de todos!

CANAL DE DENÚNCIA: 0800 721 9578
transparenciaegtc@deloitte.com
www.ethicsdeloitte.com.br/regultra

EGTC
Engetec Infra



21 DE MARÇO

DIA INTERNACIONAL CONTRA A DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Que a data de hoje seja um momento de reflexão e de olhar para o outro com desejo de transformar o coletivo. Não basta ser contra a discriminação, é necessário ter atitudes antirracistas.

RACISMO É CRIME! DENUNCIE!

EGTC
Engetec Infra



2 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

Conhecer para prevenir!

Assédio moral é toda e qualquer conduta que caracterize comportamento abusivo, frequente e intencional, através de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam afetar a integridade física ou psíquica de uma pessoa ou grupo.

Isso interfere negativamente tanto na vida pessoal como profissional, tornando o ambiente de trabalho um lugar inseguro.

Confira alguns exemplos:

É assédio:	Não é assédio:
- Atribuir tarefas humilhantes ou impossíveis de cumprir - Não transmitir ou ocultar informações importantes, induzindo o colaborador ao erro - Contestar a todo momento as decisões tomadas - Exercitar a autoridade de forma excessiva, provocando a sensação de incompetência - Ignorar a presença de pessoa e não cumprimentá-la adequadamente - Denegrir o nome pessoal - Ameaçar ou agredir verbalmente - Atribuir apelidos pejorativos	- Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência e em tempo - Realizações por tarefa não cumpridas ou realizadas com dificuldade - Uso de ferramentas ou mecanismos tecnológicos de controle - Críticas construtivas e avaliações sobre o trabalho executado - Revisão de metas e mudanças de atribuições - Divergências e discordâncias de opiniões ou ideias de trabalho

Todos os colaboradores devem tratar e ser tratados com respeito e de forma igualitária, independentemente do seu cargo e/ou nível hierárquico.

Portanto, caso você tenha conhecimento de alguma conduta abusiva em nosso ambiente de trabalho, relate no canal de denúncias. É importante fornecer o máximo de informações e detalhes para um processo de investigação eficiente.

Compliance, a responsabilidade é de todos!

CANAL DE DENÚNCIA: 0800 721 9578
transparenciaegtc@deloitte.com
www.ethicsdeloitte.com.br/regultra

EGTC
Engetec Infra

07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Comunicados e treinamentos 2023

Capacitação Auditores Líderes Internos – ISO 37301

Nos dias 08 e 09 de maio, foi realizado o curso de Formação de Auditores Líderes Internos, segundo a ABNT NBR ISO 37301 – Sistema de Gestão de Compliance, uma das etapas necessárias para a conquista dessa certificação. Essa iniciativa está alinhada com o Planejamento Estratégico 2030 e reafirma nosso compromisso com uma gestão integrada, transparente e em conformidade com as boas práticas do mercado.



Mês da Sustentabilidade

A EGTC Infra realizou a campanha "Mês da Sustentabilidade", que contemplou os temas relacionados às agendas ambientais, sociais e de governança, com propósito de fortalecer as práticas de ESG e de nortear as ações da empresa através desses princípios. Para isso, abordamos temas fundamentais de modo a fazer circular o conhecimento por meio de palestras, comunicados e atividades educativas sobre preservação do meio ambiente (coleta de tampas pet, lacres de latas de alumínio e materiais de escrita) e responsabilidade social (arrecadação de itens de higiene e limpeza para doação).



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento de 2023

Treinamento em Santo Amaro - 2023



CPRT - Marabá - 2023



Treinamento em Santo Amaro - 2023



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento de 2023

Agentes de Compliance - 2023

The screenshot displays a Zoom meeting interface for a training session titled "Capacitação Agentes de Compliance". The main window shows a presentation slide with the following content:

Etapas do Processo

Riscos e Pontos de Atenção

1. O Terceiro carece de recursos (mão de obra, instalações físicas, etc.) ou capacitação para executar os serviços;
2. Pedidos de comissões ou "taxas de sucesso" em situações atípicas ou não condizentes com o serviço prestado;
3. Tentativa de evitar ou impedir quaisquer das etapas da política, como recusa ou atrasos para responder ao questionário ou incluir disposições anticorrupção no contrato;
4. Inobservância de procedimentos usuais de contratação de Terceiros;
5. O Terceiro apresenta pedidos de reembolso de despesas de valor elevado para cobrir despesas com almoços, jantares e outras formas de Entretenimento;
6. Solicitação de pagamentos em espécie ou fora do país da prestação dos serviços;
7. O Fornecedor evita comunicações por escrito;
8. Há relutância em apresentar um relatório das atividades desenvolvidas;
9. O Terceiros foi indicado por Agentes Públicos ou Pessoa Politicamente Exposta - PPE;
10. O Fornecedor não possui referências no mercado; e
11. O Fornecedor é relacionado a Agentes Públicos ou PPE e pode influenciar a tomada de decisão desses indivíduos.

Esta lista não é exaustiva. Na dúvida, entre em contato com a Área de Compliance.

The slide also features logos for "compliance" and "queiroz galvão". The Zoom interface shows a grid of participants, including Manuela Tavares Silva Berta, Amanda Tavares de Carvalho Miranda, Adriana de Souza Pereira Costa, Adriano da Silva Dorea, Jéssica Santana de Souza, Letícia Bocagna, Cinthia Melo Soares Rocha, Aldinei Martins, Anderson Alves Pereira, and Antonio Lima (Esterno). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the date 21/11/2023 and time 11:05.

07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Comunicados de 2024

Compliance: Retrospectiva 2023



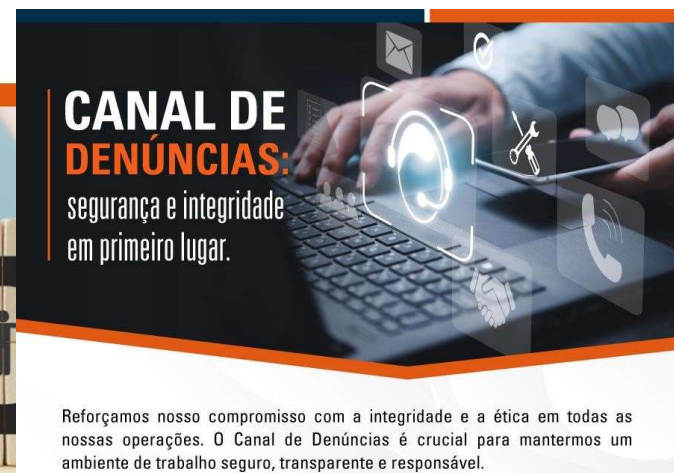
Indicadores de Compliance

EGTC Infra Informa
Para Todos Brasil EGTC



Dia Internacional da Ética

EGTC Infra Informa
Para Todos Brasil EGTC



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Comunicados de 2024

From: EGTC Infra Informa <egtcinforma@egtc.com.br>
Sent on: Monday, May 13, 2024 7:01:25 PM
To: Todos Brasil EGTC <todos.brasil@egtc.com.br>
Subject: Agentes de Compliance 2024

From: EGTC Infra Informa <egtcinforma@egtc.com.br>
Sent on: Wednesday, July 17, 2024 7:00:31 PM
To: Todos Brasil EGTC <todos.brasil@egtc.com.br>
Subject: Multiplicadores de Compliance EGTC Infra

From: EGTC Infra Informa <egtcinforma@egtc.com.br>
Sent on: Monday, July 22, 2024 5:01:01 PM
To: Todos Brasil EGTC <todos.brasil@egtc.com.br>
Subject: Doações Políticas - Fique atento



Dia a dia da ética nas escolas

O projeto "Ética na Escola" é uma iniciativa da equipe de Compliance da EGTC, em parceria com a SOMAH, para levar o debate sobre a ética para as escolas públicas próximas às nossas obras. Com a campanha "#FAÇACERTO!", queremos conscientizar e engajar os alunos do ensino fundamental em relação às decisões cotidianas no ambiente escolar, ressaltando a importância de seu papel como protagonistas na construção de um futuro mais responsável e ético.



O time de Compliance da EGTC Infra se orgulha em apresentar os Agentes de



Para a manutenção do nosso compromisso com a transparência, compartilhamos os indicadores de Compliance corporativo (Matriz + Obras) do primeiro semestre de 2024.

From: EGTC Infra Informa <egtcinforma@egtc.com.br>
Sent on: Friday, November 1, 2024 7:00:34 PM
To: Todos Brasil EGTC <todos.brasil@egtc.com.br>
Subject: Como os líderes podem fortalecer a cultura de compliance?



gestor vai além de conduzir a equipe em suas atividades diárias. Ele

From: EGTC Infra Informa <egtcinforma@egtc.com.br>
Sent on: Monday, November 18, 2024 7:00:37 PM
To: Todos Brasil EGTC <todos.brasil@egtc.com.br>
Subject: EGTC Infra faz parte do Pacto Brasil



É com satisfação que anunciamos que a EGTC Infra agora faz parte do Pacto Brasil

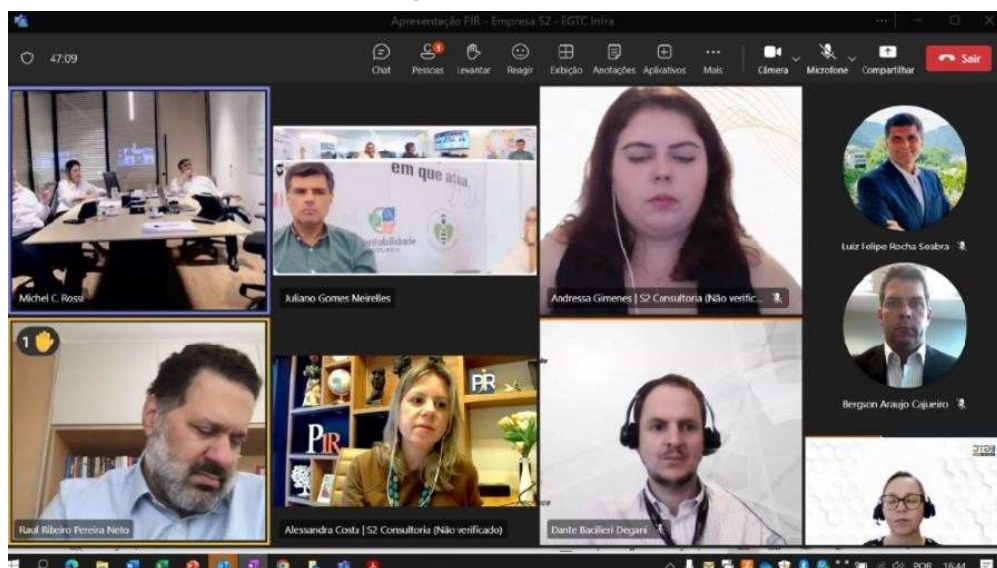
From: EGTC Infra Informa <egtcinforma@egtc.com.br>
Sent on: Monday, November 25, 2024 5:00:27 PM
To: Todos Brasil EGTC <todos.brasil@egtc.com.br>
Subject: Reforço - Pesquisa de Percepção de Compliance



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

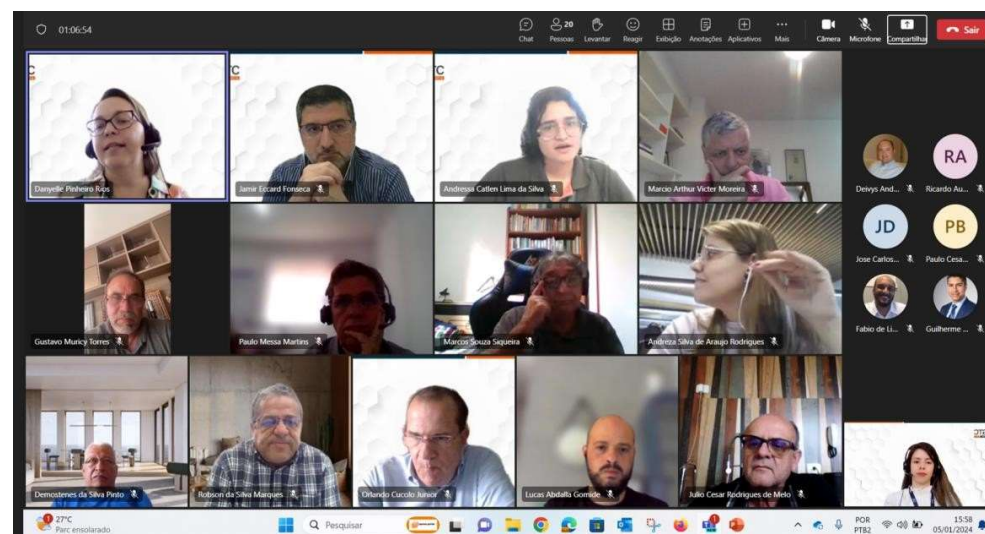
Treinamento de 2024

PIR Alta Direção 2024



Apresentação do Programa de Compliance aos terceiros – PJ 2024

Treinamento dos multiplicadores 2024



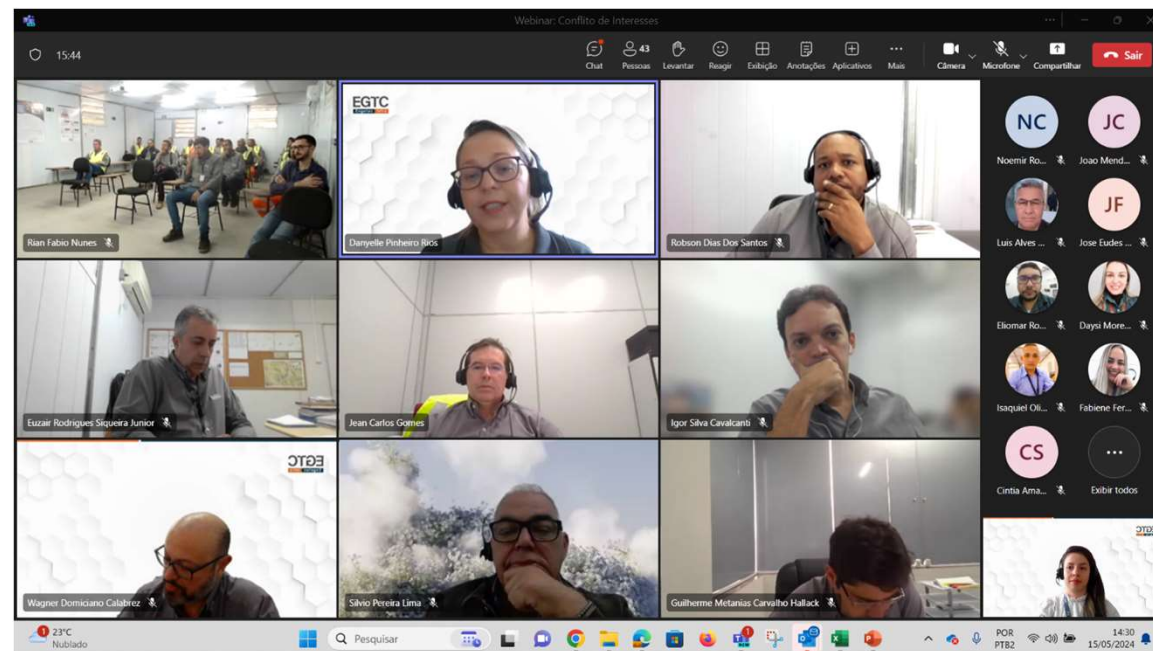
07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento de 2024

Reunião Novos Gerentes - 2024



Webinar Conflito de Interesses - 2024



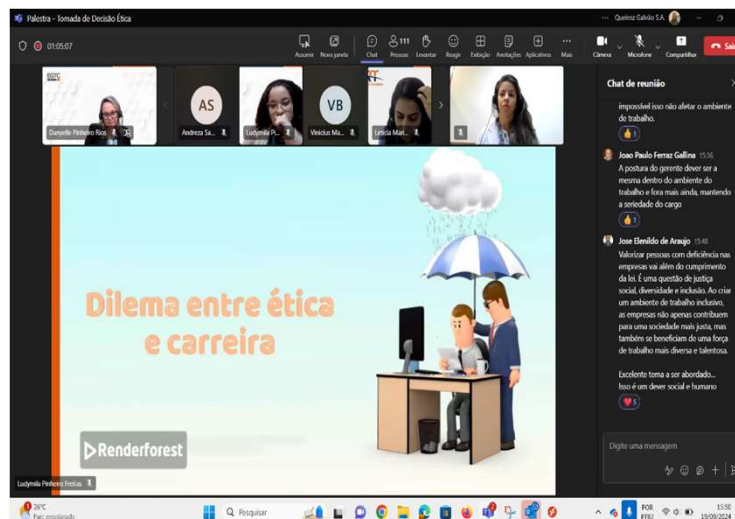
07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento de 2024

Treinamento contra assédio no trabalho em Nova Serra das Araras



Palestra sobre a campanha anual do “Tomada de Decisão Ética”



Ação nas escolas públicas de Paracambi e Piraí sobre “Ética da Escola”



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento de 2024

“Ética na Escola” é uma campanha instrumentalizada pela EGTC em parceria com a SOMAH para debater assuntos de ética e integridade nas escolas públicas localizadas próximas às obras.



07 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento de 2024

Treinamento no CPRT sobre Compliance no Trabalho



Workshop Política Concorrencial e Relações Governamentais



WORKSHOP COMPLIANCE

Política Concorrencial e Relações Governamentais com os facilitadores Rodrigo Pinho Bertoccelli e Christian Fernandes Rosa

Horário: 9h30 às 13h

Data: 31/10

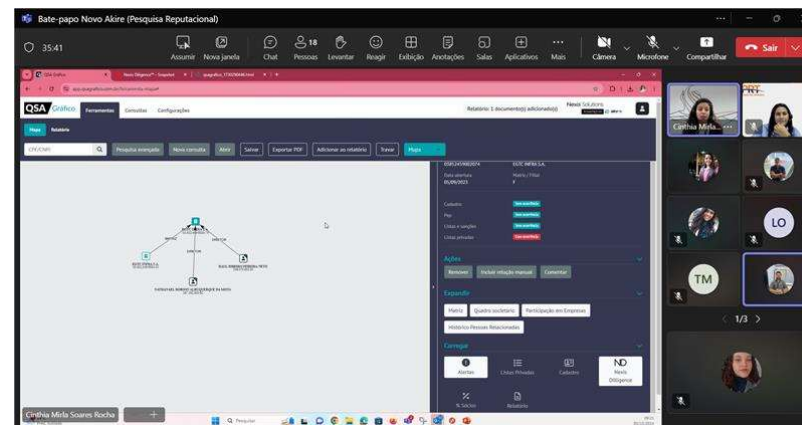
Local: Windsor Florida Hotel – Rua Ferreira Viana, nº 81 – Flamengo - RJ (Salão New Jersey)

A sua presença é fundamental, contamos com a sua participação!

Bom evento!

EGTC Engetec Infra PROGRAMA DE COMPLIANCE

Treinamento sobre atualização na plataforma de pesquisa reputacional



08 SISTEMA DE DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES

Deloitte.

Canal de Denúncias operado por empresa independente, com ampla divulgação aos colaboradores e terceiros.



08 SISTEMA DE DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES



As denúncias são apuradas e ações corretivas são tomadas, incluindo sanções conforme resultado da apuração.

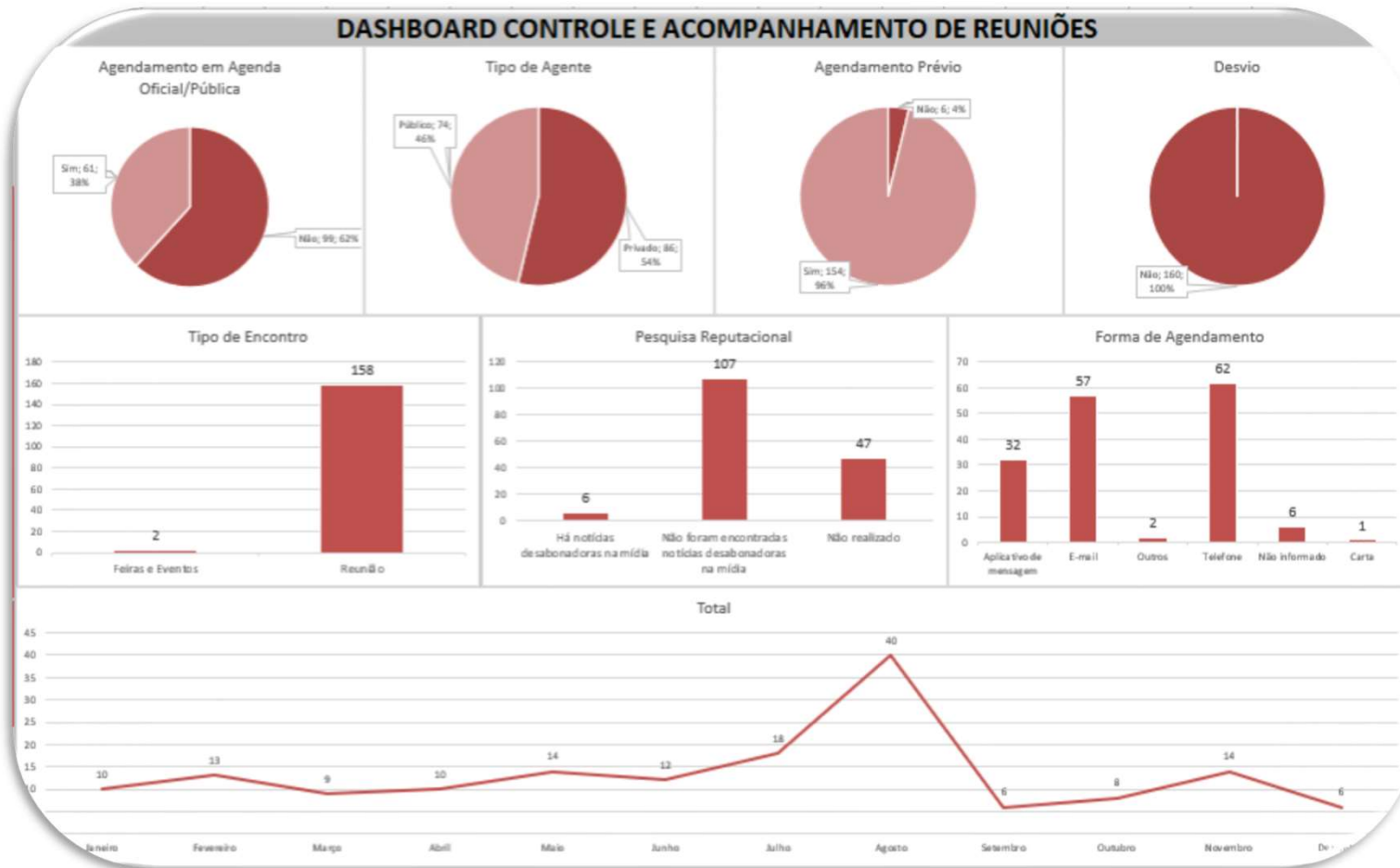
09 MONITORAMENTO, CONTROLE E AUDITORIA



Monitoramento contínuo de diversos processos, dentre estes, contas contábeis sensíveis da Companhia, para assegurar práticas aderentes às Políticas.

Os controles e processos são revisados e adequados quando eventuais fragilidades são identificadas.

09 MONITORAMENTO, CONTROLE E AUDITORIA



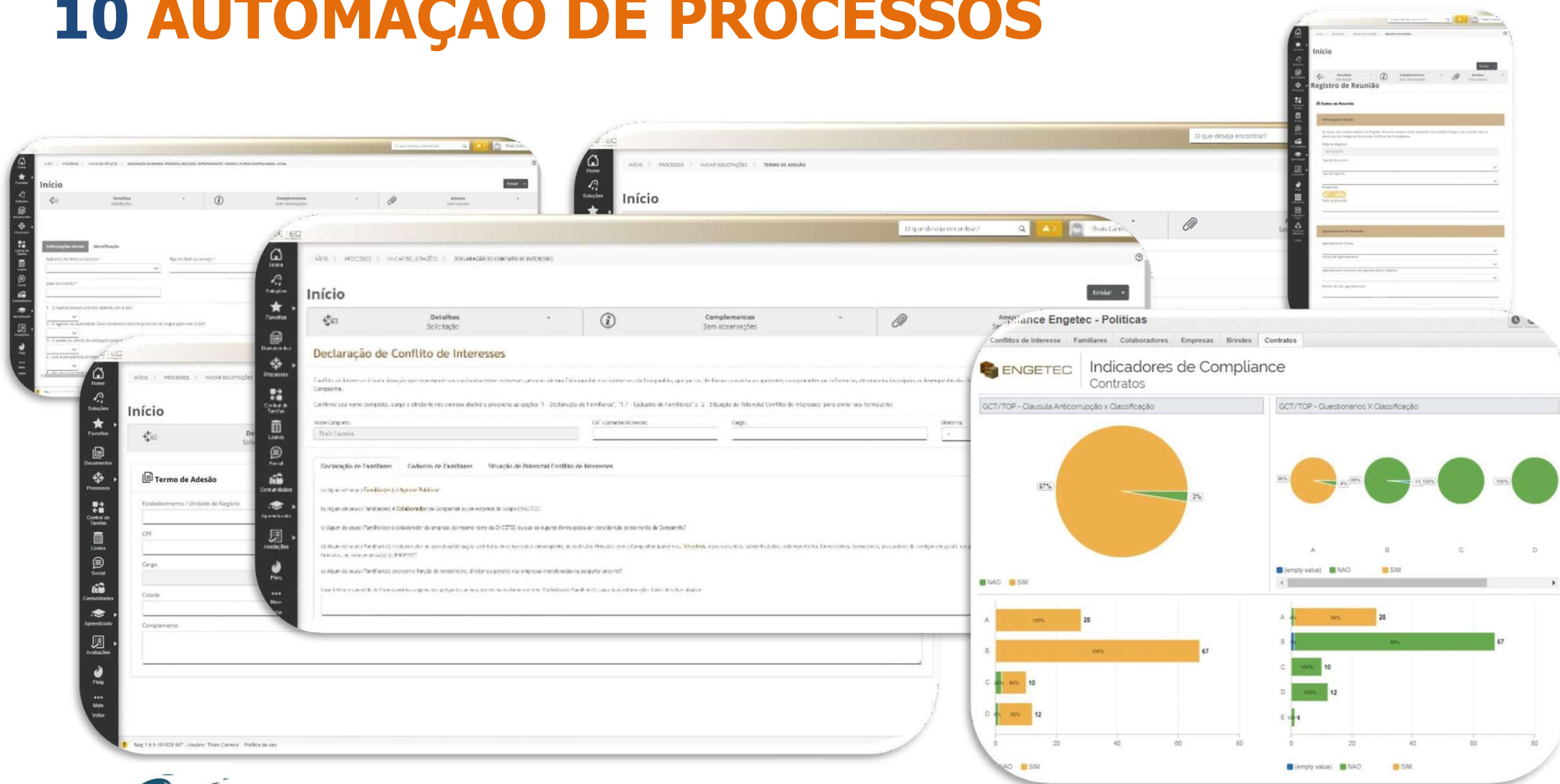
Monitoramento
periódico dos
reportes de
reuniões
realizadas por
representantes
da Companhia.

09 MONITORAMENTO, CONTROLE E AUDITORIA

Indicadores monitorados:

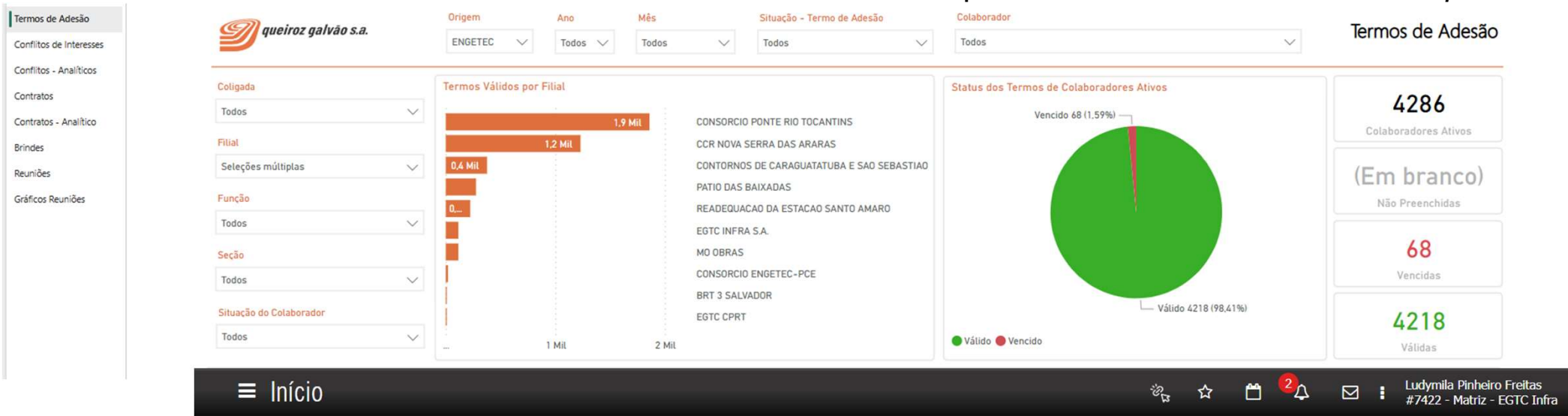
1. Ações de incentivo ao Programa de Compliance.
2. Tempo médio de até 90 dias para resposta a denúncia.
3. Treinamento de Compliance para os colaboradores.
4. Contratos com cláusulas Anticorrupção.
5. Qualificação de Compliance nos terceiros do grupo A.
6. Adesão dos colaboradores ao Código de Ética.
7. Adesão dos terceiros ao Código de Conduta do Terceiro.
8. Pesquisa de satisfação dos colaboradores em relação ao atendimento da área de Compliance.
9. Avaliação geral do ciclo de Palestras de Compliance
10. Desempenho no Guia Temático Ethos: Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção.
11. Taxa de encerramento de denúncias.

10 AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS



10 AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Acompanhamento das métricas de *Compliance*



Painel de bordo Estatísticas e pendências

Atendimento dos Requisitos Somente requisitos reais



● Atendidos 280 (96.9%)
● Em Adequação 9 (3.1%)
● Reais sem Obrigações 0 (0.0%)

Validação dos requisitos Somente requisitos potenciais e reais



● Validados 692 (98.7%)
● Não Validados 9 (1.3%)

Atendimento das Obrigações Somente requisitos reais



● Conformes 1376 (97.5%)
● Não Conformes 1 (0.1%)
● Não Avaliados 34 (2.4%)

Estatística das ações Somente requisitos reais Não existem ações

SOGI

11 AUDITORIA

Certificados do SGI

Anualmente, são realizadas auditorias internas e externas em todo o Sistema de Gestão Integrado (SGI) da EGTC.

O SGI obteve certificação pela Rina do Brasil, nas seguintes normas:

Gestão Antissuborno - ISO 37001: 2016

Gestão de Compliance – ISO 37.301: 2021

Qualidade - ISO 9001: 2015

Meio Ambiente - ISO 14001: 2015

Saúde e Segurança Ocupacional - ISO 45001: 2018



11 AUDITORIA

Com base na evolução e eficácia de seu Programa de *Compliance*, a EGTC conquistou, em dezembro de 2023, a recertificação de sua na ISO 37.001:2016 – Sistema de Gestão Antissuborno;

Em dezembro de 2023 a EGTC INFRA conquistou a Certificação ISO 37.301: 2021 – Gestão de *Compliance*.



12 SELO FOMENTO INFRA+ INTEGRIDADE

Em 2022, a EGTC (antiga Engetec) conquistou o Selo Fomento Infra + Integridade, instituído pelo então MINFRA, bem como aderiu ao Pacto pela Ética, Integridade e Sustentabilidade.



Qual a importância do selo?

Promove melhora na gestão dos **recursos orçamentários** e na **entrega de obras ou serviços contratados** pelo Minfra.

13 ADESÃO AO PACTO GLOBAL DA ONU

Em março de 2024, a EGTC Infra aderiu ao Pacto da ONU.



H.E. Antônio Guterres
Secretário Geral
Nações Unidas
Nova York, NY10017
EUA

Caro Sr. Secretário Geral,

Tenho o prazer de confirmar que EGTC Infra S.A. apoia os dez princípios do Pacto Global sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com esta comunicação, expressamos nossa intenção de implementar esses princípios. Estamos empenhados em tornar o Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, da cultura e das operações cotidianas de nossa empresa e em nos envolvermos em projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. EGTC Infra S.A. fará uma declaração clara desse compromisso com os interessados e o público em geral.

Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto Global é o envio anual de uma Comunicação do Progresso (COP), descrevendo os esforços de nossa empresa na implementação dos dez princípios bem como nosso apoio às plataformas especializadas do Pacto Global nas quais nossa empresa vier a se juntar em uma data futura. Apoiamos a responsabilidade pública e a transparência e, portanto, nos comprometemos a enviar um relatório sobre os progressos dentro de um ano após a adesão ao Pacto Global e anualmente a partir de então, de acordo com a política da COP do Pacto Global. Isso inclui:

- Uma declaração assinada pela mais alta liderança de sua empresa, expressando o apoio contínuo ao Pacto Global da ONU e renovando nosso compromisso com a iniciativa e seus Dez Princípios. Esse documento é separado da nossa carta de compromisso inicial para aderir ao Pacto Global da ONU.
- O preenchimento de um questionário online da Comunicação de Progresso, por meio do qual divulgaremos os esforços contínuos de nossa empresa em integrar os Dez Princípios em nossa estratégia de negócios, cultura e operações diárias, além de contribuir com os objetivos das Nações Unidas, em especial os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Atenciosamente,


Raul Ribeiro Pereira Neto
(Diretor Presidente)



Company Information



Type:
Company
Country:
Brazil
Sector:
Construction &
Materials
Ownership:
Privately Held
Global Compact Status:
Active
Participant Since
15 March 2024
Letter of Commitment
Next Communication on
Progress (COP) due on:
31 July 2025

Share Profile



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



14 EGTC E O PACTO BRASIL

Em 12 de setembro de 2024, a EGTC Infra obteve o seguinte resultado com o Pacto Brasil:

Controladoria-Geral da União
Secretaria de Integridade Privada
Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada



RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO

RESULTADO	PONTUAÇÃO TOTAL:	93.75 de 100.00
	Possui medidas mínimas para adoção de um Programa de Integridade?	Sim
	A Autoavaliação tem como base as informações inseridas pela empresa, de forma declaratória no sistema, e não caracteriza análise ou aprovação por parte da Controladoria-Geral da União.	



Compromisso com os nossos valores



Danyelle Pinheiro Rios
Gestora de Compliance – EGTC Infra
+55 21 99957-9466

