



CÓDIGO DE CONDUTA

MENSAGEM DE ABERTURA

Caros colaboradores, parceiros e clientes,

Este Código de Conduta da P&B Compliance (“Código”) contém as diretrizes que representam o perfil do nosso escritório e estabelece o caminho que encorajamos nossos profissionais a trilhar para que nosso crescimento seja sempre transparente e íntegro, tanto internamente quanto nas relações com clientes e parceiros.

Este Código reflete o tipo de escritório que desejamos ser, ajudando a construir e a manter relações de longo prazo com nossos parceiros, e influenciando diretamente o profissionalismo e a produtividade.

Este Código deve servir como guia para todas as ações e decisões, bem como na hora de se comunicar com os demais, dentro e fora do escritório. Ele representa o compromisso da P&B Compliance com a transparência e a integridade, e abrangerá todos os seus profissionais e aqueles que atuem em seu nome (daqui para frente, denominados “Colaboradores”), como um manual de boas práticas fundamental para nortear o comportamento e postura esperados.

Todos os Colaboradores têm o dever de ler, cumprir e disseminar os valores trazidos neste Código.

MISSÃO

Colaborar para que nossos clientes se tornem empresas melhores que acompanhe o desenvolvimento do mercado por meio das soluções que colaboramos para construir.

VISÃO

Ser a empresa de Compliance de maior referência no mercado e que melhor entregue serviços específicos para cada cliente.

VALORES

Valorização humana:

Garantir a dignidade e o respeito aos Colaboradores e terceiros.

Integridade:

Trabalhar conforme as normas e as leis para atender ao padrão de conduta ético esperado pela sociedade.

Igualdade:

Contribuir para a inclusão social, não tolerando qualquer tipo de discriminação e/ou preconceito.

Comprometimento:

Buscar sempre melhorar a prática de qualquer atividade.

Inovação:

Buscar constante atualização de técnicas e do conhecimento.

Transparência:

Apresentar clareza na comunicação e na prestação de informações perante a lei e a sociedade.

Responsabilidade Social:

Atuar sempre se pautando na coletividade.

DEFINIÇÕES

Os termos descritos neste Código de Conduta deverão ser interpretados de acordo com as definições apresentadas abaixo, independentemente do gênero adotado e/ou se utilizados no plural ou singular:

CÓDIGO:

O presente Código de Conduta da P&B Compliance.

PROFISSIONAL(IS):

Todas as pessoas que integrem a P&B Compliance, sejam estagiários, analistas, especialistas, sócios, parceiros ou prestadores de serviços que atuem em nome do escritório.

P&B COMPLIANCE:

Também referida como “escritório”, é a pessoa jurídica formada pelos Profissionais mencionados na definição anterior.

TERCEIRO(S):

Toda pessoa física ou jurídica que não integre o quadro de profissionais do escritório — portanto, que não sejam considerados Profissionais na definição acima — mas que seja contratado para auxiliar no desempenho de suas atividades, tais como parceiros, consorciados, representantes, subcontratados, fornecedores, consultores, prestadores de serviços em geral, entre outros.

APLICAÇÃO

Os procedimentos descritos neste Código serão aplicáveis a todos os profissionais da P&B Compliance ou terceiro vinculados ao escritório que estejam à sua disposição ou atuem em seu nome, seja em caráter eventual ou permanente.

OBJETIVO

O objetivo deste Código é criar diretrizes que norteiem a conduta dos profissionais da P&B Compliance, bem como a responsabilidade de cada um. A ética do escritório é resultado do compromisso de seus colaboradores. Quando estimulados a aderir padrões de conduta éticos no exercício de suas atividades e no relacionamento com clientes e parceiros, todos poderão contribuir para a construção da cultura de integridade.

MISSÃO DOS PROFISSIONAIS

Sobre todos os profissionais da P&B Compliance recai a obrigação de operar suas rotinas:

- Buscando sempre atitudes éticas no trato com colegas e terceiros;
- Com respeito às diferentes culturas e crenças;
- Tratando de forma adequada os clientes, parceiros, fornecedores e todos os prestadores de serviço;
- Com honestidade e transparência com as autoridades públicas;
- Com zelo pelo patrimônio do escritório;
- Buscando preservar a imagem da P&B Compliance.

É totalmente **inaceitável** que qualquer profissional:

- Abuse de sua autoridade perante subalternos;

- Adote comportamento discriminatório e/ou preconceituoso com quem quer que seja;
- Se utilize de mão de obra escrava e/ou infantil;
- Use dos meios (equipamentos e instalações) e informações do escritório para motivos particulares, bem como para causas políticas;
- Divulgue informações sigilosas da P&B Compliance ao mercado;
- Pratique qualquer ato de corrupção pública ou privada.

A imagem pessoal dos profissionais sempre refletirá a imagem da P&B Compliance, portanto, é esperado que o comportamento de cada um inspire os demais como modelo de postura profissional responsável, pautado na ética, no respeito, na compaixão, no bom senso e no sentimento de coletividade.

RESPEITO À LEGISLAÇÃO

É imprescindível que todos os profissionais cumpram a lei e as normas internas estabelecidas pela P&B Compliance, dentre as quais este Código.

A violação das normas não será tolerada, não havendo autoridade interna que possa justificar a infração. Serão aplicadas as medidas cabíveis a todos aqueles que permitirem a violação de quaisquer regras legais ou internas.

É papel de todos zelar pelo cumprimento das normas e pela disseminação de uma cultura de conformidade às regras.

A P&B Compliance está comprometida em fazer cumprir a lei e repudia, dentre outras práticas: a violência, a discriminação e o assédio moral e sexual. De igual forma, é vital que sejam cumpridas as leis trabalhistas e normas de segurança do trabalho.

NORMAS ANTICORRUPÇÃO

A P&B Compliance exerce suas atividades buscando adequação a práticas que visem o combate à corrupção e ao suborno, se comprometendo com toda e qualquer norma atrelada à Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”). Desta forma, todos os seus profissionais têm o compromisso de:

- Não prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a qualquer terceiro relacionado a agente público;
- Não financiar, custear, patrocinar ou subvencionar qualquer ato ilícito referido na Lei Anticorrupção;
- Não se utilizar de terceiro (pessoa física ou jurídica) para ocultar ou esconder seus interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos;
- Não fraudar licitações;
- Não dificultar investigações ou fiscalizações.

É de vital importância que qualquer terceiro que, em nome da P&B Compliance, interaja com funcionário(s) ou órgão(s) público(s) tenha autorização prévia dos sócios da P&B Compliance.

Em conformidade com as boas práticas, o P&B Compliance não dá ou recebe brindes ou presentes que excedam o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), seja de pessoas físicas ou jurídicas.

RELAÇÃO COM FORNECEDORES

A relação da P&B Compliance com seus fornecedores deve ser regida sob os mesmos princípios que norteiam a Missão dos Profissionais, sendo fundamental:

- Que os fornecedores atendam aos requisitos técnicos para os quais foram contratados, demonstrando qualidade do serviço e cumprimento dos prazos eventualmente estabelecidos;
- Que os fornecedores demonstrem sua idoneidade e reputação, se comprometendo a não utilizar mão de obra infantil e/ou escrava, bem como obedecendo às legislações trabalhistas e de segurança do trabalho;
- Que não sejam aceitos brindes ou presentes acima de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de fornecedores, tal como não sejam ofertados os mesmos a eles acima do valor mencionado.

CONFLITOS DE INTERESSES

Os profissionais da P&B Compliance têm o compromisso de assumir sua suspeição caso haja entendimento de que determinado cenário poderia configurar conflito de interesses. Nestes termos, o escritório esclarece que:

- Nossos profissionais, bem como seus familiares (até terceiro grau) não ocupam ou são candidatos a cargos eletivos ou de confiança na administração pública;
- Nossos profissionais, bem como seus familiares (até terceiro grau) não mantêm relações contratuais com agentes públicos;
- A P&B Compliance participa de licitações;
- Nenhum de nossos profissionais foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção;
- A P&B Compliance possui o próprio programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos, havendo estrutura hierárquica predefinida para coordená-lo e revê-lo.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A P&B Compliance tem compromisso com a sociedade e acredita que a responsabilidade com que lida com as questões sociais estará diretamente relacionada ao crescimento e à eficiência de suas atividades. Pretende-se que a atuação do escritório impacte de forma positiva a sociedade, ocasionando o bem-estar dos usuários e o desenvolvimento econômico das comunidades que atende.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

A P&B Compliance tem o compromisso de colaborar com a preservação do meio ambiente. É de vital importância para o escritório o engajamento de seus profissionais em práticas sustentáveis que garantam um ecossistema equilibrado, essencial para a qualidade de vida das presentes e futuras gerações, cumprindo assim um papel constitucional e cidadão. Desta forma, é dever da P&B Compliance e de seus profissionais obedecer à legislação e às normas ambientais, procurando otimizar o uso de recursos naturais de forma a respeitar a natureza e a biodiversidade.

ANEXO A

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA P&B

O Compliance é uma metodologia de mapeamento e controle dos riscos específicos de uma organização, de forma a manter sua atividade dentro de um nível de risco aceitável e permitido, associado à implementação de uma cultura de integridade. Trata-se de um conjunto de práticas e procedimentos direcionados ao cumprimento de normas legais, regulatórias e internas, que procura mitigar, detectar e solucionar inconformidades derivadas de desvios de conduta.

Cada vez mais estados estabelecem como pré-requisito legal para celebração de contratos com a Administração Pública que a empresa demonstre a existência de um Programa de Integridade efetivo.

Nosso Programa de Integridade visa garantir o cumprimento normativo e o estabelecimento dos padrões de ética empresarial o que refletirá no atendimento aos nossos clientes, agregando valor ao negócio, reduzindo riscos e fomentando uma cultura corporativa com base na integridade e na ética.

Nosso Programa de Compliance, segue as melhores práticas internacionais, como o FCPA – 10 aspectos principais de uma estrutura efetiva de Programa de Compliance:

Abaixo estão os principais temas e as etapas do nosso Programa de Integridade:

PRINCIPAIS TEMAS

O principal objetivo é garantir que haja tempo, recursos e foco nas atividades que realmente demandam a atenção e energia da P&B. Por atuarmos com uma equipe especializada no tema e com o uso de tecnologia para maximizar a eficiência das nossas atividades, investimos um tempo considerável na governança corporativa da P&B, sendo liderado pelo comitê de Ética e Riscos.

Contamos com os materiais padrão para que um o Programa esteja de acordo com as normas vigentes, como políticas, procedimentos, treinamentos, dentro outros.

Em suma, o principal objetivo é ser um efetivo parceiro para os temas de integridade de nossos clientes.

PRINCIPAIS ETAPAS ELABORADAS PELO PROGRAMA

Diagnóstico: Elaboração de um diagnóstico de risco sobre a empresa com sugestões de melhoria e recomendações de ações;

Prevenção: Elaboração do Código de Conduta, políticas e revisão dos ambientes web e intranet; Definição do Plano de Treinamentos e Capacitação dos seus integrantes;

Deteção: Elaboração dos processos de due diligence e gestão de terceiros; Elaboração dos procedimentos de investigação de não conformidades e aprovações de projetos;

Resposta: Elaboração do padrão de resposta, criação do comitê para tratamento de não conformidades e revisão dos padrões existentes.

Qualquer dúvida em relação ao Programa de Compliance da P&B, por favor entre em contato no e-mail: **contato@compliancepb.com.br**

Segue também nosso canal de denúncias confidencial e sigiloso que atua de maneira independente no tratamento e recebimento das informações: **canaldedenuncia@compliancepb.com.br**