
Programa de Compliance

B&R Engenharia, Treinamentos e Tecnologia

Sumário

1.0 - Introdução	3
2.0 - Objetivos do Programa	4
2.1 - Levantamento dos Riscos	4
2.2 - Gestão dos Controles Internos	5
2.3 - Avaliação e prevenção de possíveis fraudes	5
3.0 - Principais Instrumentos	6
3.1 - Canal de Denúncias	6
3.2 - Código de Conduta e Ética	6
3.3 - Orientação aos colaboradores	6

1.0 - Introdução

A B&R Engenharia buscando atuar de acordo com as leis vigentes no país e com o seu regulamento interno desenvolveu esse programa de compliance que tem seu funcionamento fundamentado em alguns mecanismos de instrução, comunicação, controle e monitoramento.

Um dos seus principais pilares é o Código de Conduta e Ética seguido de um processo de treinamento e reuniões de alinhamento sobre os tópicos em destaque.

O responsável por manter o programa atualizado e em funcionamento é o sócio proprietário da empresa Rodrigo O. R. Cardoso.

Os principais objetivos do programa são:

- Fazer um levantamento dos riscos a que o negócio está sujeito;
- Gestão dos controles internos, como normas e procedimentos alistados no regulamento interno;
- Avaliar o potencial de fraudes e preveni-las;

Os principais instrumentos utilizados são:

- Canal de denúncias;
- Código de Conduta e Ética;
- Orientação aos colaboradores.

2.0 - Objetivos do Programa

2.1 - Levantamento dos Riscos

Os principais riscos levantados na B&R através de uma observação minuciosa na execução das atividades são:

- Risco de segurança no trabalho mediante as norma regulamentadoras;
- Risco nas atividades operacionais;
- Risco de sigilo das informações.

Onde cada um dos riscos podem ser melhor compreendidos a seguir:

Risco de segurança no trabalho mediante as norma regulamentadoras:

Nas atividades de inspeções in loco, vistorias, visitas técnicas, execuções de laudos técnicos, realização de treinamentos, entre outras, os colaboradores da B&R são expostos a riscos que são detalhados nas normas regulamentadoras.

Risco nas atividades operacionais: Os colaboradores estão expostos aos riscos ocupacionais das mais diversas classes sendo físicos, químicos, biológicos, ergonomicos e de acidentes de acordo com as atividades a serem desenvolvidas. Para isso deve seguir a política de orientação a segurança do trabalho da B&R, na figura dos engenheiros e técnicos de segurança do trabalho através de treinamentos, DDS, OS e demais instrumentos de comunicação disponíveis na empresa. Somado a esses requisitos o colaborador da B&R deve também adotar toda a política de segurança da empresa cliente a qual prestamos serviço.

Risco de Sigilo das Informações: Todas as informações de clientes e

parceiros da B&R são tratadas com sigilo, ética e discrição seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normas pertinentes.

2.2 - Gestão dos Controles Internos

A gestão de controles internos da B&R é realizada em três áreas distintas:

- Material: O controle de fluxo de materiais, equipamentos, mobília e insumos é realizado através de inventário constantemente atualizado e disponível digitalmente na nuvem.
- Documental: Todos projetos, laudos, programas e demais documentos próprios ou de terceiros passam por um controle de versão disponível digitalmente na nuvem.
- Recursos humanos: Todo funcionário e prestador de serviço antes de iniciar suas atividades assina um termo de compromisso e confidencialidade de acordo com as suas atribuições. Essa política é ressaltada constantemente através de dialogos e reuniões de responsabilidade da gestão da empresa.

2.3 - Avaliação e prevenção de possíveis fraudes

Todas as etapas dos serviços prestados por qualquer um dos colaboradores da B&R sofre uma auditoria interna promovida por seus gestores.

3.0 - Principais Instrumentos

3.1 - Canal de Denúncias

A B&R oferece canal de comunicação confidencial, anônimo e seguro permitindo que funcionários, clientes e fornecedores possam informar situações de possíveis fraudes, irregularidades e condutas antiéticas no ambiente de trabalho, ou também para expressar ideias para melhorar os processos e controles internos.

As denúncias podem ser realizadas através do e-mail denuncia@engenhabr.com.br disponível no site da empresa (www.engenhabr.com.br/fale_conosco/index.php).

Essas serão tratadas pela gestão da empresa na figura do responsável pelo Programa de Compliance.

3.2 - Código de Conduta e Ética

É um documento que reúne os princípios e valores adotados pela B&R e serve como regimento interno, tendo como objetivo central promover uma postura homogênea entre todos os colaboradores.

Esse está disponível no site oficial da empresa (www.engenhabr.com.br) e dado ciência ao colaborador no momento da sua integração na empresa.

3.3 - Orientação aos colaboradores

As orientações são passadas no contato inicial com o colaborador e reforçado durante o desempenho das suas atividades.