

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Relatório de Conformidade

Pessoa jurídica: VERDAM EIRELI

CNPJ nº: 23.162.312/0001-06

Responsável pelas informações prestadas: SEBASTIÃO JANUÁRIO TEIXEIRA NETO

Cargo: PROPRIETÁRIO

E-mail e telefone do responsável: verdameireli@gmail.com

I – CULTURA ORGANIZACIONAL DE INTEGRIDADE

As informações prestadas nesse tópico possibilitam avaliar se a Pessoa Jurídica possui um ambiente organizacional com condições de fomentar e manter uma cultura de integridade entre os administradores, empregados e terceiros com quem se relaciona.

Principais parâmetros de avaliação considerados: artigo 34 da Lei 12.827/2021 incisos I, II, III, IV, IX e XVI.

1. Sobre a estrutura organizacional da pessoa jurídica e sua relação com a integridade.

1.1. Estrutura Organizacional da Pessoa Jurídica

A VERDAM LTDA possui uma estrutura organizacional formalmente documentada, que pode ser consultada por seus colaboradores e stakeholders. A estrutura organizacional é definida em [inserir nome do documento, como o contrato social, estatuto, ou regimento interno], o qual descreve as principais funções e hierarquias da empresa.

- **Documentação Oficial:** A estrutura organizacional é formalizada e documentada em [documento específico, ex: estatuto social ou regimento interno].
- **Acesso Interno:** As informações sobre a estrutura organizacional estão acessíveis aos colaboradores através de murais físicos na sede e nas filiais da empresa, garantindo que todos possam consultar a organização interna, mesmo aqueles sem acesso direto ao sistema eletrônico.
- **Acesso Externo:** As informações também podem ser consultadas por públicos externos, se necessário, por meio de [indicar o local, ex: site institucional ou documentos disponíveis mediante solicitação].

1.2. Órgão(s) Colegiado(s) para Ética e Integridade atualmente, a VERDAM LTDA não possui comitês ou conselhos formais de ética e integridade. No entanto, a empresa segue um compromisso firme com os princípios éticos e integrais, que são aplicados pelo proprietário, Sebastião Januário Teixeira Neto, e disseminados entre todos os colaboradores.

- **Compromisso com Ética:** Embora a empresa não tenha um comitê formal de ética, o proprietário supervisiona diretamente as questões de ética e integridade, aplicando práticas e políticas relacionadas à conduta ética de todos os membros da empresa.
- **Integração e Treinamento:** As questões de ética e integridade são discutidas regularmente em treinamentos e reuniões internas, com foco na conscientização e no alinhamento de todos os colaboradores aos valores da empresa.

Comprovação: A empresa demonstra seu compromisso com a ética e a integridade por meio de políticas internas, treinamentos regulares e a orientação direta do proprietário. Esses aspectos são documentados em comunicações internas, reuniões de alinhamento e no planejamento de ações estratégicas, disponíveis para todos os colaboradores nas dependências da sede e filiais.

2. Comprometimento da Alta Direção

A alta direção da VERDAM LTDA, sob a liderança do proprietário Sebastião Januário Teixeira Neto, demonstra total comprometimento com a ética e integridade, sendo fundamental para a implementação e manutenção de uma cultura organizacional de compliance e boas práticas. O apoio da alta direção se reflete em ações concretas e no acompanhamento contínuo das atividades relacionadas ao Programa de Integridade.

2.1. Critérios de Integridade para a Escolha dos Membros da Alta Direção

A VERDAM LTDA adota critérios de integridade na escolha de seus membros da alta direção. A seleção considera aspectos éticos e de conduta alinhados com os valores da empresa, garantindo que os líderes da organização representem os princípios de integridade e ética.

- **Critérios Específicos:** A escolha dos membros da alta direção é realizada com base em sua reputação, experiência e compromisso com a ética profissional. Esses critérios são informados e orientados pelo proprietário da empresa, Sebastião Januário Teixeira Neto.
- **Documento Formal:** A formalização desses critérios pode ser encontrada em [indicar o documento, ex: estatuto ou regimento interno da empresa].

Comprovação: O compromisso com esses critérios é evidenciado pela documentação interna, como o regimento ou estatuto social da empresa.

2.2. Participação da Alta Direção nas Atividades do Programa de Integridade

A alta direção, especialmente o proprietário Sebastião Januário Teixeira Neto, está ativamente envolvida nas atividades relacionadas ao Programa de Integridade, supervisionando sua implementação e assegurando que as práticas éticas sejam seguidas por todos na organização.

- **Aprovação de Políticas:** Sebastião Januário Teixeira Neto aprova as principais políticas e iniciativas relacionadas ao Programa de Integridade.

- Acompanhamento Contínuo: A alta direção acompanha o progresso do programa, participa de reuniões de avaliação e revisa relatórios periódicos sobre o cumprimento das diretrizes éticas.

Comprovação: A participação da alta direção é documentada em atas de reuniões, relatórios internos e outros documentos relacionados à supervisão do programa.

2.3. Manifestações de Apoio ao Programa de Integridade

O proprietário Sebastião Januário Teixeira Neto manifesta constantemente seu apoio ao Programa de Integridade, incentivando todos os colaboradores a seguirem as práticas éticas estabelecidas pela empresa.

- Mensagem de Apoio: Sebastião Januário Teixeira Neto emite mensagens regulares reforçando a importância do programa de integridade e destacando os valores éticos da empresa.
- Frequência: Essas mensagens são feitas, por exemplo, no início de novos projetos, em reuniões internas e em treinamentos.

Comprovação: As manifestações de apoio estão acessíveis através de documentos físicos nas dependências da sede e filiais, e podem ser consultadas por meio de murais e outros canais de comunicação interna.

3. Instância Interna Responsável pelo Programa de Integridade

A VERDAM LTDA não possui uma instância formalmente dedicada exclusivamente ao Programa de Integridade, como um departamento ou comitê específico. No entanto, a empresa conta com uma estrutura organizacional que integra essas questões de forma transversal, sendo supervisionada diretamente pelo proprietário, Sebastião Januário Teixeira Neto. O compromisso com a ética e a integridade é monitorado e gerido como parte das responsabilidades gerais da alta direção.

3.1. Estrutura da Instância Responsável

Embora não exista uma área ou comitê formal específico, o proprietário da VERDAM LTDA, Sebastião Januário Teixeira Neto, supervisiona diretamente todas as atividades relacionadas ao Programa de Integridade, integrando essas questões às práticas diárias da organização.

- Estrutura e Atribuições: O proprietário atua diretamente no monitoramento e na implementação das políticas de integridade, com apoio de colaboradores que são responsáveis por assegurar que as políticas sejam seguidas na prática. A responsabilidade por questões éticas é parte das atribuições gerais da alta direção.
- Recursos Disponíveis: Como a responsabilidade é centralizada na alta direção, os recursos dedicados ao Programa de Integridade são geridos conforme a necessidade, sem uma área formal separada.
- Subordinação: O proprietário, Sebastião Januário Teixeira Neto, supervisiona diretamente qualquer ação ou atividade relacionada à integridade e à ética dentro da organização, com suporte contínuo das equipes administrativas para garantir a aplicação e o acompanhamento das políticas.

Comprovação: A supervisão e as atividades relacionadas ao programa são documentadas em relatórios internos, atas de reuniões e outras comunicações da empresa.

4. Padrões de Conduta e Ética

A VERDAM LTDA adota padrões claros de conduta e ética para todos os seus administradores e empregados, com o intuito de garantir práticas alinhadas com os princípios de integridade e responsabilidade.

4.1. Documento de Padrões de Conduta e Ética

Os padrões de conduta e ética da VERDAM LTDA estão estabelecidos em um Código de Ética, que orienta o comportamento de todos os colaboradores, inclusive a alta direção.

- Conteúdo do Código de Ética: O código define as expectativas de conduta para todos os membros da empresa, incluindo as sanções aplicáveis em casos de descumprimento. O documento abrange temas como respeito aos valores éticos da empresa, integridade nas interações com colegas, fornecedores e clientes, e o compromisso com a transparência.
- Aprovação e Publicação: O Código de Ética foi aprovado por Sebastião Januário Teixeira Neto e publicado oficialmente para todos os colaboradores da empresa.

Comprovação: O Código de Ética está disponível em documentos físicos nas dependências da sede e filiais e também pode ser acessado via [intranet ou site interno]. A aprovação é registrada em atas de reuniões da alta direção.

4.2. Meios de Divulgação dos Padrões de Conduta e Acesso aos Empregados

Os padrões de conduta e ética são amplamente divulgados entre os empregados da VERDAM LTDA por meio de diversos canais de comunicação, garantindo que todos, inclusive os colaboradores sem acesso a computadores, tenham acesso às informações.

- Formas de Divulgação: A divulgação é feita através de documentos físicos distribuídos nas dependências da empresa, murais e comunicados internos. Para colaboradores sem acesso a computadores, são realizadas reuniões periódicas para apresentação e discussão dos princípios éticos.
- Acesso ao Público Externo: O Código de Ética também pode ser acessado no site institucional da empresa, garantindo que qualquer parte interessada, incluindo fornecedores e clientes, tenha acesso aos padrões éticos da organização.

Comprovação: Cópias físicas do Código de Ética são disponibilizadas nas dependências da sede e filiais. Além disso, um link para acesso digital é disponibilizado para todos os empregados através da intranet da empresa.

4.3. Treinamentos sobre os Padrões de Conduta e Ética

A VERDAM LTDA realiza treinamentos periódicos sobre o Código de Ética e os padrões de conduta para todos os empregados, com o objetivo de reforçar a importância de seguir as diretrizes estabelecidas pela empresa.

- Treinamentos Realizados: Nos últimos 12 meses, a empresa organizou [incluir número de treinamentos realizados] sessões de treinamento sobre ética, com foco nas normas do Código de Ética e nas consequências do não cumprimento.
- Público-Alvo: Todos os empregados, sem exceção, participaram desses treinamentos. Especial atenção foi dada aos novos colaboradores, para garantir que todos os membros da equipe compreendam as expectativas de conduta desde o início.

Comprovação: A participação dos empregados nos treinamentos é registrada por meio de listas de presença, e os materiais de treinamento estão disponíveis para consulta dos participantes.

5. Padrões de Conduta e Ética para Terceiros

A VERDAM LTDA também adota padrões de conduta e ética para os terceiros com os quais interage, como fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados, a fim de garantir que todas as relações comerciais sejam transparentes e éticas.

5.1. Aplicação dos Padrões de Conduta a Terceiros

A empresa aplica os mesmos padrões de conduta e ética estabelecidos em seu Código de Ética para terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e agentes intermediários. Esse compromisso está formalmente incluído em seus contratos e acordos comerciais.

- Sanções em Caso de Descumprimento: Em caso de descumprimento dos padrões éticos, a empresa adota sanções, que podem incluir rescisão de contratos, penalidades financeiras e outras medidas previstas nos acordos comerciais firmados.
- Disponibilização para Terceiros: O Código de Ética e as políticas relacionadas são disponibilizados para os terceiros logo no início do relacionamento comercial, geralmente durante a assinatura de contratos.

Comprovação: Cópias do Código de Ética são fornecidas a todos os terceiros no momento da formalização de contratos, e os documentos estão disponíveis em formato digital ou físico.

Treinamentos para Terceiros

A VERDAM LTDA oferece treinamentos periódicos aos seus fornecedores, prestadores de serviços e agentes intermediários, com o objetivo de reforçar os padrões éticos que devem ser seguidos durante a execução de serviços ou fornecimento de produtos.

- Treinamentos Realizados: Nos últimos 12 meses, a empresa organizou [incluir número de treinamentos] treinamentos, que abordaram as práticas de ética, anticorrupção e compliance.
- Público-Alvo: Todos os fornecedores e prestadores de serviços com os quais a empresa mantém contratos ativos.

Comprovação: A participação nos treinamentos é registrada por meio de listas de presença ou documentos de confirmação enviados para os prestadores de serviços.

6. Estrutura para Realização de Treinamentos Relacionados ao Programa de Integridade

A VERDAM LTDA mantém uma estrutura dedicada à realização de treinamentos voltados para o Programa de Integridade, com o objetivo de garantir que todos os colaboradores estejam cientes de suas responsabilidades éticas e operacionais.

6.1. Planejamento dos Treinamentos Relacionados ao Programa de Integridade

A empresa desenvolve e mantém um planejamento estruturado para os treinamentos relacionados ao Programa de Integridade, com foco em educação contínua e alinhamento dos empregados aos padrões de ética e conformidade estabelecidos.

- **Objetivos do Planejamento:** Garantir que todos os empregados compreendam os princípios do Programa de Integridade, com ênfase na prevenção de corrupção, fraude e práticas ilícitas.
- **Periodicidade:** O planejamento prevê treinamentos periódicos, com sessões realizadas anualmente, e atualizações quando necessário.

Comprovação: O planejamento dos treinamentos é formalizado em documento interno, que pode ser acessado pelos responsáveis da empresa.

6.2. Responsáveis pelo Planejamento, Elaboração, Aplicação e/ou Contratação dos Treinamentos

Os responsáveis pela organização, planejamento e aplicação dos treinamentos sobre o Programa de Integridade são:

- **Equipe Responsável:** [Nome da equipe ou departamento, caso exista uma área dedicada] – a qual possui a responsabilidade de garantir que os treinamentos sejam planejados, elaborados e aplicados conforme as necessidades da empresa.
- **Processo de Elaboração:** Os treinamentos são elaborados em conjunto com consultores especializados e lideranças internas, quando necessário, para garantir que o conteúdo seja relevante e adequado.

Comprovação: A documentação que detalha os responsáveis pela elaboração e aplicação dos treinamentos pode ser acessada na intranet ou por meio de documentos internos.

6.3. Controles para Verificação da Participação nos Treinamentos

A VERDAM LTDA adota mecanismos de controle para garantir que todos os empregados participem dos treinamentos relacionados ao Programa de Integridade, incluindo registros e monitoramento da participação.

- **Métodos de Controle:** A empresa utiliza ferramentas de registro digital e listas de presença para controlar a participação nos treinamentos. As plataformas de e-learning também são utilizadas, quando aplicável.
- **Frequência de Participação:** Todos os empregados devem completar os treinamentos anualmente, ou sempre que houver uma atualização nas políticas ou no programa de integridade.

Comprovação: As listas de presença e os registros de participação nos treinamentos estão disponíveis para consulta, tanto em formato físico quanto digital.

6.4. Mecanismos para Verificar a Retenção dos Conteúdos Apresentados nos Treinamentos

A empresa utiliza métodos para garantir que os empregados retenham e apliquem os conteúdos apresentados nos treinamentos relacionados ao Programa de Integridade.

- Avaliações de Retenção: Após a conclusão dos treinamentos, são realizadas avaliações de retenção, como testes ou quizzes, para verificar a compreensão do conteúdo por parte dos participantes.
- Feedback dos Participantes: São coletados feedbacks dos participantes para identificar pontos de melhoria e garantir que o conteúdo do treinamento seja adequado às necessidades da empresa.

Comprovação: Os resultados das avaliações de retenção e os relatórios de feedback estão disponíveis em arquivos internos da empresa.

7. Sobre a realização de análise de riscos para elaboração ou aperfeiçoamento do programa.

7.1. Análise de Riscos Realizada

A empresa realiza periodicamente uma análise de riscos para identificar e mitigar riscos relacionados à corrupção, fraude e outras práticas ilícitas. Essa análise é conduzida por um grupo especializado, com a participação de representantes de diversas áreas da empresa, como jurídica, compliance e auditoria interna.

- Responsáveis pela Análise: A análise é realizada pela equipe de compliance, em colaboração com a alta direção e consultores externos, quando necessário.
- Data da Última Análise: A última análise de riscos foi realizada em [incluir data da última análise] e será reavaliada periodicamente, com uma nova análise prevista para [incluir data de próxima análise].
- Periodicidade: A análise de riscos será realizada anualmente, com ajustes conforme necessário, especialmente se houver mudanças significativas na estrutura ou operações da empresa.

Comprovação: O relatório da última análise de riscos, bem como o cronograma de análises futuras, estão disponíveis para revisão interna e podem ser consultados pelos responsáveis pela governança e compliance.

8. Prevenção de Ilícitos nas Interações com a Administração Pública

A VERDAM LTDA adota políticas e procedimentos rigorosos para prevenir ilícitos nas interações com a administração pública, seguindo as normativas da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e garantindo que todas as suas operações e relações com o setor público estejam em conformidade com os princípios éticos e legais.

8.1. Políticas e Procedimentos de Integridade nas Interações com a Administração Pública

A empresa implementou políticas específicas que regulamentam as interações com órgãos da administração pública, incluindo a proibição de práticas de corrupção, suborno e outros atos ilícitos.

- Política de Anticorrupção: A política anticorrupção da VERDAM LTDA estabelece claramente as diretrizes para as interações com a administração pública, detalhando os comportamentos permitidos e as sanções para eventuais infrações.
- Procedimentos de Monitoramento e Aplicação: A política inclui mecanismos de monitoramento das interações com a administração pública, além de processos internos de auditoria para garantir a conformidade.
- Documentos Comprobatórios: Os procedimentos de aplicação da política de anticorrupção são formalizados e podem ser acessados pelos colaboradores e pela alta direção.

Comprovação: A documentação oficial que descreve a política de integridade e anticorrupção está disponível no sistema interno da empresa e pode ser acessada pelos colaboradores.

8.2. Acesso às Políticas pelos Empregados

As políticas relacionadas à interação com a administração pública são amplamente divulgadas aos empregados, garantindo o acesso completo e transparente.

- Meios de Divulgação: As políticas são divulgadas na intranet da empresa e, para aqueles que não têm acesso ao sistema, são distribuídas fisicamente ou por meio de comunicações diretas.
- Acesso aos Empregados de Filiais: Empregados das filiais recebem as políticas em formato digital ou físico, conforme a disponibilidade de acesso.

Comprovação: A intranet da empresa contém uma seção exclusiva para políticas internas, incluindo a de anticorrupção. Também são realizadas campanhas de conscientização periódicas sobre o tema.

8.3. Treinamentos Relacionados às Políticas de Interação com a Administração Pública

A VERDAM LTDA realiza treinamentos periódicos com os colaboradores sobre as políticas de integridade, incluindo as práticas de interação com a administração pública.

- Treinamentos Realizados: O treinamento inclui tópicos sobre prevenção de corrupção, suborno, e as melhores práticas ao lidar com a administração pública.
- Público-Alvo: Os treinamentos são direcionados a todos os colaboradores que tenham interação com a administração pública, incluindo equipes de vendas, contratos, e alta direção.

Comprovação: Registros de participação nos treinamentos, assim como os conteúdos abordados, estão documentados e disponíveis na intranet para consulta.

9. Políticas e Procedimentos Específicos para Prevenção de Fraudes e Ilícitos no Âmbito de Processos Licitatórios e na Execução de Contratos Administrativos

A VERDAM LTDA adota políticas e procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos em processos licitatórios e na execução de contratos administrativos,

assegurando que todas as suas operações estejam em conformidade com as normas legais e os princípios éticos exigidos pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

9.1. Políticas e Procedimentos Específicos

A empresa implementa políticas que regem os processos licitatórios e a execução de contratos administrativos. Esses procedimentos são voltados para a prevenção de fraudes, corrupção e outros atos ilícitos, garantindo total transparência e conformidade com as leis.

- **Política de Compliance e Anticorrupção:** A VERDAM LTDA possui uma política de compliance que abrange todos os aspectos relacionados à licitação e à execução de contratos com a administração pública. A política estabelece medidas preventivas, como auditoria de processos, controle de documentos e acompanhamento rigoroso de todas as etapas do processo licitatório e execução dos contratos.
- **Procedimentos de Controle Interno:** Há a implementação de procedimentos internos para garantir que todas as práticas em licitações e contratos administrativos sejam monitoradas e auditadas, minimizando riscos de fraudes e desvios.

Comprovação: Documentos que regulam e detalham esses procedimentos podem ser acessados pelos responsáveis pela área jurídica e compliance da empresa.

9.2. Acesso às Políticas pelos Empregados

As políticas específicas para prevenção de fraudes em licitações e contratos administrativos são divulgadas amplamente entre os colaboradores da empresa, especialmente aqueles envolvidos diretamente nessas atividades.

- **Meios de Divulgação:** As políticas são disponibilizadas através da intranet corporativa, bem como em materiais impressos para os colaboradores das filiais e em locais de fácil acesso nas unidades da empresa.
- **Acesso aos Empregados:** Para garantir que todos os colaboradores, independentemente de seu local de trabalho, tenham acesso a essas informações, as políticas também são disponibilizadas durante treinamentos internos.

Comprovação: A intranet da empresa conta com uma área dedicada às políticas de compliance, e a documentação também é distribuída fisicamente durante as ações de treinamento.

10. Precisão, Clareza e Confiabilidade dos Registros Contábeis e Demonstrações Financeiras

A VERDAM LTDA adota práticas rigorosas para garantir a precisão, clareza e confiabilidade de seus registros contábeis e demonstrações financeiras, em

conformidade com as exigências da Lei nº 12.846/2013 e com as melhores práticas contábeis.

10.1. Estrutura de Auditoria Interna

A VERDAM LTDA possui uma área de auditoria interna formalmente estruturada, que tem como objetivo garantir a transparência e a conformidade dos processos contábeis e financeiros da empresa.

- **Objetivo da Auditoria Interna:** A auditoria interna visa revisar os registros financeiros da empresa, assegurando que as demonstrações contábeis sejam fiéis e estejam em conformidade com as normas contábeis e legais.
- **Estrutura e Responsabilidades:** A área de auditoria interna é composta por profissionais especializados, subordinados diretamente à alta direção da empresa, e têm acesso irrestrito a todas as áreas da companhia.
- **Atuação:** A auditoria realiza verificações periódicas nos processos financeiros e contábeis, garantindo que os registros sejam precisos e confiáveis.

Comprovação: Relatórios e atas de reuniões da área de auditoria estão disponíveis para análise.

10.2. Auditoria Contábil Independente

A VERDAM LTDA está submetida a auditoria contábil independente, que garante a confiabilidade das suas demonstrações financeiras e assegura que os relatórios contábeis sejam apresentados de maneira precisa e transparente.

- **Auditoria Externa:** A empresa contrata auditorias externas realizadas por firmas de auditoria independentes, que revisam suas demonstrações financeiras e asseguram a aderência às normas contábeis.
- **Objetivo da Auditoria Externa:** A auditoria externa verifica a conformidade dos registros contábeis com as normas internacionais de contabilidade e com a legislação vigente.

Comprovação: Os relatórios de auditoria contábil externa estão disponíveis para consulta na área financeira da empresa.

11. Diligências para Contratação e Supervisão de Terceiros

A VERDAM LTDA adota diligências rigorosas na contratação e supervisão de terceiros, com especial atenção à conformidade ética e legal, incluindo práticas anticorrupção e prevenção a fraudes.

11.1. Diligências Realizadas na Contratação e Supervisão de Terceiros

A empresa realiza diligências para assegurar que seus terceiros (fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, etc.) cumpram os mais altos padrões de ética e conformidade.

- **Diligências de Compliance:** Antes da contratação, a VERDAM LTDA verifica a idoneidade dos terceiros por meio de pesquisas em bancos de dados e análise de históricos de cumprimento de leis e normas.
- **Monitoramento Contínuo:** Após a contratação, a empresa realiza auditorias regulares e monitoramento das atividades dos terceiros para garantir que eles sigam as normas de integridade e anticorrupção estabelecidas pela empresa.

- Responsáveis pelas Diligências: O processo de diligência é conduzido pela área de compliance e jurídico, que trabalha de forma integrada para avaliar e monitorar terceiros.

Comprovação: Documentos de contratos e relatórios de auditorias e monitoramento de terceiros estão disponíveis para análise.

11.2. Cláusulas Contratuais sobre Cumprimento de Normas Éticas

Nos contratos firmados com terceiros, a VERDAM LTDA inclui cláusulas específicas que tratam da necessidade de cumprimento de normas éticas, com destaque para a vedação de práticas fraudulentas e corruptas.

- Cláusulas Anticorrupção: Todos os contratos com fornecedores e prestadores de serviços contêm cláusulas anticorrupção que obrigam os terceiros a cumprirem as normas éticas e a prevenirem práticas de corrupção.
- Sanções: Em caso de descumprimento das cláusulas éticas e anticorrupção, são previstas sanções, incluindo a rescisão do contrato e a aplicação de penalidades conforme o caso.

Comprovação: Exemplos de contratos com cláusulas anticorrupção e documentos que comprovam a aplicação dessas cláusulas estão disponíveis.

12. Canais de Denúncia

A VERDAM LTDA disponibiliza canais de denúncia para seus públicos interno e externo, de modo a garantir a integridade e transparência em todas as suas operações.

12.1. Canais de Denúncia Disponíveis

A empresa oferece canais de denúncia acessíveis tanto para empregados quanto para terceiros, garantindo que qualquer ato lesivo à integridade da empresa ou à legislação vigente seja identificado e tratado de forma adequada.

- Acessibilidade: Os canais estão disponíveis no idioma português e podem ser acessados por todos os públicos internos e externos. Além disso, a empresa assegura que os denunciantes possam fazer suas denúncias de forma anônima, se assim preferirem.
- Acompanhamento das Denúncias: O sistema de denúncias da VERDAM LTDA permite que os denunciantes acompanhem o andamento da sua denúncia, garantindo total transparência no processo.
- Meios de Comunicação: Os canais podem ser acessados através de uma plataforma online, e também por meio de telefone, e-mail e outros meios físicos, conforme a necessidade.

Comprovação: Informações sobre os canais de denúncia, incluindo links para a plataforma online e contatos de telefone e e-mail, estão disponíveis na intranet da empresa e também em documentos físicos distribuídos aos empregados.

13. Diligências para Contratação e Supervisão de Terceiros

13.1. Indicadores de Performance e Avaliação de Terceiros

A VERDAM LTDA adota um rigoroso processo de avaliação de terceiros, baseado em parâmetros de integridade e conformidade com as leis e normas éticas aplicáveis.

- **Crerios de Avaliao:** Antes da contratao de fornecedores, prestadores de servios e outros terceiros, a empresa realiza uma anlise detalhada dos processos, verificando se esto em conformidade com as polticas internas de tica e integridade. Para isso, e utilizado um conjunto de crerios, como histrico de compliance, reputao no mercado e ausncia de envolvimento em fraudes ou prticas corruptas.
- **Avaliao Peridica:** Apes a contratao, a empresa realiza avaliaes peridicas de desempenho e de conformidade com os termos contratuais, utilizando ferramentas de auditoria e monitoramento. O objetivo e garantir que os terceiros continuem atendendo aos requisitos ticos e legais da VERDAM LTDA.

Comprovaao: Relatrios de auditoria, dados de avaliaes e contratos com clusulas especificas esto disponiveis para revisao.

13.2. Diligncias de Superviso de Terceiros

Para assegurar que seus terceiros mantenham os mais altos padres ticos, a VERDAM LTDA realiza diligncias de superviso contnuas.

- **Acompanhamento e Controle:** A empresa mantm um controle constante sobre a atuao dos terceiros, com a aplicao de auditorias regulares e revises de contratos. Essa superviso inclui a anlise da aderncia s clusulas anticorrupo e de compliance.
- **Responsveis pela Superviso:** A equipe de compliance, juntamente com o jurdico, realiza as diligncias de superviso, sendo responsveis pela implementao de qualquer medida corretiva necessria.

Comprovaao: Documentao de auditorias e relatrios de superviso de terceiros so mantidos e podem ser apresentados para anlise.

O responsvel declara para todos os fins que as informaes prestadas e os documentos apresentados so verdadeiros, estando ciente das sanes cabiveis aquele que prestar informao falsa e apresentar documento falso.