



PROGRAMA DE COMPLIANCE



Índice

- 1. 1. Introdução e Objetivo**
- 1. 2. Escopo**
- 1. 3. Definições**
- 1. 4. Estrutura de Governança e Responsabilidades**
- 1. 5. Princípios Éticos e Código de Conduta**
- 1. 6. Política Anticorrupção**
- 1. 7. Due Diligence de Terceiros**
- 1. 8. Conformidade Internacional e Exportação**
- 1. 9. Controles Contábeis e Financeiros**
- 1. 10. Segurança em Campo**
- 1. 11. Treinamento e Conscientização**
- 1. 12. Canal de Denúncia**
- 1. 13. Procedimentos de Investigação**
- 1. 14. Política Disciplinar**
- 1. 15. Monitoramento, Auditoria e Revisão**
- 1. 16. Cronograma de Implementação**
- 1. 17. Anexos e Modelos**
- 1. 18. Declaração Final**

1. Introdução e Objetivo

A Bom Jesus Engenharia e Telecomunicações, sob a direção de Maycon Camilo Ferrari Dante, adota o presente Programa de Conformidade para garantir ética, integridade e conformidade em todas as suas atividades no Brasil e no exterior. Este documento serve como guia oficial de conduta, controle e prevenção de riscos corporativos.

2. Escopo

Aplica-se a todos os 50 funcionários da empresa, gestores, fornecedores, prestadores de serviço e parceiros comerciais, abrangendo todas as operações nacionais e internacionais.

3. Definições

- Compliance: Conjunto de práticas para garantir conformidade legal e ética.
- Corrupção: Oferecimento ou recebimento de vantagem indevida.
- Canal de Denúncia: Mecanismo para relato confidencial de irregularidades.

4. Estrutura de Governança e Responsabilidades

O Diretor Maycon Camilo Ferrari Dante assume o compromisso público com este Programa. Será designado um Responsável de Compliance para gerir políticas, treinamentos, investigações e revisões periódicas.

5. Princípios Éticos e Código de Conduta

- Integridade e transparência.
- Respeito às pessoas e não discriminação.
- Cumprimento rigoroso das normas internas e externas.
- Prevenção de conflitos de interesse.

6. Política Anticorrupção

É proibido oferecer, prometer, autorizar ou aceitar qualquer vantagem indevida. Presentes, hospitalidades e brindes só podem ser aceitos dentro de limites razoáveis e previamente autorizados.

7. Due Diligence de Terceiros

Antes de contratar fornecedores, clientes corporativos ou parceiros internacionais, a empresa realizará análise de integridade (due diligence), verificando antecedentes, sanções e reputação de mercado.

8. Conformidade Internacional e Exportação

Todas as operações respeitarão embargos, sanções e legislações internacionais, bem como normas de exportação/importação aplicáveis.

9. Controles Contábeis e Financeiros

Registros contábeis devem ser claros, fiéis e completos. Serão adotados controles internos de segregação de funções e auditorias periódicas.

10. Segurança em Campo

Todos os funcionários devem cumprir normas de segurança do trabalho e participar de treinamentos obrigatórios, utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs).

11. Treinamento e Conscientização

Treinamentos obrigatórios serão realizados anualmente, incluindo: ética, anticorrupção, segurança em campo e normas internas.

12. Canal de Denúncia

A empresa manterá um canal de denúncia seguro, acessível e confidencial, garantindo proteção ao denunciante e proibição de retaliação.

13. Procedimentos de Investigação

Todas as denúncias serão analisadas de forma imparcial. Caso confirmadas, poderão gerar medidas disciplinares e reporte às autoridades competentes.

4. Política Disciplinar

Sanções aplicáveis em caso de violação:

- Advertência escrita
- Suspensão
- Desligamento
- Comunicação às autoridades (quando aplicável)

15. Monitoramento, Auditoria e Revisão

O Programa será revisado anualmente. Auditorias internas avaliarão o cumprimento das políticas e controles estabelecidos.

16. Cronograma de Implementação

- Mês 1: Divulgação do Programa e treinamento inicial.
- Mês 2-3: Implantação do canal de denúncia.
- Mês 4: Due diligence de fornecedores estratégicos.
- Mês 5-6: Auditoria inicial.
- Revisão anual do Programa.

17. Anexos e Modelos

- Formulário de Conflito de Interesses
- Checklist de Due Diligence de Fornecedores
- Registro de Brindes e Hospitalidades
- Relatório de Investigação

18. Declaração Final

A Bom Jesus Engenharia e Telecomunicações reafirma seu compromisso com a ética, a integridade e o respeito às leis, assegurando um ambiente de trabalho seguro, justo e transparente.

Diretor:

Maycon Camilo Ferrari Dante
