# CORPVS

# COMPLIANCE

## GRUPO CORPVS SEGURANÇA

RELATÓRIO - 2023

# APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo reportar aos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros sobre as principais ações desenvolvidas pelo Departamento de Compliance no exercício de 2023, destacando parcerias, ações e iniciativas que fortaleceram a integridade e conformidade das práticas Corpvs.

O relatório passou por uma criteriosa análise e foi submetido à aprovação da diretoria e do comitê de ética, refletindo transparência e conformidade nos processos e nas relações.

**COMPLIANCE**
**ÉTICA E INTEGRIDADE EMPRESARIAL**
**GRUPO CORPVS SEGURANÇA**

# ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE

# PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

O **Chef Compliance Officer (CCO)** tem uma visão estratégica e abrangente da conformidade e é responsável por apresentar à Direção estratégias importantes para garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações determinadas e aplicáveis. É responsável por acompanhar e direcionar todas as ações do departamento.

A **Gerente de Compliance** atua em um nível mais operacional e é responsável por elaborar políticas e procedimentos, conduzir treinamentos, auditorias com clientes, visitas aos setores da empresa para divulgação do Programa de Compliance, suporte e monitoramento do cumprimento das normativas relacionadas à responsabilidade socioambiental (ESG).

O **Comitê de Ética** é responsável por promover a adoção de uma postura ética e íntegra em todas as atividades da corporação. Isso envolve a definição de padrões de conduta ética, sugestões de medidas preventivas e corretivas, revisões das políticas internas da empresa, comunicação, treinamento e a organização de eventos que propaguem o fortalecimento cultural e a importância da ética e da integridade corporativa.

O Comitê foi instituído no dia 31 de janeiro de 2023, sendo uma estrutura organizacional composta por um time de colaboradores de diferentes setores. Os membros se reúnem mensalmente para tratar de assuntos referentes à elaboração e divulgação das normativas (cultura corporativa ética) do grupo Corpvs Segurança. Eles são responsáveis pelo Canal de Denúncias, tendo como atribuições receber e conduzir as investigações internas de forma ética, imparcial e sigilosa.

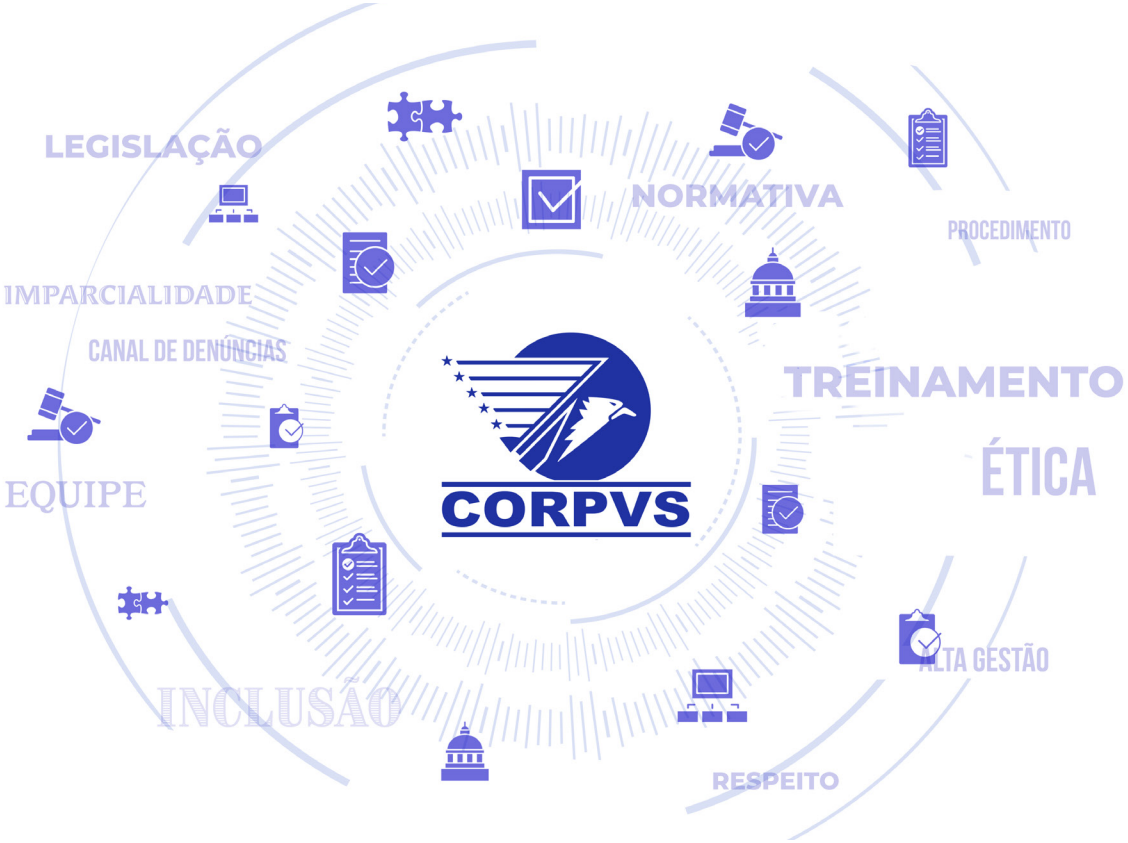
A **Consultoria de Compliance** tem como atribuição auxiliar o grupo Corpvs na identificação, prevenção e resposta a riscos legais e regulatórios, fornecendo orientações especializadas, desenvolvendo políticas e procedimentos e prestando assessoria jurídica em questões referentes à governança e responsabilidade socioambiental, ao suporte nos programas de auditorias dos clientes e às visitas aos setores da empresa visando à divulgação do Programa de Compliance.

A **Consultoria de Gestão Ambiental** tem como atribuição a prestação de atividades relacionadas aos serviços de consultoria técnica de gestão ambiental, dentre elas a elaboração do Inventário de Gases do Efeito Estufa (GEE) e o monitoramento atmosférico de emissões, treinamento sobre a destinação correta dos resíduos sólidos (separação coletiva) e suporte nos programas de auditorias dos clientes.

A **Consultoria de Gestão de Pessoas** tem como atribuição auxiliar o grupo Corpvs no aprimoramento dos processos relacionados à gestão e desenvolvimento de pessoas. Isso pode incluir a análise da situação atual, a proposição, implantação e implementação de soluções para correção ou melhoria. Na condução de treinamentos comportamentais e mentorias individuais conforme demandas do Canal, e suporte nos eventos e divulgação do Programa de Compliance.

A **Encarregada de Proteção de Dados (DPO aaS)** tem a responsabilidade de assegurar que a empresa esteja em conformidade com as leis de proteção de dados, garantindo que as informações dos clientes, terceirizados, visitantes e colaboradores sejam tratadas de forma segura e em conformidade com as regulamentações de privacidade. Isso inclui orientar, esclarecer dúvidas e treinar os colaboradores da empresa sobre questões relacionadas à proteção de dados, garantir a conformidade com leis e regulamentos, responder a reclamações e comunicações dos titulares dos dados, através do e-mail **dpo@corpvs.com.br.**

# AÇÕES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023




Tem a finalidade de fornecer uma visão abrangente do desempenho das ações em relação ao cumprimento das regulamentações e políticas internas, visando sempre diminuir riscos legais, proteger a reputação da empresa, garantir a transparência e promover uma cultura de ética e integridade em todos os níveis e ambientes.

Aqui são conhecidas as principais iniciativas do Departamento de Compliance ao longo do ano e os resultados alcançados em comunicação, treinamentos, conscientização, atualização e elaboração de políticas e procedimentos, atividades de monitoramento, recebimento e investigações de denúncias, acompanhamento de auditorias (clientes) e criação de conteúdo para divulgação do Programa de Compliance.

Durante o ano, concentramos esforços nas seguintes áreas:

### 01. Atualização e Padronização dos Documentos

- Código de ética e conduta;
- Manual do colaborador;
- Normas Gerais e procedimentos de segurança;
- Plano de continuidade de negócios;
- Plano de evacuação;
- Plano de segurança para situações excepcionais;

- Política ambiental;
- Política de análise de investigação de acidentes de trabalho;
- Política de direitos humanos, diversidade e inclusão;
- Política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo;
- Política de recrutamento e seleção;
- Política de segurança da informação;
- Política de segurança e saúde do trabalho;
- Política do canal de denúncias e investigações corporativas;
- Procedimento interno- normas e procedimentos das guaritas;
- Procedimento interno- normativa de apuração das ocorrências envolvendo vigilantes e/ou produtos controlados.

## 02. Elaboração dos Documentos

- Carta formal de compromisso ESG- Corpvs;
- Cartilha de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação;
- Informativos (Comunicados sobre Compliance / Meio Ambiente);
- Inventario de gases do efeito estufa (GEE);
- Manual para comunicação com pessoas surdas;
- Panfletos (Canal de Denúncias);
- Placas de avisos de proibição de atos de discriminação;
- Política de prevenção e análise de diferença;
- Política de treinamento;
- Políticas de fornecedores;
- Procedimento operacional padrão (POP) - limpeza, higienização e manutenção de ambientes;
- Programa de integridade;
- Questionário de avaliação de reação para mensurar o nível de receptividade e capacitação dos colaboradores nos treinamentos;
- Questionário Due Diligence (fornecedores);
- Relatório de sustentabilidade.

## 03. Eventos- Treinamentos e Comunicação

- Treinamento inaugural de Compliance do Grupo Corpvs exclusivo para a diretoria, gestores, coordenadores e supervisores da empresa;

- 1° Compliance Week do Grupo Corpvs (público em geral);
- Visitas nos setores para apresentação do Programa de Compliance;
- Treinamentos e conscientização sobre os temas canal de denúncias/ segurança sem preconceito, direitos humanos, discriminação, inclusão e assédios moral e sexual (Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Recife e Natal);
- Suporte nos processos e treinamentos sobre o tema Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD/ DPO, Carmina Hissa;
- Suporte nos treinamentos sobre o tema Comunicação Não Violenta – Top Companhy – Camile Gouveia visando as medidas preventivas e corretivas referentes as ocorrências advindas do canal de denúncias;
- Participação em webinars, workshops e oficinas com variados temas que abrangem o Programa Fornecedor Mais Sustentável.

## 04. Certificações e Auditorias

- Auditoria remota: Questionário Due Diligencie de Fornecedores;
- Auditoria presencial: Programa Mais Sustentável;
- Auditoria remota: Ação de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática; Segurança da Informação e Privacidade;
- Respondentes do Programa Carbon Disclosure Project - CDP. Questionários sobre a atuação da empresa nos tópicos ESG;
- Certificação de Qualidade do Programa "Segurança sem Preconceito": selo que atesta o comprometimento do grupo CORPVS com os direitos humanos.

## 05. Implantação de Processos

- Ampliação das ações do Desenvolvimento Humano para todo o grupo CORPVS, tais como: processos de integração de novos colaboradores e avaliação de período de experiência;
- Separação e venda dos resíduos recicláveis. O valor arrecadado é destinado para ações ambientais da organização.

## 06. Canal de Denúncias

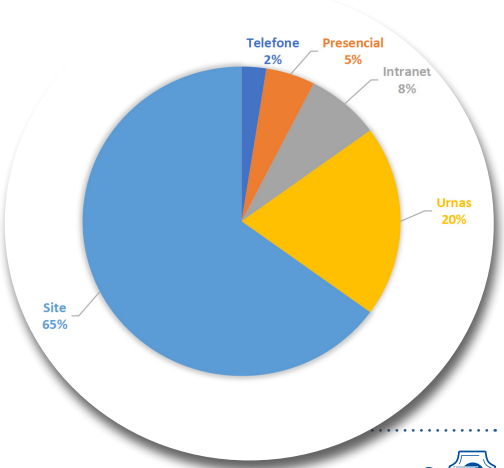
- O Canal de denúncias foi amplamente divulgado. O objetivo desta ferramenta é garantir e manter um ambiente saudável e ético para todos, sejam colaboradores, clientes, fornecedores e/ou parceiros.
- Além de os relatos serem feitos pelo site da empresa, o canal é utilizado por mais dois mecanismos: urnas e Intranet. A urnas foram disponibilizadas nos banheiros da empresa e conforme reunião do comitê foi padronizado o recolhimento dos relatos na matriz e em todas as filiais.

## 07. Recebimento e Tratamento após as Denúncias

Os processos de recebimento e tratamento das informações que chegam pelos canais de denúncias são tratados formalmente conforme definidos na política de investigações corporativas. As informações recebidas são trabalhadas com seriedade e sigilo, e as investigações são conduzidas com imparcialidade e transparência, de forma a eliminar eventual atuação imprópria.

## 08. Quantidade de relatos no ano de 2023

Nos canais disponibilizados pela empresa foram relatadas 40 denúncias pelos variados meios, assim dispostas:



# CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Departamento de Compliance desempenha um papel fundamental na organização agindo e instruindo todos para que as regulamentações internas e externas sejam seguidas, por exemplo, no suporte dos processos internos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando à segurança no tratamento de dados pessoais.

Isso gera benefícios significativos, como diminuição de riscos legais, proteção da reputação da empresa e promoção de uma cultura de ética e integridade em todos os níveis e ambientes da empresa.

As iniciativas do departamento e suas atitudes realizadas ao longo do ano de 2023 resultaram na conscientização ambiental e promoção do bem-estar dos colaboradores. Além disso, a empresa fortaleceu sua governança corporativa, garantindo ética e transparência nos processos e nas relações.

Isso posto, agradecemos a todos os envolvidos pelo empenho e pela dedicação na busca pela conformidade e pelo fortalecimento de uma cultura ética. Destacamos também a importância da colaboração interdepartamental para a implantação do Programa de Compliance. Juntos continuaremos comprometidos em avançar nesta jornada de sustentabilidade, buscando constantemente novas oportunidades de melhorias que gerem impactos positivos, ainda motivando todos que possam se tornar multiplicadores de ações positivas que promovam satisfação e compromisso.

Agradecemos o apoio de cada um nesta jornada.

Você faz parte desta história!

# EXPEDIENTE:

**RELATÓRIO DE COMPLIANCE - ANO 2023**

**REDAÇÃO:** Katia dos Santos Almeida

**REVISÃO DE TEXTO:** Eduardo Wanderley

**PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO:** José Demir L. de França

**APROVAÇÃO:** Comitê de Ética e Diretoria

**DATA:** 05 de janeiro de 2024

**COMPLIANCE**
**ÉTICA E INTEGRIDADE EMPRESARIAL**
**GRUPO CORPVS SEGURANÇA**

# CORPVS

# COMPLIANCE

## GRUPO CORPVS SEGURANÇA

www.corpvs.com.br