

Política da Compliance Viva Rio

Setembro/2023 - Versão 01

Histórico de versões

Data	Versão	Descrição	Colaboradores	área
18/07/2023	01	Primeira versão da Política de Compliance Viva Rio.	Ubiratan Angelo Andrea Meireles	Compliance



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

SUMÁRIO

1. SIGLAS E DEFINIÇÕES	3
2. MENSAGEM DOS AGENTES DE COMPLIANCE	4
3. OBJETIVOS	5
4. ABRANGÊNCIA	5
5. DIRETRIZES	5
6. RESPONSABILIDADE DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE	7
7. RISCOS DE COMPLIANCE	8
8. PARCEIROS AO COMPLIANCE	9
9. DOCUMENTOS	9
10. FUNDAMENTOS LEGAIS	9
11. VIOLAÇÃO E REGULAMENTOS	9
12. ANEXOS	10



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

1. SIGLAS E DEFINIÇÕES

1.1. SIGLAS

DOU – Diário Oficial da União: um dos veículos de comunicação pelo qual a Imprensa Nacional tem de tornar público todo e qualquer assunto acerca do âmbito federal.

CGU – Controladoria Geral da União.

1.2. DEFINIÇÕES

Compliance: O termo significa estar em conformidade com as obrigações legais, as normas internas e externas e os princípios que garantem as melhores práticas de governança e administração de recursos

Controles internos: São todas as políticas e procedimentos instituídos pela Organização Social, para assegurar que os riscos inerentes às suas atividades sejam reconhecidos e administrados adequadamente.

Cultura de compliance: valores, ética e conduta que existem por toda a organização e interagem com as estruturas e os sistemas da organização para produzir normas comportamentais que contribuem com o compliance.

Eficácia: Extensão na qual atividades planejadas são realizadas e resultados planejados são alcançados

Obrigações de compliance: Requisito que uma organização mandatoriamente tem que cumprir, como também uma organização voluntariamente escolhe cumprir.

Sistema de Gestão - conjunto de elementos interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar um objetivo.

Não conformidade: Não atendimento de um requisito, norma ou regulamento que a organização esteja sujeita.



 VIVARIO	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

Risco de compliance: probabilidade e impacto de exposição a riscos de não conformidade com leis, normas, requisitos e regulamentação das atividades da Organização.

2. MENSAGEM DOS AGENTES DE COMPLIANCE

A cultura de compliance no **viva rio** é elemento essencial para uma gestão de qualidade eficiente e diligente, ao se alcançar uma organização bem sucedida e sustentável. Esse processo contínuo busca resultados para cumprimento de obrigações. É uma atitude que deve ser internalizada e incorporada.

Gerir riscos de compliance de forma eficaz é uma oportunidade a ser perseguida e aproveitada, ao melhorar as oportunidade de negócios e sua sustentabilidade, ao proteger e melhorar a credibilidade e a reputação da organização, ao considerar as expectativas das partes interessadas, ao demonstrar o comprometimento de uma organização para gerenciar os riscos de compliance, aumentar a confiança de terceiras partes na capacidade da organização de alcançar sucesso, e assim minimizar o risco da ocorrência de uma violação aos custos associados e dano reputacional.

Ao visar todas as oportunidades que o Compliance pode oferecer por meio de sua consultoria que nós, os Agentes de Compliance, visamos alcançar esse objetivo e por isso contamos com a colaboração de todos para tornar a Cultura de Compliance uma atividade VIVA RIO.

Atenciosamente,

Ubiratan Angelo
Gerente de Compliance

Andrea Meireles
Supervisora de Compliance

4/12

© VIVARIO, 2023. Todos os direitos reservados VIVA RIO. Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzido, armazenado em sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito do detentor dos direitos autorais. Todas as marcas registradas mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. A violação dos direitos autorais é uma violação da lei e sujeita a ações legais.



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

3. OBJETIVOS

Esta Política tem o objetivo estabelecer e formalizar diretrizes para o funcionamento do Compliance na VIVA RIO, buscando mitigar os riscos ao garantir a conformidade com leis, regulamentos, padrões éticos à luz da Política de Integridade VIVA RIO.

4. ABRANGÊNCIA

Esta política aplica-se a todos os colaboradores, incluindo a Alta Direção do VIVA RIO. Ao ser estabelecido o comprometimento e os princípios gerais para ações, para que a VIVA RIO alcance o compliance.

5. DIRETRIZES

São diretrizes aplicáveis ao Compliance **VIVA RIO**:

- Fomentar a cultura de Compliance por meio da integração dos requisitos do sistema de gestão de compliance, dentro dos processos de negócios **VIVA RIO**.
- Interagir com as estruturas e os sistemas de controle da organização para produção de normas comportamentais que contribuam com a Compliance.
- Zelar pela implementação do sistema de Compliance adequado a estratégias e riscos do **VIVA RIO**.
- Assessorar, por meio de apoio consultivo, o Conselho de Administração, diretorias, fiscalização e controle, colaboradores e parte interessadas para a contribuição da eficiência do sistema de compliance
- Buscar melhores práticas para que sejam convertidas em recomendações objetivas.



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

- Criar mecanismos para mitigar ou minimizar risco em parcerias com terceiros.
- Identificar e priorizar o tratamento de riscos de Compliance que possam ocasionar prejuízo à imagem e viabilidade de continuidade do **VIVA RIO**.
- Realizar comunicação e treinamento de Compliance ao promover a melhoria contínua.
- Monitorar e medir riscos de compliance através da aplicação da presente Política e por padrões mínimos normativos e legais.
- Monitorar conflitos de interesses que estão em desconformidade com os objetivos do **VIVA RIO**.
- Assegurar a existência e observância de Princípios éticos e o Código de Conduta, e procedimentos associados aos processos.
- Apoiar outros papéis pertinentes para demonstrar sua liderança, e como se aplica às suas áreas e responsabilidades.
- Certificar-se da aderência e cumprimento das leis e atualização de normativos internos.
- Assessorar os procedimentos de apuração/investigação interna para que sejam conduzidos de forma independente e sem conflitos de interesses pelo pessoal competente.
- Revisar e atualizar contrato com fornecedores e prestadores de serviços, garantindo a conformidade com os requisitos legais e regulatórios
- Estabelecer canais de comunicação para relatar preocupações e denúncias de compliance, garantindo que os colaboradores se sintam à vontade para reportar problemas sem medo de retaliação.
- Elaborar plano anual de mitigação de riscos de compliance identificando os pontos fortes e as áreas que necessitam de melhorias para o próximo ano.

6/12

© VIVARIO, 2023. Todos os direitos reservados VIVA RIO. Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzido, armazenado em sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito do detentor dos direitos autorais. Todas as marcas registradas mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. A violação dos direitos autorais é uma violação da lei e sujeita a ações legais.



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

- Elaborar relatórios de conformidade para a Alta Direção indicando o progresso realizado do Compliance, recomendações para fortalecer a cultura de compliance.

6. RESPONSABILIDADE DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE

A função de compliance deve ser responsável pela operação dos sistemas de gestão de compliance com fins de implementar e manter os seguintes pontos (ISO 37301:2021):

- Facilitar a identificação de compliance
- Documentar a avaliação dos riscos de compliance
- Alinhar o sistema de gestão de compliance com os objetivos de compliance
- Monitorar e medir o desempenho do compliance
- Analisar e avaliar o desempenho do sistema de gestão de compliance para identificar quais são as necessidades de ação corretiva
- Estabelecer um sistema de documentação e reporte de compliance
- Assegurar que o sistema de gestão de compliance é analisado criticamente a intervalos planejados.
- Assessorar e apoiar a Alta Direção quanto às normas de Compliance inclusive em questões de incidentes gerais de compliance.
- Informar com assiduidade a Alta Direção **VIVA RIO** sobre os assuntos conduzidos pelo Compliance (incidentes, apurações, treinamentos, comunicações, projetos e outros)
- Ser o órgão consultivo em Compliance no **VIVA RIO**.
- Elaborar e atualizar as normas de Compliance **VIVA RIO**, incluindo a Política de Integridade e Código de Ética, coadunando com objetivos e projetos da **VIVA RIO** em cumprimento aos requisitos normativos e legais.

7/12

© VIVARIO, 2023. Todos os direitos reservados VIVA RIO. Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzido, armazenado em sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito do detentor dos direitos autorais. Todas as marcas registradas mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. A violação dos direitos autorais é uma violação da lei e sujeita a ações legais.



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

- Supervisionar a implementação e manutenção do sistema de gestão de Compliance e fomentar a cultura organizacional de Compliance **VIVA RIO**.

7. RISCOS NAS ATIVIDADES DE COMPLIANCE

Entre as funções inerentes ao Compliance, na assessoria a Alta Direção VIVA RIO está a mitigação de risco de compliance. Os riscos de compliance são as possíveis violações de leis, regulamentos, políticas internas e práticas éticas que a VIVA RIO pode enfrentar ao realizar sua atividade.

São medidas para mitigar riscos:

- **Conhecer a legislação:** Supervisionar a legislação relevante o **VIVA RIO** para fornecimento de orientações sobre as obrigações legais específicas, com apoio do Jurídico.
- **Implementar políticas e procedimentos:** Elaborar, implementar e atualizar políticas e procedimentos que orientem as atividades no **VIVA RIO** em conformidade com leis e regulamentos.
- **Treinamento e conscientização:** Efetivar treinamento e conscientização sobre a cultura de conformidade na **VIVA RIO** a fim de evitar violações inadvertidas
- **Monitoramento e avaliação contínua:** Garantir monitoramento eficaz para identificar possíveis riscos de compliance e garantir a conformidade contínua, inclusive com apoio da Auditoria Interna.
- **Respostas e apurações adequadas:** Assessoramento em um plano de ação para lidar com cada situação, inclusive com investigação interna - processo de apurar para ações corretivas imediatas, comunicação às partes interessadas afetadas e implementação de medidas para evitar a recorrência.



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

8. PARCEIROS DA GERÊNCIA DE COMPLIANCE

Os parceiros de compliance são entidades externas e colaboradores que trabalham em conjunto com a VIVA RIO para promover e fortalecer a cultura de conformidade, implementação e monitoramento de práticas eficazes de compliance. São esses parceiros:

- JURÍDICO
- TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
- COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
- AUDITORIA INTERNA
- QUALIDADE
- TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
- OUVIDORIA

9. DOCUMENTOS

Política de Integridade VIVA RIO, 2023

Código de Conduta e Ética VIVA RIO, 2023

Política de Normas e Procedimento, 2023

Política de Proteção e Tratamento aos Dados Pessoais, 2023.

Política de Ouvidoria, 2023.

10. FUNDAMENTOS LEGAIS.

Lei nº 12.846, publicada no DOU de 2.8.2013

Decreto nº 11.129, publicado no DOU de 12 de março de 2022, que regulamenta a Lei nº 12.846/2013.



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

Lei nº 13.709, publicada no DOU de 15.8.2018, e republicado parcialmente em 15.8.2018 Edição extra, sendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Portaria CGU 57/2019, publicado no DOU em 07/01/2019, e

Decreto nº 9.492, publicado no DOU de 6.9.2018,

NBR ISO 19600, Sistema de gestão de *compliance* – Diretrizes.

Regulamento do Sistema Processual para Apuração e a Resposta Sancionadora, 2023.

11. VIOLAÇÃO E REGULAMENTOS

Esta Política é aplicável a todos os colaboradores e alta do **VIVA RIO**, em caso de descumprimento dos procedimentos, processos, políticas e obrigações de compliance da organização. O Compliance VIVA RIO deve se reportar sobre preocupações, questões e falhas de compliance pelo e-mail: compliance@vivario.org.br.

O descumprimento da presente Política por colaboradores VIVA RIO poderá ensejar em procedimento interno para procedimento de apuração e resposta sancionadora.

12. VIGÊNCIA

Esta Política foi aprovada pela Diretoria da Viva Rio, passando a vigorar a partir da data de sua aprovação.

Esta Política entrou em vigor em [preencher a data após a aprovação].

13. ANEXOS

FOR. CMPL 001/2023 - Formulário - Termo de recebimento de política de compliance e compromisso com a cultura de Compliance

10/12

© VIVARIO, 2023. Todos os direitos reservados VIVA RIO. Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzido, armazenado em sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito do detentor dos direitos autorais. Todas as marcas registradas mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. A violação dos direitos autorais é uma violação da lei e sujeita a ações legais.



	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

FOR. CMPL 001 /2023 - TERMO DE RECEBIMENTO DA POLÍTICA DE COMPLIANCE RIO E COMPROMISSO COM A CULTURA DE COMPLIANCE

Declaro que recebi e li a Política de Compliance Viva Rio. Declaro ainda que estou ciente de todo o conteúdo e de sua importância para o exercício de todas as atividades do Viva Rio. Afirmando ter conhecimento do dever de identificar, prevenir e reportar quaisquer atos que violem a legislação, normas regulatórias, bem como as políticas, os princípios e normas internas do Viva Rio. Manifestando assim o compromisso com a cultura de compliance VIVA RIO. A assinatura do presente Termo é manifestação de minha livre concordância e do meu compromisso em cumpri-la integralmente.

(Local) (dia) (mês) (ano)

N
o
m
e:
M
at
rí
cu
la:



 VIVARIO	Política de Compliance Viva Rio	Código: POL-CPL-0001
		Integridade: VITAL
		Disponibilidade: INTERNO

(assinatura)

12/12

© VIVARIO, 2023. Todos os direitos reservados VIVA RIO. Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzido, armazenado em sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito do detentor dos direitos autorais. Todas as marcas registradas mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. A violação dos direitos autorais é uma violação da lei e sujeita a ações legais.

