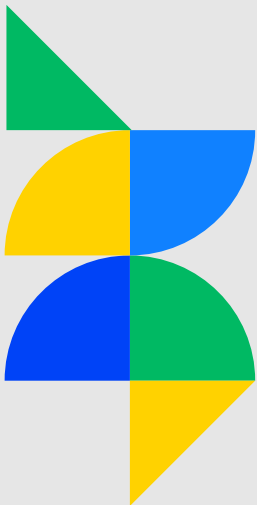


apexBrasil

MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO,  
INDÚSTRIA, COMÉRCIO  
E SERVIÇOS

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

# Relatório Anual de Maturidade do Programa de Compliance 2023



## RELATÓRIO DE MATURIDADE DO PROGRAMA DE COMPLIANCE 2023 – APEXBRASIL

**Jorge Viana**

Presidente

**Floriano Pesaro**

Diretor de Gestão Corporativa

**Ana Paula Repezza**

Diretora de Negócios

**Daisy Barretta**

Gerente de Integridade e *Compliance*

**Patrícia dos Santos**

Coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência

**Tatiana de Freitas, Elciane Martins e Alessandro Ajouz**

Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência

Apoio:

**Érika de Freitas Martins**

Auxiliar Administrativo

### SEDE

Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Torre B, 12º ao 18º andar

Centro Empresarial CNC, Asa Norte | CEP 70.040-250 | Brasília, DF

Tel.: 55 (61) 2027-0202 | Fax: 55 (61) 2027-0263

[www.apexbrasil.com.br](http://www.apexbrasil.com.br)

E-mail: [apexbrasil@apexbrasil.com.br](mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br)

© 2024 ApexBrasil

Todos os direitos quanto ao conteúdo e design deste material são de titularidade exclusiva da ApexBrasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Autorizada sua divulgação desde que citada a fonte.



# SUMÁRIO

1. Introdução.....	4
2. Atingimento dos Requisitos do Terceiro Nível de Maturidade do Programa de <i>Compliance</i> (Integrado).....	6
3. Sistema Normativo Interno.....	22
4. Transparência .....	24
5. Processos de Apuração Interna .....	27
6. Ações de Destaque .....	29
7. Considerações Finais .....	42



# 1. Introdução



O Relatório de Evolução de Maturidade do Programa da Apex-Brasil é uma iniciativa da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT), que integra a atual Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) da Agência, juntamente com a Coordenação de Auditoria Interna e a Coordenação de Gestão de Riscos.

A palavra “integridade” (ser reto, íntegro ou incorruptível) vem sendo utilizada pela Apex-Brasil para se referir a ações e iniciativas de prevenção, detecção, punição e remediação, ou a comportamentos, relacionados com fraudes, atos de corrupção, conflitos de interesse, nepotismo, tráfico de influência e demais condutas similares tipificadas como crimes na legislação brasileira e internacional aplicável.

A palavra “Compliance” está sendo utilizada além da sua tradução literal de “conformidade”, abrangendo uma ampla gama de temas, tais como integridade, ética; gestão de riscos; controle interno; segurança da informação; proteção de dados; canal de denúncias; gestão da disciplina; transparência; e demais tópicos relacionados com a proteção da imagem e reputação da Apex-Brasil.

O presente Relatório tem como marco temporal as ações de *compliance* desenvolvidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

O Programa de *Compliance* da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), criado em 2019, é um dos elementos direcionadores da estrutura de governança da Agência e representa um conjunto de medidas institucionais voltadas a assegurar que a mesma cumpra as leis, os normativos externos que lhe são aplicáveis e suas normas internas, operacionais e éticas, bem como prevenir, detectar, punir e remediar fraudes, atos de corrupção e outros ilícitos similares.



Os estágios de maturidade do Programa de *Compliance* da Apex-Brasil são alcançados à medida que a Agência dedica os necessários e suficientes recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos ao desenvolvimento do Programa, contando com o apoio permanente dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria Executiva e dos seus empregados, no Brasil e exterior.

Desde 2020, a ApexBrasil elabora e publica, semestralmente, o Relatório de Evolução de Maturidade do seu Programa de *Compliance*. Até aqui, foram publicados os relatórios relativos aos 1º e 2º semestres de 2020; 1º e 2º semestres de 2021; e 1º e 2º semestres de 2022. A partir de 2023, o relatório passará a ser publicado anualmente.

Ainda em 2019, o programa estipulou os níveis de evolução de maturidade, com base na seguinte classificação: Fragmentado (nível 1); Gerenciado (nível 2); Integrado (nível 3); e Estruturado (nível 4).

O presente documento é, portanto, a primeira edição anual do Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de *Compliance* e tem como objetivo acompanhar a evolução do programa durante o ano de 2023, de maneira que a ApexBrasil obtenha uma percepção prática e quantitativa, mensurada por critérios técnicos, quanto ao atingimento do nível 3 de sua maturidade do programa.

Neste relatório, abordaremos os elementos práticos que retratam o atingimento do nível Integrado de maturidade (nível 3) e destacaremos as principais ações desenvolvidas pela Agência para o aprimoramento dos mecanismos de governança e de *compliance*/integridade.



## 2. Atingimento dos Requisitos do Terceiro Nível de Maturidade do Programa de Compliance (Integrado)



A implantação do Programa de *Compliance* da ApexBrasil ocorre por meio de um processo gradual e perene, em que os estágios de maturidade são transpostos. Os estágios são alcançados à medida que a Agência dedica recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos ao desenvolvimento do programa.

Sendo assim, passamos à análise da maturidade do Programa de *Compliance* no ano de 2023, com vistas ao cumprimento dos requisitos para atingimento do nível Integrado, até 31 de dezembro de 2023.

### Maturidade de Implantação do Programa de *Compliance*

#### FRAGMENTADO

- A estrutura de Governança é estabelecida, divulgada e conhecida, com definições claras de hierarquia, atribuições e responsabilidades.
- Os recursos para a realização das atividades rotineiras de *Compliance* são disponibilizados conforme a necessidade.
- Os macroprocessos e os processos gerenciais, finalísticos e de suporte estão estruturados de acordo com a Cadeia de Valor.
- Os padrões de conduta e normas internas estão formalizados e divulgados.
- As Linhas interagem pontualmente para coordenar esforços.
- Existe sistema interno de controle financeiro.
- As demonstrações financeiras estão de acordo com padrões contábeis internacionais. Existe sistema interno de controle contábil para evitar adulteração de contas.
- As questões de *Compliance* são consideradas na avaliação de desempenho. A Gestão da Consequência/Disciplina é formalizada.

### Maturidade de Implantação do Programa de *Compliance*

#### GERENCIADO

- A estrutura Organizacional é estável, sendo alterada, excepcionalmente, com base na consecução dos objetivos estratégicos, no atendimento ao princípio da segregação de função, no não sobreposição de atribuições e na disponibilidade de recursos materiais, humanos e financeiros.
- Os recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos para a realização das atividades rotineiras e não rotineiras de *Compliance* são acessíveis.
- Os processos priorizados gerenciais, finalísticos e de suporte estão avaliados e/ou transformados e, se necessários, seus riscos avaliados, com tratamento definido e comunicados, e os controles internos implantados.
- A área de *Compliance* está formalmente estabelecida.
- Papéis e responsabilidades das áreas no que tange às atividades de *Compliance* são claramente definidos e divulgados.
- As normas internas e procedimentos estão formalizados e divulgados.
- Os membros da Diretoria Executiva patrocinam o contínuo desenvolvimento do Programa de *Compliance*.
- As Linhas se comunicam periodicamente para aproveitar recursos e informações.
- A avaliação de riscos (Due Diligence de Integridade) no processo de contratação de membros da Diretoria Executiva (Diretores) é regular.
- O desempenho do Programa de *Compliance* é suportado por soluções de tecnologia adequadas.
- A Gestão da Consequência/Disciplina é formalizada, divulgada e aplicada.
- As demonstrações contábeis são elaboradas, no que couber, com base na contabilidade aplicada ao setor público, seguindo os moldes exigidos pela NBC TSP EC (ou outra norma do CFC que vier a sucedê-la), concomitante ou não à contabilidade empresarial.
- As atividades contábeis sofrem auditoria independente.

### Maturidade de Implantação do Programa de *Compliance*

#### INTEGRADO

- Os recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos são dimensionados conforme a estrutura de governança estabelecida.
- Representantes da área de *Compliance* participam rotineiramente em comitês/comissões da Agência.
- O gestor da área de *Compliance* possui autoridade e legitimidade para escalar questões críticas aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, quando necessário.
- A atuação integrada entre as Linhas está sendo aproveitada, gerando ganho de efetividade e eficiência.
- O engajamento da Agência em participar de ações e/ou de projetos públicos e/ou de esforço coletivo relacionados com *Compliance* é apoiado pela Diretoria Executiva.
- Os processos priorizados gerenciais, finalísticos e de suporte estão gerenciados, seus riscos e controles estão monitorados e continuamente melhorados.
- Soluções de tecnologia que apoiam o Programa de *Compliance* são, conforme necessidade, integradas às demais aplicações e sistemas da Agência.
- A avaliação de riscos (Due Diligence de Integridade) de fornecedores e parceiros é regular.
- A avaliação de riscos (Due Diligence de Integridade) no processo de contratação de empregados é regular.
- A identificação de Pessoas Politicamente Expostas entre seus clientes é regular.
- Indicadores que meçam a eficiência e efetividade do Programa de *Compliance* são definidos e aplicados.

### Maturidade de Implantação do Programa de *Compliance*

#### ESTRUTURADO

- Os recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos são definidos e institucionalizados para a plena execução da missão do Programa de *Compliance*.
- O Programa de *Compliance* está implementado em todos os escritórios da Agência no exterior.
- A área de *Compliance* opera com autonomia, no âmbito de suas competências, com reporte funcional ao Conselho Deliberativo ou ao comitê por ele designado e reporte administrativo à Presidência.
- O Conselho Deliberativo exerce papel ativo de supervisão do Programa de *Compliance*.
- A área de Auditoria Interna opera com autonomia, no âmbito de suas competências, com reporte funcional ao Conselho Deliberativo ou ao comitê por ele designado e reporte administrativo à Presidência.
- Indicadores que meçam a eficiência e efetividade do Programa de *Compliance* fazem parte da análise de desempenho da Agência.
- As atividades e iniciativas de *Compliance* fazem parte da rotina da Agência, estando presentes em todos os seus níveis de governança e hierárquicos.



## 2.1. Os recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos são dimensionados conforme a estrutura de governança estabelecida

Conforme trazido nos relatórios de maturidade anteriores, acessíveis no link <https://apexbrasil.com.br/br/pt/transparencia-e-prestacao-de-contas/compliance.html>, a ApexBrasil vem disponibilizando a infraestrutura material, financeira e tecnológica necessária para a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), atualmente nomeada Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) e *Compliance* (GIC), área responsável pela coordenação-geral e pela maioria das atividades de *compliance* da Agência. Isso pode ser verificado pela infraestrutura disponibilizada na sede e pelos Planos Anuais de Aquisições e Programas de Orçamento Anuais, os quais refletem as necessidades da Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) devidamente aprovadas pela Diretoria-Executiva.

Quanto aos recursos humanos da Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), no primeiro semestre de 2023, a Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência contou com uma equipe de cinco colaboradores, sendo uma coordenadora, três analistas e um auxiliar administrativo (terceirizado). A Coordenação de Auditoria Interna (CAI), que integra a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) e é um dos pilares do Programa de *Compliance*, contou com um estagiário, três analistas/auditores e o coordenador da área, totalizando uma equipe de cinco empregados. Assim, entendemos que o presente requisito de maturidade do Programa de *Compliance* foi cumprido.

## 2.2. Representantes da área de Compliance participam rotineiramente em comitês/comissões da Agência

Os representantes da Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT), em 2023, teve participação nos seguintes comitês/comissões/grupos de trabalho e de apoio da ApexBrasil.

- ◆ Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD);
- ◆ Grupo de Apoio ao DPO (*Data Protection Officer*);
- ◆ Comitê da Expo Osaka;
- ◆ Grupo de Trabalho do Programa “Mulheres e Negócios Internacionais”;
- ◆ Comitê de ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Assim, entende-se que este requisito de maturidade vem sendo cumprido, uma vez que os membros da área de *Compliance* da ApexBrasil participam das discussões e da implementação de temas relevantes para a Agência, liderando, inclusive, o recém-criado Comitê de ESG relacionado à sustentabilidade.

### 2.3. O gestor da área de Compliance possui autoridade e legitimidade para escalar questões críticas aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, quando necessário

Em cumprimento ao presente requisito, o Estatuto Social da ApexBrasil dispõe, no seu art. 13, § 2º:

*“As áreas jurídica, de conformidade e integridade e auditoria interna da Apex-Brasil poderão, quando necessário para assegurar a reputação e integridade da Agência, no uso das suas atribuições, ter acesso direto aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.”*

Desta forma, essa disposição estatutária dá formalmente ao gestor da área de *Compliance* a autoridade e a legitimidade necessárias para acionar os membros dos conselhos da Agência sempre que necessário.

O cargo de gerente de integridade ficou vago de janeiro a outubro de 2023. Entretanto, com base nos dispositivos regimentais e demais normativos internos da ApexBrasil, e conforme interpretação feita pela Gerência Jurídica da Agência, a Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência assumiu as atribuições gerenciais na gestão do Programa de *Compliance*,

garantindo a execução e o monitoramento das atividades desenvolvidas pela área até que a gestora fosse indicada pelo presidente da Agência.

Portanto, mesmo no período de vacância do cargo de gerente de Integridade, a estrutura de governança da integridade da Agência permitiu o desenvolvimento das atividades de governança do sistema de *compliance* de forma contínua.

Em novembro de 2023, foi designada a nova gerente de Integridade, e as atividades Gerência de Integridade e *Compliance* voltaram a ser realizadas normalmente, de acordo com os dispositivos regimentais e normativos internos da Agência.

Assim, entendemos cumprido o presente requisito de maturidade do Programa de *Compliance*.

### 2.4. A atuação integrada entre as linhas está sendo aproveitada, gerando ganho de efetividade e eficiência

É perceptível a evolução da interação das áreas de monitoramento e linhas desde que o Programa de *Compliance* foi instituído na ApexBrasil, conforme demonstrado nos Relatórios de Evolução de Maturidade do Programa de *Compliance* anteriores.

O Modelo de Três Linhas ajuda as organizações a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos.

## O Modelo das Três Linhas do The IIA



Fonte: Modelo das Três Linhas do IIA 2020

A Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), como coordenadora geral do programa em 2023, contou com o apoio da Gerência de Gestão Estratégica, então responsável pela gestão de riscos e do sistema normativo da casa, para conscientizar os empregados sobre esses temas. Destacamos o trabalho em parceria que foi feito pelas duas gerências na gestão de riscos de integridade nos processos priorizados. Nessa parceria, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por meio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, contribui para a análise dos riscos de integridade identificados e os respectivos controles. Vale destacar que, a partir de 2024, com o novo organograma da ApexBrasil, a Coordenação de Processos, Riscos e Normas deixou a Gerência de Gestão Estratégica e passou a integrar a Gerência de Integridade e Compliance, e recebeu um novo nome: Coordenação de Gestão de Riscos.

No mesmo alinhamento, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) vem trabalhando em parceria com a Comissão de Ética e Disciplina e a Gerência de Recursos Humanos para tratar de assuntos como: apurações internas; sensibilização da equipe ApexBrasil quanto a temas vinculados à relação de trabalho, como assédio moral e sexual; e disponibilidade para rodarmos os testes antes e implementar a *Due Diligence* de Integridade (DDI) de assessores e gestores na casa.

Também deve ser reconhecida a comunicação constante da Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) com a Gerência Jurídica, principalmente, nos processos de elaboração e revisão de normas e orientações internas relacionadas ao Programa de *Compliance*.

Ainda em relação à 1ª Linha, realizamos um ótimo trabalho conjunto com as áreas de Gestão e de Negócios da Agência, com o objetivo de iniciar a implementação da *Due Diligence* de Integridade de fornecedores, clientes e parceiros da ApexBrasil e de elaborar o Código de Conduta de Clientes – Empresas Brasileiras e a Instrução Normativa de Conflitos de Interesses.

Por fim, destacamos o alinhamento diário entre os analistas de *compliance* e os auditores internos, que trocam informações sobre suas respectivas análises, o que vem otimizando os processos de monitoramento de *compliance* e de auditoria interna. Dessa forma, discutimos e alhamos entendimentos e práticas preventivamente, demonstrando que a Agência está ciente da importância de atentar para a conformidade, integridade, ética e transparência nas suas atividades de rotina. Além disso, essa interação agiliza as análises de *compliance*, tornando os processos mais fluidos, sem perder a segurança esperada.

Assim, entendemos que o presente requisito vem sendo atendido, uma vez que as linhas da ApexBrasil se comunicam periodicamente, gerando ganho de efetividade e eficiência.

## 2.5. O engajamento da Agência em participar de ações e/ou projetos públicos e/ou de esforços coletivos relacionados ao compliance é apoiado pela Diretoria-Executiva

Desde a criação do Programa de *Compliance*, a Diretoria-Executiva da ApexBrasil tem apoiado a realização de ações ou parcerias de esforço coletivo relacionadas ao *compliance*, tais como: a participação em iniciativas da (i) Rede Brasil do Pacto Global da ONU, em especial, nas relacionadas com a Plataforma de Ação contra a Corrupção; (ii) da Controladoria-Geral da União (CGU), principalmente, nas ações da Secretaria de Integridade Privada; e (iii) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na promoção do Selo Mais Integridade.

No ano de 2023, destaca-se o apoio da Diretoria-Executiva na adesão da ApexBrasil ao Movimento Transparência 100% do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). O movimento é a primeira iniciativa de fomento à transparência corporativa do Brasil e tem como objetivo encorajar e capacitar as empresas a irem além das obrigações legais, fortalecendo mecanismos de transparência e integridade em seus ambientes corporativos.

Em 28 de julho de 2023, foi assinado novo Acordo de Cooperação Técnica entre a ApexBrasil e a Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de dar continuidade às ações desenvolvidas no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) anterior.

A Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) está sempre analisando a possibilidade de celebrar novos ACTs com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, no sentido de conjugar esforços para avançar na promoção da conformidade, integridade, ética e transparência.

Também no início de 2023, os membros da Diretoria-Executiva participaram e reforçaram o compromisso da ApexBrasil com o *compliance* nos eventos apoiados pela Agência junto aos seus parceiros, estando presentes na premiação do Selo Mais Integridade do MAPA e no Seminário Policy Dialogues América Latina: Diálogos de Alto Nível sobre Integridade e Anticorrupção no Setor Privado, realizado pela ONU.

No segundo semestre de 2023, para celebrar os 10 anos da Lei Anticorrupção do Brasil, a ApexBrasil foi parceira da Controladoria-Geral da União (CGU) e sediou a Conferência 10 Anos da Lei Anticorrupção: Balanços e Caminhos, com o objetivo de expandir o conhecimento da Lei n.º 12.846/2013 e aprofundar temáticas como integridade privada, responsabilização de entes privados e leniência.

Além disso, a ApexBrasil apoiou, em novembro de 2023, a premiação Empresa Pró-Ética 2022-2023, evento organizado também pela CGU, que ocorreu no Dia da Integridade Empresarial.

Assim, entendemos que este requisito de maturidade também vem sendo cumprido, uma vez que o apoio da alta gestão (Diretoria-Executiva) tem sido contínuo na execução de ações coletivas. Tal medida permitiu que, no ano de 2023, a ApexBrasil se mantivesse engajada em ações ou projetos públicos e/ou de esforço coletivo relacionados com o *Compliance*/Integridade.

## 2.6. Os processos priorizados gerenciais, finalísticos e de suporte estão gerenciados, e seus riscos e controles são monitorados e continuamente melhorados

A gestão de processos e da qualidade aprimoram a governança e contribuem para a excelência da ApexBrasil. A diretriz é que os processos devem atender às necessidades dos clientes.

As principais iniciativas de gestão de processos, qualidade e riscos são executadas em 2023 pela Gerência de Gestão Estratégica, por meio da Coordenação de Processos, Riscos e Normas. Os processos atualmente mapeados estão disponíveis na Intranet.

Os destaques de 2023 nesta área foram a manutenção da certificação ISO 9001 e a identificação de processos estratégicos, apresentados a seguir:

Figura 1 – Metodologia de Gestão de Processos



## Manutenção da certificação ISO 9001

Após um ano do reconhecimento da qualidade dos serviços prestados a nossos clientes, realizou-se a auditoria externa de qualidade dos processos de sustentação, de negócio e de gerenciamento, que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da ApexBrasil, para o escopo “Promoção de exportação e de internacionalização por meio do atendimento setorial direto às empresas brasileiras na participação em feiras internacionais”. O SGQ foi recomendado novamente pela Fundação Vanzolini, organismo certificador, aderente à norma NBR ISO 9001:2015, com zero não conformidade e zero oportunidade de melhoria.

O Relatório de Auditoria Externa destacou como pontos fortes da Agência a melhoria contínua do SGQ, o comprometimento e o envolvimento das pessoas contatadas e a consistência do material apresentado. A auditoria externa evidenciou, também, que o processo de análise crítica pela DIREX demonstra capacidade de assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGQ.

O infográfico a seguir apresenta os processos e seu relacionamento com cada item dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2015.

Figura 2 – Infográfico Processos versus Requisitos da Norma



## Identificação de processos estratégicos

A Cadeia de Valor da ApexBrasil foi definida a partir do Plano Estratégico 2020-2023, sendo desdobrada em uma Arquitetura de Processos. A Cadeia de Valor permite visualizar como a ApexBrasil organiza-se para entregar valor aos seus clientes, sob o ponto de vista de processos.

Processos estratégicos são aqueles que contribuem para a diferenciação da estratégia da empresa. Ter excelência nesses processos garante produtos inovadores, experiência diferenciada aos clientes, aumento de performance ou de produtividade e, conseqüentemente, resultados extraordinários.

No contexto do Planejamento Estratégico 2024-2027, a Agência realizou a análise da Arquitetura de Processos de forma transversal, que resultou numa proposta de processos estratégicos que norteará a atualização da Cadeia de Valor e da Arquitetura de Processos da ApexBrasil para os próximos quatro anos.

Figura 3 – Cadeia de Valor da ApexBrasil Plano Estratégico 2020-2023



## Gestão de riscos

O *Framework* de Gestão de Riscos da ApexBrasil está implantado e implementado em conformidade com as diretrizes da nossa Política de Riscos. A Metodologia de Gestão de Riscos é baseada na Norma ABNT NBR ISO 31000 e adaptada ao modelo de negócio da Agência.

A Gestão de Riscos compreende a avaliação de riscos em diferentes objetos: processos, projetos, contratos e estratégia. Em 2023, o aumento da relevância da gestão de riscos na governança foi evidenciado pela avaliação dos riscos estratégicos e por três novos processos priorizados, sendo eles: gestão de convênios, gestão de execução financeira e gestão documental.

### ► Riscos estratégicos

No contexto do Planejamento Estratégico 2024-2027, foram realizadas, pela primeira vez, a identificação e a avaliação dos riscos que permeiam nossa estratégia quadrienal. Para esta atividade, foi aplicada a Metodologia de Riscos Estratégicos da ApexBrasil a cada um dos seis objetivos estratégicos.

No total, 27 riscos foram sintetizados no Mapa de Riscos Estratégicos, para os quais serão definidos planos de tratamento com ações mitigatórias, se necessário. A expectativa é que avancemos ainda mais na maturidade da Agência em gestão de riscos, possibilitando reduzir incertezas e antecipar eventuais problemas que possam impactar o alcance da estratégia.

### ► Riscos em processos

Como mencionado anteriormente, os três novos processos priorizados para gestão de riscos em 2023 foram: gestão de convênios, gestão de execução financeira e gestão documental. O processo de gestão de convênios é

um dos mais transversais da Agência, pois, mesmo sendo de sustentação, engloba três processos de negócio: projetos setoriais e de qualificação e ações de facilitação de investimentos.

### ► Capacitação

Foram realizadas capacitações em gestão de riscos para colaboradores das áreas proprietárias dos processos de convênios (inclusive projetos setoriais e de qualificação e ações de facilitação) e de execução financeira, envolvendo cerca de 70 profissionais. Além disso, os participantes das oficinas de riscos estratégicos e de riscos para tomada de decisão receberam conceitos básicos sobre gerenciamento de riscos, a metodologia e sua aplicação.

Figura 4 – Etapas da Gestão de Riscos da ApexBrasil





## ► Gestão de riscos em números

O monitoramento de planos de ação de tratamento de riscos é acessível em tempo real, via Sistema de Gestão Estratégica (SGE), que traz o panorama que tem apoiado as decisões dos gestores. Até 2023, a aplicação da gestão de riscos identificou e avaliou 135 riscos nos seguintes objetos gerenciados:

Tabela 1 – Objetos da gestão de riscos

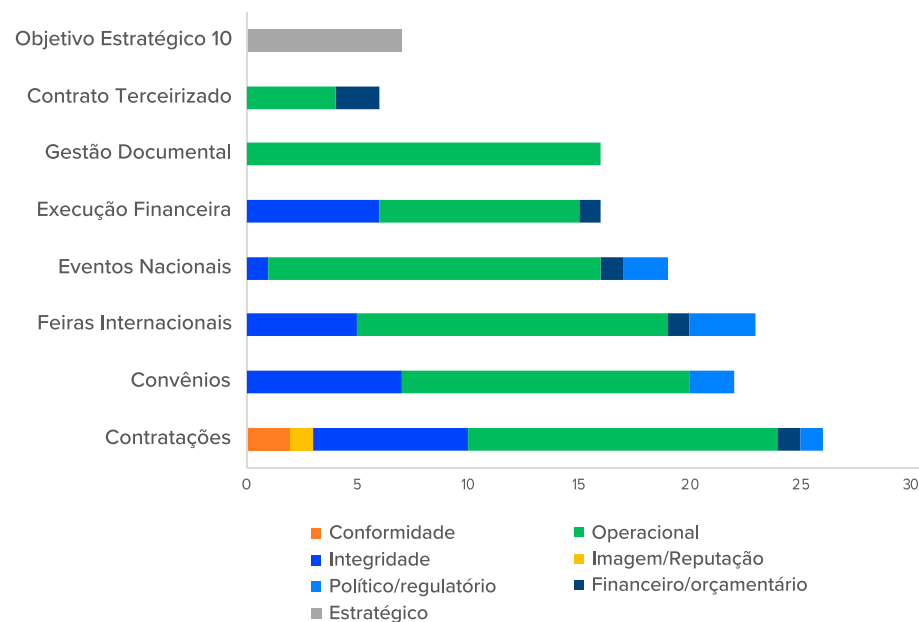
Objeto	Descrição	Gerência
Processo	Gerir contratações	GACC
Processo	Gerir convênios - Projetos setoriais - Projetos de qualificação - Ações de facilitação de investimentos	GACC GIS/Geagro Competitividade GINV
Processo	Gerir feiras internacionais	GE
Processo	Gerir eventos nacionais	GE
Processo	Gerir execução financeira	GOFC
Processo	Gerir documentação institucional	GDIV
Estratégia	Objetivos estratégicos	GGE
Contrato	Terceirização	GDIV

Fonte: SGE – Dashboard Monitoramento Processos e Riscos

Considerando o quantitativo de riscos por categoria e pela tipologia metodológica, a maioria está classificada como operacional (63%):

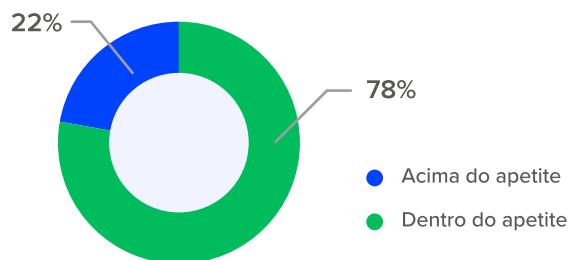
## Categoria de riscos

Gráfico 1 – Categoria de Riscos. Fonte: Mapas de Riscos



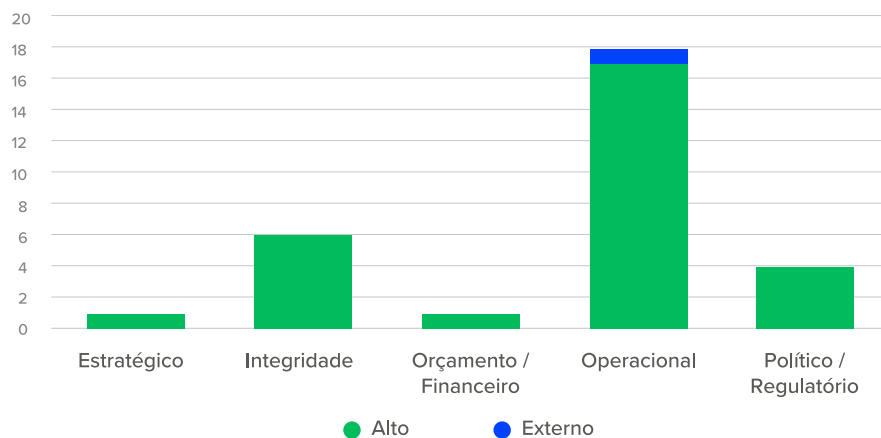
A Política de Riscos estabelece que os riscos residuais médio e baixo estão dentro do apetite da Agência, ao passo que os riscos extremo e alto estão acima. Dos 135 riscos, 78% estão dentro do apetite, ou seja, sem a necessidade de implementação de novas medidas de controle. Enquanto isso, para os riscos acima do apetite (22%), são estabelecidas medidas de tratamento pelos responsáveis, com os respectivos cronogramas de implementação. Destes, também se destaca a categoria operacional.

Gráfico 2 – Distribuição do Apetite ao Risco



Fonte: Mapas de Riscos

Gráfico 3 – Categoria de riscos acima do apetite



Fonte: Mapas de Riscos

Assim, entendemos que o presente requisito de maturidade vem sendo cumprido.

## 2.7. Soluções e tecnologia que apoiam o Programa de Compliance são, conforme necessidade, integradas às demais aplicações e sistemas da Agência

A Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, contratou, em setembro de 2022, importante ferramenta tecnológica para apoiá-la na realização de *Due Diligence* de Integridade de pessoas físicas e jurídicas.

O *Due Diligence* de Integridade (DDI) busca identificar, avaliar e mitigar eventuais riscos de integridade no relacionamento da Apex-Brasil com terceiros (parceiros, fornecedores e clientes), de modo a reduzir a possibilidade de danos aos seus negócios, à imagem e à reputação da Agência, por quaisquer notícias idôneas e confiáveis ou condutas desabonadoras, infrações cometidas e recebidas pelos diligenciados, na forma da legislação vigente.

Somado a isso, a Agência tem celebrado parcerias com órgãos do governo federal com vistas ao compartilhamento de tecnologia e à economia de gastos. Como exemplo, podemos citar a utilização da Plataforma Fala.BR, da Controladoria-Geral da União (CGU), relacionada à Ouvidoria e ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), e da solução e-Aud, sistema desenvolvido para gestão da atividade de auditoria interna, integrando em uma única plataforma eletrônica todo o processo de auditoria, desde o planejamento das ações de controle até o monitoramento das recomendações emitidas e o registro dos benefícios.

Com a renovação do ACT com a CGU em 2023, a Agência pretende aderir ao SeCI (Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses), que permitirá uma gestão mais simples e ágil do tema na ApexBrasil. Da mesma forma, também está sob análise a utilização dos sistemas e-Patri, para preenchimento e entrega de declaração patrimonial e de conflito de interesses, e e-Agendas, que registra as informações sobre compromissos

públicos, presentes recebidos e hospitalidades recebidas em representação institucional, inclusive em viagens.

A busca da Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) por soluções tecnológicas que apoiem as atividades de *compliance* é e será uma constante, pois acreditamos que processos bem definidos, otimizados e eletrônicos trazem mais eficiência e segurança para as instituições, minimizando os riscos de integridade.

Neste sentido, este requisito de maturidade vem sendo cumprido, e espera-se que sejam adquiridas novas ferramentas tecnológicas para apoiar as atividades de *compliance*.

## 2.8. A avaliação de riscos *Due Diligence* de Integridade (DDI) de fornecedores e parceiros é regular

Desde o início de 2022, a Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT) vinha realizando pilotos de *Due Diligence* de Integridade (DDI) de fornecedores (contratações e aquisições) e parceiros (convênios, acordos de cooperação técnica, patrocínios etc.) da ApexBrasil.

Com isso, a referida área de *compliance* teve a oportunidade de conhecer mais sobre os riscos a que ApexBrasil está sujeita nos relacionamentos com os terceiros e colheu subsídios para a elaboração da Instrução Normativa (INA) de DDI da Agência.

A partir da publicação da norma, em novembro de 2023, a Agência passou a aplicar, de forma regular, a DDI nos seus relacionamentos com parceiros e fornecedores.

Neste sentido, este requisito de maturidade encontra-se cumprido.

## 2.9. A avaliação de riscos *Due Diligence* de Integridade (DDI) no processo de contratação de empregados é regular

Desde o segundo semestre de 2020, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, vinha realizando, sob demanda da Gerência de Recursos Humanos, a *Due Diligence* de Integridade (DDI) no processo de contratação de empregados para os cargos de gestão e assessoramento.

A partir do primeiro semestre de 2023, por força da alteração do Estatuto Social da ApexBrasil, aprovada pela Resolução CDA n.º 07/2023, essa diligência passou a ser obrigatória para todos os candidatos aos referidos cargos de confiança. A partir de então, tais cargos somente poderão ser ocupados por empregados efetivos da ApexBrasil ou por profissionais de livre nomeação com reputação ilibada e que preencham os requisitos exigidos no Plano de Cargos, Carreira e Salários da Agência, que tornou regular a avaliação de riscos no processo de contratação (Art. 37, § 3º do Estatuto Social).

Com a aprovação da INA de DDI, além dos empregados em função de confiança, também serão diligenciados os membros da Comissão de Ética, os empregados lotados nas Gerências de Aquisição, Contratos e Convênios e de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Neste sentido, este requisito de maturidade já se encontra cumprido, uma vez que a DDI vem sendo realizada de forma regular na contratação de empregados da Agência.

## 2.10. A identificação de pessoas politicamente expostas entre seus clientes é regular

Para identificar pessoas politicamente expostas (PPE) entre seus clientes, em maio de 2023, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, acrescentou perguntas nos Formulários de Entrada de Clientes da Agência. A partir de então, a empresa interessada em fazer parte do banco de clientes da ApexBrasil deve informar a existência de PPE no seu quadro societário ou administrativo, identificando-as em caso positivo.

Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs ou PPEs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.

A Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) fará o monitoramento trimestral dessas informações, que auxiliarão nas análises de Conflitos de Interesses, DDI e outros acompanhamentos feitos pela área.

Assim, este requisito de maturidade encontra-se cumprido, uma vez que é regular a identificação de pessoas politicamente expostas entre os clientes da ApexBrasil.

## 2.11. Indicadores que meçam a eficiência e a efetividade do Programa de Compliance são definidos e aplicados

No ano de 2023, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, realizou estudos e levantamentos sobre quais indicadores de *compliance* poderiam ser definidos para aplicação pela ApexBrasil.

Já são utilizadas pela Agência as medições realizadas pelo sistema de indicadores da plataforma Falar.BR, que podem ser acessadas nos Relatórios de Ouvidoria da ApexBrasil disponíveis na página da Transparência e Prestação de Contas, em Ética e Integridade ([Transparência e Prestação de Contas - Apex-Brasil \(apexbrasil.com.br\)](https://www.apexbrasil.com.br)).

Além disso, desde 2019, a pedido da Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), foram inseridas na pesquisa do “Great Place To Work” (GPTW) perguntas para avaliar a percepção dos respondentes quanto ao Código de Ética, ao Programa de *Compliance* e à Ouvidoria. Assim, desde 2020, podemos acompanhar como a Agência vem percebendo esses temas e, ao mesmo tempo, utilizar essas informações para orientar nossa priorização de ações.

Na tabela abaixo, é possível verificar a pontuação (índice de favorabilidade – 0 a 100 pontos) dada pela equipe ApexBrasil de 2020 a 2022:

Tabela 2 –

	2022	2021	2020
Eu conheço o Programa de <i>Compliance</i> .	65	79	75
Eu conheço e confio no canal de Ouvidoria da ApexBrasil para denunciar atos ou comportamentos desconformes, ilícitos ou antiéticos, entendendo que a apuração compete a outra instância.	69	64	53
Eu confio na atuação da Comissão de Ética e Disciplina.	71	73	65
Eu sei como registrar uma denúncia, reclamação, sugestão e elogio na Ouvidoria.	70	73	68



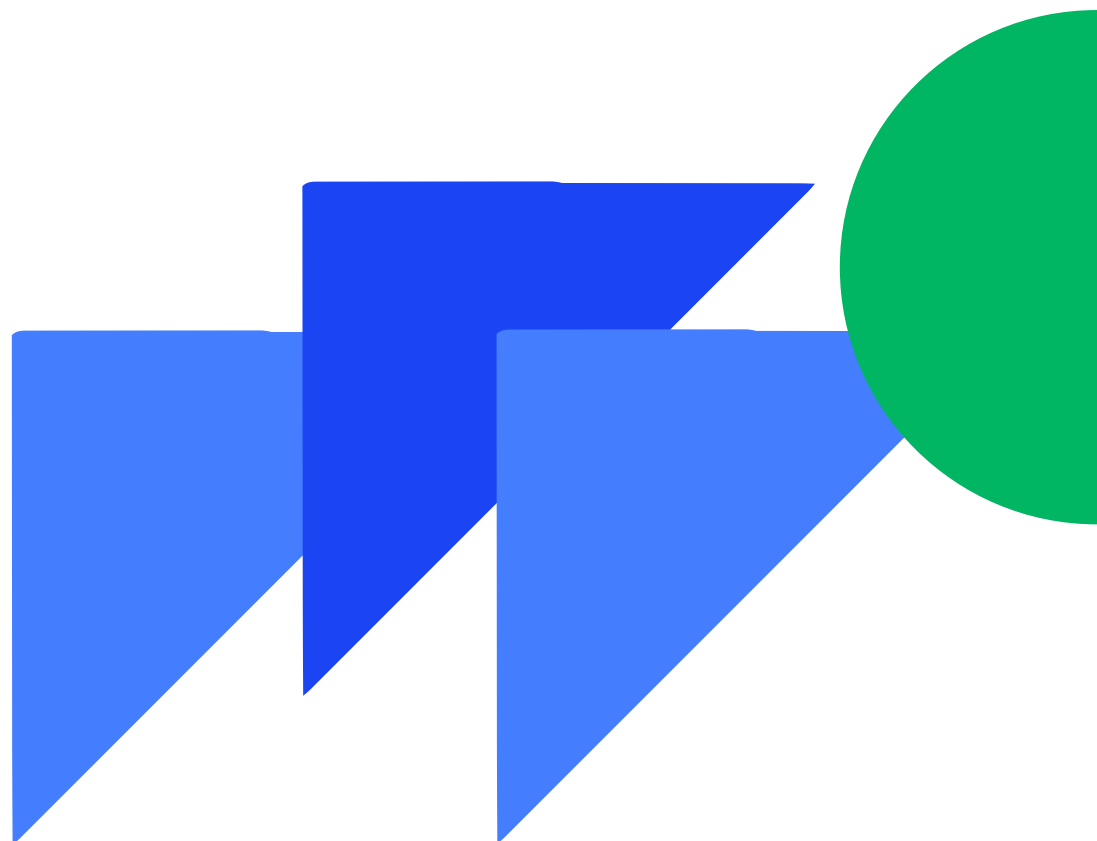
Estes são alguns parâmetros que já demonstravam como a implementação do Programa de *Compliance* estava se desenvolvendo.

Somado a isso, nos dias 27 de novembro e 11 de dezembro de 2023, foram realizadas duas oficinas que culminaram com a definição de outros indicadores para mensuração da eficiência e da efetividade do Programa de *Compliance*.

Para tal, foi apresentada metodologia para estruturação de indicadores pela Coordenação de Desempenho Organizacional (CDO) e foram reunidos representantes de áreas com atuação correlata ao tema de *compliance*: Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), Gerência de Gestão Estratégica, Gerência de Recursos Humanos, Coordenação de Relacionamento com Cliente e Gerência do Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa, além de representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e da Comissão de Ética e Disciplina.

Ao fim dessas dinâmicas, foram escolhidos e estruturados cinco indicadores gerenciais, que passarão a ser aplicados e acompanhados pela Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência: (i) percentual de líderes que participaram de treinamentos em integridade/compliance; (ii) percentual de colaboradores que participaram de treinamentos em integridade/compliance; (iii) resultado da pesquisa de percepção sobre o Programa de Compliance; (iv) quantidade de sanções aplicadas aos empregados como resultado da gestão de consequências e (v) percentual de denúncias e Solicitação de Apuração de Responsabilidade (SAR) apuradas e julgadas dentro do prazo.

Neste sentido, este requisito de maturidade restou cumprido até 31 de dezembro de 2023.





# 3. Sistema Normativo Interno

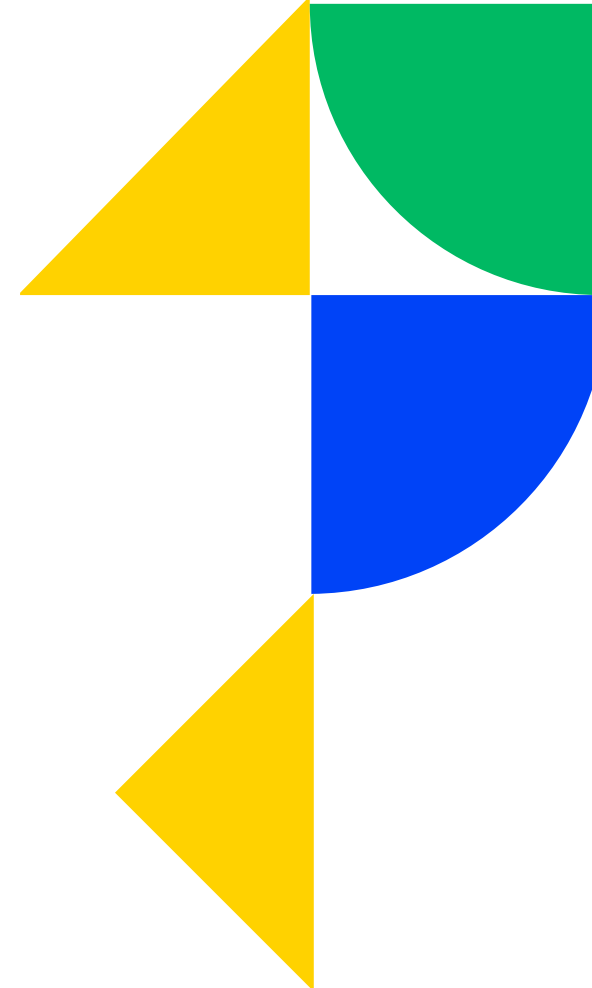
Para aumentar sua maturidade em *compliance*, a Agência mantém normas estruturadas e alinhadas às necessidades de governança e integridade. A Política de Gestão do Sistema Normativo, principal instrumento de governança das normas da Agência, detalha 23 tipos de atos normativos, seus objetivos, áreas responsáveis, alçadas de aprovação e trâmite interno, alguns dos quais estão disponibilizados no endereço <https://portal.apexbrasil.com.br/transparencia/>. Entre eles, destacam-se: Estatuto Social, Regimento Interno da ApexBrasil, Código de Ética e Conduta e Políticas e Regulamentos.



Cabe à área de Processos, Riscos e Normas, hoje renomeada para Coordenação de Gestão de Riscos, por meio da análise de governança, avaliar a adequabilidade do ato normativo proposto em relação à estrutura do Sistema Normativo e auxiliar as áreas responsáveis, quando solicitado, na elaboração do fluxograma do processo, nos casos de Instruções Normativas ou Manuais, que tratam de procedimentos operacionais.

Em 2023, foram realizadas 18 análises de governança das normas propostas por diversas áreas da Agência, novas ou revisões, cabendo destaque à Política de Investimentos e Riscos Financeiros, ao Manual da Qualidade, ao Manual de Procedimentos de Convênios, à Metodologia de Adequação do Ambiente Físico e Implementação dos Requisitos de Segurança e à Metodologia PEIEX.

Com o objetivo de implementar melhorias identificadas pelos gabinetes, pelas áreas gestoras e pela própria área de Processos, Riscos e Normas, a Política de Gestão do Sistema Normativo foi revisada ao longo do segundo semestre, buscando rever nomenclaturas, otimizar os trâmites e padronizar os documentos, cuja versão será apreciada pela DIREX em 2024.



# 4. Transparência





## Ouvidoria

A Ouvidoria da ApexBrasil é o canal competente para o recebimento e o tratamento de denúncias, reclamações, elogios, sugestões e solicitações de providências relacionadas, especialmente, às condutas dos colaboradores e membros da alta gestão da Agência. Tendo como base os princípios da legalidade, moralidade, isenção, imparcialidade, autonomia e transparência, a Ouvidoria garante a confidencialidade das informações e assegura o direito de resposta ao cidadão. Em 2023, a Ouvidoria recebeu **139** manifestações, distribuídas conforme tabela a seguir:

Tabela 3 – Tipo de manifestação

2023	Percentual (%)
Denúncia	15,11
Elogio	7,91
Reclamação	29,50
Solicitação	46,76
Sugestão	0,72
	<b>100,00</b>

Fonte: Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência

Tabela 4 – Variação do número de manifestações recebidas pela Ouvidoria nos últimos cinco anos

	2019	2020	2021	2022	2023
Denúncia	30	208	736	28	21
Elogio	2	36	25	16	11
Reclamação	13	320	1852	37	41
Solicitação	27	475	4585	44	65
Sugestão	2	7	37	4	1
	<b>74</b>	<b>1.046</b>	<b>7.325</b>	<b>129</b>	<b>139</b>

Fonte: Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência

A grande variação quantitativa de manifestações registradas em 2020 e em 2021 na Ouvidoria da ApexBrasil deve-se às manifestações relacionadas ao Auxílio Emergencial e demais benefícios sociais do governo federal, de competência alheia à ApexBrasil, que estavam sendo muito requisitados naquele período da pandemia de Covid-19.

Para mais informações sobre as atividades da Ouvidoria da ApexBrasil, acesse o endereço <https://portal.apexbrasil.com.br/ouvidoria/>



## Serviço de informação ao cidadão (SIC)

O SIC é o canal da ApexBrasil para receber e responder aos pedidos de acesso a informações no âmbito da Agência, respaldados pela Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), feitos por qualquer pessoa física ou jurídica. Os requerimentos de acesso à informação podem ser encaminhados por meio da plataforma Fala.BR ou presencialmente, na sede da ApexBrasil, situada em Brasília, no SAUN, Quadra 5, Lote C, Torre B, Térreo, Centro Empresarial CNC, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70040-250.

Em 2023, foram recebidos e tratados **145** pedidos de acesso à informação, sendo em torno de 14,5% assuntos alheios às competências institucionais da ApexBrasil. Os assuntos mais demandados foram: Institucional (18,3%), Ações e Projetos (13,4%) e Escritórios ApexBrasil no Exterior (13,4%).

Para mais informações sobre as atividades do SIC/ApexBrasil, [acesse o endereço](#) ou entre em contato pelo telefone (61) 2027-0202, opção 9, ou ainda pelo e-mail [sic@apexbrasil.com.br](mailto:sic@apexbrasil.com.br).





# 5. Processos de Apuração Interna



Processo de Apuração Interna é o procedimento que busca apurar os fatos noticiados em denúncia ou Solicitação de Apuração de Responsabilidade no âmbito da Apex-Brasil.

À luz da Instrução Normativa n.º 048-01, que trata do processo de apuração interna da ApexBrasil, a competência interna para realizar as devidas apurações preliminares e eventuais sindicâncias e processos de responsabilização é das Comissões de Apuração, compostas por empregados efetivos da Agência. A instituição das comissões e a nomeação dos seus membros são feitas pela autoridade competente, que é o presidente ou o diretor ao qual o empregado a que se atribuem os fatos noticiados é subordinado.

Quanto às apurações internas, até 31 de dezembro de 2023, temos:

Tabela 5 –

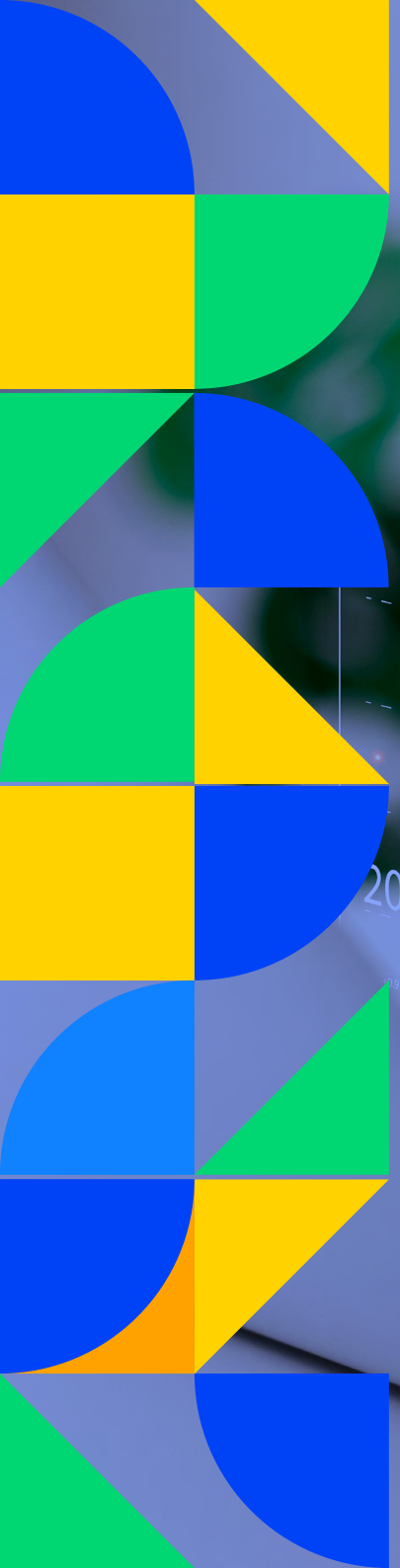
Resultado (andamento processual)	Data de instauração da apuração interna	Data de conclusão	Quant. de processos
Decisão pelo arquivamento	12/01/2023	02/10/2023	1
Aguardando decisão da Diretoria-Executiva (arquivamento ou abertura de sindicância)	12/01/2023	Em andamento	1
Aguardando decisão da Diretoria-Executiva (arquivamento ou abertura de sindicância)	25/10/2023	Em andamento	1
Aguardando Relatório Conclusivo de Sindicância	02/10/2023	Em andamento	1
<b>Total</b>			<b>4</b>

Destaca-se que, em 2023, não foram registrados na Ouvidoria casos de fraude, corrupção ou crimes similares envolvendo empregados, parceiros e/ou fornecedores da ApexBrasil.



# 6. Ações de Destaque

2023



## 6.1. Selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura e Pecuária e o apoio da ApexBrasil

O Selo Mais Integridade foi criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em 2018, para incentivar e reconhecer empresas brasileiras do agronegócio que atuam com responsabilidade social, sustentabilidade e ética.

Desde 2019, a ApexBrasil é membro do Comitê Gestor do Selo Mais Integridade e, em outubro de 2020, celebrou o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Mapa, pelo prazo de 48 meses, com o objetivo de estabelecer ações mútuas visando à promoção da integridade junto aos clientes e parceiros institucionais da ApexBrasil.

No dia 14 de fevereiro de 2023, o ministério realizou, com o apoio da ApexBrasil, a Premiação do Selo Mais Integridade, que contou com a presença do ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius de Carvalho, do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e do secretário-executivo do Mapa, Irajá Lacerda.

Pela ApexBrasil, estiveram presentes o presidente, Jorge Viana, o diretor de Gestão Corporativa, Floriano Pesaro, a diretora de Negócios, Ana Paula Repezza, a coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, Patrícia Santos, e a Coordenadora de Agronegócios, Paula Soares.

Segundo o ministro da CGU, Vinicius de Carvalho, “a nossa agenda de integridade é uma das mais importantes para que as empresas brasileiras ampliem suas exportações e presença no exterior.”

Na abertura do evento, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reforçou a importância do selo: “É uma premiação difícil de ser conquistada, o que diz da importância de receberem o Selo Mais Integridade. Quando uma empresa assume o compromisso em um programa como esse, ela não pode dar um passo para trás. Se amanhã é descoberto algo que afeta sua integridade,

ela vai perder a credibilidade que conquistou hoje. Então, por meio desse regramento, nós ajudamos as empresas a serem e se manterem melhores”.

Na ocasião, 27 empresas do agronegócio brasileiro foram oficialmente reconhecidas por sua governança íntegra, seu respeito ao meio ambiente e sua responsabilidade social.

O selo também serve como uma chancela de qualidade para o consumidor, já que a marca +Integridade pode ser colocada em rótulos e embalagens de produtos, sites, propagandas e publicações.

Desta forma, com o compromisso assumido com a conformidade, a integridade, a ética e a transparência, as empresas premiadas tornam-se mais competitivas, o que impacta positivamente a atração de investimentos estrangeiros e favorece a exportação dos produtos brasileiros no mercado internacional.



## 6.2. Compromisso de gênero e ações relacionadas ao tema

Em 6 de março de 2023, o Conselho Deliberativo da ApexBrasil aprovou, em sua segunda Reunião Extraordinária do ano, o Compromisso ApexBrasil de Equidade de Gênero. Segundo a diretora de Negócios da Agência, Ana Paula Repezza, a iniciativa tem o intuito de promover internamente a equidade de gênero em cargos de liderança, além de ações de conscientização contra a discriminação de gênero, raça, orientação sexual e religião. Ela reforça ainda que essa visão também é externa, pois transborda para as ações finalísticas da ApexBrasil.

Assim, no dia 13 de março, o Compromisso de Equidade de Gênero foi lançado durante o Workshop Mulheres e Negócios Internacionais, em São Paulo, com a participação da primeira presidente da Agência, Dorothea Werneck, além de representantes do Sebrae, do Banco do Brasil e de instituições ligadas ao comércio exterior.

O projeto é liderado pelo Gabinete da Diretoria de Negócios, no viés dos Negócios, e envolve colaboradores de todas as gerências da Agência, tendo sido criado um Grupo de Trabalho para discussões internas e definição das estratégias de equidade de gênero. Na perspectiva interna, o projeto é comandado pela Gerência de Recursos Humanos.

Na mesma ocasião, a ApexBrasil assinou o compromisso “Elas Lideram” do Pacto Global da Organização das Nações Unidas ONU/ONU Mulheres, idealizado para alcançar empresas comprometidas com a paridade de gênero e levar mais de 11 mil mulheres para cargos de alta liderança até 2030.

Outra importante iniciativa quanto ao tema foi a inclusão no Estatuto Social da Agência de dispositivo que prevê a paridade de gênero nos cargos de chefia da ApexBrasil, considerando o conjunto dos cargos de Diretoria, Gerência e Coordenação (Art. 37, § 4º do Estatuto Social).

A equidade de gênero integra as ações de sustentabilidade, mais especificamente o eixo Social do ESG, representando importante projeto da ApexBrasil para aumentar a participação feminina e reduzir a desigualdade de gênero no Brasil e no comércio exterior, o que está em sintonia com o Programa de *Compliance* da Agência, que tem Diversidade e Inclusão como um dos seus pilares:

### *“7.1.3. Diversidade e Inclusão*

*A Apex-Brasil acredita que atributos diversos como origem, idade, gênero, raça, orientação sexual, crenças religiosas, entre outros aspectos socioculturais, devem ser respeitados e fazem parte da identidade da Apex-Brasil. Além disso, ter empatia em situações complexas, entender e defender os Direitos Humanos e do indivíduo fomenta uma mudança positiva em nossa sociedade, tornando-a justa e solidária.*

*Portanto, este Programa de Compliance atuará de forma a garantir que a diversidade e a inclusão sejam respeitadas e observadas em todos os relacionamentos da Agência. Qualquer tipo de discriminação é repudiada e será passível das sanções disciplinares, civis e penais cabíveis.”*

Como parte do projeto, em junho de 2023, a ApexBrasil lançou o programa Mulheres e Negócios Internacionais (MNI), com o objetivo de incluir a pauta de equidade de gênero em suas atividades – até então, a Agência

contava com apenas 10% de empresas lideradas por mulheres entre as 14 mil atendidas anualmente. Com ações voltadas para o público feminino, a meta é que, até 2026, pelo menos metade das empresas apoiadas pela Agência tenha liderança feminina.

Visando promover uma maior participação de empreendedoras no comércio exterior, por meio do programa, a ApexBrasil tem creditado pontuação extra e aplicado critérios diferenciados na seleção de empresas interessadas em participar de programas, projetos e missões comerciais, levando em conta o empreendedorismo feminino.

O programa MNI conta com a parceria de diversas instituições governamentais e organizações, como: Ministério das Mulheres, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Pacto Global/ONU, Mulheres no Comex, Correios, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi), Rede Mulher Empreendedora (RME), Organização Brasileira de Mulheres Empresárias (OBME), *Women Inside Trade* (WIT), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), *WeConnect*, Banco do Brasil, Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA), Inmetro, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Organização Mundial do Comércio (OMC/ITC). Com cada uma dessas instituições e organizações, a ApexBrasil vem desenvolvendo projetos que visam à equidade de gênero e à geração de mais oportunidades para as empreendedoras. Mais de 700 empresas já estão inscritas no programa.

Desenvolvido pela ApexBrasil em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o programa *Elas Exportam* está inserido no programa *Mulheres e Negócios Internacionais* (MNI), que tem como objetivo ampliar a participação de empresas lideradas por mulheres no comércio internacional. No *Elas Exportam*, as instituições

conectaram mulheres que já têm experiência no mercado internacional com empreendedoras interessadas em entrar no universo da exportação para trocarem experiências e aprenderem, umas com as outras, a conquistar novos mercados. Em evento realizado em 29 de novembro, a ApexBrasil e o MDIC encerraram o primeiro ciclo do programa *Elas Exportam* com a apresentação de *cases* de sucesso e perspectivas para 2024.

### 6.3. Guia de Conduta de Clientes – Empresas Brasileiras

Em 4 de abril de 2023, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT), lançou o Guia de Conduta de Clientes – Empresas Brasileiras.

Para a elaboração do referido guia, a CPOT contou com a participação de diversas áreas da ApexBrasil: Coordenação de Ações Digitais e Eventos Nacionais, Coordenação de Eventos Internacionais, Coordenação de Expansão Internacional, Coordenação de Qualificação, Coordenação de Relacionamento com Clientes e Coordenação Jurídica de Contencioso.

O guia reflete as diretrizes de conformidade, integridade, ética e transparência estabelecidas no Estatuto Social, no Código de Ética e no Programa de *Compliance* da ApexBrasil. O objetivo do documento é prevenir as ocorrências de irregularidades, fraudes, corrupção e desvios éticos, trazendo regras de conduta e orientações a serem observadas pelas empresas brasileiras clientes da Agência.

Além disso, o guia fortalece os instrumentos de governança e *compliance* da ApexBrasil, com vistas a preservar a imagem e a reputação da Agência e do Brasil como parceiro de negócios. Ele está disponível no site da ApexBrasil, na página da Transparência e Prestação de Contas, no link Ética e Integridade: <https://portal.apexbrasil.com.br/transparencia/>.





## 6.4. Comitê ESG e ações relacionadas à sustentabilidade

Em 13 de abril de 2023, foi instituído pela Diretoria Executiva da ApexBrasil o Comitê ESG – Ambiental, Social e Governança (CESG), reafirmando o compromisso da Agência como os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que compõem o Pacto Global, do qual a Agência é signatária desde 2018.

Segundo Patrícia Santos, coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência e do Comitê ESG, por meio do comitê, a Agência iniciará uma fase de estudos e análises para avaliar a implementação efetiva das melhores práticas de ESG na sua gestão e nos seus negócios, o que impactará a curto, médio e longo prazos os seus relacionamentos com colaboradores, fornecedores, clientes e parceiros.

Em 2023, o Comitê ESG foi composto por um representante titular e um suplente de várias áreas da ApexBrasil, sendo elas: Gerência do Gabinete da Presidência, Gerência do Gabinete da Diretoria de Negócios, Gerência do Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa, Gerência de Gestão Estratégica, Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), Gerência Jurídica, Gerência Regional, Gerência de Competitividade, Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios, Gerência de Recursos Humanos e Gerência de Infraestrutura, Documentação e Viagens. O comitê ainda pôde contar com a participação de convidados internos e externos.

O Comitê ESG da ApexBrasil tem um Regimento Interno próprio, em vigor desde 19 de dezembro de 2023. Destaca-se que a criação do Comitê ESG é uma inovação trazida nesta gestão que visa estabelecer um órgão interno da Agência, responsável por promover e monitorar a elaboração de recomendações e diretrizes sobre temas ambientais, sociais e de gover-

nança a serem aplicadas às estratégias da casa, além de auxiliar a Diretoria-Executiva no desenvolvimento e no cumprimento de ações e estratégias relacionadas à temática.

Assim, em 2023, deu-se início a uma série de atividades voltadas aos colaboradores e parceiros com a temática ESG. E o comitê foi apresentado no dia 17 de maio, durante seminário para todos os colaboradores da ApexBrasil, com transmissão para os escritórios da Agência.

Como medidas práticas de sustentabilidade no âmbito da ApexBrasil, merecem destaque as seguintes ações desenvolvidas:

### a) Lançamento do Censo da Diversidade da ApexBrasil

No referido evento, o diretor de Gestão Corporativa, Floriano Pesaro, fez o lançamento oficial do Censo da Diversidade e enfatizou que, “para avançarmos na questão da governança, precisamos saber quem nós somos, precisamos nos conhecer melhor”.

O Censo da Diversidade é um projeto idealizado pelo diretor de Gestão Corporativa e pela Gerência de Recursos Humanos e aborda questões sobre: idade, gênero, orientação sexual, cor e raça, religião, deficiências, neurodiversidade, alimentação e rotina de atividade física.

Segundo a gerente de Recursos Humanos, Celene Vasconcelos, “com o Censo, conseguiremos entender a identidade da Agência, o seu perfil, a sua diversidade e semelhanças, e será possível direcionar as ações voltadas ao pilar ‘pessoas’ com maior sintonia”.

## b) Sustentabilidade e transformação digital

No que se refere à sustentabilidade ambiental, merece destaque a transformação digital dos processos físicos da Agência. Segundo o coordenador do Centro de Documentação e Memória da ApexBrasil, Jucelino Júnior, antes de adotar o *OnBase*, a Agência tinha todos os seus processos feitos em papel – os famosos dossiês. Porém, a partir de 2019, com todo o suporte e atuação fundamental da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC) para sua implementação, o sistema passou a ser utilizado como uma alternativa ao papel.

O levantamento feito pela área contabilizou 8.516.069 páginas de documentos armazenadas na plataforma, e sua utilização poupou mais de 4 milhões de folhas de papel A4 – cerca de 426 árvores de eucalipto padrão.

Para o coordenador, esses dados mostram a relevância e o impacto da gestão documental aliada à transformação digital da ApexBrasil, e são esperados avanços ainda maiores no que tange à digitalização de todo o legado da Agência que esteja apto para tal, após o adequado tratamento arquivístico e a eliminação daquilo que for desprovido de valor.

## c) Integridade e guarda segura dos documentos da ApexBrasil

A Coordenação de Documentação e Memória da ApexBrasil desenvolveu a Metodologia de Adequação do Ambiente Físico e Implementação dos Requisitos de Segurança, um documento que lista detalhadamente as atividades para a guarda segura dos documentos físicos, medidas preventivas e procedimentos de restauração em caso de acidentes. Este estudo foi elaborado seguindo as melhores práticas arquivísticas, de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).

A iniciativa faz parte da Agenda ESG ao promover não apenas a segurança física do acervo, evitando descartes desnecessários, mas também ações administrativas e de conscientização para o manejo adequado dos documentos, equipamentos e materiais relacionados à guarda segura do acervo e das informações vitais para a continuidade das atividades da Agência.

## d) Diretoria de Gestão Corporativa de portas abertas para os colaboradores

Em 26 de junho de 2023, o diretor de Gestão Corporativa, Floriano Pesaro, lançou uma iniciativa que visa promover o diálogo e a transparência entre a diretoria e os colaboradores da Agência. Toda semana, algumas horas da agenda do diretor são reservadas para receber os colaboradores e ouvir suas ideias, propostas, críticas e sonhos para a ApexBrasil.

A conversa será um momento exclusivo com o colaborador que manifestar interesse. Além de reforçar o diálogo entre colaboradores e a diretoria, a proposta poderá se tornar um celeiro de ideias para toda a Agência.

A implementação de práticas de ESG é uma jornada de transformação para a construção de instituições e um mundo mais inclusivo, ético e ambientalmente sustentável. Isso resulta em um processo econômico mais responsável, que alinha a governança à ética e à integridade, o que está totalmente alinhado com o Programa de *Compliance* e a estratégia da ApexBrasil.

## 6.5. Orientação quanto ao recebimento de brindes por colaborador

Em 12 de maio de 2023, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, divulgou informações/recomendações sobre o que o colaborador deve fazer no caso de recebimento de brindes por conta do trabalho, seja de clientes, parceiros, fornecedores, entre outros, indicando que ele faça uma avaliação objetiva e subjetiva a respeito de sua isenção e imparcialidade.

Além disso, foi destacada a possibilidade de recebimento de brindes, desde que: o produto ofertado não tenha valor comercial (hoje, valor de até R\$ 460); seja entregue a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas; não seja fruto de exigência por parte do empregado, colaborador ou membro da Diretoria-Executiva (DIREX); e não seja contrapartida ao exercício das atividades profissionais dos colaboradores da Agência.

Caso o brinde se encaixe nas hipóteses de devolução ou recusa, foram apresentados dois caminhos: o brinde será devolvido à empresa ofertante, considerando todos os custos envolvidos para devolução, ou o brinde será entregue para a Coordenação de Infraestrutura para que seja incorporado ao patrimônio da Agência, dando destinação institucional ao item.

Para o presidente da Comissão de Ética, José Mendes Filho, “é fundamental observarmos tais orientações de ética no recebimento de brindes e presentes, cumprindo os padrões éticos esperados de cada colaborador da Agência no exercício de suas funções”.

Por fim, foi destacado pelo analista de *compliance* da CPOT, Alessandro Ajouz, que esse assunto será tratado com mais detalhes por uma Instrução Normativa de Conflito de Interesses, que está em fase interna de aprovação pela Diretoria-Executiva da ApexBrasil.

## 6.6. Atualização do Guia de Prevenção contra o Assédio Moral, Sexual e a Discriminação no Ambiente de Trabalho

O dia 2 de maio de 2023 foi escolhido para conscientizar a população sobre o assédio no ambiente de trabalho.

Para reverter os altos números de casos de assédio no ambiente de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego atribuiu nova competência à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), por meio da Portaria 4.219/2022, de 20 de dezembro de 2022, alterando a denominação para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (Cipa +A). Assim, a comissão passa a ter responsabilidade na prevenção e no combate ao assédio no ambiente de trabalho.

Além disso, as organizações passaram a ser obrigadas a constituir Cipa nos termos da Norma Regulamentadora 5 (NR5) e devem adotar diversas medidas, que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho.

Na ApexBrasil, a Cipa +A atuará em conjunto com a Comissão de Ética e com as Gerências de Integridade e de Recursos Humanos. Seu papel será capacitar e orientar os colaboradores da Agência, participando das ações que abordarão a temática junto às outras gerências envolvidas.

Sendo assim, considerando as alterações nos normativos trabalhistas, a Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência atualizou o Guia de Prevenção contra o Assédio Moral, Sexual e a Discriminação no Ambiente de Trabalho lançado em 2022 e reforçou a Ouvidoria como o canal adequado para receber denúncias sobre o assunto.

## 6.7. ApexBrasil mantém a Certificação ISO 9001

Após um ano do reconhecimento da qualidade dos serviços prestados a nossos clientes, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da ApexBrasil foi recomendado novamente pela Fundação Vanzolini, Organismo Certificador, para a norma NBR ISO 9001:2015 e para o escopo “Promoção de exportação e de internacionalização por meio do atendimento setorial direto às empresas brasileiras na participação em feiras internacionais”.

Nos dias 29 e 30 de maio de 2023, a Agência recebeu a 1ª Auditoria Externa de Manutenção da Certificação, que fez a avaliação por meio de amostragem das informações disponibilizadas para quatro processos selecionados.

Para finalizar o ano de 2023, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para o escopo certificado “Promoção de exportação e de internacionalização por meio do atendimento setorial direto às empresas brasileiras na participação em feiras internacionais” passou com sucesso pela auditoria interna anual, realizada em outubro pela empresa certificadora.

Seguimos comprometidos com a contínua melhoria e a garantia da qualidade dos serviços prestados às empresas brasileiras e ao Brasil.

## 6.8. Aprimoramento da governança e do compliance nas contratações

Sempre alinhada às melhores práticas de gestão e visando ao constante aprimoramento da governança e do *compliance* nas contratações da ApexBrasil, a Diretoria de Gestão Corporativa destacou a relevância das atribuições dos fiscais e gestores de contratos e reforçou a necessidade da correta instrução processual por meio de evidências relativas à execução das obrigações, incluindo todos os documentos que comprovem o recebimento do objeto (planos de trabalhos, relatórios, fotos, estudos etc.),

que devem ser anexados ao processo eletrônico (PELE) anterior ao respectivo pagamento.

A partir de 29 de maio, a indicação da(s) evidência (s) da entrega do objeto passou a ser de preenchimento obrigatório no formulário do Atestado de Recebimento do Objeto (ARO) no Sistema *OnBase*.

Para contribuir com a boa gestão contratual, a Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios convocou, todos os fiscais e gestores de contratos para a realização de um treinamento, visando reforçar os principais aspectos sobre o tema e dirimir eventuais dúvidas.

No dia 28 de agosto de 2023, foi realizada pela Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios a capacitação de fiscais e gestores de contratos, com o apoio da Coordenação Financeira e da equipe de Educação Corporativa, com o objetivo de que entendam suas responsabilidades e atividades para uma gestão eficiente e em conformidade com os normativos e procedimentos internos.

A Coordenação de Contratos, Convênios e Prestação de Contas (CCPC) da ApexBrasil realizou ação de capacitação direcionada para os colaboradores responsáveis pela área financeira do PEIEX e dos Projetos Setoriais, em 15 de setembro de 2023, virtualmente, com vistas à promoção de visão clara e abrangente dos normativos e procedimentos de convênios da Agência, a fim de que tais atividades sejam executadas com maior eficiência e com reforço à conformidade financeira.

## 6.9. Planejamento Estratégico 2024-2027

No dia 30 de maio de 2023, em reunião com os gestores da ApexBrasil, foi destacada a importância de, por meio do Planejamento Estratégico 2024-2027, a Agência alinhar as diretrizes estratégicas da gestão, como susten-

tabilidade, agenda de diversidade, inclusão e desenvolvimento regional, com as iniciativas planejadas para os próximos anos – e fazê-lo de forma transversal e por meio de uma construção coletiva.

Em junho de 2023, o foco foi contar com a colaboração e perspectivas de todos os colaboradores – e, paralelamente, ouvir *stakeholders* externos, além de conduzir entrevistas individuais com membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria-Executiva da ApexBrasil.

No dia 16 de junho de 2023, os colaboradores da ApexBrasil reuniram-se para refletir sobre o Planejamento Estratégico 2024-2027, cujo tema central é “Construindo um futuro sustentável”. Pela manhã, Diretoria-Executiva, gerentes e coordenadores participaram de um workshop com reflexões sobre o futuro da Agência. À tarde, o evento *kick-off* do Planejamento Estratégico integrou colaboradores em diálogos sobre liderança, iniciativa e realização.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, enfatizou o propósito da Agência: “Nosso propósito, hoje, é fazer nascer uma nova ApexBrasil, depois de 25 anos de autonomia administrativa financeira. Essa leitura vai nos ajudar a tomar novas iniciativas. Quando trago as ideias de fortalecer o Norte e o Nordeste, por exemplo, é para fazer algo novo. Os conceitos novos alimentam nossa vida e nossa alma”.

## 6.10. Anticorrupção: Agência adere ao Movimento Transparência 100% da ONU e apoia evento com foco na luta anticorrupção do Pacto Global das Nações Unidas

Nos dias 28 e 29 de junho de 2023, foi realizado pelo Pacto Global das Nações Unidas o Seminário Policy Dialogues América Latina: Diálogos de Alto Nível sobre Integridade e Anticorrupção no Setor Privado, na sede e com o apoio da ApexBrasil.

O seminário está vinculado a uma série de eventos e atividades do Pacto Global para promover a luta anticorrupção no Brasil e é voltado, especialmente, a profissionais que atuam nas áreas de *compliance*, anticorrupção, auditoria, riscos e governança, membros da sociedade civil e academia e profissionais do setor público.

Na ocasião, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, assinou a adesão da Agência ao Movimento Transparência 100% do Pacto Global da ONU, uma iniciativa que busca engajar as empresas no combate à corrupção com vistas a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Ao assinar a carta e aderir ao movimento, a Agência afirma o entendimento de que a transparência é peça-chave no combate à corrupção e se compromete em estimular mais empresas a combater a corrupção em todas as suas formas e a promover sociedades pacíficas e inclusivas.

## 6.11. A participação e atuação da Cipa +A

As inscrições para a eleição dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa + A) 2023, importante para a melhoria das condições de trabalho, para a preservação da saúde física e para a prevenção e o combate ao assédio no ambiente de trabalho, estiveram abertas de 5 de junho a 3 de julho de 2023.

Foram condições para a candidatura à Cipa: o candidato ter vínculo empregatício com a Agência e estar em exercício na sede. Não puderam candidatar-se: os estatutários, os empregados cedidos a outros órgãos, os estagiários, os terceirizados e os aprendizes, além dos colaboradores temporários e de livre nomeação.

A escolha dos novos membros da Cipa ocorreu nos dias 14 e 15 de agosto de 2023, de forma eletrônica. Quatro candidatos apresentaram-se para

fazer parte da comissão, e mais de 50% dos colaboradores participaram da votação.

Os novos membros da Cipa foram empossados no dia 19 de outubro de 2023, com a presença do diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, que agradeceu a disponibilidade dos novos membros e se colocou à disposição para apoiá-los nas suas atividades.

## 6.12. Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre a Controladoria-Geral da União e a ApexBrasil

No dia 28 de julho de 2023, foi assinado Acordo de Cooperação Técnica entre a Controladoria-Geral da União (CGU) e a ApexBrasil, com o objetivo de promover o compartilhamento de informações técnicas, entendimentos, experiências, metodologias e tecnologias que possam contribuir para fomentar ações de prevenção e combate à corrupção e de promoção da integridade, da transparência e da ética, bem como estimular a adesão a programas de integridade pelas empresas exportadoras e instituições que recebam recursos da ApexBrasil.

## 6.13. A Semana do Cliente na ApexBrasil

Em comemoração ao 15 de setembro, Dia do Cliente, e por entender que os clientes são parte fundamental de sua atuação, a ApexBrasil realizou diversas ações comemorativas, como o Quiz CRC, para testar os conhecimentos sobre a temática. Além disso, disponibilizou vídeos curtos sobre o fluxo de atendimento aos clientes e sobre a atuação da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência.

Para fechar a Semana do Cliente, um café da manhã para clientes da ApexBrasil, com a Coordenação de Relacionamento. Na ocasião, houve um bate-papo com diversas áreas, divulgação do resultado do Quiz e entrega dos prêmios para os Amigos do Cliente e a apresentação de várias áreas, inclusive da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, que falou sobre o atendimento dos clientes da Agência pela Ouvidoria e o papel da área na prevenção, detecção e remediação de desvios de condutas relacionados a esse público.

A ApexBrasil considera cada feedback, cada opinião e cada necessidade dos seus clientes, e é por meio desse ciclo de melhoria contínua que a Agência busca alcançar a excelência.

Para isso, a ApexBrasil possui diversos canais de atendimento ao cliente, como o Chat Online Humanizado, o Fale Conosco, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), a Ouvidoria, o telefone institucional (+55 61 2027-0202) e o e-mail ([apexbrasil@apexbrasil.com.br](mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br)).

## 6.14. O Código de Ética e o Programa de Compliance são disponibilizados em três idiomas

Considerando a atuação internacional da ApexBrasil e todos os públicos envolvidos, em outubro de 2023, o Código de Ética e o Programa de *Compliance* foram divulgados nos idiomas inglês e espanhol, além da versão em português.

O trabalho foi desenvolvido pelas equipes da Comissão de Ética, responsável pelo cumprimento do código pelos colaboradores, e da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, responsável pelo Programa de *Compliance*, em parceria com a Coordenação de Marketing.

## 6.15. Conferência 10 Anos da Lei Anticorrupção

Para celebrar os 10 anos da Lei Anticorrupção do Brasil, em 1º e 2 de agosto, a ApexBrasil foi parceira da Controladoria-Geral da União (CGU) e sediou a Conferência 10 Anos da Lei Anticorrupção: Balanços e Caminhos. O objetivo do evento foi expandir o conhecimento sobre a Lei n.º 12.846/2013, aprofundando as discussões sobre as temáticas de integridade privada, responsabilização de entes privados e leniência, com a consequente qualificação dos profissionais que atuam na área.

Realizada durante dois dias no auditório da ApexBrasil, a conferência proporcionou um ambiente aberto de discussões em painéis diversificados e integrativos, no qual palestrantes tiveram a oportunidade de expor e debater, a partir de experiências e conhecimentos individuais, assuntos relacionados à aplicação da Lei Anticorrupção do país. Para além disso, os temas sugeridos proporcionaram uma retrospectiva dos 10 anos da lei, análise dos desafios atuais e perspectivas do caminho em direção ao futuro.

Em cerca de 10 anos, são mais de 30 ações que marcam o histórico da Agência na luta contra a corrupção e pela promoção da integridade, com destaque para a aprovação, em 2013, do Código de Ética da ApexBrasil, do Programa de *Compliance*, em 2019, e do Chamamento Público para o PEIEX, em 2020 – além da avaliação de riscos de *Due Diligence de Integridade* (DDI), em 2023.



**Conferência 10 Anos da Lei Anticorrupção**

## 6.16. Premiação Pró-Ética 2022-2023 – Dia da Integridade Empresarial

Com o apoio da ApexBrasil, em 30 de novembro de 2023, ocorreu o Dia da Integridade Empresarial, organizado pela Controladoria-Geral da União. O evento foi dividido em duas partes: palestras e debates sobre a temática e a cerimônia de premiação das empresas aprovadas no Pró-Ética 2022-2023.

Na ocasião, foram reconhecidas 84 instituições empenhadas na adoção de práticas de integridade. Entre as premiadas, 33 são ou já foram clientes da ApexBrasil.

O diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Floriano Pesaro, em seu discurso, relatou que, ao apoiar eventos como esse, a Agência estimula a melhoria da competitividade das empresas que atuam no mercado internacional, seja exportando ou atraindo investimentos estrangeiros.

O Pró-Ética foi lançado em 2010 pela CGU em parceria com o Instituto Ethos como incentivo para as empresas que adotam políticas e ações de redução de corrupção e fraude.

## 6.17. ApexBrasil segue comprometida com a LGPD

A ApexBrasil, alinhada ao seu compromisso com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, instituiu novas regras e boas práticas para preservar os dados do seu público. Assim, os clientes e parceiros institucionais interessados em receber as comunicações e informações da Agência passaram a dar o seu consentimento.

## 6.18. Apoio da ApexBrasil às Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsável

A ApexBrasil apoia a adoção das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsável por parte das empresas brasileiras que querem se destacar no mercado internacional.

Atualmente, além do Brasil, 50 países estão comprometidos com as diretrizes. As nações que aderem à iniciativa da OCDE têm a obrigação de estabelecer um Ponto de Contato Nacional (PCN), com função de conscientizar as empresas e acompanhar as recomendações na prática. O PCN Brasil foi estabelecido em 2003 e é composto por representantes de vários órgãos brasileiros.

A ApexBrasil aplica as diretrizes da OCDE para a realização de seu trabalho e utilizou o documento como base para a criação de sua área de governança e *compliance*. Adicionalmente, a Agência incentiva que as empresas brasileiras – parceiras e clientes – atentem-se às diretrizes. “Demonstrar o alinhamento às responsabilidades empresariais apontadas pela OCDE é um grande fator de competitividade. O mercado internacional está atento às condutas adotadas pelas empresas, especialmente, em relação a direitos humanos, questões ambientais e integridade”, explica Patrícia Santos, coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência e presidente do Comitê ESG da ApexBrasil.

## 6.19. Dia Internacional contra a Corrupção

No dia 9 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional contra a Corrupção. A data é marcada pela assinatura da Convenção das Nações

Unidas contra a Corrupção, em 2003, em Mérida, no México, por parte de 101 países – incluindo o Brasil.

Buscando ainda mais eficiência na luta contra a corrupção, a ApexBrasil recebeu, no dia 29 de novembro de 2023, a nova gerente de Integridade, Daisy Barreta. Para ela, a Agência tem engajamento destacado nos espaços coletivos de atuação anticorrupção e de fomento a valores éticos, de integridade e de conformidade devido à firme dedicação da equipe da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência da ApexBrasil, com destaque para as ações de participação ativa da Plataforma de Ações Contra a Corrupção do Pacto Global e do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

## 6.20. Projeto Picolé para Todos

O projeto Picolé para Todos foi implementado na ApexBrasil em fevereiro de 2020, sob a liderança da Comissão de Ética. A iniciativa tem o objetivo de disseminar a cultura da ética e da honestidade entre os colaboradores.

Para tanto, o projeto disponibiliza um freezer com picolés e sorvetes de diversos sabores, cabendo ao colaborador o pagamento do que consumir, sem qualquer intermediação ou necessidade de controlar as vendas.

Periodicamente, a empresa responsável pela ação apura a taxa de honestidade, que é o percentual de pagamento em relação aos picolés consumidos. Isto é, por exemplo: se, de cada 100 itens consumidos, um deixou de ser pago, a taxa de honestidade será de 99%.

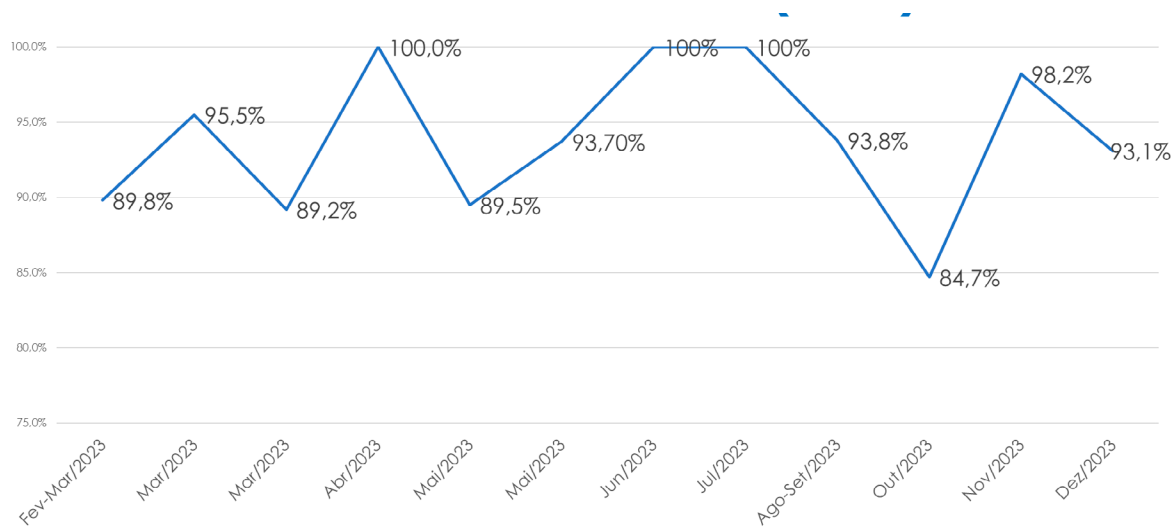
Com o intuito de ampliar a transparência da iniciativa para todos os colaboradores, em março de 2023, foi lançado um menu específico do projeto Picolé para Todos, vinculado à página da Comissão de Ética na Intranet.



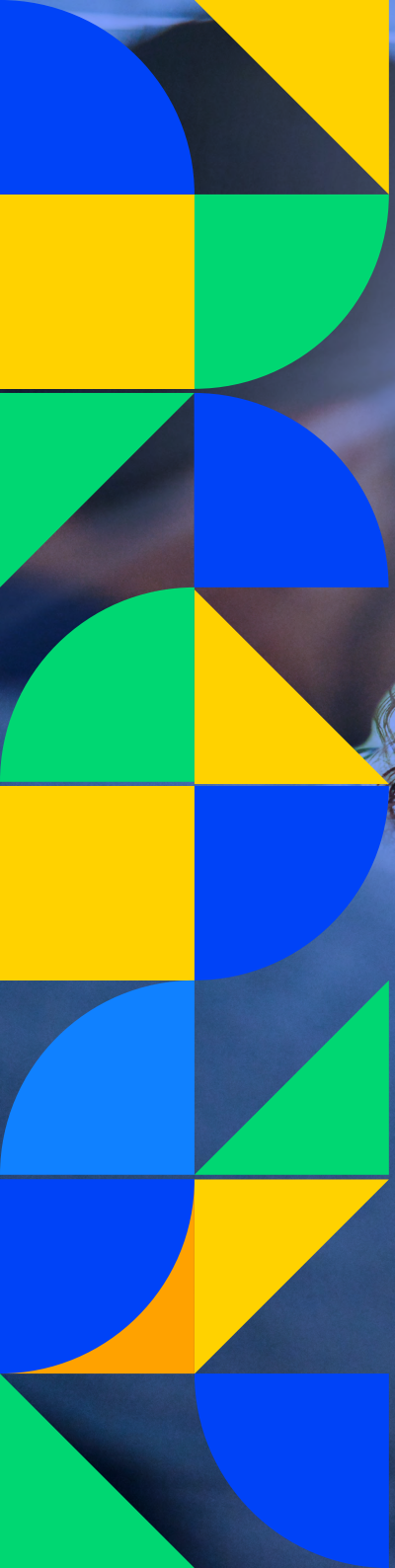
Ao acessar o menu, todos podem conhecer um pouco mais sobre a ação, além de conferir o histórico da taxa de honestidade e as apurações realizadas desde o início do projeto.

A ideia trazida pela ação é que, para ter um ambiente de trabalho cada vez melhor, todos devem prezar pela ética no cotidiano, respeitando os protocolos e seguindo as regras – e isso inclui pagar pelo picolé/sorvete consumido. Por isso, ao longo do semestre, foram realizadas divulgações periódicas da taxa de honestidade do projeto por meio de matérias na Intranet, de forma a incentivar o compromisso dos colaboradores. Com sucesso, junho fechou o primeiro semestre com a taxa de honestidade de 93,1% de pagamento.

Gráfico 4 – Taxa de Honestidade



# 7. Considerações Finais



As boas práticas de governança e *compliance* constituem um pilar de sustentabilidade social e econômica para os negócios da Agência. E o Programa de *Compliance* da ApexBrasil contribui, efetivamente, para a promoção e a disseminação das boas práticas de gestão e para a manutenção de um ambiente íntegro, ético e transparente.

As informações apresentadas neste relatório atestam o esforço realizado pela ApexBrasil ao longo do ano de 2023, no âmbito do Programa de *Compliance*, para evoluir em seu estágio de maturidade em governança e *compliance*, em observância ao Objetivo Estratégico n.º 10, estabelecido no Plano Estratégico para o período 2020-2023.

Os Relatórios de Evolução de Maturidade do Programa de *Compliance*, a partir de 2023, passarão a ser publicados anualmente e serão apresentados semestralmente ao Conselho Fiscal da ApexBrasil.

Para outros esclarecimentos e informações, a Gerência de Integridade e *Compliance* (GIC) da ApexBrasil pode ser contatada pelo e-mail [prevencao@apexbrasil.com.br](mailto:prevencao@apexbrasil.com.br).



Denúncias a respeito de condutas de colaboradores e membros da Diretoria Executiva que violem as normas internas da Apex-Brasil ou legislação nacional ou internacional que lhe são aplicáveis, devem ser encaminhadas à Ouvidoria da Agência por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – [Fala.BR](#), ou pelo endereço eletrônico:



[ouvidoria@apexbrasil.com.br](mailto:ouvidoria@apexbrasil.com.br).



apexBrasil

MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO,  
INDÚSTRIA, COMÉRCIO  
E SERVIÇOS

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

