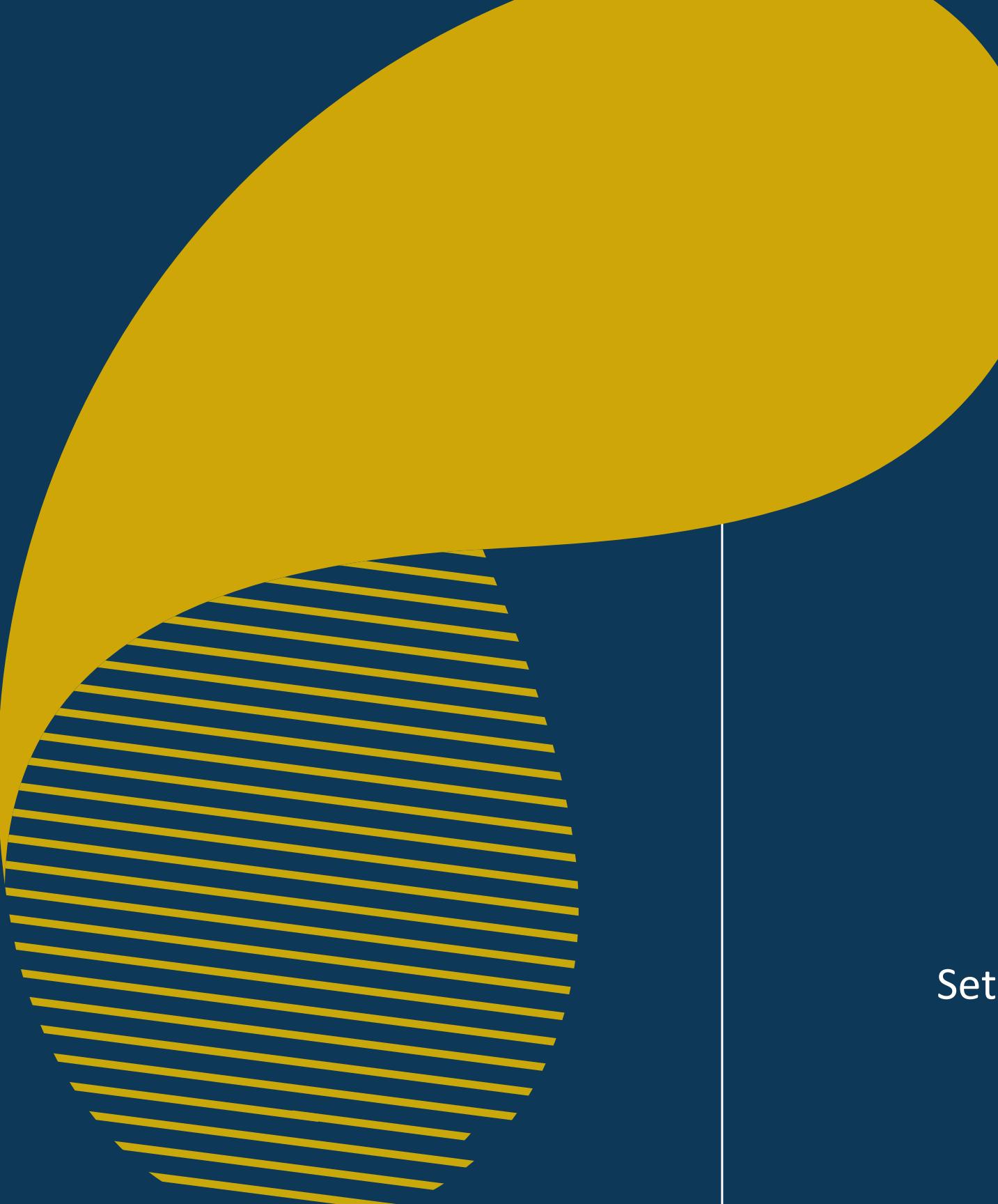


# Relatório Semestral Maturidade do Programa de Compliance

2020 | 2º Semestre



## Apex-Brasil

**Sergio Ricardo Segovia Barbosa**  
PRESIDENTE

**Augusto Souto Pestana**  
DIRETOR DE NEGÓCIOS

**Edervaldo Teixeira de Abreu Filho**  
DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA

**Coordenação**  
Gerência de Integridade

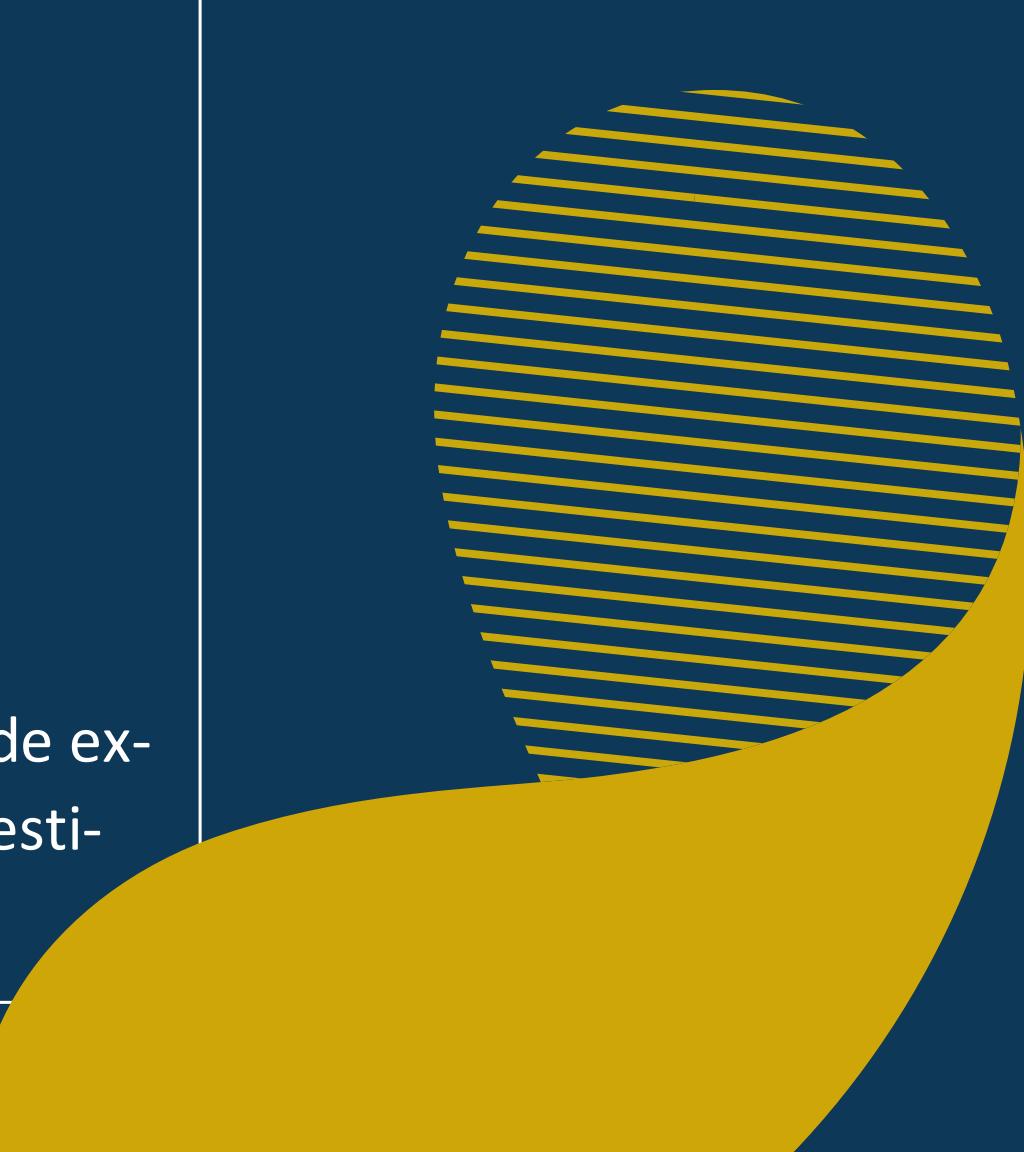
**SEDE**  
Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote C, Torre B, 13º andar,  
Centro Empresarial CNC, Asa Norte, Brasília/DF  
CEP 70.040-250  
Brasília – DF

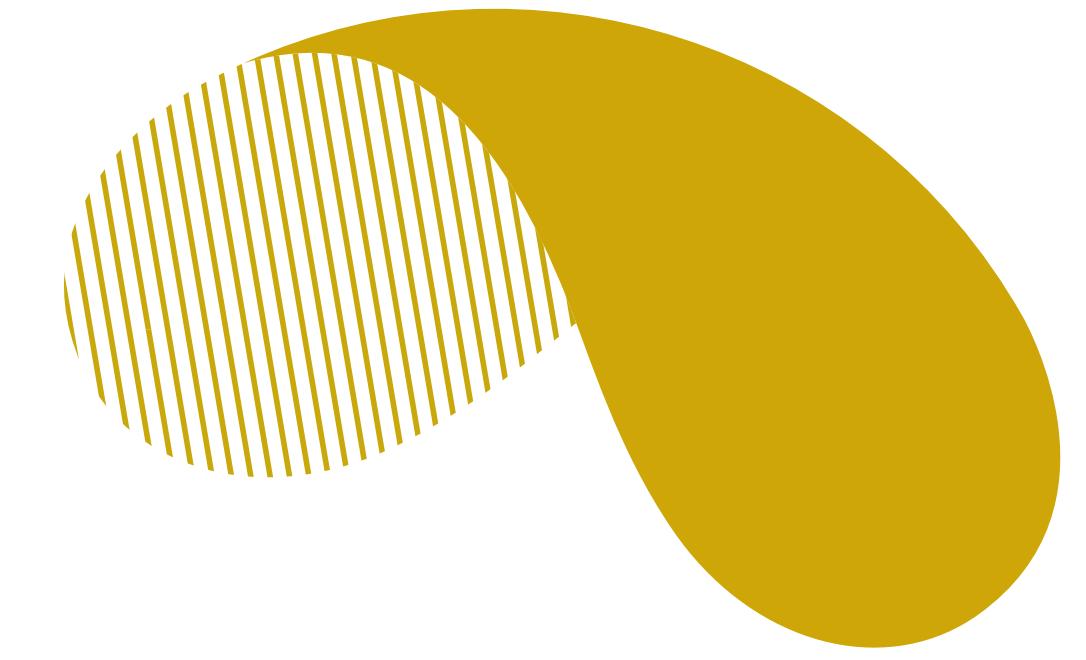
Tel.: 55 (61) 2027-0202  
Fax: 55 (61) 2027-0263

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

**© 2020 Apex-Brasil**

Todos os direitos quanto ao conteúdo e design deste material são de titularidade exclusiva da Apex-Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, autorizada sua divulgação desde que citada a fonte. 2020.





# Sumário

<b>1 - INTRODUÇÃO .....</b>	4 a 6
<b>2 - OS REQUISITOS DE MATURIDADE DO PROGRAMA DE COMPLIANCE.....</b>	7 a 23
2.1 - Dos recursos necessários para a realização das atividades de Compliance.....	9 a 11
2.2 - Da arquitetura de processos.....	12
2.3 - As áreas de monitoramento e linhas de defesa interagem pontualmente para coordenar esforços.....	13 a 15
2.4 - Ações em destaque.....	16 a 20
<b>3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	21 a 22



# 1

# Introdução

As atividades de Compliance são essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos das instituições.

Nesse contexto, entre os pilares das melhores práticas de gestão, destaca-se o Compliance como eixo sobre o qual se assentam diversas engrenagens de governança que conferem maior segurança institucional às instâncias deliberativas e aos processos organizacionais.

Sendo assim, no decorrer da sua gestão do ano de 2020, a Gerência de Integridade deu continuidade à evolução do **Programa de Compliance**, por meio de ações conjuntas e integradas com diversas áreas da Apex-Brasil, em atendimento do Plano Estratégico 2020-2023 da Apex-Brasil, mais especificamente ao Objetivo Estratégico nº 10: Evoluir o estágio de maturidade da Apex-Brasil em Governança e Compliance.

Nesse sentido, este Relatório tem por objetivo descrever de forma sucinta as atividades de compliance desenvolvidas no segundo semestre de 2020, a fim de verificar, comprovar e acompanhar o atendimento dos requisitos que compõem o primeiro nível de maturidade do Programa de Compliance, denominado **“Fragmentado”**.

Além disso, são destacadas as principais ações desenvolvidas para a execução do Programa de Compliance da Apex-Brasil de forma geral.

O Programa de Compliance estabelece os seguintes requisitos para verificação da evolução do estágio Fragmentado de Maturidade:

### MATURIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

FRAGMENTADO

GERENCIADO

INTEGRADO

ESTRUTURADO

- A estrutura de Governança é estabelecida, divulgada e conhecida, com definições claras de hierarquia, atribuições e responsabilidades.
- A estrutura Organizacional 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 áreas de monitoramento e linhas de defesa 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 de Consequência é formalizada.



## 2

# **Os requisitos de maturidade do programa de compliance**

No primeiro semestre de 2020, foram desenvolvidos e comprovados 8 (oito) dos 11 (onze) requisitos do nível “Fragmentado” de Maturidade do Programa de Compliance. Para tanto, a Gerência de Integridade contou com a colaboração de várias áreas , em especial da Gerência de Gestão Estratégica; Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade; Gerência de Comunicação Institucional; Gerência de Recursos Humanos e da Comissão de Ética. Mais detalhes sobre as ações do 1º Semestre/2020 podem ser acessadas no **Relatório Semestral publicado em agosto/2020**.

Nesse sentido, o presente Relatório tem por objetivo demonstrar o cumprimento dos 3 (três) requisitos restantes, necessários para atingir o Nível “Fragmentado” de Maturidade do Programa de Compliance.

São eles:

- 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;
- e as áreas de monitoramento e linhas de defesa interagem pontualmente para coordenar esforços.

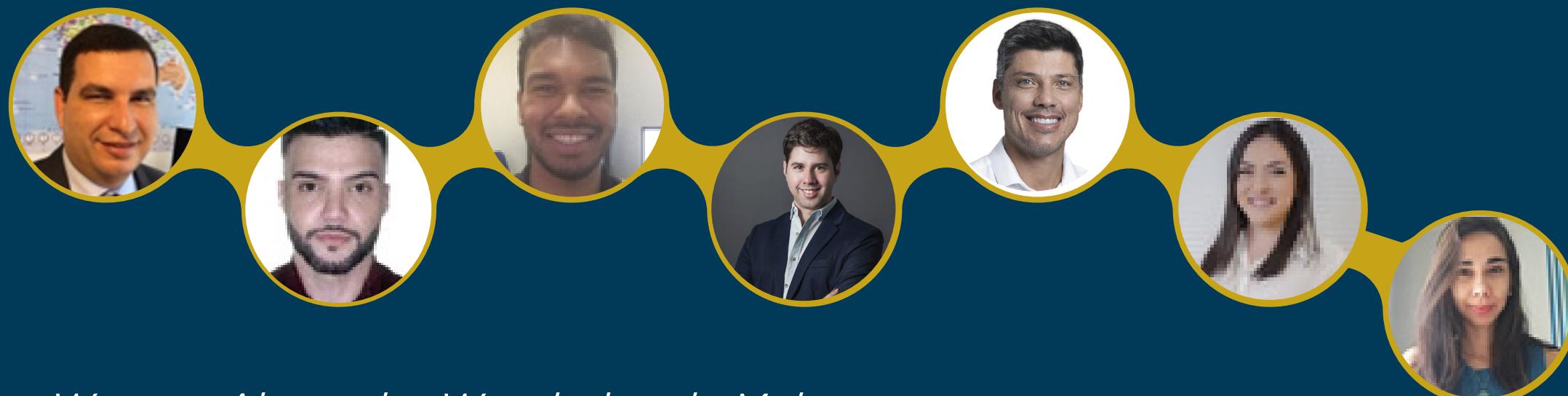
## 2.1 - Dos recursos necessários para a realização das atividades de Compliance

Neste requisito, são verificados se o recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos são disponibilizados pela instituição para a realização das atividades de Compliance conforme a sua necessidade.

No que se refere aos recursos humanos, podemos destacar o acréscimo, ainda em 2020, de 2 (dois) membros na composição da Comissão de Ética da Agência, que passou a contar com 7 (sete) membros titulares, e respectivos suplentes, todos empregados efetivos.

Conheça a atual composição da Comissão de Ética:

### MEMBROS TITULARES



- *Wagner Alexandre Wanderley de Melo*
- *Jose Mendes Alves Filho*
- *Jucelino Ferreira de Brito Junior*
- *Guilherme Pedretti Cangussu de Lima*
- *Diogo Duque Estrada Soares Pereira*
- *Nayara Karla Saito Silveira*
- *Lara Macedo Aguiar*

### MEMBROS SUPLENTES



- *Israel Carlos Ramos Azevedo*
- *Ronaldo Kelly Medeiros*
- *Gisiane Ferreira da Silva*
- *Fernanda de Sousa Mota*
- *Laercio Benedito de Sousa Junior*
- *Jeferson Pereira da Silva*
- *Claudia Regina Pereira Bucco*

Ainda na esteira de recursos humanos, cabe destacar a chegada, em outubro, de 2 (dois) novos gestores à Gerência de Integridade, **Marcelo Barreto Rodrigues** e **Patrícia Gonçalves do Santos**, profissionais com relevante experiência na temática, reforçando assim o time de Compliance da Apex-Brasil.

**Barreto Rodrigues** é Vice-Almirante da Marinha do Brasil, Mestre em Ciências Navais e Doutor em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra (ESG). Também tem o título de Master of Science in Management, na Escola de Pós-Graduação da Marinha americana (Naval Postgraduate School - NPS). Atuou como Dirigente Titular do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), integrou a comitiva de 22 brasileiros designados para participar do “Programa de Anticorrupção”, da Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com a George Washington University, nos EUA, foi Assessor Especial do Ministro de Estado da Defesa e exerceu o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, atuando estreitamente com as Secretarias-Executivas das demais pastas ministeriais, em especial nos assuntos afetos à Integridade, Compliance e Governança.

**Patrícia Santos** entrou na Apex-Brasil em 2007, no primeiro Processo Seletivo Público da Agência, como advogada na Gerência Jurídica. Desde então já atuou como Coordenadora de Assuntos Jurídicos Internacionais, Gerente Jurídica, Gerente de Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa, Gerente de Governança e Compliance e Gerente de Gestão Estratégica.

Eles assumem, respectivamente, a Gerência de Integridade e a Coordenação de Prevenção e Disciplina que, em conjunto com as demais Coordenações da Gerência, têm como atribuição, além de coordenar o Programa de Compliance, desenvolver políticas de promoção da transparência e do acesso à informação, estimular iniciativas de integridade, fomentar condutas éticas, inclusive junto às empresas apoiadas, parceiros e fornecedores, e contribuir para melhorar a gestão dos recursos da Apex-Brasil.

Diante desses desafios de inserir a cultura de Compliance tanto interna como externamente, está sendo analisada a adequação do número de colaboradores na Gerência de Integridade, especificamente na Coordenação de Prevenção e Disciplina e na Coordenação de Ouvidoria e Transparência, que hoje contam, cada uma, com um analista e um estagiário para executar as suas atribuições.



Os recursos orçamentários necessários para a execução das atividades de Compliance foram disponibilizados pela Diretoria Executiva da Apex-Brasil, como pode ser comprovado pelo Plano Orçamentário dos anos de 2019, 2020 e 2021.

Quanto aos recursos tecnológicos, cabe mencionar a adesão da Apex-Brasil, em setembro de 2020, ao módulo de **ACESSO À INFORMAÇÃO**, na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação “Fala.BR” desenvolvida pela Controladoria-Geral da União, para fins de atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI).

Mais informações sobre o atendimento a pedidos de acesso à informação na Apex-Brasil podem ser acessadas no portal do **Serviço Informação ao Cidadão /SIC**.

Além disso, estão sendo realizados estudos técnicos pela Coordenação de Prevenção e Disciplina quanto às ferramentas disponíveis no mercado para a implementação de Sistema de *Due Diligence* na Apex-Brasil, que permitirá verificar o histórico de reputação das pessoas físicas e jurídicas com as quais a Agência mantém relacionamento.

## 2.2 - Macroprocessos e Processos Estruturados

Quanto ao requisito que trata dos macroprocessos e dos processos gerencias finalísticos e de suporte - e sua estruturação de acordo com a Cadeia de Valor, - merece destaque a entrega da **“Metodologia de Arquitetura de Processos da Apex-Brasil” (MAP)**, realizada pela Coordenação de Processos, Riscos e Normas da Gerência Gestão Estratégica.



## **2.3 – As áreas de monitoramento e linhas de defesa interagem para coordenar esforços**

Conforme dispõe o Programa de Compliance da Apex-Brasil, no seu item 6, sobre as Atividades de Compliance, toda a equipe Apex tem um papel na implementação do Programa, cada um sendo responsável pela gestão dos riscos e controles internos nos processos que atuam.

As áreas técnicas, que executam as atividades de gestão e negócios, estão inseridas na 1<sup>a</sup> Linha e têm como responsabilidade o gerenciamento e a propriedade do riscos.

Já as Gerências de Integridade, de Gestão Estratégica, e Jurídica fazem parte da 2<sup>a</sup> Linha - juntamente com a Comissão de Ética e o Comitê de Segurança da Informação - e atuam na supervisão e monitoramento contínuo dos riscos, buscando a prevenção e a remediação.

Na 3<sup>a</sup> Linha, está a Coordenação de Auditoria Interna, da Gerência de Integridade, que tem como responsabilidade avaliar todo o sistema de Compliance, monitorando as ações da Agência, de forma aleatória e temporal.

No ano de 2020, foram muitas as interações entre essas áreas para cumprir os requisitos de Maturidade do Programa de Compliance, além de implementar ações como:

- a elaboração e revisão de normas internas;
- treinamentos sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI) realizados pela Coordenação de Ouvidoria e Transparência em parceria com a Gerência de Recursos Humanos no Programa de Desenvolvimento de Lideranças;
- a implementação do Programa Agentes de Transformação, liderado pela Gerência de Gestão Estratégica (Coordenação de Processos, Riscos e Normas);
- o incremento da transparência ativa da Agência, que disponibiliza informações de gestão e de negócios no site da Agência, permitindo o real controle social da sua atuação pelo cidadão;
- Projeto Picolé para Todos, uma iniciativa da Comissão de Ética e AEA que vem conscientizando todos os colaboradores sobre a importância da ética e honestidade;
- a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Controladoria Geral da União (CGU) que tem entre seus objetivos fomentar ações de prevenção e combate à corrupção, de promoção da transparência e da ética, e estimular a adesão a programas de integridade/compliance pelas empresas exportadoras e instituições que recebam recursos da Apex-Brasil;
- a formação de Grupo de Trabalho para revisão do fluxo e normativos relativos ao Processo de Apuração Interna, à Ouvidoria, ao Código Disciplinar e à Comissão de Ética, composto por representantes das Gerências de Integridade (Coordenação de Prevenção e Disciplina e de Ouvidoria e Transparência); e Jurídica e Comissão de Ética.

Esse Grupo foi instituído para revisão do fluxo e normativos relativos ao Processo de Apuração Interna, à Ouvidoria, ao Código Disciplinar e à Comissão de Ética e Disciplina, foi instituído diante da necessidade de atualizar as normas internas relacionadas com esses temas, tornando-as mais claras e promovendo maior segurança nos fluxos de trabalho de Apuração Interna da Agência.

Tal iniciativa foi desenvolvida durante a participação de colaboradores da Gerência de Integridade no “Programa Agentes de Transformação” da Gerência de Gestão Estratégica. Naquela oportunidade, foi realizado pela Gerência de Integridade *benchmarking* com o SERPRO, para troca de boas práticas em apuração interna aplicáveis à realidade da Apex-Brasil.

Como resultado desse trabalho, o novo fluxo do processo de apuração interna foi entregue à Coordenação de Processos, Riscos e Normas da Apex-Brasil, tendo sido identificadas oportunidades de melhorias a serem implementadas por meio de um Plano de Ação, o qual prevê o monitoramento das ações, os responsáveis e os prazos em que serão finalizadas.

O resultado final dessa revisão normativa de integridade no âmbito da Apex-Brasil, que resultará na alteração das INAs 46, 48, 49 e 50, após a sua devida aprovação pela Direx, será amplamente divulgado para conhecimento de toda a Casa.

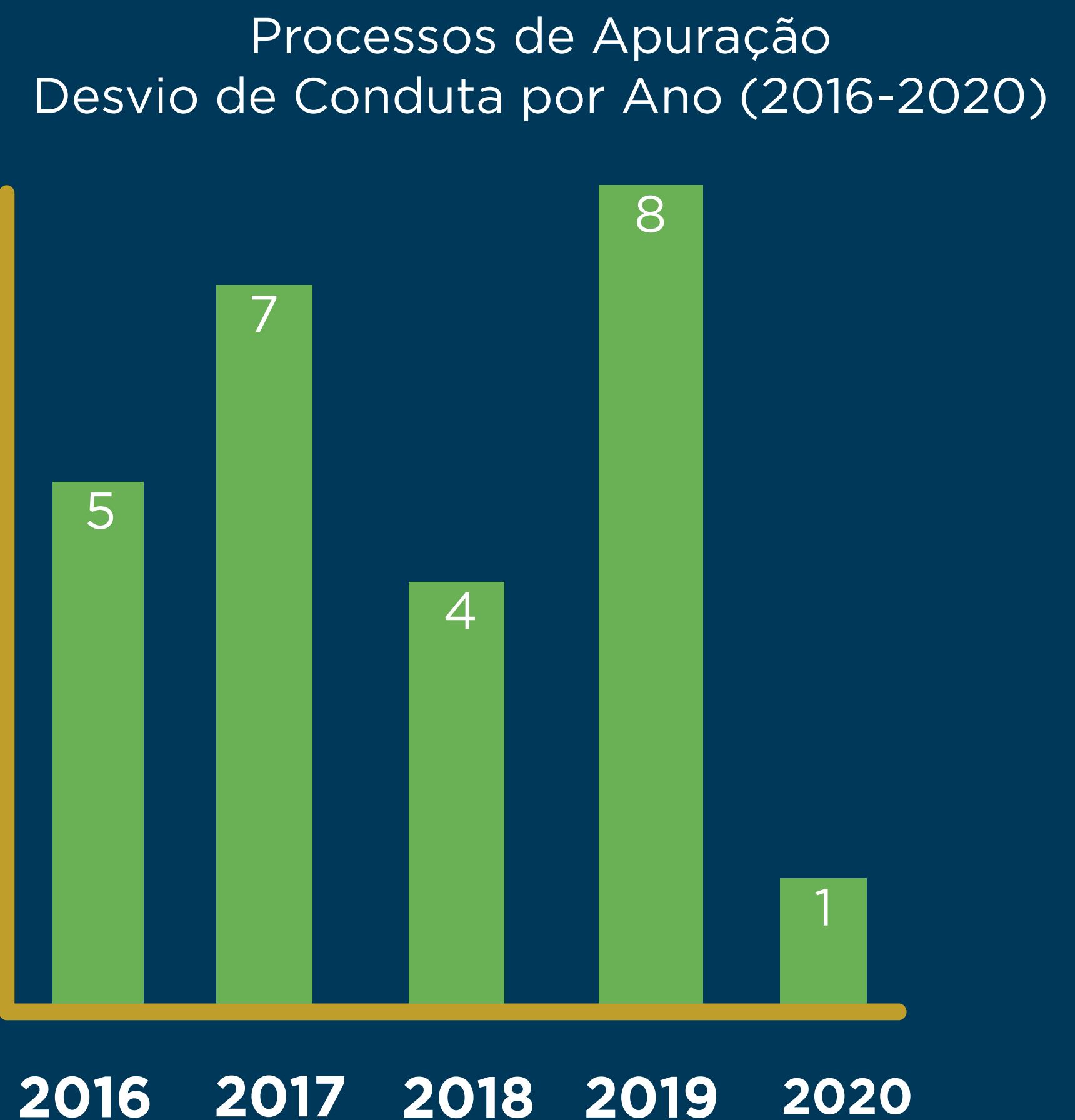
Todas as ações citadas acima, e outras não menos importantes que foram implementadas no decorrer do ano passado, demonstram a atuação integrada e a coordenação de esforços de todas as áreas da Agência em efetivamente inserir a cultura de Compliance no seu dia a dia.

## 2.4 - AÇÕES EM DESTAQUE

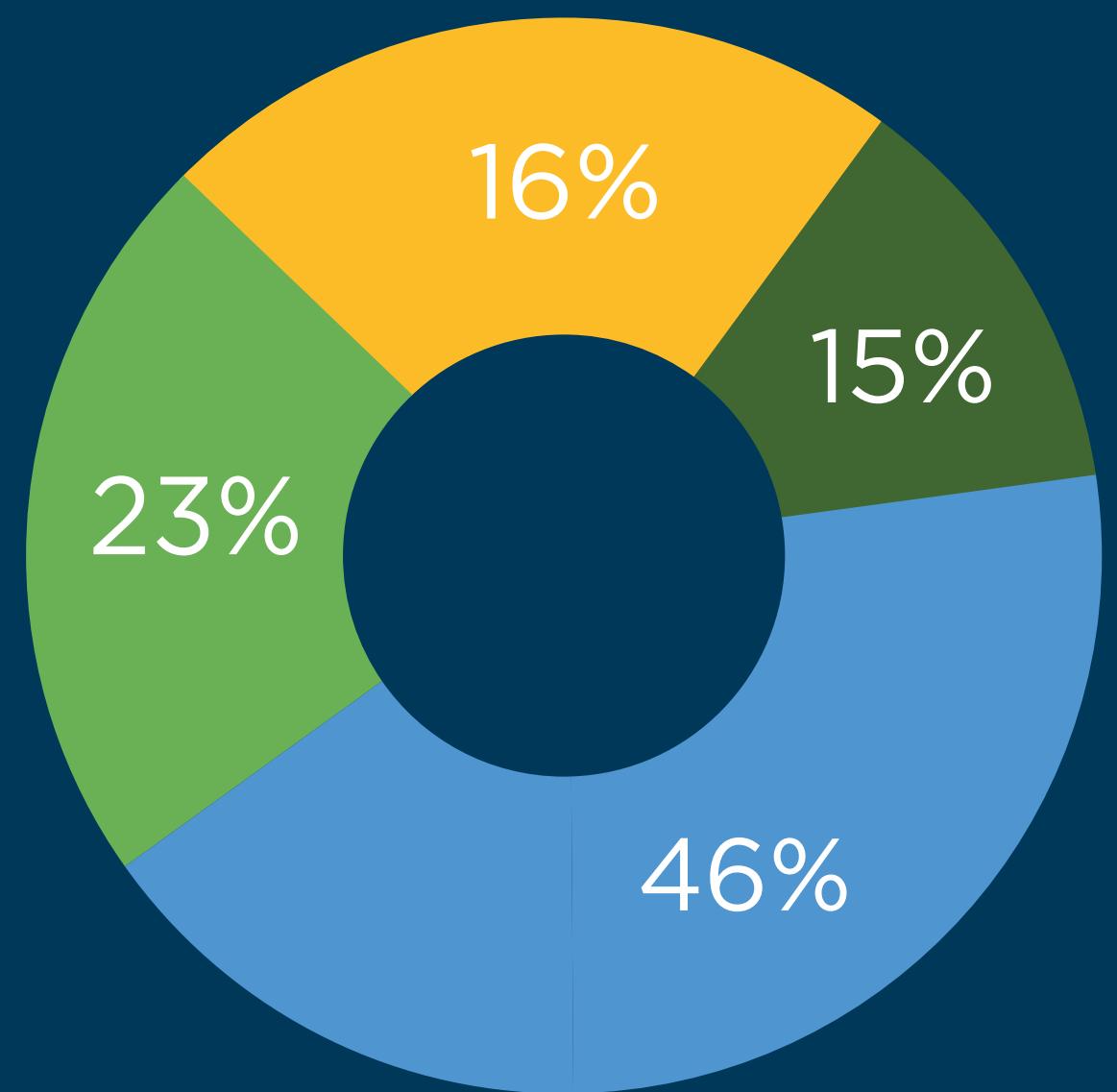
### 2.4.1 - LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PROCESSOS DE APURAÇÃO INTERNA

Considerando que a Gestão da Consequência está formalizada na Apex-Brasil, a Coordenação de Prevenção e Disciplina apresenta o estudo realizado no segundo semestre de 2020, a fim de dar transparência aos dados referentes aos Processos de Apuração Interna dos últimos 5 (cinco) anos, relacionados com o desvio de conduta.

Entre 2016 e 2020, foram instaurados 25 (vinte e cinco) processos. Ao lado, é possível verificar a concentração das apurações por ano, com destaque para o ano de 2020, em que houve significativa queda no número de processos instaurados:



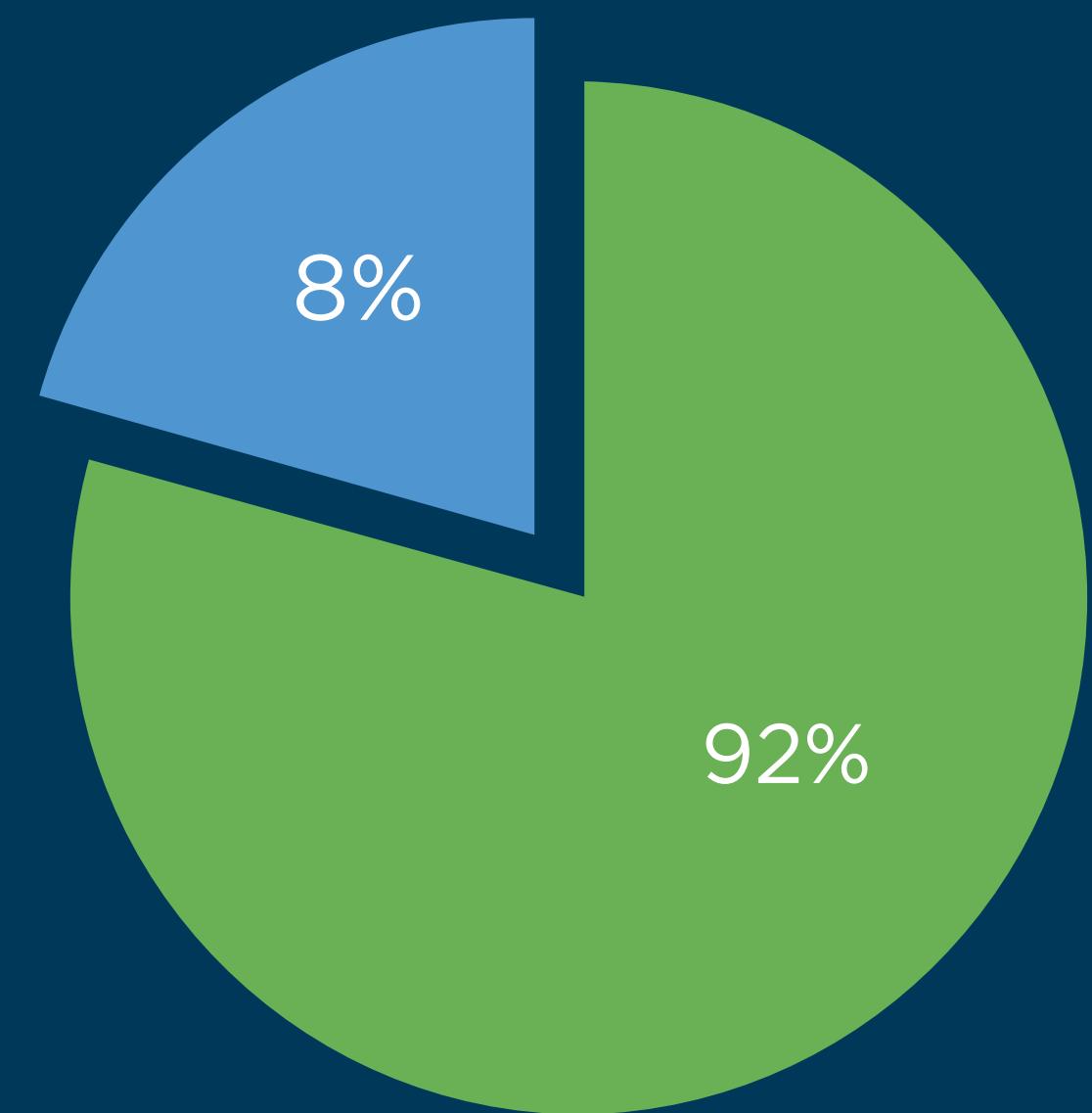
Quantos aos temas objeto de Apuração:



█ Assédio moral  
█ Descumprimento de Normas Externas

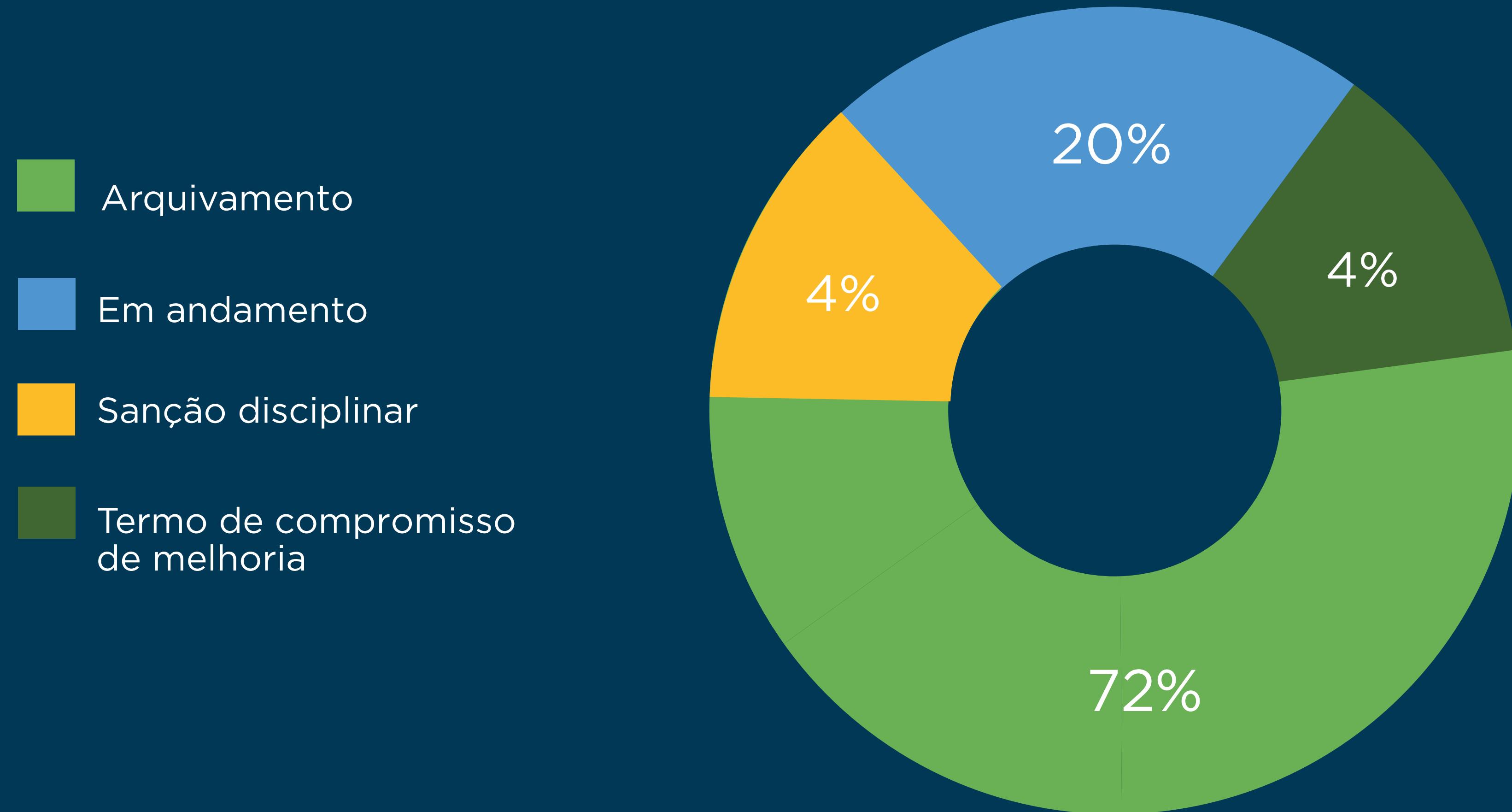
█ Descumprimento de Normas Internas  
█ Dano ao patrimônio da Apex

Quanto ao envolvidos, o perfil dos apurados é:



█ Empregado  
█ Ente do Setor Privado

Quanto ao resultado das apurações:



Cabe destacar que o histórico de apuração interna dos últimos 5 (cinco) anos permite que a Gerência de Integridade (Coordenação de Prevenção e Disciplina) juntamente com a Comissão de Ética direcionem esforços para prevenir possíveis descumprimentos dos normativos internos ou externos da Apex-Brasil e realizar campanhas e capacitações que levem em conta os temas mais recorrentes nas Apurações Internas.

Além disso, diante dos resultados das Apurações Internas, é possível realizar melhorias em procedimentos internos, a fim de prevenir que tais descumprimentos voltem a ocorrer.

Ainda, o presente levantamento e futuro acompanhamento e publicação das Apurações Internas na Agência têm como objetivo demonstrar para a casa a efetiva atuação das Comissões de Apuração que, diante de todo o lastro probatório levantado, verificam a ocorrência ou não do descumprimento ou desvio de conduta, de colaborador ou de ente do setor privado que mantém relacionamento com a Apex-Brasil, e submetem o seu parecer à decisão da Diretoria Executiva.

Pelo exposto, fica registrado o compromisso desta Gerência de Integridade de trazer, nos Relatórios Semestrais de Maturidade do Programa de Compliance, a atualização dos dados e/ou números relacionados com os Processos de Apuração Interna, observada a classificação de Sigilo que lhes seja aplicada.

## 2.4.2 – Dia Internacional Contra a Corrupção

A Gerência de Integridade realizou divulgação interna sobre o “9 de dezembro”, data instituída mundialmente como o “Dia Internacional contra a Corrupção”, [conforme matéria publicada na intranet em 09/12/2020](#).

Naquela oportunidade, a Gerência de Integridade destacou as ações internas e externas que vêm sendo desenvolvidas para estruturar a sua atuação e sensibilizar, orientar e atender a Agência em temas como: Conflito de Interesses, Canal de Denúncias, Transparência, entre outros.

Além disso, foi destacada a busca da Gerência por estimular a conduta ética junto às empresas exportadoras, destacando a integridade como fator de competitividade no âmbito dos negócios internacionais. Tudo isso construído com o apoio de parceiros internos e externos, como a Comissão de Ética da Apex-Brasil, a Controladoria-Geral da União (CGU), o Pacto Global da ONU e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).





# 3

# Considerações Finais

Diante das informações constantes neste Relatório, resta comprovado o esforço realizado pela Diretoria Executiva, assim como por todos os integrantes da Equipe Apex, com a coordenação da Gerência de Integridade, para a evolução do nível de maturidade do Programa de Compliance, com vistas à implementação de um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas à promoção da cultura de integridade e compliance na Agência.

Com isso, seguimos com o compromisso institucional de atender as diretrizes de integridade do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil (CDA), ditadas nos arts. **7º a 13º do Estatuto Social da Agência.**

Por fim, cumprida a evolução de maturidade do Programa de Compliance no nível “Fragmentado”, a Gerência de Integridade continuará envidando esforços para a evolução contínua das atividades de compliance no âmbito da Apex-Brasil e, para isso, conta com a colaboração de todos.

Seguimos juntos para alcançar o nível “Gerenciado”!