

apexBrasil 

## **Relatório Semestral Maturidade do Programa de Compliance**

2022 | 1º Semestre



**APEXBRASIL**

**Augusto Souto Pestana**

PRESIDENTE

**Roberto Escoto**

DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA

**Lucas Fiuza**

DIRETOR DE NEGÓCIOS

**Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência**

Gerência de Integridade

SEDE

Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, lote C, Torre B,

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)

**2022 ApexBrasil**



# Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Dos Requisitos do Segundo Nível de Maturidade do Programa de <i>Compliance</i> – Gerenciado</b>	<b>5</b>
<b>3. Da Atuação da Gerência de Integridade</b>	<b>6</b>
3.1 O desempenho do Programa de <i>Compliance</i> é suportado por soluções de tecnologia adequadas	6
3.2 Papéis e responsabilidades das áreas, no que tange ao <i>Compliance</i> , são claramente definidas, conhecidas e compreendidas pelas partes interessadas	7
3.3 Os recursos para a realização das atividades rotineiras e não rotineiras de <i>Compliance</i> são acessíveis	
3.4 As áreas de monitoramento e Linhas de Defesa se comunicam periodicamente para aproveitar recursos e informações	7
<b>4. Da Atuação da Gerência de Gestão Estratégica</b>	<b>8</b>
4.1 Os processos priorizados gerenciais, finalísticos e de suporte estão modelados, analisados, desenhados e transformados, se necessário, seus riscos estão identificados, avaliados, com respostas definidas, e comunicados, e os controles internos implantados	8
4.2 As normas internas e procedimentos estão formalizados, divulgados e conhecidos	10
<b>5. Da Atuação da Comissão de Ética e Disciplina</b>	<b>11</b>
5.1 A gestão da consequência é formalizada, conhecida e aplicada	
5.2 Projeto Picolé para Todos	12
5.3 Processos de Apuração Interna	14
<b>6. Da Transparência</b>	<b>15</b>
6.1 Ouvidoria e SIC ApexBrasil - Dados Gerais de Atendimento	15



<b>7. Das Ações em Destaque .....</b>	<b>16</b>
7.1 Guia de Condutas para Clientes .....	16
7.2 Guia de Conduta Eleitoral 2022.....	17
7.3 A Gerencia de Integridade comemora o Dia do Ouvidor .....	17
7.4 Treinamento do Sistema do Banco Referencial de Preços .....	18
7.5 A Comissão de ética e Disciplina comemora o Dia Nacional da Ética.....	18
7.6 Aprendizados e experiências em Gestão de Riscos .....	19
7.7 Palestra sobre Gênero e Inclusão com os representantes da ApexBrasil.....	21
7.8 Aprovação do novo regulamento de Licitações e Contratos da ApexBrasil (RLC) .....	21
7.9 Nova Política de Gestão Documental e Memória Institucional da ApexBrasil .....	22
7.10 ApexBrasil rumo a Auditoria Continua .....	23
7.11 2º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da ApexBrasil (CFA) Programa de <i>Compliance</i> .....	24
7.12 Colaboradores demonstram domínio do Código de Ética da ApexBrasil .....	25
7.13 Venham Integrar a Comissão de Ética e Disciplina da ApexBrasil .....	25
<b>8. Das Parcerias de Integridade .....</b>	<b>27</b>
8.1 Premiação de Selo Mais Integridade - MAPA.....	27
8.2 Transparencia e Integridade – CGU.....	28
8.3 ICC Brasil e ApexBrasil.....	29
8.4 Em 3º Edição, ICC aborda as boas práticas de Integridade.....	30
<b>9. Considerações Finais.....</b>	<b>31</b>



## 1. Introdução

Instituído em maio de 2019, o Programa de *Compliance* da ApexBrasil é um dos elementos direcionadores da estrutura de Governança da Agência, e representa o conjunto estruturado de diretrizes e medidas institucionais voltadas a assegurar que a Agência, no cumprimento da sua missão institucional e no atingimento dos seus Objetivos Estratégicos cumpra as leis, os normativos externos que lhe são aplicáveis, e suas normas internas; e previna, detecte, puna e remedeie fraudes, atos de corrupção e outros crimes similares, contribuindo positivamente para a disseminação e promoção de medidas e de boas práticas de gestão, bem como para a manutenção de um ambiente ético, íntegro e transparente.

O presente Relatório tem como objetivo acompanhar a evolução do Programa de *Compliance*, de maneira que a ApexBrasil obtenha, regularmente, uma percepção prática e quantitativa, mensurada por critérios técnicos e práticos, quanto ao atingimento da sua maturidade em Governança e *Compliance*.

De acordo com o Plano Estratégico 2020-2023 da ApexBrasil, a Agência tem até 31 de dezembro de 2022 para cumprir todos os requisitos do segundo nível de maturidade do Programa de *Compliance* da ApexBrasil, denominado “Gerenciado”.

Para tanto, no decorrer do segundo semestre de 2021, a Gerência de Integridade (GINT), por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT), deu continuidade à execução do Objetivo Estratégico nº 10: Evoluir o estágio de maturidade da ApexBrasil em Governança e *Compliance*.

Nesse contexto, destacam-se no presente Relatório as principais ações realizadas para a implementação do Programa de *Compliance* da ApexBrasil, entre janeiro e junho de 2022.



## 2. Dos Requisitos do Segundo Nível de Maturidade Programa de *Compliance* – Gerenciado.

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

Atualmente, a ApexBrasil busca pelo cumprimento do segundo nível de maturidade do Programa de *Compliance* da ApexBrasil, denominado “Gerenciado”, que estabelece os seguintes requisitos de verificação:

MATURIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE <i>COMPLIANCE</i>			
FRAGMENTADO	GERENCIADO	INTEGRADO	ESTRUTURADO
<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• Os recursos para a realização das atividades rotineiras e não rotineiras de <i>Compliance</i> são acessíveis.</li><li>• Os processos priorizados gerenciais, finalísticos e de suporte estão modelados, analisados, desenhados e transformados, se necessários, seus riscos identificados, avaliados, com respostas definidas, e comunicados, e os controles internos implantados.</li><li>• A área de <i>Compliance</i> está formalmente estabelecida.</li><li>• Papéis e responsabilidades das áreas no que tange ao <i>Compliance</i> são claramente definidas, conhecidas e compreendidas pelas partes interessadas.</li><li>• As normas internas e procedimentos estão formalizados, divulgados e conhecidos.</li><li>• A alta gestão patrocina o contínuo desenvolvimento do Programa de <i>Compliance</i>.</li><li>• As áreas de monitoramento e linhas de defesa se comunicam periodicamente para aproveitar recursos e informações.</li><li>• A avaliação de riscos (Due Diligence) na cadeia de fornecedores e parceiros é regular.</li><li>• A avaliação de riscos (Due Diligence) no processo de contratação de membros da Diretoria Executiva e empregados é regular.</li><li>• A identificação de Pessoas Politicamente Expostas entre os seus clientes é regular.</li><li>• O desempenho do Programa de <i>Compliance</i> é suportado por soluções de tecnologia adequadas.</li><li>• A Gestão de Consequência é formalizada, conhecida e aplicada.</li><li>• 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.</li><li>• As atividades contábeis sofrem auditoria independente.</li></ul>			



### 3. Da Atuação da Gerência de Integridade

No primeiro semestre de 2022, a Gerência de Integridade da ApexBrasil – responsável pela elaboração, atualização e coordenação geral do Programa de *Compliance*, por intermédio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, emvidou esforços para a manutenção e cumprimento dos seguintes requisitos do nível “Gerenciado”:

#### 3.1. O desempenho do Programa de *Compliance* é suportado por soluções de tecnologia adequadas.

Cabe ressaltar que foi iniciado o processo de contratação do Sistema de *Due Diligence* de Integridade (DDI) ApexBrasil para a avaliação do Grau de Risco de Integridade (GRI) de diretores, empregados (no Brasil e no exterior), parceiros (conveniados ou institucionais) nacionais e internacionais, fornecedores (também no Brasil e no exterior), e clientes.

Além disso, foram iniciadas as tratativas para acesso a Agência ao Sistema e-Aud, desenvolvido pela Secretária Federal de Controle Interno da Controladoria – Geral da União (CGU), para aprimorar a gestão da atividade de Auditoria Interna. O sistema integra, 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.

A Gerência de Integridade permanecerá buscando outras soluções tecnológicas que possam apoiar as atividades de *Compliance*, tornando cada vez mais, eficientes, eficazes e efetivas.

#### 3.2. Papéis e responsabilidades das áreas, no que tange ao *Compliance*, são claramente definidas, conhecidas e compreendidas pelas partes interessadas.

Após a publicação do novo Regimento Interno, em 09 de maio de 2022, o qual define as competência e atribuições de cada área da ApexBrasil, inclusive aquelas relacionadas com o *Compliance*, a Gerência de Integridade retomou a revisão, iniciada em novembro de 2020, do Programa de *Compliance* e das demais normas internas correlatas ao tema, para deixar, ainda mais, claros esses papéis e responsabilidades.



### **3.3. Os recursos para a realização das atividades rotineiras e não rotineiras de *Compliance* são acessíveis.**

Para esse requisito, devem ser considerados todos os recursos que possibilitam a atuação da GINT, sejam recursos materiais e tecnológicos (infraestrutura), orçamentários /financeiros ou humanos.

A ApexBrasil disponibiliza a infraestrutura necessária para a área, assim como orçamento para a realização das atividades de *Compliance*, conforme o Orçamento – Programa Anual da Agência, na rubrica Governança e Processos.

A Coordenação de Auditoria Interna (CAI), um dos pilares do programa de *Compliance*, tem a possibilidade de ter o seu time reforçado com a finalização do processo seletivo público destinado a recrutar e a selecionar profissional para o provimento de vaga e cadastro reserva para o perfil Auditoria Interna.

### **3.4. As áreas de monitoramento e Linhas de Defesas se comunicam periodicamente para aproveitar recursos e informações.**

A comunicação entre as áreas e os colaboradores da Agência sobre os temas de *Compliance* são constantes e um esforço contínuo é feito para que o compartilhamento de recursos e informações seja efetivo, principalmente entre as 2ª e 3ª linhas.

Com a publicação do novo Regimento Interno, em maio de 2022, a Gerência de Integridade retomou a revisão, iniciada em novembro de 2020, do Programa de *Compliance* e das demais normas internas relacionadas ao tema. Com isso, esperamos ter mais clareza quanto aos fluxos e processos e, conseqüentemente, promover maior otimização de recursos e informações entre as áreas e colaboradores envolvidos.



#### 4. Da Atuação da Gerência de Gestão Estratégica

No primeiro semestre de 2022, a Gerência de Gestão Estratégica (GGE) – responsável pelo planejamento e operacionalização do processo de gestão de riscos e pela gestão do Sistema Normativo da ApexBrasil, por intermédio da Coordenação de Processos, Riscos e Normas (CPRN), realizou ações para o cumprimento dos seguintes requisitos do nível “Gerenciado” de maturidade do Programa *Compliance*.

**4.1. Os processos priorizados gerenciais, finalísticos e de suporte estão modelados, analisados, desenhados e transformados, se necessário; seus riscos estão identificados, avaliados, com respostas definidas, e comunicados; e os controles internos implantados.**

Abaixo, listamos as principais iniciativas relacionadas à gestão de processos e riscos na Agência:

- a) O Framework de Gestão de Riscos da ApexBrasil , baseado na Norma da ABNT NBR ISO 31000, está implantado e implementado;
- b) Os processos priorizados na gestão de riscos seguem as diretrizes da Política de Gestão de Riscos e a Metodologia de Gestão de Riscos da Apex – Brasil;
- c) Os processos priorizados na gestão de riscos são: Gerir Contratações e Gerir Feiras Internacionais ;
- d) Com relação ao tratamento de riscos altos ( que estão acima do apetite a riscos da DIREX ), em 30/06/2022 temos:
  - Contratações: Permanecem 3 riscos acima do apetite da DIREX com suas ações mitigadoras em adamento ou a iniciar. O plano de tratamento total está com 72% das ações concluídas ;
  - Feiras Internacionais: Foram concluídas 2 ações mitigadoras de Riscos Altos, restando ainda implementação de 13<sup>1</sup> ações, para mitigar 7<sup>2</sup> riscos .

<sup>1</sup> Houve o cancelamento de uma das ações previstas para mitigar o risco “Ineficiência no processo”, uma vez que o gestor entendeu que a ação não seria eficaz. Assim, passou de 16 para 15 o número total de ações previstas para mitigar os riscos altos, sendo que duas foram concluídas.

<sup>2</sup> O risco “Eventos concorrentes na Agência” foi reavaliado e classificado agora como risco médio, sendo retirado do rol de riscos classificados como acima do apetite da DIREX.



e) O monitoramento de planos de ação de transformação de processos e tratamento de riscos, é acessível em tempo real, via [painel \(dashboard\)](#) no Sistema de Gestão Estratégica (SGE), que traz o panorama que tem apoiado as decisões dos gestores;

f) De maio a Junho/2022, foram realizadas oficinas de gestão de riscos no **contrato de terceirizados**. O Grupo de Trabalho é formado por representantes da Gerência de Documentação, Infraestrutura e Viagens (Proprietária do risco) e da Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios e Prestações de Contas, sob a condução da CPRN. Esta iniciativa contribuirá para a melhoria dos [Indicadores de Governança e Gestão \(iGG\)](#) da Agência, monitorados pelo Tribunal de Contas da União (TCU);

g) Fato relevante: em junho de 2022, após cerca de dois anos de preparação, a ApexBrasil conquistou a recomendação para a [certificação NBR ISO 9001](#), tendo recebido, em 4 de julho de 2022, o Certificado equivalente, o que era uma das metas do “Objetivo Estratégico 10 – Evoluir o estágio de maturidade da ApexBrasil em Governança e *Compliance*”.

Desta forma, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da ApexBrasil, para o escopo de “Promoção de exportação e de internacionalização por meio do atendimento setorial direto às empresas brasileiras na participação em feiras internacionais” está em conformidade com a norma NBR ISO 9001.

A Agência foi recomendada com zero não conformidades e zero observações de melhoria. O [Relatório de Auditoria Externa](#), conduzida pela Fundação Vanzolini, destacou como pontos fortes da ApexBrasil: comprometimento e envolvimento das pessoas contatadas, bem como da Alta Direção; ações de divulgação e marketing na Intranet / Internet; intenso programa de capacitação EAD com 200 colaboradores.

**Para saber mais, acesse:**

[Transformação de Processos](#)

[Tratamento de Riscos](#)



#### **4.2. As normas internas e procedimentos estão formalizados, divulgados e conhecidos.**

Abaixo, listamos as principais iniciativas relacionadas à gestão do Sistema Normativo na Agência:

- a) Capacitação em EAD – “Como funciona o Sistema Normativo da Apex - Brasil” disponível para todos os colaboradores na intranet e conta para as metas de Educação Corporativa. O curso, com carga horária de 1h, tem como objetivo capacitar os colaboradores para tornar o Sistema Normativo conhecido e compreendido, divulgando os atos normativos existente na casa, facilitando a interpretação acerca da elaboração de normas.
- b) No período, foram realizadas 10 (dez) análises de governança das normas proposta por diversas áreas da Agência.

**Para saber mais, acesse:**

[Sistema Normativo ApexBrasil.](#)



## 5. Da Atuação da Comissão de Ética e Disciplina

No primeiro semestre de 2022, a Comissão de Ética e Disciplina, responsável, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos, pela gestão da consequência, realizou ações para o cumprimento deste requisito do nível “Gerenciado” de maturidade do Programa de *Compliance*, além de outras iniciativas.

### 5.1. A gestão da consequência é formalizada, conhecida e aplicada.

O Código de Ética da ApexBrasil, em vigor desde 2014, reúne as principais orientações sobre o que é esperado dos colaboradores, presidente, diretores, conselheiros, clientes, fornecedores e parceiros na condução da gestão e dos negócios da Agência.

Além do Código de Ética, a gestão de consequência da Agência está formalizada no Programa de *Compliance* e nas Instruções Normativas (INA) nº 48, que dispõe sobre as Apurações Internas, e nº 49, que trata do Código Disciplinar.

Caso seja comprovada uma violação à lei e/ou às normas externas ou internas da ApexBrasil, devem ser aplicadas medidas disciplinares e ações corretivas de maneira justa, consistente e proporcional à gravidade da conduta, sendo assegurado o tratamento isonômico a todos os empregados.

Para maiores informações sobre os processos de apuração interna na ApexBrasil, consulte os dados mencionados no item 5.3, deste Relatório.



## 5.2. Projeto Picolé para Todos

O projeto “Picolé para Todos” foi implementado na ApexBrasil em fevereiro de 2020. Esta iniciativa tem o objetivo de proporcionar um lanche aos colaboradores da ApexBrasil e trazer, como fundo, a discussão do tema ética e honestidade.

Para tanto, o projeto disponibiliza um freezer com picolés de diversos sabores, cabendo ao colaborador o pagamento do que consumir, sem qualquer intermediação de um funcionário, caixa ou outro sistema de controle. A ideia é que não seja necessário controlar as vendas, sendo cada um responsável por seu próprio consumo e pelo pagamento consciente.

Atualmente, o valor do picolé tradicional é de R\$ 3,00, sendo que parte da arrecadação é para cobrir os custos dos picolés que eventualmente não foram pagos. O restante pode ser revertido para uma ação social por definição da Comissão de Ética e Disciplina da Agência.

No início de fevereiro de 2022, foram introduzidas novas ofertas de tipos de picolé: premium, a R\$ 4,00, e sorvetes de pote, a R\$ 15. Nota-se que, neste mês, houve uma queda na taxa de pagamentos, de 97,6% para 90,2%. Isso significa que, de 130 picolés consumidos, 13 não foram pagos. Podemos considerar que a novidade da introdução de produtos diferentes pode ter impactado na variação dessa taxa e, nesse sentido, tentaremos comunicar de forma mais adequada os novos preços.

Outro fator é que o valor do picolé premium, sabor brigadeiro, mudou de R\$ 4,00 para R\$ 3,00 na máquina de cartão, em março, sem que a empresa responsável avisasse à Comissão, não tendo sido possível divulgar a mudança de forma apropriada. Houve relatos de pessoas que pagaram a diferença ou ficaram na dúvida se pagavam esse valor, o que pode ter impactado em alguns recebimentos.





O Projeto está em período de renovação. Conforme feito anteriormente, a Associação de Empregados da ApexBrasil (AEA), que tem personalidade jurídica própria, diferentemente da Comissão de Ética e Disciplina, deve assinar o documento e, possivelmente, assumir a iniciativa de proporcionar essa experiência aos colaboradores da ApexBrasil.

Para os próximos meses, a expectativa é reforçar a campanha de endomarketing, divulgando os serviços, novos produtos e preços praticados, e reforçando a conscientização da equipe ApexBrasil sobre o tema de integridade que envolve esse projeto. A meta é recuperar a taxa de pagamento/honestidade acima dos 90%, que é o recomendável pelo próprio fornecedor





### **5.3 Processos de Apuração Interna**

Quanto aos 7 (sete) processos de apuração interna, citados no Relatório anterior, 3 (três) deles estão em fase de sindicância e 4 (quatro) concluídos pelas Comissões de Apuração, os quais serão encaminhados para decisão final da Diretoria Executiva da ApexBrasil.

Além desses 7 (sete) processos de apuração interna, entre janeiro e junho de 2022, foram instaurados mais 6 (seis) processos relacionados aos temas: protocolo sanitário da Covid-19, assédio sexual e desvios de conduta praticados por entidades parceiras ou empregados da Agência, os quais estão sendo apurados por Comissões de Apuração, constituídas e conduzidas por membros da Comissão de Ética e Disciplina da Agência.

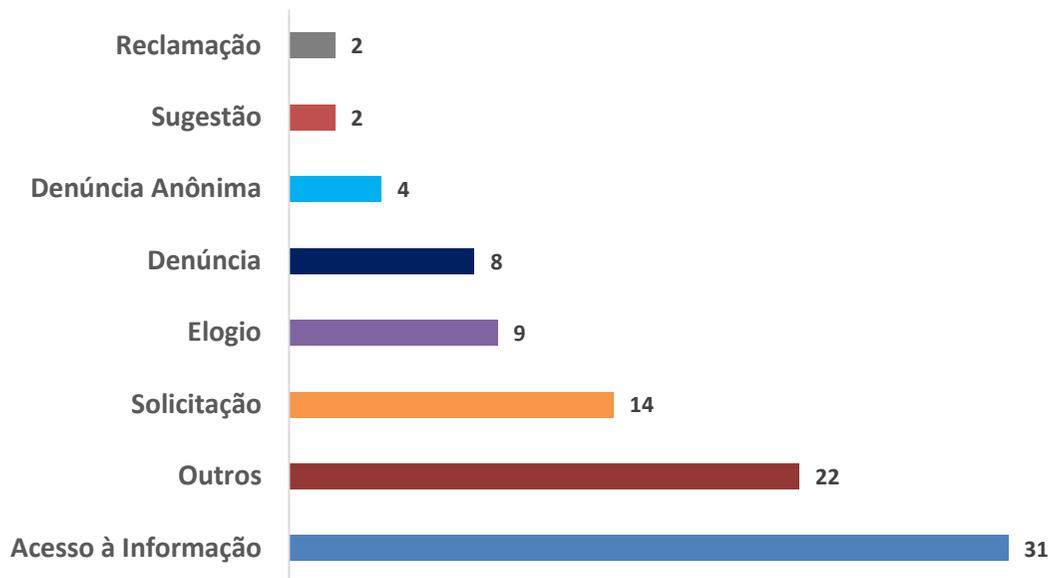
Assim, temos um total de 13 (treze) processos de apuração interna instaurados na ApexBrasil, considerando o 2º semestre de 2021 e o 1º semestre de 2022.



## 6. Da Transparência

### 6.1. Ouvidoria e SIC ApexBrasil – Dados Gerais de Atendimento

No 1º semestre de 2022, foram recebidas 137 (cento e trinta e sete) manifestações pela Ouvidoria e pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) ApexBrasil, tendo sido 45 (quarenta e cinco) encaminhadas para outras Ouvidorias e 92 (noventa e duas) tratadas pela ApexBrasil, conforme gráfico a seguir:



Fonte: Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência

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

Para mais informações sobre o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) da ApexBrasil, acesse o endereço <https://portal.apexbrasil.com.br/acesso-a-informacao-sic/>



## 7. Das Ações em Destaque

### 7.1. Guia de Conduta para Clientes – Empresas Brasileiras

No primeiro semestre de 2022, a Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT), com o apoio da Coordenação de Eventos Internacionais, Coordenação de Relacionamento com Clientes e da Coordenação de Qualificação, elaborou a primeira versão do Guia de Conduta para Clientes da ApexBrasil – Empresas Brasileiras.

Para tanto, a CPOT coletou subsídios para o documento participando de algumas ações da Agência: GULFOOD 2022, EXPO DUBAI, *Brasil Investment Forum 2022*(BIF), APA SHOW 2022, e lançamento dos Núcleos do PEIEX Belo Horizonte, Uberlândia, Bahia e Sergipe.

O Guia tem como objetivo prevenir desvios de conduta, desencorajar desrespeito às normas e regulamentos, e mitigar ou eliminar riscos de integridade, bem como divulgar e conscientizar as empresas brasileiras atendidas pela ApexBrasil quanto às condutas esperadas pela Agência, relacionadas à conformidade, integridade e ética, durante as suas participações nos eventos organizados pela Agência,

Nos próximos meses, o Guia será aplicado em forma de teste (piloto) em alguns eventos da Agência. A intenção é que ele esteja efetivamente em uso a partir de março de 2023.





## 7.2. Guia de Conduta Eleitoral 2022

Em fevereiro de 2022, a Gerência de Integridade lançou o Guia de Conduta Eleitoral da ApexBrasil 2022. O documento reúne informações básicas sobre o período eleitoral e sobre as boas práticas para auxiliar a conduta de colaboradores e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva da ApexBrasil.

Além dos princípios norteadores, o Guia também aborda as boas práticas para a publicidade institucional, como fazer a gestão de bens e serviços, dos recursos financeiros e orçamentários e da gestão de pessoas.

O documento ainda contém uma sessão de perguntas e respostas, esclarecendo, por exemplo, em que situações o colaborador e membros da alta gestão podem participar de eventos de natureza eleitoral.

## 7.3. A Gerência de Integridade comemora o Dia do Ouvidor

No dia 16 de março, é celebrado o Dia do Ouvidor no Brasil. A data ficou marcada em reconhecimento ao trabalho daqueles que exercem a função de Ouvidor/Ombudsman, bem como daqueles que atuam em atividades de defesa da cidadania, do consumidor e do meio ambiente.

A Gerência de Integridade publicou internamente uma homenagem ao dia, bem como reforçou a relevância do canal de Ouvidoria: *“Neste Dia do Ouvidor, não é demais lembrar que a Ouvidoria é um importante instrumento de controle social sobre as atividades desenvolvidas pelos entes, públicos e privados, podendo agregar grande valor aos processos institucionais, fomentar a transparência e contribuir para uma governança mais sólida”*, comentou, à época, Marcelo Barreto Rodrigues, Gerente de Integridade e Ouvidor-Geral da ApexBrasil.

Na [página da Ouvidoria](#), os colaboradores podem encontrar diversas informações a respeito do trabalho da Gerência de Integridade e os canais que estão à disposição para o atendimento ao público. A Ouvidoria pode ser acessada pelo [Fala.BR](#), sistema desenvolvido e gerido pela CGU, pelo e-mail [ouvidoria@apexbrasil.com.br](mailto:ouvidoria@apexbrasil.com.br) ou por atendimento presencial, agendado através do e-mail ou pela plataforma *Teams*, no caso do público interno.



#### **7.4. Treinamento do Sistema do Banco Referencial de Preços**

Em 7 de abril de 2022, a Coordenação de Aquisições da ApexBrasil realizou o Treinamento do Sistema do Banco Referencial de Preços, direcionado aos colaboradores da ApexBrasil que realizam aquisições internacionais, renovação contratual, aquisições internacionais e convênios. Tal capacitação é importante para que os Colaboradores possam utilizar o referido Sistema de forma mais ágil e segura, realizando estimativas de custos previamente à etapa de contratação, que servem como instrumento de baliza aos valores oferecidos em licitações, reforçando o compromisso da ApexBrasil com os princípios da economicidade e transparência.

#### **7.5. A Comissão de Ética e Disciplina comemora o Dia Nacional da Ética**

O Dia Nacional da Ética – 2 de maio de – é um dia que reforça os valores e princípios indispensáveis para a sociedade e promove comportamentos e ambientes mais éticos.

Na ApexBrasil, o tema é tratado com muita relevância. A Comissão de Ética e Disciplina age ativamente para que o Código de Disciplina e o Código de Ética e Conduta sejam seguidos e aprimorados.

Além de atuar no esclarecimento de diversas dúvidas e consultas e participar das apurações internas, a Comissão de Ética e Disciplina é responsável por diversas ações importantes na Agência, que promovem reflexões e disseminam o comportamento ético no dia a dia.





## 7.6. Aprendizados e Experiências em Gestão de Riscos

Durante os meses de fevereiro e março, a ApexBrasil teve a oportunidade de ampliar seus horizontes quanto às boas práticas de gestão de riscos, por meio de *benchmarking* com organizações públicas e privadas.

A iniciativa da Coordenação de Processos, Riscos e Normas (CPRN) foi disponibilizada para todas as áreas da Agência e permitiu conhecer as experiências de implantação de metodologias de gestão de riscos no DNIT, GERDAU, CGU e VALEC.

O engenheiro José Antoniel Feitosa, analista em Infraestrutura de Transportes do DNIT/RN, fez uma apresentação de aplicação da Metodologia para Qualificação de Responsabilidades concorrentes em Contratos Administrativo. Considerando o problema de obra paralisada, a metodologia do DNIT parte da necessidade de se definir um duplo grau de qualificação: a importância da causa no surgimento do problema e a atuação da parte na ocorrência da causa. Ao final, conseguiu-se apurar a repartição do dano entre as partes com mais exatidão e com critérios técnicos.

A segunda experiência compartilhada foi por meio da empresa privada GERDAU, por Ilana Audri Neto, Gerente de Riscos Corporativos. O modelo de governança foi destaque, com alto grau de engajamento, desde a alta direção até os níveis táticos e operacional.

A terceira lição aprendida veio da CGU, por meio dos auditores Americo Cordeiro Vieira Neto e Gustavo Rezende Soares, que trouxeram o projeto de Metodologia de Gestão de Riscos Estratégicos, contando com uma combinação de fontes de consultas, como BACEN, ANEEL e DATAPREV.



Finalmente, para Concluir este ciclo de *benchmarking*, a CPRN fez uma visita técnica à sede da Valec, empresa pública de engenharia, construções e ferrovias. A equipe da ApexBrasil, liderada por Andrea Leme, Coordenadora de Processos, Riscos e Normas, foi recebida por Paulo Cezar Rabelo, Gerente de Gestão de Riscos da Valec. Tendo por base metodológica a norma ISO 31000:2018, seu processo de gestão de riscos em nível estratégico foi concluído, com destaque para o catálogo de categorias de riscos.





### **7.7 Palestra sobre Gênero e Inclusão com representantes da ApexBrasil.**

No dia 04 de maio, a ApexBrasil realizou um encontro virtual sobre Gênero e Inclusão na concepção e implementação de ações de empreendedorismo e promoção comercial, organizado pela Embaixada do Reino Unido e pela *Palladium*.

No evento, foi apresentado um breve histórico das experiências inclusivas do Programa de Facilitação de Comércio Brasil-Reino Unido, realizadas em parceria com o Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, ApexBrasil, CNI e CNA. O evento contou com a participação de representantes da ApexBrasil no painel "Gênero e Inclusão na internacionalização de empresas".

É importante mencionar que o tema - gênero e inclusão - é também uma questão de integridade e está sendo tratado na revisão do Programa de Compliance da ApexBrasil, que trará, de forma inédita, disposições sobre como a Agência atuará em relação à diversidade e à inclusão em sua gestão e em seus negócios.

### **7.8. Aprovação do Novo Regulamento de Licitações e de Contratos (RLC)**

Merece destaque mencionar que o Conselho Deliberativo da ApexBrasil deu um passo importante, em termos de governança e *Compliance*, com a aprovação da revisão do Regulamento de Licitações e de Contratos (RLC), na primeira reunião do ano corrente.

Segundo Rafael Coelho, Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios da ApexBrasil (GACC), a última atualização do Regulamento havia sido feita em 2013, com pequenas adaptações, e encontrava-se defasado em relação às novas práticas de mercado e aos entendimentos jurisprudenciais.

Após a aprovação do novo RLC, a GACC apresentou o documento para as áreas demandantes, para que os colaboradores identificassem as inovações e os institutos que podem ajudá-los em suas demandas e processos de contratações.

Por fim, destaca-se que o novo regulamento trouxe o compromisso permanente da ApexBrasil com a conformidade, com a integridade, com a ética e com a transparência nas relações entre as partes interessadas, não tolerando qualquer ato de fraude, corrupção em todas as suas formas e outros crimes similares, preservando a boa imagem e a reputação da Agência junto à sociedade nacional e internacional.



## 7.9. Nova Política de Gestão Documental e Memória Institucional da ApexBrasil

A Coordenação de Documentação e Memória (CDOM) trouxe uma grande novidade para a Agência. A Política Arquivística da ApexBrasil foi revogada e substituída pela nova Política de Gestão Documental e Memória Institucional. Este é um marco importantíssimo para o amadurecimento da Agência no trato técnico da sua gestão documental, assegurando a conformidade, integridade e transparência da sua gestão.

A nova política aborda conceitos que relacionam a gestão documental à gestão da qualidade, como o controle de informações documentadas, que visa trazer uma visão macro a respeito das informações documentadas, as quais são geradas ou recebidas no decorrer das atividades de um processo. Entre alguns pontos relevantes presentes na nova política estão: a definição dos termos pertinentes ao universo da gestão arquivística e da memória institucional; a explicação do ciclo de vida dos documentos; bem como documentos importantes para a gestão documental da Agência.

O documento, publicado em 11 de maio de 2022, também apresenta os princípios que guiam a gestão documental e da memória institucional, tais como: a garantia da recuperação e disponibilização das informações; controle de acesso; preservação e promoção da Memória Institucional; entre outros.





### 7.10. A ApexBrasil rumo à Auditoria Contínua

Na última semana de maio, Eduardo Krüger, Coordenador de Auditoria Interna, Luciano Costa, da Coordenação de Auditoria Interna (CAI), e Marcelo Barreto, Gerente de Integridade, tiveram a oportunidade de visitar o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), no Rio de Janeiro, para conhecer o sistema de Auditoria Contínua implementado na Marinha do Brasil.

O encontro teve o objetivo de fazer um *benchmarking* com uma das maiores referências deste tema no setor público, tendo recebido um prêmio de inovação concedido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Além das apresentações, os nossos colaboradores tiveram a oportunidade de conhecer as ferramentas tecnológicas utilizadas pelos auditores da Marinha. Os insumos deste encontro contribuirão para serem colocados em prática os projetos pilotos da CAI, que irão avaliar a implementação da Auditoria Contínua na Agência, prevista no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2022.





Marcelo Barreto Rodrigues, Gerente de Integridade da ApexBrasil, contou um pouco sobre a importância de implementar essa inovação: *“Em 2016, ainda no serviço ativo da Marinha, eu enfrentava o mesmo dilema na auditoria interna: como fazer mais com menos? Menos recursos humanos, em especial. Nessa situação, você tem que procurar sair da caixinha e conhecer o ‘estado da arte’ em que se encontra o processo de informatização das auditorias. Pois é nisso que estamos apostando, para que possamos obter resultados, como, por exemplo: enxugar os processos que demandam mais esforços e agregam pouco valor; otimizar o tempo dos nossos auditores gasto em suas tarefas; desviar, cada vez menos, os gestores de suas atividades principais, quando em atendimento às nossas demandas; e oferecer informação útil e tempestiva para os nossos tomadores de decisão”, disse o Gerente. “Em resumo, queremos garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade da 3ª Linha de Defesa da nossa ApexBrasil”.*

Eduardo Kruger, Coordenador de Auditoria Interna, ressaltou a relevância da visita. *“Fomos muito bem recebidos pela equipe do Diretor do CCIMAR, Almirante Alexandrino. Tivemos acesso a todas as informações que precisávamos para ampliar o nosso conhecimento sobre o tema e, especialmente, para aplicarmos na ApexBrasil as melhores práticas que observamos durante a visita”, pontuou.*

*“Foi uma oportunidade incrível e bastante proveitosa”, comemorou Luciano Costa, analista da CAI. O colaborador afirmou que eles tiveram acesso a todo o processo de implementação da Auditoria Contínua na Marinha do Brasil, desde a sua concepção até o seu estado atualmente avançado. “Foi possível visualizar ‘in loco’ o sistema e exemplos práticos em funcionamento. Ademais, compartilharam-se as necessidades e os diversos benefícios desse trabalho. Nosso objetivo foi, principalmente, aprender com quem está na vanguarda desse assunto no setor público, e então termos subsídios para darmos esse pontapé dentro da Agência”, complementou.*

### **7.11. 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da ApexBrasil (CFA) – Programa de Compliance**

O Conselho Fiscal da ApexBrasil tem demonstrado seu comprometimento com o tema de *compliance*. Na reunião do mês de junho de 2022, houve a apresentação pelo Gerente de Gestão Estratégica das iniciativas orçamentárias relativas aos programas de Governança e *Compliance* e da realização de projetos com metas para evolução dos objetivos estratégicos.

Naquela oportunidade, foi destacado, ainda, o resultado geral da ApexBrasil no levantamento de Governança e Gestão do TCU, o Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas do Tribunal de Contas da União (iGG), detalhando os índices que norteiam a evolução da Agência.





Os novos membros da Comissão de Ética cumprirão mandato de dois anos, com início em 1º de outubro podendo ser reconduzidos, ininterruptamente, uma única vez por igual período. Durante esse tempo, terão estabilidade provisória (do início do mandato até um ano após o seu término).

A Comissão de Ética e Disciplina age de forma autônoma, independente e imparcial no exercício das suas atribuições, atuando como instância consultiva nas questões referentes ao Código de Ética e Conduta.

Os principais objetivos são disseminar seus conteúdos e realizar o tratamento de processos de cunho ético, dentre outras atividades. Conheça algumas das competências da Comissão de Ética:

- Zelar pela observância do Código de Ética e Conduta e do Código de Disciplina da ApexBrasil;
- Supervisionar a observância do Código de Ética e de Conduta e do Código de Disciplina e comunicar à área pertinente situações que possam configurar descumprimento de suas normas;
- Efetuar Apuração Preliminar das denúncias encaminhadas pela Ouvidoria, a fim de decidir sobre a instauração de Sindicâncias relativas à violação ao Código de Ética e Conduta e/ou ao Código de Disciplina e/ou a outras normas internas e leis;
- Propor medidas que visem inibir, reprimir e diminuir a prática de faltas éticas e disciplinares cometidas.



## 8. Das Parcerias Institucionais

### 8.1 Selo Mais Integridade - MAPA

No dia 23 de fevereiro de 2022, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) realizou, com o apoio da ApexBrasil, a premiação do Selo Mais Integridade.

Segundo o Ministério, as ações de fomento à integridade para o agronegócio devem também levar em conta requisitos de ESG (*Environmental, Social and Governance*), que trazem o significado de meio ambiente, social e governança.

Augusto Pestana, presidente da Agência, ressaltou que a ApexBrasil mantém uma relação próxima e frutífera com as empresas brasileiras, as verdadeiras protagonistas de resultados expressivos do agronegócio. “*O sucesso nas exportações que o agro brasileiro tem alcançado é reflexo dessa qualidade, dessa competitividade, dessa integridade que as nossas empresas têm*”, afirmou.

O Selo Mais Integridade foi criado em 2018 para incentivar e reconhecer empresas do agronegócio que atuam com responsabilidade social, sustentabilidade e ética e que mostram empenho para mitigar práticas de fraude, suborno e corrupção.

Em outubro de 2020, após a ApexBrasil e o MAPA assinarem um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), a Agência foi nomeada membro do Comitê Gestor do Selo Mais Integridade. Ao integrar este órgão, a ApexBrasil reafirma o seu compromisso em impulsionar constantemente as empresas brasileiras a adotarem uma gestão íntegra e que considerem as boas práticas de ESG.





## 8.2 Transparência e Integridade - CGU

No dia 26 de abril de 2022, a Controladoria Geral da União (CGU), com o apoio da ApexBrasil, promoveu evento sobre transparência e integridade para os setores público e privado.

Os painéis abordaram os avanços, os desafios, as mudanças práticas e culturais e a utilização de novos procedimentos na relação dos agentes públicos e privados – alguns dos princípios norteadores do Decreto n.º 10.889 de dezembro de 2021, principalmente relacionados com Conflitos de Interesses. O normativo dispõe sobre a transparência na divulgação de agendas de compromisso de agentes públicos, por meio do sistema e-Agendas, além da participação em audiências com atores públicos e privados e sobre a concessão de hospitalidades de agentes privados para agentes públicos.

Durante a abertura do evento, o Diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Roberto Escoto, ressaltou a importância da parceria firmada em 2019 com a CGU – órgão que dá as diretrizes para o desenvolvimento das melhores práticas relacionadas à transparência, integridade, ética e conformidade, na relação público-privada.





Para o Gerente de Integridade, Marcelo Barreto Rodrigues, eventos como o da CGU geram não somente aprendizado, mas, também, o aprimoramento técnico para a Agência. *“Procuramos fomentar boas práticas, mudar a cultura e demonstrar, para parceiros, fornecedores e clientes, o melhor caminho a seguir, quando se trata de trabalhar com a ApexBrasil. Especificamente, quanto à relação público-privada, os temas abordados foram enriquecedores, uma vez que a ApexBrasil realiza o ‘meio de campo’, aproximando empresas brasileiras de investidores, por exemplo, sem perder o foco das políticas públicas estabelecidas pelo governo federal”* , explicou.

A relação transparente entre empresas e instituições públicas e privadas, a união de esforços e os desafios dos dois setores para o combate à corrupção foram temas debatidos pela Controladoria-Geral da União.

### **8.3 ICC Brasil e ApexBrasil**

A Brasil International Chamber of Commerce – ICC Brasil é a representante institucional de mais de 45 milhões de empresas, em mais de 100 países, com a missão de fazer os negócios funcionarem para todos, todos os dias e em todos os lugares. A instituição foi criada em 2014 com a missão de trazer o setor privado para o centro da agenda de comércio internacional e ampliar a voz da comunidade empresarial brasileira junto a governos e organismos internacionais na elaboração de projetos voltados para o desenvolvimento econômico, social e melhoria do ambiente de negócios.

No dia 27 de abril de 2022, a ICC Brasil realizou o webinar “Importância dos programas de integridade para as multinacionais exportadoras”, com apoio do Ministério da Economia, da ApexBrasil, do Pacto Global da ONU, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da KPMG. O seminário eletrônico apresentou a quinta edição da pesquisa “Maturidade de *Compliance* no Brasil”, da KPMG.

A Diretora Executiva da ICC Brasil, Gabriela Dhorliac, destacou que o comércio internacional deixou de ser apenas uma troca de produtos e serviços, pois hoje também abarca temas como transparência, governança e integridade. “Esse é um processo contínuo de aprendizado para que o Brasil esteja, cada vez mais, nas melhores práticas internacionais”, esclareceu.



A Gerência de Integridade da ApexBrasil, por meio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, está à disposição para auxiliar as empresas exportadoras brasileiras nos temas de *compliance* e Integridade, já reconhecidos como fatores de competitividade no mercado internacional.



#### **8.4. Em 3ª Edição, ICC Brasil aborda as boas práticas de integridade**

No dia 22 de junho de 2022, a ICC Brasil organizou a 3ª edição da ICC Integrity Conference, com o apoio institucional da ApexBrasil. O evento teve como temática a integridade e o combate à corrupção no Brasil e no mundo, com foco especial em empresas brasileiras que atuam ou têm interesse em atuar no mercado internacional. O evento, em formato híbrido, foi realizado em São Paulo. De acordo com a instituição e a Agência, um ambiente de negócios transparente e com boa governança é fundamental para atrair investimentos e desenvolver uma economia sustentável no longo prazo.

O tema ganha ainda mais relevância atualmente em razão dos profundos desafios de gestão em países altamente interdependentes. Nesse sentido, o setor privado tem um papel fundamental no posicionamento frente a esses desafios e na promoção de negócios social e ambientalmente sustentáveis.



## 9. Considerações Finais

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

Diante das informações constantes neste Relatório, resta comprovado o esforço realizado pela ApexBrasil, no primeiro semestre de 2022, no âmbito do Programa de *Compliance*, para evoluir seu estágio de maturidade em governança e *compliance*, em observância ao Objetivo Estratégico nº 10, estabelecido no Plano Estratégico para o período 2020-2023.

Neste sentido, a Coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, Patrícia Santos, reforça: *“a Gerência de Integridade, como responsável pela elaboração, atualização e coordenação geral do Programa de Compliance da ApexBrasil, conta com o engajamento contínuo de toda a equipe da Agência para a evolução e aprimoramento contínuos da ética, da integridade, da conformidade e da transparência, no âmbito da Agência, e permanece à disposição”*.

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