

Relatório Semestral Maturidade do Programa de Compliance 2022 - 2º Semestre

SUMÁRIO

- 1. Introdução**
- 2. Do Atingimento dos Requisitos do Segundo Nível de Maturidade do Programa de Compliance (Gerenciado)**
 - 2.1.** 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
 - 2.2.** Os recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos para a realização das atividades rotineiras e não rotineiras de *Compliance* são acessíveis
 - 2.3.** 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
 - 2.4.** A área de Compliance está formalmente estabelecida
 - 2.5.** Papéis e responsabilidades das áreas no que tange às atividades de Compliance são claramente definidos e divulgados
 - 2.6.** As normas internas e procedimentos estão formalizados e divulgados
 - 2.7.** Os membros da Diretoria Executiva patrocinam o contínuo desenvolvimento do Programa de Compliance
 - 2.8.** As Linhas se comunicam periodicamente para aproveitar recursos e informações
 - 2.9.** A avaliação de riscos (Due Diligence de Integridade) no processo de contratação de membros da Diretoria Executiva (Diretores) é regular
 - 2.10.** O desempenho do Programa de Compliance é suportado por soluções de tecnologia adequadas
 - 2.11.** A Gestão da Consequência/Disciplinária é formalizada, divulgada e aplicada
 - 2.12.** 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

2.13. As atividades contábeis sofrem auditoria independente

3. Da Transparência

3.1. Ouvidoria e SIC Apex-Brasil - Dados Gerais de Atendimento

4. Dos processos de Apuração Interna

5. Das Ações em Destaque

5.1. Reforço quanto à observância do Guia de Conduta Eleitoral 2022

5.2. Coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência da ApexBrasil passa a ser membro do Comitê Consultivo do Movimento Transparência 100% da Rede Brasil do Pacto Global da ONU

5.3. Bate-papo com a Comissão de Ética e Disciplina e novos membros

5.4. Novos Regulamento e Manual de Procedimentos de Convênios

5.5. DIREX aprova o Manual de Credenciamento da ApexBrasil

5.6. Capacitação em Projeto Básico ou Termo de Referência

5.7. Gerência Jurídica promove o Café Legal

5.8. Segurança Cibernética da ApexBrasil

5.9. Aprovada norma interna (INA 062-00) que trata da Classificação da Informação

5.10. Contratação de sistema de banco de dados para a realização de *Due Diligence* de Integridade (DDI)

5.11. Sistema de Oficialização de Pedidos de Aquisições (SOPA)

5.12. Conclusão do Guia de Conduta para Clientes – Empresas Brasileiras

5.13. Realização de palestra interna de sensibilização sobre “Assédio e Discriminação no Ambiente de Trabalho” e lançamento do Guia de Conduta sobre o tema

5.14. Implementação de questionário de compliance para empresas brasileiras, clientes ApexBrasil

- 5.15. Novo Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)
 - 5.16. Empresa Pró-Ética – Inscrições abertas
 - 5.17. Revisão do Programa de Compliance da ApexBrasil
 - 5.18. Aprovação da revisão da Instrução Normativa nº 048 que trata das Apurações Internas
 - 5.19. Obtenção de Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas
 - 5.20. Implementação de software para gestão de auditorias
 - 5.21. Criação de processo de auditoria contínua
 - 5.22. Celebração do Dia de Combate à Corrupção
 - 5.23. Celebração do Dia do Auditor Interno
 - 5.24. O Projeto “Picolé” segue firme
- 6. Considerações Finais**

Apex-Brasil
Jorge Viana Presidente
Floriano Pesaro Diretor de Gestão Corporativa
Ana Paula Repezza Diretora 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 E-mail: apexbrasil@apexbrasil.com.br

1. Introdução

O Programa de Compliance, criado em 2019, é um dos elementos direcionadores da estrutura de governança da ApexBrasil e representa um conjunto de medidas institucionais voltadas a assegurar que a Agência 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 outro ilícitos similares.

Cumprido destacar que a ApexBrasil, desde 2020, vem elaborando e publicando (semestralmente) o Relatório de Evolução de Maturidade do seu Programa de Compliance. Foram publicados até aqui os relatórios relativos aos 1º e 2º semestres de 2020, 1º e 2º semestres de 2021 e 1º semestre de 2022, sendo necessária, agora, a apresentação e publicação do relatório concernente ao 2º semestre de 2022.

O presente Relatório tem como objetivo acompanhar a evolução do Programa de Compliance durante o 2º semestre de 2022, de maneira que a ApexBrasil obtenha uma percepção prática e quantitativa, mensurada por critérios técnicos, quanto ao atingimento da sua maturidade em Governança e Compliance.

O Programa de Compliance da ApexBrasil, ainda em 2019, estipulou os níveis de maturidade com base na seguinte classificação: fragmentado (nível 1); gerenciado (nível 2); integrado (nível 3); e estruturado (nível 4). Não obstante isso, tendo em vista as necessidades processuais-administrativas internas, a ApexBrasil promoveu, em dezembro de 2022, a reestruturação dos requisitos destes níveis do Programa.

Assim sendo, por meio deste relatório abordaremos os elementos práticos que retratam o atingimento do nível gerenciado de maturidade, considerando a revisão do Programa de Compliance, que ocorreu em dezembro de 2022.

2. Da Atingimento dos Requisitos do Segundo Nível de Maturidade do Programa de Compliance (Gerenciado)

A implantação do Programa de Compliance da ApexBrasil ocorre por meio de um processo gradual e perene, por meio do qual 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.

Após a repactuação dos requisitos de maturidade em dezembro de 2022, temos a seguinte configuração e resultados práticos obtidos no atingimento do Segundo Nível de Maturidade (Gerenciado), a partir da atuação da Gerência de Integridade (GINT), da Gerência de Gestão Estratégica (GGE), da Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade (GOFC) e da Comissão de Ética de Disciplina (CED), que contaram com o apoio das Gerências Jurídica (GJ) e de Recursos Humanos (GRH):

2.1. 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

A estrutura organizacional refletida no Regimento Interno sofreu alteração sem impacto na configuração de Gerências e Coordenações, sendo mantidas as atribuições e processos inerentes.

No final do ano de 2022, a ApexBrasil absorveu nova atribuição com a Plataforma Brasil Exportação (BRAEXP), sendo autorizado o aumento de quadro gerencial pelo Conselho Deliberativo da ApexBrasil (CDA), bem como novas atribuições para a respectiva Gerência criada e as Coordenações subordinadas, sendo totalmente incorporada no Planejamento Estratégico vigente.

Além disso, houve a revisão dos papéis e responsabilidades da Gerência de Integridade e da Comissão de Ética e Disciplina, de acordo com os novos normativos internos que tratam do tema. Atualmente, a última versão do Regimento Interno está sob aprovação da Diretoria Executiva (DIREX).

Desta forma, o requisito do Programa de Compliance permanece atendido, 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, mantendo o nível de maturidade da Agência.

2.2. Os recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos para a realização das atividades rotineiras de *Compliance* são acessíveis

Conforme trazido nos itens 3.1 do Relatório do 2º Semestre de 2021 ([Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2021 - 2º Semestre.pdf](#)) e 3.3 do último Relatório ([Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2022 - 1º Semestre.pdf](#)), a ApexBrasil vem disponibilizando a infraestrutura material e tecnológica necessária para a Gerência de Integridade, área responsável pela maioria das atividades de compliance da Agência, inclusive a coordenação geral do Programa. Ainda, manteve o orçamento aprovado para o ano de 2022 para a realização dessas atividades, conforme o Orçamento – Programa Anual da Agência, na rubrica Governança e Processos, bem como aprovou o orçamento para o ano de 2023.

Quanto aos recursos humanos, no 2º semestre de 2022 a Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência contou com uma equipe de 5 (cinco) colaboradores, sendo 1 coordenador, 3 analistas e 1 auxiliar administrativo. A Coordenação de Auditoria Interna (CAI), um dos pilares do Programa de Compliance, recebeu em dezembro de 2022 o reforço de mais um Auditor, passando a ser composta por 3 analistas/auditores e o coordenador da área.

2.3. 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

Abaixo, listamos as **principais iniciativas** relacionadas à gestão de **processos e riscos** na Agência entre julho e dezembro de 2022:

a) O *Framework* de Gestão de Riscos da ApexBrasil, baseado na Norma ABNT NBR ISO 31000, está implantado e implementado;



Figura: Metodologia de Gestão de Riscos.

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 ApexBrasil](#). O **tratamento de riscos acima do apetite da DIREX**, até 16/12/2022, apresentava o seguinte status:

- **Processo – Gerir Feiras Internacionais:** das 15 ações que mitigam riscos altos, 6 foram concluídas, 8 estão em andamento e 1 não iniciada;
- **Processo – Gerir Eventos Nacionais:** das 11 ações que mitigam riscos extremos e altos, 7 estão em andamento e 4 não iniciadas;
- **Contrato – Terceirização:** das 10 ações que mitigam riscos altos, foram concluídas 2 ações, 4 estão em andamento, 3 não iniciadas e 1 em planejamento;
- **Estratégia - Objetivo Estratégico 10:** das 4 ações que mitigam o risco alto, todas estão em andamento.

Fonte: SGE – Dashboard Monitoramento Processos e Riscos – Disponível em:
<https://apex.actiosoftware.com/painel/dashboard/?id=92>

c) Atualização do status da gestão de riscos no processo **Gerir Contratações**:

O Mapa de Riscos do processo de contratações foi atualizado pelo proprietário do risco em dezembro/2022. Na ocasião, o Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios **avaliou a efetividade dos controles implementados para a mitigação dos riscos**, de acordo com a escala de controles definida na Metodologia de Gestão de Riscos da ApexBrasil, de forma que **todos os riscos passaram a estar dentro do apetite aceitável (Médio ou Baixo)**.

Essa **avaliação da evolução do nível de risco** está prevista no item 5.6, letra “f”, da Política de Gestão de Riscos, conforme transcrição:

“5.6. Proprietário dos Riscos: (...) f) Avaliar e monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle implementadas nos riscos sob sua responsabilidade.”

Além disso, a **avaliação da efetividade dos controles** atende ao requisito 6.1.2 da Norma NBR ISO 9001:2015, o qual exige que as ações para abordar riscos devem ter sua eficácia avaliada.

d) Aprovação da **Metodologia de Gestão de Riscos Estratégicos**:

A **GGE** aprovou a nova Metodologia de Gestão de Riscos Estratégicos. A sua validação foi feita por meio de um projeto piloto aplicado ao OE.10 - Evoluir o estágio de maturidade da ApexBrasil em Governança e *Compliance*, que entregou o mapa de riscos e o plano de tratamento de riscos.

e) Gestão de Riscos em **Contrato de Terceirização**:

Em 2022, foi aplicada a gestão de riscos pela primeira vez a um contrato: contrato de prestação, sob demanda, de serviços terceirizados, contínuos, permanentes e eventuais, com fornecimento de insumos. Esta iniciativa contribuirá também para a melhoria do **IGG - Indicador de Governança e Gestão/TCU da Agência**.

f) 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;

g) **Fato relevante**: Agência conquista o **certificado NBR ISO 9001** com um ano de antecedência.



Após cerca de dois anos de preparação, a ApexBrasil conquistou a certificação NBR ISO 9001 para o escopo "Promoção de exportação e de internacionalização por meio do atendimento setorial direto às empresas brasileiras na participação em feiras internacionais".

O Certificado foi entregue pela Fundação Vanzolini à Diretoria da Agência, em cerimônia no dia 5 de agosto de 2022, consolidando o alcance de uma das metas do “Objetivo Estratégico 10 – Evoluir o estágio de maturidade da ApexBrasil em Governança e Compliance”, que estava previsto apenas para 2023.

O projeto envolveu grande parte da Agência, que trabalhou com maestria para a realização de uma entrega vitoriosa, sendo recomendada para a certificação com “zero” não conformidades e “zero” observações de melhoria.

O [Relatório de Auditoria Externa](#), emitido 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; e intenso programa de capacitação EAD com 200 colaboradores.

h) **Capacitação** em Gestão de Riscos disponível na plataforma EAD:

Foi lançada a capacitação em EAD – “Como funciona a Gestão de Riscos na ApexBrasil (Introdução)”. O curso visa aumentar a maturidade em governança, permitindo que cada vez mais pessoas apliquem a gestão de riscos em suas ações e decisões. Dentre as vantagens, a plataforma EAD permite difundir o conhecimento sobre riscos, para todas as áreas, de forma ágil e com flexibilidade, pois o colaborador poderá se capacitar no seu ritmo e a qualquer momento.

Figura: Detalhe da capacitação na plataforma EAD da ApexBrasil.



i) **Gestão de Processos:** A gestão de processos aprimora a gestão e a governança da ApexBrasil. A diretriz é de que os processos devem atender as necessidades dos clientes, podendo ser transformados quando surgirem gargalos que impeçam o alcance dos objetivos de cada processo. A Agência segue uma priorização neste mapeamento e transformação. Os processos atualmente mapeados estão disponíveis no [repositório](#) na Intranet.



Figura: Metodologia de Gestão de Processos.

j) Oportunidades em Automação de Processos:

A Agência vislumbra a oportunidade de contratação de uma plataforma de automação de processos (BPMS) e de gestão de conteúdo. Para isso, os artefatos foram elaborados por um Grupo de Trabalho (GT) formado por especialistas e gestores das áreas de competência, processos (CPRN), gestão documental (CDOM) e sistemas e segurança da informação (GTIC). Estima-se que a licitação bem-sucedida permitirá um significativo salto na qualidade da prestação dos serviços, com processos mais ágeis e acessíveis e na mitigação de riscos.

Para saber mais, acesse: [Transformação de Processos e Tratamento de Riscos.](#)

2.4. A área de Compliance está formalmente estabelecida

Esse quesito foi cumprido já em 2019, quando a então Gerência de Governança e Compliance foi instituída na ApexBrasil.

Vale destacar que no Relatório de 2021 trouxemos mais informações a respeito da formalização da área, as quais podem ser acessadas aqui: [Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2021 - 1º Semestre .pdf](#).

2.5. Papéis e responsabilidades das áreas no que tange às atividades de Compliance são claramente definidos e divulgados

Esse requisito vem sendo tratado nos Relatórios de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance desde o 2º Semestre de 2021, conforme pode ser verificado no item 3.2 do respectivo Relatório ([Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2021 - 2º Semestre.pdf](#)) e, em 2022, ele foi cumprido, conforme o item 3.2 do último Relatório ([Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2022 - 1º Semestre.pdf](#)).

2.6. As normas internas e procedimentos estão formalizados e divulgados

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

- a) O Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa, com o apoio da Secretaria Executiva dos Órgãos Colegiados da Apex-Brasil (SEDIREX), estruturou algumas oportunidades de melhorias para a Política por meio de um relatório. O propósito desse trabalho foi registrar sugestões para que a CPRN avalie a pertinência de considerá-las ou não, quando houver a necessidade de atualizar a Política.
- b) Em paralelo, a CPRN realizou uma pesquisa com os líderes da Agência para identificar os normativos que estão desatualizados ou que precisam de formalização e/ou publicação. Tais coletas serão primordiais para o constante trabalho de melhoria contínua do Sistema Normativo Interno da ApexBrasil.
- c) b) No período, foram realizadas 15 (quinze) **análises de governança** das normas propostas por diversas áreas da Agência.

Para saber mais, acesse: [Sistema Normativo ApexBrasil](#).

2.7. Os membros da Diretoria Executiva patrocinam o contínuo desenvolvimento do Programa de Compliance

No ano de 2022, além de garantir os recursos necessários para a realizar a implementação do Programa de Compliance, a Diretoria manteve o compromisso da ApexBrasil com a ética, conformidade, integridade e transparência, autorizando a manutenção das parcerias com a Controladoria Geral da União (CGU) e a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, bem como reafirmando a participação da ApexBrasil como membro dos Comitês Gestores do Pró-Ética (CGU) e do Selo Mais Integridade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Nesse mesmo viés, autorizou que a Coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência, Patrícia Santos, aceitasse o convite da Rede Brasil do Pacto Global da ONU para fazer parte do Conselho Consultivo do Movimento Transparência 100% ([Movimento Transparência 100% - pactoglobal.org.br](#)), um reconhecimento do trabalho que vem realizando em relação ao tema.

Ainda, o Plano de Capacitação Anual da Gerência de Integridade foi cumprido, demonstrando o investimento da Agência, por meio da Diretoria Executiva, no desenvolvimento profissional e pessoal da equipe de compliance, fundamental para que o Programa seja implementado de acordo com as melhores práticas e considerando as atualizações legais e normativas, nacionais e internacionais, que envolvem esse processo.

Os membros da Diretoria também estiveram disponíveis para participar e reforçar o compromisso da ApexBrasil nos eventos apoiados pela Agência junto aos seus parceiros, tais como: a premiação do Selo Mais Integridade (MAPA) e o evento Transparência de Agendas e Integridade (CGU).

2.8. As Linhas se comunicam periodicamente para aproveitar recursos e informações

Esse requisito vem sendo tratado nos Relatórios de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance desde o 2º Semestre de 2021, conforme pode ser verificado no item 3.3 do respectivo Relatório ([Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2021 - 2º Semestre.pdf](#)) e no item 3.4 do último Relatório ([Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2022 - 1º Semestre.pdf](#)).

É perceptível a evolução da interação das áreas de monitoramento e Linhas desde que o Programa de Compliance foi instituído na ApexBrasil.

A Gerência de Integridade, como coordenadora geral do Programa, vem contando com o apoio da Gerência de Gestão Estratégica para, como responsável pela gestão de riscos e do sistema normativo da casa, conscientizar os empregados sobre esses temas. Não diferente disso, vem sendo a parceria com a Comissão de Ética e Disciplina e a Gerência de Recursos Humanos para tratar de assuntos como apurações internas de desvio de conduta e de responsabilização e respectivas sanções, sensibilização da equipe ApexBrasil quanto a temas vinculados à relação de trabalho, como assédio moral e sexual, e disponibilidade para rodarmos os testes para a implementação da Due Diligence de assessores e gestores na casa. A comunicação da Gerência de Integridade com a Gerência Jurídica foi constante em 2022, principalmente nos processos de revisão das normas internas relacionadas ao Programa de Compliance.

Ainda, em relação à 1ª Linha fizemos, neste último ano, 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.

A troca de informações e recursos com a Auditoria Interna foi outro ganho em 2022. Os analistas de compliance e os auditores internos estão periodicamente trocando informações sobre suas respectivas análises, o que vem otimizando os respectivos processos de monitoramento de compliance e de auditoria interna. Ainda, a Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência e a Coordenação de Auditoria Interna se auxiliaram quanto à execução de seus orçamentos, o que resultou na utilização eficiente dos recursos financeiros disponibilizados.

Assim, entendemos atendido o presente requisito, uma vez que as Linhas da ApexBrasil se comunicam periodicamente para aproveitar recursos e informações.

2.9. A avaliação de riscos (Due Diligence de Integridade) no processo de contratação de membros da Diretoria Executiva (Diretores) é regular

Essa diligência foi inserida na ApexBrasil em maio de 2019, por meio do seu Programa de Compliance e, em novembro de 2019, o Conselho Deliberativo da Agência, por meio do § 6º, do art. 23, do Estatuto Social, determinou que: “...§ 6º - No ato de indicação dos Diretores pelo CDA, os requisitos listados no § 5º deste Artigo devem estar comprovados e validados pela área de conformidade e integridade da Apex-Brasil. A verificação do cumprimento dos requisitos para o cargo de Presidente da Apex-Brasil é de responsabilidade da Presidência da República.”

Desde então, a Gerência de Integridade vem realizando a Due Diligence de Integridade (DDI) dos candidatos ao cargo de Diretor de Negócios ou de Gestão Corporativa da Agência, a qual é submetida ao Conselho Deliberativo.

2.10. O desempenho do Programa de Compliance é suportado por soluções de tecnologia adequadas

Este item já vem sendo cumprido desde o Relatório do 2º semestre de 2021 (item 3.4). Detalhes sobre como ele foi sendo desenvolvido ao longo desse um ano e meio podem ser acessados aqui: [Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2021 - 2º Semestre.pdf](#) / [Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2022 - 1º Semestre.pdf](#) (item 3.1).

Reforçamos que a busca da Gerência de Integridade por soluções tecnológicas que apoiam 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.

2.11. A Gestão da Consequência/Disciplina é formalizada, divulgada e aplicada

Este requisito vem sendo cumprido pela ApexBrasil mesmo antes da implementação do Programa de Compliance. No item 5.1 do Relatório do 1º semestre de 2022, foram trazidas informações a respeito, podendo ser vistas em: [Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2022 - 1º Semestre.pdf](#).

2.12. 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

No item 2.2 do Relatório do 1º Semestre de 2021 trouxemos o cumprimento deste requisito. Acesse aqui e relembre: [Relatório de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance 2021 - 1º Semestre .pdf](#).

2.13. As atividades contábeis sofrem auditoria independente.

Também no Relatório do 1º semestre de 2021 está a comprovação do cumprimento deste requisito, no item 2.3.

3. Da Transparência

3.1. Ouvidoria e SIC Apex-Brasil - Dados Gerais de Atendimento

No 2º semestre de 2022 foram recebidas 129 (cento e vinte e nove) manifestações pela Ouvidoria da ApexBrasil e mais 50 (cinquenta) demandas de Acesso à Informação, divididas da seguinte forma:

DEMANDA DE OUVIDORIA	QUANTIDADE
Sugestão	4 demandas
Elogio	16 demandas
Denúncia	28 demandas
Reclamação	37 demandas
Solicitação	44 demandas
DEMANDA DE ACESSO À INFORMAÇÃO	QUANTIDADE
Solicitação de Acesso à Informação	50 demandas*

*50 demandas; 10 demandas com assuntos alheios à ApexBrasil; 40 demandas temáticas: assuntos ligados ao comércio exterior, projetos setoriais e viagens.

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

4. Dos Processos de Apuração Interna

Primeiramente, cabe destacar que com a revisão, em novembro de 2022, da Instrução Normativa nº 048, que trata do processo de apuração interna da ApexBrasil, a competência interna para realizar as devidas apurações preliminares e eventuais respectivas sindicâncias e processos de responsabilização foi alterada, passando essa atribuição, que era exclusiva dos membros da Comissão de Ética e Disciplina (CED), para Comissões de Apuração compostas por empregados efetivos da Agência, nomeados por um ou mais membros da DIREX da ApexBrasil, na condição de Autoridade Competente para instaurar e nomear as Comissões de Apuração.

Quanto às apurações realizadas no 2º semestre de 2022, temos:

RESULTADO - DECISÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
Arquivamento	6
Arquivamento e advertência	1
Ausência de competência da CED*	2
Demissão com e sem justa causa	2
Ressarcimento de dano	1
Aguardando decisão da DIREX	2
Aguardando instauração de processo de apuração**	2
Quantidade Total (2º/2022)	16

* Processo de apuração sendo conduzido pela Coordenação de Contratos, Convênios e Prestação de Contas, vinculada à Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios.

** Considerando as disposições da INA 048-01, aprovada em novembro de 2022.

5. Das Ações em Destaque

5.1. Reforço quanto à observância do Guia de Conduta Eleitoral 2022

Em vista das eleições de Outubro de 2022, a Gerência de Integridade reforçou por meio de publicação interna, no Boletim da Agência, a importância de a equipe Apex conhecer e aplicar as suas orientações.

O Guia de Conduta Eleitoral 2022 foi lançado no início daquele ano, com informações e boas práticas para o período que se aproximava. O objetivo do material foi fornecer orientações seguras aos colaboradores e membros da alta gestão.

O Guia contém princípios norteadores, orientações de boas práticas para a publicidade institucional, a gestão de bens e serviços, recursos orçamentários e financeiros e a gestão de pessoas, bem como perguntas e respostas, que foram atualizadas desde a primeira publicação do Guia, para sanar possíveis dúvidas que possam surgir sobre esta temática.

5.2. Coordenadora de Prevenção, Ouvidoria e Transparência da ApexBrasil passa a ser membro do Comitê Consultivo do Movimento Transparência 100% da Rede Brasil do Pacto Global da ONU

Como reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido na ApexBrasil na implementação do seu Programa de Compliance, a Coordenadora Patrícia Santos foi convidada para fazer parte do Comitê Consultivo do Movimento Transparência 100% da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. O convite, apesar de ser pessoal, mostra que as iniciativas da ApexBrasil estão sendo observadas e reconhecidas por esse importante organismo internacional.

O Comitê é formado por participantes voluntários reconhecidos nos temas de governança, privacidade de dados, ética, integridade e transparência corporativa. O intuito é debater os desafios, propor ações e reflexões que apoiem a aceleração contínua das metas do Movimento.

Mais informações sobre o Movimento Transparência 100% podem ser acessadas aqui: <https://www.pactoglobal.org.br/movimento/transparencia100porcento/>.

5.3. Bate-papo com a Comissão de Ética e Disciplina e novos membros

Em julho de 2022, a Comissão de Ética e Disciplina da ApexBrasil convidou a equipe Apex para uma apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos, seguida de um bate-papo para tirar dúvidas.

Foi um momento para que a Comissão, que estava encerrando o mandato naquele mês, pudesse mostrar o que foi feito na sua gestão e incentivar as candidaturas para as próximas eleições.

As candidaturas puderam ser feitas até o dia 17 de julho e os empregados tiveram que observar os seguintes pré-requisitos para se candidatar:

- Ser empregado(a) efetivo(a) da ApexBrasil, admitido(a) por processo seletivo público, com contrato por prazo indeterminado; e
- Não ter sofrido sanção administrativa, trabalhista ou penal nos últimos cinco anos.

A votação, eletrônica ocorreu de 19 a 22 de julho. Os novos membros foram escolhidos dentre 16 empregados candidatos, votados pelos empregados no Brasil e dos escritórios no exterior, efetivos ou de livre nomeação, com contratos por prazo determinado ou indeterminado.

Após a votação, a Diretoria Executiva (DIREX) realizou a seleção e nomeação a partir da lista dos candidatos mais votados. Foram escolhidos seis membros titulares e seis membros suplentes, e a Associação dos Empregados da ApexBrasil (AEA) indicou um titular e seu respectivo suplente.

Os membros da Comissão de Ética e Disciplina cumprem mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos ininterruptamente uma única vez por igual período, e possuem estabilidade provisória desde o início do seu mandato até um ano após o seu término. A data de início do mandato dos novos membros iniciou no dia 1º de agosto de 2022.

5.4. Novos Regulamento e Manual de Procedimentos de Convênios

O Conselho Deliberativo da ApexBrasil aprovou o novo Regulamento de Convênios da Agência em julho. Em sequência, a Diretoria Executiva também aprovou o novo Manual de Procedimentos de Convênios. Ambos os normativos passaram a vigorar para os Convênios assinados a partir de 1º de agosto de 2022.

Os novos documentos são resultado do Grupo de Trabalho, que além de reunir diversas áreas da Agência, trabalhou desde 2019 para chegar a este resultado. As mudanças possibilitarão avanços significativos na otimização dos recursos empregados na execução das parcerias firmadas pela ApexBrasil, como também viabilizarão uma melhor execução orçamentária da Agência, sem deixar de lado a observância à transparência e à conformidade dos procedimentos.

Os documentos estão disponíveis para consulta no Portal da ApexBrasil > Transparência > Convênios e Transferências.

Ainda, a Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios realizou capacitações das equipes internas e externas que fazem a gestão dos convênios com a ApexBrasil, com o objetivo de disseminar o conhecimento e adequar as novas rotinas de execução dos Convênios.

5.5. DIREX aprova o Manual de Credenciamento da ApexBrasil

No dia 29/7, a Diretoria Executiva (DIREX) aprovou o Manual de Credenciamento de Fornecedores da ApexBrasil. O documento representa uma grande oportunidade para que os colaboradores identifiquem, por meio desse instituto, possibilidades de atendimento de suas demandas e processos de contratações.

O credenciamento de fornecedores é um procedimento auxiliar das contratações da ApexBrasil e foi aprimorado no novo Regulamento de Licitações e Contratos, aprovado na 2ª Reunião do CDA de 2022. A normatização do instituto de credenciamento representa um grande avanço para a ApexBrasil, pois, além de aumentar a governança nas aquisições, viabiliza o

processo de registro de vários fornecedores, já com seus preços, de modo a tornar as contratações mais céleres e gerar economia de tempo e recursos financeiros.

O manual especifica que o credenciamento é aplicável nos casos em que for mais vantajosa à Agência a contratação de múltiplos fornecedores de um mesmo objeto em determinado período, tais como nas seguintes hipóteses:

- ✓ Quando viável e vantajosa para a ApexBrasil a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
- ✓ Quando a seleção do contratado será a cargo do beneficiário direto da prestação do serviço ou do fornecimento do bem; e
- ✓ Nos casos de mercados fluídos, em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

5.6. Capacitação em Projeto Básico ou Termo de Referência

Durante dois dias (17 e 18/8), a Diretoria de Gestão Corporativa, por meio da Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios, em parceria com a Gerência Jurídica, realizou o Workshop sobre Projeto Básico e Termo de Referência de aquisições da ApexBrasil, para capacitar os colaboradores da Agência acerca da importância e dos principais pontos desses documentos.

Para o evento, realizado de forma híbrida, foi convidada a professora Julieta Mendes, sócia fundadora do Grupo JML Consultoria & Eventos, empresa especializada no regime jurídico do Sistema S e que já capacitou mais de 30.000 profissionais na área de licitações e contratos.

A Prof. Julieta começou o workshop reconhecendo o comprometimento da ApexBrasil nesse tipo de iniciativa. “A Agência está muito à frente de outras instituições, especialmente no que tange à regulamentação e que dá a atenção devida à etapa de planejamento, imprescindível para a construção do Termo de Referência”, disse.

5.7. Gerência Jurídica promove o Café Legal

A sexta-feira (19/8) chegou com novidade na Gerência Jurídica: foi o dia de retomada presencial do Café Legal. O evento é uma iniciativa organizada pela área jurídica da ApexBrasil, para estimular as trocas entre todos os colaboradores da área com outras Gerências da casa.

A Gerência de Documentação, Infraestrutura e Viagens foi a convidada da vez. Além de aproveitarem a ocasião para tratar de temas diretamente relacionados à atuação do jurídico, o pessoal aproveitou para atualizar os colegas advogados sobre as novidades da Gerência.

Essa iniciativa, além de ser um excelente momento para falar dos projetos em andamento e dos que ainda virão, reforça a parceria cotidiana entre as áreas (1ª e 2ª Linha).

O Café Legal começou em 2019 e, com a pandemia, precisou ser migrado para a modalidade online. Desde então, o evento já foi realizado com oito Gerências diferentes. O objetivo é aproximar a área jurídica das outras áreas da Agência, para que ambas as partes possam apresentar suas ações, explicar seus desafios, e incrementar a cooperação mútua.

É uma oportunidade para que outras áreas tenham contato com os colegas da equipe do jurídico e conhecer pessoalmente quem efetivamente cuida de suas demandas. Por outro lado, também tem sido uma ótima oportunidade para que os advogados conheçam um pouco dos desafios e as dificuldades enfrentadas pelas áreas. Ainda, essas trocas podem contribuir para dar mais agilidade ao trabalho conjunto, de forma que todos estejam mais integrados aos processos de cada área e assim a Gerência Jurídica possa contribuir não só por demanda, mas também, de forma proativa, pois assim conseguem antecipar providências que precisam ser adotadas para uma maior segurança jurídica da Agência.

A ideia de ser uma roda de café em que todos participam torna o ambiente mais descontraído, de modo que as pautas surgem de maneira natural. Essa estrutura menos rígida é uma ótima oportunidade para todos pensarem em como podem se ajudar. Além de defender os interesses da ApexBrasil, em juízo ou fora dele, os colegas do Jurídico podem identificar riscos e opinar sobre a viabilidade jurídica de ações da Agência.

5.8. Segurança Cibernética da ApexBrasil

Diversas melhorias vêm sendo implementadas pela Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC) da ApexBrasil. Além de agir com cautela, a área vem alertando a Agência que é fundamental adotar, manter e evoluir as medidas de segurança adotadas.

Estas são algumas das mudanças implementadas em 2022:

- Atualização dos sistemas e serviços de TIC;
- Novo sistema de segurança - Microsoft Defender;
- Autenticação por Multifator (MFA); e
- Gestão de contas privilegiadas (cofre de senhas).

Além dessas medidas, a GTIC ainda realizou e realiza diversas outras atividades pontuais para aumentar o nível de segurança dos sistemas da ApexBrasil. Trabalhando constantemente para auxiliar na tarefa de proteger os dados e informações da Agência, a área ainda tem vários projetos para evitar qualquer ataque virtual, um deles sendo a contratação de um serviço especializado em Monitoramento e Resposta a incidentes cibernéticos.

5.9. Aprovada norma interna (INA 062-00) que trata da Classificação da Informação

Em julho foi aprovada a INA 062-00, que diz respeito aos critérios e procedimentos para a classificação da informação tratada pela ApexBrasil.

O normativo permitirá a todos os colaboradores trabalharem com mais segurança e com respaldo em relação à forma de tratar as informações sensíveis produzidas e sob a custódia da Agência.

Para apresentar e tirar dúvidas dos colaboradores da Agência sobre a INA, a Coordenação de Documentação e Memória (CDOM) realizou uma *live*, bem como disponibilizou uma capacitação EAD, especificamente em relação à utilização do processo eletrônico da ApexBrasil nesse novo contexto normativo.

5.10. Contratação de sistema de banco de dados para a realização de *Due Diligence de Integridade (DDI)*

Em setembro de 2022, a GINT/CPOT logrou a conclusão do processo de aquisição para a contratação de empresa especializada no fornecimento de uma ferramenta tecnológica destinada à realização de DDI de pessoas e empresas com potencial para se relacionarem legalmente com a ApexBrasil.

Referida ferramenta, que era uma das pautas prioritárias para melhor operar o compliance da Agência, proporciona acesso a dados relevantes destinados à apuração, pela área de compliance, sobre os requisitos de reputação, idoneidade e imagem daqueles que pretendam firmar relações legais com a ApexBrasil, de forma a prevenir a ocorrência indesejada de ilícitos e de máculas à imagem e honra da instituição.

5.11. Sistema de Oficialização de Pedidos de Aquisições (SOPA).

Em outubro, a Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios (GACC) realizou uma *live* para apresentar à equipe Apex o novo Sistema de Oficialização de Pedidos de Aquisições (SOPA).

O novo aplicativo vem com o intuito de eliminar a planilha de Excel utilizada por todos para manter controle do planejamento de contratação das áreas. Seu objetivo é facilitar e melhorar a experiência dos colaboradores, como também acelerar todo o processo. O app vem para substituir o procedimento anterior. Agora, tudo acontecerá por meio do aplicativo, que ficará disponível o tempo todo para consulta e será atualizado automaticamente.

A ideia do aplicativo foi baseada em três pilares:

- ✓ Simplificar o processo;
- ✓ Promover a eficiência e facilitar o trabalho administrativo; e
- ✓ Manter ou superar o nível de segurança e confiabilidade das informações.

O sistema também promete trazer integração, uma vez que foi criado na plataforma da Microsoft por meio do PowerApps. Dessa forma, a plataforma terá ligação ativa com o Outlook, Teams, PowerBI, dentre outros apps do Office 365. Os dados que as áreas estão disponibilizando pela planilha orçamentária serão importados e, posteriormente, ajustes e novos dados poderão

ser feitos diretamente dentro do sistema, sem a necessidade de versionar planilhas e realizar tratativas por e-mail.

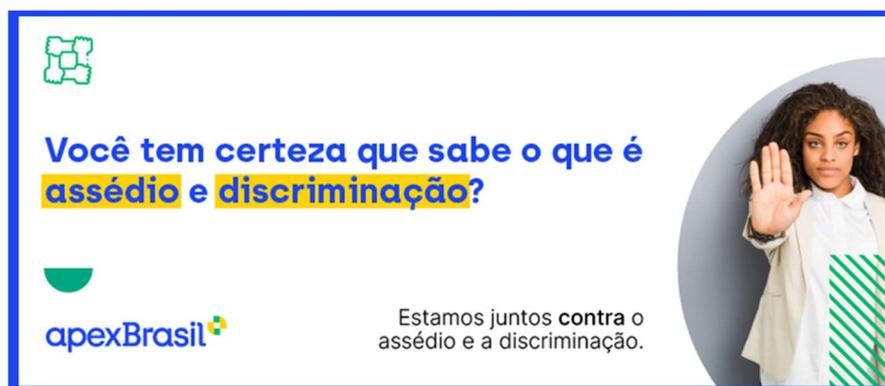
O funcionamento do sistema foi mostrado durante a live, bem como foi disponibilizada a gravação completa do evento. Ainda, a GACC disponibilizou na intranet o passo a passo de como utilizar a nova plataforma.

5.12. Conclusão do 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, iniciou a elaboração da primeira versão do Guia de Conduta para Clientes da ApexBrasil – Empresas Brasileiras. Tal informação, inclusive, foi inserida no relatório de compliance concernente às ações levadas a efeito no primeiro semestre de 2022.

E, no fim do ano de 2022 (novembro), a CPOT finalizou a elaboração do documento em tela, o qual, em perspectiva, está pronto para ser aplicado na Agência a partir de março de 2023.

5.13. Realização de palestra interna de sensibilização sobre “Assédio e Discriminação no Ambiente de Trabalho” e lançamento do Guia de Conduta sobre o tema



A ApexBrasil, por intermédio da Comissão de Ética e Disciplina, com apoio da Gerência de Recursos Humanos (GRH), em parceria com a Gerência de Integridade (GINT), realizou em novembro de 2022 palestra interna para abordagem do tema “Assédio e Discriminação no Ambiente de Trabalho”.

A Agência contou com a colaboração de profissional externa, especialista no tema, para abordar a temática e demonstrar toda a sua importância para o andamento sadio das relações de trabalho na execução das missões cotidianas.

A ApexBrasil aproveitou referida oportunidade para lançar o “Guia de Conduta para Prevenção, Detecção e Combate ao Assédio Moral e Sexual”, elaborado pela GINT, por intermédio da CPOT.

5.14. Implementação de questionário de compliance para empresas brasileiras, clientes ApexBrasil

A Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT) implementou, em parceria com a Coordenação de Relacionamento com Clientes (CRC), questionário que contém perguntas prévias à formalização de relação entre a ApexBrasil e as empresas brasileiras interessadas em fazer parte do grupo de clientes da Agência.

Por intermédio desse questionário a ApexBrasil almeja alcançar informações básicas da estrutura de compliance das empresas e dos mecanismos de prevenção e detecção de irregularidades e atos de fraude, corrupção etc., com a intenção também de a Agência definir e avaliar os riscos de integridade (Due Diligence de Integridade – DDI) em uma possível relação legal.

5.15. Novo Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), um órgão colegiado responsável por emitir as diretrizes relacionadas a Gestão dos Documentos produzidos e/ou recebidos na Agência, ganhou um regimento próprio no segundo semestre de 2022, com diretrizes que atualizam a sua composição. Este novo formato permite tornar o trabalho da Comissão mais ágil.

A Comissão é responsável por elaborar, aprovar e atualizar os Instrumentos Arquivísticos (Plano de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos); o Plano de Eliminação; o Plano de Guarda Permanente de Documentos e as Listas de Eliminação e de Transferência de Documentos para a Guarda Permanente e suas respectivas alterações.

O trabalho da Comissão é importante para que seja possível realizar uma gestão documental efetiva, garantindo a recuperabilidade das informações e a sua correta guarda e ordenação. Graças a esse direcionamento, foi possível atender a um dos requisitos para a obtenção da Certificação ISO 9001, no que se refere ao controle da informação documentada.

5.16. Empresa Pró-Ética – Inscrições abertas

Mantendo seu compromisso em promover e incentivar a conformidade, a ética, a integridade e a transparência junto aos seus clientes e parceiros, a ApexBrasil circulou nos seus Informes institucionais a abertura das inscrições do projeto “Empresa Pró-Ética”, da Controladoria Geral da União (CGU), do qual a Agência é membro do Comitê Gestor.

Essa iniciativa tem como objetivo não apenas convidar as empresas e entidades para participarem do projeto, mas também mostrar que o tema é relevante para a ApexBrasil e que vem, constantemente, aprimorando seus relacionamentos quanto ao compliance.

5.17. Revisão do Programa de Compliance da ApexBrasil

Em dezembro de 2022 a DIREX aprovou a atualização do Programa de Compliance da ApexBrasil, a qual foi proposta pela CPOT/GINT, que é a área interna normativamente responsável pela elaboração, coordenação, execução e aperfeiçoamento de tal Programa.

O novo Programa de Compliance, além de se adequar às diretrizes estatutárias de governança e compliance aprovadas pelo Conselho Deliberativo da ApexBrasil em 2019 e à estrutura organizacional vigente no momento da revisão, inseriu a previsão de normatização de um Sistema Integrado de Controle Interno, destacou o compromisso da Agência com a Inclusão e Diversidade e realizou a reestruturação/reorganização dos estágios de maturidade do Programa.

Acesse o novo Programa de Compliance da ApexBrasil aqui: [Programa de Compliance Apex-Brasil.pdf](#).

5.18. Aprovação da revisão Instrução Normativa nº 048 que trata das Apurações Internas

Em novembro de 2022, a DIREX aprovou a INA 048-01, norma essa destinada à regulação dos processos internos de apuração de responsabilidade funcional-disciplinar e de terceiros, no âmbito da ApexBrasil.

Foram contempladas evoluções procedimentais, tais como: **(a)** a unificação das etapas de apuração preliminar e de sindicância em processo único; **(b)** a fixação de prazo específico para a constituição de comissões de apuração; **(c)** a redefinição dos prazos previstos para a prática de atos processuais; e **(d)** a reorganização das competências de apuração, de forma a focar a atuação da Comissão de Ética e Disciplina para as atividades consultivas, educacionais, de tutela e de melhoria normativa.

Frisa-se que tal norma é uma das mais importantes ferramentas destinadas à proteção dos direitos e interesses da ApexBrasil, ao passo que proporciona aos denunciados, investigados e demandados o exercício amplo das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de não culpabilidade.

5.19. Obtenção de Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas

A área de compliance tem o compromisso de investir constantemente na capacitação e desenvolvimento da sua equipe. Em outubro, um dos analistas de compliance (Alessandro Ajouz) logrou obter a Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas (CPIIC), o que traz para a Gerência de Integridade a segurança de estar sempre atuando de acordo com as melhores práticas do mercado e com profissionais de alta qualificação.

É importante destacar que investigações internas são relevantes instrumentos de compliance do ponto de vista preventivo e do próprio processo de gestão da consequência, tudo isso para que a entidade esteja em conformidade com normas, princípios, valores e missão.

Também destacamos que a analista Elciane Martins participou do curso de capacitação, no mesmo tempo, realizado pela LEC, instituto de maior renome hoje, no Brasil, em temas ligados ao compliance.

5.20. Implementação de software para gestão de auditorias

No 2º semestre de 2022, a Coordenação de Auditoria Interna (CAI) implementou na ApexBrasil o software de gestão de auditorias (e-Aud), mais uma parceria da Agência com a Controladoria Geral da União (CGU), o que ocorreu por meio de devida tratativa legal.

Tal sistema facilitará ainda mais os trabalhos da auditoria interna da ApexBrasil, especialmente para o cumprimento satisfatório do Plano Anual de Auditorias Internas (PAINT), que tem por escopo avaliar os processos e a gestão da ApexBrasil por anualidade.

5.21. Criação de processo de auditoria contínua

Por meio de tal processo, também iniciado no 2º semestre de 2022, as análises de competência da CAI serão realizadas diretamente nos bancos de dados da ApexBrasil, tornando os trabalhos de auditoria interna mais efetivos e otimizados.

Vale destacar que a operação dessa sistemática, no campo prático, se iniciará no ano de 2023.

5.22. Celebração do Dia de Combate à Corrupção

A Gerência de Integridade da ApexBrasil (GINT), no dia 09/12/2022, celebrou o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Registra-se que essa data foi estabelecida em 31/10/2003, por meio da Resolução nº 58/04 da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Nunca é demais lembrar que a GINT apoia irrestritamente referida data, que integra o seu compromisso com a conformidade, a integridade, a ética e a transparência dos atos de gestão da Agência.

5.23. Celebração do Dia do Auditor Interno

A GINT também celebrou, em 20/11/2022, o Dia do Auditor Interno, e prestou homenagem, publicada internamente, aos profissionais que integram a CAI, coordenação ligada à GINT e que é a responsável pela execução das atividades de auditoria interna da Agência.

5.24. O Projeto “Picolé” segue firme

Tal projeto vem sendo um sucesso, e visa empoderar os colaboradores a que, sem os olhos da fiscalização e sem qualquer apoio ou intermediação de pessoas para tanto, possam realizar a compra dos picolés e pagar por isso sem qualquer tipo de controle, como forma de teste e estímulo individual de honestidade.

Para facilitar o processo de pagamento e aumentar a taxa de honestidade, a Comissão de Ética e Disciplina da ApexBrasil (CED) substituiu a máquina de pagamento e voltou com as urnas para quem preferir pagar em dinheiro. Com a nova máquina e a volta das urnas, o processo de pagamento ficou mais fácil e ágil.

Quanto à taxa de honestidade vinculada ao projeto, em julho de 2022, a CED publicou que ela estava em 92,2%.

6. Considerações Finais

As boas práticas de governança corporativa 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 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 2º 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”*.

Por último, informamos que os Relatórios de Evolução de Maturidade do Programa de Compliance, a partir de 2023, passam a ser publicados anualmente, ao invés de semestralmente como feito até agora.

Para outros esclarecimentos e informações, a Gerência de Integridade da Apex-Brasil pode ser contatada pelo e-mail integridade@apexbrasil.com.br.