Programa de Compliance

Uma responsabilidade de todos

compliance

SOMAH

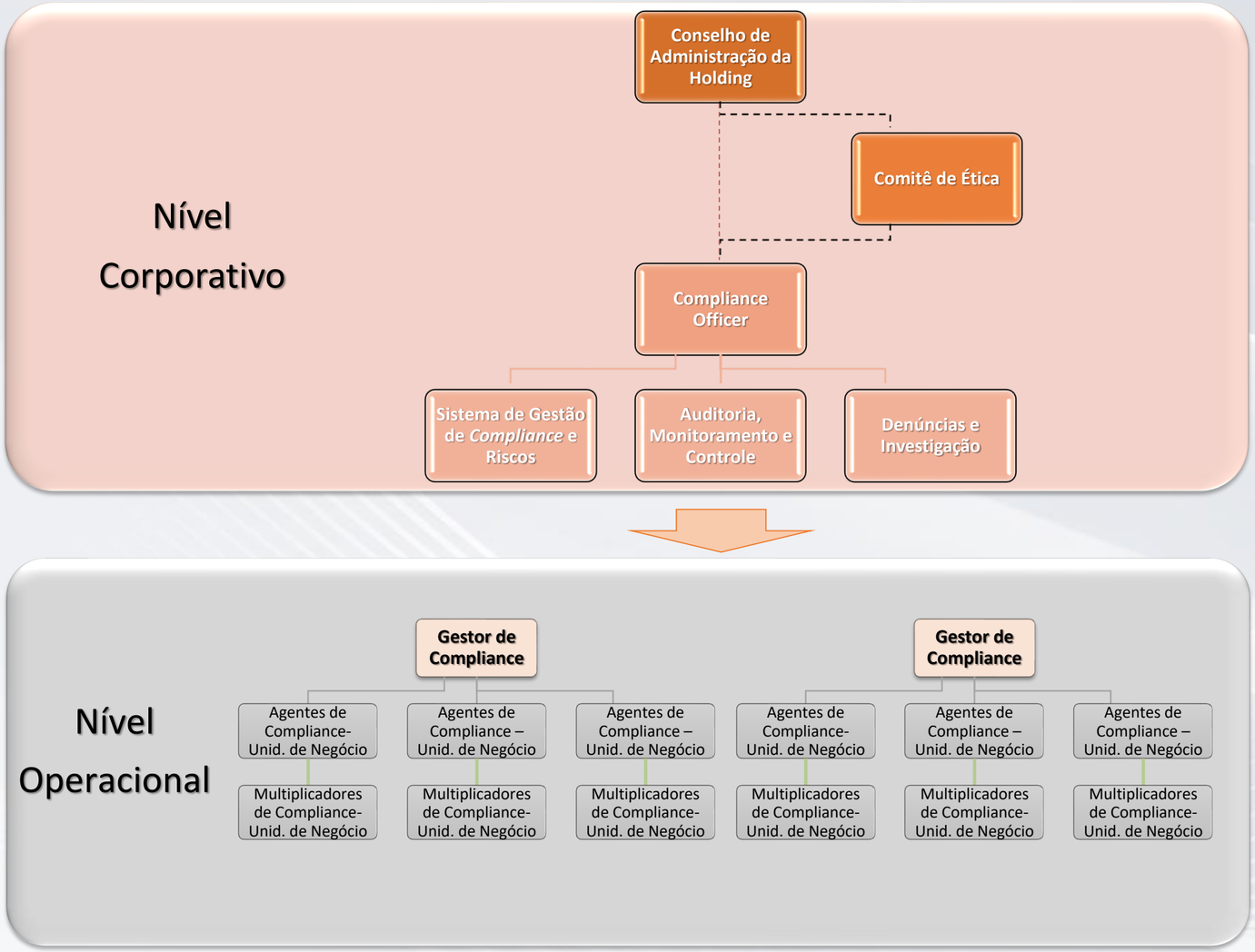
01 Competência Compliance SOMAH

COMPLIANCE

Estrutura Independente, vinculada ao Conselho de Administração da *Holding*.

Baseado nas melhores práticas, normas internacionais e diretrizes da CGU (Controladoria Geral da União).

02 Estrutura Corporativa e Operacional



COMPLIANCE

Estrutura Independente, vinculada ao Conselho de Administração da *Holding*.

Baseado nas melhores práticas, normas internacionais e diretrizes da CGU (Controladoria Geral da União).

03 Nosso Time

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Ética

Dante Degani
Diretor de Compliance

Caroline Dima
Gerente de Auditoria

Manuela Berba
Analista de Compliance

Amanda Miranda
Analista de Auditoria

Camila Kemp
Analista de Compliance

03 Nosso Time

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Ética

Dante Degani
Diretor de Compliance

CEOs

Bruna Pacheco
Gestora de Compliance
Álya

Danyelle Rios
Gestora de Compliance
EGTC

Flavia Galvão
Gestora de Compliance
ATRIA

Georgea Costa
Gestora de Compliance
Casa Orange

Cláudio Hochman
Gestor de Compliance
Quatria Naval

Rosario Goicochea
Coordenadora de Compliance
Américas

03 Nosso Time

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros do Comitê de Ética

Membro permanente e Coordenador do Comitê

Dante Degani
Diretor de Compliance
dante.degani@somahinv.com

Milton Nassau

Membro Independente Permanente

Alexandre Nogueira
Superintendente de Participações Societárias Somah

Membro permanente

04 Programa de Compliance

COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

A Alta Direção demonstra seu compromisso com o Programa através da participação em eventos e treinamentos relacionados ao *Compliance*.

São engajados e demandam o cumprimento das diretrizes da Companhia.

04 Programa de Compliance

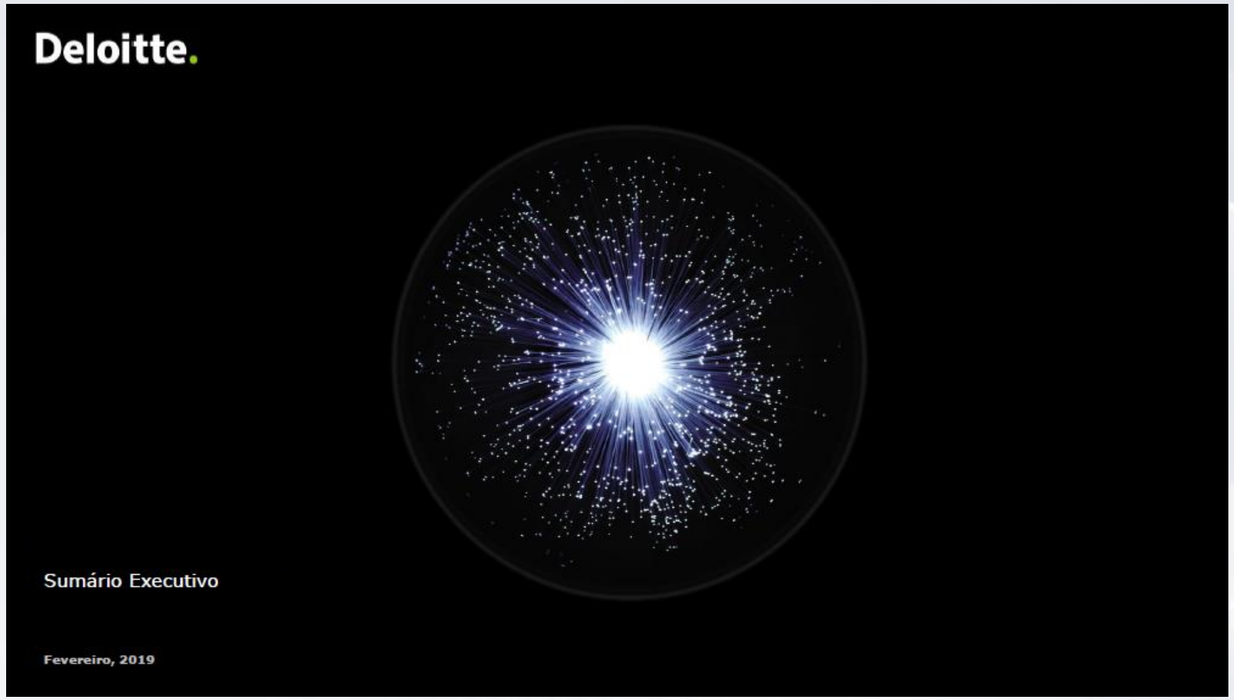
AVALIAÇÃO DE RISCOS

Análise de Riscos realizada com apoio de empresa independente.

Como resultado da análise de risco, a SOMAH aprimorou suas diretrizes de Compliance, com o objetivo de fortalecer suas regras de conduta ética para orientar a atuação de todos os colaboradores.

A Matriz de Riscos de Compliance das empresas controladas é atualizada periodicamente.

04 Programa de Compliance



AVALIAÇÃO DE RISCOS

Análise de Riscos realizada com apoio de empresa independente.

Como resultado da análise de risco, a SOMAH aprimorou suas diretrizes de Compliance, com o objetivo de fortalecer suas regras de conduta ética para orientar a atuação de todos os colaboradores.

A Matriz de Riscos de Compliance das empresas controladas é atualizada periodicamente.

04 Programa de Compliance

CÓDIGO E POLÍTICAS

- Código de Ética
- Política Anticorrupção
- Política sobre Brindes, Presentes, Viagens e Hospitalidades
- Política de Contratação de Terceiros
  - Código de Conduta do Terceiro
- Política de Conflito de Interesses
- Política de Doações e Patrocínios
- Política dos Canais de Comunicação e Contra Retaliação
- Política de Formação de Parcerias e Associações
- Política de Relações Governamentais
- Política Concorrencial
- Política de Conduta Comercial
- Política de Gestão de Riscos de Compliance
- Procedimento de Auditoria de Compliance
- Procedimento de Monitoramento de Compliance
- Procedimento de Pesquisa Reputacional
- Procedimento de Investigação

Entre outros

04 Programa de Compliance

04 Programa de Compliance

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento presencial e remoto de todos os colaboradores no Código de Ética.

Treinamentos em Políticas específicas de acordo com o público-alvo, com a utilização de plataformas de ensino à distância.

Divulgação do Programa e seus pilares através de webmails, cartazes e campanhas internas, e ciclo de palestras/webinares, com a implementação de programa de reconhecimento de colaboradores pela realização de boas práticas.

Patrocínio a congressos e conferências com o objetivo de fomentar temas relacionados ao Compliance, em especial o combate a corrupção.

04 Programa de Compliance

SISTEMA DE DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES

Canal de Denúncia operado por empresa independente, com ampla divulgação aos colaboradores e terceiros.

Deloitte.

As Denúncias são apuradas, garantindo-se o anonimato, e ações corretivas são tomadas, incluindo sanções conforme resultado da apuração.

04 Programa de Compliance

MONITORAMENTO, CONTROLE E AUDITORIA

Monitoramento contínuo das contas contábeis sensíveis, para assegurar praticas aderentes às Políticas.

Auditorias internas e externas são realizadas periodicamente.

Os controles e processos são revisados e adequados quando eventuais fragilidades são identificadas.

04 Programa de Compliance

OUTROS ASPECTOS

- Origem do Programa
- Ações de Engajamento e Fomento de Práticas de Integridade
- Dados do Programa
- Certificados

05 Origem e Evolução do Programa

2013/2014

❑Aprovação da implantação do Programa;
❑ *Risk assessment* por empresa independente;
❑ Instituição do Comitê de Ética;
❑ Divulgação do Código de Ética;
❑ Implantação do Canal de Comunicação.

2015/2016

❑ Implantação da Diretoria de Compliance;
❑ Canal de Denúncias por empresa independente;
❑Novas políticas;
❑Mecanismos de monitoramento, controle e auditoria interna;
❑Adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos.

2017/2018

❑ Implantação das políticas Relações Governamentais e Concorrencial;
❑ Certificação Internacional ISO 37001 e Atestação na norma ISO 19600 pela **Álya** e pela **Quatria Naval**;
❑Unificação da estrutura de Compliance na *Holding*;
❑ Novo *Risk Assessment* por empresa independente;
❑ Automação de processos;
❑Capacitação da equipe de Compliance;
❑Adesão ao Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência.

2019/2020

❑Reciclagem dos colaboradores;
❑Implantação de novos monitoramentos preventivos;
❑Capacitação de Agentes de Compliance;
❑Monitoramento trimestral de Riscos de Compliance;
❑Revisão da matriz de riscos de Compliance;
❑ Implementação de Ciclo de palestras;
❑ Ação coletiva do Pacto Global e Instituto Ethos;
❑ Certificação Internacional ISO 37001 e Atestação na norma ISO 19600 pela **EGTC** e pela **Álya**;

05 Origem e Evolução do Programa

2021

- ❑ Revisão do Sumário de Diretrizes de Compliance;
- ❑ Capacitação de novos Agentes de Compliance;
- ❑ Realização de ciclo de palestras;
- ❑ Manutenção da Certificação Internacional ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno) nas empresas **Álya** e **EGTC**;
- ❑ Treinamento dos colaboradores na revisão das Políticas;
- ❑ Implantação plataforma EAD;
- ❑ Participação ativa Álya como uma das empresas fundadoras do Movimento pela Integridade do Setor de Engenharia e Construção (MISEC).

2022

- ❑ Revisão de políticas e procedimentos com a implementação de novos indicadores de gestão;
- ❑ Realização de ciclo de palestras;
- ❑ Manutenção da Certificação Internacional ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno) na **EGTC** e **Álya**;
- ❑ Treinamento dos colaboradores através da plataforma EAD;
- ❑Obtenção pela **EGTC** do **Selo Fomento Infra + Integridade, instituído pelo MINFRA**, bem como adesão ao Pacto pela Ética, Integridade e Sustentabilidade;
- ❑ Adesão pela **EGTC** ao Instituto Ethos e ao MISEC;
- ❑ Implementação de melhorias do programa de compliance da **Álya Construcción** em linha com as diretrizes fornecidas pela holding.

2023

- ❑Re-Certificação Internacional ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno) 2023 – 2025 - **Álya e EGTC Infra**;
- ❑ Certificação Internacional ISO 37.301 (Sistema de Gestão de Compliance 2023 – 2025 – **EGTC Infra**;
- ❑ Revisão do Regimento Interno do Comitê de Ética instituindo a previsão de membro externo independente;
- ❑ Ampliação da estrutura de governança com a implementação de Multiplicadores em apoio aos Agentes de Compliance;
- ❑ Premiação de colaboradores com condutas de excelência no Programa “Compliance, você faz a diferença” que visa incrementar o fomento à cultura da integridade, reconhecendo individualmente práticas e ações relevantes e extraordinárias, alinhadas ao Código de Ética e às Políticas de Compliance;
- ❑ Ampliação do monitoramento e acompanhamento do Programa de Compliance em empresas investidas.
- ❑ Alta performance no índice de desempenho em sustentabilidade – Pilar Ética, medido por consultoria independente especializada.
- ❑ Participação grupo trabalho interno sobre Diversidade e Inclusão;

Implementação do Programa de Compliance no Consórcio Ponte sobre o Rio Tocantins (CPRT) – **EGTC Infra**

05 Origem e Evolução do Programa

2024

- ❑ Revisão do Sumário de Diretrizes de Compliance;
- ❑ Melhoria da Governança do Comitê de Ética por meio da implementação de membro independente;
- ❑ Capacitação de novos Agentes de Compliance;
- ❑ Realização de ciclo de palestras;
- ❑ Manutenção da Certificação Internacional ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno) nas empresas **Álya** e **EGTC Infra**;
- ❑ Manutenção da Certificação Internacional ISO 37.301 (Sistema de Gestão de Compliance 2023 – 2025 – **EGTC Infra**
- ❑ Projeto Ética na Escola **EGTC Infra**;
- ❑ Premiação de colaboradores com condutas de excelência no Programa “Compliance, você faz a diferença” que visa incrementar o fomento à cultura da integridade, reconhecendo individualmente práticas e ações relevantes e extraordinárias, alinhadas ao Código de Ética e às Políticas de Compliance;
- ❑ Adesão pela **EGTC Infra** ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial.
- ❑ Alta performance no índice de desempenho em sustentabilidade – Pilar Ética, medido por consultoria independente especializada.

2025 – 1° semestre

- ❑ Implementação de novos indicadores de gestão;
- ❑ Realização de ciclo de palestras (em andamento);
- ❑ Implantação do Programa de Compliance em consórcios **Álya**;
- ❑ Atualização de *Risk Assessment* **Timbaúba** e **Concessionária Tamoios**;
- ❑ Projeto Ética na Escola **Timbaúba**
- ❑Adesão pela **Concessionária Tamoios** ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial.

06 Ações de Engajamento e Fomento de Práticas de Integridade

Pacto Global da ONU

- Grupo de Trabalho Anticorrupção.
- Participação na elaboração da cartilha Integridade no Setor da Construção – Discutindo os Dilemas e Propondo Soluções para o Mercado

Compromisso Público

- Álya, EGTC e Casa Orange signatárias do Pacto Empresarial pela Integridade a Contra a Corrupção do Instituto Ethos.

Ethos na América Latina

- Álya e EGTC associadas ao Instituto Ethos.
- Adesão pela Álya e EGTC ao Movimento Empresarial pela Integridade, Transparência e Combate à Corrupção.

Pacto Setorial pela Integridade

Álya e EGTC aderem ao Pacto Setorial pela Integridade (Construção Civil).

SELO FOMENTO INFRA + INTEGRIDADE 2022

Adesão pela EGTC ao Pacto pela Ética, Integridade e Sustentabilidade

PACTO BRASIL PELA INTEGRIDADE EMPRESARIAL

Adesão pela EGTC ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, iniciativa da CGU.

07 Informações e Estatísticas do Programa em 2024

TODOS OS EXECUTIVOS

passaram por treinamentos sobre o Código de Ética e Política Anticorrupção, desde a implantação do programa.

Mais de

3844

Auto declarações de conflito de interesses monitoradas pela equipe de Compliance.

41

Questionário de Riscos - Novos Negócios

33

Análise de Riscos de Desenvolvimento de propostas realizadas em 2024

526

Relatos em Canal de Denúncias

87

Ações deliberadas pelo comitê de ética

Mais de

19 Mil

Colaboradores Treinados em políticas de Compliance

Mais de

244

Reportes de Reuniões monitorados em 2024

Mais de

5238

Pesquisas Reputacionais - Pessoas Físicas/Jurídicas

48

Agentes de Compliance

57

Multiplicadores de Compliance

SOMAH

08 Certificados

ISO 37.001:2016 e ISO 19.600:2014

CERTIFICADO N° ABMS-8/17
CERTIFICATE No.

CERTIFICAMOS QUE O SISTEMA DE GESTÃO ANTISSUBORNO DE
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM OF

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A

RUA SANTA LUZIA, 651 - 02 AO 06 ANDARES - CENTRO 20.030-041 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL

NAS SEGUINTES UNIDADES OPERACIONAIS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

RUA SANTA LUZIA, 651 - 02 AO 06 ANDARES - CENTRO Rio De Janeiro (RJ) BRASIL
E CANTEIROS OPERACIONAIS / AND OPERATIONAL YARDS

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 37001:2016

PARA A(S) SEGUINTE(S) ATIVIDADE(S) / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

GERENCIAMENTO, PROJETO E EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA: CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, COM FOCO EM INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA, COM FORNECIMENTO E COMISSIONAMENTO.

MANAGEMENT, DESIGN AND EXECUTION OF ENGINEERING PROJECTS: CIVIL, ELECTRICAL AND MECHANICAL, FOCUSING ON INFRASTRUCTURE BUILDINGS, SANITATION, CONSTRUCTION AND ELECTROMECHANICAL ASSEMBLY WITH SUPPLY AND COMMISSIONING

Primeira emissão / First Issue 11.07.2017
Validade / Expiry Date 10.07.2020
Data de revisão / Revision date 11.07.2017

Natal Vasconcelos
Certification Manager

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Em 2017, a **Álya Construtora** recebeu a certificação **ISO 37.001:2016 – Sistema de Gestão Antissuborno** e a declaração de verificação **ISO 19.600:2014 – Sistema de Gestão de Compliance (atualmente substituída pela ISO 37.301).**

Fomos a primeira companhia brasileira do segmento de infraestrutura a obter estas certificações. Nos anos de 2018 e 2019 tivemos êxito nas auditorias de manutenção, em outubro de 2020 a Álya conquistou sua recertificação, assim como sua manutenção nos ciclos seguintes. Em 2023 foi realizada a Auditoria Externa de Recertificação de conformidade na Norma ISO 37001:2016, que foi concluída com êxito**, com a recomendação da recertificação da Álya por mais três anos.** Em 2024 foi realizada e concluída com êxito a 1ª auditoria de manutenção da referida certificação.

Adicionalmente, a **Quatria Naval obteve as mesmas certificações em Outubro de 2017.**

08 Certificados

ISO 37.001:2016, ISO 37.301:2021 e ISO 19.600:2014

Em 2020, a **EGTC Infra** recebeu a certificação **ISO 37.001:2016 – Sistema de Gestão Antissuborno** e a declaração de verificação **ISO 19.600:2014 – Sistema de Gestão de Compliance.**

A EGTC mantém o seu Sistema de Gestão Integrado em conformidade com os requisitos das normas de gestão **ISO 37001:16**, **NBR ISO 9001:15**, **NBR ISO 14001:15**, **ISO 45001:18**, (Gestão Antissuborno, Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, respectivamente), bem como em relação à recém conquistada **ISO 37.301:2021**.

Em dezembro de 2023 foi realizada e concluída com êxito a Auditoria Externa visando a recertificação das normas citadas acima e a **certificação da ISO 37.301:2021**, com a consequente recomendação de **recertificação da EGTC por mais três anos**. Em 2024, a EGTC teve confirmada, por meio de auditoria externa de manutenção, a continuidade de suas certificações.

CONTATO

Dante Bacilieri Degani
Diretor de Compliance
dante.degani@somahinv.com
+55 21 96776-2218

SOMAH

CANAL DE DENÚNCIA:
0800 721 9579

transparenciasomah@deloitte.com

www.ethicsdeloitte.com.br
/somah