

PROGRAMA DE COMPLIANCE

PRINCIPAIS PONTOS



- Compromisso da Alta Gestão
- Análise de Riscos
- Código de Ética e Conduta
- Política de Relacionamento com Entidades Públicas
- Processo Comercial
- Canal de Denúncia
- Tratamento de Denúncia
- Construção/Publicação/Divulgação
- Treinamento no Programa e nas Políticas

COMPROMISSO DA ALTA GESTÃO



A Advanced IT tem como **compromisso moral e legal ser ética e íntegra em tudo o que faz**, esperando que seus colaboradores, independentemente do cargo que ocupam, fornecedores, prestadores de serviços, representantes ou de quaisquer empresas ou indivíduos com que faça ou pretenda fazer negócios, ajam da mesma forma.

Ser e estar em conformidade ou compliance é uma **obrigação individual** que cada colaborador da Advanced IT, **incluindo a alta gestão**, implicando que cada um conheça e cumpra o Código de Ética e Conduta e a Política de Relacionamento com Entidades Públicas.

Por fim a Advanced IT **repudia qualquer prática antiética ou de desrespeito à legislação vigente**, que se identificada será considerada infração grave à Empresa e passível de sanções disciplinares, incluindo a rescisão contratual; bem como oferece seu **Canal de Denúncia** para que seja comunicada qualquer suspeita de situação de desconformidade, garantindo anonimato, confidencialidade, não retaliação e o devido tratamento.

Porto Alegre, 01 de Outubro de 2020.

Márcio Luis Miorelli
Diretor Presidente

Fernando Marques Ferreira
Diretor de Tecnologia

Jarbas Vladimir Schein
Diretor de Vendas e Marketing

ANÁLISE DE RISCOS



Mapeamento da Realidade da Empresa:

- Setor do Mercado de Atuação: empresa de Tecnologia da Informação (TI) que atua no Brasil, com ênfase nas regiões Sul e Sudeste.
- Estrutura Hierárquica: Diretoria com 3 Diretores eleitos. 1 nível gerencial e quadro de colaboradores (funcionários e pessoas jurídicas)
- Quantidade de Colaboradores: em torno de 20 pessoas
- Interação com a Administração Pública: possui alguns clientes considerados Governo, bem como paga seus tributos e obtém certidões de regularidade para participação em processos licitatórios.

ANÁLISE DE RISCOS



Situações de Risco:

- Processos licitatórios;
- Obtenção de certidões de regularidade junto ao Poder Público;
- Solicitação de brindes e patrocínios durante execução de um contrato;
- Atuação de terceiros (Pessoa Jurídica) na relação da empresa com entidade pública.

A Advanced IT, nos seus mais de 17 anos de existência, já teve diversos contratos com entidades públicas e sempre agiu com total correção e lisura nos processos de disputa, bem como no decorrer da execução dos contratos sob sua responsabilidade. A Diretoria está sempre como responsável pelo acompanhamento de todos os processos para garantir a total transparência e ética nos relacionamentos. A partir de agora utilizará este Programa de Compliance como diretriz para a condução de seus negócios.

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA



O Código de Ética e Conduta da Advanced IT tem os seguintes pilares:

- **A. VISÃO, MISSÃO, VALORES E COMPROMISSOS ÉTICOS**
- **B. DIRETRIZES DE CONDUTA EMPRESARIAL DA ADVANCED IT**
- **C. PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA**

A seguir a íntegra do Código de Ética e Conduta da Advanced IT:

[Advanced IT - Código de Ética e Conduta.pdf](#)

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICAS



A Política de Relacionamento da Advanced IT com Entidades Públicas tem os seguintes pilares:

- A. REAFIRMAR POSTURA ÍNTEGRA E TRANSPARENTE DA ADVANCED IT
- B. GARANTIR ADERÊNCIA DOS COLABORADORES À POLÍTICA
- C. PREVENIR SITUAÇÕES, CONDUTAS E ATOS ILÍCITOS
- D. POSSIBILITAR DENÚNCIA, ANÁLISE E PUNIÇÃO

A seguir a íntegra da Política de Relacionamento com Entidades Públicas da Advanced IT:

[Advanced IT - Política de Relacionamento com Entidades Publicas.pdf](#)

PROCESSO COMERCIAL



Venda de Produtos de Terceiros:

[Processo Comercial - Venda Prod Terceiros - v2020.pdf](#)

Venda de Serviços:

[Processo Comercial - Venda Servicos - v2020.pdf](#)



CANAL DE DENÚNCIA

Formulário no Site da Advanced IT:

www.advancedit.com.br/compliance

E-mail:

canal_de_denuncia@advancedit.com.br

TRATAMENTO DE DENÚNCIA



Recebimento de Denúncia por e-mail ou via site Advanced IT:

- Integrante do comitê convoca reunião para análise
- Retorno ao denunciante (se identificado)

Independentemente do recebimento de denúncia:

Comitê responsável se reúne de 6 em 6 meses

CONSTRUÇÃO / ANÚNCIO / DIVULGAÇÃO



CONSTRUÇÃO

06/2019 - 09/2020

Pesquisa
Redação
Validação
Aprovação

ANÚNCIO

02/10/2020

Reunião Corporativa

DIVULGAÇÃO

05 a 09/10/2020

Site /Intranet da Empresa
Notícia nas Redes Sociais

Definição do Comitê de
Ética e Conduta

TREINAMENTO NO PROGRAMA E NAS POLÍTICAS



- Cada colaborador atual será treinado no programa e nas políticas, bem como receberá material por e-mail.
- Todo no novo colaborador que entrar na empresa, será treinado no programa e nas políticas relativas à compliance dentro do programa de integração.

BIBLIOGRAFIA



Programa de Integridade – Diretrizes para Empresas Privadas – CGU (Controladoria Geral da União)

Manual do Gestor Público – Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul - CAGE

Advancedit[®]
Inteligência em Tecnologia da Informação