

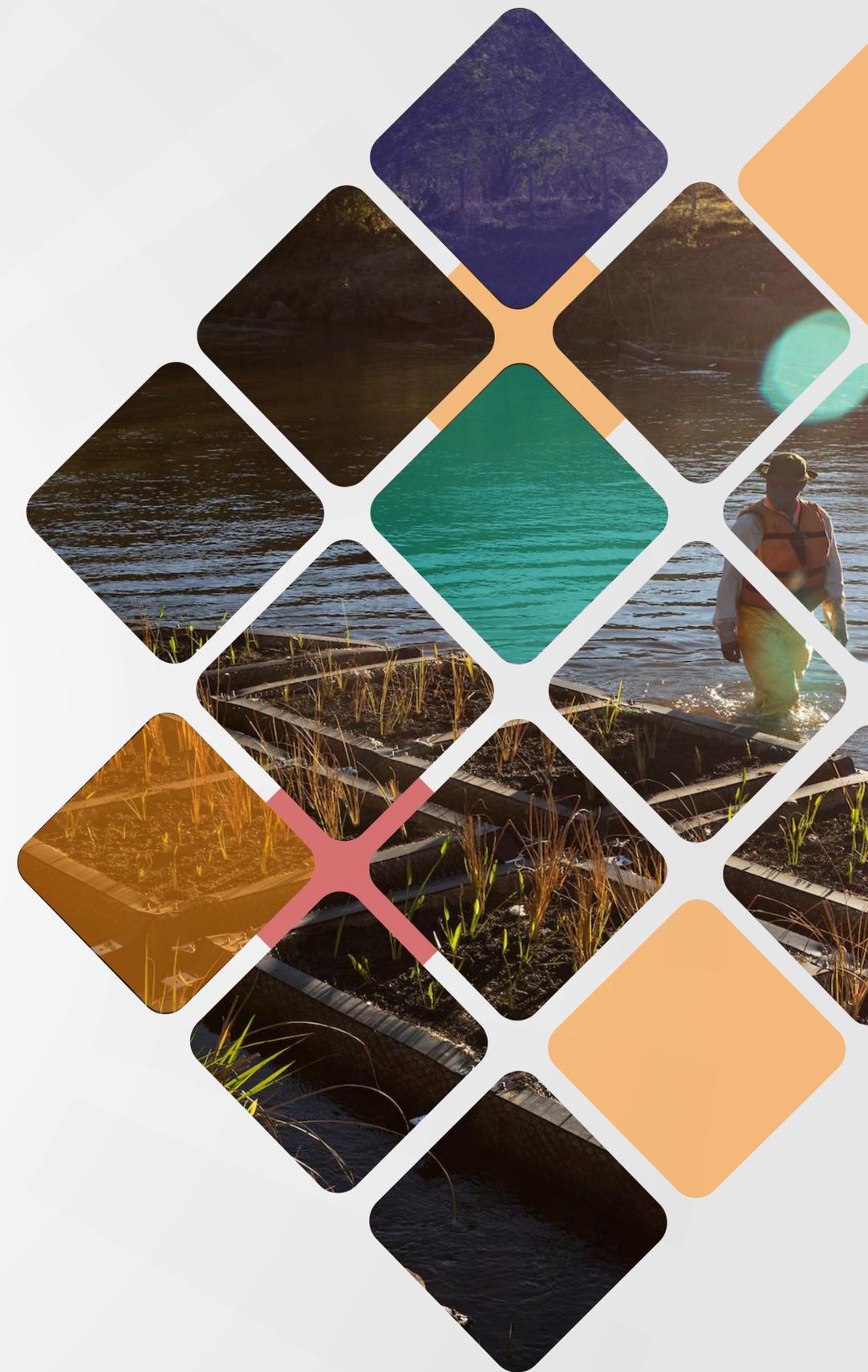


FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO ANUAL 2023

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Fevereiro/2024



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade foi desenvolvido para promover o **valor Integridade** na Fundação Renova.

É composto por seis pilares focados na **Prevenção, Detecção e Resposta**.

Resposta
Adoção de medidas para a **correção dos desvios de conduta** confirmados por meio da aplicação de medidas disciplinares de forma transparente e equitativa, além de ações de aprimoramento de processos e controles.



Prevenção

Os caminhos para promover a cultura de prevenção são uma **governança sólida**, regras e controles claros e objetivos, bem como ações contínuas de comunicação e treinamento.

Detecção

Para garantir o funcionamento correto do Programa, a Fundação Renova executa ações de monitoramento e verificação por meio de controles e oferece o **Canal Confidencial**: um meio seguro para relatar indícios ou suspeitas de fraude, corrupção e atos que violem o Código de Conduta.

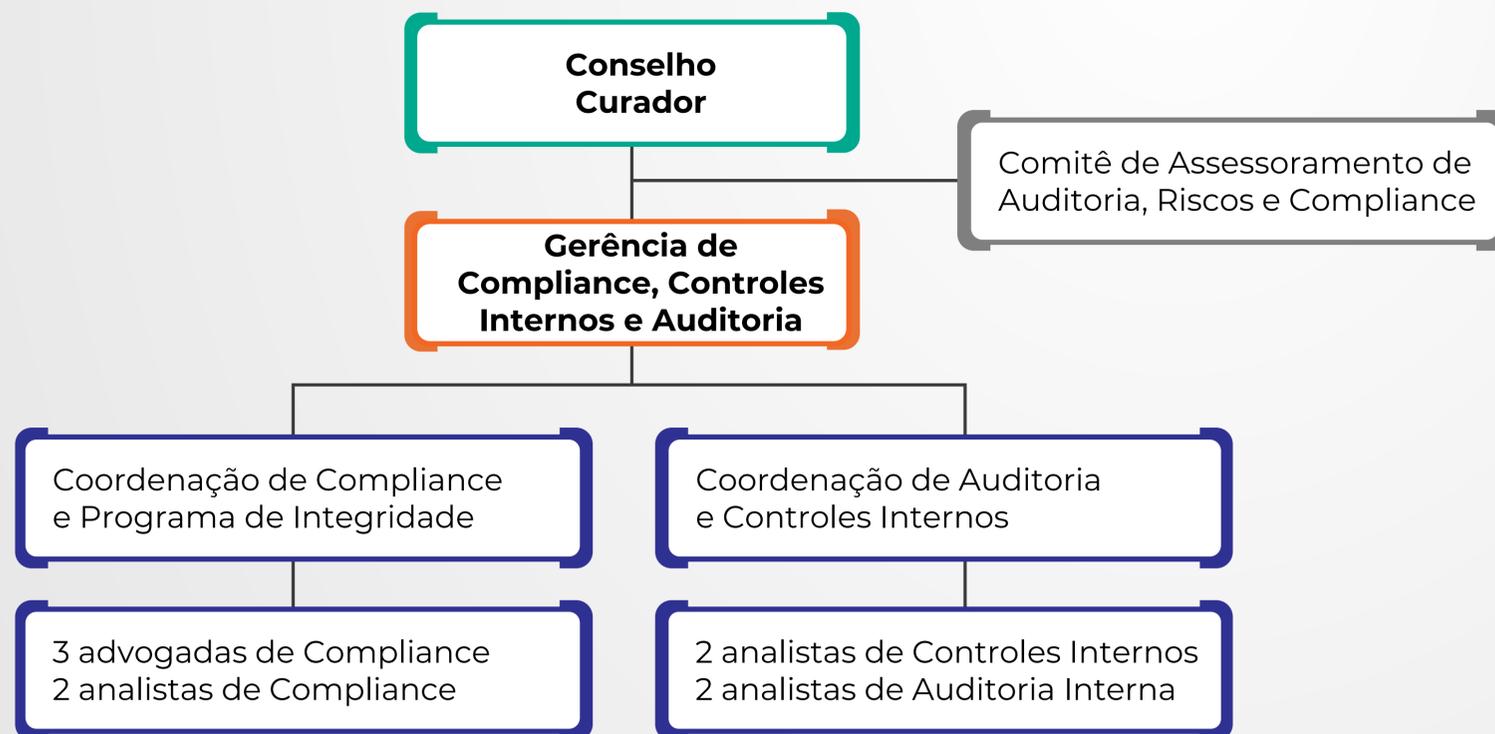
GOVERNANÇA

A Gerência de Compliance, Controles Internos e Auditoria é responsável por todo o **Programa de Integridade**, zelando por sua **governança**, e se reporta diretamente ao **Conselho Curador**. Foi estabelecida pela cláusula 35 do Estatuto da Fundação Renova para atendimento à cláusula 06, inciso XIX e cláusula 223, ambas do TTAC.

Sua principal atribuição é gerenciar e executar todas as **ações de compliance** em conjunto com os outros comitês. Além disso:

- Mantém as diretrizes do programa atualizadas e revisadas.
- Direciona para tratamento os casos de não conformidade e desvios de comportamento.

ESTRUTURA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS



REUNIÕES DOS COMITÊS

Os comitês se reúnem periodicamente para tratar de temas relevantes para a Fundação Renova ligados a Compliance.

Semestralmente é preparado um **relatório de prestação de contas** das ações de Compliance para o **Comitê Interfederativo** e para o **Ministério Público**.

Comitês existentes e periodicidade das reuniões

- Comitê Interno de Compliance* - semanal
- Comitê de Conduta e Compliance - mensal
- Comitê de Assessoramento de Auditoria, Riscos e Compliance - mensal
- Acompanhamento do Programa de Compliance e casos sensíveis do canal para membros destacados do conselho curador - bimestral
- Comitê de Gestão de Consequências - sob demanda

* O Comitê Interno exerce função deliberativa quanto ao nível de risco do fornecedor, bem como quanto a adoção de controles preventivos e/ou mitigatórios para gerenciar riscos identificados.

DIRETRIZES

As diretrizes do Programa de Integridade são estabelecidas a partir do **Código de Conduta**. Ele é o documento que norteia o Programa e traz os **Valores da Fundação Renova**. Os princípios éticos que orientam todas as ações da Fundação são escritos com base nos Valores.

O Programa de Integridade contém outros documentos relevantes para seu correto funcionamento. Entre eles:

- › Política Anticorrupção
- › Política de Interação com Agentes Públicos
- › Política do Programa de Integridade
- › Código de Conduta para Terceiros

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE



As revisões anuais do Código e das Políticas são **discutidas no Comitê de Conduta e Compliance*** e no Comitê de Assessoramento de Auditoria, Riscos e Compliance e **aprovadas pelo Conselho Curador**.

O compromisso com o cumprimento das normas de conduta é **firmado formalmente por 100% dos empregados** por meio da assinatura do contrato de trabalho e pelos executivos.

Acesse os documentos

- › [Código de Conduta](#)
- › [Código de Conduta para Terceiros](#)
- › [Política Anticorrupção](#)



* Compõem esse fórum, além de Compliance, a diretoria, a presidência, Recursos Humanos, Direitos Humanos e Jurídico. O Programa de Compliance está em constante alinhamento com essas áreas e principalmente com a estratégia e cultura organizacionais.

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

MÊS DA INTEGRIDADE

O Mês da Integridade é uma iniciativa da **Gerência de Compliance, Controles Internos e Auditoria** para aproximar as pautas de integridade, ética e conformidade das pessoas colaboradoras internas e terceiros da Fundação Renova.

Foram realizados diversos eventos, como treinamentos, bate-papos, visitas presenciais e materiais de comunicação para fortalecer o Valor Integridade em cada pessoa colaboradora e reforçar o papel de Compliance como suporte de todas as equipes da Renova.

O resultado foi a aproximação de Compliance com as demais áreas da Fundação Renova e o **reforço da cultura da Integridade**.



Evento do Projeto “Um por Todos” foi realizado em escolas de Mariana, em parceria com a Controladoria Geral da União e a Prefeitura.

3 escolas atendidas, com a participação de **mais de 300 crianças**



Café com Compliance em Belo Horizonte, com a presença da diretoria



Bate-papo sobre **Integridade**

BATE- PAPOS

Série semanal, em vídeo, sobre temas de **Compliance**



Foram realizados três bate-papos, com **mais de 1.500 presenças**

- 🗣️ Integridade e Vazamento de Informações **485 participantes**
- 🗣️ Brindes, Presentes, Hospitalidades e Outras Coisas de Valor e Segurança da Informação **558 participantes**
- 🗣️ Canal Confidencial **512 participantes**

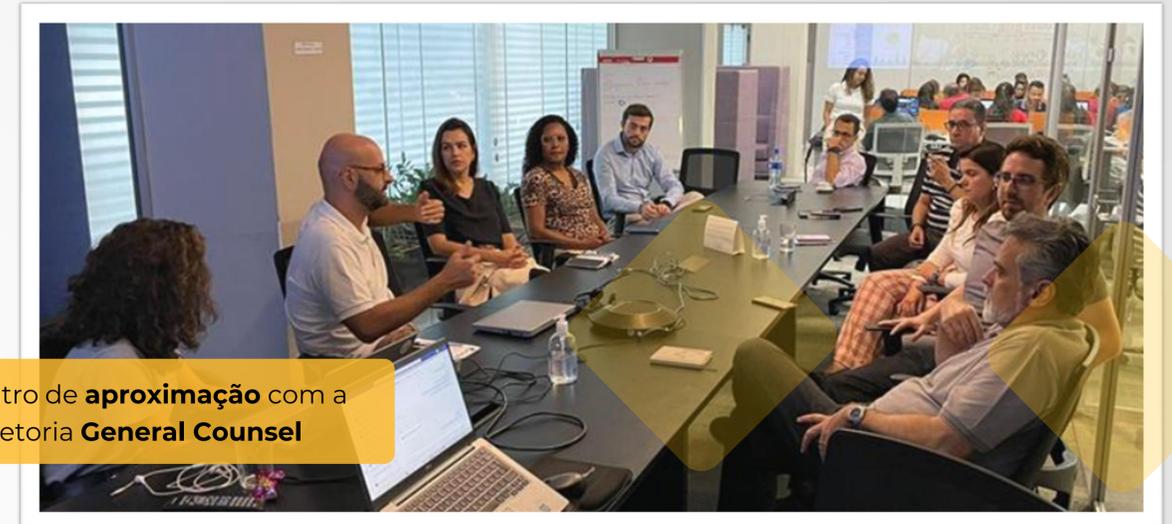


COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

INTEGRIDADE NA PRÁTICA

Foram realizados **13 encontros** ao longo do ano com as áreas técnicas, lideranças dos programas, gerências e diretorias da Fundação Renova. Oportunidade para **diálogo, melhoria de processos** e apresentação de informações do programa de Compliance.

- 04/04 ● Gerência Geral Reassentamento Familiar, Moradias e Pecúncias
- 18/04 ● Gerência Geral de Engenharia e Obras
- 25/05 ● Gerência Geral de Desenvolvimento Humano e Segurança
- 14/06 ● Seminário Comunicação
- 24/07 ● Seminário Governança – Elaboração de APROs
- 23/08 ● Diretoria de Planejamento e Gestão
- 31/08 ● Gerência Uso Sustentável da Terra
- 31/08 ● Seminário Direitos Humanos
- 31/08 ● Seminário Governança – Elaboração de APROs
- 07/11 ● General Counsel
- 08/11 ● Seminário Comunicação
- 20/11 ● Diretoria de Obras
- 04/12 ● Gerência Geral Corporativa Institucional Regional



Encontro de **aproximação** com a diretoria **General Counsel**

OUTRAS AÇÕES



Compartilhamento de **Pílulas de Conhecimento** com os Líderes – Business Partner e Brindes, presentes, hospitalidades e outras coisas de valor



NOVA PÁGINA

Publicação da página **Integridade** no site da Fundação Renova
<https://www.fundacaorenova.org/integridade>



COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO



Bate-papos

Fora do mês da Integridade, foi realizado um bate-papo no **Dia Internacional do Combate à Corrupção** com a presença de **471 participantes**



Treinamentos

Treinamento de Integridade Interno – 100% das pessoas colaboradoras diretas
Treinamento de Integridade para Terceiros, com **2.600 participantes**



Comunicados

Mais de 2.570 pessoas foram alcançadas por 6 Comunicados, nos temas

- Conflito de Interesses
- Canal Confidencial
- Interação com Agentes Públicos
- Brindes, presentes, hospitalidades e outras coisas de valor
- Análise de Terceiros
- Diretrizes para Uso de Aparelhos Eletrônicos



Brindes

Houve também a distribuição de **mais de 370 brindes** para pessoas colaboradoras diretas

Realização do seminário externo “Integridade nas Organizações e os Desafios da Contemporaneidade”



VEM AI

Integridade nas Organizações: Desafios da Contemporaneidade

A Fundação Renova convida você a refletir sobre temas atuais relacionados à ética e à integridade.

Data: 12/09/2023
Local: CREA MG (Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte)

PROGRAMAÇÃO

18h30 | Café de Boas-Vindas
19h | Abertura
19h20 | Apresentação: os Programas da Fundação Renova e as Conexões com os Princípios ESG
20h | Painel 1: ESG e Programas de Compliance - Sinergias e Desafios
20h40 | Painel 2: Compliance como Controle ou Integridade como Valor: Desafios da Ética Corporativa
21h20 | Fechamento

Confirme sua presença pelo Sympla

As vagas são limitadas.

COMPLIANCE SOMOS NÓS!

FUNDAÇÃO **renova**

REVISÃO COLABORATIVA

Lançamento do **Novo Código de Conduta** revisado de maneira **multidisciplinar** junto às **áreas estratégicas**

Realizados **4 encontros temáticos** para discussão com as pessoas colaboradoras

parceria e transparência, isso é COMPLIANCE!

Olá, colega!

Como você já sabe, estamos fazendo a revisão colaborativa do Código de Conduta da Fundação Renova e contamos com sua participação.

Essa ação está sendo conduzida pelo time de Compliance, a fim de deixar o processo mais transparente e com o auxílio de quem trabalha aqui. Para isso, vamos realizar fóruns de diferentes áreas:

- Tema: Direitos Humanos e gestão de pessoas**
Data: 13/04 09 - 12h
- Tema: Meio Ambiente**
Data: 14/04 09h30 - 12h
- Tema: Saúde e Segurança**
Data: 17/04 09h30 - 12h
- Tema: Tecnologia e Informação**
Data: 19/04 14h00 - 16h30

Esses encontros serão online e com representantes das áreas relacionadas e também com aqueles que queriam participar, independente da área de atuação. Ou seja, você pode comparecer e agregar muito nessa construção coletiva do documento que nos rege como profissionais atuantes dentro da Renova.

Para participar, basta enviar o e-mail para compliance@fundacaorenova.org, com a data do fórum que você deseja participar, que encaminharemos o convite.

Esperamos por você!

COMPLIANCE SOU EU!

RISCOS E CONTROLES

A Fundação Renova realiza anualmente a **identificação**, a **avaliação** e a **revisão dos controles** para os riscos de corrupção e de fraude inerentes às suas atividades.

Controles preventivos e rotinas são implementados para mitigar a materialização dos riscos de corrupção e de fraude. Alguns controles: análise de riscos de compliance de terceiros - due diligence, análise de conflito de interesses, política de interação com agentes públicos, processo de aprovação para concessão ou recebimento de brindes, presentes, hospitalidades e outras coisas de valor, monitoramento contínuo de transações sensíveis, gestão de parceiros de negócios (BPs) e análise de minutas contratuais (Protocolo de Análise).



Tem como objetivo **prevenir riscos de compliance**, como corrupção, fraude (inclusive sob o aspecto reputacional), favorecimento, conflito de interesses, dentre outros. Visa apresentar recomendações e ações mitigatórias, preventivas ou corretivas.

ANÁLISE EM **MINUTAS** EMISSÃO DE **PARECERES**

316 Pareceres e/ou análises em minutas contratuais



REGISTRO DE REUNIÕES COM **AGENTES PÚBLICOS**

1.681 reuniões



ANÁLISE DE **TERCEIROS**

1.191 transações analisadas

765 Contratos ativos

138 Nível de risco alto

11 Nível de risco crítico

42 Business partner

Média mensal

99 Due Diligences recebidas

19 Deliberações do Comitê Interno de Compliance



ANÁLISE DE **FORMULÁRIOS**

137 Registros de formulários de concessão e de recebimento de brindes, hospitalidades e outras coisas de valor analisados e aprovados por Compliance



CONFLITO DE **INTERESSES**

655 empregados preencheram a declaração



155 Recomendações foram direcionadas de **forma preventiva**:

134 Risco potencial/aparente

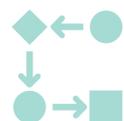
21 Risco real

MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES SENSÍVEIS E INDICADOR DE CONFORMIDADE

Esse monitoramento é um componente essencial das iniciativas de controles internos. Ele avalia a conformidade das transações sensíveis com as diretrizes em vigor na Fundação Renova. A prática envolve a realização de testes detalhados nos controles, visando avaliar o adequado funcionamento dos principais processos. Os resultados desse monitoramento permitem analisar a conformidade, gerar ajustes, correções e propor sugestões de melhoria para os processos internos.

A atividade desempenha papel fundamental em um sistema de gestão eficaz. É especialmente necessária em processos classificados como críticos: transações que apresentam riscos elevados como fraude, corrupção e uso indevido de valores. Portanto, o monitoramento de transações sensíveis é vital para reduzir riscos, contribuindo para a integridade e eficácia global dos processos internos da Fundação.

RESULTADOS DOS PROCESSOS MONITORADOS



Houve aumento de **16%** nos pontos detectados em relação a 2022

Média de 3,5 apontamento por monitoramento



2022



2023

Média de 4,1 apontamento por monitoramento

9 Monitoramentos recorrentes

MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES SENSÍVEIS



12 mil Horas investidas

12 Trabalhos de monitoramento de transações sensíveis, sendo:

9 Monitoramentos recorrentes

3 Demandas adicionais

INDICADORES DE CONFORMIDADE*



Fora do prazo
1,10%

Dentro do prazo
98,9%



1.412
AÇÕES
CONCLUÍDAS

19,8% são ações originadas de auditorias externas/finalísticas previstas pelo TTAC para os programas da Renova

* Ações de melhoria, ajustes ou controles de prevenção a riscos, implementados para mitigar possíveis desafios ou ameaças. Visam aprimorar a segurança e a eficiência de um processo, sistema ou ambiente de controle.

CANAL CONFIDENCIAL

O Canal Confidencial é o meio oficial para que todas as pessoas colaboradoras, terceiros contratados e subcontratados, possam relatar possíveis infrações ao Código de Conduta e às políticas, normas e legislação vigente. Todos os relatos recebidos são registrados em sistema. São devidamente apurados com confidencialidade e sigilo, e tratados quando há procedência para as alegações.

A Fundação Renova proíbe qualquer retaliação ao denunciante de boa-fé.

Em 2023, o Canal Confidencial **recebeu 481 relatos**. Dos finalizados, 30% foram avaliados como procedentes ou parcialmente procedentes, em uma média de 40 relatos apurados por mês.

As apurações concluídas **geraram 134 planos de ação** e o tempo médio para averiguação foi de 45 dias.

Para saber mais busque orientação
no Canal Confidencial

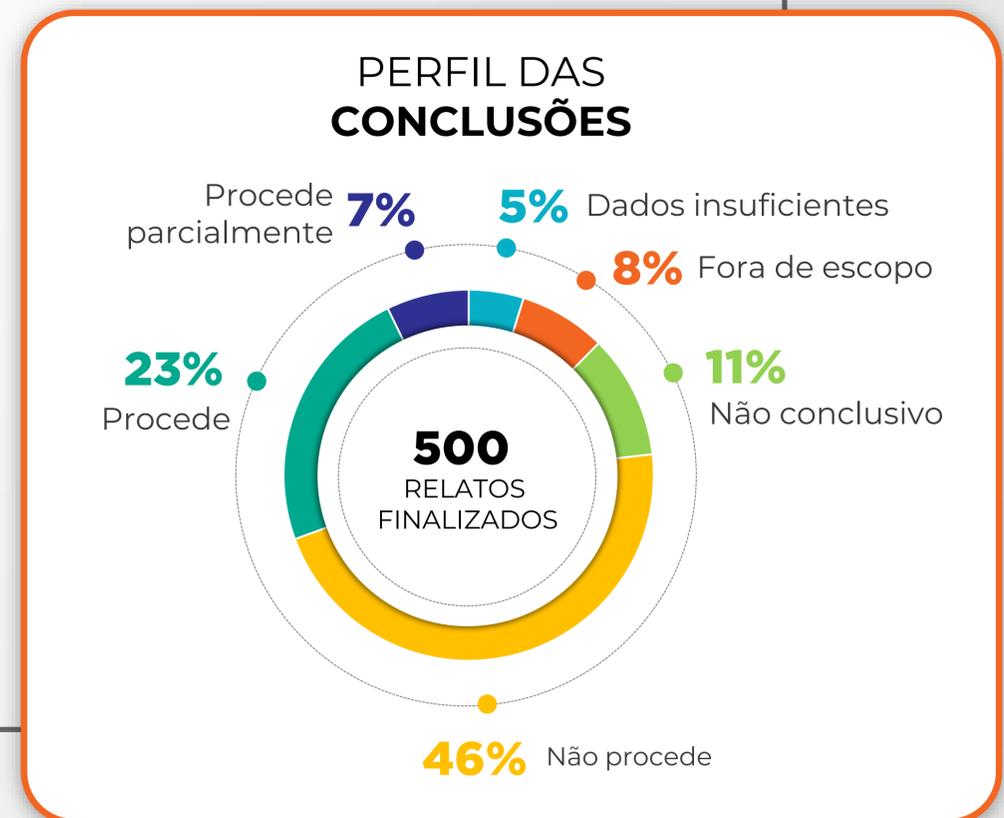
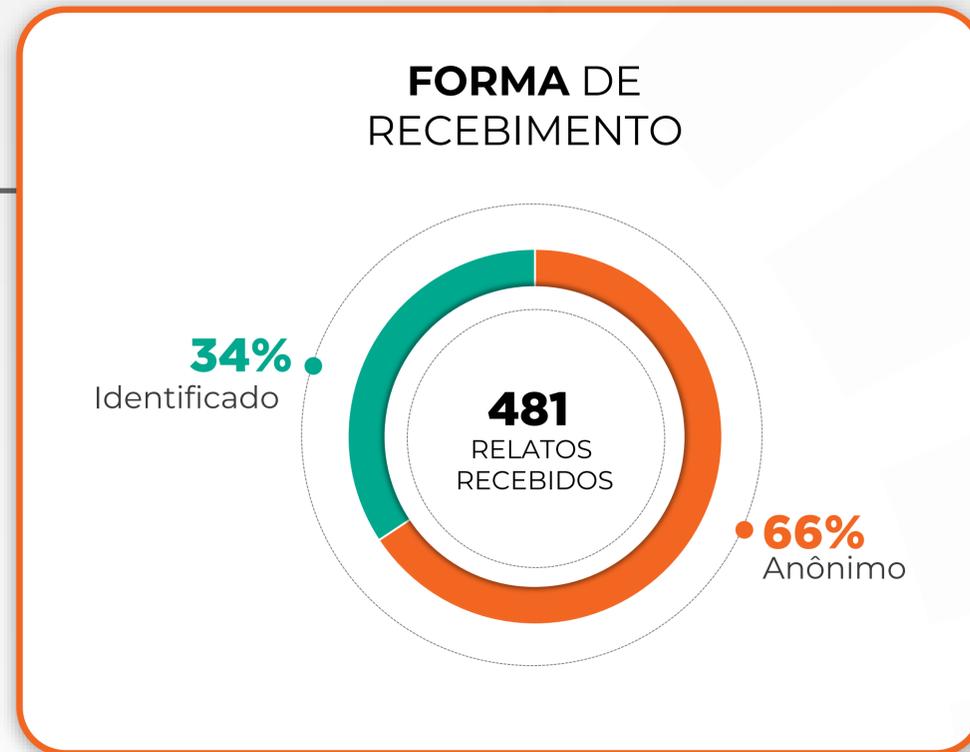
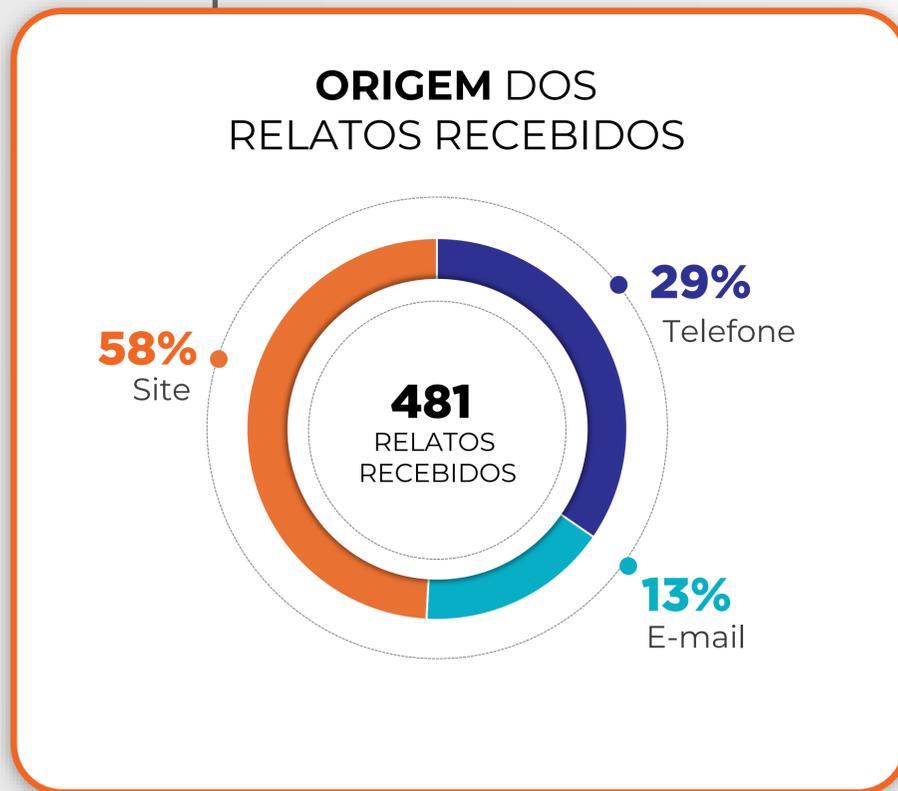
canalconfidencial@fundacaorenova.org

Ligue: 0800 721 0717 ou acesse:

<https://www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova>

Atendimento das 7h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. Após este horário e nos feriados, o atendimento será realizado por secretária eletrônica.





Fonte:
› Dados de 2023. Não estão sendo considerados relatos recebidos como teste e direcionados à Ouvidoria.
› Canal de Relatos – Edição 2023, ano-base 2023.

GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS

O Programa de Integridade da Fundação Renova adota **medidas para correção** sempre que é detectada uma não conformidade ou um desvio.

Em 2023, foram acordadas **157 ações** relacionadas:

- Às **134 ações endereçadas** via Canal Confidencial, finalizadas como **procedentes** ou **parcialmente procedentes**, como forma de remediação e prevenção de casos similares.
- Aos casos de não conclusão dentro do prazo dos ciclos de treinamentos mandatórios de Compliance, que tiveram como consequência o **bloqueio de 23 máquinas**.





FUNDAÇÃO **renova**

Gerência de Compliance, Controles Internos e Auditoria