

	Título	POLÍTICA DE COMPLIANCE	PL-26-0-00001-0
	Macroprocesso	2-GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	Processo	2.6 CONFORMIDADE	

Sumário

1. OBJETIVO.....	3
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.....	3
3. DEFINIÇÕES.....	3
4. DESCRIÇÃO.....	4
4.1 Diretrizes.....	5
4.1.1 Regulamentações Aplicáveis.....	5
4.1.2 Estratégia, Objetivo e Valores.....	5
4.1.3 Estrutura Organizacional de Governança.....	6
4.1.4 Gestão de Riscos.....	6
4.1.5 Políticas, Normas, Procedimentos e Documentos Acessíveis.....	7
4.1.6 Comunicação.....	7
4.1.7 Denúncia e Ouvidoria.....	8
4.1.8 Treinamento e Conscientização.....	8
4.1.9 Desvio de Conduta e Sanções Disciplinares.....	8
5. PESSOAS TREINADAS NESTE PADRÃO.....	9
6. MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO.....	9
7. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA.....	9
8. ANEXOS.....	9

Data de edição: 03/05/2019	Grau de Confidencialidade: Público	Página 2 de 9
<p>Documento controlado</p> <p>Propriedade da PETRONECT</p>		

	Título	POLÍTICA DE COMPLIANCE	PL-26-0-00001-0
	Macroprocesso	2-GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	Processo	2.6 CONFORMIDADE	

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo estabelecer, em linguagem simples, os princípios e diretrizes de *Compliance* para todos os colaboradores, clientes, fornecedores e demais partes interessadas da Petronect, além de disseminar a cultura e prática de *Compliance*, demonstrando a importância do conhecimento e do cumprimento das determinações legais, regulamentares, normativas e procedimentais, tanto externas quanto internas, que devem ser adotadas pela Petronect.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Código de Ética

3. DEFINIÇÕES

Compliance – A palavra Compliance originada do idioma inglês (to comply) significa “cumprir”. Como não existe no idioma português uma palavra que traduza o significado real do termo, a Petronect adotou o Compliance por ser amplamente utilizado e compreendido pelas empresas e governos mundialmente. Desta forma, Compliance é utilizado para definir o “estar em Conformidade” quanto ao cumprimento das regras que a empresa e todos os seus colaboradores devem seguir de acordo com a legislação, as regulamentações, as normas e procedimentos, externos e internos da companhia.

Programa de Compliance – Programa que, no ambiente corporativo, visa prevenir e/ou identificar condutas que não estejam em conformidade com as regras (legislação, as regulamentações, as normas e procedimentos, externos e internos da companhia), identificando riscos e/ou causas e agindo preventiva e/ou corretivamente, promovendo uma cultura que encoraje o cumprimento dessas regras e a adoção de uma conduta ética.

Data de edição: 03/05/2019	Grau de Confidencialidade: Público	Página 3 de 9
<p>Documento controlado</p> <p>Propriedade da PETRONECT</p>		

	Título	POLÍTICA DE COMPLIANCE	PL-26-0-00001-0
	Macroprocesso	2-GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	Processo	2.6 CONFORMIDADE	

Cliente – Organização que recebe acesso a um serviço ou produto da Petronect.

Fornecedor – Organização que fornece bens ou serviços para a Petronect ou para os seus clientes.

Colaboradores – Pessoa física ou jurídica que possui vínculo contratual, de natureza cível ou trabalhista, com a Petronect para prestação de serviços.

Partes Interessadas – Pessoa Jurídica ou física que afetam ou são afetados de alguma forma, seja direta ou indiretamente, pela Petronect.

4. DESCRIÇÃO

A Petronect entende que, estar *Compliance*, significa identificar, entender e cumprir as leis e regulamentações relacionados aos seus negócios, bem como seguir as normas e procedimentos definidos pela Companhia.

Além disso, deve cumprir os contratos e acordos assinados bem como divulgar relatórios financeiros em linha com as regulamentações vigentes e atuar preventivamente para evitar perdas e fraudes.

Essa Política aplica-se a todos os colaboradores da Petronect e, com base neste documento, espera-se que toda Liderança incentive suas equipes a estarem em conformidade e a agirem de acordo com os padrões éticos de conduta da companhia.

Data de edição: 03/05/2019	Grau de Confidencialidade: Público	Página 4 de 9
<p>Documento controlado</p> <p>Propriedade da PETRONECT</p>		

	Título	POLÍTICA DE COMPLIANCE	PL-26-0-00001-0
	Macroprocesso	2-GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	Processo	2.6 CONFORMIDADE	

4.1 Diretrizes

O *Compliance* é responsabilidade de todos os colaboradores da Petronect, independentemente de suas funções dentro da Companhia.

Todos são agentes de *Compliance* e devem agir em conformidade com as orientações aplicáveis à Petronect, baseadas nas seguintes premissas:

4.1.1 Regulamentações Aplicáveis

Respeitar a legislação aplicável aos seus negócios e se comprometer com a adoção e condução dos seus negócios com integridade e com os mais altos padrões éticos, não tolerando desvios de conduta ou quaisquer tipos de violação ou descumprimento de obrigações legais ou normas e procedimentos internos.

4.1.2 Estratégia, Objetivo e Valores

A visão, missão, estratégias, metas, operações, processos e atividades devem refletir o pleno compromisso da Companhia com as ações de *Compliance*, proporcionando um ambiente seguro à tomada de decisão, em linha com os objetivos de sermos referência em ética, integridade e transparência, em nossa área de atuação.

Data de edição: 03/05/2019	Grau de Confidencialidade: Público	Página 5 de 9
<p>Documento controlado</p> <p>Propriedade da PETRONECT</p>		

	Título	POLÍTICA DE COMPLIANCE	PL-26-0-00001-0
	Macroprocesso	2-GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	Processo	2.6 CONFORMIDADE	

4.1.3 Estrutura Organizacional de Governança

Prever a função de *Compliance* na Estrutura Organizacional da Petronect, relacionada diretamente à Alta Direção com (i) autoridade e responsabilidade pela consistência e integridade do sistema de gestão de *compliance* (ii) apoio claro e inequívoco com acesso direto à Alta Direção (iii) informações e recursos necessários para executar as tarefas de *compliance* e, ainda, (iv) integração com as áreas de Governança (incluindo as questões relativas a risco e auditoria) e Jurídico.

4.1.4 Gestão de Riscos

Identificar, avaliar, monitorar e mitigar continuamente os riscos de *compliance*, considerando todas as Partes Interessadas e os aspectos inerentes aos negócios da companhia visando, atuar preventivamente para inibir qualquer ato intencional ou não, de violação dos comportamentos e atitudes requeridos, evitando o risco de ocorrência de qualquer desvio de conduta, incluindo, mas não se limitando a, fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, assédio sexual e moral, danos patrimoniais/extrapatrimoniais, nepotismo e conflito de interesse.

Além disso, manter mecanismos capazes de, tempestivamente, identificar e interromper eventual desvio de conduta que porventura não tenha sido evitado pelas ações de prevenção.

Data de edição: 03/05/2019	Grau de Confidencialidade: Público	Página 6 de 9
<p>Documento controlado</p> <p>Propriedade da PETRONECT</p>		

	Título	POLÍTICA DE COMPLIANCE	PL-26-0-00001-0
	Macroprocesso	2-GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	Processo	2.6 CONFORMIDADE	

4.1.5 Políticas, Normas, Procedimentos e Documentos Acessíveis

Implementar e aperfeiçoar continuamente as normas e procedimentos da Companhia, de forma a apoiar a Política de *Compliance* e incorporando e integrando seus princípios e conceitos em todos os níveis hierárquicos e de processos da organização.

Assegurar que os documentos que norteiam o comportamento e a atitude requeridos pela Companhia estejam acessíveis a todos os públicos de interesse aplicáveis.

4.1.6 Comunicação

Comunicar, sempre que observado, todo comportamento considerado inadequado e que viole o Código de Ética, com o objetivo de evitar condutas inadequadas no ambiente corporativo.

Disponibilizar canais de comunicação, garantindo o anonimato do demandante, que possibilitem o conhecimento para a Companhia de qualquer indício de desvio de conduta, sendo vedada a retaliação, na conduta de boa fé, incentivando o seu uso por todas as Partes Interessadas, internas e externas.

Adotar métodos específicos de comunicação, tais como sites, e-mails, eventos, relatórios, reuniões, apresentações e linhas diretas, para todas as Partes Interessadas, com o objetivo de garantir a divulgação e compreensão das informações aplicáveis a cada uma delas.

Data de edição: 03/05/2019	Grau de Confidencialidade: Público	Página 7 de 9
<p>Documento controlado</p> <p>Propriedade da PETRONECT</p>		

	Título	POLÍTICA DE COMPLIANCE	PL-26-0-00001-0
	Macroprocesso	2-GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	Processo	2.6 CONFORMIDADE	

4.1.7 Denúncia e Ouvidoria

Em condições ideais, devemos expor nossas preocupações diretamente aos nossos gestores. Contudo, existem circunstâncias em que não nos sentimos à vontade para comunicar o problema dessa maneira.

É para essas circunstâncias que deve existir um Canal de Denúncia e Ouvidoria que também devem preservar o anonimato do Demandante.

Todas as denúncias e ouvidorias devem ser tratadas, de acordo com procedimentos internos específicos e vigentes na Petronect.

4.1.8 Treinamento e Conscientização

Disseminar para todos os Colaboradores, de forma efetiva e contínua, com apoio da Alta Administração, seja através de treinamentos ou por outros meios de conscientização, as regras contidas nessa Política.

4.1.9 Desvio de Conduta e Sanções Disciplinares

Estabelecer medidas proporcionais de responsabilização aplicáveis aos casos de ocorrência de fraude, corrupção, assédio moral e sexual, danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais, incluindo aqueles referentes a Segurança da Informação, nepotismo, conflito de interesse, assim como quaisquer outros considerados como inadequados no ambiente de trabalho, de acordo com procedimentos internos específicos e vigentes na Petronect.

Data de edição: 03/05/2019	Grau de Confidencialidade: Público	Página 8 de 9
<p>Documento controlado</p> <p>Propriedade da PETRONECT</p>		