

PROGRAMA DE INTEGRIDADE



MICHELON
E N E R G I A

Marca de confiança


Regina Michelon Energia - ME
Responsável Técnica
(CREA-Ba 25428)

CNPJ: 19.270.121/0001-81
Rua Senhor do Bonfim 287, Centro, Simões Filho.
Tel.: 71 3199-5555/2255 / 71 9 9175-1249 / 9 9955-7005
<http://www.michelonenergia.com.br>

Com o compromisso de promover a ética e a integridade no ambiente de negócios, o Programa de Integridade (Compliance) da Empresa Michelin Energia – vem desenvolvendo ações contínuas para o cumprimento das leis e dos regulamentos estabelecidos para as nossas atividades, bem como para o aprimoramento do processo de prevenção, detecção e tratamento de inconformidades.

O programa envolve as seguintes:

1. Desenvolvimento do ambiente de gestão do programa de integridade: A dimensão trata do apoio inequívoco à promoção da cultura de ética e integridade, demonstrada pelos colegiados de governança, por meio de ações que evidenciem tal posicionamento.

2. Análise periódica de riscos: Consiste na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento das vulnerabilidades e dos fatores de risco de fraude e corrupção na empresa Michelin Energia.

3. Estruturação e implantação de políticas e procedimentos do programa de integridade: Este pilar se baseia na criação e implementação da base para difusão de conhecimentos relacionados à cultura de ética e integridade nas empresas Michelin Energia, devendo ser elaboradas, implementadas e seguidas políticas e demais normativos que abordem o tema no cotidiano das empresas, conforme aplicabilidade.

4. Comunicação e treinamento: Disseminação do Programa Michelin Energia por meio de ações de comunicação e de treinamento.

5. Monitoramento do programa, medidas de remediação e aplicação de penalidades: Monitoramento contínuo do programa, por meio da auditoria interna.

Criado em dezembro de 2018, o Programa Michelin Energia teve como destaque, neste período, o lançamento do Canal de Denúncias externo e independente da empresa Michelin Energia, bem como o estabelecimento do macroprocesso de gestão e tratamento das denúncias da empresa Michelin Energia; atualização do nosso Código de Conduta Ética e Integridade, contemplando os aspectos regulatórios recentes, e implantação de políticas e procedimentos que norteiem as condutas esperadas nos relacionamentos interpessoais e de negócio, como a Política Anticorrupção, a Política de Administração de Conflitos de Interesse e a Política de Consequências; a adoção de mecanismos de integridade para terceiros; o mapeamento e a avaliação das principais áreas expostas ao risco de fraude e corrupção; a inserção dos aspectos de integridade nos principais normativos (políticas e normas) das empresas Michelin Energia.

Integridade para terceiros

A Michelin Energia desenvolveu diversos mecanismos de integridade voltados a terceiros, como fornecedores, parceiros de negócios, patrocinados, instituições.

Os mecanismos de integridade implantados com definição de ações de monitoramento gerando de plano de ações para mitigar o risco de fraude e corrupção.

Gestão de Riscos de Fraude e Corrupção

Dentro da Matriz de Riscos Organizacionais, fraude e corrupção é um dos riscos priorizados pela Diretoria da Michelin Energia. A Michelin Energia realiza um trabalho de mapeamento – identificação, categorização, análise e classificação – dos possíveis fatores de risco de fraude e corrupção inerentes aos seus negócios, buscando, por meio da priorização daqueles considerados mais críticos pela alta administração, o seu tratamento e endereçamento por meio da implementação de procedimentos de integridade, de modo a garantir o monitoramento e avaliação contínua destes fatores.

O conjunto de fatores de risco de fraude e corrupção deve ser periodicamente revisitado, atualizado e aprimorado, observando mudanças de cenários, tomadas de decisão estratégica, alterações no ambiente regulatório e até mesmo irregularidades que possam vir a desencadear a exposição da Michelin Energia a novos

eventos de risco de fraude e corrupção, de modo a possibilitar a constante adequação do Programa de Integridade (*Compliance*).

Treinamentos

A Michelin Energia estabeleceu uma estrutura de capacitação periódica, abrangendo todos os colaboradores e demais públicos de relacionamento, visando à internalização e à disseminação dos compromissos de ética e de integridade expressos nas políticas e procedimentos do Programa de Integridade e no Código de Conduta Ética e Integridade.

Têm sido realizadas ações educacionais como: Curso de Integridade e Cultura, com o objetivo de capacitar e disseminar a cultura ética e integridade para todos os colaboradores; capacitando as equipes Integridade, bem como das demais áreas correlatas, promovendo uma atuação integrada; Curso de Risco de Fraude e Corrupção nas empresas Michelin Energia, capacitando os gestores quanto ao tema e esclarecendo o processo de mapeamento e gestão do risco de corrupção na empresa; Curso de Integridade no Relacionamento com Terceiros.

Código de Conduta Ética e Integridade

O repúdio a toda forma de fraude e corrupção, bem como todas as diretrizes norteadoras da atuação ética e íntegra das empresas Michelin Energia está presente no nosso Código de Conduta Ética e Integridade. O documento foi atualizado em dezembro de 2018 com o objetivo de renovar e reforçar a importância da dimensão ética em nossa atuação, reconhecendo a evolução dos conceitos e da legislação que embasam os temas relativos à integridade no Brasil e no exterior.

Canal de Denúncias

Por meio do Canal de Denúncias, qualquer pessoa pode denunciar violações ou suspeitas de violações ao nosso Código de Conduta Ética e Integridade, ao nosso Programa de Integridade (*Compliance*) e às leis anticorrupção. Asseguramos o anonimato e a confidencialidade das denúncias, além da não retaliação ao denunciante.



Regina Michelin
Regina Michelin - ME
Inscrição Estadual
026.846.35418

Regina Michelin