



**PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
COMPLIANCE**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. A EMPRESA.....	4
NOSSOS IDEAIS	4
MISSÃO	4
VISÃO	4
VALORES	4
3. ORGANOGRAMA DA ENGESOFTWARE.....	5
4. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS.....	5
5. SOLUÇÕES.....	6
6. CLIENTES	6
7. LEIS ANTICORRUPÇÃO.....	7
8. PRINCÍPIOS ÉTICOS.....	7
9. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL	8
10. APLICABILIDADE.....	8
10.1 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	9
11. TREINAMENTO.....	9
12. MEDIDAS DISCIPLINARES	9
13. CANAL DE DENÚNCIAS.....	10
14. CANAL DE COMUNICAÇÃO.....	10
15. AGENTES DE COMPLIANCE	11
16. REGISTROS CONTÁBEIS CONFÍAVEIS.....	12
17. CONTROLES INTERNOS	12
18. MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO.....	13
19. PUBLICIDADE.....	13

1. INTRODUÇÃO

A Engesoftware Tecnologia S.A. iniciou suas atividades em 1995, em Brasília, prestando serviços técnicos em informática. Em 1996 a empresa já atendia toda a região Centro-Oeste. No ano seguinte o trabalho foi ampliado para os demais Estados brasileiros e, em 1999, a Engesoftware tornou-se uma das primeiras empresas da região Centro-oeste a receber a Certificação ISO 9001. Em 2019 Conquista a Certificação CMMI Nível 3, em 2022 conquista do MPS-BR (CR1-MPS-SW e CR2-MPS-SW) Nível C e continua passando por uma reestruturação importante.

É uma empresa especializada em serviços de assessoramento a empresas e órgãos públicos na implantação de sistemas informatizados.

O trabalho inclui a elaboração e a execução de projetos integrados para desenvolvimento de sistemas, suporte técnico, gerência de redes corporativas e capacitação técnica especializada. Entre os serviços prestados, destacam-se a consultoria personalizada, a fábrica de software e o outsourcing de sistemas.

Assim, a premissa é respeitar todas as leis relacionadas aos seus negócios, mantendo um compromisso ético em suas atividades. Adotamos valores e princípios que ao longo do tempo evoluíram para o que chamamos hoje de Cultura.

As ações de Compliance e Integridade presentes neste programa são um desdobramento desses preceitos, por meio do qual a Engesoftware Tecnologia S.A. reforça seu compromisso com a ética, transparência e combate à corrupção.

A Engesoftware Tecnologia S.A., na figura de seu presidente, assume a responsabilidade de fazer cumprir as leis de combate à corrupção, criando ambiente propício para conscientização da importância do combate a fraudes.

Investir em cultura de gestão de riscos, enfatizar seu código de ética e de conduta, disseminar conceitos e práticas da integridade entre os profissionais internos e externos, com o objetivo de minimizar riscos, impossibilitar as fraudes e continuar sendo uma empresa idônea no mercado.

Por tudo isso nós, da Direção da empresa, nos comprometemos com a implantação deste projeto, já que acreditamos que é nossa obrigação como cidadãos estarmos alinhados com princípios que fortaleçam a transparência e a ética, colaborando para uma sociedade cada vez mais justa.

2. A EMPRESA

NOSSOS IDEAIS

MISSÃO

Prover soluções para as arquiteturas de informação, sistemas e infraestrutura, alinhadas aos processos organizacionais, que possibilitem o alcance dos objetivos institucionais, assegurando níveis adequados de custo, qualidade e prazo, com foco nos resultados dos nossos clientes, profissionais e parceiros, preparando-os para o futuro, com total compromisso e inovação.

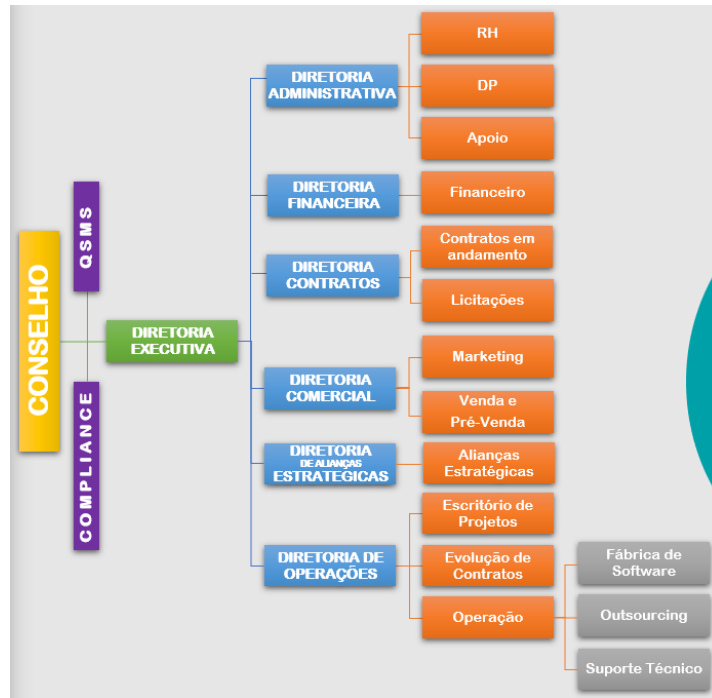
VISÃO

Manter a participação no setor público nacional, ampliando a atuação no setor privado, apresentando tecnologias inovadoras, criativas e escaláveis voltadas para o ambiente corporativo de grandes organizações.

VALORES

Rigidez nos preceitos de ética, sustentabilidade e governança que nos norteiam, por meio de valores que estão declarados em nosso Manual de Conduta Ética e Conduta Empresarial, exigindo seriedade, valorização de nossos profissionais, responsabilidade social e respeito à valorização humana.

3. ORGANOGRAMA DA ENGESOFTWARE



4. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Engesoftware é uma empresa de Tecnologia da Informação e tem como proposta apresentar soluções para que a tecnologia se torne uma aliada no armazenamento e na troca de informações gerenciais nas Organizações. Para isso, conta com o trabalho de profissionais altamente qualificados, formando equipes multidisciplinares, de acordo com as características específicas de cada projeto.



5. SOLUÇÕES



6. CLIENTES



7. LEIS ANTICORRUPÇÃO

A Engesoftware Tecnologia S.A. encontra-se sujeita às seguintes leis:

- Lei 12.846, de 01 de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, Nacional ou Estrangeira.
- Lei 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas esferas de Poder.
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
- Lei 9.613, de 03 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.
- Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências.

8. PRINCÍPIOS ÉTICOS

É fundamental ressaltar que a empresa Engesoftware Tecnologia S.A. possui um Código de Ética, que tem como objetivo orientar profissionais com relação a valores morais e éticos e padrões de conduta durante o desempenho de suas atividades.

O Código de Conduta Ética e Compliance da Engesoftware encontra fundamento em princípios éticos, tais como:

- **Legalidade** – A Engesoftware Tecnologia S. A., no desenvolvimento das suas atividades, preza pelo estrito cumprimento das leis e demais normas de conduta.
- **Moralidade e Honestidade** – A empresa rejeita o envolvimento de seus profissionais com práticas corruptas e atividades que estejam fora dos padrões morais de conduta.

- Responsabilidade – A Engesoftware Tecnologia S. A. reitera seu compromisso com boas práticas e orienta seus profissionais a agirem com decoro, urbanidade, zelo e eficiência no exercício de suas atribuições.

9. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL

O manual de conduta ética e conduta empresarial da Engesoftware Tecnologia S.A. é o instrumento de explicitação dos valores e princípios éticos da empresa. Serve para orientar ações e nortear postura da empresa nas interações com os diferentes públicos. Contribui para reduzir as ambigüidades e interpretações pessoais em torno dos princípios e valores que devem ser respeitados por todos.

Assim, a premissa é respeitar todas as leis relacionadas aos seus negócios, mantendo um compromisso ético em suas atividades. Adotamos valores e princípios que ao longo do tempo evoluíram para o que chamamos hoje de Cultura.

As ações de Compliance e Integridade presentes neste manual são um desdobramento desses preceitos, por meio do qual a Engesoftware Tecnologia S.A. reforça seu compromisso com a ética, transparência e combate à corrupção.

A Engesoftware Tecnologia S.A., na figura de seu Presidente, assume a responsabilidade de fazer cumprir as leis de combate à corrupção, criando ambiente propício para conscientização da importância do combate a fraudes. Investir em cultura de gestão de riscos e enfatizar seu código de ética e de conduta, disseminar conceitos e práticas da integridade entre os profissionais internos e externos, com o objetivo de minimizar riscos, impossibilitar as fraudes e continuar sendo uma empresa idônea no mercado.

Por tudo isso nós, da Direção da Engesoftware, nos comprometemos com os termos determinados neste Manual, já que acreditamos que é nossa obrigação como cidadãos estarmos alinhados com princípios que fortaleçam a transparência e a ética, colaborando para uma sociedade cada vez mais justa.

10. APLICABILIDADE

O presente programa aplica-se a todos os profissionais da Engesoftware Tecnologia S.A., independente do cargo ou função exercida, Diretoria, prestadores de serviços e fornecedores.

Todos os profissionais devem ler e atestar o conhecimento do Código de Conduta

Ética por meio do Termo de Compromisso e Adesão). A adesão e assinatura do referido documento é obrigatória.

10.1 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

A Engesoftware Tecnologia S.A., no desenvolvimento de suas atividades, conta com a colaboração de fornecedores e prestadores de serviços, os quais encontram-se sujeitos ao cumprimento deste programa.

Com o objetivo de mitigar e erradicar a exposição a fraudes e corrupção, a empresa orienta seus parceiros contratuais a agirem dentro dos limites estabelecidos em lei adotando postura ética e conduta proba.

11. TREINAMENTO

Para a Engesoftware Tecnologia S.A. o treinamento é de extrema importância para o desenvolvimento do profissional e conseqüentemente da organização, por isso buscamos continuamente capacitar e motivar os profissionais proporcionando-lhes mais qualidade de vida e tornando o ambiente de trabalho mais agradável, harmonioso, transparente, ético e equilibrado.

A Engesoftware Tecnologia S.A. realizará, periodicamente, treinamentos e campanhas para oferecer ao profissional possibilidade de atualização e esclarecimento de eventuais dúvidas e questionamentos em relação ao presente código.

A empresa, desde já, convoca seus profissionais a participarem dos referidos treinamentos, que serão desenvolvidos de acordo com seu público-alvo, considerando a vasta gama de profissionais da Engesoftware Tecnologia S.A.

12. MEDIDAS DISCIPLINARES

A existência de um código de ética escrito e um canal adequado de comunicação foram desenvolvidos com o objetivo de assegurar que os profissionais da Engesoftware Tecnologia S.A adotem conduta em conformidade com os princípios da empresa.

No entanto, prevemos penalidades para os empregados que infringjam o código. As medidas disciplinares transmitem a mensagem de que transgressões ao comportamento esperado não serão toleradas.

Para os casos de desvio de conduta, de fraude ou de corrupção, nosso regime disciplinar prevê penalidades tais como advertência escrita, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho, de acordo com a gravidade do caso, sendo vedada a aplicação de advertência verbal nas hipóteses de descumprimento do Código de ética.

13. CANAL DE DENÚNCIAS

A empresa Engesoftware Tecnologia S.A., atenta às necessidades de comunicação e efetivação deste programa, disponibiliza a seus profissionais e a terceiros um canal de denúncias, por meio de seu sítio na internet, para registro de situações que possam resultar no descumprimento dos princípios éticos estabelecidos em lei.

Procuramos também incentivar nossos empregados a comunicarem suspeitas de infrações a que tenham conhecimento afim de prevenir e tornar mais difícil a atividade fraudulenta em todos os níveis hierárquicos da Instituição, por meio de ações preventivas e de investigação, ou, em caso de ocorrência de Fraude, minimizar o impacto financeiro e proteger a reputação da Instituição, por meio de uma pronta e célere reação e aplicação de medidas sancionadoras.

Denúncias de Ilícitos: denuncia@engesoftware.com.br

14. CANAL DE COMUNICAÇÃO

Entre em contato:

Departamento Pessoal:

 dp@engesoftware.com.br

Recursos Humanos:

 rh@engesoftware.com.br

Indicação de Candidatos:

 curriculo@engesoftware.com.br

Diretora de RH:

 livia.freitas@engesoftware.com.br

Denúncias de Ilícitos:

 denuncia@engesoftware.com.br

Ouvidoria:

 ouvidoria@engesoftware.com.br

15. AGENTES DE COMPLIANCE

A empresa dissemina a cultura de integridade de forma que cada um de seus funcionários se veja como um Compliance atuante, nas suas tarefas, atitudes e responsabilidades, de maneira que todos sejam responsáveis em combater a corrupção no âmbito da empresa.

A organização orienta a respeito de como seus representantes devem agir quando em contato com agentes públicos. Uma política clara e efetiva sobre relacionamento com o setor público é capaz de mitigar riscos relacionados à participação em licitações e contratos administrativos, ao pagamento de tributos, à obtenção de licenças, autorizações e permissões, a situações de fiscalização ou regulação, entre outros.

A Engesoftware Tecnologia S.A fará, periodicamente, a rotatividade de funcionários

da empresa que tenham contato direto com agentes públicos, de modo a diminuir possibilidade de vícios e impedir reuniões de um único funcionário da empresa com agentes públicos.

16. REGISTROS CONTÁBEIS CONFÍAVEIS

A Engesoftware Tecnologia S.A dispõe de mecanismos para controle de sua documentação, a fim de registrar suas transações, de forma precisa e adequada, em ordem cronológica, nos livros contábeis oficiais da empresa, descrevendo-os de forma detalhada com a documentação original. Além disso, foi implementado um sistema eletrônico de registro contábil com objetivo de salvaguardar o patrimônio da organização.

A empresa zela pela organização e preservação dos documentos que fundamentam a apuração de impostos e de contribuições devidas enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.

É importante ressaltar que os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa não têm histórico de envolvimento em fraudes e são constantemente atualizados das leis às quais estão sujeitas a empresa. Tais profissionais são orientados a questionar em caso de dúvidas e trabalhar em conjunto a fim de evitar e diminuir a margem de erros, de forma que um verifique o trabalho realizado por seu par.

17. CONTROLES INTERNOS

A finalidade do controle interno é verificar a exatidão dos dados contábeis e analisar se tais dados geram confiabilidade aos administradores nas tomadas de decisões. Seu uso contínuo, aprimoramento e acompanhamento é primordial para minimizar a ocorrência de erros e fraudes provocados pela não compreensão plena dos procedimentos.

Meios utilizados pela Engesoftware Tecnologia S.A. para controle (Relatórios e/ou demonstrativos financeiros):

- a) Documentação confiável: corresponde à utilização de documentação revestida de formalidades legais exigidas em cada espécie concreta, para comprovar a operação realizada;
- b) Plano de contas: consiste na classificação dos dados da empresa dentro de

uma estrutura formal de contabilidade;

- c) Tempo hábil: determina o registro das transações dentro do período da competência e no menor espaço de tempo possível.

18. MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

Com o objetivo de garantir a efetividade deste programa, a Engesoftware Tecnologia S.A. contará com a revisão e a atualização anual deste Código de Conduta Ética.

A revisão e a atualização do Código de Conduta Ética serão executadas por um grupo de trabalho composto por pessoas de confiança da direção da empresa. As modificações sugeridas serão submetidas à aprovação do Conselho Diretor.

É importante ressaltar que a Engesoftware Tecnologia S.A. encontra-se sempre disponível para dirimir eventuais dúvidas dos profissionais acerca das práticas anticorrupção adotadas pela empresa.

19. PUBLICIDADE

O presente Programa será publicado no site da organização e estará disponível para os públicos externo e interno e de forma impressa, no departamento de Recursos Humanos e nas unidades em que a Engesoftware Tecnologia S.A. exerce suas atividades.

Elaboração: julho de 2018

Revisão: agosto de 2022

Autoridade avaliadora: Diretor Presidente