

Programa de Integridade

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
1.1. APLICABILIDADE.....	3
2. MISSÃO, VISÃO E VALORES (MVV) DA ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S.A.....	4
3. ORGANOGRAMA.....	4
4. PROPÓSITO DA ENGESOFTWARE	5
5. SOLUÇÕES	5
6. CLIENTES.....	6
7. LEIS ANTICORRUPÇÃO	6
8. CONDUTA ÉTICA EMPRESARIAL.....	6
9. REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE COMPLIANCE.....	7
10. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.....	7
11. MEDIDAS DISCIPLINARES	8
12. CANAL DE DENÚNCIAS.....	8
13. CANAIS DE COMUNICAÇÕES INTERNAS	9
14. AGENTES DE COMPLIANCE.....	9
15. REGISTROS CONTÁBEIS CONFÍAVEIS.....	9
16. CONTROLES INTERNOS.....	10
17. MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO	10
18. PUBLICIDADE	10

1. INTRODUÇÃO

A Engesoftware Tecnologia S.A. iniciou suas operações em 1995, em Brasília, oferecendo serviços técnicos em informática. Já em 1996, a empresa expandia sua atuação para abranger toda a região Centro-Oeste. No ano seguinte, estendeu seu alcance para os demais Estados brasileiros, e, em 1999, conquistou o status de uma das pioneiras da região Centro-Oeste a obter a Certificação ISO 9001. Em 2019, alcançou as Certificações de melhoria de processos CMMI Nível 3, enquanto em 2022 obteve o MPS-BR (CR1-MPS-SW e CR2-MPS-SW) Nível C, em 2023 foi conquistada a certificação da CERTIGOV, mantendo-se em um processo constante de reestruturação significativa.

A empresa concentra sua expertise em serviços de consultoria para empresas e órgãos públicos na implementação de sistemas informatizados. Esse escopo engloba desde a concepção e execução de projetos integrados para desenvolvimento de sistemas até o suporte técnico, gestão de redes corporativas e capacitação técnica especializada. Destacam-se, entre os serviços oferecidos, a consultoria personalizada, a produção de software sob medida e a terceirização de sistemas.

A premissa fundamental consiste na estrita conformidade com todas as leis relacionadas às atividades, mantendo um compromisso ético que permeia cada aspecto da empresa. A cultura organizacional não se restringe apenas a um reflexo da trajetória, mas representa a essência da organização; cada interação, decisão e iniciativa são moldadas por uma sólida base ética, assegurando que a conduta esteja alinhada com os mais elevados padrões de integridade. À medida que evoluímos, reconhecemos que a cultura da empresa é dinâmica, adaptando-se às mudanças no cenário empresarial e social, ao mesmo tempo em que preservamos os valores fundamentais. A busca contínua pela excelência não se limita apenas ao cumprimento de obrigações legais, mas estende-se à promoção de práticas responsáveis, contribuindo para um ambiente empresarial ético.

As iniciativas de Compliance e Integridade incorporadas neste programa representam uma extensão desses princípios, através dos quais a Engesoftware Tecnologia S.A. reforça seu comprometimento com a ética, transparência e o combate à corrupção. O presidente da Engesoftware Tecnologia S.A. assume a responsabilidade de garantir o cumprimento das leis de combate à corrupção, criando um ambiente propício para a conscientização sobre a importância da prevenção de fraudes.

Investir na cultura de gestão de riscos, reforçar o código de ética e conduta, disseminar os conceitos e práticas de integridade entre nossos colaboradores internos e externos são ações que visam a minimização de riscos, a prevenção de fraudes e a manutenção de nossa idoneidade no mercado. Dessa forma, a Direção da empresa assume o compromisso com a implementação deste projeto, pois acredita que é responsabilidade da empresa, estar alinhada com princípios que fortaleçam a transparência e a ética.

1.1. APLICABILIDADE

O presente documento abrange os membros da Engesoftware Tecnologia S.A., sem distinção de cargo ou função, além disso, estende-se aos prestadores de serviços e fornecedores. Para garantir a plena adesão e entendimento, é obrigatório que todos os profissionais leiam e atestem conhecimento do Código de Conduta Ética por meio da assinatura do Termo de Compromisso e Adesão. Este documento não apenas reflete os valores fundamentais que orientam nossa empresa, mas também reforça nosso compromisso inabalável com a ética em todas as nossas operações. A assinatura deste termo é obrigatória a todos.

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES (MVV) DA ENGESoftware TECNOLOGIA S.A

- **MISSÃO**

Garantir o sucesso de grandes empresas na transformação digital promovendo soluções de tecnologia com integridade.

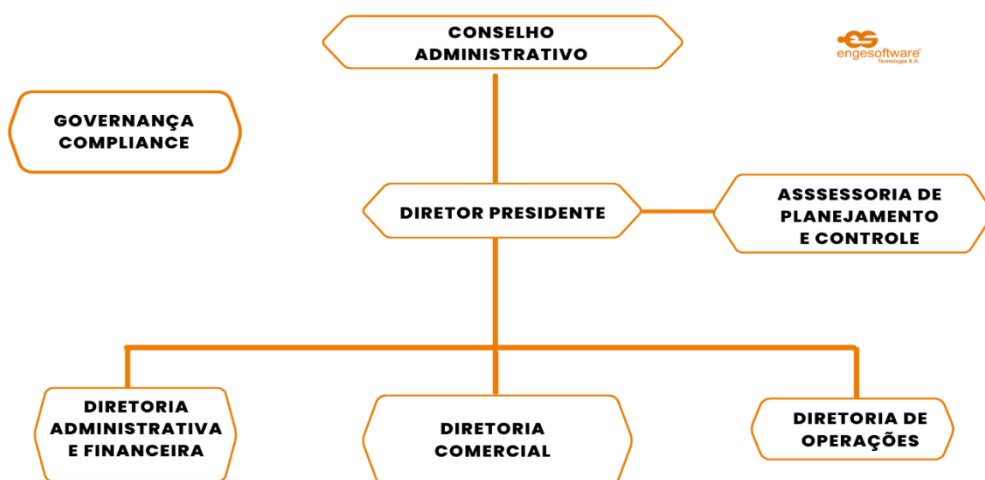
- **VISÃO**

Ser referência na realização dos objetivos de nossos clientes.

- **VALORES**

Integridade, Respeito, Pessoas, Confiança, Garra e Inovação.

3. ORGANOGRAMA



4. PROPÓSITO DA ENGESOFTWARE

A Engesoftware é uma empresa líder no setor de Tecnologia da Informação e tem como missão principal fornecer soluções inovadoras que transformam a tecnologia em uma poderosa aliada no armazenamento e na troca de informações estratégicas nas organizações. Para alcançar esse objetivo, investimos continuamente no recrutamento e desenvolvimento de profissionais altamente qualificados, constituindo equipes multidisciplinares sob medida para atender às necessidades específicas de cada projeto. A expertise e dedicação de nossos profissionais são os pilares que impulsionam o sucesso e a excelência de nossas soluções tecnológicas.

5. SOLUÇÕES

Fábrica de Software

Combinação de processos, ferramentas e pessoas com objetivo de prestar serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de softwares.

- 5.1. Aplicativos web, desktop, aplicativos móveis;
- 5.2. APIs e integrações;
- 5.3. Portais corporativos;
- 5.4. Aplicações low-code;
- 5.5. BPM.

Gestão de dados

Fornecer equipes e ferramentas para prover serviços especializados na administração, segurança e otimização de suas informações.

- 5.6. Administração de banco de dados;
- 5.7. Virtualização e alta produção com DevOps;
- 5.8. Mascaramento e conformidade com LGPD;
- 5.9. Proteção contra sequestro de dados;
- 5.10. Data Analytics.

Gestão de operação de T.I

Aumentar a eficiência da gestão de TI. Nosso foco é fornecer equipes e soluções direcionadas a continuidade e integridade do seu Negócio.

- 5.11. DevOps e DevSecOps
- 5.12. Automações e processos
- 5.13. Sustentação da infraestrutura
- 5.14. Monitoramento e controle

Educação corporativa

Ferramentas específicas para treinamento. Tenha total controle dos alunos, turmas, cursos, plágio e tratamento de conteúdo, garanta a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

- 5.15. Gestão de Aprendizagem;
- 5.16. Sala de Aula Virtual;
- 5.17. Acessibilidade.

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 as 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. CONDUTA ÉTICA EMPRESARIAL

Prezando pela conduta ética empresarial, a Engesoftware estabelece, em seu manual, um conjunto sólido de princípios e valores que orientam as ações e decisões da empresa. Estes valores fundamentais são a base sobre a qual a organização constrói sua reputação e seu impacto na sociedade. Neste contexto,

destacamos sete princípios essenciais que moldam a cultura e a ética de nossa empresa:

- a) Valorizar o bem comum, das pessoas e do interesse público.
- b) Cumprir todas as leis e normas aplicáveis ao setor.
- c) Preservar a legalidade, a honestidade, a justiça, a impessoalidade, a transparência, a valorização e incentivo ao diálogo, a veracidade e a prestação de contas.
- d) Evitar situações em que os interesses pessoais possam entrar em conflito com os interesses da empresa.
- e) Preservar a integridade pessoal e profissional do público interno.
- f) Ter tolerância para com as divergências, desde que respeitados os direitos individuais e coletivos.
- g) Preservar a imagem e o patrimônio material e intelectual da empresa.

9. REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE COMPLIANCE

O Regimento Interno do Comitê de Ética e Compliance da Engesoftware Tecnologia S.A. desempenha um papel fundamental na organização, por meio do estabelecimento de diretrizes para planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas ao cumprimento de valores morais, éticos e padrões de conduta durante todas as operações da empresa. Com base nesse normativo, há um comitê que assegura a integridade, a transparência e a legalidade em todas as práticas da organização, realizando treinamentos, comunicação interna e acompanhamento dos canais de denúncias da empresa.

Os princípios éticos centrais da Engesoftware, anteriormente apresentados no item 2, guiam as ações do Comitê de Ética e Compliance. Esses princípios servem como alicerce para implementar os procedimentos necessários na identificação e correção de desvios, fraudes, irregularidades e quaisquer atos ilícitos que possam ocorrer no âmbito da empresa. É importante ressaltar que o Comitê de Ética e Compliance opera de forma independente das demais áreas da empresa, sendo diretamente subordinado à alta administração. Essa independência assegura que suas atividades sejam conduzidas com imparcialidade e que a sua principal atuação seja a manutenção dos mais altos padrões éticos e de conformidade em todas as operações da Engesoftware Tecnologia S.A.

Em suma, o Regimento Interno do Comitê de Ética e Compliance é de extrema importância para guiar o Comitê de Compliance em suas atividades na promoção de uma cultura organizacional ética, na prevenção de irregularidades e na atuação em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, protegendo seus ativos e contribuindo para a construção de um ambiente de negócios transparente e responsável.

10. 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. A relação colaborativa entre a Engesoftware e seus parceiros vai além do aspecto legal, incorporando valores compartilhados e um compromisso conjunto com a integridade. Essa abordagem colaborativa solidifica as bases para operações sustentáveis e relacionamentos duradouros na esfera empresarial.

11. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Para a Engesoftware Tecnologia S.A. o treinamento é de extrema importância para o desenvolvimento do profissional e consequentemente 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 sugere que seus profissionais participem dos referidos treinamentos,

que serão desenvolvidos de acordo com seu público-alvo, considerando a vasta gama de profissionais da Engesoftware Tecnologia S.A.

Em síntese, para a Engesoftware Tecnologia S.A., o investimento contínuo em treinamento emerge como uma peça fundamental para o aprimoramento dos profissionais e, por conseguinte, para o progresso da organização como um todo. O comprometimento da empresa em capacitar e motivar seus colaboradores não apenas reflete a busca incessante por excelência. Além disso, a realização periódica de treinamentos e campanhas, delineada no presente código, demonstra o empenho da Engesoftware em manter seus profissionais atualizados e esclarecidos, promovendo uma cultura organizacional enraizada na constante busca pelo conhecimento e na adaptação às necessidades da empresa.

12. MEDIDAS DISCIPLINARES

Foi estabelecido um manual abrangente de conduta ética da Engesoftware Tecnologia S.A., com o intuito de assegurar que todos os colaboradores adotem uma postura alinhada aos valores fundamentais da empresa. Para lidar com eventuais violações desse código, o manual prevê medidas disciplinares criteriosas, visando reforçar a importância do cumprimento das normas estabelecidas e transmitir a mensagem inequívoca de que a empresa não tolerará comportamentos em desacordo com seus princípios.

Em situações que envolvem desvio de conduta, fraude ou corrupção, a Engesoftware Tecnologia S.A. adota um rigoroso sistema de penalidades, cuidadosamente calibrado em conformidade com a gravidade da infração ocorrida. Nesse contexto, o espectro de medidas disciplinares contempla uma abordagem proporcional para garantir a efetividade e a equidade nas sanções. Para infrações consideradas menos severas, a empresa pode optar por aplicar advertências por escrito, visando alertar o colaborador sobre a inconformidade com as normas éticas estabelecidas. Em casos de maior gravidade, as sanções podem avançar para suspensões temporárias.

Nos episódios mais graves, onde a magnitude do desvio de conduta compromete substancialmente os valores e a integridade organizacional, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa pode ser considerada. Esse desfecho mais enérgico é reservado para circunstâncias que evidenciam uma violação significativa e irreparável dos princípios éticos da empresa.

É importante ressaltar que a implementação dessas penalidades não apenas visa corrigir condutas inadequadas, mas também contribui para manter um ambiente de trabalho saudável, onde a integridade, a transparência e a ética são cultivadas como pilares fundamentais. Dessa forma, a Engesoftware busca assegurar a coerência e a eficácia de suas práticas disciplinares, promovendo uma cultura organizacional que valoriza o respeito mútuo e o cumprimento das normas éticas em todos os níveis da empresa.

13. CANAL DE DENÚNCIAS

A Engesoftware Tecnologia S.A., atenta às necessidades de uma comunicação eficaz no âmbito deste programa, coloca à disposição de seus profissionais e terceiros um canal de denúncias. Este recurso visa possibilitar o registro de situações que possam indicar o descumprimento dos princípios éticos estabelecidos em lei. Com essa iniciativa, a empresa busca fortalecer os mecanismos de controle interno, promovendo a transparência e a integridade em todas as esferas da organização.

Além disso, a empresa procura ativamente incentivar seus empregados a comunicarem quaisquer suspeitas de infrações que tenham conhecimento. Essa prática não apenas se destina a prevenir atividades fraudulentas em todos os níveis hierárquicos da instituição, mas também a criar uma cultura organizacional voltada para a detecção precoce e ações preventivas. Ao encorajar a comunicação aberta de possíveis irregularidades, visa-se fortalecer a resiliência da empresa diante de potenciais desvios éticos.

Em casos de ocorrência de fraude, a empresa compromete-se não apenas a reagir prontamente, mas também a aplicar medidas sancionadoras de forma célere. Essa abordagem proativa não apenas ressalta a seriedade da Engesoftware no tratamento de questões éticas, mas também evidencia a importância atribuída

à integridade, transparência e responsabilidade em todas as suas operações.

As notificações de ilícitos podem ser efetuadas através do envio de e-mail para o endereço denuncia@engesoftware.com.br ou anonimamente por meio do link bit.ly/canaldenunciaEnge. Todas as denúncias serão recebidas e tratadas com confidencialidade, assegurando a proteção da identidade do denunciante. Esse compromisso com a confidencialidade visa proporcionar um ambiente seguro e encorajador para que os profissionais e terceiros possam relatar possíveis irregularidades.

14. CANAIS DE COMUNICAÇÕES INTERNAS

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 ; bit.ly/canaldenunciaEnge .

15. AGENTES DE COMPLIANCE

A empresa promove ativamente uma cultura de integridade, buscando engajar cada um de seus funcionários como um agente ativo de compliance em suas tarefas diárias, atitudes e responsabilidades. Essa abordagem visa estabelecer uma atmosfera em que todos se sintam responsáveis por combater a corrupção no âmbito da organização. Ao incentivar essa mentalidade de integridade, a empresa reforça a importância de cada profissional na construção de um ambiente ético e transparente.

Além disso, a organização fornece orientações claras sobre como seus representantes devem interagir com agentes públicos. A implementação de uma política robusta e efetiva referente ao relacionamento com o setor público desempenha um papel crucial na mitigação de riscos relacionados à participação em licitações e contratos administrativos, ao pagamento de tributos, à obtenção de licenças, autorizações e permissões, assim como em situações de fiscalização ou regulação, entre outros. Essas diretrizes não apenas fortalecem a conformidade legal, mas também contribuem para a construção de relações transparentes e éticas.

Ademais, a organização reforça a importância do constante alinhamento com as melhores práticas éticas e legais, garantindo que seus representantes compreendam a relevância de aderir a padrões elevados de integridade no ambiente corporativo. Essa abordagem proativa fortalece a cultura de integridade da empresa.

16. REGISTROS CONTÁBEIS CONFIÁVEIS

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 dedica especial atenção à organização e preservação dos documentos que fundamentam a apuração de impostos e contribuições devidas, zelando por sua integridade e atualização. Nesse sentido, a

preservação meticulosa desses registros não apenas atende às obrigações legais, mas também fortalece a capacidade da empresa de responder a questionamentos fiscais ou auditorias, assegurando a transparência e a conformidade com as normativas vigentes. Ao manter essa prática rigorosa de gestão documental, a empresa visa não apenas atender às exigências legais, mas também garantir a confiabilidade e a eficiência de seus processos contábeis, contribuindo para a robustez de sua postura fiscal e financeira perante as autoridades competentes.

É importante ressaltar que os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa, mesmo não sendo um serviço internalizado, 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.

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

É relevante ressaltar que a Engesoftware Tecnologia S.A. mantém-se sempre disponível para esclarecer eventuais dúvidas que os profissionais possam ter em relação às práticas anticorrupção adotadas pela empresa. Esta abertura para o diálogo reflete o comprometimento da organização em promover uma cultura de transparência e comunicação eficaz, enfatizando a importância atribuída às dúvidas e preocupações dos profissionais em relação à integridade e conduta ética.

Dentro desse contexto, a empresa reconhece a vital importância do engajamento ativo dos profissionais no processo de revisão e atualização do normativo. Ao incentivar uma participação proativa, a Engesoftware fortalece ainda mais o compromisso coletivo com a conformidade e a ética, consolidando uma cultura organizacional fundamentada em valores sólidos e na melhoria contínua.

19. PUBLICIDADE

O presente Programa será publicado no site da organização e estará disponível para os públicos externo e interno.

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2024.