

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE HECT

30/07/2024

O relatório tem como objetivo apresentar o monitoramento ativo do programa de Compliance e Integridade HECT, por meio dados e estatísticas sobre aplicação das principais políticas e procedimentos de integridade.

Abaixo estão descritas as principais atividades de janeiro a julho de 2024.

COMITÊ DE COMPLIANCE

Foram realizadas reuniões do comitê de compliance quando foram abordados os temas conforme planejados.

#	DATA	PAUTA	TEMPO
1	03/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentado os indicadores do CMP do mês de mar/2024. • Reafirmado que a Área Jurídica somente pode iniciar a coleta de assinatura dos representantes legais, após a análise da Área de Compliance. • Definido sobre priorizar tempo na reunião gerencial para apresentação dos indicadores da Área de Compliance. • Outros. 	60 min
2	11/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentado o status da evolução do planejamento 2024 • Apresentado os resultados 2023. • Apresentadas atividades da Ouvidoria <ul style="list-style-type: none"> ◦ Responsáveis pelo recebimento das denúncias. ◦ Definido os membros que formarão o Comitê de Compliance. ◦ Informado sobre o número de denúncias do Canal de Denuncias • Apresentado a necessidade de Revisão da Política de Diligência de Terceiros. • Realizada a análise do resultado da Declaração de Transparência de colaboradores e cuja declaração necessita entendimento, avaliação e aprovação do Comitê de Compliance. 	90 min

TREINAMENTOS ALTA DIREÇÃO

Foram realizados os treinamentos específicos para a Alta Direção.

DATA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO
17/06/2024	Treinamento Conflito de Interesses	30 min
17/06/2024	Treinamento Assédio no Trabalho	30 min
15/07/2024	Treinamento Due Diligence	30 min

TREINAMENTOS PARA COLABORADORES

Foi realizado treinamento do Programa de Compliance e Integridade, quando todos os colaboradores foram convidados.

O treinamento foi realizado de forma virtual, com alguns colaboradores participando de forma presencial, com duração de uma hora.

Os temas foram as regras gerais de Compliance e Integridade, padrões de comportamento. Após foi solicitado o preenchimento do formulário de Declaração de Transparência, Declaração de Participação, e responder ao "TESTE (QUIZ)" relativo aos temas de Compliance.

Todos os colaboradores participaram e preencheram os formulários, atingindo 100%.

Houve três treinamentos:

Abr/2024

Mai/2024 (novos colaboradores e colaboradores ausentes do primeiro treinamento)

Jul/2024 (novos colaboradores)

Posteriormente foi solicitado a assinatura eletrônica de participação (4desing))

PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

4.1 O plano de Comunicação Interna está sendo cumprido conforme o planejado. Todos os artigos foram divulgados no sharepoint e HECT GERAL.

#	MÊS	HECT NEWS	COMPLIANCE E INTEGRIDADE
1	JAN	Importância do Compliance na Cultura Corporativa	Dia Internacional de Proteção de Dados
2	FEV	Prevenção e Conscientização sobre Assédio no Trabalho	Divulgação do canal de denúncias e direitos do denunciante.
3	MAR	Ética no Local de Trabalho	Segurança Cibernética e Responsabilidade Individual
4	ABR	Fala do Diretor sobre conduta e ética	Cuidados com Meio Ambiente e Segurança no Escritório e em visitas aos clientes
5	MAI	Dia Mundial da Senha (World Password Day)	Notícia relevante ou curiosidade sobre temas de Compliance
6	JUN	Resultados do Programa de Compliance alcançados no primeiro semestre de 2024	
7	JUL	Diretrizes sobre como a empresa lida com suborno e corrupção e o papel dos colaboradores nesse contexto.	Uma visão geral do código de conduta e sua importância no ambiente de trabalho.

Foram criados dois vídeos com o tema “Prevenção e Conscientização sobre Assédio no Trabalho”, pelos Diretores Associados Guilherme Campos e Patrick Carvalho, e pelos Gerentes Luciano Alves e Daniela Ribeiro.

Links das divulgações no sharepoint:

Estratégias de Prevenção e Conscientização sobre Assédio no Trabalho: Parte 1 (sharepoint.com)

Parte 2 - Estratégias de Prevenção e Conscientização sobre Assédio no Trabalho (sharepoint.com)

PLANO DE COMUNICAÇÃO EXTERNA

Como forma de comunicar seu compromisso com a ética e a integridade com o público externo a manifestação institucional clara.

5.1 Foi divulgado um vídeo com o título Hect fala sobre o selo pré-ética.

<https://www.hect.com.br/hect-fala-sobre-o-selo-pro-etica/>

<https://www.instagram.com/reel/C2MwF5dhPKB/?igsh=MTBsMmFIOTFiamVobQ==>

5.2 Foi divulgado vídeo com o tema “Prevenção e Conscientização sobre Assédio no Trabalho”.

<https://www.hect.com.br/estrategias-de-prevencao-e-conscientizacao-sobre-assedio-no-trabalho/>

<https://www.instagram.com/reel/C9xKzMyKxGk/?igsh=MW9mdTIsMWVwcXYxZQ==>

5.3 Foi realizado pela HECT, com apoio da CEMIG, realizou o evento "Compliance e Integridade – Desafios e benefícios das normas e certificações". Dia 03 de Maio de 2024

O evento contou com a participação de Flávia Mello (Diretoria Associada HECT), Rodrigo Fontenelle (Head Controlador-Geral Estado de MG), Aliny Oliveira (Gerente de Compliance Banco BS2), Thiago Bruzadelli (Gerente de Compliance Cemig) e Marcelo Assis (Gerente de Compliance Construtora Barbosa Mello), discutindo sobre as principais certificações e reconhecimentos de compliance, como, o Selo Empresa Pró-ética, ISO 37001, ISO 37301, dentre outras, e como essas certificações podem agregar valor aos negócios.

<https://www.instagram.com/p/C8cnwFsM5n9/?igsh=MXFvOHZkZzMyazlwbw==>

5.4 Foi publicado com o título Hect recebe o Selo Empresa Pró-Ética

Estamos orgulhosos de anunciar que a Hect conquistou o selo Empresa Pró-Ética da Controladoria Geral da União! Essa conquista reflete nosso compromisso contínuo com a integridade, prevenção de corrupção e transparência.

<https://www.hect.com.br/hect-recebe-o-selo-empresa-pro-etica/>

<https://www.instagram.com/p/C0R9fY2OSUh/?igsh=MTBueWQlZmh3YXU3cA==>

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Os custos de serviços prestados pela Área de Compliance estão sendo realizados conforme o planejado.

INDICADORES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

Os indicadores de compliance foram apresentados nas reuniões gerenciais que ocorrem mensalmente.

- Conflito de interesses;
- Formulários recebidos e analisados (brindes, doações e patrocínios);
- Comunicados internos divulgados;
- Percentual de Colaboradores Treinados e previsão para os novos Colaboradores;
- Diligências realizadas;
- Número de denúncias recebidas na Ouvidoria.

APRIMORAMENTO DO PROGRAMA A PARTIR DAS INFORMAÇÕES

Foram sendo apresentados os temas que necessitavam de melhorias à Área de Compliance, no ano de 2024, oriundos de análises de denúncias recebidas, e dos temas tratados nas reuniões gerenciais que foram realizadas. As seguintes atividades para aprimoramento do programa de Compliance e Integridade foram desenvolvidas:

- Desenvolvimento do treinamento Prevenção aos desvios de comportamento no Ambiente de Trabalho. "Assédio Moral, Injúria, Difamação, Calúnia e Violência Sexual"
- Rotina Saudável. "Qualidade determina nosso humor, regula os sistemas cardiovascular e imunológico".

- No dia 26/07/2024 ocorreu o evento denominado HEC DAY presencial para os colaboradores da HECT, realizado em Belo Horizonte, MG. Alguns COLABORADORES participaram pelo TEAMS. Foram recebidos os colaboradores da unidade de São Paulo.
- Na oportunidade o Compliance Officer apresentou o programa de Compliance e Integridade HECT. Foi abordado o Código de Ética e Conduta e as 22 diretrizes constantes, os procedimentos existentes, o Canal de Ouvidoria, e a Postura Profissional esperada de seus colaboradores, página 6 do Código de Conduta. Ou seja, sendo uma atitude profissional positiva, íntegra, honesta, de respeito mútuo, confiança e colaboração. O tempo disponível foi de 20 minutos.

PATROCÍNIOS E DOAÇÕES

A HECT está realizando os seguintes patrocínios e doação no ano de 2024:

CÂMARA BRASILEIRA DE ARBITRAGEM (CBAr): Patrocínio

23º Congresso Internacional de Arbitragem

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA CONSTRUÇÃO (IBDIC): Patrocínio

XII Congresso Internacional

CLEARVOX CANAL ARBITRAGEM: Patrocínio

XVIII Rio de Janeiro International Arbitration Conference

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EMPRESARIAL BRASIL (CAMARB): Patrocínio

XV Competição Brasileira de Arbitragem

FUNDAÇÃO MARIANENSE DE EDUCAÇÃO: Doação

Doação através de depósito bancário para a Fundação

Foram realizadas Due Diligence dos patrocinados e do CNPJ que recebeu doação, análises dos desembolsos e respectivas atividades. Todas as análises foram registradas em formulário F8.02.02-01 - Registro de Doação e Patrocínio, com as respectivas aprovações.

OUVIDORIA

O contrato com o fornecedor Ouvidor Digital foi aditado até abril/2025. Ele está disponível para todos os públicos internos e externos.

<https://canal.ouvidordigital.com.br/hect>

<https://www.hect.com.br/ouvidoria>

ALTERAÇÃO DAS POLÍTICAS

Foram realizadas alterações das Políticas de Compliance e outras, com o objetivo de complementar informações de alguns requisitos que vieram a esclarecer as possíveis dúvidas que poderiam surgir.

P8.07-03 Diligência de Terceiros contratados pela HECT

P8.05-05 - Aplicação de Medidas Disciplinares

P2.02-11 - Monitoramento e controle de projetos

Responsável pela redação:

Francisco Sá

Compliance Officer