

ANEXOS DO MANUAL INTERNO DE COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO*Versão 1.0**Criado: 15/04/2025**Aprovado: 20/04/2025*

ÍNDICE

1. Anexo I: Código de Ética e Conduta Interna com Ênfase em Integridade e Anticorrupção
2. Anexo II: Modelo de Declaração de Conformidade Anticorrupção para Fornecedores
3. Anexo III: Checklist de Due Diligence e Auditoria Anticorrupção

1. Anexo I: Código de Ética e Conduta Interna com Ênfase em Integridade e Anticorrupção

Este Código de Ética e Conduta da **R3S Soluções Tecnológicas** estabelece os princípios e diretrizes que devem nortear as ações de todos os seus colaboradores, parceiros de negócio e demais partes interessadas, visando garantir um ambiente de trabalho íntegro, transparente e em conformidade com a legislação vigente, especialmente a *Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)*. A empresa reafirma seu compromisso com a ética e a integridade, valores que são fundamentais para a sustentabilidade de suas operações e para a manutenção de suas certificações **ISO 9001** (Qualidade), **ISO 14001** (Meio Ambiente) e **ISO 45001** (Saúde e Segurança Ocupacional), obtidas em **28/10/2025**, cujos trâmites iniciaram em abril de 2025. Adicionalmente, este código suporta a fase final de implantação da **ISO 27001** (Segurança da Informação) e a conformidade com a **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados).

1.1. Princípios Fundamentais

Todos os colaboradores da **R3S Soluções Tecnológicas** devem aderir aos seguintes princípios:

- 1. Proibição de Suborno e Pagamentos Indevidos:** É estritamente proibido oferecer, prometer, dar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, suborno, presente ou benefício a agentes públicos ou privados, com o objetivo de obter ou manter negócios, ou influenciar decisões. Esta proibição se estende a pagamentos de facilitação.
- 2. Conflito de Interesses:** Os colaboradores devem evitar situações onde seus interesses pessoais possam entrar em conflito com os interesses da empresa. Qualquer potencial conflito deve ser reportado imediatamente à liderança ou ao Canal de Denúncias.
- 3. Presentes, Hospitalidade e Entretenimento:** Presentes, hospitalidade e entretenimento podem ser aceitos ou oferecidos apenas se forem de valor simbólico (limite máximo de **R\$ 100,00** por item/ocasião), não tiverem a intenção de influenciar decisões de negócios e forem permitidos pelas políticas internas da empresa e da parte receptora. Devem ser transparentes e registrados.

4. **Due Diligence de Fornecedores e Parceiros:** A empresa realizará processos de *due diligence* rigorosos para avaliar a integridade de fornecedores, parceiros e terceiros, em conformidade com os requisitos da **ISO 9001** para gestão de fornecedores. Contratos devem incluir cláusulas anticorrupção explícitas.
5. **Confidencialidade e Proteção de Dados:** A proteção de informações confidenciais da empresa e de terceiros, bem como dos dados pessoais (em conformidade com a **LGPD** e os princípios da **ISO 27001**), é mandatória. O uso indevido ou a divulgação não autorizada dessas informações é proibido.

1.2. Conduta Esperada

6. **Licitações e Contratos Públicos:** A participação em licitações e contratos com o setor público deve ser pautada pela transparência, lealdade e estrita observância da legislação aplicável. É proibida qualquer forma de fraude, conluio ou manipulação de processos licitatórios.
7. **Registros e Relatórios Precisos:** Todos os registros contábeis e financeiros devem ser precisos, completos e transparentes, refletindo fielmente as transações da empresa. A manipulação de dados ou a criação de registros falsos é proibida, em linha com os requisitos de rastreabilidade e controle da **ISO 45001**.
8. **Canal de Denúncias:** A **R3S Soluções Tecnológicas** mantém um Canal de Denúncias confidencial e seguro, disponível para que colaboradores e terceiros possam reportar, de forma anônima ou identificada, violações a este Código ou a qualquer lei. Todas as denúncias serão investigadas de forma imparcial e com a devida proteção aos denunciantes, conforme os princípios da **LGPD**.

1.3. Responsabilidades e Sanções

É responsabilidade de cada colaborador conhecer e cumprir este Código. A violação de qualquer de suas disposições resultará em medidas disciplinares, que podem incluir advertência, suspensão, demissão por justa causa e, quando aplicável, comunicação às autoridades competentes, sem prejuízo das sanções civis e criminais cabíveis.

2. Anexo II: Modelo de Declaração de Conformidade Anticorrupção para Fornecedores

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ANTICORRUPÇÃO

Eu, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador(a) do CPF nº [CPF DO REPRESENTANTE LEGAL], na qualidade de representante legal da empresa [NOME COMPLETO DA EMPRESA FORNECEDORA], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA FORNECEDORA], para todos os fins de direito, **DECLARO** que:

1. A empresa [NOME COMPLETO DA EMPRESA FORNECEDORA] não pratica, não praticou e não praticará, direta ou indiretamente, quaisquer atos de corrupção, suborno, fraude, tráfico de influência ou qualquer

outra conduta ilícita que viole a *Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)*, bem como outras leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis no Brasil e internacionalmente.

2. A empresa [NOME COMPLETO DA EMPRESA FORNECEDORA] está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e com os requisitos de gestão de qualidade (**ISO 9001**), gestão ambiental (**ISO 14001**) e saúde e segurança ocupacional (**ISO 45001**), e se compromete a manter essa conformidade durante todo o relacionamento comercial com a **R3S Soluções Tecnológicas**.

3. A empresa [NOME COMPLETO DA EMPRESA FORNECEDORA] possui e implementa políticas e procedimentos internos para prevenir e detectar atos de corrupção, incluindo um código de conduta e um canal de denúncias, e se compromete a proteger os dados pessoais de acordo com a **LGPD** e os princípios da **ISO 27001**.

4. A empresa [NOME COMPLETO DA EMPRESA FORNECEDORA] autoriza a **R3S Soluções Tecnológicas** a realizar auditorias e verificações em seus registros e operações, a qualquer tempo, para assegurar o cumprimento desta declaração e das políticas anticorrupção.

5. A inobservância de qualquer das condições acima implicará na rescisão imediata do contrato ou acordo comercial com a **R3S Soluções Tecnológicas**, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Local e data: _____, 20 de abril de 2026.

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL][CARGO][NOME DA EMPRESA FORNECEDORA]CNPJ:
[CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA]

3. Anexo III: Checklist de Due Diligence e Auditoria Anticorrupção

Este checklist é uma ferramenta para a **R3S Soluções Tecnológicas** realizar a *due diligence* de novos parceiros e fornecedores, bem como auditorias internas periódicas, garantindo a conformidade com as políticas anticorrupção e os requisitos das certificações **ISO 9001, 14001, 45001** e a implantação da **ISO 27001/LGPD**. As auditorias devem ser realizadas anualmente ou conforme a avaliação de risco.

Descrição	Sim/Não/N/A	Evidências	Responsável	Data	Plano Ação
Existe um Código de Ética e Conduta formalmente aprovado e comunicado? (ISO 9001)					
Foram realizados treinamentos anuais sobre anticorrupção para todos os colaboradores? (ISO 9001)					
O Canal de Denúncias é funcional, confidencial e permite anonimato? (LGPD)					
O tempo médio de apuração das denúncias é inferior a 30 dias? (LGPD/ISO 27001)					
Existem políticas claras sobre presentes, hospitalidade e entretenimento, com limite de valor (R\$ 100)?					
São realizadas verificações de antecedentes (due diligence) de novos fornecedores e parceiros? (ISO 9001)					
Os contratos com terceiros incluem cláusulas anticorrupção explícitas?					
Há um processo formal para aprovação de despesas e pagamentos a terceiros?					
Os registros contábeis e financeiros são precisos e transparentes? (ISO 9001)					
Existe uma política de gestão de conflitos de interesse?					
A empresa possui um Comitê de Ética ou Compliance ativo?					
São realizadas auditorias internas periódicas nos processos de compliance? (ISO 9001/45001)					
Os resultados das auditorias internas são comunicados e geram planos de ação?					
A empresa monitora e avalia os riscos de corrupção em suas operações?					
Há um processo para garantir a conformidade com a LGPD e a					

segurança da informação (ISO 27001)?					
A empresa possui políticas para evitar o trabalho forçado ou infantil na cadeia de suprimentos? (ISO 14001/45001)					
São realizadas campanhas de conscientização sobre integridade e anticorrupção?					
Existe um processo para gerenciar e monitorar o relacionamento com agentes públicos?					
A empresa possui relatórios periódicos de compliance e integridade?					
A meta de "zero incidentes" de corrupção é monitorada e reportada?					
