



nova 381

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

ABRIL/2025

INTRODUÇÃO



DIRETORIA

Presidente

Marcelo Boaventura

Diretores

Marco Tulio - Diretoria de Engenharia

Danielle Vida - Diretoria Administrativa Financeira

ELABORAÇÃO

Área de Compliance e Risco

Egle Humphreys - Gerente de QSMR,
Compliance e Risco

Debora Baptista - Analista de Compliance

REVISÃO

Bruna Justi - Gestão Jurídica

Rafaela Lacerda - Gestão do Contrato

Quem Somos

Missão Visão Valores

1. Introdução

1.1 Pilares do Programa de Integridade

2 Programa de Integridade

2.1 Desenvolvimento
do Ambiente de Gestão

2.1.1 Apoio e Comprometimento
da Alta Administração

2.1.2 Instância responsável pelo
Programa de Integridade

2.1.3 Implantação de Políticas e Procedimentos

2.2 Análise Periódica de Riscos

2.2.1 Modelo das Três Linhas
do IIA

2.3 Estruturação e Implantação das Políticas
e Procedimentos

2.4 Comunicação e Treinamento

2.5 Canal de Denúncias

2.6 Due Diligence

2.7 Auditoria e Monitoramento

2.8 Diversidade e Inclusão

3. Considerações Finais

QUEM SOMOS

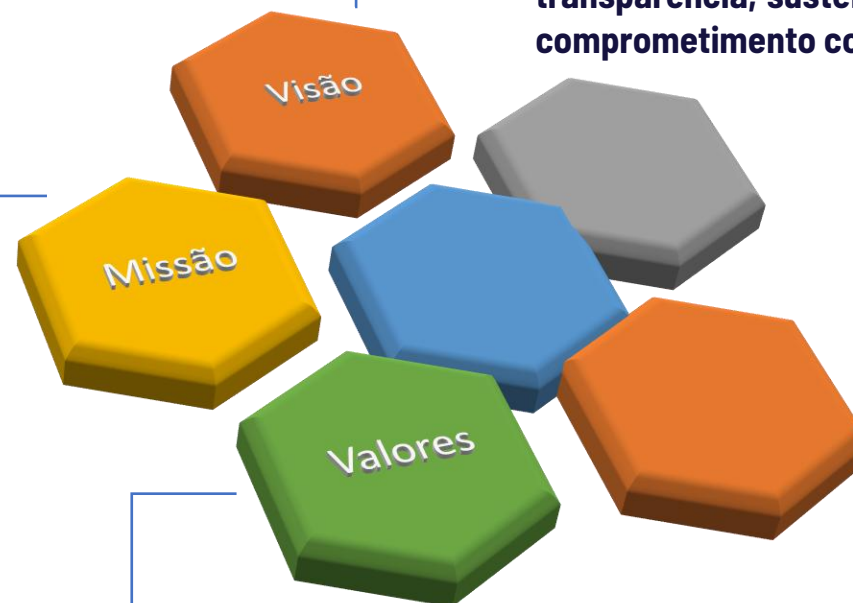


A NOVA381 é uma concessionária de Operação de Rodovia. Atuamos na gestão e operação da rodovia Fernão Dias BR-381/MG, no trecho com início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com a BR-262/MG até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG), com extensão total de 303,4 km.

Promover o desenvolvimento econômico e social, preservando a vida e o meio ambiente, proporcionando fluidez e segurança para os motoristas que trafegam a rodovia.

Ser referência em operação de rodovia com foco na segurança viária, na qualidade da prestação de serviço, agindo com ética, responsabilidade, transparência, sustentabilidade e principalmente comprometimento com nossos clientes.

**Integridade
Ética
Comprometimento
Sustentabilidade
Respeito à vida
Confiança e relacionamento**



PROGRAMA DE INTEGRIDADE NOVA 381



O Programa de Integridade da Nova 381 representa a consolidação das diretrizes que visam garantir o compromisso da companhia com a adoção de um alto padrão de integridade e de conformidade normativa e legal na condução de seus negócios, e conta com:

1 Código de Ética e Conduta
11 Políticas
1 Norma
5 Procedimentos Específicos

Processos internos aplicados

Prevenção à Corrupção e Suborno
Gestão Integrada de Riscos
Relacionamento com o Setor Público
Brinde Presentes e Hospitalidades
Conflito de Interesse
Proteção de Dados
Segurança da Informação
Controles internos
Auditorias internas e externas
Reuniões mensais do comitê
Monitoramento e melhoria contínua

Conscientização e Cultura

Plano de Comunicação
Plano de Treinamento
Integrações e ambientações
Termos de acordos e compromissos assumidos



Conjunto de medidas, políticas, e procedimentos implementados por uma organização com o objetivo de evitar a ocorrência de condutas antiéticas, ilegais, fraudulentas ou de corrupção



Mecanismos e processos estabelecidos para identificar a ocorrência de condutas irregulares ou desvios de integridade que, apesar das medidas preventivas, possam vir a acontecer.



Ações corretivas e as medidas disciplinares adotadas por uma organização após a detecção de uma irregularidade ou desvio de integridade

PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade tem como objetivo a geração de valor ao negócio da NOVA381, em bases sólidas e sustentáveis, por meio da institucionalização de uma cultura ética e íntegra, do aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e de gestão e fortalecimento da governança corporativa, norteados todas as atividades e relacionamentos da empresa, contribuindo para a salvaguarda da imagem, reputação e do atendimento em conformidade dos requisitos legais.

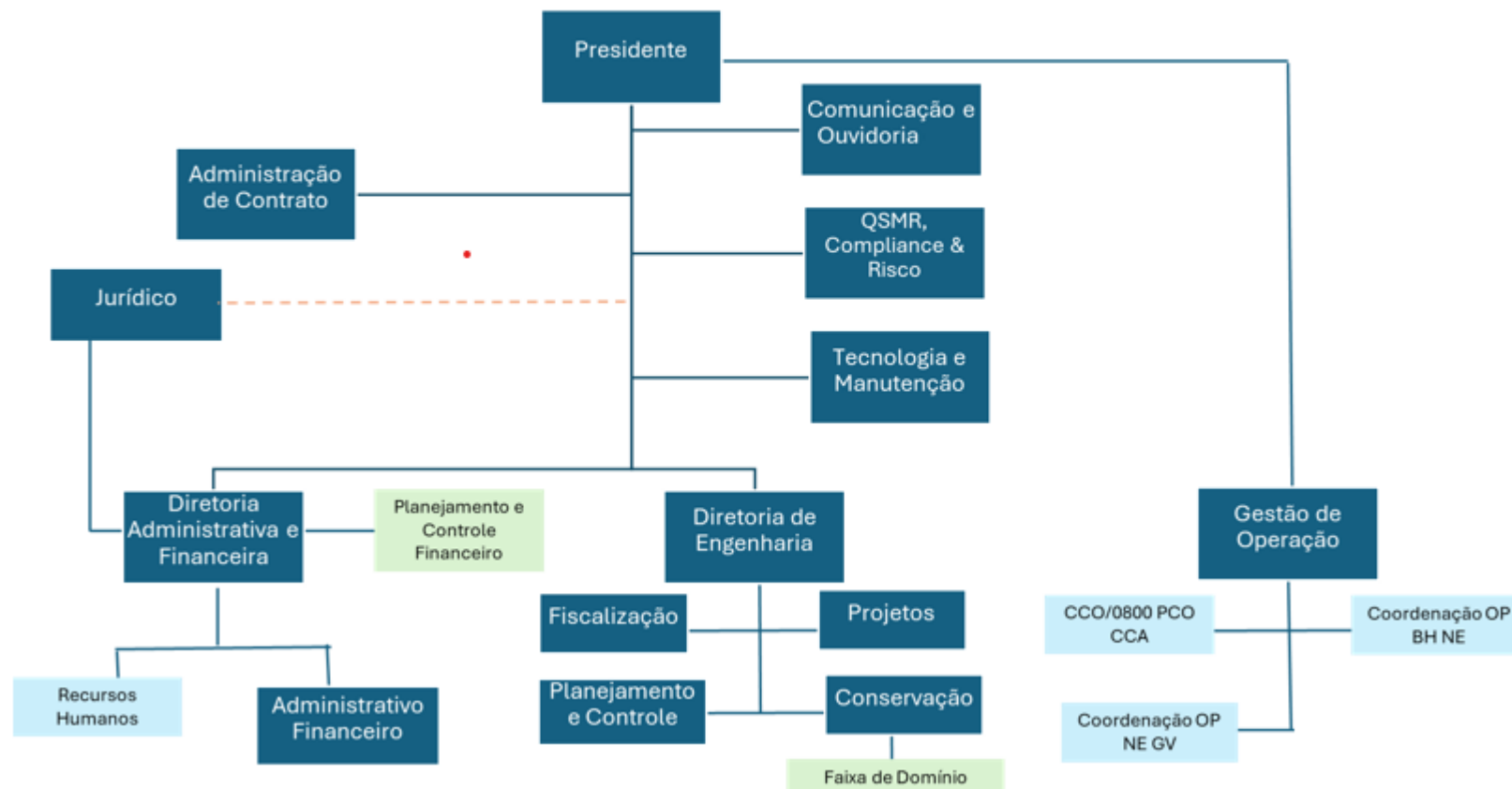
Este Programa de Integridade da NOVA381 foi desenvolvido considerando as premissas de fortalecimento da ética e integridade, dos controles internos, da governança corporativa e ao combate à fraude e à corrupção nos termos da Lei Federal n. 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção Brasileira, regulamentada pelo Decreto Federal n. 11.129/2022, ISO 37001, 37301, e das boas práticas de mercado.



APOIO E COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A Alta Direção, incluindo o CEO, juntamente com o Conselho de Administração, são os principais responsáveis por estabelecer e manter uma cultura de Compliance forte e eficaz na Nova 381.

Seu comprometimento deve ser demonstrado por meio de ações e comportamentos consistentes que reforcem a importância da ética, da integridade e da conformidade em todas as decisões e operações da empresa.



APOIO E COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO



O comprometimento da Alta Administração com o Programa são essenciais para a sua existência e efetividade, podendo ser evidenciados pelas seguintes ações:

- Aprovação de políticas, normas e demais instrumentos relacionados ao Programa de Integridade;
- Aprovação do programa de treinamentos para gestores e demais colaboradores sobre os temas ética, integridade e gestão de Riscos;
- Acompanhamento periódico das atividades realizadas pela gestão do Programa de Integridade.
- Assegurar o alinhamento entre as metas operacionais e estratégicas e as obrigações de Compliance definidas no Código de Ética e Conduta e demais políticas e que o Programa de Integridade atinja seus resultados pretendidos com melhoria contínua;
- Estabelecer e defender os valores fundamentais da NOVA381 e garantir que os objetivos e políticas de compliance sejam estabelecidos com fundamento nesses valores, objetivos e direcionamento estratégico da NOVA381

GESTÃO DE RISCOS

A Nova 381 realiza análises periódicas para identificar, classificar e mitigar os riscos corporativos (estratégicos, financeiros, operacionais e de conformidade), incluindo, mas não se limitando àqueles relacionados à corrupção, fraudes, conflitos de interesse, e de proteção de dados.

Este processo envolve a definição do escopo da análise, a identificação dos fatores de risco, a avaliação da probabilidade e do impacto de cada risco e o desenvolvimento de estratégias de mitigação e controles apropriados.

As análises são realizadas com uma frequência mínima anual ou sempre que ocorrerem alterações significativas no ambiente regulatório ou operacional.

Essas revisões visam garantir que o mapeamento de riscos permaneça atualizado e que os controles internos sejam eficazes na mitigação dos riscos identificados. As atualizações levam em consideração as mudanças na legislação, as novas práticas de mercado e o feedback das auditorias e do canal de denúncias.

Modelo das Três Linhas do IIA

A estrutura de governança para prática de identificação, avaliação, gestão e tratamento dos riscos da NOVA381 segue o modelo das Três Linhas do Instituto dos Auditores Internos – The IIA (versão 2020);

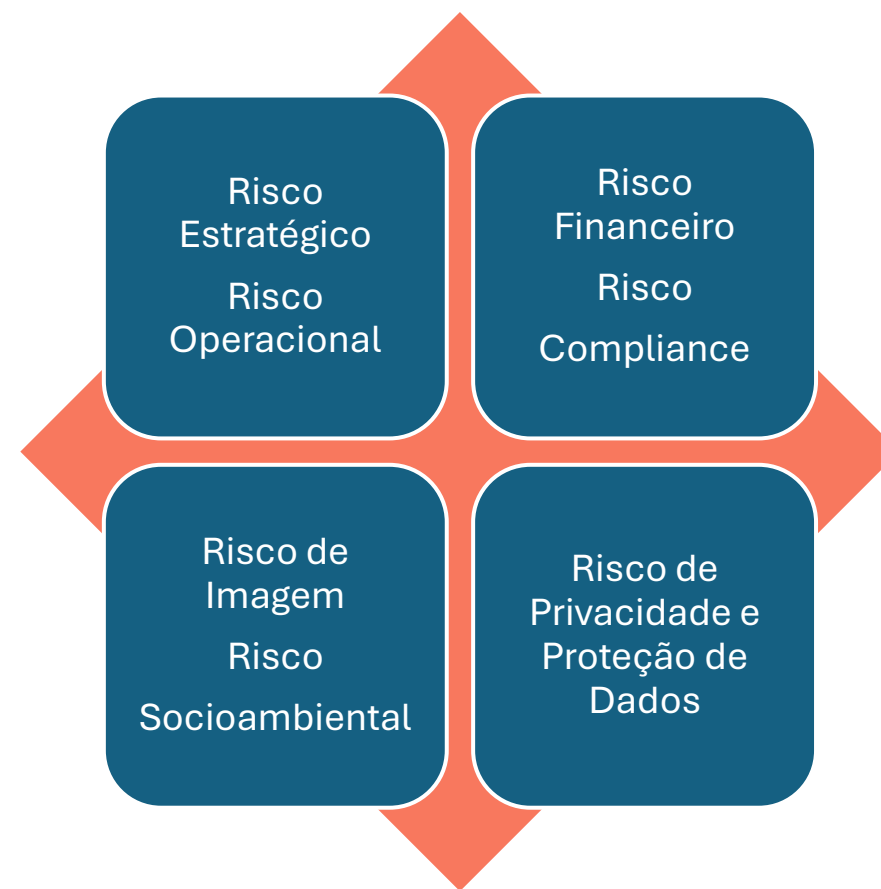


A Nova 381 considera imprescindível a gestão integrada dos riscos, associados à execução de suas operações, identificando e implementando os controles internos necessários para criação de valor para seus usuários, acionistas, colaboradores, fornecedores, Poder Concedente, sociedade e demais partes interessadas.

O compromisso com uma gestão eficiente dos riscos corporativos é fundamental para o crescimento sustentável e do alcance dos objetivos do Planejamento Estratégico da empresa.

Neste sentido, a Política de Gestão de Riscos estabelece as diretrizes adotadas na gestão de riscos e de controles internos no âmbito corporativo, de forma a possibilitar o planejamento, identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos e de controles internos da Nova 381, como também a propagação da cultura e de boas práticas em todos os níveis da empresa.

Instância responsável pelo Programa de Integridade



INSTÂNCIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

A instância responsável pelo Programa de Integridade da NOVA381 tem a autoridade, a responsabilidade e os recursos necessários para desenvolver, implementar, monitorar e fazer cumprir o Programa de Integridade e é formada pelo Presidente (CEO), 1 (um) Compliance Officer, 1 (um) Analista de Compliance e pelo Comitê de Ética, que tem composição e atribuições definida em Regime Interno próprio.

As responsabilidades e atribuições do Compliance Officer, do Analista de Compliance e do Comitê de Ética, estão descritas na Política de Compliance

Instância responsável pelo Programa de Integridade



POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE COMPLIANCE

Estruturação e Implantação das Políticas e Procedimentos

A elaboração de políticas e a definição de procedimentos são fundamentais para a implantação do Programa de Integridade na medida em que estão associados à gestão de riscos e fortalece a governança corporativa com a implantação de controles internos como instrumento preventivo ao cometimento de desvios éticos e à prática de atos de fraude e de corrupção.

Documentos normativos que abordam procedimentos para a gestão do Programa de Integridade destaca-se;

Código de Ética e Conduta
Política de Compliance
Regimento Interno do Comitê de Ética
Política de Transação com Partes Relacionadas
Política de Combate à Corrupção e ao Suborno
Política de relacionamento com Setor Público
Política de Due Diligence de Terceiros
Política de Tratamento de Relato
Política de Brinde, Presentes e Hospitalidades
Política de Gestão de Riscos

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

nova
381

Planos de capacitação obrigatórios e periódicos são oferecidos a colaboradores, gestores e parceiros, com módulos específicos sobre legislação anticorrupção (Lei 12.846/2013, Decreto 11.129/2022), LGPD, normas ISO (37001 e 37301) e ética nos negócios. Estes treinamentos são adaptados aos diferentes níveis de responsabilidade e áreas de atuação, garantindo que todos compreendam suas obrigações e os riscos de não conformidade.

A Nova 381 utiliza diversos canais de comunicação interna e externa para divulgar constantemente os valores e diretrizes do programa de compliance, incluindo campanhas de comunicação, newsletters, informativos, workshops interativos. O objetivo é manter a integridade como um tema central e reforçar a importância da conformidade em todos os níveis da organização.

A efetividade dos programas de treinamento e comunicação é avaliada por meio de monitoramento da aderência e testes de conhecimento. Os resultados destas avaliações são utilizados para aprimorar continuamente os treinamentos e garantir o engajamento dos colaboradores com os temas de Compliance.



CANAL DE DENÚNCIAS



A Nova 381 estruturou um canal de denúncias gerido por uma equipe especializada, externa e independente, preferencialmente por terceiros, garantindo o anonimato e a proteção contra retaliação para aqueles que de boa-fé, reportam condutas irregulares. Este canal, denominado Canal de Ética, está disponível por meio de diferentes plataformas:

A Nova 381 adota mecanismos que permitem a comunicação aos denunciantes, solicitação de informações complementares, sem comprometer a confidencialidade dos envolvidos. A transparência sobre o tratamento das denúncias contribui para fortalecer a confiança no canal e no Programa de Integridade.



Site

Faça relatos, atualize e acompanhe as informações sobre seus relatos com garantia de anonimato, em um lugar só.

Fazer relato



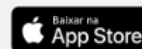
WhatsApp

Faça ou acompanhe seu relato pelo WhatsApp.



App

Fale conosco baixando o aplicativo da Contato Seguro no seu celular.



Telefone

Se preferir, você também pode fazer seus relatos anônimos pelo telefone

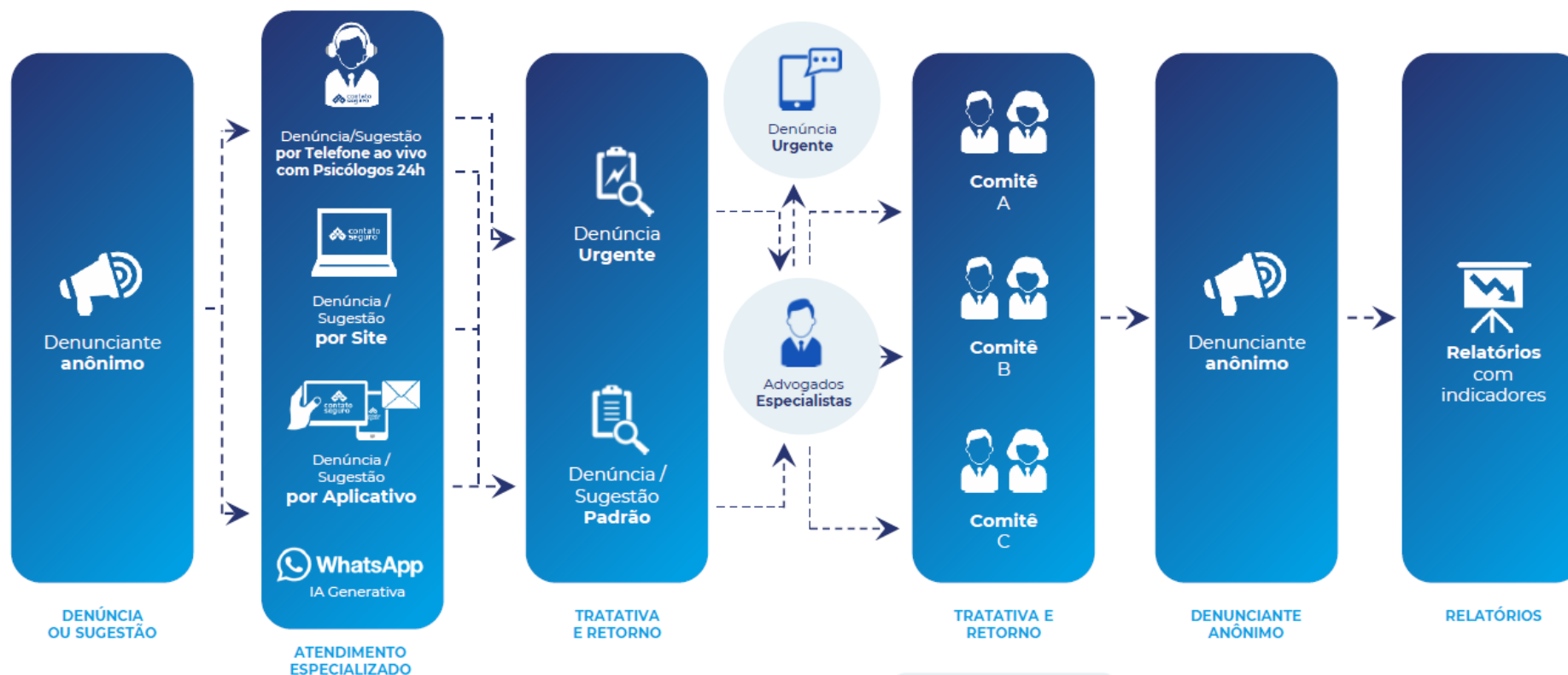
0800 881 3713.

Atendimento 24h/7 dias da semana. Ligue agora. É grátis!

CANAL DE DENÚNCIAS

nova
381

Exemplo de Fluxo de atendimento



Os comitês acima são apenas exemplos. Na implementação eles serão definidos, no detalhe, com a empresa contratante.

DUE DILIGENCE

Processos de Due Diligence são realizados na contratação de terceiros, fornecedores, parceiros comerciais, bem como em processos de fusões e aquisições. Estes processos visam verificar a reputação, a idoneidade e as práticas de compliance das partes envolvidas, identificando e avaliando potenciais riscos antes da formalização de qualquer relação comercial ou contratual.

Por meio de um procedimento estruturado de Due Diligence de Integridade (DDI), que engloba a avaliação do perfil, histórico, reputação e práticas de combate à corrupção do terceiro, a presente Política torna-se um importante complemento do nosso Código de Ética e Conduta e das demais políticas internas, especialmente a Política de Prevenção à Corrupção e ao Suborno.



AUDITORIA E MONITORAMENTO

Auditorias internas e externas são programadas regularmente para avaliar a aderência da Nova 381 aos controles internos e às normas de Compliance, com foco em áreas de maior risco e vulnerabilidade. Estas auditorias visam identificar deficiências, recomendar melhorias e verificar a eficácia do programa.

Indicadores de Desempenho (KPIs) são desenvolvidos e acompanhados para medir a eficácia do Programa de Integridade e identificar oportunidades de melhoria contínua.

Os resultados das investigações de denúncias e das auditorias de Compliance são integrados ao programa de melhoria contínua da Nova 381. As lições aprendidas com as ocorrências e as recomendações das auditorias são utilizadas para aprimorar as políticas de Compliance, os procedimentos e os controles internos, fortalecendo o programa como um todo.



DIVERSIDADE E INCLUSÃO

A Nova 381 reconhece a diversidade e a inclusão como valores fundamentais e pilares essenciais para uma cultura ética e de integridade e está comprometida a promover um ambiente de trabalho onde todas as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade, independentemente de sua origem, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, idade, religião, deficiência ou qualquer outra característica.

Nossas diretrizes de Diversidade e Inclusão incluem:

- **Não Discriminação:** Garantir que todas as políticas, procedimentos e processos sejam realizados de forma justa e equitativa, sem qualquer forma de discriminação.
- **Representatividade:** Buscar ativamente a representatividade de diversos grupos nas atividades da Nova 381, incluindo processos decisórios.
- **Acessibilidade:** Assegurar que as operações e atividades da Nova 381 sejam acessíveis a todas as pessoas, considerando diferentes necessidades e habilidades.



PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS



A Nova 381 está integralmente comprometida com a Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), adotando medidas técnicas e organizacionais robustas para proteger os dados pessoais de usuários, colaboradores e parceiros.

Estas medidas incluem a implementação de controles de acesso baseados em funções, minimização da coleta de dados, definição clara das finalidades do tratamento, obtenção de consentimento quando necessário, realização de avaliações de segurança regulares e estabelecimento de planos de resposta a incidentes de segurança.

A Nova 381 designou um Encarregado de Proteção de Dados (DPO) com a responsabilidade de monitorar e orientar a aplicação dos requisitos da LGPD, bem como gerenciar incidentes de segurança de dados.

O DPO atua como um canal de comunicação entre a Nova 381, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), garantindo que os direitos dos titulares sejam respeitados e que a empresa esteja em conformidade com a legislação.

O contato do DPO é divulgado internamente e externamente para que os titulares dos dados possam exercer seus direitos e esclarecer dúvidas, por meio do e-mail protecaodedados@nova381.com



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Integridade representa um compromisso institucional, de caráter dinâmico e em constante evolução, de abrangência sistêmica e repercussão sobre a cultura organizacional.

O sucesso do Programa de Integridade da NOVA381 depende do compromisso da Alta Administração, da atuação responsável da área de Compliance e do comprometimento coletivo, interno e externo, com uma conduta ética e íntegra na condução dos negócios.

A ética é uma prática cotidiana que depende da atuação consciente de cada um. Por isso, a participação ativa de todos é essencial para que possamos construir uma Nova 381 que seja referência em **fazer o certo**.

