
PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
nova 381



EXPEDIENTE

Marcelo Boaventura
Presidente

Marco Túlio Morales de Carvalho
Diretoria de Engenharia

Danielle Vida
Diretora Administrativo Financeira

ELABORAÇÃO
Área de Compliance e Risco

Egle Humphreys
Gerente de QSMR, Compliance e Risco

Debora Baptista
Analista de Compliance

REVISÃO
Bruna Justi
Gestão Juridica

Rafaela Lacerda
Gestão do Contrato

PRODUÇÃO EXECUTIVA
Adriana Bonini
Gestão de Comunicação

GCatalano - Comunicação e Design
Direção de arte e Diagramação

ÍNDICE

QUEM SOMOS 4

MISSÃO VISÃO VALORES 5

INTRODUÇÃO 6
Pilares do Programa de Integridade 8

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Apoio e Comprometimento da Alta Administração 9
Análise Periódica de Riscos 12
Modelo das Três Linhas do IIA 12
Instância responsável pelo Programa de Integridade 14
Implantação de Políticas e Procedimentos 16
Comunicação e Treinamento 18
Canal de Denúncias 20
Due Diligence 22
Auditoria e Monitoramento 23
Diversidade e Inclusão 24
Privacidade e proteção de dados 25

CONSIDERAÇÕES FINAIS 26



QUEM SOMOS

A Nova 381 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.

MISSÃO

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

VISÃO

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.

VALORES

Integridade, ética, comprometimento, sustentabilidade, respeito à vida, confiança e relacionamento.

INTRODUÇÃO

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

2 NORMAS

5 PRODECIMENTOS 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 bimestrais do Comitê de Ética;
- Monitoramento e melhoria contínua.



CONSCIENTIZAÇÃO E CULTURA

- Plano de Comunicação;
- Plano de Treinamento;
- Integrações e ambientações;
- Termos de acordos e compromissos assumidos.

Prevenção: 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.

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

Resposta: Ações corretivas e as medidas disiplinares 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 Nova 381, em bases sólidas e sustentáveis, por meio da institucionalização de uma cultura ética e íntegra, do aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, gestão e fortalecimento da governança corporativa, norteando todas as atividades e relacionamentos da empresa, contribuindo para a salvaguarda da imagem, reputação e do atendimento em conformidade dos requisitos legais.



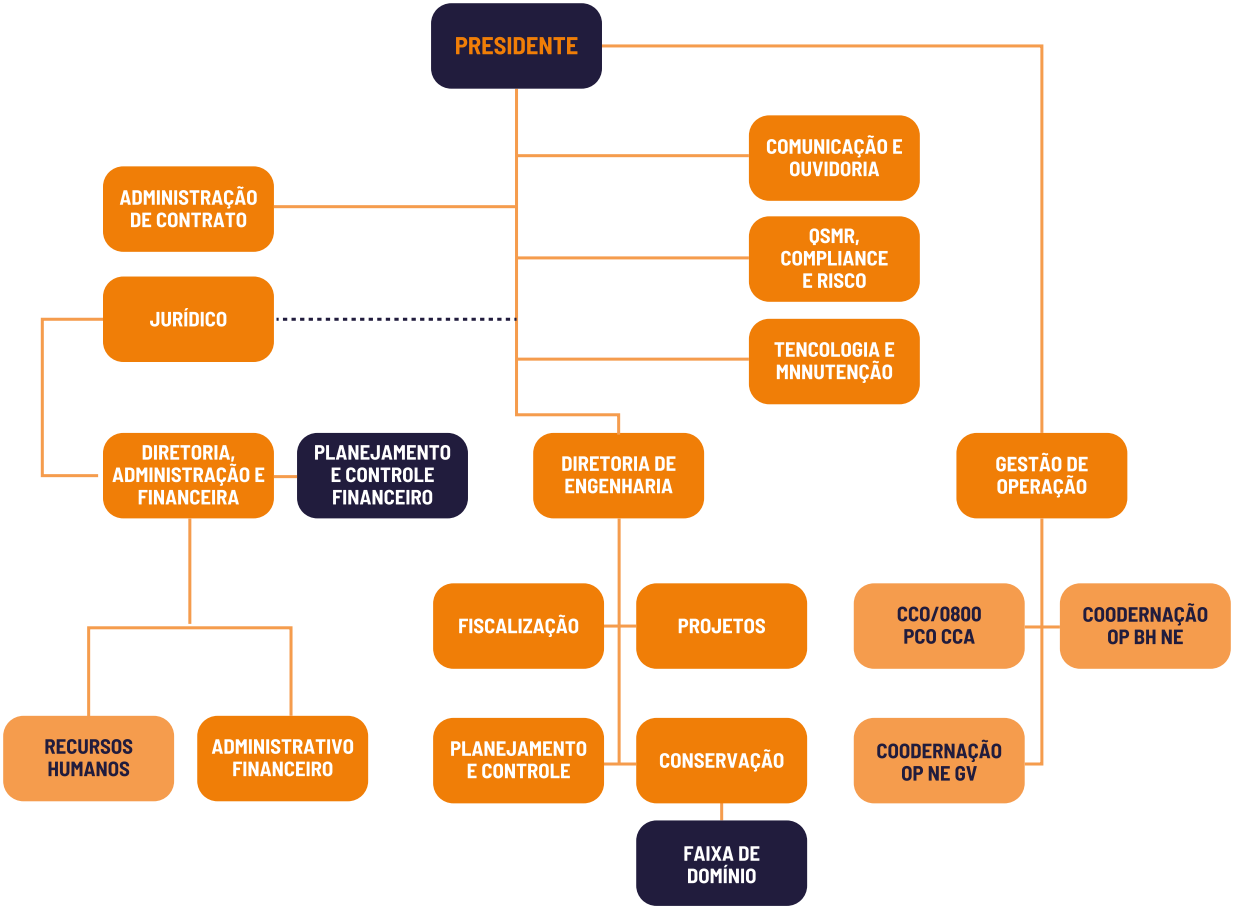
Este Programa de Integridade da Nova 381 foi desenvolvido considerando as premissas de fortalecimento da ética e integridade, dos controles internos, da governança corporativa e ao combate à fraude e à corrupção nos termos da Lei Federal n. 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção Brasileira, regulamentada 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.




PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO E OUVIDORIA
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO
QSMR, COMPLIANCE E RISCO
JURÍDICO
TENCOLOGIA E MNNUTENÇÃO
DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA
PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GESTÃO DE OPERAÇÃO
FISCALIZAÇÃO
PROJETOS
CCO/0800 PCO CCA
COODERNAÇÃO OP BH NE
RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
PLANEJAMENTO E CONTROLE
CONSERVAÇÃO
COODERNAÇÃO OP NE GV
FAIXA DE DOMÍNIO

O comprometimento da Alta Administração com o Programa são essenciais para a sua existência e efetividade, podendo ser evidenciado 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 Nova 381 e garantir que os objetivos e políticas de compliance sejam estabelecidos com fundamento nesses valores, objetivos e direcionamento estratégico da Nova 381.



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 Ética.

MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA

A estrutura de governança para prática de identificação, avaliação, gestão e tratamento dos riscos da Nova 381 segue o modelo das Três Linhas do Instituto dos Auditores Internos – The IIA (versão 2020);


ÓRGÃO DE GOVERNANÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS AO STAKEHOLDERS PELA SUPERVISÃO ORGANIZACIONAL
PAPÉIS DO ÓRGÃO DE GOVERNANÇA: INTEGRIDADE, LIDERANÇA E TRANSPARÊNCIA
GESTÃO
AÇÕES (INCLUINDO GERENCIAR RISCOS) PARA ATINGIR OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS
AUD. INTERNA
AVALIAÇÃO INDEPENDENTE
PRESTADORES EXTERNOS DE AVALIAÇÃO
PAPÉIS DA 1ª LINHA:
Provisão de produtos/serviços aos clientes; gerencias riscos.
PAPÉIS DA 2ª LINHA:
Expertise, apoio, monitoramento e questionamento sobre questões relacionadas a riscos.
PAPÉIS DA 3ª LINHA:
Avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões relativas ao atingimento dos objetivos.
LEGENDA:
Prestação de contas, reporte
Delegar, orientar, recursos, supervisão
Alinhamento, comunicação, coordenação e colaboração

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 alcance dos objetivos do Planejamento Estratégico da empresa.

Neste sentido, a Política de Gestão de Riscos estabelece asdiretrizes a adotadas na gestão de riscos e de controlesinternos no âmbito corporativo, de forma a possibilitar oplanejamento, 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 DE INTEGRIDADE

A instância responsável pelo Programa de Integridade da Nova 381 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 Regimento Interno próprio. As responsabilidades e atribuições do Compliance Officer, do Analista de Compliance e do Comitê de Ética, estão descritas na Política de Compliance.



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 DESTACAM-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

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 Integridade, incluindo campanhas de comunicação, newsletters, informativos e 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.


UR-01
A-02
nova 381
TBK3J04

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 informações sobre seus relatos com garantia de anonimato em um lugar só.

APP

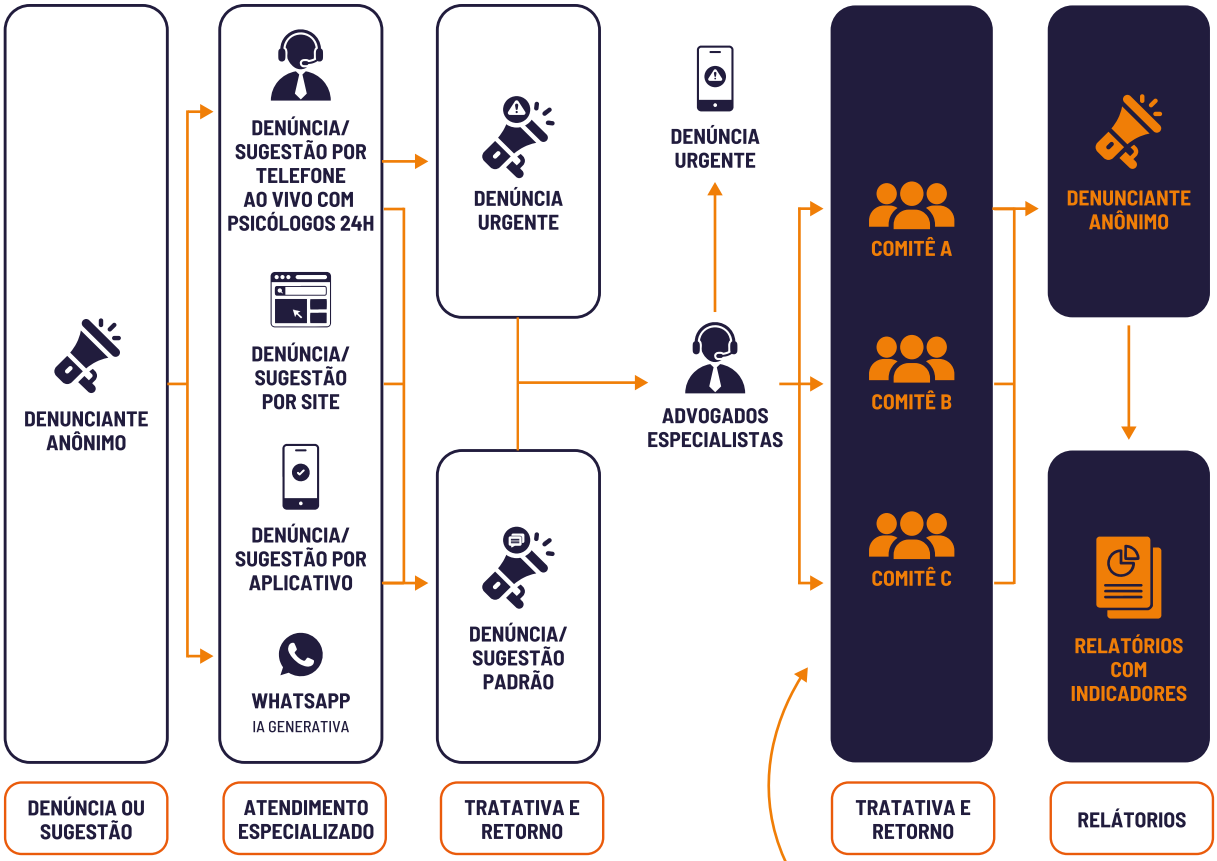
Fale conosco baixando o aplicativo da Contato Seguro no seu celular.

Escaneie o QR Code e faça ou acompanhe seu relato pelo WhatsApp.

TELEFONE

Se preferir, faça seus relatos anônimos pelo telefone **0800 881 3713**. Atendimento 24h/7 dias da semana. Ligue agora. É grátis!

EXEMPLO DE FLUXO DE ATENDIMENTO



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, este processo 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 NOVA381, incluindo processos decisórios.

Acessibilidade: assegurar que as operações e atividades da NOVA381 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 e 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

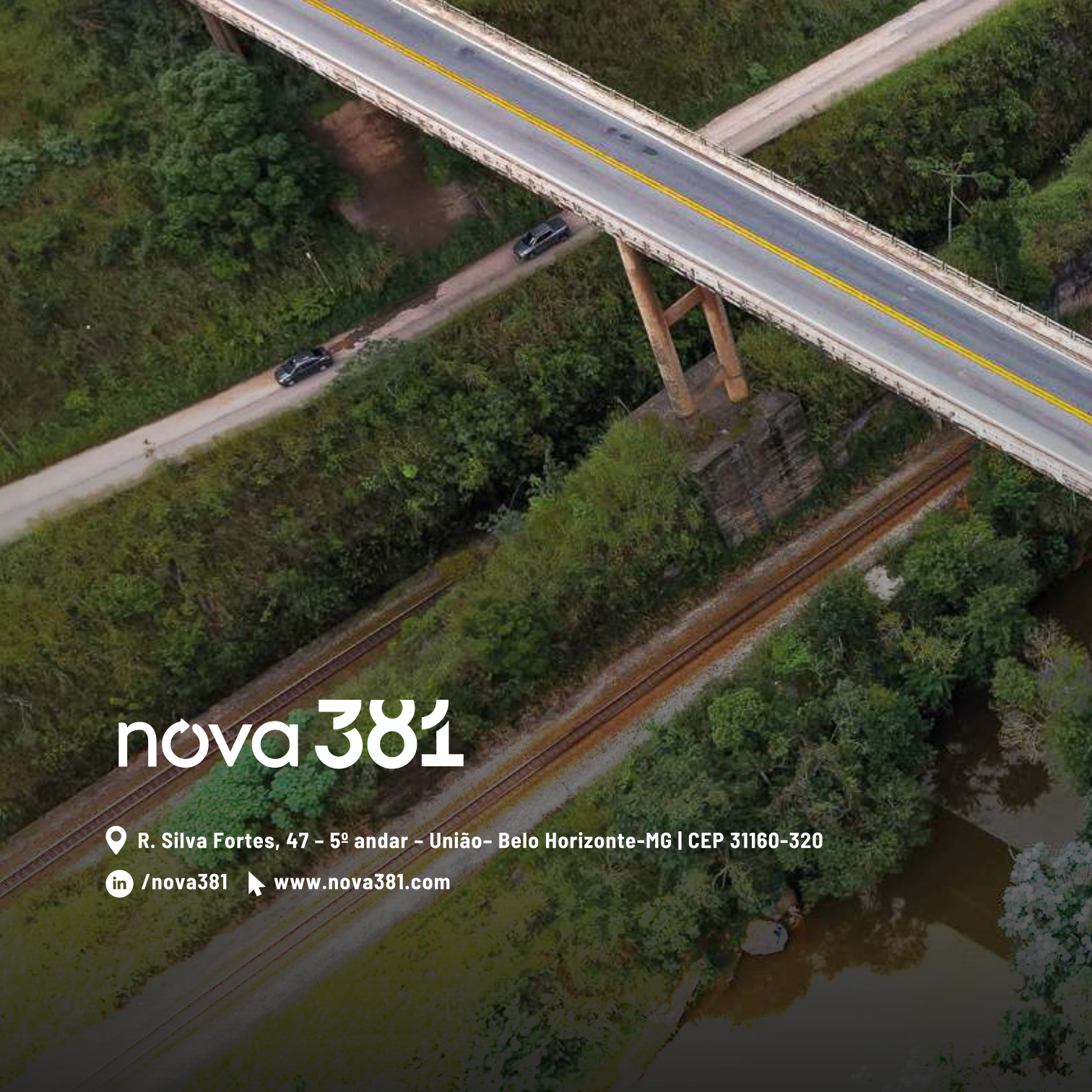
CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 Nova 381 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.**





nova 381

R. Silva Fortes, 47 – 5º andar – União- Belo Horizonte-MG | CEP 31160-320

/nova381 www.nova381.com