

Relatório Anual de *Compliance*

2023



MENSAGEM INICIAL



Rogério Zampronha

Diretor-Presidente da Prumo Logística S.A.



Eugenio Figueiredo

Diretor-Presidente da Porto do Açúcar Operações S.A. e Vice-Presidente Executivo da Prumo Logística S.A.

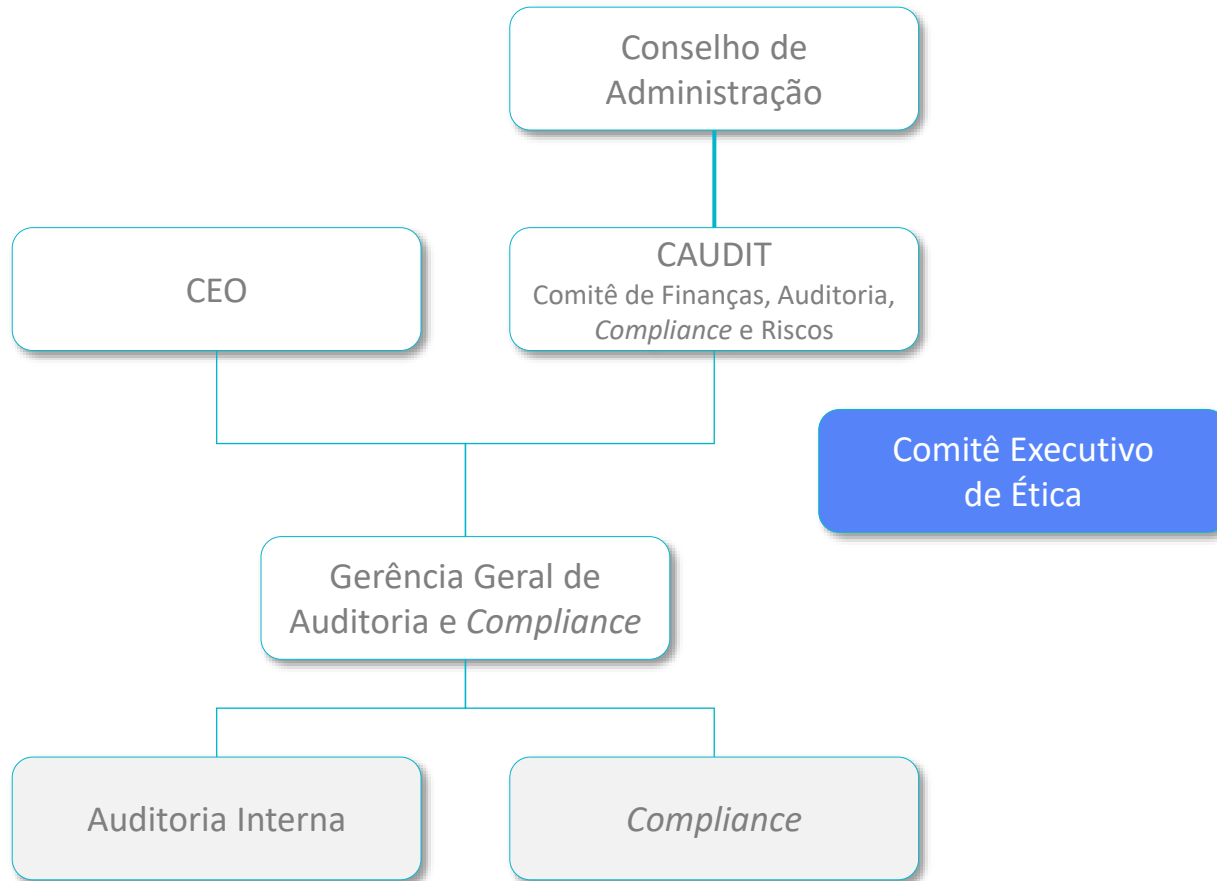
É com grande satisfação que anunciamos a publicação do nosso primeiro Relatório de *Compliance*. Este marco reforça o compromisso contínuo com a nossa essência de Gente que Faz a coisa certa.

Acreditamos que transparência e responsabilidade são fundamentais para o nosso sucesso e este relatório é a materialização do nosso esforço contínuo para aprimorar a governança e demonstra que a ética e a integridade estão presentes em tudo o que fazemos. E isso só é possível com a colaboração de todos nós.

A contínua dedicação e engajamento de todas as pessoas que moldam a cultura da Prumo e da Porto do Açúcar é, seguramente, nossa maior fonte de orgulho e vantagem competitiva. Muito obrigado a todos que fazem a nossa empresa ocupar um lugar de destaque no Brasil, com entregas de enorme valor para nossos clientes, acionistas e sociedade.

GOVERNANÇA

INSTÂNCIAS RESPONSÁVEIS



CAUDIT

Órgão responsável por assessorar o Conselho de Administração e apoiar a Diretoria em temas relacionados às dimensões de ESG, dentre elas, a **supervisão do desenvolvimento do Programa de Compliance**

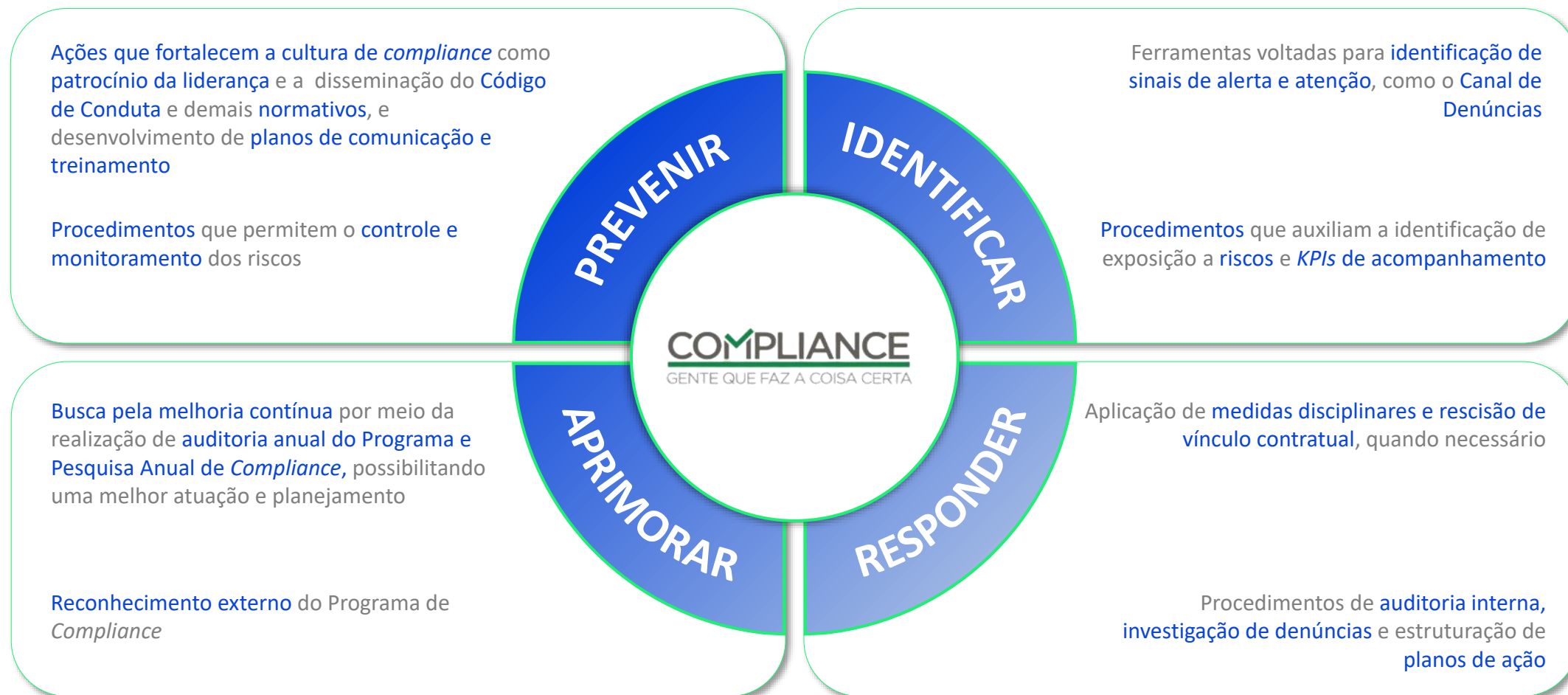
Comitê Executivo de Ética

Órgão responsável pela **promoção** da **cultura de Ética e Integridade** e pela **disseminação de boas práticas de Compliance**, atuando como instância consultiva nos temas relacionados à Integridade corporativa

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

ESTRUTURA

Nosso Programa de *Compliance* tem como base quatro pilares de atuação:



DIRETRIZES

PRINCIPAIS NORMATIVOS

- [Código de Conduta](#)
- Política de Governança Corporativa
- Norma de *Compliance* Anticorrupção e Antissuborno
- Norma de Interação com Agentes Públicos
- Norma de Aplicação de Medidas Disciplinares
- Norma de Patrocínio
- Procedimento de *Background Check* (Verificação de Antecedentes)
- Procedimento de Auditoria do Sistema de Gestão Antissuborno
- Procedimento de Apuração de Denúncias
- Cartilha “Orientações para o período eleitoral”



Nosso **Código de Conduta** é aprovado pelo Conselho de Administração da Prumo e divulgado para todos os nossos colaboradores, que assumem formalmente o compromisso de agir em conformidade com a nossa **essência e diretrizes de conduta ética**. Ele também é parte integrante de todos os contratos celebrados pela Companhia

COMUNICAÇÃO & TREINAMENTOS

NOSSO ALCANCE

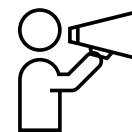


Fazemos questão de garantir que nossos colaboradores participem de **treinamentos anuais sobre a temática integridade**. Ao longo do ano, são **realizadas diversas ações** com a finalidade de garantir que a **nossa gente** conheça as diretrizes e orientações gerais do Programa de *Compliance*, fixando os conceitos e promovendo um **ambiente ético e íntegro**.



371 86%

COLABORADORES TREINADOS



30

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS:

- Assédio Moral ● Assédio Sexual ● Norma de Interação com Agentes Públicos ● Brindes e Hospitalidades ● Confidencialidade das informações
- Conscientização da importância da Auditoria Interna ● Importância do Programa de *Compliance* ● Canal de Denúncias ● Conflitos de Interesse
- Fraudes Financeiras ● Corrupção e Suborno ● Procedimento *Background Check* ● Segurança psicológica ● Resultado da Pesquisa de *Compliance*

COMUNICAÇÃO & TREINAMENTOS

SEMANA DE COMPLIANCE



Realizada entre 27 de novembro e 01 de dezembro de 2023, nossa semana dedicada ao reforço de diretrizes do Programa de *Compliance* e do nosso compromisso com a ética e a integridade, contou com diversas iniciativas e sinergia entre as empresas do Grupo Prumo, alcançando **+ 500** colaboradores

Palestra como Profº Mário Sérgio Cortella, com o tema: Ética, pessoas, empresa e Sociedade



Treinamento sobre Desvio Operacional no Terminal Multicargas da Porto do Açú, com o apoio do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental (IPRC)



Atividade de **escape60'**, abordando nossa temática de *compliance* de forma lúdica e divertida



COMUNICAÇÃO & TREINAMENTOS

TREINAMENTOS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS



INTERAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS

Com sessões específicas para alta administração e demais colaboradores autorizados a interagir com agentes públicos, o treinamento trouxe exemplos práticos dos cuidados que devem ser adotados e reforçou as diretrizes do nosso normativo.

100% do público alvo treinado



Turma de autorizados Prumo e Porto do Açu

FORNECEDORES LOCAIS – PORTO DO AÇU

Realizado em parceria com a FIRJAN, encerramos a Jornada de ESG 2023 apresentando os pilares do nosso Programa e demonstrando como um Programa de Integridade pode ser um diferencial competitivo para pequenas e médias empresas



Importância e benefícios da adoção de um programa de *compliance*

COMUNICAÇÃO & TREINAMENTOS

DEMAIS AÇÕES



Todo novo colaborador passa por uma integração, chamada Primeiro Embarque. Nela há uma sessão específica de *Compliance*, onde são reforçadas as diretrizes do nosso **Código de Conduta** e apresentados os **pilares do nosso Programa** e o nosso **Canal de Denúncias**

Nossa gente também precisa concluir um **treinamento *online*** sobre **Antissuborno e Anticorrupção**, disponível na Plataforma de *Compliance*

Durante a **Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário (SIPATP)**, em parceria com nosso time de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, conversamos com nossos times operacionais sobre **segurança psicológica**, destacando o compromisso com nossa Essência e reforçando o uso do nosso Canal de Denúncias



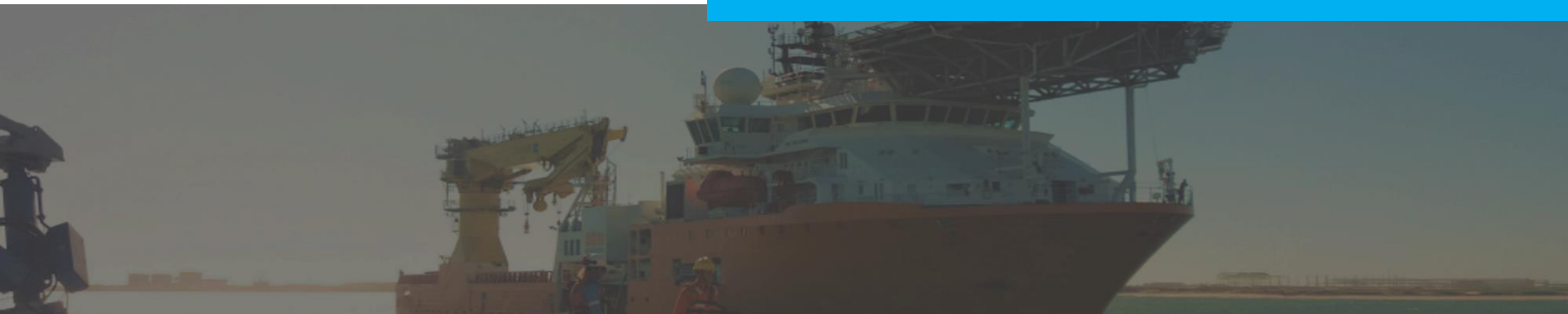
CONTROLE & MONITORAMENTO

BACKGROUND CHECKS

Nossos processos de contratação de terceiros, parcerias com clientes, doações, patrocínios e recrutamento passam pelo processo de **Background Check**, onde avaliamos eventuais riscos de integridade

561 *Background Checks*

Realizados em 2023



CANAL DE DENÚNCIAS

SEGURO E CONFIDENCIAL

Contamos com canal exclusivo para **comunicação segura**, e se desejada **anônima**, de atitudes que violem nosso Código de Conduta, diretrizes internas ou demais disposições previstas na legislação brasileira anticorrupção vigente



LIGUE PARA O 0800 OU ACESSE:
canalconfidencial.com.br/prumologistica

Operado por uma empresa terceira, conta **com opção de atendimento exclusivo por mulheres**, caso o(a) denunciante assim desejar

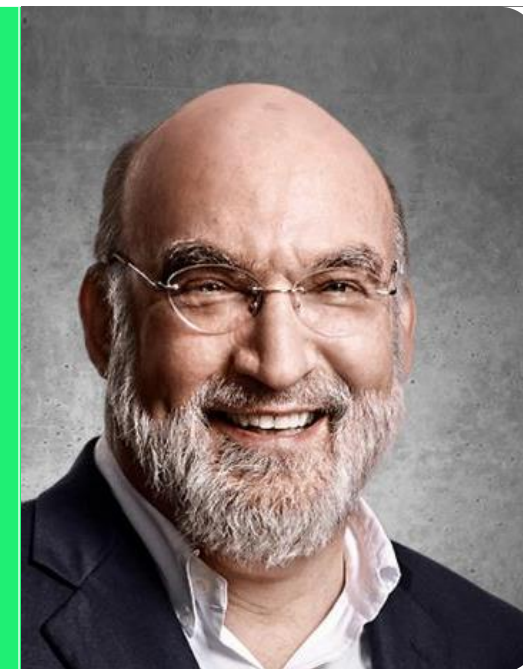
O Canal está disponível 24h por dia, 7 dias por semana



“O **Canal de Denúncias** é uma das **principais ferramentas** que uma empresa tem para fortalecer as suas práticas e sua cultura de ética e integridade. Use-o com a **confiança** de que **sua voz faz a diferença.**”

Franklin Feder

Coordenador do CAUDIT e membro independente do Conselho de Administração da Prumo



Estimulamos o uso consciente e de boa-fé do Canal de Denúncias e qualquer ação de retaliação não será tolerada



CANAL DE DENÚNCIAS

RAIO X



45 ↑ 32%
em relação à 2022

Denúncias recebidas

64% qualificáveis¹

19


Relatos encerrados

como **procedentes**

Fontes de recebimento

78% 
Site

18% 
Telefone

4% 
Outros

Temas reportados

62% Pessoas e ambiente de trabalho

17% Normas e procedimentos

17% Saúde e segurança

4% Integridade dos ativos e reputação

GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS

Ações tomadas após as apurações:

46

MEDIDAS
DISCIPLINARES
OU SANÇÕES

27

MELHORIAS DE
PROCESSO

27

COMUNICAÇÕES
E TREINAMENTOS

¹Denúncias com informações suficientes para que uma apuração seja realizada

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

RECONHECIMENTOS



Na Prumo, conquistamos pela segunda vez consecutiva o **Selo Empresa Pró-Ética!**

A Premiação é concedida pela Controladoria Geral da União (CGU) para as empresas comprometidas em implementar medidas voluntárias voltadas para a prevenção de atos de corrupção

EMPRESA
**PRÓ
ÉTICA**
2020-2021

EMPRESA
**PRÓ
ÉTICA**
2022-2023



“Esses reconhecimentos externos refletem o esforço e o compromisso, de todos os níveis da organização, no combate à corrupção, na manutenção de um ambiente de trabalho saudável e na construção de uma sociedade mais justa”

Deviane Costa
Gerente Geral de Auditoria e
Compliance

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

RECONHECIMENTOS



Desde 2021, o **Sistema de Gestão Antissuborno e Programa de *Compliance*** da Prumo também é **certificado pela ABNT NBR ISO 37.001:2017**, atestando nosso compromisso com um ambiente ético e íntegro

Em 2023, passamos pela auditoria de manutenção da certificação validando as nossa práticas



“As certificações demonstram que as boas práticas adotadas pela Prumo estão em linha com as principais diretrizes de *compliance* existentes e reforçam nossa Essência e cultura ética”

Thais Rosa
Analista Sr. de *Compliance*



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

PESQUISA DE COMPLIANCE



Em busca da **melhoria contínua de nossos processos**, desde 2018 aplicamos uma **Pesquisa Anual** para coletar a **percepção** da nossa gente sobre as **práticas de Compliance** e a **Cultura de Ética e Integridade**. Essa pesquisa é realizada **em conjunto com outras empresas do Grupo Prumo** (Porto do Açu, Vast Infraestrutura, Ferroport, Efen e Dome)

Principais resultados da pesquisa de 2023:

 **70%**
de participação

93% Confiança do Canal de Denúncias

89% Confiança da política de não retaliação

93% Percepção de ética na condução dos negócios





COMPLIANCE
GENTE QUE FAZ A COISA CERTA