



RELATÓRIO ANUAL DE COMPLIANCE 2024



Mensagem dos CEOs



Rogério Zampronha
Diretor-Presidente
Prumo Logística S.A.

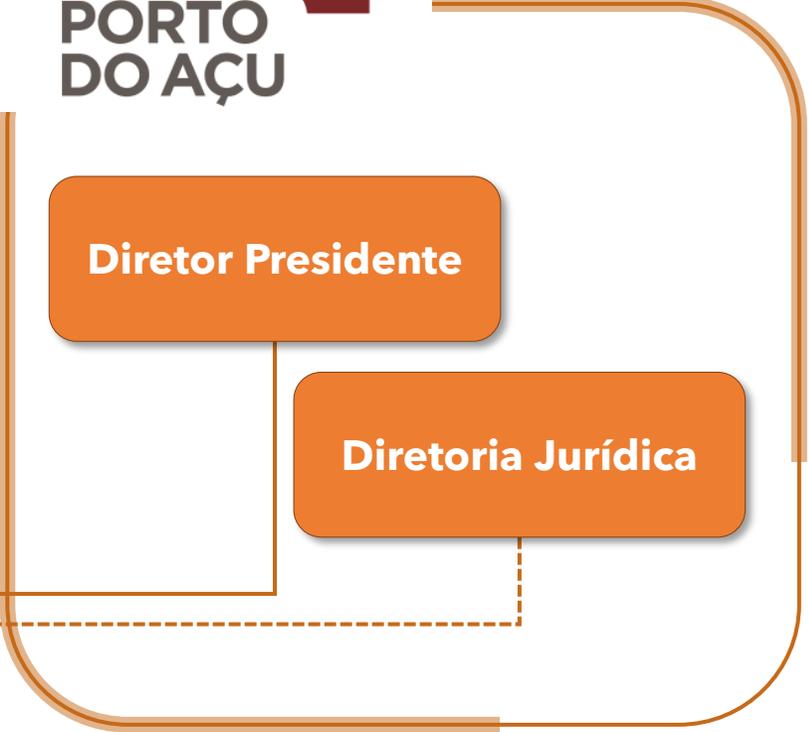
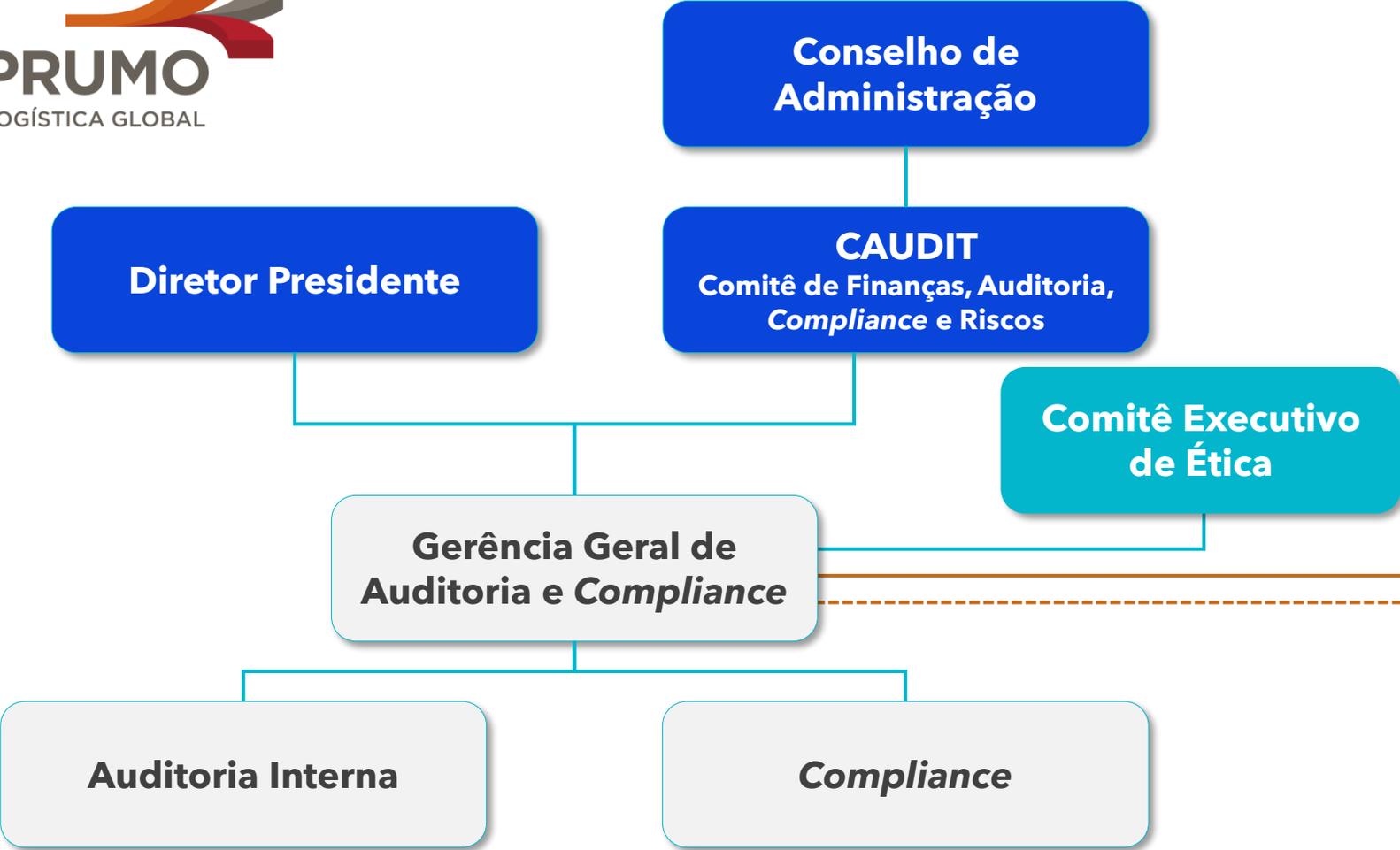
Temos o prazer de anunciar a publicação da **Segunda Edição do Relatório Anual de Compliance** da **Prumo Logística S.A.** e da **Porto do Açu Operações S.A.** – um marco que reafirma o compromisso das companhias com a integridade, a ética e a boa governança. Reconhecemos que esse resultado só é possível graças ao comprometimento e à atuação responsável de cada colaborador. A cultura ética da Prumo e da Porto do Açu é moldada diariamente pela **Nossa Gente** – nosso maior ativo e diferencial competitivo. Juntos, seguimos promovendo impactos positivos, sempre em linha com o nosso propósito de acelerar o melhor do Brasil.

Agradecemos à **Nossa Gente Boa** que contribui para a construção de uma empresa sólida, reconhecida e alinhada com as melhores práticas do mercado, gerando valor para clientes, acionistas e para a sociedade como um todo. Seguimos firmes no compromisso de atuar em conformidade com a nossa **Essência**, prezando por um ambiente de trabalho saudável e na construção de uma sociedade mais justa. Somos **Gente que Faz** a Coisa Certa!



Eugenio Figueiredo
Diretor-Presidente
Porto do Açu Operações S.A.

Governança e instâncias responsáveis



Governança e instâncias responsáveis

CAUDIT

Órgão responsável por assessorar o Conselho de Administração e apoiar a Diretoria em questões relacionadas às dimensões de ESG, incluindo a **supervisão** e o **desenvolvimento do Programa de Compliance**

Comitê Executivo de Ética

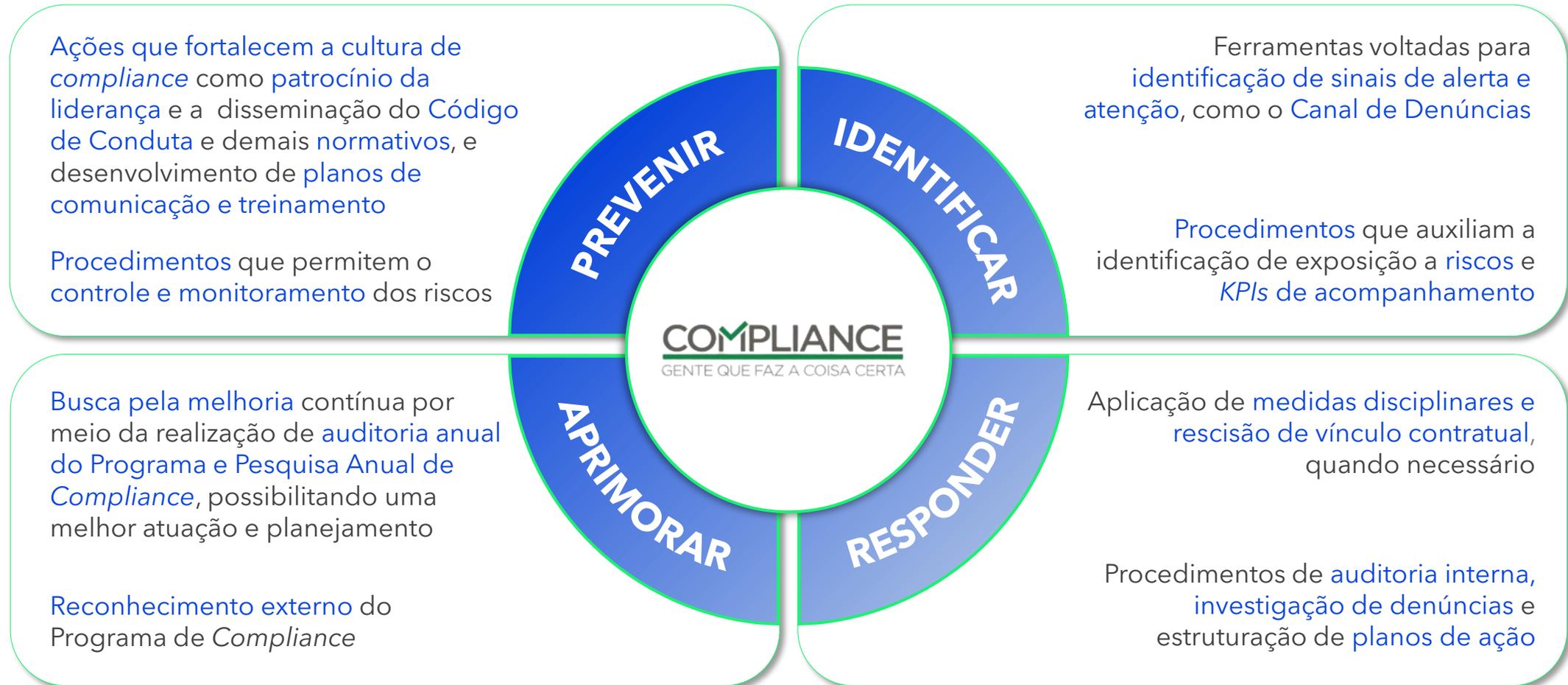
Órgão responsável pela **promoção da cultura integridade**, além da disseminação de boas práticas de *compliance*. Atua como **instância consultiva em temas relacionados à integridade corporativa**



A **Diretoria Jurídica é o ponto focal de compliance** na estrutura da Porto do Açu. A Gerência Geral de Auditoria Interna e *Compliance* da Prumo conduz o Programa de Compliance e possui **autonomia e independência** para realizar **reportes diretos** ao **Diretor Presidente** e à **Diretoria da Companhia**

Estrutura do Programa de Compliance

O nosso Programa de *Compliance* está amparado em **quatro pilares de atuação**:



- Código de Conduta
- Guia de Conduta para Parceiros de Negócio
- 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"



Em 2024 lançamos o **Guia de Conduta para Parceiros de Negócio**. Enquanto nosso **Código de Conduta é voltado para nossos colaboradores**, o Guia apresenta as **diretrizes de conduta ética que exigimos dos terceiros em nossas relações comerciais**. Para nós, é muito importante que nossos parceiros de negócio também assumam formalmente o compromisso de agir em conformidade com a nossa **Essência**

Comunicação e Treinamento

Valorizamos a integridade em todos os níveis da nossa atuação e, por isso, fazemos questão de que a Nossa Gente participe, todos os anos, de treinamentos voltados a esse tema essencial. Promovemos ao longo do ano diversas iniciativas para reforçar que nós somos **Gente que Faz a Coisa Certa** e reafirmar **conceitos importantes do nosso Programa de Compliance**.

Em **2024**, tivemos:

343 colaboradores treinados da **Prumo e Porto do Açu**, que representam **73%** do nosso público interno

28 ações de comunicação

O objetivo é claro: garantir que todos estejam **alinhados às diretrizes éticas** da Prumo e da Porto do Açu, cultivando e fortalecendo um **ambiente de trabalho ético, íntegro e respeitoso**.

Confira os principais temas abordados:

- Código de Conduta
- Assédio Moral
- Assédio Sexual
- Orientações para o Período Eleitoral
- Plataforma de *Compliance*
- Importância do Programa de *Compliance*
- Interação com agentes públicos
- Canal de Denúncias
- Conflitos de Interesse
- Segurança psicológica
- Guia de Conduta para Parceiros de Negócio
- Corrupção e Suborno
- Reconhecimento e Certificações
- Resultado da Pesquisa de *Compliance*

Comunicação e Treinamento

PREVENIR

A **Semana de Compliance do Grupo Prumo de 2024** ocorreu entre os dias **26 a 30 de agosto** e contou com a participação das empresas **Prumo, Porto do Açu, Vast Infraestrutura, Ferroport, GNA, Efen e Dome**, alcançando **+ 600** colaboradores. O evento trouxe um clima descontraído com uma atividade de gameficação inspirada nas Olimpíadas que tinham acabado de acontecer, roda de conversa com transmissão online, comunicações diárias, entrega de Cartilha Eleitoral em formato de gibi e abordou temas cruciais como **respeito no ambiente de trabalho** e **prevenção ao assédio**.

Foi uma semana intensa de aprendizado, diversão e reforço de valores essenciais do Grupo Prumo, reforçando o nosso compromisso em **cultivar um ambiente respeitoso e positivo**.

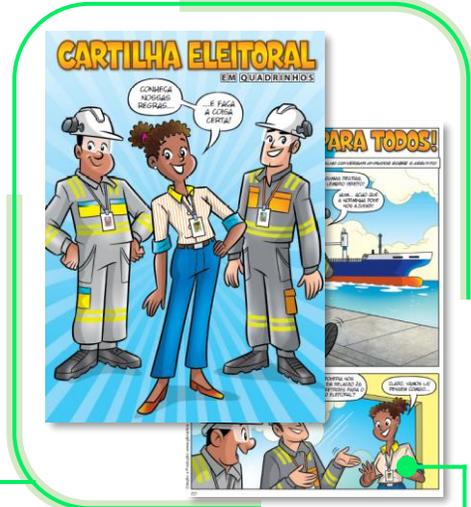


Comunicação e Treinamento

PREVENIR



Um dos destaques da Semana foi a **roda de conversa** com o tema "**Cultivando um Ambiente de Trabalho Respeitoso e Positivo**", que contou com a participação de especialistas no tema e abordou práticas para **promover um ambiente saudável e livre de assédio**



Os colaboradores do **time operacional** do Terminal Multicargas da Porto do Açu (TMULT) também participaram de um treinamento sobre **assédio moral e sexual**, recebendo orientações essenciais para garantir um **local de trabalho seguro e respeitoso**



Para tornar o aprendizado ainda mais divertido, realizamos as "**Olimpíadas de Compliance**", um **quiz interativo** no qual os participantes responderam a perguntas sobre diretrizes do Código de Conduta e entregamos a **Cartilha Eleitoral** em formato de **gibi**, reforçando o nosso **compromisso com a ética e a responsabilidade**

Comunicação e Treinamento

Também merece destaque o **treinamento anual sobre diretrizes de interação com a Administração Pública**. Com sessões dedicadas para a **alta direção** e para **colaboradores autorizados a interagir com agentes públicos**, o treinamento abordou exemplos práticos sobre **as regras e os cuidados necessários** nesse tipo de interação, reforçando as diretrizes estabelecidas em nossos normativos.



Em 2024 marcamos presença novamente na **Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário (SIPATP)**, em parceria com o time de Saúde e Segurança Ocupacional, onde tivemos uma conversa muito importante sobre **segurança psicológica** e reforçamos a importância de utilizar o nosso **Canal de Denúncias** para garantir um ambiente seguro e saudável para todos.

As **lideranças do TMULT** da Porto do Açú também participaram de um treinamento sobre a **conscientização do uso do Canal de Denúncias**, onde tiveram a oportunidade de reforçar pontos importantes sobre o Canal e sobre o Programa de *Compliance*.

Todo **novo colaborador** passa pelo treinamento de *compliance* durante o **Primeiro Embarque**, nosso processo de integração. Além disso, também disponibilizamos um **treinamento online sobre antissuborno e anticorrupção** na nossa Plataforma de *Compliance*.

Para nós, é fundamental que todos estejam alinhados com as melhores práticas de *compliance* e integridade!

Controle e Monitoramento

As interações com **terceiros**, como nos casos de **contratação de fornecedores ou prestadores de serviços, recrutamento, patrocínio, doação, vinculação com clientes, parceiros de negócio** ou com qualquer pessoa ou entidade com quem a Prumo e a Porto do Açú venham a possuir algum tipo de relacionamento devem ser precedidas de um **processo de verificação de integridade**, chamado de **processo de background check (verificação de antecedentes)**.

Em **2024**, foram realizadas:

576 análises de background check

Sendo:

68% Fornecedores e prestadores de serviço

3% Patrocínios

26% Clientes e Parceiros de Negócio

3% Recrutamento

Canal de Denúncias

Disponibilizamos um **canal confiável** para qualquer pessoa, seja colaborador ou não, reportar de forma **confidencial e segura**, ações que não estejam em conformidade com o nosso Código de Conduta, diretrizes internas ou com a legislação anticorrupção vigente. As denúncias podem ser realizadas de **forma identificada** ou **anônima**.



O **Canal de Denúncias** funciona **24h por dia, 7 dias por semana** e pode ser acessado via **website** ou **telefone**.

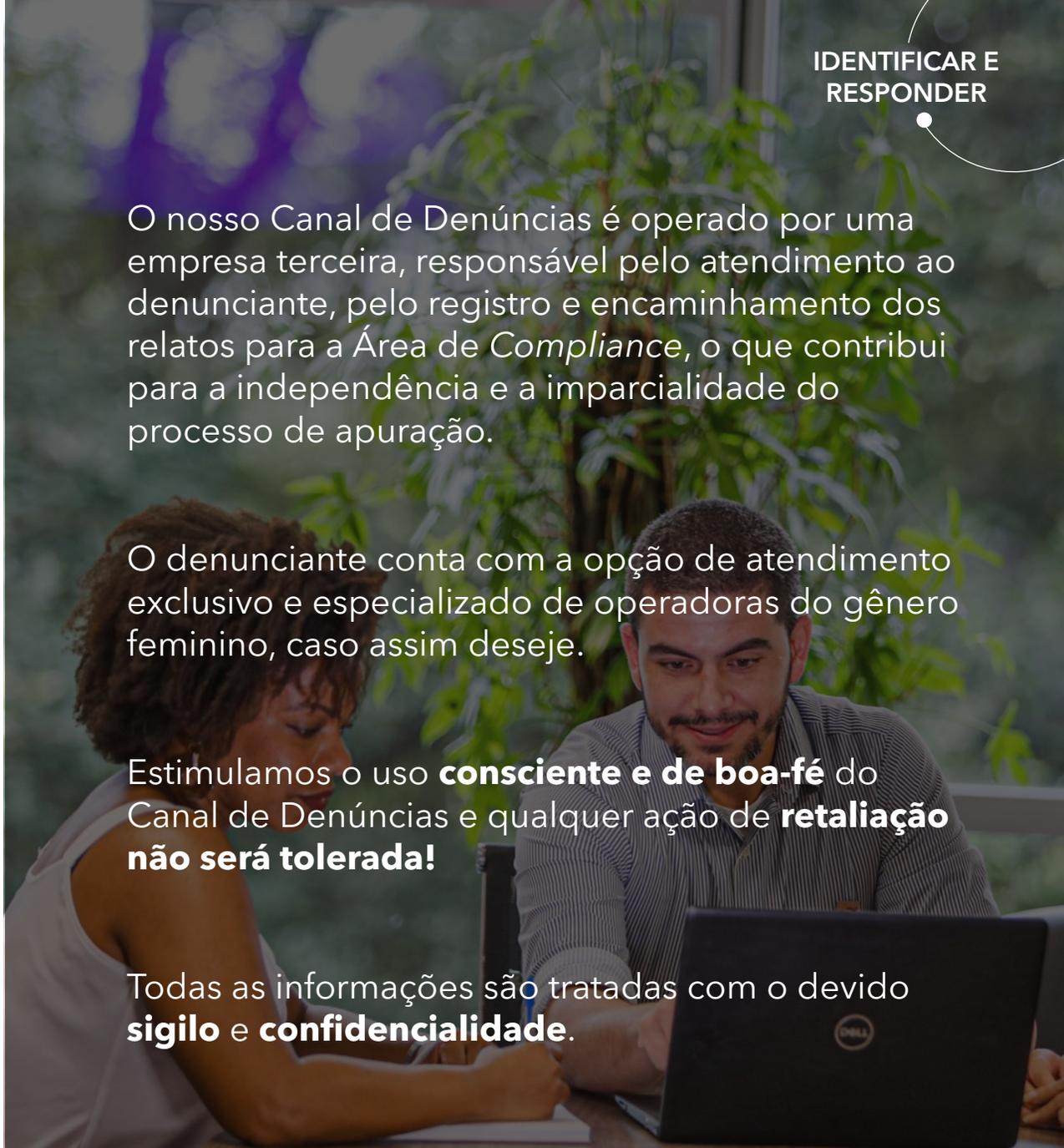
IDENTIFICAR E
RESPONDER

O nosso Canal de Denúncias é operado por uma empresa terceira, responsável pelo atendimento ao denunciante, pelo registro e encaminhamento dos relatos para a *Área de Compliance*, o que contribui para a independência e a imparcialidade do processo de apuração.

O denunciante conta com a opção de atendimento exclusivo e especializado de operadoras do gênero feminino, caso assim deseje.

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

Todas as informações são tratadas com o devido **sigilo** e **confidencialidade**.



Canal de Denúncias

IDENTIFICAR E
RESPONDER

72 ↑ 60%
em relação à 2023

Denúncias recebidas

68% qualificáveis¹

31 ↑ 82%
em relação à 2023

Relatos encerrados
como **procedentes**

63% de procedência²

GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS

Ações tomadas após as apurações:

45%

Medidas disciplinares
ou sanções

31%

Melhorias de
processo

24%

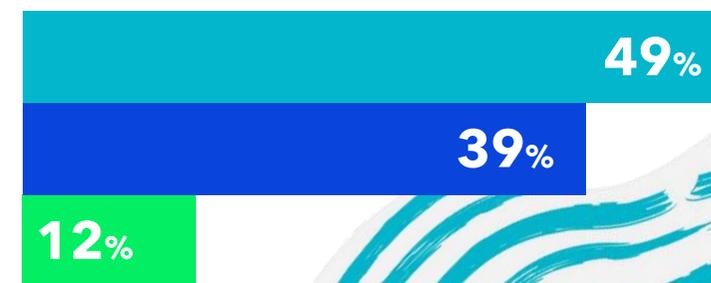
Comunicações e
treinamentos

Fontes de recebimento



Temas reportados

- Pessoas e ambiente de trabalho
- Integridade dos ativos e reputação
- Normas e procedimentos



¹ Denúncias com informações suficientes para que uma apuração seja realizada

² Considerando as denúncias qualificáveis

Compromissos e Reconhecimentos



Em 2024, a Prumo e a Porto do Açú assinaram o **Pacto Brasil pela Integridade Empresarial**, iniciativa promovida pela Controladoria Geral da União - CGU, em que as empresas signatárias assumem um **compromisso com a ética empresarial** e com a adoção de ações concretas para **aprimoramento contínuo das práticas de integridade nas organizações**

Também nesse ano, a **Prumo** passou por um novo processo de **auditoria de certificação** e renovou o seu certificado na **ABNT NBR ISO 37.001:2017**, sem nenhuma não conformidade apontada. Desde 2021, o **Sistema de Gestão Antissuborno e o Programa de Compliance** da Prumo detêm esta certificação, demonstrando o compromisso com a manutenção de um ambiente ético e íntegro, em conformidade com **padrões internacionalmente reconhecidos** para prevenir, detectar e responder ao suborno



Compromissos e Reconhecimentos

O Programa de *Compliance* da **Prumo** também foi reconhecido pela CGU por duas vezes consecutivas e obteve o **Selo Empresa Pró-Ética** nas suas últimas edições. O Pró-Ética tem como objetivo **promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente**, reconhecendo empresas comprometidas em implementar e manter de forma voluntária **medidas voltadas para enfrentar a fraude e a corrupção**



EMPRESA PRÓ ÉTICA 2020-2021

EMPRESA PRÓ ÉTICA 2022-2023



empresa
limpa

A **Prumo** e a **Porto do Açú** também são signatárias do **Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção** desde 2018 e 2022, respectivamente. O documento apresenta um conjunto de **diretrizes e compromissos** a serem adotados pelas empresas e entidades signatárias, **em favor da integridade no ambiente dos negócios**

Pesquisa de Compliance

Estamos comprometidos em **aprimorar regularmente os nossos processos** e acreditamos que a contribuição da Nossa Gente é fundamental para a melhoria contínua das nossas práticas! Realizamos anualmente, desde 2018, a **Pesquisa Anual de Compliance**, que coleta a **percepção dos nossos colaboradores** sobre as **práticas de compliance** e sobre a **cultura de Ética e Integridade** do Grupo Prumo.

Essa iniciativa é desenvolvida em parceria com as todas em empresas do Grupo Prumo.

Confira abaixo os **principais resultados da Pesquisa de 2024**, considerando a média entre as empresas que participaram da Pesquisa:

64%

de participação total dos colaboradores

95%

de confiança no Canal de Denúncias

84%

de confiança na política de não retaliação

96%

de percepção de ética na condução dos negócios



COMPLIANCE

GENTE QUE FAZ A COISA CERTA

PRIMO
LOGÍSTICA GLOBAL

PORTO DO AÇU