

## Sumário

1. Objetivo .....	2
2. Abrangência.....	2
3. Os Valores da Gimma.....	2
4. Pilares do Programa de Integridade .....	2
4.1. Comprometimento e Apoio da Alta Direção .....	3
4.2. Pessoas e Estrutura .....	3
4.3. Requisitos Regulatórios e Políticas Internas .....	3
4.4. Comunicação e Educação .....	3
4.5. Controles Internos.....	3
4.6. Canal de Denúncias e Investigação .....	4
4.7. Gestão de Consequências .....	4
4.8. Gestão de Melhorias .....	4
5. Disposições Finais.....	4
6. Anexo I – Programa de Integridade - Infográfico .....	5



# PROGRAMA DE INTEGRIDADE

## 1. Objetivo

O Programa de Integridade da USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA tem como objetivo consolidar os direcionadores e instrumentos utilizados para garantir a conformidade na execução das atividades de negócio e no papel da Empresa na construção de um mundo melhor.

## 2. Abrangência

A Política é aplicável a todos os Colaboradores da Usinas 2A, independentemente do cargo que exercem.

## 3. Os Valores da Gimma

Além dos direcionadores e instrumentos, o Programa de Integridade está baseado nos valores da Gimma, sendo uma forma de concretizá-los em nossas ações:

1. Ética
2. Transparência
3. Excelência
4. Respeito
5. Compromisso

## 4. Pilares do Programa de Integridade

Os pilares do Programa de Integridade da USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA estão agrupados em três aspectos fundamentais e complementares, que garantem que seu cumprimento seja sempre parte de um ciclo de aprimoramento contínuo:

- Prevenção;
- Detecção;
- Resposta.



# PROGRAMA DE INTEGRIDADE

## **4.1. Comprometimento e Apoio da Alta Direção**

O apoio e envolvimento da Alta Direção da USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA com a integridade nas relações público-privadas e no cumprimento das políticas e diretrizes ora estabelecidas é a pedra fundamental para a criação de uma cultura em que colaboradores e terceiros atuem e desenvolvam uma cultura ética.

A escolha dos membros da alta direção deverá envolver um processo de due diligence que identifique a experiência conforme a área de atuação, a existência de fatos desabonadores de sua escolha e a participação em atos de investigação de condutas de corrupção.

A alta direção deve ser exemplo da boa conduta. Deve, continuamente, declarar a importância dos valores e das políticas da empresa, demonstrando o compromisso com a ética e integridade aos Colaboradores. Tal compromisso deve estar claro também para terceiros, clientes e sociedade em geral.

## **4.2. Pessoas e Estrutura**

As pessoas, representadas por nossos Colaboradores, nossos Fornecedores e Prestadores de Serviços e nossos Clientes, são fundamentais no desenvolvimento de nossos negócios. Para que seus papéis sejam desempenhados de maneira plena e completa, o ambiente deve estar pautado nos valores da Usinas 2A. Os Colaboradores e Terceiros que trabalham com os temas de Governança e Integridade na USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA possuem papéis e responsabilidades definidos e contam com uma estrutura que suporta suas atividades.

## **4.3. Requisitos Regulatórios e Políticas Internas**

As condutas de nossos Colaboradores e Terceiros são direcionadas pelas Leis e pelas Políticas da Usinas 2, como o Código de Ética e Conduta, Política Anticorrupção, etc. Todas essas Diretrizes visam disseminar a cultura de integridade da Empresa.

## **4.4. Comunicação e Educação**

Para garantir que a cultura de integridade seja parte da rotina de todos os nossos Colaboradores e Terceiros, bem como a mudança de conduta, realizamos comunicação e treinamento constantes e de forma planejada que permitem a compreensão e consciência de nossas diretrizes e do papel de cada indivíduo no Programa de Integridade.

## **4.5. Controles Internos**

O Programa de Integridade considera o porte e as especificidades da Usinas 2A, com base em informações dos setores de mercado em que atua. Os riscos inerentes à sua atividade são analisados e controles internos são implementados para mitigar estes riscos, notadamente os de fraude e corrupção



# PROGRAMA DE INTEGRIDADE

## **4.6. Canal de Denúncias e Investigação**

O Canal de Denúncias da USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA permite que a Empresa receba relatos de violações ao Código de Ética e Conduta, às Políticas e Normas e às Leis aplicáveis ao nosso negócio. A USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA compromete-se a manter a confidencialidade das informações, permite que o relatante realize sua comunicação de forma anônima, se assim o desejar, além de repudiar retaliações aos denunciantes.

Os relatos são apurados seguindo diretrizes baseadas nas melhores práticas de mercado e os fatos são levados ao Comitê de Ética para deliberação. Este processo garante a confiabilidade do Canal de Denúncias.

## **4.7. Gestão de Consequências**

A USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA aplica medidas disciplinares para cumprimento das regras definidas em nosso Código de Ética e Conduta e Políticas, sempre respeitando-se a legislação aplicável.

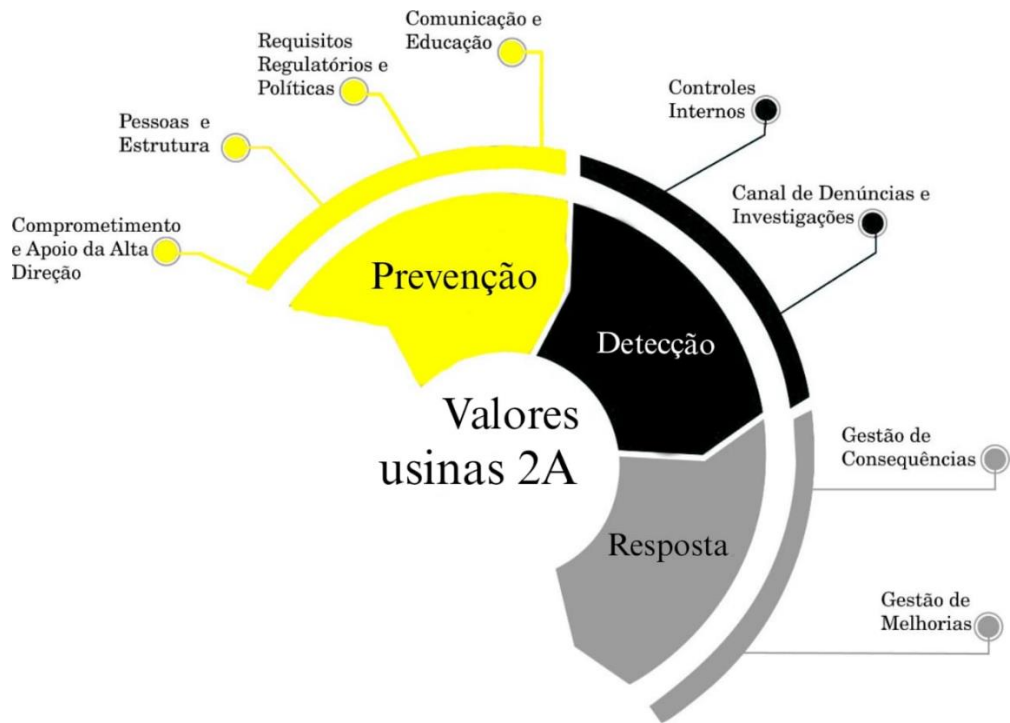
## **4.8. Gestão de Melhorias**

O Programa de Integridade está em constante desenvolvimento e evolução. A USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA avalia de modo contínuo os requisitos regulatórios e as políticas com o objetivo de corrigir e adaptar fragilidades. O monitoramento do Programa de Integridade e as ações decorrentes são reportados para a Alta Direção, assegurando medidas preventivas e corretivas necessárias para a mitigação dos riscos.

## **5. Disposições Finais**

Todo Colaborador, independentemente de sua posição, e Terceiros devem agir de acordo com os valores da Usinas 2A, sendo responsáveis por garantir a conformidade dentro e fora da Empresa. Fazem parte desta responsabilidade identificar e comunicar qualquer violação às Leis e Políticas da Empresa pelos canais disponibilizados. Esta é a atitude esperada de todas as pessoas que fazem parte do nosso ambiente de negócios.

## 6. Anexo I – Programa de Integridade – Infográfico



Sergio Maschietto  
Diretor Executivo