

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.

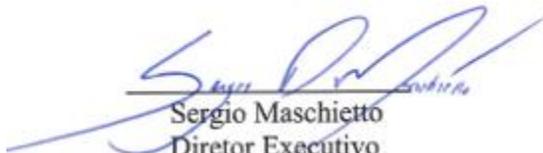
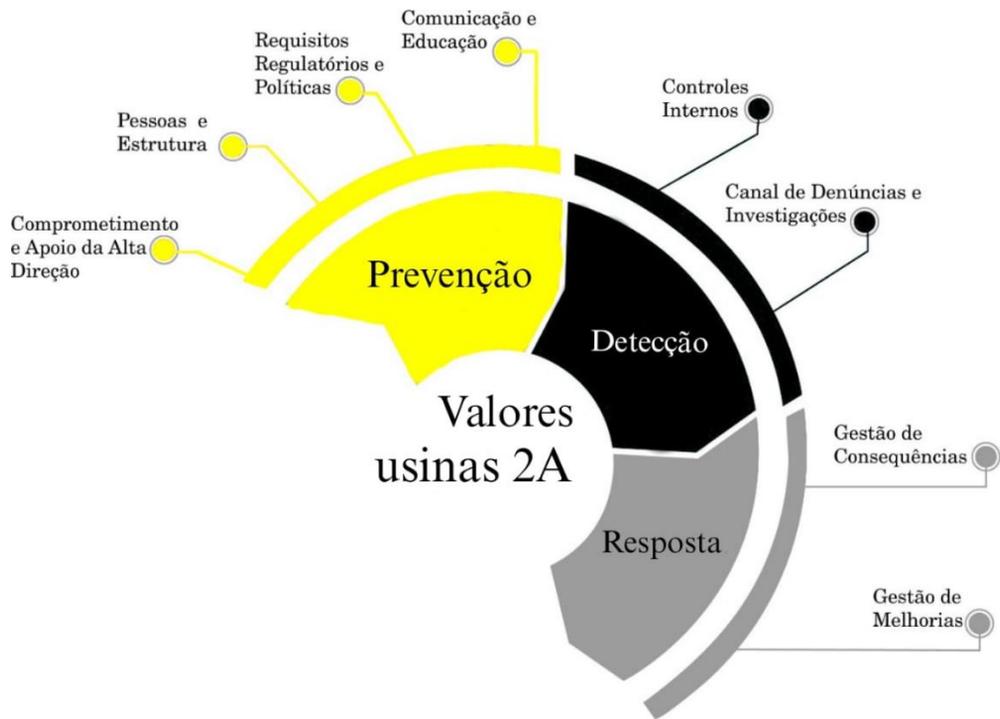
4.8. Gestão de Melhorias

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