

# Código de Ética e Conduta



## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA GRUPO SULTEPA.

### Sumário

1. APRESENTAÇÃO .....	3
2. O PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA DO GRUPO SULTEPA.....	4
3. DAS FONTES.....	4
4. DA ATUALIZAÇÃO .....	5
5. DA EFETIVIDADE DESTE CÓDIGO .....	5
6. OBJETIVO, ABRANGÊNCIA E OBRIGATORIEDADE .....	5
6.1. Do Objetivo.....	5
6.2. Da Abrangência .....	5
6.3. Da Obrigoriedade .....	6
7. DA CONDUTA ÉTICA.....	6
8. DOS DEVERES DE CONDUTA .....	6
9. DAS CONDUTAS VEDADAS.....	7
10. DO CONFLITO DE INTERESSES .....	9
11. DO RELACIONAMENTO COM OS ÓRGÃOS E AGENTES PÚBLICOS.....	10
12. DAS DOAÇÕES E PATROCÍNIOS.....	10
13. DAS CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS .....	11
14. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E RELIGIOSA.....	11
15. DA CONCORRÊNCIA .....	11
16. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES .....	11
17. DA MÍDIA E IMPRENSA .....	12
18. DAS REDES SOCIAIS.....	12
19. DOS REGISTROS CONTÁBEIS.....	12
20. DOS FORNECEDORES .....	13
21. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E TERCEIRIZADOS.....	13
22. DA CONFIDENCIALIDADE E DO SIGILO.....	14
23. DA COMUNICAÇÃO DE VIOLAÇÕES .....	14
24. DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E ÉTICA E DO PROCESSO DE APURAÇÃO E DAS SANÇÕES.....	15
25. DAS PENALIDADES .....	15
26. DA ELUCIDAÇÃO DE DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE CÓDIGO.....	16
27. DISPOSIÇÕES GERAIS .....	16
TERMO DE CONHECIMENTO E ADESÃO .....	18

## 1. APRESENTAÇÃO

O Código de Ética e Conduta do **GRUPO SULTEPA** reflete o compromisso do grupo empresarial SULTEPA, visando alcançar seus objetivos comerciais com ética e transparência, desenvolvendo relacionamentos internos e externos de forma íntegra e produtiva, respeitando as leis e contribuindo para o desenvolvimento das obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul e no Brasil, sem abdicar da necessária defesa dos seus legítimos interesses de prosperidade e crescimento.

O presente Código de Ética e Conduta foi elaborado a partir de diagnóstico organizacional, realizado em cada uma das empresas do grupo Sultepa<sup>1</sup>, refletindo a resposta aos riscos empresariais, comuns entre as empresas, bem como servindo de resposta aos riscos empresariais peculiares de cada empresa. Consolida-se neste instrumento, a posição do grupo Sultepa, com base no mapeamento de riscos de cada uma de suas empresas.

O grupo Sultepa entende que os princípios apresentados neste Código devem ser praticados por todas as suas instâncias operacionais e administrativas, por seus colaboradores e colaboradoras, bem como pelos prestadores de serviços que atuarem em nome de nossas empresas.

O presente Código orienta-se por valores de ética e integridade, conforme o artigo 12 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto Federal 5.687, de 31 de janeiro de 2006, bem como pelas disposições contidas na Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 e suas regulamentações, e pela Lei Estadual (RS) n.º 15.228, de 25 de setembro de 2018.

A premissa fundamental do presente documento é o cumprimento consciente das leis e dos regulamentos aplicáveis às operações empresariais, devendo ser plenamente observado por todos seus colaboradores e parceiros, já que a boa reputação e a credibilidade das empresas do grupo **SULTEPA** são construídas por todos os seus participantes.

Agradecemos a dedicação e o empenho de todos no pleno entendimento e observância deste Código e na proteção da integridade corporativa do grupo **SULTEPA**.

***RICARDO LINS PORTELLA***

---

<sup>1</sup> Construtora Sultepa. Sultepa Construções e Comércio LTDA. PedraSul

## 2. O PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA DA GRUPO SULTEPA

O **GRUPO SULTEPA**, buscando assegurar elevado nível de integridade e ética em suas empresas, providenciou a implantação de Programas de Integridade Corporativa (*Compliance*) que visa a promover a integridade em cada uma de suas empresas.

O Programa de Integridade Corporativa do **GRUPO SULTEPA** foi elaborado com base em elementos de governança e gestão de risco. Para tanto, foi realizado um diagnóstico organizacional para cada uma das empresas do grupo Sultepa, sendo que estes diagnósticos possibilitaram a plotagem de uma matriz de riscos para cada empresa do grupo. A partir daí, foram determinadas as respostas aos riscos encontrados em cada empresa.

Cada uma das empresas do grupo possui, portanto, o seu próprio programa de Compliance, sendo que as políticas anticorrupção, código de ética e conduta e canal de ouvidoria, são aplicados de forma conjunta pelo grupo empresarial, visando a hegemonia dos procedimentos internos das empresas do grupo. Nesse sentido, o comitê de integridade e ética é composto por colaboradores das empresas do grupo Sultepa, sendo este comitê o responsável por aplicar as previsões contidas neste Código de Ética e Conduta. O mesmo comitê é responsável pelos procedimentos de due diligence, sindicâncias internas, revisão de contratos, realização de treinamentos e manutenção dos programas de Compliance, de cada empresa.

As empresas do **GRUPO SULTEPA**, com essas iniciativas, ficam perfeitamente alinhadas com as mais modernas práticas de gestão e integridade corporativa, aumentando sua credibilidade junto à sociedade e, desta forma, ganhando força e legitimidade para cumprir seus objetivos empresariais e sociais, traduzidos na sua Missão e Valores.

## 3. DAS FONTES

O Código de Ética e Conduta do **GRUPO SULTEPA** possui como principais fontes, o diagnóstico organizacional de cada uma das empresas do grupo, o código de ética e conduta de cada uma das empresas pertencentes ao grupo, a Lei nº. 12.846/13, a Lei Estadual (RS) nº 15.228/18, e a Lei Municipal (Porto Alegre) n.º 12.827/2021. Para atendimento destas legislações, também foram utilizadas normas que se coadunam com as atividades das empresas, dentre elas, as leis sobre licitações e o direito concorrencial.

Sobretudo, o presente instrumento nasce como fruto de Diagnóstico Organizacional e de Matriz de Riscos, instrumentos estes produzidos durante a implementação dos Programas de Compliance das empresas do **GRUPO SULTEPA**. As condutas aqui previstas são aquelas defendidas pelas empresas, a partir de um olhar crítico dos seus processos internos e externos, visando, sempre, a mitigação e remediação de riscos.

## 4. DA ATUALIZAÇÃO

O Programa de Integridade Corporativa da **GRUPO SULTEPA**, bem como este Código, poderá sofrer alterações, sempre que forem observados novos processos internos ou externos capazes de colocar suas empresas sob risco de legalidade ou ética.

## 5. DA EFETIVIDADE DESTE CÓDIGO

Para o efetivo emprego das condutas aqui previstas, o **GRUPO SULTEPA** inseriu na sua estrutura empresarial um Comitê de Integridade e Ética, que será o responsável pela fiscalização das regras aqui contidas, bem como pela indicação das sanções a serem impostas em casos de violação destas regras.

O Código de Ética e Conduta foi distribuído às pessoas que trabalham no **GRUPO SULTEPA**, mediante treinamento e termo de ciência.

As condutas aqui vedadas podem ser objeto de denúncias, internas e externas, através do Canal de Ouvidoria das empresas do **GRUPO SULTEPA**, disponível em seu website, sendo que eventuais desconformidades relatadas serão apuradas pelo Comitê de Integridade e Ética e punidas nos termos deste Código.

Eventuais desconformidades localizadas serão apuradas através de sindicância interna e os responsáveis serão responsabilizados nos termos deste código, visto que este instrumento passa a integrar a estrutura jurídica das empresas do **GRUPO SULTEPA** como fonte autônoma de Direito.

## 6. OBJETIVO, ABRANGÊNCIA E OBRIGATORIEDADE

### 6.1. Do Objetivo

O objetivo da elaboração deste Código de Ética e Conduta é informar, esclarecer e estabelecer as punições pela prática de condutas vedadas, orientando relacionamentos profissionais exercidos com foco nas atividades empresárias das empresas do **GRUPO SULTEPA**, seja pelos profissionais internos ou pelas relações externas e, também expressar a sua concordância como empresa e consequente aderência à legislação vigente, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, regulamentada em âmbito federal pelo Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015.

### 6.2. Da Abrangência

A abrangência deste Código atinge posturas e condutas individuais de todos os atores envolvidos pelas relações profissionais e comerciais das empresas do **GRUPO SULTEPA**, não distinguindo área, nível hierárquico ou tipo de relação com a empresa.

Assim, estão sujeitos a este Código os Diretores, prepostos, colaboradores, terceirizados e todos aqueles que venham a representar as empresas do **GRUPO SULTEPA**, em qualquer nível, incluídos aí os prestadores de serviços, fornecedores, todos que de alguma forma exerçam função ou tomem atitudes que envolvam os interesses das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

Este Código é aplicável às empresas ou instituições sobre às quais o **GRUPO SULTEPA** exerça ou venha a exercer qualquer tipo de controle diretivo, sociedades em conta de participação, holdings e demais sociedades adstritas à dicção do Código Civil Brasileiro de 2002 e demais legislações que estabeleçam normas pertinentes ao exercício pleno das atividades empresárias objeto das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

### 6.3. Da Obrigatoriedade

Os responsáveis pelas contratações de profissionais, prestadores de serviços, prepostos e congêneres, devem prever com destaque nos contratos de trabalho ou de prestação de serviços, cláusulas de obrigatoriedade de atenção e cumprimento deste Código, unidade integrante do Compliance das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

Nas empresas do **GRUPO SULTEPA**, cada setor, coordenador, supervisor, líder de equipe, e aqueles sob qualquer denominação, serão responsáveis pela divulgação e sensibilização de seus subordinados para o exercício e observância das condutas aqui preconizadas, bem como das Políticas para Integridade Empresarial direcionadas ao desenvolvimento da cultura do Compliance, em todos os níveis dos seus relacionamentos internos e externos.

## 7. DA CONDUTA ÉTICA

É dever de todos os profissionais das empresas do **GRUPO SULTEPA** manterem os ambientes de trabalho pautados pelo respeito, ética, direito, justiça, transparência e pelo profissionalismo.

Sendo assim, são consideradas atitudes inadequadas aos ambientes de trabalho e passíveis de penalização nos termos deste Código as seguintes condutas:

- a. Fomentar ou incentivar que os colaboradores e parceiros das empresas do **GRUPO SULTEPA** atuem de forma ilícita;
- b. Gerar conflito interno, caluniar, difamar, insultar, ameaçar pessoas de forma a prejudicar o desempenho profissional;
- c. Auxiliar pessoas em condutas irregulares;
- d. Agir contra os objetivos das empresas do **GRUPO SULTEPA**, em razão de interesses particulares, amizades ou inimizades pessoais;
- e. Espalhar ou incentivar comentários desabonadores, notícias falsas ou alarmistas a respeito das empresas do **GRUPO SULTEPA** e dos seus profissionais, prepostos, representantes comerciais, Diretores;

## 8. DOS DEVERES DE CONDUTA

São deveres dos dirigentes e colaboradores:

- a. Conhecer com grau de profundidade suficiente, as rotinas, políticas de trabalho, processos e procedimentos, assim como o ambiente regulatório externo sob sua responsabilidade;
- b. Promover no âmbito de suas responsabilidades, ambiente de trabalho que valorize a atitude ética e o cumprimento das normas internas e externas junto as atividades executadas;
- c. Supervisionar processos internos sob sua responsabilidade, assegurando a conformidade das atividades em sua área com as políticas internas e os preceitos da legislação Pátria vigente;
- d. Cumprir e fazer cumprir, todas as disposições deste Código, observar as leis do País, as políticas, os processos e procedimentos internos das empresas do **GRUPO SULTEPA**;

- e. Proteger e preservar, os bens próprios, os bens de terceiros, locados ou sob uso da GRUPO SULTEPA, como equipamentos, veículos, máquinas, computadores, suprimentos, recursos financeiros e todos aqueles necessários para o desempenho do objeto das empresas do **GRUPO SULTEPA**;
- f. Buscar apoio e orientação dos Diretores das empresas do **GRUPO SULTEPA**, requisitando quando necessário, auxílio técnico externo para esclarecimentos acerca da legislação que deve ser respeitada e das normas internas do Programa de Integridade Corporativa;
- g. Relatar, ao Comitê de Integridade e Ética das empresas do **GRUPO SULTEPA** qualquer descumprimento ou risco de descumprimento deste Código, das normas internas ou externas que possam trazer riscos à empresa;
- h. Agir, na detecção e reposicionamento de qualquer falha ou desvio de conduta, na apuração de eventuais fatos que necessitem de análise, sempre em cooperação com o Comitê de Integridade e Ética das empresas do **GRUPO SULTEPA**, adotando as medidas preventivas recomendadas pelo Programa de Integridade Corporativa;
- i. Promover junto aos pares empresariais e comerciais das empresas do **GRUPO SULTEPA** a adoção de medidas para a integridade na gestão e nos negócios, difundindo desta maneira a cultura do Compliance;
- j. Exercitar a cultura deste Código;
- k. Exercitar a cultura do Programa de Integridade Corporativa;
- l. Comunicar as empresas do **GRUPO SULTEPA** sua intenção de acumular atividade profissional em outra empresa;

## 9. DAS CONDUTAS VEDADAS

Aos profissionais que atuam nas empresas do **GRUPO SULTEPA** são vedadas as seguintes condutas:

- a. Utilizar o nome das empresas do **GRUPO SULTEPA** em assuntos externos que não tenham relação com as atividades sob sua responsabilidade;
- b. Realizar reuniões que tratem sobre os interesses da GRUPO SULTEPA sem agendamento formal prévio onde deve constar o assunto ou pauta da reunião;
- c. Utilizar relacionamentos pessoais com agentes públicos para auferir vantagens indevidas às empresas do **GRUPO SULTEPA**;
- d. Oferecer brindes aos agentes públicos ou privados, pagamento de refeições e outros que excedam 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente, bem como a concessão de quaisquer vantagens, viagens, ingressos para eventos de entretenimento, em qualquer valor;
- e. Utilizar do cargo ou posição ocupada nas empresas do **GRUPO SULTEPA** para denegrir a imagem e a qualidade técnica de outros profissionais, visando concorrência em suas particulares áreas de atuação;

- f. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- g. Participar, de atividades externas em função de estar profissional ou congênere das empresas do **GRUPO SULTEPA**, sem antes comunicar ao Comitê de Condutas, Ética e Integridade das empresas do **GRUPO SULTEPA**;
- h. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;
- i. Utilizar o emprego de interposta pessoa, física ou jurídica, para ocultar ou dissimular seus interesses individuais ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- j. Apropriar-se ou utilizar-se, sem autorização previa, de bens ou recursos das empresas do **GRUPO SULTEPA** para benefício próprio ou de terceiros;
- k. Utilizar os meios informacionais e tecnológicos das empresas do **GRUPO SULTEPA**, como computadores, telefones e assemelhados, para realizar atividades que não estejam incluídas em suas obrigações funcionais e antagônicas aos interesses das empresas das empresas do **GRUPO SULTEPA**;
- l. Permitir ou facilitar o acesso de pessoas estranhas às áreas reservadas das empresas do **GRUPO SULTEPA** sem informar ao organograma hierárquico ascendente e aos seus Diretores;
- m. Praticar ato de discriminação em função de raça, religião, cor, nacionalidade, idade, orientação sexual, sexo, gênero, deficiência física ou de qualquer outro fator, ofensivo à Dignidade da Pessoa Humana e dos animais;
- n. Travar qualquer tipo de discussão ofensiva ou agressiva dentro das dependências das empresas do **GRUPO SULTEPA**, inclusive as de caráter político, partidário, religioso, sindical e esportivo, exceto os debates de caráter técnico ligados à atividade empresária e comercial das empresas do **GRUPO SULTEPA**, que deverão ser conduzidos sob padrões adequados;
- o. Portar qualquer tipo de arma dentro das dependências das empresas do **GRUPO SULTEPA**, salvo os profissionais terceirizado, contratados pela empresa para a realização de trabalhos relativos à segurança patrimonial ou pessoal;
- p. Permitir o emprego de mão-de-obra infantil ou escrava;
- q. Utilizar ou permitir a utilização de hardwares e softwares que não estejam licenciados juntos aos desenvolvedores dos códigos fonte ou da arquitetura das máquinas eletrônicas para aplicação pelos profissionais das empresas do **GRUPO SULTEPA** nas atividades empresariais e comerciais desta;
- r. Exercer comércio de produtos nas dependências das empresas do **GRUPO SULTEPA**, exceto nos casos autorizados pela Diretoria;
- s. São também condutas absolutamente vedadas, as descritas pelo art. 5º, da Lei 12.846/13:
  - i. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
  - ii. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

- iii. Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- t. No tocante a licitações e contratos:
  - i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
  - ii. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
  - iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
  - iv. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
  - v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
  - vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
  - vii. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- u. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

## 10. DO CONFLITO DE INTERESSES

Configura-se o conflito de interesses, para efeito deste Código, quando por prerrogativa de função, os profissionais que atuem em nome das empresas do **GRUPO SULTEPA** utilizem informações privilegiadas com o objetivo de auferir vantagens em benefício próprio ou para outrem, em detrimento dos interesses das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

São exemplos de potenciais conflitos de interesse, dentre outros que poderão ser avaliados pelo Comitê de Integridade e Ética, os seguintes:

- a. Decidir ou influenciar sobre negócios com fornecedores, clientes ou parceiros da GRUPO SULTEPA, quando esses relacionamentos envolverem empresas ou qualquer outro tipo de entidade em que seja sócio ou participe da gestão, ou em que atuem seus parentes;
- b. Solicitar ou aceitar presentes, brindes, favores, viagens, estadias ou qualquer outra vantagem, seja ela profissional ou pessoal, para si ou para outrem, em troca de informação acerca de assunto interno ou de interesse das empresas do **GRUPO SULTEPA**;
- c. Executar serviços ou trabalhos alheios aos determinados pelas empresas do **GRUPO SULTEPA**, sejam eles internos ou externos, remunerados ou não, que possam caracterizar

oposição de interesses ou conflito com as atividades empresárias das empresas do **GRUPO SULTEPA**;

- d. Utilizar os recursos, horas de trabalho, equipamentos ou materiais das empresas do **GRUPO SULTEPA** para executar serviços que prejudiquem o desempenho das suas atividades empresárias ou os interesses;
- e. Utilizar sua posição ou influência institucional nas empresas do **GRUPO SULTEPA** para propiciar vantagem indevida na contratação de pessoas, beneficiar parentes ou pessoas de suas relações, exceto nos casos em que a contratação corresponda a reconhecimento de mérito e competência, aprovada pela diretoria das empresas do **GRUPO SULTEPA** e pelo Comitê de Condutas, Ética e Integridade;
- f. Acumular função pública em órgão público com o qual as empresas do **GRUPO SULTEPA** possuam contratos administrativos.

Diante de uma situação que represente ou possa representar um potencial conflito de interesse, o interessado deve reportar o fato ao Comitê de Integridade e Ética, que conduzirá à solução de dúvidas.

## 11. DO RELACIONAMENTO COM OS ÓRGÃOS E AGENTES PÚBLICOS

O relacionamento profissional com os órgãos governamentais, assim denominadas quaisquer entidades e representantes do Poder Público, de qualquer esfera ou natureza, deve ser impessoal, transparente, em total respeito à legislação em vigor, sem qualquer conotação política, pautado pela integridade, honestidade, ética, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficácia, buscando unicamente o atendimento dos legítimos interesses das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

O agendamento de reuniões entre agentes públicos e profissionais das empresas do **GRUPO SULTEPA**, tanto por interesse destes como daqueles, deverá ser realizado, sempre que possível, por meio de formalização prévia, com notificação expressa sobre os assuntos que serão tratados.

A comunicação com os servidores públicos em qualquer esfera de governo, empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, empresas permissionárias, concessionárias, fundações, órgãos e agências reguladoras, conselhos de classes e afins, deve ser realizada sempre pelos meios oficiais colocados à disposição por ambas as partes, formalizada e efetuada, sempre que possível, com a presença de mais de um representante das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

Todos os agentes públicos devem ser tratados com isenção e profissionalismo, devendo os representantes das empresas do **GRUPO SULTEPA** evitarem posturas que possam oferecer margem a interpretações de possíveis favorecimentos em qualquer nível de relacionamento.

Quando concedido brindes ou refeições para agente público, no limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente, este fato deverá ser informado ao Comitê de Integridade e Ética das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

## 12. DAS DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

As empresas do **GRUPO SULTEPA** poderão, após aprovado por sua Diretoria, realizar doações, sem exigência de divulgação da marca como contrapartida, de bens ou recursos financeiros para projetos

sociais, educacionais ou científicos. As doações efetuadas serão registradas contabilmente como preceituam as normas vigentes.

As empresas do **GRUPO SULTEPA** poderão também realizar patrocínios, mediante a aprovação de sua Diretoria, para eventos educacionais, esportivos, culturais ou artísticos, como contrapartida para promoção e fixação de sua marca. Os patrocínios também serão registrados contabilmente.

Na concessão de doações e patrocínios, a Diretoria da empresa deverá avaliar a licitude das atividades financiadas, e se os receptores seguem padrões de gestão ética, transparente e de integridade corporativa para o uso dos recursos recebidos.

### 13. DAS CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

Tendo em vista as alterações estabelecidas pela Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, no texto do Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997), proibindo a doação de recursos, por pessoas jurídicas, a campanhas eleitorais, as empresas do **GRUPO SULTEPA** estão absolutamente impedidas de efetuar qualquer tipo de doação de natureza eleitoral e político-partidária.

### 14. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E RELIGIOSA

As empresas do **GRUPO SULTEPA** respeitam o Estado Laico, a liberdade religiosa e política dos profissionais, no entanto, veda a realização de campanha religiosa, político-partidária ou de candidato a cargo público nas suas dependências ou utilizando-se de qualquer recurso das empresas do **GRUPO SULTEPA**, ou em seu nome.

### 15. DA CONCORRÊNCIA

As empresas do **GRUPO SULTEPA** respeita as regras de mercado, as normas preceituadas pela legislação, as normas concorrenciais e os costumes comerciais, não compactuando com práticas ilegais de concorrência, como a cartelização, combinação de preços, espionagem ou qualquer outra medida que desrespeite a legislação concorrencial brasileira, vedando peremptoriamente aos seus Diretores, profissionais e congêneres, adotarem qualquer atitude que denigra a imagem das empresas que disputam o mesmo segmento de mercado.

As empresas do **GRUPO SULTEPA** respeitam e determinam aos seus Diretores, profissionais e congêneres que respeitem a Lei nº 15.529 de 30 de novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica prescreve as Infrações de Ordem Econômica.

### 16. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES

As empresas do **GRUPO SULTEPA** determinam atenção aos seus Diretores, profissionais e congêneres, em relação à legislação nacional sobre licitações e contratos, orientando para que se mantenham adstritos aos preceitos deste Código de Ética e Conduta.

Dúvidas legais ou administrativas acerca de matérias atinentes a condutas vinculadas à participação em licitações e contratos públicos devem ser encaminhadas ao Comitê de Integridade e Ética da empresa, que, por sua vez, poderá abrir consulta a profissionais da área jurídica para auxílio.

## 17. DA MÍDIA E IMPRENSA

As manifestações perante a imprensa serão promovidas exclusivamente pelo porta-voz indicado pela Diretoria ou preposto das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

Nenhum colaborador ou parceiro das empresas do **GRUPO SULTEPA** está autorizado a prestar informações ou conceder entrevistas sobre as empresas do **GRUPO SULTEPA** e seus negócios sem expressa autorização da Direção, sob pena de incorrer em penalidade passível das sanções previstas neste Código.

## 18. DAS REDES SOCIAIS

A participação em redes sociais e demais formas de interação é fato presente na vida dos profissionais e das empresas.

A divulgação de fatos, fotos e vídeos relacionados às empresas do **GRUPO SULTEPA**, que veicule seu nome, imagem ou a marca das empresas do **GRUPO SULTEPA** em redes sociais - Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre outras - está autorizada por este Código, mediante compartilhamento não comentado, quando esses materiais estiverem disponíveis nas redes sociais oficiais da GRUPO SULTEPA ou no sítio eletrônico da empresa.

Informações internas e confidenciais não podem ser expostas nas redes sociais e o uso da marca das empresas do **GRUPO SULTEPA** para promoção de produtos e serviços de terceiros poderá ser compreendido como uso indevido de marca, com as consequências daí advindas.

Caso haja interesse em publicação de algum fato vinculado às empresas do **GRUPO SULTEPA**, o interessado deverá entrar em contato com a Diretoria da empresa, que avaliará a possibilidade de produzir matéria pertinente ao fato.

Uma vez produzida a matéria e autorizada pela Diretoria das empresas do **GRUPO SULTEPA** o interessado estará autorizado no compartilhamento em suas redes sociais.

## 19. DOS REGISTROS CONTÁBEIS

Todas as operações realizadas pelas empresas do **GRUPO SULTEPA** são registradas e comprovadas de acordo com a lei nacional vigente.

As empresas do **GRUPO SULTEPA** proíbem que seus profissionais alterem qualquer registro contábil, que sejam realizados lançamentos irreais ou fraudulentos, ou que os comprovantes de tais operações sejam adulterados, recebidos ou fornecidos de forma parcial.

Todas as documentações contábeis estão mantidas para fins de auditorias, seus espelhamentos deverão ser providenciados pelas empresas do **GRUPO SULTEPA**, prevenindo tais conteúdos de acidentes físicos, químicos e mecânicos, atendendo às determinações das legislações pertinentes.

## 20. DOS FORNECEDORES

As empresas do **GRUPO SULTEPA** preferem se relacionar com fornecedores que possuam Programas de Integridade Corporativa, considerando que tal conduta indica minimização de riscos de contaminação sobre atos ilícitos praticados, ainda que de forma inconsciente.

Caso o fornecedor não possua Programa de Integridade Corporativa, o mesmo precisará respeitar o presente Código de Ética e Conduta, considerando que os contratos das empresas do **GRUPO SULTEPA** preveem tal exigência.

Antes de contratados, as empresas do **GRUPO SULTEPA** poderão avaliar seus fornecedores e contratados por meio de processo de *due diligence*, onde os mesmos serão avaliados com base em critérios que levam em consideração os aspectos técnicos, econômicos e de idoneidade, não se permitindo qualquer tipo de favorecimento ou discriminação.

A confidencialidade das informações estratégicas recebidas das empresas do **GRUPO SULTEPA**, seja por correio eletrônico, telefone, de forma verbal ou escrita, deve ser mantida em sigilo por seus fornecedores e contratados, e sua divulgação ocorrerá somente mediante autorização da Diretoria das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

Em caso de descumprimento da legislação pátria, ou ainda quando outros interesses forem prejudicados, o fornecedor poderá ser substituído, sem prejuízo do direito de regresso por prejuízos causados às empresas do **GRUPO SULTEPA**, bem como das indenizações contratuais, bilaterais, equilibradas, estipuladas pelos instrumentos firmados entre as partes envolvidas no momento das referidas contratações de qualquer natureza.

## 21. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E TERCEIRIZADOS

A contratação de terceiros para atuarem junto à **GRUPO SULTEPA** é permitida, quando houver efetiva necessidade e estiver em acordo com práticas internas que assegurem os interesses da empresa.

Além disso, a admissão de terceiros ocorrerá somente após análise de critérios técnicos, legais e éticos, como, por exemplo, a capacidade produtiva e de entrega, o cumprimento da legislação aplicável e atuação empresarial ética e transparente.

A contratação dos terceirizados, somente será realizada, se a pessoa jurídica estiver formalmente constituída e contiver objeto social compatível com a natureza dos serviços a serem contratados.

Os terceiros, ao atuarem em nome das empresas do **GRUPO SULTEPA**, devem se ater ao escopo contratado, não devendo, em hipótese alguma, oferecer ou prometer, em nome das empresas do **GRUPO SULTEPA**, aos empregados ou agentes públicos, seus assessores e familiares, presentes, brindes, viagens, custeio de hospitalidades, convites para entretenimento, dinheiro, favores ou vantagens de qualquer espécie.

Os pagamentos realizados aos terceiros, aos prestadores de serviços e congêneres que atuam em nome das empresas **GRUPO SULTEPA**, ocorrerão conforme o critério estabelecido no momento da contratação e considerarão o seguinte:

- a. As empresas **GRUPO SULTEPA** não realizam pagamentos em dinheiro ou por meio de documento ao portador;

- b. As empresas do **GRUPO SULTEPA** não realizam pagamentos em conta bancária distinta da do contratado, em países distintos do qual ocorreu a prestação do serviço, ou onde a empresa não possua sede ou filial;
- c. As empresas do **GRUPO SULTEPA** somente realizam
- d. pagamentos em Conta Bancária, em nome da Pessoa Jurídica contratada ou Pessoa Física contratada, quando profissional liberal ou fornecedor, mediante, emissão de nota fiscal ou recibo de profissional liberal, respectivamente.

## 22. DA CONFIDENCIALIDADE E DO SIGILO

A confidencialidade e o sigilo das informações das empresas do **GRUPO SULTEPA** devem ser mantidos e sua divulgação somente é permitida mediante autorização da Diretoria.

É dever de quem tiver acesso à informação:

- a. Não divulgar ou compartilhar informações com profissionais que delas não necessitem para o desempenho de suas atividades;
- b. Informar ao superior hierárquico ao tomar conhecimento do vazamento de informações.

O profissional que tiver acesso a informações sobre as empresas do **GRUPO SULTEPA** que ainda não tenham sido divulgadas publicamente, ou informações privilegiadas devido a cargo ou função exercida, não poderá transacionar interesses de qualquer tipo ou transmiti-las a terceiros, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil e criminal.

## 23. DA COMUNICAÇÃO DE VIOLAÇÕES

As empresas do **GRUPO SULTEPA** dispõem de Canal de Ouvidoria, disponível 24 horas por dia, para cidadãos que desejem apresentar consultas, dúvidas, sugestões, elogios, reclamações ou denúncias. O canal de ouvidoria está disponível no sítio eletrônico das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

As manifestações recebidas serão endereçadas ao Comitê de Integridade e Ética da empresa, processadas e investigadas.

As denúncias podem ser feitas das seguintes formas:

- a. Anônima: A denúncia é recebida e processada internamente, sem retorno de qualquer ato ao denunciante;
- b. Sigilosa: A denúncia será processada e o denunciante será cientificado do resultado da apuração, que poderá ser “procedente”, “improcedente” ou “insuficiente”, quando não for possível a apuração dos fatos por falta de elementos.
- c. Pública: A denúncia será averiguada sendo que o nome do denunciante poderá ser divulgado, visando elucidação dos fatos denunciados.

Em todas as três situações acima, o Comitê irá analisar e dar seu parecer, opinando sobre a pertinência dos fatos relatados, bem como sobre a penalidade a ser aplicada, se for o caso, remetendo-o à Diretoria, que decidirá sobre as medidas a serem adotadas.

## 24. DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E ÉTICA E DO PROCESSO DE APURAÇÃO E DAS SANÇÕES

As denúncias de violações ou potenciais violações ao Código Ética e Conduta das empresas do **GRUPO SULTEPA**, bem como às normas legais externas, serão apuradas pelo Comitê de Integridade e Ética, o qual será composto por três membros designados pela Diretoria da empresa, para mandatos de dois anos.

Nas apurações a serem conduzidas pelo Comitê, serão garantidos aos acusados o direito de ampla defesa e ao contraditório. Após análise inicial dos fatos relatados, será abeto prazo para manifestação dos envolvidos.

Durante as apurações o relator poderá requisitar à Diretoria quaisquer documentos ou informações necessárias à elucidação do caso.

Em havendo necessidade, o Comitê de Integridade e Ética poderá solicitar à Diretoria a contratação de assessoria externa para auxiliá-lo nas análises a serem realizadas sobre as denúncias recebidas.

De posse de todas as informações e documentos necessários, bem como da manifestação do ou dos acusados, o relator proferirá seu parecer embasado neste código e no Programa de Integridade Corporativa das empresas do **GRUPO SULTEPA**, que será encaminhado para a Direção da empresa.

Da manifestação do plenário do Comitê de Integridade e Ética, poderá resultar a aplicação de uma ou mais penalidades previstas neste Código e o encaminhamento de relato aos órgãos de fiscalização e controle, caso seja apurado algum ilícito que coloque a administração pública em prejuízo.

## 25. DAS PENALIDADES

Visando à consolidação das políticas definidas neste Código, são estabelecidas as sanções aplicáveis aos profissionais internos e externos das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

I - Quanto aos dirigentes:

1. arquivamento, quando não comprovada a irregularidade;
2. advertência, quando comprovados fatos de baixo potencial lesivo, que não chegaram a se consolidar, ocorridos por ações inconscientes, por indução em erro ou por ausência de outra conduta possível;
3. suspensão da participação de atos decisórios da instituição, por 90 dias;
4. suspensão da participação de atos decisórios da instituição e comunicação dos fatos ocorridos às autoridades competentes, segregando a responsabilidade da pessoa jurídica e dos demais dirigentes.

II – Quanto aos colaboradores celetistas:

1. arquivamento, quando não comprovada a irregularidade;
2. advertência, quando comprovados fatos de baixo potencial lesivo, que não chegaram a se consolidar, ocorridos por ações inconscientes, por indução em erro ou por ausência de outra conduta possível;
3. despedida sem justa causa, quando comprovados fatos de baixo potencial lesivo, mas que praticados de forma consciente ou reiterada;
4. despedida com justa causa, quanto comprovados fatos que atraíam a incidência do art. 482, CLT, entendendo que o art. 5º da Lei nº. 12.846/13 abarca as hipóteses de suas alíneas, e demais legislações que tratem do tema no âmbito estadual ou de municípios, que indiquem prejuízo à empresa ou à administração pública, sem prejuízo da comunicação dos fatos ocorridos às autoridades competentes.

III – Quanto aos prestadores de serviços, fornecedores e terceiros:

1. rescisão de contrato sem justa causa, conforme cláusula estabelecida bilateralmente, de forma equilibrada, que contenha previsão para casos de não conformidade com o Programa de Integridade Corporativa das empresas do **GRUPO SULTEPA**.
2. rescisão de contrato com justa causa, conforme cláusula estabelecida bilateralmente, de forma equilibrada, que contenha previsão para casos de não conformidade com o Programa de Integridade Corporativa das empresas do **GRUPO SULTEPA** quanto comprovados fatos tipificados no art. 5º da Lei nº. 12.846/13 e demais legislações que tratem do tema no âmbito estadual ou de municípios, que indiquem prejuízo à empresa ou à administração pública, sem prejuízo da comunicação dos fatos ocorridos às autoridades competentes.

Das decisões proferidas pelo Comitê de Integridade e Ética, caberá um único recurso, no prazo de cinco dias, à Diretoria das empresas do **GRUPO SULTEPA**.

## 26. DA ELUCIDAÇÃO DE DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE CÓDIGO

Caberá ao Comitê de Integridade e Ética a elucidação de quaisquer dúvidas que sejam apresentadas pelos profissionais e congêneres das empresas do **GRUPO SULTEPA** que se encontrem sob o pálio deste Código.

Neste sentido, todos aqueles que necessitem de esclarecimentos deverão solicitar por escrito, em até uma lauda, quais os pontos obscuros, omissos ou contraditórios necessitam ser elucidados ou esclarecidos.

O Comitê terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para responder ao solicitante e poderá requerer auxílio de consultorias para casos complexos.

## 27. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Código não se destina a substituir ou modificar qualquer lei ou norma legal vigente no País, mas integra as relações jurídicas da empresa como fonte autônoma de Direito. É um documento que tem

por objetivo esclarecer a todos os que se relacionam com as empresas do **GRUPO SULTEPA** sobre quais as condutas esperadas e quais as ações que não são toleradas no âmbito da Empresa. Este Código de Ética e Conduta vigorará por tempo indeterminado, cabendo à Direção das empresas do **GRUPO SULTEPA** e ao Comitê de Integridade e Ética a sua divulgação, interpretação e atualização.

Qualquer assunto tratado neste Código de forma não exaustiva, além de outros não abordados, não reduz a necessidade de observância das regras gerais de conduta e ética socialmente aceitas.

Qualquer tolerância por parte das empresas do **GRUPO SULTEPA** não deverá ser entendida como desconsideração permanente da regra.



## TERMO DE CONHECIMENTO E ADEÇÃO

Declaro que recebi, tomei conhecimento do inteiro teor do Código de Ética e Conduta das empresas do **GRUPO SULTEPA**, e que concordo com seus termos e condições, comprometendo-me a cumpri-lo e assumindo o compromisso de divulgar a cultura do *Compliance*.

NOME:

IDENTIDADE:

PROFISSÃO/CARGO/FUNÇÃO:

UNIDADE DE TRABALHO:

DATA:

ASSINATURA: