

Governança Lei 13.303/16 e Relatório Trimestral

Reunião do Conselho Fiscal

Departamento de Conformidade – PC

24/10/2018



Implantados

INSTRUMENTOS E ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA INTEGRIDADE

Adequação do Estatuto Social a Lei 13.303/16

Departamento de Conformidade, de Gestão de Riscos e de Controle Interno

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

Política de Remuneração de Administradores

Política de Porta Vozes

Política de Divulgação de Informação Relevante

Política de Distribuição de Dividendos

Política de Recursos Humanos

Política Anticorrupção

Política de Conformidade

Regulamento Interno de Licitações e Contratos

Pendências

INSTRUMENTOS E ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Política de Gestão de Riscos (item VI do Art. 9º da Lei 13.303/16)

Carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração (item I do Art. 8º da Lei 13.303/16)

Regimento Interno do Conselho de Administração (Paragrafo Segundo do Art. 9º do Estatuto Social)

Regimento Interno do Comitê de Auditoria (Art. 26 do Estatuto Social)

Situação atual das pendências

INSTRUMENTOS E ESTRUTURAS	SITUAÇÃO
Política de Gestão de Riscos	<i>Departamento de Conformidade realizando tomada de preço para contratação de prestação serviço para desenvolvimento e implantação de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Controle Interno, onde um dos produtos será a PGR</i>
Carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração	<i>Aguardando determinação do Conselho de Administração nos termos (item VII do Art. 9º do Estatuto Social)</i>
Regimento Interno do Conselho de Administração	<i>Aguardando elaboração</i>
Regimento Interno do Comitê de Auditoria	<i>Aguardando elaboração</i>

Relatório Trimestral (1º, 2º e 3º)



Histórico

Conformidade

Diagnóstico do Programa de Integridade EMAE (“Programa”)

- Plano de Ação.
 - Revisão do Programa
 - Definição dos Pilares do Programa
 - Revisão do Código de Conduta e Integridade
 - Criação/Revisão das Políticas requeridas pela Lei 13.303/16
 - Implantação do Canal de Denúncias
 - Treinamento Código de Conduta
 - Revisão/Implantação dos Instrumentos de Governança do Programa
 - **Estruturação do Departamento**
 - Criação do Departamento de Conformidade em 23.04.2018 (comprometimento da administração com a independência da área)

Gestão de Riscos e Controle Interno

Diagnóstico para implantação

- Semana de imersão em Gestão de Riscos e Controle Interno
- Elaboração de Especificação Técnica para pesquisa de preço para posterior contratação de prestação serviço para desenvolvimento e implantação de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Controle Interno

Balanço Deptº de Conformidade

Canal de Denúncias/Comitê de Ética

- 11 – denúncias (desde 12/06/2018)
 - 01 em apuração
 - 10 finalizadas

Atuação da Área de Conformidade

- 04 - Instrumentos de governança elaborados
- 08 - Recomendação
- 01 - Proposta à Diretoria de Aditamento dos Contratos iniciados a partir de 19.10.2016 (Aprovada).
- 98%* Treinamento Código de Conduta e Integridade - EAD
- 05 - Treinamento Código de Conduta e Integridade – Presencial (25 colaboradores).
- 95% Entrega de exemplares e recolhimento de ficha de recebimento Programa de Integridade e Código de Conduta e Integridade.

• (*) empregados com afastamento médico.

Balanço Deptº de Conformidade

Gestão de Risco e Controle Interno

- Semana de imersão em gestão de riscos
- Reunião com consultorias
- Elaboração de especificação técnica para contratação
- Consulta de preço junto ao mercado

Orçamento

- Expressão de Necessidades (2019 a 2023) Atuação da Área de Conformidade

Planejamento 4º Trimestre

Gestão de Risco e Controle Interno

- Elaborar edital para contratação
- Início do processo para contratação

Conformidade

- Dia Internacional de Combate a Corrupção

