



RELATÓRIO ANUAL COMPLIANCE 2023



1 – RESUMO

O presente relatório tem por finalidade apresentar, de forma detalhada, as iniciativas conduzidas pela equipe de Compliance da Fundação Pró-Cerrado (FPC) ao longo do ano de 2023, com o objetivo de assegurar total transparência quanto às ações executadas no período. Destaca-se o contínuo aprimoramento do Programa de Compliance da FPC, que permanece ativo de maneira permanente, com foco na implementação constante de melhorias.

As reuniões mensais do Comitê de Ética foram dedicadas à análise das denúncias recebidas, bem como à deliberação acerca dos procedimentos e das demandas internas relacionadas ao Programa de Compliance. Este relatório anual apresenta, de forma abrangente, as atividades desenvolvidas ao longo do exercício, além de oferecer uma visão prospectiva das iniciativas planejadas para o ano de 2024.

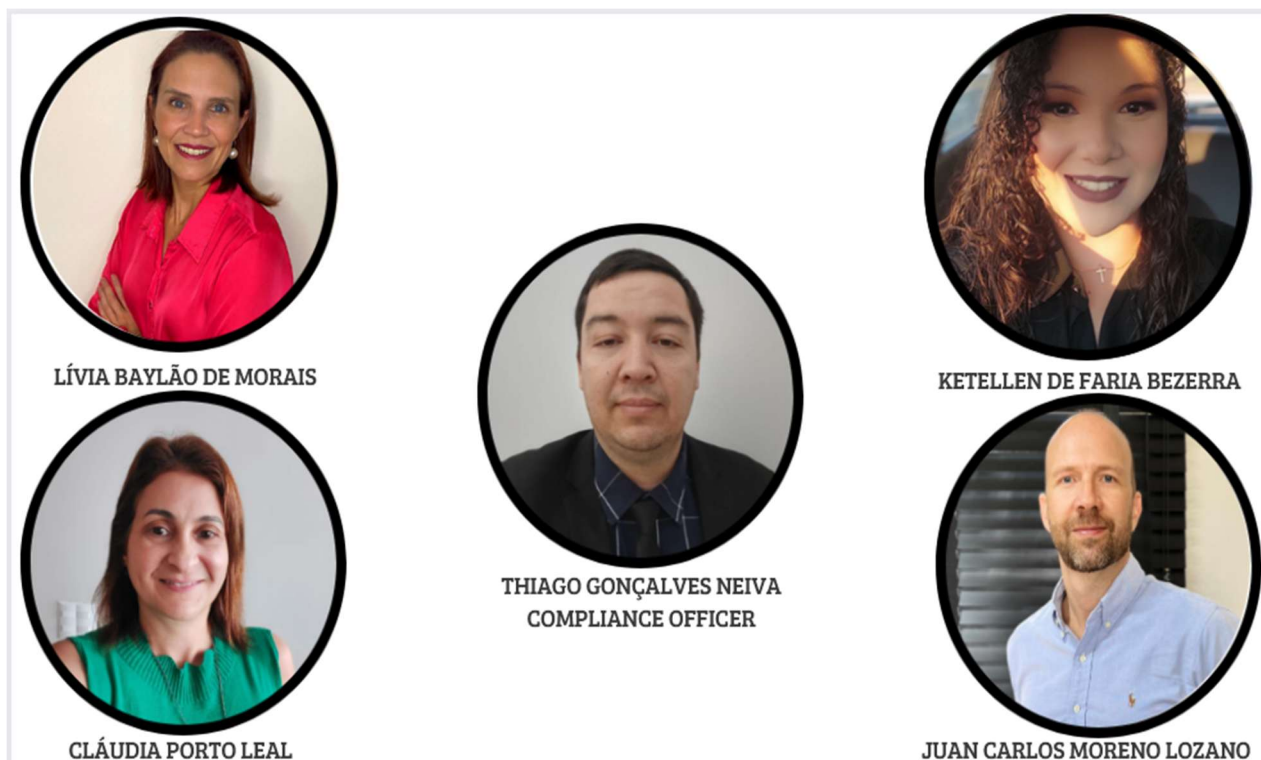
A instituição reafirma seu compromisso com a evolução e a consolidação do Programa de Compliance, orientando suas ações pelos princípios éticos, morais e pelos mais elevados padrões de governança e integridade institucional.

2 – ATIVIDADES REALIZADAS

2.2 – Comitê de Ética

No ano de 2023, o Comitê de Ética deu continuidade às suas atividades com o propósito de promover melhorias contínuas e assegurar a transparência perante seus stakeholders. Ao longo do período, foram realizadas nove reuniões do Comitê de Ética, nas quais foram abordados temas relevantes, tais como os resultados da pesquisa de clima organizacional e as possíveis ações de melhoria, o mapeamento de riscos, a análise das manifestações recebidas por meio do canal de ética, entre outros assuntos pertinentes.

Destaca-se, ainda, o ingresso de um novo membro no Comitê de Ética, cuja participação tem como objetivo agregar valor às atividades desenvolvidas. A nova integrante é especialista em Compliance, com sólidos conhecimentos técnicos e experiência consolidada na área, o que fortalece a capacidade do Comitê para o tratamento de questões éticas e a promoção de boas práticas organizacionais. Tal incorporação representa um avanço significativo no fortalecimento da governança ética no âmbito da instituição.



No ano de 2024, o Comitê de Ética manterá suas reuniões periódicas, acompanhando continuamente o programa de Compliance e suas respectivas ações.

2.3 – Mapa de Riscos

A Avaliação de Riscos constitui um dos pilares fundamentais do Programa de Compliance da Fundação Pró-Cerrado que, em alinhamento com seus compromissos e princípios de integridade, realizou sua primeira avaliação abrangente de riscos institucionais. No âmbito dessa iniciativa, a instituição promoveu o mapeamento detalhado das potenciais exposições a riscos, por meio da elaboração do respectivo Mapa de Riscos.

O referido processo resultou na produção de dois relatórios distintos, sendo o primeiro voltado ao levantamento minucioso dos riscos identificados, elaborado a partir de análise criteriosa e consolidado no Relatório de Diagnóstico de Riscos. Esse documento descreve, de forma abrangente, os riscos mapeados, bem como suas potenciais consequências em caso de materialização.

Adicionalmente, cada risco identificado foi acompanhado de um plano de ação estruturado, com a definição de medidas específicas destinadas à mitigação das exposições apontadas. Tal abordagem evidencia a postura proativa da Fundação Pró-Cerrado na identificação, compreensão e gestão dos riscos institucionais, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura organizacional sólida, resiliente e alinhada às melhores práticas de governança e compliance.

Resumo da análise de risco

EXTERNO OU INTERNO	TOPICO	RISCO	Nº	CAUSA	CONSEQUENCIA	RISCO BRUTO	Controles e processos	RISCO NETO	Decision	Plano de Ação
General	Macroeconomia	1	A macroeconomia do país tem um impacto significativo na contratação de projetos de terceirização	A recessão impacta o número de contratações de projetos de terceirização	High Risk	1. Implementação de um orçamento anual 2. Custo fixo baixo	Medium Risk	Aceitar como risco	N/A	
	Tecnologia	2	Novas tecnologias poderiam substituir o programa de terceirização	Novas tecnologias mais eficientes poderiam substituir o modelo presencial	Low Risk	N/A	Low Risk	Aceitar como risco	N/A	
	Políticas públicas e normas	3	1) mudança na lei de terceirização poderia ter um impacto na continuidade da organização 2) Alterações no governo podem afetar a contratação de contratos	O projeto da SEFAZ poderia ser cancelado	High Risk	1. Acompanhamento jurídico 2. Acompanhamento político	High Risk	Aceitar como risco	N/A	
	Socio-cultural	4	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	
	Responsabilidade social	5	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	
	Reputação	6	A reputação ou imagem pública poderia impactar a contratação da FPC	Impacto negativo na reputação da FPC	High Risk	1. Implementação de compliance 2. Gestão de contrato e relacionamento político	Medium Risk	Aceitar como risco	Oferecer cursos para funcionários	
	Ambiente e sustentabilidade	7	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	
	Outros atores	8	N/A	N/A	N/A	-	N/A	Aceitar como risco	N/A	
	Concorrência	9	Existe uma concorrência agressiva no mercado	O aumento da concorrência poderia diminuir a quota de mercado da FPC	High Risk	1. Analisar valores das quotas no mercado e tentar negociar um valor que não	High Risk	Aceitar como risco	N/A	

DIAGNÓSTICO DE GESTÃO DE RISCOS DA FPC - FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO

Este documento tem como objetivo desenvolver uma Matriz de Riscos em conformidade com as leis aplicáveis, a fim de refletir os riscos de compliance relacionados às atividades internas e externas da organização. O princípio da boa prática de Gestão de Riscos visa garantir a eficiência nas contratações com os stakeholders, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública.

Riscos Diagnosticados:

A seguir, são apresentados os principais resultados da avaliação de riscos realizada a partir da análise de alguns tópicos da Gestão Corporativa:

RISCOS EXTERNOS

• GERAL

- MACROECONOMIA** – A macroeconomia do país tem um impacto significativo na contratação de projetos de terceirização.

CONSEQUÊNCIA – Em caso de recessão econômica, é esperado que haja uma redução no número de contratações de projetos terceirizados, sendo considerado um risco de nível médio. Para gerenciar esse risco, serão adotadas algumas ações, como:

- Implementação de orçamento anual: Estabelecer um planejamento financeiro detalhado para o ano, permitindo uma melhor gestão dos recursos e a capacidade de reagir adequadamente a mudanças na economia;
- Controle de custos fixos: Buscar manter os custos fixos baixos, de forma a aumentar a flexibilidade financeira e minimizar os impactos em momentos de desaceleração econômica.

- TECNOLOGIA** – Novas tecnologias poderiam substituir o programa de terceirização. Sendo considerado um risco baixo.

CONSEQUÊNCIA – A adoção de novas tecnologias mais eficientes poderia substituir o modelo presencial de terceirização, classificando esse cenário como um risco baixo. No entanto, é

2.4 – Análise Canal de Ouvidoria

A implementação do Canal de Ouvidoria constitui um dos pilares essenciais do Programa de Compliance da Fundação Pró-Cerrado que, em consonância com seus compromissos institucionais perante colaboradores e demais stakeholders, efetivou a criação desse mecanismo de escuta e acolhimento. O Compliance Officer realiza o monitoramento contínuo das manifestações recebidas, reafirmando o compromisso da instituição com a transparência, a ética e a integridade organizacional.

No ano de 2023, o Canal de Ouvidoria registrou o recebimento de cinco denúncias, todas submetidas à análise de risco e devidamente classificadas como de baixo, médio ou alto risco, em conformidade com os critérios e princípios que norteiam os procedimentos de apuração interna. Ressalta-se que todas as manifestações são tratadas de forma criteriosa, com a preservação do sigilo e da confidencialidade, elementos indispensáveis para a credibilidade e a integridade do processo.

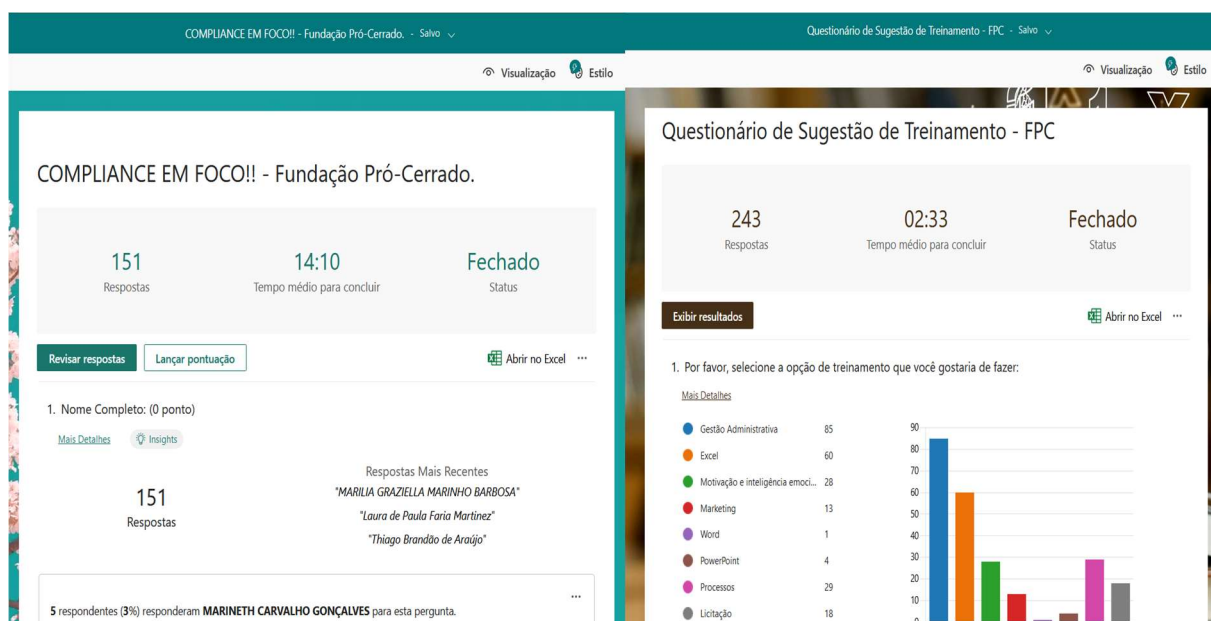
Para os colaboradores e terceiros que desejarem registrar relatos ou comunicações por meio do Canal de Ouvidoria, a Fundação Pró-Cerrado disponibiliza acesso direto e seguro por meio de seu site eletrônico institucional, <https://fpc.org.br/ouvidoria/>.

2.5 – Questionário Compliance em Foco

Como parte do processo de avaliação do nível de conhecimento dos colaboradores acerca do tema Compliance, foi aplicado um questionário abrangente, composto por 13 perguntas, sendo 12 de múltipla escolha e uma de natureza discursiva. A questão discursiva possibilitou que os colaboradores registrassem dúvidas específicas sobre o tema, constituindo uma oportunidade relevante para a identificação de níveis de familiaridade, eventuais dificuldades e questionamentos recorrentes.

O objetivo principal da aplicação do questionário consistiu na obtenção de insights estratégicos que servirão de subsídio para o aprimoramento dos programas de treinamento previstos para o ano de 2024. A partir dos resultados obtidos, pretende-se desenvolver capacitações mais intuitivas e dinâmicas, capazes de endereçar de forma eficaz as lacunas identificadas e promover uma compreensão mais ampla e aprofundada dos conceitos e práticas de Compliance no âmbito institucional.

Em alinhamento com o compromisso contínuo de escuta ativa e participação dos colaboradores, foi aplicado, ainda, um segundo questionário, por meio do qual os participantes puderam sugerir temas de interesse para futuros treinamentos. Essa abordagem participativa visa envolver os colaboradores no processo de construção e aperfeiçoamento dos programas de capacitação, assegurando que suas necessidades e expectativas sejam consideradas. Tal prática reforça a relevância da comunicação bidirecional e da personalização das iniciativas de treinamento, em consonância com os interesses e demandas da equipe.

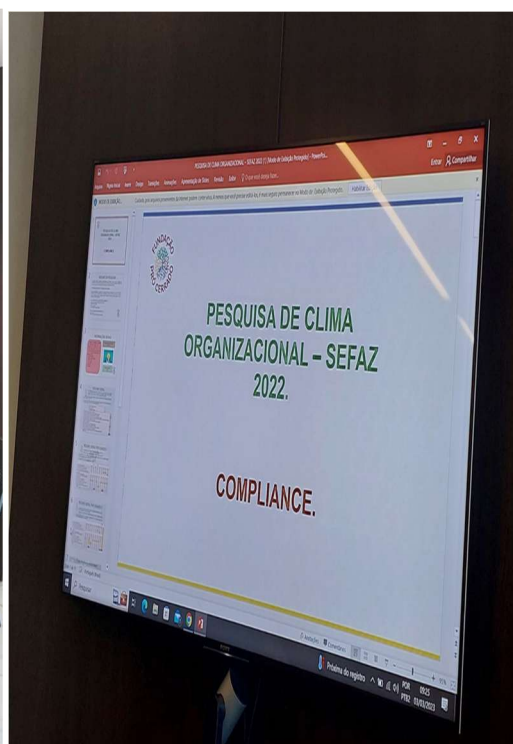


2.6 – Apresentação do Resultado da Pesquisa de Clima 2022.

Ao final do ano de 2022, a Fundação Pró-Cerrado realizou sua primeira pesquisa de clima organizacional, com o objetivo de captar as percepções e opiniões de seus colaboradores. No ano de 2023, os resultados dessa pesquisa foram devidamente apresentados tanto aos colaboradores internos quanto à contratante responsável pela gestão dos colaboradores terceirizados.

Durante a apresentação, foram evidenciados os pontos de melhoria identificados a partir dos dados coletados, bem como as ações definidas pelo Comitê de Ética com vistas ao aprimoramento contínuo do Programa de Compliance. Tal iniciativa reafirma o compromisso institucional com a escuta ativa de colaboradores e stakeholders, demonstrando transparência, responsabilidade e disposição permanente para a promoção de um ambiente de trabalho ético e alinhado aos princípios de compliance.

A divulgação dos resultados reflete não apenas a valorização das manifestações e percepções da equipe, mas também o empenho da Fundação Pró-Cerrado na implementação de melhorias concretas, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura organizacional orientada à excelência, à integridade e à conformidade normativa.



3 - AÇÕES PARA 2024

- **Monitoramento Contínuo do Programa de Compliance**

Manter o acompanhamento permanente do Programa de Compliance, assegurando a efetividade, a aderência normativa e a atualização contínua de suas políticas, procedimentos e controles internos.

- **Acompanhamento pela Alta Direção**

Assegurar a participação ativa da alta direção da instituição no acompanhamento e no suporte ao Programa de Compliance, reforçando sua relevância estratégica e o compromisso institucional com a ética, a integridade e a conformidade.

- **Pesquisa de Clima Organizacional 2024**

Realizar nova edição da pesquisa de clima organizacional em 2024, com o objetivo de obter feedback atualizado dos colaboradores, subsidiando a definição de ações voltadas à melhoria contínua do ambiente institucional.

- **Utilização da Intranet para Comunicação em Compliance**

Ampliar o uso da intranet institucional como canal estratégico de comunicação em Compliance, promovendo a divulgação sistemática de informações, diretrizes, políticas e boas práticas relacionadas ao tema.

- **Participação de Representante da Parceira no Comitê de Ética**

Convidar a representante do Departamento de Compliance da principal instituição parceira da Fundação para participar de reunião do Comitê de Ética, com a finalidade de fortalecer a cooperação institucional, promover o alinhamento estratégico e incentivar o compartilhamento de boas práticas em ética e conformidade.

QUE 2024 SEJA MUITO PRODUTIVO!