	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 1 de 10

Revisão	Descrição	Data	Elaborado	Verificação	Aprovado
00	Elaboração inicial	10/05/2021	Denise Oliveira de Albuquerque	Denise Oliveira de Albuquerque	Rildo Oliveira

"Antes da utilização de qualquer política, procedimento ou prática padrão, garanta que o mesmo esteja sendo aplicado em sua revisão atual. Em caso de dúvida entre em contato com setor de SGI DA CNA."

A CNA está integralmente comprometida com o combate à corrupção.

Todos os Colaboradores devem conhecer e observar a todo tempo a presente Política, o Código de Conduta e a Política de Relacionamento com a Administração Pública da CNA.

1. PRINCÍPIOS BÁSICOS

A CNA não tolera a corrupção em nenhuma de suas formas.


A CNA cumpre com as leis e regulamentos de prevenção e combate à corrupção e trabalha para que seus parceiros de negócios, fornecedores e prestadores de serviço compartilhem este compromisso.

A prática de corrupção é vedada e caracteriza infração grave a esta Política e ao Código de Conduta da CNA.

- Não ofereça ou aceite subornos, propinas ou qualquer outra forma de Vantagem Indevida.
- Mantenha registros contábeis e documentação que reflitam corretamente as transações realizadas e que assegurem que os ativos da CNA não sejam utilizados ilegalmente.
- Conheça com quem a CNA faz negócios, sejam eles clientes, parceiros, fornecedores ou prestadores de serviço, seguindo os procedimentos da Política de Relacionamento com Terceiros da CNA.

2. OBJETIVO

Esta Política tem por objetivo assegurar o cumprimento das Leis Anticorrupção e demais diretrizes aqui estabelecidas por todos os Colaboradores, bem como de Terceiros que atuem em favor ou benefício da CNA. Procuramos garantir que, com a adoção dos mais elevados padrões de

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 2 de 10

integridade, legalidade e transparência, possamos nos assegurar de que todo e qualquer negócio do qual a CNA participe estará livre de corrupção e que ele não seja envolvido ou utilizado para a prática de crimes de lavagem de dinheiro ou de corrupção.

3. APLICAÇÃO E ALCANCE


Esta Política se aplica à CNA e deve ser conhecida e observada por todos os seus Colaboradores em suas relações com clientes, Terceiros e perante Agentes Públicos.

4. RESUMO DAS PRINCIPAIS CONDUTAS ESPERADAS E VEDAÇÕES:

- A CNA não tolera qualquer conduta antiética ou ilegal por parte de seus Colaboradores, ou Terceiros atuando em seu nome ou no seu interesse;
- É proibido prometer, oferecer, pagar ou entregar direta ou indiretamente qualquer Suborno, propina ou outra Vantagem Indevida a Agente Público, Pessoa Próxima ou Terceira Pessoa relacionada;
- A proibição acima inclui qualquer oferta, promessa ou pagamento com o objetivo de acelerar ou obter vantagem ou favorecimento em processos de obtenção de alvarás, licenças, autorizações ou na tramitação e análise de processos administrativos em geral;
- O Colaborador deve buscar sempre conhecer com quem a CNA faz negócios, seguindo sempre os procedimentos de *Due Diligence* Anticorrupção, estabelecidos na Política de Relacionamento com Terceiros;
- Os registros contábeis e documentação de suporte devem refletir fielmente as transações realizadas pela CNA, para assegurar que seus ativos não sejam utilizados indevidamente;
- É vedado financiar, patrocinar, custear ou de qualquer outra forma subvencionar ou apoiar a prática de atos ilícitos e irregularidades;
- É proibido utilizar intermediários ou "laranjas" com o objetivo de esconder ou dissimular os interesses da CNA, com relação a qualquer pleito, demanda ou gestão perante a Administração Pública;
- É vedado dificultar atividades de investigação ou fiscalização por parte de órgãos públicos, incluídas as agências reguladoras e órgãos do sistema financeiro;
- São vedadas quaisquer contribuições ou doações a partidos políticos, campanhas políticas e/ou candidatos a cargos públicos pelos Colaboradores em nome da CNA.

5. DIRETRIZES

5.1 Vantagens Indevidas

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 3 de 10

No relacionamento com a Administração Pública ou outras contrapartes, os Colaboradores devem abster-se de prometer, oferecer, entregar ou, ainda, autorizar a oferta ou entrega, direta ou indireta, de qualquer Vantagem Indevida, seja com o objetivo de influenciar decisões que afetem os negócios da CNA, seja para ganho pessoal do Colaborador, ou de Pessoas Próximas.

Nenhum Colaborador será penalizado devido a atraso ou perda de negócio resultante de sua recusa em oferecer ou entregar Vantagem Indevida a Agente Público, Pessoas Próximas ou terceira pessoa relacionada à Agente Público.

5.2 Relacionamento com Agentes Públicos


No relacionamento com Agentes Públicos que atuem na fiscalização e/ou na supervisão das atividades da CNA, é vedado aos Colaboradores obstruir a atividade fiscalizatória de tais agentes, seja ocultando, segregando ou manipulando as informações requisitadas no âmbito de processos fiscalizatórios específicos ou ordinários. É expressamente proibido, mediante Suborno ou qualquer forma de influência ou interferência indevida, buscar resultados artificiais para a fiscalização de que se trate. Os Colaboradores deverão conhecer e seguir os procedimentos da Política de Relacionamento com a Administração Pública.

5.3 Contratação de Terceiros

A contratação de Terceiros deve ser precedida por uma análise que apure sua qualificação, reputação e idoneidade, buscando identificar potencial envolvimento em infrações às Leis Anticorrupção. Em caso de identificação de dúvidas, suspeitas ou Sinais de Alerta, os fatos apurados deverão ser comunicados à Diretoria Jurídica e de Compliance, para análise, eventuais novas diligências e, conforme o caso, submissão à apreciação do Comitê de Ética. Os Colaboradores deverão conhecer e seguir os procedimentos da Política de Relacionamento com Terceiros.

5.4 Concessão de benefícios e vantagens: Brindes, Presentes e Hospitalidade

A CNA não oferece e não autoriza que seus Colaboradores ou Terceiros ofereçam, em seu nome ou a pretexto de beneficiá-lo, quaisquer brindes, presentes, viagens, refeições, entretenimento ou premiações com intuito de influenciar ou compensar indevidamente por um ato ou decisão de qualquer pessoa, seja Agente Público ou representante de contraparte. Toda oferta de brindes, presentes, refeições, entretenimento ou outros benefícios ou vantagens devem ser realizadas de acordo com o Código de Conduta e com a Política de Brindes, Presentes e Hospitalidade da CNA. Os Colaboradores deverão conhecer e seguir os procedimentos da Política de Brindes, Presentes e Hospitalidade.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 4 de 10

5.5 Doações Benéficas e Patrocínios

É vedada que qualquer contribuição ou doação seja efetuada em troca de favorecimento ou Vantagem Indevida, ou para influenciar decisão de Agente Público, direta ou indiretamente, ainda que a entidade favorecida seja uma instituição beneficente.

São proibidas as contribuições, doações ou patrocínios a entidades ou instituições a pedido de um Agente Público, ou na qual o Agente Público ou uma Pessoa Próxima exerça qualquer função.

Uma vez aprovada a transação, os pagamentos relacionados ao patrocínio ou doação serão obrigatoriamente realizados em favor e em nome da instituição ou sociedade beneficiária, ou seja, não poderão ser realizados em nome de pessoa física. Em nenhuma hipótese os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro ou por meio de depósito em conta corrente de pessoa física. Será sempre necessário obter comprovação, por meio de nota fiscal ou recibo, de acordo com a legislação fiscal vigente. Os Colaboradores deverão conhecer e seguir os procedimentos da Política de Doações e Patrocínios.

5.6 Fusões, Aquisições e Outras Operações Societárias


Para assegurar o cumprimento do Código de Conduta e desta Política Anticorrupção e prevenir riscos relacionados às Leis Anticorrupção, no caso de aquisição de quotas ou ações de outras sociedades, fusão, incorporação ou outros acordos societários devem ser seguidas as diretrizes e procedimentos de *Due Diligence* Anticorrupção, definidos na Política de Relacionamento com Terceiros da CNA, visando avaliar e identificar indícios de irregularidades ou ilícitos na sociedade alvo da transação ou a existência de vulnerabilidades em seu programa de integridade e sistema de controles internos.

5.7 Sinais de Alerta

Sinais de Alerta são circunstâncias suspeitas que podem indicar o risco de violação às Leis Anticorrupção, bem como situações irregulares ou incompatíveis com os padrões éticos exigidos pela CNA.

Os Colaboradores devem estar atentos para os Sinais de Alerta. A existência de um Sinal de Alerta deve ser comunicada à Diretoria Jurídica e de Compliance, imediatamente, para que se possa apurar os fatos e prevenir a ocorrência de infrações e irregularidades.

Sinais de Alerta não são, necessariamente, evidência de violação às Leis Anticorrupção, ao Código de Conduta e às Políticas da CNA ou prática de Corrupção, nem desqualificam automaticamente contrapartes ou Terceiros. Entretanto, levantam suspeitas que devam ser investigadas,

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 5 de 10

assegurando a proteção dos padrões éticos adotados pela CNA, prevenindo atos de Corrupção e preservando a imagem do Grupo.

Nos treinamentos sobre a Política Anticorrupção, os Colaboradores devem ser instruídos quanto à identificação de Sinais de Alerta, incluindo conceitos-chave e exemplos.

5.8 Registros Contábeis

As Leis Anticorrupção exigem a contabilização fiel e precisa de todos os pagamentos feitos pela CNA, além de sua documentação. Da mesma forma, os Colaboradores e Terceiros devem ser orientados a assegurar que todas as transações ou operações que estejam, de qualquer forma, relacionadas ao negócio da CNA sejam total e claramente documentadas, em detalhe, com a descrição correta das despesas, além da necessidade de que sejam corretamente aprovadas e classificadas.

A CNA estabelece e mantém controles internos, garantindo que:

- Todas as despesas e operações envolvendo pagamentos são aprovadas segundo suas normas internas e alçadas de aprovação;
- Todas as operações são registradas de maneira a permitir a elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos; e
- Com frequência razoável, os ativos registrados são confrontados com os ativos existentes (inventário), e que eventuais diferenças apuradas são devidamente corrigidas e ajustadas.

Os Colaboradores envolvidos em qualquer etapa de operações relacionadas a despesas, pagamentos e escrituração contábil devem cumprir com as regras e procedimentos de alçada, contabilidade, controles internos e manutenção de registros da CNA.


5.9 Licitações

Durante uma licitação, os Colaboradores responsáveis pela negociação e participação da CNA no certame não poderão aceitar convites, presentes ou qualquer Vantagem Indevida oferecidos pelos demais licitantes.

Qualquer possível ou aparente Conflito de Interesses durante uma licitação deverá ser comunicado à Diretoria Jurídica e de Compliance para análise e parecer quanto à participação do Colaborador em situação de conflito no processo.

No decorrer de um processo licitatório, é vedada a oferta, promessa ou concessão de entretenimento, presentes, refeições, viagens ou qualquer vantagem semelhante a Agente Público, seus parentes ou outra pessoa envolvida no processo.

Para mais informações sobre regras relativas à participação da CNA em licitações, consulte a Política de Relacionamento com a Administração Pública.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 6 de 10

5.10 Lavagem de Dinheiro

Entende-se por Lavagem de Dinheiro o processo que visa mascarar a natureza e a fonte do dinheiro associado com atividade ilegal, introduzindo estes valores na economia, por meio da integração de dinheiro ilícito ao fluxo comercial, de forma a aparentar ser legítimo ou para que sua verdadeira origem ou proprietário não seja identificado.

A CNA conduz suas atividades de acordo com as legislações nacionais e estrangeiras aplicáveis ao combate à Lavagem de Dinheiro e condena toda e qualquer forma de corrupção, direta ou indireta, seja nas suas relações públicas (transações envolvendo o governo, direta ou indiretamente) ou nas suas relações privadas (transações entre companhias privadas sem envolvimento de entidades governamentais).

5.11 Canal de Ética

O Canal de Ética é o canal de comunicação criado pela CNA para permitir aos Colaboradores comunicar suspeitas relacionadas aos padrões de conduta e princípios éticos do Grupo MLog, incluindo potenciais infrações a esta Política Anticorrupção.

Se o Colaborador identificar um Sinal de Alerta, suspeita ou uma situação que possa caracterizar potencial violação a esta Política, ou a outra norma interna da CNA, deve entrar em contato imediatamente com o Canal de Ética. Fazendo isto, o Colaborador estará cumprindo o seu dever de zelar pelos princípios éticos da CNA.


A critério do Colaborador, o contato poderá ser feito:

- Pelo site: [https://www.iaudit.com.br/sistema/mlog](https://www.iaudit.com.br/sistema/mlog;);
- Pelo e-mail: canaldeetica.mlog@iaudit.com.br;
- Pelo telefone: 0800 718 7828; ou
- Diretamente a um representante da Diretoria Jurídica e de Compliance.

O teor do relato deve ser o mais completo possível, a fim de possibilitar eventual processo de apuração, que sempre preservará o sigilo das informações obtidas.

Ao utilizar os canais de comunicação o Colaborador poderá escolher o anonimato, se assim preferir. Nenhum colaborador que, de boa-fé, relate uma suspeita de violação às leis, regulamentações e normas internas da CNA sofrerá represália ou retaliação.

A Diretoria Jurídica e de Compliance analisará os relatos ou denúncias conforme as normas internas de apuração de denúncias e investigação.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 7 de 10

5.12 **Dúvidas**

A CNA coloca sua Diretoria Jurídica e de Compliance à disposição dos Colaboradores, para sanar dúvidas acerca da aplicação da presente Política e sobre as Leis Anticorrupção. A Diretoria Jurídica e de Compliance oferece orientações, em caso de riscos ou suspeitas de violações, bem como informações sobre a divulgação e treinamentos sobre esta Política e sobre as Leis Anticorrupção.

5.13 **Medidas Disciplinares**

As infrações à Lei Anticorrupção podem resultar em sérias penalidades para a CNA e para os Colaboradores envolvidos, direta ou indiretamente, por práticas de Corrupção. Com base nessa Política, nas Leis Anticorrupção e nas políticas internas da CNA, a prática de fraude ou Corrupção por um Colaborador, ou qualquer violação à presente Política, sujeitará o infrator a medidas disciplinares, que poderão incluir a rescisão do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, conforme o caso, além das sanções civis, administrativas e criminais.

5.14 **DISPOSIÇÕES FINAIS**

5.15 **Normas Gerais e Referências**

As seguintes Normas Internas devem ser consideradas na aplicação e interpretação da presente Política Anticorrupção:


- Código de Conduta;
- Política de Relacionamento com Terceiros;
- Política de Conflito de Interesses;
- Política de Relacionamento com Administração Pública; e
- Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades.

5.16 **Atualização**

A atualização desta Política é de responsabilidade da Diretoria Jurídica e de Compliance e ocorrerá no mínimo a cada 2 (dois) anos. A divulgação de novas versões ocorrerá de acordo com a necessidade de atualização das regras previstas nesta Política.

5.17 **Comunicação e Treinamento**

Para garantir que todos conheçam e entendam a presente Política, de forma que ela possa ser seguida e aplicada, ela deverá ser disseminada por meio de programa de comunicação e

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 8 de 10

treinamento. A participação dos Colaboradores de todos os níveis hierárquicos no treinamento é obrigatória e deverá ser documentada.


5.18 **Diretoria Jurídica e de Compliance**

A Diretoria Jurídica e de Compliance é a instância interna responsável por implementar e aplicar essa Política, monitorar e fiscalizar seu cumprimento e elaborar os treinamentos relacionados e materiais e atividades de divulgação desta Política.

6. **DEFINIÇÕES**

Administração Pública: deve ser entendida em seu conceito mais amplo, para abranger todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, nacionais ou estrangeiras, incluindo, por exemplo, ANTAQ, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) empresas pertencentes ou controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, Petrobras; (iii) organizações públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de outros países ou ainda órgãos de fomento e financiamento. Para fins dessa política, estão incluídas no conceito de Administração Pública as empresas privadas que prestam serviço público por concessão, autorização ou permissão, organizações públicas internacionais e partidos políticos. No caso de dúvidas, adote a definição mais ampla e conservadora ou consulte o Departamento de Compliance/Jurídico.

Agente Público: significa todo aquele que exerce funções públicas, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da união, estados, distrito federal, municípios, incluindo autarquias, empresas estatais, sociedades de economia mista, organizações internacionais, candidatos a cargos políticos em qualquer nível, membros de partidos políticos, membros dos Poderes Executivo, Judiciário ou Legislativo. Ainda, qualquer pessoa física que trabalhe para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. São exemplos de Agentes Públicos: policiais, bombeiros, fiscais de impostos, fiscais da prefeitura, agentes de vigilância sanitária, servidores das secretarias de fazenda e de urbanismo, funcionários da CET-RIO, Oficiais de Justiça, servidores a serviço da Justiça e membros do Ministério Público, entre outros. Adota-se, como referência, adicionalmente as definições de funcionário público previstas nos artigos 327 e 337-D do Código Penal Brasileiro. Para fins dessa política e de acordo com a Lei Anticorrupção, a entrega, oferta ou promessa de Vantagem Indevida, conforme definido adiante, a parentes de Agente Público, tais como pais,

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 9 de 10

filhos, cônjuge, companheiro(a), enteado, irmãos e sobrinhos, ou mesmo a pessoas próximas do Agente Público, equipara-se à oferta de Vantagem Indevida ao próprio Agente Público.

Leis Anticorrupção: conjunto de leis e regulamentos aplicáveis ao combate e repressão à corrupção no Brasil, em especial o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade (Lei 8.429/1992) e a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

Colaboradores: significa empregados, administradores, Superintendentes, Gerentes ou Diretores Regionais da CNA.


Comitê de Ética: órgão interno de deliberação sobre as questões que envolvem violações ao Código de Conduta, bem como de avaliação dos resultados das investigações de denúncias, zelando pela proporcionalidade e equilíbrio das medidas disciplinares adotadas. Auxilia o Conselho de Administração na aplicação e criação de mecanismos de controle de riscos, monitoramento e efetividade do Programa de Integridade da ASGAARD.

Conflito de Interesses: significa toda situação que represente um confronto entre interesses pessoais de um Colaborador e os interesses da CNA, que possa, de forma concreta ou aparente, comprometer ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho das funções do Colaborador em questão, em prejuízo dos interesses da CNA.

Corrupção: nesta Política o termo é usado em sentido amplo, incluindo os Crimes de Corrupção ativa ou passiva propriamente ditos (Artigos 333 e 311 do Código Penal Brasileiro), o ato ou tentativa de valer-se de posição de poder para, mediante abuso ou desvio, obter vantagem para si ou para outros, a quem esteja representando ou queira beneficiar, bem como os demais atos lesivos elencados no artigo 5º da Lei 12.846/2013.

Due Diligence Anticorrupção: Diligências e providências para avaliar a reputação, situação financeira, histórico de conduta ética e a experiência do potencial parceiro, que irão variar conforme o potencial risco apresentado pelo prestador de serviço em função de sua atividade.

Pessoas Próximas: significa os sócios, parceiro de negócio, amigo íntimo, dependente ou garantidor financeiro, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-companheiro, parente, consanguíneo ou afins, em linha reta ou colateral, até o segundo grau (ex.: pai, mãe, filhos, avós, netos, sobrinhos, tios), e seus respectivos cônjuges.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Código: POL_COMP_007
	Política de Anticorrupção	Data: 10/05/2021
		Revisão: 00
		Página: 10 de 10

Pessoa Exposta Politicamente ou PEP: significa aquelas pessoas que nos últimos 5 (cinco) anos desempenham ou desempenharam funções públicas relevantes, conceito que engloba, ainda por extensão, seus familiares, estreitos colaboradores e/ou pessoas jurídicas de que participem. São exemplos de PEP: (i) Agentes Públicos; (ii) seus cônjuges, parceiro(s); (iii) seus parentes em até segundo grau, em linha reta ou colateral, por sangue, por exemplo, irmãos, pais, filhos, filhas ou enteados, avós, netos, tios, sobrinhos e sobrinhas, residentes ou não no mesmo endereço; (iv) indivíduos que residam na mesma residência de um Agente Público; ou (v) indivíduos que tenham uma relação comercial, residindo ou não no mesmo endereço que um Agente Público. Ter uma "relação comercial" significa: ser sócio, coproprietário, ser representado pelo Agente Público ou ser seu representante.

Terceiros: significa representantes, fornecedores, prestadores de serviços e terceiros a serviço da CNA.

Vantagem Indevida: significa qualquer benefício, ainda que não econômico, presentes, entretenimento, passagens aéreas, hospedagens, doações, patrocínios, valores em dinheiro ou equivalentes (criptomoedas, vales, milhas), oferecidos, prometidos ou entregues a um Agente Público, direta ou indiretamente. Se oferecida com o objetivo de, indevidamente, influenciar ou recompensar de forma imprópria qualquer ato, decisão ou omissão de Agente Público, além de caracterizar infração a esta Norma, o ato pode configurar o crime previsto no artigo 333 do Código Penal.

Suborno: oferecer, dar, solicitar, ou receber dinheiro, presente ou outra vantagem como forma de indução à prática de qualquer ação, omissão, influência ou vantagem indevida ou ato ilegal ou de quebra de confiança na prática de suas funções. Poderão ser consideradas formas de suborno o oferecimento de qualquer vantagem, incluindo (mas não se limitando) favores, empregos, estágios, conveniências, doações ou oportunidades favoráveis proporcionadas direta ou indiretamente às pessoas que possam beneficiar os negócios empresariais da CNA.

**** CNA ****

Toda a documentação do sistema deve ser dinâmica, portanto, passível de comentários e revisões.

Sugestões para o aprimoramento devem ser encaminhadas para o setor de SGI.