

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 2024

Programa de **Compliance
e Integridade FIESC**

Janeiro de 2025
Florianópolis/SC



04
Apresentação

08
Suporte da Alta
Administração

17
Ouvidoria e Canal
de Ética

28
Treinamentos e
Capacitações

34
Auditoria, Monitoramento
e Investigação

05
Estrutura de
Compliance

14
Gestão de
Riscos

24
Conflito de Interesse

30
Comunicação

21

06
Compliance
na FIESC

15
Reunião do Comitê
de Gestão de Riscos

26
Due Diligence
de Integridade

34
Código de conduta
e Políticas Internas

22

O presente relatório tem por objetivo apresentar a evolução do Programa de Compliance e Integridade do Sistema FIESC. O Programa de Compliance e Integridade é um compromisso do Sistema FIESC em atuar de maneira ética e responsável na condução de seus negócios e nas relações que estabelece, privilegiando a transparência e o controle sobre suas atividades.

Dentre as principais ferramentas implantadas para um efetivo Programa de Compliance, destacam-se: Auditoria Interna, Auditoria Externa, Código de Conduta Ética, Canal de Ética terceirizado (KPMG), Canal de Ouvidoria (OMD), Portal da Transparência, Estrutura de Auditoria e Compliance, Políticas de Compliance, Pesquisa de Cultura em Compliance em unidades auditadas, Programa Gestão de Riscos, Comitês Ética e de Riscos.

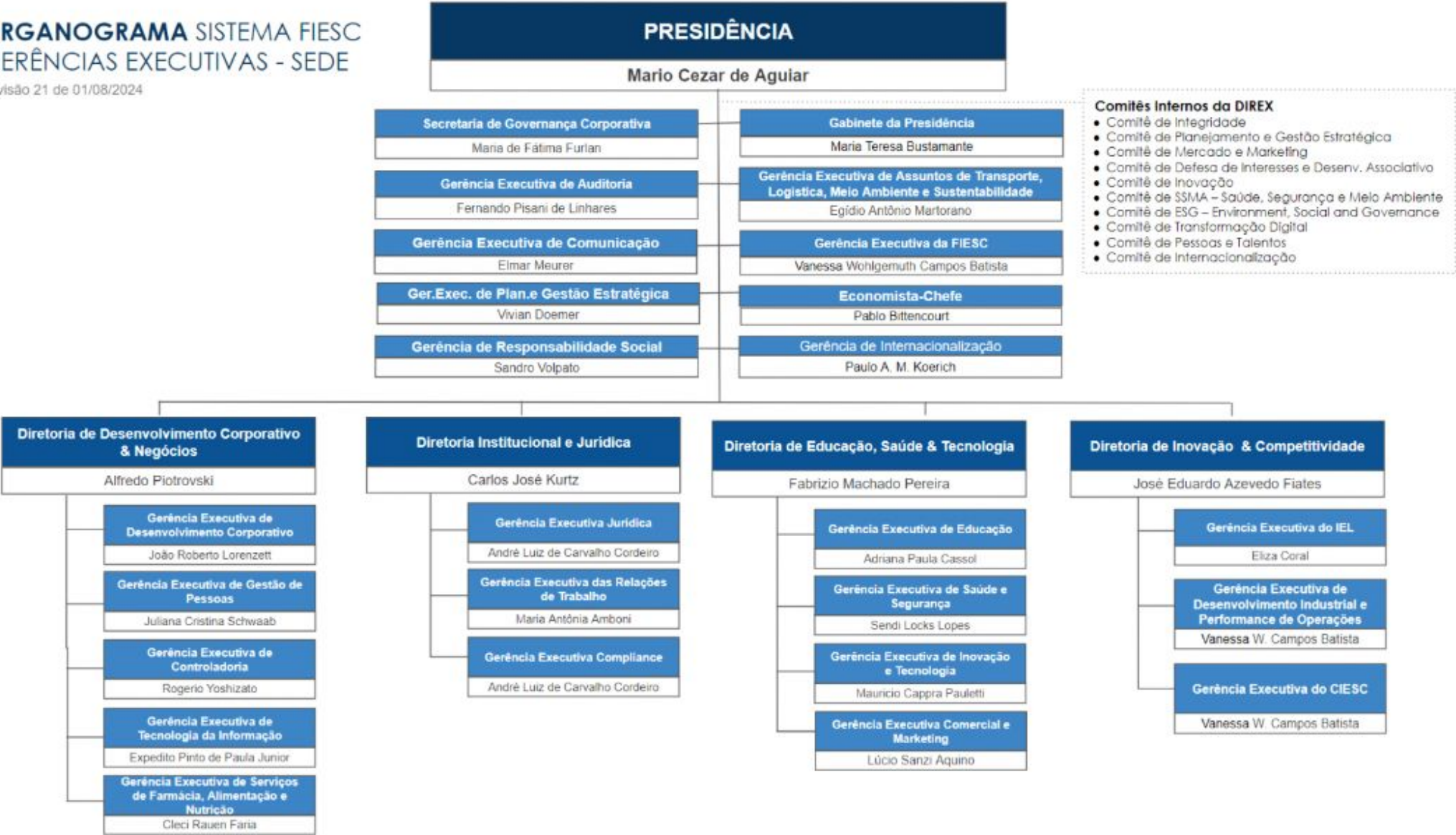
A responsabilidade pela implantação e aplicação do Programa de Compliance e Integridade do Sistema FIESC, nos moldes previstos no Decreto nº 11.129/22, está representada na estrutura organizacional pela Gerência Executiva de Compliance, que integra a Diretoria Institucional e Jurídica, visando a maior interação e compatibilidade das decisões, evidenciando ainda maior compromisso das Entidades com os princípios norteadores do Programa de Compliance e Integridade.

ORGANOGRAMA SISTEMA FIESC
GERÊNCIAS EXECUTIVAS - SEDE

Revisão 21 de 01/08/2024

FIESC

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE





COMPLIANCE NA FIESC

O Programa de Compliance e Gestão de Riscos da FIESC trilhou um caminho de constante aprimoramento nos últimos anos, consolidando-se como uma ferramenta estratégica importante no enfrentamento das demandas de negócios, regulatórias e internas. Essa evolução tem sido impulsionada pelo firme compromisso da alta administração com a ética, a transparência e a boa governança corporativa.

— CONHEÇA AS INICIATIVAS E OS RESULTADOS 2024



SUPOORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Um dos **pilares mais importantes** de um **Programa de Compliance** para consolidar a cultura de integridade e conformidade é o **Suporte da Alta Administração "Tone from the Top"**.



SUPOORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A adesão ao Pacto Contra à Corrupção do Instituto Ethos é uma evidência do esforço da atual gestão na implementação do Programa de Compliance e tem como objetivo **promover um mercado mais íntegro e ético** além de **reduzir as diversas práticas de corrupção no País**.

SC - Santa Catarina

INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS RVB LTDA

1DOC

ACATS

Brandili Têxtil Ltda

BRF

CELESC

CELESC Distribuição S.A.

Cresol Confederação

Elastri Engenharia

Eletrobras CGT Eletrosul

ENGIE Brasil Energia

FIESC

IPM SISTEMAS

JAV AUTOMACAO INDUSTRIAL

LATICINIOS BELA VISTA

LITORAL SUL

QUALIREDE

Softplan

TAGLOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

Trust Group

TUPY S/A

UNICRED UNIAO

UNIMED FEDERAÇÃO SANTA CATARINA

Agenda do Comitê de Ética 2024.

JANEIRO Não houve reunião	MAIO Dia 08 (quarta-feira)	SETEMBRO Dia 04 (quarta-feira)
FEVEREIRO Dia 08 (quinta-feira)	JUNHO Dia 05 (quarta-feira)	OUTUBRO Dia 01 (quarta-feira)
MARÇO Dia 06 (quarta-feira)	JULHO Dia 12 (sexta-feira)	NOVEMBRO Dia 06 (quarta-feira)
ABRIL Dia 23 (terça-feira)	AGOSTO Dia 14 (quarta-feira)	DEZEMBRO Dia 04 (quarta-feira)

Comunicação à Alta Direção da Revisão do Comitê de Ética, conforme ilustrado na imagem abaixo:

Regimento do Comitê de Ética - Revisado Externa Caixa de entrada x



← DANIEL HORÁCIO DE ARAÚJO

para ALFREDO, FABRIZIO, CARLOS, FERNANDO, ADRIANA, FABRICIA, CLECI, JOAO, JULIANA, mim ▾

10:34 (há 4 horas)

Prezados Senhore(a)s,

Bom dia.

Cumprimentando-os, cordialmente, abaixo encaminho o Regimento do Comitê de Ética - Revisado, o qual, se não houver nenhuma observação, será publicado na Base do conhecimento.

Agradecemos a cooperação na revisão do instrumento.

Atenciosamente,

Daniel Horácio de Araújo
Advogado - Gerente Executivo de Compliance
Ouvidor - Sistema FIESC

Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis-SC
Fone (48) 32314281 - Celular (48) 98431-9845

As informações contidas neste e-mail e nos anexos são confidenciais e não podem ser usadas, reproduzidas ou divulgadas para fins e destinatários não previstos na ação. Se você recebeu este e-mail por equívoco, por favor, apague o seu conteúdo e avise, imediatamente, ao remetente, ficando o Sistema FIESC isento de qualquer responsabilidade por compartilhamento indevido.

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail ⓘ



Disponibilização da Política de Gestão de Riscos do Sistema FIESC e informe do tema da aula do IBGC sobre “Programa de Gestão de Riscos, conforme ilustrado a seguir:



TATIANE LOPES BURITI <tatiane.buriti@fiesc.com.br>

Relatório de Atividades de Gestão de Riscos em 2023
1 mensagem

18 de dezembro de 2023 às 10:55

DANIEL HORACIO DE ARAUJO <daniel@fiesc.com.br>
Para: PRESIDENTE SISTEMA FIESC <presidencia@fiesc.com.br>, ALFREDO PIOTROVSKI <alfredo.piotrovski@fiesc.com.br>, FABRIZIO MACHADO PEREIRA <fabrizio.pereira@sc.senai.br>, CARLOS JOSE KURTZ <carloskurtz@fiesc.com.br>, JOSE EDUARDO AZEVEDO FIATES <jose.fiates@fiesc.com.br>, ROGERIO YOSHIZATO <rogerio.yoshizato@fiesc.com.br>, EXPEDITO PINTO DE PAULA JUNIOR <expedito.paula@fiesc.com.br>, JULIANA CRISTINA SCHWAAB <juliana.schwaab@fiesc.com.br>, JOAO ROBERTO LORENZETT <joao.lorenzetti@sesisc.org.br>, CLECI ELIZABETH RAUEN FÁRIA <cleci.e.faria@sesisc.org.br>, MAURICIO CAPPRA PAULETTI <mauricio@sc.senai.br>, FERNANDO PISANI DE LINHARES <linhares@fiesc.com.br>, Tiago Manchini <tiago.manchini@sc.senai.br>
Cc: Gerentes Executivos Regionais Sesi Senai <gerentesexecutivosregionais@sesisc.org.br>, ADRIANA PAULA CASSOL <adriana.cassol@sc.senai.br>, SENDI LOCKS LOPES <sendi.lopes@sesisc.org.br>, LUCIO SANZI Aquino <lucio.aquino@fiesc.com.br>, ELIZA CORAL <eliza.coral@fiesc.org.br>, ANDRE LUIZ DE CARVALHO CORDEIRO <andre@fiesc.com.br>, MARIA ANTONIA AMBONI <maria-antonia@fiesc.com.br>, Vanessa Wohlgemuth Campos <vanessa.w.campos@fiesc.com.br>, EGIDIO ANTONIO Martorano <martorano@fiesc.com.br>, ELMAR MEURER <elmarm@fiesc.com.br>, OTO MORATO ALVARES <oto.morato@sc.senai.br>, Paulo Arthur M. Koerich <paulo.koerich@fiesc.com.br>, Guardiões de Compliance <guardioesdecompliance@fiesc.com.br>, MARCIA ADRIANA PELEPEK TEIXEIRA <marcia.pelepek@sesisc.org.br>, FÁBIO AMBONI <amboni@fiesc.com.br>, MARJA HELENE SANTOS <marja.h.santos@fiesc.com.br>, TATIANE LOPES Buriti <tatiane.buriti@fiesc.com.br>, ALINE ANDRADE Ouriques <aline.ouriques@fiesc.org.br>

Prezado(a)s Senhore(a)s,

Bom dia.

Cumprimentando-os, cordialmente, abaixo para ciência, repassamos o Relatório Sintético de Atividades de Gestão de Riscos relativo ao ano de 2023. Agradecemos a parceria estabelecida com todas as Gerências e áreas do Sistema FIESC e esperamos poder mantê-la para o ano de 2024.

Desejamos a todos um Natal Abençoado e um Próspero Ano em 2024 extensivo às suas equipes e familiares.

A Equipe de Compliance, Riscos e Ouvidoria se coloca à disposição.

Atenciosamente,

Daniel Horácio de Araújo
Advogado - Gerente Executivo de Compliance
Sistema FIESC

Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis-SC
Fone (48) 32314281 - Celular (48) 98431-9845

As informações contidas neste e-mail e nos anexos são confidenciais e não podem ser usadas, reproduzidas ou divulgadas para fins e destinatários não previstos na ação. Se você recebeu este e-mail por equívoco, por favor, apague o seu conteúdo e avise, imediatamente, ao remetente, ficando o Sistema FIESC isento de qualquer responsabilidade quanto ao compartilhamento indevido.

 Relatório Sintético - GR.pdf
1321K

SUORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Recursos Humanos alocados ao Programa de Compliance e Integridade

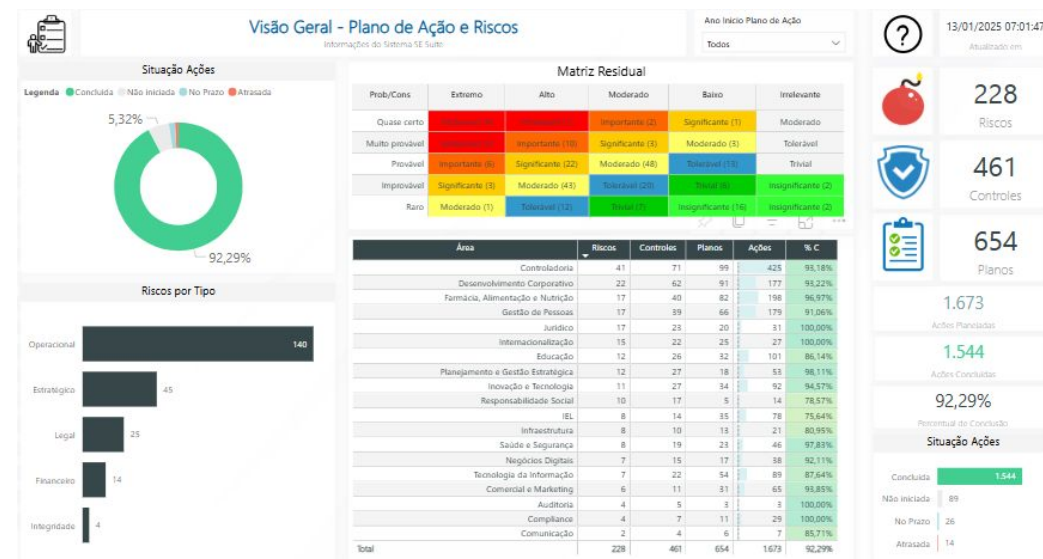
REDE DE COMPLIANCE DO SISTEMA FIESC	QUANTIDADE	
Colaboradores da Gerência Executiva de Compliance	5	(1) Gerente, (1) Coordenador, (2) Gestão de Riscos e (1) Compliance
Colaboradores das Regionais e demais áreas atuando como "Guardiões"	15	Voluntários indicados pelos Gerentes
Colaboradores da GEFAN atuando como "Guardiões" pelas Regionais específicas daquela gerência	6	Voluntários indicados pelo Gerente
TOTAL	26	

GESTÃO DE RISCOS

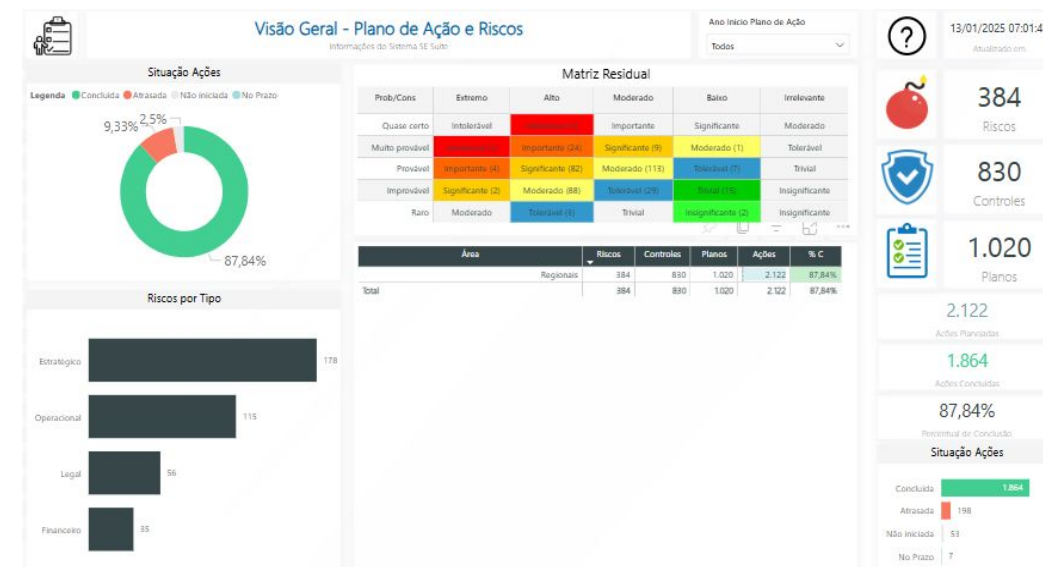
Monitoramento de aproximadamente **612** riscos, **1.291** controles, **1.674** planos de ação, mapeados com base no mapa estratégico e contrato de gestão das áreas.

* As informações de 2024 referem-se de janeiro a dezembro

SEDE



REGIONAL



Agenda 2024

Reunião do Comitê de Gestão de Riscos

Um dos **fatores mais importante** de um **Sistema de Gestão** para consolidar a cultura de riscos e conformidade é o **Suporte da Alta Administração "Tone from the Top"**.

03/05 - Pauta Pesquisa Deloitte; Estrutura de Riscos FIESC; Definição dos Riscos 2024 a serem monitorados pelo Comitê de Gestão de Riscos

08/07 – Reunião para análise do Risco do Ambiente Virtual - AVA e INFRAESTUTURA

05/08 – Reunião para devolutiva dos Riscos relacionados ao Ambiente Virtual (Infraestrutura e AVA)

26/09- Reunião para acompanhar a infraestrutura de TI

21/10 - Reunião para avaliar riscos de Segurança: Acidentes de estudantes, colaboradores e terceiros.

Disponibilização da Política de Gestão de Riscos do Sistema FIESC

[COMPLIANCE] Artigo Revista Exame - Gestão de Riscos Externa Caixa de entrada x



→ DANIEL HORACIO DE ARAUJO <daniel@fiesc.com.br>

qua., 28 de fev., 09:20



para Gerentes, Gerentes, Guardiões, PRESIDENTE, ALFREDO, FABRIZIO, CARLOS, JOSE ▾

Prezado(a)s Senhore(a)s,

Bom dia.

Cumprimentando-os, cordialmente, informamos que a nossa aula da IBGC desta data, terá como tema o Programa de Gestão de Riscos e, por oportuno, repassamos abaixo para ciência, o link de [artigo](#) da [Revista](#) Exame, que trata deste assunto e, igualmente, disponibilizamos a Política de Gestão de Riscos do Sistema FIESC.

Atenciosamente,

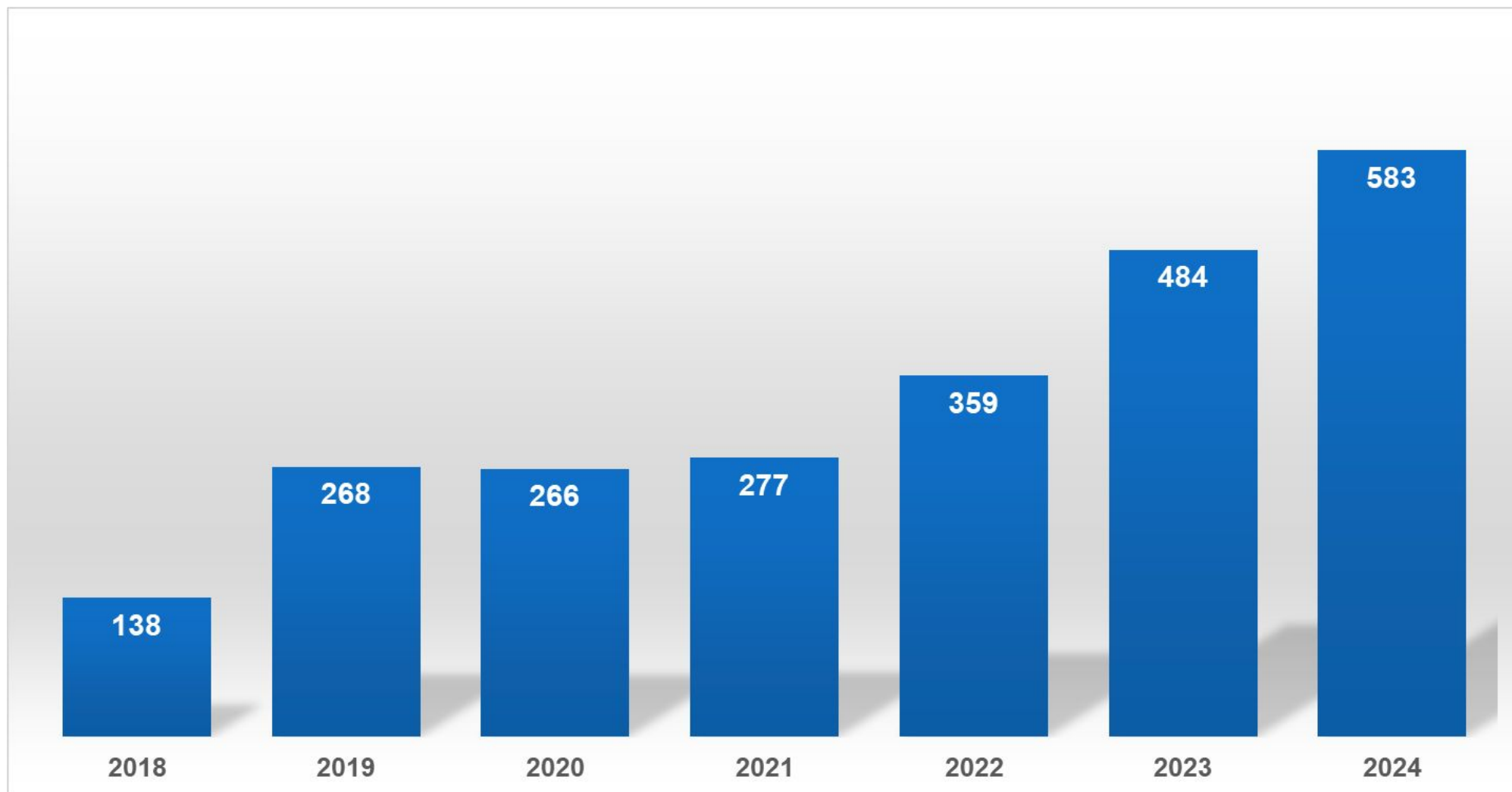
Daniel Horácio de Araújo
Gerente Executivo de [Compliance](#)
Sistema FIESC

Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis-SC
Fone (48) 32314281 - Celular (48) 98431-9845

OUVIDORIA E CANAL DE ÉTICA

—
Gestão de **583** manifestações nos **canais**
de ouvidoria e no canal de ética;

Total das Manifestações Ano 2018 a 2024



CONFLITO DE INTERESSE

Sistema de gestão do formulário **Conflito de Interesses** tendo **7820** formulários eletrônicos respondidos e **1821** respondidos pela GEFAN;

* As informações de 2024 referem-se de janeiro a dezembro



CONFLITO DE INTERESSE



* As informações de 2024 referem-se de janeiro a dezembro

DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

* As informações de 2024 referem-se de janeiro a dezembro

FORMULÁRIOS - LICITANTES GEDEC		QUANTIDADE	
TOTAL FORNECEDORES BAIXO RISCO (VERDE)		214	46,93%
TOTAL FORNECEDORES MÉDIO RISCO (AMARELO)		208	45,51%
TOTAL FORNECEDORES ALTO RISCO (VERMELHO)		35	7,66%
TOTAL		456	100,00%

DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

Em 2024:

Realização de Diligências em fornecedores vencedores das licitações pela Gerência de Compliance, culminando em 191 análises com pareceres emitidos.



Baixo Risco	Médio Risco	Alto Risco	Total
139	40	6	185

* Os 6 pareceres foram suspensos por diversos motivos: 3 por cadastro no CEIS; 2 pela não renovação do contrato e 1 suspenso a pedido da GEDEC.

* As informações de 2024 referem-se de janeiro a dezembro

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

3626 colaboradores foram **capacitados** nos seguintes cursos:

- Trilha para Líderes “**Conhecendo o Compliance**” com **184** colaboradores participantes;
 - Capacitação do **Código de Conduta** no Unindustria para **1817** colaboradores;
 - Palestra na SIPAT – Assédio Moral e Sexual com **454** colaboradores participantes;
 - Capacitação Compliance na FIESC: Interação com Clientes e fornecedores – GEDEC-Engenharia com **26** colaboradores.
- **Curso IBGC:** Curso para **Conselheiro** de Administração com a participação dos **40 líderes, 4 diretores e o presidente** da FIESC
 - “**Compliance Day**” - Prevenção ao Assédio no Ambiente de Trabalho, com a participação de **1100** colaboradores.

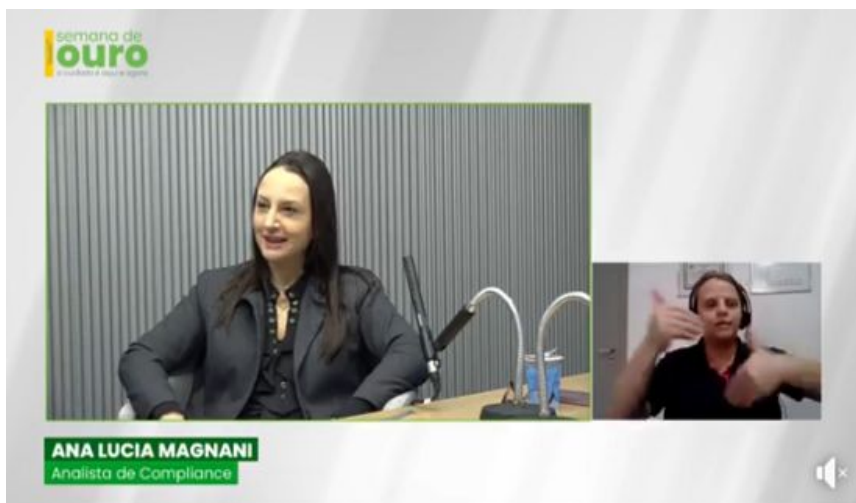
TREINAMENTOS E — CAPACITAÇÕES



“COMPLIANCE DAY”

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

Participação da 1ª Semana de Ouro SIPAT – Palestra “Assédio Moral e Assédio Sexual”, conforme ilustrado a seguir:



Curso IBGC: Curso para Conselheiro de Administração com a participação dos 40 líderes, 4 diretores e o presidente da FIESC



Trilha Conselheiros

Curso para Conselheiro de Administração

A partir de uma perspectiva prática, a formação capacita profissionais a atuarem como conselheiros e se tornarem ativas na implantação das boas práticas de governança corporativa. Também promove vivências em temas relacionados à decisão e monitoramento pelo conselho, assim como prepara os participantes para a atuação colegiada no órgão e discute os aspectos comportamentais e de relacionamento que influenciam todo o processo de tomada de decisão no conselho.



* As informações de 2024 referem-se aos meses de janeiro a outubro.

COMUNICAÇÃO

89 publicações com **60.118** visualizações nas comunicações realizadas na rede interna, editoria Conduta Ética e Gestão de Riscos do Workplace visando fortalecer a cultura de integridade;

* As informações de 2024 referem-se de janeiro a dezembro

“Minuto Compliance”, conforme ilustrado a seguir:

FABIO AMBONI está com TATIANE LOPES BURITI e DANIEL HORACIO DE ARAUJO.
4 de março às 08:18

Hoje começa oficialmente a temporada 2024 do MINUTO COMPLIANCE



Vamos juntos embarcar em mais uma jornada de aprendizado, impulsionando a cultura de integridade e conformidade!

Estamos preparando temas relevantes para que fiquem por dentro dos assuntos mais atuais para o compliance do Sistema FIESC.

Você gostaria de sugerir algum tema? Legal!

Fique à vontade para registrar aqui nos comentários ou enviar no chat.

Nosso propósito é engajar e consolidar uma transformação cultural positiva, por meio de exemplos de bons comportamentos e boas práticas de governança publicadas aqui no Workplace. 🍌 Conectados pelo Compliance

#compliance #programadecomplianceeintegridade #integridadefiesc #MinutoCompliance

CANAIS DE INTEGRIDADE DO SISTEMA FIESC
Ouvidoria e Canal de Ética
www.fiesc.com.br/compliance
CANAL DE ÉTICA
e-mail: nossocanal@linhaetica.com.br
Telefone: 0800 208 0043
Caixa Postal: 79518 - CEP: 04711-904. São Paulo - SP
OUIDORIA
e-mail: ouvidoria@fiesc.com.br
Telefone: (48) 3231-4156
Ouvidor: Daniel Horácio de Araújo

ALINE ANDRADE OURIQUES está com CARLOS JOSE KURTZ e outras 23 pessoas.
5 de fevereiro

CONTRIBUIÇÃO DA LIDERANÇA NO PROGRAMA DE COMPLIANCE

Enquanto o apoio da alta administração é crucial para um Programa de Compliance efetivo, não podemos subestimar a relevância daqueles que estão mais próximos dos colaboradores no dia a dia.

São os líderes de equipe, supervisores e coordenadores que desempenham um papel vital na execução das estratégias e no alcance dos objetivos da empresa. Eles são a linha de frente, onde os controles acontecem e as ações se convertem em resu... Ver mais



Você e outras 32 pessoas 1 comentário 1 compartilhamento Visto por 894

“Minuto Compliance”, conforme ilustrado a seguir:

ALINE ANDRADE OURIQUES está com **MARJA HELENE SANTOS** e outras 24 pessoas.
29 de janeiro · 📍

Vejam como está o compromisso com a promoção da integridade no Brasil na visão do CGU

Em 2023, a Controladoria Geral da União - CGU alcançou um marco significativo no combate às irregularidades e atos ilícitos, fortalecendo ainda mais os programas de Compliance e Integridade! Foram instaurados 62 Processos Administrativos de Responsabilização, com julgamento de 65 PARs e aplicação de R\$ 179,81 milhões de multas.

Com destaque para a expansão do Robô Alice, uma ferramenta inovado... Ver mais



GOV.BR

CGU apresenta balanço das ações realizadas em 2023

Criação de secretarias, aprimoramentos na transparência, melhorias na ouvidoria e intensificaç...

👍 Você e outras 37 pessoas 1 comentário Visto por 949

DANIEL HORACIO DE ARAUJO
11 h · 📍

Hoje, 16/03/2023, é comemorado o Dia do Ouvidor.



OS OUVIDORES ESTÃO DE PARABÉNS POR DESEMPENHAR PAPEL TÃO IMPORTANTE NA SOCIEDADE.

A Ouvidoria é um órgão estratégico que se posiciona entre os comunicantes (partes interessadas) e a Empresa, escutando ambas as partes e cobrando os responsáveis por soluções efetivas, em busca da melhoria de processos, produtos e serviços.

Em síntese, o ouvidor é o elo entre as demandas e as soluções. Portanto, o Ouvidor não é o responsável pelo conteúdo das respostas, mas pelos encaminhamentos e retorno aos comunicantes nos prazos estabelecidos.

Para acessar o canal de ouvidoria, [clique aqui](#)

Saiba a diferença do uso da ferramenta:

CANAL DE ÉTICA: Utilize essa ferramenta para denúncias que versarem sobre questões éticas, corrupção, sugestões de melhoria nos controles de integridade, desde que conflitantes com o Código de Conduta Ética do Sistema FIESC. Você ainda pode utilizar o e-mail: nossocanal@linhaetica.com.br ou pelo telefone 0800-208-0043

OUVIDORIA: Utilize esse Canal para o registro de manifestações internas e externas constituídas de reclamações, elogios, dúvidas, contribuições e sugestões ou ainda, de reclamações de clientes e usuários que não puderam ser resolvidos no SAC.

👍 Você e outras 18 pessoas 3 comentário Visto por 168

CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS INTERNAS

ELABORAÇÃO E REVISÃO DAS POLÍTICAS E NORMAS 2024



Políticas:

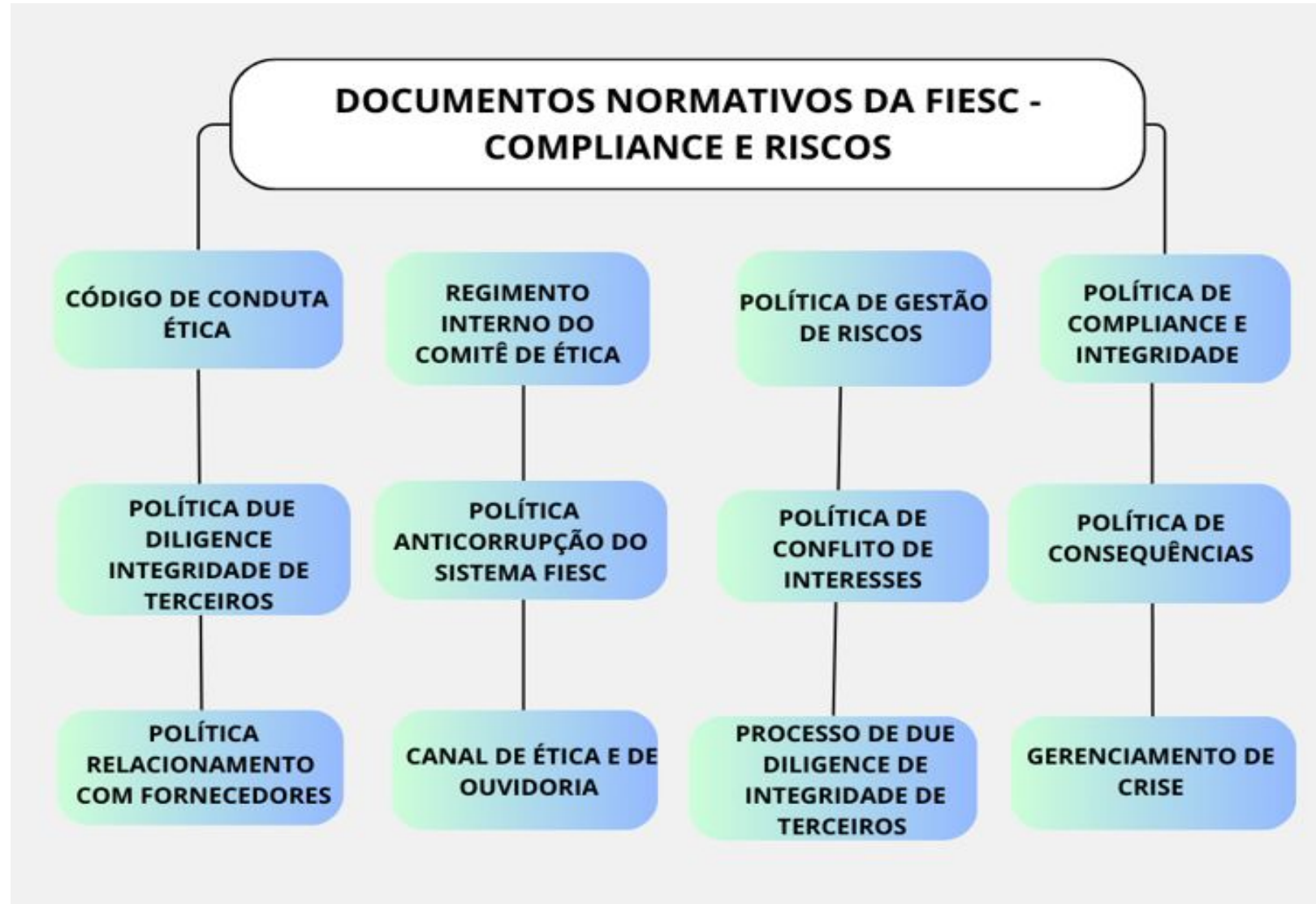
- Atualização da Política de Consequências



Normas:

- Revisão e Publicação da NP de Gerenciamento de Crise.
- Revisão do Regimento Interno do Comitê de Ética.

Normativos FIESC



RESULTADOS

Atividades	Quantidade
- Reuniões do Comitê de Ética	10
- Reunião do Comitê de Gestão de Riscos	5
- Riscos Gerenciados	612
- Manifestações na Ouvidoria e Canal de Ética	583
- Declarações de Conflito de interesses	9.641
- Diligências em Fornecedores (N1)	456
- Diligências em Fornecedores (N2)	191
- Treinamentos (Colaboradores capacitados)	3626
- Comunicação (Workplace)	89

AUDITORIA, MONITORAMENTO E INVESTIGAÇÃO

100% das **denúncias** apuradas no período;

100% do cronograma de **auditoria** realizado;

100% Processo de **Gestão** de **Riscos Auditados**.

100% Da agenda do **Comitê** de **Ética** realizada;

Monitoramento: É importante destacar que o diagnóstico é baseado no regulamento do Pró Ética e elaborado pela Confederação Nacional da Indústria. A pontuação total em integridade corporativa foi de **93 pontos**, indicando um nível elevado de maturidade do programa de compliance.

AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE CORPORATIVA					
A INSTITUIÇÃO SERÁ CONSIDERADA APROVADA SE OBTIVER, CUMULATIVAMENTE, PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 70 PONTOS NO TOTAL E MÍNIMO DE 40% EM CADA ÁREA DO QUESTIONÁRIO.					
ÁREA I	ÁREA II	ÁREA III	ÁREA IV	ÁREA V	ÁREA VI
Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética	Políticas e Procedimentos	Comunicação e Treinamento	Canais de Denúncia e Remediação	Análise de Riscos e Monitoramento do Programa de Integridade	Transparência e Responsabilidade Social
PERCENTUAL ATINGIDO NA ÁREA					
77%	97%	100%	100%	100%	100%
PONTUAÇÃO ATINGIDA NA ÁREA					
19	24	15	15	15	5
PONTUAÇÃO TOTAL EM INTEGRIDADE CORPORATIVA					
93					

OBRIGADO PELA PARCERIA E CONFIANÇA EM NOSSO TRABALHO

Carlos José Kurtz
Diretor Institucional e Jurídico

André Luiz de Carvalho Cordeiro
Gerente Executivo Jurídico

Fábio Amboni
Coordenador de Compliance e Riscos

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Rod. Admar Gonzaga, 2765 – Florianópolis/SC - 88034-001





COMPLIANCE

FIESC

Programa de **Compliance**
e Integridade FIESC
2024

