



Plano de Compliance

2020/2021

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel-autenticidade.com.br/documentos/9b008a48728322ba30f1583a9bd8cb4729e065fca3e21fae34>





Diretoria Executiva

Eli Pinto de Melo Júnior
Presidente

Martinho Gonçalves de Sousa Rocha
Diretor Administrativo-Financeiro

Carleuza Francisca de Lima
Diretora de Benefícios e Saúde

EXPEDIENTE

Edição – dezembro de 2020
Redação e Edição – Gerência de Governança, Riscos e Conformidade
Editoração – Endereço: SHCGN 704/705 Bl. C, Loja 48 - Asa Norte, Brasília - DF, 70730-630

Central de Atendimento: 0800 940 8310
<https://evida.org.br/>

Diretoria Executiva

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autentique.com.br/documentos/9bc08a48728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>



SUMÁRIO

Capítulo 1

Introdução – 4

Capítulo 2

Apoio da Alta Administração – 5

Capítulo 3

Estrutura e Instâncias de Compliance – 6

Comissão de Ética – 6

Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – 6

Auditoria Interna - 7

Ouvidoria – 7

Assessoria de Comunicação – 7

Gerência Administrativa – Desenvolvimento Humano – 7

Capítulo 4

Ações para Promoção da Integridade – 7

Capítulo 5

Riscos à Integridade – 12

Capítulo 6

Campanhas Educacionais e Capacitação – 13

Capítulo 7

Canal de Denúncias - 15

Capítulo 8

Monitoramento – 16

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autenticque.com.br/documentos/9bc08a48728322ba30f1583e9bd86b4729e065ca3e21fae34>



INTRODUÇÃO

A Caixa de Assistência do Setor de Energia (EVIDA) é definida como uma operadora de autogestão de planos privados de assistência à saúde, dotada de personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 15 de abril de 2010.

A EVIDA atua na condição de autogestão, conforme registro mantido na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Com isso, além de ter um custo muito menor que as empresas abertas ao mercado de consumo, a EVIDA emprega recursos amealhados dos participantes e das empresas na medida justa para o sustento do plano. Neste sentido, os planos destinam-se a um grupo fechado de pessoas (empregados ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas), e contam com subsídios das empresas patrocinadoras através de uma parcela orçamentária e outra parcela correspondente à participação dos próprios beneficiários. Noutras palavras, os custos são divididos com os beneficiários, geralmente de forma proporcional ao salário, e descontados diretamente em folha de pagamento.

A EVIDA tem buscado continuamente a melhoria de seus processos internos e a modernização administrativa, a fim de aumentar a efetividade de suas ações e atender aos anseios das patrocinadoras, colaboradores e, mais diretamente, dos beneficiários.

Nesse contexto, com o objetivo, entre outras coisas, de implantar boas práticas de governança, gestão da integridade, riscos e controles internos da gestão, no ano de 2019, em consonância com as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução Normativa nº 443/2019), a EVIDA, por intermédio da Resolução do Conselho Deliberativo nº 012/19, instituiu o seu Programa de Compliance.

O Programa de Compliance da EVIDA encontra-se alinhado às diretrizes da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), tomando como referência os parâmetros elencados no artigo 42 do Decreto nº 8.420/2015, às diretrizes do Pacto Global das Nações Unidas – ONU, e em estrita observância à missão, à visão e aos valores organizacionais presentes no Planejamento Estratégico 2019-2022, adotando-se uma abordagem baseada na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, aprovada pelo Conselho Deliberativo da EVIDA.

Além do Planejamento Estratégico, os princípios e as normas da saúde suplementar que regem a atuação da EVIDA também fundamentam o Programa Compliance, na medida em que incentivam a operadora a implementar um programa de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta internos, com vistas à prevenção dos atos previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; de operações vedadas pelo art. 21 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e de atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, conforme o disposto na Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013.

Ante o exposto, o Plano que ora se apresenta, pauta-se fundamentalmente pelas boas práticas de gestão e pelo atendimento à legislação e os normativos vigentes, que for aplicável, objetiva fortalecer a atuação das instâncias de compliance e a instituição de mecanismos de gerenciamento de riscos que desenvolvam uma gestão capaz de lidar com incertezas, resolver questões que envolvam possíveis violações éticas e responder a eventos que representem risco ao atingimento do cumprimento finalístico da EVIDA.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original: #631b2243e88c4a066aed7576413d8aefb73093cc3c587b3d82dd4e9badf9b
https://painel.atendimento.com.br/usuarios/99cc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34



2. Apoio da Alta Administração

O comprometimento da alta administração e de toda a força de trabalho, fundamental para o sucesso do Programa de Compliance da EVIDA, deve refletir-se em atos revestidos de elevados padrões de gestão, ética e conduta, bem como na aplicação de estratégias e ações para disseminação da cultura da integridade. Neste contexto, a alta administração, pautada no que dispõe o propósito, missão, visão e valores da EVIDA, compromete-se a zelar pelo interesse dos associados, pela transparência, ética, eficiência, economicidade e demais preceitos e valores que conduzem a Operadora.

Da mesma forma, referenda as diretrizes e medidas definidas no Programa de Compliance da EVIDA, seu cumprimento, execução, monitoramento e atualização, certos da relevância para o cumprimento finalístico da Entidade. A Alta Administração conta com o apoio, diligência e prudência de gestores, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, estagiários e demais envolvidos, dentro de sua área de atuação, para a consecução dos objetivos, ações e resultados aqui estabelecidos e pretendidos.

Apresentamos a seguir os principais documentos relativos à normatização já aprovada pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva que demonstram compromisso e alinhamento aos preceitos dispostos no Programa de Compliance da EVIDA, envolvendo temas relacionados à integridade, ética, conduta, governança, boas práticas, conflito de interesses, gestão de riscos, controles internos, entre outros correlacionados:

- ✓ Estatuto da EVIDA;
- ✓ Código de Conduta Ética;
- ✓ Regimento Interno;
- ✓ Regimento dos Órgãos de Governança;
- ✓ Política de Compliance;
- ✓ Política de Gestão de Riscos e Controles Internos;
- ✓ Política de Segurança da Informação;
- ✓ Política de Privacidade e Proteção de Dados;
- ✓ Política de Alçadas;
- ✓ Política de Comunicação;
- ✓ Política de Qualidade;
- ✓ Política de Compras e Contratações;
- ✓ Política de Gestão de Pessoas;
- ✓ Norma da Auditoria Interna;
- ✓ Norma da Comissão de Ética;
- ✓ Norma de Admissão e Desligamento de Empregados;
- ✓ Norma de Recrutamento e Seleção de Empregados;
- ✓ Norma do Canal de Denúncias;
- ✓ Norma de Due Diligence de Integridade;
- ✓ Norma de Consequências e Medidas Disciplinares;
- ✓ Norma de Compras e Contratos;
- ✓ Norma de Gestão Patrimonial;
- ✓ Manual de Integração e Compliance.

Além da aprovação das políticas e normas acima citadas, a Alta Direção da EVIDA criou e mantém uma área responsável pelo Programa de Compliance no âmbito da Organização. Trata-se da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade ligada diretamente à Presidência da EVIDA.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autenticidade.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>



3. Estrutura e Instâncias de Compliance

O Programa de Compliance da EVIDA corresponde a um conjunto estruturado de medidas institucionais pautadas pela disseminação de elevados padrões de gestão, ética e conduta, na aplicação de estratégias e ações para disseminação da cultura da integridade e voltadas para a prevenção, detecção, remediação e punição de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

Embora o tema deva ser disseminado e internalizado em todos os processos e unidades da EVIDA, algumas áreas se destacam por suas típicas competências e atribuições, devidamente detalhadas a seguir, a saber: Comissão de Ética, Gerência de Governança, Riscos e Conformidade - PGG, Auditoria Interna – CAA, Ouvidoria - OUVID, Assessoria de Comunicação -PAC e Gerência Administrativa – Desenvolvimento Humano – FGA-DH.

Comissão de Ética

A Comissão de Ética da EVIDA, instituída pela Resolução do Conselho Deliberativo nº 09, de 24.05.2019, e regulamentada pelo seu Regimento Interno é instância que tem a finalidade de difundir com apoio o dos segmentos pertinentes, os princípios da conduta ética, acolhendo denúncias que se relacionem à desvios éticos. Atualmente a Comissão conta com a participação do profissional responsável por Compliance e de execução de áreas-chave da operadora, pois a EVIDA entende que quanto mais representativa a comissão for, mais se garante a isenção e o respeito aos interesses de todos. A Comissão de Ética se reúne periodicamente ou sob demanda para a análise das situações que infrinjam o Código de Conduta da EVIDA e de outras normatizações.

Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – PGG

A Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – PGG, dentre outras atribuições, é responsável pela conformidade e pela gestão dos riscos corporativos da EVIDA, auxiliando na implantação e no aprimoramento dos controles internos, bem como orientando e examinando os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos, aqui também inseridos os riscos associados à integridade.

A PGG foi designada para conduzir as seguintes atividades: (I) coordenação da estruturação, execução e monitoramento do Programa de Compliance; (II) orientação e treinamento da força de trabalho com relação aos temas atinentes ao Programa de Compliance; e (III) promoção de outras ações relacionadas à implementação do Programa de Compliance, em conjunto com as demais unidades da EVIDA.

Auditoria Interna – CAA

A Auditoria Interna – CAA, dentre outras atribuições, realiza verificações periódicas e independentes, sendo responsável por: (I) avaliar a qualidade dos controles internos e a eficácia da gestão de riscos; (II) verificar a adequação das normas e manuais internos às rotinas realizadas; (III) propor a adoção de processos, rotinas e controles visando ao aperfeiçoamento da gestão; (IV) indicar providências que possam contribuir para minimizar os riscos da gestão; e (V) apresentar subsídios à melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle.

Da mesma forma, todas as áreas da EVIDA devem envidar esforços e internalizar em suas atividades e processos os princípios e diretrizes que regem o presente tema.

Ouvidoria

As atividades de Ouvidoria correspondem precipuamente à interlocução de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias dos beneficiários, patrocinadores, integrantes da EVIDA e da sociedade.



Seus trabalhos são conduzidos com o devido sigilo por profissional devidamente qualificado e certificado, e auxiliam no processo de avaliação da satisfação dos participantes e dos demais interessados em relação aos serviços prestados pela Operadora.

Assessoria de Comunicação – PAC

A Assessoria de Comunicação – PAC é responsável pela comunicação integrada da EVIDA, por meio de elaboração e divulgação de notícias, organização e coordenação de eventos, proposições, desenvolvimento e acompanhamento das atividades de comunicação com todos os seus públicos, colaboradores, beneficiários, patrocinadores, empresas parceiras e opinião pública.

A PAC participa ativamente da divulgação de treinamentos e da comunicação interna, fundamental para a capacitação e desenvolvimento da força de trabalho, incluindo temas relacionados à integridade.

Gerência Administrativa – Desenvolvimento Humano

A área de Desenvolvimento Humano, dentre outras atividades, é responsável pela execução das políticas e programas de recrutamento, seleção, integração, treinamento e desenvolvimento da EVIDA.

Compete à área promover ações de integração e relacionamento entre os profissionais, bem como promover treinamento e ações de desenvolvimento dos empregados, nesses incluído ambientações e capacitações em assuntos como ética, conduta e integridade.

4. Ações para Promoção do Compliance.

As medidas de compliance desenvolvidas pela estrutura de governança, instâncias de compliance e pela alta administração da EVIDA evidenciam o comprometimento com o desenvolvimento e a melhoria contínua do Programa de Compliance da Operadora. A seguir relacionamos as ações já concluídas nos exercícios anteriores, e as iniciativas propostas pela EVIDA para 2021. Em suma, trata-se de diversas atividades que comporão o plano de trabalho das unidades de integridade, conforme demonstrado a seguir:

Tabela I – Ações realizadas em 2019/2020

PILAR	INICIATIVA	FINALIDADE	STATUS
Apoio da Alta Administração	Execução de plano de comunicação, com ações envolvendo os Conselheiros e Diretores, de forma periódica e não isolada.	Demonstrar que a alta direção está comprometida com a ética e integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas ao tema.	Concluído
Políticas e Procedimentos	Elaboração e aprovação das seguintes Políticas e Normas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Política de Privacidade e Proteção de Dados; ✓ Política de Segurança da Informação; ✓ Política de Alçadas; ✓ Política de Comunicação; ✓ Política de Qualidade; 	Padronizar as condutas esperadas dos colaboradores e garantir aderências às leis vigentes.	Concluído

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8e8c4a066aed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autentique.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>

Políticas e Procedimentos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Norma de Due Diligence de Integridade; ✓ Norma de Capacitação; ✓ Norma de Compras e Contratos; ✓ Norma de Gestão Patrimonial; ✓ Regimento Interno da EVIDA; ✓ Manual de Integração e Compliance. 	Padronizar as condutas esperadas dos colaboradores e garantir aderências às leis vigentes.	Concluído
Avaliação de Parceiros de Negócio (due diligence)	Revisão de contratos para contemplar cláusulas de integridade e anticorrupção nos contratos firmados com parceiros de negócio.	Fortalecer o ambiente de integridade; resguardar a EVIDA	Em andamento
	Análise e mapeamento dos prestadores da EVIDA por grau de risco	Conhecer o fornecedor; traçar medidas de mitigação	Em andamento
	Aperfeiçoamento do processo de due diligence com apoio de solução tecnológica.	Dar maior segurança e agilidade ao processo	Concluído
Controles Interno e Externo	Estabelecimento de regras de segregação de funções e definição de diferentes alçadas para aprovação de despesas (Política de Alçadas)	Garantir a correta segregação de funções; evitar fraudes internas	Concluído
Comunicação e Treinamento	Elaboração de Manual de Integração e Compliance.	Sensibilização dos colaboradores sobre aspectos relevantes afetos ao programa	Concluído
	Planejamento de treinamento específico para diretores e conselheiros sobre ética e compliance	Treinamento e sensibilização dos agentes de Governança	Concluído
	Realização de treinamentos durante o ano sobre assuntos relacionados ao programa de integridade, de acordo com o Plano Anual de Capacitação aprovado.	Sensibilização, treinamento e capacitação dos colaboradores sobre aspectos relevantes afetos ao programa	Concluído
	Aplicação de testes para verificar a retenção e compreensão das informações por parte dos funcionários treinados.	Verificar a retenção e compreensão das informações por parte dos funcionários treinados.	Concluído
	Certificação do Compliance Officer - CPC-A	Assegurar que os responsáveis possuam as qualificações necessárias para a aplicação dos códigos de conduta e políticas corporativas.	Concluído
Canal de Denúncias	Divulgar o canal de denúncias de forma periódica e não isolada.	Proporcionar ampla divulgação	Concluído
	Recebimento, análise e tratamento de denúncias acolhidas pelo Canal de Denúncias.	Apurar fatos, remediar atos inconformes e propor melhorias.	Concluído
Gestão de Riscos	Elaboração do Plano Anual de Gestão de Riscos	Definir o direcionamento para a execução da gestão de riscos na EVIDA.	Concluído
	Elaboração da Matriz de Riscos e aprovação pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo.	Atender o Plano Anual de	Concluído
	Definição dos riscos cujo tratamento deve ser priorizado.	Gestão de Riscos	Concluído



Monitoramento e avaliação	Preenchimento dos indicadores QUALITATIVOS e QUANTITATIVOS do Guia Temático de Integridade (Aprofundamento Temático – Indicadores Ethos – Integridade, prevenção e combate à corrupção).	Verificar a maturidade do programa e propor melhorias	Concluído
	Elaboração e Aprovação do Plano de Integridade e Compliance para 2021	Garantir a continuidade do programa; explorar oportunidades; reduzir fraquezas e pontos fracos	Em andamento

Tabela II – Propostas de ações para 2021:

PILAR	INICIATIVA	FINALIDADE	PRAZO
Apoio da Alta Administração	Execução de plano de comunicação, com ações envolvendo a Alta Direção, de forma periódica e não isolada.	Demonstrar que a alta direção está comprometida com a ética e integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas ao tema.	Contínuo
	Criação de pauta permanente em reuniões da Diretoria e Conselho, de modo que a alta administração supervisione e tenha conhecimento do estágio de implantação das políticas e medidas de integridade adotadas pela empresa.		Contínuo
	Publicação “Quem é Quem” / Site EVIDA de currículo resumido dos Diretores e Gerentes.	Transparência e Responsabilidade Social	Abr/2021
Políticas e Procedimentos	Elaboração e aprovação das seguintes Normas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Código de Ética/Conduta específico para Fornecedores; ✓ Criar norma específica sobre recebimento de presentes, brindes, hospitalidades e quaisquer outros benefícios ou vantagens; ✓ Criar norma específica para contratação e/ou nomeação de profissional para exercer cargo de confiança, considerando aspectos relacionados à integridade. 	Padronizar as condutas esperadas dos colaboradores, parceiros e garantir aderências às leis vigentes.	Mai/2021
Políticas e Procedimentos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alteração dos Regimentos dos Órgãos de Governança, a fim de incluir disposições específicas sobre conflito de interesses; ✓ Alterar a norma de capacitação da EVIDA para prevê a participação obrigatória dos administradores e liderança da EVIDA em treinamentos sobre ética e integridade; ✓ Prever medidas para lidar com pessoas que se recusam a participar dos treinamentos sobre integridade, como o impacto na avaliação de desempenho, por exemplo; ✓ Elaborar norma contemplando diretrizes para classificação de documentos e a definição de nível de acesso de acordo com o cargo (colaboradores, administradores e conselheiros). 	Estabelecer critérios formalizados para escolha de gestores, que considerem aspectos de integridade.	Jun/2021
Avaliação de Parceiros de Negócio	Revisão de contratos para contemplar cláusulas de integridade e anticorrupção nos contratos firmados com parceiros de negócio.	Fortalecer o ambiente de integridade; resguardar a EVIDA	Contínuo

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8e88c4a066aed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autenticidade.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>



	Análise e mapeamento dos prestadores da EVIDA por grau de risco	Conhecer o fornecedor; traçar medidas de mitigação	Contínuo
Controles Interno e Externo	Elaborar documento com regras sobre a realização de auditorias independentes		Jul/2021
	Criar normas e fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos contábeis, com definição das áreas responsáveis pela elaboração e revisão dos registros (Norma de Pagamento; Procedimento Operacional Padrão – Controles de Contas a Pagar e a Receber; etc.).	Garantir a correta segregação de funções; evitar fraudes internas	Nov/2021
Comunicação e Treinamento	Elaborar cartilha sobre o Compliance.	Sensibilização dos colaboradores, parceiros e a sociedade sobre aspectos relevantes afetos ao programa	Ago/2021
	Realização de treinamento específico para diretores, conselheiros e gerentes sobre ética e compliance	Treinamento e sensibilização dos agentes de Governança	Mai/2021
	Realização de treinamentos durante o ano sobre assuntos relacionados ao programa de integridade, de acordo com o Plano Anual de Capacitação aprovado. Público-alvo: força de trabalho.	Sensibilização, treinamento e capacitação dos colaboradores sobre aspectos relevantes afetos ao programa	Contínuo De acordo com o PAC
	Aplicação de testes para verificar a retenção e compreensão das informações por parte dos funcionários treinados.	Verificar a retenção e compreensão das informações por parte dos funcionários treinados.	Contínuo De acordo com o PAC
	Realizar ações de conscientização de fornecedores sobre integridade, prevenção e combate à corrupção.	Incentivar os terceiros a criarem os seus próprios programas de integridade	Nov/2021
	Certificação da equipe de Governança, Gestão de Riscos	Assegurar que os responsáveis possuam as qualificações necessárias para a aplicação dos códigos de conduta e políticas corporativas.	Dez/2021
	Planejar, e implementar a Semana da Conformidade (comumente conhecida como “Compliance Week”)	Treinamento e sensibilização dos agentes de Governança	Dez/2021
	Estudar/avaliar a homepage do Compliance	Aperfeiçoar a ferramenta	Dez/2021
Canal de Denúncias	Elaborar Relatórios que apontem o quantitativo de denúncias recebidas, o percentual apurado, os principais temas denunciados, seus destinatários	Monitorar e propor melhorias.	Jul/2021 Jan/2022
	Divulgar o canal de denúncias de forma periódica e não isolada.	Proporcionar ampla divulgação	Mar/2021 Ago/2021 Dez/2021
Gestão de Riscos	Implementação de ferramenta tecnológica de apoio à gestão de riscos – ERISCOS	Automatizar o processo	Jun/2021
	Criar sistemática de acompanhamento dos planos de tratamento dos riscos da EVIDA	Definição dos controles em resposta aos riscos identificados. Avaliação sobre a execução das ações previstas no Plano	Abr/21
	Criar dashboard de acompanhamento contemplando os principais indicadores do Programa de Compliance.		Abr/21

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8e88c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autenticidade.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>



Monitoramento e avaliação	Realizar Pesquisa de Clima Organizacional. Analisar os resultados da pesquisa e propor ações corretivas e preventivas para melhoria do clima.	Verificar a maturidade do programa e propor melhorias	Abr/21
	Monitorar a execução das ações previstas neste Plano, propondo sugestões de alterações quando necessárias, com emissão de relatórios semestrais à Alta Administração.		Vide Tabela IV
	Preenchimento dos indicadores QUALITATIVOS e QUANTITATIVOS do Guia Temático de Integridade (Aprofundamento Temático – Indicadores Ethos – Integridade, prevenção e combate à corrupção).		Dez/2021
	Submeter o programa de Compliance a processo independente de avaliação externa		Mar/2021
	Acompanhar os planos de ação de apontamentos da Auditoria relacionados à conformidade	Garantir a continuidade do programa / explorar oportunidades / reduzir fraquezas e pontos fracos	Mar/2021 Dez/2021
	Realizar um balanço das atividades desenvolvidas durante o exercício, elaborar e propor o Plano de Integridade e Compliance para 2022		Jan/2022

5. Riscos à Integridade

O gerenciamento de riscos à integridade é uma das atividades que torna o Programa de Compliance da EVIDA e esse Plano efetivo em resultados sustentáveis e perenes, sendo fundamentado na prevenção, detecção, punição e remediação de eventos que confrontem ou ameacem os princípios éticos, sendo o risco à Conformidade uma das categorias que compõe a gestão de riscos da EVIDA.

É composto também de ações de monitoramento dos controles internos com a finalidade de melhoria no alcance dos objetivos da EVIDA e na preservação da sua imagem e confiança junto aos seus beneficiários, patrocinadores, colaboradores e sociedade em geral. Esse gerenciamento obedece às diretrizes da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da EVIDA e demais normativos internos correlacionados. O gerenciamento dos riscos à integridade, assim como as demais categorias de riscos, deve ser desdobrado em ações e controles internos que assegurem o cumprimento dos objetivos da Operadora, contribuindo para o alcance dos resultados, para a preservação da imagem e da confiança perante a sociedade. O levantamento de riscos para a integridade e medidas para seu tratamento serão efetuados periodicamente, com vistas a subsídio ou composição do Plano, suas atualizações, bem como das ações de Integridade.

Listamos a seguir levantamento inicial de riscos à integridade, bem como medidas propostas para tratamento, já implementadas ou para implementação:

Tabela III – Riscos à integridade e medidas de tratamento

Riscos à integridade	Medidas de Tratamento	Status
Ameaças à Isenção e à Autonomia Técnicas	Disseminação do Código de Ética e de Conduta	Tarefa contínua
	Aperfeiçoamento do processo de seleção de pessoal	Concluída
	Mapeamento dos processos de negócios	Concluída
	Aprimoramento do processo decisório	Concluída
	Política de Compras e Contratações	Concluída
	Divulgação dos Canais de Denúncia e Fluxos	Concluída
	Disseminação do Código de Ética e de Conduta	Tarefa contínua

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8e88c4a066aed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autentique.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>





Desvio ético ou de conduta	Divulgação do Programa e das ações de Integridade;	Tarefa contínua
	Treinamentos	Tarefa contínua – Tabela V
Uso indevido ou manipulação de dados e informações	Declaração de ciência do Código de Ética e de Conduta	Concluída
	Divulgação dos Canais de Denúncia e Fluxos	Tarefa contínua
	Disseminação do Código de Ética e de Conduta	Tarefa contínua
	Declaração de ciência do Código de Ética e de Conduta	Concluída
	Treinamentos	Tarefa contínua - Tabela V
	Divulgação dos Canais de Denúncia e Fluxos	Tarefa contínua
Conflito de interesses	Disseminação da Política de Segurança da Informação	Concluída
	Disseminação do Código de Ética e de Conduta	Tarefa contínua
	Declaração de ciência do Código de Ética e de Conduta	Concluída
	Treinamentos	Tarefa contínua - Tabela V
	Disseminação da Política de Segurança da Informação	Tarefa contínua
	Divulgação dos Canais de Denúncia e Fluxos;	Tarefa contínua
Corrupção, fraude, desvios irregulares	Verificação de fornecedores – due diligence	Tarefa contínua
	Disseminação do Código de Ética e de Conduta	Tarefa contínua
	Divulgação do Programa e das ações de Integridade	Tarefa contínua
	Treinamentos	Tarefa contínua - Tabela V
	Declaração de ciência do Código de Ética e de Conduta	Concluída
	Divulgação dos Canais de Denúncia e Fluxos	Tarefa contínua

6. Campanhas Educacionais e Capacitação

As campanhas educacionais e de capacitação relacionadas à integridade serão conduzidas pela PGG e FGA-DH e serão voltadas à governança, liderança, ética, integridade, planejamento, gestão de processos, gestão de riscos, controles internos, entre outros. O objetivo dessas ações é oferecer orientações e treinamentos para capacitar e sensibilizar os líderes e colaboradores da EVIDA sobre as diretrizes, políticas e procedimentos relacionados aos valores éticos e às medidas de compliance, sendo o público-alvo principalmente os colaboradores, os gestores e a alta administração, já que a adesão ao programa por esses atores é a base para se criar um ambiente de integridade. As campanhas educacionais e de capacitação comporão as ações relacionadas à integridade, fortalecendo seu alcance, disseminação e auxiliarão a consecução dos objetivos do Plano de Compliance da EVIDA.

Tabela IV – Ações de Capacitação – 2020

Ações	Data	Público-alvo	Percentual de adesão
Palestra – Entendendo mais sobre a LPGD	10/03/2020	Colaboradores	30%
Lei Geral de Proteção de Dados - ENAP - EAD	01 a 30/05/2020	Colaboradores	69%
Código de Conduta-Ética: A conformidade em tempos de pandemia	10/08/2020	Colaboradores	56%

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c888c4a066aed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autentique.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd86b4729e065ca3e21fae34>



Oficinas de Gestão de Riscos	02 a 06/06/2020	Colaboradores	81%
LGPD na Prática	25/11/2020	Colaboradores	82%
Ética Empresarial - FGV - EAD	01 a 30/05/2020	Colaboradores	85%
Compliance, Controles Internos e Riscos: A Importância da área de Gestão de Pessoas	09/10/2020	Equipe de gestão de pessoas	100%

Tabela V – Ações de Capacitação previstas – 2021

Ações	Objetivo	Público-alvo	Prazo	Caráter
Integração de Novos Colaboradores envolvendo aspectos sobre Ética e Compliance.	A integração visa fornecer informações sobre histórico, cultura e procedimentos internos.	Colaboradores	Contínuo	Obrigatório
Treinamento sobre Governança, Riscos e Compliance.	Proporcionar uma visão mais ampla de Governança Corporativa. Proporcionar uma visão estratégica de toda a organização, sabendo integrar nas decisões valores éticos, regras de governo e posturas de conformidade (compliance).	Alta Direção e Gestores da EVIDA	Mai/2021	Obrigatório
1º Treinamento aos fornecedores da EVIDA sobre LGPD, integridade, prevenção e combate à corrupção.	Proporcionar conhecimento sobre aspectos e conceitos importantes relativos à responsabilidade social, normas e aspectos relacionados ao programa de compliance. Incentivar os terceiros a criarem os seus próprios programas de Compliance.	Fornecedores	Ago/2021	Facultativo
3º Treinamento sobre conduta e ética	Proporcionar ampla visão dos colaboradores sobre valores éticos e seus princípios. Proporcionar conhecimento sobre aspectos e conceitos importantes relativos à responsabilidade social, normas e aspectos relacionados ao programa de compliance.	Colaboradores	Jun/2021	Obrigatório
Assédio Moral e Sexual no Trabalho - EAD (saberes.senado.leg.br)	Debater abertamente sobre Assédio Moral e Sexual no Trabalho. Tornar o ambiente de trabalho livre de qualquer prática ofensiva é a meta principal.	Colaboradores	Até Jun/2021	Obrigatório
Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais - (EVG/ENAP) ou	Capacitar as pessoas para entenderem, de forma rápida e acessível, o funcionamento e diretrizes básicas expostas	Colaboradores	Até Ago/2021	Obrigatório

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autentique.com.br/documentos/9bc088448728322ba30f1583e9bd86b4729e065ca3e21fae34>



Lei Geral de Proteção de Dados (Bradesco)	na nova lei geral de proteção de dados do Brasil.			
Ética Empresarial (FGV) – EAD ou Curso sobre Normas anticorrupção, antissuborno e compliance (FGV)	Apresentar conceitos básicos do Compliance e as leis 12.846/13 e 13.303/16. Também são abordados o acordo de leniência e o combate à corrupção.	Colaboradores	Abr a Dez/2021	Obrigatório
Gestão de Equipes em Trabalho Remoto (EVG/ENAP)	Apresenta diversas contribuições para a gestão de equipes em trabalho remoto	Gestores	Abr a Dez/2021	Obrigatório
Tratamento de Denúncias (EVG/ENAP)	Estimular a construção de competências relacionadas ao recebimento e tratamento das denúncias, contribuindo para a qualificação dos colaboradores envolvidos.	Equipe de Compliance Comissão de Ética	Até Jul/2021	Obrigatório
Direitos Humanos: Uma Declaração Universal (EVG/ENAP)	Fortalecer uma cultura de direitos humanos, cidadania e respeito à diversidade	Gestores	Jun-out/2021	Obrigatório
Compliance Trabalhista – EAD (academy.lec.com.br)	Proporcionar visão dos mais relevantes riscos trabalhistas e a oportunidade de geri-los de forma adequada, trazendo importantes resultados para a EVIDA.	Equipe de RH	Mar-jun/2021	Obrigatório
Compliance Week	Treinar todos os colaboradores com o intuito de reforçar a cultura de ética, transparência e integridade nos negócios	Colaboradores	Dez/2021	Facultativo
Certificação Profissional na ISO 31000 de Gestão de Riscos	Assegurar que os responsáveis possuam as qualificações necessárias sobre os princípios, a estrutura e o processo para gerenciar riscos	Equipe de Compliance	Até Jun/2021	Facultativo
Capacitação sobre transações suspeitas (Red Flags)	Assegurar que os responsáveis possuam os conhecimentos necessários para identificar transações suspeitas.	Equipe de Finanças e Contabilidade	Jul/2021	Obrigatório
Programa de Desenvolvimento de Líderes	Dotar líderes e demais colaboradores interessados de competências gerenciais relacionadas à ética e aos valores institucionais, visando a melhoria do ambiente e à valorização do trabalho em equipe.	Gestores	Dez/2021	Obrigatório

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066aed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autenticidade.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>





7. Canal de Denúncias

A EVIDA disponibiliza Canal de Denúncias seguro e confiável, incluindo uma ferramenta externa e independente, para garantir o anonimato do denunciante que, caso deseje, pode acompanhar o andamento de sua manifestação. A Gerência de Governança, Riscos e Conformidade é a área responsável pelo canal de denúncias no âmbito da entidade. Essa área recebe manifestações como sugestões, solicitações, desvios éticos, relacionadas à atuação e aos serviços prestados pela EVIDA, bem como ao Programa de Compliance.

Qualquer interessado pode registrar manifestações ou pedidos em diversos canais de comunicação. A EVIDA incentiva as denúncias relativas a atos de fraude, corrupção e desvios, ainda que realizadas de forma anônima, e não coaduna com qualquer tipo de retaliação feita ao denunciante, independentemente da autoridade envolvida. Todas as manifestações consideradas pertinentes são devidamente apuradas e conduzidas com independência em relação à hierarquia organizacional, com base nos conceitos de integridade, imparcialidade, confidencialidade e sigilo, presentes no Código de Conduta Ética da EVIDA.

Os diversos canais de comunicação da EVIDA são utilizados para conscientizar e despertar o interesse de empregados e colaboradores sobre a importância do compromisso com o Programa de Compliance e para contribuir com os comportamentos esperados, descritos no Código de Conduta. As denúncias podem ser realizadas pelos seguintes canais:

- ✓ **Telefone:** 0800 878 2474 - (7 dias por semana – 24h)
- ✓ **Site:** <https://www.compliance-office.com/e-vida/>
- ✓ **E-mail:** evida@compliance-office.com
- ✓ **Presencialmente:** SHCGN CR, Quadra 704/705, Bloco “C”, Loja 48 Asa Norte, Brasília/DF (09h às 18h)

É importante salientar que o Código de Conduta Ética determina que é dever de todos a comunicação de qualquer conduta em desacordo com o código ou normas da empresa sob pena de também se submeterem à aplicação de sanções disciplinares.

8. Monitoramento

As estratégias de monitoramento objetivam acompanhar as ações previstas neste Plano, com vistas a avaliar os resultados alcançados pelo Programa de Compliance. No escopo do monitoramento contínuo, incluem-se todas as ações previstas no Plano, as medidas de fortalecimento das instâncias relacionadas ao tema e os meios de comunicação e reporte utilizados.

A seguir elencamos as ações de monitoramento do Plano de Compliance da EVIDA previstas para 2021:

Tabela VI – Ações de monitoramento – periodicidade/previsão

Ações de Monitoramento	Responsável(is)	Prazo/ Periodicidade
Avaliação sobre a execução das ações previstas no Plano	PGG	Trimestral
Divulgação do andamento das ações	PGG/PAC	Quadrimestral
Avaliação do Programa de Compliance	PGG/Auditoria externa	Anual
Atualização do Plano de Compliance	PGG	Dez/2021
Aprovação de nova versão do Plano de Compliance	Diretoria Executiva/Conselho Deliberativo	Jan/2022

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066aed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autenticque.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e0065ca3e21fae34>



CONCLUSÃO

Como visto, o Programa de Integridade ou Compliance consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.

Com esse objetivo, em 2019, a EVIDA estabeleceu os primeiros passos por meio desse Programa de Compliance, o qual vem se tornando consistente na medida em que as ações previstas estão sendo implementadas, as quais alinhadas com os objetivos estratégicos da operadora, tem servido como referência a todos que direta ou indiretamente estejam relacionados ao cumprimento da sua missão institucional, cientes do compromisso de uma atuação ética, íntegra e transparente.

Nesse contexto, a EVIDA almeja inspirar os seus colaboradores, fornecedores e parceiros de negócio a serem multiplicadores dos preceitos de compliance, riscos e controles internos, cobrando e muito, a conduta e ética de todos aqueles que nos cercam, seja na família, no trabalho e na comunidade.

Contamos com o apoio e comprometimento de todos para contribuir para o fortalecimento da cultura de integridade na empresa, e de forma mais ampla, na sociedade!



Eli Pinto de Melo Júnior
Presidente



Carleuza Francisca de Lima
Diretora de Benefícios e Saúde



Martinho Gonçalves de Sousa Rocha
Diretor Administrativo-Financeiro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autenticidade.com.br/documentos/9bc08848728322ba30f1583e9bd8cb4729e0065ca3e21fae34>



Página de assinaturas



Jose Souza
Caixa de Assistência do Setor Eletr...
Signatário



Eli Junior
924.163.301-87
Signatário






Carleuza Lima
238.564.671-49
Signatário



Martinho Rocaha
121.255.121-49
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 02 Mar 2021
09:55:51 |  | Jose Elydangellys Goncalves De Souza criou este documento. (E-mail: jose.souza@evida.org.br, CPF: 036.763.421-00) |
| 02 Mar 2021
09:55:56 |  | Jose Elydangellys Goncalves De Souza (E-mail: jose.souza@evida.org.br, CPF: 036.763.421-00) visualizou este documento por meio do IP 2804:1b2:182:27dc:5872:ea88:69e1:1683 localizado em Brasília - Federal District - Brazil. |
| 02 Mar 2021
09:56:11 |  | Jose Elydangellys Goncalves De Souza (E-mail: jose.souza@evida.org.br, CPF: 036.763.421-00) assinou este documento por meio do IP 2804:1b2:182:27dc:5872:ea88:69e1:1683 localizado em Brasília - Federal District - Brazil. |
| 02 Mar 2021
09:57:27 |  | Eli Pinto de Melo Junior (E-mail: eli.junior@evida.org.br, CPF: 924.163.301-87) visualizou este documento por meio do IP 2804:389:b051:1ec3:7ce6:ec47:5431:e353 localizado em Belo Horizonte - Sao Paulo - Brazil. |
| 02 Mar 2021
09:57:27 |  | Eli Pinto de Melo Junior (E-mail: eli.junior@evida.org.br, CPF: 924.163.301-87) assinou este documento por meio do IP 2804:389:b051:1ec3:7ce6:ec47:5431:e353 localizado em Belo Horizonte - Sao Paulo - Brazil. |
| 02 Mar 2021
10:56:34 |  | Carleuza Francisca de Lima (E-mail: carleuza.lima@evida.org.br, CPF: 238.564.671-49) visualizou este documento por meio do IP 2804:1b2:80:cae7:204d:8f66:fa83:9b56 localizado em Brasília - Federal District - Brazil. |
| 02 Mar 2021
10:56:48 |  | Carleuza Francisca de Lima (E-mail: carleuza.lima@evida.org.br, CPF: 238.564.671-49) assinou este documento por meio do IP 2804:1b2:80:cae7:204d:8f66:fa83:9b56 localizado em Brasília - Federal District |

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #63fb22143c8a8c4a066a0ed7576413d8aefb73093cd3c587b3d82dd4e9badf9b
<https://painel.autentique.com.br/documentos/9bc08a48728322ba30f1583e9bd8cb4729e065ca3e21fae34>

- Brazil.

02 Mar 2021

11:59:05



Martinho Gonçalves de Sousa Rocaha (E-mail: martinho.rocha@evida.org.br, CPF: 121.255.121-49)
visualizou este documento por meio do IP 187.72.228.241 localizado em Miguelopolis - Sao Paulo - Brazil.

02 Mar 2021

11:59:27



Martinho Gonçalves de Sousa Rocaha (E-mail: martinho.rocha@evida.org.br, CPF: 121.255.121-49)
assinou este documento por meio do IP 187.72.228.241 localizado em Miguelopolis - Sao Paulo - Brazil.

