



Network Brazil  
**WE SUPPORT**

Comunicação de progresso

# **PACTO GLOBAL**

2020-2021

## MENSAGEM DO PRESIDENTE

### A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

Posicionamento Institucional .....	4
Valores .....	4
Manifesto BBTS.....	5

### DIREITOS HUMANOS E DIREITO DO TRABALHO

Política de Gestão de Pessoas .....	6
Nossos números .....	6
Iniciativas durante a pandemia do Covid19 .....	7
Iniciativas para o bem-estar de empregados e da sociedade.....	7
Reconhecimento .....	8
Comissão de Ética .....	8
Gestão de Incidentes .....	8

### RESPOSTA A INCIDENTES

Controle Disciplinar.....	9
Processo Administrativo de Responsabilização .....	11
Processo Estruturado de Controle Disciplinar .....	11

### FORTALECIMENTO DA CULTURA ASG

Política de Sustentabilidade.....	12
Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa .....	12
Código de Governança Corporativa....	12
Aprove Service .....	13
Equipes de Comunicação e Autodesenvolvimento (Ecoa) .....	14

### PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Compromisso com a Agenda 30.....	15
Práticas de Responsabilidade Socioambiental.....	17

Melhoria continuada dos processos - Tendências e Propostas .....	17
Consumo consciente .....	18
Reaproveitamento de lixo eletrônico e papelão por meio de Instituições Conveniadas .....	21
Reutilização de materiais e bens do Patrimônio pelas unidades da BBTS..	21

### PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

Programa de Compliance.....	22
Código de Ética e Normas de Conduta..	22
Política de Transações com partes Relacionadas .....	23
Política de Relacionamento com Fornecedores.....	23
Política de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.....	24
Política de Controles Internos e Compliance.....	25
Política de Gestão de Riscos .....	25

### PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

Doações para Candidatos e Partidos Políticos .....	26
Doações Filantrópicas, Patrocínios e Promoção de Eventos.....	26
Brindes, Presentes e Favores .....	26
Pactos, Certificações e Iniciativas.....	27
Transparência e Comunicação .....	28
Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da BBTS .....	29

## MENSAGEM DO PRESIDENTE

Expresso e ratifico o apoio contínuo da BB Tecnologia e Serviços (BBTS) aos Dez Princípios do Pacto Global e com a sua missão de promover sustentabilidade corporativa no que se refere a Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e medidas Anticorrupção.

A BBTS acredita que, com criatividade e atitude, é possível encontrar solução para tudo. A Empresa está empenhada em tornar o Pacto Global e seus princípios parte da sua estratégia, cultura e operações cotidianas, e em engajar-se em projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Em apoio à responsabilidade pública e à transparência, comprometo-me a divulgar nossa Comunicação de Progresso (COP) junto aos nossos clientes, fornecedores, empregados e comunidade.

Flávio Augusto Corrêa Basílio

Presidente

BB Tecnologia e Serviços

## A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

**A** história da BB Tecnologia e Serviços anda lado a lado com a história da tecnologia no Brasil. O pioneirismo está no nosso DNA desde os anos 70 – quando éramos a Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros – fabricando os primeiros computadores genuinamente nacionais.

Quase meio século depois, atualmente como empresa integrante do Conglomerado Banco do Brasil, com unidades espalhadas por todos os estados do Brasil, continuamos com as nossas raízes inovadoras.

O momento agora é de expansão e a meta é compartilhar nossas soluções empresariais de TI e segurança com o mercado brasileiro.

**Nós somos a BBTS!**

### POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL

Acreditamos que, com criatividade e atitude, podemos encontrar solução para tudo! Temos como propósito “conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade”.

### VALORES

**Empatia:** é a capacidade de sentir o que o outro sente, qualidade necessária para entender a dor do cliente e entregar a solução ideal para ele;

**Ética:** são valores morais que orientam o comportamento humano. Deve estar presente em todas as relações;

**Inovação:** ser criativo, pensar algo novo ou de uma forma que ainda não havia sido pensada. Inovar é transformar ideias em valor;

**Senso de Dono:** é ter autorresponsabilidade, entregar o seu melhor independente da atividade;

**Simplicidade:** é saber valorizar o que realmente importa, desprezando complexidades desnecessárias;

**Versatilidade:** ser flexível, adaptável e multiuso; pensar diferente ou fora da caixa encontrando soluções diferentes, para situações diferentes.

# MANIFESTO BBTS

A gente acredita que existe solução pra tudo e se não está pronta...a gente descobre, inventa, reinventa e faz.

Pra gente, tecnologia de ponta é aquela que vai de ponta a ponta. Que entende e atende às necessidades dos clientes.

Estamos aqui para abrir portas

- para pessoas
- para tecnologia
- para novas oportunidades
- para o novo.

Queremos ser o seu parceiro estratégico para:

- fazermos os negócios fluírem com mais inteligência
- ajudar vocês a oferecerem a melhor experiência para seus clientes,
- contribuirmos juntos para o desenvolvimento da sociedade.

**BBTS, Abrindo portas para o futuro!**

# DIREITOS HUMANOS E DIREITO DO TRABALHO

## POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

**A** BBTS adota Política de Gestão de Pessoas que declara, dentre outros princípios, que:

- “Remuneramos os empregados de forma direta e indireta, considerando as responsabilidades, as qualificações necessárias para o exercício da função, o desempenho individual e coletivo, a contribuição para os objetivos da Companhia e as práticas de mercado.
- Asseguramos aos empregados condições previdenciárias, assistenciais e de saúde que propiciem melhoria da qualidade de vida e do desempenho profissional.
- Promovemos ações voltadas para a qualidade de vida dos empregados, priorizando a saúde e a segurança no trabalho, considerando o indivíduo nas suas dimensões biológica, psicológica e social.
- Buscamos continuamente o aprimoramento das relações profissionais, pautadas pelo respeito e confiança mútuos, visando a manutenção de um bom ambiente de trabalho.

• Garantimos a todos os empregados, estagiários e aprendizes o acolhimento e o tratamento de reclamações, denúncias, sugestões e elogios, contribuindo para humanização de relações interpessoais e melhoria dos processos de trabalho.”

## PUBLICAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL

**T**odos os anos a BBTS publica seu balanço social, no qual apresenta informações, indicadores e ações realizadas pela Empresa no atendimento à sua função social perante os empregados, o Governo e as comunidades com as quais interage direta ou indiretamente.

A divulgação do Balanço Social não é obrigatória, mas reforça nossa crença de que é possível construir um mundo mais eficiente e melhor com honestidade, respeito e integridade. O modelo de balanço social adotado pela BBTS é o indicado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (iBase), uma das principais referências no assunto.

## NOSSOS NÚMEROS

**TOTAL DE EMPREGADOS: 3.008**

Origem Étnica	Total	%
Amarela	73	2,43%
Branca	1607	53,42%
Indígena	3	0,10%
Parda	1081	35,94%
Preta	243	8,08%
Não informada	1	0,03%

Total

3.008

100%

108 Negros ou pardos em cargos de chefia **38%**



2.294



714

94 Mulheres Cargo de Chefia **33%**

Formação	Total	%
Ensino Fundamental	7	0,23%
Ensino Médio Incompleto	1	0,03%
Ensino Médio	1.071	35,61%
Superior Incompleto	1.303	43,32%
Superior Completo	548	18,22%
Pós-Graduação	70	2,33%
Mestrado	6	0,20%
Doutorado	2	0,07%

Total

3.008

100%

\*Do total de empregados, 29 (vinte e nove) são portadores de deficiência ou necessidades especiais.



**N**o intento de prover a sustentabilidade corporativa e atendendo ao compromisso social de desenvolver os empregados, a BBTS disponibiliza Programa de Educação Continuada a seus empregados.

Em 2020, houve a manutenção das bolsas disponibilizadas em anos anteriores. Além disso, a Empresa possui programas de reconhecimento (bônus financeiro aos empregados por desempenho) e adota indicadores objetivos de indução à promoção da equidade e diversidade dos empregados em funções comissionadas e cargos de gestão.

### **INICIATIVAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19**

- Distribuição de máscara de proteção facial a todos os empregados;
- Álcool em gel em todas as áreas das unidades da BBTS;
- Os empregados foram colocados prioritariamente em atividades de home office
- Antecipação da data de pagamento dos vale refeição/alimentação;
- Antecipação da primeira parcela do 13º salário;
- Auxílio Home Office;
- Parceria, subsidiada pela BBTS, com empresa de acesso a academia, disponibilizando aulas online;
- Ginástica Laboral diária, em dois horários, além da disponibilização das gravações das aulas na intranet da empresa;
- Eventos online para promover a integração – Dia dos Pais, Dia da Mulher, Dia das Mães, Festa Junina, etc.

### **INICIATIVAS PARA O BEM-ESTAR DOS NOSSOS EMPREGADOS**

- Programas de Reconhecimento (remuneração variável) para as áreas estratégicas e operacionais;
- Reembolso de 40% nos medicamentos prescritos;
- Reembolso Vacina da Gripe;
- Reembolso de material ótico;
- Auxílio creche, pré-escola e escola;
- Auxílio Funeral;
- Convênio Médico e Plano de Saúde Dental – Nacional;

- Seguro de Vida;
- Previdência Privada, com participação da BBTS nos aportes;
- Programa Qualidade de vida, com palestras mensais, sobre temas diversos relacionados a saúde e bem-estar;
- Elas da BBTS Inovam – evento com intuito de estimular a representatividade das mulheres da BBTS;
- Distribuição de Copos sustentáveis, quando da proibição do uso de descartáveis.

### **INICIATIVAS PARA O BEM-ESTAR DE EMPREGADOS E DA SOCIEDADE**

- Atendimento online com clínico geral, dedicado a empregados BBTS;
- Atendimento online com psicólogo, dedicado a empregados BBTS;
- Licença Maternidade e Paternidade Cidadã;
- Mural Social – espaço online, interativo, para que os empregados solicitem e ofereçam diferentes formas de apoio aos colegas;
- Campanhas de doação de sangue e medula óssea;
- Campanhas de doação de alimentos, roupas e agasalhos promovidas pelas Equipes de Comunicação e Autodesenvolvimento
- PEC – Programa de Educação Continuada – concessão de Bolsas de Estudos para Graduação, Pós-Graduação, MBA, Mestrado e Doutorado;
- Programa Jovem Aprendiz;
- Universidade Corporativa – UniBBTS.

## RECONHECIMENTO



### Pin

Comemorativo de aniversário de empresa (múltiplo de 5)



### Reconhecimento

Mais de R\$ 4.600.00,00 distribuídos através de programas



### Copos Sustentáveis

Mais de 2.700 distribuídos aos empregados, zerando o consumo de descartáveis



### Bolsas de Estudo

28 bolsas ofertadas (Graduação, Pós e Mestrado)



### Vacina da Gripe

695 reembolsos entre 2020 e julho de 2021

## COMISSÃO DE ÉTICA

A BBTS possui Comissão de Ética instituída desde 2010. A Comissão é composta por seis membros titulares. Os mandatos são de dois anos. A atuação da Comissão de Ética é considerada prestação de relevante serviço público e não enseja qualquer remuneração adicional.

O principal papel da Comissão de Ética é orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos colaboradores, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura.

## GESTÃO DE INCIDENTES

### CANAL DE DENÚNCIA DE ILÍCITOS

A BBTS disponibiliza canais seguros e confiáveis, incentivando seus empregados e demais públicos de interesse a registrar qualquer situação que indique uma violação conhecida ou potencial transgressão de princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou outras condutas impróprias.

As denúncias podem ser registradas por meio do Fala.BR – Plataforma integrada da Ouvidoria, pelo SIC, que atende aos públicos interno e externo, por e-mail, telefone ou presencialmente, na Sede da BBTS em Brasília, se do interesse do denunciante.

### EMPRESA LIMPA

Destinado a receber denúncias referentes a atos qualificáveis como Corrupção praticados por pessoa jurídica, com base na Lei nº 12.846/2013, e que envolvam a BB Tecnologia e Serviços.

### “FALE COM O COMITÊ DE AUDITORIA”

Destinado a acolher informações relacionadas exclusivamente a Indícios de fraude, suspeita de corrupção ou desvio de conduta ética; descumprimento de legislação, regulamentos e códigos internos; inobservância de controles internos ou irregularidade de natureza contábil; atuação das auditorias interna e externa.

### OUVIDORIA:

Internet: Fala.BR

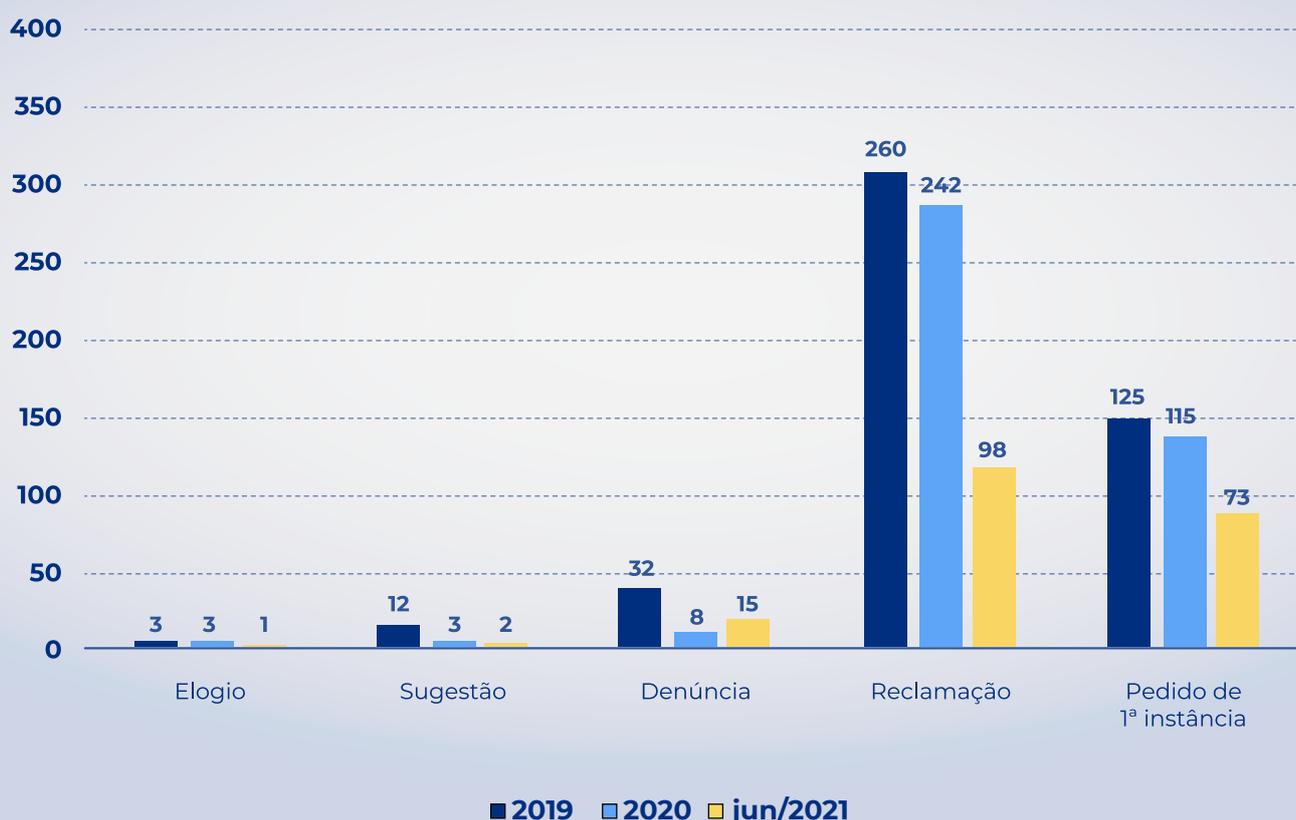
Endereço: SEPN 508, Bloco C, Lote 7 Asa Norte, Brasília/DF (4º andar) (atendimento temporariamente suspenso, devido a pandemia COVID-19)

Telefone: (61) 99851-3650

E-mail: ouvidoria@bbts.com.br

A BBTS disponibiliza a seu corpo funcional Cartilha da Ouvidoria, com orientações básicas sobre o funcionamento do canal. O documento também reforça a vedação a represálias contra os envolvidos em investigações internas e denunciante, além de esclarecer pontos de dúvida recorrente quanto ao fluxo de recebimento e tratamento de denúncias.

## MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA



Os denunciante são protegidos de qualquer represália que possa derivar de sua declaração e para tanto podem, inclusive, realizar denúncias de maneira anônima.

## RESPOSTA A INCIDENTES

### CONTROLE DISCIPLINAR (ATIVIDADE CORRECIONAL)

O Controle Disciplinar é o processo que rege a disciplina em relação a empregados e ex-empregados com participação em irregularidade. Assim, quando identificadas violações aos normativos, seja por meio de denúncias ou como resultado de ações de monitoramento, a BBTS identifica as circunstâncias e as consequências da irregularidade cometida, que pode resultar na aplicação de medida administrativa ou de sanção disciplinar ao envolvido. A BBTS conta com instâncias apuradoras especializadas que conduzem a averiguação, havendo instâncias distintas e independentes, também especializadas, para análise e julgamento do procedimento disciplinar.

Os procedimentos disciplinares, além de resultarem na aplicação de solução adequada aos envolvidos, promovendo sua conscientização e oportunidade de reposicionamento, quando cabível, produzem insumos aos diversos gestores para identificação, avaliação e correção de eventuais fra-

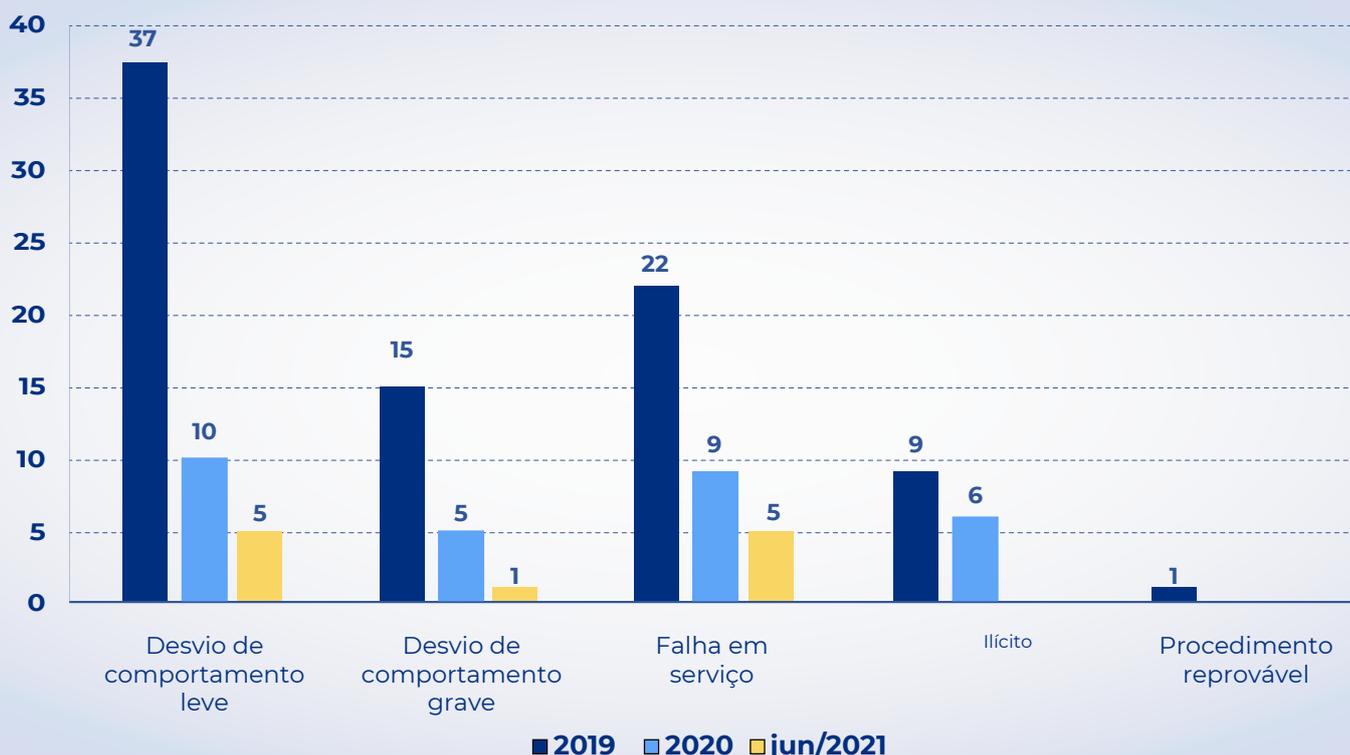
gilidades do processo, produto ou serviço objeto da irregularidade, ou de lacunas e inconsistências normativas, promovendo o seu aprimoramento. As informações provenientes da ação disciplinar servem de insumo para que o Programa de Compliance seja aprimorado.

As medidas disciplinares, em caso de violação do Código de Ética e Normas de Condutas e do Guia de Integridade, têm por base o que está regulamentado na norma interna NI116 – Regulamento Disciplinar, que define as regras para o estabelecimento da instauração de ação disciplinar, para apuração de irregularidades cometidas por empregado ou ex-empregado e aplicação das sanções disciplinares previstas em normativo. São quatro os tipos de enquadramentos das irregularidades passíveis de análise: falha em serviço, desvio de comportamento, procedimento reprovável e ilícitos.

Entre os ilícitos são incluídas as categorias a seguir:

- Fraude – ato cometido com o intuito de enganar, utilizando-se de artifício malicioso, manipulação, falsificação, adulteração, supressão ou acréscimo de informações, registros ou documentos. Portanto, ato precedido de dolo (intencional) e má-fé. Inclui-se neste enquadramento a fraude de escrita, definida nas normas contábeis.
- Apropriação indébita – ato de transferir para si coisa alheia móvel que tinha sob guarda ou em confiança, sem o consentimento do proprietário. Por exemplo: numerário.
- Quebra de sigilo – ato de violar o dever do sigilo de informações (cadastral, bancário, empresarial ou profissional).
- Furto – ato de subtrair clandestinamente bem alheio, para si ou para terceiro, sem o consentimento do dono e sem ameaça ou violência.
- Roubo – ato de investir contra pessoa ou coisa com ameaça ou violência, visando à subtração de bem alheio para si ou para terceiro, mediante a prática do roubo, ainda que este não se concretize.
- Conduta irregular – descumprimento das Normas de Conduta e ou da Política Anticorrupção, causando riscos à imagem e à segurança da BBTS.

## CONTROLE DISCIPLINAR / ANO



## **PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO**

Para apurar a prática de ato lesivo qualificável como corrupção, capitulado no art.5º da Lei 12.846/2013, por uma pessoa jurídica contra a BBTS, pode ser instaurado o Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. Previamente ao PAR, pode ser necessário instaurar Processo de Investigação Preliminar, para apuração inicial de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos praticados pela pessoa jurídica contra o patrimônio da BBTS.

Caso seja verificado, no decorrer do Processo Administrativo ou do Controle Disciplinar, que há indícios de infração à Lei 12.846/2013 - Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção, também será instaurado Processo de Investigação e o Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, para apuração de eventual ato lesivo praticado pela pessoa jurídica e aplicação das sanções previstas na Lei.

## **PROCESSO ESTRUTURADO DE CONTROLE DISCIPLINAR**

Possuímos processo estruturado para Controle Disciplinar com o objetivo de identificar as circunstâncias e as consequências de irregularidades cometidas por empregados da BBTS, para delimitar sua participação e imputar-lhe responsabilidade. Esse processo também visa oportunizar o reposicionamento e a melhoria do empregado, quando couber; recompor a ordem interna e aprimorar os serviços; quantificar perdas e fornecer aos gestores informações sobre irregularidade praticada no âmbito da Empresa, a fim de mitigar riscos decorrentes de fragilidades em produtos, sistemas, processos ou serviços da BBTS.

## **FORTALECIMENTO DA CULTURA ASG**

**A** Estratégia Corporativa da BBTS é dividida em 5 eixos, sendo um deles totalmente dedicado a Sustentabilidade, com o objetivo de fortalecer a imagem da BBTS como empresa sustentável e humanizada.

Além disso, a BBTS realiza ações de conscientização com o objetivo de informar e engajar os empregados direcionando-os à participação em ações de voluntariado, uso consciente de recursos naturais, destinação correta do lixo (inclusive eletrônico) e temas relacionados a Sustentabilidade.

Em 2020, a BBTS realizou, por iniciativa própria, a Pesquisa da Humanizadas com o objetivo de diagnosticar a percepção dos seus stakeholders, no que se refere a prática de capitalismo consciente por parte da empresa.

Em 2021, a BBTS reformulou toda a sua Política de Sustentabilidade, reforçando o compromisso com o tema e instituiu o Workshop ASG, com o intuito de conscientizar os empregados da empresa sobre questões de Sustentabilidade, explicando sobre o tema e sua abrangência. Até o momento foram capacitados 166 empregados, sendo 130 gestores.



## **POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE**

Na Política de Sustentabilidade, declaramos, dentre outros princípios:

- Nosso comportamento é baseado na adoção de boas práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ASG);
- Atuamos com sustentabilidade a partir de nossas definições estratégicas, alinhada às leis e normas que disciplinam o assunto, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), à Agenda 2030 Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e à filosofia ASG;
- Respeitamos, incentivamos e valorizamos a diversidade e a equidade nas relações;
- Estimulamos, difundimos e implementamos práticas sustentáveis na nossa cadeia de valor;
- Buscamos, continuamente a melhoria do nosso desempenho socioambiental e a adoção das melhores práticas de governança;
- Consideramos os impactos socioambientais, no planejamento de nossas atividades, negócios e práticas administrativas;
- Apoiamos iniciativas e firmamos parcerias que contribuam para a inclusão social e a redução das desigualdades;
- Repudiamos condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza;
- Promovemos a qualidade de vida no trabalho, priorizando a saúde e a segurança no trabalho, considerando o indivíduo nas suas dimensões biológica, psicológica e social.

## **CÓDIGO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

O Código de Governança Corporativa da BBTS, disponível no site externo, apresenta uma visão panorâmica e de consulta simplificada sobre o uso dos princípios de melhores práticas em aplicação dentro da BBTS, como:

- Informação sobre Acionistas;
- Estrutura Colegiada;
- Processo Decisório;
- Comportamento Empresarial;
- Documentos Corporativos.

Todos os colegiados da empresa são integrados por brasileiros dotados de notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de Governança Corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo.

## **CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA**

Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; com o artigo 13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração subscreve anualmente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da BB Tecnologia e Serviços.

A elaboração anual da Carta visa explicitar os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela BBTS, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos.

Entre outras informações, destacam-se:

- Políticas Públicas;
- Atividades Desenvolvidas;
- Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos;
- Fatores de Risco;
- Prática de Remuneração dos Administradores;
- Código de Ética e Normas de Conduta;

O Código de Ética e Normas de Conduta da BB Tecnologia e Serviços é o instrumento que traduz os princípios, crença e propósito da Companhia, apresentando os compromissos e diretrizes da BBTS em relação ao seu público de relacionamento e à sociedade, bem como os deveres e os comportamentos esperados no ambiente de trabalho.

Em 2021, os Comitês de Assessoramento da BBTS foram reformulados, contemplando a participação de pelo menos um membro Estatutário (dentre Diretores e Presidente), reforçando o compromisso da BBTS com as melhores práticas de Governança Corporativa.

Ao adotar boas práticas de governança corporativa, a BBTS converte princípios básicos de Governança Corporativa em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização e contribuindo para a qualidade da gestão da organização e sua longevidade.

Os Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva detêm as seguintes competências:

- O Comitê Administrativo-Operacional (Caope) é responsável por realizar acompanhamento da performance econômico-financeira da Empresa, decidindo, no limite de suas alçadas, sobre aquisições e investimentos;
- O Comitê de Controles Internos e Gestão de Riscos (Coris) realiza o acompanhamento e a avaliação de riscos na Empresa;
- O Comitê de Governança de TI e Gestão de Negócios (Cotin) tem como finalidade o acompanhamento da evolução das atividades relativas ao desenvolvimento de negócios, priorizando a distribuição dos recursos de TI da BBTS e visando sempre melhorias que possibilitem sinergias, reduções de custos e elevação do nível de qualidade nos produtos e serviços oferecidos ao mercado;
- O Comitê de Gestão de Pessoas (Cogep) tem como finalidade propor melhorias relacionadas ao desenvolvimento humano e aos processos relativos à gestão de pessoas, cultura e clima organizacional;
- O Comitê de Segurança de TI, Cibernética e Patrimonial (Coseg) tem como finalidade assessorar a Diretoria Executiva, opinando sobre assuntos relativos à Segurança da Informação e risco de TIC, devendo assegurar que a área de TIC opere no mais alto nível de segurança para a proteção da informação.

## **APROVVE SERVICE**

Foi desenvolvido internamente o sistema Aprove, plataforma eficaz para uma governança Corporativa inteligente e assertiva. Ideal para facilitar as atividades de Secretaria de Governança Corporativa, assessoramento aos colegiados, gerencialmente do fluxo e do processo decisório, o sistema induz melhores práticas de governança que contribuem diretamente para a sustentabilidade das empresas, além de gerar impactos ambientais positivos, já que todo o processo é executado eletronicamente, eliminando a necessidade de impressão de documentos. O Aprove é uma plataforma com dois módulos, descritos a seguir:

### **DECISÃO CORPORATIVA ELETRÔNICA**

Permite a criação e desenvolvimento de documentos empresariais estratégicos, subsidiando controle de versionamento, auditoria, trânsito e assinatura dos agentes competentes, de acordo com regras de negócio apuradas.



### **GOVERNANÇA CORPORATIVA ELETRÔNICA**

O módulo é destinado à gestão de programações de reuniões de colegiados (comitês, comissões, conselhos), elaboração de pautas, votações virtuais, registro de análises e encaminhamentos, dentre várias outras funcionalidades. A plataforma segue as melhores práticas de Governança Corporativa definidas pelas instituições e associações, em nível nacional e internacional, viabilizando gestão, agilidade, segurança e rastreabilidade ao processo decisório, tudo de forma digital.

## EQUIPES DE COMUNICAÇÃO E AUTODESENVOLVIMENTO (ECOIA)

Grupo de Comunicação e Autodesenvolvimento (ECOIA) para veículo de comunicação direta com os empregados. Cada unidade conta com um representante que é responsável por veicular comunicações relacionadas com o autodesenvolvimento, aproximando as áreas operacionais e estratégicas. A atuação é relevante principalmente devido a capilaridade da empresa.

## DESAFIO EQUIPES DE COMUNICAÇÃO E AUTODESENVOLVIMENTO (ECOIA)

Iniciativa na qual os membros das Ecoia foram desafiados a implementar, em conjunto com os empregados da sua unidade, ações de natureza socioambiental, com potencial de impactar o meio nas quais as Ecoias estão inseridas.

### RESULTADOS DO DESAFIO ECOIA:

## DESAFIO ECOIA



### 1. Doação

Roupas, sapatos e alimentos  
(274 itens)



### 2. Lâmpadas

Fluorescentes x LED  
(197 substituições)



### 3. Squeeze

Para técnicos de campo



### 4. Doação

Agasalhos e cobertores  
(80 itens)



### 5. Conscientização

Ambiental



### 6. Xícaras

Para empregados Goiânia



### 7. Doação

Alimentos



### 8. Adoção

Animais de rua



### 9. Mantas térmicas

de caixas de leite

1. Campanha de doação de roupas, sapatos e alimentos não perecíveis ao Instituto amigos do Coração, em Campo Grande; 2. Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED; 3. Distribuição de squeeze de material sustentável para técnicos de campo; 4. Arrecadação de cobertores e casacos para doação a pessoas em situação de rua; 5. Campanha de conscientização ambiental com cartazes e instalação de lixeiras de recicláveis e coleta de

tampinhas para repasse a instituições; 6. Distribuição de xícaras reutilizáveis e personalizadas de 180ml para empregados; 7. Doação de alimentos para famílias carentes em Bauru; 8. Ação de cuidado, castração e promoção de adoção de animais em situação de rua; 9. Recolhimento de caixas de leite para transformar em mantas térmicas.

# PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

## **COMPROMISSO COM A AGENDA 30**

Ao aderir ao Pacto Global, a BBTS assumiu a responsabilidade de contribuir para o alcance da Agenda 2030. Para traduzir esse objetivo em ações práticas, foi instituído o Fórum de Sustentabilidade da BBTS, que é responsável por:

- Discutir formas eficazes e reais para o cumprimento dos ODS da Agenda 2030;
- Analisar tendências e demandas do Mercado e da Sociedade relacionadas a questões de sustentabilidade, com foco em ASG – Ambiental, Social e Governança;
- Rever os impactos ambientais dos produtos e serviços da empresa;
- Tratar de temas socioambientais relevantes para a BBTS e para a sociedade;
- Definir recomendações, práticas e condutas para disseminação do tema entre empregados, clientes, fornecedores e parceiros;
- Buscar formas de contribuir para a inclusão e diversidade na BBTS;

O Fórum é composto por integrantes das diversas áreas da BBTS e está aberto a todo empregado que tiver interesse em participar e compartilhar suas ideias com o grupo.

Ao longo de 2020, a BBTS trabalhou todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, engajando aos empregados, disseminando conhecimento e incentivando o debate acerca de assuntos relevantes para o cumprimento da Agenda 2030.

## **ODS 04 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Janeiro/2020 - “BBTS Presente na Volta às Aulas”

Incentivo e arrecadação de doações de materiais escolares para entrega em instituições que acolhem crianças carentes. O engajamento dos empregados aliado ao empenho e dedicação das ECOAs resultaram em 2.251 materiais escolares doados.

## **ODS 06 – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO**

Fevereiro/2020 - “Responsabilidade Hídrica”

Após as enchentes em Minas Gerais e no Espírito Santo, a empresa realizou ações de conscientização sobre os cuidados para evitar que as enchentes continuem causando prejuízos e tirando vidas, em conjunto com ações de incentivo a correta gestão dos recursos hídricos.

## **ODS 05 – IGUALDADE DE GÊNERO**

Março/2020 - “Mulheres Empoderadas”

Reservamos o mês de março para apoiar o empoderamento feminino a fim de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Trouxemos informações sobre ações, dados relevantes, estatísticas e reforçamos nossa posição a respeito do tema.

## **ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES**

Abril/2020 - “Igualdade por meio do Conhecimento”

A campanha apresentou aos empregados possibilidade de expandir conhecimento, por meio de plataformas e sites que disponibilizam cursos gratuitos.

Também houve a disseminação da importância das práticas de preservação da saúde física e mental, além de sugestões de brincadeiras lúdicas e educativas para fazer com as crianças durante o período de isolamento decorrente da pandemia Covid-19.

## **ODS 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA**

Maio/2020 - “Foco no Clima”

Ação de conscientização, com dicas de como atuar positivamente na mudança climática durante e após a pandemia.

## **ODS 01 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA E ODS 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS**

Junho/2020

Ação de conscientização com dicas sobre: consumo consciente; produção caseira de máscaras

ras de proteção; utilização sustentável de papel; aproveitamento integral dos alimentos (com o lançamento do primeiro livro de receitas da BBTS); estímulo à substituição do copo descartável por materiais reutilizáveis.

Também foi realizada a campanha “Doe Proteção” que arrecadou um total de 442 itens dentre agasalhos, máscaras de proteção e calçados.

## **ODS 08 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO E ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO**

Julho/2020 - “Pense Sustentável, Seja Sustentável!”

Convocação de empregados para integrar o Fórum de Sustentabilidade, com o objetivo de promover o maior engajamento e reforçar a necessidade de adotar ações práticas.

Dentre as principais pautas do fórum, estão a importância da sustentabilidade e a necessidade de contemplar, na estratégia da Empresa, práticas e parcerias sustentáveis.

## **ODS 07 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL E ODS 09 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA**

Agosto/2020 - “Energia e Inovação”

Divulgação acerca dos critérios de ASG, além da relevância do tema empresas que procuram crescimento sustentável.

Também foi estimulado que os empregados apresentassem iniciativas para promover o consumo de energia limpa na empresa.

É preservada a autonomia das gerências para sugerir e implementar soluções que auxiliem a BBTS no alcance dos objetivos do Pacto Global.

## **ODS 14 - VIDA NA ÁGUA E ODS 15 - VIDA TERRESTRE**

Setembro/2020 - “A Primavera Chegou”

Conscientização sobre a importância de manter constante o diálogo acerca da preservação do meio ambiente, além do fomento às mudanças que propiciem a utilização e a substituição dos

produtos confeccionados em plásticos por outros fabricados com materiais sustentáveis.

Nas publicações realizadas sobre o tema, a empresa apresentou sugestões de iniciativas simples que auxiliam na redução da degradação de habitats naturais, proteção de espécies ameaçadas de extinção e redução do desmatamento.

## **ODS 03 - SAÚDE E BEM-ESTAR**

Outubro/2020 - “Doce Leitura e Outubro Rosa”

Palestra ministrada ao vivo, com a possibilidade de acompanhamento por ambientes remotos, que contou com a participação de uma voluntária do American Association of Medical Assistants - AAMA.

Por ocasião da celebração do Dia das Crianças, a empresa lançou a Campanha ‘Doce Leitura’ em todo o Brasil, com o objetivo de arrecadar de livros e doces para doação às crianças em situação de vulnerabilidade.

Também foram divulgados alertas sobre a situação da segurança e vulnerabilidade que as crianças estavam vivendo no momento de pandemia, a importância da leitura e o dia nacional do Livro.

## **ODS 02 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E ODS 15 - VIDA TERRESTRE**

Novembro/2020 - “Cantinho verde”

Estímulo à adesão ao “Projeto Cantinho Verde” nos ambientes domésticos ou da BBTS, com o intuito de fomentar a criação jardins, hortas ou a aquisição de plantas ornamentais.

## **ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS E ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES**

Dezembro/2020 - “Boas Festas”

Conscientização sobre a importância de contribuir para que o desenvolvimento e evolução da empresa e da sociedade aconteçam de forma pacífica e sustentável.



## **PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**

O Propósito Transformador Massivo da BBTS é conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade. Um dos desafios da empresa é viabilizar a melhor experiência para os stakeholders da BBTS, sempre em consonância com questões de Sustentabilidade.

Para mitigar e combater possíveis riscos socioambientais, são adotadas práticas de sustentabilidade, considerando as necessidades específicas e os aspectos legais e regulamentares aos quais a BBTS está sujeita, tais como:

- Política de Sustentabilidade;
- Normativo Interno de Gestão de Risco Socioambiental;
- Acompanhamento de regulamentação de Sustentabilidade;
- Acompanhamento dos indicadores e limites de Risco Socioambiental;
- Questionário de Autoavaliação de Risco Socioambiental preenchido pelos gestores;
- Fórum de Sustentabilidade Multidisciplinar para discussão de ações que possam ser implementadas internamente e de caráter educativo;
- Adesão ao relatório eletrônico de atendimento ao cliente, evitando a impressão de mais de 75 mil papéis/ano.
- Prática de treinamentos online, que evitou a impressão de mais de 70 mil documentos/ano.

## **MELHORIA CONTINUADA DOS PROCESSOS - TENDÊNCIAS E PROPOSTAS**

Utilização de software de gerenciamento de impressão para um melhor controle das impressões, de forma a diminuir a utilização de papéis e de insumos de impressão (toners) pelas áreas da BBTS.

A BBTS também implementou a assinatura eletrônica de seus instrumentos contratuais com fornecedores, a utilização da plataforma de assinatura eletrônica garante a simplificação dos processos internos, maior velocidade e dinâmica, obtendo ganhos relacionados à redução do consumo de papel, toner e energia.

## **PROPOSTAS DE AÇÕES FUTURAS PARA MELHORIAS:**

Projeto de instalação de painéis fotovoltaicos da sede do Rio de Janeiro.

- Melhoria do banco de capacitores da casa de força da sede do Rio de Janeiro.
- Campanhas educativas pela Intranet para uso consciente de água e energia.
- Aplicação de películas escuras nas janelas dos Grandes Centros.

## CONSUMO CONSCIENTE

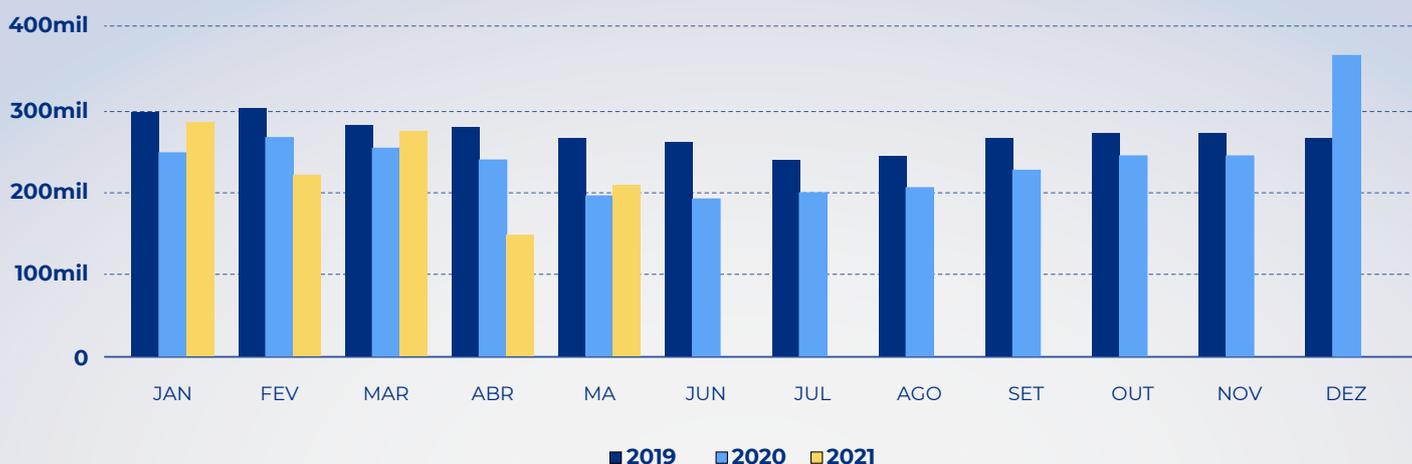
A preocupação com o consumo consciente de eletricidade e água tem sido uma constante na BBTS. Ações realizadas nos últimos dois anos, com o apoio e envolvimento dos colaboradores, estão surtindo bons resultados, especialmente no que se refere à redução do consumo de energia elétrica. Em 2020 houve a economia de 12% em dinheiro e 10% em Quilowatts, se comparado ao ano anterior.

### AÇÕES COM FOCO NO CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA

- Troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas led, em todas as Unidades da Empresa;
- Substituição dos aparelhos de ar-condicionado antigos por tecnologia mais moderna, do tipo "Inverter", que economiza cerca de 60% de energia em relação a modelos antigos e faz uso de gás ecológico;
- Implantação de controle do horário de funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, conforme as necessidades das Unidades da Companhia;
- Instalação de termômetros em ambientes refrigerados, com rotina diária de verificação e controle da temperatura a ser mantida;
- Implantação de painel de acompanhamento de consumo de energia elétrica-PCEA, disponível aos empregados.

## CONSUMO DE ENERGIA

Consumo em R\$, por mês e ano



Consumo em KW, por mês e ano



Informações relativas à redução do consumo de energia elétrica-PCEA.

Desde setembro de 2019, a sede da empresa, em Brasília, além do consumo consciente, já opera com energia limpa (fotovoltaica/solar). Assim, a BBTS deixa de ser apenas consumidora para ser também produtora de energia elétrica.

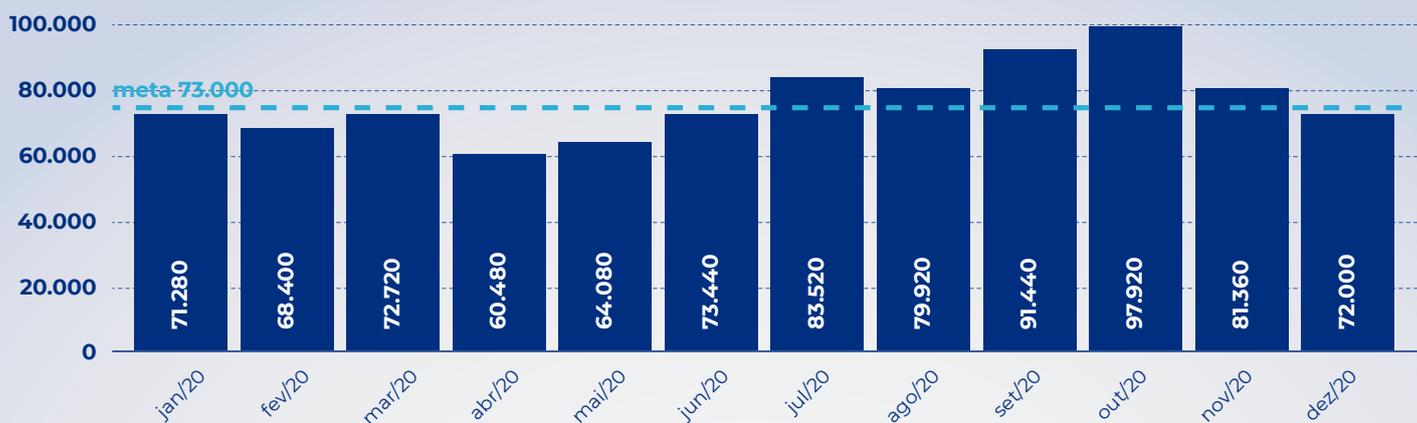
A usina de energia solar locada produz, atualmente, cerca de 73.000Kwh por mês de energia limpa. Estima-se uma economia de 15% ao mês em 2021, em comparação a 2020.

## GERAÇÃO DE ENERGIA (KWH) /MÊS

Energia Gerada (kWh)  
**916.560**  
Meta: 803.000 (+5,18%)



Créditos de Energia (kWh)  
**269.577**  
Desconto: R\$ 196.791,21



## 2020 Economia (GD)

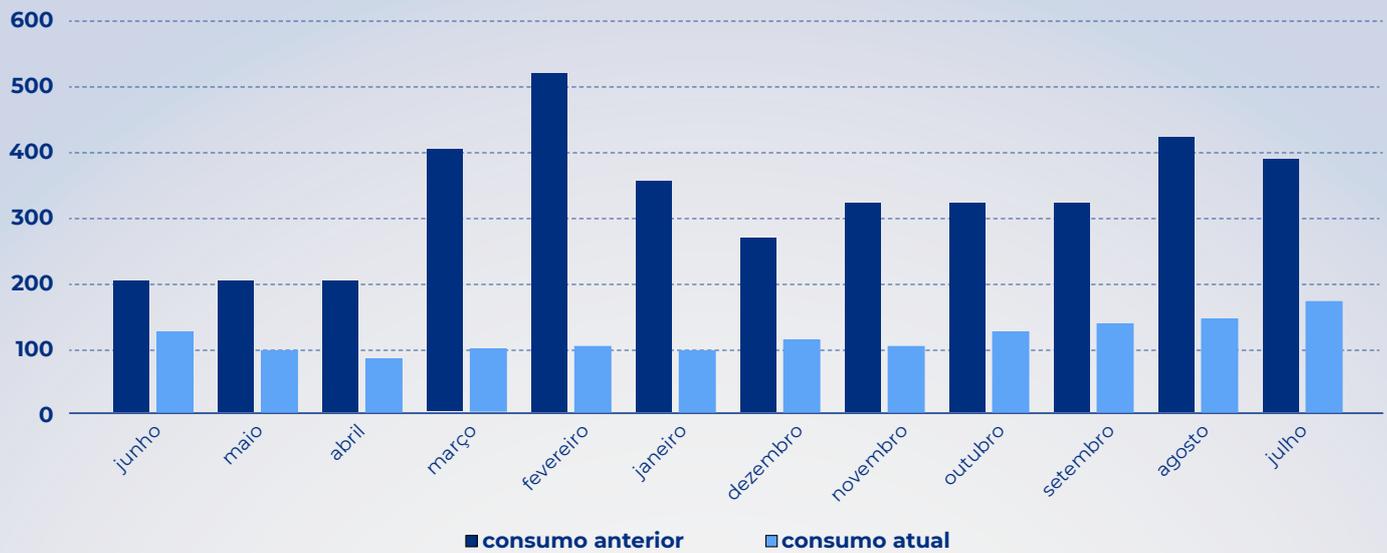
Média de consumo **60.730** (kWh/mês)  
Redução de **17%** em relação a 2019



## 2020 Saldo de Créditos

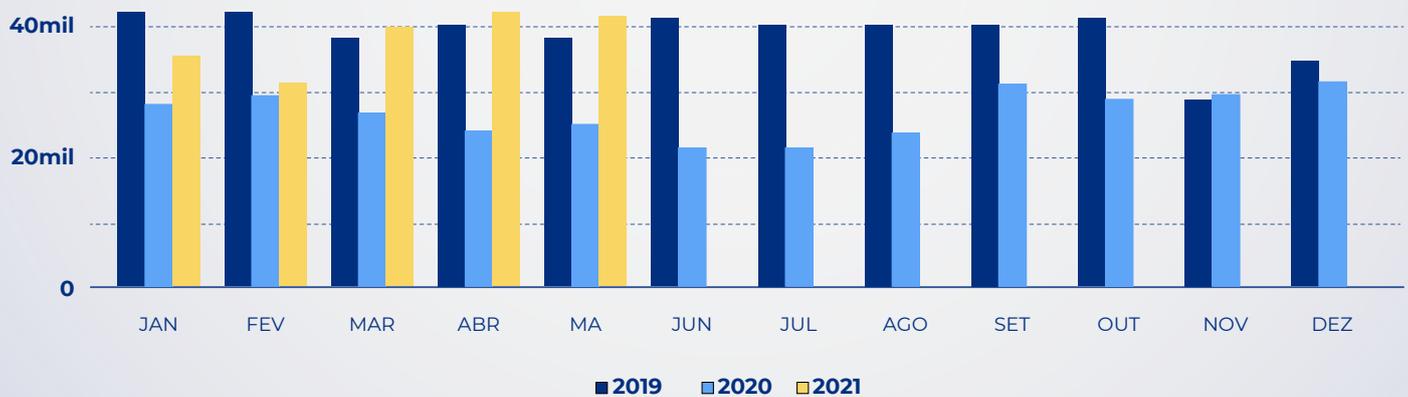


## CONSUMO DE ÁGUA - MATRIZ



## CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Consumo em R\$, por mês e ano



Consumo em m³, por mês e ano



O Consumo consciente de água também é pauta permanente na empresa. Em 2020 foi realizada ação na Matriz da empresa, com os objetivos de reduzir o desperdício de água e fomentar a manutenção preventiva da rede hidráulica predial. Essa ação resultou em uma economia de mais de 50% do consumo mensal.

Em relação ao ano de 2019, o consumo consciente de Água em 2020 representou uma economia de 32% em dinheiro e 78% em metros cúbicos. As ações envolveram todos os empregados e contemplaram, dentre outras:

- Instalação de torneiras temporizadas.
- Instalação de redutores de vazão.
- Substituição de Bebedouros com Galões por bebedouros industriais nas unidades com maior número de empregados
- Campanhas educativas pela Intranet para uso consciente de água e energia.
- Instalação de válvulas de descarga de fluxo duplo
- Implantação de painel de acompanhamento de consumo de água-PCEA

## **REAPROVEITAMENTO DE LIXO ELETRÔNICO E PAPELÃO POR MEIO DE INSTITUIÇÕES CONVENIADAS**

A instituição credenciada no último chamamento público realizado (04/09/2019) foi a Cooper Ecológica, que teve como objeto selecionar associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis apta a realizar a coleta materiais recicláveis (papel, papelão e madeira).

A Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável da Baixada Fluminense faz parte de uma iniciativa que visa desenvolver projetos de sustentabilidade em resíduos, através da inserção e qualificação dos moradores da cidade de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, nas atividades de coleta, segregação, beneficiamento e comercialização de resíduos recicláveis. Dentre as atividades desenvolvidas pela Cooper Ecológica, as principais são: coleta de resíduos recicláveis, segregação e valoração de resíduos, acondicionamento e destinação final para reciclagem.

A coleta seletiva realizada pela Cooper Ecológica, beneficia diretamente 19 famílias, aproximadamente 115 pessoas direta e indiretamente, dentre elas, 80% são do sexo feminino e 90% são negros. A idade dos cooperados varia entre 18 e 65 anos, atingindo todas as faixas etárias ativas.

## **REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E BENS DO PATRIMÔNIO PELAS UNIDADES DA BBTS**

A BBTS preconiza o consumo consciente e a reutilização de materiais e bens de seu patrimônio, evitando assim que sejam efetuados esforços desnecessários na aquisição de novos itens. Não existindo mais interesse nestes itens por uma área específica, eles são ofertados às demais unidades para reutilização. Desta forma, a BBTS estende a vida útil de um bem do ativo imobilizado ao seu máximo, ajuda a dirimir carências dos setores requisitantes e contribui na redução do gasto público com a aquisição de novos materiais.

Não sendo identificado o interesse ou a possibilidade de aproveitamento interno, mesmo estando em bom estado de conservação e uso, é feita a doação do material ou do bem (podendo ser equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios) de forma a contribuir com a preservação do meio ambiente.

## **DOAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A BBTS efetua a doação de Bens para órgãos públicos das esferas: municipal, estadual e federal; e Instituição filantrópica de reconhecida utilidade pública pelo Governo Federal ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o reaproveitamento dos bens destinados exclusivamente para fins de interesse social, tem por objetivo a redução na geração de resíduos, em especial o lixo eletrônico, e conseqüentemente o aumento da vida útil dos bens.

# PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

## PROGRAMA DE COMPLIANCE

A BBTS acredita na criatividade e atitude para encontrarmos solução para tudo, mas sempre em conformidade com as Leis, Regulamentos, Políticas e Normas que delimitam nossa atuação. A BBTS tem o compromisso de realizar suas atividades com a ética, integridade e sustentabilidade.

Aprovado pelo Conselho de Administração da BBTS, o Programa de Compliance da empresa é resultado do comprometimento da com a prevenção e o combate à corrupção, e encontra-se em consonância com o Código de Ética, Normas de Conduta e com as Políticas internas da Empresa, a exemplo da Política de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo. Todos os documentos aqui referenciados também são aprovados pelo Conselho de Administração da empresa.

O programa foi elaborado em consonância com as melhores práticas de mercado e tem por finalidade o atingimento do estado de conformidade e sustentabilidade dos negócios possibilitando o aumento da prevenção de atos ilícitos, redução de perdas financeiras e de danos à reputação da instituição, considerando os seguintes pilares:

- Comprometimento e Apoio da Alta Administração;
- Avaliação de Riscos e Monitoramento Regulatório;
- Código de Ética, Normas de Conduta, Políticas e Práticas de Integridade;
- Treinamento e Comunicação;
- Due Diligence;
- Controles Internos;
- Canal de Denúncias;
- Investigações Internas e Gestão das Consequências;
- Monitoramento do Programa;
- Diversidade e Inclusão;
- Saúde e Segurança do Trabalho;
- Ambiental, Social e Governança;
- Relacionamento com a Imprensa.

O Programa de Compliance é avaliado periodicamente pela Gerência de Riscos, Compliance e Proteção de Dados com intuito de mensurar sua eficácia e conformidade às leis e de identificar oportunidades de aprimoramento.

As ações de melhoria são monitoradas periodicamente com reporte à alta administração, a fim de que eventuais correções sejam implementadas, de forma a garantir a eficácia, eficiência e efetividade do programa.

Pontos de atenção decorrentes do monitoramento podem ser objeto de planos de ação para que fragilidades eventualmente identificadas sejam corrigidas e o Programa de Integridade seja atualizado de acordo com a necessidade identificada. De forma complementar, a BBTS disponibiliza canal para tratar dúvidas sobre o Programa de Compliance e seu monitoramento: [integridade@bbts.com.br](mailto:integridade@bbts.com.br).

## CÓDIGO DE ÉTICA E NORMAS DE CONDUTA

O Código de Ética e Normas de Conduta, disponível na intranet e no site da Companhia, é aplicado:

- A todos os empregados da Empresa, independente de cargo ou função;
- Aos membros da Diretoria Executiva e dos Conselheiros de Administração e Fiscal e membros de seus Comitês de Assessoramento;
- A todos os colaboradores e a todos os servidores ou empregados de outros órgãos ou entidades da Administração Pública, ainda que não remunerados, que estiverem cedidos à BB Tecnologia e Serviços.

No Código de Ética e Normas de Conduta são abordados temas como:

- Relação com Acionistas e com Órgãos Governamentais;
- Relação com Empregados e Colaboradores;
- Relação com Fornecedores;
- Princípios e Deveres Funcionais Gerais;
- Deveres específicos e proibições de empregados ou colaboradores da Companhia;
- Conflitos de interesse;
- Presentes, hospitalidades, patrocínios e doações;
- Mídias Sociais;
- Atividades paralelas;
- Atividades políticas e religiosas;

- Teletrabalho (Home office);
- Tomada de decisão ética;
- Canais de denúncia para reporte de desvios de conduta e suspeita de prática de atos lesivos qualificáveis como corrupção;
- Previsão de penalidades em caso de descumprimento do Código de Ética e Normas de Conduta e demais normas e procedimentos da BBTS.

O Código de Ética e Normas de Conduta é aplicado também aos colaboradores – estagiários, aprendizes, dirigentes e empregados de empresas contratadas, para que não parem dúvidas, aos que agem em benefício da BBTS, sobre qual é o comportamento esperado pela Empresa.

## **POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**

Esta Política orienta a BB Tecnologia e Serviços com relação às diretrizes para as transações com partes relacionadas, nos termos da legislação, da regulamentação aplicável, dos documentos societários vigentes e das boas práticas de mercado e tem por objetivo estabelecer regras para assegurar que todas as decisões, especialmente aquelas envolvendo Partes Relacionadas e outras situações com conflito de interesses, sejam tomadas observando requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, de modo a atender aos interesses da BB Tecnologia e Serviços sem prejuízo dos interesses de suas Partes Relacionadas. Entre outras diretrizes, destacam-se:

- Incentivamos o estabelecimento de um ambiente independente para a negociação, a análise e a aprovação de Transações com Partes Relacionadas, para que essas sejam razoáveis, justificadas e equilibradas e que seu resultado seja comutativo e atenda aos interesses da BB Tecnologia e Serviços, sem prejuízo dos interesses das Partes Relacionadas;
- Condicionamos a realização de Transações com Partes Relacionadas à análise documentada quanto ao atendimento aos requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, assim como à formalização e especificação das características da operação, tais como: partes contratantes, motivação, preço, prazo, termos, condições, riscos e benefícios esperados para a BB Tecnologia e Serviços e para as Partes Relacionadas;
- Vedamos a participação de administradores e de empregados em negócios de natureza particular ou pessoal que interfiram ou conflitem com nossos interesses ou que resultem da utilização de informações confidenciais obtidas do exercício do cargo ou da função que ocupem;
- Vedamos a realização de Transações com Partes Relacionadas em condições diversas às de mercado ou que possam prejudicar nossos interesses, bem como a concessão de adiantamentos, compra ou venda de bens de qualquer natureza a membros do Conselho de Administração e dos comitês a ele vinculados, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

## **POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES**

Esta Política tem por objetivo estabelecer diretrizes e orientações para o relacionamento com fornecedores a serem observadas nas compras, contratações e descartes da BBTS, garantindo integridade, transparência e conformidade nas relações da Empresa e de seus empregados com terceiros, de forma a assegurar a mitigação de riscos operacionais e de reputação e adicionar valor para a Empresa e seus acionistas. Entre outras diretrizes, destacam-se:

- Construímos relações comerciais sustentáveis garantindo benefícios mútuos entre a BBTS e fornecedores, com vistas à redução de custos e à melhoria contínua dos bens e serviços fornecidos;

- Realizamos encontros presenciais e virtuais com fornecedores e contamos, nessas ocasiões, com a participação de mais de um funcionário da BBTS;

- Estabelecemos sanções a empregados que venham a atuar em benefício próprio ou alheio, com favorecimento ou preferência por qualquer fornecedor ou que venham a oferecer ou aceitar ofertas que possam ser consideradas contrapartidas de qualquer vantagem contratual;

- Asseguramos a igualdade de condições na prospecção de fornecedores com práticas de concorrência leal entre os participantes;

- Trabalhamos com fornecedores que cumpram as condições contratadas com padrões de qualidade e segurança, respeitando a legislação aplicável à sua atividade, as legislações trabalhista, fiscal e previdenciária;

- Preferimos produtos e serviços com menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, água e solo e que gerem menos resíduos;

- Monitoramos a prestação de serviços terceirizados com base em critérios de custo-benefício, capacidade operacional, qualidade, idoneidade, responsabilidade socioambiental, segurança e risco, cumprimento dos requisitos legais trabalhistas, entre outros, associados à continuidade dos negócios;

- Repudiamos indicações a fornecedores de profissionais terceirizados para execução dos serviços contratados, bem como a interferência na ascensão profissional dos empregados de fornecedores da BBTS.

## **POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO**

Esta Política orienta a atuação da BB Tecnologia e Serviços em relação ao desenvolvimento e a manutenção de práticas de prevenção, monitoramento e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e compõe a relação de políticas associadas ao gerenciamento de risco operacional da BB Tecnologia e Serviços. Nessa Política, destacam-se:

- Expressamos a convicção de que a atividade da Empresa deve ser exercida de forma ética e responsável, com o comprometimento da Alta Administração, através do Código de Ética e Norma de Conduta, que traz diretrizes sobre prevenção e combate a toda e qualquer forma

de corrupção (suborno ou propina, tráfico de influência, favorecimentos, omissão etc.);

- Repudiamos a prática de atos lesivos contra a administração pública e privada, nacional e estrangeira; e não toleramos qualquer prática de corrupção em todas as suas formas, ativa e passiva;

- Atuamos em estrita conformidade com todas as Leis aplicáveis, com destaque para a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93) e Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016);

- Repudiamos atos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou quaisquer outros ilícitos;

- Adotamos procedimentos de diligências em eventuais processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, de acordo com a complexidade de cada caso, contemplando a averiguação de histórico de corrupção ou outras condutas ilegais ou antiéticas, a fim de identificar a prática de qualquer ato ou omissão que possam causar danos à administração pública, nacional ou estrangeira;

- Dispomos de normas, critérios e requisitos específicos para constituição de mandatários para representação e assunção de obrigações pela BB Tecnologia e Serviços (BBTS ou Companhia), nos termos do seu Estatuto Social;

- Prevenimos as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo na realização de negócios no País e no exterior, em consonância com a legislação nacional e com as legislações de alcance transnacional;

- Adotamos procedimentos para mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, de acordo com a atividade e os agentes envolvidos;

- Não admitimos a realização de negócios com pessoas anônimas ou vinculadas a titulares fictícios;

- Exigimos formalmente de fornecedores e parceiros o cumprimento de suas atividades com base na ética, na responsabilidade social e ambiental, além do cumprimento às leis anticorrupção. Para tanto, os contratos da BBTS com seus parceiros e fornecedores possuem cláusulas de responsabilidade socioambiental e de compromisso com o Código de Ética e Normas de Conduta;

- Adotamos procedimento de due diligence para mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e corrupção, de acordo com a atividade e os agentes envolvidos;

- Colaboramos com os poderes públicos em apurações relacionadas a atos lesivos à administração pública que decorram de nossas atividades, observada a legislação vigente.

## **POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE**

A política tem por objetivo estabelecer diretrizes e princípios a serem observados para assegurar o efetivo gerenciamento do risco de conformidade e o fortalecimento do sistema de controles internos, de acordo com a complexidade dos seus negócios e processos; disseminar a cultura de controles, bem como enfatizar que a responsabilidade das atividades de controles internos e de conformidade na BBTS são atribuições de todos os empregados, em seus diversos níveis hierárquicos.

Estas diretrizes visam garantir o permanente atendimento às determinações legais e regulamentares, políticas, normativos internos e código de ética e normas de conduta da BBTS, com foco na conformidade e integridade dos controles, mitigando os riscos aos quais a companhia está exposta.

A gestão do riscos e controles da companhia encontra-se estruturada por um Modelo Referencial, distribuídas em Três linhas, que serão detalhadas mais a frente. Além disso, destacam-se no Documento:

- Reportamos, tempestivamente, informações consistentes, fidedignas e relevantes relacionadas às atividades de conformidade e a situação dos controles internos à alta administração, além de dar ciência quanto à mitigação dos riscos aos quais estamos expostos;
- Disseminamos a cultura de controles internos e compliance por meio de conscientização e treinamento, garantindo o cumprimento, a adequação e o alinhamento das políticas e normas internas;
- Avaliamos periodicamente nosso sistema de controles internos, a fim de que eventuais correções sejam implementadas, de forma a garantir a eficácia, eficiência e efetividade do sistema;
- Alinhamos a estrutura de controles internos aos riscos relevantes identificados e aos objetivos estratégicos estabelecidos pela companhia e à revisão periódica das políticas instituídas;
- Adotamos e estimulamos a conduta ética inequívoca de todos os colaboradores e parceiros da instituição (empregados, contratados, prestadores de serviços, fornecedores, etc.);
- Adotamos estrutura dedicada à gestão da conformidade institucional, compatível com o nosso porte, complexidade, estrutura, perfil de risco e modelo de negócio da instituição
- Disseminamos o programa de compliance, elaborado em consonância com as melhores

práticas de mercado e que tem por finalidade o atingimento do estado de conformidade e sustentabilidade dos negócios.

## **POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS**

A política tem por objetivo estabelecer princípios e diretrizes a serem observadas no processo de gestão de riscos da BB Tecnologia e Serviços, de forma a identificar, avaliar, mensurar, controlar, reportar, mitigar e monitorar os riscos inerentes às atividades, resguardando a Empresa de possíveis danos, permitindo uma gestão proativa, transparente, com qualidade, e que seja compatível com seu porte e com a natureza dos seus negócios. Essa política também tem a finalidade de promover a disseminação e fortalecimento da cultura de gestão de risco entre os empregados da BB Tecnologia e Serviços em seus diversos níveis.

- A gestão do riscos e controles da companhia encontra-se estruturada por um Modelo Referencial, que prevê que essas atividades de gestão estão distribuídas em Três linhas, sendo a 1ª linha composta por todos os gestores de processos, cuja responsabilidade remete à gestão contínua dos riscos inerentes às suas atividades. A 2ª linha, a cargo da Geric, é responsável pela avaliação da eficácia dos controles instituídos pela 1ª Linha e pela gestão corporativa de riscos. A 3ª Linha remete à Audit e as suas atividades típicas de auditoria interna. Além disso, destacam-se no Documento:
- Adotamos o gerenciamento contínuo, integrado e prospectivo dos riscos.
- Atuamos na gestão de riscos de forma integrada com o sistema de controles internos, para o alcance dos objetivos corporativos ao promover medidas que evitem desvios, protejam valores e apoiem a tomada de decisão.
- Buscamos a melhoria contínua das práticas de gestão de riscos, com ferramentas e instrumentos adequados e atualizados em relação às melhores práticas do mercado.
- Estabelecemos metodologias para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar as principais categorias de riscos aos quais a BBTS está exposta em sua linha de atuação.
- Primamos pela ética, conformidade, transparência e qualidade das informações
- Aplicamos os enunciados da Política no gerenciamento de todos os riscos relevantes da companhia, cuja gestão será orientada a partir de taxonomia específica, frameworks e matrizes de riscos.

## PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

### DOAÇÕES PARA CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS

A BB Tecnologia e Serviços não realiza doações para candidatos e nem para partidos políticos, conforme indicado na Política de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo: Vedamos qualquer tipo de doação e financiamento a partidos políticos ou candidatos a cargos públicos

### DOAÇÕES FILANTRÓPICAS, PATROCÍNIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS

A BBTS celebra parcerias de natureza socioambiental para projetos que atendam exclusivamente a fins de interesse social. O processo definido internamente se baseia em critérios claros e objetivos para a seleção de projetos e celebração de convênios pela BBTS, de forma a dar máxima transparência aos seus processos de seleção e garantir a correta aplicação dos recursos orçamentários da Empresa. Além disso, também estão definidas diretrizes e orientações para concessão de patrocínios e ações de promoção pela BBTS.

É vedada a realização de doação filantrópica e patrocínios a empresas que constem no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e no Cadastro Nacional das Empresas Punidas – CNEP. Assim como nas demais vedações constantes em normativo interno específico sobre Patrocínio e Promoção.

### BRINDES, PRESENTES E FAVORES

As regras quanto a dar e receber presentes e favores estão disponíveis em normativo interno e seção específica do Código de Ética e Normas de Conduta da BBTS: Fica vedado receber, oferecer ou dar presentes, transportes, hospitalidades, quaisquer vantagens ou favores oriundos de fornecedores ou parceiros que tenham ou possam ter quaisquer tipos de negócios com a Empresa, em razão de suas atribuições. Quaisquer brindes, presentes, ou hospitalidades recebidas em desacordo com as orientações do Código de Ética ou de Normativo Interno (Oferecimento e recebimento de Brindes e Presentes) deverão ser devolvidos, prontamente, pelo destinatário, aos seus respectivos remetentes acompanhados de cartas de devolução, com comprovante de recebimento, explicando que as normas da BB Tecnologia e Serviços não permite o seu recebimento.





## **PACTOS, CERTIFICAÇÕES E INICIATIVAS**

Sob aprovação da Alta Administração da Instituição, como demonstração da importância que a BBTS reputa à prevenção e combate à corrupção, não só no seu próprio ambiente corporativo, a BBTS engaja-se voluntariamente em ações cujo principal propósito é contribuir e repercutir para toda a sociedade a valia de se combater todas as formas de corrupção:

- Desde 2017, a BBTS é signatária do Pacto Empresarial Pela Integridade e contra a Corrupção, assumindo publicamente o compromisso de combater práticas ilegais, imorais e antiéticas, além de propagar as boas práticas de ética empresarial que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para a obtenção de resultados econômicos.
- Em 2018, a BBTS aderiu ao Pacto Global, iniciativa voluntária que visa contribuir para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis propostos pela ONU, por meio da mobilização da comunidade empresarial internacional para a adoção de valores fundamentais aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção;
- Em 2019, a BBTS submeteu seu sistema de compliance à auditoria de Certificação na norma DSC 10.000 (Diretrizes para o Sistema de Compliance), nas unidades de gerências estratégicas localizadas no Rio de Janeiro e em Brasília, que não identificou pontos de não conformidade. A certificação tem vigência de 2 anos e ratifica o compromisso da BBTS com a manutenção de rigoroso padrão ético, bem como a conformidade com requerimentos regulatórios e políticas internas;
- A Empresa participou pela segunda vez do Pró-Ética, em 2019, uma iniciativa do Instituto Ethos e da Controladoria-Geral da União (CGU) com o objetivo de avaliar e divulgar as companhias voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais, inclusive nas que envolvem o setor público. A BBTS cumpriu os requisitos de admissibilidade e teve o conteúdo de seu Programa de Integridade avaliado e integrado ao Programa de Compliance.

A BBTS foi aprovada na fase inicial de admissibilidade do Pró-Ética 2020-2021.

Reafirmando o compromisso da empresa com mecanismos de prevenção a retaliação para aprimorar a sensação de segurança dos empregados na utilização de canal de denúncia, em 2021 houve adesão ao Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e SIC, criada pela CGU – Controladoria Geral da União. A plataforma permite aos clientes internos e externos (empregados, fornecedores, cidadãos etc.) fazer pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria num único local.

## TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO

Visando dar ampla divulgação ao público interno e ao público externo das diretrizes e instrumentos da BBTS em relação ao Processo de Prevenção e Combate à Corrupção, os principais documentos relacionados ao processo são divulgados nas instruções normativas internas, acessíveis a todos os empregados, e no site externo da BBTS, para o público externo em geral, como:

- Programa de Compliance;
- Código de Ética e Normas de Conduta;
- Política de Prevenção e Combate à Corrupção, à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo;
- Política de Relacionamento com Fornecedores;
- Canal de Denúncia de Empresa Limpa;
- Política de Sustentabilidade;
- Política de Transações com Partes Relacionadas

São elaborados planos de comunicação anuais para divulgação de ações relevantes, desenvolvidas no âmbito do Processo de Prevenção e Combate à Corrupção, e no âmbito da Gestão da Ética, para que todos os empregados tenham conhecimento das melhorias implementadas ou de ações das quais a BBTS tenha participado ou apoiado. O plano de comunicação ocorreu conforme a seguir:

### PUBLICAÇÕES NA INTRANET

Mai/2021	Ouvidoria da BBTS – Importância
Abr/2021	Ouvidoria da BBTS
Abr/2021	Nova Versão do Programa de Compliance;
Mar/2021	Passo a passo do Curso Código de Ética e Normas de Condutas;
Jan/2021	Certificação do Sistema de Compliance;
Dez/2020	Dia Internacional Contra a Corrupção é comemorado com Fórum Virtual
Ago/2020	Canais de Comunicação;
Jul/2020	Revisão do Código de Ética e Normas de Conduta;
Dez/2019	Dia Internacional Contra a Corrupção;
Out/2019	Código de Ética e Normas de Condutas;
Out/2019	Comissão de Ética se capacita para melhorar sua atuação;
Out/2019	Curso sobre Prevenção à Corrupção na UniBBTS;
Ago/2019	Empresa Pró-Ética;
Jul/2019	Formação da Comissão de Ética;

## MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA BBTS

O modelo adotado pela BBTS prevê que as atividades de controles estão distribuídas em três linhas que atuam de forma integrada.

A 1ª Linha proporciona a clareza da responsabilidade da atuação dos gestores de negócios e processos no que se refere a gestão de riscos e controle. São os proprietários dos riscos (risk owner), sendo responsável por gerenciá-los. Para cumprimento de suas atribuições, utiliza-se de uma abordagem baseada em transação, com periodicidade contínua. Funcionam para garantir a conformidade com leis e regulamentos, evitar a inadequada execução de processos e a ocorrência de eventos inesperados. Corresponde às diversas áreas / gerências, que respondem pelos processos da Empresa.

A 2ª Linha é constituída por funções de apoio aos processos e negócios essencialmente ligadas à gestão de riscos e controles internos. Além disso, estão incluídas as funções que auxiliam na mitigação de riscos na 1ª linha, como Organização (risco estratégico, de reputação e socioambiental), Compliance (risco operacional e de conformidade), Jurídico (risco legal), Controladoria (risco de crédito, mercado, liquidez e de modelo) e Segurança (risco de TI e cibernético). Atua com uma abordagem baseada em risco, sendo contínua ou periódica. É a segunda linha que realiza o monitoramento da primeira linha, através da avaliação de conformidade e eficácia das práticas de gestão de riscos adotadas.

A 3ª Linha é de responsabilidade da Auditoria Interna (Audit), sendo sua atuação caracterizada por independência plena e abordagem baseada em risco, realizada de forma periódica.

## GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS



↑ Prestação de contas, reporte; ↓ Delegar, orientar, recursos, supervisão; ↔ Alinhamento, comunicação, coordenação e colaboração.

