

RELATÓRIO DE

# COM PLI ANCE

2019 · 2020



capricórnio

# S U M Á R I O

<b>MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>04</b>
<b>POR QUE ADOTAMOS UM PROGRAMA DE COMPLIANCE?</b>	<b>06</b>
<b>NOSSO COMPROMISSO COM A ÉTICA</b>	<b>07</b>
<b>ESTRUTURA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE</b>	<b>08</b>
<b>COMITÊ</b>	<b>09</b>
<b>GOVERNANÇA</b>	<b>09</b>
<b>CANAL DE DENÚNCIA</b>	<b>10</b>
<b>COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>11</b>
Lançamento Código de Conduta / 2019	<b>12</b>
Websérie sobre o Programa	<b>13</b>
Políticas Corporativas e de Compliance	<b>17</b>
<b>MOVIMENTO PARA SUSTENTABILIDADE</b>	<b>19</b>



## MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Nos últimos anos, iniciamos a construção dos pilares necessários para assegurar o crescimento sustentável da CAPRICÓRNIO TÊXTIL. Fruto da participação direta de nossos colaboradores e do trabalho em equipe, revisitamos e revigoramos a nossa Missão, Visão e Valores, bem como estabelecemos os princípios que queremos ver em prática por todos, diariamente, no relacionamento com o público interno e externo. Temos a perspectiva de alcançarmos, juntos e de forma organizada, um novo patamar de resultados mensuráveis e sustentáveis, pois temos metas e objetivos claros e transparentes. Assim, não poderíamos deixar de tratar de assuntos tão relevantes como a Implementação de um Programa de Compliance. Estamos engajados e comprometidos na construção e implementação de uma forte cultura corporativa, que nos traz a necessidade de formalizar algumas práticas, comportamentos e atitudes que a alta administração da companhia espera permear por todas as lideranças, não importa o nível: acionistas, diretores, gestores, supervisores, coordenadores e líderes. Alinhados às diretrizes dos acionistas e da Diretoria Executiva demos início em 2019 a implementação do Programa de Compliance, que traduz o amadurecimento da nossa organização, comprometida sempre com as melhores práticas corporativas, dentre elas a ética e a integridade.

### VAMOS JUNTOS?

Gustavo Manfredini, CEO



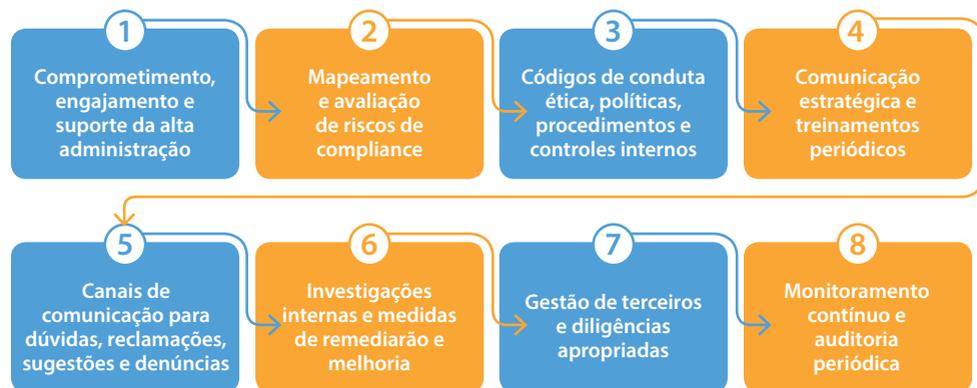
## POR QUE ADOTAMOS UM PROGRAMA DE COMPLIANCE?

Com o advento da Lei nº 12.846/13 – Lei Anticorrupção + Decreto Federal nº 8.420/15, Programas de Compliance passam a ser obrigatórios para a sobrevivência das organizações, independentemente do seu porte, setor e ramo de atuação, sendo, portanto, o principal ponto de partida para decisão de implementação.

O Programa de Compliance insere-se no contexto de GRC, envolvendo: Governança, Gestão de Riscos; e Compliance, devendo ser ESTRUTURADO, APLICADO e ATUALIZADO para garantir:

- **O constante aprimoramento;**
- **Sua adaptação;**
- **Efetividade.**

Possui como principais pilares de implementação, gestão e melhoria contínua:



## NOSSO COMPROMISSO COM A ÉTICA

A CAPRICÓRNIO TÊXTIL iniciou a implementação do Programa de Compliance em maio de 2019, pautada nas melhores práticas corporativas e legislação vigente.

Neste período de implementação vem reforçando seu compromisso com a ética com as seguintes ações:

- ✓  **Lançamento oficial do Programa;**
- ✓  **Lançamento do Código de Conduta e ética para colaboradores e fornecedores;**
- ✓  **Criação do Comitê ético, com nomeação de membro independente da consultoria especializada T4 Compliance;**
- ✓  **Eleição da área Jurídica como órgão executivo de gestão e suporte as ações de Compliance;**
- ✓  **Implementação do Canal de Denúncias;**
- ✓  **Lançamento de Políticas Corporativas e de Compliance;**
- ✓  **Ações de Comunicação e Treinamento;**
- ✓  **Adesão ao Pacto Global da ONU;**
- ✓  **Adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade do Instituto Ethos;**
- ✓  **1ª participação no selo Pró-Ética, iniciativa da CGU e Instituto Ethos que reconhece Programas de Compliance efetivos;**
- ✓  **Entrevistas da Alta Administração ao mercado.**



## ESTRUTURA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

### FINALIDADE

O Comitê de Ética e Compliance é uma estrutura interna que tem por objetivo gerir, coordenar e dar suporte às ações de implementação do Programa de Compliance da Capricórnio.

A primeira reunião foi realizada dia 19/08/2019 (irão ocorrer uma vez por mês)

### COMPOSIÇÃO

1. João Bordignon (Comercial, Marketing/Comunicação)
2. Ricardo Garcia (Controladoria e RH)
3. Gustavo Manfredini (Diretoria)
4. T4 Compliance (Consultoria Externa)
5. Jessica Valdez (Jurídico e Compliance)

Entre 2019 e 2020 foram realizadas reuniões mensais do Comitê que tiveram como principais pautas:

- ✓ **Aprovação de políticas corporativas e de Compliance;**
- ✓ **Acompanhamento e deliberações sobre relatos recebidos do canal ético;**
- ✓ **Definição de Estratégias de melhoria e evolução do Programa de Compliance.**

## COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE

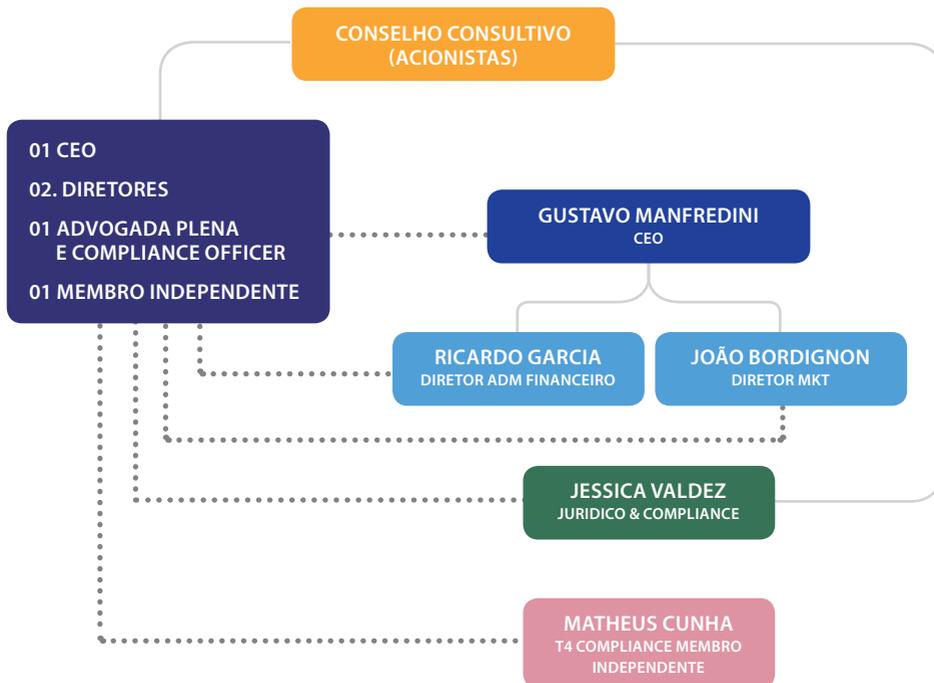
### ATRIBUIÇÕES:

- ✓ Garantir o comprometimento da alta direção da CAPRICÓRNIO
- ✓ Deliberar sobre aspectos relacionados ao Código de Conduta e às Políticas Internas
- ✓ Monitorar as atividades previstas no plano de trabalho do Programa de Compliance
- ✓ Definir e acompanhar a implementação de melhorias ao Programa de Compliance
- ✓ Avaliar a eficácia dos controles internos e procedimentos
- ✓ Regular, junto à Área de Compliance, o canal para receber denúncias internas ou externas e os procedimentos de apuração
- ✓ Analisar os casos de violação e de infrações internas e recomendar a aplicação das sanções
- ✓ Deliberar sobre a necessidade de investigações internas ou externas
- ✓ Responder consultas sobre dúvidas de interpretação do texto do Código de Conduta
- ✓ Elaborar relatório de atividades ao final de cada semestre



## GOVERNANÇA

### ORGANOGRAMA 2020 / 2021



## CANAL DE DENÚNCIA

Como forma de garantir o respeito, a confiança, a transparência e fortalecer as bases de nossa Governança Corporativa, disponibilizamos o Canal Ético Capricórnio. Um meio independente criado para que qualquer situação que não esteja de acordo com os nossos valores, Código de Conduta e Políticas Corporativas, seja reportada.

Sobre o Canal de Denúncia:

- ✓ É externo e independente;
- ✓ É Seguro e confidencial;
- ✓ Permite relatos anônimos;
- ✓ Oferece proteção ao denunciante de boa-fé contra retaliações.

Dados para acesso ao canal:

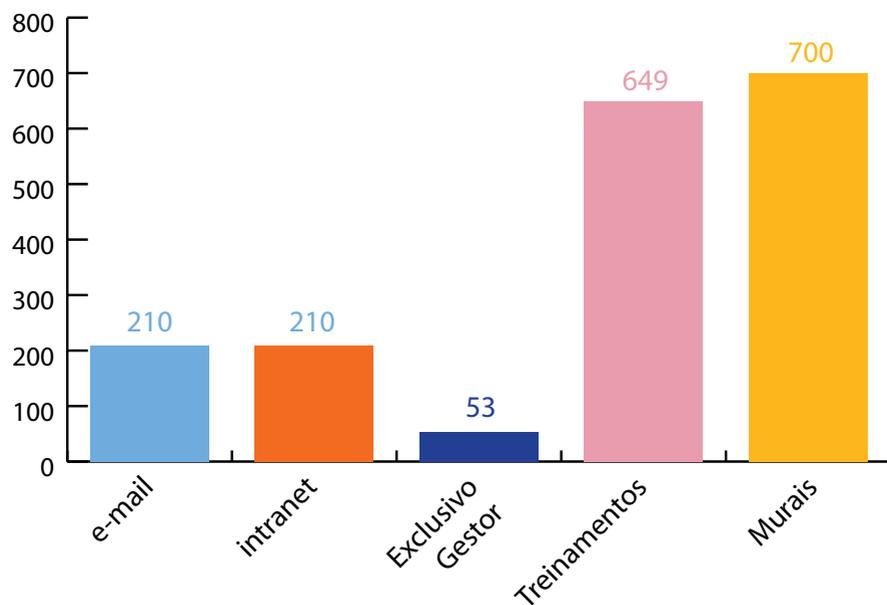
[www.helloethics.com/capricornio](http://www.helloethics.com/capricornio)

0800-591-6059 de segunda a sexta-feira das 7h às 19h.



## COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Número de pessoas alcançadas com comunicados/websérie/treinamento considerando um público aproximado de 700 pessoas no ciclo em referência:



## Lançamento Código de Conduta / 2019

- Diagramação e divulgação do código de conduta para colaboradores e representantes
- Lançamento do Canal de Ética e Conduta
- Canais: Workshops, Treinamentos, Intranet, Mural e e-mail.





## Lançamento Código de Conduta / 2019



## Websérie sobre o Programa

### 2019

- Lançamento da websérie **Ser e Fazer o Certo** com vídeos com cerca de 2 minutos
- Temas trabalhados: Conduta Ética, Compliance, Respeito, Confidencialidade e Segurança da Informação e Compromisso Socioambiental.
- Canais divulgados: Intranet, E-mail, Mural e treinamentos.





## Websérie sobre o Programa

### 2020

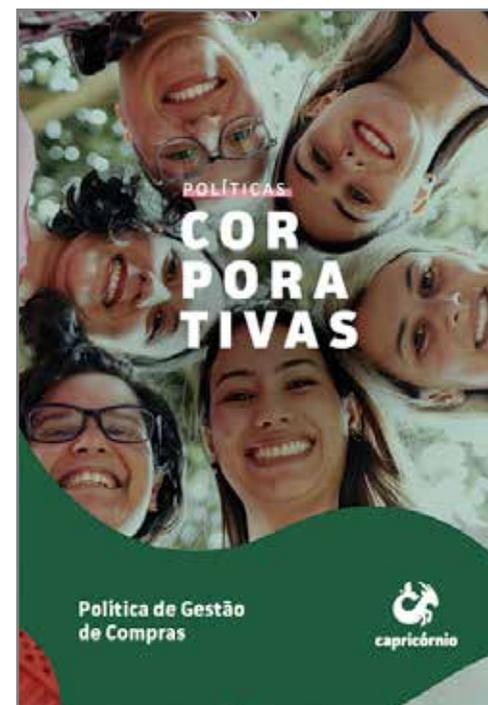
- Divulgação de vídeos em continuação à websérie.
- Temas trabalhados: LGPD, Lei Anticorrupção, Conflito de Interesses, Assédio Moral e Sexual, Brindes e Cortesias
- Canais divulgados: TV Corporativa, Intranet e E-mail.



## Políticas Corporativas e de Compliance

### 2019

- Criação da identidade visual, resumo e divulgação de quatro Políticas Corporativas: Política de Proteção ao Comunicante, Compras, Viagens e Segurança do Trabalho
- Canais divulgados: Intranet, Mural e E-mail.





## Políticas Corporativas e de Compliance

### 2020

- Criação da identidade visual, resumo e divulgação de Políticas Corporativas e de Compliance: Segurança da Informação, Socioambiental, Assédio, Agressão e Discriminação, Conflito de Interesses, Prevenção à Corrupção, Suborno e Atos Ilícitos em geral e Cortesias Corporativas
- Canais divulgados: TV Corporativa, Intranet, Mural e E-mail.



## MOVIMENTO PARA SUSTENTABILIDADE

Adesão aos demais selos e certificações pertinentes ao mercado têxtil, no qual refletem boas práticas de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, assim como, ações sociais a instituições carentes que reflete a conduta ética da Companhia.

### Saiba mais.





**capricórnio**