

SG Compliance

Código de Conduta



CÓDIGO DE CONDUTA

Sem ética, sem negócio.

Nossos valores éticos são a essência do que somos e servem como a bússola que orienta cada decisão que tomamos. Eles nos guiam em nossa jornada diária, garantindo que nossas ações sejam sempre alinhadas ao compromisso com a integridade, a transparência e o respeito.

Nosso Código de Conduta é o mapa que nos ajuda a navegar pelos desafios e decisões do dia a dia, oferecendo a clareza necessária para escolher o caminho certo, mesmo diante das situações mais complexas. Ele reflete nossos princípios fundamentais e nos inspira a agir de forma ética e responsável, fortalecendo nossa reputação e consolidando a confiança de nossos clientes, parceiros e comunidades.

Agir de acordo com nosso propósito significa viver nossos valores em todas as interações, garantindo que cada escolha contribua para um ambiente de trabalho ético, justo e colaborativo. Juntos, seguimos com confiança e determinação, sempre fazendo o que é certo.



UMA MENSAGEM DE NOSSOS LÍDERES

É com grande entusiasmo que apresentamos o Código de Conduta da SG Compliance, um reflexo de nossa identidade como organização e de nosso compromisso com os mais altos padrões éticos e profissionais. Este código é mais do que uma declaração de intenções: é uma promessa de como escolhemos conduzir nossos negócios e nossas vidas profissionais.

Na SG Compliance, acreditamos que o sucesso sustentável só é alcançado quando agimos com integridade, responsabilidade e respeito. Estes valores não apenas definem quem somos, mas também determinam como interagimos com nossos clientes, parceiros, comunidades e uns com os outros.

Sabemos que, no ambiente de negócios atual, os desafios éticos podem ser complexos. Por isso, este código foi concebido para servir como um guia prático e claro, oferecendo as diretrizes necessárias para enfrentar decisões difíceis com confiança e retidão. Ele representa nosso compromisso em proteger a confiança que nossos clientes e parceiros depositam em nós.

Reforçamos a importância de que cada um de nós conheça, compreenda e viva os princípios contidos neste código. É somente através do compromisso individual que podemos manter e fortalecer a integridade e a reputação de nossa organização.

Estamos confiantes de que, juntos, continuaremos a construir um legado de excelência, transparência e responsabilidade, cumprindo nosso propósito de liderar pelo exemplo no mercado de compliance.

Agradecemos a cada um de vocês por sua dedicação e compromisso. Juntos, somos mais fortes.

Cordialmente

SOBRE NOSSOS VALORES E COMPROMISSOS

Nosso Código de Conduta é mais do que um guia; ele é a base de nossa cultura ética e profissional. Ele define os padrões que todos nós, na SG Compliance, devemos seguir, independentemente de nosso cargo ou função. Este Código é um compromisso coletivo para agir com integridade, promovendo um ambiente de trabalho respeitoso e pautado pela ética.

Todas as pessoas colaboradoras da SG Compliance têm a responsabilidade de conhecer, compreender e incorporar os princípios deste Código em suas ações diárias. Nosso compromisso ético não se limita às nossas operações internas, mas também se estende às organizações e parceiros com os quais escolhemos trabalhar. Buscamos relações que reflitam os mesmos valores que defendemos, assegurando que cada interação fortaleça nossa reputação e nossa missão.

É importante destacar que este Código não é uma lista exaustiva de regras. Ele deve ser aplicado em conjunto com a política de compliance e demais procedimentos do sistema de gestão de compliance. Sua função é nos guiar para agir de acordo com os nossos valores fundamentais. Quando surgirem dúvidas ou dilemas éticos, o Código oferece um modelo de tomada de decisão para ajudar a navegar por situações complexas com responsabilidade e clareza.

Levamos nossos valores e padrões éticos muito a sério. Qualquer violação pode levar a medidas disciplinares apropriadas, incluindo a rescisão contratual, reforçando nosso compromisso com uma cultura de integridade.

Responsabilidades de gestores e líderes

Na SG Compliance, reconhecemos o papel vital de nossos gestores e líderes como exemplos vivos de nossos valores. Por isso, eles possuem responsabilidades adicionais que vão além do cumprimento do Código.

Nossos gestores e líderes:

- Agem como modelos positivos, demonstrando nossos valores e padrões em suas ações e decisões;
- Fomentam ambientes de trabalho respeitosos, inclusivos e colaborativos, promovendo o bem-estar de todas as pessoas;
- Incentivam o diálogo aberto, escutam ativamente e respondem de forma adequada às preocupações levantadas;
- Garantem uma cultura justa, onde nenhuma forma de retaliação é tolerada contra aqueles que expressam suas preocupações ou levantam dúvidas;
- Auxiliam suas equipes a compreenderem e a incorporarem os compromissos contidos neste Código.



FAZER O QUE É CERTO

Fazer o que é certo significa aderir aos mais altos padrões éticos em todas as nossas decisões e ações. Nosso propósito e nossos valores são a base de quem somos e como operamos. Eles nos guiam em todas as interações – dentro de nossas equipes, com nossos clientes e parceiros, e em nossas comunidades.

Viver de acordo com esses princípios significa aspirar à excelência em tudo o que fazemos, conduzindo nossas atividades com respeito, integridade e responsabilidade. Eles não apenas definem nossa identidade, mas também nos inspiram a construir um impacto positivo e duradouro em todas as nossas relações e compromissos.

Juntos, continuaremos a fortalecer nossa cultura ética e a desempenhar nosso papel como líderes em compliance, contribuindo para um mercado mais transparente e responsável.

NOSSO PROPÓSITO

Impulsionar integridade para a sustentabilidade dos negócios.

Isso significa que a SG Compliance conduz atividades para:

Fortalecer as instituições, promover a ética nas relações sociais, apoiar políticas públicas e participar de iniciativas coletivas;

Auxiliar as organizações no desenvolvimento de sistemas de integridade, apoiados por uma cultura corporativa com vistas à sua sustentabilidade;

Desenvolver competências individuais para lidar com dilemas éticos e promover comportamentos responsáveis nas organizações.

NOSSOS VALORES



EXCELÊNCIA:
Buscamos o melhor em
tudo o que fazemos

A excelência é o padrão que nos guia. Ela representa nosso compromisso com a qualidade e a entrega de resultados excepcionais, seja para nossos clientes, nossos parceiros ou nossa equipe. Para nós, excelência não é apenas um objetivo, mas um hábito diário que inspira confiança, promove inovação e nos diferencia no mercado.



BRILHO NOS OLHOS:
Paixão que nos move

O brilho nos olhos é a força que nos impulsiona a agir com entusiasmo e propósito. Reflete nosso envolvimento emocional e dedicação em cada projeto, tarefa e interação. Quando temos paixão pelo que fazemos, transmitimos energia positiva, inspiramos nossa equipe e criamos impacto significativo em tudo que realizamos.



DIVERSIDADE SOMA:
Força nas diferenças

Valorizamos as diferentes perspectivas, experiências e talentos que cada indivíduo traz para nossa organização. Acreditamos que a diversidade não apenas enriquece nosso ambiente de trabalho, mas também fortalece nossa capacidade de resolver problemas de forma criativa e inovadora. Juntos, nossas diferenças nos tornam mais fortes e mais preparados para enfrentar desafios complexos.



ESTUDO LIBERTA:
Conhecimento como
base para o progresso

Para nós, o aprendizado contínuo é uma jornada essencial. O estudo nos liberta das limitações do desconhecimento e nos capacita a tomar decisões informadas, criativas e eficazes. Investimos no crescimento intelectual de nossa equipe e incentivamos o compartilhamento de conhecimentos para transformar desafios em oportunidades.



**INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
CATALISAM:
Transformando o
futuro hoje**

A inovação e a tecnologia são forças transformadoras que impulsionam nossa capacidade de atender às necessidades dos clientes e criar soluções de impacto. Enxergamos a tecnologia como um catalisador que potencializa ideias e nos permite estar sempre à frente, criando valor sustentável e fortalecendo nossa relevância no mercado.



**EMPATIA COM O CLIENTE:
Construindo relacionamentos
verdadeiros**

Nosso sucesso está intrinsecamente ligado ao sucesso de nossos clientes. Colocamo-nos no lugar deles, ouvindo com atenção e compreendendo suas necessidades, desafios e objetivos. Essa empatia nos permite criar soluções personalizadas que agregam valor real, fortalecendo relações de confiança e parceria duradouras.



**INTEGRIDADE COMPENSA:
Fazendo o certo sempre**

Agir com integridade é a base de quem somos. Para nós, fazer o que é certo compensa, não apenas em termos de reputação e confiança, mas também no impacto positivo que geramos para nossos clientes, colegas e comunidades. Acreditamos que decisões éticas criam um ciclo virtuoso de responsabilidade, respeito e sucesso sustentável.

Esses valores refletem a essência de quem somos e como escolhemos trabalhar, orientando nossas ações e reforçando nosso compromisso com a excelência, a ética e o impacto positivo.

NOSSOS COMPROMISSOS

Na SG Compliance, vivemos o que pregamos. Nosso compromisso com os mais altos padrões éticos não é apenas uma aspiração, mas uma prática diária que guia nossas decisões e ações.

Nesta seção do Código de Conduta, destacamos os compromissos que nos definem e fornecemos informações claras sobre onde você pode buscar suporte ou orientação adicional. Caso enfrente dúvidas em qualquer situação, incentivamos que você se manifeste. Acreditamos que o diálogo aberto e transparente é essencial para reforçar nossa cultura ética e fortalecer nossas relações internas e externas.

Ao estabelecer parcerias e relações comerciais, buscamos trabalhar exclusivamente com organizações que compartilhem dos mesmos compromissos éticos. Esperamos que nossos parceiros, como fornecedores e outros stakeholders, adotem padrões semelhantes aos descritos neste Código ou compromissos comparáveis. Desta forma, asseguramos que nossas relações comerciais reflitam os valores fundamentais que orientam nossas operações.

Nosso compromisso ético é mais do que palavras; é uma prática que define como nos conectamos com o mundo e reforça nossa missão de promover a integridade e a excelência em tudo o que fazemos.

Apresentamos nossos compromissos em quatro partes:



RESPEITO POR TODAS AS PESSOAS

O respeito é a base de nossa cultura e está profundamente enraizado em nossos valores e compromissos. Ao promovê-lo, criamos um ambiente onde todas as pessoas têm a oportunidade de prosperar e contribuir plenamente, garantindo uma convivência harmoniosa, inclusiva e colaborativa.

EQUIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Nosso compromisso: Promovemos um ambiente onde a equidade e diversidade são valorizadas e a inclusão é incentivada, eliminando todas as formas de discriminação.

Todas as pessoas que trabalham com a SG Compliance devem sempre:

- **Apoiar ativamente uma cultura inclusiva baseada na equidade de oportunidades.**
- **Respeitar e valorizar a diversidade de pensamento, experiências e perspectivas.**

Tratar as pessoas com empatia, dignidade e consideração, da mesma forma como gostariam de ser tratadas.

Suporte adicional: Consulte o capítulo Equidade, Diversidade e Inclusão na Política de Compliance.

COMBATE AO ASSÉDIO E AO BULLYING

Nosso compromisso: Mantemos um ambiente de trabalho seguro, livre de qualquer forma de assédio, discriminação ou comportamento intimidador.

Todas as pessoas que colaboram com a SG Compliance têm a responsabilidade de:

- **Não tolerar ações, palavras ou comportamentos que possam ser percebidos como ofensivos, discriminatórios ou constrangedores.**
- **Responsabilizar-se por suas próprias ações e contribuir para um ambiente de respeito mútuo.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Equidade, Diversidade e Inclusão na Política de Compliance.

DIREITOS HUMANOS

Nosso compromisso: Agimos com respeito e dignidade em todas as nossas interações, promovendo práticas que valorizam os direitos humanos.

Todas as pessoas que trabalham com a SG Compliance são comprometidas a:

- **Construir uma cultura organizacional que celebre a inclusão e o respeito.**
- **Garantir remuneração justa e adequada.**
- **Proporcionar condições de trabalho seguras, saudáveis e respeitadas.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Equidade, Diversidade e Inclusão na Política de Compliance.

PRÁTICAS DE EMPREGO JUSTAS E FLEXÍVEIS

Nosso compromisso: Contratamos, promovemos e recompensamos com base na competência, mérito e na dedicação. A SG e nossos líderes investem tempo e recursos para apoiar nossos colaboradores a se desenvolver pessoal, profissionalmente e a manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal.

Todas as pessoas que trabalham com a SG Compliance têm o compromisso de:

- **Implementar políticas de remuneração justas e transparentes.**
- **Garantir que recrutamento, promoções e reconhecimentos sejam pautados pela competência, mérito e dedicação.**
- **Auxiliar os demais colaboradores, especialmente os liderados, a progredir profissionalmente.**
- **Atender, sempre que possível, a solicitações de trabalho flexível para promover bem-estar e produtividade.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Equidade, Diversidade e Inclusão na Política de Compliance.

INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS

A integridade é o alicerce de nossas decisões empresariais e está intrinsecamente ligada à nossa reputação e confiabilidade. Atuar com independência e ética é essencial para construir relações de confiança com nossos clientes, parceiros e colaboradores.

COMBATE AO SUBORNO E CORRUPÇÃO

Nosso compromisso: Conduzimos nossas atividades de forma ética e transparente, livres de qualquer forma de suborno ou corrupção.

Isso significa, por exemplo:

- **Nunca oferecer, aceitar ou permitir pagamentos, incentivos ou benefícios que possam comprometer a imparcialidade ou criar obrigações indevidas.**
- **Garantir que nossas práticas estejam alinhadas com as leis e regulamentações anticorrupção aplicáveis.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Anticorrupção na Política de Compliance.

PRESENTES E HOSPITALIDADE

Nosso compromisso: Mantemos total transparência na oferta ou aceitação de presentes e hospitalidade, que devem ser utilizados somente de forma moderada e apropriada, como parte de relacionamentos comerciais legítimos.

Isso significa, por exemplo:

- **Declarar e registrar todas as ofertas de presentes ou hospitalidade recebidas ou oferecidas.**
- **Garantir que tais atos não comprometam nossa integridade ou criem qualquer percepção de vantagem indevida.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Presentes e Hospitalidade na Política de Compliance.

CONFLITOS DE INTERESSE

Nosso compromisso: Identificamos e gerimos de forma proativa qualquer potencial conflito de interesse, real ou percebido, assegurando que nossas decisões sejam sempre objetivas e imparciais.

Isso significa, por exemplo:

- **Declarar prontamente interesses pessoais ou profissionais relevantes, incluindo relações pessoais que possam influenciar processos de decisão.**
- **Evitar envolvimento em decisões que possam ser percebidas como comprometidas por interesses conflitantes.**
- **Garantir que as declarações de interesse sejam documentadas e geridas de acordo com nosso sistema de gestão de compliance.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Conflito de Interesses na Política de Compliance.

VEDAÇÃO A PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Nosso compromisso: atuar com integridade, respeito às regras do mercado e valorização da concorrência justa. Valorizamos um ambiente de negócios saudável, transparente e pautado na ética.

Isso significa, por exemplo:

- **Não realizar troca de informações confidenciais como preços, custos, margens, dentre outras, além da realização de acordos não oficiais para definir estratégias comerciais, participação de licitação e concorrência.**
- **Proteger e não utilizar informações confidenciais de concorrentes.**
- **Adotar as melhores práticas para preservar a imagem e o nome de concorrentes e se abster de relações inadequadas com quaisquer concorrentes.**
- **Não recrutar colaboradores que estejam vinculados a cláusulas de non compete (não concorrência).**
- **Vedar qualquer prática que vise obter vantagem indevida ou praticar quaisquer atos que possam ser consideradas condutas anticompetitivas frente aos concorrentes.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Práticas de Concorrência na Política de Compliance.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE



Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho que priorize o bem-estar físico, mental e social de todos os nossos colaboradores e visitantes. Além disso, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para um futuro mais sustentável.

SAÚDE E SEGURANÇA

Nosso compromisso: Garantimos ambientes de trabalho seguros e saudáveis, cuidando tanto de nossos colaboradores quanto de visitantes em nossos escritórios.

Isso significa, por exemplo:

- **Criar e manter espaços de trabalho que atendam a todos os padrões de segurança e saúde aplicáveis.**
- **Realizar avaliações de risco regulares para identificar e mitigar possíveis perigos.**
- **Oferecer treinamento, informações e supervisão adequados para garantir a segurança de todas as pessoas.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Saúde e Segurança na Política de Compliance.

SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR

Nosso compromisso: Priorizamos a saúde mental e o bem-estar de nossos colaboradores, reconhecendo sua importância para um desempenho saudável e equilibrado.

Isso significa, por exemplo:

- **Fornecer recursos, suporte e informações que ajudem nossos colaboradores a fazerem escolhas conscientes para promover sua saúde mental.**
- **Incentivar práticas de trabalho flexíveis para ajudar a lidar com pressões pessoais e profissionais.**
- **Criar uma cultura de apoio, onde os colaboradores se sintam confortáveis para buscar ajuda quando necessário.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Saúde e Segurança na Política de Compliance.

PRÁTICAS PROFISSIONAIS

IV

Nossa reputação é construída sobre a integridade e a excelência com que entregamos nossos serviços e conduzimos nossas atividades. Mantemos os mais altos padrões profissionais, protegendo informações, respeitando dados pessoais e utilizando nossos recursos de forma ética e responsável.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Nosso compromisso: Protegemos informações que não são de domínio público, mantendo-as em sigilo e compartilhando-as apenas quando estritamente necessário.

Isso significa, por exemplo:

- **Respeitar normas, quando aplicável, para proteger informações sensíveis e confidenciais.**
- **Garantir que informações confidenciais sejam tratadas com discrição e não sejam compartilhadas sem autorização prévia.**

Suporte adicional: Consulte a Política de Proteção de Dados e Informação Confidencial.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Nosso compromisso: Usamos dados pessoais de maneira ética e legal, apenas para fins aprovados, com o consentimento apropriado, e os armazenamos com segurança.

Isso significa, por exemplo:

- **Cumprir as exigências das leis de proteção de dados nos mercados nacionais e internacionais que atuamos.**
- **Obter o consentimento explícito antes de coletar, processar ou compartilhar dados pessoais.**
- **Implementar medidas de segurança para proteger dados de colaboradores, clientes e parceiros contra uso indevido ou vazamentos.**

Suporte adicional: Consulte o capítulo Proteção de Dados na Política de Compliance.

COMUNICAÇÃO EXTERNA

Nosso compromisso: Garantimos que todas as comunicações externas estejam alinhadas aos nossos valores e objetivos organizacionais, preservando nossa reputação e identidade.

Isso significa, por exemplo:

- **Evitar críticas públicas ou comentários que possam comprometer a imagem da SG Compliance.**
- **Buscar aprovação antes de emitir declarações em nome da SG Compliance.**
- **Garantir que opiniões pessoais não sejam apresentadas como posicionamentos oficiais da SG Compliance.**

Suporte adicional: Consulte a Política de Proteção de Dados e Informação Confidencial.

USO DE ATIVOS

Nosso compromisso: Tratamos todos os ativos da SG Compliance – físicos, digitais ou intelectuais – com cuidado e os utilizamos apenas para os fins designados.

Isso significa, por exemplo:

- **Usar tecnologia e equipamentos de maneira responsável e profissional, protegendo-os contra danos ou uso indevido.**
- **Respeitar e proteger a propriedade intelectual da SG Compliance, assegurando que seja usada de forma ética e apropriada.**

Suporte adicional: Consulte a Política de Proteção de Dados e Informação Confidencial.



TOMADA DE DECISÃO ÉTICA

Nosso Código de Conduta é uma diretriz essencial, mas reconhecemos que ele não pode prever todas as situações que enfrentaremos. Em certos momentos, seremos desafiados a tomar decisões difíceis diante de dilemas éticos complexos.

Para esses casos, desenvolvemos um modelo de tomada de decisão que serve como uma bússola, ajudando-nos a navegar por situações incertas enquanto permanecemos firmemente alinhados aos nossos valores e aos mais altos padrões de ética. Esse modelo nos encoraja a refletir, questionar e buscar orientação quando necessário, garantindo que nossas escolhas sejam responsáveis e promovam a integridade em todas as nossas ações.

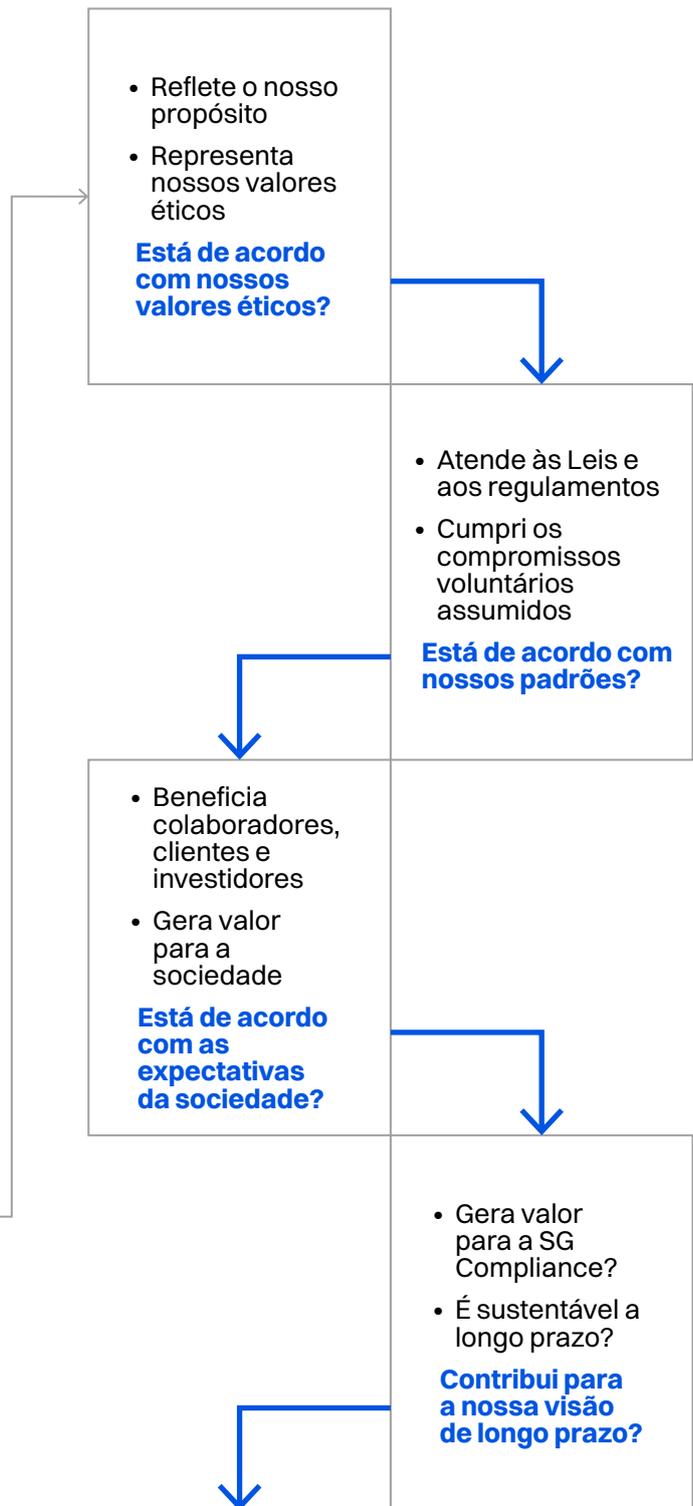
Agir com ética é mais do que cumprir regras; é sobre tomar decisões que fortaleçam nossa reputação, promovam confiança e reflitam nosso compromisso com a excelência e a transparência.

PARE E REFLITA

MODELO DE TOMADA DE DECISÃO ÉTICA DA SG COMPLIANCE

Quando nos deparamos com algum dilema ético, devemos refletir sobre as seguintes questões:

Se a resposta a alguma dessas perguntas for "não" ou se você estiver em dúvida, procure orientação. Converse com um dos nossos sócios antes de prosseguir. Se a resposta a todas as perguntas for "sim", prossiga com cautela e não hesite em conversar com um de nossos sócios se ainda tiver dúvidas.



DECISÃO ÉTICA

MANIFESTE-SE:

PROMOVA UMA CULTURA DE DIÁLOGO ABERTO E RESPEITOSO

Nosso compromisso é construir uma cultura justa, transparente e aberta, onde todas as pessoas se sintam confiantes e confortáveis para se manifestar sobre qualquer assunto, seja para propor melhorias, levantar preocupações ou questionar práticas que possam não estar alinhadas aos nossos valores e compromissos éticos.

Reconhecemos que falar pode ser desafiador, especialmente em organizações menores, onde os relacionamentos são próximos. Por isso, oferecemos diversas formas para que você possa expressar suas opiniões ou preocupações de maneira segura e construtiva. É essencial garantir que nenhuma pessoa vivencie situações difíceis sem o devido apoio.

Manifeste-se da maneira que for mais adequada para você, considerando as seguintes opções:

- **Fale diretamente e no momento certo:** Ao se manifestar, seja sensível, respeitoso e construtivo, promovendo o diálogo.
- **Converse com um colega de confiança:** Compartilhe suas preocupações com alguém próximo, mantendo o foco em soluções e no diálogo aberto e respeitoso.
- **Procure um dos nossos sócios:** Leve suas questões para alguém em posição de liderança que possa ajudar a resolver a situação de forma eficaz.
- **Use nosso canal de denúncias no site da SG Compliance,** de forma simples, confidencial e anônima.

Na SG Compliance não aceitamos nenhuma forma de retaliação contra aqueles que expressam suas preocupações ou levantam dúvidas de boa fé.

Falar é um ato de coragem e responsabilidade. Ao se manifestar, você contribui ativamente para a melhoria contínua da SG Compliance, reforçando nossos valores e fortalecendo nosso compromisso com uma cultura ética e colaborativa.

CANAL DE DENÚNCIAS

A SG Compliance dispõe de um Canal de Denúncia como instrumento seguro e confidencial para o registro de condutas consideradas antiéticas, ilegais ou que estejam em desacordo com este Código de Conduta, sistema de gestão de compliance ou legislações aplicáveis.

O processo de tratamento das denúncias segue as etapas:

Recebimento; Registro; Triagem Inicial; Investigação; Conclusão e Adoção de Medidas; Retorno ao Denunciante (quando aplicável) e Encerramento e Arquivamento.



LINK DE ACESSO PARA O CANAL DE DENÚNCIA:

sgcompliance.net/sg/sg-compliance/

Suporte adicional: Consulte o capítulo Canal de Denúncias na Política de Compliance.



**SEM
ÉTICA,
SEM
NEGÓCIO.**

