



VIVA SEU CAMINHO

Relatório Anual de Compliance 2021



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	03	PLANO DE TREINAMENTO	22
VALORES CCR VIVA SEU CAMINHO	05	TREINAMENTOS EXTRAS (APLICADOS POR VIDEOCONFERÊNCIA AO VIVO)	24
VICE-PRESIDÊNCIA DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES INTERNOS, COMPLIANCE, AUDITORIA INTERNA E ESG (GRC+A ESG)	06	CONTROLES INTERNOS E RISCOS	25
SINERGIA E INTEGRAÇÃO	07	CANAL CONFIDENCIAL E MEDIDAS DISCIPLINARES	27
PROGRAMA DE COMPLIANCE	08	MEDIDAS DISCIPLINARES	29
PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE DA CCR	09	MONITORAMENTO CONTÍNUO	30
COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO	10	ATIVIDADES DE DESTAQUE EM 2021	32
AUTONOMIA E ESTRUTURA DA ÁREA	13	MONITORIA EXTERNA NA CCR RODONORTE	33
POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS	14	PROGRAMA DE COMPLIANCE NOS ATIVOS COM SÓCIOS	35
AVALIAÇÃO DE RISCOS DE TERCEIROS (DUE DILIGENCE)	16	REVISÃO DE CLÁUSULAS ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO	36
COMUNICAÇÃO E TREINAMENTOS	18	PROJETO HANDS ON COMPLIANCE FUNDAÇÃO DOM CABRAL	37
CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE COMPLIANCE PELO CAMINHO CERTO, VAMOS MAIS LONGE!	19	DECLARAÇÃO ANUAIS	38
DESTAQUES DE COMPLIANCE 2021	21	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	40
		DESAFIOS DE 2022	41

INTRODUÇÃO



No Grupo CCR, temos como princípio o respeito às leis e aos regulamentos aplicáveis aos nossos negócios, bem como o compromisso com a ética e a integridade em todas as nossas relações internas e externas, privadas e públicas. Tais princípios fazem parte das diretrizes do nosso Código de Conduta Ética e da Política de Empresa Limpa da CCR, alinhados aos regulamentos definidos pelo Novo Mercado. O Grupo CCR é signatário do Pacto Global da ONU, em especial das iniciativas propostas pelo Grupo Temático Anticorrupção, estando comprometido, portanto, com a adoção da Cartilha Integridade no Setor da Construção.

Com o comprometimento da Alta Administração, o nosso Programa de Compliance está em constante aprimoramento e conta com diversas políticas que orientam o comportamento esperado dos nossos colaboradores, terceiros e outros stakeholders que se relacionam conosco. Constantemente, realizamos treinamentos e campanhas de comunicação, com o objetivo de disseminar a cultura de compliance, engajando quem faz parte do nosso entorno. O nosso compromisso é manter um conjunto de instrumentos, práticas e iniciativas que buscam incentivar a integridade e a sustentabilidade na condução de todos os negócios do Grupo CCR.

\ INTRODUÇÃO



A área de Compliance é responsável pela estruturação do Programa de Compliance do Grupo CCR e tem papel consultivo e de apoio às decisões de negócio, atuando de forma a detectar, prevenir e remediar riscos ou situações de desconformidade com as nossas políticas, preservando a imagem ou reputação do Grupo.

Neste relatório, apresentaremos as principais atividades desempenhadas ao longo de 2021, no âmbito do Programa de Compliance do Grupo CCR, bem como projetos e desafios planejados para 2022.

VALORES CCR | VIVA SEU CAMINHO

NO GRUPO CCR, PARA QUE NOSSOS CLIENTES E TODA A COMUNIDADE AO NOSSO REDOR POSSAM VIVER SEUS PRÓPRIOS CAMINHOS, DIRECIONAMOS NOSSAS AÇÕES PARA ATENDER OS NOSSOS VALORES:



SEGURANÇA É A NOSSA CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA: Consideramos os temas Saúde e Segurança em todas as nossas ações e decisões, desde as mais simples do dia a dia até as de alto impacto para a companhia. Todos devem zelar por uma cultura de segurança em seus espaços de influência e promovê-la.



ENTENDEMOS A NECESSIDADE DE NOSSOS CLIENTES: Nossos serviços impactam profundamente a vida dos nossos clientes. Temos foco em escutar ativamente os clientes externos, internos e outros públicos, em nos adaptar às suas necessidades e gerar valor.



SOMOS PROTAGONISTAS EM CRIAR OPORTUNIDADES: Concretizamos resultados por meio da mobilização de pessoas e recursos. Incentivamos a diversidade de ideias e iniciativas que promovam transformações.



NÃO NEGOCIAMOS A ÉTICA: Nossa reputação e o nosso maior ativo e não é objeto de negociação em circunstância alguma, e para nenhum público. Cada um de nós deve cuidar incessantemente para que nossos atos – individuais ou de colegas – não a coloquem em risco.



LIDERAMOS PELO PROPÓSITO, MOTIVAMOS PELO EXEMPLO: Com transparência e coerência entre discurso e prática. Prezamos pela autonomia e por relações de confiança, e criamos um ambiente saudável para obter o melhor das pessoas na busca pelos resultados.



AGIMOS DE FORMA INTEGRADA: Criamos sinergias entre parceiros externos, unidades de negócio e áreas. Consideramos o impacto de nossas decisões e ações em toda a companhia.

VICE-PRESIDÊNCIA DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES INTERNOS, COMPLIANCE, AUDITORIA INTERNA E ESG (GRC+A ESG)



A Vice-Presidência de GRC+A ESG tem como objetivo criar um conjunto eficiente de mecanismos preventivos, detectivos e remediadores, de forma a garantir que os negócios dos Grupo CCR sejam desenvolvidos em conformidade com a legislação vigente e com as nossas políticas internas, assegurando uma administração ética e sustentável, pautada pela transparência e pela responsabilidade corporativa.

Seguindo as melhores práticas de mercado e de governança corporativa, em 2021, foi estruturada a área de ESG, dentro da Vice-Presidência de GRC+A ESG, reunindo as áreas de Governança e Sustentabilidade, estabelecendo metas para toda organização e reportes para a Diretoria Executiva, de forma independente. A reunião das áreas de GRC+A e ESG dentro da vice-presidência garante sinergia e integração com o Programa de Compliance, dando maior visibilidade e fortalecendo os objetivos da área.

\ SINERGIA E INTEGRAÇÃO



Alinhamento
geral dos trabalhos

Otimização de
esforços e eliminação
de sobreposições

Consolidação
e priorização de temas
relevantes

Linguagem comum
e disseminação
da cultura de gestão
de riscos

\ PROGRAMA DE COMPLIANCE



Nosso Programa de Compliance foi estruturado conforme o Decreto nº 8.420/2015, que regulamentou a Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/2013). Ele é pautado pelas melhores práticas de governança corporativa e por estratégias de prevenção a atos de corrupção, fraudes corporativas, comportamentos antiéticos e violações à legislação vigente. Mediante o comprometimento e apoio irrestrito da Alta Administração, o Programa de Compliance do Grupo CCR está em constante aprimoramento e passa por frequentes auditorias independentes.

\ PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE DA CCR _ _ _



COMPLIANCE

\ 1. COMPROMISSO DA ALTA ADMINITRAÇÃO - - - - -



Com o apoio da Alta Administração, desenvolvemos e aprimoramos continuamente o Programa de Compliance da CCR, que tem como objetivo promover uma cultura de ética e transparência em nosso ambiente de negócios. Por meio do Programa de Compliance da CCR, orientamos nossos colaboradores, acionistas, administradores e terceiros sobre os comportamentos esperados para o desenvolvimento de nossas atividades, de forma ética e sustentável.

1. COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO CCR, POR MEIO DO COMITÊ DE AUDITORIA, COMPLIANCE E RISCOS CORPORATIVOS, ACOMPANHA MENSALMENTE OS INDICADORES DE PERFORMANCE DO PROGRAMA DE COMPLIANCE E AS PRINCIPAIS ATIVIDADES PLANEJADAS E DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO.

O reporte e acompanhamento do Programa de Compliance estão previstos no regimento interno do Comitê no artigo 24:



Avaliar e propor mudanças quanto ao Programa de Compliance do Grupo CCR



Garantir que existam mecanismos para a observância pela Companhia, nos termos do Código de Conduta Ética, sigilo nas denúncias recebidos pelo Canal Confidencial, adoção de medidas cabíveis e necessárias para a apuração dos fatos e informações objeto da denúncia



Garantir que a área de Compliance mantenha meios para recepção e tratamento de informações acerca dos descumprimentos de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, por meio do Canal Confidencial, além de regulamento e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação



Reportar ao Conselho de Administração da CCR as conclusões e recomendações decorrentes de denúncias relevantes recebidas no Canal Confidencial, observado o disposto no Regimento da Comissão de Estudos e Aplicação de Medidas Disciplinares e na Norma de Política de Gestão de Consequências e Não Retaliação.

\ 1. COMPROMISSO DA ALTA ADMINITRAÇÃO - - - - -



Em 2021, foram realizadas 13 reuniões no Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos Corporativos, com a participação da Superintendência de Compliance, para reporte do desempenho do Programa de Compliance, gerando 8 planos de ação e melhorias.

A Alta Administração do Grupo CCR está constantemente falando a respeito dos valores da companhia, em eventos específicos e comunicados para toda a empresa. A Diretoria Executiva reforçou os valores do Grupo CCR por meio de eventos conduzidos pela área de Comunicação, tendo enviado, ainda, diversos comunicados diretamente da caixa do Vice-Presidente de GRC+A. Em novembro de 2021, foi realizada uma live com todos os colaboradores da Companhia e o apresentador Marcelo Tas, a respeito de Governança e Compliance, na qual foram destacados valores de ética, integridade e transparência, que devem nortear as nossas atitudes.

**13 REUNIÕES NO COMITÊ DE AUDITORIA,
COMPLIANCE E RISCOS CORPORATIVOS, GERANDO
8 PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS**

2. AUTONOMIA E ESTRUTURA DA ÁREA



A criação da Vice-presidência de Governança, Compliance e Auditoria Interna, em 2018, constituiu uma melhoria importante do Programa de Compliance, demonstrando que o Grupo CCR se preocupa em investir e dedicar espaço ao Compliance.

Com reporte direto ao Conselho de Administração e recursos de pessoal e orçamento adequados ao nível de risco da Companhia, a Vice-Presidência de Governança, Riscos Corporativos, Controles Internos, Compliance, Auditoria Interna e ESG possui independência, estrutura própria e autoridade na aplicação do Programa de Compliance e sua fiscalização, assegurando assim o atingimento dos objetivos e cumprimento dos requisitos do sistema de gestão antissuborno.

**7 COLABORADORES CCR E 2 TERCEIRIZADOS
NA ÁREA DE COMPLIANCE**

\ 3. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS



As políticas e procedimentos do Grupo CCR têm como objetivo definir padrões e orientar nossos colaboradores a respeito de diretrizes e comportamentos esperados no desenvolvimento de nossas atividades. É atribuição da área de Compliance elaborar, revisar e atualizar as políticas e procedimentos da companhia. Tais documentos devem ser atualizados periodicamente, para prever novos processos, endereçar controles para mitigar novos riscos identificados e aprimorar as diretrizes do grupo.

\ 3. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS



**25 INSTRUMENTOS
NORMATIVOS REVISADOS
EM 2021**



**APOIO OU CRIAÇÃO
DE 30 DOCUMENTOS SOBRE
ATIVIDADES E DIRETRIZES**

Com este foco, o Programa de Compliance do Grupo CCR conta com mais de 20 políticas, dentre elas a Política da Empresa Limpa, Política de Doação e Patrocínio, Política de Associação a Entidades de Classe, Sindicatos e Afins, Política de Gestão da Consequências e Não Retaliação, Política de Tratamento dos Relator do Canal Confidencial, Norma de Conflitos de Interesses, Norma de Interações com Agentes Públicos, Norma de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Entretenimentos, Norma de Análise de Riscos de Terceiros (due diligence), entre outras.

Em 2021, a área de Compliance, juntamente com outras áreas da empresa, revisou 25 instrumentos normativos e apoiou a criação de outros 30 documentos para regulamentar atividades ou estabelecer diretrizes.

\ 4. AVALIAÇÃO DE RISCOS DE TERCEIROS (DUE DILIGENCE) - - - - -



Com a finalidade de aprimorar a Gestão de Riscos dos negócios do Grupo CCR, é pré-requisito obrigatório que todas as contrapartes e terceiros sejam submetidos à avaliação da área de Compliance, antes de serem cadastrados em nossos sistemas, para firmarem contratos, receberem pedidos ou pagamentos.

A avaliação de riscos de terceiros conduzida pela área de Compliance tem como objetivo analisar o histórico reputacional dos terceiros, como mídias negativas, ações administrativas e judiciais das quais o terceiro é parte, listas sancionadoras, e vínculo com agentes públicos, em diversas fontes públicas e privadas de informações. A partir desta análise prévia, é possível direcionar a área contratante para que possa tomar a melhor decisão em relação ao terceiro, além de estabelecer mitigadores de eventuais riscos identificados e ações remediadoras

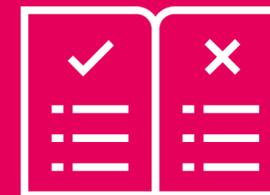
\ 4. AVALIAÇÃO DE RISCOS DE TERCEIROS (DUE DILIGENCE) - - - - -



**9.123 PEDIDOS DE
ANÁLISE RECEBIDOS
EM 2021**



**2.833 CLASSIFICADOS
COMO DE ALTO RISCO**



**926 RECEBERAM
PARECERES, SENDO
94 REPROVADOS**

Em 2021, a área de Compliance recebeu 9.123 pedidos de análise de riscos de terceiros pré-cadastro, sendo 2.833 terceiros classificados como de alto risco. Para os terceiros classificados como de alto risco, 926 receberam pareceres com recomendações de mitigadores de risco e 94 tiveram seus cadastros reprovados. O restante foi aprovado sem restrições.

\ 5. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTOS - - - - -



Anualmente, o Plano de Comunicação e Treinamentos é revisitado pela área de Compliance e aprovado pelo Conselho de Administração, com o objetivo de atualizar os nossos colaboradores a respeito de novas diretrizes, riscos e controles implementados, além de reforçar princípios e valores do Grupo CCR.

5.1 CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE COMPLIANCE PELO CAMINHO CERTO, VAMOS MAIS LONGE! - - - -

O plano de comunicação de Compliance foi lançado em março de 2020, com o lema principal de “Pelo Caminho Certo Vamos Mais Longe”, e continuou sendo destaque nas comunicações realizadas em 2021. Os sete mantras abaixo, foram objeto de comunicação física e via e-mail, refletem as principais ações do Programa de Compliance da CCR e reforçam o comprometimento da companhia:



\ 5.1 CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE COMPLIANCE PELO CAMINHO CERTO, VAMOS MAIS LONGE! - - - -

Os mantras foram amplamente divulgados em nossos canais de comunicação, por meio de wallpapers de computadores, campanhas, e-mail marketings, spots de vídeos nas TVs internas e vinhetas, além de mais de 80 comunicados enviados pela área de Compliance durante 2021, por e-mail ou via Yammer (rede social interna), reforçando a cultura de integridade, disseminando as atitudes esperadas pelos colaboradores e divulgando ações sobre o Programa de Compliance.



+ DE 80 COMUNICADOS

5.2 DESTAQUES DE COMPLIANCE 2021



105
HISTÓRIAS
RECIBIDAS



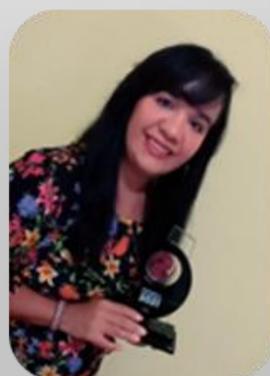
24
UNIDADES
ENVOLVIDAS



61
COLABORADORES
INDICADOS



INDICADOS 2021
**DESTAQUES
DE COMPLIANCE**
CAMINHOS QUE INSPIRAM



De forma inédita, o Grupo CCR lançou, em 2021, a primeira edição do concurso “Destques de Compliance” para reconhecer colaboradores que tiveram destaques em iniciativas éticas. Foram recebidas mais de 100 histórias envolvendo cerca de 60 colaboradores, dos quais 5 foram consagrados como vencedores do prêmio.

Os destaques foram divulgados em uma live para toda a Companhia com a participação do CEO do Grupo CCR, do Vice-Presidente de GRC+A, da diretoria de Gestão de Pessoas e do técnico esportista Bernardinho.

5.3 PLANO DE TREINAMENTO



Em vista da restrição de presença de pessoas nos escritórios corporativos por conta da pandemia, os treinamentos que anteriormente haviam sido planejados para ocorrerem de forma presencial em 2021, em cada Unidade de Negócio, foram aplicados no formato EAD e atribuídos a todos os colaboradores, independente de seus cargos.

Foram elaborados dois tipos de treinamentos de Compliance para abranger o público operacional e o público administrativo. Ambos os treinamentos reforçaram as diretrizes do Código de Conduta Ética do Grupo CCR e das principais normas da empresa, e foram concluídos por 10.460 colaboradores, atingindo o percentual de 70% dos elegíveis.

**10.460 COLABORADORES
CONCLUÍRAM TREINAMENTOS**

5.3 PLANO DE TREINAMENTO

Além dos treinamentos acima, foram desenvolvidos treinamentos no formato EAD, com temas específicos, atribuídos ao público administrativo de acordo com suas atividades do dia a dia:



INTERAÇÃO COM AGENTES PÚBLICOS



NOVOS NEGÓCIOS



ASSOCIAÇÃO E AFILIAÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE, SINDICATOS E AFINS



DOAÇÕES E PATROCÍNIOS



CANAL CONFIDENCIAL



CONFLITO DE INTERESSES



5.4 TREINAMENTOS EXTRAS (APLICADOS POR VIDEOCONFERÊNCIA AO VIVO)

1.238

COLABORADORES
IMPACTADOS



No decorrer de 2021, a área de Compliance realizou treinamentos com temas dedicados, por meio de plataformas online, atingindo 1.238 colaboradores, relacionados a:



RELACIONAMENTO COM
FORNECEDORES



INTERAÇÃO COM
AGENTES PÚBLICOS



IMPACTOS DO ASSÉDIO
E DISCRIMINAÇÃO NO
AMBIENTE DE TRABALHO



NOÇÕES GERAIS
DO PROGRAMA DE
COMPLIANCE

\ 6. CONTROLES INTERNOS E RISCOS

As áreas de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos trabalham de forma integrada, gerando sinergia em suas atividades, metas e seus objetivos. A matriz de riscos do Grupo CCR é atualizada anualmente, por meio de risk assessments conduzidos pela área de Riscos Corporativos, tanto nas áreas centralizadas quanto nas unidades. Em 2021, para facilitar o entendimento e identificação dos fatores de riscos, os riscos de Compliance foram divididos em três dimensões:



RISCOS DE FALTA DE INTEGRIDADE POR PARTE DE NOSSOS COLABORADORES



RISCOS DE FALTA DE INTEGRIDADE POR PARTE DE TERCEIROS



RISCOS DE FALTA DE INTEGRIDADE NO RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

\ 6. CONTROLES INTERNOS E RISCOS

Para cada um desses riscos, foram atualizados os fatores de risco específicos para áreas e unidades, além de criados novos planos de ação para mitigação dos riscos identificados. Atualmente, há 13 fatores de risco identificados para as dimensões acima e 18 planos de ação em andamento, para endereçamento de tais fatores.

A área de Controles Internos é fundamental para a criação, estruturação e o acompanhamento dos planos de ação, com objetivo de mitigação dos fatores de riscos identificados. Em 2021, 35 controles foram implementados em resposta às auditorias e aos monitoramentos de Compliance.

**35 CONTROLES
CRIADOS EM 2021**



\ 7. CANAL CONFIDENCIAL



O Canal Confidencial do Grupo CCR funciona 24h por dia, nos 7 dias da semana, podendo ser acessado por telefone ou site específico. O sistema do Canal Confidencial é gerido por uma empresa terceira independente, que recebe os relatos, realiza as análises e classificações iniciais e as envia para a área de Compliance, que cuida da apuração dos relatos, com o apoio de consultorias externas. A área de Compliance também fica responsável por adotar as melhores práticas de mercado, atendendo aos princípios de confidencialidade, imparcialidade, anonimato garantido e não retaliação ao denunciante de boa-fé, conforme descrito em nossas políticas internas.

\ 7. CANAL CONFIDENCIAL



Por ser uma das principais ferramentas de detecção de fraudes corporativas e comportamentos inadequados, o Canal Confidencial da CCR é ostensivamente divulgado, fisicamente e via canais virtuais, para a holding, GBS e todas as Unidades de Negócios, com a estratégia de aumentar a confiança das pessoas na utilização deste meio. Essa comunicação massiva tem gerado bons resultados. Em 2021, o Canal Confidencial do Grupo CCR registrou 555 novos relatos, tendo a área de Compliance investigado, tratado e encerrado 342 relatos envolvendo atitudes antiéticas, comportamentos inadequados, fraudes corporativas e outras violações às nossas políticas internas.

Confira abaixo as formas de acesso ao nosso Canal Confidencial:



SIGILO GARANTIDO DO INÍCIO AO FIM!

0800 721 0759

www.canalconfidencial.com.br/canalconfidencialccr



Além do Canal Confidencial, a área de Compliance pode ser procurada diretamente por qualquer pessoa que se relacione com o Grupo CCR para esclarecer dúvidas ou trazer suas preocupações a respeito de situações que possam infringir as nossas políticas internas. O contato é feito pelo e-mail compliance.equipe@grupoccr.com.br.

\ 7.1 MEDIDAS DISCIPLINARES

Nosso Programa de Compliance foi estruturado conforme o Decreto nº 8.420/2015, que regulamentou a Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/2013). Ele é pautado pelas melhores práticas de governança corporativa e por estratégias de prevenção a atos de corrupção, fraudes corporativas, comportamentos antiéticos e violações à legislação vigente. Mediante o comprometimento e apoio irrestrito da Alta Administração, o Programa de Compliance do Grupo CCR está em constante aprimoramento e passa por frequentes auditorias independentes.

9 REUNIÕES
DA CEAMD EM 2021, COM 27
INVESTIGAÇÕES AVALIADAS



\ 8. MONITORAMENTO CONTÍNUO



O monitoramento contínuo conduzido pela área de Compliance consiste na execução de testes transacionais a fim de medir a aderência das nossas políticas e normas e a efetividades dos controles internos, além de identificar eventuais riscos e oportunidades de melhorias em nossos processos. Como resultado do monitoramento, a área de Compliance pode identificar não conformidades críticas ou operacionais, gerando planos de ação para as áreas responsáveis, visando a remediação dos gaps.

\ 8. MONITORAMENTO CONTÍNUO



**30 TESTES TRANSACIONAIS E
110 PLANOS
DE AÇÃO EM 2021**

A área de Compliance gera relatórios trimestrais do monitoramento contínuo, que são reportados ao Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos Corporativos, em conjunto com o acompanhamento dos planos de ação. Em 2021, foram realizados mais de 30 testes transacionais, que resultaram na recomendação de 110 planos de ação para melhorias de procedimentos e controles.

Como exemplo dos testes transacionais executados, podemos citar: aderência ao aceite da Política de Empresa Limpa e Combate à Corrupção; controle de exclusão de acessos se Segurança da Informação; controle dos registros de interações com agentes públicos; controle de due diligence no Cadastro de fornecedores; controle das alçadas para contratações de fornecedores; avaliação e tratamento dos Conflitos de Interesses; acessibilidade do Canal Confidencial; controle das transações com Partes Relacionadas; controle do processo de Afiliação a Entidades de Classe, Associação a Sindicatos e Afins; dentre outros.



ATIVIDADES DE DESTAQUE EM 2021



\ MONITORIA EXTERNA NA CCR RODONORTE - - - - -

Conforme Fato Relevante de 06/03/2019, a controlada CCR RodoNorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. celebrou Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Paraná, devidamente homologado, pelo qual a concessionária se comprometeu a (a) pagar o valor de R\$ 35.000 mil a título de multa prevista na Lei de Improbidade, bem como a (i) arcar com R\$ 350.000 mil, a título de redução em 30% da tarifa de pedágio em favor dos usuários de todas as praças de pedágio por ela operadas, pelo tempo necessário para que o montante mencionado seja atingido e (ii) executar obras nas rodovias por ela operadas no valor total de R\$ 365.000 mil; e (b) se submeter a um processo de monitoria externa de Compliance nos termos ali contratados. O Acordo de Leniência foi celebrado no âmbito do PA nº 1.25.000.004899/2018-42, conduzido pelo Ministério Público Federal, que tinha por objeto apurar, entre outras questões, certos fatos envolvendo a Companhia e algumas de suas controladas.



\ MONITORIA EXTERNA NA CRR RODONORTE - - - - -

Todas as obrigações pecuniárias foram devidamente cumpridas pela concessionária. A monitoria externa de Compliance foi conduzida por um monitor independente que realizou diversas recomendações de aprimoramento do Programa de Compliance da CCR, durante 2020 e 2021. Tais recomendações foram implementadas em quase sua totalidade, e a monitoria externa deverá ser encerrada em 2022.



\ PROGRAMA DE COMPLIANCE NOS ATIVOS COM SÓCIOS

Em 2021, atendendo a uma de suas principais metas, a área de Compliance implementou o Programa de Compliance em ativos nacionais e internacionais, nos quais a CCR conta com sócios. A proposta foi estender a tais ativos as principais diretrizes e atividades que vêm sendo consolidadas nas demais Unidades de Negócio do Grupo CCR, tais como: avaliações de riscos de terceiros (due diligence), determinação de um processo mais transparente para doações e patrocínios, elaboração e aprovação de políticas que compõe o programa, como interação com agentes públicos e conflitos de interesses, implementação de Canal Confidencial para recebimento de denúncias e plano de treinamento e comunicação voltado para temas de ética e integridade.

O Grupo CCR alcançou, em 2021, a total implementação do programa em 100% das unidades com sócios do Grupo CCR:

NACIONAIS	INTERNACIONAIS
ViaQuatro	AERIS
ViaMobilidade	CAP
ViaRio	TAS
Renovias	CCR USA

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EM 100% DAS UNIDADES



REVISÃO DE CLÁUSULAS ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO



**222 INSTRUMENTOS
CONTRATUAIS AVALIADOS
E REVISADOS**

Durante o ano de 2021, a área de Compliance avaliou e revisou 222 instrumentos contratuais, com a finalidade de validar as cláusulas anticorrupção. Esta é uma demanda importante para a área de Compliance, pois a Cláusula Antissuborno e Anticorrupção é um dos principais mitigadores de riscos indicados nos Pareceres de Compliance, após as avaliações de Riscos de Terceiros (Due Diligence).

Além da revisão citada acima, ao longo de ano, a área de Compliance apoiou o Jurídico na elaboração de cláusulas específicas para endereçar outros mitigadores de riscos identificados nas due diligences, como aplicação de multas no caso de informações inverídicas, exigibilidade de treinamentos específicos para terceiros, proibição de interação direta com agentes públicos em nome da CCR, vedação à subcontratação, dentre outros.

PROJETO HANDS ON COMPLIANCE FUNDAÇÃO DOM CABRAL

A CCR manteve o patrocínio institucional Hands on Compliance firmado em 2020 com a Fundação Dom Cabral (FDC) com o objetivo de ajudar e desenvolver o conhecimento sobre práticas de Governança e Compliance para pequenas e médias empresas, tendo realizado durante 2021 mais uma turma de capacitação, contando com 58 empresas participantes que são signatárias do Pacto Global contra a Corrupção. A capacitação, que teve duração de 4 meses, abrangeu a participação de 108 executivos que atuam nas mais diversas áreas, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem e troca de experiências.

O Programa Hands on Compliance continua presente em 2022 atuando na cadeia de fornecedores em que a CCR está inserida, contribuindo para a sociedade e reforçando o compromisso da empresa na construção de uma sólida agenda voltada para o ESG.

4 MESES DE DURAÇÃO
58 EMPRESAS
PARTICIPANTES



Curso gratuito para implementação de um programa de integridade nas fundações e associações de MG

- 100% online
- Com professores da Fundação Dom Cabral
- Jornada prática de aprendizado

inscreva-se

PARCEIROS:  

PATROCINADOR:  

\ DECLARAÇÕES ANUAIS



Desde 2020, a área de Compliance conta com uma plataforma online dedicada a facilitar o acesso dos colaboradores às declarações e aos formulários de preenchimento obrigatório, organizando o registro dos acessos e permitindo a centralização do tema dentro da área de Compliance. Dentre os formulários disponíveis, destacamos a “Declaração de Aceite ao Código de Conduta Ética”, a “Declaração de Aceite à Política da Empresa Limpa e Combate à Corrupção” e a “Declaração de Conflitos de Interesses”.

Estes formulários devem ser preenchidos anualmente ou quando eventualmente for necessário, como é o caso do Formulário de Conflitos de Interesses.

\ DECLARAÇÕES ANUAIS

No ano de 2021, com base nas informações fornecidas pela área de Gestão de Pessoas, 13.079 (treze mil e setenta e nove) colaboradores eram elegíveis ao Aceite do Código de Conduta Ética, da Política da Empresa Limpa e Combate à Corrupção e da Declaração de Conflitos de Interesses. Houve a aderência de 73% dos colaboradores elegíveis, alcançando as seguintes marcas



9.123 PEDIDOS DE ANÁLISE RECEBIDOS EM 2021



9.524 ACEITES NA POLÍTICA DE EMPRESA LIMPA E COMBATE À CORRUPÇÃO



9.248 DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES PREENCHIDOS

73% DE ADESÃO DOS ELEGÍVEIS

\ DOAÇÕES E PATROCÍNIOS



**R\$41 MI
EM PROJETOS**

A área de Compliance é parte atuante no processo de doações e patrocínios, realizando a due diligence das instituições que receberão as contribuições. Todos os pedidos de doações e patrocínios devem ser, inicialmente, cadastrados em Portal específico mantido pelo Instituto CCR e ser alvo de uma avaliação social, antes de ser submetido à governança para as aprovações finais.

Em 2021, foram analisadas pela área de Compliance 108 instituições que fizeram parte dos processos de doações e/ou patrocínios.

Estes projetos representaram R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) voltados a ações de educação, esporte, inclusão social, saúde, geração de renda e cultura.

\ DESAFIOS DE 2022



Em 2022, a área de Compliance tem procurado contribuir com o planejamento estratégico do Grupo CCR, em busca do cumprimento dos objetivos ESG, com metas específicas para treinamento de Colaboradores e Terceiros, due diligence de terceiros e apuração de relatos do Canal Confidencial. Também faz parte das metas da área de Compliance a obtenção da certificação ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno, em atendimento a cláusulas de contratos de concessão e compromissos assumidos por Unidades de Negócio do Grupo CCR.

Ademais, a área de Compliance mantém a disseminação da cultura de Compliance no Grupo CCR, com novas campanhas de comunicação interna, expansão do programa de Embaixadores de Compliance e implementação das diretrizes do Programa em novos ativos.

Por fim, faz parte dos nossos objetivos influenciar a nossa cadeia de fornecedores e terceiros com quem nos relacionamos, para que adotem mecanismos de controle e promoção da ética e integridade, internamente, em seus negócios. Acreditamos que essa estratégia, realizada em conjunto com a unidade Global Business Services da CCR, é ambiciosa e transformadora, para trabalharmos em um ambiente de negócios cada vez mais íntegro e sustentável, visando o desenvolvimento de nossos fornecedores e de nossa sociedade.



VIVA SEU CAMINHO

Relatório Anual de Compliance 2021



Setembro de 2022