



POLÍTICA DE CONFORMIDADE UNIT TECHNOLOGY LTDA

POL-002 – Versão 01.2

MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O sucesso de uma organização depende, dentre tantos fatores, da imagem positiva que ela mantém junto aos seus colaboradores e a sociedade.

Nossa intenção é manter e desenvolver uma equipe sinérgica e alinhada com nossos princípios e ideais, que haja com ética e transparência em todos os processos desenvolvidos.

Cada um de nós deve ter a certeza de que faz o certo e do jeito certo, em 100% do tempo, tratando com integridade, honestidade e respeito todas as pessoas com as quais nos relacionamos, sejam nossos colegas de trabalho, clientes, parceiros ou fornecedores.

Convidamos você a ler este documento com muita atenção e a assumir o compromisso de seguir as orientações aqui contidas, além de ajudar-nos a disseminar os princípios de nossa organização.

É com muito orgulho que o grupo econômico uniIT, suas controladas e controladoras
lhes dão boas-vindas!

Você é importante para nós!

Você começa a fazer parte de uma história de sucesso!

Abraços!

Alta Administração

SUMÁRIO

OBJETIVO.....	3
ALCANCE	3
DIRETRIZES	3
1. CONHECIMENTO E OBSERVÂNCIA DAS LEIS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS	3
2. IDENTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS	3
3. PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO E AO SUBORNO	4
4. COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA	4
5. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO	5
6. MONITORAMENTO E AUDITORIA INTERNA.....	5
7. DIVULGAÇÃO	5
8. ATUALIZAÇÃO E REVISÃO	5
8.1. Responsável pelo Sistema de Conformidade.....	5
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6
10. FOLHA DE MODIFICAÇÃO	7

OBJETIVO

Esta política tem como objetivo garantir e estabelecer que todos os níveis hierárquicos da empresa estejam sempre em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, bem como com o Código de Conduta e Ética estabelecidos pela UniIT, com o intuito de proteger a reputação e os interesses da empresa e de seus colaboradores, diretores, clientes, fornecedores e parceiros.

ALCANCE

Esta política se aplica a todos os colaboradores, diretores, clientes, fornecedores e parceiros UniIT, assim como a quaisquer outras pessoas que atuem em nome da UniIT.

DIRETRIZES

I. INDEPENDÊNCIA

O responsável pela Governança e Conformidade se reporta diretamente e periodicamente a Diretoria Geral.

II. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Código de conduta e ética;
- Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);
- Decreto 11.129/2022;
- Normas internas aprovadas pela Diretoria Geral e disponibilizadas a todos os colaboradores;

1. CONHECIMENTO E OBSERVÂNCIA DAS LEIS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS

Todos os colaboradores e diretores devem estar cientes das leis e regulamentos aplicáveis às atividades da empresa.

A UniIT se compromete a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo aqueles relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, direitos autorais, proteção de dados pessoais, meio ambiente e outros, além de se comprometer a não oferecer, dar, prometer ou pagar qualquer vantagem indevida a funcionários públicos ou de empresas privadas para obter ou manter negócios ou outros benefícios ilícitos.

2. IDENTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS

A UniIT se compromete a identificar e avaliar regularmente os riscos de violação das leis e regulamentos aplicáveis e de comprometimento da integridade corporativa, além de implementar medidas eficazes para mitigar esses riscos, incluindo treinamento, monitoramento e auditorias internas.

Não toleramos qualquer conduta ilegal ou antiética por parte de nossos colaboradores, diretores, fornecedores ou parceiros. Tais violações sofrerão medidas disciplinares apropriadas, podendo chegar ao rompimento total do relacionamento entre as partes.

3. PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO E AO SUBORNO

Nos comprometemos a prevenir e condenar qualquer forma de corrupção, incluindo suborno, propina, extorsão, tráfico de influência e outras violações da integridade, sendo proibido que qualquer colaborador, diretor, fornecedor, parceiro estratégico ou não, ofereça, dê, aceite ou solicite pagamentos ilícitos ou outros benefícios indevidos a qualquer pessoa, incluindo funcionários públicos ou privados, para obter vantagens indevidas ou para influenciar qualquer decisão ou ação. Neste sentido, somos responsáveis individuais e coletivamente e estamos comprometidos na íntegra com a Lei brasileira de Anticorrupção n.º 12.846/13 que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional e estrangeira.

A política da UniIT é treinar seus colaboradores e diretores, periodicamente, seja com vídeos ou artigos sobre as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à prevenção à corrupção, incluindo as leis antissuborno, mantendo registros e documentação adequados para facilitar a investigação de qualquer forma de corrupção.

4. COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA

Todos os colaboradores, diretores, clientes, fornecedores e parceiros estratégicos ou não da empresa são incentivados e devem comunicar imediatamente qualquer suspeita de violação das leis, regulamentos aplicáveis ou de comprometimento da integridade corporativa à Diretoria ou ao responsável da área de Governança&Conformidade, através do e-mail conformidade@uniit.com.br. A Diretoria ou a área de Governança&Conformidade se compromete a investigar todas as denúncias de forma imparcial e a tomar medidas disciplinares apropriadas em caso de violações comprovadas.

A UniIT se compromete a desenvolver um canal de denúncia anônimo e confidencial para que qualquer pessoa possa denunciar suspeitas de violações sem medo de retaliação.

A UNIIT GARANTIRÁ A CONFIDENCIALIDADE DURANTE TODO O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DO CASO, MANTENDO SOB QUALQUER HIPÓTESE, O ANONIMATO DO DENUNCIANTE E DO INVESTIGADO, EVITANDO QUALQUER TIPO DE RETALIAÇÃO ÀS PARTES ENVOLVIDAS.

Possíveis infrações a serem denunciadas:

- Corrupção ativa ou passiva por um colaborador/fornecedor ou cliente;
- Furto, fraude ou suborno;
- Violação ao nosso Código de Conduta e Ética e Regulamentos Internos;
- Violação das Leis Ambientais;
- Violação aos Direitos Humanos;
- Violação contra a integridade física e moral sua ou de outrem;
- Assédio sexual, discriminação de qualquer ordem ou racismo.

5. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

A UniIT se compromete a fornecer treinamento regular sobre conformidade e integridade corporativa a todos os colaboradores e diretores, além de incluir princípios de conformidade e integridade corporativa em todos os programas de treinamento e orientação para novos colaboradores.

6. MONITORAMENTO E AUDITORIA INTERNA

O Responsável da área de Governança&Conformidade se compromete a monitorar regularmente as atividades da empresa, para garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e da política de conformidade e integridade corporativa, além de realizar auditorias internas periódicas para avaliar a eficácia e identificar áreas de melhoria, além de implementar medidas corretivas e preventivas para corrigir quaisquer violações identificadas durante as auditorias internas.

7. DIVULGAÇÃO

Esta Política de Conformidade ficará disponível no diretório de Governança e Conformidade “UNI-IT\Uni-IT - Administrativo - Financeiro\Uni-IT\02 - Dir Ass Estrategicos\04 - Governança e conformidade” para a consulta dos colaboradores a qualquer momento, cabendo ao responsável de Conformidade da UniIT:

- a) assegurar o cumprimento destas Políticas;
- b) dar ciência aos novos colaboradores sobre a Política, mantendo registro da ciência e concordância deles;
- c) promover a ampla divulgação da Política e suas atualizações ao corpo funcional da colaboradores, clientes, prestadores de serviços e fornecedores;
- d) esclarecer dúvidas e verificar o entendimento quanto ao conteúdo e aplicação.

8. ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

Esta política de conformidade será atualizada regularmente, garantindo que ela reflita as últimas leis e regulamentos aplicáveis e os melhores padrões de integridade corporativa, mantendo toda a equipe informada sobre as atualizações e revisões.

Todas as alterações e revisões da política devem ser aprovadas pela Diretoria e área de Governança&Conformidade antes de serem implementadas.

8.1. Responsável pelo Sistema de Conformidade

A área de Governança&Conformidade, elegerá um Responsável pelo Sistema de Conformidade, e este deve acompanhar e zelar pelo Programa de Gestão de Conformidade, atuando como recurso em todos os temas correlatos. Sem prejuízo de outras atribuições e responsabilidades previstas em outros documentos, ainda é de sua responsabilidade:

- a) Propor e submeter anualmente um planejamento de ação à aprovação da Diretoria Gerencial;
- b) Recomendar a criação, aperfeiçoamento e/ou revisão do Código de Conduta, das Políticas, dos Procedimentos e de quaisquer outros documentos relacionados;
- c) Divulgar, por meio de treinamentos periódicos e outros meios, o Código de Conduta, as Políticas, os Procedimentos, as Instruções de Trabalho e quaisquer documentos relacionados;
- d) Monitorar, identificar, avaliar e tratar potenciais Riscos de Conformidade;
- e) Coordenar e supervisionar a efetividade do canal de ética, de modo que todas as denúncias recebidas sejam devidamente registradas, analisadas e resolvidas de acordo com as Políticas aplicáveis;
- f) Gerenciar e relatar questões dúbias de Governança, Qualidade e Conformidade, não se limitando a elas.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de conformidade e integridade corporativa é um compromisso fundamental da UniIT para garantir que todas as atividades e decisões sejam conduzidas com integridade e conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, se comprometendo a buscar que todos os colaboradores, diretores, fornecedores e parceiros cumpram essa política e trabalhem juntos para promover uma cultura de ética e integridade.

Em casos de dúvidas ou esclarecimentos sobre o conteúdo desta Política ou sobre a aplicação dela em relação a algum assunto específico, a Diretoria ou o responsável do Sistema de Conformidade deverão ser consultados.

Todos os colaboradores devem atestar a leitura e perfeita compreensão deste documento e suas posteriores alterações através da assinatura de Termo de Adesão.

10. FOLHA DE MODIFICAÇÃO

REV.	DATA	MOTIVO	REVISADO POR
00	15/01/2023	Elaboração do documento.	Jéssica Degani
01	27/01/2023	Atualização documento. Correção Link e-mail qualidade.	Jéssica Degani
02	07/02/2023	Revisão e inclusão do decreto 11.129/2022.	Jéssica Degani
03	10/02/2023	Aprovação das alterações	Alexandre Rossi

[Restante da página intencionalmente deixada em branco.]

TERMO DE ADESÃO

Declaro que recebi, li e compreendi a POLÍTICA DE CONFORMIDADE e concordo com os princípios e orientações nele contidos, assumindo o compromisso de cumpri-los nas minhas atividades profissionais, tendo ciência que caso não os cumpra estarei sujeito à **possíveis penalidades** na legislação vigente e na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), bem como seus decretos regulatórios.

Todas as atualizações julgadas necessárias pela UniIT serão automaticamente incorporadas a este presente Código e seguidas por mim.

Nome:

CPF:

Cargo:

Data:

[Esta página corresponde à página de assinatura da POLÍTICA DE CONFORMIDADE UNIIT TECHNOLOGY.]