



ÁGUA VERMELHA  
TRANSMISSORA

# **Política Anticorrupção**

Versão 1.0

Aprovado em:  
15/10/2019

<b>Controle de Versão</b>			
<b>Versão</b>	<b>Comentário</b>	<b>Data</b>	<b>Aprovado por</b>
1.0	Versão inicial	15/10/2019	Ana Paula Bacaltchuc

## Conteúdo

<b>1</b>	<b>OBJETIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ABRANGÊNCIA.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>CONCEITOS.....</b>	<b>4</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	4
4.2	AGENTE PÚBLICO .....	4
4.3	BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES .....	4
4.4	CANAL DE DENÚNCIAS .....	4
4.5	CORRUPÇÃO .....	5
4.6	FRAUDE .....	5
4.7	LEI ANTICORRUPÇÃO.....	5
4.8	SUBORNO.....	5
4.9	TERCEIROS .....	5
<b>5</b>	<b>DIRETRIZES.....</b>	<b>5</b>
5.1	DISPOSIÇÕES GERAIS .....	5
5.2	DENÚNCIAS .....	5
5.3	RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS.....	5
5.4	RELACIONAMENTO COM TERCEIROS EM GERAL .....	6
5.5	OFERTA E RECEBIMENTO DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES .....	6
5.6	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES.....	6
<b>6</b>	<b>RESPONSABILIDADES .....</b>	<b>7</b>
6.1	ADMINISTRAÇÃO.....	7
6.2	COLABORADORES.....	7
6.3	REPRESENTANTES E TERCEIROS .....	7
<b>7</b>	<b>DISPOSIÇÕES FINAIS.....</b>	<b>7</b>

## **1 OBJETIVO**

---

Esta política tem como objetivo estabelecer diretrizes para a Administração, colaboradores, representantes e terceiros da AVT - Água Vermelha Transmissora de Energia S.A. - no que tange aos requisitos para cumprimento da Lei Anticorrupção Brasileira, de forma a garantir que sejam adotados os mais elevados padrões de integridade, legalidade e transparência durante a condução dos negócios com agentes públicos ou privados.

## **2 ABRANGÊNCIA**

---

Todos os administradores, colaboradores, representantes e terceiros da AVT em toda e qualquer relação interna e/ou externa com terceiros, incluindo agentes públicos, no Brasil e no exterior.

## **3 REFERÊNCIAS**

---

- Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção Brasileira;
- Decreto nº 8.420/2015 - Regulamentação da Lei nº 12.846/2013;
- ISO 37001:2016 - Sistemas de Gestão Antissuborno;
- COSO *Fraud Risk Management Guide*;
- Controladoria Geral da União (CGU) – Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas;
- Código de Ética e Conduta da AVT.

## **4 CONCEITOS**

---

### **4.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

É o conjunto de órgãos, serviços e entidades da Administração Pública e respectivos agentes, englobados em todos os seus níveis (Federal, Estadual e Municipal) e poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). São consideradas entidades públicas fundações, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, sindicatos e órgãos de fiscalização. Também constam no conceito de Administração Pública, entidades públicas internacionais.

### **4.2 AGENTE PÚBLICO**

É toda pessoa física que representa a Administração Pública, podendo ser qualquer autoridade ou funcionário de um governo, de uma organização pública nacional ou internacional ou algum de seus departamentos, órgãos, agências ou autarquias, qualquer que seja a hierarquia; qualquer alto funcionário, autoridade ou empregado de um partido político; qualquer executivo, empregado ou agente de uma empresa estatal.

### **4.3 BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES**

Brindes são objetos que não possuem valor comercial, ou seja, distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural; e que seja de caráter geral e, portanto, não se destine a agradecer exclusivamente uma determinada pessoa.

Presentes são objetos ou serviços de uso ou consumo pessoal com valor comercial, incluindo-se ingressos para eventos de entretenimento, esportivos, espetáculos, concertos, etc.

Hospitalidades são deslocamentos (aéreos, marítimos e/ou terrestres), hospedagens, alimentação e receptivos, relacionados ou não a eventos de entretenimento.

### **4.4 CANAL DE DENÚNCIAS**

É o canal disponibilizado pela AVT para quaisquer agentes internos ou externos oferecerem denúncia ou informação sobre conduta que entenderem contrária ou potencialmente ofensiva aos valores da AVT, à esta política ou à legislação em vigor.

#### **4.5 CORRUPÇÃO**

É o ato de pagar, prometer, dar ou oferecer algo a alguém ou usar de influência para obter vantagem em benefício próprio ou para uma organização à qual pertença, mesmo que a oferta não tenha sido aceita.

#### **4.6 FRAUDE**

É qualquer conduta praticada mediante o emprego de artifício ardil ou outro meio impróprio com o propósito de dissimular fatos ou obter vantagem indevida.

#### **4.7 LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA**

Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção Brasileira, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

A AVT e todas as empresas, instituições e demais organizações a ela relacionadas, incluindo fornecedores e parceiros, devem observar os dispositivos da Lei nº 12.846/2013 e demais leis e normas aplicáveis nos termos da legislação brasileira.

#### **4.8 SUBORNO**

Consiste no ato de dar ou receber dinheiro, presente ou outra vantagem como forma de indução à prática de qualquer ato desonesto, ilegal ou de quebra de confiança na prática de suas funções.

#### **4.9 TERCEIROS**

Fornecedores, prestadores de serviços, consultores, parceiros de negócio ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas que mantenham relação contratual com a AVT.

## **5 DIRETRIZES**

---

### **5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS**

A AVT proíbe e repudia todos e quaisquer atos de fraude e corrupção cometidas por seus administradores, colaboradores, representantes e terceiros nas relações internas e externas, seja com o setor público ou privado.

A AVT considera critérios e mecanismos éticos e íntegros para estabelecer relacionamentos com terceiros, utilizando ferramentas para verificação de conflitos de interesses e análise de integridade.

### **5.2 DENÚNCIAS**

Todos devem reportar ao Canal de Denúncias situações suspeitas de fraude, corrupção ou que mereçam atenção especial por parte da AVT. Os relatos podem ser efetuados de forma anônima ou não, restando garantido o sigilo das informações fornecidas.

Adicionalmente, a AVT assegura, aos seus administradores, colaboradores, representantes e terceiros que denunciem desvios relacionados a fraude e corrupção no Canal de Denúncias, proteção institucional contra eventuais tentativas de retaliação.

### **5.3 RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS**

Contatos entre administradores, colaboradores, representantes e terceiros da AVT com agentes públicos devem ocorrer com parâmetros de formalização e documentação interna previamente estabelecidos, no que compete a conversas, comunicações e reuniões. Neste sentido, todo contato presencial com agente público deverá ser registrado por meio de ata contemplando, minimamente: data da reunião, assunto, participantes e local.

É vedado a todos os administradores, colaboradores, representantes e terceiros que atuam em nome da AVT ofertar ou prometer pagamento, realizar doação de qualquer soma em dinheiro, bem como qualquer outro objeto de valor para agentes públicos, com o propósito de: i) induzir

que o beneficiário realize ou deixe de realizar qualquer ação em violação à sua obrigação legal; ii) que impliquem forma de ganho pessoal que possa causar impacto nos interesses da AVT e; iii) que visem à obtenção de informações confidenciais sobre oportunidade de negócios, licitações ou atividades de seus concorrentes.

Mesmo os menores pagamentos facilitadores aos agentes públicos, com o intuito de agilizar ou garantir a realização de ações de rotina, não discricionárias do governo, são ilegais e, portanto, estritamente proibidos.

É vedada à Administração, colaboradores, representantes e terceiros da AVT, o ato de dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

Os colaboradores, representantes e terceiros deverão manter sempre uma atitude de respeito e contribuição com os representantes das autoridades no âmbito de suas competências e nos processos de auditorias, investigações e fiscalizações.

#### **5.4 RELACIONAMENTO COM TERCEIROS EM GERAL**

A AVT realiza contratações e parcerias com terceiros íntegros e qualificados, utilizando procedimentos adequados para conduzir diligências, visando avaliar o risco de integridade antes de realizar quaisquer negócios.

Não será admitido nenhum terceiro, agindo em nome da AVT, que exerça qualquer tipo de influência imprópria sobre qualquer pessoa, seja ela agente público ou não.

Não será admitida a contratação de terceiros sem que os mesmos sejam submetidos às diligências apropriadas.

Os contratos firmados com terceiros possuem cláusulas para assegurar o cumprimento da Lei Anticorrupção Brasileira e tendo em vista mitigar o risco de pagamentos ilícitos, além de fornecer à AVT os instrumentos de proteção cabíveis em casos de violações.

#### **5.5 OFERTA E RECEBIMENTO DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES**

Dar e receber brindes, presentes e hospitalidades pode, em algumas circunstâncias, ocasionar reivindicações ou percepções de que tenha ocorrido suborno, bem como possa caracterizar uma situação de conflito de interesse real ou potencial.

Somente será permitido aceite ou oferecimento de brindes e presentes pelos colaboradores da AVT quando ofertados por órgãos, empresas ou pessoas que não representem conflitos de interesse, e limitado até o valor limite de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Os colaboradores deverão recusar e reportar imediatamente qualquer solicitação de pagamentos, comissões, presentes ou remunerações envolvendo quaisquer autoridades, agentes públicos, funcionários ou executivos de empresas. Esta proibição se aplica tanto às autoridades e agentes públicos nacionais, como também estrangeiros.

#### **5.6 PATROCÍNIOS E DOAÇÕES**

A AVT somente patrocina projetos após a análise de documentação, avaliação de reputação, aplicação de medidas de integridade e aprovação de alçadas competentes da Administração.

A doação de bens é permitida, sendo efetivada mediante aprovação da Administração, porém é necessário validar se a instituição está elegível, segundo procedimentos internos.

É vedada qualquer doação de cunho político-partidário por parte da AVT. Colaboradores poderão fazer doações com seus próprios recursos, desde que sem qualquer vinculação com a AVT.

## **6 RESPONSABILIDADES**

---

### **6.1 ADMINISTRAÇÃO**

Cabe aos administradores da AVT zelar para que seja disponibilizada, divulgada e cumprida a presente política aderindo e supervisionando os procedimentos de prevenção e combate a fraude e corrupção, demonstrando comprometimento com o atendimento à Lei Anticorrupção.

### **6.2 COLABORADORES**

Cabe aos colaboradores da AVT conhecer e zelar para que seja cumprida a presente política. Ademais, cabe aos colaboradores reportar imediatamente, por meio do Canal de Denúncias, ações que contrariem a mesma, além de participar dos treinamentos obrigatórios relacionados a prevenção e combate a fraude e corrupção.

### **6.3 REPRESENTANTES E TERCEIROS**

Cabe aos representantes e terceiros da AVT conhecer e zelar para que seja cumprida a presente política. Os representantes devem apresentar as diretrizes estabelecidas nesta política nos colegiados em que representarem a AVT e zelar pela aplicação dos parâmetros éticos e de integridade estabelecidos nesta política em suas relações internas e externas.

## **7 DISPOSIÇÕES FINAIS**

---

É competência dos administradores da AVT revisar esta política, minimamente, a cada dois anos, e alterá-la sempre que se fizer necessário.

Esta política entra em vigor na data de sua aprovação e revoga quaisquer normas e procedimentos em contrário.

Outras diretrizes e aspectos relacionados a ética e integridade abordados neste documento também estão presentes em demais políticas e normativos da AVT, de modo a reforçar a importância do tema na condução dos negócios.