

**PROGRAMA
DE
INTEGRIDADE**



Índice

1.	Conceito
2.	Objetivos
3.	Manifesto da Alta Direção
4.	Resumo
5.	Diretrizes
6.	Comitê de Integridade
7.	Canal de Denúncias
8.	Treinamentos
9.	Revisão

1. Conceito

Programa de Integridade é um conjunto estruturado de medidas e procedimentos internos que uma empresa deve implementar para promover a ética, a conformidade com leis e regulamentos, a prevenção de fraudes e corrupção, e a criação de uma cultura organizacional íntegra. Ou seja, uma série de ações que coexistem em sintonia

2. Objetivos

I - Garantir que a empresa atue da forma mais transparente possível, com responsabilidade, de acordo com seus valores e princípios.

II - Prevenir potenciais perdas financeiras ocasionadas por possíveis fraudes e/ou atos de corrupção.

III - Proteger a reputação da empresa, mantendo seu nome e patrimônio longe de quaisquer tipos de atos que contrariem a legislação vigente.

IV - Promover um ambiente de trabalho ético e transparente que estimule toda a força de trabalho a agir de forma responsável e ética, dando segurança, inclusive, para denunciar qualquer irregularidade.

3. Manifesto da Alta Direção

Compromisso com a Ética, Integridade e Transparência

A HECA CONSTRUTORA acredita que a ética, a integridade e o respeito às leis são princípios inegociáveis para a sustentabilidade dos nossos negócios. Por isso, a Alta Direção declara seu total comprometimento com o Programa de Integridade, reforçando a importância da conduta ética em todos os níveis da organização.

Este compromisso envolve:

- A promoção de uma cultura organizacional baseada em valores éticos;
- O apoio irrestrito à atuação Comitê de Integridade;
- A garantia de recursos adequados para a implementação e aperfeiçoamento contínuo do Programa;
- A apuração rigorosa de qualquer denúncia ou desvio de conduta; A valorização de relações íntegras com clientes, fornecedores, parceiros e órgãos públicos;
- A liderança pelo exemplo, atuando com responsabilidade, coerência e transparência.
- Acreditamos que agir com integridade não é apenas uma obrigação legal, mas uma escolha estratégica e moral. Juntos, construiremos uma empresa mais forte, respeitada e confiável.

Carlos Alberto Menezes Ludovice

Diretor-Presidente

4. Resumo

Com o compromisso de promover a Ética e a Integridade em seu ambiente de negócios, a HECA CONSTRUTORA elaborou o seu Programa de Integridade, baseado em ações contínuas, que visam além o cumprimento da legislação vigente e a manutenção dos valores e diretrizes que já norteiam a organização.

Nosso Programa de Integridade visa, dentre outras ações:

- Assegurar que todos os processos e atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis à atividade desempenhada e com os nossos princípios e valores;
 - Possibilitar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis hierárquicos, tenham acesso à informações completas e confiáveis quanto aos riscos das atividades desempenhadas;
-

- Aumentar a probabilidade de alcance dos nossos objetivos estratégicos, mitigando eventuais riscos;
- Criar e fortalecer uma cultura de transparência, integridade e observância aos regimentos estabelecidos na legislação;
- Mitigar a ocorrência de corrupção, fraude e desvios éticos no ambiente interno e em nossas relações com terceiros;
- Zelar pela nossa imagem perante à sociedade;
- Contribuir para o alcance de um ambiente de negócios ético e íntegro.

5. Diretrizes

A HECA CONSTRUTORA tem plena e total consciência de que, num ambiente onde pode haver um forte atrativo ao desvirtuamento ou corrompimento das ações, não basta apenas fazer o que é correto, ético e moral, é necessário influenciar diuturnamente, de forma positiva, todo o ambiente de negócios e zelar pela integridade em toda a nossa rede de relacionamentos.

De posse desta percepção, buscamos evoluir continuamente em nossas políticas, práticas e controles e, principalmente, no amadurecimento da nossa cultura organizacional. Nossa diretoria executiva e colaboradores assumem pleno compromisso com este Programa, sua efetiva aplicação e aprimoramento contínuo.

O repúdio a toda e qualquer ação que possa indicar ou se assimilar a qualquer tipo de fraude e corrupção, bem como as diretrizes norteadoras da atuação íntegra da HECA CONSTRUTORA estão presentes no nosso Código de Ética e Conduta. O documento foi elaborado com o intuito de renovar e reforçar a importância da dimensão ética em nossa atuação, reconhecendo a evolução dos conceitos e da legislação que embasam os temas relativos à integridade no Brasil.

6. Comitê de Integridade

O Comitê de Integridade é um órgão fundamental dentro da HECA CONSTRUTORA, responsável por disseminar e assegurar o cumprimento do conjunto de medidas e procedimentos internos que compõe o Programa de Integridade, quais sejam: ética,

conformidade com leis e regulamentos, prevenção de fraudes e corrupção, e, criação de uma cultura organizacional íntegra. Ou seja, garantir que todas as ações necessárias à manutenção do programa coexistam simultaneamente.

O Comitê de Integridade é composto tanto por integrantes da alta gestão, quanto por colaboradores de áreas estratégicas, que lidam diretamente com a administração pública e fornecedores, de forma a assegurar o total entendimento e disseminação da política aos demais colaboradores.

As principais atribuições do Comitê de Integridade são:

- Contribuir com a disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Programa;
- Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta e na Política Anticorrupção;
- Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas;
- Propor mecanismos para a avaliação do efetivo aproveitamento e absorção do conteúdo do Código de Ética e Conduta, Política Anticorrupção e Programa de Integridade junto aos Colaboradores;
- Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta;
- Reportar informações e recomendações à Diretoria, a partir dos casos de denúncias envolvendo desvios de conduta ética.

7. Canal de Denúncia

A HECA CONSTRUTORA dispõe de um Canal de Denúncia externo e independente, através do qual, qualquer pessoa (Colaborador, Terceiro, Clientes), pode denunciar violações ou suspeitas de violações ao nosso Código de Ética e Conduta e,

consequentemente, ao nosso Programa de Integridade, bem como, a prática de quaisquer atos de corrupção. Asseguramos o anonimato e a confidencialidade das denúncias, além da não retaliação ao denunciante.

O Canal de Denúncia poderá ser acessado através do link:
https://heca.legaletica.com.br/client/se_home.aspx