

# 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.

### Critérios de Elegibilidade

Para compor o Comitê de Integridade, o candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

#### I – Requisitos de Idoneidade e Conduta:

- Ficha funcional sem registros de penalidades disciplinares nos últimos 3 (três) anos
  - Ausência de envolvimento em processos investigativos internos por desvio de conduta, fraude ou corrupção
-

## 7 | Programa de Integridade

- Não figurar como réu em ações penais relacionadas a crimes de improbidade, corrupção ativa/passiva ou fraude
- Não possuir histórico de violação ao Código de Ética e Conduta da empresa

### II – Competências Técnicas Mínimas:

- Familiaridade com o Programa de Integridade e o Código de Ética e Conduta da HECA CONSTRUTORA
- Capacidade de análise crítica de situações de conflito de interesse
- Habilidade para conduzir ou participar de processos de apuração com imparcialidade

### III – Perfil Comportamental:

- Postura assertiva com capacidade de escuta ativa
- Resistência a pressões hierárquicas e autonomia de julgamento
- Discrição e rigorosa capacidade de sigilo

Postura colaborativa e orientada à resolução de conflitos

## 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, conseqüentemente, 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](https://heca.legaletica.com.br/client/se_home.aspx)

---