



FUNDAÇÃO

sagres

## Relatório Anual de Compliance 2022

## INTRODUÇÃO

O Programa de Compliance da Fundação Sagres foi instalado e começou a funcionar com seus pilares básicos em 2022.

Em respeito ao princípio da transparência, o presente relatório tem o objetivo de descrever as atividades desenvolvidas no referido exercício e comunicar ao público interno e externo o andamento do Programa.

Ainda que tenha sido seu primeiro ano de funcionamento, o balanço é extremamente positivo e foi possível verificar muitas ações importantes que serão narradas adiante.

O intuito da Instituição é que, em 2023, o programa se afirme como uma robusta política institucional e faça parte da cultura organizacional de forma sólida e consistente.

## 1 – ATIVIDADES REALIZADAS

### 1.1 – Composição do Comitê de Ética

No dia 20/06/2022, foi composto o Comitê de Ética da Fundação Sagres com a indicação de 3 membros. A finalidade do Comitê é a de zelar pelo respeito aos princípios e valores éticos da Instituição.

Sendo assim, para cumprir com sua finalidade, o Comitê acompanha firmemente o Departamento de Ouvidoria na apuração de eventuais violações às regras, valores e princípios contidos no Código de Ética, traça ações a serem realizadas e faz recomendações gerais acerca do cumprimento do Programa.

No ano de 2022, foram realizadas 2 (duas) reuniões do Comitê de Ética, nas quais foram tratados pontos atinentes à melhoria do programa como a



JUAN CARLOS MORENO LOZANO



ANA CAROLINA SILVA



LÍVIA BAYLÃO DE MORAIS

estruturação de um portal de transparência, o treinamento dos colaboradores, dentre outros. As reuniões ocorreram nos dias 03/10/2022 e 28/11/2022.

No ano de 2023, o Comitê seguirá com suas reuniões mensais para aprimorar permanentemente o *Compliance*.

## 1.2 – Indicação da ocupante da função de *Compliance Officer*

O Compliance Officer é uma função independente e auxilia o Comitê de Ética reportando os relatos da Ouvidora, fazendo as investigações necessárias, bem como assessorando o público interno e externo em suas dúvidas relacionadas ao Programa, visando sempre a preservação dos valores e princípios éticos promovidos pela Instituição.

Em 20/06/2022, a alta direção indicou a ocupante do cargo e hoje a Fundação Sagres conta com esse braço operacional do programa.



LÚCIA MARY GONÇALVES DE ARAÚJO

### 1.3 – Portal de Transparência

Em 2022, também foi criado o Portal da Transparência da Fundação Sagres com o objetivo de mostrar ao público os contratos e outros pactos celebrados com a Administração Pública. As informações estão disponíveis no site <https://fundacaosagres.org.br/portal-da-transparencia> e qualquer pessoa pode acessar e ficar informada.



O Portal da Transparência da Fundação Sagres é um ambiente que tem por finalidade veicular dados e informações detalhadas sobre a execução de projetos, programas e atividades em parceria com o poder público em âmbito federal, estadual e municipal. Este espaço também faz parte das diretrizes de Compliance da nossa organização.

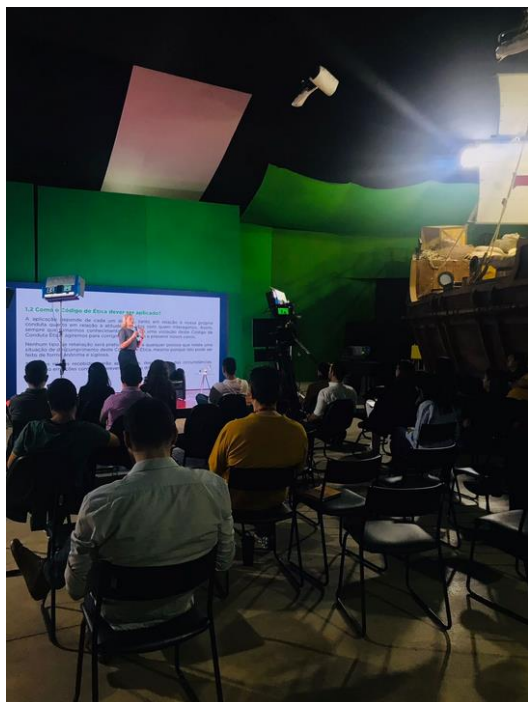
Transparência é um valor inegociável dentro da nossa Instituição, por isso criamos esse Portal! Fique à vontade para acessar os dados disponíveis. Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações, favor entrar em contato pelo email [ouvidoria@fundacaosagres.org.br](mailto:ouvidoria@fundacaosagres.org.br)

#### Documentos

Arquivo	Tamanho	Download
Educa Anápolis - 21-22-1.pdf	191 MB	<a href="#">Baixar</a>
Educa Anápolis - 22-23-1.pdf	188 MB	<a href="#">Baixar</a>

#### 1.4 – Treinamento Código de Conduta e Política Anticorrupção

Um dos principais pilares do Compliance da Fundação Sagres é o treinamento de seus colaboradores. Em 2022, houve o treinamento do Código de Conduta e Política Anticorrupção, seguido da aplicação de questionário para checagem da assimilação do conteúdo.



ESCOLA sagres

**TREINAMENTO  
COMPLIANCE E  
CÓDIGO DE ÉTICA**

**TERÇA-FEIRA 01 DE NOVEMBRO  
09h DA MANHÃ**

Local: Wikinau

com: Karine Eslar



**Advogada  
especializada em  
Compliance e  
LGPD**

O treinamento ocorreu de forma presencial e remota, em dois turnos diferentes (manhã e tarde), para possibilitar a participação de todos os colaboradores. Todos assinaram uma lista de presença.

## 1.5 Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de permanente comunicação e acesso para o público interno e externo, de forma anônima ou não, levar ao conhecimento do Comitê de Ética alguma ocorrência que possa indicar malferimento dos princípios éticos.

No ano de 2022 o canal não recebeu nenhuma denúncia, link do Site <https://fundacaosagres.org.br/ouvidoria>.



Este é um canal permanente de fácil acesso, onde qualquer cidadão pode utilizar para elogios, sugestões, reclamações, ou denúncias.

O Objetivo deste canal é manter um relacionamento estreito e transparente com nossos parceiros, avaliar o nosso desempenho, e adequar posturas que estejam em desacordo com o Código de Conduta de Fundação Sagres ou que possam caracterizar conflito de interesses e causar prejuízos aos nossos clientes (internos e externos).

### Formulário do Canal de Ouvidoria

QUAL É A SUA RELAÇÃO COM A FUNDAÇÃO SAGRES?

Relação

POR FAVOR, DIGA O ASSUNTO DESTA MENSAGEM

## 2 Próximos passos para 2023

Para 2023, serão desenvolvidas ações que tornarão o programa ainda mais consistente e robusto. Vislumbram-se as seguintes atividades:

- Realizar Pesquisa de Clima 2023;
- Elaborar Mapa de Riscos;
- Criar políticas internas como compras, relacionamento com o poder público, dentre outras;
- Continuar com o monitoramento contínuo do programa de Compliance.

**QUE 2023 SEJA MUITO PRODUTIVO!**