

A photograph of a road at night, illuminated by streetlights. The road is dark, and the background shows some buildings and trees. A red overlay box is positioned in the top right corner of the image.

CONTROLE E INTEGRIDADE
COMPLIANCE

Airton Grazzioli

PERFIL DE GOVERNANÇA VALORIZANDO A INTEGRIDADE

Perfil de governança corporativa em moldes adequados a uma administração gerencial



Priorização dos resultados em relação aos procedimentos

Adoção dos princípios da moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade (37/CF)

FERRAMENTAS a serem adotadas em um SISTEMA DE COMPLIANCE

Sistema de governança valorizando a integridade e o controle interno

Mudança da cultura interna em toda a cadeia funcional de pessoas

Com implementação de políticas contra a prática de desvios comportamentais

Meta: - detectar dano ou possibilidade de dano
- sinalizar boa fé gerencial



Abandono do mero discurso de estímulo à consciência do fazer somente o bem e o correto, para implementação de medidas sistemáticas de confronto de informações, de forma segregada

Com existência de estrutura de poder similar à Administração, com órgãos de controle mútuo, independentes e harmônicos entre si

Com adoção do princípio republicano de renovação periódica dos cargos superiores

Com vedação de acúmulo de funções
(de forma a evitar o conflito de interesses)

ROTINAS PROCEDIMENTAIS

SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

Conselho / Diretoria / Gestão ordinária

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS
VULNERÁVEIS



CÓDIGOS DE REGULAÇÃO:

DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS

DE CONTRATAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS

DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA

DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

DE ÉTICA

SÓCIO-AMBIENTAL





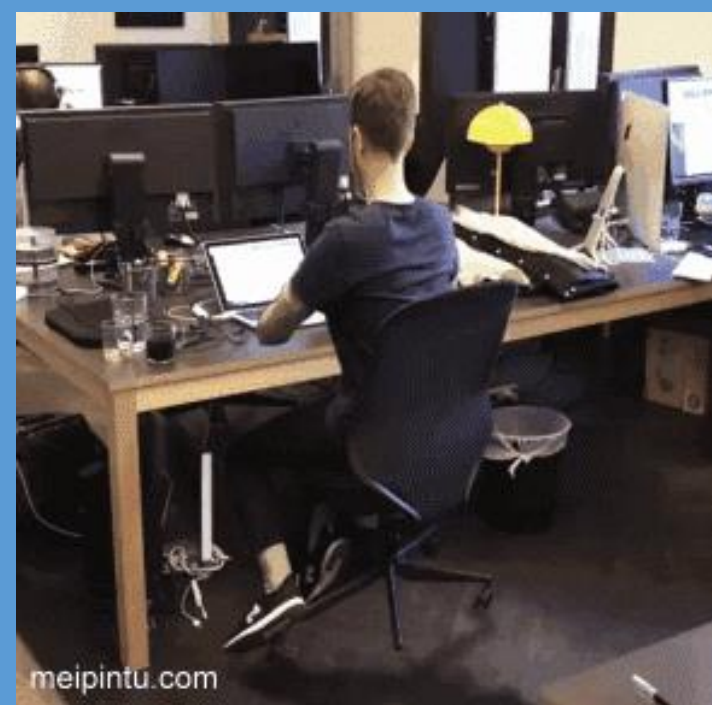
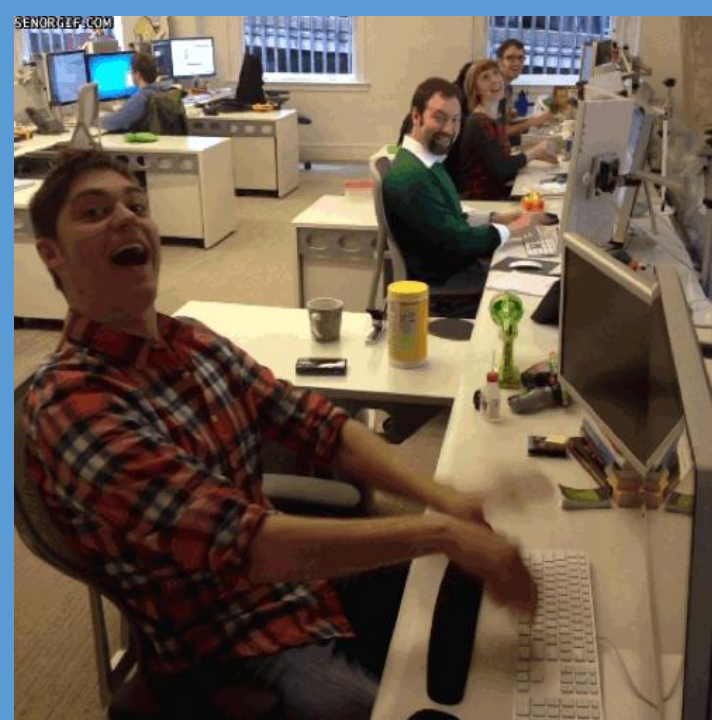
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PLANO DE CONTINGÊNCIAS

AUDITORIA

CONTROLLER

OUVIDORIA

What the hell is wrong with you people?



POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Interno e externo

RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS

NEPOTISMO

(estabelecer seus critérios)

PARTES RELACIONADAS

Conselheiro/Diretor empregado ou sócio

Publicidade x Confidencialidade nas deliberações e ações

Estabelecimento de critérios para aferição da performance dos órgãos internos

Estabelecimento de critérios para aferição da imagem da organização pelo público externo (inclusive órgãos de controle)

Estabelecimento de critérios para fazer valer a vontade institucional da organização e não a de seus dirigentes

Educação continuada no corpo de pessoal inclusive da alta administração



THANK YOU