



Política de Monitoramento de Denúncias e Conformidade

Versão 1 – Data: 23/10/2023

MC



Política de Monitoramento de Denúncias e Conformidade

Versão 1 – Data: 23/10/2023

Versão	Data
1.0	23/10/2023



Conteúdo

1. Introdução.....	3
2. Objetivo	3
3. Definições.....	3
4. Canais de Denúncia.....	3
5. Investigação e Resolução	4
6. Comunicação e Relatórios	4
7. Treinamento e Conscientização.....	4
8. Monitoramento e melhoria contínua.....	4
9. Conformidade Legal e Ética.....	5
10. Implementação e cumprimento	5

1. Introdução

A Best Projects Consultoria e Gestão está comprometida em manter os mais altos padrões de integridade, ética e conformidade em todas as nossas operações. Acreditamos que a transparência e a responsabilização são fundamentais para o sucesso de nossa organização. Como parte desse compromisso, estabelecemos um programa de integridade que inclui uma política de monitoramento de denúncias e conformidade para todas as denúncias realizadas.

2. Objetivo

Esta política tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para o monitoramento de denúncias relacionadas à conformidade dentro da Best Projects Consultoria e Gestão Ltda. Ela visa promover um ambiente de trabalho ético e transparente, onde funcionários e partes interessadas sintam-se confortáveis em relatar potenciais violações de políticas, leis ou regulamentos.

3. Definições

Denúncia: Qualquer relato formal ou informal de atividades suspeitas, não conformes ou antiéticas dentro da organização.

Denunciante: Qualquer pessoa que relata uma denúncia, incluindo funcionários, contratados, clientes ou fornecedores.

Compliance: Adesão estrita a todas as leis, regulamentos, políticas internas e padrões éticos relevantes.

4. Canais de Denúncia

Disponibilizamos os seguintes canais de denúncia:

- Canal Online: Fornecemos um formulário de denúncia em nosso site www.bestprojects.com.br onde você pode relatar sua preocupação de forma anônima ou identificada, conforme sua preferência. O formulário é protegido por medidas de segurança para garantir a confidencialidade das informações fornecidas.
- E-mail: Você pode enviar um e-mail para compliance@bestprojects.com.br para apresentar sua denúncia. Garantimos a confidencialidade dos dados e a

proteção de sua identidade, caso prefira se identificar.

- Linha Direta de Denúncias: Você pode procurar a área de RH da empresa.

5. Investigação e Resolução

As denúncias serão investigadas de forma imparcial e objetiva pela Comissão de Ética e Conduta. As investigações serão conduzidas de maneira oportuna, e medidas apropriadas serão tomadas para remediar quaisquer violações identificadas, conforme trata a Política de Denúncias da empresa.

6. Comunicação e Relatórios

Os resultados das investigações serão comunicados de forma apropriada dentro da organização, e, quando necessário, para autoridades regulatórias ou de aplicação da lei. Relatórios regulares sobre o status das denúncias e investigações serão fornecidos à alta direção.

7. Treinamento e Conscientização

Todos os funcionários receberão treinamento regular sobre esta política e os procedimentos para relatar denúncias. A conscientização sobre a importância do compliance e da integridade será promovida em toda a organização.

8. Monitoramento e melhoria contínua

Esta política será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. As práticas de monitoramento e denúncia serão ajustadas conforme necessário para melhorar o ambiente de conformidade da organização.

O indicadores-chave de desempenho (KPIs) definidos para monitorar o desempenho do processo de denúncia são:

- Número de denúncias recebidas: Este KPI rastreia o número total de denúncias recebidas durante um determinado período de tempo. Isso pode ajudar a identificar se há tendências ou aumentos significativos no número de denúncias, o que pode indicar problemas sistêmicos que precisam ser abordados.
- Tempo médio de resolução: Este KPI mede o tempo médio necessário para

investigar e resolver uma denúncia desde o momento em que é recebida até a conclusão da investigação e implementação de quaisquer ações corretivas necessárias. Um tempo de resolução mais curto geralmente indica eficiência no processo.

- Taxa de resolução satisfatória: Este KPI mede a proporção de denúncias que são resolvidas de maneira satisfatória, ou seja, onde as ações corretivas implementadas são consideradas adequadas para remediar a situação relatada. Isso pode ajudar a avaliar a qualidade das investigações e das medidas corretivas tomadas.
- Taxa de denúncias repetidas: Este KPI rastreia a proporção de denúncias que são relatadas repetidamente por um mesmo denunciante ou por múltiplos denunciantes. Uma alta taxa de denúncias repetidas pode indicar que as preocupações dos funcionários não estão sendo adequadamente abordadas ou resolvidas.
- Número e tipo de ações corretivas implementadas: Este KPI rastreia o número e o tipo de ações corretivas implementadas em resposta a denúncias substanciadas. Isso pode incluir medidas disciplinares contra os responsáveis, mudanças nos processos ou políticas, ou outras ações para prevenir futuras ocorrências.

9. Conformidade Legal e Ética

A Best Projects Consultoria e Gestão Ltda está comprometida em conduzir todas as atividades de acordo com os mais altos padrões de integridade e ética. Todas as atividades relacionadas ao monitoramento de denúncias serão realizadas em conformidade com todas as leis, regulamentos e políticas relevantes.

10. Implementação e cumprimento

Todos os funcionários são responsáveis por entender e cumprir esta política. Violações desta política podem resultar em medidas disciplinares, incluindo rescisão do emprego.

Agradecemos por contribuir para a integridade e a conformidade em nossa organização. Se você tiver alguma dúvida sobre esta política de denúncia ou precisar de esclarecimentos adicionais, entre em contato com a Comissão de Conduta e Ética.

Data de vigência: São Paulo, 23 de outubro de 2023.



Bruno Baptista Kamogawa
CEO