

## 1. INTRODUÇÃO

Esta Política é um compromisso da HICO com medidas anticorrupção em toda sua cadeia de negócios e aplica-se aos seus funcionários, dirigentes, administradores, estagiários, bem como aos seus prestadores de serviços.

As infrações à esta Política sujeitam seus autores a medidas disciplinares e/ou penalidades, com base em normativos internos da HICO, legislação trabalhista, civil e penal, legislação anticorrupção nacionais e internacionais aplicáveis, inclusive as Leis de Prevenção e Combate à Corrupção, e correlatas, conforme o caso.

Esta Política é complementar a outras políticas e procedimentos da HICO em vigor.

## 1. OBJETIVO:

- 1.1 Definir as regras, diretrizes e princípios éticos fundamentais para nortear diariamente a conduta profissional da HICO na condução dos negócios e suas atividades, visando assegurar um padrão de integridade e correção perante os clientes, prestadores de serviços, funcionários fornecedores, órgãos públicos em geral.
- 1.2 Promover a conformidade com a legislação aplicável relativa ao combate à corrupção, licitações e contratos e legislação correlata (Lei Brasileira Anticorrupção – Lei Federal nº 12.846 de 1º de agosto de 2013; Lei Antitruste (Lei 12.529/2011); Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993); Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), especialmente para que todos estejam engajados no objetivo de mitigar situações de risco.

## 2. DEFINIÇÕES

### 2.1 São considerados ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO:

#### 2.1.1 CONFLITOS DE INTERESSES:

Toda situação em que alguém não é independente em relação ao assunto em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses conflitantes com os interesses da empresa.

#### 2.1.2 FRAUDE:

É o crime ou ofensa de, deliberadamente, enganar outros com o propósito de prejudicá-los, usualmente para obter propriedade ou serviços dele ou dela injustamente. É qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever, obtendo para si ou outrem vantagens ou benefícios indevidos (pecuniários ou não).

#### 2.1.3 CORRUPÇÃO:

É o ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, geralmente mediante a oferta de dinheiro. Também pode ser conceituado como o emprego, por parte de pessoas do serviço público e/ou, de meios ilegais para em benefício próprio ou alheio, obter vantagens ou benefícios indevidos (pecuniários ou não). Ela pode ser constatada sob 02 (duas) modalidades, sendo:

- **Passiva:** praticada por Agente Público contra a administração pública em geral e consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,

Página 1 de 8

Este documento pertence ao Sistema de Gestão da Qualidade HICO – SGQH, ficando assim proibida a sua reprodução não autorizada.

Cópias impressas são consideradas não válidas.



ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem; e

- **Ativa:** praticada por particular contra a administração pública em geral e consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a Agente Público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pode ser entendido, também como sendo o ato ou efeito de degenerar, seduzir ou ser seduzido por dinheiro, presentes, entretenimentos ou qualquer benefício que leve alguém a se afastar, agir ou deixar de agir de acordo com a lei, moral, bons costumes e o que é considerado certo no meio social. Para fins desta política, não será tolerada qualquer forma de corrupção, quer com entes públicos, quer com partes privadas.

## 2.2 FORNECEDORES:

Fornecedores de materiais, matérias primas, prestadores de serviços, agentes, consultores, despachantes, e transportes e integrados.

## 2.3 INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:

O termo Informações Confidenciais diz respeito àquelas informações ou matérias que não estão disponíveis ao público, abrangendo:

Informações técnicas, financeiras, legais e analíticas sobre as propriedades e operações da HICO;

Análises, compilações, estudos e outros documentos preparados pela HICO, ou por seus diretores, agentes, consultores ou funcionários que contenham ou reflitam essas informações; Patentes e know-how mantidos pela HICO diretamente ou através de uma ou mais licenças concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) ou qualquer outro órgão internacional habilitado para fazê-lo;

Todos e quaisquer segredos comerciais, segredos mercantis e informações confidenciais de que já disponha, ou venha a dispor, o PESSOAL da HICO em razão de suas atividades;

Todos e quaisquer desenhos, especificações, relação de materiais, manuais de treinamento e de operação, material documental ou eletrônico, dados técnicos, informações e conhecimentos incluídos ou relativos a qualquer equipamento projetado desenvolvido pela HICO;

Toda e qualquer informação desenvolvida ou de propriedade da HICO que possa se revestir de qualquer forma, seja oral, por escrito, inclusive, softwares e programas ou em qualquer outra forma, corpórea ou não, tais como, mas não apenas fórmulas, algoritmos, processos, estudos mercadológicos, projetos, croquis, fotografias, plantas, desenhos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nome de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias.

Incluem-se também no conceito de “Informações Confidenciais” quaisquer informações que venham a ser fornecidas por terceiros e empresas associadas à HICO.

## 2.4 INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS:

Dados e informações confiadas à HICO e indicadas como sigilosas pelos clientes, fornecedores e parceiros, e aquelas de interesse e relevância para os negócios da HICO, bem como aquelas que o mercado de capitais considera importante na decisão de compra ou venda de títulos ou valores mobiliários, entre elas, mas não somente, as seguintes:

- a) as de natureza comercial;
- b) as de natureza técnica;
- c) as de natureza estratégica;
- d) aquelas sobre funcionários, autônomos, consultores, prestadores de serviço, representantes e prepostos;
- e) bem como quaisquer cópias ou registros destes, orais ou escritos, contidos em qualquer meio físico, que tenham sido ou sejam, direta ou indiretamente, fornecidos ou divulgados aos membros da HICO, relativamente a ela, suas controladas, coligadas, subsidiárias integrais, acionistas, clientes, prestadores de serviço ou fornecedores;
- f) aquelas sobre posições financeiras, projeções, perspectivas de desempenho e afins, utilizadas pela administração da HICO as quais deverão ficar circunscritas a esse âmbito e aos signatários de termo de confidencialidade externa pertinente, se existir até divulgação oficial, caso seja esse o propósito.

## 2.5 PESSOAL:

Todos os funcionários, dirigentes, administradores, acionistas, conselheiros, estagiários e prestadores de serviços da HICO.

Para fins de aplicação da presente Política, são considerados prestadores de serviços, as pessoas físicas ou jurídicas a qualquer título, fornecedores em geral, consultores, parceiros, terceiros contratados ou subcontratados, através de contrato formal, ou não, que atuem em nome da HICO ou empresas associadas para qualquer fim, inclusive os que prestam serviços e interagem com o governo ou com outros em nome da HICO para a consecução do negócio contratado.

## 2.6 PODER PÚBLICO:

Todo e qualquer órgão, autoridade ou entidade governamental.

## 2.7 PROPRIEDADE INTELECTUAL:

Invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados.

## 2.8 SUBORNO ou PROPINA:

É o meio pelo qual se pratica a Corrupção, dado ser a prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, governante, Agente Público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou quaisquer outros favores para que a pessoa em questão deixe de se portar eticamente com seus deveres profissionais.

## 2.9 TRÁFICO DE INFLUÊNCIA:

Praticado por particular contra a administração pública em geral e consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por Agente Público no exercício da função. Veja que, nesse crime, não se trata de promessa de dinheiro, mas sim de vantagens.

## 2.10 SOCIEDADES CONTROLADAS:

Empresas em cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou na assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores.

Informar apropriadamente e prontamente à HICO conforme estabelecido no item 5.4 abaixo, os assuntos e problemas que possam ser prejudiciais aos interesses da mesma. As explicações de eventuais enganos ou erros devem ser voluntariamente apresentadas quando devidas.

### 3. CONFLITOS DE INTERESSES

O PESSOAL deve evitar a prática de atos que possam ser conflitantes com os da HICO, direta ou indiretamente.

É expressamente vedado ao PESSOAL, ter qualquer relação financeira, comercial ou pessoal com fornecedores, clientes ou concorrentes que possa, ou poderia, prejudicar a independência para a tomada de qualquer decisão em nome da HICO.

A título exemplificativo, relacionamos as seguintes situações de conflito:

- Usar indevidamente de sua posição na HICO para apropriar-se de oportunidades de negócios empresariais para benefício pessoal, de membros de sua família ou de terceiros;
- Solicitar e/ou aceitar presentes, descontos, empréstimos, dinheiro, vales, cupons que podem ser trocados por produtos, garantias, favores, vantagens e patrocínios, para benefício próprio e/ou de terceiros;
- Desenvolver atividades paralelas e conflitantes com o negócio da HICO;
- Contratar fornecedor com interesse particular;
- Utilizar indevidamente recursos financeiros, bens e propriedades e oportunidades de negócio da HICO para ganhos pessoais ou de terceiros, ou para fins contrários aos interesses comerciais da HICO; e
- Oferecer, prometer, dar ou pagar propinas ou subornos, vantagens favores, gratificações ou comissões a funcionários públicos ou privados, agentes, consultores, ou outras pessoas, com o objetivo de influenciar uma decisão ou o cumprimento de uma obrigação; ou aceitar propinas ou subornos, comissões, abatimentos, empréstimos, descontos, favores, gratificações ou vantagens, como recompensa ou agradecimento por você ter cumprido seus deveres legais.

Como é impossível prever todas as situações em que possa ocorrer conflito de interesse, em caso de dúvidas, deverá ser consultado o superior hierárquico imediato ou, em caso de impedimentos, o Departamento de Recursos Humanos e a Diretoria, nessa ordem, antes de agir.

### 4. SUBORNO E CORRUPÇÃO

A HICO não tolera qualquer forma de suborno ou corrupção.

É expressamente vedado ao PESSOAL oferecer, prometer dar, solicitar ou receber qualquer forma de pagamento impróprio, vantagem indevida, suborno, propina e induzimento impróprio ou ilegal.

São condutas expressamente proibidas:

- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Página 4 de 8

Este documento pertence ao Sistema de Gestão da Qualidade HICO – SGQH, ficando assim proibida a sua reprodução não autorizada.

Cópias impressas são consideradas não válidas.



- Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção;
- Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

No tocante a licitações e contratos, é expressamente vedada a prática de atos que possam de qualquer forma:

- Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
- Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

## 5. ENTRETENIMENTO E PRESENTES

É vedado ao PESSOAL, solicitar ou aceitar presentes e entretenimento ou favores que tenham mais do que um valor simbólico, de pessoas que negociam ou buscam negociar com a HICO e que possam, de alguma maneira, comprometer a capacidade de tomada de decisões comerciais pela HICO de forma isenta e objetiva. Igualmente, é proibido oferecer tais presentes ou favores a estas pessoas.

Também é vedado ao PESSOAL oferecer dinheiro, presente, facilidades, brindes e/ou viagens a um agente público ou terceiros com a finalidade de influenciar sua decisão. Pagamentos impróprios incluem qualquer coisa além de um valor simbólico entregue a qualquer pessoa para obter tratamento preferencial para a HICO ou para seu PESSOAL.

Modestas confraternizações envolvendo discussões de negócios, são geralmente consideradas apropriadas, desde que previamente aprovadas pelo Superior hierárquico. Neste caso, incluem-se as refeições e viagens de negócios, lanches antes ou depois das reuniões de negócios, eventos esportivos e culturais ocasionais.

Não deve ser aceita de fornecedores, clientes ou terceiros, qualquer forma de entretenimento ou presentes que possam resultar em sentimento ou expectativa de obrigação pessoal. Isto se aplica igualmente tanto para dar quanto para receber propostas de entretenimento e presentes, assim como a oferecer presentes a fornecedores, vendedores, clientes ou para qualquer funcionário do governo.

O Superior hierárquico deve sempre ser informado pelo mesmo sobre os presentes e entretenimento dados e recebidos. Nem sempre um presente é algo tangível, podendo também ser ofertado sob a forma de serviços, favores ou outras coisas de valor.

## 6. CONTABILIDADE

A HICO deve manter os seus registros contábeis precisos e completos. As transações com outras partes devem ser devidamente registradas nos sistemas e livros da HICO. As transações realizadas internamente, inclusive entre partes do mesmo grupo econômico, devem ser comercialmente corretas e fielmente contabilizadas.

## 7. ATIVIDADE POLÍTICA E DOAÇÕES

A HICO não participará de qualquer atividade política e não fará qualquer doação com fins políticos, sendo, portanto, expressamente proibida a realização de contribuições ou manifestações desta natureza em nome da HICO, exceto quando devidamente e previamente autorizada pela Gerência Geral.

Igualmente, a HICO proíbe a doação ou patrocínio para benefício de organizações filantrópicas, esportivas ou de caridade, para o fim de obter benefício de qualquer natureza ou informação privilegiada ilegalmente.

As doações e patrocínios não podem ter impacto sobre as decisões de negócio da HICO.

A HICO encoraja seu PESSOAL a apoiar a comunidade, as instituições de caridade e as organizações políticas de sua preferência, sempre e quando deixem bem claro que suas opiniões e seus atos não refletem as opiniões e os atos da HICO.

## 8. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Nenhuma informação da HICO, ou a ela referente, incluindo, entre outras as informações confidenciais definidas no item 2.7 desta Política, assim como informações sobre negociações, contratos, documentos, anotações, arquivos, registros, informações verbais, arquivos eletrônicos ou material semelhante, poderá ser removida das dependências da HICO sem permissão por escrito.

Informações confidenciais apenas podem ser reveladas internamente às pessoas que delas necessitem, salvo quando em cumprimento à exigência legal.

A confidencialidade e o direito de propriedade das informações recebidas de terceiros devem ser respeitados.

As disposições acima, aplicam-se, igualmente às “informações privilegiadas”, conforme definidas no item 2.5 desta Política.

## 9. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

A contratação de terceiros a qualquer título deverá obrigatoriamente ser precedida de análise a ser realizada para verificação de cadastro, antecedentes, reputação, qualificações, acionistas, condições financeiras e histórico de cumprimento de leis anticorrupção.

Para finalidade deste documento, são considerados “TERCEIROS” os prestadores de serviços (pessoas físicas ou jurídicas) a qualquer título, fornecedores em geral, consultores, parceiros, terceiros contratados ou subcontratados, através de contrato formal, ou não, que atuem em nome da HICO ou empresas associadas para qualquer fim, inclusive os que prestam serviços e interagem com o governo ou com outros em nome da HICO para a consecução do negócio contratado.

Este item também se aplica às sociedades empresariais e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

## 10. CUMPRIMENTO E CONTROLE INTERNO

A HICO empregará os meios necessários de controle interno para monitorar a completa observância desta Política.

Qualquer dúvida quanto ao entendimento e observância desta Política deve ser levada e discutida com o Superior hierárquico imediato.

Se julgar difícil, o PESSOAL deverá levar o assunto ao Departamento de Recursos Humanos.

Se desejar ou achar conveniente poderá discutir qualquer assunto relacionado ao Código de Conduta e Política Anticorrupção com o Gerente Geral ou Diretoria.

Da mesma forma, se algum PESSOAL tiver conhecimento que esta Política está sendo infringida, o assunto deverá ser levado ao Superior hierárquico imediato.

Se julgar difícil, o PESSOAL deverá levar o assunto ao Departamento de Recursos Humanos ou ao Gerente Geral.

Nenhum PESSOAL será demitido, rebaixado, suspenso, ameaçado, hostilizado ou discriminado de qualquer forma, como consequência de ter reportado uma infração desta política, ou a qualquer outra política ou procedimento da HICO.

A violação das disposições desta Política poderá acarretar na aplicação de penalidades civis e criminais para a HICO e para o PESSOAL envolvidos, inclusive medidas disciplinares e até a demissão.

As multas impostas às pessoas físicas por violações às disposições constantes no presente documento, em especial àquelas relativas às leis anticorrupção, não poderão ser pagas pela HICO, além das pessoas envolvidas estarem sujeitas à prisão. As penalidades para as pessoas jurídicas são muito substanciais e seus executivos também podem ser presos. Além disso, a HICO e o PESSOAL podem ser condenados a devolver os ganhos obtidos com o ato ilícito de Corrupção.

## 11.DISPOSIÇÕES GERAIS

Diante da possibilidade de graves punições previstas na legislação, a HICO se preocupa em atender todos os requisitos desta Política, incluindo outras disposições complementares a política anticorrupção da HICO, através de práticas para a proteção aos seus interesses, tais como: processos de análise e verificação para associação com terceiros, incluindo a possibilidade de serem feitas pesquisas de antecedentes, reputação e capacidade empresarial, verificação cadastral e de auditoria externa, programas de treinamento, inclusão de disposições contratuais de observância a essa política em contratos com terceiros, bem como o controle interno e o monitoramento cuidadoso das atividades da HICO .

A HICO disponibiliza canais de acesso para denúncias através de seu endereço eletrônico [ouvidoria@hico.com.br](mailto:ouvidoria@hico.com.br) , reclamações e sugestões, a fim de facilitar o cumprimento e a efetividade deste CÓDIGO, bem como, para atender os requisitos da legislação Anticorrupção e outras aqui citadas.

As denúncias devem ocorrer quando o funcionário ou TERCEIRO tiver conhecimento de dados ou fatos concretos que estejam beneficiando alguém, em prejuízo de outros ou da própria HICO; ou de comportamentos que se enquadrem em algumas das hipóteses vedadas por esta Política.

As denúncias realizadas serão avaliadas por um comitê para tomadas de ações pertinentes, podendo ser desde medidas administrativas até medidas civis e criminais conforme o caso.

Consultas sobre as previsões e aplicação da presente Política, devem ser dirigidas ao Departamento de Recursos Humanos e, nos casos de impedimento, ao Gerente Geral ou Diretoria.

TAMIRIS RODRIGUES  
DIRETORA