



Encontro Técnico
AESABESP

29º Congresso Nacional
de Saneamento e
Meio Ambiente

**APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO AO PROGRAMA
DE INTEGRIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI
Nº 12.846/2013, E FORTALECIMENTO DA
GOVERNANÇA CORPORATIVA NA SABESP**

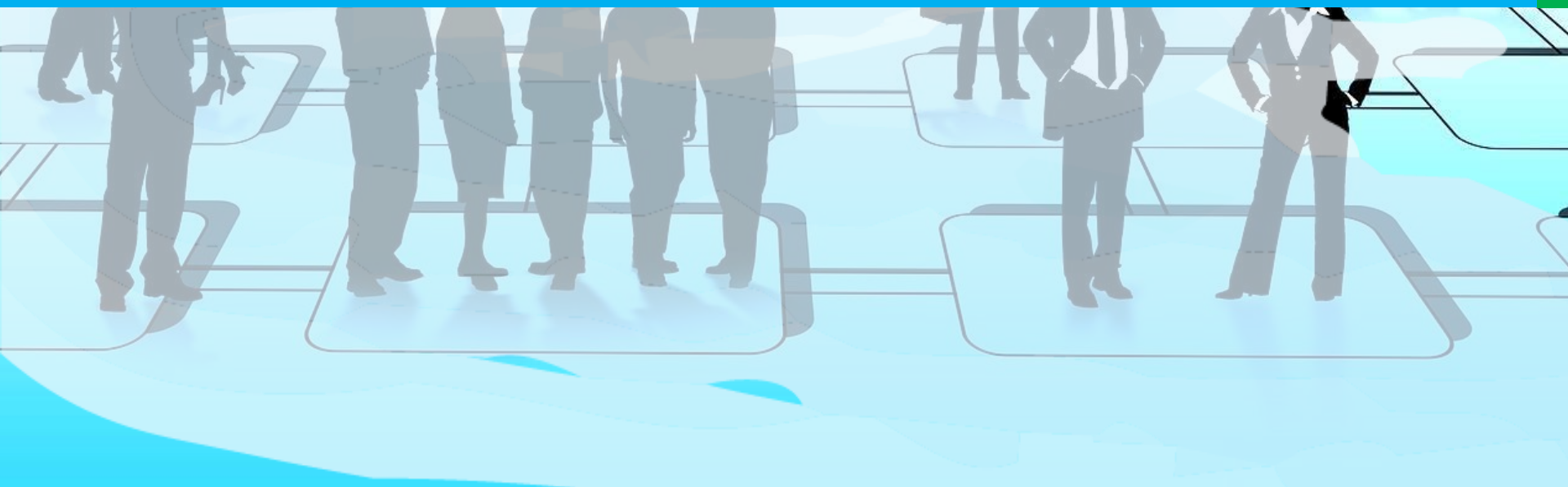
André Carillo

18.09.2018

The top section of the slide features a light blue background with a pattern of white gears of various sizes. Below the gears, there are several dark silhouettes of people in business attire. One person on the left is on a mobile phone, another in the center is looking at a laptop, and others are standing or sitting in a meeting arrangement.

Sabesp

Informações Institucionais

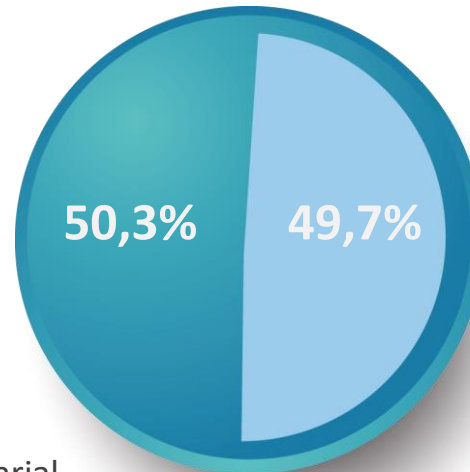




**GOVERNO DE
SÃO PAULO**

ACIONISTA MAJORITÁRIO

- Concurso Público
- Lei de Licitações 8.666
- CPS - Comissão de Política Salarial
- CODEC
- ARSESP
- PGE - Procuradoria Geral do Estado
- TCE - Tribunal de Contas do Estado
- Ministério Público
- Sindicatos e Associações



30,1%



19,6%

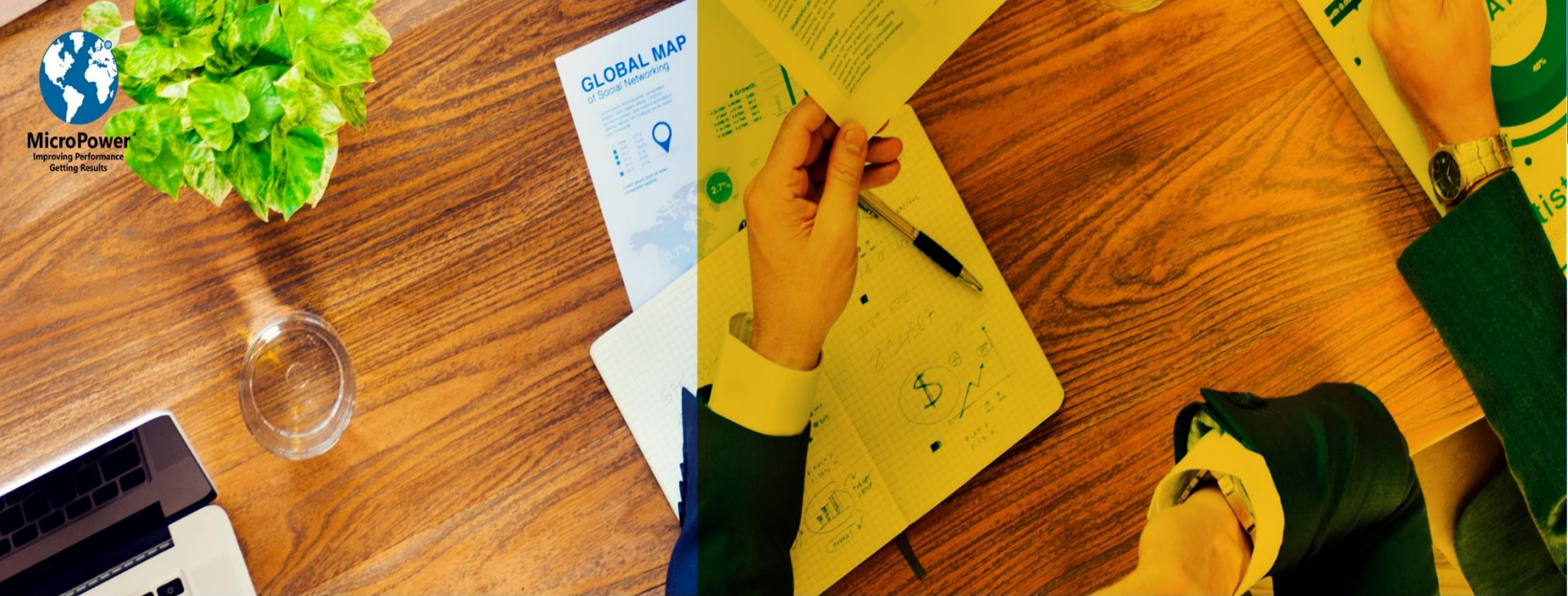
- Conselho de Administração
- Valor ao Acionista
- Lei FCPA
- Lei Anticorrupção
- Lei Sarbanes Oxley
- Lei das Estatais



O que é Programa de Integridade???



MicroPower
Improving Performance
Getting Results



O programa de integridade é complementar ao sistema de conformidade, tendo como objetivo específico **mecanismos e medidas anticorrupção**. Na implantação e na execução desses programas, devem-se atender às diretrizes da Lei Anticorrupção e observar as orientações fornecidas pelos guias de integridade da Controladoria Geral da União - CGU (IBGC, 2015, p.02).

O que é Programa de Integridade???

Programa de Integridade

É um Programa de Compliance específico para **prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos** previstos na lei 12.846/2013 e no FCPA, que tem como foco, além da ocorrência de suborno (corrupção), também **fraudes nos processos de licitações** e execução de contratos com o setor público. (CGU, 2015)

2



Conformidade (*Compliance*)

Significa estar de acordo com as **normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes estratégicas** estabelecidas para a organização, bem como **evitar, detectar e tratar** quaisquer desvios que possam ocorrer

O que é Programa de Integridade???

PROGRAMA DE INTEGRIDADE / PDCA

EVITAR



- Desenvolver Ações preventivas
- Políticas e Procedimentos
- Avaliações de riscos
- Controles Internos
- Treinamento e Comunicação

DETECTAR



- Monitoramento preventivo
- Acompanhar o mercado e terceiros
- Avaliar processos e controles críticos

TRATAR



- Avaliar os fatos
- Revisar processos e controles
- Discutir novas ações

A close-up photograph of a person's hand, wearing a dark suit jacket and a white shirt cuff, balancing a row of light-colored wooden blocks on a white surface. The hand is positioned in the center-left, with fingers spread to support the blocks. The blocks are arranged in a slightly curved line, receding into the background. The lighting is bright, creating sharp shadows on the surface. The text 'Estrutura do Programa de Integridade na Sabesp.' is overlaid on the right side of the image in a black, sans-serif font.

Estrutura do Programa de Integridade na Sabesp.

Programa de Integridade SABESP

1º

5 ações

2º

Instância responsável

4 ações

3º

Análise de perfil e risco

11 ações

4º

Regras e instrumentos organizacionais

27 ações

5º

Monitoramento contínuo

11 ações

**Comprometimento e
Apoio da Alta Administração**

Programa de Integridade

Instrumentos Organizacionais

- Política de Conformidade
- Política de Gestão de Riscos
- Política de TPR.
- PE Presentes e gratificações
- Canal de Denúncia
- PE de Averiguação e aplicação de penalidades
- Treinamento e Comunicação
- Código de Conduta e Integridade
- Canal Confiança
- Portal da Transparência
- PI de Expansão de Mercado e NN

Apoio à Alta Administração

- **Indispensável** permanente
- fomento a uma **cultura ética de respeito às leis**
- ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção.

Instancia Responsável

Autonomia, independência, imparcialidade

PK se reporta hierarquicamente à Presidência

Análise de perfil e risco

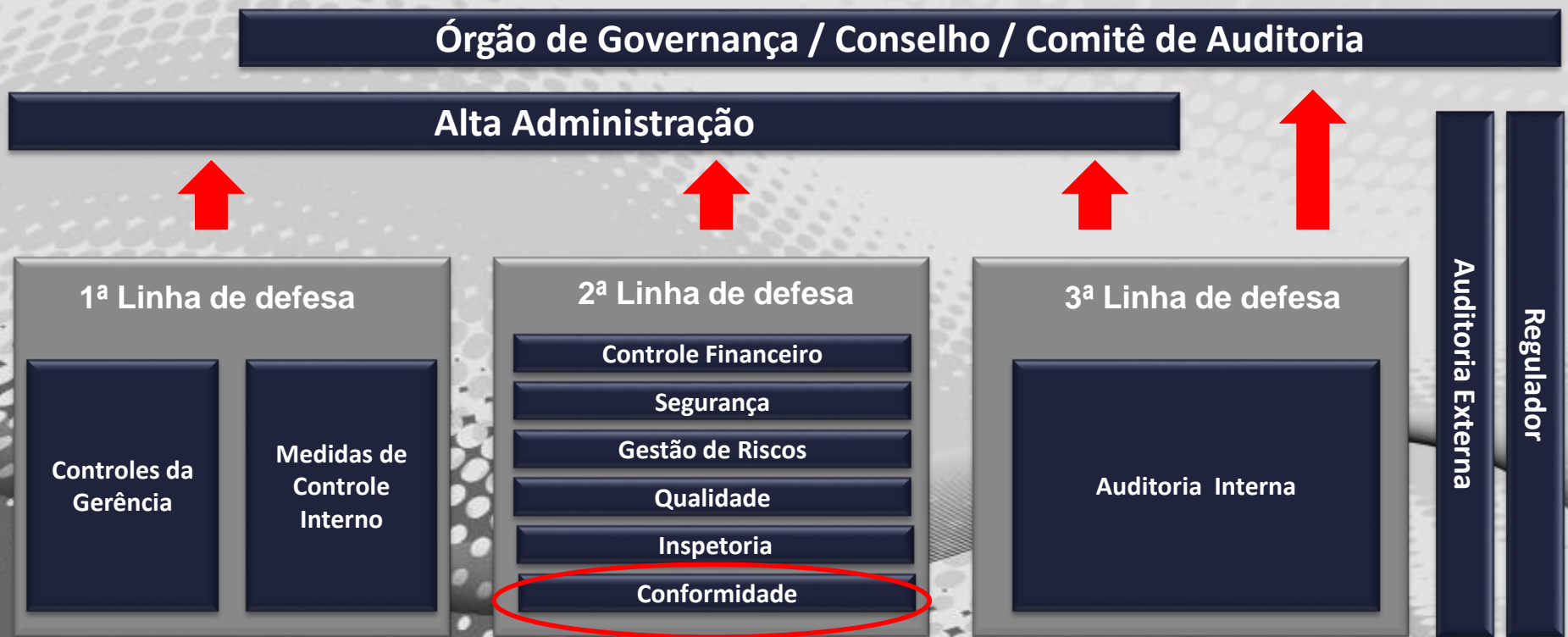
- Avaliação de riscos de **fraudes e corrupção**
- Mapeamento de **controles internos.**

Monitoramento

- Acompanhamento das ações com indicadores;
- Auditoria interna e externa;
- Controle externo: MP, TCE; CGA, CODEC, CVM, SEC, etc.



AS TRÊS LINHAS DE DEFESA



Referências

BRASIL. **Lei nº 12.846**, de 1º de agosto de 2013. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF..

BRASIL. **Decreto nº 8.420**, de 18 de março de 2015. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF..

CGU. - Controladoria Geral da União. Guia de implantação de programa de integridade nas empresas estatais. 2015

Empresa Pró-Ética. 2017. Guia de implantação de programa de integridade nas empresas estatais – orientações para a gestão da integridade nas empresas estatais federais. 2015.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Regimento do Programa Destaque em Governança de Estatais. São Paulo. 2017.

CADE: Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia para Programas de Compliance, Brasília, 2015.

CBIC: Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Guia de Ética e Compliance para Instituições e Empresas do Setor da Construção. Brasília. 2016.

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Empresa Pro-Ética. 2016.

IBGC: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Guia das Melhores Práticas de Governança para Cooperativas. IBGC. São Paulo. 2015.

IIA - The Institute of Internal Auditors. Declaração de posicionamento do IIA: As três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles. 2013.

Portal da Transparência Sabesp

<http://site.sabesp.com.br/site/interna/subHome.aspx?secaoId=95>

Página do Departamento de Conformidade – PKS



CONFORMIDADE

 **sabesp**

Equipe da área de Conformidade

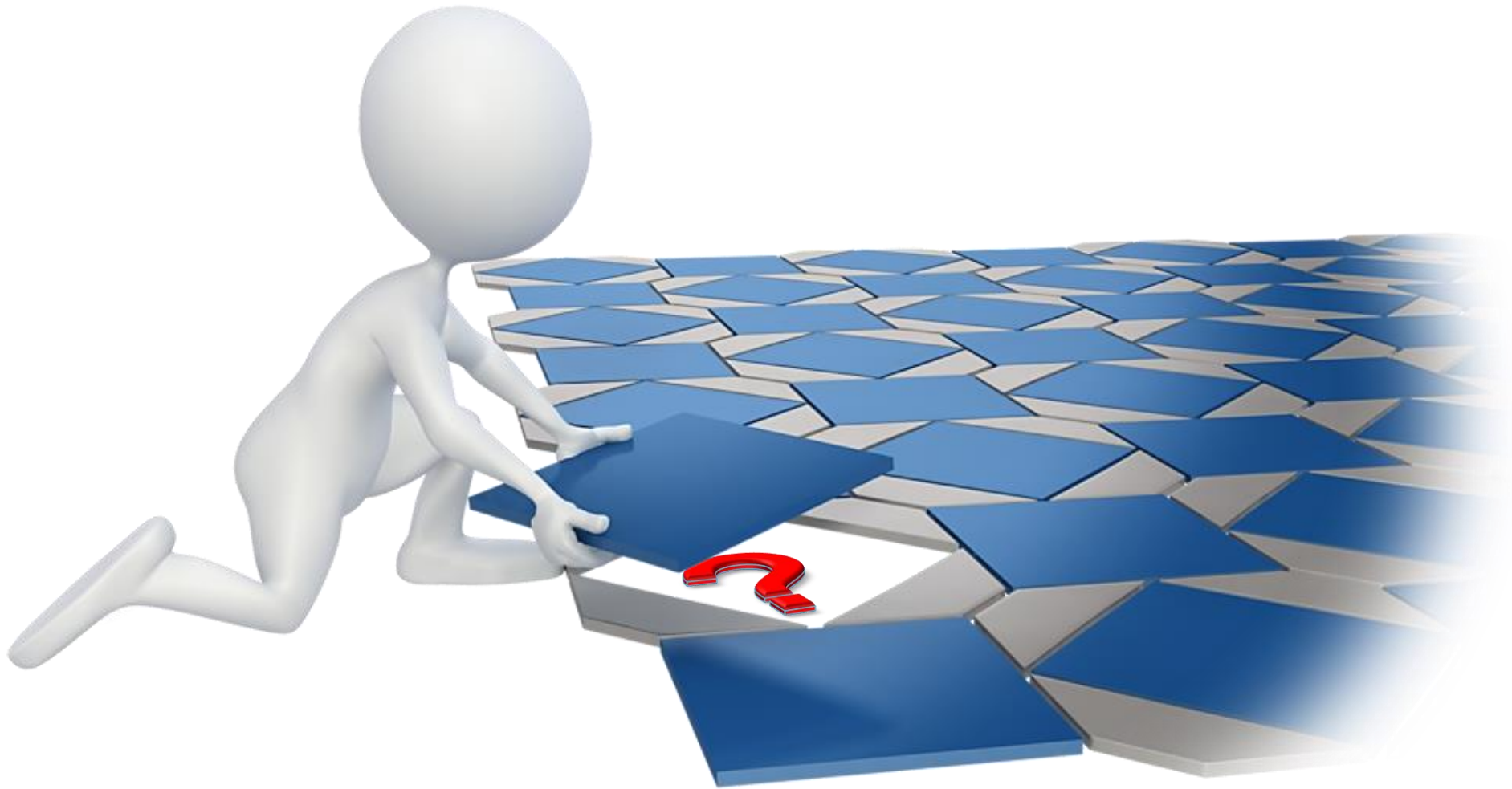
- ✓ Michael Breslin
- ✓ Juliana da Costa Dias
- ✓ Moisés Cardoso da Silva
- ✓ Maria Aparecida Margarido
- ✓ André Carillo



CONFORMIDADE



DÚVIDAS?



CONFORMIDADE



Obrigado.

Michael Breslin

mbreslin@sabesp.com.br

Juliana da Costa Dias

julianacosta@sabesp.com.br

Reynaldo E. Young Ribeiro

reynaldoeyr@sabesp.com.br

André Carillo

acarillo@sabesp.com.br