

<b>PROGRAMA DE INTEGRIDADE</b> <small>LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</small>	<b>POLÍTICA DE COMPLIANCE</b>	Classificação do documento: interno
		Revisão: 02
		Data de aprovação: 14/06/2022
		N. de páginas: 6

## 1. OBJETIVO

Esta Política tem o objetivo de disseminar a prática de *compliance* por todos os níveis de hierarquia da **LAN Construções**, demonstrando a importância de agir em conformidade com as regras: Código de Conduta, Políticas Corporativas, normativos internos e legislação aplicável ao negócio. Visa ainda orientar a função de *compliance* na **LAN Construções** com a definição de diretrizes através da implementação do Programa de Integridade.

## 2. APLICAÇÕES

A presente Política abrange toda a **LAN Construções**, formada pelos colaboradores de qualquer nível hierárquico e terceiros. O cumprimento desta Política fortalece a ética, governança e eficiência, além de preservar a reputação e perenidade da Companhia.

## 3. DEFINIÇÕES

**Compliance:** O termo tem origem no verbo em inglês *to comply*, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. Assim, *Compliance* é um conjunto de disciplinas capazes de cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, códigos, políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e atividade. Sua aplicação evita, detecta e trata os desvios ou inconformidades.

**Programa de Integridade:** Um Programa de *Compliance* específico para a prevenção, detecção e remediação de atos lesivos contra a administração pública, conforme dispõe legislação específica.

**Terceiros:** São aqueles que podem agir no interesse ou em benefício da pessoa jurídica gerando-lhe responsabilização no âmbito da Lei no 12.846/2013, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

#### **4. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE**

##### **4.1 O Programa de Integridade tem por objetivo:**

- a) proteger a administração pública dos atos lesivos que resultem em prejuízos materiais ou financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais;
- b) garantir a execução dos contratos e demais instrumentos em conformidade com a lei e regulamentos pertinentes a cada atividade contratada;
- c) reduzir os riscos inerentes aos contratos e demais instrumentos, provendo maior segurança e transparência em sua consecução;
- d) obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas relações contratuais.

##### **4.2. O Programa de Integridade é assim estruturado:**

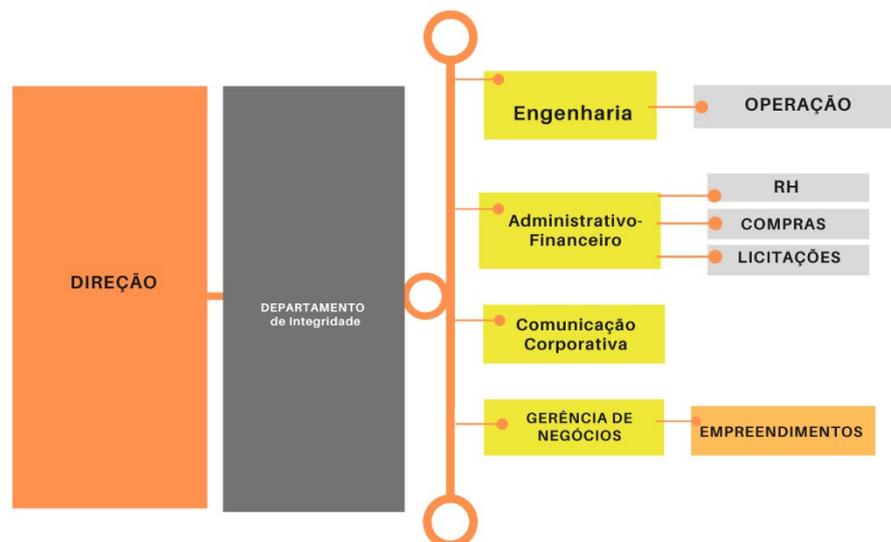
- a) Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao Programa;
- b) Padrões de conduta, código de ética e políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados, administradores e dirigentes, independentemente do cargo ou função exercida;
- c) Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidos, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
- d) Capacitação periódica sobre os temas relacionados com o Programa de Integridade. Análise periódica de riscos para realizar as adaptações necessárias ao Programa de Integridade;
- e) Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;
- f) Controles internos que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica;
- g) Procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilicitudes no processo licitatório, na execução de contrato e demais instrumentos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros;
- h) Estruturação e independência da instância responsável pela aplicação do Programa de Integridade e fiscalização do seu cumprimento;
- i) Existência de canais de denúncia de irregularidades, acessíveis e amplamente divulgados a empregados, fornecedores e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciante de boa-fé;
- j) Medidas disciplinares em caso de descumprimento do Programa de Integridade. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção das irregularidades ou infrações cometidas e a tempestiva remediação dos danos causados;
- k) Mecanismos de prudência apropriados para contratação de terceiros, inclusive fornecedores, prestadores de serviços e afins;

l) Verificação, durante o processo de aquisição, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reestruturação societária, do cometimento de irregularidades ou ilícitos, ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;

m) Monitoramento contínuo do Programa de Integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate dos atos lesivos referidos no art. 5º da Lei federal no 12.846, de 1º de agosto de 2013, e na legislação correlata.

## 5. ESTRUTURA DA ÁREA DE COMPLIANCE

A estrutura da gestão do *Compliance* é ligada à área estratégica da **LAN Construções**, com acesso irrestrito à Alta Direção e independência na condução de ações com todas as áreas da Companhia, de modo a garantir a imparcialidade em todas as suas operações e controles.



## 6. FUNÇÃO DO GRUPO DE INTEGRIDADE

O Departamento de Integridade é uma instância colegiada de caráter consultivo, deliberativo e educativo que oferece suporte à **LAN Construções** na execução e efetividade do Programa de Integridade da empresa. Este grupo é composto por colaboradores e um representante da alta direção, liderados pelo *Compliance Office*.

Entre as suas atribuições estão:

- avaliar pareceres sobre riscos de integridade, desvios de conduta e descumprimentos dos normativos internos que venham a ser identificados;



- deliberar quais ações serão tomadas e medidas disciplinares que poderão ser aplicadas;
- esclarecer as eventuais dúvidas de interpretação dos documentos internos;
- resolver conflitos de interesses, em conformidade com a responsabilidade deste departamento descrito na Política de Conflito de Interesses;
- apoiar a Alta Direção; dentre outras.

## 7. INTERFACES DO DEPARTAMENTO DE *COMPLIANCE* COM AS DEMAIS ÁREAS

O departamento gestor do Programa de Integridade possui interfaces com diversas áreas para promover a efetividade do programa e demais funções de *Compliance*. Nesse sentido, as áreas de maior relacionamento e suas principais atividades de interface são:

- Auditoria;
- Jurídico;
- Desenvolvimento Humano;
- Comunicação;
- Suprimentos.

## 8. CANAL DE DENÚNCIAS

As denúncias de fraude, corrupção, desvios éticos e de violação do Código de Conduta Ética e Integridade ou do Programa de Integridade (*Compliance*) deverão ser realizadas preferivelmente por meio do Canal de Denúncias.

O Canal de Denúncias da **LAN Construções** tem uma página exclusiva e protegida no <https://www.lanconstrucoes.com/canal-de-denuncias>, por meio de protocolo de segurança HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), que em português significa “Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. O Canal de Denúncias possibilita a garantia do anonimato aos denunciante. Esta página conterá um formulário de e-mail, contendo opcionalmente o espaço para identificação e obrigatoriamente a ser preenchido o campo da denúncia, botões clicáveis com o item do assunto objeto da denúncia e o botão enviar. Constarão ainda orientações sobre a Política do Canal de Denúncias e espaço para anexar documentos ou imagens referentes ao assunto.

Um e-mail exclusivo para envio de denúncias: [denuncia@lanconstrucoes.com](mailto:denuncia@lanconstrucoes.com), será acionado através do preenchimento do formulário de e-mail contido na página do Programa de Integridade.

Por meio dos protocolos de segurança, é garantido o sigilo, confidencialidade e proteção institucional ao denunciante de boa fé e aos integrantes das comissões responsáveis pelo processamento das denúncias de infrações éticas, disciplinares e de fraude e corrupção, além de mecanismos para assegurar que não ocorra retaliação aos denunciante.

## 9. MONITORAMENTO CONTÍNUO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A **LAN Construções** manterá um plano de comunicação e treinamento periódico visando ao aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate dos atos lesivos no art. 5º da Lei federal no 12.846, de 1º de agosto de 2013, e na legislação correlata.

## 10. SANÇÕES

O descumprimento, devidamente apurado e comprovado, de algum dos princípios ou compromissos de conduta expressos neste Código poderá resultar na adoção de sanções de caráter educativo ou punitivo, sem prejuízo da adoção de medidas administrativas e/ou judiciais pelas instâncias cabíveis, quando se tratar, ademais, de infrações contratuais e/ou legais.

### 10.1 PUNIÇÕES POSSÍVEIS

- Advertência verbal;
- Advertência por escrito;
- Suspensão de vínculo contratual;
- Demissão sem justa causa;
- Demissão por justa causa;
- Exclusão do terceiro;
- Rescisão motivada de contratos em caso do envolvimento de Terceiros;
- Ajuizamento de ações judiciais cabíveis.

A decisão também poderá orientar ou determinar que a área interna da **LAN Construções** adote ações de remediação, contenção, interrupção de irregularidades e/ou revisão de controles internos. O Departamento de Integridade monitorará a aplicação de Medidas Disciplinares decorrentes de apurações de denúncias do Canal de Denúncias.

Nenhuma informação sobre o resultado da apuração da denúncia ou aplicação de medidas punitivas será divulgada por meio do Canal de Denúncias.

## 11. DÚVIDAS

Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta Política poderão ser direcionadas ao Superior Hierárquico ou ao Departamento de Integridade, por meio do e-mail do próprio Canal de Denúncias.