

## RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

**SOCIEDADE DE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA - 16/04/2025**

O presente relatório serve para comprovação da adequação do nosso Programa de Integridade à legislação nacional e melhores práticas, bem como demonstra sua efetividade.

Ele está estruturado em cinco pilares: Governança, Mapeamento de Riscos, Políticas e Procedimentos, Treinamentos e Monitoramento. Cada um dos pilares é subdividido em requisitos pertinentes e, para cada um, são apresentadas evidências de cumprimento.

### RESUMO

#### GOVERNANÇA

1.1. Comprometimento da Alta Direção **Concluído**

1.2. Função de Compliance **Concluído**

1.3. Canal de Denúncias **Concluído**

1.4. Comitê de Ética **Concluído**

#### GESTÃO DE RISCOS

2.1. Mapeamento de Riscos **Concluído**

#### POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

3.1. Código de Conduta Ética **Concluído**

3.2. Cláusula Anticorrupção **Concluído**

3.3. Manual de Compliance **Concluído**

#### TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES

4.1. Treinamento Onboarding **Concluído**

4.1. Treinamento Onboarding **Concluído**

4.2. Comunicação do Programa de Integridade **Concluído**

4.3. Treinamento Periódico **Concluído**

## MONITORAMENTO

5.1 Análise Reputacional **Concluído**

5.2. Due Diligence de Integridade de Terceiros

5.3. Denúncias e Investigações

5.4. Declaração Contábil **Concluído**

5.5. Reporte Semestral **Concluído**

5.6. Termo de Comprometimento

5.7. Registro de Presentes, Benefícios, Entretenimentos e Hospitalidades.

5.8. Registro de Conflitos de Interesse

## GOVERNANÇA

---

1.1. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

Feito em: **16/04/2025** **Concluído**

### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Declaração de Usuário Journey - Sociedade de Caridade Mar de Espanha.pdf](#)

[Carta do Presidente.docx](#)

### OBSERVAÇÕES:

Em 2024, a Sociedade de Caridade Mar de Espanha deu início à implementação do Programa de Integridade na organização, na forma da legislação nacional e melhores práticas internacionais. A decisão foi liderada pela alta direção, que contratou a Plataforma Journey® (gestão de compliance) e a SafeBox® (canal de denúncias) para suportar a gestão do programa, conforme consta em Certificado de usuário anexo. A presidência, em mais uma demonstração de apoio inequívoco ao Programa de Integridade ficou carta compromisso conforme consta em anexo.

---

## 1.2. FUNÇÃO DE COMPLIANCE

Feito em: **09/04/2025**

Concluído

### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Portaria-que-institui-o-Compliance-Officer.pdf](#)

---

## 1.3. CANAL DE DENÚNCIAS

Feito em: **11/04/2025**

Concluído

### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Captura de Tela 2025-04-11 às 08.59.36.png](#)

### OBSERVAÇÕES:

A Sociedade de Caridade Mar de Espanha utiliza canal de denúncias terceirizado que atende a todos os critérios legais e melhores práticas internacionais, a saber: 1. Garantia de independência, 2. Possibilidade de registro de relatos anônimos, 3. Ampla divulgação para stakeholders, incluindo sociedade em geral, 4. Procedimento formalizado para tratamento das denúncias (capítulo 8 e seguintes do Regimento Interno do Comitê de Ética), 5. Proteção aos denunciadores de boa-fé (capítulo 2 do Regimento Interno do Comitê de Ética). O Canal de Denúncia está disponível de modo aberto na internet na seguinte url: <https://sgcompliance.net/sg/sociedade-de-caridade-de-mar-de-espanha/> , conforme anexo.

---

## 1.4. COMITÊ DE ÉTICA

Feito em: **09/04/2025**

Concluído

### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Regimento-interno-do-Comite-de-Etica.pdf](#)

[Portaria-que-institui-o-Comite-de-Etica.pdf](#)

[Ata-do-Comite-de-Etica N° 1.pdf](#)

[Ata-do-Comite-de-Etica N° 2.pdf](#)

## GESTÃO DE RISCOS

---

### 2.1. MAPEAMENTO DE RISCOS

Feito em: **04/04/2025**

Concluído

#### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[relatorio-de-mapeamento-de-riscos-31-03-2025-11-10-13.pdf](#)

#### OBSERVAÇÕES:

A Sociedade de Caridade Mar de Espanha realiza mapeamento de riscos de integridade periodicamente, através do qual a organização identifica, classifica e trata os fatores de risco que, caso ocorram, violam o Código de Conduta Ética, a legislação pertinente, melhores práticas, ou comprometem sua reputação e sustentabilidade. De acordo com ferramenta disponibilizada na Plataforma Journey, os principais riscos de integridade avaliados são a participação em licitações e a concessões de autorizações e licenças públicas, conforme consta no relatório de mapeamento de riscos em anexo.

## POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

---

### 3.1. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Feito em: **09/04/2025**

Concluído

#### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Codigo-de-Conduta-Etica.pdf](#)

---

### 3.2. CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

Feito em: **09/04/2025**

Concluído

#### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Clausula-Anticorruptcao.pdf](#)

[CONTRATO - VIGIA PATRIMONIAL.pdf](#)

---

### 3.3. MANUAL DE COMPLIANCE

Feito em: **09/04/2025**

Concluído

#### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Manual-de-Compliance.pdf](#)

## TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES

---

### 4.1. TREINAMENTO ONBOARDING

Feito em: **16/04/2025**

Concluído

#### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Certificado Onboarding SCMDE.pdf](#)

#### OBSERVAÇÕES:

A Sociedade de Caridade Mar de Espanha, na pessoa de seu Compliance Officer Rosilaine Pereira, completou com sucesso o treinamento em Compliance e Programa de Integridade da Plataforma Journey em 17 de abril de 2025, conforme certificado em anexo. Demais treinamentos realizados estão evidenciados no item 4.3 deste Relatório.

---

### 4.1. TREINAMENTO ONBOARDING

Feito em: **16/04/2025**

Concluído

#### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Certificado Onboarding SCMDE.pdf](#)

---

## 4.2. COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Feito em: **04/04/2025**

Concluído

### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[4.2. plano de comunicação.pdf](#)

### OBSERVAÇÕES:

A Sociedade de Caridade Mar de Espanha comunica os valores éticos da organização às partes interessadas, consoante previsto no Plano de Comunicação (em anexo). Dentre elas, constam divulgações por e-mail sobre seu canal de denúncias, orientações sobre recebimento e oferecimento de brindes e presentes, entre outras.

---

## 4.3. TREINAMENTO PERIÓDICO

Feito em: **16/04/2025**

Concluído

### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Lista Presença Palestra Assédio Moral.pdf](#)

[Lista Presença Divulgação Compliance 1.pdf](#)

[Lista Presença Divulgação Compliance 2.pdf](#)

## MONITORAMENTO

---

## 5.1 ANÁLISE REPUTACIONAL

Feito em: **04/04/2025**

Concluído

### ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[relatorio-de-analise-reputacional-30-03-2025-07-22-10.pdf](#)

### OBSERVAÇÕES:

O questionário de Análise Reputacional visa identificar alertas para avaliação de antecedentes. O relatório é revisado periodicamente pela organização, conforme consta em anexo.

---

## 5.2. DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DE TERCEIROS

---

### **ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:**

[relatorio-due-diligence-10-04-2025-10-28-42.pdf](#)

---

## 5.3. DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES

---

## 5.4. DECLARAÇÃO CONTÁBIL

Feito em: **15/04/2025**

**Concluído**

### **ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:**

[Declaração Regularidade Contábil.pdf](#)

---

## 5.5. REPORTE SEMESTRAL

Feito em: **10/04/2025**

**Concluído**

### **ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:**

[Reporte-Semestral 1.pdf](#)

---

#### 5.6. TERMO DE COMPROMETIMENTO

---

---

#### 5.7. REGISTRO DE PRESENTES, BENEFÍCIOS, ENTRETENIMENTOS E HOSPITALIDADES.

---

---

#### 5.8. REGISTRO DE CONFLITOS DE INTERESSE

---