

PROCEDIMENTO DE CANAL DE DENÚNCIAS
WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
11/05/2021	v1.0	Criação	CONSULTRON	Consultoria de Capacitação Ltda
30/06/2021	v1.1	Validação	CONSULTRON	Departamento de Integridade WHITE TRATORES
10/05/2023	V2.0	Alteração	WHITE TRATORES	Participantes do Departamento de Integridade

O Canal de Denúncias é um instrumento imprescindível ao perfeito funcionamento do Programa de Integridade. Ele tem como objetivo principal a possibilidade de receber denúncias, de forma anônima ou declarada, tem ainda uma finalidade secundária a prestação de informações sobre assuntos pertinentes ao Programa de Integridade.

Para garantir a sua efetividade, o Canal de Denúncias é estruturado sob a Política de Canal de Denúncias que define os procedimentos de uso, recebimento e tratamento de relatos referentes a fatos que estão ou possam estar em desacordo com o Programa de Integridade da Empresa, em especial, seu Código de Conduta Ética, suas políticas e a legislação vigente.

As Categorias de Denúncias apresentadas no formulário de Denúncia na caixa de escolha, consideradas para análise e tratamento:

1. Agressão física
2. Ameaça
3. Assédio moral
4. Assédio sexual
5. Conflito de interesse
6. Desvio de função
7. Discriminação
8. Enriquecimento ilícito
9. Erro nas demonstrações contábeis
10. Sobrecarga de trabalho
11. Falhas em controles internos
12. Falsidade declaratória ou documental
13. Favorecimento
14. Furto

**PROCEDIMENTO DE CANAL DE DENÚNCIAS
WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI**

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
11/05/2021	v1.0	Criação	CONSULTRON	Consultoria de Capacitação Ltda
30/06/2021	v1.1	Validação	CONSULTRON	Departamento de Integridade WHITE TRATORES
10/05/2023	V2.0	Alteração	WHITE TRATORES	Participantes do Departamento de Integridade

15. Importunação à privacidade e ou tranquilidade
16. Interferência na vida privada
17. Irregularidade em contratos
18. Irregularidade em licitações
19. Ofensa física, verbal, moral
20. Propriedade intelectual
21. Recebimento ou oferecimento de brindes, presentes, hospitalidades
22. Regime disciplinar, sanção excessiva ou ausente
23. Retaliação
24. Roubo
25. Segurança da informação
26. SMS, Segurança, Meio ambiente, Saúde
27. Suborno
28. Uso indevido da imagem da empresa
29. Uso indevido de bens e serviços
30. Venda ou uso de entorpecentes.

Todas as Denúncias recebidas serão recebidas, catalogadas e tratadas. Após o recebimento e impressão da Denúncia, deverá ser implementado o registro da mesma, através inserção dos dados em sistema específico de análise. Os seguintes elementos serão inventariados:

1. NÚMERO: descreve o número da Denúncia.
2. DATA: descreve a data que foi feita a denúncia.
3. HORA: descreve a hora que foi feita a denúncia.
4. TIPO: descreve o denunciante, ANONIMO ou DECLARADO.
5. CATEGORIA: Descreve as transgressões ao Código de Conduta Ética, Políticas e a Legislação em geral. 30 opções acima relacionadas.

**PROCEDIMENTO DE CANAL DE DENÚNCIAS
WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI**

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
11/05/2021	v1.0	Criação	CONSULTRON	Consultoria de Capacitação Ltda
30/06/2021	v1.1	Validação	CONSULTRON	Departamento de Integridade WHITE TRATORES
10/05/2023	V2.0	Alteração	WHITE TRATORES	Participantes do Departamento de Integridade

6. PERFIL: Descreve o perfil dos denunciantes, CLIENTE, COLABORADOR LÍDER, COLABORADOR LIDERADO, FORNECEDOR DE PRODUTO, FORNECEDOR DE SERVIÇO.
7. RESOLUÇÃO: trata do status de análise da denúncia, EM ANDAMENTO, FORA DO ESCOPO, RESOLVIDO, SEM RESOLUÇÃO.

O preenchimento dos elementos acima citados, apresentam de forma automática no SISTEMA DE ANÁLISE DENÚNCIAS a estatística de Denúncias, para o tratamento das distorções. A visão do universo das Denúncias de forma individual, analisando item a item, permite o conhecimento das fraquezas, possibilitando a apropriação do Programa de Integridade de forma a coibir qualquer tipo de falha.

E por fim, as Investigações Internas. Procedimento específico para determinar **O QUE** ocorreu em um dado problema, trazendo credibilidade e plenitude em suas ações, com a finalidade de verificar se, de fato, houve um desvio na conduta ou não.

WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EIREL

CNPJ: 04.000.710/0001-72