

Programa de Integridade da Dioxsan Especialidades Químicas Ltda.

Introdução ao Programa de Integridade da Dioxsan: Compromisso com a Ética e a Transparência

A Dioxsan, alinhada com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Controladoria-Geral da União (CGU), tem o orgulho de apresentar seu robusto Programa de Integridade. Este programa reflete nosso compromisso inabalável com a ética, a transparência e a conformidade, estabelecendo padrões elevados para as práticas comerciais em consonância com as melhores práticas corporativas.

Nosso compromisso com a integridade não apenas atende às normativas estabelecidas pela CGU para empresas privadas, mas também reflete uma cultura organizacional dedicada à excelência, responsabilidade social e respeito às leis e regulamentações aplicáveis. Ao adotar essas diretrizes, a Dioxsan busca consolidar-se como referência no mercado, estabelecendo relações confiáveis e sustentáveis com seus colaboradores, parceiros, clientes e demais partes interessadas.

Este Programa de Integridade não é apenas um conjunto de regras, mas uma expressão tangível de nossa missão de operar de maneira ética, responsável e transparente. Estamos comprometidos em fortalecer continuamente esses pilares, promovendo uma cultura organizacional íntegra que inspire confiança e respeito em todos os aspectos de nossas operações.

Ao implementar este Programa de Integridade, a Dioxsan reforça seu compromisso com a construção de uma empresa sólida e confiável, moldada pelos mais elevados padrões éticos e em conformidade com as expectativas da CGU e da sociedade como um todo.

1. Comprometimento da Alta Direção

A alta direção da empresa Dioxsan reitera seu comprometimento inabalável e irrestrito em relação à implementação e sustentação do Programa de Integridade, conforme estabelecido nas diretrizes para empresas privadas da Controladoria-Geral da União (CGU). Reconhecemos a grande importância de promover uma cultura organizacional pautada na ética, transparência e conformidade com as normas legais vigentes. Nossa liderança está plenamente engajada em fornecer o suporte necessário para as iniciativas do programa, demonstrando, assim, um claro posicionamento em favor da integridade e responsabilidade corporativa.

Destacamos que a entrada de novos membros na alta direção ou a substituição de cargos de liderança na Dioxsan deve ser realizada em estrita conformidade com o documento "Critérios de Integridade para Seleção de Membros da Alta Direção". Este documento estabelece parâmetros rigorosos para assegurar que os futuros integrantes da liderança compartilhem e incorporem os

valores éticos e compromissos de integridade estabelecidos pelo Programa de Integridade da empresa.

Além disso, ressalta-se que a assinatura da "Declaração de Comprometimento com a Ética, Integridade e Conformidade" é condição indispensável para todos os membros da alta direção, garantindo uma continuidade coerente e coesa com os princípios do programa. Este compromisso reforça nossa busca incessante pela excelência ética e consolida a confiança de todos os stakeholders na gestão da Dioxsan.

Documentos relacionados:

- INT-1.a Criterios de Integridade para Selecao de Membros da Alta Direcao v1.1
- INT-1.b_Declaracao_de_Comprometimento_com_a_Etica_-_Alta_Direcao_v2.0

2. Instância responsável pelo Programa de Integridade

Reconhecendo a escala de nossa empresa, optamos por designar a alta direção como instância responsável pelo Programa de Integridade, alinhando-nos com as diretrizes estabelecidas no documento "Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas" da Controladoria-Geral da União (CGU).

Em virtude de nossa estrutura como uma empresa de porte reduzido, a decisão estratégica de conferir à alta direção a responsabilidade pelo programa visa a otimizar recursos e a garantir agilidade na implementação de práticas éticas e de conformidade.

Essa escolha reforça diretamente o comprometimento da liderança máxima da empresa, evidenciando que a integridade é uma prioridade incontestável, independentemente do tamanho de nossa organização.

3. Análise e perfil de riscos

A empresa Dioxsan adotou uma abordagem proativa na gestão de riscos, criando políticas específicas para aqueles identificados com pontuação acima de 6 pontos na matriz. Os riscos abordados incluem:

1. Participação em Licitações:
 - Política Associada: Política de Participação em Licitações.
2. Oferecimento de Hospitalidades, Brindes e Presentes a Agentes Públicos:
 - Política Associada: Política de Oferecimento de Brindes.
3. Obtenção de Licenças, Autorizações e Permissões:
 - Política Associada: Política de Relacionamento com o Setor Público.
4. Contato com Agente Público ao Submeter-se a Fiscalização:

Dioxsan Química - CNPJ: 17.370.546/0001-37

Rua Irmã Maria Demétria Kfuri, 737 – sala 6 – Jd. Esplanada – CEP 12.242-500 – São José dos Campos/SP

E-mail dioxsan@dioxsan.com ; Tel.: +55 11 5178.5838

- Política Associada: Política de Relacionamento com o Setor Público.

Essas políticas foram estrategicamente desenvolvidas para mitigar os riscos associados a cada uma das atividades mencionadas. Ao alinhar-se com as melhores práticas e diretrizes éticas, a Dioxsan demonstra seu compromisso com a integridade e a conformidade em todas as interações, estabelecendo um ambiente empresarial sólido e ético.

Documentos relacionados:

- INT-3.a Matriz de risco Dioxsan v3.0
- INT-3.b Política de participação em licitações v1.1
- INT-3.c Política de diretrizes para brindes e hospitalidades v1.1
- INT-3.d Política de relacionamento com o setor público v1.1

4. Estruturação das regras e instrumentos

4.1 Padrões de ética e de conduta

Os padrões de ética e conduta da empresa Dioxsan são fundamentados em princípios sólidos que refletem o compromisso da organização com a integridade e a responsabilidade corporativa. O "Código de Conduta da Dioxsan" é o documento central que orienta todos os membros da equipe em relação às práticas éticas esperadas.

Este código estabelece diretrizes claras para a conduta ética nas operações da empresa. Inclui princípios que promovem a transparência, o respeito, a conformidade com as leis vigentes e a responsabilidade social. Ao seguir o "Código de Ética e Conduta da Dioxsan", os colaboradores contribuem para uma cultura organizacional que valoriza a ética em todos os aspectos do negócio.

A Dioxsan reafirma seu compromisso em manter padrões elevados de ética e conduta, garantindo que todas as atividades empresariais sejam conduzidas com integridade e em conformidade com os mais altos princípios éticos. Este comprometimento fortalece a reputação da empresa como uma organização confiável e ética no cenário corporativo.

Documentos relacionados:

- INT-4.1a Código de Ética e Conduta da Dioxsan v2.0

4.2 Comunicação e treinamento

Comunicação

A comunicação na empresa Dioxsan segue as diretrizes estabelecidas no "Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas" da Controladoria-Geral da União (CGU). Todos os documentos pertinentes a este programa, incluindo manuais, políticas e guias, estão disponíveis de forma acessível aos colaboradores. Esses materiais estão arquivados na pasta

"Programa de Integridade" na rede interna da empresa e no site institucional da empresa pelo link: <https://dioxsan.com/compliance/>

Essa abordagem visa garantir a transparência e a fácil acessibilidade das informações relacionadas ao Programa de Integridade. Essa prontidão no acesso aos documentos contribui para a disseminação eficaz das políticas de integridade, reforçando o compromisso da empresa com a transparência e o alinhamento às normas éticas e regulamentares.

Treinamento

Os treinamentos do Programa de Integridade na Dioxsan são cruciais para garantir a compreensão e a implementação eficaz dos princípios éticos e diretrizes de conformidade estabelecidos no programa.

Esses treinamentos focados capacitam os colaboradores a adotarem práticas éticas em suas atividades diárias, reforçando a importância do compromisso com os valores fundamentais do programa de integridade. Essa abordagem não apenas atende às exigências regulatórias, mas também fortalece a cultura organizacional, assegurando uma força de trabalho informada, ética e responsável.

Os detalhes completos sobre os treinamentos específicos do programa de integridade podem ser encontrados no documento "Programa de treinamento em integridade". Este documento fornece informações abrangentes sobre os conteúdos, métodos de entrega e cronograma dos treinamentos.

A Dioxsan reforça a importância da participação ativa nos treinamentos para assegurar o pleno entendimento e aplicação dos princípios éticos delineados no programa de integridade.

Documentos relacionados:

- INT-4.2 Programa de treinamento em integridade v1.1

4.3 Canal de denúncias

É com grande satisfação que informamos que o nosso Canal de Denúncias está disponível diretamente em nosso site institucional, promovendo ainda mais a transparência, ética e integridade em todos os níveis da organização.

1. Link do Canal de Denúncias: <https://dioxsan.com/canal-de-denuncia/>

Ao receber um e-mail de qualquer membro da nossa equipe, você notará um link na assinatura, convidando-o a acessar nosso Canal de Denúncias no endereço destacado acima. Clicando neste link, você poderá relatar de forma confidencial quaisquer preocupações.

2. E-mail: compliance@dioxsan.com:

Também oferecemos a opção de fazer sua denúncia através do e-mail compliance@dioxsan.com. Garantimos a confidencialidade das informações fornecidas por este canal, respeitando sua privacidade durante todo o processo.

Dioxsan Química - CNPJ: 17.370.546/0001-37

Rua Irmã Maria Demétria Kfuri, 737 – sala 6 – Jd. Esplanada – CEP 12.242-500 – São José dos Campos/SP

E-mail dioxsan@dioxsan.com ; Tel.: +55 11 5178.5838

Garantia de Confidencialidade:

Entendemos a importância da confidencialidade ao apresentar denúncias. Todas as informações fornecidas, independentemente do canal escolhido, serão tratadas com a máxima discrição, permitindo que os colaboradores expressem suas preocupações de maneira segura, sem receio de represálias.

Contribuição de Todos:

Ao oferecer múltiplos canais de denúncia, buscamos atender às diversas preferências e necessidades dos colaboradores. Agradecemos antecipadamente pela sua disposição em contribuir para a manutenção de um ambiente de trabalho ético, transparente e responsável.

4.4 Medidas disciplinares

As medidas disciplinares, alinhadas com as diretrizes do "Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas" da Controladoria-Geral da União (CGU), têm o objetivo de assegurar a estrita conformidade com os padrões éticos e regulatórios estabelecidos pela empresa.

A Dioxsan definiu um conjunto de medidas disciplinares, quais sejam, advertência, suspensão, demissão ou rescisão de contrato, que podem ser aplicadas em casos de violações do "Código de conduta da Dioxsan" ou de não conformidade com o "Programa de integridade Dioxsan."

A instância responsável pela aplicação de sanções disciplinares é a alta direção da empresa.

A Dioxsan valoriza a realização de uma investigação minuciosa e imparcial dos acontecimentos antes de tomar decisões disciplinares para assegurar que sejam aplicadas de maneira justa e proporcional à gravidade das violações éticas ou de conformidade.

Ao adotar uma abordagem prudente, a Dioxsan reforça seu compromisso com a transparência, justiça e respeito pelos direitos dos envolvidos. Essa prática não apenas sustenta a integridade do ambiente de trabalho, mas também preserva a reputação da empresa como um empregador ético e responsável.

4.5. Ações de Remediação

Uma vez que a investigação confirme a ocorrência de irregularidades ou infrações ao Programa de Integridade, devem ser tomadas providências para assegurar a sua imediata interrupção, providenciar soluções e reparar os danos causados.

A empresa deve, ainda, utilizar as informações da irregularidade ocorrida para aprimorar o Programa de Integridade e os controles internos, com objetivo de evitar a reincidência das falhas.

5. Monitoramento contínuo

Dioxsan Química - CNPJ: 17.370.546/0001-37

Rua Irmã Maria Demétria Kfuri, 737 – sala 6 – Jd. Esplanada – CEP 12.242-500 – São José dos Campos/SP

E-mail dioxsan@dioxsan.com ; Tel.: +55 11 5178.5838

Para reforçar o monitoramento contínuo, ficam definidas revisões anuais neste programa. Essas revisões deverão fazer uma análise aprofundada das informações obtidas através do canal de denúncias, proporcionando uma visão abrangente sobre a eficácia do programa de integridade.

Ao estabelecer revisões regulares, a Dioxsan demonstra seu compromisso com a adaptação constante às mudanças no ambiente corporativo e aprimoramento contínuo das práticas éticas. O canal de denúncias atua como uma fonte valiosa de informações, permitindo uma avaliação mais holística dos riscos e comportamentos dentro da empresa. Essas estratégias de monitoramento contínuo refletem a diligência da Dioxsan em manter um programa de integridade robusto, ágil e alinhado com as melhores práticas e diretrizes estabelecidas pela CGU.

6. Registro das Alterações

V1.0 Primeira Versão

V1.1 Correção nos nomes dos documentos relacionados ao item 3. Análise e perfil de riscos

V2.1 Alteração do canal de denúncias e do acesso público aos documentos do Programa de Integridade para o site institucional da Dioxsan

V2.2 Atualização do endereço da empresa. Atualização, no texto, das versões dos documentos revisados no ano.