



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 1/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

ITEM	SUMÁRIO	PAG.
01	Introdução	2
02	Leis Anticorrupção e Compromissos Internacionais	3
03	Sistema de Gestão da Ética	4
3.1	Código de Ética	4
3.2	Guia de Conduta	4
04	Regime Disciplinar	7
05	Apurações Internas	7
06	Gerenciamento de Riscos de Fraude e de Corrupção e de Lavagem de Dinheiro	7
07	Relacionamento com Terceiros	8
7.1	Fornecedores	9
7.2	DUE Diligence de Integridade	10
08	Análise e Aplicação de Sanções à Pessoa Jurídica	11
09	Canal de Denúncia/Fale conosco	11
9.1	Não Retaliação	12
10	Conflito de Interesses	13
11	Nepotismo	13
12	Presentes, Brindes e Hospitalidade	14
13	Apoio e Contribuições para Partidos Políticos	15
14	Doações	15
15	Patrocínios e Convênios	16
16	Salvaguarda de Ativos	17
17	Livros e Registros Contábeis	18
18	Comunicação e Treinamento	18



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 2/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

19	Competência e Conformidade	19
20	Agentes de Compliance	20
21	Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo	20
22	Monitoramento do PPC	21
23	Glossário	22

1. O Programa de Prevenção da Corrupção (PPC)

E movido por ações contínuas de prevenção, detecção e correção de atos de fraude e de corrupção, consolidadas neste Manual.

O Manual destina-se aos nossos diversos públicos de interesse, como: clientes; fornecedores; investidores; parceiros; poder público; empregados próprios e de empresas prestadoras de serviços. Sua leitura, em conjunto com o Código de Ética e com o Guia de Conduta da Empresa, contribui para o compromisso de todos na prevenção e no combate à fraude e à corrupção.

A gestão do PPC é realizada pela Auditoria Interna, por meio da Gerência Geral de Controladoria, em articulação com outras áreas de nossa estrutura de governança.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 3/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

2. LEIS ANTICORRUPÇÃO E COMPROMISSOS NACIONAIS

No desenvolvimento de nossas atividades, no Brasil e no exterior, estamos sujeitos às seguintes leis nacionais e internacionais de combate à corrupção:

Lei 12.846, de 01 de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Outras leis anticorrupção podem ser aplicáveis às nossas atividades, dependendo do país de constituição das empresas/sociedades do Sistema Petrobras ou do local de realização de suas operações.

Na legislação brasileira, os crimes de peculato, concussão, 1. 09 corrupção passiva e ativa encontram-se tipificados nos artigos 312, 316, 317 e 333 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro), ao lado dos demais crimes contra a Administração Pública.

Adicionalmente, somos signatários de iniciativas de combate à corrupção nacionais e internacionais: Pacto Global das Nações Unidas, Iniciativa Conjunta contra a Corrupção (Paci), Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativistas (Eiti) e Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção.



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA REGISTRO SISTÊMICO

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 4/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

3. SISTEMA DE GESTÃO DA ÉTICA

É um conjunto articulado de ações institucionais de promoção, diagnóstico, apuração e monitoramento de condutas na companhia, de forma a garantir o tratamento adequado e eficaz das questões éticas.

A Comissão de Ética realiza a gestão da ética ao orientar, disseminar e promover o cumprimento dos princípios éticos e dos compromissos de conduta estabelecidos no Código de Ética do Empresa, além de propor atualizações mediante a incorporação de novos conceitos e práticas. Também assessora a diretoria na tomada de decisão concernente ao seu descumprimento.

3.1. CÓDIGO DE ÉTICA

O Código de Ética da empresa abrange os membros de Administração, das Diretorias, os ocupantes de funções gerenciais, os empregados, os estagiários e os prestadores de serviços da empresa, constituindo compromisso individual e coletivo de todos e de cada um deles cumpri-lo e promover seu cumprimento, em todas as ações da cadeia produtiva e nas suas relações com todas as partes interessadas.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 5/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

Define os princípios éticos e os compromissos de conduta nas relações com seus públicos de interesse, como empregados, clientes, fornecedores, parceiros e poder público, explicitando o sentido ético da nossa Missão, Visão. São nossos princípios éticos: “o respeito à vida e a todos os seres humanos; a integridade; a verdade; a honestidade; a justiça; a equidade; a lealdade institucional; a responsabilidade; o zelo; o mérito; a transparência; a legalidade; a impessoalidade; e a coerência entre o discurso e a prática”.

Estamos comprometidos a recusar quaisquer práticas de corrupção e propina, mantendo procedimentos formais de controle e de consequências sobre eventuais transgressões ocorridas nas nossas relações com a sociedade, o governo e o Estado.

A disseminação do conteúdo do nosso Código de Ética é dirigida a toda a força de trabalho no momento do seu ingresso na companhia e, de maneira contínua, ao longo de sua carreira. Adicionalmente, nossos fornecedores são requeridos a respeitar nosso Código de Ética.

O empregado, ao descumprir os princípios e compromissos de conduta expressos no nosso Código de Ética, está sujeito a penalidades previstas no Regime Disciplinar.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 6/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

O Código de Ética do Sistema Petrobras pode ser consultado no nosso portal interno e no nosso site na internet.

3.2. GUIA DE CONDUTA

É constituído de desdobramentos práticos do Código de Ética e de outros normativos. Abrange todas as pessoas sujeitas ao Código de Ética e apresenta as condutas a serem adotadas, orientadas pelos princípios de respeito, de honestidade e de responsabilidade, dentre outros. Estas condutas compõem as regras básicas para o agir ético e deverão ser observadas como orientações de comportamento em situações da vida profissional ou em decorrência dela, principalmente naquelas passíveis de serem interpretadas como contrárias às leis e às nossas normas internas, no ambiente de trabalho ou fora dele.

O Guia visa à prevenção de desvios de conduta, promovendo a disseminação de orientações e atividades educativas, sem prejuízo da aplicação de medidas disciplinares cabíveis quando, porventura, tais desvios forem constatados.



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA REGISTRO SISTÊMICO

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 7/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

4. REGIME DISCIPLINAR

Para os casos de desvio de conduta, de fraude ou de corrupção, o regime disciplinar prevê penalidades tais como advertência, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho, de acordo com a gravidade do caso. sendo vedada a aplicação de advertência verbal nas hipóteses de descumprimento do Código de Ética, do Guia de Conduta e/ou deste programa.

5. APURAÇÕES INTERNAS

É dever de lealdade à companhia que todo empregado, sempre que se deparar com fatos ou atos que possam configurar desvio de conduta, reporte ao **CANAL DE DENÚNCIA** à unidade organizacional em que ocorreram os fatos. As apurações são realizadas atendendo aos princípios da objetividade, confidencialidade, imparcialidade, a partir do pressuposto da boa-fé, para obtenção da verdade dos fatos.

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS DE FRAUDE E DE CORRUPÇÃO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO

A gestão de riscos empresariais é realizada em nível corporativo e desdobrada nas unidades organizacionais.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 8/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

Atualmente, tais riscos estão classificados em cinco grupos de naturezas distintas: estratégico, operacional, negócio, financeiro e conformidade.

A Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, por meio da Gerência Executiva de Conformidade, é responsável por desdobrar a política relacionada aos riscos de não conformidade relacionados à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro.

O Conselho de Administração, assessorado pelo Comitê de Auditoria, é responsável por definir o apetite a riscos da companhia e por acompanhar a nossa gestão de riscos empresariais.

7. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

O relacionamento com terceiros pode representar oportunidades de negócios, alinhadas aos objetivos estratégicos e operacionais da companhia, assim como resultar em risco de descumprimento à legislação nacional e/ou internacional de combate à corrupção, incluindo possíveis danos financeiros ou à nossa imagem e reputação



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 9/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

7.1. FORNECEDORES

São pessoas físicas ou jurídicas que fornecem bens e/ou serviços aos diversos segmentos da empresa.

Priorizamos o relacionamento com fornecedores constantes do nosso cadastro, os quais são avaliados utilizando-se critérios técnicos, legais, econômicos, de integridade, de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional, entre outros.

As contratações de obras, serviços, compras e alienações são regidas pelo o Procedimento do SGI - Sistema de Gestão Integrada da empresa.

Durante a relação contratual, a **SEAPORT** exige formalmente de seus fornecedores o cumprimento de suas atividades com base na ética, na responsabilidade social e ambiental, além do cumprimento às leis anticorrupção.

A fim de reduzir a exposição a riscos de fraude, de corrupção e de lavagem de dinheiro, criamos mecanismos para suportar e orientar os empregados que realizam as atividades relacionadas às demandas de bens ou serviços, aqueles que conduzem o processo de contratação e os que são responsáveis pela sua aprovação. Também estabelecemos limites de competência,



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 10/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

atualizados e aprovados periodicamente pela Diretoria, para celebração de contratos.

7.2. DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

A DDI corresponde à avaliação do Grau de Risco de Integridade (GRI) ao qual a Petrobras pode estar exposta no relacionamento com seus fornecedores, parceiros operacionais e em contrapartes nos processos de aquisição ou desinvestimento, a partir de informações relacionadas à reputação, idoneidade e às práticas de combate à corrupção dos mesmos. Em relação aos fornecedores, tal avaliação é revisada anualmente, por ocasião da renovação do cadastro.

A aplicação da DDI é baseada em riscos e considera critérios como: a localização geográfica da empresa e da execução dos negócios; seu histórico e reputação; sua interação com agentes públicos; a efetividade de seu programa de integridade; e a natureza do negócio pretendido.

O resultado da DDI é documentado e utilizado pelos nossos gestores para a tomada de decisão sobre o início ou a continuidade do relacionamento comercial e para a definição do nível de monitoramento dos riscos potenciais de fraude e corrupção identificados.



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA REGISTRO SISTÊMICO

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 11/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

Os nossos instrumentos contratuais de fornecimento de bens e serviços, de aquisição possuem cláusulas relativas à obediência à legislação anticorrupção.

- ❖ Em caso de contratos de serviços, o preenchimento do questionário DUE se fará anexo ao contrato.

8. ANÁLISE E APLICAÇÃO DE SANÇÕES À PESSOA JURÍDICA

Iniciamos investigação preliminar quando da possível ocorrência de atos lesivos à companhia praticados por empresas com as quais mantemos negócios.

Quando comprovadamente envolvidas em casos de fraude, corrupção ou lavagem de dinheiro, bem como quando não atuarem de forma condizente com o nosso Código de Ética, Guia de Conduta e PPC, tais empresas estão sujeitas a sanções, o que inclui multa administrativa e o impedimento de se relacionarem com a empresa.

9. CANAL DE DENÚNCIA

Incentivamos todos os empregados da **SEAPORT**, assim como todos os demais públicos de interesse, a registrar qualquer situação que indique uma violação ou potencial transgressão de



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 12/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou quaisquer outras condutas impróprias e/ou ilegais.

Disponibilizamos canais de comunicação seguros e confiáveis, incluindo um Canal de Denúncia externo e independente, que abrange nossas controladas, sendo munido de mecanismos de segurança para garantir o anonimato do denunciante, que pode acompanhar o andamento de sua denúncia.

Nosso Canal de Denúncia pode ser acessado pelo endereço: ***www.seaportservicos.com.br***. Os telefones estão disponíveis no idiomas brasileiro, podendo ser consultados no nosso portal interno e no nosso site na internet.

9.1. NÃO RETALIAÇÃO

Promovemos um ambiente de proteção contra qualquer forma de retaliação aos que, de boa-fé, denunciarem a prática de crimes, atos de improbidade, violação de normas e/ou leis ou qualquer outro ato ilícito praticado contra a companhia.

Atos de retaliação e denúncias feitas de má-fé não serão tolerados, os quais, se identificados, sujeitam os responsáveis às sanções previstas em nosso regime disciplinar.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título	Código	Revisão	Emissão	Pág
PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	RG.PS.COM-07.4	01	10/01/2017	13/26

10. CONFLITO DE INTERESSES

O conflito de interesses é prejudicial aos nossos negócios e ao ambiente de controles internos, pois pode influenciar de maneira imprópria a conduta de nossos empregados.

Considera-se conflito de interesses qualquer situação gerada pelo confronto entre os interesses da empresa e os particulares de seus empregados, que possa vir a comprometer os interesses da empresa ou influenciar de maneira imprópria o desempenho das atividades dos nossos empregados.

Mantemos instrumentos de comunicação disponíveis aos nossos empregados para a realização de consultas sobre potenciais situações de conflito de interesses solicitação de autorização para exercer atividades que, em função de sua natureza, possam ser conflitantes com os interesses da companhia

11. NEPOTISMO

É vedado aos empregados da companhia, no exercício de função gratificada, o favorecimento de cônjuge, companheiro ou



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 14/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nas relações de trabalho, na contratação de terceiros e na execução contratual.

Como condição para contratar bens ou serviços, solicitamos ao fornecedor uma declaração formal de que seus administradores, sócios ou colaboradores não possuem relação de parentesco com nossos empregados no exercício de função gratificada na área responsável pela contratação, ou de autoridades hierarquicamente superiores a eles, que configure a prática de nepotismo.

Durante a execução contratual, caso identifiquemos uma situação de nepotismo, solicitamos à empresa contratada que substitua o profissional em questão, sob pena de aplicação de multa ou rescisão do contrato, sem prejuízo da apuração dos fatos e aplicação do respectivo sistema de consequências.

Os empregados com função gratificada responsáveis por situações de nepotismo estão sujeitos a medidas disciplinares.

12. PRESENTES, BRINDES E HOSPITALIDADE

O recebimento ou o oferecimento ocasional de presentes, brindes ou hospitalidade pode ser uma contribuição legítima para as boas relações de negócio entre organizações. Contudo,



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 15/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

também pode representar uma oportunidade para a ocorrência de fraude e de corrupção. Dessa forma, proibimos essa prática em troca de qualquer benefício pessoal ou favorecimento ao ofertante ou a terceiros.

Os itens recebidos em desacordo com as normas da companhia devem ser devolvidos. Porém, as excepcionalidades previstas em nosso normativo interno devem ser adequadamente documentadas e ocorrer de forma aberta, clara e transparente, a fim de evitar a ocorrência de potencial conflito de interesse.

O Guia de Conduta e o normativo interno específico que trata do recebimento e oferta de brindes, presentes e hospitalidade detalham as diretrizes aplicáveis ao tema e devem ser consultados antes de qualquer tomada de decisão..

13. APOIO E CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS

Estamos comprometidos **a recusar** apoio e contribuições para partidos políticos ou campanhas políticas de candidatos a cargos eletivos.

14. DOAÇÕES



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 16/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

Proibimos a doação de bens, exceto bens móveis inservíveis, com destinação vinculada a projetos e ações de cunho social e/ou de interesse público ou na hipótese de calamidade pública.

15. PATROCÍNIOS E CONVÊNIOS

A celebração de contratos de patrocínios e convênios contribui para o desenvolvimento dos países e comunidades onde a Petrobras atua, para a promoção da qualidade de vida da sociedade e para o fortalecimento da marca Petrobras, consolidando sua imagem e reputação. A realização de projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos no Brasil e no exterior é um dos mecanismos efetivos para uma atuação corporativa sustentável e reforça o posicionamento estratégico da Companhia de atuar com responsabilidade social e ambiental.

Mantemos procedimentos de controles internos para a seleção, a contratação, a execução e o acompanhamento de convênios e patrocínios, com o objetivo de detectar e prevenir atos de fraude e de corrupção.

Dentre os procedimentos e controles que adotamos destacam-se: estabelecimento de políticas e diretrizes de patrocínio; seleções públicas de projetos socioambientais e culturais, que contam com a participação de avaliadores internos e externos à companhia; o estabelecimento de limites de competência para



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 17/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

celebração de contratos, inclusive com o poder público; o acompanhamento físico e financeiro dos projetos; e comprovação da execução do projeto e das contrapartidas de imagem. O desembolso é realizado em parcelas e o repasse dos recursos ocorre apenas mediante a comprovação do cumprimento das obrigações assumidas na etapa anterior.

16. SALVAGUARDA DE ATIVOS

Promovemos a proteção de nossos ativos tangíveis e intangíveis, visando garantir a proteção das pessoas, bem como da nossa reputação, imagem, instalações, processos e informações, contra ameaças decorrentes de eventos acidentais ou ações intencionais, incluindo as relacionadas a atos de fraude, de corrupção e de lavagem de dinheiro.

Estabelecemos o nível de proteção às nossas informações empresariais de acordo com sua relevância para nossos negócios, restringindo o acesso àqueles que necessitem conhecê-las para o desempenho de atividades profissionais. Definimos procedimentos para adequadamente manusear, armazenar, transportar e descartar essas informações.

Resguardamos nossos interesses no campo da propriedade intelectual por meio de um sistema integrado e coordenado que assegura proteção aos produtos de nossa capacidade inventiva.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 18/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

17 . LIVROS E REGISTROS CONTÁBEIS

Mantemos registros contábeis que refletem com fidedignidade nossas operações.

Nosso ambiente de controles internos fornece garantia razoável para que as autorizações e registros das nossas transações sejam realizados adequadamente, de forma a permitir a elaboração e divulgação de relatórios financeiros livres de distorções e em conformidade com a legislação e as normas contábeis brasileiras e internacionais.

Os controles internos sobre os relatórios financeiros são testados anualmente por auditores internos e por uma auditoria independente

18. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Disseminamos a cultura de controle e conformidade por meio de ações institucionais, que incluem cursos presenciais, palestras, videoconferências, campanhas, comunicados, publicações, entre outras modalidades e formas, as quais contém assuntos comuns



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 19/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

a todos os empregados, de todos os níveis hierárquicos, e específicos aos que desenvolvem atividades com maior exposição ao risco de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Nosso objetivo é aprofundar o conhecimento dos empregados quanto às exigências e responsabilidades legais, bem como quanto às diretrizes corporativas, capacitando-os a identificar, prevenir, tratar e comunicar situações de risco ou com indícios de fraude, corrupção ou lavagem de dinheiro nos negócios da companhia

19. COMPETÊNCIA CONFORMIDADE

O processo de avaliação de resultados de todos os nossos empregados considera a competência denominada “compromisso com a conformidade”, cujo objetivo é avaliar a sua capacidade de realizar as atividades com foco na prevenção de não conformidades, com respeito às normas, procedimentos, regulamentos e leis, fortalecendo, assim, o ambiente interno de controle, bem como nossa imagem e reputação.

O nível de complexidade e exigência dessa competência varia conforme o nível de responsabilidade do empregado, sendo exigido dos gestores um compromisso maior, que inclui a promoção, o incentivo e a valorização da cultura de

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 20/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

conformidade, garantindo os recursos e o patrocínio necessários para a implantação das ações de conformidade

20. AGENTES DE COMPLIANCE

Adicionalmente à estrutura responsável pelas ações de conformidade, que atuam como Agentes de Compliance e têm o compromisso de serem disseminadores da cultura de conformidade, incentivando discussões que incluem o desdobramento de orientações quanto à observância às leis e normas internas, especialmente àquelas relacionadas ao combate à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro. Tais profissionais também auxiliam na identificação de riscos e de melhorias nos mecanismos de prevenção e detecção de desvios de conduta

21. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

O crime de lavagem de dinheiro se configura em qualquer transação financeira que gere um ativo ou um valor que seja resultado de um ato ilegal. O propósito da lavagem de dinheiro é fazer com que o dinheiro resultante de uma atividade ilícita possa ser usado legalmente. Neste sentido, pressupõe um crime antecedente, tal como fraude, corrupção, terrorismo, tráfico de



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 21/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

drogas e/ ou pessoas, evasão fiscal, estelionato, falsificação de dinheiro, pirataria etc. Nenhuma empresa está imune ao risco de ser indevidamente envolvida por organizações criminosas em situações relacionadas à lavagem de dinheiro, podendo comprometer dessa forma sua imagem e reputação.

Estamos comprometidos em mitigar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em nossas operações. Para tanto, estabelecemos orientações de prevenção nos diversos níveis aplicados na empresa, incluindo o modo de detectar, analisar e comunicar situações potencialmente suspeitas e operações atípicas. Tais orientações estão baseadas em três pilares, que envolvem conhecer as contrapartes, os sinais de alerta e as atividades expostas ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

22. MONITORAMENTO DO PPC

Submetemos este programa a uma avaliação periódica com intuito de verificar sua eficácia e conformidade às leis e de identificar oportunidades de aprimoramento.

A Gerência monitora e consolida as ações citadas neste programa para posterior apresentação à administração.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 22/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

23. GLOSSÁRIO:

AGENTE PÚBLICO - Representa aquele que exerce – ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo – mandato, cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas, em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

APETITE A RISCOS - É o nível de risco que uma organização está disposta a assumir para atingir seus objetivos.

BRINDE - É um objeto promocional de comunicação, sem valor comercial, normalmente exibindo logomarcas. É direcionado a públicos específicos de relacionamento, visando ao atendimento de objetivos institucionais e ao reforço da imagem empresarial.

CONFORMIDADE (COMPLIANCE) - Sistema designado para prevenir e detectar a falta de conformidade com leis e regulamentações (externas e internas) existentes nos processos



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 23/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

da empresa e no negócio, que possa ser cometida pelos seus empregados e outros agentes.

CONVÊNIO - Negócio jurídico firmado quando ocorrem interesses mútuos entre a Petrobras e outras entidades, visando à execução de objeto de cunho social, ambiental, educacional ou cultural, mediante ação conjunta.

CORRUPÇÃO - Ação, direta ou indireta, consistente em autorização, oferecimento, promessa, solicitação, aceitação, entrega ou recebimento de vantagem indevida, de natureza econômica ou não, envolvendo agentes públicos ou não, com o objetivo de que se pratique ou deixe de praticar determinado ato. A conduta pode ser apenas tentada.

CORRUPÇÃO ATIVA - Ação, direta ou indireta, consistente em autorização, oferecimento, promessa, ou entrega de vantagem indevida, de natureza econômica ou não, envolvendo agentes públicos ou não, com o objetivo de que se pratique ou deixe de praticar determinado ato. A conduta pode ser apenas tentada.

CORRUPÇÃO PASSIVA - Ação, direta ou indireta, consistente em autorização, solicitação, aceitação ou recebimento de vantagem indevida, de natureza econômica ou não, envolvendo agentes públicos ou não, com o objetivo de que se pratique ou



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 24/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

deixe de praticar determinado ato. A conduta pode ser apenas tentada.

ÉTICA - Conjunto de princípios e referências que regulam a conduta moral de indivíduos, grupos, instituições, organizações, comunidades, sociedades, povos, nações etc., buscando ser universalmente válidos.

FUNÇÃO GRATIFICADA - No âmbito da Petrobras, abrange presidente, diretores(as), todos os níveis de gerentes, assessores(as), assistentes, coordenadores(as), consultores(as) e supervisores(as), inclusive aqueles que detêm vínculo por meio de contrato especial.

FRAUDE - É qualquer ação ou omissão intencional com o objetivo de lesar ou ludibriar outra pessoa, capaz de resultar em perda para a vítima e/ ou vantagem indevida, patrimonial ou não, para o autor ou terceiros. Caracteriza-se também pela declaração falsa ou omissão de circunstâncias materiais com o intuito de levar ou induzir terceiros a erro.

HOSPITALIDADE - Geralmente compreende deslocamentos (aéreos, marítimos e/ou terrestres), hospedagens, alimentação e receptivos, relacionados ou não a eventos de entretenimento.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 25/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

LIMITE DE COMPETÊNCIA - Competência para autorizar a celebração de contratos, de atos de renúncia e de transações extrajudiciais, definida por limites de valor.

PATROCÍNIO - Apoio financeiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros, com objetivo de divulgar 30 atuação, fortalecer conceito, agregar valor à marca, incrementar vendas, gerar reconhecimento ou ampliar relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse.

PROPINA - É um pagamento, um presente, um favor oferecido ou dado com vistas a perverter o julgamento ou influenciar a conduta de uma pessoa que esteja em certa posição de confiança.

PODER PÚBLICO - Instituições e órgãos que exercem funções legislativas, executivas ou judiciárias, nos países e regiões em que a Petrobras atua, bem como entidades que trabalham no âmbito da governança global.

PÚBLICO DE INTERESSE - Grupos de indivíduos e/ou organizações com questões e/ou necessidades comuns de caráter social, político, econômico, ambiental ou cultural, que estabelecem ou podem estabelecer relações com a Petrobras e são capazes de influenciar – ou ser influenciados por – atividades, negócios e/ou a reputação da companhia.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título PPC - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	Código RG.PS.COM-07.4	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 26/26
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

SALVAGUARDA - Proteção do patrimônio tangível e intangível da organização de forma a assegurar continuidade dos negócios.

SISTEMA PETROBRAS - Para fins de Governança Societária, empresas/sociedades do Sistema Petrobras inclui a Petróleo Brasileiro S.A. e suas subsidiárias integrais, controladas, controladas em conjunto e coligadas onde a primeira, direta ou indiretamente, possua participação acionária.

SUBORNO - É uma forma de corrupção. É sinônimo de “pagamento de propina” e de “corrupção ativa”. Trata-se da oferta de uma vantagem indevida, em dinheiro, em bens, ou em qualquer coisa de valor, que requer em troca a prática de um ato ilegal, desonesto, ou que vise a influenciar alguém (agente público ou privado) no desempenho de suas funções. Há suborno também quando se requer que o interlocutor (agente público ou privado) deixe de praticar um ato que por competência ou por ofício deveria ser realizado.