



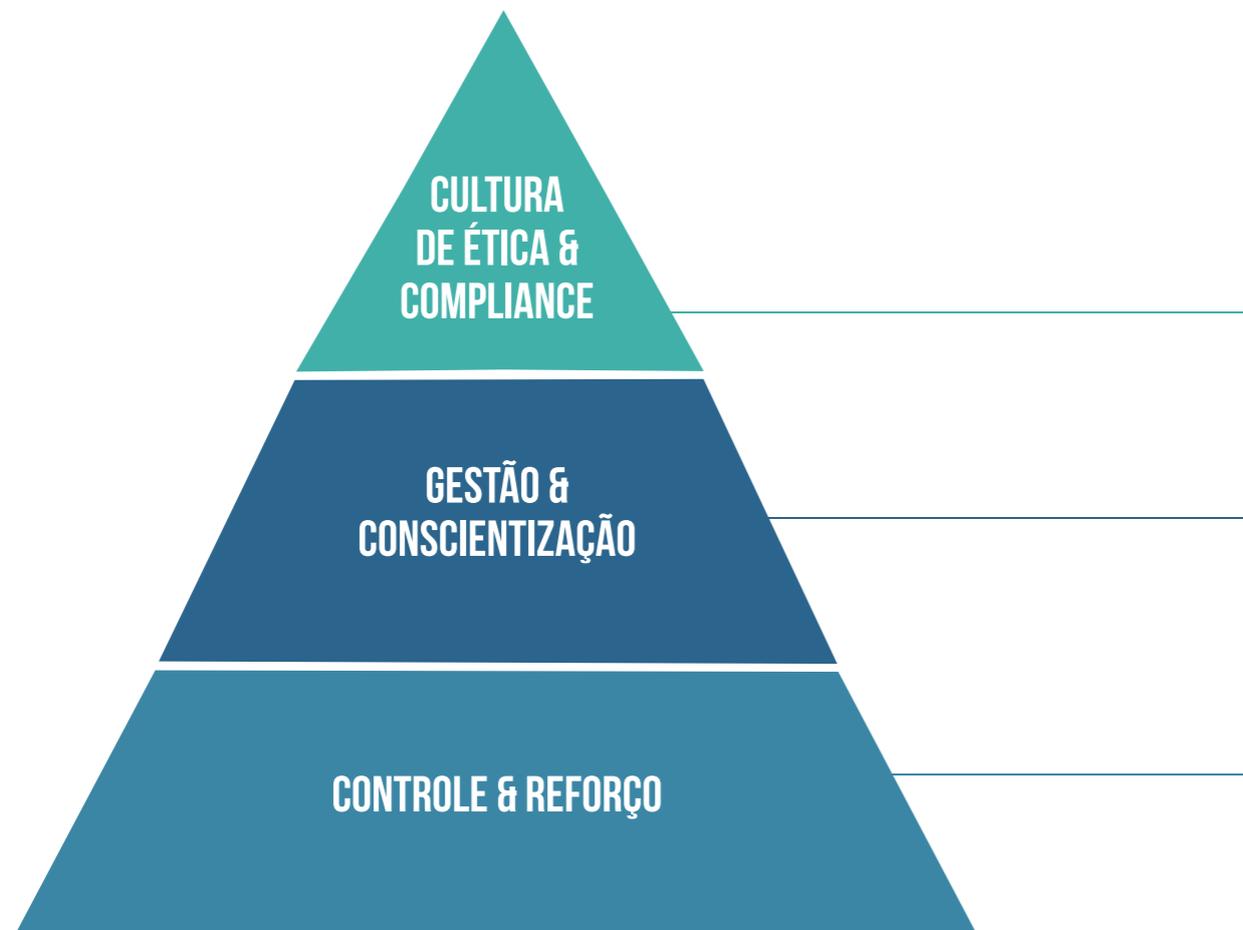
COMPLIANCE **CORPORATIVO**

 **ICTS**



ESTRUTURA DA ÁREA

A estrutura de Compliance da ICTS é composta pelo Conselho Executivo, o Comitê de Ética e Compliance e o Time de Compliance.



NOSSOS PILARES

1. PATROCÍNIO & TONE AT THE TOP
2. SUPERVISÃO E RECURSOS DE COMPLIANCE
3. POLÍTICAS E CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
4. COMPLIANCE RISK ASSESSMENT
5. TREINAMENTOS, COMUNICAÇÃO E INCENTIVOS
6. CONTROLES INTERNOS, MONITORAMENTO, AUDITORIA DE CULTURA E APRIMORAMENTO
7. DUE DILIGENCE E COMPLIANCE INDIVIDUAL
8. CANAL DE DENÚNCIAS, INVESTIGAÇÃO E MECANISMO DISCIPLINARES

COMITÊ DE ÉTICA

O Comitê de Ética cumpre o caráter deliberativo na estrutura.

CONHEÇA OS INTEGRANTES



Heloisa Macari
Diretora Executiva
Advisory



Cassiano Machado
Diretor Executivo
Novos Negócios



Shimon Guigui
Diretor Executivo
Segurança Pessoal e Condominial



Adriano Chacon
Gerente de Compliance
Chief Compliance Officer

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Nosso Código rege temas importantes que fazem parte da nossa forma de agir e de conduzir os negócios. É um guia essencial para formalizar e disseminar os princípios e práticas éticas que regem os relacionamentos internos e externos à ICTS.



[ACESSE NOSSO CÓDIGO](#)



NORMATIVOS

Contamos com um conjunto de normativos que nos auxiliam garantindo que todos saibam quais as nossas regras internas, o que podemos ou não fazer e como devemos agir no nosso dia a dia.

-  REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE
-  REGIMENTO DO COMITÊ DE CRÉDITO E COBRANÇA
-  POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
-  POLÍTICA DE BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS
-  POLÍTICA DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
-  POLÍTICA DE COMPLIANCE
-  POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIAS
-  POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
-  POLÍTICA DE GESTÃO DE ACESSOS

-  POLÍTICA DE GESTÃO DE DADOS PESSOAIS
-  POLÍTICA DE RELACIONAMENTOS COM PODER PÚBLICO
-  POLÍTICA DE SEGURANÇA BYOD
-  POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
-  REGULAMENTO DE ATESTADO MÉDICO
-  REGULAMENTO DE COMPRAS
-  REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS
-  REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-  REGULAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

-  REGULAMENTO DE LICENÇAS E AUSÊNCIAS DE TRABALHO
-  REGULAMENTO DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES
-  REGULAMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
-  REGULAMENTO DE REEMBOLSO DE CUSTOS E DESPESAS
-  REGULAMENTO DE TREINAMENTOS DE COMPLIANCE
-  REGULAMENTO DO PROGRAMA DE RECRUTAMENTO INTERNO - MOVIMENTA
-  PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONTRACTORS
-  PROCEDIMENTO DE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS
-  PROCEDIMENTO DE ROTINA DE VENDAS (ASSOCIADOS)

PROTEÇÃO DE DADOS

A Política de Privacidade demonstra nosso comprometimento com os seus dados pessoais de maneira íntegra, responsável e ética, de acordo com as regras da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - “LGPD”) e demais legislações aplicáveis.

Caso você tenha alguma dúvida sobre a Política de Privacidade, entre em contato com o nosso Encarregado/DPO, Adriano Bono Chacon (adriano.chacon@icts.com.br), ou através do Fale Conosco.



[CONHEÇA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

TREINAMENTOS DE COMPLIANCE

Reforçamos o entendimento e o comprometimento com a ética e integridade por meio dos nossos treinamentos

TREINAMENTOS GERAIS

E-learning



Aplicáveis a todos os profissionais da ICTS, independentemente do nível hierárquico ou área de atuação, e aos prestadores de serviços.

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Presencial ou online



Desenvolvidos e aplicados conforme a necessidade da abordagem de assuntos específicos relacionados a alguma área e atividade.

GESTÃO DE RISCO

É responsabilidade de TODOS fazer a gestão de riscos das atividades, e a área de Compliance realiza o monitoramento

PARA A GESTÃO DOS NOSSOS RISCOS, CONTAMOS COM:



**DUE DILIGENCE
DE CLIENTES**



**CRA CLIENT RISK
ASSESSMENT**



**MATRIZ DE RISCOS
DE COMPLIANCE**

GESTÃO DE RISCOS DE TERCEIROS

Além de buscar identificar os riscos que são oriundos da própria atividade de nossos clientes, nos preocupamos com riscos advindos de terceiros, seja em fornecedores, prestadores de serviços ou parceiros.



É fundamental que todos os terceiros passem pela etapa de Due Diligence.



Profissionais e prestadores de serviços, durante o processo de seleção, devem passar pela etapa de Compliance Individual.

AUDITORIA DE PROCESSOS E MONITORAMENTO DE E-MAILS

Temos regras estabelecidas e uma série de análises que buscam identificar riscos.

A garantia de que estão sendo aplicadas vem da **Auditoria Interna**.

Periodicamente são estabelecidos calendário e **plano de auditoria**, para que sejam realizados testes a fim de verificar o cumprimento das nossas atividades.

O **monitoramento de e-mail** ocorre em caráter preventivo, pois lidamos com situações sensíveis de clientes, que devemos garantir que não serão divulgadas ao público geral.

CANAL CONFIDENCIAL

Caso, ao desempenhar suas atividades, o profissional presenciar, souber ou suspeitar de descumprimento das normas internas ou da legislação, ele deve utilizar o Canal Confidencial para relatar esta ação.



NOSSO CANAL É GERIDO PELO COMITÊ DE ÉTICA
Ou seja, as preocupações encaminhadas por ele somente serão recebidas pelos membros do comitê.



OS RELATOS PODEM SER REALIZADOS DE FORMA IDENTIFICADA OU ANÔNIMA
Mas, independentemente da sua escolha, a confidencialidade e a não retaliação estão garantidas

 [CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O CANAL](#)

PRÓ ÉTICA

Prêmio Empresa Pró Ética é um reconhecimento público do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Trata-se de uma iniciativa que busca reconhecer os esforços das empresas que são comprometidas com a ética, com o combate à corrupção e a prática de negócios íntegros por meio de um Programa Efetivo de Compliance.

Somos a única consultoria Pró Ética por 5 vezes consecutivas, porque **PRATICAMOS O QUE RECOMENDAMOS!**

 [VISITE O SITE DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.](#)

5ª VEZ

CONSECUTIVA!



MOVIMENTO TRANSPARÊNCIA 100%

É a primeira iniciativa de fomento a transparência corporativa do Brasil. Tem como objetivo encorajar e capacitar as empresas para ir além das obrigações legais, fortalecendo mecanismos de transparência e integridade em empresas de destaque para torná-las mais resilientes e exemplos de sucesso para as demais empresas do país.



100% DE TRANSPARÊNCIA DAS INTERAÇÕES COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



REMUNERAÇÃO 100% ÍNTEGRA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO



100% DA CADEIA DE VALOR DE ALTO RISCO TREINADA EM INTEGRIDADE



100% DE TRANSPARÊNCIA DA ESTRUTURA DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA



100% TRANSPARÊNCIA SOBRE OS CANAIS DE DENÚNCIAS



Proteção no presente, confiança no futuro.

www.icts.com.br

+55 11 2198.4200

SÃO PAULO

Av. Juscelino Kubitschek, 2041,
Complexo JK, 16º andar, Torre D
Vila Olímpia | CEP: 04543-011

ALPHAVILLE

Al. Araguaia 2104, 7º andar
Alphaville Ind. | CEP 06455-000

RIO DE JANEIRO

Avenida Almirante Barroso, 81
33º Andar, Centro | CEP 20031-004

BELO HORIZONTE

Boulevard Shopping BH, Av. dos
Andradas, 3000, sala 117, Santa
Efigênia | CEP 30260-070