

# Modelo de Código de Ética e Conduta disponibilizado pelo





## ÍNDICE

---

Capítulo I	– <b>Definições</b>	03
Capítulo II	– <b>Disposições gerais</b>	04
Capítulo III	– <b>Missões, princípios e valores</b>	04
Capítulo IV	– <b>Coligadas</b>	05
Capítulo VI	– <b>Atividades da NOME DA SUA EMPRESA</b>	05
Capítulo VII	– <b>Conflitos de interesse</b>	05
Capítulo VIII	– <b>Disposições anticorrupção</b>	06
Capítulo IX	– <b>Interações sensíveis</b>	07
Capítulo X	– <b>Brindes e presentes</b>	07
Capítulo XI	– <b>Patrocínios, doações e eventos</b>	08
Capítulo XII	– <b>Contratação de funcionários e terceiros prestadores de serviços</b>	08
Capítulo XIII	– <b>Reembolsos de despesas corporativas</b>	09
Capítulo XIV	– <b>Registros contábeis</b>	09
Capítulo XV	– <b>Confidencialidade das informações</b>	09
Capítulo XVI	– <b>Uso de ativos e tecnologia da informação</b>	10
Capítulo XVII	– <b>Sanções</b>	10
Capítulo XVIII	– <b>Outras disposições</b>	11



## CAPÍTULO I - DEFINIÇÕES

**Artigo 1º** – Para fins deste Código de Ética e Conduta, os termos a seguir definidos terão os seguintes significados, seja no singular ou no plural e independentemente de gênero:

- I.** Empresa: **NOME DA SUA EMPRESA.**
- II.** Coligada: empresa em que a **NOME DA SUA EMPRESA** tenha participação maior do 20% do capital;
- III.** Agente Público: qualquer agente, representante, funcionário, empregado, diretor, conselheiro ou qualquer pessoa exercendo, ainda que temporariamente e sem remuneração, cargo, função ou emprego, eleito ou nomeado, em qualquer entidade, departamento, agência governamental, incluindo quaisquer entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, administração pública direta ou indireta, sociedades de economia mista, fundações públicas, nacionais ou estrangeiras, organização internacional pública, ou qualquer partido político, incluindo candidatos concorrendo a cargos públicos no Brasil ou no exterior;
- IV.** Código: o presente Código de Ética e Conduta da **NOME DA SUA EMPRESA.**
- V.** Política: qualquer procedimento, norma ou diretriz da **NOME DA SUA EMPRESA.**
- VI.** Integrantes: todas as pessoas que trabalham no e para a **XYX**, inclusive conselheiros, diretores, funcionários, estagiários e aprendizes;
- VII.** Lei Anticorrupção: lei n.º 12.846, de 01 de agosto de 2013, e respectiva regulamentação;
- VIII.** Lei de Licitações: lei n.º 8.666, de 21 de julho de 1993;
- IX.** Lei de Improbidade Administrativa: lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992;
- X.** Lei de Lavagem de Capitais: lei. n.º 9.613, de 03 de março de 1998; e
- XI.** Terceiros: significa qualquer pessoa, física ou jurídica, que atue em nome, no interesse ou para o benefício da **NOME DA SUA EMPRESA** preste serviços ou forneça outros bens, bem como parceiros comerciais, incluindo, sem limitação, revendas, canais, agentes, consultores, fornecedores ou outros prestadores de serviços.



## CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

**Artigo 1º** – As disposições deste Código deverão ser observadas por todas as Coligadas, integrantes do **NOME DA SUA EMPRESA**, os Terceiros que prestem qualquer tipo de serviço à **NOME DA SUA EMPRESA**, seja de forma direta ou indireta, bem como associações ou quaisquer outras entidades ou pessoas físicas ou jurídicas com quem a **NOME DA SUA EMPRESA** interaja de forma esporádica ou habitual.

**Artigo 2º** – Este Código de Ética baseia-se no Programa de Integridade da ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, ao qual a **NOME DA SUA EMPRESA**, como Associada aderiu, e visa estabelecer as condutas esperadas das pessoas mencionadas no artigo anterior, bem como instituir as regras dos principais procedimentos adotados pela **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 3º** – A formulação deste Código deu-se com base nas missões, nos princípios e valores da **NOME DA SUA EMPRESA** e em conformidade com a legislação vigente, incluindo, mas não se limitando, à Lei Anticorrupção.

## CAPÍTULO III – MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES

**Artigo 4º** – São missões da **NOME DA SUA EMPRESA**:

- I. XXXXXX:
- II. XXXXXXXXXX:
- III. XXXXXXXXXXXX:

**Artigo 5º** – Ficam estabelecidos como valores da **NOME DA SUA EMPRESA**, devendo ser observados em todas as relações de que participem suas Coligadas, seus Integrantes, Terceiros ou quaisquer outros colaboradores na consecução de suas atividades voltadas à **NOME DA SUA EMPRESA**:

- I. **Integridade:** agir com honestidade, veracidade e de forma justa com todos, sem que sejam violados regramentos internos da **NOME DA SUA EMPRESA** ou qualquer legislação aplicável;
- II. **Transparência:** adotar práticas comerciais claras e transparentes, sem agendas ocultas;
- III. **Comprometimento:** atuar com seriedade, empregando os melhores esforços para que as missões da **NOME DA SUA EMPRESA** sejam alcançadas.

**Artigo 6º** – As missões, os princípios e valores da **NOME DA SUA EMPRESA** deverão ser divulgados, quando possível, em todos os treinamentos, palestras e eventos.



## CAPÍTULO IV – COLIGADAS

### Seção I – Atuação comercial das Coligadas

**Artigo 7º** – Durante as suas atividades, as Coligadas deverão buscar o melhor interesse de seus clientes, respeitando os padrões éticos de conduta dispostos neste Código e prezando pela justa concorrência.

**Parágrafo único:** É vedado às Coligadas a prática de qualquer ato desleal que possa causar prejuízos aos seus clientes, parceiros e/ou concorrentes ou que possa impactar negativamente a reputação do grupo no mercado, como, por exemplo, precificação irregular, propagandas enganosas e a divulgação de informações falsas.

**Artigo 8º** – As Coligadas somente se propõem a executar serviços para os quais possuam perfeitas condições de realização, não sugerindo e nem aceitando a execução de trabalhos que não considerem convenientes para os seus clientes.

**Artigo 9º** – Nos contatos com seus clientes, as Coligadas deverão definir previamente os trabalhos a serem realizados, os objetivos a serem atingidos, os meios previstos, as dificuldades e as limitações admissíveis, bem como estabelecer ou estimar as condições de preços e prazo de execução.

**Artigo 10º** – Nos contratos com clientes, a empresa Coligada à **NOME DA SUA EMPRESA** estabelece, de forma clara e precisa, os deveres, as obrigações, as responsabilidades e os direitos de ambas as partes do negócio.

**Artigo 11º** – Ao pleitearem a contratação de seus serviços e produtos, as Coligadas jamais deverão fazer referências desabonadoras sobre os seus concorrentes com o objetivo de valorizar seu próprio trabalho, sendo-lhes facultado, entretanto, alertar o cliente sobre proposições que, ao seu juízo, estejam mal formuladas e que não apresentem os reais interesses do cliente.

## CAPÍTULO VI - ATIVIDADES DA NOME DA SUA EMPRESA

**Artigo 12º** – A NOME DA SUA EMPRESA poderá restringir a emissão de propostas comerciais, solicitadas por Revendas ou Canais, que estejam sendo investigados ou processados por violação à Lei Anticorrupção, Lei de Licitações, Lei de Improbidade Administrativa ou Lei de Lavagem de Capitais.

## CAPÍTULO VII - CONFLITOS DE INTERESSE

**Artigo 13º** – Todas as Coligadas, bem como todos os Integrantes, Terceiros e demais colaboradores da **NOME DA SUA EMPRESA**, na consecução de suas atividades



destinadas ao **NOME DA SUA EMPRESA**, deverão atuar e tomar suas decisões no melhor interesse da **NOME DA SUA EMPRESA**, visando evitar conflitos de interesse, ainda que aparentes.

**Artigo 14º** – As pessoas mencionadas no artigo anterior deverão comunicar à Presidência e ao Compliance Officer da **NOME DA SUA EMPRESA**, caso seus interesses pessoais possam interferir no desempenho de suas atividades e deveres com a **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 15º** – Os Integrantes ou qualquer outro colaborador da **NOME DA SUA EMPRESA**, que tenham poder de decisão, não poderão deliberar sobre assuntos nos quais tenham interesse pessoal capazes de influenciar a sua imparcialidade.

## **CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO**

**Artigo 16º** – Fica vedado às Coligadas, aos Integrantes, Terceiros e demais colaboradores da **NOME DA SUA EMPRESA** oferecer, prometer, fazer, autorizar ou proporcionar (direta ou indiretamente) qualquer vantagem indevida, pagamentos (incluindo pagamentos de facilitação), presentes ou a transferência de qualquer coisa de valor para qualquer pessoa, seja ela agente público ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação oficial ou decisão de tal pessoa em benefício próprio ou do **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Parágrafo único:** Além dos atos mencionados no *caput*, ficam vedadas todas as demais condutas, de ação ou omissão, que possam significar violação aos princípios e valores da **NOME DA SUA EMPRESA**, à legislação vigente, em especial à Lei Anticorrupção, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Licitações e Lei de Lavagem de Capitais.

**Artigo 17º** – As pessoas mencionadas no artigo 16º têm o dever de comunicar à **NOME DA SUA EMPRESA** qualquer violação e suspeita de violação de condutas vedadas no *caput* e parágrafo único do referido artigo.

**Artigo 18º** – Todos os contratos celebrados em nome da **NOME DA SUA EMPRESA** devem conter cláusula anticorrupção, bem como todas as Coligadas e todos os Terceiros deverão ser incentivados a adotar cláusulas anticorrupção nos demais contratos que venham a celebrar.

**Artigo 19º** – Sempre que possível, as Coligadas, os Integrantes, Terceiros e demais colaboradores da **NOME DA SUA EMPRESA** deverão ser cientificados sobre as sanções que possam advir do descumprimento da Lei Anticorrupção, sendo sempre salientada a previsão de responsabilidade objetiva com base na referida lei.



## CAPÍTULO IX – INTERAÇÕES SENSÍVEIS

### Seção I - Interação com agentes públicos

**Artigo 20º** – A interação das Coligadas, dos Integrantes, Terceiros e demais colaboradores da **NOME DA SUA EMPRESA**, sobretudo daqueles que desempenhem atividade de relações governamentais, com agentes públicos ou políticos, deverá ser sempre pautada nas diretrizes deste Código e nas demais políticas da **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 21º** – As interações entre Integrantes ou Terceiros e agentes públicos, no desempenho de suas atividades que prestam à **NOME DA SUA EMPRESA** deverão ser registradas e informadas à Presidência e ao Compliance Officer.

### Seção II - Interação com associações e entidades de classe

**Artigo 22º** – Antes de firmar parcerias com entidades (“Parceiros”), a **NOME DA SUA EMPRESA** poderá realizar pesquisa independente de mídia, para verificar o histórico reputacional de tais Parceiros, e poderá solicitar documentos e informações adicionais para se assegurar de que estejam alinhados com os seus valores e princípios.

**Artigo 23º** – A **NOME DA SUA EMPRESA** poderá realizar o monitoramento das atividades realizadas por seus Parceiros, em especial nas ocasiões em que a parceria permita que estes Parceiros representem ou atuem em nome ou benefício da **NOME DA SUA EMPRESA** perante agentes públicos ou políticos.

**Artigo 24º** – Recomenda-se que a **NOME DA SUA EMPRESA** firme parceria apenas com entidades que contem com um programa de integridade ou, pelo menos, adotem políticas anticorrupção formalizadas ou concordem em ser signatários do presente Código de Ética.

## CAPÍTULO X - BRINDES E PRESENTES

**Artigo 25º** – É permitido o recebimento ou oferecimento de brindes comerciais, sem valor relevante ou distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual, em ocasião, datas e/ou eventos especiais desde que (i) os valores dos brindes ou presentes não ultrapassem X% (X por cento a definir de acordo com o critério da empresa) do salário mínimo vigente, e (ii) o oferecimento ou recebimento de brindes e presentes respeite o período mínimo de 12 (doze) meses para ocorrer novamente.

**Artigo 26º** – Fica vedado o oferecimento ou recebimento de brindes ou presentes pelas Coligadas e pelos Integrantes da **NOME DA SUA EMPRESA**, cuja finalidade seja a obtenção de vantagem ou favorecimento em contraprestação ao bem ofertado ou recebido.



## CAPÍTULO XI - PATROCÍNIOS, DOAÇÕES E EVENTOS

**Artigo 27º** – Todos os patrocínios ou doações realizados ou recebidos pela **NOME DA SUA EMPRESA** deverão ser aprovados pela Diretoria da **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 28º** – O convite a agentes públicos ou políticos para a participação em eventos promovidos ou realizados pela **NOME DA SUA EMPRESA** deverão ser motivados e feitos formalmente ao convidado pela Diretoria da **NOME DA SUA EMPRESA**. As funções, atividades realizadas pelos agentes mencionados ou sua formação técnica deverão guardar relação com o tema ou conteúdo que será apresentado nos eventos em que venham ser convidados a participar.

**Parágrafo único:** Nos eventos promovidos ou realizados pela **NOME DA SUA EMPRESA** em que participem agentes públicos ou políticos deverão ser observados os dispositivos da Política de Interação com Agentes Públicos da ABES.

**Artigo 29º** – Todos os gastos incorridos pela **NOME DA SUA EMPRESA** na promoção ou realização de seus eventos deverão ser motivados e registrados na contabilidade.

**Artigo 30º** – Fica vedado ao **NOME DA SUA EMPRESA** a realização de qualquer doação política, em conformidade com as alterações introduzidas ao Código Eleitoral vigente por meio da Lei. 13.165, de 29 de setembro de 2015.

## CAPÍTULO XII - CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS

**Artigo 31º** – As contratações de Integrantes e Terceiros pela **NOME DA SUA EMPRESA** devem ser pautadas no seu melhor interesse, sendo verificada a capacidade técnica desses profissionais para ocuparem funções, cargos ou prestarem serviços à **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 32º** – A **NOME DA SUA EMPRESA** não contratará, como funcionário ou prestador de serviços, pessoas ou empresas relacionadas a agentes públicos para a condução das suas atividades.

**Artigo 33º** – Antes de optar pela contratação de terceiro prestador de serviços, as propostas de mais de uma empresa ou, se for o caso, de pessoa física, deverão ser submetidas à Diretoria da **NOME DA SUA EMPRESA** para a sua apreciação.

**Artigo 34º** – Diretores, que tenham ou possam ter algum interesse na contratação de funcionário ou terceiro prestador de serviços concorrentes, não poderão participar da decisão da Diretoria da **NOME DA SUA EMPRESA** nesse sentido.





**Artigo 35º** – Os contratos celebrados pela **NOME DA SUA EMPRESA** com os funcionários e Terceiros deverão ser formalizados por escrito e citar expressamente este Código de Ética.

**Artigo 36º** – Previamente à sua contratação pela **NOME DA SUA EMPRESA**, todos os funcionários e Terceiros deverão ser cientificados sobre as disposições deste Código e demais políticas da **NOME DA SUA EMPRESA**, sendo incentivados a cumpri-las enquanto perdurarem suas relações com a **NOME DA SUA EMPRESA**.

### **CAPÍTULO XIII - REEMBOLSOS DE DESPESAS CORPORATIVAS**

**Artigo 37º** – As despesas corporativas, isto é, incorridas no desempenho de atividades ou aquisição de bens em benefício da **NOME DA SUA EMPRESA** por qualquer um de seus Integrantes, serão reembolsadas exclusivamente mediante a apresentação de recibo e aprovação de um diretor da **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 38º** – Em nenhuma hipótese, a **NOME DA SUA EMPRESA** realizará o reembolso de despesas pessoais de qualquer uma de suas Coligadas, de seus Integrantes ou Terceiros ou, ainda que não pessoais, importem em valores exorbitantes, não condizentes com o valor de mercado para a realização de uma determinada atividade, aquisição de um certo bem ou que não estejam acompanhadas de documentação comprobatória.

### **CAPÍTULO XIV - REGISTROS CONTÁBEIS**

**Artigo 39º** – A **NOME DA SUA EMPRESA** deve manter seus registros contábeis de forma precisa, completa e verdadeira, observando a legislação contábil aplicável e se assegurar de que todas as suas transações e operações estejam totalmente documentadas por escrito e corretamente aprovadas por quem seja competente para tanto.

### **CAPÍTULO XV – CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES**

**Artigo 40º** – As Coligadas, os Integrantes e Terceiros deverão prezar pela manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida no **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Parágrafo único:** Fica vedada a divulgação, seja por meio verbal ou escrito, de informações sigilosas ou sensíveis da **NOME DA SUA EMPRESA** e de suas Coligadas.



## CAPÍTULO XVI – USO DE ATIVOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Artigo 41º** – O uso de quaisquer bens, recursos, equipamentos e instalações de propriedade da **NOME DA SUA EMPRESA** deve se destinar, exclusivamente, ao cumprimento de suas atividades e não devem ser utilizados por suas Coligadas, seus Integrantes, nem Terceiros para fins particulares.

**Parágrafo único:** Cada Coligada, Integrante e Terceiro é responsável por proteger os recursos e equipamentos a ele disponibilizados e deve relatar imediatamente qualquer ameaça ou evento que possa trazer risco ou efetivo prejuízo à **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 42º** – Os Integrantes da **NOME DA SUA EMPRESA** não deverão utilizar seus e-mails pessoais ou vinculados à associações, outras empresas ou pessoa jurídica para tratar de temas relacionados às suas atividades ou funções realizadas na **NOME DA SUA EMPRESA**.

**Artigo 43º** – As Coligadas e os Integrantes da **NOME DA SUA EMPRESA** deverão agir de maneira diligente para evitar o comprometimento da proteção dos seus sistemas de tecnologia da informação. Desta forma, fica vedado o envio de mensagens eletrônicas ou o acesso a páginas da internet com conteúdo impróprio, ofensivos ou potencialmente danoso às redes e sistemas da **NOME DA SUA EMPRESA**.

## CAPÍTULO XVII - SANÇÕES

**Artigo 44º** – Quaisquer violações a este Código ou às demais políticas da **NOME DA SUA EMPRESA** por Coligadas, Integrantes, Terceiros ou demais colaboradores da **NOME DA SUA EMPRESA** deverão ser comunicadas ao Presidente e ao Compliance Officer da **NOME DA SUA EMPRESA**, que realizará a primeira avaliação sobre o comunicado.

**Artigo 45º** – As Coligadas, Integrantes, Terceiros e demais colaboradores da **NOME DA SUA EMPRESA** que incorrerem nas violações mencionadas no parágrafo anterior poderão estar sujeitas às seguintes penalidades:

- I. Advertência por escrito, reservada;
- II. Advertência por escrito, pública;
- III. Rescisão Contratual.

**Artigo 46º** – Os Integrantes que incorrerem nas violações mencionadas no 44º artigo poderão ficar sujeitos às sanções de advertência ou demissão.



**Artigo 47º** – Os Terceiros ou outros colaboradores que incorrerem nas violações mencionadas no 44º artigo poderão ficar sujeitos às sanções de desligamento ou rescisão de contrato.

**Artigo 48º** – Além das sanções previstas neste Código, na hipótese de as infrações mencionadas no 44º artigo configurarem crime, poderá a **NOME DA SUA EMPRESA** cientificar as autoridades competentes ou adotar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

**Artigo 49º** – As sanções previstas neste Código serão aplicadas levando-se em consideração a gravidade dos atos praticados.

## **CAPÍTULO XVIII - OUTRAS DISPOSIÇÕES**

### Publicidade

**Artigo 50º** – A **NOME DA SUA EMPRESA** dará publicidade a este código por meio do seu **website principal** e seu registro no **Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica** da Comarca de sua sede.

### Canal de Denúncias

**Artigo 51º** – As Coligadas, os Integrantes e Terceiros têm o dever de comunicar à **NOME DA SUA EMPRESA** a ocorrência de qualquer violação ou suspeita de violação das disposições deste Código, das políticas da **NOME DA SUA EMPRESA** ou de qualquer lei brasileira vigente. Para tanto, a **NOME DA SUA EMPRESA** adere à **Iniciativa ABES Uma Empresa Ética** e ao seu site de denúncias anônimas [www.UmaEmpresaEtica.com.br](http://www.UmaEmpresaEtica.com.br) que permite o tratamento adequado, sem interferências internas, das comunicações de irregularidades identificadas de maneira segura e anônima.

Denúncias também poderão ser encaminhadas ao e-mail do **Compliance Officer** da **NOME DA SUA EMPRESA**: (indicar e-mail)

Não será permitida, nem tolerada, qualquer retaliação contra aquele que, de boa-fé, relate uma preocupação sobre uma conduta ilegal ou não conforme com as instruções estabelecidas neste documento.

### Vigência do Código

**Artigo 52º** – As disposições deste Código deverão vigor pelo prazo de 3 (três) anos, quando deverá ser realizada a sua revisão.



## ANEXO I

### Termo de Recebimento e Conhecimento do Código de Ética e Conduta do NOME DA SUA EMPRESA

Coligada [\_\_\_\_\_]

Pelo presente instrumento, [razão social da empresa], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº [\_\_\_\_\_], com sede na [endereço], na qualidade de Coligada do NOME DA SUA EMPRESA, declara que recebeu o Código de Conduta e Ética do NOME DA SUA EMPRESA ("Código"), que está ciente do seu teor, que se compromete a atuar em conformidade com as suas disposições e, no que couber, implementá-lo na consecução de seus negócios.

[Local], [data]

---

Nome por extenso:

Coligada:

Cargo:

CPF:



## ANEXO II

### Termo de Recebimento e Conhecimento do Código de Ética e Conduta do NOME DA SUA EMPRESA

#### Funcionário

Pelo presente instrumento, [nome completo do funcionário], portador da Cédula de Identidade RG [ ], inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº [ ], na qualidade de [diretor/funcionário/estagiário/aprendiz] do NOME DA SUA EMPRESA, declara que recebeu o Código de Conduta e Ética do NOME DA SUA EMPRESA ("Código"), que está ciente do seu teor e que se compromete a atuar em conformidades com as suas disposições.

[Local], [data]

---

Nome por extenso:

Cargo:



### ANEXO III

#### Termo de Recebimento e Conhecimento do Código de Ética e Conduta do NOME DA SUA EMPRESA

Prestador de serviços / Fornecedor

Pelo presente instrumento, [razão social da empresa], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº [ ], com sede na [endereço], na qualidade de [prestador de serviços/fornecedor] da NOME DA SUA EMPRESA, declara que recebeu o Código de Conduta e Ética do NOME DA SUA EMPRESA ("Código"), que está ciente do seu teor, que se compromete a atuar em conformidade com as suas disposições e, no que couber, implementá-lo na consecução de seus negócios.

[Local], [data]

---

Nome por extenso:

Empresa:

Cargo:

CPF: