

**POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM ENTIDADES
PRIVADAS E AGENTES PÚBLICOS E DE PREVENÇÃO
À CORRUPÇÃO GRUPO BMV GLOBAL**

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PRIVADAS E AGENTES PÚBLICOS E DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

1. OBJETIVO

A Política de Relacionamento com Entidades Privadas e Agentes Públicos e de Prevenção à Corrupção (“Política”) tem o objetivo de assegurar boas práticas no relacionamento do Grupo BMV Global com terceiros, sejam eles entidades privadas ou agentes públicos, em linha com o previsto no Código de Conduta do Grupo BMV Global.

Ao implementar e seguir a Política, a Companhia busca reforçar seu compromisso de desenvolver relacionamentos com elevados padrões de integridade, ética e transparência e de prevenir e combater a corrupção em todas as suas formas.

2. PÚBLICO-ALVO

Esta Política aplica-se a todos os administradores, colaboradores e prestadores de serviços do Grupo BMV Global em todas as interações, em nome da Companhia, com Terceiros (conforme definido abaixo).

As sociedades controladas pelo Grupo BMV Global devem espelhar os princípios desta Política em seus respectivos normativos de prevenção à corrupção, respeitadas eventuais peculiaridades procedimentais de gestão e o nível de complexidade de suas operações. As sociedades controladas que não possuam normativos para a finalidade desta Política devem seguir os termos aqui previstos, observadas as suas respectivas estruturas de gestão.

3. GLOSSÁRIO

- **Agente Público:** é todo 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 em órgãos governamentais, empresas integrantes da administração pública direta ou indireta, inclusive agências reguladoras, poderes legislativo, executivo ou judiciário, em qualquer país.

- **Atos Ilícitos:** atos e omissões contrárias às leis ou à moral, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e fraudes.

- **Corrupção:** toda e qualquer ação que, de forma direta ou indireta, implique em sugestão, oferta, promessa, solicitação, exigência, aceitação, concessão (forma ativa), ou recebimento (forma passiva), de vantagens indevidas, de natureza financeira ou não, tais como: propina, suborno, tráfico de influência e favorecimentos; em troca de realização ou omissão de atos inerentes às suas atribuições ou de facilitação de negócios, operações ou atividades, ou visando a benefícios para si ou para terceiros. Também é corrupção qualquer ato de: (i) aprovação, cooperação, omissão, ou transmissão de instruções para a realização do suborno ou recebimento de seu benefício, desde que com conhecimento da ilicitude do pagamento ou recebimento do benefício; e (ii) transação com faturas ou outros recebíveis com finalidade de realizar suborno ou encobri-lo.
- **Leis Anticorrupção:** significa a Lei Federal nº 12.846/13, conforme regulada pelo Decreto Federal nº 8.420/2015 e, conforme aplicável, a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações).
- **Entidades Privadas:** é todo aquele com quem Grupo BMV Global interagir que não possa ser considerado um Agente Público, inclusive fornecedores.
- **Terceiros:** significa todos e quaisquer terceiros com quem Grupo BMV Global tem ou terá qualquer relacionamento no Brasil ou exterior.

4. PRINCÍPIOS PARA RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS E ENTIDADES PRIVADAS

O Grupo BMV Global tem o compromisso de interagir com Agentes Públicos e Entidades Privadas com ética, moral, honestidade, profissionalismo, transparência e em integral cumprimento às Leis Anticorrupção.

O relacionamento e a interação com quaisquer Agentes Públicos e Entidades Privadas devem ser pautados nas melhores práticas de mercado, respeitando as normas que regem a administração pública, legislação e regulamentação aplicável, bem como os princípios estabelecidos no Código de Conduta.

A fim de adotar melhores práticas de *compliance*, Grupo BMV Global formalizará, em normas e procedimentos, padrões rigorosos para prevenir, detectar e responder a todas e quaisquer tentativas ou práticas de Corrupção e demais Atos Ilícitos.

5. PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO PÚBLICA E PRIVADA

5.1. Relacionamentos: o relacionamento do Grupo BMV Global com Terceiros deve ser pautado nas seguintes diretrizes:

- diligência para verificação de idoneidade de Terceiros;
- inclusão de cláusula anticorrupção nos contratos firmados pelo Grupo BMV Global, bem como de rescisão em casos de suspeita de atos de Corrupção;
- procedimentos para avaliação, cadastro, homologação, contratação e monitoramento dos fornecedores e prestadores de serviços.

5.2. Diligência: o Grupo BMV Global deve adotar procedimentos de diligência em todas as jurisdições em que atua, observando:

- inclusão de cláusulas em contratos que mantenham o Grupo BMV Global indene, pela parte contrária, por violações à lei, incluindo às Leis Anticorrupção, e que disponham sobre a responsabilização pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira;
- realização, no curso das operações de fusões e aquisições, de *due diligence* voltada à identificação de indícios de Corrupção.

5.3. Avaliação de Riscos e Monitoramento: os administradores e colaboradores do Grupo BMV Global devem avaliar os riscos relacionados aos temas desta Política, auxiliados pela estrutura de *Compliance* e Riscos Corporativos, observando a Política de Gerenciamento de Riscos. As avaliações de riscos devem levar em consideração aspectos relacionados às interações com o setor público e privado, além da natureza da transação.

- somente é permitida a nomeação e contratação de ex-Agentes Públicos que já tenham cumprido o período de “quarentena”, conforme estabelecido no art. 6º, inciso II, da Lei de Conflito de Interesses para Agentes Públicos (Lei nº 12.813/2013).

6. REGRAS PARA O RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS e ENTIDADES PRIVADAS

6.1. As seguintes regras gerais devem ser observadas pelos administradores e colaboradores do Grupo BMV Global em qualquer tipo de relacionamento com Agentes Públicos e Entidades Privadas, incluindo seus assessores, diretamente ou por meio de terceiros que venham a ser contratados pelo Grupo BMV Global ou que a representem:

6.1.1. O Grupo BMV Global não deve permitir, após tomar conhecimento da conduta, que qualquer Agente Público ou Entidade Privada receba, ofereça ou solicite suborno, propina, pagamentos para facilitação ou outros pagamentos ilícitos do Grupo BMV Global ou de Terceiros. Os administradores, colaboradores ou prestadores de serviços do Grupo BMV Global que tomarem conhecimento de evento que levante suspeita de quaisquer das condutas mencionadas, deverão reportar o evento para a Comissão de Pessoas e Ética ou ao canal de denúncias para investigação e apuração das medidas cabíveis, inclusive término do relacionamento com a Entidade Privada ou Agente Público e denúncia aos órgãos aplicáveis. Em evento de omissão pelo administrador, colaborador ou prestador de serviços do Grupo BMV Global, este estará sujeito às penalidades previstas nesta Política.

6.1.2. Os administradores, colaboradores e prestadores de serviços do Grupo BMV Global têm obrigação de selecionar com diligência todos os Agentes Públicos e Entidades Privadas com quem a Companhia desenvolver qualquer espécie de relacionamento, os quais devem cumprir a legislação e regulamentação aplicáveis, inclusive as Leis Anticorrupção e os normativos de *compliance* do Grupo BMV Global.

6.1.3. Não é permitido interferir ou dificultar a fiscalização ou investigação por parte de quaisquer órgãos públicos, fiscalizatórios ou regulatórios.

6.1.4. Não é permitido aceitar, oferecer, prometer, entregar, diretamente ou por meio de Terceiros, benefícios econômicos ou vantagens indevidas de qualquer gênero a Agentes Públicos e Entidades Privadas como forma de facilitar e/ou obter negócios, omitir atos ou obter benefícios, ainda que indiretos, para o Grupo BMV Global, tais como a obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões.

6.1.5. Não é permitido praticar ou contribuir para atos que possam ser considerados lesivos à administração pública.

6.1.6. As atividades de relações governamentais deverão ser exercidas de forma isenta e independente, sem apego a ideologias políticas ou partidárias, visando exclusivamente a defesa dos legítimos interesses da Companhia.

6.1.7. Administradores e Colaboradores que tenham relacionamento afetivo ou de parentesco com Agentes Públicos que possuam poder decisório em órgãos e entidades do governo no âmbito das operações da Companhia, devem reportar a situação conforme descrito em normativos internos do Grupo BMV Global.

6.1.8. No fornecimento de pareceres técnicos, esclarecimentos, sugestões e informações a Agentes Públicos, todo o conteúdo deverá ser íntegro, atualizado, preciso e que reflita a realidade.

6.1.9. Devem ser observadas as normas e procedimentos em relação ao oferecimento e recebimento de brindes e cortesias.

6.1.10. Nas reuniões presenciais com Agentes Públicos, que deverão ser agendadas de forma prévia sempre que possível, e de forma institucional, Grupo BMV Global deverá ser representada por no mínimo 2 (dois) colaboradores ou administradores, podendo 1 (um) deles ser substituído por representante de associações a que pertencer a Companhia, sindicatos, federações ou confederações de indústrias. Excepcionalmente, Grupo BMV Global poderá ser representada por 1 (um) colaborador ou administrador, inclusive em situações em que a interação ocorra de forma não agendada, ou em que exista exiguidade de tempo para agendamento de reunião, ou urgência. Eventuais situações que possam resultar em conflitos com as diretrizes desta Política deverão ser reportadas à área de *Compliance* e Riscos Corporativos.

6.1.11. As comunicações e reportes sobre as interações com Agentes Públicos deverão ficar disponíveis para eventuais auditorias, de modo que possibilite a identificação dos assuntos abordados, contatos e propostas de ações e/ou acompanhamento dos temas discutidos.

6.1.12. É permitida a promoção e o financiamento de projetos filantrópicos, educacionais, artísticos, de saúde, culturais, sociais e ambientais.

7. COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

7.1. O Grupo BMV Global realizará treinamentos da administração e de colaboradores com objetivo de educar e conscientizá-los sobre as práticas de prevenção à Corrupção.

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Conselho de Administração

- aprovar as diretrizes desta Política.

8.2 Comissão de Pessoas e Ética

- avaliar e decidir sobre temas específicos das áreas do Grupo BMV Global que envolvam conflitos relacionados a ética nas operações Grupo BMV Global e no ambiente de trabalho;
- aprovar melhorias nos processos em decorrência de regulamentação, riscos identificados, denúncias, entre outros;

- monitorar o cumprimento das políticas e dos procedimentos relacionados à prevenção à Corrupção e eventuais desvios; e
- avaliar as denúncias recebidas e decidir a penalidade.

8.3 Comissão de Sustentabilidade e Riscos

- avaliar e decidir sobre temas que envolvam práticas anticorrupção nas operações Grupo BMV Global;
- discutir interpretações regulamentares e legislativas relacionadas à prevenção à Corrupção; e
- indicar melhorias nos processos internos Grupo BMV Global a fim de adotar melhores práticas de *compliance*.

8.4 Administradores e Colaboradores

- conhecer e seguir as diretrizes desta Política e disseminar o seu conteúdo e demais normas a ela relacionadas, em especial o Código de Conduta Grupo BMV Global, ao qual aderem no ato de sua admissão;
- participar dos treinamentos de prevenção à Corrupção disponibilizados pelo Grupo BMV Global; e
- fiscalizar e informar a Diretoria Executiva sobre qualquer violação e suspeita de violação a esta Política e ao Código de Conduta Grupo BMV Global, assim como colaborar com as investigações internas nos casos de denúncia de Corrupção.

8.5 Diretoria Jurídica, de Compliance e Riscos Corporativos

- interpretar legislação relacionada a esta Política para subsidiar as demais áreas do Grupo BMV Global, bem como esclarecer as dúvidas jurídicas relativas ao assunto;
- elaborar, estabelecer e rever, quando necessário, cláusulas-padrão de prevenção à Corrupção a serem incluídas nos contratos;
- auxiliar na elaboração e revisão de treinamentos de prevenção à Corrupção e campanhas de conscientização; e

- auxiliar na revisão e discussão de propostas relacionadas ao tema desta Política discutidas nas entidades de representação.

9. CANAL DE DÚVIDAS E DENÚNCIAS

O Grupo BMV Global dispõe de canal específico que pode receber comunicações de violação a esta política, denúncias, dúvidas de interpretação, reclamações, sugestões ou relatos de tentativas de Corrupção.

O Grupo BMV Global garante aos manifestantes total proteção contra represálias e que as apurações serão realizadas tempestivamente e conduzidas com profissionalismo, imparcialidade, sigilo e confidencialidade. Manifestações anônimas também serão recebidas. O fato deverá ser comunicado por meio dos canais abaixo:

- E-mail: ouvidoria@bmv.global

A fim de otimizar as providências por parte do Grupo BMV Global, a comunicação deve, sempre que possível, vir acompanhada do maior número de informações. Dentre elas destacam-se: correta descrição do fato; onde e quando aconteceu ou está acontecendo; quem são as pessoas e organizações envolvidas; e evidências que auxiliem na avaliação do caso e encaminhamento de ações.

10. PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer diretrizes ou princípios estabelecidos nesta Política está sujeito a sanções disciplinares, inclusive desligamento, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis, penais ou outras medidas cabíveis.

A aplicação de medidas de afastamento de administradores em casos de envolvimento em atos de corrupção e fraude está prevista em normativos internos, devendo ser observadas as regras de vacância previstas no Estatuto Social. A deliberação sobre a aplicação do afastamento cabe ao Conselho de Administração, com abstenção do membro envolvido, se for o caso.

11. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Esta Política deve ser lida e interpretada em conjunto com os seguintes documentos:

- Código de Conduta e Ética BMV Global
- Política de Gerenciamento de Riscos

- Lei Anticorrupção – Lei Federal nº 12.846/13, conforme regulada pelo Decreto Federal nº 8.420/2015
- Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/1992
- Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993
- *U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*
- Programa de Integridade Grupo BMV Global