



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 720/18

A DIRETORIA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR, no uso das atribuições estatutárias.

- **CONSIDERANDO** o contido na Lei Federal nº 13.303/2016 e na Lei Estadual 19.188/2017, entre outros dispostos legislativos pertinentes a matéria;
- **CONSIDERANDO** o contido no contexto organizacional de Governança Corporativa instituída;
- **CONSIDERANDO** a recomendação da Diretoria Executiva em pautar na reunião do Conselho de Administração da observância ao contido nas Leis acima mencionadas, e a compatibilização das responsabilidades estabelecidas pelos dispostos citados, ocorrendo a anuência do CAD, em reunião realizada em 20 de dezembro de 2017;
- **CONSIDERANDO** que a Diretoria da CEASA/PR possui competência para dispor sobre a organização administrativa da organização, nos termos do inciso II do art. 22 do Estatuto Social, bem como possui discricionariedade para fixar os critérios dos ocupantes da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance*.

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Determinar a criação da COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E *Compliance* da CEASA/PR, para análise de documentos, estudos, atividades de trabalho e informações nos seguintes assuntos:

- I) Avaliação dos riscos e ameaças, internas e externas das atividades do órgão;
- II) Monitoramento de Normas de Controle, Fluxo de Processos;
- III) Elaboração de "Plano de Ação para Redução e Controle de Riscos";
- IV) Gestão Política de *Compliance* operacional;
- V) Canal de Denúncia, inclusive, em cooperação com Recursos Humanos da CEASA/PR;
- VI) Desenvolver Controladoria e Governança Corporativa;



OBJETIVOS DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE DA CEASA/PR

ARTIGO 2º. A COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E *Compliance* da CEASA/PR apoiando o Focal de *Compliance*, será a instância responsável por patrocinar e gerenciar as ações de resposta a Riscos, disseminar os valores da CEASA/PR, promover o entendimento do Código de Conduta, Políticas e outros Instrumentos Normativos da Entidade, garantir a aderência destes e deliberar sobre seu cumprimento, bem como apoiar a divulgação e incentivar o cumprimento das Políticas e do Código de Conduta.

REQUISITOS PARA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE DA CEASA/PR

ARTIGO 3º. A COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E *Compliance* da CEASA/PR será composta por, no mínimo, de UM Presidente, DOIS Membros efetivos e DOIS Suplentes e o Focal de *Compliance*.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Focal de *Compliance* e Ouvidor da CEASA/PR são membros obrigatórios da Comissão.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Controlador Interno da CEASA/PR é membro consultivo da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* o qual poderá ser solicitado seu parecer, bem como sua participação nas reuniões conforme critério de necessidade e conveniência da Comissão.

ARTIGO 4º. Considerando que os integrantes da COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E *Compliance* terão um papel extremamente relevante para a estruturação e manutenção do Programa de *Compliance* e Integridade, é obrigatório que os membros que componham a comissão:

- (i) Ocupem cargos a pelo menos 2 (dois) anos ininterruptos na CEASA/PR, excetuando os membros obrigatórios;
- (ii) Que tenham um conhecimento amplo e relevante sobre a empresa ou determinada área;
- (iii) Sejam de pelo menos 2 (duas) divisões distintas, além da área de Ouvidoria e *Compliance*, que já são membros obrigatórios dentro da Comissão, para proporcionar diferentes experiências sobre os temas a serem discutidos e estudados;



- (iv) Que não tenham contra si sindicância, processo administrativo em tramitação.
- (v) Que não tenham contra si condenação em processo administrativo nos últimos 10 anos;
- (vi) Que não tenham contra si investigação e/ou processo judicial em tramitação por atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção, Lei de Licitações, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Defesa da Concorrência, bem como crimes previstos no Código Penal Brasileiro e legislação penal extravagante.
- (vii) Que não tenham contra si condenação nos últimos 10 anos por atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção, Lei de Licitações e Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Defesa da Concorrência, bem como crimes previstos no Código Penal Brasileiro e legislação penal extravagante.
- (viii) Que não tenha atuado, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral.
- (ix) Que não exerça, ou tenha exercido, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, cargo em organização sindical.
- (x) Que não tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da CEASA/PR em período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação.
- (xi) Que não tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os membros da Comissão que deixarem de cumprir quaisquer um dos requisitos elencados no *caput* deste artigo deverão notificar a Diretoria Executiva da CEASA/PR no prazo de 3 (três) dias úteis da ciência do ato que o tornou inabilitado a integrar a Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os membros da Comissão que não notificarem sua inabilitação à Diretoria Executiva terão sua nomeação revogada, estarão sujeitos a



Processo Administrativo Disciplinar e os atos exercidos por este membro na Comissão, quando da sua inabilitação, poderão ser anulados.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A notificação da inabilitação que trata o parágrafo primeiro do artigo 4º ensejará em imediata suspensão das atividades do membro na Comissão, devendo a Diretoria Executiva se reunir em 30 (trinta) dias corridos a fim de nomear substituto para a função pelo prazo remanescente do mandato membro afastado.

PARÁGRAFO QUARTO. A suspensão das atividades do membro afastado tratado no parágrafo terceiro artigo 4º não ensejará em suspensão do seu mandato.

PARÁGRAFO QUINTO. O membro da Comissão que estiver com suas atividades suspensas poderá, caso haja interesse, quando voltar a cumprir os requisitos da função dentro do período do seu mandato, notificar a Diretoria Executiva para que esta promova sua reintegração.

PARÁGRAFO SEXTO. No caso em que o membro que se tornou inabilitado a integrar a Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* for membro o Ouvidor e/ou Focal de *Compliance* da CEASA/PR, integrante este obrigatório da Comissão, o mesmo deverá ter suas atividades suspensas tanto da Comissão quanto na função de Ouvidor e Focal da *Compliance* da Entidade.

COMPOSIÇÃO E MANDATO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE DA CEASA/PR

ARTIGO 5º. Por este instrumento NOMEAR os seguintes servidores para comporem comissão e apresentação dos trabalhos e demais atos inerentes desta:

1) **Presidente, Focal de *Compliance* e Ouvidor da Entidade: Gerson Luiz Ferreira de Souza**, considerando que o mesmo é profissional íntegro, o que pode ser comprovado por histórico funcional, e que ocupa o cargo de assistente técnico III e função de Gerente Divisão Administrativa da CEASA/PR, da Diretoria Administrativa Financeira;

1.1) **Membro Efetivo: Vera Niedzieluk**, considerando que a mesma é uma profissional íntegra, o que pode ser comprovado por histórico funcional, e que ocupa o cargo de Analista/Engenheiro Agrônomo e função de Gerente Divisão Técnica, da Diretoria Técnica;

1.2) **Suplente: João Ataíde da Costa**, considerando que o mesmo é profissional íntegro, o que pode ser comprovado por histórico funcional, e que ocupa o cargo de



Assistente Técnico III e função de Gerente da Divisão Financeira, da Diretoria Administrativa Financeira;

1.3) **Membro Efetivo: Julio Tarnowski Junior**, considerando que o mesmo é profissional íntegro, o que pode ser comprovado por histórico funcional, e que ocupa o cargo de Analista/Jornalista e função de Analista Comunicação, do Diretor Presidente;

1.4) **Suplente: João Lourenço**, considerando que o mesmo é profissional íntegro, o que pode ser comprovado por histórico funcional, e que ocupa o cargo assistente técnico III, da Diretoria Técnica.

1.5) **Membro consultivo – Controle Interno: Antônio Aparecido Teixeira**, considerando que o mesmo é um profissional íntegro, o que pode ser comprovado por histórico funcional, e que ocupa o cargo efetivo Gerente da Divisão de Recursos Humanos, da Diretoria Administrativa Financeira e Controlador Interno da CEASA/PR.

ARTIGO 6º. Fica estabelecido o mandato de 3 (três) anos, prorrogáveis por mais 3 (três) anos, para todos os membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos e "Compliance", excetuando o Ouvidor e Focal de *Compliance*, bem como o Controlador Interno, que são membros obrigatórios e deverão permanecer na Comissão enquanto se manterem nas funções de Controlador Interno, Ouvidor e Focal de *Compliance* da CEASA/PR, respectivamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O membro da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* que tenha exercido o mandato de 3 (três) anos e tenha sido reconduzido por mais 3 (três) anos de mandato não poderá, pelo prazo de 1 (um) ano, ser nomeado novamente como membro da Comissão.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O membro da Comissão que tenha exercido temporariamente as atividades de membro o qual teve suas atividades suspensas em decorrência de previsão do artigo 4º desta Resolução, não possui impedimento de ser nomeado, bem como reconduzido ao cargo.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os membros só poderão ter sua nomeação revogada caso a mesma seja motivada com base no descumprimento dos requisitos previstos nesta Resolução, bem como eventuais conflitos de interesse decorrentes da atividade exercida na Comissão.



ARTIGO 7º. A atuação na Comissão não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante utilidade pública.

ARTIGO 8º. Em caso de vacância, impossibilidade de participação, viagens, férias do Presidente, expressamente justificada, assume a função o nominado 1.1, substituindo-o seu suplente 1.2, desta mesma forma, os membros efetivos por seus suplentes.

ARTIGO 9º. Em caso de vacância, impossibilidade de participação, viagens, férias do Focal de *Compliance*, expressamente justificada, assume a função o nominado 1.3, substituindo-o seu suplente 1.4.

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE DA CEASA/PR

ARTIGO 10º. Caberá aos nomeados utilizar-se dos meios disponíveis da Entidade, desde já, autorização de apresentação e visitas a outros órgãos e empresas que dispõe de sistemas assemelhados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Solicitar documentos e informações internas, formalizar Teste de Aderência e Controle, requisitar entrevistas dos responsáveis de Divisões e Gerências da CEASA/PR, sem a necessidade de aprovação de quaisquer instâncias da CEASA/PR.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Recomendar à instância responsável de acordo com o Estatuto da CEASA/PR a nomeação de Comissões Específicas para atividades descritas no preâmbulo deste ato, podendo as mesmas reunir mais de uma atribuição, inclusive, com participação de integrantes do Conselho de Administração da Entidade;

PARÁGRAFO TERCEIRO. Elaborar e atualizar periodicamente, no intervalo máximo de 02 (dois) anos, o conteúdo do 'Código de Conduta', bem como Política de Elaboração de Contratos, Editais e Licitações.

PARÁGRAFO QUARTO. Apoiar a disseminação do 'Código de Conduta' junto aos colaboradores, administradores, e quando necessário, aos fornecedores, prestadores de serviço e agentes intermediários.

PARÁGRAFO QUINTO. Participar de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, quando em solicitação expressa e ou convidado a apresentar propostas, informações e relatórios;



ARTIGO 11º. Validar e patrocinar a implantação das ações de resposta aos riscos identificados, visando a pronta interrupção de irregularidades ou infrações e a adoção de procedimentos para prevenir fraudes e ilícitos.

ARTIGO 12º. Deliberar sobre os resultados das ações de resposta aos riscos e se necessário realizar novas recomendações à instância responsável de acordo com o Estatuto da CEASA/PR e/ou a outros órgãos reguladores.

ARTIGO 13º. Garantir que existam controles internos que assegurem a confiabilidade das demonstrações financeiras e que reflitam de forma completa e precisa as transações dos registros contábeis.

ARTIGO 14º. Conduzir a verificação da aderência e efetividade dos mecanismos do Programa de *Compliance*.

ARTIGO 15º. Monitorar continuamente o Programa de Integridade e *Compliance* visando aperfeiçoar a prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos.

ARTIGO 16º. Em relação a Ouvidoria:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Recomendar à instância responsável de acordo com o Estatuto da CEASA/PR os recursos necessários para o funcionamento e gerenciamento da Ouvidoria e Canal de Comunicação;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Garantir que sejam abertos e amplamente divulgados aos funcionários e terceiros e que possuam mecanismos destinados à proteção de denunciante de boa-fé;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Deliberar sobre as manifestações/denúncias recebidas e analisar os potenciais riscos e violações ao Código de Conduta, Políticas e Instrumentos Normativos, recomendando à instância responsável de acordo com o Estatuto da CEASA/PR as providências cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO: Garantir que o tratamento, apuração e reporte de manifestações/denúncias recebidas não ultrapassem, sem motivação prazo razoável para análise.

PARÁGRAFO QUINTO: Garantir que as análises das manifestações oriundas da Ouvidoria obedeçam ao processo de apuração contido no ANEXO I desta Resolução.

PARÁGRAFO SEXTO: O recebimento de denúncias de quaisquer um dos membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR



ensejará em suspensão imediata das funções exercidas dentro da Comissão até a apuração e deliberação final da Comissão e da instância responsável, de acordo com o Estatuto da CEASA/PR.

ARTIGO 17º. A Comissão deverá executar as atividades em sintonia, independente, sem subordinação a organização e com demais sistemas de controle ou órgãos governamentais, e.g: Controladoria Geral do Estado, Diretorias da CEASA/PR.

ARTIGO 18º. Os membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR deverão ter acesso às informações e aos documentos necessários ao exercício das suas atribuições, e tratá-los com absoluto sigilo.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO FOCAL DE COMPLIANCE DA CEASA/PR

ARTIGO 19º. São atribuições do Focal de *Compliance*:

- (i) Responder institucionalmente pelas atividades da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR;
- (ii) Gerenciar a interface entre a Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* e Conselho de Administração, bem como a interface com gestores e colaboradores;
- (iii) Coordenar, conduzir e supervisionar as atividades atinentes à Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance*, visando garantir o seu bom funcionamento;
- (iv) Elaborar o calendário anual de reuniões ordinárias da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* e convocar os membros;
- (v) Solicitar documentação, sem a necessidade de aprovação interna da CEASA, para apurações preliminares decorrentes de denúncias ou desvios de conduta e risco de corrupção identificados em auditorias internas e externas;
- (vi) Definir a pauta das reuniões da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance*;
- (vii) Encaminhar para a aprovação e convidar participantes externos da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* para as reuniões, quando necessário;
- (viii) Redigir as Atas das reuniões e demais documentos necessários;



- (ix) Verificar e protocolar toda a documentação movimentada durante as sessões;
- (x) Aprovar a solicitação de documentação solicitada por quaisquer dos membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR;
- (xi) Manter atualizado no sítio eletrônico da CEASA/PR com todas as comunicações ao público interno e externo da Entidade relacionadas à conformidade, tais como: documento com o Código de Conduta, mensagens de incentivo a denúncia, proteção e sigilo de identidade do denunciante de boa-fé, informativos sobre a Ouvidoria da CEASA/PR e a atual composição da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR.
- (xii) Garantir a realização de treinamentos periódicos aos funcionários, a respeito do Programa de *Compliance* e Integridade.

REUNIÕES E PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE DA CEASA/PR

ARTIGO 20º. Os membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR reunir-se-ão, em princípio, ordinariamente, a cada três meses, ou de acordo com o calendário previamente emitido pelo Focal de *Compliance*.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Poderão ser convocadas sessões extraordinárias caso a necessidade seja detectada por quaisquer um dos membros da Comissão.

ARTIGO 21º As reuniões da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR deverão ser realizadas em ambiente apropriado, sendo a sessão restrita aos seus membros e demais pessoas expressamente autorizadas pela maioria de todos os membros da Comissão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Há a possibilidade de participação de conselheiro externo para integrar a Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR, participação e eventual contratação esta que deverá ser aprovada pela maioria absoluta dos membros da Comissão.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O eventual conselheiro externo não poderá exercer e/ou ter exercido quaisquer cargos dentro da CEASA/PR, bem como possuir quaisquer conflitos de interesses com a Entidade.



PARÁGRAFO TERCEIRO. O conselheiro externo deverá necessariamente possuir reputação ilibada e notório conhecimento técnico sobre Gestão de Riscos e *Compliance*, os quais deverão ser comprovadas mediante documentação que será aprovada pela maioria absoluta da Comissão.

ARTIGO 22º É vetada a entrada e saída de pessoas não autorizadas nas reuniões da Comissão.

ARTIGO 23º O *quórum* mínimo estabelecido para a ocorrência das reuniões é de 03 (três) membros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Se passados 30 minutos, não for verificado o *quórum* estabelecido para a reunião, deverá ser realizada uma 2ª chamada.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso não haja *quórum* mínimo para início da reunião, mesmo após a 2ª chamada, o Focal de *Compliance* deverá designar nova data para realização de sessão ordinária ou extraordinária, conforme o caso.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A ausência nas reuniões da Comissão deverá ser justificada pelo membro perante aos demais membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR.

PARÁGRAFO QUARTO. A ausência não justificada em até 5 dias úteis da data da reunião ensejará em suspensão imediata do cargo exercido dentro da Comissão, sendo esta suspensão analisada em reunião ordinária subsequente, sem a participação do membro suspenso.

ARTIGO 24º. Toda reunião da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR deverá ser registrada em Ata.

ARTIGO 25º. Todo e qualquer parecer documentado sobre temas tratados na reunião da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR, deverá ser anexado à Ata de Reunião.

CONFIDENCIALIDADE

ARTIGO 26º Todos os membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR e conselheiros externos devem compreender e acordar, em ata de reunião, que a partir da publicação desta Resolução, os documentos, diálogos, opiniões e informações geradas e/ou manipuladas no contexto de sua atividade são preservados com absoluta confidencialidade, sendo a sua divulgação restrita aos próprios membros do Comissão.



PARÁGRAFO PRIMEIRO. As informações da Comissão de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* da CEASA/PR serão públicas, excetuando as denúncias provenientes da Ouvidoria.

VIGÊNCIA E REPORTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE DA CEASA/PR

ARTIGO 27º. A Comissão perdurará por prazo indeterminado e reportará suas atividades ao Conselho de Administração da CEASA/PR.

VIGÊNCIA DA PRESENTE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

ARTIGO 28º. Esta resolução possui vigência por prazo indeterminado, podendo ser alterada de forma motivada a qualquer momento por meio de nova resolução aprovada pela instância responsável de acordo com o Estatuto vigente da CEASA/PR e com a anuência da maioria de seus membros.

DISPOSIÇÕES FINAIS

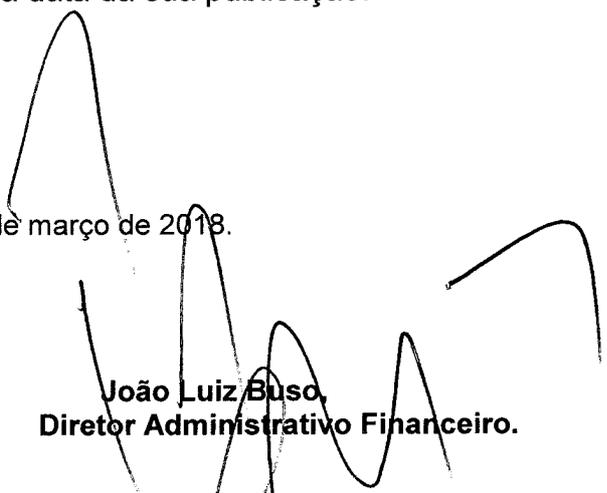
ARTIGO 29º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Cumpra-se.

Curitiba, 28 de março de 2018.


Natalino Avance de Souza,
Diretor Presidente.


Eder Eduardo Bublitz,
Diretor Técnico.


João Luiz Buso,
Diretor Administrativo Financeiro.


Luiz Alberto Vicente
Diretor Agrocomercial