

 VINIL ENGENHARIA	PROGRAMA DE INTEGRIDADE			DATA ALTERAÇÃO:
				01/08/2025
				REVISÃO:
				00
APROVAÇÃO:	PROCESSO:	VALIDAÇÃO SGI:	PÁGINAS:	
Phillipe Goyer	Compliance	Marcela Ganem	1 de 7	

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

 VINIL ENGENHARIA	PROGRAMA DE INTEGRIDADE			DATA ALTERAÇÃO:
				01/08/2025
				REVISÃO:
APROVAÇÃO:	PROCESSO:	VALIDAÇÃO SGI:	PÁGINAS:	
Phillipe Goyer	Compliance	Marcela Ganem	2 de 7	

ÍNDICE

TÓPICO	PÁGINA
1. INTRODUÇÃO E COMPROMISSOS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO	03
2. PROCEDIMENTOS ESTRUTURANTES	03
3. ESTRUTURA E PILARES	03
4. PILARES ESTRATÉGICOS E MEDIDAS INTEGRADAS	05
5. ÍNDICE DE REVISÃO	07

 VINIL ENGENHARIA	PROGRAMA DE INTEGRIDADE			DATA ALTERAÇÃO:
				01/08/2025
				REVISÃO:
APROVAÇÃO:	PROCESSO:	VALIDAÇÃO SGI:	PÁGINAS:	
Phillipe Goyer	Compliance	Marcela Ganem	00 3 de 7	

1. INTRODUÇÃO E COMPROMISSOS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A Vinil Engenharia estabelece o presente Programa de Integridade como um instrumento essencial para assegurar que sua atuação esteja permanentemente alinhada a padrões éticos, legais e de responsabilidade corporativa, integradas aos nossos princípios e valores que, ao longo do tempo, evoluíram para o que chamamos de Cultura Vinil. Em um setor altamente regulamentado e competitivo para grandes clientes, a adoção de mecanismos robustos de conformidade representa não apenas uma exigência normativa, mas também um diferencial estratégico de mercado.

A integridade é reconhecida pela Vinil como valor inegociável, condição indispensável para a manutenção da confiança de clientes, colaboradores, parceiros e da sociedade. Este programa traduz em práticas organizacionais os princípios de ética e transparência expressos em seu Código de Ética e procedimentos internos, reforçando o compromisso da Alta Administração em patrocinar e dar legitimidade à governança em Compliance.

A implementação do Programa está em consonância com a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), o Decreto nº 11.129/2022, a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e a Lei nº 13.608/2018 sobre canais de denúncia. Adicionalmente, inspira-se em boas práticas consolidadas, como a ABNT NBR ISO 37001:2017 - Sistema de Gestão Antissuborno, as recomendações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as Diretrizes da Controladoria-Geral da União (CGU) para empresas privadas.

2. PROCEDIMENTOS ESTRUTURANTES

O núcleo do Programa de Integridade é formado pelo conjunto de procedimentos internos que sustentam nossa governança que estabelecem diretrizes para que haja:

- Tolerância zero a práticas ilícitas, orientando condutas no relacionamento com clientes, fornecedores e agentes públicos, e reforçando controles contábeis e contratuais.
- Padrões para participação responsável em licitações, execução de contratos e observância de requisitos legais, reforçando a reputação da Vinil Engenharia como parceira confiável.
- Decisões sejam tomadas com imparcialidade, prevenindo o favorecimento e uso de informações privilegiadas.
- Assegurar que qualquer colaborador ou terceiro tenha espaço seguro para relatar condutas inadequadas, com proteção integral contrarretaliações.

Os procedimentos se articulam entre si e com o Código de Ética, criando um complexo de normas robustas, adaptada às operações da Vinil Engenharia.

3. ESTRUTURA E PILARES

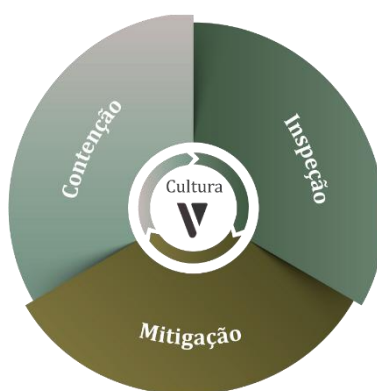
O Programa de Integridade está inserido no Sistema de Gestão Integrado da empresa, formado por manuais, procedimentos e controles internos que garantem um ambiente íntegro de negócios. Ele se aplica a todos os colaboradores, gestores, terceiros e parceiros comerciais, abrangendo as operações em todo território nacional.

 VINIL ENGENHARIA	PROGRAMA DE INTEGRIDADE			DATA ALTERAÇÃO: 01/08/2025
				REVISÃO: 00
				PÁGINAS: 4 de 7
APROVAÇÃO: Phillipe Goyer	PROCESSO: Compliance	VALIDAÇÃO SGI: Marcela Ganem		

A estrutura do Programa está segmentada em quatro pilares principais: contenção, inspeção, mitigação e cultura organizacional.

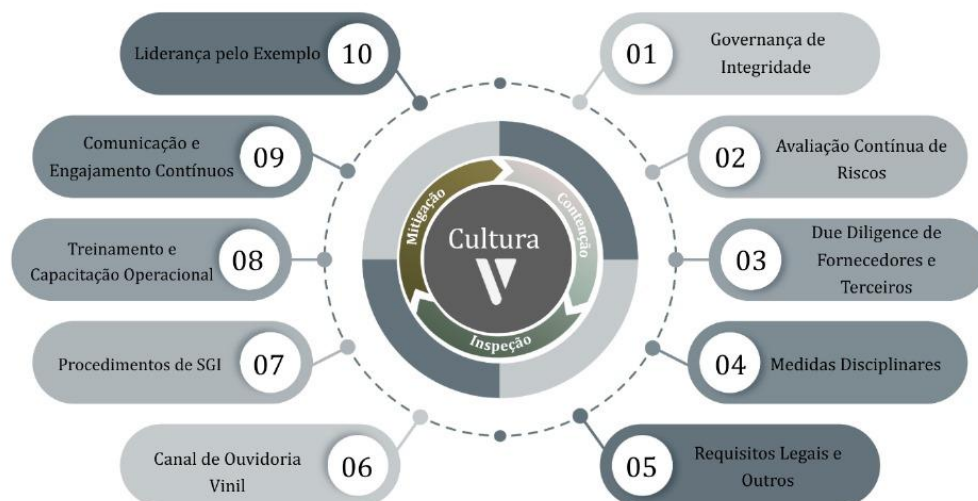
1. **Contenção:** adoção de procedimentos claros, treinamentos contínuos, controles internos e gestão de risco de integridade.
2. **Inspeção:** mecanismos de monitoramento, auditoria e canais de denúncia acessíveis e confiáveis.
3. **Mitigação:** procedimentos para apuração, responsabilização e correção de falhas ou irregularidades.
4. **Cultura Organizacional:** engajamento da liderança e disseminação dos valores éticos em todas as áreas da empresa.

PILARES ESTRATÉGICOS



O Programa de Integridade da Vinil Engenharia é desdobrado por dez medidas interdependentes. Essa arquitetura garante coerência, robustez e efetividade, permitindo prevenir, detectar e corrigir riscos de conformidade ao mesmo tempo em que fortalece a cultura ética da organização.

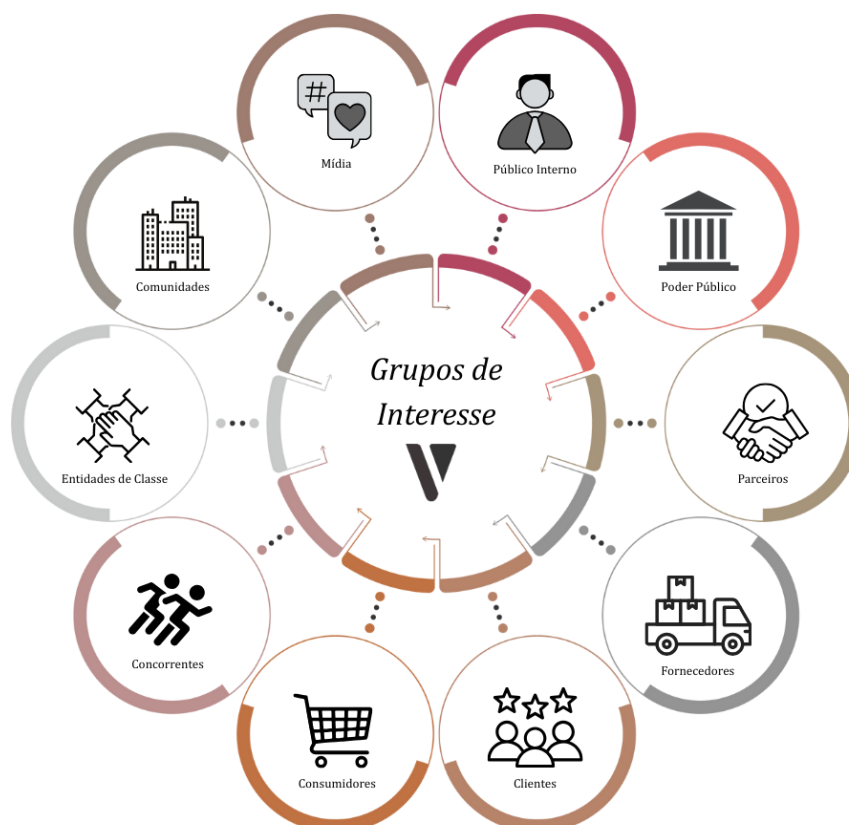
PROGRAMA DE INTEGRIDADE



 VINIL ENGENHARIA	PROGRAMA DE INTEGRIDADE			DATA ALTERAÇÃO:
				01/08/2025
				REVISÃO:
APROVAÇÃO:	PROCESSO:	VALIDAÇÃO SGI:	PÁGINAS:	
Phillipe Goyer	Compliance	Marcela Ganem	5 de 7	

A Vinil Engenharia entende que um programa eficaz depende menos da formalidade de documentos e mais da internalização de práticas, por isso a ênfase está na aplicação das regras, no exemplo da liderança e na transparência nas relações com nossos grupos de interesses.

PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)



4. PILARES ESTRATÉGICOS E MEDIDAS INTEGRADAS

PILAR ESTRATÉGICO - INSPEÇÃO

1. GOVERNANÇA DE INTEGRIDADE

A Vinil Engenharia estabeleceu um sistema de governança em integridade que contempla a criação de um Comitê de Compliance. Esse colegiado, composto por membros independentes e representantes da Diretoria Executiva, é responsável por supervisionar e acompanhar a conformidade das operações da empresa. A governança se materializa na realização de auditorias internas periódicas, voltadas para contratos de terceirização, gestão de insumos e prestação de serviços. Complementarmente, são contratadas auditorias externas independentes em intervalos determinados, assegurando transparência e imparcialidade. Os resultados de cada auditoria são consolidados em relatórios de integridade, encaminhados trimestralmente à Diretoria, acompanhados de planos de ação para endereçar vulnerabilidades identificadas.

 VINIL ENGENHARIA	PROGRAMA DE INTEGRIDADE			DATA ALTERAÇÃO:
				01/08/2025
				REVISÃO:
APROVAÇÃO:	PROCESSO:	VALIDAÇÃO SGI:	PÁGINAS:	
Phillipe Goyer	Compliance	Marcela Ganem	6 de 7	

2. AVALIAÇÃO CONTÍNUA DE RISCOS

Paralelamente às auditorias, a Vinil Engenharia mantém um processo contínuo de avaliação de riscos, estruturado a partir de uma matriz de riscos. Essa matriz considera ameaças como fraudes no registro de horas extras, uso de materiais de baixa qualidade, superfaturamento em contratos recorrentes e potenciais conflitos de interesse em relações comerciais, entre outros e de Direitos Humanos. Para atualizar e refinar esse diagnóstico, são realizados workshops periódicos com gestores e prepostos de contrato, em que cenários são discutidos e priorizados. Como resultado, indicadores-chave de integridade são definidos e acompanhados, garantindo a evolução sistemática da maturidade ética da organização.

PILAR ESTRATÉGICO – MITIGAÇÃO

3. DUE DILIGENCE DE FORNECEDORES E TERCEIROS

Considerando a dependência estratégica do setor de facilities em relação a terceiros, a Vinil Engenharia implementou um processo sistemático de *due diligence*. Os fornecedores e prestadores são avaliados antes e durante a vigência da parceria, com critérios que incluem reputação, histórico de conformidade, situação fiscal e capacidade técnica. A classificação de risco em diferentes níveis orienta o nível de monitoramento a ser aplicado. Todos os contratos celebrados contêm cláusulas anticorrupção e de integridade, com previsão expressa de rescisão em caso de violação. O procedimento de análise de integridade de terceiros (PCLP003) fornece as bases para esse processo.

4. MEDIDAS DISCIPLINARES E REMEDIAÇÃO

A empresa definiu um sistema de medidas disciplinares proporcional à gravidade de cada infração, que pode ir de advertência formal até suspensão, desligamento ou rescisão contratual. Contudo, a atuação não se limita à punição, sempre que vulnerabilidades são identificadas, são desenvolvidos planos de remediação, como a digitalização de controles de estoque, a revisão de escalas de trabalho ou o reforço na aprovação de despesas. Essas ações são documentadas e comunicadas às equipes, reforçando a cultura de aprendizado e de correção de processos.

5. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Para assegurar conformidade regulatória, a Vinil Engenharia mantém um sistema de monitoramento das legislações e normas aplicáveis, incluindo aspectos trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança ocupacional e de licitações públicas. Cada contrato passa a ser acompanhado de um checklist regulatório elaborado pelo Comitê de Compliance, servindo de guia prático para gestores e supervisores. Sempre que mudanças normativas ocorrem, a empresa realiza a comunicação imediata às áreas afetadas, por meio comunicados ou treinamentos específicos.

PILAR ESTRATÉGICO – CONTENÇÃO

6. CANAL DE OUVIDORIA VINIL

O Canal de Ouvidoria da Vinil é uma ferramenta independente e multifuncional, acessível a colaboradores, fornecedores, terceirizados e clientes. Disponível em plataforma digital (website), garante anonimato e confidencialidade. Toda denúncia é analisada pela empresa parceira Convida Empresarial, na qual cogerência ao Comitê de Compliance sob protocolos de admissibilidade, com investigação independente de modo assegurar a confidencialidade. A empresa assegura um procedimento de não retaliação, protegendo denunciantes de boa-fé, e busca fornecer devolutivas sempre que possível, fortalecendo a confiança no mecanismo.

 VINIL ENGENHARIA	PROGRAMA DE INTEGRIDADE			DATA ALTERAÇÃO:
				01/08/2025
				REVISÃO:
APROVAÇÃO:	PROCESSO:	VALIDAÇÃO SGI:	PÁGINAS:	
Phillipe Goyer	Compliance	Marcela Ganem	7 de 7	

7. PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE INTEGRADO

Para dar suporte prático ao Canal de Ouvidoria e reforçar a conformidade operacional, a Vinil adota um Código de Ética, que exemplifica dilemas do setor, como a aceitação de presentes de fornecedores, o relacionamento pessoal com gestores de clientes ou a utilização indevida de veículos e ferramentas da empresa. Esse código é complementado por procedimentos operacionais padronizados, que estabelecem critérios objetivos para contratação de terceiros, controle de estoque e execução de serviços. A revisão periódica desses procedimentos assegura sua atualização frente às legislações vigentes e às melhores práticas de mercado.

PILAR ESTRATÉGICO – CULTURA ORGANIZACIONAL

8. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OPERACIONAL

A Vinil Engenharia incorpora o tema da integridade desde o processo de integração de novos colaboradores. Além disso, promove treinamentos presenciais e práticos em unidades operacionais, nos quais se discutem dilemas reais do dia a dia. A participação efetiva e o desempenho em treinamentos são critérios considerados nos processos de progressão de carreira, garantindo que a integridade seja percebida como requisito profissional.

9. COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO CONTÍNUOS

A comunicação da integridade é contínua e próxima da realidade dos colaboradores. A Vinil Engenharia realiza campanhas permanentes em murais na matriz, filiais e bases operacionais, além de enviar mensagens rápidas e acessíveis, denominadas “Minuto da Integridade” pelos canais de comunicação corporativos existentes. Anualmente, organiza a Semana da Integridade, evento que reúne palestras, workshops e debates voltados a dilemas éticos do setor.

10. LIDERANÇA PELO EXEMPLO

A Alta Administração da Vinil Engenharia assume compromisso público e constante com a integridade, transmitindo esse valor em decisões estratégicas e comunicações internas. Supervisores, Coordenadores e Gerentes passam a ser avaliados não apenas por resultados operacionais, mas também pelo cumprimento de critérios de conformidade e ética. A Diretoria se reúne periodicamente para revisar indicadores de Compliance e divulgar os resultados às equipes, promovendo transparência. Além disso, a empresa valoriza e reconhece condutas éticas exemplares, criando programas de incentivo que reforçam o protagonismo da liderança pelo exemplo.

5. ÍNDICE DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO
01/08/25	00	Emissão inicial.