

## Programa de Integridade

### Catalog

#### Sumário

<b>Mensagem da Administração</b>	3
Introdução	5
<b>Catalog – Logística Circular</b>	6
<b>Missão</b>	6
<b>Visão</b>	6
<b>Valores</b>	6
<b>Definição de Sustentabilidade</b>	7
Política de Integridade Catalog	8
Cultura organizacional e ambiente de trabalho	8
Treinamento e conscientização	8
Áreas envolvidas	8
<b>Pilares da integridade</b>	9
<b>Comprometimento da direção</b>	9
<b>Cumprimento com as legislações, normas e requisitos legais obrigatórios</b>	11
Divulgações e publicações de conteúdo técnico e operacional	12
Uso de informações privilegiadas e confidencialidade	13
<b>Prática comercial justa</b>	14
<b>Conflitos de interesse</b>	15
<b>Atividade política</b>	15
<b>Proteção e uso adequado dos ativos do Catalog</b>	16
Lei geral de proteção de dados - LGPD	17
<b>Uso de redes sociais</b>	18
<b>Pessoas</b>	19
Etnia	19
Remuneração variável e análise de desempenho	19
Diversidade e equidade	21

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

Raça	21
Trabalho infantil	21
<b>Trabalho forçando</b>	21
O CATALOG não compactua e coíbe qualquer constrangimento ilegal que possa causar dano material ou moral a seu colaborador.	21
Saúde e segurança no e do trabalho	21
Discriminação	22
Anticorrupção	22
<b>Suborno</b>	22
<b>Lavagem de dinheiro</b>	23
<b>Pagamento de facilitação</b>	23
Instância responsável	23
Canal de denúncia	25
Instância responsável	26
Análise de risco	26
Regras e instrumentos	28
Monitoramento contínuo e controle	28
Estabelecimento de objetivos e metas compatíveis	28
<b>Código de Ético Catalog</b>	29
Conflitos de interesse	30
Avaliação de desempenho CATALOG	31
Fornecedores: social	31
Fornecedores: ambiental	31
Fornecedores: governança	32
Protocolo de Recebimento e Entrega Catalog	33
Política de conduta antissuborno	34
Objetivo	35
Aplicabilidade	35
CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR	35
DIRETRIZES DE QMSSA/EHS DO CATALOG	35

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Mensagem da Administração**

O Código de Conduta e Integridade é um poderoso instrumento à disposição do Catalog para assegurar que nossos colaboradores, administradores, fornecedores, clientes e demais partes envolvidas com o nosso negócio atuem de forma íntegra, cumpram as legislações aplicáveis e contribuam para um futuro melhor para o país.

Estamos construindo, com base no ESG (Environmental, Social and Governance), o nosso Programa de Integridade socioambiental ao assumir os compromissos com as questões ambientais, sociais e de governança, que nos permitem evoluir, crescer, amadurecer e impactar todos e, levar até nossos colaboradores e partes interessadas, um propósito e razões para sua felicidade.

Todas as áreas do Catalog participam dessa iniciativa, que integram o planejamento estratégico da companhia e contribuem para a definição dos indicadores ESG da empresa, portanto, os compromissos para o futuro seguem sendo transversais e estão explícitos em nosso valor e na cultura do Catalog.

Internamente, fomentamos um ambiente de respeito, de diálogo e de estímulo à evolução contínua, com a prática de “aprender a aprender”. Para isso, buscamos acelerar sinergias e criar em todos os nossos colaboradores o sentimento de que participamos, em conjunto, da construção dessa jornada.

Adequamos o Catalog a legislações e requisitos legais pertinentes a nossa operação.

Implantamos a gestão de resíduos sólidos, utilizando a plataforma Catalog e fazendo o destino dos resíduos de embalagens de forma correta e rastreada. Uma inovação no mercado de resíduos sólidos.

Criamos um canal de denúncia para que ações incompatíveis com os princípios do Catalog, tanto interna como externamente, sejam comunicadas para a análise e ações cabíveis.

A LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados – foi adotado para os dados internos trabalhados na empresa bem como na prestação de serviço a nossos clientes e parceiros, respeitando as diretrizes fundamentais que norteiam a coleta, processamento e gestão de informações pessoais.

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

Comprometemos a cada 4 meses, compilar as informações resultantes do código de integridade e o mesmo ser divulgado para todos os colaboradores, fornecedores, clientes, setor público e demais partes interessadas, através de nosso site.

Construir o futuro é um processo coletivo e colaborativo.

Convido a conhecer um pouco mais sobre as iniciativas do Catalog neste documento.



Meza – administrador do Catalog

Logística Circular

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Introdução**

O Programa de Integridade do Catalog consiste em definir as ações de governança da empresa em relação ao poder público, clientes, fornecedores, colaboradores e todas as partes interessadas.

Nos termos do Decreto nº 8.420/2015, que define no art. 41 o *“Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.”*



---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Catalog – Logística Circular**

Nosso serviço busca a investigação, identificação, estudos e soluções, gerais ou parciais, na estrutura, no funcionamento e na gestão das organizações para que a sustentabilidade esteja inserida, criando condições para sua implementação e a perenidade dos negócios.

**Missão**

Sermos reconhecidos como empresa criadora de modelos replicáveis de gestão socioambiental que implementem uma economia inteligente e humanizada, aumentando as condições de crescimento da economia e da sociedade.

**Visão**

Comprometemo-nos a assegurar que nossos clientes estejam em conformidade com práticas sustentáveis, através de informações e oportunidades que impulsionam a competitividade e a longevidade de seus negócios por meio da sustentabilidade.

**Valores**

- Compromisso com métodos de desenvolvimento sustentável;
- Ética presente em todas as relações;
- Crença na dinamização socioambiental correta através de comunidades economicamente incluídas e motivadas;
- Busca incessante por tecnologias sociais e ambientais.

**Definição de Sustentabilidade**

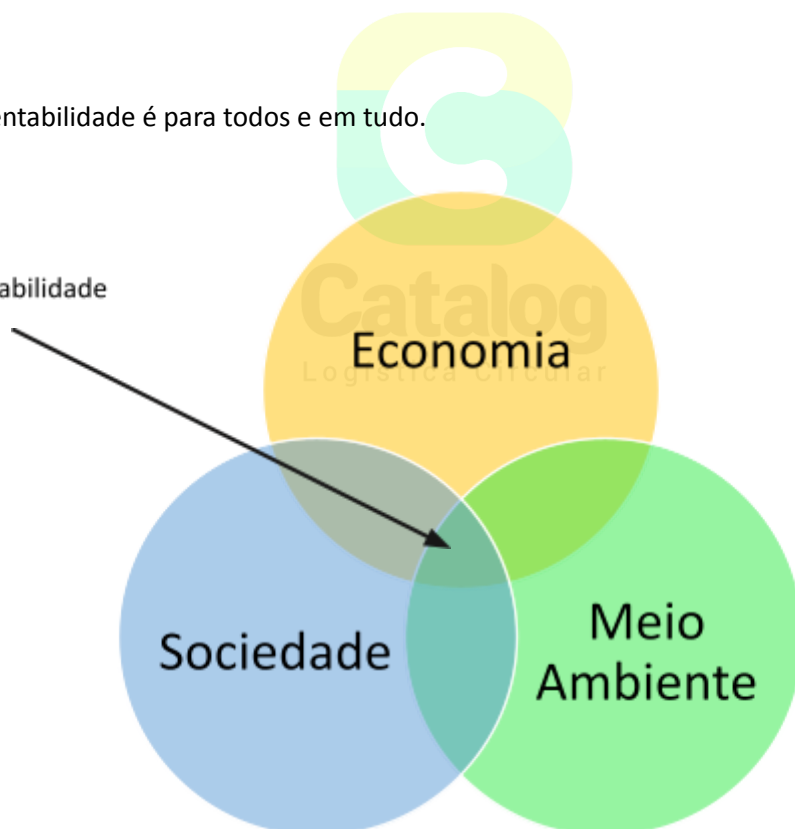
Segundo o Relatório de Brundtland “Nosso Futuro Comum”, e adotado pelo Catalog, Sustentabilidade é: “atender as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de atender às suas”.

O equilíbrio entre os recursos humanos (P-People), os recursos ambientais (P-Planet) e os recursos financeiros (P-Profit), tornando o 3P (triple P).

Essa declaração foi feita em 1987, coordenado pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento originou um documento no qual houve a disseminação da ideia de desenvolvimento sustentável, conceito o qual vinha sendo concebido desde a década de 1970

Sustentabilidade é para todos e em tudo.

Sustentabilidade



**Política de Integridade Catalog****Cultura organizacional e ambiente de trabalho**

Uma cultura de respeito, igualdade e inclusão permite um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores se sintam seguros, valorizados e felizes.

Essa cultura é essencial para promover o bem-estar, a felicidade e a produtividade de todos, além de garantir um ambiente de trabalho saudável e respeitoso.

Um ambiente corporativo seguro e saudável é essencial para a produtividade, a motivação e a satisfação geral de todo corpo funcional.

**Treinamento e conscientização**

É fundamental que as capacitações e treinamentos abranjam todo o corpo funcional do Catalog, incluindo a alta administração. Embora o assédio seja um problema que pode ocorrer em qualquer nível hierárquico, é especialmente importante que as lideranças estejam bem-informadas e engajadas na prevenção e combate a esse tipo de comportamento.

São oferecidos periodicamente treinamentos abrangentes para o Catalog, com o objetivo de orientá-los e informá-los sobre assédio e os demais pontos citados em nosso código de Integridade, como reconhecer as situações críticas e o que fazer em casos de ocorrência.

**Áreas envolvidas**

O CATALOG trabalha com a transversalidade da sustentabilidade em todos seus departamentos, orientado pela política por ela estabelecida e disseminada entre os colaboradores, inclusive adotando periodicamente novas palestras “SUSTENTABILIDADE SOMOS NÓS”, a ser celebrado na primeira semana de junho ou quando achamos necessário no processo de integração.

Em um período de 4 horas no momento de integração de novos colaboradores ou, se exigir, um visitante em nossas instalações.



CNPJ: 45.583.890/0001-40

(\*) Não diferenciamos alta direção e colaboradores no exercício do código de integridade do Catalog. Para nós, no dia a dia, somos pessoas e devemos exercer o melhor de nós para transformar um mundo melhor hoje e amanhã. Buscando o melhor de cada um.



IGUALDADE



EQUIDADE

### Pilares da integridade

Conforme recomendação da Controladoria da União (CGU), o Programa de Integridade do Catalog tem os 5 pilares, conforme a AGU.

Comprometimento da  
alta direção

Instância  
responsável

Análise de perfil e  
risco

Regras e  
instrumentos

Monitoramento  
contínuo

### Comprometimento da direção

O CATALOG através de sua direção – de alto, não temos nada - preza pela ética nas relações nos negócios, no trato com os colaboradores, na relação com os clientes e fornecedores,

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

com o poder público e com a sociedade civil. Nosso código envolve e se expande para a nossa vizinhança, os familiares de nossos colaboradores e demais entidades, direta ou indiretamente que estão conosco.

Estão constituídas em:

- Gestão, ética e reputação do Catalog e dos colaboradores;
- Respeito às pessoas e sua forma de pensar;
- Respeito aos direitos dos trabalhadores e remuneração justa;
- combate ao racismo;
- combate ao trabalho infantil;
- igualdade de tratamento nas relações empresariais;
- proteção aos direitos de minorias;
- treinamentos e capacitação dos colaboradores (motivar a aprender);
- medidas para combater a corrupção.
- Respeito e parceria ao entorno físico do Catalog.

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Cumprimento com as legislações, normas e requisitos legais obrigatórios**

O CATALOG compromete-se a cumprir as legislações, decretos, normas, regras e regulamentos das partes envolvidas.

Isto inclui, sem se limitar, aos regulamentos que dizem respeito à condução de licitações públicas e integridade de aquisição.

Nosso diferencial, por se tratar o do CORE da Empresa, atendemos e superamos os requisitos legais em relação a Governança, Pessoas e Meio Ambiente.



Logística Circular

Devemos exigir uma legislação igual para todos

## Divulgações e publicações de conteúdo técnico e operacional

O CATALOG apoia, incentiva e disponibiliza recursos para seus colaboradores a criar informativos que possam agregar valor às pessoas e aos negócios.

Em todo artigo, é obrigatório ao colaborador informar que o texto é de criação dele, informar as fontes de pesquisas e links disponíveis, desde que aprovado pelo proprietário e informar que o Catalog apoia e incentiva.

Estimular a criação e a democratização da informação, podendo contribuir com o público leitor na sua jornada pela Sustentabilidade é um fator determinante para nós.

O CATALOG não pode ser responsabilizada por informações que não foram comunicadas à nossa área de comunicação através de nosso fluxo de divulgação, aprovação e divulgação



Apoio aos colaboradores a se manifestar e aperfeiçoar-se sempre

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

### **Uso de informações privilegiadas e confidencialidade**

O CATALOG, pela sua proposta de valor, tem acesso a informações relevantes e não públicas que dizem respeito a **nossos clientes** com as quais estabelecemos relacionamento comercial

Todas as informações não públicas que dizem respeito aos nossos clientes com as quais estabelecemos qualquer relacionamento comercial devem ser consideradas informações confidenciais. Isso rege nosso contrato de prestação de serviço.

Violações desta proibição contra o “uso de informações privilegiadas”, o colaborador que assim o fizer, estará sujeito a sanções cíveis e/ou criminais, além de medidas disciplinares aplicadas pelo Catalog.



---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

### **Prática comercial justa**

O CATALOG lida de forma justa com todos os nossos fornecedores e concorrentes, bem como com outros com quem o Catalog faz negócios.

Nunca se deve tirar vantagem injusta de nenhuma pessoa por meio de manipulação, ocultação, abuso de informação privilegiada, distorções, declarações falsas ou qualquer outra prática injusta.

Violações desta proibição contra o “fair trade”, o colaborador que assim o fizer, estará sujeito a sanções cíveis administrativas e/ou criminais, além de medidas disciplinares aplicadas pelo Catalog.



Negociações justas e dentro das normas legais e morais

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

### **Conflitos de interesse**

O CATALOG lida de forma ética com qualquer conflito real ou aparente de interesses entre as suas relações pessoais e as de negócios. Conflitos são questões de política interna.

Definição: “conflito de interesses” quando o interesse privado de uma pessoa interfere, ou pode vir a interferir, de alguma forma nos interesses do Catalog.

A situação de conflito surge de forma objetiva e eficaz quando interfere na capacidade do colaborador em executar seu trabalho.

Os conflitos de interesse também podem se expandir para os agregados de nossos colaboradores, através de benefícios pessoais e indevidos como resultado da posição do mesmo dentro do Catalog.

Violações desta proibição contra o “conflito de interesse”, o colaborador que assim o fez ou seu parente até 3º. grau, estará sujeito a sanções cíveis e/ou criminais, além de medidas disciplinares aplicadas pelo Catalog.



### **Atividade política**

É diretriz do Catalog a não promoção de afiliações políticas específicas.

No entanto, os colaboradores tem liberdade para se envolver em atividades políticas no seu tempo pessoal, desde que estas atividades não interfiram no seu trabalho no Catalog e desde que não envolva ou associe, de forma alguma, o Catalog nestas atividades.

É proibido o uso da propriedade ou dos recursos do Catalog para fins políticos.

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

### **Proteção e uso adequado dos ativos do Catalog**

Os colaboradores são orientados a proteger e usar adequadamente os bens de propriedade do Catalog, assim como todos os ativos.

Roubo, descuido e desperdício têm impacto direto sobre a lucratividade do Catalog e, por consequência, a todos.

Todos os ativos do Catalog devem ser utilizados apenas para fins profissionais legítimos.

Caso seja informado, pelo colaborador, para o ativo do Catalog ser estendido à utilização eventual por parentes do colaborador, a fim de que possa executar atividades essenciais, não será julgado. Isso envolve o trabalho educacional até o primeiro grau de parentesco.

É proibido o uso das nossas redes de computadores e outros canais de comunicação para fins inapropriados.

O uso das redes de computadores e canais de comunicação para motivos pessoais deve ser razoável, mantido ao mínimo possível e não deve interferir na produtividade dos colaboradores.



Nosso principal ativo: pessoas e conhecimento



---

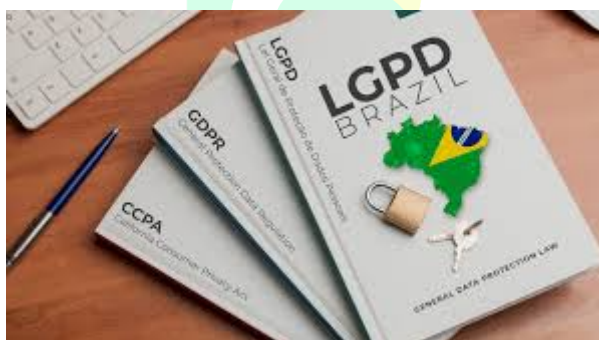
CNPJ: 45.583.890/0001-40

### Lei geral de proteção de dados - LGPD

O Catalog cumpre todas as leis de privacidade das nossas atividades e nós recolhemos, processamos, usamos e guardamos apenas os dados pessoais necessários para a realização eficaz das operações do Catalog dentro do que é permitido pela lei em vigor

violações podem causar sérios danos ao nosso negócio e à nossa reputação, e podem resultar em sanções criminais, multas administrativas e riscos de responsabilidade para nossa empresa, bem como para os indivíduos envolvidos.

Por isso investimos constantemente em tecnologia. Nossa plataforma **GLAS**, armazena, em seu “log”, o registro de acesso dos usuários, onde é possível rastrear o vazamento de algum dado de cliente.



LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados – adesão e cumprimento

CNPJ: 45.583.890/0001-40

### **Uso de redes sociais**

Definição de redes sociais: sites e aplicativos usados por pessoas e organizações para se conectarem a clientes, familiares, amigos e pessoas que compartilham seus interesses em comum.

Não devem ser usadas durante o período de expediente no Catalog, ao menos que a mesma faça parte da estratégia do Catalog e isso estará definido nas estratégias operacionais, táticas e estratégicas da operação e discutida com toda a direção do Catalog.

Os acessos não são proibidos. Esperamos o mínimo de bom senso e, melhor, produtividade de nossos colaboradores.

Os colaboradores, quando estão no escritório do Catalog, tem o acesso monitorado, no limite da lei.

O monitoramento é através de software que registra o IP, a data, a hora, os sites acessados, o tempo dedicado e trazendo uma métrica por período solicitado. Como dito, não restringe o acesso, mas cria o log de navegabilidade na internet.

Quando em home office, acreditamos no talento e no profissionalismo de cada um deles.

Liberdade: ser quem quer ser e fazer o que acha melhor. Com ética e produtividade. Essa é a filosofia do Catalog.

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Pessoas**

Quanto à proteção aos direitos das pessoas (DIREITOS HUMANOS), a empresa tem total adesão ao respeito, a aceitação e a geração de oportunidade para todos.

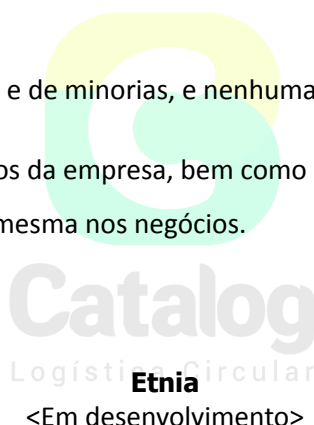
Todos são iguais. Como a sustentabilidade, **é para todos e está em tudo.**

A experiência da direção do Catalog, em multinacionais desde os anos de 1990, permitiu que nenhum tipo de preconceito seja admitido na empresa. Os executivos do Catalog acreditam que toda essa bagagem dá autonomia para implantar e criar o Catalog como uma empresa diferenciada no mercado. Isso demonstra que esse DNA de sustentabilidade – P-People, P-Planet e P-Profit realmente está enraizado.

É o que nos faz mover.

Isso envolve as vontades coletivas e de minorias, e nenhuma é mais importante que a outra.

A inclusão de minorias nos quadros da empresa, bem como na contratação de terceiros se dará de acordo com o crescimento da mesma nos negócios.

**Remuneração variável e análise de desempenho**

A distribuição de bônus e/ou participação no lucro, pelos administradores, quando atingido e cabível está condicionado aos indicadores e metas pré estabelecidos anualmente.

Metas essas que serão direcionadas as todos os colaboradores do Catalog, que será divulgada, até o final do segundo mês do ano, utilizando a metodologia SMART:

- S (Específica): consiste em saber o que será alcançado e as ações que serão tomadas para chegar lá
- M (Mensurável): é preciso ter indicadores para mensurar o progresso da meta
- A (Atribuível): é necessário especificar quem será o responsável pelo alcance da meta

CNPJ: 45.583.890/0001-40

- R (Realista): defina metas que podem ser realmente atingidas, levando em consideração os recursos disponíveis
- T (Temporal): tenha um prazo para alcançar a meta



---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Diversidade e equidade**

<Em desenvolvimento>

**Raça**

<Em desenvolvimento>

**Trabalho infantil**

<Em desenvolvimento>

**Trabalho forçando**

O CATALOG não compactua e coíbe qualquer constrangimento ilegal que possa causar dano material ou moral a seu colaborador.

Nenhum colaborador do Catalog, em hipótese alguma sofrerá algum tipo de repreensão exigindo mais do que está acordado entre as partes.



Quality  
work



Workplace  
safety



Occupational  
health

**Saúde e segurança no e do trabalho**

O CATALOG proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável, seguindo incondicionalmente as Normas Regulamentadoras (NRs), decretos e afins que orientam o bem estar do colaborador na atividade de escritório.

Em caso de home office, estamos cientes que o colaborador possa encontrar suas melhores condições de exercer sua atividade de forma produtiva e econômica, com conforto térmico, longe dos riscos físicos e químicos e mais econômico.

Caso contrário, o escritório estará à disposição do colaborador, avisando com antecedência sua vinda até o escritório por motivo de alocação de espaço e acordo comercial.

**Discriminação**

O CATALOG não permite qualquer tentativa de assédio moral e/ou sexual. Quanto a isso, mantemos um canal de denúncia, tanto externo como interno.

O processo de integração, o fortalecimento do documento do Programa de Integridade e a colaboração digna dos parceiros de trabalho, entendemos que são métodos que reprimem tal situação.

Violações de “assédio”, o responsável que assim o fizer estará sujeito a sanções cíveis e/ou criminais, além de medidas disciplinares aplicadas pelo Catalog.

**Anticorrupção**

O CATALOG adota as seguintes medidas anticorrupção:

- não aceitar valores e ou quaisquer tipos de vantagens em desacordo com a legislação vigente;
- os brindes dados aos colaboradores não podem exceder cem (R\$ 100,00) reais;
- oferecer ou dar, promover, direta ou indiretamente, vantagem indevida ao agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- fraudar licitação pública ou privada e contrato dela decorrente;
- fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro meio, o caráter competitivo do procedimento de contratação;
- manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o Catalog;
- qualquer atividade considerada ilegal ou no mínimo considerada suspeita será comunicada imediatamente à alta direção;
- outros casos serão encaminhados para a alta cúpula que irá analisar e adotar as medidas legais cabíveis.
- nenhum cliente será atendido por um colaborador de forma indireta

**Suborno**

Não realizar pagamento ou oferecer outra coisa de valor a qualquer pessoa, de natureza pública ou privada, com quem a empresa mantenha contrato a fim de obter vantagem imprópria;

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

### **Lavagem de dinheiro**

Não realizar lavagem de dinheiro através de pessoas e empresas tendo como origem gerados mediante o exercício de atividades ilegais, tais como: corrupção, tráfico de drogas, tráfico de influência, fraude fiscal, comércio de armas; crimes de colarinho branco; prostituição; má gestão pública; extorsão; terrorismo entre outras atividades ilegais;

Coibimos e prevenimos quaisquer das ações ou atividades acima.

### **Pagamento de facilitação**

Não oferecer ou aceitar pagamentos de facilitação, estes entendidos como os realizados para acelerar ou garantir uma ação de rotina imprópria, indevida e/ou fraudulenta. Isso se estende até o 3º. Grau de parentesco aos colaboradores do Catalog.

### **Instância responsável**

Uma vez verificada alguma ação ilegal, e verificada pelo “analista de denúncia”, o Catalog irá encaminhar os casos ao jurídico e ouvirá as partes envolvidas e demais interessados e irá tomar as medidas legais, conforme rege a legislação vigente.

Durante todo o processo, desde o recebimento da denúncia, os elementos de identificação do denunciante e o conteúdo da denúncia são de acesso restrito, nos termos do Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019, sendo acessados apenas por pessoas com necessidade de conhecer os fatos denunciados

- encaminhamento às autoridades competentes;
- abertura de processo judicial e;
- outras que se fizerem necessárias.

OBS: A direção do Catalog é a responsável pelas medidas de integridade, caso algum deles não seja envolvido. Se positivo, dois escritórios jurídicos deverão ser acionados, com custos do Catalog, para que seja esclarecida a melhor forma de condução e solução da denúncia. Ressaltamos que o denunciado terá o respeito ao contraditório e a ampla defesa, ao se manifestar na denúncia oferecida.





---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Canal de denúncia**

O CATALOG mantém um canal de comunicação para registro de ações ilegais ou que possam ser consideradas como indício de corrupção e outras manifestações.

O canal é seguro, preservando o anonimato para quaisquer partes interessadas.

Tipo de Alegações:

- violação a direitos humanos;
- discriminação;
- desrespeito;
- suborno ou corrupção;
- conduta imprópria com qualquer impacto potencial nos relatórios financeiros reportados pelo Catalog (incluindo assuntos de contabilidade, controle interno e auditoria;
- conduta antiética;
- conduta ilegal;
- qualquer alegação de fraude ou peculato.

Email: [canaldedenuncia@biotera.com.br](mailto:canaldedenuncia@biotera.com.br)

Empresa e/ou pessoa:	
Endereço:	Nº
Bairro:	
Cidade/Estado:	
CEP: E-mail / Telefone:	
Complementos:	
Sua mensagem:	

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

Contamos com um “analista de denúncia” que tem como atividade registrar e classificar incidentes recebidos via site e elaborar análises técnicas e recomendações para a alta direção avaliar e decidir junto com o jurídico do Catalog as ações a serem tomadas.

Também é responsável por levantar informações e monitorar riscos dos nossos clientes.

Esse profissional também gera informações fundamentais para aplicar a melhoria contínua, que é observar através dos dados área, período, tipo de denúncia.

### **Instância responsável**

Uma vez verificada alguma ação ilegal, e verificada pelo “analista de denuncia”, o Catalog irá encaminhar os casos ao jurídico e ouvirá as partes envolvidas e demais interessados e irá tomar as medidas legais, conforme rege a legislação vigente.

Durante todo o processo, desde o recebimento da denúncia, os elementos de identificação do denunciante e o conteúdo da denúncia são de acesso restrito, nos termos do Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019, sendo acessados apenas por pessoas com necessidade de conhecer os fatos denunciados

- encaminhamento às autoridades competentes;
- abertura de processo judicial e;
- outras que se fizerem necessárias.

OBS: A direção do Catalog é a responsável pelas medidas de integridade, caso algum deles não seja envolvido. Se positivo, dois escritórios jurídicos deverão ser acionados, com custos do Catalog, para que seja esclarecida a melhor forma de condução e solução da denúncia. Ressaltamos que o denunciado terá o respeito ao contraditório e a ampla defesa, ao se manifestar na denúncia oferecida.

### **Análise de risco**

O CATALOG por meio da ferramenta SWOT tem mapeado e gerenciado sistematicamente os riscos em todas as atividades que exerce. Usando o conceito da ferramenta, o mesmo é explícito no diagrama abaixo.

CNPJ: 45.583.890/0001-40

Análise SWOT - GLAS	
STRENGTHS - PONTOS FORTES	WEAKNESSES - PONTOS FRACOS
Banco de dados completo e eficiente - Fontes de consultas oficiais (páginas dos poderes executivos, legislativos e outros públicos nas esferas federal, estaduais e municipais) Automatização para a identificação de requisitos legais - RL - nas esferas municipais, estaduais e federal, bem como os órgãos de cada um deles,	Resistência à gestão socioambiental/ESG pelas empresas para ampliar o uso do GLAS. Desconhecimento à gestão socioambiental/ESG pelas empresas.
Atendimento pelos consultores. Equipe multidisciplinar e consultores parceiros para esclarecimentos de dúvidas e aplicar as melhores práticas do mercado.	As organizações ainda entendem que o GLAS é um custo e não uma gestão eficiente que traz resultados financeiros e de eficiência na gestão.
De assessoria para consultoria especializada na legislação aplicada em conjunto com os requisitos das normas ISO e outras no sistema de gestão dos clientes BIOTERA e para os futuros clientes.	Vários clientes GLAS ainda não utilizam com eficiência as funcionalidade do GLAS, por falta de gestão, falta de comprometimento e falta de compreensão Clientes GLAS ainda não utilizam com eficiência as funcionalidade da plataforma, por falta de gestão, falta de comprometimento e falta de compreensão. E também falta de vídeos que expliquem facilmente as funcionalidades.
Funcionalidades da ferramenta que permitem a verificação dos indicadores e conclusões dos requisitos aplicáveis Inúmeros indicadores para a visão estratégica da empresa.	Excesso de informações dos requisitos legais (muitos requisitos replicam informações, principalmente estados e municípios) e sistema de comunicação deficientes com o poder público para dúvidas. Temos uma funcionalidade de gestão por 'lote', por segmento, a qual podemos replicar as evidências, os responsáveis, as renovações e as evidências.
Eficiência para a gestão integrada no âmbito socioambiental/ESG	Associar requisito legal com erro (número, data, obrigações e outras informações). A plataforma busca minimizar isso. Se tem algo que pode dar erro, deve ser orientada a alta cúpula da empresa para sistematizar. É necessário também um mínimo de qualidade, ter um documento que elucide o que fazer.
Aprovação nas auditorias de conformidade/compliance. Módulo auditoria e auditores BIOTERA para sua operação.	Associar requisito legal indevido - dificuldade em verificar a operação do cliente e o impacto na gestão
Divulgação das ações do GLAS pelo SENDPULSE	Não preenchimento do questionário/simulador pelo cliente. Novos clientes se não responderem, não tem o ambiente. E melhor, implantação para qual o segmento do GLAS que a unidade de negócio esta direcionado, evitando erros básicos por falta de atenção.
Uso do questionário/simulador. Dispomos de uma avaliação para o Cliente, sem necessidade de identificação, somente com suas características, onde associamos os primeiros RL para a operação.	
OPPORTUNITIES - OPORTUNIDADES	THREATS - AMEAÇAS
Convênio com o Pira 21 e o PECEGE para novas trabalhar com as empresas da região	Concorrência com preços menores. Consultores com preço baixo e qualidade baixa, e prazo longo. Que no final, é um custo maior para o cliente.
Eventos para divulgação da BIOTERA GLAS	Núcleos empresariais fechados
Aperfeiçoamento pontual das funcionalidades do GLAS	Complexidade das legislações (informações confusas e duplicadas pela própria lei). O corpo técnico é capaz de eliminar essa complexidade, comunicar os clientes, criar uma vantagem competitiva sobre isso.
Contribuir com as iniciativas dos governos para uma economia verde	Diários oficiais municipais e sites da prefeitura e câmara legislativa com divulgação deficiente das leis
Redução de custos do cliente pelo uso do GLAS	Fontes não confiáveis ou não públicas. O GLAS não utiliza. O PONTO É O RISCO NÃO A AÇÃO CONCRETA

É o método de planejamento estratégico do Catalog que analisa os cenários para tomada de decisões.

Consiste na observação de quatro fatores:

Forças: As forças do Catalog são os pontos fortes da nossa operação — o que fazemos de melhor e aquilo em que se destaca

Oportunidades: são “brechas” que podem ser capitalizadas de alguma forma como oportunidade no nosso negócio.

Fraquezas: são coisas que ainda não controlamos (ou ao menos, não temos alguns controles).

Ameaças: fatores externos e completamente fora do controle do Catalog, com potencial de impactar negativamente e prejudicar o negócio.

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

As forças e fraquezas dizem respeito ao tomador de decisão - ou seja, interno do Catalog.

As oportunidades e ameaças falam sobre os fatores externos, companhia, a qual não temos controle

É fundamental, neste contexto, a abstrair e observar variáveis que estão fora do nosso controle.

Não é fácil, nem simples. Uma boa bagagem irá ajudar muito sobre isso, pela vivência, experiência e acontecimentos relatados e vividos.

### **Regras e instrumentos**

As ações éticas dos colaboradores do Catalog constituem:

- respeito no trato profissional;
- comprometimento em não agir de forma a constranger as partes interessadas;
- respeito aos companheiros de trabalho;
- práticas profissionais compatíveis que não violem a legislação;

O canal de denúncia, item 2: instância responsável, está aberta e descreve os procedimentos adotados pelo Catalog.

### **Monitoramento contínuo e controle**

O CATALOG faz reuniões pontuais – 1 vez por mês, toda última terça feira do mesmo - para verificar as ações de integridade da equipe.

Com a aplicação de tecnologia, não há necessidade de manter um recurso dedicado a isso devido ao tamanho da empresa. Isso prova que todos podem ter isso.

### **Estabelecimento de objetivos e metas compatíveis**

Trabalhamos com pessoas. E as pessoas não podem ser controladas. O esforço do Catalog é manter um ambiente saudável e íntegro, onde seus colaboradores podem expandir isso para sua família e sua vizinhança. Buscamos um ambiente saudável, onde os colaboradores se sintam prestigiados, tenham uma remuneração adequada com as atividades que exercem, canais apropriados para suas indignações e, sobretudo, se sintam parte da empresa e responsáveis pelos objetivos traçados e alcançados.

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

É nisso que acreditamos. Nas pessoas e na possibilidade de evolução, no progresso e no compartilhamento da informação e boas práticas para todos.

Não depende só do Catalog, por isso mantemos uma política de contratação mais em pessoas motivadas do que graduadas, conforme a exigência do cargo.

### **Código de Ético Catalog**

Prezado <colaborador>,

Todos da equipe CATALOG compartilham a responsabilidade de desenvolver e manter um ambiente de trabalho do qual possamos nos sentirmos bem.

A base disso está no fato de todos agirem com honestidade, integridade, justiça e se expressarem caso achem que isso não está acontecendo através do nosso canal de comunicação [canaldedenuncia@biotera.com.br](mailto:canaldedenuncia@biotera.com.br)

Nossa reputação, bem como a confiança e lealdade das pessoas com quem negociamos é um dos nossos ativos mais valiosos. Portanto é essencial que todos nós aceitemos a responsabilidade de manter a excelência nessa área.

Nossos clientes, e eles atingindo o que eles desejam, é o nosso maior orgulho. Trabalhamos para com eles e para eles.

O objetivo desse código de ética é garantir que você tenha uma compressão clara dos princípios e valores éticos que a empresa deseja trabalhar e progredir.

Não é possível prever todos os tipos de situações.

O código busca ser o mais amplo possível.

Entretanto, esses princípios básicos e valores éticos devem servir como guia para você no seu relacionamento com clientes, fornecedores, colegas e todas as partes interessadas. Todos com quem o Catalog se relacione.

Juntos podemos garantir que o Catalog não apenas defina altos padrões, mas também os siga.

Contamos com você.

**Conflitos de interesse**

Todos os colaboradores devem evitar quaisquer transações, negócios ou situações que possam gerar ou caracterizar potencial ou aparente conflito de interesse em relação aos negócios.

Por conflito de interesse, entende-se:

- qualquer situação na qual os interesses pessoais do colaborador influenciam ou;
- possam vir a influenciar, inapropriadamente o juízo de valor em relação ao negócio ou;
- estejam em conflito com suas obrigações para com o Catalog.

Não se admite que um colaborador obtenha qualquer tipo vantagem pessoal mediante sua posição no Catalog, e não tolera que fornecedores ofereçam presentes aos colaboradores em troca de benefícios no processo de fechamento de pedidos de compra. (veja item anticorrupção)

Qualquer tipo de relação familiar ou relação de vínculo pessoal existente entre o colaborador com algum fornecedor, prestador de serviço ou agente terceirizado, deve ser declarada pelo colaborador, para ciência da área de compliance antissuborno.

Nome do colaborador CATALOG:
Nome do parentesco (se for o caso):
Grau (se for o caso):

**Avaliação de desempenho CATALOG**

Adotamos, em nossa política de contratação, avaliação de desempenho de nossos fornecedores a fim de entenderem e atenderem a sustentabilidade, na qual acreditamos que sua adoção e prática contribuem para a minimização de riscos, ganho de produtividade, colaboradores satisfeitos e resultados financeiros e pessoas mais felizes.

Atualmente, conforme as demandas internacionais, a avaliação de sustentabilidade abre novos mercados e torna o Catalog mais competitiva no mercado, nacional e internacional.

**Fornecedores: social**

- Trabalho infantil, forçado, compulsório ou degradante;
- Condições de trabalho seguras e higiênicas;
- Trabalho formal e salário compatível;
- Discriminação;
- Assédio sexual, exploração sexual e assédio moral;
- Liberdade de associação e o direito as negociações coletivas;
- Direito trabalhistas – CLT, temporários e terceiros;
- Educação e desenvolvimento para todos os colaboradores.
- Pessoa com deficiência;
- Menor aprendiz
- Respeito às entidades de classes trabalhistas

**Fornecedores: ambiental**

- Agir em conformidade com as normas legais, relativas à proteção ambiental;
- Minimizar a poluição ambiental e efetuar melhorias contínuas na proteção do ambiente, sempre que exigível por lei aplicável;
- Implementar ou utilizar um sistema de gestão ambiental;
- Assegurar que os requisitos operacionais e relatórios de impacto ambiental sejam realizados;
- Criar um PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos baseado e atualizado nas legislações vigentes;
- Incluir no PGRS um modelo de logística reversa, principalmente de embalagens, a fim de fomentar e incentivar a economia circular. Peço consultar a plataforma Catalog.ECO.BR;
- Identificar quais os pontos de emissão de gases da empresa. Certo que as emissões devem levar em conta variáveis complexas. Veja alguns exemplos que emitem gases de efeito estufa

---

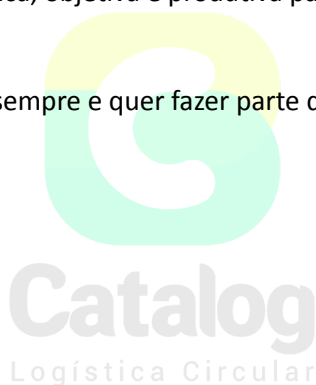
CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Fornecedores: governança**

- Assegurar que todas as licenças necessárias e os registros competentes sejam obtidos, mantidos e atualizados;
- Assegurar que não está em região de APP ou algo semelhante que não possa expandir ou limitar a operação;
- Em conformidade com as declarações que se faz necessária com os órgãos municipais, estaduais e federal;
- Estar em dia com toda a gestão e controle com a infraestrutura da empresa evitando acidentes com bombeiro, para raios

Oferecemos a nossos fornecedores adoção da tecnologia GLAS, para que os mesmos tenham uma ferramenta completa, dinâmica, objetiva e produtiva para a gestão de todos os recursos acima apresentados.

O CATALOG busca sua excelência sempre e quer fazer parte da rede de fornecedores.





---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Protocolo de Recebimento e Entrega Catalog**

Declaro que recebi e tenho ciência do conteúdo do Programa de Integridade do Catalog,

Compreendo que o documento contém orientações essenciais às minhas funções, atribuições e responsabilidades como parte interessada que zela pelas boas práticas nas atividades que executo.

Ciente de que o não cumprimento e/ou não comprometimento de minha parte, poderá possibilitar o encerramento da parceria sem aviso prévio.

Minha assinatura abaixo neste termo é a manifestação do meu reconhecimento e comprometimento em cumpri-lo, ciente das sanções previstas em caso de descumprimento.

NOME:	
CARGO:	
LOCAL DA ATIVIDADE:	
ASSINATURA:	
DATA:	

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Política de conduta antissuborno**

O CATALOG mantém uma política interna para conduzir seus negócios com integridade, princípios éticos e conformidade com os requisitos legais.

Todos os colaboradores devem obedecer a esses princípios.

O cumprimento dos padrões antissuborno e anticorrupção é parte integrante de nossas práticas.

O CATALOG não participará de práticas de corrupção e tomará medidas para impedir que nossos parceiros comerciais participem dessas práticas.

Criamos a Política de Conduta Antissuborno e Anticorrupção. Esta Política descreve os princípios, políticas, ações, tarefas e responsabilidades do Catalog para alcançar a plena conformidade.

Os princípios desta Política se aplicam a toda o Catalog.

Esta Política é disponibilizada a todos os colaboradores, funcionários temporários e contratados, quando cabível.

NOME:
CARGO:
LOCAL DA ATIVIDADE:
ASSINATURA:
DATA:

CNPJ: 45.583.890/0001-40

**Objetivo**

O objetivo desta Política é mostrar as partes envolvidas o cumprimento das normas antissuborno e anticorrupção aplicáveis às atividades CATALOG

**Aplicabilidade**

Todos sem exceção, sempre que executando uma tarefa em representação ou em benefício do Catalog, estará ciente e treinado sobre os meios e os fins da política antissuborno e anticorrupção.

**CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR**  
**DIRETRIZES DE QMSSA/EHS DO CATALOG**

Abreviatura	Departamento	Descrição	Atende? (s/n)
<b>SOCIAL – E DIREITOS HUMANOS</b>			
Carteira de trabalho	RH		
Perfil Profissiográfico Previdenciário	RH		
ASO	RH		
ART	RH		
PCMSO	RH		
EPI	RH		
Permissão de trabalho	SST		
Menor aprendiz	RH		
Terceiros	RH		

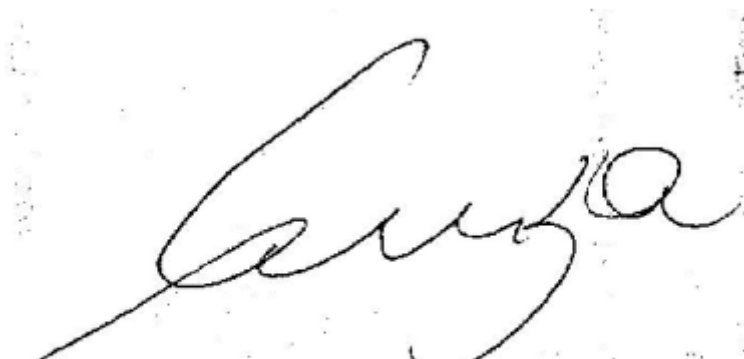
---

CNPJ: 45.583.890/0001-40

Temporário	RH		
PCD	RH		
<b>ESTRUTURA</b>			
RISCOS			
BOMBEIRO			
Incêndio			
NRs físicas – 08, 10, e conforme segmento do fornecedor			
<b>GOVERNANÇA</b>			
Documentação			
Uso do solo			
Código de conduta			
Conflito de interesse			
Compliance – conformidade legal			
<b>AMBIENTAL</b>			
Gestão de Resíduos			
Qualificação das emissões			

---

CNPJ: 45.583.890/0001-40



Alexandre Meza

