

## Programa Eletrobras 5 Dimensões



Em continuidade ao processo de implantação de práticas de integridade no ambiente corporativo no qual a Eletrobras e suas empresas estão inseridas, a companhia está aperfeiçoando seu Programa Anticorrupção por meio da implantação do **Programa Eletrobras 5 Dimensões**.

O aprimoramento do programa, além de trazer mais robustez às ações de integridade da companhia e representar um avanço no nível de maturidade da empresa, faz parte do rol de atividades que a Eletrobras precisa cumprir para atender às normas legais e regulamentares, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. A seguir são apresentadas as diretrizes do programa, que foram baseadas nas diretrizes propostas pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e pela Controladoria-Geral da União (CGU):

### 1. Desenvolvimento do ambiente de gestão do programa de integridade:

Criação de um ambiente de gestão voltado para a integridade corporativa, no qual as iniciativas sejam patrocinadas pela alta direção e a cultura seja disseminada através dos Conselhos de Administração das empresas controladas.

## 2. Avaliação periódica de riscos:

Análise e gestão de riscos com foco na identificação e na proteção das áreas mais expostas aos eventos relacionados ao risco de corrupção.

## 3. Estruturação e implantação de políticas e procedimentos do programa de integridade:

As principais atividades em andamento referentes a esta dimensão são: revisão dos canais de denúncia para aprimorar a captura e o tratamento das manifestações; atualização do Código de Ética e de Conduta, contemplando os aspectos regulatórios recentes; e implantação de políticas e procedimentos que norteiem as condutas esperadas nos relacionamentos interpessoais e de negócio, prevendo penalidade nos casos de violação.

Ainda nesta dimensão, destacam-se os seguintes documentos aprovados na Diretoria Executiva da Eletrobras em dezembro de 2015: o Manual de *Compliance*, com as políticas da companhia quanto ao cumprimento às leis anticorrupção, e o Guia do Colaborador, com os princípios e os padrões que todos os colaboradores têm responsabilidade de adotar em suas condutas profissionais.

- **Manual do Programa Anticorrupção das Empresas Eletrobras**

[http://intranet/Documentos/Programa\\_Anticorruptao\\_da\\_Eletrobras/Compliance\\_Eletrobras.cfm](http://intranet/Documentos/Programa_Anticorruptao_da_Eletrobras/Compliance_Eletrobras.cfm)

- **Guia do colaborador**

[http://intranet/Documentos/Programa\\_Anticorruptao\\_da\\_Eletrobras/Guia\\_do\\_Colaborador\\_Compliance\\_EDRO.pdf](http://intranet/Documentos/Programa_Anticorruptao_da_Eletrobras/Guia_do_Colaborador_Compliance_EDRO.pdf)

Adicionalmente, os canais de denúncia disponibilizados pela Eletrobras são procedimentos pertencentes a esta dimensão. Por meio deles, todos os colaboradores devem denunciar quaisquer violações ou suspeitas de violações ao Programa Anticorrupção e/ou às leis anticorrupção. As empresas Eletrobras asseguram o anonimato e a confidencialidade das denúncias e de outras manifestações, além de assumir o compromisso de não retaliar e de assegurar que nenhum colaborador exercerá represália com relação a qualquer informação fornecida de boa-fé. O canal de entrada deste processo na *Eletrobras Distribuição Rondônia* é a Ouvidoria, que pode ser acessada na intranet ou site da empresa ([http://www.ouvidoriadistribuidoras.com:8080/ouvidoria/manifestante/nova\\_solicitacao.asp?emp=ceron&Atend\\_Ext\\_Int=e](http://www.ouvidoriadistribuidoras.com:8080/ouvidoria/manifestante/nova_solicitacao.asp?emp=ceron&Atend_Ext_Int=e)).

## 4. Comunicação e treinamento:

Disseminação do Programa Eletrobras 5 Dimensões por meio de ações de comunicação e de treinamento adaptados a cada tipo de público.



**Eletrobras**

**Distribuição Rondônia**

Dentre as ações que integram esta dimensão, destaca-se a Semana de Cultura Ética, realizada anualmente.

## 5. Monitoramento do programa, medidas de remediação e aplicação de penalidades:

Monitoramento contínuo do programa, por meio da auditoria interna, controles implantados no ProERP (SAP) e por testes de controles SOX.