Código de Ética e Conduta

VEROCARD

o verdadeiro benefício

Mensagem do CEO

Na Verocard, acreditamos que o verdadeiro valor do que entregamos vai além de benefícios. Nós promovemos dignidade, bem-estar e possibilidades reais para milhares de pessoas em todo o país. Conectamos empresas, trabalhadores e estabelecimentos com soluções que alimentam não apenas mesas, mas também propósitos.

É com esse mesmo compromisso que apresentamos a nova edição do Código de Ética e Conduta da Verocard.

Este documento é mais do que um conjunto de regras — é a expressão do nosso jeito de fazer negócios, guiado pela integridade, pela responsabilidade e pelo respeito a todos os públicos com quem nos relacionamos. Em um ambiente altamente regulado e sensível como o nosso, ética e conformidade não são apenas esperadas: são indispensáveis.

Cada atitude, cada decisão e cada escolha de cada um de nós constrói a reputação que exibimos ao mundo. Por isso, convidamos você a conhecer, refletir e aplicar diariamente os princípios que aqui constam. Esse Código é um guia vivo e deve ser parte do nosso cotidiano, das nossas conversas e da nossa cultura.

Cuidar das pessoas começa dentro de casa. E a ética é o primeiro passo.

Contamos com o seu comprometimento.

Atenciosamente,



Nicolas Teixeira Veronezi
CEO

VEROCARD
o verdadeiro beneficio

Vamos falar sobre:

Para que serve este Código? 4
MISSÃO, VISÃO E VALORES 4
Nosso Código e a lei 5
O exemplo da liderança 5
O que nos guia 6
Quem deve seguir este Código 7
Compromissos Éticos Fundamentais 8
Presentes e Hospitalidades 9
Proteção das Informações Confidenciais 9
Uso dos Recursos e Patrimônio 10
Relacionamento com Stakeholders 10
Integridade nos Negócios 12
Responsabilidade Socioambiental 14
Segurança da Informação 16
Canal de Denúncias e Proteção ao Denunciante 18
Monitoramento e Controles 20

Código de Ética e Conduta: versão 3.0
Atualizado em: 17 de janeiro de 2025
Elaborado por: Fenelon Pedro Sociedade de Advogados
Aprovado por: Comitê de Compliance "ad hoc"

Para que serve este Código?

Este Código de Ética e Conduta expressa o compromisso da nossa empresa com a integridade, a transparência e a responsabilidade social em todas as nossas ações.

Mais do que seguir a legislação brasileira, como a Lei nº 12.846 de 2013, o Decreto nº 11.129 de 2022 e as orientações da Controladoria-Geral da União, queremos promover uma cultura baseada no respeito, na ética e na conduta responsável.

Este documento define os princípios e comportamentos esperados de todas as pessoas que atuam em nome da empresa. Seu propósito é orientar decisões e fortalecer um ambiente de trabalho justo, seguro e íntegro.

Agir com responsabilidade não é apenas uma exigência legal. É uma escolha consciente que protege nossa reputação, valoriza nossos relacionamentos e contribui para uma sociedade mais sustentável e ética.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão

Nossa missão é desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis que agreguem valor aos nossos clientes, colaboradores e à sociedade, sempre pautados pelos mais elevados padrões éticos e de integridade. Buscamos contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil através de práticas empresariais responsáveis e transparentes.

Visão

Ser reconhecida como uma empresa referência em integridade, inovação e responsabilidade social, contribuindo para a construção de um ambiente de negócios mais ético e sustentável no Brasil.

Valores

Integridade

A integridade é o valor fundamental que permeia todas as nossas ações. Agimos com honestidade, transparência e coerência entre nossos princípios e práticas, mesmo quando ninguém está observando.

Respeito

Respeitamos a dignidade humana, a diversidade, os direitos individuais e coletivos, bem como o meio ambiente. Tratamos todas as pessoas com cortesia, consideração e equidade.

Transparência

Mantemos comunicação clara, objetiva e acessível sobre nossas atividades, decisões e resultados.

Prestamos contas de nossa atuação de forma tempestiva e responsável.

Responsabilidade

Assumimos a responsabilidade por nossos atos e omissões, buscando sempre o aprimoramento contínuo de nossos processos e práticas.

Sustentabilidade

Comprometemo-nos com o desenvolvimento sustentável, considerando os impactos ambientais, sociais e econômicos de nossas atividades para as presentes e futuras gerações.

Inovação

Buscamos constantemente soluções criativas e inovadoras que agreguem valor aos nossos stakeholders e contribuam para o progresso da sociedade.

Equidade

Incentivamos e atuamos sob a perspectiva da equidade, incorporando a promoção da igualdade de oportunidades e direitos para mulheres e homens no trabalho como uma preocupação institucional.

Nosso Código e a lei

Este Código foi construído com base nas leis brasileiras que tratam da integridade nas organizações. Ele segue os principais marcos legais que orientam a conduta ética nas relações com o setor público e privado. São eles:

Lei nº 12.846 de 2013
Conhecida como Lei Anticorrupção, trata da responsabilidade de empresas por atos ilícitos praticados contra a administração pública.

Decreto nº 11.129 de 2022
Regulamenta a Lei Anticorrupção e define os critérios para a criação e a avaliação de programas de integridade.

Lei nº 13.303 de 2016
Também chamada de Lei das Estatais, estabelece que empresas públicas e sociedades de economia mista devem adotar códigos de conduta e práticas de integridade.

Decreto nº 11.529 de 2023
Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação no governo federal, reforçando a importância da ética e da responsabilidade institucional.

Lei nº 14.133 de 2021
É a nova Lei de Licitações e exige que empresas participantes de contratações públicas tenham programas de integridade em determinadas situações.

O exemplo da liderança

A alta liderança da empresa tem um compromisso claro com tudo o que este Código representa. Esse compromisso vai além das palavras e se traduz em atitudes concretas.

Cabe à direção dar o exemplo, garantir os recursos necessários para colocar em prática as políticas de integridade e apoiar de forma firme todas as ações de compliance.

A liderança entende que agir com ética é uma escolha estratégica. É isso que sustenta nossos negócios no longo prazo, fortalece nossa reputação e constrói relações de confiança com colaboradores, clientes, parceiros e toda a sociedade.

A seleção e designação da alta liderança deve ser precedida de avaliação pelo Comitê de Compliance, que analisará, dentre outros, os seguintes requisitos:

Histórico de integridade

Sem envolvimento em atos de corrupção, fraude, assédio ou violações éticas.

Alinhamento institucional

Comprometimento com os valores da organização e cultura de integridade.

Capacidade técnica e ética

Experiência em compliance, governança e tomada de decisão responsável.

Conflitos de interesse

Declaração de vínculos que possam comprometer a imparcialidade.

É dever da alta liderança a promoção das ações de compliance promovidas pela Verocard, e, sempre que possível e de forma independente, valer-se da publicidade personalizada, desde que observadas as disposições deste Código de Ética e Conduta.

O que nos guia

Nossas decisões e atitudes se baseiam em princípios que refletem quem somos e o tipo de empresa que escolhemos ser. Eles estão no centro da nossa cultura e devem ser respeitados por todas as pessoas que atuam em nome da Verocard.

Legalidade

Cumprimos as leis brasileiras e internacionais aplicáveis às nossas atividades. Mais do que uma obrigação, seguir a lei é um compromisso ético que orienta todas as nossas escolhas. Valorizamos não apenas o que está escrito, mas também o propósito das normas, buscando sempre atuar de forma justa e responsável.

Ética nos negócios

Rejeitamos qualquer prática que envolva corrupção, fraude, suborno ou competição desleal. Acreditamos que a confiança se constrói com atitudes honestas e que o verdadeiro sucesso vem de práticas limpas e transparentes.

Responsabilidade social

Reconhecemos que temos um papel importante na sociedade. Por isso, buscamos gerar empregos com dignidade, respeitar os direitos de quem trabalha conosco e

investir em ações que contribuam para o bem-estar das comunidades onde estamos presentes.

Sustentabilidade ambiental

Temos o compromisso de cuidar do meio ambiente. Atuamos com responsabilidade no uso de recursos naturais e trabalhamos para reduzir os impactos das nossas atividades, promovendo práticas sustentáveis em todas as etapas da nossa operação.

Diversidade e inclusão

Valorizamos a diversidade de pessoas, histórias e experiências. Promovemos um ambiente onde todas as pessoas tenham espaço para crescer, com respeito e igualdade, sem qualquer tipo de discriminação.

Transparência e prestação de contas

Agimos com clareza nas nossas comunicações e prestamos contas sobre os nossos resultados de forma regular. A transparência fortalece os vínculos de confiança e nos ajuda a melhorar continuamente.

Quem deve seguir este Código

Este Código se aplica a todas as pessoas que atuam em nome da Verocard. Isso inclui todos os cargos e funções, em qualquer nível da organização.

Fazem parte do público diretamente responsável por seguir este Código:

• Administradores, diretores e gerentes

• Colaboradores efetivos, temporários ou terceirizados

• Estagiários e aprendizes

• Consultores e prestadores de serviço

• Representantes comerciais, distribuidores e parceiros de negócio

• Terceiros relacionados, quando necessário, incluindo fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

O que esperamos dos nossos parceiros

Também esperamos que nossos fornecedores, prestadores de serviço, representantes e parceiros adotem padrões de conduta alinhados aos nossos princípios. Para garantir isso, podemos incluir cláusulas específicas em contratos e acordos comerciais.

Cada pessoa tem uma responsabilidade

Todas as pessoas abrangidas por este Código têm a responsabilidade de:

• Conhecer e cumprir o que está previsto aqui

• Participar dos treinamentos e capacitações oferecidos pela empresa

• Relatar situações que possam violar os princípios éticos da Verocard

• Colaborar com investigações internas sempre que forem solicitadas

• Procurar orientação sempre que houver dúvida sobre a aplicação do Código

A liderança tem um papel ainda maior

Quem ocupa posição de liderança tem responsabilidades adicionais. Esperamos dos gestores:

• Que sirvam de exemplo na prática diária dos princípios deste Código

• Que orientem e apoiem suas equipes na tomada de decisões éticas

• Que incentivem um ambiente aberto ao diálogo sobre conduta e valores

• Que ajam prontamente diante de qualquer violação identificada

• Que protejam contra qualquer forma de retaliação aqueles que fizerem denúncias de boa-fé

Compromissos Éticos Fundamentais

Combate à Corrupção e Fraude

Na Verocard, não aceitamos nenhum tipo de corrupção, suborno, fraude ou qualquer prática parecida. Isso vale tanto para nossas relações com órgãos públicos quanto com empresas privadas. Isso significa que não podemos oferecer, prometer ou conceder vantagens indevidas, nem aceitar ou solicitar essas vantagens. Também é proibido realizar pagamentos facilitadores, participar de tráfico de influência, lavar dinheiro ou fraudar registros contábeis e financeiros.

Relacionamento com Agentes Públicos

Quando estivermos em contato com agentes públicos, servidores do governo ou representantes de organizações internacionais, devemos agir sempre com profissionalismo, respeito e transparência. É importante evitar oferecer presentes, brindes ou qualquer tipo de hospitalidade que possa parecer uma tentativa de influenciar decisões. Todas as interações importantes precisam ser registradas corretamente. Se surgir alguma dúvida, o ideal é procurar o Compliance Officer. E sempre que alguém solicitar uma vantagem indevida, isso deve ser comunicado imediatamente.

Presentes e Hospitalidades

Oferecer ou receber presentes e hospitalidades deve seguir regras claras para manter a integridade. Podemos aceitar brindes simples, com valor até R$ 200, cortesias comuns em eventos corporativos e presentes simbólicos ou culturais em ocasiões especiais. Já não é permitido aceitar dinheiro, cartões-presente, vouchers, presentes de valor alto, hospitalidades exageradas ou qualquer presente que possa influenciar decisões comerciais.

Prevenção de Conflitos de Interesse

O que é Conflito de Interesse?

Conflito de interesse acontece quando interesses pessoais, familiares ou financeiros podem atrapalhar ou parecer atrapalhar os interesses da Verocard.

Quando isso pode acontecer?

Por exemplo, se você participa de empresas concorrentes, fornecedores ou clientes, tem parentesco ou relações pessoais com eles, usa informações da empresa para benefício próprio, realiza atividades externas que prejudiquem seu trabalho aqui ou faz investimentos que possam influenciar decisões da Verocard.

Como agir se identificar um conflito?

Ao perceber um possível conflito, informe seu superior imediatamente, faça uma declaração formal pelo canal correto e não participe das decisões relacionadas a esse conflito. Sempre siga as orientações do Comitê de Compliance para resolver a situação.

Proteção das Informações Confidenciais

Como classificamos as informações

Na Verocard, as informações são divididas em quatro tipos: públicas, que podem ser compartilhadas; internas, para uso dentro da empresa; confidenciais, que precisam de cuidado especial; e secretas, que são estratégicas e muito protegidas.

Responsabilidades de todos

Cada colaborador deve proteger as informações confidenciais, não compartilhar dados privilegiados com terceiros e usar as informações somente para o que foi autorizado. Mesmo depois de sair da empresa, o compromisso com o sigilo continua. Se houver qualquer vazamento ou tentativa de acesso indevido, deve-se avisar imediatamente.

Uso dos Recursos e Patrimônio

Uso responsável dos recursos

Os recursos da Verocard, como computadores, veículos, instalações, dinheiro e propriedade intelectual, devem ser usados com responsabilidade e só para o trabalho.

O que não pode

Não se pode usar os recursos da empresa para assuntos pessoais sem autorização, para fins políticos, para qualquer coisa ilegal ou antiética, para beneficiar outras pessoas sem permissão ou para práticas que prejudiquem a concorrência de forma desleal.

Relacionamento com Stakeholders

Colaboradores

Na Verocard, buscamos oferecer um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso, onde todos possam crescer profissional e pessoalmente. Cuidamos do bem-estar físico e mental, prevenimos acidentes e promovemos a qualidade de vida, além de incentivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e investir em capacitação.

Valorizamos a diversidade e acreditamos que diferentes experiências enriquecem nossa cultura. Por isso, garantimos igualdade de oportunidades, combatemos toda forma de discriminação e promovemos a inclusão, respeitando gênero, raça, etnia, orientação sexual e religião.

Temos tolerância zero para assédio moral, sexual ou discriminatório. Para esclarecer melhor, confira a tabela abaixo:

Tipo de Assédio	O que significa
Assédio Moral	Atitudes que ferem a dignidade ou saúde mental
Assédio Sexual	Comportamentos sexuais indesejados que criam ambiente hostil
Discriminação	Tratamento desigual baseado em características protegidas por lei

Para prevenir, promovemos treinamentos, oferecemos canais seguros para denúncias, investigamos com rigor e protegemos quem denuncia retaliações.

Clientes

Comprometemo-nos a entregar produtos e serviços de alta qualidade, sempre atentos às necessidades dos clientes, com transparência e responsabilidade. Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), adotamos práticas que incluem:

- Coleta de dados para finalidades legítimas e específicas
- Transparência e consentimento quando necessário
- Medidas de segurança para proteger as informações
- Respeito aos direitos dos titulares
- Notificação imediata em caso de incidentes de segurança
- Mantemos comunicação clara sobre características dos produtos, preços, prazos, políticas de privacidade, canais de atendimento e mudanças que afetem o relacionamento comercial.

Fornecedores e Parceiros

Selecionamos fornecedores e parceiros com base em critérios técnicos, comerciais, éticos e sustentáveis. Antes de firmar parcerias, avaliamos:

- Reputação e idoneidade
- Cumprimento das leis trabalhistas e ambientais
- Ausência de envolvimento com corrupção
- Capacidade técnica e financeira
- Alinhamento com nossos valores

Atuamos para promover práticas responsáveis na cadeia de suprimentos, incluindo combate ao trabalho infantil e forçado, respeito aos direitos trabalhistas, ações ambientais e monitoramento contínuo dos fornecedores.

Comunidade

Reconhecemos nosso papel social e trabalhamos para gerar impacto positivo nas comunidades onde estamos presentes. Nosso foco inclui gerar empregos, investir em projetos sociais, culturais e esportivos, promover o desenvolvimento sustentável e colaborar com organizações da sociedade civil.

Mantemos diálogo aberto com comunidades locais, ONGs, órgãos reguladores, associações setoriais e instituições acadêmicas, fortalecendo parcerias transparentes e colaborativas.

Integridade nos Negócios

A Verocard atua no mercado com ética e justiça, respeitando as leis que garantem a concorrência saudável. Rejeitamos firmemente práticas que prejudicam a competição, como:

- Formação de cartéis ou acordos que limitam a competição
- Abuso de posição dominante no mercado
- Preços predatórios que eliminam concorrentes
- Divisão de mercado entre empresas
- Troca de informações confidenciais com concorrentes
- Essas atitudes reforçam nosso compromisso com a transparência e a credibilidade junto a clientes, parceiros e mercado.

Publicidade e Marketing Responsável

- Nossa comunicação é clara, honesta e respeitosa. Garantimos:
- Informações verdadeiras e precisas sobre produtos e serviços
- Ausência de mensagens enganosas ou abusivas
- Respeito aos direitos do consumidor
- Cuidado especial com grupos vulneráveis, como crianças e idosos
- Conformidade total com regulamentações setoriais
- Essa postura fortalece a confiança e a relação transparente com o público.

Propriedade Intelectual

Cuidamos com responsabilidade da proteção das criações e direitos autorais, tanto nossos quanto de terceiros, conforme mostra a tabela abaixo:

Ação da Verocard	Importância
Proteção das inovações e criações	Estimula o desenvolvimento contínuo
Respeito a patentes e marcas	Evita conflitos e fortalece parcerias
Uso autorizado de software e tecnologia	Garante conformidade legal e segurança
Combate à pirataria e contrafação	Preserva a qualidade e a reputação
Gestão responsável de licenças e contratos	Mantém operações transparentes e seguras

Gestão Financeira e Contábil

- Trabalhamos com rigor e transparência em todas as nossas contas. Nossas práticas incluem:
- Registro rápido e preciso de todas as transações financeiras
- Controles internos para evitar fraudes
- Auditorias independentes frequentes
- Divulgação clara dos dados financeiros
- Cumprimento de todas as obrigações fiscais e tributárias
- Essas medidas garantem a confiança dos nossos colaboradores, clientes e investidores.

Prevenção de Lavagem de Dinheiro

- Prevenir o uso da empresa para atividades ilegais é prioridade. Por isso:
- Conhecemos detalhadamente nossos clientes e parceiros (KYC)
- Monitoramos operações suspeitas constantemente
- Reportamos prontamente às autoridades competentes
- Capacitando colaboradores para identificar riscos
- Mantemos registros organizados e acessíveis para auditorias

Relacionamento com Órgãos Reguladores

- Mantemos um diálogo transparente e colaborativo:
- Respondemos rápido às solicitações oficiais
- Cooperamos integralmente em investigações e auditorias
- Cumprimos rigorosamente recomendações e determinações
- Comunicamos proativamente sobre assuntos importantes
- Participamos ativamente em consultas públicas

Licenças e Autorizações

- Garantimos a legalidade completa das nossas operações:
- Mantemos todas as licenças operacionais atualizadas
- Renovamos permissões dentro dos prazos necessários
- Cumprimos todas as condições legais impostas

- Acompanhamos e nos adaptamos rapidamente às mudanças nas regras

Responsabilidade Socioambiental

A Verocard se dedica a promover um futuro sustentável, alinhando crescimento econômico, cuidado social e proteção ambiental. Para isso, incorporamos sustentabilidade em todas as decisões, adotando práticas inovadoras e conscientes.

Gestão Ambiental Eficiente

Implementamos um sistema de gestão ambiental que monitora nossos impactos e orienta ações corretivas para preservar o meio ambiente.

Gestão Ambiental	Como Fazemos
Identificação e avaliação de impactos	Análise contínua dos efeitos de nossas atividades
Metas ambientais claras	Objetivos definidos para melhoria constante
Monitoramento regular	Acompanhamento periódico dos resultados
Ações preventivas e corretivas	Intervenções rápidas para evitar danos
Transparência na comunicação	Informações claras para todos os públicos

Prevenção da Poluição

Somos proativos na redução da poluição em ar, água e solo, aplicando tecnologia e boas práticas.

Medidas para Prevenção da Poluição	Exemplos Práticos
Controle de emissões	Filtros modernos para gases e partículas
Tratamento de efluentes	Processos para purificar águas residuais
Gestão de resíduos sólidos	Coleta seletiva e reciclagem
Uso de substâncias menos nocivas	Substituição por produtos ambientais amigáveis
Monitoramento ambiental contínuo	Testes e análises para garantir qualidade

Conservação e Uso Responsável de Recursos

Priorizamos a eficiência energética, uso racional da água e a redução do consumo de materiais.

- Promovemos a reciclagem e a reutilização de insumos.
- Selecionamos fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis.

Cuidado com a Biodiversidade

Reconhecemos o valor da diversidade natural e agimos para protegê-la.

Compromissos com a Biodiversidade	Ações Realizadas
Proteção de ecossistemas sensíveis	Evitamos impactos negativos nas áreas naturais
Apoio a iniciativas de conservação	Parcerias em projetos ambientais
Medidas de compensação ambiental	Ações para equilibrar impactos inevitáveis
Educação ambiental	Programas para colaboradores e comunidade
Participação em restauração ecológica	Apoio a reflorestamento e recuperação ambiental

Responsabilidade Social e Direitos Humanos

Nosso compromisso é garantir respeito, dignidade e oportunidades iguais para todos.

- Proibimos qualquer forma de trabalho infantil e forçado.
- Asseguramos ambientes seguros e saudáveis para nossos colaboradores.
- Respeitamos a liberdade de associação e negociamos coletivamente.
- Combatemos todas as formas de discriminação.

Desenvolvimento das Comunidades

Contribuímos para o progresso das regiões onde atuamos, promovendo educação, saúde e cultura.

Áreas de Atuação Comunitária	Projetos e Iniciativas
Educação e capacitação	Programas de formação e bolsas de estudo
Saúde e bem-estar social	Apoio a clínicas, campanhas e assistência
Empreendedorismo local	Incentivo a negócios e inovação locais

Preservação cultural	Valorização do patrimônio e tradições
Tecnologia e inovação	Ampliação do acesso a recursos digitais

Investimento Social com Impacto

Priorizamos ações que transformam vidas de forma mensurável e duradoura.

- Programas de inclusão social e combate à desigualdade.
- Projetos educacionais que preparam para o futuro.
- Fortalecimento de organizações da sociedade civil.

Segurança da Informação

Mantemos uma política sólida que orienta o tratamento adequado de todas as informações, assegurando proteção tanto física quanto digital. Essa política abrange desde a classificação da informação até a resposta rápida em casos de incidentes.

Aspectos da Política de Segurança	Descrição das Práticas
Classificação e tratamento	Informações são categorizadas conforme sua sensibilidade
Controles de acesso	Acesso restrito conforme necessidade específica
Proteção física e lógica	Medidas para proteger equipamentos e sistemas
Backup e recuperação	Rotinas para garantir integridade e restauração dos dados
Resposta a incidentes	Processos rápidos para tratar ameaças e vulnerabilidades

Todos os colaboradores têm um papel fundamental na segurança, devendo proteger informações confidenciais, utilizar senhas fortes e sigilosas, relatar incidentes imediatamente, seguir os procedimentos para uso dos sistemas e participar ativamente dos treinamentos de segurança.

Proteção de Dados Pessoais

Cumprimos rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tratando informações pessoais com responsabilidade, transparência e respeito aos direitos dos titulares.

Princípios da Proteção de Dados Pessoais	O que isso significa na prática
Finalidade	Uso dos dados somente para objetivos claros e legítimos
Adequação	Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas
Necessidade	Limitação do uso ao mínimo indispensável
Livre acesso	Direito dos titulares de consultar seus dados
Qualidade dos dados	Garantia de dados corretos, claros e atualizados
Transparência	Comunicação clara sobre o tratamento dos dados
Segurança	Medidas técnicas e administrativas para proteção
Prevenção	Adoção de medidas para evitar problemas futuros
Não discriminação	Proibição de tratamento que cause discriminação
Responsabilização	Demonstração do comprometimento com a proteção

Além disso, mantemos registros detalhados das atividades de tratamento, garantindo total rastreabilidade.

Propriedade Intelectual

Protegemos nossos ativos intelectuais com rigor, respeitando também os direitos de terceiros e garantindo o uso legal de tecnologias e criações.

Proteção dos Ativos Intelectuais	Principais ações
Registro formal	Marcas, patentes e direitos autorais devidamente registrados
Contratos de confidencialidade	Firmados com colaboradores e parceiros para proteger informações
Controle de acesso	Restrições ao acesso de informações sensíveis
Monitoramento	Acompanhamento do uso para evitar violações
Ações legais	Atuação judicial em caso de uso indevido

Quanto ao respeito aos direitos de terceiros, verificamos sempre a liberdade de uso antes de implementar qualquer tecnologia, asseguramos o licenciamento correto de softwares, combatemos pirataria e educamos nossos colaboradores sobre a importância da propriedade intelectual.

Canal de Denúncias e Proteção ao Denunciante

A Verocard acredita que um ambiente ético e transparente começa com a segurança para que qualquer pessoa possa reportar irregularidades sem medo. Por isso, oferecemos canais acessíveis, confidenciais e eficientes para denúncias, garantindo proteção total a quem se manifesta de boa-fé.

Como acessar o Canal de Denúncias

Nosso canal está disponível para colaboradores, fornecedores, clientes e demais públicos interessados, por diversos meios para maior conveniência:

E-mail: compliance@verocard.com.br

Esse canal garante que a denúncia seja feita da forma mais confortável e segura para cada pessoa.

Características do Canal

Nosso canal de denúncias se destaca por:

Característica	O que isso significa para você
Confidencialidade	Identidade do denunciante sempre protegida
Anonimato	Possibilidade de denunciar sem se identificar
Acessibilidade	Disponível em vários idiomas e formatos
Independência	Gerido por empresa terceirizada especializada
Rastreabilidade	Protocolo para acompanhar o andamento da denúncia

Proteção Total ao Denunciante

Denunciar é um ato de coragem e responsabilidade. Por isso, é fundamental que ninguém sofra retaliações por isso. A Verocard veda qualquer forma de represália contra quem denuncia com sinceridade.

Isso inclui, entre outras atitudes:

- Demissão ou ameaça de demissão
- Rebaixamento ou transferência injusta
- Assédio moral ou discriminação
- Perda de benefícios ou oportunidades
- Intimidação ou constrangimento

Para garantir essa proteção, adotamos procedimentos rigorosos que mantêm o sigilo da denúncia, limitam o acesso às informações, e asseguram uma investigação justa e imparcial, sendo possível o afastamento cautelar de membros da alta liderança ou de qualquer outro para garantir a higidez do procedimento. Também monitoramos atentamente para evitar qualquer retaliação e punimos severamente quem desrespeitar essa norma.

Como funciona a investigação das denúncias

Assim que uma denúncia chega até nós, seguimos um processo estruturado e transparente para garantir justiça e eficácia:

- A denúncia é registrada em sistema seguro, recebendo um protocolo único para acompanhamento
- Ela é analisada quanto à sua veracidade e gravidade
- Classificamos o tipo de irregularidade para encaminhamento adequado
- Se procedente, a denúncia segue para investigação detalhada
- O denunciante é informado do andamento e do desfecho, quando identificado

Durante a investigação, mantemos os seguintes princípios fundamentais:

- Imparcialidade: equipe independente conduz o processo
- Confidencialidade: informações e envolvidos são protegidos
- Celeridade: buscamos resolver em prazo razoável
- Ampla defesa: direito de defesa assegurado aos investigados
- Documentação: registro completo e transparente de cada etapa

O procedimento de investigação deverá ser concluído em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante decisão fundamentada do Presidente do Comitê de Compliance

Ao final, elaboramos um relatório conclusivo e aplicamos as sanções cabíveis pelo Comitê de Compliance, além de definir medidas para corrigir e prevenir novas ocorrências. Comunicamos os envolvidos sobre o resultado e monitoramos a efetividade das ações tomadas.

Acreditamos que a transparência fortalece nossa cultura ética e protege a todos: colaboradores, parceiros e clientes. Denunciar é um direito e um dever que contamos que seja exercido com segurança e respeito.

Monitoramento e Controles

Para garantir que nossas práticas estejam sempre alinhadas com os mais altos padrões éticos e de conformidade, a Verocard mantém um sistema eficiente e dinâmico de monitoramento e controles internos.

Sistema de Controles Internos

Contamos com uma estrutura sólida que organiza as responsabilidades e protege nossos processos. Isso envolve a divisão clara de funções, limites bem definidos para aprovações e uma combinação equilibrada de controles para prevenir e detectar eventuais falhas. Tudo isso é acompanhado de perto por auditorias internas independentes que asseguram a integridade e a eficácia contínua do sistema.

Aspectos Principais do Sistema de Controles Internos	O que fazemos para garantir o controle eficaz
Segregação de funções	Evitamos que uma única pessoa concentre todas as responsabilidades
Alçadas de aprovação	Definimos claramente quem pode autorizar cada ação
Controles preventivos e detectivos	Atuamos tanto para impedir erros quanto para identificá-los rapidamente
Monitoramento constante	Acompanhamos processos críticos para identificar riscos
Auditoria interna independente	Avaliação imparcial para reforçar a segurança dos controles

Avaliação e Gestão de Riscos

Realizamos avaliações periódicas para identificar vulnerabilidades que possam comprometer a integridade da empresa. Isso inclui mapear processos essenciais, analisar os riscos quanto à sua probabilidade e impacto, definir ações para minimizar possíveis problemas e acompanhar a eficácia dessas ações ao longo do tempo.

Monitoramento Contínuo e Indicadores

Nossa gestão se baseia em indicadores claros que medem o desempenho do programa de integridade. Entre eles, destacamos:

- Quantidade de denúncias recebidas e investigadas
- Tempo médio para resolução dos casos
- Efetividade dos treinamentos realizados
- Satisfação dos públicos envolvidos
- Grau de conformidade com as políticas internas

Esses dados nos permitem ajustar continuamente as ações e melhorar nossos resultados.

Relatórios Gerenciais

Produzimos relatórios regulares que apresentam o status das iniciativas, resultados das investigações, avaliação da eficácia dos controles, recomendações para melhorias e análise de tendências e riscos emergentes. Esses relatórios são essenciais para manter a liderança informada e embasar decisões estratégicas e deve ser entregue a ela e por ela assinada, respeitando o sigilo e a proteção de denunciantes.

Auditoria Interna

A auditoria interna tem papel fundamental ao revisar sistematicamente a adequação dos controles, o cumprimento das políticas, a conformidade legal e a qualidade dos processos investigativos, além de acompanhar a implementação das recomendações feitas anteriormente.

Com esse conjunto robusto de práticas, a Verocard assegura que integridade e compliance estejam sempre presentes no dia a dia, fortalecendo nossa reputação e confiança no mercado.

Sanções e Medidas Disciplinares

Agir em desacordo com este Código implica consequências. A Verocard adota sanções de forma justa, respeitando o devido processo legal e proporcionalidade.

Aplicação das Sanções

Princípio	Como aplicamos
Proporcionalidade	Avaliamos a gravidade, impacto, intenção, reincidência e cooperação
Devido processo	Garantimos defesa, contraditório e julgamento imparcial com base fundamentada

Tipos de Sanções

- **Advertência (verbal ou escrita);**
- **Suspensão;**
- **Demissão por justa causa; ou**
- **Rescisão contratual**,

Conforme a gravidade da infração e o vínculo com a empresa.

Medidas Complementares

Além das sanções formais, podemos aplicar:

Medida complementar	Quando aplicável
Treinamento adicional	Para reforço de conduta ética
Ressarcimento de danos	Quando há prejuízo à empresa
Impedimento de participação	Em processos seletivos ou decisórios específicos

Registro e Acompanhamento

Mantemos registro detalhado de cada sanção aplicada e monitoramos tendências para:

- Aprimorar políticas e prevenir reincidências
- Promover ajustes no programa de integridade com base em dados reais

Todas as sanções deste Código se aplicam a quem cometer infrações, independentemente do cargo ou função, incluindo a alta liderança.

Comunicação e Treinamento

Integridade só se fortalece com informação clara e formação contínua.

Programa de Comunicação

Adotamos uma abordagem multicanal para conscientizar e engajar todos os públicos:

Público-alvo	Formas de comunicação
Colaboradores	Campanhas, comunicados, eventos
Terceiros e parceiros	Materiais educativos e orientação direta

Novos colaboradores	Programa de integração ética
Lideranças	Comunicação estratégica com foco em decisões

Treinamento sobre Ética e Compliance

Todos os colaboradores participam de treinamentos recorrentes, cobrindo temas como:

- Aplicação do Código, prevenção à corrupção, conflitos de interesse e uso do canal de denúncias

Além disso, oferecemos capacitações específicas por área:

Público específico	Foco do treinamento
Gestores	Liderança ética e dilemas morais
Comercial	Relação com clientes e concorrentes
Compras	Seleção de fornecedores com base ética
Financeiro	Controles contábeis e prevenção de fraudes
RH	Diversidade, inclusão e prevenção de assédio

Metodologia e Avaliação

Utilizamos diferentes formatos para maior impacto:

- Workshops, cursos online, simulações, estudos de caso
- Avaliações com certificação e medição da eficácia

Medição de Resultados

Acompanhamos indicadores para melhoria contínua:

Indicadores monitorados

Participação e aprovação nos treinamentos

Consultas ao canal de ética

Redução de incidentes registrados

Disposições Finais

Vigência e Atualização

Este Código entra em vigor na data de sua aprovação e será revisado a anualmente ou sempre que houver, permanecendo válido enquanto não for alterado:

- Mudanças legais, organizacionais ou recomendações de órgãos reguladores

Interpretação e Consultas

O Comitê de Compliance é responsável por esclarecer dúvidas sobre o Código. Você pode entrar em contato com o Compliance Officer através do e-mail: compliance@verocard.com.br

Responsabilidade pela Implementação

Responsável	Atribuições
Comitê de Compliance	Supervisiona, promove treinamentos, investiga denúncias e propõe melhorias
Gestores e líderes	Dão exemplo, orientam equipes, identificam riscos e apoiam a integridade na prática

Compromisso de Cumprimento

Todos os colaboradores devem assinar termo anual declarando que:

- Compreendem o Código
- Comprometem-se a seguir suas diretrizes
- Reportarão eventuais violações
- Cooperarão com investigações
- Participarão de treinamentos obrigatórios

Considerações Finais

Este Código não é apenas um manual. É um reflexo de quem somos e de como conduzimos nossos negócios. Ética, integridade e responsabilidade nos diferenciam e constroem, junto com você, um ambiente empresarial justo e sustentável.

Seguimos juntos nessa jornada!