



DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

I. Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética

1. De que maneira a alta direção demonstra seu comprometimento com a ética e a integridade (incluindo a prevenção e o combate à corrupção e à fraude em licitações e contratos), envolvendo-se nas ações relacionadas a esse tema?

O comprometimento da alta direção é essencial para a efetividade de um programa de ética e integridade empresarial. É por meio do exemplo dos ocupantes dos altos cargos de uma empresa, seja em virtude do compromisso direto com as medidas adotadas, ou pela implementação e fiscalização do acompanhamento das medidas pelos demais funcionários, que a cultura ética da empresa se concretiza e torna-se realidade.

Para fins do Pró-Ética, entende-se por alta direção o presidente ou CEO da empresa, bem como aqueles que (i) ocupam cargos no conselho de administração, caso existente; e (ii) tenham poder de decisão final em diretorias da empresa. No caso de pequenas e micro empresas, a alta direção pode corresponder ao proprietário e/ou sócios. A empresa deve demonstrar que o comprometimento da alta direção resta evidente em seus atos, sejam eles públicos ou internos.

Para fins de comprovação, podem ser anexados documentos que atestem referido comprometimento, como, por exemplo: documentos que comprovem o envolvimento direto da direção ao firmar o compromisso público contra a corrupção; material relacionado a manifestações públicas da alta direção; declaração de que a alta direção participa ativamente no comitê de ética da empresa, se for o caso; comprovação de participação da alta direção em capacitação e treinamento em temas relacionados à ética e integridade, dentre outros.

2. De que maneira a alta direção supervisiona a implementação e manutenção do programa de integridade (aplicação das normas, realização das atividades de treinamento, comunicação, verificação de terceiros, investigações de denúncias, etc)?

A alta direção deve exercer permanente papel de supervisão das atividades relacionadas à ética e à integridade na empresa, tendo em conta que eventuais falhas na implementação do programa de integridade podem levar à responsabilização da instituição como um todo. Ainda que não seja responsável pela implementação das atividades do programa de integridade, no nível operacional, no dia-a-dia, ao exercer este papel de supervisão de forma ampla, a alta direção toma para si a responsabilidade de verificar que o programa de integridade seja uma realidade, e não apenas um conjunto de normas formalmente estabelecidas. A atuação da alta

[Pró-Ética - Documento Orientativo para Preenchimento do Questionário de Avaliação](#)