



Título do Documento:
POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES

Código do Documento:
QTN-MTZ-SGI-PO-0509

Revisão:
04

Página:
1/15

Revisão	Data	Descrição Sumária
00	20/09/2016	Emissão Inicial
01	24/04/2017	Alteração no texto do Item 5.1, referente a candidatura a cargos públicos ou políticos
02	19/06/2017	Revisão nas definições de Agente Público e Corrupção; revisão na relação de informação documentada retida e anexo; revisão nas atividades da área de Compliance e do Comitê de Ética; revisão no título do documento Código de Ética para Código de Conduta Ética
03	04/03/2024	Revisão geral para atendimento ao Sumário de Diretrizes vigente.
04	22/07/2024	Alteração da logomarca, nome da empresa e dos Códigos de Documentos.

Claudio Hochman

Claudio Hochman (30 de julho de 2024 17:03 ADT) Luiz Felipe Rocha Seabra (31 de julho de 2024 11:20 ADT)

Erika Alves


Erika Alves (1 de agosto de 2024 15:23 ADT)

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	---	-------------	--

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. APLICAÇÃO	3
3. ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES.....	3
4. RESPONSABILIDADES.....	6
5. DESCRIÇÃO	6
5.1 Regras gerais.....	6
5.2 Declaração	7
5.3 Casos Específicos	7
5.3.1 Participação Societária	7
5.3.2 Restrições a Outros Empregos, Cargos ou Funções Externas	7
5.3.3 Pagamentos e Vantagens Indevidas.....	9
5.3.4 Familiares - Relações de Trabalho e Vínculos Hierárquicos	9
5.3.5 Transferência, Promoção e Progressão de Colaboradores	10
5.3.6 Oportunidades Corporativas	11
5.3.7 Novos Negócios	11
5.4 Ações em potencial caso de Conflito de Interesses	11
5.5 Segregação de Funções	11
5.6 Diligência Prévia do Colaborador (<i>Due Diligence</i> de Colaborador).....	12
6. COMUNICAÇÃO	12
7. SUPERVISÃO	12
8. SANÇÕES.....	12
9. EXCEÇÕES	12
10. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA (REGISTRO)	13
11. REFERÊNCIAS	13
12. ANEXOS.....	13

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 3/15

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes de integridade e complementar às disposições sobre Conflitos de Interesses contidas no Código de Ética, visando:

- Orientar a identificação e, quando possível, a resolução de situações que possam apresentar Conflitos de Interesses reais ou potenciais por Colaboradores e Terceiros; e
- Assegurar os meios para que os Colaboradores e Terceiros possam declarar, em tempo hábil, Conflitos de Interesses reais ou potenciais.

2. APLICAÇÃO

Esta Política aplica-se a todos os administradores e Colaboradores da Companhia, prestadores de serviços, Representantes, fornecedores, parceiros de negócio e quaisquer Terceiros que atuem e/ou representem a empresa. A sua aplicação abrange todas as suas atividades desenvolvidas no Brasil e/ou no exterior.

3. ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES

Os termos descritos neste documento deverão ser interpretados de acordo com as definições aqui apresentadas, independentemente do gênero adotado e/ou se utilizados no plural ou singular:

Agente Público - ¹Qualquer pessoa física, servidor ou não, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exercendo cargo, emprego ou função pública em ou para Autoridade Governamental; qualquer pessoa física que trabalhe para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública; ou qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que atuem para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo político; ou Agente de organizações públicas internacionais, como por exemplo, Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, etc.


Área de Compliance - Órgão vinculado ao Conselho de Administração, responsável pela estruturação, revisão, divulgação e manutenção do Programa de *Compliance* da Companhia, notadamente Código de Ética e Políticas de *Compliance*, bem como por administrar a aplicação e monitoramento contínuo deste Programa.

Autoridade Governamental - ²Todo órgão, departamento ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, pessoa jurídica incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio a fazenda pública

¹Exemplos: funcionários de Ministérios, Secretarias Municipais e de Estado, funcionários de departamentos governamentais (como DNIT, DAEE, etc.), funcionários do BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras, funcionários de agências reguladoras como ANTT, ANEEL, Artesp etc., políticos em geral (deputados, vereadores, prefeitos, governadores etc.), juizes, funcionários de fiscos, médicos do SUS, professores de universidades públicas, membros de tribunais de contas, funcionários da ONU, FMI, Banco Mundial, entre outros.

²Exemplos: Ministérios, Secretarias, agências reguladoras, empresas como Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, autorizadas, permissionárias ou concessionárias de serviços públicos, organizações internacionais como Banco Mundial, FMI, Organização das Nações Unidas, entre outros.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 4/15

tenha contribuído ou contribua com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita anual; Partidos políticos; Órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou organizações públicas internacionais, inclusive fundos soberanos ou uma entidade cuja propriedade é um fundo soberano.

Canais de Comunicação - Meio oficial de comunicação da Companhia disponível para esclarecimento de quaisquer dúvidas e/ou orientações, podendo ou não ser operado por Empresa Independente.

Canais de Denúncia - Meio oficial de comunicação da Companhia disponível para o registro de denúncias e relatos sobre potenciais desvios cometidos por Colaboradores ou Terceiros, operado por Empresa Independente da Companhia.

Colaborador(es) - Todos os funcionários, estagiários e diretores da Companhia.

Companhia – Quatria Naval S.A.

Compliance - É o processo sistemático e contínuo que visa garantir o cumprimento das legislações vigentes, políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio, com o objetivo de prevenir, detectar e tratar qualquer desvio de conduta identificado ou ato de Corrupção, e promover uma cultura organizacional baseada na ética e na transparência.

Concorrentes - Empresas que atuam no mesmo mercado e segmento econômico.

Conflito de Interesse - Toda situação que represente um confronto entre os interesses pessoais de um Colaborador e os interesses da Companhia, que possa, de forma concreta ou aparente, comprometer ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho das funções do Colaborador em questão, em prejuízo aos interesses da Companhia.

Due Diligence de Colaborador – Entende-se pelo termo due diligence o processo que tem por finalidade avaliar a natureza e a extensão dos riscos envolvidos, visando auxiliar a organização na tomada de decisão específica em relação a transações, projetos, atividades, parceiros de negócios e pessoal.


Familiar - Por familiar entenda-se cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau (ex.: pai, mãe, filhos, enteados, avós, netos, sobrinhos, primos, tios, sogros e cunhados).

Interesse Substancial - Vantagem econômica ou financeira que pode influenciar a capacidade crítica e a ação do Colaborador.

Intermediário - Toda pessoa física ou jurídica que não seja o destinatário final de determinado Pagamento de Facilitação ou Vantagem Indevida, ou que atue de forma a ocultar seu destino final. (Exemplos: agentes, consultores, familiares, pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente por agentes públicos ou seus Familiares, dentre outros.)

Oportunidade Corporativa - Potencial transação ou negócio que seja ou possa ser de interesse da Companhia, identificado por um Colaborador.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 5/15

Pagamento de Facilitação - Pagamentos a um indivíduo, Agente Público ou não, mesmo que por Intermediário, para que este acelere ou garanta a execução de um ato sob sua responsabilidade, a que a Companhia tenha direito legalmente. Não estão incluídos nesta definição pagamentos efetuados por meio oficial e permitidos por lei, desde que não conflite com as disposições das leis anticorrupção aplicáveis.

Patrocínio - Toda transferência de valores com uma contrapartida do beneficiário, em caráter definitivo, ou a disponibilização de bens móveis ou imóveis da Companhia, sem transferência de propriedade, destinados para projetos desportivos, artísticos, culturais, sociais, educacionais e afins, aí incluída a realização de eventos, tais como conferências, congressos ou feiras.

Pessoa Politicamente Exposta - Agentes Públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes³, assim como seus representantes, familiares e Colaboradores próximos.

Presentes - Itens que possuam valor comercial, a partir de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ou que não se enquadrem na definição de Brindes.

Quarentena – Período previsto em lei em que é vedada a realização de certas atividades por ex-agente público após o desligamento de cargo, função ou emprego público, por exemplo, a Lei Nº 12.813 de 16 de maio de 2013 e suas revisões.

Recrutador – Colaborador responsável por divulgar as vagas disponíveis, selecionar os candidatos e avaliar as competências exigidas para determinado cargo.

Representante - Cada Colaborador ou administrador da Companhia ou de Terceiros contratados.

Situação de Risco – Qualquer situação que apresente potencial risco aos interesses da Companhia. Exemplos de situações: Conflitos de Interesses, informações omissas ou imprecisas.


Tabela de Funções – Tabela que contém a relação de funções, onde é obrigatória a realização da Declaração de Conflito de Interesses, contendo inclusive a definição da periodicidade de atualização da referida Declaração.

Terceiro - Toda pessoa física ou jurídica que não seja Colaboradora da Companhia ou que seja contratada para auxiliar no desempenho de suas atividades, tais como parceiros, consorciadas, representantes, fornecedores, subcontratados, prestadores de serviço em geral, consultores temporários, agentes ou Terceiros que atuem em nome da Companhia. Para mais detalhes, consultar o Anexo I da Política Anticorrupção.

Vantagem Indevida - Qualquer bem, tangível ou intangível, inclusive dinheiro e valores, oferecidos, prometidos ou entregues, com o objetivo de influenciar ou recompensar qualquer ato ou decisão de um Agente Público ou agente privado. Incluem-se, neste conceito, presentes, entretenimento, passagens aéreas, hospedagens, doações, patrocínios ou qualquer outro item de valor utilizado para tal fim.

³Tais como ocupantes de cargos políticos, ministros de estado, presidentes, vice-presidentes, ou diretores de agências, empresas públicas ou sociedades de economia mista, governadores, prefeitos, membros de tribunais de contas, entre outros. Vide Resolução do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) nº 40/2021.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
---------------------------	--	--------------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 6/15

Vínculos Afetivos ou de Amizade – Vínculos que possam afetar o discernimento do Colaborador ou dissuadi-lo a agir, no exercício de suas funções, em prol do exclusivo interesse e benefício da Companhia.

4. RESPONSABILIDADES

São atribuídas as seguintes responsabilidades:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE					
DESCRIÇÃO	Responsável de área ou setor	Área Responsável	Área de Compliance	Colaboradores e Terceiros	Comitê de Ética
Ao tomar conhecimento de qualquer situação, real, potencial ou percebida, que possa gerar conflitos de interesses, ou que gere dúvida quanto a um possível conflito de interesses deverá: a) Comunicar imediatamente à área de <i>Compliance</i> da Companhia, ou mesmo, aos canais de comunicação/denúncias disponibilizado pela empresa. b) Interromper qualquer ação sob sua responsabilidade que possa resultar ou agravar eventual Conflito de Interesses, seja ele aparente ou concreto; e c) Não utilizar sua influência pessoal para incentivar a Companhia a dar andamento em processos internos que possam estar influenciados por Conflito de Interesses, seja ele aparente ou concreto.	-	E	A	E	A
Segregar funções e níveis de acesso a sistemas e à rede da Companhia.	E	A	A	-	-
Zelar pela segurança e guarda de suas credenciais e senhas, não repassando-as a outro colaborador da Companhia ou a terceiros.	-	-	A	E	-
Estar familiarizado com os princípios e regras contidos no Código de Ética, assim como nas Políticas de <i>Compliance</i> , observando-os no Brasil e ou Exterior.	-	-	A	E	-
Preenchimento da Declaração de Conflito de Interesse em caso de situação de potencial Conflito de Interesses ou caso a função conste como necessária na Tabela de Funções.	-	-	A	E	-
Aplicar Questionário de Compliance		E			
Identificar situações de risco na contratação do candidato.		E	A		
Emitir parecer sobre a análise da situação do candidato, se consultado.		A	E		V
Recorrer à área de <i>Compliance</i> em caso de dúvidas ou incertezas.	-	A	A	E	A
D = Decide (autoriza / homologa a execução ou continuidade)	A = Apoia (está à disposição para ser consultado)		V = Analisa e Valida		
S = Suporte (atua como parceiro, agregando Recursos Humanos, materiais ou Técnicos para a execução)	E = Executa a atividade				

Tabela 1 - Matriz de Responsabilidade


5. DESCRIÇÃO

5.1 Regras gerais

Nas suas atividades diárias de trabalho, os Colaboradores devem tomar decisões no melhor interesse da Companhia, independentemente de qualquer influência externa. A Companhia busca promover um ambiente de trabalho propício para que o Colaborador seja capaz de exercer suas funções em benefício da Companhia sem ser impactado por aparente ou real Conflito de Interesses que possa ocorrer.

O Colaborador não deve agir de maneira divergente aos objetivos e interesses da Companhia, nem assumir condutas que possam afetar negativamente a confiança de nossos clientes, Terceiros ou demais Colaboradores na integridade e nos valores da empresa.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	---	-------------	--

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 7/15

Todos os Colaboradores deverão observar a potencial configuração de um Conflito de Interesse na condução de suas atividades, sejam elas relacionadas com a Companhia ou com Terceiros.

Assim, em caso de suspeita, ou se for identificada uma situação de Conflito de Interesses que envolva outro Colaborador em detrimento dos interesses da Companhia, a Área de Compliance deve ser comunicada, ou deve ser registrado relato através dos Canais de Denúncia.

5.2 Declaração

Caso o Colaborador se encontre em uma situação de potencial Conflito de Interesses, por força dos termos do Código de Ética da Companhia e da presente Política, a Declaração de Conflito de Interesse deverá ser realizada por meio de sistema, quando disponível, ou, na sua ausência, pelo formulário contido no **Anexo I**.

Adicionalmente, é obrigatória a realização da Declaração de Conflito de Interesses para as funções listadas na “Tabela de Funções”, conforme Anexo II, bem como devem ser feitas as atualizações periódicas indicadas na referida tabela, havendo ou não situações de potencial Conflito a serem reportadas.

5.3 Casos Específicos

É importante ressaltar que o Conflito de Interesses é uma situação da qual a Companhia precisa tomar conhecimento, a fim de estabelecer controles internos para assegurar que os seus interesses não sejam prejudicados.

Embora não seja possível listar todas as possibilidades de conflitos, abordaremos a seguir algumas situações que representam ou podem representar Conflitos de Interesses, concretos ou aparentes.

5.3.1 Participação Societária

Devem ser previamente submetidos à Área de Compliance os potenciais negócios ou contratos a serem firmados pela Companhia com empresas ou entidades onde o Colaborador ou Familiar: (i) tenha Interesse Substancial, (ii) possua participação societária ou nos lucros, (iii) exerça a função de conselheiro, diretor ou gerente naquelas empresas ou entidades.


Para tanto, compete ao Colaborador reportar na Declaração de Conflito de Interesses a participação societária que detenha em outras empresas, informando o nome, CNPJ e a quantidade de ações ou quotas.

Investimentos pessoais minoritários em ações (participação inferior a 5%) de companhias abertas podem ser realizados pelos Colaboradores, dispensando a necessidade de ser reportado através da Declaração de Conflito de Interesses.

5.3.2 Restrições a Outros Empregos, Cargos ou Funções Externas

Os Colaboradores da Companhia não devem exercer atividades, interesses ou associações durante o horário de trabalho, ou, ainda fora do horário de trabalho, que possam interferir na sua plena capacidade de atuar no melhor interesse da Companhia.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 8/15

A vedação acima definida sobre empregos, cargos ou funções não é aplicável aos membros do conselho de administração da Companhia, desde que inexista qualquer Conflito de Interesse entre as suas funções de administrador e aquelas a serem exercidas externamente.

O Colaborador que decidir se candidatar a cargos políticos, em qualquer esfera, antes de registrar a candidatura, deverá, imediatamente, informar à Área de Compliance para que esta possa direcionar o assunto ao Comitê de Ética da Companhia, que, por sua vez, emitirá as recomendações que julgar pertinentes.

Além disso, a Companhia proíbe que seus Colaboradores realizem as seguintes atividades:

- ✓ qualquer tipo de propaganda política ou partidária nas suas dependências ou em nome da Companhia;
- ✓ utilização da Companhia como justificativa para recusar convocações cívicas ou políticas, sem que exista motivo real para tanto;
- ✓ assunção de cargos ou funções públicas, em qualquer esfera, ou ainda, cargo em qualquer associação civil ou comercial vinculadas à Companhia sem a devida comunicação à Área de Compliance para que esta possa emitir as recomendações que julgar pertinentes;
- ✓ o exercício de funções típicas de empregado, diretor, conselheiro ou qualquer outra forma de vínculo de trabalho, formal ou informal, inclusive na condição de Terceiro ou Intermediário, (i) em empresa ou entidade que possua negócios ou pretenda fazer negócios com a Companhia, ou (ii) que configure Conflito de Interesses ou seja incompatível, a critério da Companhia, com o horário e com as funções desempenhadas pelo Colaborador na Companhia, ou, ainda, (iii) em empresas Concorrentes da Companhia;
- ✓ comercializar produtos nas dependências da Companhia; ou
- ✓ prestar quaisquer serviços em concorrência com as atividades atuais ou potenciais da Companhia.


Situações excepcionais deverão ser encaminhadas à apreciação da Área de Compliance para a verificação de eventual incompatibilidade ou impedimento no caso concreto, que, se necessário, encaminhará o caso para deliberação do Comitê de Ética.

NOTA 1: A Companhia adota a prática de não contratar Agente Público que esteja sujeito ao período de Quarentena, conforme legislação aplicável.

Ainda que haja compatibilidade de horários e não seja prejudicada a capacidade do Colaborador de atuar no melhor interesse da Companhia, o exercício de atividades externas não poderá:

- ✓ envolver a participação em atividades filantrópicas ou qualquer tipo de associação, mesmo que sem fins lucrativos, que interfiram ou sejam conflitantes com as atividades e valores da empresa;
- ✓ envolver a utilização de *know-how*, bem como de recursos físicos, humanos ou financeiros da Companhia;
- ✓ ser contrário aos padrões éticos estabelecidos pela Companhia;
- ✓ competir com os negócios da Companhia; e
- ✓ implicar em risco de dano, real ou potencial, à reputação da Companhia ou do próprio Colaborador, inclusive através de mídias sociais.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
---------------------------	--	--------------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 9/15

Assim, atividades externas com proveito econômico podem ser realizadas desde que respeitadas as seguintes condições:

- ✓ Que não interfiram na plena capacidade (física e mental) de atuar no melhor interesse da Companhia;
- ✓ Que não sejam realizadas dentro das instalações da Companhia;
- ✓ Que não sejam realizadas com o uso de recursos físicos, humanos ou financeiros da Companhia;
- ✓ Que não sejam concorrentes aos negócios da Companhia; e
- ✓ Que não sejam realizadas com empresa ou entidade que possua negócios ou pretenda fazer negócios com a Companhia. No caso de atuar para empresa contratada por outra empresa do Grupo Queiroz Galvão, o colaborador não poderá participar de qualquer comunicação verbal ou escrita referente àquele contrato.

NOTA 2: Atividades desvinculadas às atribuições do colaborador na empresa, sem proveito econômico e meramente assistencial a outros colegas, podem ser realizadas desde que sejam aprovadas pelo Gestor da Área e não prejudiquem as suas atividades regulares na Companhia.

As medidas acima não excluem quaisquer outras medidas disciplinares que a Área de Compliance ou o Comitê de Ética possa julgar pertinentes, no caso de violação à presente Política.

5.3.3 Pagamentos e Vantagens Indevidas

No desempenho de suas funções, o Colaborador não deve:

- Pedir, negociar ou receber, direta ou indiretamente, dinheiro, comissões, gratificações, abatimentos, descontos, empréstimos, vales ou cupons que possam ser trocados por produtos, garantias, favores, vantagens e Patrocínios para benefício próprio e/ou de Terceiros, ou quaisquer outras Vantagens Indevidas como recompensa ou agradecimento de Clientes ou Terceiros da Companhia, que estejam em desacordo com a Política ou a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), bem como com as demais Políticas da Companhia; e
- Solicitar ou aceitar Presentes, em desacordo com a Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades da Companhia, ou demais Políticas de Compliance.


5.3.4 Familiares - Relações de Trabalho e Vínculos Hierárquicos

A existência de Familiar que trabalhe (i) em Autoridade Governamental; (ii) na própria Companhia, (iii) em empresa do mesmo Grupo Econômico, (iv) em empresa Concorrente, ou (v) em Terceiro da Companhia exige cuidados para afastar a caracterização de Conflito de Interesses no âmbito dos nossos negócios.

Assim, a Companhia requer que cada Colaborador encaminhe à Área de Compliance, por meio de formulário eletrônico, quando disponível, ou, na sua ausência, pelo formulário contido no Anexo I, as informações relativas a seus Familiares porventura incluídos nos casos acima retratados.

Caso o candidato em processo seletivo declare possuir Familiar ou Vínculo Afetivo com Colaborador que já trabalhe na Companhia, compete à Área de Recursos Humanos/Recrutamento e Seleção, ou ao Departamento Pessoal, conforme o caso, antes da contratação, verificar se o candidato e seu Familiar desempenharão funções com relacionamento hierárquico direto ou indireto entre si, ou seja, se um estará subordinado ao

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 10/15

outro, ou dentro da mesma linha hierárquica, ou, ainda, se desempenharão funções no mesmo departamento, ou, ainda que em áreas diferentes, mas que sejam relacionadas (Ex.: Área de Compras/Contratos e Almoxarifado). Em caso afirmativo, a contratação deverá ser submetida à Área de Compliance para análise, com a respectiva justificativa do demandante da vaga sobre a necessidade de eventual exceção ao estabelecido nesta Política.

É responsabilidade de cada gestor garantir a segregação de relacionamento hierárquico, direto ou indireto, entre Colaboradores com vínculos Familiares ou afetivos de sua equipe.

Medidas adicionais devem ser aplicadas pela Área de Recursos Humanos/Recrutamento e Seleção, e/ou Departamento Pessoal, conforme o caso, visando mitigar as situações de potencial Conflito de Interesses envolvendo Familiares e entre Colaboradores com Vínculo Afetivo, tais como, mas não limitadas:

- a) Comunicar formalmente aos gestores e aos Colaboradores diretamente envolvidos no caso concreto, quanto às observações e restrições na condução de suas atividades diárias, logo após o término do processo de contratação;
- b) Orientar aos gerentes e líderes sobre a necessidade de prevenir situações de Conflitos de Interesses entre Colaboradores quando formarem suas equipes; e
- c) Monitorar e realizar acompanhamento periódico da movimentação dos Colaboradores, zelando para que situações de potencial Conflito de Interesses entre eles não sejam criadas, em especial, observando os casos de mudanças de função, promoções e alterações de equipes.

Caso haja alguma dúvida e/ou necessidade de esclarecimento, mesmo após a análise da situação de potencial Conflito de Interesse, a Área de *Compliance* deverá ser consultada.

5.3.5 Transferência, Promoção e Progressão de Colaboradores

5.3.5.1 Transferência


Anteriormente à realização de transferências de Colaboradores, cujas funções estejam listadas no Anexo II (Tabela de Funções), a Área de Recursos Humanos/Departamento Pessoal deverá solicitar ao Colaborador a atualização da sua Declaração de Conflito de Interesses.

Caso não seja identificado Conflito de Interesses quanto à nova atribuição, o processo poderá ter prosseguimento normal; porém, se for detectado qualquer conflito, a Área de Compliance deverá ser consultada para orientação quanto à transferência, e poderá encaminhar o caso para deliberação do Comitê de Ética, se necessário.

5.3.5.2 Promoção e Progressão de Colaboradores

Quando da avaliação de promoção ou progressão de Colaboradores, a área responsável pelo processo deverá consultar a Área de Compliance, para que sejam considerados aspectos qualitativos de aderência ao Programa de Compliance.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	---	-------------	--

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 11/15

5.3.6 Oportunidades Corporativas

No desempenho de suas funções, o Colaborador pode ter acesso a informações propícias ao desenvolvimento de potenciais transações ou negócios aqui entendidos como Oportunidades Corporativas.

Nesses casos, deve o Colaborador exercer as suas funções na melhor defesa dos interesses da Companhia, submetendo a Oportunidade Corporativa à área competente e recusando quaisquer vantagens econômicas ou financeiras que lhe sejam oferecidas por Terceiros em geral pelo simples encaminhamento do assunto ou pela eventual concretização da mencionada oportunidade.

Havendo dúvida quanto à caracterização de Oportunidade Corporativa, os Colaboradores deverão contatar a Área de *Compliance*.

5.3.7 Novos Negócios

Considerando que os negócios da Companhia evoluem com o decorrer do tempo, por meio da aquisição de empresas ou criação de novas linhas de negócio, potenciais Conflitos de Interesses poderão surgir. Isto porque uma situação legítima anteriormente existente pode vir a configurar um Conflito de Interesses, posteriormente, em virtude dessa evolução. Caso seja identificada qualquer situação nesse sentido, o Colaborador deverá reportá-la à Área de Compliance.

5.4 Ações em potencial caso de Conflito de Interesses

Caso um Colaborador identifique interações que envolvam situações de Conflito de Interesse, deverá:

- Reportar imediatamente tal fato à Área de *Compliance*, por meio dos Canais de Comunicação, e quando aplicável, pelo Canal de Denúncia;
- Interromper qualquer ação sob sua responsabilidade que possa resultar ou agravar eventual Conflito de Interesses, seja ele aparente ou concreto; e
- Não utilizar sua influência pessoal para incentivar a Companhia a dar andamento em processos internos que possam estar sendo influenciados por Conflito de Interesses, aparentes ou concretos.


5.5 Segregação de Funções

A segregação de funções busca garantir a transparência e a independência dos Colaboradores em determinados processos da Companhia, portanto é uma boa prática que, sempre que possível, deve ser implementada.

Não é permitido que um Colaborador atue em todas as etapas de uma mesma operação ou atividade. Significa dizer que o colaborador que executa não aprova, nem fiscaliza, e vice-versa.

A segregação das funções e níveis de acesso a sistemas e à rede da Companhia deverá ser respeitada, sendo proibido aos Colaboradores repassar suas credenciais e senhas a outro Colaborador da Companhia ou a Terceiros.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 12/15

5.6 Diligência Prévia do Colaborador (*Due Diligence* de Colaborador)

Para avaliação de potenciais Conflitos de Interesses, anteriormente à contratação de candidato, deverá ser observado o Procedimento Conheça seu Colaborador.

Caso sejam identificadas Situações de Risco, a Área de Compliance deverá ser informada para avaliar o caso e emitir parecer sobre a análise da situação, podendo a contratação ser (i) aprovada; (ii) aprovada com ressalva; ou (iii) encaminhada para deliberação do Comitê de Ética.

6. COMUNICAÇÃO

Caso algum Colaborador da Companhia não tenha certeza de qual atitude correta deve adotar em uma determinada situação, deverá recorrer à Área de *Compliance* para as devidas orientações.

Além disso, caso algum Colaborador detecte ou suspeite, de boa-fé, que potencialmente há violação do Programa de *Compliance*, notadamente o Código de Ética ou as Políticas de *Compliance* da Companhia, deverá comunicar o fato ao canal de denúncia disponível para tanto.

7. SUPERVISÃO

Todos os Colaboradores da Companhia devem estar familiarizados com os princípios e regras contidos no Código de Ética, assim como nas Políticas de *Compliance*, observando-os no Brasil e/ou exterior.

Os gestores têm a obrigação de assegurar que sua equipe observe tais regras e princípios, buscando evitar que, no âmbito da sua área de responsabilidade, ocorram desvios de conduta que poderiam ter sido evitados com a devida supervisão.

8. SANÇÕES

O Colaborador ou Terceiro que descumprir quaisquer das determinações previstas neste documento estará sujeito às sanções previstas no Código de Ética da Companhia, como medidas disciplinares, incluindo a rescisão contratual.


Os colaboradores também poderão ser instados pelo Comitê de Ética a interromper, de forma imediata, condutas inadequadas ou inapropriadas nos termos do referido Código.

Além disso, Colaboradores e Terceiros devem estar cientes de que qualquer infração às determinações das Políticas de Compliance podem estar sujeitas às penalidades legais cabíveis.

9. EXCEÇÕES

Salvo se de outra forma expressamente prevista, apenas o Comitê de Ética poderá, diante da análise do caso concreto e observados políticas e procedimentos específicos, autorizar eventuais exceções ao disposto em qualquer das Políticas de Compliance, cabendo à Área de Compliance o suporte e as orientações necessárias.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

	Título do Documento: POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES	Código do Documento: QTN-MTZ-SGI-PO-0509	
		Revisão: 04	Página: 13/15

10. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA (REGISTRO)

- Formulário para Declaração de Conflitos de Interesses; e
- Questionário de *Compliance* – Processo Seletivo.

11. REFERÊNCIAS

- QTN-MTZ-SGI-PO-0502 - Código de Ética; e
- QTN-MTZ-SGI-PE-0503 - Procedimento Conheça o Seu Colaborador.

12. ANEXOS

- Anexo I - Formulário para Declaração de Conflitos de Interesse; e
- Anexo II - Tabela de Funções.

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

Anexo I - Formulário para Declaração de Conflitos de Interesses

Nome: <input type="text"/>	
Cargo: <input type="text"/>	Diretoria: <input type="text"/>

• Declaração sobre FamiliaresAlguns de seu(s) Familiar¹(es) é Agente Público? (S/N)

Alguns de seu(s) Familiar(es) é Colaborador da Companhia ou de Empresa controlada pelo acionista da Companhia? (S/N)

Alguns de seu(s) Familiar(es) é colaborador de empresa do mesmo ramo da Companhia ou que de alguma forma possa ser considerada concorrente da Companhia? (S/N)

Alguns de seu(s) Familiar(es) é colaborador ou possui participação societária em empresa(s) com negócios ou contratos firmados com a Companhia (parceiros, Terceiros, representantes, subcontratados, subempreiteiro, fornecedores, consultores, prestadores de serviços em geral), ou que potencialmente possam vir a ser firmados, ou com empresa(s) do mesmo Grupo da Companhia? (S/N)

Alguns de seu(s) Familiar(es) exercem a função de conselheiro, diretor ou gerente nas empresas mencionadas na pergunta anterior? (S/N)

Caso tenha respondido de forma positiva quaisquer das perguntas acima, favor detalhar abaixo.

• Situações de Potencial Conflito de Interesses

a) O Colaborador possui participação societária, cargo de diretor ou membro do conselho em outra(s) empresa(s) que não pertençam ao acionista da Companhia? (S/N)

b) Há alguma outra situação que configure um potencial Conflito de Interesses? (S/N)

Caso tenha respondido de forma positiva alguma das perguntas acima, favor detalhar abaixo (no caso da alternativa (a) informe o nome da empresa, CNPJ e sua relação com aquela empresa):

Local (cidade e estado),
Data: Nome:
Cargo:

¹ Por Familiar(es) entenda-se cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau (ex.: pai, mãe, filhos, avós, netos, sobrinhos, primos, tios, sogros e cunhados).

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---

Anexo II - Tabela de Funções

Cargo – Função	Periodicidade de Atualização da Declaração de Conflito de Interesses.
Diretores, Gestores Executivos, Responsáveis pelo Contrato Profissionais da área de Compliance	Anual
Responsáveis pelo Setor Técnico Responsáveis Administrativo-Financeiros Responsáveis pela Produção Responsáveis pela Manutenção	Anual
Gerentes, Coordenadores e Supervisores das demais áreas	Anual
Profissionais das áreas de Compras, Financeiro, Setor Técnico, Auditoria e Jurídico	Bienal

Área Compliance	Emitente: Claudio Hochman e Luiz Felipe Rocha Seabra	Área DIR	Aprovação: Erika Alves Costa Lima e Bergson Araújo Cajueiro
--------------------	--	-------------	---




QTN-MTZ-SGI-PO-0509 - V03 Política de Conflito de Interesse

Relatório de auditoria final

2024-08-02


Criado em:	2024-07-30
Por:	Claudio Hochman (claudio.hochman@quatrianaival.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAxgMRVunaZ1VKfT75LBsJdRS945X25iF4

Histórico de "QTN-MTZ-SGI-PO-0509 - V03 Política de Conflito de Interesse"

-  Documento criado por Claudio Hochman (claudio.hochman@quatrianaival.com.br)
2024-07-30 - 20:01:01 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Claudio Hochman (claudio.hochman@quatrianaival.com.br)
Data da assinatura: 2024-07-30 - 20:03:07 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para Luiz Felipe Rocha Seabra (felipe.seabra@qgsa.com.br) para assinatura
2024-07-30 - 20:03:09 GMT
-  Email visualizado por Luiz Felipe Rocha Seabra (felipe.seabra@qgsa.com.br)
2024-07-31 - 14:20:43 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Rocha Seabra (felipe.seabra@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2024-07-31 - 14:20:50 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para diretoria@quatrianaival.com.br para assinatura
2024-07-31 - 14:20:54 GMT
-  Email visualizado por diretoria@quatrianaival.com.br
2024-08-01 - 18:22:57 GMT
-  O signatário diretoria@quatrianaival.com.br inseriu o nome Erika Alves ao assinar
2024-08-01 - 18:23:10 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Erika Alves (diretoria@quatrianaival.com.br)
Data da assinatura: 2024-08-01 - 18:23:12 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para diretoria2@quatrianaival.com.br para assinatura
2024-08-01 - 18:23:14 GMT

 Email visualizado por diretoria2@quatrianaival.com.br

2024-08-02 - 14:59:49 GMT

 O signatário diretoria2@quatrianaival.com.br inseriu o nome Bergson Araujo Cajueiro ao assinar

2024-08-02 - 15:00:24 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Bergson Araujo Cajueiro (diretoria2@quatrianaival.com.br)

Data da assinatura: 2024-08-02 - 15:00:26 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2024-08-02 - 15:00:26 GMT