



PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
Urba

Programa de Integridade Urba.

Temos orgulho de dizer:
Fomos nós que plantamos!

Saiba mais aqui:





A Urba nasceu em 2012 e, junto com seu nascimento, plantamos uma semente muito importante e que tem garantido nossa trajetória de sucesso: **fazemos a coisa certa, do jeito certo e pelas razões certas!**

Essa semente germinou e se tornou uma árvore saudável, vistosa e com raízes fortes. Mas, estamos crescendo e queremos que nossa árvore também cresça e continue produzindo, cada vez mais, frutos como ética, integridade, transparência, sustentabilidade e responsabilidade social.

Assim, estamos orgulhosos em anunciar que agora temos, formalmente, nosso **Programa de Integridade!**

Buscamos estruturar dentro dele todas as medidas e ações já realizadas e que estão sendo construídas e que expressam e conjugam os esforços da Companhia e de todos os seus colaboradores em aperfeiçoar e fortalecer a conformidade em suas práticas e processos organizacionais com foco na integridade e em incorporar nas nossas operações as melhores práticas ambientais, sociais e de governança.

Estamos comprometidos incondicionalmente com a honestidade, a retidão e a conformidade e não toleramos a prática de qualquer ato de corrupção ou fraude. Levamos a sério nossa responsabilidade corporativa e social em prevenir e combater a corrupção de todas as formas possíveis!

Nosso Programa de Integridade se baseia em pilares, para nós denominados raízes, que garantem um ambiente de trabalho melhor para todos. Além disso, traz os resultados (folhagens e frutos) decorrentes do investimento coletivo de todos os colaboradores da Urba.

Vamos conhecer nossas raízes (pilares)?

1 - Comprometimento e apoio da Alta Direção

Nós lideramos pelo exemplo!

Acreditamos em relacionamentos orientados pelos mais altos padrões de ética, integridade, responsabilidade e transparência. Isso se reflete na forma como fazemos negócios e no tratamento que dedicamos a colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades e meio ambiente.

Nosso Programa de Integridade será essencial para assegurar que as questões ambientais, sociais e de governança corporativa sejam incorporadas aos processos convencionais da tomada de decisões. Estamos investindo em iniciativas estruturadas para inclusão da abordagem da sustentabilidade em nossa gestão, bem como em nossos produtos, serviços e relacionamentos.

Criamos uma área de Compliance e Auditoria Interna que detém independência e autonomia e que está diretamente vinculada ao nosso Conselho de Administração. Estamos disponibilizando todos os recursos humanos, financeiros e de tecnologia para garantir seu pleno funcionamento.

Além disso, instituímos nosso Comitê de Governança e Ética, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e permanente para assessoramento do Conselho de Administração, que nos auxiliará na manutenção de elevados padrões de governança e de ética dentro do ecossistema da Companhia.

Estamos, de fato, comprometidos e engajados em fazer a integridade pulsar e orientar nossa companhia e todos os nossos colaboradores.

2 - Código de Conduta, Políticas, Normas e Procedimentos

Nós investimos na construção de um Código de Conduta Ética e em Políticas Corporativas desenhados sob medida para nossa realidade, nossos processos e nossas operações.

Detalhamos as principais diretrizes para orientar a conduta profissional de todos os nossos colaboradores no dia a dia, reforçando a todo instante nosso compromisso público de conduzir os nossos negócios com ética, honestidade, integridade e transparência, em conformidade com todas as leis aplicáveis, cultivando a credibilidade junto aos nossos clientes, empregados, fornecedores, poder público, imprensa e sociedade em geral, com responsabilidade social e ambiental.



3 - Estrutura de Compliance

Como afirmado anteriormente, criamos uma área de Compliance e Auditoria Interna que detém independência e autonomia e está diretamente vinculada ao Conselho de Administração.

A área será responsável, dentre outras atividades, pela realização de cursos e treinamentos, campanhas de sensibilização e pela gestão e monitoramento do Programa de Integridade.

As principais ferramentas de atendimento do Compliance junto aos colaboradores são:



• **FALE COM COMPLIANCE URBA:**

disponível para colaboradores com acesso ao Workplace.

Nessa ferramenta, nossos colaboradores (próprios) poderão receber todo suporte para realização de:

- ⇒ Avaliação de Integridade (*Due Diligence e Background Check*): para pessoa física, empreiteiros, fornecedores, parceiros, agentes intermediários, aquisição de terrenos, doações, patrocínios, etc.
- ⇒ Declaração de Brindes e Presentes: para bebidas alcoólicas, brindes com e sem logo da empresa (que não sejam material de escritório), cestas com produtos de alimentação, presentes, hospitalidades (ingressos, jantares, viagens, etc), itens alimentícios (chocolates, biscoitos, panetones, etc).
- ⇒ Declaração de Vínculos: para informar exercício de atividade paralela, relacionamento com agentes que atuam em Órgãos Públicos, relacionamento com colaboradores, executivos ou acionistas da Urba ou do Grupo MRV & CO, relacionamento com concorrentes da Urba ou do Grupo MRV & CO e relacionamento com fornecedores, terceiros e parceiros da Urba ou do Grupo MRV & CO.
- ⇒ Ofícios: nos casos de negativa de cláusulas de compliance ou para solicitação de esclarecimentos.
- ⇒ Termos de Compromisso: nos casos de condicionantes exigidas por órgãos e entidades públicos, licenças ambientais, loteamentos, medidas relacionadas à viabilidade (concessionárias), etc.

Além disso, nossos colaboradores poderão esclarecer todas as dúvidas e receber orientações sobre o Código de Conduta e demais normas, políticas e procedimentos da Companhia, ou sobre eventuais dilemas éticos.



- E-mail **complianceurba@vivaurba.com.br** ou Telefone **31-39158390**: para outros colaboradores sem acesso ao workplace e para a sociedade em geral. Aqui, nossos fornecedores, prestadores de serviços, parceiros comerciais e a sociedade em geral poderão receber todo suporte para esclarecimento de dúvidas e orientações sobre todos os assuntos anteriormente listados.

4 - Canal Confidencial

"Denunciar o errado, é certo!". Esse é nosso lema!

Incentivamos todos os colaboradores da Urba, assim como todos os demais públicos de interesse, a registrar qualquer situação que indique uma violação ou potencial transgressão de princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou quaisquer outras condutas impróprias e/ou ilegais.

Nosso Canal Confidencial é operado por empresa terceira especializada, garantindo ainda mais a confidencialidade e a segurança, evitando qualquer tipo de divulgação do relator.

Ele pode ser acessado das seguintes formas:

- site: <https://canalconfidencial.com.br/urba/>.
- Telefone: 0800 042 4262. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h e por secretaria eletrônica 24 horas.



Internamente, a responsabilidade pela condução das investigações é do Compliance e Auditoria Interna da Urba, com auxílio do Comitê de Governança e Ética.

- ✓ Todas as informações são tratadas com profissionalismo e seriedade;
- ✓ Asseguramos a confidencialidade;
- ✓ Nossas políticas proíbem qualquer tipo de retaliação;
- ✓ Garantimos que a alegação seja investigada e as medidas cabíveis aplicadas;
- ✓ As medidas aplicadas serão justas e proporcionais as irregularidades praticadas.

5 - Comunicação e treinamento

Queremos aprofundar continuamente o conhecimento dos nossos colaboradores e, por isso, estamos preparando um Programa de C&T. Nele você encontrará informações sobre nosso Código de Conduta Ética, normas, políticas e diretrizes corporativas, diretrizes corporativas, exigências e responsabilidades legais.

Também promoveremos ações de capacitação para identificar, prevenir, tratar e comunicar situações de risco, desvio de conduta ou com indícios de fraude e corrupção nos negócios realizados.

Serão implementados treinamentos específicos destinados à alta administração e àqueles que atuam em atividades de maior risco, para que possam compreender para que possam compreender a exposição de suas atribuições a riscos e os respectivos cuidados que devem ser tomados na execução de seus trabalhos.

O Programa de C&T será estruturado por meio de TRILHAS DE INTEGRIDADE, cujos conteúdos serão disponibilizados de forma on-



line (plataforma Desenvolver) e presencial (respeitadas as condicionantes trazidas pela pandemia de Covid-19).

Estamos construindo um hot site para aumentar e melhorar nossa comunicação com nossos públicos de interesse onde iremos disponibilizar todas as informações do nosso Programa de Integridade como, por exemplo, acesso facilitado aos nossos canais de comunicação, materiais instrucionais, vídeos, campanhas e nossas normas e procedimentos internos de compliance e integridade.

6 - Controles Internos e Monitoramentos

Estamos construindo e melhorando nossos controles objetivando aumentar a segurança de nossas operações.

Objetivamos, por meio do monitoramento, medição e análise:

- ▶ assegurar que os riscos a que estamos sujeitos sejam sempre identificados e, caso ainda não estejam mitigados, buscar que medidas mitigadoras sejam implementadas, em prazo razoável;
- ▶ melhorar continuamente a eficácia do nosso Sistema de Integridade;
- ▶ promover adaptações necessárias, caso haja mudança de cenário, tais como, alteração em requisitos ou exigências legais, mudança nos riscos, entre outras.

Nesse sentido, instituímos uma Política de Gestão de Riscos e estamos melhorando nossa MATRIZ DE RISCOS, com a contratação de recursos tecnológicos voltados para identificação, tratamento e monitoramento.

Não abrimos mão que nossos sistemas contábeis sejam confiáveis. Todas os nossos registros e nossas informações são produzidos de forma correta e são completos, refletindo nossa real situação

financeira e patrimonial. Atendemos e obedecemos a todas as regulamentações e normas fiscais. Asseguramos que todas as informações e documentos são arquivados pelos prazos legais estabelecidos e permanecem à disposição para análise ampla das auditorias e autoridades fiscais, de modo a garantir a elaboração segura e adequada de relatórios e demonstrações financeiras.

Acreditamos que o controle e a exatidão das informações refletem a integridade e a credibilidade da nossa organização!

Possuímos uma área de Auditoria Interna que é responsável por assessorar o Conselho de Administração, os Comitês, Presidência e Diretorias, no exercício do controle das principais operações da Companhia, bem como por atender às demandas dos órgãos externos de controle, visando fortalecer a gestão, aumentar a eficácia dos processos de governança e de controles internos e mitigar riscos.

Estamos construindo um Plano Anual de Auditoria Interna, que:

- ▶ aferirá, por meio de diversos testes de controle, a legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e aderência dos procedimentos às políticas;
- ▶ dará segurança para formalização de processos e para tomada de decisão;
- ▶ assegurará a integridade dos dados e informações, a manutenção da regularidade dos sistema patrimonial (possíveis desvios e falhas nas operações, possíveis perdas e baixas, má utilização ou conservação de bens), a inclusão de critérios de sustentabilidade nas aquisições e o aprimoramento da gestão a partir das recomendações expedidas.

7 - Transparência

Acreditamos que a transparência na divulgação das informações são instrumentos fundamentais para o fortalecimento do ambiente de integridade.

Nosso compromisso: manter um diálogo transparente, respeitoso e proativo com todos os públicos de interesse, com estreita observância as orientações legais em vigor.

Todas as nossas informações públicas estão disponíveis em nosso site: <https://vivaurba.com.br/>





PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
Urba

