



## **MEMÓRIA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PRÓ-ÉTICA – 08/10/2015**

### **PRESENTES:**

- Patricia Audi – Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção - **CGU**
- Hamilton Cruz – Diretor de Promoção da Integridade, Acordos e Cooperação Internacional - **CGU**
- Renato Capanema – Coordenador-Geral de Integridade - **CGU**
- Caio Luis Carneiro Magri – Diretor Executivo - **ETHOS**
- João Marcos Castro e Silva – Gerente Executivo de Auditoria – **APEX-BRASIL**
- Paulo Sergio Moraes – Gerente Executivo de Auditoria – **APEX-BRASIL**
- Mônica Moreira – Gestora de Projetos - **ETCO**
- Alvir Alberto Hoffman – Vice Presidente Executivo - **FEBRABAN**
- Jorge Alberto Cunha Moreira – Associado – **IBRACON**
- Gislaine Fragassi – Analista de Comércio Exterior – **MDIC**
- Iran Chuquer – Analista Técnico – **SEBRAE**
- **Membros da Secretaria-Executiva (todos servidores da CGU):** Cecília Carrico, Guilherme Guedes, Daniel Espinola, Pedro Ruske, Renata Figueiredo, Tatiana Petry e Thiago Smarzaró.

### **AUSENTES:**

- BM&F BOVESPA
- CNI

A pauta proposta para a reunião incluía os seguintes itens: (a) apresentação do número de empresas inscritas, aprovadas, reprovadas e que não cumpriram requisitos de admissibilidade; (b) Discussão dos relatórios das empresas aprovadas; (c) custo de produção dos troféus para a premiação; e (d) participação de empresas aprovadas e dos membros do comitê gestor como palestrantes na 2ª Conferência Lei Empresa Limpa, no Rio de Janeiro.

A reunião foi aberta por Patricia Audi e Hamilton Cruz, que agradeceram a presença de todos e proferiram algumas palavras sobre o processo de reestruturação do Pro-Ética. Em seguida, foi informado que 97 empresas inscreveram-se no sistema, 56 empresas finalizaram o preenchimento do questionário e 33 empresas cumpriram os requisitos de admissibilidade. Dessas empresas, 22 não assinaram o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, 8 não apresentaram documentos comprobatórios, 7 não tinham código de ética, 2 não apresentaram certidão trabalhistas, 2 não apresentaram certidão de regularidade fiscal e 1 não apresentou código de ética.



Passou-se a palavra para Renato Capanema, que iniciou as apresentações dos relatórios produzidos pela equipe técnica. Tendo em vista a necessidade de se preservar o sigilo das informações prestadas pelas empresas, não será detalhado em ata o detalhamento do que foi discutido pelo Comitê Gestor, tampouco o nome das empresas não aprovadas. Foram aprovadas as seguintes empresas: 3M do Brasil; ABB; AES Eletropaulo; AES Sul; AES Tietê; AES Uruguaiana; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC); DUDALINA; Duratex; EDP Energias do Brasil; ELEKTRO Eletricidade e Serviços; Ernst & Young; GranBio; ICTS; OSRAM do Brasil Lâmpadas Elétricas; Santander Brasil; SIEMENS; SNC-Lavalin Meio Ambiente.

Após a deliberação sobre a aprovação das empresas, Renato Capanema informou que seria necessária ajuda dos membros do comitê gestor para produzir os troféus das empresas premiadas em razão do curto tempo disponível para esse tipo de compra no setor público. Caio Magri propôs que os membros não-governamentais do comitê cotizassem o valor total para a produção. Acordou-se que o troféu não deveria ter valor maior que 200 reais. Os membros presentes não se opuseram à divisão dos custos. A FEBRABAN informou que teria que discutir internamente esse custo. A APEX disse que poderia participar da cotização.

Para as deliberações da 2ª Conferência Lei Empresa Limpa, o comitê gestor aprovou as indicações das empresas 3M, DURATEX e ABB como palestrantes. Passou-se a palavra para Renato Capanema que convidou FEBRABAN, APEX-BRASIL e SEBRAE para participarem dos painéis *Compliance* no Mercado Brasileiro e *Integridade em Licitações e Exportações*. Em seguida, Hamilton Cruz destacou a importância da participação dos dirigentes máximos de cada entidade do comitê gestor na entrega da premiação.

Por fim, os membros do Comitê reafirmaram o compromisso em contribuir para a divulgação e para a promoção do alcance dos objetivos do Pró-Ética.

Hamilton Cruz finalizou a reunião agradecendo a presença e o apoio de todos.