



Ata da Reunião do Comitê-Gestor do Pró-Ética

Nos dias 9 e 10 de outubro de 2017, foi realizada reunião do Comitê-Gestor do Pró-Ética, na cidade de Brasília, no Edifício Darcy Ribeiro. Participaram da reunião representantes do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União ("CGU"), Instituto Ethos ("ETHOS"), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos ("APEXBRASIL"), Federação Brasileira de Bancos ("FEBRABAN"), Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços ("MDIC"), Confederação Nacional da Indústria ("CNI"), SEBRAE, BM&F Bovespa ("B3"), Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ("IBRACON"), Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial ("ETCO"), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ("CNC") e Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil ("CNA"), o nome dos representantes encontram-se no anexo da presente ata.

A pauta proposta para a reunião incluiu os seguintes itens:

- Apresentação dos novos membros e novas instituições do Comitê Gestor
- Apresentação geral – estatísticas Pró-Ética 2017: explanação sobre processo de avaliação e revisão; quantidade de avaliadores; processo de revisão centralizado; alinhamento de entendimentos sobre critérios de avaliação; diligências sobre a preservação da imagem do Pró-Ética; procedimentos complementares; procedimentos de avaliação Estatais.
- Apresentação do quadro comparativo entre as empresas aprovadas 2016 e 2017.
- Apresentação, pela Secretaria-Executiva, das empresas com proposta de aprovação.
- Discussão sobre reformulação do Pró-Ética para o ano de 2018
- Considerações Instituto Ethos sobre o Pró-Ética
- Proposta de novos membros para Comitê Gestor
- Informações gerais sobre 4ª Conferência Lei da Empresa Limpa

A reunião foi aberta por Cláudia Taya, Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção, e Renato Capanema, Diretor de Promoção a Integridade, Acordos e Cooperação Internacional.

Na sequência, foi apresentado o panorama e estatísticas gerais da edição 2017 do Pró-Ética, informou-se, dentre outros dados, que: 375 empresas se inscreveram no sistema, 198 empresas finalizaram o preenchimento do questionário, 171 empresas cumpriram os requisitos de admissibilidade e 22 empresas foram aprovadas.

O membro da Secretária-Executiva, Rogério Vieira, apresentou procedimentos complementares utilizados na avaliação Estatais.

Passou-se a palavra para Renata Figueiredo, 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 que foi discutido pelo Comitê Gestor, tampouco o nome das empresas não aprovadas. Vale consignar, entretanto, os seguintes entendimentos firmados na reunião.

1 – não avaliação das empresas envolvidas em casos relacionados à aplicação da Lei nº 12.846/2013, Lei Anticorrupção. Vale ressaltar que os nomes dessas empresas não foram divulgados, nem mesmo para membros do Comitê Gestor, em razão do sigilo relacionado a esses casos;

2 – elaboração de relatório de avaliação parcial para as empresas que declararam manter em seus quadros funcionais, como membros da alta direção (exemplo: membro de conselho administrativo, presidente, diretor financeiro, diretor de *compliance* e diretor jurídico), pessoas investigadas, processadas ou condenadas por ato de corrupção;

3 – aprovação¹ das seguintes empresas: 3M, ABB, CCEE, CHIESE, CPFL ENERGIA, ELEKTRO, ENEL BRASIL, ERNST & YOUNG, FLEURY S.A, GRANBIO INVESTIMENTO, GRANENERGIA INVESTIMENTOS, ICTS, ITAU UNIBANCO, NEOENERGIA, NOVA SB, RADIX, SIEMENS, SOUZA CRUZ, TECNEW e UNIMED BELO HORIZONTE.

Após apresentarem suas argumentações sobre empresas que poderiam ser suspensas, os representantes da IBRACON, FEBRABAN e B3 se retiraram da sala no momento da votação.

¹ Registra-se que as empresas ALUBAR, NATURA e DURATEX foram aprovadas posteriormente, em sede recursal, com a validação dos membros do Comitê Gestor.

Renato Capanema finalizou o primeiro dia da reunião.

No segundo dia, iniciou-se com discussão sobre a reformulação do Pró-Ética. Foi decidido que o primeiro semestre de 2018 será utilizado elaboração de propostas de aprimoramento do programa e a realização de um workshop com todos os membros do Comitê Gestor. E que a edição do Pró-Ética 2018 será lançada no segundo semestre.

Passou-se, então, à análise sobre o ingresso de novos membros no Comitê. Foi aprovada a sugestão feita pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, no tocante ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), restando decidido que a Secretaria-Executiva fará o convite para essa entidade.

Para as deliberações sobre a 4ª Conferência Lei Empresa Limpa, foi informado que o evento irá ocorrer no dia 6/12, em Brasília, no auditório do CNI. Além disso, os membros do Comitê Gestor ficaram de sugerir nomes de palestrantes para os painéis, em relações aos temas: suborno transnacional e limites da atuação do setor privado e critério transparentes para a defesa de interesses junto ao governo.

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.

Renato Capanema finalizou a reunião agradecendo a presença e o apoio de todos.

ANEXO

Representantes das instituições que participaram da reunião dos dias 09 e 10 de outubro de 2017

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União: Claudia Taya (dia 09/10, parte da manhã); Renato Capanema e Renata Figueiredo.

Apex Brasil: Eduardo Pereira (dia 09/10) e Carlos Marques (dia 10/10)

B3 (Antiga Bm&F Bovespa): Grasiela Gonçalves Cerbino

CNA: Daniel Kluppel Carrara

CNC: Marco Túlio Chaparro Rodrigues Rocha (participou dia 09/10, parte da manhã, e dia 10/10).

CNI: Pablo Silva Cesário (participou dia 09/10, parte da manhã, e dia 10/10) e Cesar Carlos Wanderley Galiza (participou dia 09/10, parte da tarde).

ETCO: Andrea Lopes

Ethos: Marina Ferro

Febraban: Eli da Silva

Ibracon: Francisco Antonio Maldonado Sant'anna

MDIC: Claudio Azevedo Costa

Sebrae: Gilberto Socoloski (participou dia 09/10, parte da manhã, e dia 10/10).

Secretaria-Executiva do Pró-Ética: Elga Mendes (participou dia 09/10, parte da tarde), Giuliana Biaggini, Hevellyn Albres, Jack Miranda, Pedro Ruske, Rogério Reis (participou dia 09/10, parte da tarde), Thiago Smarzaro