



## 1ª Reunião do Comitê Gestor do Cadastro Empresa Pró-Ética

14/4/2011

### - Memória da 1ª Reunião –

- Membros do Comitê Gestor presentes:
  - Vânia Vieira, Diretora de Prevenção da Corrupção da CGU;
  - Caio Magri, Gerente Executivo de Políticas Públicas do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
  - Murilo Portugal, Presidente da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN;
  - Mônica Zerbinato, Chefe de Gabinete da Presidência da Agência Brasileira de Promoção da Exportações e Investimentos - APEX;
  - Jorge Parente, Presidente do Conselho Temático de Responsabilidade Social e Diretor da Confederação Nacional de Indústrias - CNI;
  - Jorge Alberto, Contador do Instituto de Auditores Independentes do Brasil - IBRACON;
  - Marcelo Hallai, Gerente de Auditoria da Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário - SEBRAE;
  - Carlos Berti, Gerente Adjunto de Auditoria do SEBRAE;
  - Cristiana Pereira, Diretora de Desenvolvimento de Empresas da BM&FBOVESPA;
  - Douglas Ferreira, do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio - MDIC.
- Demais presentes:
  - Izabela Moreira Correa, Gerente de Promoção da Ética, Transparência e Integridade da CGU
  - Tatiana Petry, Analista de Finanças e Controle da CGU;
  - Hermann Biagi, Analista de Finanças e Controle da CGU;
  - Aureliano Júnior, Técnico de Finanças e Controle da CGU;
  - Regina Ribeiro do Valle, membro fundador do Instituto Brasileiro de Ética e *Compliance* - IBEC e coordenadora do Comitê de Ética da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ.
- A reunião foi aberta pelo Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, Mário Vinícius Spinelli e pelo Sr. Caio Magri. Ambos enfatizaram a importância do Cadastro Empresa Pró-Ética para o fomento à adoção de medidas de ética e integridade pelo setor privado. Destacam que o Cadastro é uma iniciativa inédita e que a sociedade cobra o papel das empresas na promoção da ética e integridade no setor.
- A Diretora de Prevenção da Corrupção da CGU, Vânia Vieira, apresentou aos demais membros do Comitê Gestor novas versões do Regulamento e do Questionário do Cadastro, as quais continham alterações propostas em virtude do desenvolvimento de sistema de informação que permitirá às empresas realizar de forma eletrônica todo o processo de adesão ao Cadastro Empresa Pró-Ética. O sistema, que será disponibilizado em breve, facilitará o processo de encaminhamento de documentos e respostas ao Questionário do Cadastro pelas empresas. Os demais membros do Comitê Gestor aprovaram os novos textos.

- Jorge Alberto, do IBRACON, mencionou a necessidade de debater a flexibilização dos requisitos para adesão ao cadastro com vistas a viabilizar a participação de médias e pequenas empresas. Os demais membros do grupo concordaram e Vânia Vieira convidou-os a refletirem sobre o assunto e a apresentarem sugestões a serem discutidas durante a próxima reunião. Ela informou que o Comitê definirá sobre o assunto.
- Caio Magri reforçou o caráter pedagógico do cadastro, como indução de boa conduta, além de ressaltar que o Comitê tem caráter consultivo. Vânia Vieira destacou que o questionário é público; contudo as respostas, resultados do Comitê e estatísticas não serão públicos. Ela ainda apontou que o Comitê terá a competência para discutir incentivos às empresas.
- Regina Ribeiro do Valle apresentou palestra sobre "A importância do tema ética e integridade no setor privado – Como as empresas brasileiras estão lidando com o tema". Regina mencionou que empresas brasileiras têm se organizado para discutirem o tema e aperfeiçoar as medidas de promoção da ética e da integridade em suas instituições. Citou como exemplos o Instituto Brasileiro de Ética Corporativa (IBEC), antigo Fórum de *Compliance Officers*, organizado pelo escritório de advocacia Tozzini em função de exigências de clientes; e a Comissão de Ética da - Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), que conta com a participação de mais de 250 empresas privadas brasileiras (capital nacional, estrangeiro, economia mista, institutos e associações), e empresas públicas.
- Vânia Vieira, da CGU, apresentou a metodologia de trabalho do Comitê Gestor e Jorge Alberto, do IBRACON, sugeriu que os membros do Comitê assinassem termo de compromisso para garantir sua participação independente e sem conflitos de interesses nas decisões do Comitê. Ficou decidido, então, que a Secretaria-Executiva apresentaria uma proposta de "Código de Conduta do Comitê" que incluiria, além da independência e do sigilo dos assuntos debatidos no âmbito do Comitê, a possibilidade de um membro declarar-se suspeito e não participar de discussões relativas a determinada empresa.
- O calendário de reuniões do Comitê Gestor foi aprovado. Em 2011 haverá reuniões em 11/8 e em 1/12. Em 2012 as reuniões serão realizadas em 12/4, 16/8 e 29/11.
- Foram discutidas estratégias de divulgação do Cadastro. Vânia Vieira mencionou que estão sendo criados textos publicitários que serão enviados via e-mail a empresas e sugeriu que fossem incluídas nos textos as logos das instituições que formam o Comitê Gestor. Os demais membros solicitaram que o pedido fosse feito formalmente.