

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Consta no CEIS? Não (informação checada em 10/08/2011)

DADOS DA EMPRESA	
Empresa	AES Sul Distrib Gaúcha de Energia SA
Nome Fantasia	AES Sul Distrib Gaúcha de Energia SA
CNPJ	02016440000162
A empresa é	Privada
É subsidiária?	Sim
De qual empresa?	AES Corporation
Porte da empresa	Grande
Ramo de atuação	Serviço
Especifique o ramo de atuação	ELETRICIDADE E GÁS
Endereço	Rua Dona Laura, 6º andar. Moinhos de Vento, Porto Alegre.
Estado	RS
CEP	90430090
Sítio Eletrônico	www.aessul.com.br
Telefone	(11) 21952050
Data de chegada dos documentos	Solicitação de adesão em 07/07

PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO PELA EMPRESA Medidas que afirma adotar (Sim) ou não adotar (Não)			
	Total	Sim (%)	Não (%)
Medidas Obrigatórias	32	32 (100%)	
Medidas Desejáveis	45	35 (77,78%)	10 (22,22%)
Total	77	67 (87,01%)	10 (12,99%)

ANÁLISE PELA SECRETARIA EXECUTIVA DAS MEDIDAS ADOTADAS			
	Total	Atende (%)	Não Atende (%)
Medidas Obrigatórias	32	32 (100%)	
Medidas Desejáveis	45	34 (75,5 %)	11 (24,4%)
Total	77	66 (85,7%)	11 (14,3%)

* Legenda:

-  - Medidas Obrigatórias
 - Medidas Desejáveis

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DETALHADO

MEDIDAS DE ÉTICA E CONDUTA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
1 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda Federal?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal (válida até 08/01/2012).
2 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Estadual(ais)?	(x) sim () não () A empresa só possui atividades no Distrito Federal	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Positiva com efeito negativo – situação fiscal, emitida pela Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul (válida até 15/08/2011). Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão Positiva com efeito negativo – situação fiscal, emitida pela Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul (válida até 26/09/2011).
3 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Municipal(ais)?	(x) sim () não () A empresa só possui atividades no Distrito Federal	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Geral Negativa de Débitos de Tributos Municipais emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre (válida até 18/08/2011). Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão Geral Negativa de Débitos de Tributos Municipais emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre (válida até 27/10/2011).
4 - A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, válida até 02/08/2011. Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, válida até 24/08/2011. Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, válida até 13/09/2011.
5 - A empresa declara não haver entre seu corpo diretivo e gerencial pessoas condenadas pela prática de	(x) sim () não	SIM	SIM	Apresentada declaração pela empresa de que não há pessoas condenadas por práticas de corrupção em seu corpo diretivo.

atos de corrupção contra a Administração Pública?				
6 - A empresa torna público o seu compromisso com a ética e a integridade e o seu não-compactamento com a corrupção ?	(x) sim () não	SIM	SIM	No site da empresa na sessão “visão e valores” a empresa torna público o seu compromisso com a integridade. Além disso, ela encaminhou relatório de Sustentabilidade que trata na página 14 e 22 sobre o assunto do assunto: “Signatária do Pacto Global das Nações Unidas, que tem entre seus princípios o combate à corrupção, a AES Sul se compromete a fazer negócios somente com empresas e pessoas que adotem elevados níveis éticos.” Ver em: http://www.aesbrasil.com.br/responsabilidadesocioambiental/Documents/Relat%C3%B3rio%20de%20Sustentabilidade%202010_AES%20Sul.pdf
7 - A alta direção da empresa está comprometida com a ética e a integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas a esse tema?	(x) sim () não	NÃO	SIM	Embora não tenha apresentado documentos que ateste o envolvimento de sua alta direção, a empresa demonstra desenvolver diversas ações que pressupõem o atendimento deste item, como, por exemplo, o compromisso público contra a corrupção firmado.
8 - A empresa possui código de ética/conduta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Código de Ética que está disponível no site da empresa em: http://www.aesbrasil.com.br/fornecedores/Paginas/Compliance.aspx
9 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados no código?				
a) declaração de valores e princípios da empresa relacionados com a ética e a integridade.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Código de Ética que traz o conjunto de valores da empresa, ver página 3.
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	(x) sim () não	SIM	SIM	No Código de Ética da empresa encontram-se regras claras sobre o relacionamento com o setor público: “A AES não tolera suborno, comissões ilícitas ou qualquer outro pagamento inadequado, em qualquer lugar do mundo, mesmo que, ao se recusar a realizar tais práticas, esteja perdendo uma oportunidade de negócios.” “Não ofereceremos dinheiro ou qualquer outro benefício diretamente, nem tampouco por meio de terceiros, a nenhuma autoridade governamental para que influencie decisões, obtenha ou mantenha negócios ou garanta uma vantagem inadequada.
c) proibição explícita de práticas de fraude, suborno e corrupção, inclusive transnacional e	(x) sim () não	SIM	SIM	No Código de Ética da empresa encontram-se algumas regras claras sobre o assunto: “A AES não tolera suborno, comissões ilícitas ou

pagamentos de facilitação.				qualquer outro pagamento inadequado, em qualquer lugar do mundo, mesmo que, ao se recusar a realizar tais práticas, esteja perdendo uma oportunidade de negócios.”
d) sanções previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética da empresa traz a seguinte afirmação “Medidas disciplinares e ações corretivas serão tomadas em consonância com as circunstâncias específicas da violação. Atos de desobediência às leis, aos nossos Valores, a este Guia ou a outras políticas corporativas suscitarão ações corretivas que podem, inclusive, culminar com demissão, observada a legislação local e as eventuais cláusulas de contratos coletivos de trabalho aplicáveis.”
e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética da empresa traz a seguinte afirmação “Medidas disciplinares e ações corretivas serão tomadas em consonância com as circunstâncias específicas da violação. Atos de desobediência às leis, aos nossos Valores, a este Guia ou a outras políticas corporativas suscitarão ações corretivas que podem, inclusive, culminar com demissão, observada a legislação local e as eventuais cláusulas de contratos coletivos de trabalho aplicáveis.”
10 - O processo de elaboração/revisão do código de ética/conduta contou com a participação dos funcionários e colaboradores da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma que durante um período de cerca de 2 anos, o CEO do grupo percorreu as unidades de negócios da AES no mundo coletando sugestões, opiniões e impressões dos colaboradores para compor o Guia de Valores.
11 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduta a funcionários e da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética está disponível no site da empresa na seção “Ética e Valores Corporativos”. Além disso, a empresa afirma que faz divulgação do código de ética ao colaborador desde sua contratação (treinamento de integração) e em treinamentos periódicos para reforço.
12 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa comprova ter Comitê de Ética por meio do Código de Ética e do site. Além disso, a empresa afirma que o Comitê de Ética é coordenado pelo Gerente de Compliance Corporativo e conta com a alta administração da empresa em sua composição. Reúne-se mensalmente para avaliações e decisões colegiadas.
13 - O Comitê de Ética ou área responsável pelo tema é responsável por apurar casos de violação às normas éticas da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	De acordo com o site da empresa http://www.aesbrasil.com.br/governanca/Paginas/eticaevalorescorporativos.aspx “O Departamento de Ética e Compliance é responsável pelo registro de todos os casos e investigações e pela recomendação final, que é tomada de forma colegiada, por meio de um Comitê de Ética multidisciplinar, que se reúne regularmente.”
14 – O Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, possui autonomia para a atuação?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma que a Gerência de Compliance e os investigadores a ela subordinados e o Comitê de Ética gozam de total autonomia para o desenvolvimento de seus

				trabalhos.
15 – Os funcionários que compõem o Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, gozam de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício de suas atribuições?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
16 - O código de ética e demais documentos que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa disponibiliza o código no site, na seção "Ética e Valores". A empresa tem iniciativas de divulgação de seus compromissos de ética e integridade por meio de atividades de treinamentos e eventos oferecidos a fornecedores, clientes e parceiros. O relatório de Sustentabilidade de 2010 da AES Sul afirma que "Em 2010, 1.001 dos colaboradores da AES Sul formalizaram que receberam e estão de acordo em atuar de acordo com o Guia de Valores da AES" (obs: o Guia de Valores é o Código de ética da empresa).
17 - A empresa disponibiliza canais de contato para orientação e esclarecimento de dúvidas de seus funcionários sobre questões legais e éticas?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética da empresa orienta aos colaboradores que tenham dúvidas a respeito dos valores da empresa ou condutas empresariais que pergunte ao seu superior, ou ao departamento de Ética e Compliance, ou liguem para o Helpline para receber informações. O Helpline é divulgado também no site da empresa.

CONTROLE INTERNO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
18 - A empresa possui um sistema de informação que identifica a origem das receitas?	(x) sim () não	NÃO	SIM	A empresa afirma que possui o sistema de informações de receita, mas não atesta. Na área de relacionamento com investidores http://www.aessul.com.br/site/investidores/Default.aspx eles divulgam dados financeiros detalhados, o que se infere que a empresa possui um sistema de informação de receita e despesa.
19 – A empresa possui um sistema de informação que registra e controla as despesas?	(x) sim () não	NÃO	SIM	A empresa afirma que possui o sistema de informações de receita, mas não atesta. Na área de relacionamento com investidores http://www.aessul.com.br/site/investidores/Default.aspx eles divulgam dados financeiros detalhados, o que se infere que a empresa possui um sistema de informação de receita e despesa.

20 - A empresa possui um sistema de informação que identifica o destino dos custos?	(x) sim () não	NÃO	SIM	A empresa afirma que possui o sistema de informações de receita, mas não atesta. Na área de relacionamento com investidores http://www.aessul.com.br/site/investidores/Default.aspx eles divulgam dados financeiros detalhados, o que se infere que a empresa possui um sistema de informação de receita e despesa.
21 - A empresa adota medidas efetivas para garantir o cumprimento integral da legislação?	(x) sim () não	SIM	SIM	No site e por meio do relatório de sustentabilidade, a empresa descreve algumas medidas como os programas de educação, o Helpline, o Processo de Revisão Contratual de Compliance. O Código de Ética da empresa também descreve diversas medidas da empresa com o intuito de garantir o cumprimento da legislação. (http://www.aesbrasil.com.br/governanca/Paginas/eticaevalorcorporativos.aspx),
22 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa, em seu Código de ética, se refere ao Comitê de Auditoria. Além disso, por meio do comentário, a empresa afirma que o Vice-Presidente cuida especificamente de assuntos regulatórios juntamente com a equipe do Jurídico e de Compliance.
23 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa é auditada pela Ernest & Young. Para atestar foi encaminhado Relatório de Sustentabilidade de 2010.
24 - Os atos ilegais detectados pela empresa praticados por funcionário ou colaborador são denunciados às autoridades competentes?	(x) sim () não	NÃO	SIM	A empresa declarou que os atos ilegais detectados são avaliados individualmente e, se entendidos como pertinente, são denunciados às autoridades competentes.
25 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa conta com canal para consultas e denúncias: o Helpline. (www.aeshelpline.com ou telefone 0800-891-4167).
26 - A empresa oferece proteção às pessoas que fazem denúncias, como possibilidade de apresentar denúncia anônima ou proibição de demissão de funcionários que fazem denúncias de boa-fé?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética deixa claro que o denunciante tem a opção de manter-se no anonimato e o sigilo e a confidencialidade serão assegurados (www.aeshelpline.com ou telefone 0800-891-4167). Além disso, "não será tolerada nenhuma retaliação contra quem fizer algum questionamento ou demonstrar alguma apreensão ou, de boa-fé, denunciar algum comportamento possivelmente inadequado".
27 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte do público externo, por exemplo, das empresas de sua cadeia de valor?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa conta com um canal para o tratamento de questões éticas (dúvidas, denúncias) disponível 24h por dia, 365 dias por ano e o sigilo das informações e do denunciante são assegurados.

28 - A empresa apura as denúncias de fraude e ilegalidade que recebe e as encaminha às autoridades públicas competentes?	(x) sim () não	NÃO	SIM	A empresa declara que todas as denúncias recebidas são apuradas pela equipe de Compliance.
29 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa possui um programa de compliance contratual onde os contratos são submetidos a análise prévia - <i>Due Diligences de Compliance</i> . Esse programa está descrito no site da empresa e no Relatório de Sustentabilidade.
30 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa assina com os fornecedores um contrato de compliance que é anexado como parte integrante a todos os contratos da empresa. O documento traz proibição de práticas de fraudes e corrupção. O documento está disponível no site da empresa http://www.aesbrasil.com.br/fornecedores/Paginas/Documentos-necessarios-para-cotacao.aspx .
31 - A empresa estipula em seus contratos sanções a serem aplicadas a fornecedores e empresas subcontratadas que descumprirem normas de ética e integridade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa assina com os fornecedores um contrato de compliance. O documento no item 1.13 prevê a possibilidade de rescisão do contrato independente de aviso prévio ou formalidades, no caso do não cumprimento de suas cláusulas.
32 - A empresa possui regra que estipule a rotatividade de funcionários que atuam em áreas vulneráveis, em especial naquelas que mantêm contato com o setor público?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
33 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?	(X) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou Manual de Compliance disponível na Intranet que traz regras claras sobre doações (slides 1 e 2 do documento).

RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
34 - Existem na empresa áreas/pessoas responsáveis pelo relacionamento com setor público?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou organograma que demonstra a existência da "Ger. Poder Público".

35 - A empresa possui regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa possui regras claras e sobre a conduta que espera de seus funcionários e colaboradores no relacionamento com o setor público. Tais condutas estão prevista no Código de Ética e também em apostilas de treinamentos que são realizadas internamente.
36 - A empresa adota medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor público?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa realiza treinamentos internos onde a conscientização é transmitida aos colaboradores. A empresa encaminhou o material com o treinamento atestando o conteúdo.
37 - A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de interesses entre o público e o privado?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa dispõe de política de conflito de interesse e encaminhou o documento para atestar sua existência.
38 - A empresa dispõe de regras e critérios para a contratação de ex-funcionários públicos a fim de prevenir conflito de interesses entre o setor público e o setor privado?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	
39 - A empresa dispõe de política clara e transparente de oferecimento de presentes, brindes, refeições, entretenimento, viagem, hospedagem e quaisquer outros benefícios a agentes públicos?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa atestou por meio da sua Política de Presentes e Entretenimentos a previsão clara da relação com agentes públicos e os procedimentos adotados pela empresa nestas relações.
40 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	A empresa não tem regra com essa proibição.
41 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa orienta, por meio do site, do Código de ética e dos treinamentos internos, a seus funcionários a denunciarem atos de corrupção que tenham conhecimento.
42 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou Manual de Compliance, disponível na Intranet, em que estabelece que a empresa deve seguir a legislação do País. De acordo com o Art 24 da Lei 9504/97, as concessionárias de serviços públicos estão proibidas a fazerem doações para partidos e candidatos políticos.

43 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou Manual de Compliance, disponível na Intranet, em que estabelece que a empresa deve seguir a legislação do País. De acordo com o Art 24 da Lei 9504/97, as concessionárias de serviços públicos estão proibidas a fazerem doações para partidos e candidatos políticos.
44 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim () não (x) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa afirma que não faz doações. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações, ao menos nas eleições de 2010.
45 - A empresa adota medidas para assegurar-se de que os partidos e candidatos que receberam suas doações estão declarando adequadamente os valores à Justiça Eleitoral?	() sim () não (x) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa afirma que não faz doações. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações, ao menos nas eleições de 2010.
46 - Existe compromisso público e formal da empresa de não apoiar candidatos ou políticos com histórico de corrupção?	() sim () não (X) A empresa não apoia candidatos ou políticos	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa encaminhou Manual de Compliance, disponível na Intranet, em que estabelece que a empresa deve seguir a legislação do País. De acordo com o Art 24 da Lei 9504/97, as concessionárias de serviços públicos estão proibidas a fazerem doações para partidos e candidatos políticos.
47 - A empresa possui política de não contratação de empresas fornecedoras constantes do Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma que adota a política em suas atividades.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
48 - A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios?	(x) sim () não	SIM	SIM	De acordo com o Relatório de Sustentabilidade , "Em 2010, as empresas da AES Brasil realizaram seis ações de treinamentos elaborados pela área de ética e compliance" O site da empresa também faz referencia a esses treinamentos, inclusive, convidando funcionários e colaboradores a participarem.
49 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				

A) conduta ética nos negócios.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa realiza periodicamente treinamentos de ética e compliance conforme pode ser verificado no site.
B) legislação eleitoral.	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
C) conduta ética na participação em licitações e contratos.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma não participar de licitações, mas em relação aos contratos, afirma que todos os contratos são analisados pela equipe de Compliance Contratual e realiza treinamento sobre esse tema. O ateste pode ser feito por meio do documento do item 36 (Treinamento Compliance Contratual).
D) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma ter política interna sobre como evitar conflito de interesses (já atestada) e esse tema foi objeto de treinamento e-learning nesse ano para todos os colaboradores da empresa. O Relatório de Sustentabilidade também trata do tema quando afirma que foi realizado um treinamento sobre Comportamento positivo quando foram “apresentadas de forma lúdica situações em que há possibilidade de ocorrer conflito de interesse e que possam ser contrárias aos Valores da empresa.”
E) relacionamento com os agentes públicos.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma informar todas as regras de Compliance no relacionamento com agentes públicos. Para atestar mandou Código de Ética/ documento com treinamento sobre FCPA.
F) suborno transnacional.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou na questão 35 documento com treinamento sobre o FCPA que trata sobre o suborno transnacional.
G) gestão de riscos e fraude.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou na questão 35 documento com treinamento sobre o FCPA que trata sobre gestão de risco e fraude. Encaminhou, ainda, Relatório de Sustentabilidade que trata do treinamento sobre gestão de risco.
50 - A empresa utiliza exemplos de situações práticas enfrentadas no ambiente de trabalho que possam suscitar conflitos éticos em seus eventos de capacitação?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Relatório de Sustentabilidade trata do tema quando afirma que foi realizado um treinamento sobre Comportamento positivo quando foram “apresentadas de forma lúdica situações em que há possibilidade de ocorrer conflito de interesse e que possam ser contrárias aos Valores da empresa.”
51 - Existe previsão no orçamento da empresa para a educação de seus funcionários e colaboradores nos temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(X) sim () não	NÃO	SIM	A empresa afirma que na composição do budget da Gerência de Ética e Compliance há parte reservada para as atividades de educação dos colaboradores. Embora não tenha apresentado documentos da composição do budget, a empresa demonstra desenvolver diversas ações que pressupõem o atendimento deste item.
52 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética,	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma que há na elaboração de treinamentos e-learning e presenciais a utilização de materiais específicos para apoio

integridade e combate à corrupção?				pedagógico e divulgação dos temas expostos. Dois materiais foram enviados, itens 35 e 36.
53 - É obrigatória a participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou ofício da Diretoria de Compliance destinada aos líderes da empresa lembrando que o treinamento sobre conflito de interesse é obrigatório para todos os funcionários da empresa.
54 - Há sanções a serem aplicadas aos funcionários que não comparecem aos eventos de capacitação obrigatória ou incentivos previstos para aquelas capacitações não obrigatórias?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	
55 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	A empresa não tem programas específicos para esse fim.
56 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	(x) sim () não	SIM	SIM	De acordo com o Relatório de Sustentabilidade, a empresa realiza o treinamento "Integração de novos colaboradores que tem como objetivo garantir que os novos colaboradores conheçam o Guia de Valores da AES e os pratiquem no desempenho de suas atividades, assim como o serviço Helpline".

TRANSPARÊNCIA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
57 - Existe previsão na política de transparência da empresa para				
a) disponibilizar em seu sítio eletrônico a identificação e a função de seus principais executivos e dirigentes, inclusive daqueles responsáveis pelo relacionamento com o setor público?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que a informação pode ser obtida no site www.aessul.com.br . Foi verificado, mas não foi encontrado. Será solicitado o link exato para a divulgação da informação.

b) publicar seus balanços financeiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	Publicado na sessão de Investidores da empresa http://www.aessul.com.br/site/investidores/Default.aspx
c) publicar informações sobre participação em licitações públicas e contratos firmados com a Administração Pública?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
d) tornar públicas as doações filantrópicas que realiza?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa divulga no relatório de sustentabilidade (disponível no site) as ações filantrópicas que realiza. Ela não faz doações em espécie, apenas materiais.
e) divulgar em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim (x) não	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa encaminhou Manual de Compliance, disponível na Intranet, em que estabelece que a empresa deve seguir a legislação do País. De acordo com o Art 24 da Lei 9504/97, as concessionárias de serviços públicos estão proibidas a fazerem doações para partidos e candidatos políticos.
f) realizar e divulgar relatório de sustentabilidade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa atestou por meio do link para o relatório de sustentabilidade: http://www.aessul.com.br/site/socioambiental/Relatorio.aspx#box01

AÇÕES COLETIVAS

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
58 - A empresa é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção"?	(x) sim () não	SIM	SIM	Confirmado no site da Empresa Limpa.
59 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa atestou por meio do link: http://www.unglobalcompact.org/participant/259-AES-Sul-S-A
60 - A empresa está associada à Iniciativa de Parceria contra a Corrupção (Partnering Against Corruption Initiative - PACI) do Fórum Econômico Mundial?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	

61 - A empresa está associada à iniciativa de ação coletiva em seu setor de atuação, a exemplo Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI)?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa afirma estar associada a ação coletiva em seu setor de atuação, mas não atesta.
62 - A empresa faz parte de outras ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção por meio de associação com outras empresas/entidades?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa demonstra participar de diversas iniciativas e movimentos de combate à corrupção, como por exemplo o Grupo de Trabalho de Empresas do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção Além disso, de acordo com o Relatório de Sustentabilidade da empresa, ela é integrante do Comitê de Ética da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), cuja finalidade é contribuir com outras organizações no desenvolvimento de melhores práticas conjuntas e na produção de material para auxiliar outras empresas que queiram tornar suas práticas transparentes e idôneas.