



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Consta no CEIS? Não (informação checada em 27/03/2012)

DADOS DA EMPRESA	
Empresa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Nome Fantasia	CAIXA
CNPJ	00360305000104
A empresa é	Estatual
É subsidiária?	Não
De qual empresa?	-
Porte da empresa	Grande
Ramo de atuação	Serviço
Especifique o ramo de atuação	ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
Endereço	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4 21º ANDAR BRASILIA
Estado	DF
CEP	70092900
Sítio Eletrônico	www.caixa.gov.br
Telefone	61.32063987
Data de chegada dos documentos	solicitação de adesão em 07/03/2012 submeteu o questionário em 12/03/2012

ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS				
	Não se aplica *	Total	Atende (%)	Não Atende (%)
Medidas Obrigatórias	1	28	<u>28 (100%)</u>	<u>0 (0%)</u>
Medidas Desejáveis	5	31	<u>18 (58%)</u>	<u>13 (42%)</u>
Total	6	59		

* As medidas consideradas não aplicáveis não entrarão no cálculo da percentagem. Devendo serem excluídas do total para base de cálculo.

* 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 Positiva com Efeitos de Negativa da Fazenda Federal com validade até 29/5/2012.
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 de Débitos com efeito de negativa, da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, com validade até 05/06/2012.
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 Positiva de Débitos com efeito de negativa, da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, com validade até 05/06/2012.
4 - A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Certidões de Regularidade, com validade até 22/03/2012. A Secretaria-Executiva realizou pesquisa no site da Caixa e encontrou Certidão de regularidade, com validade até 10/04/2012. Foi solicitada certidão atualizada até o dia da reunião. A empresa enviou certidão atualizada até 01/05/2012, e informou que esta data é a data máxima atualizada pelo sistema. A Secretaria-Executiva realizou pesquisa no site da Caixa em 07/05/2012 e verificou Certidão de regularidade com validade até 29/05/2012.
5 - A empresa declara que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de atos de	(x) sim () não	SIM	SIM	Item declaratório. Ao responder "sim", entende-se que a empresa está declarando que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública.

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	A empresa disponibiliza o Código de Ética da CAIXA em seu site http://www.caixa.gov.br/acaixa/codigo_etica.asp
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	SIM	SIM	A empresa encaminhou ata de uma reunião do Conselho Diretor com servidores da CGU, que tratou de conflito de interesses. A CAIXA também participa ativamente do Fórum Nacional de Gestão de Ética nas Estatais, que visa o desenvolvimento e o fortalecimento dos princípios governamentais e empresariais de gestão de ética, visando aprimorar o relacionamento das empresas estatais com os seus diversos públicos e com a sociedade em geral.
8 - A empresa possui código de ética/conduita ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou seu Código de Ética, que apresenta valores e código de conduta dos integrantes do processo loterias CAIXA. Há uma parte geral com os valores, em que se utilizam termos mais gerais, como "Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente." Em outra parte são apresentadas as condutas esperadas pelos agentes das loterias. Após solicitação de mais informações, a Caixa informou que o Código de Ética apresenta as regras de comportamento para todos os empregados da CAIXA, conforme os 5 valores definidos no Código (respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade).
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	A empresa apresenta seus valores na página 1 do Código de Ética, que são: - Sustentabilidade econômica, financeira e socioambiental - Valorização do ser humano - Respeito à diversidade - Transparência e ética com o cliente - Reconhecimento e valorização das pessoas que fazem a CAIXA - Eficiência e inovação nos serviços, produtos e processos -
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	(x) sim () não	SIM	<u>SIM</u>	O código de ética apresenta algumas regras sobre o relacionamento com clientes, como "Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de

				negócios com a CAIXA.” O código de ética define as ideias, mas não as regras claras e transparentes. Por exemplo, nele afirma-se que “Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético”, contudo, não define ou exemplifica o que são as práticas desleais ou o que é considerado conflito de interesses. Vale considerar que a CAIXA presta serviços também ao setor público, como a administração dos contratos de repasse e administração do cadastro do Programa Bolsa Família. Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral. Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados. A Caixa ainda aponta o Regime Disciplinar, em seus itens: 11.2.1.6 pleitear, como procurador ou intermediário de terceiro, junto à CAIXA; 11.2.1.7 praticar usura, sob qualquer forma, ou servir de intermediário para tal prática, mesmo em caráter eventual; 11.2.1.8 receber remuneração, presente, comissão, favor de partes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições e em função de favorecimento; 11.2.1.9 revelar, dentro ou fora da CAIXA, fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou função; 11.2.1.10 cometer a pessoa estranha à CAIXA, salvo nos casos previstos em lei, neste Regulamento, ou em normas internas, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados; 11.2.1.11 descumprir leis, regulamentos, normas e atos da Administração; Após solicitação de complementação de informações, a Caixa informou o seguinte: a) A CAIXA possui de forma manualizada, uma política de Responsabilidade Social Empresarial (anexo), com o seguinte objetivo 1 OBJETIVO 1.1 Orientar a CAIXA para gerir seus negócios com base em princípios e valores, premissas e diretrizes que a consolidem como empresa socialmente responsável, por meio de práticas que promovam o desenvolvimento sustentável. b) Nas disposições gerais dessa política, que envolve toda a cadeia de relacionamento da CAIXA, incluído o setor público, existe uma vinculação direta com o Código de Ética,
--	--	--	--	---

				conforme consta nas "Disposições Gerais" 3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 3.1.1 Para gerar resultados sustentáveis, que garantam a perenidade da empresa e contribuam para a melhoria do relacionamento e da qualidade de vida de seu público interno e externo a CAIXA obedecerá aos Princípios, Valores, Premissas e Diretrizes desta Política. 3.1.1.1 Os valores que regem a RSE são os definidos no Código de Ética da CAIXA (respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade), previstos no MN RH103. c) Destacamos ainda nas premissas o seguinte item: 3.3.7 A CAIXA deve combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive a extorsão e propina. d) A CAIXA possui ainda norma refere a "Estratégia de Negociação com o Mercado Pessoa Jurídica Pública", que em seu objetivo também vincula a ética. 1 OBJETIVO 1.1 Estabelecer um conjunto de ações junto aos Entes Públicos do Poder Executivo e Legislativo, por meio de negociações pautadas na conduta ética, que viabilizem resultados sustentáveis, econômicos, financeiros e sócio-ambientais para a CAIXA, ampliando os atuais e prospectando novos negócios. e) A citada norma tem como público alvo: 3.1 A QUEM SE DESTINA 3.1.1 Pessoas Jurídicas Públicas: a) Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal; b) Poder Legislativo: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembléias Legislativas e Câmara de Vereadores; c) Tribunais de Contas da União, dos Estados e Municípios e Procuradorias; d) Autarquias; e) Universidades (esferas: Federal, Estadual e Municipal); f) Empresas Públicas; g) Fundações Públicas; h) Sociedades de Economia Mista; i) Consórcios Públicos. f) A norma prevê segregação de atividades para o relacionamento nos seguintes aspectos - definição da Estratégia de Negociação com os Entes Públicos; - negociação com os Entes Públicos e comercialização de produtos e serviços; - precificação dos contratos; - apuração dos resultados; - apuração dos negócios PF e PJ realizados; - análise jurídica; - definição de Estratégias para retenção de clientes PF; - apresentação dos resultados da Estratégia de Negociação PJ Pública; g) Destacamos os seguintes itens normativos:
--	--	--	--	---

				3.2.11 Assegurar o atendimento aos preceitos legais e normativos em todas as operações. 3.2.15 Observar as atipicidades regionais no que tange aos aspectos político, econômico e social, de forma a assegurar à negociação a conformidade com o desenvolvimento sustentável. h) Destacamos os seguintes impedimentos na norma: 3.4.1 É vedada a negociação de folha de pagamento e demais serviços com Pessoa Jurídica Pública que proponha: • contrapartida CAIXA superior a 80% da receita líquida, ambas apuradas em VPL; • pagamento de despesas relativas à remuneração de servidores, verbas salariais, encargos trabalhistas e quaisquer dívidas de natureza tributária; • contrapartida CAIXA por meio de pagamento a fornecedor; • crédito da contrapartida financeira antes do 1º processamento da folha de pagamentos na CAIXA; • inclusão de empregado/servidor temporário e comissionado sem vínculo efetivo; • inclusão de servidores cedidos dos Entes Públicos que compõem os Consórcios Públicos; • exclusividade na concessão de crédito consignado; • antecipação de parcela (s) de desembolso, mediante alteração do cronograma consignado no contrato; • durante o período eleitoral, notadamente de OUT até a posse, contratação com gestores não reeleitos. 3.4.2 É vedada ainda, negociação de folha de pagamento e demais serviços com Pessoa Jurídica Pública que: • esteja inadimplente com a CAIXA; • apresente as ocorrências "Empregadores Envolvidos com Trabalho Escravo", "Proibição de Contratar com o Poder Público" e "Interdição Judicial" na pesquisa efetuada para o cliente; • tenha ação judicial contra a CAIXA, comprovada por pesquisa i) A norma ainda disciplina a obrigação de se observar as determinações do manual que disciplina a "PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO" j) A norma interna, PO 004, que apresenta a "Política de Negociação do Segmento Pessoa Jurídica Pública" apresenta a seguinte diretriz: 3.2.2 O objeto da negociação deve estar em conformidade com o desenvolvimento ambiental
--	--	--	--	--

				sustentável e com os princípios e objetivos estratégicos implementados pela CAIXA. k) A norma interna, PO 029, que apresenta a “Política de Relacionamento com Fornecedores” apresenta os seguintes itens em destaque: 3.1 PRINCÍPIOS 3.1.1 Os princípios que orientam a presente política visam fortalecer o relacionamento com os fornecedores e a imagem da CAIXA como banco da sociedade brasileira, por meio da promoção do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social e ambiental, do bem-estar e da qualidade de vida para toda a população, do consumo e do crédito consciente, do exercício da cidadania, da inclusão social, da redução das desigualdades, da preservação dos recursos naturais e culturais, da valorização da vida, do ser humano e da diversidade, do respeito ao consumidor, com integridade, ética e transparência em todas as relações. 3.1.2 Nesta política, além das dimensões econômica e financeira serão observadas também as dimensões ética, social e ambiental, com a finalidade de não gerar impactos nocivos para a sociedade, o meio ambiente e para a CAIXA. 3.2 RESPONSABILIDADES 3.2.2 Todos os empregados têm a responsabilidade de zelar para que os negócios e contratos firmados pela CAIXA sejam implementados e administrados conforme a presente Política. 3.2.3 Todos os Gestores devem ajustar as normas, condutas, procedimentos, planos diretores, políticas específicas e sistemas às orientações desta Política. 3.3 DIRETRIZES NO RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 3.3.1 Contratar bens e serviços de terceiros na conformidade da legislação que rege a matéria, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, bem com os princípios legais da igualdade, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório. 3.3.2 Disseminar os princípios desta Política para todos os públicos de interesse da CAIXA. 3.3.3 Aplicar os princípios desta Política nas contratações com e sem licitação. 3.3.4 Exigir que todas as empresas fornecedoras de produtos e serviços observem os princípios desta Política. 3.3.5 Priorizar a aquisição e utilização de produtos e serviços com adicionalidades sociambientais (reciclados, recicláveis, ecoeficientes, biodegradáveis, com baixa
--	--	--	--	---

				intensidade de utilização de recursos naturais e emissão de gases de efeito estufa etc.) 3.3.6 Priorizar o mercado regional na aquisição de produtos e serviços, promovendo o desenvolvimento sustentável. 3.3.7 Incluir nos editais a proibição de contratar pessoa física ou jurídica que conste em listas específicas de órgãos oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais.
c) proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional, quando aplicável.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa apresentou o documento "Regime Disciplinar", que possui, entre outras, as seguintes proibições para seus empregados: - receber remuneração, presente, comissão, favor de partes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições e em função de favorecimento; - pleitear, administrativamente, através de terceiros, vantagens ou tratamento especial com relação à situação funcional; - escriturar voluntariamente com inexatidão documentos e outros papéis ou informá-los incorretamente.
d) Penalidades previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	As penalidades disciplinares constam no documento "Regime Disciplinar", página 3.
e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	As causas da rescisão do contrato de trabalho contam no documento "Regime Disciplinar", que assevera: Segundo a gravidade da falta, os empregados estarão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: - advertência; - suspensão; - rescisão do contrato de trabalho. A penalidade de rescisão do contrato de trabalho será aplicada na ocorrência de falta grave ou de justa causa, instaurando-se, quando for o caso, inquérito judicial trabalhista.
10 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduta a funcionários da empresa?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	O código de ética está disponível na intranet. A empresa comprovou pelo envio de <i>print screen</i> da tela da intranet. A empresa também disponibiliza o Código de Ética da CAIXA em seu site http://www.caixa.gov.br/acaixa/codigo_etica.asp
11 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	Informações sobre a comissão de ética da Caixa estão no site http://www12.caixa.gov.br/porta/public/governanca/home/demais_foruns_estatutarios/comissao/ A empresa também encaminhou cópia da Portaria 1047/2011, que designou membro para

				a comissão de ética.
12 - 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	Consta do Regimento Interno da comissão de ética que é sua atribuição, entre outras, “apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes”.
13 – O Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, possui autonomia para a atuação?	(x) sim () não	SIM	SIM	Consta no Regimento Interno que a “Comissão de Ética é um <u>órgão autônomo</u> de caráter deliberativo, com a finalidade de orientar, aconselhar, e atuar na gestão sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados da CAIXA, e no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, cabendo-lhe ainda deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas da CAIXA levadas ao seu conhecimento.”
14 – 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?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Regimento Interno apresenta as garantias aos membros da comissão de ética, quais sejam: Art.26 - Cabe à Presidência da CAIXA assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética cumpra suas funções, inclusive para que o exercício das atribuições não resulte em qualquer prejuízo ou dano aos integrantes, devendo: I - garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão de Ética cumpra com suas atribuições; II - assegurar, por meio de procedimentos formais, para os membros da Comissão de Ética que cumprirem os respectivos mandatos na íntegra, <u>garantias de emprego e de inamovibilidade durante o mandato e por igual período posterior ao mandato</u> ; III - assegurar, por meio de procedimentos formais, que <u>a dispensa de qualquer de seus membros como integrante da Comissão de Ética, apenas possa se processar ao final do mandato, ou a pedido, ou por desvio disciplinar ou ético e, neste caso, reconhecido pela CEP.</u>
15 - O código de ética e demais documentos que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	O código de ética é divulgado na internet: http://www.caixa.gov.br/acaixa/codigo_etica.asp
16 - 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	Encaminhou <i>print screen</i> de tela da intranet que menciona o canal de atendimento para questões de ética e disciplina.

CONTROLE INTERNO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
----------	---------------------	------------------------	---------	-------------

		de atendimento)		
17 - A empresa possui um sistema de informação contábil que identifica a origem das receitas e que registra e controla as despesas?	(x) sim () não	SIM	SIM	Enviou <i>print screen</i> de tela do sistema contábil.
18 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou o organograma do Conselho de Administração, que inclui Auditoria-Geral, Auditorias Nacionais e Regionais, bem como o regulamento de sua auditoria interna.
19 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou <i>print screen</i> de tela com minuta de relatório de auditoria (2012) feito pela PWC. Encaminhou também norma para "atendimento aos órgãos de controle, de fiscalização e estatutários, auditoria independente e agente supervisor".
20 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte de seus funcionários, colaboradores e público externo?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa enviou tela que apresenta os canais de atendimento: "Serviço de Atendimento ao Consumidor", "Ouvidoria" e "Canal de Relacionamento Interno", contudo não oferece mais explicações. A CAIXA possui o sistema Atender. Caixa engloba os três canais de relacionamento com os empregados, com os colaboradores e clientes, quais sejam: Canal de Relacionamento Interno: tem como objetivo disponibilizar ao empregado um canal de comunicação, por meio de acesso ao endereço eletrônico http://atender.caixa , exclusivamente para o registro de sugestões, elogios, reclamações e denúncias relacionadas às suas atividades e ao seu cotidiano na Caixa, sobre processos, produtos e serviços, com o intuito de melhorar os produtos e serviços oferecidos à sociedade, bem como promover o aprimoramento ao relacionamento entre a Caixa e os empregados. Ouvidoria Externa: tem como objetivo representar o cliente que reclama e denuncia, observando o cumprimento das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor, atuando como canal de comunicação e mediando conflitos entre o cliente e a CAIXA. SAC Caixa: tem como objetivo recepcionar e efetuar chamadas telefônicas de clientes, registrando reclamações, cancelamentos, sugestões e elogios, realizando transações e/ou negócios, campanhas de pré-venda, venda, pós-venda, agendamento e prestando informações por meio eletrônico (URA – Unidade de Resposta Audível) e por meio de operador.

21 - A empresa oferece proteção às pessoas que fazem denúncias, tal como a possibilidade de apresentar denúncia anônima ou proibição de demissão de funcionários que fazem denúncias de boa-fé?	(x) sim () não	SIM	SIM	Consta na página 3 do Código de Ética que a empresa garante “proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.”
22 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e/ou corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa apresentou a “POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL DA CAIXA”, que define como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes <u>de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos</u> . Essa definição inclui o risco legal que está associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a <u>sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais</u> e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.
23 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	(x) sim () não	NÃO	<u>NÃO</u>	A empresa informa que as fraudes/condutas inidôneas estão contempladas no item 15 do edital e na cláusula decima segunda do contrato. Na minuta de proposta comercial consta o termo de compromisso de combate à corrupção, mas não atesta. Ela apresenta o documento “Regras de Licitação”, que define, em regras gerais: 4.2.18 SANÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL 4.2.18.1 Definir objetivamente as situações que ensejam a aplicação das sanções administrativas à contratada, no caso de descumprimento de contrato. 4.2.18.1.1 As sanções administrativas previstas em lei para o descumprimento total ou parcial do contrato são: a) advertência; b) multa, na forma prevista no edital ou no contrato; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA; d) declaração de inidoneidade. 4.2.18.1.1.1 Há graduação nas sanções, cada uma delas corresponde a um patamar superior de gravidade na conduta punível, ponderação esta que vai da pena mais branda, a advertência, até a mais gravosa, declaração de inidoneidade. 4.2.18.1.1.2 A penalidade estabelecida deve ser compatível com a gravidade e reprovabilidade da conduta punível, vedada a imposição de sanção em medida superior à estritamente necessária ao atendimento do interesse público. 4.2.18.1.1.3 A advertência é aplicada em caso de falta ou descumprimento de cláusulas contratual que não cause prejuízo à CAIXA ou transtorno aos seus serviços ou operações. 4.2.18.1.1.4 Os percentuais de multas são estabelecidos com razoabilidade, de forma que os valores cobrados pelo descumprimento de obrigação contratual desestimulem a inadimplência por parte da contratada, sem possuir caráter confiscatório, mas com proporcionalidade entre a medida adotada e a

				finalidade do ato pretendido. 4.2.18.1.1.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA geralmente é cabível ao inadimplente culposo, onde a imprudência, negligência ou imperícia prejudica a licitação ou a execução do contrato, ainda que não tenha prejuízos à CAIXA, podendo ser estabelecida pelo prazo de até 2 anos quando se tratar de contratação direta ou licitação nas modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência, ou pelo prazo de até 5 anos quando se tratar da modalidade Pregão. 4.2.18.1.1.6 A declaração de inidoneidade é uma sanção grave, para o inadimplente de má-fé ou reincidente, e àquele que em razão do contrato ou da licitação, por má-fé, pratica atos ilícitos, e quando aplicada impede o fornecedor de se relacionar comercialmente com todos os órgãos da Administração Pública Federal, sendo de competência do Ministro de Estado da Fazenda.
24 - 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	NÃO	<u>NÃO</u>	A empresa informou que as fraudes/conduas inidôneas estão contempladas no item 15 do edital e na cláusula decima segunda do contrato. Afirma que em regra não é permitida a subcontratação do objeto, mas não atesta. Faz referência às evidências apresentadas no item anterior.
25 - 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	A empresa informa que a Caixa representa o setor público e não encaminhou mais informações.
26 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou a norma sobre patrocínio, que possui o objetivo de estabelecer normas para o custeio, no todo ou em parte, de eventos realizados em parceria com terceiros ou promovidos por terceiros, para fins de divulgação da imagem, marca, produtos e serviços, programas sociais e de bens culturais e históricos da CAIXA, junto a segmento de público identificado como de interesse mercadológico, financeiro/negocial ou institucional.

RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
27 - A empresa declara, para fins do Cadastro, que eventuais atos de corrupção e improbidade por ela apurados serão encaminhados para as autoridades públicas	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa declara, para fins do Cadastro, sua concordância com o encaminhamento de tais atos por ela apurados para as autoridades competentes.

competentes?				
28 - 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 apresentou o Regime Disciplinar, que, entre outros, proíbe o funcionário de “receber remuneração, presente, comissão, favor de partes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições e em função de favorecimento” e o Código de Ética que apresenta também, como exemplo, as condutas a serem observadas pelos funcionários da loteria como “não oferecer favores, entretenimento, refeição, recepção, comissão, dinheiro, presente ou vantagem de qualquer espécie e valor aos terceiros que negociem com a CAIXA, ressalvados a distribuição de brindes promocionais e os eventos institucionais”. Após solicitação de complementação de informações, a Caixa informou que, segundo seu código de ética, no conteúdo dos valores e o regulamento de pessoal no seu regime disciplinar, as condutas de todos os empregados são determinadas. Encaminhou também manual normativo interno que disciplina relação com o setor público.
29 - 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 apresentou print screen de telas de cursos <i>on line</i> sobre risco operacional, auditoria interna e código de ética, oferecidos a todos os empregados da CAIXA. Após solicitação de complementação de informações, a Caixa informou que os cursos focam nos aspectos de conduta pautado pela ética, e no controle/compliance. Entre as telas enviadas pode-se constatar que os cursos tratam de ética em geral, o código de ética da Caixa, responsabilidade social, indicadores do Instituto Ethos de responsabilidade social.
30 - A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de interesses entre o público e o privado?	(x) sim () não	SIM	<u>SIM</u>	A empresa apresentou sua “Política de controles internos e compliance”, e sobre conflito de interesse ela apresenta a segregação de funções, ou seja, a separação de funções de autorização, execução, controle e contabilização das operações, de forma a evitar o conflito de interesses. “O código de ética define as ideias, mas não as regras claras e transparentes. Por exemplo, nele afirma-se que “Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético”, A empresa solicita observar os itens do regime disciplinar e aspectos do código de ética, em especial quanto ao valor honestidade, que define como proibições, dentre outras: 11.2.1.2 valer-se do cargo ou função para tirar proveito pessoal; 11.2.1.3 coagir ou aliciar empregados com objetivos de natureza partidária, bem como fazer propaganda política na CAIXA ou atender desigualmente partes ou empregados por motivo de convicção política ou religiosa; 11.2.1.4 manter relação de emprego, ainda que

				de natureza técnica ou especializada, participar de gerência, conselho e administração de organização bancária ou de empresa concorrente da CAIXA; 11.2.1.5 participar como sócio de empresas que transacionem com a CAIXA, salvo se se tratar de sociedade anônima na qual o empregado não ocupe qualquer posição nos colegiados; 11.2.1.6 pleitear, como procurador ou intermediário de terceiro, junto à CAIXA; 11.2.1.7 praticar usura, sob qualquer forma, ou servir de intermediário para tal prática, mesmo em caráter eventual; 11.2.1.8 receber remuneração, presente, comissão, favor de partes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições e em função de favorecimento; Encaminhou as regras sobre conflito de interesses, contidas nas diretrizes de seleção e contratação de consultores pelos mutuários do Banco Mundial.
31 - 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 SE APLICA	NÃO SE APLICA	A CAIXA informou que contrata por meio de concurso público.
32 - 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 apresentou a norma de afastamento do país, que trata de diárias e passagens para os funcionários da CAIXA. (acho que não tem nada a ver com a pergunta) Apresentou também o regime disciplinar e o código de ética, que apresenta condutas a serem observadas por seus funcionários das loterias, como "rejeitar favores, entretenimento, refeição, recepção, comissão, dinheiro, presente ou vantagem de qualquer espécie e valor, para si, familiares ou outrem, inclusive convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens, eventos teatrais ou esportivos e similares, oferecidos por qualquer pessoa, ou empresa, com relacionamento ou interesse comercial com a CAIXA", bem como "não oferecer favores, entretenimento, refeição, recepção, comissão, dinheiro, presente ou vantagem de qualquer espécie e valor aos terceiros que negociem com a CAIXA, ressalvados a distribuição de brindes promocionais e os eventos institucionais". Após solicitação de informações complementares, a Caixa informa que o regime disciplinar e o código de ética são para todos os empregados e que existe regra específica para a área de loterias.
33 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que tal prática encontra-se no código de conduta dos integrantes do processo loterias caixa. Contudo, a Secretaria-Executiva só encontrou o seguinte sobre reuniões: solicitar anuência da autoridade competente no assunto para participar de almoço ou jantar de negócios, reuniões, solenidades, seminários em quaisquer outros encontros patrocinados por contratados, terceiros, investidores ou instituições

				concorrentes ou não;
34 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	(x) sim () não	SIM	SIM	Consta no Regime Disciplinar que o funcionário deve "levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior à que estiver subordinado, irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo ou da função;" E no código de conduta dos integrantes do processo loterias caixa consta o dever de "denunciar, por meio dos canais disponibilizados pela CAIXA, quaisquer atos contrários ao interesse público, condutas antiéticas, comportamentos que revelem indícios de corrupção e situações irregulares que favoreçam conflito de interesses, praticados por superiores hierárquicos, colegas, contratados."
35 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	(x) sim () não	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa afirma que o financiamento político é vedado pelo Código de Ética, contudo essa informação não está expressa. O Código prevê que: "Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto. Ainda, as empresas públicas são impedidas, com base na Lei 9.504/2007
36 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	() sim (x) não	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A CAIXA afirma que não faz doações. Solicita que seja observado o Código, conforme item anterior acima.
37 - 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 nas eleições de 2010.
38 - 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 nas eleições de 2010.
39 - 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 afirma que não faz doações. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações nas eleições de 2010.

40 - 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	Consta da norma de formalização de contratos apresentada pela empresa que “previamente à formalização da contratação, independente do valor, é necessário verificar se há impedimento para o fornecedor contratar e licitar com a CAIXA ou com a Administração Pública, mediante consulta ao SICAF, CEIS e SICOW.”, bem como que “as consultas ao SICAF, CEIS e SICOW devem ser efetuadas de todas as empresas integrantes do Consórcio”.
--	----------------------	-----	-----	---

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
41 - A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação dos seguintes cursos on line: - Código de Ética da CAIXA – verificação de aprendizagem; - Controles Internos; - Prevenção a lavagem de dinheiro; - Gestão de Conflitos; - Risco operacional – módulo avançado.
42 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				
A) conduta ética nos negócios.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou as telas dos cursos de “Código de ética da Caixa”, “Indicadores de ações de Responsabilidade Social Empresarial”, “Conhecendo a Responsabilidade Social Empresarial” e “Diversidade Caixa”.
B) conduta ética na participação em licitações e contratos.	(x) sim () não	NÃO	NÃO	Encaminhou telas dos cursos “Agente transformador de cidades” e “Estratégias GMC – Visão Geral”, no qual há a informação que o tema licitação é tratado no contexto do curso. Nas telas encaminhadas não foram encontradas informações que demonstrem que o tema conduta ética na participação em licitações e contratos é tratado em curso.
C) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	(x) sim () não	NÃO	NÃO	Nas telas encaminhadas não foram encontradas informações que demonstrem que o tema prevenção da ocorrência de conflitos de interesse é tratado em curso.
D) relacionamento com os agentes públicos.	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa encaminhou telas de apresentação dos seguintes cursos <i>on line</i> : - Código de Ética da CAIXA – verificação de aprendizagem; - Controles Internos; - Prevenção a lavagem de dinheiro; - Gestão de Conflitos; - Risco operacional – módulo avançado. Encaminhou telas do curso de “Microcrédito

				produtivo orientado”, “Preparação de Assistentes de Projetos Sociais”, voltados para os agentes que vão trabalhar com esses programas. Todos os cursos apresentados apresentam como item o relacionamento com clientes em geral.
E) suborno transnacional.	() sim (x) não () a empresa não realiza transações comerciais internacionais	NÃO	NÃO	
F) gestão de riscos e de fraude e/ou corrupção.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou telas dos cursos de prevenção a lavagem de dinheiro e sobre controles internos.
43 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa apresentou tela de diversos cursos on line.
44 - A participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade é incentivada?	(x) sim () não	SIM	SIM	Consta da página 3 da norma “Código de Ética”, anexada à questão, que: 3.1.4.1 Para aprimorar o conhecimento e observância ao Código de Ética da CAIXA, o gestor da Unidade de lotação faz reunião anual para estudo e disseminação da norma junto à equipe. 3.1.4.1.1 A reunião citada no item anterior é registrada em Ata, assinada por todos os presentes, e encaminhada eletronicamente à caixa postada da Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da Caixa.
45 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
46 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que existe curso presencial de 01 semana, com módulo específico sobre ética e disciplina, mas não atesta.

TRANSPARÊNCIA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
47 – A empresa adota as seguintes medidas de transparência:				

a) disponibiliza em seu sítio eletrônico a identificação e a função de seus principais executivos e dirigentes?	(x) sim () não	SIM	SIM	A lista encontra-se no link http://www.caixa.gov.br/acaixa/conselho/index.asp
b) publica seus balanços financeiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa divulga, periodicamente, balanços para tornar público seu desempenho nas áreas social, financeira e administrativa. no link http://www.caixa.gov.br/acaixa/relatorios/index.asp
c) publica informações sobre contratos firmados com a Administração Pública?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa forneceu o link http://www12.caixa.gov.br/portal/public/governanca/home/etica/ no qual não foram encontradas informações sobre os contratos firmados.
d) torna públicas as doações filantrópicas que realiza?	(x) sim () não	SIM	SIM	Apresentou o relatório de sustentabilidade de 2010 no link http://downloads.caixa.gov.br/arquivos/caixa/balanco_social/RA_caixa_2010_simples.pdf , que contém a tabela Ibase (indicadores) na página 72, que fornece valores gerais sobre os gastos com educação, cultura, saúde e saneamento, entre outros. Apresenta alguns resultados gerais de programas sociais como o Programa CAIXA Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), no qual a CAIXA expressa o compromisso com o desenvolvimento local das comunidades de baixa renda. Menciona também alguns resultados da sua política de patrocínios culturais e esportivos.
e) divulga em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim () não (x) A empresa não faz doações a partidos e candidatos	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 nas eleições de 2010.
f) realiza e divulga relatório de sustentabilidade?	(x) sim () não	SIM	SIM	Os relatórios estão disponíveis na internet: http://www.caixa.gov.br/acaixa/relatorios/balanco_social.asp

AÇÕES COLETIVAS

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
----------	---------------------	--	---------	-------------

48 - A empresa é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção"?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme se verifica no link abaixo: http://www.empresalimpa.org.br/index.php/signatarios/empresas-signatarias
49 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	(x) sim () não	SIM	SIM	Sim, conforme pode ser verificado no link http://www.unglobalcompact.org/participant/1615-Caixa-Economica-Federal
50 - 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	-
51 - 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	Encaminhou convênio que trata do Fórum Nacional de Gestão de Ética nas Estatais, que visa o desenvolvimento e o fortalecimento dos princípios governamentais e empresariais de gestão de ética, visando aprimorar o relacionamento das empresas estatais com os seus diversos públicos e com a sociedade em geral.