



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Consta no CEIS? Não (informação checada em 03/10/2012)

DADOS DA EMPRESA	
Empresa	Duratex S.A.
Nome Fantasia	Duratex S.A.
CNPJ	97837181/0001-47
A empresa é	Privada
É subsidiária?	SIM
De qual empresa?	Itausa Holding
Porte da empresa	Grande
Ramo de atuação	Indústria
Especifique o ramo de atuação	INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Endereço	Avenida Paulista, 1938
Estado	SP
CEP	01310942
Sítio Eletrônico	www.duratex.com.br
Telefone	11.35433564
Data de chegada dos documentos	Solicitação de adesão em 25/08/2012 Submeteu questionário em 14/09/2012 Submeteu novamente em XX/XX/2012

ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS				
	Não se aplica *	Total	Atende (%)	Não Atende (%)
Medidas Obrigatórias	00	30	30 (100 %)	0 (0 %)
Medidas Desejáveis	00	35	19 (54,29 %)	16 (45,71%)
Total		65		

* 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 Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida até 13/03/2013. Caso a empresa seja aprovada, a(s) certidão(ões) também deve(m) estar válida(s) na data de divulgação da lista das empresas aprovadas.
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 Negativa da Coordenadoria da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, com validade até 14/10/2012. Caso a empresa seja aprovada, a(s) certidão(ões) também deve(m) estar válida(s) na data de divulgação da lista das empresas aprovadas.
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 de Tributos Mobiliários da Prefeitura de São Paulo, datada de 13/08/2012, com validade até 13/02/2013. Caso a empresa seja aprovada, a(s) certidão(ões) também deve(m) estar válida(s) na data de divulgação da lista das empresas aprovadas.
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 junto ao FGTS, válida de 04/09/2012 a 03/10/2012, A Secretaria-Executiva realizou pesquisa no site da Caixa em 06/10/2012 e a situação regular da empresa permanece até 30/10/2012. Caso a empresa seja aprovada, a(s) certidão(ões) também deve(m) estar válida(s) na data de divulgação da lista das empresas aprovadas.
5 - A empresa declara que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública?	(x) sim () não	SIM	SIM	Item declaratório. Ao responder "sim", entende-se que a empresa está declarando, perante a Administração Pública, que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de 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	A empresa faz referência ao Código de Ética, acessível em http://www.duratex.com.br/pt/Nossa_Empresa/Codigo.aspx; contudo, não há explicitação do compromisso exigido no item. Para atestar esse item a empresa deverá encaminhar todos os documentos que comprovem de forma clara e consistente o que a empresa tem feito para tornar público seu compromisso com a ética e a integridade, tal como o envio de link no site da empresa ou material diverso que demonstre o compromisso público como material de campanha ao público externo ou divulgação do código de ética e das políticas e compromissos de combate à corrupção. Como complementação de informações, a Duratex informou que divulga políticas e regulamentos no site: http://www.duratex.com.br/ri/pt/Governanca/Regulamento_Politicas.aspx Apresenta, ainda, Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Duratex A+ no site: http://www.duratex.com.br/ri/pt/download/Duratex_RA_11.pdf A Duratex, ainda, destaca as seguintes ações como forma de tornar público seu compromisso: ☐ Adesão ao Pacto Global, sendo destacada esta medida na Fala do Presidente no Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 Duratex A+; ☐ Código de Ética público em site e em Relatório Anual ☐ Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos destacados em Relatório anual; ☐ Política Corporativa de Prevenção e Combate a Atos Ilícitos; ☐ Política de Governança Corporativa; ☐ Compromisso com o Combate a Corrupção em Relatório Anual.
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 responde "SIM" e faz referência ao item 7 do Código de Ética da Duratex, que dispõe: 7. RELAÇÕES COM CLIENTES As relações com clientes devem ser pautadas pelas seguintes atitudes: • Honestidade e respeito mútuo nas negociações; • Verdade e clareza nas informações sobre características dos produtos e serviços e adequação do produto ou serviço à demanda do cliente; • Confidencialidade sobre todas as informações recebidas de clientes, pois a confiança é um dos principais ativos desse relacionamento; • Atendimento cordial, eficiente e transparente. Quando a demanda do cliente não puder ser atendida, isso deve ser claramente dito, explicando-se as razões de forma clara e respeitosa; • A oferta de produtos e serviços de qualidade deve buscar a superação do estabelecido na legislação e nas normas setoriais;

				• Na eventual ocorrência de algum problema não previsto, deverão ser tomadas medidas explicativas ou compensatórias, de forma a atender os altos padrões de qualidade e garantia, praticados pela empresa. Contudo, pelo item indicado pela empresa, não se evidencia o comprometimento direto da alta direção da empresa nas ações da empresa relacionada com a ética e a integridade. O suporte da alta direção deve ficar evidente em seus atos, como por exemplo a participação em eventos de capacitação sobre temas relacionados a ética e integridade ou em que trate do assunto, a inclusão do tema em reuniões de gestão ou a realização de reuniões específicas sobre o assunto. É importante que o apoio e exemplo da alta administração sejam observados em todas as suas unidades e controladas independentemente dos países ou regiões em que atuem. Para comprovação do item, podem ser anexados documentos e/ou materiais de jornais atestando o comprometimento da alta direção com a ética e a integridade ou sobre o envolvimento da direção ao firmar o compromisso público contra a corrupção. Outra forma também aceitável é demonstrar a representação da alta direção no comitê de ética, pelo Código de Ética ou documentos equivalentes. Como complementação de informações, a Duratex destacou ações que caracterizam no envolvimento da alta direção da empresa: ☐ Regimento do Conselho de Administração público no site ☐ Adesão ao Pacto Global, sendo destaca esta na Fala do Presidente no Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 Duratex A+ ☐ Código de Ética público em site e em Relatório Anual; ☐ Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos destacados em Relatório anual; ☐ Política de Governança Corporativa.
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	Anexado arquivo contendo o Código de Ética e Conduta, que também pode ser acessível em (http://www.duratex.com.br/pt/Nossa_Empresa/Codigo.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	A empresa faz referência ao item 5 do Código de Ética, que dispõe: 5. PRINCÍPIOS GERAIS Os seguintes princípios são fundamentais para a Duratex e os seus colaboradores: • Ética; • Legalidade; • Respeito ao ser humano; • Repúdio a qualquer forma de discriminação;

				• Estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional; • Responsabilidade social, ambiental e cultural.
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" ao item, mas não faz indicação de evidência. Contudo, o item 11 do Código de Ética prevê que: 11. RELAÇÕES COM O PODER PÚBLICO <i>A Duratex conduz a sua atuação de acordo com os seguintes princípios:</i> • <i>Estrito cumprimento da legislação;</i> • <i>Nenhum pagamento em dinheiro, presentes, serviços, ou benefícios de valor poderá ser oferecido, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade ou empregado de governos, empresas estatais e órgãos públicos, com o objetivo de suborno, favorecimento ou influência em atos ou decisões;</i> • <i>Qualquer forma de pressão ou solicitação de agentes públicos, que não corresponda a essa definição, deve ser refutada e imediatamente comunicada à Diretoria da empresa;</i> • <i>Legitimidade na contestação de medidas legais ou fiscais abusivas, discriminatórias ou incorretas, o que será feito por meio de ações administrativas ou jurídicas nos poderes competentes.</i>
c) proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional, quando aplicável.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" ao item; contudo, não faz indicação de evidência explícita sobre proibição de fraude ou ato de corrupção. Mas, o item 11 prevê: <i>Nenhum pagamento em dinheiro, presentes, serviços, ou benefícios de valor poderá ser oferecido, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade ou empregado de governos, empresas estatais e órgãos públicos, com o objetivo de suborno, favorecimento ou influência em atos ou decisões;</i>
d) Penalidades previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	Tendo em vista o fato de este ser um item obrigatório, a empresa deverá indicar o(s) artigo(s) do Código de Ética/Conduta ou documento equivalente que traz(em) as penalidades previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa. Como complementação de informações, a empresa alterou o status da questão para "SIM", fez referência ao fato de o Código de Ética estar publicado em site e em Relatório Anual e apresentou dois outros arquivos que contêm Normas internas e confidenciais sobre Aplicações de Medidas Disciplinares e Exemplos de Infrações Disciplinares, que têm como base o Código de Ética da empresa.
e) demissão para casos graves de fraude e	☐ sim ☒ não	NÃO	NÃO	-

ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.				
10 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduta a funcionários da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa que O Código de Ética é amplamente divulgado nos murais internos, na intranet, no Portal de Sustentabilidade e na internet. O Código de Ética e Conduta pode ser facilmente acessado em http://www.duratex.com.br/pt/Nossa_Empresa/Codigo.aspx
11 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Comitê responsável é o Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação (Comitê), composto por membros do Conselho de Administração da Duratex, conforme descrito no item 3 do Código de Ética: 3. COMITÊ DE PESSOAS, GOVERNANÇA E NOMEAÇÃO <i>A gestão deste Código de Ética cabe ao Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação (Comitê), composto por membros do Conselho de Administração da Duratex. Os membros do Comitê têm como tarefas:</i> • Avaliar continuamente as normas contidas no documento e, se necessário, atualizá-las; • Deliberar sobre dúvidas de interpretações e julgar situações de violação ao Código de Ética; • Disseminar proativamente os padrões de conduta e estimular a adequação das práticas, políticas e procedimentos aos princípios éticos da Duratex.
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	A empresa faz referência ao item 3, que trata de atribuições do Comitê, como: • Deliberar sobre dúvidas de interpretações e julgar situações de violação ao Código de Ética;
13 – O Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, possui autonomia para a atuação?	() sim (x) não	SIM	SIM	É feita referência ao item 3 do Código de Ética, que traz como regra que: 3. COMITÊ DE PESSOAS, GOVERNANÇA E NOMEAÇÃO <i>A gestão deste Código de Ética cabe ao Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação (Comitê), composto por membros do Conselho de Administração da Duratex.</i>
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?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
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	A empresa informa que o Código de Ética foi divulgado por newsletter encaminhada para todos os fornecedores e está disponível na íntegra em http://www.duratex.com.br/pt/Nossa_Empresa/Codigo.aspx

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	A empresa informa que o principal canal é a ouvidoria: ouvidoria@duratex.com.br . Maiores informações no endereço: http://ouvidoria.duratex.com.br/ O item 4 do Código de Ética traz: • Os conflitos de natureza ética, desvios de conduta e eventuais relatos ou denúncias sobre a não observância deste Código devem ser encaminhados à Ouvidoria Duratex (Ouvidoria), por meio dos seguintes canais: • E-mail: ouvidoria@duratex.com.br • Intranet: preenchimento de formulário eletrônico, link Ouvidoria. • Internet: preenchimento de formulário eletrônico no site www.duratex.com.br • Atendimento eletrônico (caixa postal) 0800 55 75 77: as mensagens gravadas serão resgatadas diariamente e efetuado contato com o interlocutor em até 24 horas. • Carta: Av. Paulista, 1.938 – 6º andar – A/C Ouvidoria Duratex – São Paulo-SP, Cep 01310-942.
--	------------------------------	------------	------------	---

CONTROLE INTERNO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
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	A empresa informa que o sistema de gestão da empresa é a plataforma ERP, o software SAP, plataforma centralizada e disponível a todos os níveis hierárquicos. Contudo, não há apresentação de evidências. A empresa deverá apresentar documentos que descrevam o sistema de informação, os dados que podem ser obtidos a partir desse sistema e como esse é utilizado para evitar fraudes, erros etc. Podem ser encaminhados, também, print screen de telas comprovando sua existência e utilização pela empresa. Como complementação de informações, a empresa apresentou documento que contém material preparado com Print Screen: - Da tela de entrada do SAP Duratex; - Da tela de entrada da intranet (onde se encontra uma lista de arquivos para treinamento); - Da lista de arquivos para treinamento; - Dos módulos adquiridos pela Duratex.
18 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A Duratex faz referência à Página 30 do Relatório Anual de Sustentabilidade, encaminhado em anexo. <i>Na página indicada se observa:</i> <i>Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos: supervisiona os processos de controles internos, o gerenciamento dos riscos inerentes às atividades da Companhia e os trabalhos realizados pelas Auditorias Interna e Externa. Também avalia a qualidade e integridade das Demonstrações Financeiras.</i> <i>Ao longo de 2011, o Comitê reuniu-se em doze ocasiões. Nessas reuniões foram analisados os riscos financeiro, operacional e ambiental e os principais controles internos mitigadores dos riscos e aprovada a Política de Gestão de Riscos da Duratex.</i> <i>Membros do Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos:</i> <i>Alcides Lopes Tápias* - Presidente</i> <i>Álvaro Antonio Cardoso de Souza* - Membro</i> <i>Andrea Laserna Seibel - Membro</i> <i>Ricardo Egydio Setubal - Membro</i> <i>Rodolfo Villela Marino - Membro</i> <i>*membros independentes</i>
19 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	(x) sim () não	SIM	SIM	A Duratex pede para verificar páginas 109, 110, 172 e 173 do Relatório Anual de Sustentabilidade, encaminhado em anexo. No Relatório mencionado, pode-se verificar análises, orientações, opiniões e pareceres emitidos pela empresa PWC.

20 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte de seus funcionários, colaboradores e público externo?	(x) sim () não	SIM	SIM	A Duratex esclarece que as informações estão disponíveis em : http://ouvidoria.duratex.com.br/ A empresa ainda conta com os outros canais descritos no item 16, acima.
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	A empresa responde "SIM" à questão, não apresentando indicação de evidência. Contudo, no item 4. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA, podemos observar que: • A denúncia será anônima e o procedimento de apuração será tratado com sigilo; (...) • Nenhuma medida será tomada contra um funcionário que, atuando conscientemente e de boa fé, relatar supostas violações deste Código;
22 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e/ou corrupção?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
23 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
24 - A empresa estipula em seus contratos sanções a serem aplicadas a fornecedores e empresas subcontratadas que descumprirem normas de ética e integridade?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
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	-
26 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?	(x) sim () não			A empresa responde "SIM" à questão, mas não apresenta indicação de evidências. O item 13. RELAÇÕES COM A COMUNIDADE dispõe: <i>O compromisso da Duratex com a cidadania é também expresso nas relações com as comunidades onde está presente. As ações são dirigidas ao bem-estar social e poderão:</i> • Promover o desenvolvimento das comunidades locais; • Manter ações e incentivos dirigidos para a melhoria das condições de vida das

		SIM	SIM	comunidades; • Contribuir na oferta de ensino qualificado a crianças de baixa renda e na preparação de jovens para o mercado de trabalho; • Colaborar na promoção de atividades de inserção social, para afastar as crianças das ruas, da violência e das drogas; • Contribuir para prevenir a violência e a exploração sexual doméstica de jovens e crianças; • Proporcionar o acesso a iniciativas culturais; • Apoiar a participação voluntária de colaboradores em ações sociais e culturais, desde que não afete sua atividade e seu trabalho regular. Contudo, cabe à empresa comprovar esse item apresentando os documentos que tragam as regras claras e detalhadas sobre os procedimentos para realização das ações acima descritas. Como complementação de informações, a Duratex apresentou documentação referente a: ☐ Política de Investimento Social ☐ Política Social ☐ Balanço Social IBASE e Lista de projetos desenvolvidos em 2011 no Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 Duratex A+ ☐ Normas internas e confidenciais: Norma de Doações e Patrocínios e Instrumento Particular de Prestação de Serviços entre o Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social e a Duratex.
--	--	-----	-----	---

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 competentes?	(x) sim () não	SIM	SIM	Ao responder “sim”, a empresa declara, para fins do Cadastro, sua concordância com o encaminhamento de tais atos por ela apurados para as autoridades 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 responde “SIM” à questão, mas não indica evidências. Contudo, o item 11. RELAÇÕES COM O PODER PÚBLICO, traz: <i>A Duratex conduz a sua atuação de acordo com os seguintes princípios:</i> • <i>Estrito cumprimento da legislação;</i> • <i>Nenhum pagamento em dinheiro, presentes, serviços, ou benefícios de valor poderá ser oferecido, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade ou empregado de governos, empresas estatais e órgãos públicos, com o objetivo de suborno, favorecimento ou influência em atos ou decisões;</i> • <i>Qualquer forma de pressão ou solicitação de agentes públicos, que não corresponda a essa definição, deve ser refutada e imediatamente comunicada à Diretoria da empresa;</i> • <i>Legitimidade na contestação de medidas legais ou fiscais abusivas, discriminatórias ou incorretas, o que será feito por meio de ações administrativas ou jurídicas nos poderes competentes.</i>
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 responde “SIM” à questão, mas não indica evidências. Para atestar, a empresa deverá mandar documentos que comprovem a adoção de medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor público, por exemplo, aqueles que descrevam os planos de capacitação e sensibilização para funcionários e colaboradores que se relacionam com o setor público, como a comprovação documental de treinamentos que já foram realizados. Como complementação de informações, a Duratex apresentou Normas internas e confidenciais*: Filiação a Entidades, Lista de Entidades de Filiação Obrigatória e Lista de Entidades de Filiação Voluntária. Tais normas só dizem respeito à associação de seus funcionários às instituições relacionadas. Contudo, a empresa realiza treinamentos sobre o Código de Ética, conforme comprovado no item 41, que apresenta normas sobre o relacionamento com o setor público.

30 - 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 responde "SIM" à questão, mas não indica evidências. Contudo, o item 6 – Relações com Colaboradores dispõe que: <i>Conflitos de interesse</i> <i>As atividades dos colaboradores e suas relações pessoais não devem conflitar com os interesses da Duratex. Por essa razão o colaborador:</i> • Não utilizará o nome da empresa, cargo, função, atividade, facilidades, posição e influência para obter benefícios ou vantagens pessoais, inclusive a familiares, parentes, ex-parentes ou pessoas relacionadas; • Não deixará relações pessoais influenciarem a tomada de decisão em relação a clientes, fornecedores, parceiros e concorrentes; • Não prestará serviços para empresas fornecedoras, clientes, concorrentes e outras que apresentem conflito de interesse; • Não comercializará mercadorias, bens e serviços no ambiente de trabalho; • Comunicará à área de RH, caso mantenha atividades profissionais paralelas à desenvolvida na empresa, mesmo que em horários complementares (a exemplo de função de magistério). Essas atividades, em horários não coincidentes com sua jornada na empresa, são permitidas e não constituem infração ao Código, desde que formalmente comunicadas; • Comunicará à Área de Auditoria, caso qualquer empresa de sua propriedade, de seus familiares, parentes, ex-parentes ou pessoas de seu relacionamento próximo for prestar serviços ou estiver sendo objeto de transação ou negociação com a Duratex; Além disso, no final do Código de Ética, encontra-se o Questionário sobre Conflitos de Interesse.
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	NÃO	-
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 Duratex pede para verificar item 6 - Relações com colaboradores - Presentes, brindes e prêmios, que dispõe: <i>Presentes, brindes e prêmios:</i> <i>As seguintes diretrizes devem ser observadas nas negociações e no relacionamento com clientes, fornecedores, órgãos governamentais, comunidades e outros:</i> • Não é permitido oferecer pagamentos, vantagens, favores, presentes (exceto brindes promocionais de pequeno valor ou sem valor comercial), descontos especiais ou outros benefícios não incluídos nas políticas de comercialização; • <u>É admitido o pagamento de despesas envolvidas em relações empresariais, como refeições, eventos, transporte e estada, desde que realizadas de acordo com as políticas</u>

				<u>vigentes:</u> • É proibido solicitar ou receber presentes, pagamentos ou vantagens, em nome do colaborador ou de membros de sua família, parentes, ex-parentes e pessoas relacionadas que caracterizem comprometimento na operação comercial ou negociação; • Devem ser informados ao nível superior hierárquico convites para eventos cujas despesas sejam custeadas por clientes, fornecedores, órgãos governamentais e outros, que deverão ser previamente aprovados. Considerando o item sublinhado acima, pede-se à empresa que detalhe as políticas vigentes com relação ao pagamento de despesas com refeições, eventos, etc. Como complementação de informações, a Duratex apresentou sua Política de Compras, Normas internas e confidenciais: Diretrizes do Profissional de Compras, Norma Despesas de Viagem e Norma Despesas Gerais, as quais apresentam definições sobre o pagamento de despesas envolvidas em relações empresariais.
33 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?	☐ sim ☒ não	NÃO	NÃO	-
34 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A Duratex responde "SIM" a questão e anexa o Código de Ética como comprovação. No item 4 – Aplicação do Código de Ética, lemos: • Os conflitos de natureza ética, desvios de conduta e eventuais relatos ou denúncias sobre a não observância deste Código devem ser encaminhados à Ouvidoria Duratex (Ouvidoria). No item 11 – Relacionamento com o Poder Público, observa-se: • Qualquer forma de pressão ou solicitação de agentes públicos, que não corresponda a essa definição, deve ser refutada e imediatamente comunicada à Diretoria da empresa;
35 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	O item 16 – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA Os seguintes preceitos se aplicam a questões relacionadas à participação política: • A Duratex poderá efetuar contribuições a partidos políticos e candidatos, em conformidade com a legislação vigente; • Todo o colaborador tem o direito individual de se envolver em assuntos cívicos e participar do processo político. Porém, tal participação deve ocorrer em seu tempo livre e à sua própria custa, deixando claro que as manifestações são pessoais e não em nome da Duratex; • Não é permitida a propaganda política de qualquer espécie nas dependências ou veículos das empresas;

				• Toda e qualquer solicitação de candidatos a cargo eletivo para realizar visitas à empresa deve ser aprovada pela Diretoria.
36 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	☐ sim ☒ não	NÃO	NÃO	-
37 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?	☒ sim ☐ não ☐ A empresa não faz doações	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não apresenta evidências. Para comprovação do item poderão ser enviados documentos tais como manual de compliance ou qualquer outro documento que explicita os critérios sobre montantes a serem destinados a financiamento político. Como complementação de informações, a Duratex apresenta documentos que trazem o requisito da Receita Federal, item não material no Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 Duratex A+ e Normas internas e confidenciais*: Norma de Doações e Patrocínios, que define os procedimentos para concessões relacionadas com o item, como informando que toda e qualquer solicitação de doação a partidos políticos ou candidatos, em espécie ou produtos da empresa, deve ser encaminhada para validação da respectiva diretoria da área que encaminhará à IDP - Diretoria de Planejamento Industrial para análise, avaliação e validação da regularidade da candidatura, detalhando os procedimentos de concessão, não concessão, pagamento, declaração e requisitos.
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 ☐ A empresa não faz doações	NÃO	NÃO	-
39 - Existe compromisso público e formal da empresa de não apoiar candidatos ou políticos com histórico de corrupção?	☐ sim ☒ não ☐ A empresa não apoia candidatos ou políticos	NÃO	NÃO	-
40 - A empresa possui política de não contratação de empresas fornecedoras constantes do Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	Por se tratar de item obrigatório, a empresa deverá demonstrada por meio de explicitação de procedimentos que incluem essa análise, ou enviar documentos que comprovem que esse critério é considerado para análise de fornecedor. Após solicitação de complementação de informações, a empresa informou que as análises atuais dos fornecedores Duratex são feitas pelo SINTEGRA e pela Receita federal, sendo iniciada análise para inserção do requisito de avaliação pelo CEIS no programa GFD (Gestão de Fornecedores Duratex), no qual estão sendo estruturadas análises de

				fornecedores conforme critérios técnicos, financeiros, de governança, de ética, ambiental e social. Em 24/10/2012, após condicionamento da inclusão da empresa no Cadastro Empresa Pró-Ética ao atendimento e comprovação deste item, a Duratex emitiu a NSC-1, que trata sobre os procedimentos de contratação, dentre os quais se pode evidenciar a inclusão de consulta obrigatória ao CEIS. Ainda, foi encaminhado arquivo em Excel que detalha a busca no CEIS das empresas contratadas e daquelas que teriam contrato com a empresa.
--	--	--	--	--

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 afirma que no processo de integração dos novos colaboradores eles recebem cópia do Código de Ética, bem como material sobre a Missão, Visão e Valores - SOMOS ASSIM. Contudo, não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, material pedagógico, links da internet ou print screen de telas que demonstrem o oferecimento de capacitação sobre os temas relacionados à ética e integridade. Como complementação de informações, a Duratex descreveu atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim", adicionando: ☐ Documentos físicos do "Somos Assim" ☐ O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"
42 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				
A) conduta ética nos negócios.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, material pedagógico, links da internet ou print screen de telas ou avaliação dos treinamentos que demonstrem o oferecimento de capacitação que trate do tema conduta ética nos negócios. Como complementação de informações, a Duratex descreveu atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim", adicionando: ☐ Documentos físicos do "Somos Assim" ☐ O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"
B) conduta ética na participação em licitações e contratos.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, material pedagógico, links da internet ou print screen de telas ou avaliação dos

				treinamentos que demonstrem o oferecimento de capacitação que trate do tema conduta ética na participação em licitações contratos. Como complementação de informações, a Duratex descreveu atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim", adicionando: ☐ Documentos físicos do "Somos Assim" ☐ O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade". A empresa ainda destacou a Política de Compras disponível em seu sítio eletrônico, bem como as Normas Internas e Confidenciais: Diretrizes do Profissional de Compras.
C) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, material pedagógico, links da internet ou print screen de telas ou avaliação dos treinamentos que demonstrem o oferecimento de capacitação que trate do tema prevenção da ocorrência de conflitos de interesse. Como complementação de informações, a Duratex descreveu atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim", adicionando: ☐ Documentos físicos do "Somos Assim" ☐ O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade". A empresa ainda destacou a Política de Compras disponível em seu sítio eletrônico, bem como as Normas Internas e Confidenciais: Diretrizes do Profissional de Compras.
D) relacionamento com os agentes públicos.	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
E) suborno transnacional.	(x) sim () não () a empresa não realiza transações comerciais internacionais	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, material pedagógico, links da internet ou print screen de telas ou avaliação dos treinamentos que demonstrem o oferecimento de capacitação que trate do tema suborno transnacional. Como complementação de informações, a Duratex descreveu atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim", adicionando: ☐ Documentos físicos do "Somos Assim" ☐ O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto

				por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"*. A empresa ainda destacou a Política de Compras disponível em seu sítio eletrônico, bem como as Normas Internas e Confidenciais: Diretrizes do Profissional de Compras.
F) gestão de riscos e de fraude e/ou corrupção.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, material pedagógico, links da internet ou print screen de telas ou avaliação dos treinamentos que demonstrem o oferecimento de capacitação que trate do tema gestão de riscos e de fraude e/ou corrupção. Como complementação de informações, a Duratex descreveu atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim", adicionando: ☐ Documentos físicos do "Somos Assim"* ☐ O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"*. A empresa ainda destacou a Política de Compras disponível em seu sítio eletrônico, bem como as Normas Internas e Confidenciais: Diretrizes do Profissional de Compras.
43 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa que utiliza o Código de Ética e Conduta, e o programa Somos Assim: Missão, Visão e Valores. O Código já foi anexado a outros itens, acima. Contudo, a empresa poderá, ainda, encaminhar o segundo material de apoio. Como complementação de informações, a Duratex descreveu atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim", adicionando: ☐ Documentos físicos do "Somos Assim"* ☐ O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"*.
44 - A participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade é incentivada?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, links da internet ou print screen de telas que demonstrem o incentivo à participação dos funcionários nos eventos de capacitação. Como complementação de informações, a Duratex apresentou documentos referentes a: - Participação de 04 colaboradores Duratex no

				Congresso de Ética nos Negócios promovido pelo Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios; - O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"; - Atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim"; - Documentos físicos do "Somos Assim"
45 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa responde "SIM" à questão, mas não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, links da internet ou print screen de telas que demonstrem o oferecimento de capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos. Como complementação de informações, a Duratex, por meio de documentos, destaca: - Atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim"; - Documentos físicos do "Somos Assim"; - O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"; □ Participação de 04 colaboradores Duratex no Congresso de Ética nos Negócios promovido pelo Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, convite via Presidência.
46 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa que, no processo de integração dos novos colaboradores, eles recebem cópia do Código de Ética e Conduta bem como material sobre Missão, Visão e Valores – SOMOS ASSIM. Contudo, não demonstra. Para atestar o item poderão ser enviados documentos, material pedagógico, links da internet ou print screen de telas que demonstrem o oferecimento treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados. Como complementação de informações, a Duratex apresentou documentos referentes a: - O material para educação e conscientização para os valores do "Somos Assim" é composto por uma apresentação sobre cada valor e materiais de apoio diversos (guia orientativo, formato de ata, lista de presença etc). Foi anexado o documento de integração "Somos Assim" e o valor "Integridade"; - Atividades realizadas no programa de cultura organizacional Duratex "Somos Assim"; - Documentos físicos do "Somos Assim"

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 estrutura está disponível no seguinte link: http://www.duratex.com.br/ri/pt/Governanca/Administracao.aspx
b) publica seus balanços financeiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	Além de publicar no Relatório Anual as demonstrações financeiras do período, as informações atualizadas estão disponíveis em : http://www.duratex.com.br/ri/pt/Destaques-Financeiros/Destaques-Consolidados.aspx
c) publica informações sobre contratos firmados com a Administração Pública?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	A empresa diz que não mantém contrato com a Administração Pública.
d) torna públicas as doações filantrópicas que realiza?	(x) sim () não () A empresa não faz doações filantrópicas.	SIM	SIM	A empresa responde “SIM” à questão; contudo, não demonstra. Para atestar o item deverá ser enviado o link da internet ou instrumento onde a empresa publica as informações sobre doações filantrópicas que realiza. Como complementação de informações, a Duratex fez referência ao seu Balanço Social IBASE e Lista de projetos desenvolvidos em 2011 no Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 Duratex A+, divulgados em seu sítio eletrônico.
e) divulga em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim (x) não () A empresa não faz doações a partidos e candidatos	NÃO	NÃO	-
f) realiza e divulga relatório de sustentabilidade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa anexou o último Relatório, que também se encontra disponibilizado em http://www.duratex.com.br/Sustentabilidade/pt/Relatorio_Anual/Default.aspx

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"?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	Tendo em vista o fato de este ser um item obrigatório, a Duratex deve avaliar e solicitar adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção em www.empresalimpa.org.br ou entrar em contato com o Instituto Ethos.
49 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	(x) sim () não	SIM	SIM	Item comprovado em http://www.unglobalcompact.org/participant/3029-Duratex-S-A-
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?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-