

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

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

DADOS DA EMPRESA	
Empresa	EDP Energias do Brasil S.A.
Nome Fantasia	EDP Energias do Brasil
CNPJ	03983431000103
A empresa é	Privada
É subsidiária?	Não
De qual empresa?	
Porte da empresa	Grande
Ramo de atuação	Serviço
Especifique o ramo de atuação	ELETRICIDADE E GÁS
Endereço	Rua Bandeira Paulista, 530 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo
Estado	SP
CEP	04532001
Sítio Eletrônico	www.edpbr.com.br ou www.energiasdobrasil.com.br
Telefone	11.21855923
Data de chegada dos documentos	solicitação de adesão em 11/07/2011

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	34 (75%)	11 (25%)
Total	77	66 (85,71%)	11 (14,29%)

ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS			
	Total	Atende (%)	Não Atende (%)
Medidas Obrigatórias	32	32 (100%)	0
Medidas Desejáveis	45	36 (80%)	9 (20%)
Total	77	68 (88,3%)	9 (11,6%)

* 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 Certidões Negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válida até 15/11/2011).
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 de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (emitida em 20/06/2011 com validade de 30 dias). Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (emitida em 16/08/2011 com validade de 30 dias).
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 Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo (emitida em 30/06/2011 e válida até 30/09/2011).
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 – CRF emitida em 27/06/2011 Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão de Regularidade do FGTS – CRF. Válido até 20/09/2011.
5 - A empresa declara não haver entre seu corpo diretivo e gerencial pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública?	(x) sim () não	SIM	SIM	Considerada declaração “sim” presente neste questionário.
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 ela divulga seu Código de Ética, Política de Combate à Corrupção, Compromisso com o Pacto Global e outros Compromissos.

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	Encaminhado Regimento Interno do Comitê de Ética, composto por altos diretores da EDP. Além do Regimento o compromisso é público conforme Relatório Anual 2011 pag 43 e ss - http://www.edpbr.com.br/energia/empresa/relatorios_anuais/pdf/16_5_EDP_RA2010.pdf
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	Anexado Código de Ética e Política de Combate à Corrupção, Suborno e Propina. Além do Código de Ética a EDP possui política de combate à corrupção disponível no si: http://www.edpbr.com.br/energia/empresa/sustentabilidade/politicas_corporativas/politicas_corporativas.asp#cont_8
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	Item 2.1.1 do Código de Ética
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	(x) sim () não	SIM	SIM	O Governo está relacionado no âmbito de aplicação do Código de Ética da empresa. O Código traz regras claras e abrangentes de relacionamento com clientes e colaboradores.
c) proibição explícita de práticas de fraude, suborno e corrupção, inclusive transnacional e pagamentos de facilitação.	(x) sim () não	SIM	SIM	Item 4.1 do Código de Ética trata do tema Integridade e proíbe “toda a prática de corrupção, em todas as suas formas ativas e passivas, quer através de atos ou omissões, quer por via da criação e/ou manutenção de situações de favorecimento ou de situações irregulares. A EDP e seus colaboradores não pagarão e nem receberão propina.”
d) sanções previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	SIM	SIM	Item 7.2 da Política de Combate à Corrupção
e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	SIM	SIM	Previsão geral no item 7.2 da Política de Combate à corrupção
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 encaminhou documento “Estudo de caso do programa de ética da EDP” que relata como é a participação dos colaboradores no processo de revisão do código de ética e dos programas de ética da empresa. Segue trecho do documento “Fazer um estudo de caso em profundidade, ouvindo os colaboradores, obtendo <i>feedback</i> de muitos dos que nele participaram, cruzando e analisando aquelas que são consideradas as melhores práticas internacionais, foi a forma encontrada de, por um lado, potenciar o sucesso de programas

				futuros e, por outro lado, desenvolver meios que permitam geri-los.”
11 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduita a funcionários e da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	Através da entrega do código impresso com assinatura dos colaboradores, divulgação na intranet, além do treinamento e-learning ocorrido em 2010.
12 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa que há um Comitê e anexou o Regimento Interno do Comitê.
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	O item 4 do Regimento Interno do Comitê trata do assunto.
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 atender com base no Regimento Interno do Comitê de Ética, tendo em vista sua composição.
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?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme Regimento anexado na questão 12 o Comitê é composto por membros que fazem parte da Alta Administração da EDP e portanto gozam de proteção para o exercício de suas atribuições
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 afirma que a divulgação acontece por meio de seus contratos e por meio do site www.edpbr.com.br
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	Canal de Comunicação e Denúncia - disponível no site www.edpbr.com.br e na intranet para colaboradores, além do Canal “Fale com o Presidente”.

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	SIM	SIM	Encaminhou print da tela do sistema CCS que identifica a origem das receitas.

19 - A empresa possui um sistema de informação que registra e controla as despesas?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou planilha comprovando a existência de sistema que registra e controla as despesas. O registro de todas as operações da EDP no Brasil se encontra no sistema SAP.
20 - A empresa possui um sistema de informação que identifica o destino dos custos?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou planilha comprovando a existência de sistema que registra e controla os custos. O registro de todas as operações da EDP no Brasil se encontra no sistema SAP
21 - A empresa adota medidas efetivas para garantir o cumprimento integral da legislação?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma possui princípios e políticas corporativas para garantir o cumprimento integral da legislação conforme site www.edpbr.com.br além de tratar especificamente sobre assunto no item 1 – Legislação do Código de Ética.
22 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa Comitê de Auditoria conforme pagina 46 do Relatório Anual 2010.
23 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme consta das págs. 4, 41,61,82,93,101 do Relatório Anual 2010.
24 - Os atos ilegais detectados pela empresa praticados por funcionário ou colaborador são denunciados às autoridades competentes?	(x) sim () não	SIM	SIM	Até o momento não houve registro de situação que necessitou de denúncia à autoridade competente, mas há previsão no item 7.2 da Política de Combate à Corrupção e Suborno
25 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	SIM	SIM	Canal de Comunicação e Denúncia disponível na Intranet e no site www.edpbr.com.br - Item 6.1 do Código de Ética Canal Fale com o Presidente - item 6.2 do Código de Ética.
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	Item 6.1 do Código de Ética.

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	Possui o Canal de Comunicação e denúncia no site da empresa: http://www.edpbr.com.br/energia/empresa/canal_comunicacao_denuncia/canal_comunicacao_denuncia.asp
28 - A empresa apura as denúncias de fraude e ilegalidade que recebe e as encaminha às autoridades públicas competentes?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme item 7.2 da Política de Combate à Corrupção.
29 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme relatório anual 2010 pag. 43. Ela dispõe, ainda, da Política de Combate à Corrupção, Suborno e Propina.
30 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou contrato com fornecedor e contrato padrão que em seu item 7.2 obriga o cumprimento e o respeito ao Código de Ética da EDP no Brasil, abrangendo todos os seus dispositivos.
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	Encaminhou contrato com fornecedor e contrato padrão que em seu item 7.2 obriga o cumprimento e o respeito ao Código de Ética da EDP no Brasil, abrangendo todos os seus dispositivos. O item 4 do contrato trata da rescisão deste, no caso do não cumprimento de alguma das cláusulas do contrato.
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	Conforme apresentado e verificado no site da empresa.

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	NÃO	NÃO	A empresa declara ter a Área de Atendimento ao 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	Regras e orientações já apresentadas no Código de Ética e na Política de Combate à Corrupção, Suborno e Propina
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	Algumas medidas são adotadas como Treinamento E-learning sobre Ética - Relatório Anual par. 43.
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 uma Política de Engajamento de seus colaboradores.
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	Item 4.1.2 do Código de Ética
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	

41 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	(x) sim () não	SIM	SIM	Através do programa de conscientização de combate a todas as formas de corrupção, suborno e propina, conforme Política de Combate à Corrupção, Suborno e Propina
42 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	(x) sim () não	SIM	SIM	Item 4.1.5 do Código de Ética
43 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa não destina valores a financiamento político conforme item 4.1.5 do Código de Ética
44 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim () não (x) A empresa não faz doações	SIM	SIM	A empresa não destina valores a financiamento político conforme item 4.1.5 do Código de Ética
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	SIM	SIM	A empresa não destina valores a financiamento político conforme item 4.1.5 do Código de Ética
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	SIM	SIM	A empresa não destina valores a financiamento político conforme item 4.1.5 do Código de Ética
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	Através do sistema REPRO que é responsável pela gestão do cadastro de fornecedores do grupo EDP Brasil, contratado da empresa Aquiles Brasil Ltda. O CEIS é uma das ferramentas de consulta.

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	Através da entrega do código impresso, divulgação na intranet, além do treinamento e-learning.
49 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				
A) conduta ética nos negócios.	(x) sim () não	SIM	SIM	pag.43 do Relatório Anual 2010
B) legislação eleitoral.	() sim (x) não	NÃO	NÃO	
C) conduta ética na participação em licitações e contratos.	(x) sim () não	SIM	SIM	A conduta ética na participação em licitações e contratos é tratada no âmbito da ética dos negócios.
D) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	(x) sim () não	SIM	SIM	A prevenção da ocorrência de conflito de interesses é tratada no âmbito da ética dos negócios.
E) relacionamento com os agentes públicos.	(x) sim () não	SIM	SIM	O relacionamento com agentes públicos é tratado no âmbito da ética dos negócios.
F) suborno transnacional.	(x) sim () não	SIM	SIM	O suborno é tratado no âmbito da ética dos negócios.
G) gestão de riscos e fraude.	(x) sim () não	SIM	SIM	A gestão de riscos e fraude é tratada no âmbito da ética dos negócios.
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 treinamento e-learning contempla esta questão.
51 - Existe previsão no orçamento da empresa para a educação de seus	(x) sim () não	SIM	SIM	Há orçamento para treinamentos aos funcionários de forma geral.

funcionários e colaboradores nos temas de ética, integridade e combate à corrupção?				
52 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Material do treinamento e-learning.
53 - É obrigatória a participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade?	(x) sim () não	SIM	SIM	O treinamento e-learning é obrigatório a todos os colaboradores.
54 - Há sanções a serem aplicadas aos funcionários que não comparecem aos eventos de capacitação de participação 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?	(x) sim () não	NÃO	SIM	Realizado treinamento em 2009 a todos os gestores pelo ISE - Educação Executiva.
56 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	(x) sim () não	SIM	SIM	Todos os novos funcionários são obrigados a realizar o e-learning sobre Ética.

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	(x) sim () não	SIM	SIM	http://www.edpbr.com.br/energia/empresa/diretoria_conselho/diretoria_conselho.asp

com o setor público?				
b) publicar seus balanços financeiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	http://energiasdobrasil.infoinvest.com.br/ptb/s-22-ptb-2010.html
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	Conforme demonstrativo trimestral encaminhado em anexo.
e) divulgar em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim (x) não	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Não se aplica. A EDP não realiza doações a partidos e candidatos
f) realizar e divulgar relatório de sustentabilidade?	() sim (x) não	SIM	SIM	www.edpbr.com.br e http://energiasdobrasil.infoinvest.com.br/static/ptb/relatorios-anuais-de-sustentabilidade.asp?language=ptb

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	http://www.edpbr.com.br/energia/empresa/sustentabilidade/outros_compromissos_voluntarios/outros_compromissos_voluntarios.asp
59 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	(x) sim () não	SIM	SIM	site: http://www.unglobalcompact.org/COPs/advanced/12339
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 a iniciativa de ação coletiva em seu setor de atuação, a exemplo Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI)?	☐ sim ☒ não	NÃO	NÃO	
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?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa em conjunto com o Instituto ETHOS e outras empresas do setor realizou em 2010 oficinas para diálogos sobre práticas anticorrupção empresarial. Em 2009 participou do dia Mundial de Combate a Corrupção promovido pela CGU e pelo Instituto Ethos.