

Nome Empresarial - Razão Social: Banco Bradesco S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

ANÁLISE DE PERFIL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quando a Empresa entende que seu programa de integridade foi formalmente instituído?                                                                                                                                                                                                                                                                     | antes de 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Qual a atividade econômica principal da empresa?                                                                                                                                                                           | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A empresa é de Capital Aberto?                                                                                                                                                                                           | Sim                                                                                                        |
| Além da atividade principal selecionada no item anterior, informe quais outras atividades são realizadas pela empresa?                                                                                                                                                                                                                                   | Bancos múltiplos, com carteira comercial (CNAE). Artigo 5º) O objetivo da Sociedade é efetuar operações bancárias em geral, inclusive câmbio, e administrar carteiras de valores mobiliários, nas categorias administrador fiduciário e gestor de recursos. (Estatuto Banco Bradesco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trata-se de Empresa Estatal?                                                                                                                                                                                               | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se sim, qual esfera?                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| Qual o porte da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qual o faturamento anual da empresa?                                                                                                                                                                                       | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A empresa atua em quais Unidades da Federação?                                                                                                                                                                           | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| Se atua no Exterior, informar em quais países atua:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Argentina, Estados Unidos, Gand Cayman, Hong Kong, Inglaterra, Luxemburgo e México. (Fonte: Relatório Integrado - Versão Resumida 2020, p. 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se atua no Exterior, informar se está submetida a leis anticorrupção nos países em que atua, por exemplo: FCPA e UK Bribery Act.)                                                                                          | Sim. FCPA, UK Bribery, POBO, National Anticorruption System (SNA) - México, Anti-Corruption Law (Law 11 of 2008) - Cayman e Código Criminal Argentino (256 - 259) / Lei nº 25.188/1999 / 25.825 - Argentina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atua no Exterior?                                                                                                                                                                                                        | Sim                                                                                                        |
| Integra algum grupo econômico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qual o nome do grupo econômico?                                                                                                                                                                                            | Organização Bradesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O programa de integridade é aplicado a todas as empresas do grupo? (se não integrar grupo econômico, informar "não se aplica")                                                                                           | Sim                                                                                                        |
| Defina a seguir se a empresa é controladora/controlada, coligada, subsidiária, etc., indicando as principais empresas que integram esse grupo:                                                                                                                                                                                                           | Banco Bradesco (Controlada) - O controle é exercido em conjunto, diretamente, pela Cidade de Deus – Cia. Comercial de Participações S.A., Fundação Bradesco e NCF Participações S.A., e, indiretamente, pela Nova Cidade de Deus Participações S.A., BBD Participações S.A. (BBD), além da própria Fundação. Controladora - Principais controladas e coligadas: Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil; Banco Bradesco BBI S.A.; Agora Investimentos S.A.; Banco Bradesco Financiamentos S.A.; Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.; Banco Bradesco Argentina; Bradesco Corretora TVM; RAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM; BEM DTVM; Agora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Bradesco Europa; Kiron Bank S.A. Banco Múltiplo; Bradseg Participações; Bradesco Seguros S.A.; Banco Bradesco Berj S.A.; Banco Bradescard S/A; Banco Losango S.A.; Bradescard Mexico; Bradescard Elo Participações. | Descreva a estrutura da empresa avaliada:                                                                                                                                                                                  | A Assembleia Geral é o órgão máximo de nossa governança e é nela que são eleitos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração é constituído por dez membros, dentre os quais dois são independentes, e tem como principais atribuições estabelecer a estratégia corporativa e as políticas que norteiam a Organização, além de supervisionar e monitorar as estratégias atribuídas a à Diretoria Executiva. A ela estão subordinados os Diretores Departamentais, os Regionais e demais Diretores. O Conselho é assessorado por 7 comitês: a) estatutários: (i) Auditoria; e (ii) Remuneração; e b) não estatutários: (iii) Integridade e Conduta Ética; (iv) Riscos; (v) Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital; (vi) Sustentabilidade e Diversidade; e (vii) Sucessão e Nomeação. Na função de Órgão Fiscalizador, temos o Conselho Fiscal e a Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração. A Secretaria de Governança atua como órgão assessor do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| Quantos funcionários a empresa possui?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80321 funcionários, sendo 16150 em atividades gerenciais; 23698 em atividades administrativas; 39002 em atividades operacionais. Dos funcionários que executam atividades operacionais, 39002 possuem acesso à internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A empresa se submete à regulação de agência/órgão governamental?                                                                                                                                                           | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caso a empresa se submeta à regulação, informe quais são as agências/órgãos reguladores a que a empresa está submetida.                                                                                                  | Bacen e CVM                                                                                                |
| Em relação à obtenção de licenças, autorizações e permissões governamentais, como poderia ser classificada a situação da empresa?                                                                                                                                                                                                                        | Necessita com frequência de licenças, autorizações ou permissões no exercício de suas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caso a empresa necessite de alguma licença, autorização ou permissão, descreva quais:                                                                                                                                      | Necessita Eventualmente - Alvarás, Habite-se, AVCB, ONO, Certidões Negativas, CADAN, Atestado de conformidade das instalações Elétricas, Adequação à Norma NBR 9050 de Acessibilidade, ART, Aprovações: Vigilância Sanitária, Patrimônio Histórico, Ambientais, Departamento de Trânsito. Necessita Frequência - Plano de Segurança - Lei Federal 7.102/83: Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei. § 1o Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências. Para cumprimento dessa exigência legal, o Banco apresenta anualmente ao Departamento de Polícia Federal o Plano de Segurança de cada Agência ou PAB, onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, em conformidade com a Portaria nº 3.233/2012 - DG/DPF. Para cada Dependência é expedida Portaria de aprovação do Plano apresentado. |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| Em relação à participação em licitações públicas, como se classificada a situação da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                            | Participa com frequência de licitações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Em relação à celebração de contratos/convênios com a Administração Pública, como poderia ser classificada a situação da empresa:                                                                                           | Celebra com frequência contratos/convênios com a Administração Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| Caso a empresa contrate com a Administração Pública, qual das faixas mais se aproxima do percentual médio do faturamento proveniente desses contratos/convênios?                                                                                                                                                                                         | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A empresa utiliza ou já utilizou intermediários no contato com a Administração Pública nos últimos três anos?                                                                                                              | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se a empresa utiliza ou utilizou intermediários no contato com a Administração Pública, descreva se os intermediários são (ou foram) utilizados quando de sua participação em licitações públicas. Explique como ocorre: | Não aplicável ao contexto licitatório.                                                                     |
| A empresa subcontrata ou já subcontratou funções relacionadas à execução de contratos administrativos nos últimos três anos?                                                                                                                                                                                                                             | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Explique como ocorre as subcontratações, caso a empresa subcontrate ou tenha subcontratado funções relacionadas à execução de contratos administrativos :                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| A empresa utiliza ou utilizou leis de incentivo fiscal para realização de patrocínios esportivos e culturais nos últimos três anos?                                                                                                                                                                                                                      | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A empresa efetua ou efetuou doações filantrópicas nos últimos três anos, incluindo as doações ao Fundo Nacional dos Idosos e aos fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente passíveis de dedução do imposto de renda? | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se a empresa efetua ou efetuou doações filantrópicas nos últimos três anos, descreva brevemente quem foi o destinatário das doações e o modo como ela foi realizada.                                                     | <div></div>                                                                                                |
| A empresa está sendo investigada, negociando a celebração de acordo de leniência ou sendo monitorada após a celebração de acordo de leniência, é parte em processo administrativo ou judicial, ou já foi condenada, nos últimos três anos, pela prática de atos de corrupção, improbidade administrativa e/ou fraudes em licitação?                      | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se sim, apresente breve esclarecimento sobre o caso e as medidas de integridade adotadas pela empresa em reação ao ilícito.                                                                                                | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| Algum membro da alta direção da empresa está sendo investigado, é parte em processo administrativo ou judicial ou já foi condenado, nos últimos três anos, pela prática de atos de corrupção, improbidade administrativa e/ou fraudes em licitação?                                                                                                      | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se sim, quais foram as medidas adotadas pela empresa quando da ciência da prática do ato lesivo por membro da alta direção?                                                                                                | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| A empresa, nos últimos dois anos, recebeu alguma premiação, reconhecimento, ou figurou em algum índice ou lista que trata de aspectos relacionados a ética, integridade ou sustentabilidade empresarial? (Exemplo: "Selo Mais Integridade" do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; "Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)" da B3) | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se a empresa recebeu alguma premiação, indique quais:                                                                                                                                                                      | Dow Jones Sustainability Indices, ISEB3, Sustainabilitycs, Viglio Eires, FTSE4Good, MSCI ESG e ISS ESG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |

| MEDIDAS DE INTEGRIDADE CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO                                                                                                                | PONTUAÇÃO DO ITEM | A EMPRESA DEMONSTROU A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS? | EVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES (se necessário)                                                                                                                                     | PONTUAÇÃO OBTIDA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Área I.1. Envolvimento da Alta Direção com o Programa de Integridade                                                                                            |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                  |
| I.1.1 A empresa manifesta, de forma institucional, seu compromisso com a ética e a integridade?                                                                 | 0,5               | SIM                                               | Consolidação das ações e manifestações sobre o Programa de Integridade (Portal Corporativo, E-mail Marketing, E-mail aos embaixadores de integridade, e eventos).                                                                                                                                       | OBS: Embora a consolidação das publicações tenha sido feita em janeiro de 2021, as publicações (ações e manifestações) estão dentro do período regulamentar aceito pela edição. |                  |
| I.1.2 Os membros da alta direção, de forma personalizada, manifestam apoio ao programa de integridade?                                                          | 0,5               | SIM                                               | Publicações da Revista "Sempre em dia" da empresa, com mensagens do Presidente Executivo, Presidente do CA e membros do CA sobre temas do programa de integridade. Apresentação com a consolidação das manifestações personalizadas dos membros da alta direção para público interno.                   |                                                                                                                                                                                 |                  |
| I.1.1/1.2 As manifestações de apoio ao programa de integridade são realizadas:                                                                                  | -                 | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                               |                  |
| a) por meio de diferentes emissores, isto é, o apoio foi manifestado por, pelo menos, dois membros da alta direção (que atuam diretamente na empresa avaliada). | 1                 | SIM                                               | Manifestações personalizadas dos membros da alta direção para público interno. (Presidente do Conselho de Administração, dois membros do Conselho de Administração, Diretor Presidente, três Diretores Executivos).                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                  |
| b) de forma periódica, com comprovação de, ao menos, quatro manifestações no período avaliado.                                                                  | 1                 | SIM                                               | Manifestações de membros da alta direção publicadas no site da empresa ao longo dos anos de 2019 e 2020. Apresentação com a consolidação das manifestações personalizadas dos membros da alta direção para público interno.                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                  |
| c) por diferentes meios para alcançar o público interno da empresa, em toda sua diversidade.                                                                    | 0,5               | SIM                                               | Consolidação das manifestações personalizadas dos membros da alta direção para público interno (Portal de Vídeos, Blog da Presidência, Eventos, Publicação Jornal Interno, Mensagem do Conselho de Administração no Código de Conduta Ética).                                                           |                                                                                                                                                                                 |                  |
| I.1.3 São feitas manifestações de apoio ao programa de integridade dirigidas ao público externo?                                                                | 0,5               | SIM                                               | Consolidação das manifestações personalizadas dos membros da alta direção para público externo. (Relatórios Integrados disponíveis no site de relação com investidores, Mensagem do Conselho de Administração no Código de Conduta Ética). Resposta ao item 1 da Solicitação de Informações Adicionais. |                                                                                                                                                                                 |                  |
| I.1.4 Os membros da alta direção participam da implementação e supervisão do programa de integridade:                                                           | -                 | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                               |                  |
| a) por meio da inclusão de temas relacionados ao programa de integridade em reuniões da alta direção.                                                           | 1                 | SIM                                               | Atas de Reuniões do Comitê de Conduta Ética com o registro de presença de Diretores convidados (50ª, 54ª e 57ª Reuniões realizadas respectivamente em 2018, 2019 e 2020).                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                  |

b) por meio de aprovações de medidas importantes para o programa de integridade (instituição formal do programa, designação da instância responsável, estabelecimento de políticas ou publicação de relatórios de atividades do programa, etc).

1

SIM

Atas de Reuniões do Conselho de Administração aprovando a criação ou revisão das seguintes normas: Programa de Integridade, Política Corporativa Anticorrupção, Corporativa Anticorrupção, Programa de Conformidade.

c) por meio do recebimento e avaliação de relatórios periódicos de acompanhamento das atividades relacionadas ao programa de integridade, inclusive das empresas controladas/subsidiárias, quando for o caso.

1

SIM

Atas de Reuniões do Comitê de Integridade e Conduta Ética, Comunicações Internas entre a Alta Direção e os Responsáveis pelas Atividades do Programa de Integridade.

d) por meio da participação em órgão colegiado responsável por tratar de temas relacionados ao programa.

1

SIM

Consolidação de evidências sobre o Comitê de Integridade e Conduta Ética. (Regimento do Comitê de Integridade e Conduta Ética, Composição do Comitê de Integridade e Conduta Ética, Atas de Reuniões do Comitê de Integridade e Conduta Ética). Ata da Reunião nº 3.317, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 14.1.2021 com a composição atual e a anterior.

e) por meio da participação em treinamento específico sobre temas relacionados ao programa de integridade no período avaliado.

1

SIM

Consolidação de evidências de treinamentos para a alta direção. (Treinamento Ética: Psicologia e Neurociência, Vídeo Treinamento: Ética para Liderança, Palestras Semana da Integridade).

I.1.5 Existem critérios formalizados para escolha de membros da alta direção que considerem aspectos de integridade?

1,5

NÃO

OBS: A Política de Sucessão e Nomeação de Administradores e o Regimento do Comitê de Sucessão e Nomeação não explicitam que serão considerados aspectos de integridade. A norma que mais se aproxima é o Regulamento Interno da Organização que remete aos valores. Dentre os valores listados no Código de Ética, foram indicados a conduta ética e a transparência de informações, porém não consta a integridade. O processo seletivo nesses normativos afirma que serão levados em consideração "competências técnicas e comportamentais". Essa avaliação comportamental, de forma abrangente, pode até incluir aspectos de integridade mas não necessariamente. REC: Explicitar nos normativos, dentre os critérios de seleção de membros da alta direção, a avaliação de aspectos de integridade.

I.1.6 Esses critérios são aplicáveis inclusive nas nomeações de membros da alta direção das empresas controladas/subsidiárias, quando for o caso?

0,5

NÃO

OBS: Os normativos alcançam as empresas controladas. Entretanto, conforme item anterior, os critérios existentes não preveem de forma explícita a avaliação de aspectos de integridade.

I.1.7 Além do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos, a empresa participa de outras ações coletivas relacionadas ao tema integridade e prevenção da corrupção?

2

SIM

Consolidação de evidências de participação no Pacto Global da ONU e na Subcomissão de Compliance da Febraban.

## Área I.2. Área Responsável pelo Programa de Integridade

I.2.1 A empresa possui uma área/pessoa formalmente responsável pelo programa de integridade no Brasil?

0,6

SIM

Comunicado – Criação do Departamento de Compliance, Conduta e Ética; Norma Programa de Integridade Item 9; Norma Corporativa Anticorrupção Item 3.8; Norma do Departamento de Compliance, Conduta e Ética. Departamento de Compliance, Conduta e Ética

I.2.2 A área ou a pessoa responsável pelo programa de integridade:

-

-

-

-

|                                                                                                                                                                                                                          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) dedica-se exclusivamente ao programa de integridade no Brasil?                                                                                                                                                        | 1,5 | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) possui estrutura própria, não estando subordinada a outro departamento da empresa (jurídico, auditoria, RH, etc)?                                                                                                     | 1,5 | SIM | Organogramas – estrutura de reporte do DCCE.                                                                                                                                                                                                      |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.2.3/2.4 Possui quantitativo de funcionários proporcional ao porte/riscos da empresa e às atribuições conferidas à área, incluindo representantes nas diferentes localidades em que a empresa atua (quando for o caso). | 1   | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.2.5 As atribuições da área/pessoa responsável pelo programa de integridade estão formalmente estabelecidas?                                                                                                            | 1,4 | SIM | Norma Programa de Integridade item 1.4, 8 e 9.                                                                                                                                                                                                    |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.2.6 A área/ pessoa responsável possui estrutura de reporte formalmente definida que possibilita acesso do responsável ao mais alto nível hierárquico da empresa (no Brasil e no exterior, quando for o caso)?          | 2   | SIM | Regimento do Comitê de Integridade e Conduta Ética art. 2 e 3. Norma Programa de Conformidade item 7.1.                                                                                                                                           |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.2.7 O responsável pela área:                                                                                                                                                                                           | -   | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a) conta com garantias formais para evitar punições arbitrárias e possibilitar o exercício de suas atividades com autonomia?                                                                                             | 2   | NÃO | OBS: Os normativos relacionados na resposta evidenciam a garantia de autonomia de atuação. Entretanto, não foi localizado qualquer dispositivo que proteja contra punições arbitrárias.                                                           |
| b) atua diretamente ou como instância supervisora na investigação e apuração de situações que configurem violações éticas ou legais?                                                                                     | 1   | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c) possui garantias formalmente definidas de acesso a informações e documentos de outras áreas necessários para exercício de suas atribuições?                                                                           | 1   | SIM | Norma Programa de Conformidade item 7.1. Norma do Departamento de Compliance, Conduta e Ética item 2.                                                                                                                                             |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.2.8 Possui orçamento próprio, proporcional ao porte da empresa, e que possibilite o exercício das atividades da área responsável pelo programa de integridade?                                                         | 0   | NÃO | OBS: Apesar de comprovar que possui orçamento próprio que é aplicado em atividades relacionadas ao programa de integridade, considerou-se insuficiente em relação ao porte e abrangência de atuação sobre controladas nacionais e internacionais. |

Pontuação da Área I:

BOAS PRÁTICAS:

Indicar neste campo exemplos de boas práticas adotadas pela empresa nesta área, caso existam.

| MEDIDAS DE INTEGRIDADE CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO                                                                                                      | PONTUAÇÃO DO ITEM | A EMPRESA DEMONSTROU A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS? | EVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES (se necessário)                                                                                                                         | PONTUAÇÃO OBTIDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Padrões de Conduta                                                                                                                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                  |
| II.3.2 O Código de Ética ou documento equivalente foi formalmente aprovado pela alta direção?                                                         | 0,5               | SIM                                               | Ata de aprovação da última revisão do Código de Conduta Ética, de 10/02/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                  |
| II.3.3 O Código de Ética ou documento equivalente é facilmente acessível na página eletrônica da empresa?                                             | 0,5               | SIM                                               | Consulta a <a href="https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2021/01/83_1_C%C3%B3digo_de_Coduta_%C3%89tica_Organiza%C3%A7%C3%A3o_Bradesco_fevereiro2020.pdf">https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2021/01/83_1_C%C3%B3digo_de_Coduta_%C3%89tica_Organiza%C3%A7%C3%A3o_Bradesco_fevereiro2020.pdf</a>        |                                                                                                                                                                     |                  |
| II.3.4 O Código de Ética ou documento equivalente:                                                                                                    | -                 | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                   |                  |
| a) estabelece o compromisso da empresa com a ética e a integridade?                                                                                   | 0,2               | SIM                                               | Código de Conduta Ética da Organização Bradesco: Página 1: I. Mensagem da Liderança.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                  |
| b) proíbe, de forma clara, a prática de atos de corrupção e fraude?                                                                                   | 0,2               | SIM                                               | Código de Conduta Ética da Organização Bradesco: Página 4: 4.1. Princípio de Integridade (item v). Página 12: 4.7.5. Órgãos Governamentais, Reguladores e Autorreguladores (itens iii e iv).                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                  |
| c) menciona a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)?                                                                                                 | 0,2               | NÃO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBS: A citação está na cartilha e não, de forma expressa, no Código de Conduta Ética. O item 4.7.5 ii do Código de Ética remete à "leis aplicáveis" de forma geral. |                  |
| d) estabelece as condutas permitidas e proibidas dentro da empresa?                                                                                   | 0,2               | SIM                                               | Código de Conduta Ética Capítulo 4 Princípios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                  |
| e) menciona a possibilidade de aplicação de medidas disciplinares para aqueles que descumprirem seus preceitos?                                       | 0,2               | SIM                                               | Código de Conduta Ética Página 14: 5.4. Consequências/ Medidas Disciplinares.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                  |
| f) divulga os canais de denúncia da empresa?                                                                                                          | 0,4               | SIM                                               | Código de Conduta Ética item 5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                  |
| g) prevê as garantias oferecidas aos denunciantes de boa-fé?                                                                                          | 0,4               | SIM                                               | Código de Conduta Ética item 5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                  |
| h) está alinhado com as especificidades da empresa, como áreas de atuação e grau de interação com a administração pública?                            | 0,6               | SIM                                               | Código de Conduta Ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                  |
| i) possui linguagem clara e compreensível?                                                                                                            | 0,2               | SIM                                               | Código de Conduta Ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                  |
| j) possui versão nos principais idiomas dos países em que a empresa atua?                                                                             | 0,2               | SIM                                               | Português, inglês e espanhol. Consulta <a href="https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2021/01/88_2_C%C3%B3digo_fevereiro2020_traduzido.pdf">https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2021/01/88_2_C%C3%B3digo_fevereiro2020_traduzido.pdf</a> . Resposta ao item 9 da Solicitação de Informações Adicionais. |                                                                                                                                                                     |                  |
| II.3.5 O Código de Ética é aplicável a terceiros e/ou a empresa possui um documento equivalente específico para terceiros, como Código de Fornecedor? | 0,5               | SIM                                               | Código de Conduta Ética item 3. Abrangência e Consulta à <a href="http://www.bradescofornecedores.com.br">www.bradescofornecedores.com.br</a> > Código de Ética, Políticas e Normas > Código de Ética da Organização Bradesco > clicar em Download - PDF.                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                  |

II.3.6 A empresa possui política ou procedimento de integridade específico que:

a) veda expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos?

b) trata do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?

c) trata da prevenção de conflito de interesses, especialmente nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?

d) estabelece orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações entre administradores e empregados da PJ com agentes públicos?

e) estabelece orientações específicas sobre participação em licitações e celebração de contratos com o Poder Público?

f) estabelece orientações para que seus administradores, funcionários ou terceiros agindo em seu nome cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos?

g) trata da realização de doação filantrópica e patrocínio; ou informam claramente que a empresa não realiza essas atividades?

3.7. As políticas e procedimentos de integridade apresentados:

a) são proporcionais ao perfil da empresa e aos riscos a que está submetida?

b) de maneira geral, são operacionais e contam com mecanismos que garantam sua aplicação, isto é, não são apenas documentos principiológicos?

c) estão disponíveis em português e podem ser facilmente acessados pelos funcionários?

d) indicam os responsáveis por sua aplicação e controle?

3.8. A empresa apresentou documentos que comprovam a aplicação das políticas e procedimentos apresentados no período avaliado.

4. Relacionamento com Parceiros de Negócio

4.1 A empresa apresentou normativos, políticas e procedimentos formalizados que tenham relação com o programa de integridade e que tratam de diligências prévias para contratação e supervisão de parceiros de negócio?

|     |              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | -            | -                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,4 | SIM          | Norma Corporativa Anticorrupção item 4. Código de Conduta Ética item 4.7.5.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,4 | SIM          | Norma Corporativa Anticorrupção item 4.1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,4 | SIM          | Código de Conduta Ética item 4.1.1                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,4 | SIM          | Norma Corporativa Anticorrupção item 4.7                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,4 | SIM          | Norma de Licitação Pública                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,4 | PARCIALMENTE | Política Corporativa Anticorrupção: Página 1 parágrafo 4.                                                                                                                               | OBS: A política indicada tem como diretriz: "4. Propiciar atuação colaborativa e transparente em todos os relacionamentos com autoridades públicas garantindo a prevenção e o combate à corrupção e ao suborno", não havendo, no entanto, determinação objetiva de colaborar com autoridades públicas durante fiscalizações ou investigações.<br>REC: Elaborar norma específica nesse sentido. |
| 0,4 | SIM          | Norma Corporativa Anticorrupção item 4.3                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -   | -            | -                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | SIM          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | SIM          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,4 | SIM          | Consolidação de evidências de acesso aos códigos, políticas e normas.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | SIM          | Norma Corporativa Anticorrupção item 3.8. Política conheça seu Parceiro e Fornecedor, item 6.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,5 | SIM          | Evidências de Aplicação sobre presentes, brindes e hospitalidades, prevenção de conflito de interesses, reuniões, encontros e interações com agentes públicos e PEP, licitação pública. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,2 | SIM          | Norma Corporativa Anticorrupção, Programa de Integridade, Conheça seu Fornecedor e Prestador de Serviços Terceirizado, Política Conheça seu Parceiro.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

4.2. As normas, políticas e procedimentos apresentados que tratam de diligências prévias para contratação e supervisão de parceiros de negócio:

a) determinam a verificação prévia da integridade do parceiro de negócio, incluindo possível envolvimento em casos de corrupção e práticas de fraude contra a administração pública?

b) estabelecem a segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação?

c) preveem a participação da área reponsável pelo programa de integridade na realização/supervisão das diligências?

d) preveem a classificação dos contratos e/ou dos contratados por categoria de risco?

e) indicam como as informações obtidas nas diligências sobre prévio envolvimento com corrupção/risco de corrupção deverão impactar na contratação ou não do parceiro de negócio?

f) fazem referência à obrigatoriedade de realização de consultas a bancos de dados governamentais, como o CEIS, o CNEP e o CEPIIM?

g) favorecem a contratação de terceiros que apresentam programas de integridade implementado?

h) indicam a forma e a periodicidade de supervisão de terceiros após a contratação, sobretudo daqueles considerados de alto risco?

4.3. A empresa apresentou caso(s) real(is) vivenciado(s) que comprovam a aplicação das regras e procedimentos referentes às diligências prévias à contratação de parceiros de negócio?

4.4. A empresa utiliza algum software específico ou serviço especializado para realização de *screening* em processos de Due Diligence?

4.5 A empresa utiliza cláusulas contratuais anticorrupção nos contratos celebrados com parceiros de negócio?

4.5.1 Se sim, as cláusulas contratuais anticorrupção:

a) estabelecem a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção?

b) estão adaptadas à Lei nº 12.846/2013?

Política Conheça seu Parceiro, parágrafo 2.  
Conheça seu Fornecedor e Prestador de Serviços Terceirizado item 4.1.  
Norma Corporativa Anticorrupção item 3.17 (b), 4.5.1 e 4.5.2.  
Programa de Integridade item 13.

Política Conheça seu Parceiro e Fornecedor, item 5.

Manual de Bloqueio e Desbloqueio de Fornecedores, item 5, 12 e 13.

Norma Corporativa Anticorrupção, itens 3.17, 4.5.1, 4.5.2. Programa de Integridade, item 13.

OBS: Autodeclarado.

Norma Corporativa Anticorrupção, item 3.16. Manual de Bloqueio e Desbloqueio de Fornecedores, item 12. Manual de Procedimentos - Monitoramento da Base de Fornecedores, item 1, 4 e 5.

Consolidação de evidências dos procedimentos de compras e diligências de fornecedores.

Manual de Homologação itens 8, 12.3, 12.6. e 12.7. Norma Corporativa Anticorrupção, item 3.16, 3.17, 4.5.1, 4.5.2

OBS: Neoway e Sistema REST (sistema interno para consulta de apontamentos/restritivos de PF e PJ).

Exemplo de contratos (4700034905 e 4700040368)

Cláusulas 15.1 e 15.2

Cláusulas 15.1 e 15.4.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) recomendam expressamente a adoção de programa de integridade para os parceiros de negócio?                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,5                                                                                           | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| d) preveem a possibilidade de aplicação de sanções e/ou rescisão do contrato nos casos de não observância da integridade na execução do contrato ou de práticas de atos de fraude e corrupção por parte do contratado?                                                                                                                                          | 0,5                                                                                           | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBS: O título 8 (Do Rompimento) não relaciona os casos de corrupção dentre os passíveis de rescisão imediata do contrato. |
| 4.6 A empresa apresentou cópias de contratos firmados com parceiros de negócio que comprovam a utilização de cláusulas contratuais anticorrupção entre 01/09/2018 e 31/10/2020?                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                             | SIM | Exemplo de contratos (4700034905 e 4700040368)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| 4.7. A empresa comprovou a existência de regras e procedimentos formalizados sobre a realização de fusões, aquisições ou outras operações societárias que estabeleçam a obrigatoriedade de verificar o histórico de prática de atos lesivos previstos na Lei n. 12.846/2013 e outros ilícitos relacionados a corrupção e fraude antes da conclusão da operação? | 1                                                                                             | SIM | Programa de Integridade, item 14. Norma Corporativa Anticorrupção, item 3.14, 3.14.1. e 3.17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| 5. Controles Internos e Externos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 5.1 A empresa possui mecanismos de controles que asseguram a precisão e a clareza dos registros contábeis e a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras, tais como:                                                                                                                                                                             | -                                                                                             | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         |
| a) políticas e fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos contábeis, com definição das áreas responsáveis pela elaboração e revisão dos registros.                                                                                                                                                                                                      | 0,6                                                                                           | SIM | Regimento do Comitê Executivo de Produtos e Serviços (Nº01.081) art.4º. Regimento do Comitê Executivo de Gestão das Práticas Contábeis (Nº01.086). Regimento da Comissão de Assuntos Contábeis (Nº01.746). Regimento da Comissão de Processos Contábeis (Nº01.744). Norma de Políticas Contábeis (Nº05.342). Norma de Cadastros e Roteiros Contábeis (Nº05.666). Normativo Conciliação Contábil (Nº 05.1122). Norma Certificação da Integridade dos Saldos Contábeis (Nº 05.1063). |                                                                                                                           |
| b) regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação de despesas.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,6                                                                                           | SIM | TRIC WEB - Trilha Contábil. Norma 4080-0 / Compras, item 2. Norma Limites de Alçada Corporativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| c) medidas formalizadas que visem identificar e tratar “red flags”, tais como receitas e despesas fora do padrão.                                                                                                                                                                                                                                               | 0,6                                                                                           | SIM | Manual Operacional Análise Mensal. Justificativas - Apresentação do Consolidado - Agosto 2020: Exemplo de relatório de acompanhamento de saldos e variações contábeis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| d) área responsável pela auditoria interna formalmente instituída.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,6                                                                                           | SIM | Regulamento Interno do Departamento de Inspeção Geral. Ata da Reunião Extraordinária nº 3.254, do Conselho de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| e) realização periódica de auditoria independente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,6                                                                                           | SIM | Norma Programa de Integridade, item 6. Norma de Contratação de Empresa de Auditoria Independente. Relatórios dos Auditores Independentes do 4º trimestre de 2019 e 3º trimestre de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 5.2. O programa de integridade foi submetido a processo independente de avaliação externa?                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                             | SIM | Contrato 4700038608. Proposta Técnica Anexo I do contrato.Apresentação do Sumário Executiva do Relatório Preliminar de Revisão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| Pontuação da Área II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| BOAS PRÁTICAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicar neste campo exemplos de boas práticas adotadas pela empresa nesta área, caso existam. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |

| MEDIDAS DE INTEGRIDADE CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO                                                                                                      | PONTUAÇÃO DO ITEM | A EMPRESA DEMONSTROU A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS? | EVIDÊNCIAS                                                                | OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES (se necessário) | PONTUAÇÃO OBTIDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 6. Comunicação                                                                                                                                        |                   |                                                   |                                                                           |                                             |                  |
| 6.1. A empresa possui um Plano/Política de Comunicação formalizado e relacionado ao programa de integridade?                                          | 0,2               | NÃO                                               |                                                                           |                                             |                  |
| 6.2 O Plano/Política de Comunicação apresentado contempla:                                                                                            | -                 | -                                                 | -                                                                         | -                                           |                  |
| a) o setor responsável pela implementação e supervisão do plano?                                                                                      | 0,5               | SIM                                               | Norma Corporativa Anticorrupção, item 3.8 e 3.9.                          |                                             |                  |
| b) o público-alvo das ações de comunicação?                                                                                                           | 0,5               | NÃO                                               |                                                                           |                                             |                  |
| c) os diversos tipos de comunicações a serem trabalhados pela empresa?                                                                                | 0,5               | SIM                                               | Calendário de comunicações 2018, 2019 e 2020, coluna Tipo/Nº.             |                                             |                  |
| d) a periodicidade das ações de comunicação?                                                                                                          | 0,5               | SIM                                               | Calendário de comunicações 2018, 2019 e 2020, coluna Data.                |                                             |                  |
| 6.3 A empresa comprovou a implementação de ações de comunicação relacionadas ao programa de integridade?                                              | 1,4               | SIM                                               | Consolidação de evidências sobre comunicações do programa de integridade. |                                             |                  |
| 6.3.1 As ações de comunicação apresentadas:                                                                                                           | -                 | -                                                 | -                                                                         | -                                           |                  |
| a) buscam promover a divulgação dos principais temas do programa de integridade da empresa, considerando seu perfil e os riscos a que está submetida? | 1,4               | SIM                                               | Consolidação de evidências sobre comunicações do programa de integridade. |                                             |                  |
| b) foram realizadas de forma periódica no período avaliado?                                                                                           | 1                 | SIM                                               | Consolidação de evidências sobre comunicações do programa de integridade. |                                             |                  |
| c) destinavam-se aos diversos públicos da empresa?                                                                                                    | 1                 | SIM                                               | Consolidação de evidências sobre comunicações do programa de integridade. |                                             |                  |

| 7. Treinamento                                                                                                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7.1 A empresa possui um Plano/Política de Treinamento formalizado e relacionado ao programa de integridade?     | 0,2 | SIM | Programa de Integridade. Norma Corporativa Anticorrupção. Norma Unibrad - Universidade Corporativa Bradesco. Política de Educação, Capacitação e Desenvolvimento da Organização.                                               |   |
| 7.1.1 O Plano/Política de Treinamento apresentado contempla:                                                    | -   | -   | -                                                                                                                                                                                                                              | - |
| a) o setor responsável pelo planejamento e supervisão do plano.                                                 | 0,3 | SIM | Programa de Integridade, item 4. Norma Corporativa Anticorrupção, item 3.8, 3.9 e 3.17. Norma Unibrad - Universidade Corporativa Bradesco, item 2. Política de Educação, Capacitação e Desenvolvimento da Organização, item 5. |   |
| b) o público-alvo dos treinamentos.                                                                             | 0,3 | SIM | Programa de Integridade, item 4. Norma Corporativa Anticorrupção, item 3.8, 3.9 e 3.17. Plano de Treinamento 2018, 2019 e 2020, coluna Público.                                                                                |   |
| c) os diversos tipos de treinamentos a serem aplicados pela empresa.                                            | 0,3 | SIM | Norma Unibrad - Universidade Corporativa Bradesco, capítulos 4, 5, 6 e 7. TreiNet - Ferramenta de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, itens 3 e 4. Programa de Integridade, item 4.                                        |   |
| d) a periodicidade de realização dos treinamentos.                                                              | 0,3 | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| e) a metodologia a ser utilizada para aplicação do treinamento.                                                 | 0,3 | SIM | Norma Unibrad - Universidade Corporativa Bradesco, capítulos 4, 5, 6 e 7.                                                                                                                                                      |   |
| f) a metodologia a ser utilizada para verificar a retenção e compreensão do conteúdo abordado nos treinamentos. | 0,3 | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| g) objetivos e metas relativos à realização dos treinamentos, considerando os riscos da empresa.                | 0,3 | NÃO |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 7.2. A empresa implementou ações de treinamento relacionadas ao programa de integridade?                        | 1   | SIM | Consolidação de evidências sobre treinamentos do programa de integridade.                                                                                                                                                      |   |
| 7.2.1 Se sim, as ações de treinamento apresentadas comprovam:                                                   | -   | -   | -                                                                                                                                                                                                                              | - |
| a) a realização de treinamentos de conteúdo de interesse geral.                                                 | 0,5 | SIM | Consolidação de evidências sobre treinamentos do programa de integridade.                                                                                                                                                      |   |

|                                                                                                                                  |     |     |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| b) a realização de treinamentos de interesse específico, alinhados aos riscos a que a empresa está submetida.                    | 1,4 | NÃO |                                                                           |
| c) que os treinamentos atingiram percentual relevante do público-alvo no período avaliado.                                       | 1   | NÃO |                                                                           |
| d) que os treinamentos foram realizados de forma periódica no período avaliado.                                                  | 0,7 | SIM | Consolidação de evidências sobre treinamentos do programa de integridade. |
| e) que foram utilizados mecanismos para verificar a retenção e compreensão das informações por parte dos funcionários treinados. | 0,4 | SIM | Consolidação de evidências sobre treinamentos do programa de integridade. |
| f) que foram oferecidos treinamentos aos principais parceiros de negócio.                                                        | 0,7 | NÃO |                                                                           |

Pontuação da Área III:

BOAS PRÁTICAS:

Indicar neste campo exemplos de boas práticas adotadas pela empresa nesta área, caso existam.

| MEDIDAS DE INTEGRIDADE CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO                                                                                                                                                        | PONTUAÇÃO DO ITEM | A EMPRESA DEMONSTROU A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS? | EVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES (se necessário)                                       | PONTUAÇÃO OBTIDA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>8. Canais de Denúncia</b>                                                                                                                                                                            |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                  |
| 8.1.1 As evidências apresentadas comprovam que a empresa possui Canal de Denúncia:                                                                                                                      | -                 | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                 |                  |
| a) disponível para o público interno?                                                                                                                                                                   | 0,4               | SIM                                               | Consolidação de evidências sobre o acesso ao canal de denúncias pela intranet.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                  |
| b) disponível para o público externo?                                                                                                                                                                   | 0,4               | SIM                                               | Consulta a <a href="https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/">https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/</a> , em 18/06/2021.                                                                                    |                                                                                   |                  |
| c) que seja de fácil acesso?                                                                                                                                                                            | 0,8               | SIM                                               | Consulta a <a href="https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/">https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/</a> , em 18/06/2021.                                                                                    |                                                                                   |                  |
| d) em que haja informação, no próprio canal, sobre a possibilidade de ele ser utilizado para realização de denúncias relacionadas à corrupção e demais irregularidades previstas na Lei nº 12.846/2013? | 0,5               | SIM                                               | Consolidação de evidências sobre o canal de denúncias - denúncias sobre corrupção. Consulta a <a href="https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/">https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/</a> , em 18/06/2021. |                                                                                   |                  |
| e) que indique expressamente, no próprio canal, as garantias de proteção oferecidas aos denunciadores?                                                                                                  | 0,8               | SIM                                               | Consolidação de evidências sobre o canal de denúncias - proteção ao denunciante. Consulta a <a href="https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/">https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/</a> , em 18/06/2021.   |                                                                                   |                  |
| f) que permita o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?                                                                                                                               | 0,5               | SIM                                               | Teste de funcionamento do canal <a href="https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/">https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/</a> , em 18/06/2021. Protocolo de atendimento 1d0ff6ec.                            |                                                                                   |                  |
| 8.2 A empresa possui política, ou documento formal equivalente, que contenha os procedimentos, competências e responsabilidades relacionadas ao recebimento e tratamento de denúncias?                  | 0,5               | SIM                                               | Norma de Recepção, Tratamento e Apuração de Denúncias.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                  |
| 8.2.1 Se sim, a política, ou documento formal equivalente:                                                                                                                                              | -                 | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                 |                  |
| a) estabelece o fluxo de recebimento, tratamento e apuração das denúncias?                                                                                                                              | 0,6               | SIM                                               | Norma de Tratamento de Denúncias, itens 4.2.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                  |
| b) estabelece fluxo específico para denúncias envolvendo membros da alta direção?                                                                                                                       | 0,8               | SIM                                               | Norma de Comunicação de Indícios de Ilícitude Relacionados às Atividades da Instituição.                                                                                                                                                                                       | OBS: Para atendimento do art. 1º, parágrafo único da Resolução CMN nº 4.859/2020. |                  |

|                                                                                                                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) indica claramente os responsáveis por cada processo dentro do fluxo de apuração da denúncia?                                                             | 0,8 | SIM | Norma de Recepção, Tratamento e Apuração de Denúncias, item 7.                                                                                                                                                                                       |
| d) confere aos responsáveis pela apuração acesso a documentos, sistemas e pessoas para a coleta de informações necessárias à apuração?                      | 0,5 | SIM | Norma 4180-7 / Inspeção Geral, item 6.                                                                                                                                                                                                               |
| e) estabelece prazo para conclusão da apuração?                                                                                                             | 0,4 | SIM | Acordo de Nível de Serviço - Tratamento/Apuração do Canal Centralizado de Denúncias (DCCE - AIGL). Acordo de Nível de Serviço - Tratamento/Apuração do Canal Centralizado de Denúncias (DCCE - DRH).                                                 |
| 8.3 A empresa comprovou monitorar o Canal de Denúncia?                                                                                                      | 0,2 | SIM | Relatórios com consolidação de informações sobre o canal de denúncias 1º e 3º trimestres de 2020.                                                                                                                                                    |
| 8.3.1 Dentre as evidências relativas ao monitoramento do Canal de Denúncia foram apresentados:                                                              | -   | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a) dados e estatísticas sobre denúncias recebidas e apuradas e/ou outras informações que indicam que os canais de denúncia são monitorados?                 | 0,4 | SIM | Relatórios com consolidação de informações sobre o canal de denúncias 1º e 3º trimestres de 2020.                                                                                                                                                    |
| b) a partir da estatísticas apresentadas é possível verificar uma proporcionalidade entre o número de denúncias recebidas e o número de denúncias apuradas? | 0,4 | SIM | Relatórios com consolidação de informações sobre o canal de denúncias 1º e 3º trimestres de 2020.                                                                                                                                                    |
| 8.4. O canal disponível no site da empresa (ou outro canal disponível) funcionou quando testado pelo avaliador?                                             | 1   | SIM | Teste de funcionamento do canal<br><a href="https://www.bradescom.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/">https://www.bradescom.com.br/governanca-corporativa/canais-de-denuncia/</a> , em 18/06/2021. Protocolo de atendimento 1d0ff6ec. |

## 9. Remediação

|                                                                                                                                                                          |     |     |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 A empresa possui política ou documento formal equivalente que:                                                                                                       | -   | -   | -                                                                                                   |
| a) estabeleça mecanismos voltados à pronta interrupção de irregularidades?                                                                                               | 1   | SIM | Programa de Integridade Bradesco, item 12. Norma Corporativa Anticorrupção, item 10.                |
| b) estabeleça a possibilidade de afastamento cautelar de membros da alta direção suspeitos de envolvimento em atos de corrupção e fraude contra a administração pública? | 1   | NÃO | OBS: Os itens dos normativos citados não tratam explicitamente dos casos envolvendo a alta direção. |
| c) defina as medidas disciplinares aplicáveis?                                                                                                                           | 0,6 | SIM | Norma de Consequências, item 4.4.                                                                   |

|                                                                                                                                                                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d) correlacione as medidas disciplinares ao tipo de infração cometida?                                                                                                          | 0,6 | SIM | Norma de Consequências, itens 4.2 e 4.4.                                                                                                                                                                                                      |
| e) indique os responsáveis pela aplicação das medidas disciplinares?                                                                                                            | 0,8 | SIM | Norma de Consequências, item 5.13.                                                                                                                                                                                                            |
| f) defina os procedimentos necessários para encaminhamento de denúncias às autoridades competentes?                                                                             | 0,5 | SIM | Comunicação de Indícios de Ilícitude Relacionados às Atividades da Instituição, item 4. Norma de Consequências da Organização Bradesco, item 4.4 e 5.4. Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, item 4. |
| g) indique os critérios determinantes para que a denúncia seja encaminhada à autoridade competente?                                                                             | 0,5 | SIM | Comunicação de Indícios de Ilícitude Relacionados às Atividades da Instituição, itens 4 e 8.1. Norma de Operações e Situações Apontadas no Sistema CPLD e a Opção Câmbio (PLDC), item 4.                                                      |
| 9.2. A empresa comprovou, utilizando caso(s) real(is) de apuração de denúncias, a efetiva aplicação dos procedimentos estabelecidos pela empresa e detalhados no item anterior? | 1   | SIM | Casos de apuração de denúncia sobre desvio de conduta/fraude, e de transação suspeita de lavagem de dinheiro.                                                                                                                                 |

BOAS PRÁTICAS:

Indicar neste campo exemplos de boas práticas adotadas pela empresa nesta área, caso existam.

| MEDIDAS DE INTEGRIDADE CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                            | PONTUAÇÃO DO ITEM | A EMPRESA DEMONSTROU A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS? | EVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES (se necessário) | PONTUAÇÃO OBTIDA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>10. Análise de Riscos</b>                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                  |
| <b>10.1 A empresa realiza análise de riscos?</b>                                                                                                                                                                                            | 1                 | SIM                                               | Relatório de Gerenciamento de Risco - Pilar 3. Norma de Sistema de Controles Internos. Metodologia de Controles Internos. Matriz de Riscos e Controles: Consolidação dos riscos de integridade, impacto e probabilidade, controle e responsáveis.                                                                                                                                                                     |                                             |                  |
| <b>10.1.1 Se sim, a análise de riscos realizadas pela empresa contempla:</b>                                                                                                                                                                | -                 | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                           |                  |
| <b>a) a análise de riscos relacionados a atos de fraude e corrupção?</b>                                                                                                                                                                    | 1,8               | SIM                                               | Relatório de Gerenciamento de Riscos - Pilar 3: Páginas 12 e 13: 3.3. Mapa dos Riscos (Risco de Reputação e Risco de Conformidade, Conduta e Ética). Matriz de Riscos e Controles: Consolidação dos riscos de integridade, impacto e probabilidade, controle e responsáveis.                                                                                                                                          |                                             |                  |
| <b>b) a classificação dos riscos com base em sua probabilidade e impacto?</b>                                                                                                                                                               | 0,3               | SIM                                               | Metodologia de Controles Internos: Páginas 6 a 8: 6. Avaliação do Risco Inerente. Matriz de Riscos e Controles: Consolidação dos riscos de integridade, impacto e probabilidade, controle e responsáveis (Colunas PROBABILIDADE e RESULTADO_IMPACTO).                                                                                                                                                                 |                                             |                  |
| <b>c) as medidas de mitigação adotadas para cada um dos riscos identificados?</b>                                                                                                                                                           | 0,3               | SIM                                               | Metodologia de Controles Internos: Páginas 8 a 10: 7. Identificação dos Controles; 8. Avaliação do Ambiente de Controle e do Risco Residual. Matriz de Riscos e Controles: Consolidação dos riscos de integridade, impacto e probabilidade, controle e responsáveis (coluna DESCRICAO_CONTROLE).                                                                                                                      |                                             |                  |
| <b>d) os responsáveis pelo tratamento dos riscos identificados?</b>                                                                                                                                                                         | 0,3               | SIM                                               | Relatório de Gerenciamento de Risco - Pilar 3: Página 9: 3.1. Escopo do Gerenciamento de Riscos Norma de Sistema de Controles Internos - Organização Bradesco: Páginas 1 a 3: 3. Responsabilidades Metodologia de Controles Internos: Página 3: 2. Visão Geral. Matriz de Riscos e Controles: Consolidação dos riscos de integridade, impacto e probabilidade, controle e responsáveis (coluna UNIDADE_ORG_CONTROLE). |                                             |                  |
| <b>e) a periodicidade em que a análise de riscos é realizada?</b>                                                                                                                                                                           | 1                 | SIM                                               | Metodologia de Controles Internos: Páginas 8 a 10: 8. Avaliação do Ambiente de Controle e do Risco Residual (4º parágrafo). Mapa de Riscos: Exemplo de revisão de Mapa de Riscos e Controles de um departamento (DCCE). Avaliações anuais 2019 e 2020.                                                                                                                                                                |                                             |                  |
| <b>10.2 A empresa possui uma pessoa ou área formalmente definida e responsável pela análise de riscos?</b>                                                                                                                                  | 1                 | SIM                                               | Metodologia de Controles Internos: Página 4: 3. Conceitos e Definições (item Especialistas de Riscos). Norma de Sistema de Controles Internos: Página 2: 3.2. Segunda Linha de Defesa. Organograma do Departamento de Controle Integrado de Riscos.                                                                                                                                                                   |                                             |                  |
| <b>10.3 O processo de análise de riscos inclui a revisão e aprovação da alta direção?</b>                                                                                                                                                   | 1                 | SIM                                               | Metodologia de Controles Internos: Páginas 8 a 10: 8. Avaliação do Ambiente de Controle e do Risco Residual. Relatório de Gerenciamento de Riscos - Pilar 3: Página 15: item 3.4.2. Exemplos de Atas dos Comitês Executivos de Acompanhamento e Gerenciamento de Riscos, e da Comissão de Controle de Riscos.                                                                                                         |                                             |                  |
| <b>10.4 A análise de riscos contempla os principais riscos identificados pelo avaliador a partir da análise do perfil da empresa, incluindo riscos relacionados às atividades de empresas controladas/subsidiárias (quando for o caso)?</b> | 2                 | SIM                                               | Matriz de Riscos e Controles: Consolidação dos riscos de integridade, impacto e probabilidade, controle e responsáveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |



10.5 Foi comprovada a correlação dos riscos identificados e as ações de capacitação previstas no Plano de Treinamento?

0,3

NÃO

11. Monitoramento

11.1. A empresa possui documento ou política equivalente que:

-

-

-

-

a) estabeleça uma área ou um responsável por realizar o monitoramento do programa de integridade?

1

SIM

Norma Programa de Integridade Bradesco: Páginas 4 e 5: 9. Instância Interna Responsável. Norma Corporativa Anticorrupção: Página 4: 3.8. Departamento de Compliance, Conduta e Ética (itens A e E).

b) indica a periodicidade para realizar o monitoramento?

1

NÃO

11.2. A empresa comprovou realizar um monitoramento ativo do programa de integridade por meio de:

-

-

-

-

a) relatórios periódicos com dados e estatísticas sobre aplicação das medidas de integridade?

0,8

SIM

Consolidação de evidências de relatórios periódicos com dados e estatísticas.

b) utilização de indicadores sobre o programa de integridade - KPIs (Key Performance Indicators) e o estabelecimento de metas de desempenho?

0,8

NÃO

OBS: Não foram apresentadas que tipo e quais as metas estabelecidas para os itens da Norma Corporativa Anticorrupção, que disciplinam o relacionamento com agentes públicos, informados como sendo os indicadores. A empresa demonstrou que faz o acompanhamento das ocorrências por meio de relatórios e dashboards, descrevendo a evolução, mas não fica claro se o desempenho demonstrado atingiu ou não determinada expectativa.

c) registro das metas e do desempenho alcançado em cada período, em relação aos indicadores do programa?

0,8

NÃO

OBS: Não foram apresentadas que tipo e quais as metas estabelecidas para os itens da Norma Corporativa Anticorrupção, que disciplinam o relacionamento com agentes públicos, informados como sendo os indicadores. A empresa demonstrou que faz o acompanhamento das ocorrências por meio de relatórios e dashboards, descrevendo a evolução, mas não fica claro se o desempenho demonstrado atingiu ou não determinada expectativa.

11.3. As evidências apresentadas comprovam que aplicação das principais políticas e procedimentos da empresa foi monitorada no período avaliado?

1,6

SIM

Consolidação de evidências de relatórios periódicos com dados e estatísticas.

Pontuação da Área V:

BOAS PRÁTICAS:

Indicar neste campo exemplos de boas práticas adotadas pela empresa nesta área, caso existam.

| MEDIDAS DE INTEGRIDADE CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO                                                                                                                            | PONTUAÇÃO DO ITEM | A EMPRESA DEMONSTROU A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS? | EVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES (se necessário)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PONTUAÇÃO OBTIDA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12. Transparência e Responsabilidade Social                                                                                                                                 |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 12.1 A empresa disponibiliza na internet informações sobre:                                                                                                                 | -                 | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| a) principais atividades exercidas?                                                                                                                                         | 0,6               | SIM                                               | Consulta, em 12/05/2021, <a href="https://banco.bradesco/html/classic/sobre/index.shtm">https://banco.bradesco/html/classic/sobre/index.shtm</a> e <a href="https://www.bradesco.com.br/o-bradesco/nossos-negocios/operacoes/">https://www.bradesco.com.br/o-bradesco/nossos-negocios/operacoes/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| b) identificação de seus proprietários ou principais acionistas?                                                                                                            | 0,6               | SIM                                               | Consulta, em 12/05/2021, <a href="https://www.bradesco.com.br/governanca-corporativa/estrutura-acionaria/oranograma-societario/">https://www.bradesco.com.br/governanca-corporativa/estrutura-acionaria/oranograma-societario/</a> e <a href="https://www.bradesco.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2021/01/2264_1_ORG_SOCIETARIO-controladas-e-coligadas-julho-20-v4-1.png">https://www.bradesco.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2021/01/2264_1_ORG_SOCIETARIO-controladas-e-coligadas-julho-20-v4-1.png</a>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| c) identificação e função de seus executivos e dirigentes?                                                                                                                  | 0,6               | SIM                                               | Consulta, em 12/05/2021, <a href="https://www.bradesco.com.br/governanca-corporativa/conselhos-e-diretoria/conselho-de-administracao/">https://www.bradesco.com.br/governanca-corporativa/conselhos-e-diretoria/conselho-de-administracao/</a> e <a href="https://www.bradesco.com.br/governanca-corporativa/conselhos-e-diretoria/diretoria-executiva/">https://www.bradesco.com.br/governanca-corporativa/conselhos-e-diretoria/diretoria-executiva/</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| d) demonstrações financeiras?                                                                                                                                               | 0,4               | SIM                                               | Consulta, em 12/05/2021, <a href="https://www.bradesco.com.br/informacoes-ao-mercado/relatorios-e-planilhas/relatorios/">https://www.bradesco.com.br/informacoes-ao-mercado/relatorios-e-planilhas/relatorios/</a> Outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| e) informações sobre contratos firmados com a Administração Pública?                                                                                                        | 1                 | NÃO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBS: O Relatório Integrado Versão Complementar (completa) descreve de forma agregada os dados dos produtos e serviços comercializados para o poder público. Da mesma forma, os demais links informados na resposta não suprem a identificação, pelo menos, dos principais contratantes desses serviços como, por exemplo, folha de pagamento, aposentadoria, consignação, benefícios, operações de crédito.<br>REC: Recomenda-se que os principais contratantes do poder público sejam identificados na página da empresa ou nos relatórios produzidos. |                  |
| f) informações sobre participações em licitações públicas?                                                                                                                  | 0,8               | NÃO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBS: O Relatório Integrado Versão Complementar (completa) descreve de forma agregada os dados dos produtos e serviços comercializados para o poder público. Da mesma forma, os demais links informados na resposta não suprem a identificação, pelo menos, das principais licitações vencidas no período.<br>REC: Recomenda-se que as principais participações em licitações do poder público sejam identificados na página da empresa ou nos relatórios produzidos.                                                                                    |                  |
| g) informações sobre patrocínios e doações realizados?                                                                                                                      | 0,6               | SIM                                               | Consulta, em 13/05/2021, <a href="https://banco.bradesco/html/classic/sobre/sustentabilidade/internas/investimento-social.shtm">https://banco.bradesco/html/classic/sobre/sustentabilidade/internas/investimento-social.shtm</a> e <a href="https://fundacao.bradesco/">https://fundacao.bradesco/</a> e <a href="https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2c086eff-5255-427e-903a-8f82697ae99b?origin=1">https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2c086eff-5255-427e-903a-8f82697ae99b?origin=1</a> p. 197 a 199.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| h) relatório periódico com informações relativas ao programa de integridade (relatório de sustentabilidade / relatório de integridade/ relato integrado / relatório anual)? | 0,4               | SIM                                               | Consulta, em 13/05/2021, Relatório Integrado, Título Integridade e Ética. <a href="https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/e23f926c-04f3-4716-ecdd-fa835a3297d5?origin=2">https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/e23f926c-04f3-4716-ecdd-fa835a3297d5?origin=2</a> e <a href="https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2c086eff-5255-427e-903a-8f82697ae99b?origin=1">https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2c086eff-5255-427e-903a-8f82697ae99b?origin=1</a> (Completo) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Pontuação Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     | Pontuação da Área VI:                                                                                                  |
| 13. (Pergunta Opcional sobre Transparência e Monitoramento nas doações relacionadas ao COVID-19). A empresa contribuiu por meio doações para ações de enfrentamento da crise econômico-social e de saúde pública gerada pela pandemia? Se sim, foram indicados e comprovados os beneficiários, demonstradas as ações de transparência e comprovado o efetivo monitoramento das doações? | 3 | SIM | Dez Termos de Parceria ou Doação firmados para aquisição de máscaras, EPIs, cestas básicas, equipamentos hospitalares. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     | Pontuação Extra:                                                                                                       |

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOAS PRÁTICAS: | Indicar neste campo exemplos de boas práticas adotadas pela empresa nesta área, caso existam. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|