

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que **INSTITUTO PATRIS**, inscrito no CNPJ sob o nº 37.678.845/0002-21, é atualmente usuário das Plataformas Journey® e SafeBox® desenvolvidas e fornecidas pela SG Compliance.

A Journey® é um sistema que orienta e lista ações para gerenciamento e evidenciação do dia a dia do Programa de Integridade, fornecendo modelos, treinamentos online, reportes periódicos, canal de denúncias (SafeBox®), com registro de evidências, para que a organização possa ter, administrar e demonstrar que possui um sistema de integridade (compliance).

A SafeBox® é o Canal de Denúncias desenvolvido pela SG Compliance para recebimento e tratamento de relatos de atos ilícitos e desvios éticos.

Ambas as Plataformas atendem os requisitos legais e as boas práticas corporativas.

Esta declaração tem validade de 30 dias.

São Paulo, 29 de maio de 2024.



SG COMPLIANCE

Flávio Norberto Pereira
Representante Legal



RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

INSTITUTO PATRIS - 13/08/2024

O presente relatório serve para comprovação da adequação do nosso Programa de Integridade à legislação nacional e melhores práticas, bem como demonstra sua efetividade.

Ele está estruturado em cinco pilares: Governança, Mapeamento de Riscos, Políticas e Procedimentos, Treinamentos e Monitoramento. Cada um dos pilares é subdividido em requisitos pertinentes e, para cada um, são apresentadas evidências de cumprimento.

RESUMO

GOVERNANÇA

1.1. Comprometimento da Alta Direção

Concluído

1.2. Função de Compliance

Concluído

1.3. Canal de Denúncias

Concluído

1.4. Comitê de Ética

Concluído

GESTÃO DE RISCOS

2.1. Mapeamento de Riscos

Concluído

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

3.1. Código de Conduta Ética

Concluído

3.2. Cláusula Anticorrupção

Concluído

3.3. Manual de Compliance

Concluído

TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES

4.1. Treinamento Onboarding

Concluído

4.2. Comunicação do Programa de Integridade

Concluído

4.3. Treinamento Periódico

Concluído

MONITORAMENTO

5.1 Análise Reputacional

Concluído

5.2. Due Diligence de Integridade de Terceiros

5.3. Denúncias e Investigações

5.4. Declaração Contábil

Concluído

5.5. Reporte Semestral

Concluído

5.6. Termo de Comprometimento

5.7. Registro de Presentes, Benefícios, Entretenimentos e Hospitalidades.

5.8. Registro de Conflitos de Interesse

GOVERNANÇA

1.1. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

Feito em: **13/08/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[declaracao_20-03-2024.pdf](#)

[Carta do Presidente.pdf](#)

[declaracao_13-08-2024.pdf](#)

1.2. FUNÇÃO DE COMPLIANCE

Feito em: **21/03/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Portaria nº 08-2023 assinada.pdf](#)

[PATRIS_03.01.1_Portaria que Nomeia o Compliance Officer.pdf](#)

1.3. CANAL DE DENÚNCIAS

Feito em: **03/11/2023**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Print canal denuncias.png](#)

1.4. COMITÊ DE ÉTICA

Feito em: **08/07/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[02.2023.COMPLIANCE - COMITÊ.pdf](#)

[PATRIS_03.02.1_Portaria que Institui o Comitê de Ética.pdf](#)

[PATRIS_04.02.1_Atata Reunião do Comitê de Ética \[assinado\].pdf](#)

[PATRIS_04.02.2_Atata Reunião do Comitê de Ética \[assinado\].pdf](#)

[PATRIS_04.02.3_Atata Reunião do Comitê de Ética \[assinado\].pdf](#)

[PATRIS_04.02.4_Atata Reunião do Comitê de Ética \[assinado\].pdf](#)

[PATRIS_04.02.5_Atata Reunião do Comitê de Ética \[assinado\].pdf](#)

GESTÃO DE RISCOS

2.1. MAPEAMENTO DE RISCOS

Feito em: **09/05/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[relatorio-de-mapeamento-de-riscos-01-11-2023-15-43-13.pdf](#)

[PATRIS_01.02.2_Relatório de Mapeamento de Riscos final.pdf](#)

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

3.1. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Feito em: **16/04/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[PROGRAMA-DE-INTEGRIDADE-COMPLIANCE.pdf](#)

[Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.pdf](#)

3.2. CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

Feito em: **29/11/2023**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Clausulas contratuais.jpeg](#)

3.3. MANUAL DE COMPLIANCE

Feito em: **13/08/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[PATRIS_03.04.1_Manual do Programa de Compliance.pdf](#)

TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES

4.1. TREINAMENTO ONBOARDING

Feito em: **29/11/2023**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Certificado Onboarding Empresa - Patris.pdf](#)

[Certificado Onboarding Pessoa - Vittor.pdf](#)

[Certificado Onboarding Pessoa - Guilherme.pdf](#)

[Certificado Onboarding Pessoa - Marine.pdf](#)

OBSERVAÇÕES:

Em andamento.

1º encontro realizado em 01/11/2023 - 15h

4.2. COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Feito em: **04/06/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Comunicação compliance.pdf](#)

[PATRIS_03.05.1_Plano de Comunicação.pdf](#)

4.3. TREINAMENTO PERIÓDICO

Feito em: **13/08/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[PATRIS_Atá Capacitação de Líderes sobre Assédio Moral.pdf](#)

[ASSÉDIO MORAL E SEXUAL v2.ppsx.pdf](#)

[COMPLIANCE - TREINAMENTO PROCESSOS INTERNOS DE APURAÇÃO E CANAIS DE DENUNCIA.ppsx.pdf](#)

[PATRIS_Atata Treinamento Assédio Moral e Sexual_23.03.23.pdf](#)

[PATRIS_Atata Treinamento Assédio sexual e moral_26.07.23.pdf](#)

[PATRIS_Atata Treinamento compliance 2024.pdf](#)

MONITORAMENTO

5.1 ANÁLISE REPUTACIONAL

Feito em: **16/04/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[relatorio-de-analise-reputacional-01-11-2023-15-56-55.pdf](#)

[relatorio-de-analise-reputacional-16-04-2024-11-25-21.pdf](#)

5.2. DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DE TERCEIROS

5.3. DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES

5.4. DECLARAÇÃO CONTÁBIL

Feito em: **03/11/2023**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[Declaracao-de-Regularidade-Contabil.pdf](#)

5.5. REPORTE SEMESTRAL

Feito em: **16/04/2024**

Concluído

ARQUIVOS COMPROBATÓRIOS:

[PATRIS_04.01.1_Reporte Semestral.xlsx](#)

OBSERVAÇÕES:

A SG COMPLIANCE, encarregada pela Função de Compliance, deu início à implementação em março de 2024.

Semestralmente, o encarregado da função de compliance produz reporte sobre o Programa de Integridade, contendo:

1. Número de denúncias e investigações realizadas no período, classificadas conforme (i) Categoria, (ii) Concluídas com indeferimento, (iii) Concluídas com deferimento, (iv) Abertas, (v) Média de nº de dias abertas.
 2. Gestão de riscos com identificação de quantidade de fatores apurados por grau de risco (Extremo, Alto, Médio, Baixo) e ações de mitigação realizadas.
 3. Número de due diligences de integridade realizadas, classificadas por (i) DDIs com ações de mitigação e (ii) Status das ações de mitigação (Concluídas e Em aberto).
-

5.6. TERMO DE COMPROMETIMENTO

5.7. REGISTRO DE PRESENTES, BENEFÍCIOS, ENTRETENIMENTOS E HOSPITALIDADES.

5.8. REGISTRO DE CONFLITOS DE INTERESSE
