



RELATÓRIO
ÉTICA E
CONFORMIDADE
2022

VLI

Conexões que
geram valor

SUMÁRIO

SUMÁRIO INTERATIVO

1. Área de Ética e Conformidade

2. Programa de Ética e Conformidade VLI

2.1 Assessment de riscos

2.2 Comprometimento com a Cultura de Compliance
(Tone from the top e reportes)

2.3 Supervisão e Recurso para o Compliance

2.4 Código de Conduta Ética, Políticas e Procedimentos

2.5 Due Diligence

2.6 Monitoramentos e Controles Internos

2.7 Comunicação e treinamentos contínuos

2.8 Canal de denúncias, mecanismos de investigação e medidas disciplinares

3. Conclusão

INTRODUÇÃO

A VLI está comprometida com a transformação da logística do Brasil. Oferecemos soluções sustentáveis de logística multimodal para os nossos clientes, por meio da conexão de nossos portos, ferrovias e terminais a outros modais para atender às principais regiões brasileiras produtoras de bens industrializados, siderúrgicos, minerais e do agronegócio, gerando produtividade e eficiência.

Acreditamos na geração de valor compartilhado e é com paixão e compromisso que trabalhamos todos os dias, transportando riquezas que contribuem para o desenvolvimento do nosso país.

Mas crescer e transformar exigem atenção redobrada para os valores e princípios que orientam nossa conduta. E confiamos que só com o respeito a elevados padrões éticos é possível contribuir para o bem da sociedade. Por isso, estamos sempre trabalhando em prol da integridade. Esse é o jeito de ser VLI!

A VLI preza pelas melhores práticas de governança corporativa sempre com transparência, prestação de contas e integridade.

1. Área de Ética e Conformidade

A área de Ética e Conformidade foi criada em 2014 e tem reporte diretamente ao Diretor Presidente e ao Conselho de Administração, conforme a matéria.

A área de Ética e Conformidade presta conta e também reporta para os seguintes comitês de assessoramento:

A. Comitê de auditoria – trata-se de comitê de assessoramento ao Conselho de Administração e possui reuniões bimestrais, com reportes e discussões sobre o programa de integridade da VLI;

B. Comitê de Ética – trata-se de comitê deliberativo mensal que tem como competência deliberar, orientar e recomendar sobre infrações ao Código de Conduta Ética da VLI, políticas e procedimentos internos, bem como descumprimento e violações à legislação que envolvam liderança, fraudes e/ou corrupção independentemente de valor. Ainda, é competente para analisar e recomendar ações estruturantes para o Programa de Integridade e processos da companhia

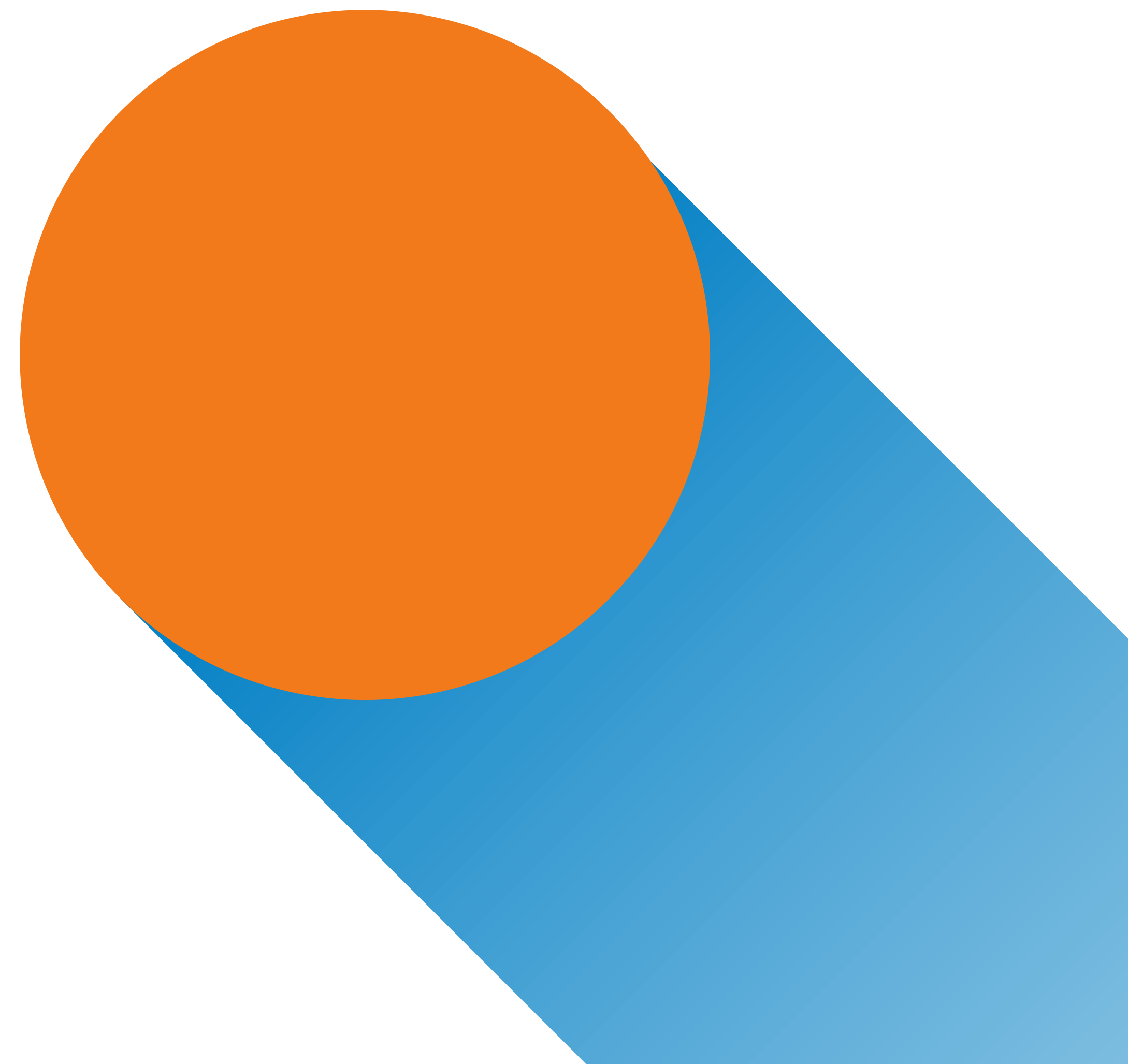
1. Área de Ética e Conformidade

A área de Ética e Conformidade atua com autonomia e dotação orçamentária própria, possui equipe técnica dedicada e atua de forma proativa na busca constante por inovações. Exemplo disso são as ferramentas de registro de reuniões com o poder público e controle de demandas, assim como a automatização do processo de conflitos de interesses.



2. Programa de Ética e Conformidade VLI

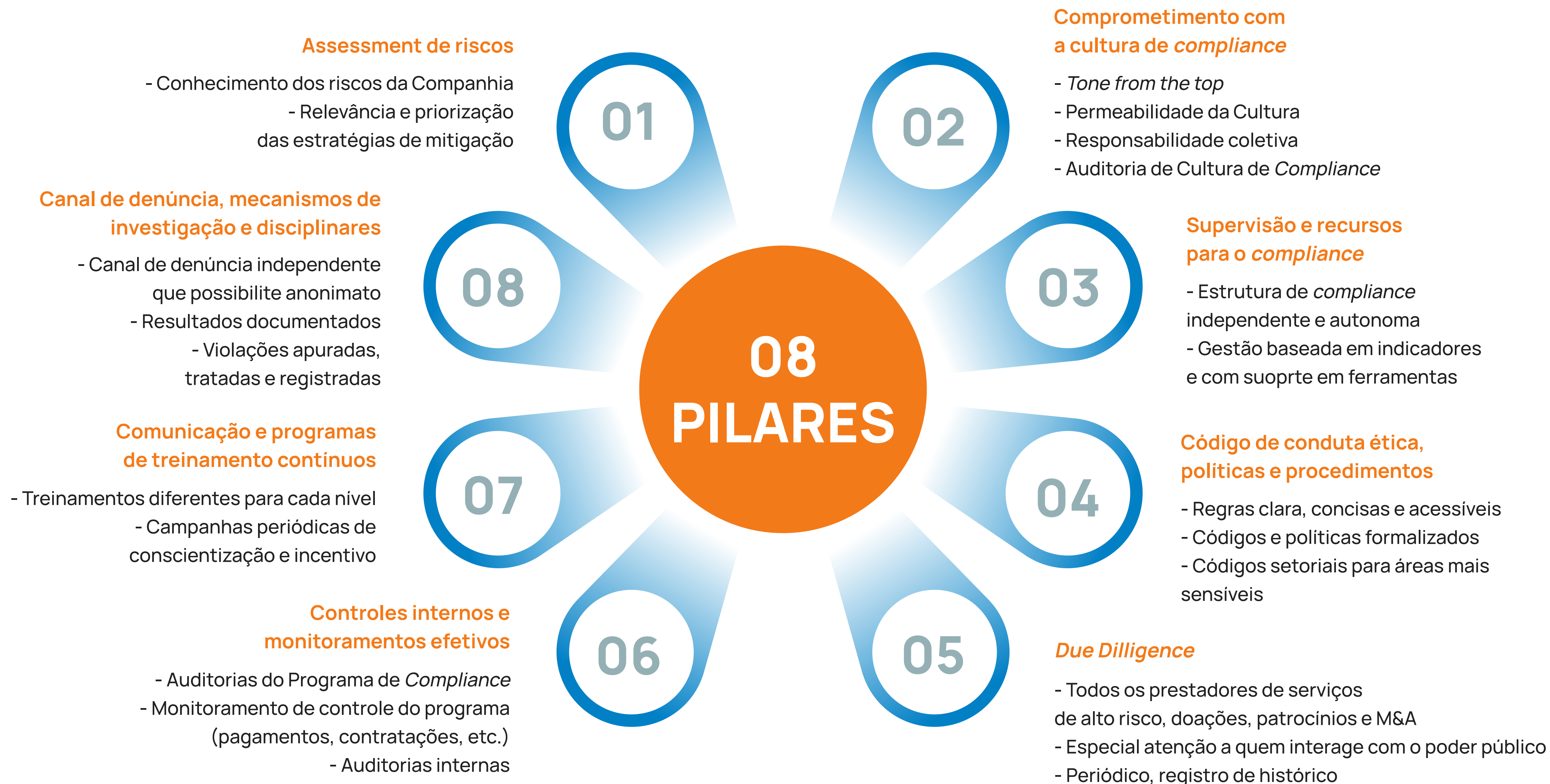
O Programa de Ética e Conformidade é estruturado a partir dos elementos de prevenção, detecção e respostas, cujos pilares são baseados na metodologia ABC (*Anti-Bribery & Corruption*):



VI!

PROGRAMA DE INTEGRIDADE VLI

PREVENIR | DETECTAR | RESPONDER



2. Programa de Ética e Conformidade VLI

O objetivo do Programa de Ética e Conformidade é estabelecer processos que promovam um ambiente ético, em conformidade ao Código de Conduta Ética da VLI, às Políticas e Procedimento Internos, bem como à legislação aplicável aos seus negócios, em especial, a Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e o Decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção.

1. Assessment de Riscos

O primeiro pilar do Programa de Ética e Conformidade da VLI é o *assessment* de riscos, que tem por objetivo identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos de fraude e corrupção da companhia, com base nas diretrizes estabelecidas na política e normativos de riscos da VLI.

Na etapa da identificação os riscos e as causas associadas (fatores de risco) são identificados por meio de técnicas como Diagrama de Causa e Efeito e o *Brainstorming*, além da análise dos processos correlacionados, permitindo entender o histórico de ocorrências (caso exista), verificar as chances de reincidências, identificar fragilidades e/ou oportunidades que possam vir dos contextos internos e externos.

O processo de análise é o passo sequencial após se executar a identificação dos riscos, utilizando-se parâmetros de avaliação conforme categoria de risco e de probabilidade (critérios: Segurança do Controle, Recorrência do evento de risco, Exposição ao risco) x impacto (critérios: Imagem, Financeiro, Legal, Operacional, Saúde e Segurança, Meio Ambiente, Social).

A etapa subsequente é a de avaliação de riscos, que tem o propósito de suportar a tomada de decisão e envolve a comparação dos resultados da análise de risco com os critérios e tolerância ao risco estabelecido.

1. Assessment de Riscos

A matriz de risco é utilizada como ferramenta e demonstra os pontos de cruzamento (horizontal e vertical) da probabilidade de ocorrência e do impacto. Quanto maior for a probabilidade e o impacto de um risco, maior será o nível do risco.

Matriz de Riscos VLI

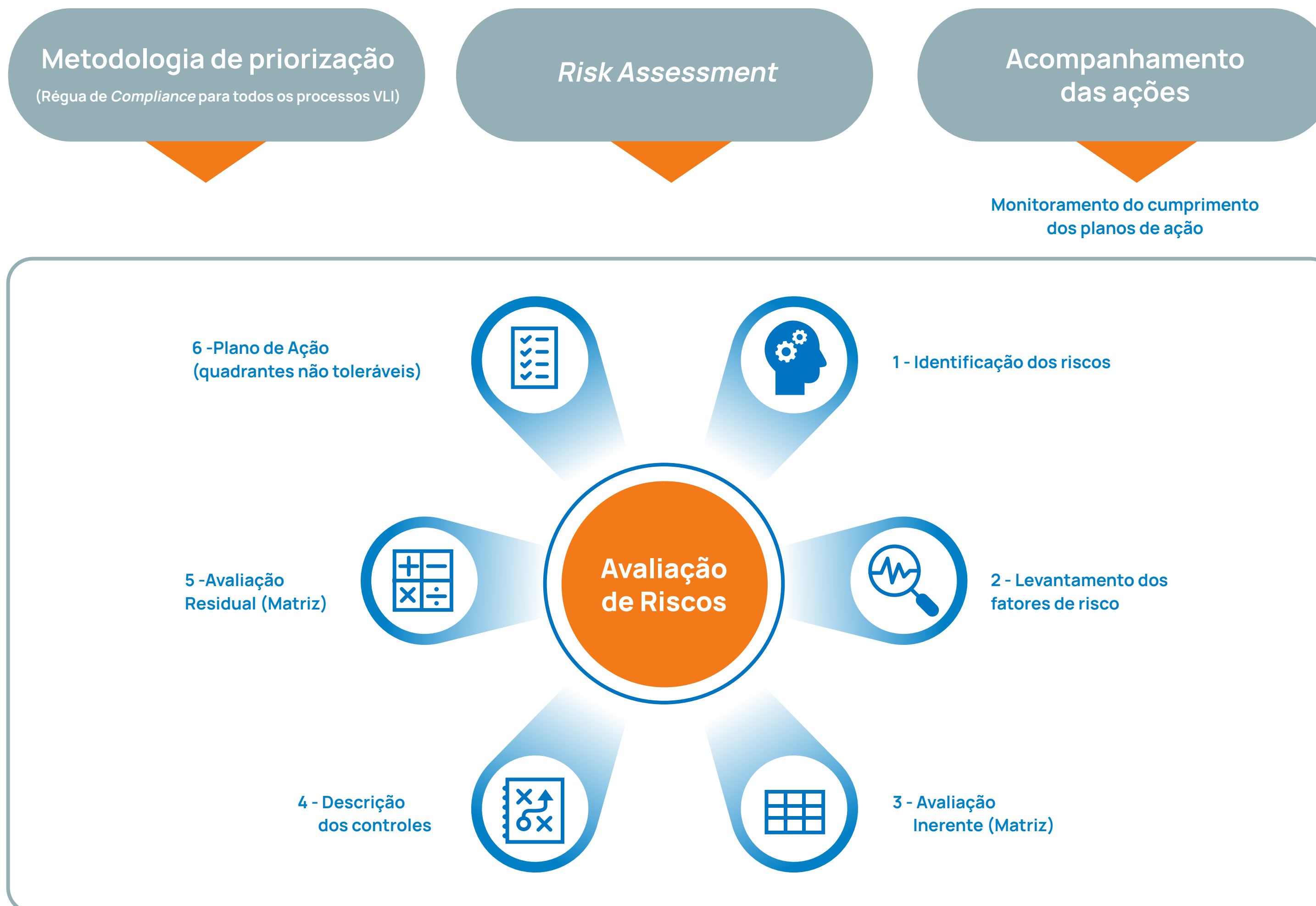
		IMPACTO				
Probabilidade	Muito Leve	Leve	Moderado	Severo	Massivo	
Muito Alta	●	●	●	●	●	
Alta	●	●	●	●	●	
Média	●	●	●	●	●	
Baixa	●	●	●	●	●	
Muito Baixa	●	●	●	●	●	

1. Assessment de Riscos

A partir dos resultados são definidas as ações necessárias para o tratamento dos riscos e os controles que devem ser mantidos ou implementados para prevenir e/ou mitigar a sua materialização.

Matriz de Riscos (VLI)

Probabilidade	IMPACTO				
	Muito Leve	Leve	Moderado	Severo	Massivo
Muito Alta	●	●	●	●	●
Alta	●	●	●	●	●
Média	●	●	●	●	●
Baixa	●	●	●	●	●
Muito Baixa	●	●	●	●	●



Metodologia de priorização
(Régua de Compliance para todos os processos VLI)

Risk Assessment

Acompanhamento das ações

Monitoramento do cumprimento dos planos de ação

1. Assessment de Riscos

Na VLI, dentre os 328 riscos existentes, 8 são considerados riscos prioritários na Matriz de Riscos da VLI. O risco de ato ilícito no relacionamento com o poder público (corrupção) e fraude em contratações é um dos riscos prioritários, que é acompanhado pelo Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento.

Em razão disso, desde 2020 quando fizemos o Risk Assessment na companhia e testamos os controles dos processos mais críticos com o estabelecimento de planos de ação, realizamos diversas ações voltadas para:

- a) mudança cultural;
- b) conscientização e treinamentos;
- c) elaboração/revisão de documentos normativos;
- d) definição de procedimentos e controles;
- e) acompanhamento e monitoramento de indicadores;
- f) desenvolvimento de sistemas e/ou automatização de processos.

Monitoramentos dos indicadores-chaves: Relacionamento com Agentes públicos

2019

**Definição
Ato Ilícito
(prioritário)**

2020

**Risk Assessment e
foco nos controles**

- Matriz inerente e Residual
- Definição de controles/
Plano de ação
- Teste de controle
- Monitoramentos

2021

**Criação da Cultura
Anticorrupção**

- Adesão ao Pacto Emp. pela Int. e Contra a Corrupção
- Protocolo Anticorrupção
- Mapa de Calor
- Autom. dos Monitoramentos
- Capacitação no relacionamento com o Poder Público:
 - Treinamento
 - Capacitação diferenciada para público crítico
 - Informativos institucionais anticorrupção mensais

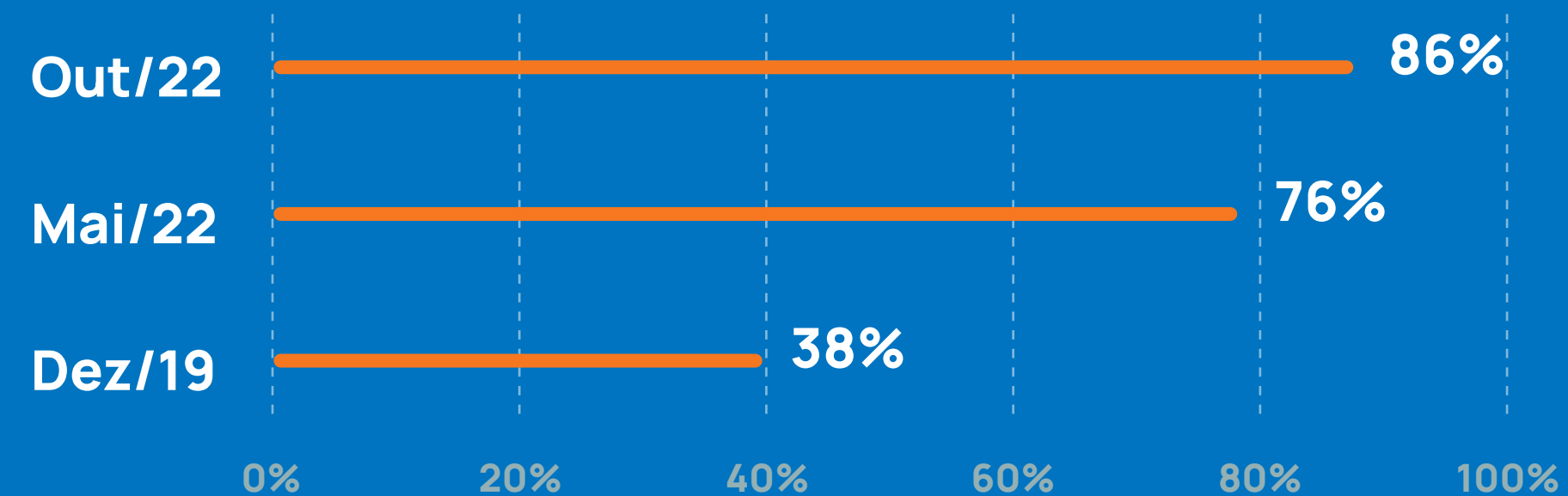
2022

**Fomento da Cultura
Anticorrupção**

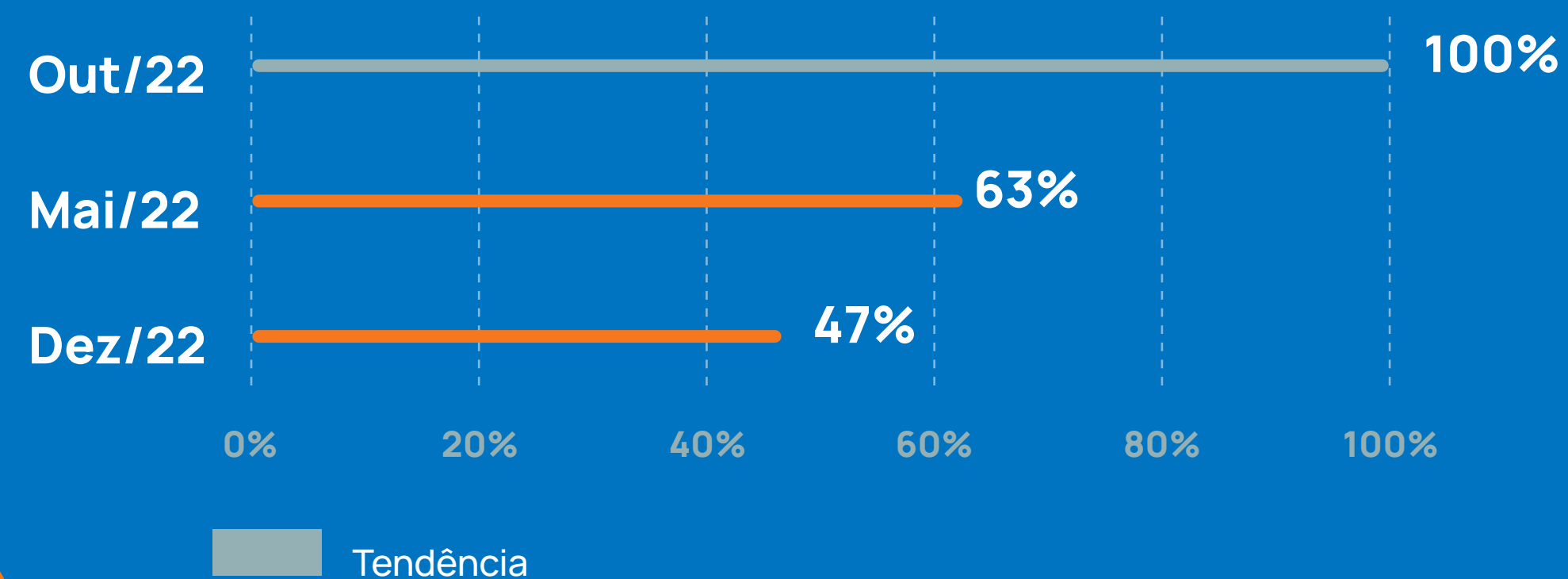
- Renovação da adesão ao Pacto Emp. pela Int. e Contra a Corrupção com reporte de indicadores
- Revisão da estrutura do programa anticorrupção para empregados.
- Sistema para gerenciar demandas dos Órgãos Públicos
- Sensibilização de terceiros
- Conflito de Interesse (automação)
- Monitoramentos
- Capacitação no relacionamento com Poder Público
 - Treinamento
 - Capacitação diferenciada para público crítico
 - Informativos institucionais anticorrupção mensais

Monitoramentos dos indicadores-chaves: Fraude em contratações

Gerir Compras - Monitoramento Contratos Compliance



Gerir Contratos - Implementação Matriz de Controles



- Jornada 2017 a 2022: Processo Reputacional de Fonecedores/ Implementação SAP Ariba / Relatório *Alttus / Compliance* Automatizado / Implementação SAP *Fieldglass*
- Implementação monitoramento Contratos *Compliance*
- Redefinição e atualização da criticidade dos subprocessos de *Supply chain* (11) - BIA
- Racionalização dos riscos e fatores dos subprocessos Gerir Contatos
- Desenho de todos os macro-fluxogramas *Supply chain*
- Revisão de normativos - Gerir Contratos
- Construção dos documentos normativos de mobilização de contratadas - Gerir contratos e descomissionamento SIV.
- Criação do processo de mobilização e desmobilização de compradores

2. Comprometimento com a Cultura de *Compliance*

O segundo pilar do Programa de Ética e Conformidade da VLI é o comprometimento com a cultura de *Compliance*, que atua em especial nas frentes do *tone from the top* e dos reportes, onde a alta liderança patrocina ações de forma a trazer clareza para a organização sobre os valores da Companhia, bem como as condutas necessárias. São endereçados, de forma rotineira, os resultados das ações do Programa para conhecimento e/ou deliberação da alta liderança e dos demais fóruns e instâncias envolvidas direta e indiretamente na condução do Programa de Integridade. Contamos, dentre outros valores da Companhia, com o valor ético, que demonstra de forma inequívoca o compromisso dos acionistas, conselho de Administração e Diretoria.

As atividades do Programa de Ética e Conformidade são reportadas mensalmente ao Comitê de Ética, diretorias, bimestralmente para o Comitê de Auditoria e duas vezes ao ano ao Conselho de Administração. Além disso, é enviado mensalmente para os acionistas um relatório com todos os indicadores, para acompanhamento.

São realizados reportes mensais com as ações relevantes para toda a liderança da empresa e segmentados por diretoria voltados para os diretores responsáveis. Ainda, ocorrem mensalmente Alertas de Governança, Riscos e Compliance para liderança, além de Diálogos de Integridade e pautas nos encontros de líderes, nas conversas com o Presidente, nos boletins para a liderança e outros meios de comunicação interna, tais como Vli@, Jornal Mural e Intranet.

Em 2022, a Área de Ética e Conformidade promoveu mais de **81** ações:



2. Comprometimento com a Cultura de *Compliance*

Além disso, em 2022 a VLI renovou a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, que tem o objetivo de promover um mercado mais íntegro e ético e a redução das diferentes práticas de corrupção. Essa adesão representa o compromisso da VLI para a aceleração deste tema na Companhia e o seu posicionamento frente ao mercado.

Como parte dos requisitos para a adesão ao Pacto, a VLI reportou indicadores referentes a Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção ao Instituto Ethos, responsável por monitorar o compromisso assumido. Como resultado, a VLI obteve um diagnóstico de Integridade, com indicadores comparativos com o mercado, possibilitando perceber a evolução do seu Programa de Ética e Conformidade e detectar os pontos de melhoria a serem trabalhados.

Outro passo importante conquistado em 2022 em termos de cultura foi a inclusão do valor ético de forma objetiva e direta no mapa estratégico da VLI, reforçando, assim, que para a VLI a ética e o compliance são pilares fundamentais para alcançar todos os objetivos do Conexão 2030 e que ética deve estar no centro das decisões diárias.

VALORES



CUIDADO GENUÍNO:

Praticamos segurança e cultivamos o respeito e o bem-estar de todos.



CLIENTES:

Colocamos o cliente no centro das decisões.



RESULTADOS:

Entregamos resultados de forma persistente e consistente.



ATITUDE CERTA:

Agimos sempre de forma ética.



EMPREENDER:

Inovamos com coragem e simplicidade.



VALOR PARA TODOS:

Criamos e compartilhamos valor por onde passamos.

**NOSSO
PROPÓSITO É
TRANSFORMAR
A LOGÍSTICA
DO BRASIL.**

VISÃO

Seremos a primeira escolha dos clientes e referência em sustentabilidade na logística brasileira e, impulsionados pela energia das nossas pessoas, estaremos entre as maiores e mais rentáveis empresas do Brasil até 2030.

Criamos um ambiente de respeito, confiança e sem melindres.

Promovemos soluções ágeis e eficientes com os clientes.

Temos disciplina na rotina e desafiamos o 'status quo'.

COMPORTAMENTOS-CHAVE

- A opinião de todos tem a mesma importância, independente do cargo.
- Somos valorizados por expor e solucionar problemas.

- Cumprir o prometido gera confiança.
- O sucesso do nosso cliente habilita o nosso sucesso.

- Gestão com disciplina é o caminho para a excelência.
- Resultados excepcionais vêm da ousadia de se desafiar.

CRENÇAS

3. Supervisão e Recurso para o *Compliance*

A área de Ética e Conformidade é constituída por uma diretoria com dedicação aos temas de ética e compliance, atuando com autonomia, independência, acesso e reporte direto à Alta Direção e dotação orçamentária própria e adequada para as atividades que deve desempenhar, além de equipe técnica devidamente capacitada e dedicada.

Área de Ética e Conformidade



4. Código de Conduta Ética, Políticas e Procedimentos

O Código de Conduta Ética da VLI (“Código de Conduta”) reflete o conjunto de valores que buscam assegurar credibilidade e preservar a imagem da Companhia junto aos mercados em que atua regularmente.

O Código de Conduta se aplica a todos os colaboradores diretos e indiretos, que incluem os empregados e administradores, entre os quais os membros do Conselho de Administração e comitês de assessoramento, membros da Diretoria e do Conselho Fiscal (e, quando considerados em conjunto, “Colaboradores”), bem como fornecedores e prestadores de serviços e quaisquer terceiros que assumam a representação da Companhia (e, quando considerados em conjunto, “Terceiros”). Todos devem estar comprometidos com os princípios de honestidade, confiança e respeito, sendo capazes de disseminar e de praticar nossos valores.

O Código de Conduta foi aprovado originalmente pelo Conselho de Administração da Companhia em agosto de 2014 e teve sua última revisão em março de 2021. Sendo entregue aos empregados e disponibilizado no sistema interno de documentos normativos da Companhia e no [site institucional](#), podendo ser acessado por qualquer pessoa que tenha acesso à internet.

Anualmente os Colaboradores passam por uma reciclagem do Código de Conduta Ética por meio de treinamentos, renovando seu compromisso com o normativo.

4. Código de Conduta Ética, Políticas e Procedimentos

Além do Código de Conduta, a empresa possui outro documento que normatiza as regras de Ética e Conformidade, o PGS - Diretrizes de Ética e Conformidade, que foi revisado em 2022 e discorre sobre os seguintes tópicos: proibição à corrupção, suborno e pagamentos facilitadores; relacionamento com fornecedores, representantes e demais terceiros; conflitos de interesses; cláusula anticorrupção; patrocínios e doações; contribuições a campanhas políticas; diretrizes para o período eleitoral; proibições referentes à lavagem de dinheiro; relacionamento com setor público; registro de reuniões com agentes públicos; contratação de atuais e ex-agentes públicos; fiscalização de órgãos fiscais e reguladores; relacionamento com entidades de classe; regras para recebimento e oferecimento

de refeição, viagem, hospedagem, entretenimento, evento, presentes e brindes; Canal de Ética e Comitê de Ética.

Adicionalmente, visando garantir o cumprimento das cláusulas do Código de Conduta pelos fornecedores foi desenvolvido o Código de Conduta do Parceiro, que é distribuído para todos nossos fornecedores e está disponível na [página web institucional](#). Antes de firmar um contrato com o fornecedor é verificado o cumprimento de condutas necessárias para prestação de serviços no Sistema VLI. Além disso, o fornecedor deve se comprometer com Ética e Conformidade por meio da cláusula anticorrupção incluída em seu contrato.

4. Código de Conduta Ética, Políticas e Procedimentos

Com a finalidade de aprimorar o Programa de Ética e Conformidade também são elaborados procedimentos operacionais específicos para a gestão e controle da área.

Por fim, em síntese, a área de Ética e Conformidade é responsável pela elaboração, revisão e, quando aplicável, treinamento das seguintes normas, implementadas e disponíveis para consulta no sistema interno de procedimentos VLI:

- Código de Conduta Ética (atualizado em 2021)
- Diretrizes Gerais de Ética e Conformidade (PGS-000207) (atualizado em 2022)
- Código de Conduta de Parceiro (atualizado em 2022)
- Diretrizes para Gerir Privacidade de Dados (PGS-000365) (atualizado em 2022).
- Procedimento de Apuração de Denúncias (atualizado em 2022)
- Procedimento para realização de Pesquisas Reputacionais;
- Procedimento para registro de reuniões com agentes públicos (atualizado em 2022)
- Procedimento para Gerir Representantes VLI em Ética (atualizado em 2022)
- Procedimento para o processo de Conflitos de Interesses
- Procedimento para realizar Monitoramentos em Ética (atualizado em 2021)

4. Código de Conduta Ética, Políticas e Procedimentos

Os procedimentos listados abaixo também suportam o Programa de Ética e Conformidade e tem sua elaboração, revisão e treinamento sob responsabilidade de áreas específicas que contam com o suporte e apoio da área de Ética e Conformidade:

- Política e PGS de Delegação de Autoridade (área resp.: governança);
- PGS de Patrocínios Institucionais (área resp.: comunicação);
- PGS de Doações (área resp.: relações institucionais);
- PGS de Projetos Incentivados (área resp.: responsabilidade social);
- PGS de Viagens e Cartão Corporativo (área resp.: Infraestrutura);
- PGS Adquirir Bens Móveis, Imóveis e/ou Serviços (área resp.: suprimentos);
- PGS de Gestão de Ativos (área responsável.: gestão de ativos);
- PGS de Gestão de Consequências (área responsável: gente).

Nestes documentos, visando assegurar uma postura ética e transparente, são estabelecidas as regras e as diretrizes da companhia e são explicitados os comportamentos permitidos e proibidos no relacionamento da empresa e de seus empregados com os diversos públicos.

Caso seja detectado o descumprimento das normas e diretrizes estabelecidas nestes documentos os Colaboradores estarão sujeitos a sanções disciplinares, tais como advertência (verbal ou escrita), suspensão ou demissão, seguindo as normas internas da Companhia e a legislação aplicável.

5. *Due Diligence* de Integridade

Os processos de contratação de fornecedores, de fusão, aquisição e convênios celebrados com a administração pública, de patrocínios e doação e que envolvam demais terceiros representantes são considerados críticos para a VLI, devendo ser respaldados por meio de diligência (“Due Diligence”) e pesquisas reputacionais, conforme determinado nos procedimentos internos.

O processo tem como finalidade avaliar e mitigar os riscos de suspeitas de fraude, corrupção e violações legais. É realizado quando uma ou mais bandeiras vermelhas (red flags) são identificadas e refere-se ao processo de verificação aprofundada de fornecedores, parceiros ou terceiros, visando identificar e avaliar os riscos de contratações, negócios e demais transações realizadas pela VLI em geral.

As informações sobre red flags são disponibilizadas na Diretrizes Gerais de Ética e Conformidade (PGS-000207), através do sistema AGIR (sistema de armazenamento de procedimentos da VLI), a fim de que a tomada de decisão seja consciente e segura com relação aos riscos de Compliance.

5. *Due Diligence* de Integridade

O processo de Due Diligence é realizado em conformidade com o Procedimento para realização de Pesquisas Reputacionais e o prazo de validade da pesquisa é de 12 meses. Após a pesquisa de Due Diligence, as informações eventualmente identificadas possibilitam a análise do nível de risco legais ou reputacionais e, em suas diversas nuances, suporta decisões que envolvam riscos reais ou potenciais de fraude, corrupção e/ou reputacionais.

Processo de Due Diligence:



5. *Due Diligence* de Integridade

A área de Suprimentos da VLI é parceira da Ética e Conformidade nesse processo no que se refere a fornecedores. Periodicamente, a área de Ética e Conformidade realiza treinamentos com os compradores e monitora para garantir o cumprimento do processo estabelecido.

Ainda, em 2022 implantamos um processo adicional de *due diligence* em relação às sanções internacionais¹. O objetivo dessa análise é assegurar que as sanções impostas contra países, entidades e pessoas físicas pelas principais normas e regulamentos internacionais são cumpridas pela VLI na condução de seus negócios, salvaguardando sua reputação e mitigando o risco da aplicação de sanções, multas e demais penalidades.

¹As sanções internacionais são restrições aplicadas por países ou organizações internacionais em relação a determinados países, territórios, entidades ou indivíduos, consistindo em bloqueio de ativos e/ou restrições comerciais, de modo abrangente ou parcial.

6. Monitoramentos e Controles Internos

A área de Ética e Conformidade é responsável pelo monitoramento dos controles inerentes ao Programa de Integridade, monitoramentos contínuos com foco em fraude e corrupção e eventualmente pelo teste dos controles críticos dos riscos de fraude e corrupção, cujo objetivo é verificar que as medidas estabelecidas como controle são efetivas e estão de acordo com os procedimentos internos e as necessidades e as particularidades da empresa.

As atividades deste pilar visam mitigar os riscos de corrupção e fraude por meio de monitoramentos de controle e contínuos ou testes de controles e retroalimenta rotineiramente o Programa de Ética e Conformidade com melhorias e aprimoramentos.

6. Monitoramentos e Controles Internos

Anualmente é aprovado o plano de monitoramento para o Programa de Integridade, sendo tais monitoramentos realizados conforme premissas estabelecidas no procedimento para realizar monitoramentos em Ética e Conformidade.

Ao término da análise, é realizada uma revisão do monitoramento efetuado e melhorias, caso identificadas, são recomendadas. Por sua vez, caso sejam detectadas não conformidades, a área de Ética e Conformidade recomenda plano de ação e, se necessário, encaminha ao Comitê de Ética para deliberação.

Processo de Monitoramento

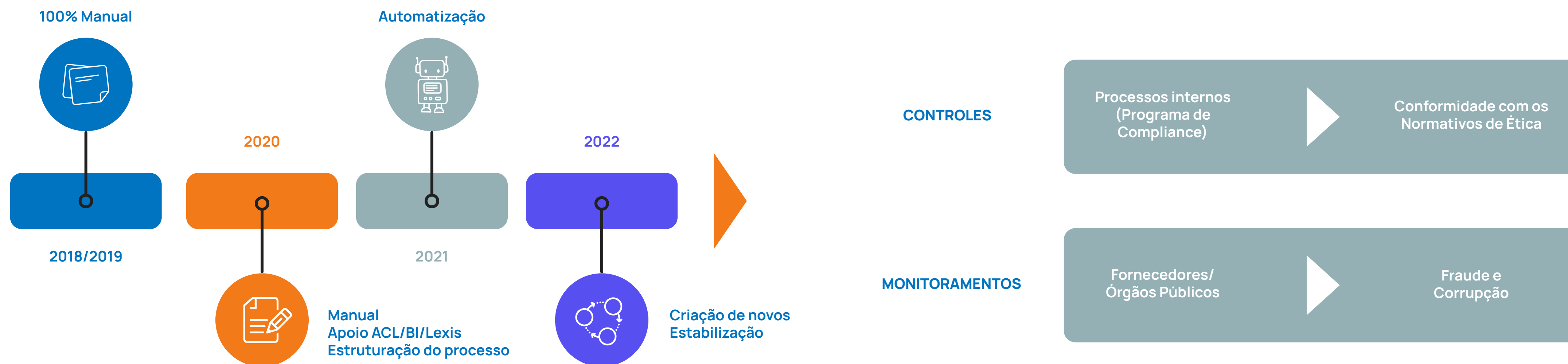
- 1 Plano de Monitoramento Anual
- 2 Cruzamento dos dados
- 3 Análise das anomalias
- 4 Geração do Relatório
- 5 Alinhamento com as áreas
- 6 Plano de Ação
- 7 Reporte
- 8 Acompanhamento da implementação das ações

Processo para Testar Controles



6. Monitoramentos e Controles Internos

Em 2022 foram realizados 14 monitoramentos e controles para assegurar a efetividade do Programa de Ética e Conformidade e criados 06 novos monitoramentos com foco em identificação de fraudes e prevenção e/ou recuperação de perdas.



Ainda, o Programa de Ética e Conformidade é auditado periodicamente pela Auditoria Interna, que atua como terceira linha de defesa.

7. Comunicação e treinamentos contínuos

O Código de Conduta Ética, as diretrizes, políticas e procedimentos são os documentos norteadores das condutas e dos comportamentos esperados e práticas não toleráveis dos empregados e, por esta razão, é essencial que todos os Colaboradores tenham conhecimento dos documentos e sejam treinados e comunicados a respeito de qualquer alteração.

Anualmente, em conjunto com a área de Comunicação, é confeccionado o plano de comunicação da área de Ética e Conformidade. Neste documento constam as principais comunicações que serão elaboradas e enviadas aos empregados e colaboradores durante o ano, sendo um compromisso anual a realização do Mês da Ética.

Semanas temáticas:

BASTA: Ética e Conformidade

NÃO DÁ MAIS: Comportamento Inadequado

ACABOU: Fraude

PENSE BEM: Canal de ética e Consequências

Assinatura do Pacto Ethos:

Envio de Murais para cerca de 50 localidades

Envolvimento da alta liderança:

Presidência e Diretoria.

Evento Basta!

Formato híbrido utilizando estrutura da Universidade VLI; Palestrante externa Claudia Pitta;

Lançamento dos Inegociáveis (assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação.)

20 participantes no auditório

+400 participantes on-line

E mobilização para transmissão para os times operacionais



Semanas temáticas:

Conteúdos temáticos:

- Jornada de ética
- Artigo Diretora Jurídico e GRC
- Canal de Denúncias

BIG NUMBERS:

- Alcance: 13.475
- Impressões: 34.527
- Interações: 857

MÊS DA ÉTICA 2022

BASTA!

NA VLI A FALTA DE ÉTICA NÃO TEM VEZ.

Você sabe que a ética na VLI é um valor inavaliável! Nos últimos anos, temos acompanhado a evolução desse pilar fundamental para que a jornada de transformação da companhia seja eficiente e de muito valor para os nossos clientes, empregados, parceiros e sociedade.

Por isso, neste Mês da Ética, temos realizado várias ações junto aos nossos empregados que abordam, de forma definitiva, as condutas que não mais serão toleradas na companhia. Elas vão contribuir para consolidar nossa cultura de Ética e Compliance e também com o alcance da nossa visão para o Conexão de 2030: sermos a primeira escolha dos clientes e referência em sustentabilidade na logística brasileira.

A VLI não permite nenhum tipo de retaliação, ameaça ou represália contra qualquer pessoa que relate ou tenha contribuído com uma denúncia. Caso ocorra, denúncia imediatamente.

Se a apuração confirmar a situação denunciada, é feito um plano de ação junto à gestão responsável, que pode incluir revisão de processos, treinamentos, além de medidas disciplinares, como advertência, suspensão e até desligamento com ou sem justa causa.

10.

Para evitar a repetição destes casos confirmados na companhia, a área apuradora, junto com os gestores, elabora ações estruturantes, como rodas de conversa para conscientizar líderes e empregados e combater os comportamentos antiéticos.

Mulheres têm atendimento exclusivo

Aqui na VLI as mulheres contam com uma opção de atendimento específica no Canal de Ética em casos de violência contra a mulher, como assédio moral, sexual, vingamentos e outros constrangimentos. As denúncias também podem ser feitas tanto pelo telefone quanto pelo site.

Veja como

- ☎ Ao ligar para 0800 721 0782, escolha a opção 3.
- 🌐 No canalsetica.com.br/vli, escolha a aba "Atendimento Mulheres".

O grande diferencial é que quem recebe a ligação e apura a denúncia é outra mulher, especialista nesse tipo de situação. Trata-se de um espaço ainda mais seguro para que todas as mulheres falem sobre qualquer situação que vá contra a cultura e os valores da VLI.

É fácil. É confidencial. É seguro.

Faça sua denúncia no Canal de Ética.

Já conhece o Canal de Ética da VLI? Ele é um meio de comunicação que tem um papel muito importante para a evolução da ética e a transparência do nosso negócio. É por meio das denúncias recebidas no canal que a companhia consegue identificar atos que vão contra nosso Código de Conduta e a legislação aplicável e propor ações para tornar o ambiente de trabalho cada vez mais íntegro e saudável para todas as pessoas.

Fazer uma denúncia é mais simples do que você imagina. Quer ver só?

1. Todos os empregados da VLI, terceiros, fornecedores, clientes e comunidade podem fazer denúncias. As denúncias podem ser feitas de forma anônima ou identificada. Escolha a que se sentir mais confortável.
2. O que pode ser denunciado? Fraudes, roubos ou corrupção; Assédio moral ou sexual; Ameaças; Discriminação; Qualquer descumprimento de política interna ou da lei.

7. Comunicação e treinamentos contínuos

Além disso, a Companhia promove treinamentos voltados a disseminação e consolidação das diretrizes estabelecidas internamente com a finalidade de fortalecer o conhecimento dos valores éticos e de Compliance que devem pautar todas as ações da Companhia. Tais treinamentos são obrigatórios aos colaboradores e são realizados periodicamente, conforme plano de treinamento estabelecido.

A equipe de Ética e Conformidade é responsável pela realização dos seguintes treinamentos, a serem ministrados para o público-alvo envolvido:

- Código de Conduta Ética;
- Ambiente Íntegro;
- Procedimento de Apuração de Denúncias;
- Procedimento para realização de Pesquisas Reputacionais;
- Relacionamento com Agente Público;
- LGPD.

Os treinamentos podem ser ministrados de forma virtual ou presencial, a depender da estratégia proposta pela equipe de Ética e Conformidade. Caso seja detectada ausência de realização de treinamento mandatório por qualquer empregado e/ou colaborador, o tema poderá ser deliberado pelo Comitê de Ética, visando a discussão sobre a recomendação de gestão de consequência e/ou plano de ação a ser implementado.

7. Comunicação e treinamentos contínuos

QUAIS AÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

TREINAMENTOS

1. Código de Conduta Ética - todos os empregados
2. Ambiente Íntegro - todos os empregados
3. Relacionamento com o Poder Público - empregados, terceiros e substabelecidos que, ao desempenharem suas funções, se relacionam com poder público, comunidades e entidades de classe

DECLARAÇÕES/TERMOS

1. Declaração de Conflito de Interesses - todos os empregados
2. Termo de Compromisso Anticorrupção e Antissuborno - Empregados, terceiros e substabelecidos que, ao desempenharem suas funções, se relacionam com o poder público, comunidades ou entidades de classe.

OUTROS

- 1 Cadastro de Representante VLI - empregados, terceiros e substabelecidos que, ao desempenharem suas funções, se relacionam com poder público, comunidades ou entidades de classe
- 2 Positive Assurance - gerentes gerais
- 3 Registro de Reuniões - empregados, terceiros e substabelecidos que, ao desempenharem suas funções, realizam reuniões com o poder público, comunidades ou entidades de classe

7. Comunicação e treinamentos contínuos

Nossos resultados até o final de 2022 foram:

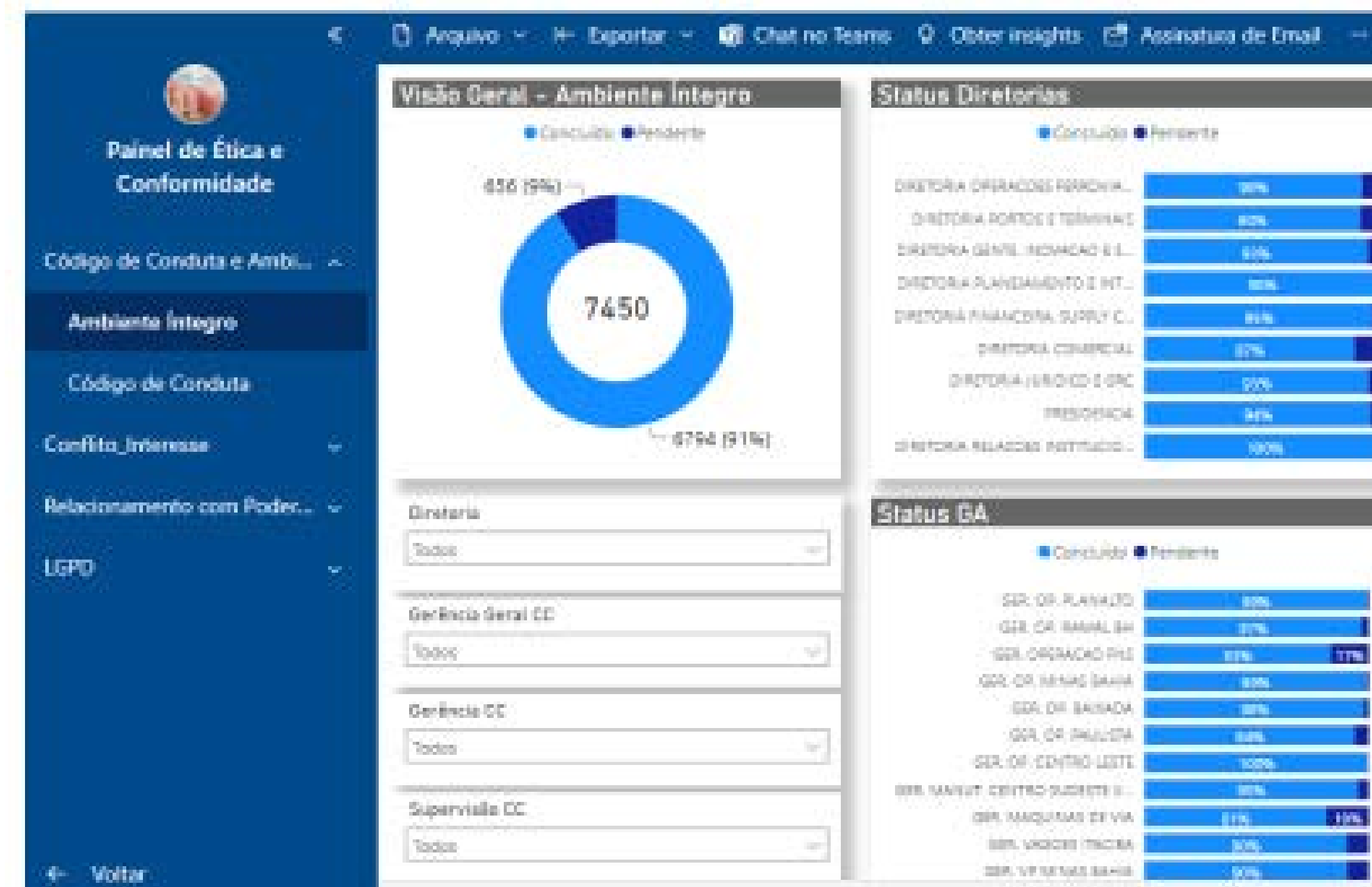
Modalidade	Abrangência	Aderência VLI
Ambiente Íntegro	100% do QL	91%
Relacionamento com o poder público	Público mapeado	97%
Novo Código de Conduta (início set/2022)	100% do QL	60%
Treinamento LGPD	Público mapeado	73%
Empregados Operadores de Dados Pessoais	Público mapeado	62%

Reforçando a cultura e valores éticos na VLI

7. Comunicação e treinamentos contínuos

Vale ressaltar que a área de Ética e Conformidade realiza o PDCA mensalmente, visando alcançar em totalidade o público-alvo definido.

Além disso, foi disponibilizado o acesso ao BI de treinamentos para que os líderes possam atuar como protagonistas da ética na VLI e realizarem o acompanhamento dos treinamentos da trilha de Ética e Conformidade de seus times.

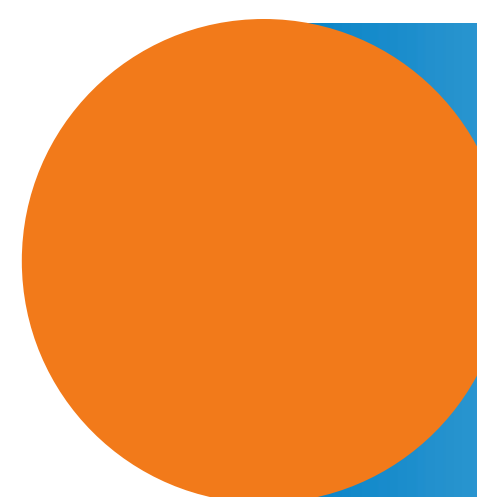


8. Canal de denúncias, mecanismos de investigação e medidas disciplinares

Baseado nos valores da Companhia, o Canal de Ética tem como objetivo ser meio para comunicação segura, confidencial e, se desejada, anônima, para que colaboradores e terceiros possam reportar atos em desacordo com o Código de Conduta Ética da VLI, suas políticas e procedimentos, às legislações aplicáveis, assim como condutas de fraudes, corrupção ou que violem às disposições previstas na legislação brasileira anticorrupção vigente.

Trata-se de Canal aberto, ou seja, qualquer pessoa, ainda que não tenha vínculo com a VLI, pode entrar em contato para reportar uma (suspeita de) irregularidade, incluindo, clientes, fornecedores, terceiros e a comunidade em geral.

Depois de registrados, os relatos são verificados e investigados de maneira isenta e imparcial, garantindo o sigilo quanto à identidade do denunciante e ao conteúdo declarado, nos limites da lei. O sigilo garante também que, ao utilizar o Canal de Ética, o denunciante de boa-fé não sofra nenhuma retaliação ou punição em razão de sua manifestação.



8. Canal de denúncias, mecanismos de investigação e medidas disciplinares

O acesso ao Canal de Ética ocorre das seguintes maneiras:

- 1) via site ou telefone, inclusive secretária eletrônica (divulgados amplamente nos meios de comunicação: site institucional da VLI, intranet, assinaturas de e-mail, PGS de Ética, divulgado nos treinamentos e em comunicações internas);
- 2) e-mail da área de Ética e Conformidade; ou
- 3) diretamente com a área de Ética e Conformidade.

Ainda, uma denúncia pode ser realizada junto ao RH ou qualquer gestor VLI, que deverão informar à área de Ética e Conformidade sobre a situação.

São os meios de contato:

- via site - www.canaldeetica.com.br\vli
- telefone 24h*, inclusive secretária eletrônica: 0800.721.0782
- diretamente com a área de Ética e Conformidade: pessoalmente, por Teams, telefones ou pelo e-mail etica@vli-logistica.com.br

8. Canal de denúncias, mecanismos de investigação e medidas disciplinares

Ao entrar em contato por telefone, de segunda-feira a sexta-feira, no período de 10h às 18h, o relator tem acesso a um analista isento da empresa terceira, que coleta os dados da denúncia e faz questionamentos pertinentes para elevar a qualidade do relato e permitir melhor apuração. Em contato fora deste período, o relator deixa sua mensagem gravada por meio da secretária eletrônica e os analistas da empresa terceira a transcrevem e analisam a denúncia posteriormente.

Ainda, ao acionar o Canal de Ética por telefone, as mulheres podem optar por atendimento exclusivo e diferenciado, com atendentes preparadas para acolher e tratar casos específicos desse público, por meio do mesmo número de telefone 0800.721.0782, selecionando a opção 03.

As denúncias recebidas são distribuídas pela empresa terceira para

a área de Ética e Conformidade ou Auditoria Interna, a depender dos cargos denunciados, para apuração e, ao final, são reportadas às alçadas competentes para deliberação, entre elas o Comitê de Ética e o Comitê de Auditoria.

Todos os empregados, fornecedores e colaboradores devem fornecer informações de forma precisa quando requisitadas e colaborar com investigações de desvio de conduta.

Com o objetivo de evitar a retaliação, intimidação ou constrangimento contra o denunciante de boa-fé ou contra qualquer pessoa que venha a colaborar com as investigações internas, a VLI conta com proibição expressa nesse sentido em seu Código de Conduta Ética, no PGS de Ética e Conformidade e no PGS de Gestão de Consequências.

8. Canal de denúncias, mecanismos de investigação e medidas disciplinares

No caso de haver retaliações ou perseguições decorrentes de uma denúncia ou colaboração em denúncia, isso representa uma violação ao Código de Conduta Ética e o infrator estará sujeito a medidas disciplinares, incluindo o seu desligamento.

O Canal de Ética, além de apurar e tratar os casos concretos, contribui com a gestão efetiva do Programa de Ética e Conformidade e indica melhorias de processos, gerando acompanhamento de planos de ações oriundos dos relatos recebidos no Canal de Ética, podendo, ainda, recomendar a aplicação de Gestão de Consequências mediante deliberação do Comitê de Ética e/ou das alçadas competentes.



8. Canal de denúncias, mecanismos de investigação e medidas disciplinares

O Canal de Ética recebe relatos de suspeita de infrações ou descumprimento do Código de Conduta Ética, de políticas e procedimentos internos da VLI ou da legislação. Dentre as queixas reportadas estão relacionamento interpessoal (desvios de comportamento, assédio moral, assédio sexual e discriminação), ilícitos e má intenção (fraude, corrupção e conflito de interesses), assim como descumprimento de políticas e normas (violação às leis e não conformidade aos procedimentos e políticas internas).

Em 2022, foram registradas 743 denúncias com uma média mensal de 62 novos relatos. A maior parte das procedências envolveu relacionamento interpessoal, 58% no total, seguida de má intenção/ilícitos com 25% no total. Em relação a 2021 houve uma redução considerável dos casos

procedentes de desvios de comportamento, -11%, resultado decorrente da efetividade das iniciativas desenvolvidas em relação ao tema.

Dentre as iniciativas, merecem destaque o lançamento dos Inegociáveis, a campanha 'Basta! Na VLI a falta de ética não tem vez' e o normativo de Gestão de Consequências.

Os Inegociáveis surgem para trazer a clareza de que determinados comportamentos inadequados não podem ser tolerados na VLI: assédio moral, assédio sexual e discriminação são inadmissíveis. Reforçando esse conceito, a campanha do mês da ética 'Basta! Na VLI a falta de ética não tem vez' e o lançamento do normativo de Gestão de Consequências atestam a seriedade e o limite que a Companhia traçou para esse tema.



INEGO CIÁVEIS

Não cabe mais na VU!

Assédio Moral

Não permitimos que empregados da VU exponham outras pessoas a situações constrangedoras no ambiente de trabalho. A conduta abusiva recorrente, que se manifesta por atitudes e palavras de inferiorização, desqualificação e ameaças e que comprometam a dignidade ou integridade física e psíquica de outra pessoa, seja verbalmente ou por mensagens e redes sociais **NÃO SERÃO TOLERADAS.**

Assédio Sexual

Não permitimos que empregados da VU gerem constrangimento em outras pessoas, seja por chantagem ou intimidação, com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual dentro ou fora das dependências da VU. Abordagens não consentidas diretas ou indiretas na relação do dia-a-dia, em e-mails, mensagens de celular e redes sociais **NÃO SERÃO TOLERADAS.**

Discriminação

Não permitimos que empregados da VU pratiquem, induzam ou incitem a discriminação de outras pessoas por sua cor, raça, etnia, religião, sexo, identidade de gênero ou orientação sexual. Práticas discriminatórias como piadas ofensivas, apelidos constrangedores, exclusão, penalização e exposição a situações vexatórias **NÃO SERÃO TOLERADAS.**

Priscilla Barros
Belo Horizonte



CANAL DE ÉTICA
0800 721 0782
canaldeetica.com.br/vli

VLI! Conexões que geram valor

BASTA!

NA VLI A FALTA DE
ÉTICA NÃO TEM VEZ.

8. Canal de denúncias, mecanismos de investigação e medidas disciplinares

Na governança do Programa de Ética e Conformidade, a VLI possui o assessoramento do Comitê de Ética, que realiza reuniões mensais dos membros: diretor presidente; diretora Jurídico, Governança, Riscos e Compliance; diretora de Gente, Inovação e Sustentabilidade; diretor(a) da área apurada, quando aplicável; gerente-geral de Auditoria.

O Comitê tem como atribuições deliberar, orientar e recomendar em caso de infrações ao Código de Conduta Ética, políticas e procedimentos da empresa que envolvam lideranças, bem como casos de corrupção e fraudes.

Em 2022 foram realizadas dez reuniões, que discutiram sobre 14 casos do Canal de Ética e 02 casos de due diligence, tendo sido deliberadas mais de 50 ações sobre desvios de comportamento, fraudes, violações à lei, descumprimentos de procedimento ou normas e outras infrações identificadas.

CONCLUSÃO

Para a VLI a ética é o único caminho possível para alcançar seus objetivos, sendo uma condição de contorno que guia todas as nossas ações. Somos comprometidos com a transformação da logística do Brasil e dessa forma contribuimos para a sustentabilidade e o sucesso do nosso negócio. A forma como atuamos tem impacto direto na sociedade e na construção de nossa imagem e reputação, ativos que são patrimônios dos acionistas, dos administradores e de cada empregado e, como tal, devem ser valorizados e preservados.

The logo consists of the letters 'VLI' in a bold, white, sans-serif font. The letter 'I' has a small orange dot positioned at its base. The logo is centered horizontally in the upper right portion of the image.

VLI