

# **PROGRAMA DE INTEGRIDADE - VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA**

## **SUMÁRIO**

**I – Panorama do Programa de Integridade e apoio da Direção**

**II – Avaliação de Perfil e Riscos**

**III – Estrutura de Comando**

**IV – Estruturação das Normas/Instrumentos e Adoção de Medidas Disciplinares em Caso de Descumprimento do Programa de Integridade**

**V – Denúncias e Mecanismos de Proteção àqueles que denunciam**

**VI – Ofertas de Capacitação**

**VII – Estratégias para o Monitoramento**

**VIII – Considerações Finais**

**I – Panorama do Programa de Integridade e apoio da Direção**

Fundada em 05 de março de 2015, a **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, agora chamada de **VIXBOT**, destacou-se ao longo dos anos na sua atuação junto à Administração Pública, fornecendo equipamentos variados e serviços de manutenção e suporte técnico para os produtos fornecidos.

Em conformidade com o Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, entre outros marcos regulatórios, o Programa de Integridade da **VIXBOT** foi criado para assegurar a conformidade interna, fundamentado em valores e princípios legais, organizacionais e éticos. Todo o conteúdo do Programa, incluindo anexos, é apresentado e discutido com empregados, prestadores de serviço e parceiros da **VIXBOT**.

O propósito da **VIXBOT** é consolidar-se como plataforma de comercialização e suporte de serviços voltados para o governo, ajudando a impulsionar a transformação digital no setor público e contribuindo para que a tecnologia se torne acessível a todos.

Com esse crescimento, surgiu a necessidade de adotar procedimentos de conformidade internos. Assim, a empresa estabeleceu práticas para evitar qualquer forma de corrupção, fraude, irregularidade ou desvio ético e de conduta.

A alta administração declara aqui seu total apoio e comprometimento com a execução do presente Programa, aprimorando sua estrutura para que o crescimento da empresa seja conduzido com ética e responsabilidade. Esse compromisso é fundamental para a efetividade do Programa e reafirma a postura da **VIXBOT** de respeito à ética, à transparência e às normas que norteiam suas operações.

A alta administração entende a relevância de manter um ambiente que fomente a integridade, comprometendo-se com a implementação deste Programa em toda a organização. Esse compromisso envolve os seguintes objetivos:

**Promover uma Cultura Ética** – Incentivar e estimular uma cultura contínua de ética, responsabilidade e cumprimento das normas, servindo de exemplo para todos os colaboradores; **Garantir Suporte e Recursos** – Assegurar que a equipe responsável pelo Programa de Integridade tenha autonomia, independência e os recursos humanos, materiais e financeiros para executar suas atividades, com acesso direto ao nível mais elevado de decisão; **Fomentar a Transparência** – Divulgar o Programa de Integridade com clareza para que todos os colaboradores, fornecedores e parceiros comerciais compreendam suas responsabilidades éticas; **Apoiar a Prevenção e Detecção de Irregularidades** – Promover mecanismos que previnam, detectem e abordem irregularidades, garantindo a disponibilidade de canais de denúncia acessíveis a todos, com proteção aos denunciantes; **Monitorar a**

**Eficácia do Programa** – Acompanhar e aprimorar continuamente o Programa, assegurando sua adequação aos desafios e realidades específicos da **VIXBOT**, especialmente no setor de tecnologia e licitações públicas;  
**Incorporar o Programa à Gestão** – Integrar os valores do Programa de Integridade ao modelo de gestão, assegurando que a integridade seja um valor essencial para todos os colaboradores.

O Código de Conduta da **VIXBOT**, parte integrante deste Programa, foi aprovado pela direção da empresa. Ele estabelece diretrizes para fortalecer a cultura ética e institui um canal para o recebimento de denúncias, sob a responsabilidade do Diretor Jurídico, com o suporte do Comitê de PI e do setor de Recursos Humanos.

O Programa foi concebido de acordo com a missão, visão e princípios organizacionais da empresa, tendo como **Unidade Responsável pelo Programa de Integridade** o Diretor Jurídico da **VIXBOT**, que conta com um comitê para lhe conferir todo suporte necessário para, entre outras atribuições, conseguir avaliar os riscos abaixo:

## **II – Avaliação de Perfil e Riscos**

A Política de Gestão Integrada de Riscos da **VIXBOT** foi ratificada pelo Diretor Jurídico, uma vez que apresenta as diretrizes gerais de apetite a riscos, com o intuito de gerenciá-los de forma a prevenir impactos negativos nos objetivos estratégicos da empresa. O principal objetivo dessa política é estabelecer um mecanismo de governança corporativa, fornecendo orientações para a gestão e o monitoramento dos riscos identificados como significativos, os quais são classificados nas seguintes categorias:

**Risco estratégico; Risco financeiro; Risco de imagem; Risco operacional e de segurança da informação; Risco de compliance; Risco socioambiental.**

Em relação aos pagamentos e recebimentos, nenhuma transação financeira é realizada sem a devida base em contratos legais ou fornecimento de bens, sendo todas elas registradas nos sistemas da empresa e passam pelo crivo

dos gerentes financeiros e do Diretor Financeiro, além da supervisão do setor Jurídico.

Os sistemas de segurança e os controles internos (como redflags e travas) garantem a integridade das ações dos colaboradores e prestadores de serviços, prevenindo que ações ilícitas, como corrupção ou fraude, possam ser realizadas, mesmo por alguém com intenções maliciosas.

### **III – Estrutura de Comando**

Com o intuito de garantir a implementação bem-sucedida do Programa de Integridade, a **VIXBOT** estruturou organização eficaz, sendo composta pelo CEO, diretores e gerentes, sendo cada um responsável por áreas específicas e com suas funções determinadas pela organização. A divisão dessas áreas, quais sejam Jurídico, Administrativo Financeiro, Operações, Recursos Humanos (RH), Tecnologia da Informação (TI), Comercial, Relacionamento com o Cliente, Facilities e Qualidade, visa otimizar e especializar os processos, assegurando uma equipe mais ágil e eficiente.

### **IV – Estruturação das Normas e Instrumentos**

Os princípios éticos e as normas de conduta são as orientações fundamentais que definem os comportamentos esperados de todos os colaboradores e administradores da **VIXBOT**. Esses padrões estão formalizados no Código de Conduta da **VIXBOT** e deve ser seguido por todos

O Código de Conduta da **VIXBOT** está disponível para consulta pública no nosso site, sendo acessível a todos os interessados, mas vale destacar, desde já, que, como mencionado anteriormente, a **VIXBOT** atua em licitações públicas, e, por esse motivo, zela pela conformidade legal em todas as suas operações, não tolerando práticas ilegais como suborno ou corrupção.

O Código de Conduta, juntamente com materiais informativos e educativos que são oferecidos de forma contínua, descreve claramente as práticas de suborno, fraude e corrupção, detalhando as ações que devem ser observadas por todos, seja nas dependências da empresa, nos locais de seus

clientes ou enquanto prestam serviços que envolvem o conhecimento de dados dos clientes ou que representem a empresa perante terceiros.

Com o objetivo de assegurar a efetividade e o comprometimento com o Programa de Integridade, a **VIXBOT** prevê em seu Código de Conduta conjunto de ações corretivas a serem tomadas caso haja qualquer violação aos princípios éticos ou às normas e regulamentos internos da empresa, bem como às legislações aplicáveis.

A **VIXBOT** se orgulha de manter altos padrões de conduta, sendo reconhecida com o selo internacional GPTW (Great Place To Work), que atesta a qualidade do ambiente profissional da empresa, de acordo com a percepção dos colaboradores e do mercado.

## **V – Denúncias e Mecanismos de Proteção àqueles que denunciam**

A **VIXBOT** disponibiliza canal exclusivo para a denúncia de qualquer infração ao Programa de Integridade, ao Código de Conduta ou a qualquer outra norma vigente que regule a atuação da empresa.

Infrações ao Código de Conduta englobam qualquer ato, omissão ou desconformidade que contrarie os princípios estabelecidos neste documento, ou que infrinja normas internas da empresa, legislações específicas, ou que possa de alguma forma prejudicar a imagem da **VIXBOT** e de seus colaboradores, parceiros ou clientes.

É responsabilidade de todos garantir a conformidade com as diretrizes do Código de Conduta e demais políticas internas da empresa! As denúncias poderão ser feitas através do link: <https://vixbot.com.br/canaldedenuncia/>.

A apuração das denúncias ficará a cargo do Diretor Jurídico, sendo este o responsável por investigar, coletar informações, apurar os fatos e implementar as soluções necessárias, sempre com o objetivo de corrigir os erros e prevenir sua reincidência.

O denunciante pode optar por se manter anônimo.

## **VI – Ofertas de Capacitação**

Para garantir a implementação do Programa de Integridade, a **VIXBOT** realiza ações educativas que orientam seus colaboradores sobre as práticas internas e condutas éticas da empresa. São oferecidos materiais informativos e treinamentos contínuos.

Os treinamentos sobre o Plano de Integridade são oferecidos para todos. A área de RH, em parceria com o Diretor Jurídico, organiza esses cursos e seleciona profissionais qualificados para conduzir as atividades, garantindo que todos compreendam as políticas internas.

## **VII – Estratégias para o Monitoramento**

O monitoramento contínuo no Programa de Integridade refere-se à prática regular e sistemática de supervisão das atividades que envolvem conformidade e ética na **VIXBOT**. Este procedimento abrange a avaliação periódica, a análise de informações e a revisão das ações, assegurando que as políticas de integridade sejam efetivamente aplicadas e mantidas ao longo do tempo.

A importância do monitoramento contínuo reside na capacidade de identificar e corrigir eventuais falhas, garantindo que os princípios éticos, regulamentações e normas internas estejam sendo seguidos corretamente.

## **VIII – Considerações Finais**

O compromisso da **VIXBOT** com a integridade reflete sua dedicação em operar dentro dos mais elevados padrões éticos e legais, assegurando total transparência em suas ações e fortalecendo a confiança de seus empregados, prestadores de serviços, parceiros, clientes e outros.

É importante ressaltar que o compromisso com o Programa de Integridade permeia toda a cultura organizacional, demonstrando a responsabilidade corporativa de maneira consistente.

**VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**