 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

1. DECLARAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A **GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS E ARTESIANOS LTDA**, doravante referida como **GOIAS BOMBAS**, adota uma postura firme contra quaisquer práticas ilícitas, comprometendo-se a atuar sempre com profissionalismo, justiça e integridade em todas as suas relações e negócios.

A estrutura de governança da **GOIAS BOMBAS** assegura a integridade de suas operações, evidenciada pelo fato de a empresa nunca ter sido alvo de condenações ou investigações, seja na esfera administrativa, criminal ou cível, por práticas de corrupção, fraude ou outras irregularidades em processos licitatórios.


Em 2020, a **GOIAS BOMBAS** deu início ao seu Programa de Integridade, em resposta à demanda de uma de suas principais clientes à época, a SANEAMENTO DE GOIÁS S.A - SANEAGO, que passou a exigir um Programa de Integridade ativo de seus fornecedores e prestadores de serviços. Desde então, a empresa vem investindo continuamente no fortalecimento e aprimoramento de suas práticas de conformidade, buscando elevar seus padrões de conduta e se destacar no mercado competitivo.

Durante os anos de 2022 e 2023, a **GOIAS BOMBAS** colaborou com uma consultoria de São Paulo, focando na ampliação e melhoria de seu Programa de Integridade. Em 2024, com o objetivo de assegurar a continuidade do desenvolvimento de seu programa, a **GOIAS BOMBAS** contratou a **INTEGRA COMPLIANCE CONSULTORIA LTDA**, cuja diretora técnica possui certificação como auditora líder nas normas **ABNT ISO 37.301/2021 e ABNT ISO 37001/2016**, garantindo um elevado padrão de competência e credibilidade ao processo de conformidade da empresa.

O compromisso da **GOIAS BOMBAS** com a integridade e a conformidade é evidenciado por um Programa de Integridade sólido, que abrange a publicação e disseminação de um Código de Conduta e Ética atualizado, a implementação de políticas adicionais de conformidade e o monitoramento contínuo de suas práticas internas. Todas essas iniciativas são apoiadas diretamente pela Diretoria da empresa, em colaboração com o Comitê de Compliance, reforçando o compromisso contínuo com a ética e a transparência em seus negócios e fortalecendo a confiança junto a seus parceiros e clientes.


2. OBJETIVOS E FUNDAMENTOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA GOIÁS BOMBAS

O Programa de Integridade da **GOIÁS BOMBAS** define claramente os princípios que guiam nossa governança corporativa em Compliance, funcionando como uma ferramenta contra a corrupção (*anticorrupção*) e promovendo a cultura da integridade na empresa. Ele reflete nossa cultura organizacional e nossos valores, promovendo práticas e procedimentos que garantem a conformidade com padrões éticos e legais.

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

Este programa visa consolidar nossa dedicação à integridade e à conformidade, assegurando a eficiência e a responsabilidade em todas as nossas operações. Os principais objetivos do Programa de Integridade da **GOIÁS BOMBAS** são:

- 1) **Definir e implementar normas e políticas de Compliance** que assegurem a prevenção, identificação e correção de violações das leis, regulamentos e regras aplicáveis à empresa, mantendo altos padrões de conformidade em todas as atividades.
- 2) **Estabelecer uma estrutura sólida de governança corporativa em Compliance**, que promova e sustente uma cultura de integridade e conduta ética elevada em todas as áreas da **GOIÁS BOMBAS**.
- 3) **Prevenir e identificar fraudes, abusos e comportamentos antiéticos**, garantindo a proteção da reputação da empresa e a confiança de nossos clientes e da comunidade em geral.
- 4) **Manter a integridade da reputação da GOIÁS BOMBAS**, assegurando que nossa confiança com clientes e sociedade seja continuamente reforçada por meio de práticas de conformidade responsáveis e transparentes.
- 5) **Capacitar o Comitê de Compliance**, responsável por administrar o Programa de Integridade de forma independente e autônoma, com os recursos necessários para garantir a imparcialidade e a eficácia do programa.
- 6) **Investir no Canal de Denúncia**, permitindo que irregularidades relacionadas ao Programa de Integridade, Código de Conduta e Ética, e outras políticas sejam reportadas de forma confidencial e segura.
- 7) **Detectar e abordar comportamentos inadequados precocemente**, prevenindo que se tornem riscos substanciais de responsabilidade civil ou criminal para a empresa.
- 8) **Coletar informações precisas e detalhadas sobre as operações da empresa**, incluindo dados de funcionários, clientes, fornecedores e parceiros, para assegurar a conformidade e apoiar a Diretoria nas decisões estratégicas.
- 9) **Reduzir potenciais responsabilidades administrativas**, civis ou criminais em casos de investigações governamentais ou litígios iniciados por funcionários ou terceiros.
- 10) **Auxiliar na avaliação de riscos e na implementação de medidas corretivas e de mitigação**, abordando não conformidades e promovendo melhorias contínuas dentro do Programa de Integridade.

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

11) **Promover uma cultura de transparência e integridade**, incentivando todos os colaboradores e contratados da **GOIÁS BOMBAS** a relatar preocupações e buscar resoluções em um ambiente seguro e sem represálias.


Estes objetivos e fundamentos reforçam o compromisso da **GOIÁS BOMBAS** com a ética e a conformidade, assegurando que nossas práticas estejam alinhadas com os mais altos padrões de integridade e responsabilidade corporativa.



Nossa empresa é guiada por princípios e valores que orientam nossas decisões e ações no dia a dia. Esses valores são a base de tudo o que fazemos e mostram nosso compromisso com a ética e a qualidade. Conheça os princípios que direcionam nosso trabalho:

- **MISSÃO:** Oferecer nossos produtos e serviços de forma rentável, com eficiência, qualidade e tecnologia, sempre agindo com ética, confiança e dedicação, para garantir a satisfação de nossos clientes.
- **VISÃO:** Crescer no mercado em que atuamos, respeitando o meio ambiente, nossos clientes, fornecedores e colaboradores.
- **VALORES:** Focar no cliente, agir com responsabilidade, oferecer produtos e serviços de qualidade, investir no crescimento, e atuar com ética, integridade e confiança.

Esses princípios guiam nosso compromisso em manter um ambiente de trabalho saudável, seguro e transparente para todos.

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

3. ABRANGÊNCIA

O Programa de Integridade da **GOIÁS BOMBAS** expressa nosso compromisso em operar conforme não apenas os requisitos exigentes da legislação vigente, mas também em estabelecer e manter padrões éticos e profissionais em nossa organização.

Este Programa cobre todas as atividades da GOIÁS BOMBAS, tanto em Goiás quanto no Distrito Federal, onde está situada nossa filial. A Diretoria, os colaboradores, parceiros e fornecedores são responsáveis por garantir a eficácia do Programa de Integridade. É esperado que todos:

- Conheçam e entendam o Código de Conduta e Ética, além das políticas e procedimentos de Conformidade da GOIÁS BOMBAS;
- Reconheçam e se ajustem às principais normas que regulam suas funções específicas;
- Reportem quaisquer ações fraudulentas, abusivas ou inadequadas através dos canais previstos pelo Programa;
- Colaborem em auditorias e investigações; e
- Realizem suas funções demonstrando compromisso com a transparência, integridade e observância legal.
-


O Programa de Integridade passa por uma revisão contínua e é ajustado para enfrentar novos desafios de conformidade, além de otimizar o uso dos recursos da GOIÁS BOMBAS. Todos são incentivados a contribuir com sugestões para aprimorar e expandir o Programa.

A GOIÁS BOMBAS ADOTA UMA ABORDAGEM PREVENTIVA PARA REDUZIR O RISCO DE DESVIOS DE CONDUTA.

4. BASE LEGAL

A **GOIÁS BOMBAS** atende, na elaboração, implementação e monitoramento do seu Programa de Integridade as regras e previsões legais e normas reguladores antissuborno e anticorrupção vigentes, em especial:

- **Lei 12.846/2013:** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;
- **O Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022:** regulamenta a Lei nº 12.846/2013, mais conhecida como Lei Anticorrupção. Este decreto substituiu o Decreto nº 8.420/2015, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências;

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586 ©</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

- **Lei Estadual do Estado de Goiás nº 20.489/2019:** Cria Programa de Integridade a ser aplicado nas Empresas que contratarem com a Administração Pública do Estado de Goiás, e dá outras providências;
- **Legislação Distrital - Lei nº 6.308/2019:** Altera a Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas as esferas de Poder, e dá outras providências; e
- **ABNT: ISO 37307/2021 e ABNT: ISO 37001/2016:** Sistemas de Gestão de Compliance - Requisitos com orientações para o uso específica requisitos e fornece diretrizes para o estabelecimento, desenvolvimento, implementação, avaliação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de Compliance eficaz dentro de uma organização, instituindo uma boa governança, com elementos tais como Integridade, Cultura, Conformidade, Reputação, Valores e Ética.

5. COMPROMISSO DA NOSSA DIRETORIA


A diretoria da **GOIÁS BOMBAS** está comprometida com a adoção de um modelo de governança que permita o equilíbrio entre eficiência e controle, a promoção de um ambiente de referência em ética, integridade e transparência e o fomento à adoção de práticas lícitas junto aos nossos públicos de interesse.

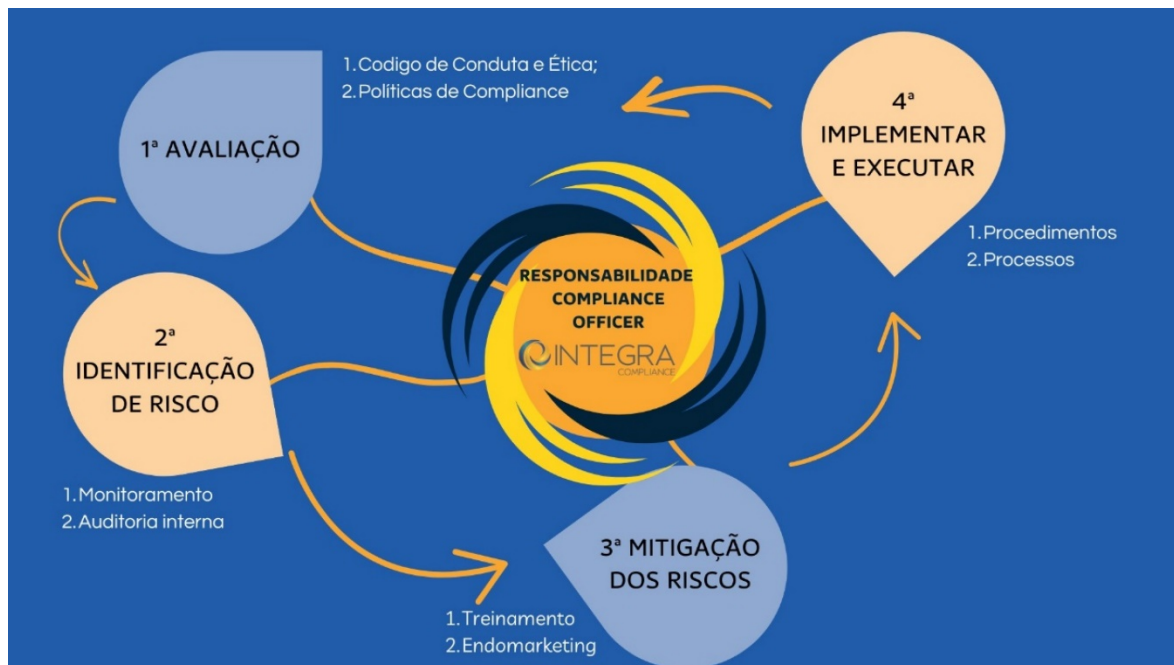
É compromisso da diretoria da **GOIÁS BOMBAS**:

- Estrutura dedicada para consolidação dos esforços de compliance (Comitê de Compliance), com reporte direto à ela;
- Disponibilização dos recursos necessários para o estabelecimento, a implementação, a manutenção e a melhoria contínua do programa de integridade;
- Aprovação das políticas de compliance;
- A supervisão do Programa de Integridade por um Compliance Officer terceirizado assegura uma gestão imparcial e transparente, refletindo a decisão estratégica da empresa de investir em expertise externa para fortalecer a integridade e eficácia do programa;
- Patrocínio das ações de compliance;
- Comunicação frequente, sobre o tema, com os públicos de interesse, em especial com nossos clientes da administração pública.

6. RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA GOIÁS BOMBAS

A gestão do Programa de Integridade está a cargo da Integra Compliance, que atua como o Compliance Officer responsável pela implementação e supervisão do programa. A Integra Compliance seguirá as diretrizes estabelecidas e colaborará com o Comitê de Compliance quando este for convocado para analisar e resolver questões específicas, conforme as práticas descritas no ciclo PDCA (planejar – fazer – verificar – ajustar).

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586 ©</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria		SET/24




Qualquer violação ao Programa de Integridade será tratada com a máxima seriedade pela Diretoria da **GOIÁS BOMBAS** e poderá resultar em medidas disciplinares, incluindo demissão por justa causa ou o término de relações contratuais com terceiros ou fornecedores. As políticas e procedimentos da empresa são documentos essenciais que indicam “o que fazer” e “como fazer” em determinadas situações. Por esse motivo, a **GOIÁS BOMBAS** considera dois temas particularmente relevantes e desenvolveu documentos específicos para garantir maior clareza nessas ações:

- Política de Relacionamento com o Setor Público - orienta sobre como agir de forma ética e responsável ao interagir com agentes públicos.
- Procedimentos para Assegurar a Pronta Interrupção de Atos Lesivos - descrevem os passos a serem seguidos para interromper rapidamente qualquer conduta prejudicial identificada.
-

A leitura e o cumprimento do Código de Conduta e Ética, da Política de Relacionamento com o Setor Público e da Política de Medidas Disciplinares são obrigatórios para todos os envolvidos.

7. AVALIAÇÃO DE RISCO

Na Goiás Bombas, o gerenciamento de riscos é essencial para manter a segurança e o sucesso das nossas operações. Conforme a ISO 31000, os riscos são incertezas que podem afetar negativamente qualquer atividade, processo ou decisão empresarial, mesmo aquelas mais simples. A gestão eficaz de riscos permite reconhecer, analisar e reduzir esses impactos em todas as atividades, produtos e serviços.

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586 ©</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

Os principais processos da Goiás Bombas que possuem maiores níveis de riscos são:

Risco	Area envolvidas
Risco Operacional	Operações e Engenharia
Risco Financeiro	Contas a Pagar Contas a Receber Recursos Humanos (Folha de Pagamento)
Risco de Compliance	Relações Institucional Licitação e Contratos com poder público

Para lidar com esses riscos, seguimos um processo simples e direto. Primeiro, identificamos os riscos que podem afetar nossa empresa. Depois, analisamos cada risco para entender o que pode acontecer e com que frequência. Em seguida, tomamos medidas para reduzir ou eliminar esses riscos. Também acompanhamos de perto para garantir que tudo esteja funcionando como deveria. Por fim, mantemos todos informados sobre os riscos e as ações que estamos tomando. Para mais detalhes, consulte nosso documento interno "Matriz de Riscos".


8. POLÍTICAS DE COMPLIANCE

Este Programa de Integridade em conjunto com o nosso Código de Conduta e ética, e demais Políticas de Compliance nos fornece orientação geral. Esta orientação é um dever que de ser seguido por todos, desta feita a diretoria da **GOIÁS BOMBAS** determina desde já, em seu Programa de Integridade ser um dever de cada funcionário ler, compreender e seguir as políticas e procedimentos, práticas de negócios, processos e leis e regulamentos que dizem respeito a empresa, conforme determina sua atividade e função na **GOIÁS BOMBAS**.

Você é responsável por saber e fazer cumprir as leis que se relacionam com o desempenho de seu trabalho, sejam ou não especificamente tratadas no código de Conduta e ética e demais Políticas de Compliance.

São Políticas de Compliance da GOIÁS BOMBAS:

- Código de Conduta e Ética;
- Política Anticorrupção;
- Programa de Integridade;
- Política de Gestão de Riscos;
- Política de medidas disciplinares;
- Regimento do Comitê de Compliance;

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

- Política do Canal de Denúncia;
- Política de relacionamento com o Setor Público.

9. INVESTIGAÇÕES – DO COMITÊ DE COMPLIANCE


Qualquer caso de corrupção, fraude, suborno ou atividade similar será tratado com seriedade e investigado pelo Compliance Officer, da Integra Compliance. Ao receber uma denúncia pelo canal de ética, o Compliance Officer conduzirá a investigação, elaborando um relatório detalhado com base nas evidências encontradas. Ele deverá convocar o Comitê de Compliance, informando sobre o caso e estabelecendo um prazo para a finalização da investigação. Uma reunião de tomada de decisão com o Comitê será pré-agendada para as deliberações necessárias, conforme estabelecido no regimento do Comitê de Compliance.

Nosso Compliance Officer assegura que todas as diretrizes do Código de Conduta e Ética, assim como as demais políticas de Compliance da GOIÁS BOMBAS, sejam seguidas rigorosamente. Qualquer relato de envolvimento de funcionários ou representantes da GOIÁS BOMBAS em ações proibidas ou violações desta Política será investigado diretamente pelo Compliance Officer, que poderá contar com o apoio de auditores externos ou prestadores de serviços especializados, se necessário. A investigação documentará todos os fatos relevantes, incluindo nomes dos envolvidos, datas e horários.

O Compliance Officer fornecerá um relatório investigativo ao Comitê de Compliance, que realizará deliberações finais em reunião previamente agendada. A Diretoria da GOIÁS BOMBAS será responsável pela definição das medidas a serem adotadas, conforme o resultado da investigação. Se identificar um problema potencial relacionado a:

- Pagamentos de taxas ou comissões excessivamente altas;
- Solicitações de pagamentos em dinheiro ou inesperados para obtenção de aprovações governamentais;
- Pedidos de pagamento a diferentes entidades;
- Pagamentos indefinidos ou desconhecidos a terceiros em nome da GOIÁS BOMBAS;
- Ausência de contratos escritos ou recusas de terceiros em documentar os termos acordados;
- Recusa de certificação de conformidade com esta Política;
- Falta de documentação apropriada para pagamentos realizados;
- Demandas de terceiros por comissões ou taxas adicionais para "facilitação" de serviços;

Cabe ao Compliance Officer da Integra Compliance, em colaboração com o Comitê de Compliance, assegurar o pleno funcionamento do Programa de Integridade,

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586 ©</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

incluindo o Canal de Ética, para identificar, avaliar e tratar riscos de compliance, mantendo a integridade e os padrões éticos da GOIÁS BOMBAS.

10. CANAL DE ÉTICA

A **GOIÁS BOMBAS** dispõe de canal específico de comunicações de violação a esta Política, denúncias, dúvidas de interpretação, reclamações, sugestões ou relatos de tentativas de corrupção, fraude e demais violações ilícitas destacada nesta Política e demais políticas de Compliance.

Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou suspeite de uma violação desta Política deverá entrar em contato com o Compliance Officer ou Canal de Ética. A **GOIÁS BOMBAS** jamais irá tolerar qualquer ato de retaliação contra quem tenha notificado de boa-fé as suspeitas de violações da lei, da ética ou de suas políticas.

QUAISQUER SUSPEITAS ACERCA DE IRREGULARIDADES, CONDUTAS ANTIÉTICAS OU VIOLAÇÕES DAS LEIS VIGENTES DEVEM SER INFORMADOS POR MEIO DO CANAL DE ÉTICA OU LEVADOS AO CONHECIMENTO DO COMPLIANCE OFFICER.


Os funcionários e terceiros, parceiros de negócios privados ou públicos poderão utilizar do Canal de Ética, o qual assegurará total anonimato, para solucionar dúvidas ou comunicar quaisquer violações deste Política.

Relatos de possíveis violações desta política ou de outras políticas de Compliance da GOIÁS BOMBAS podem ser encaminhados para o e-mail etica.gb@integracompliance.com ou diretamente para a Diretora Técnica da Integra, Sra. Tatiana Almeida, pelo endereço eletrônico contato@integracompliance.com.

11. MONITORAMENTO CONTÍNUO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Para assegurar a robustez e a efetividade do Programa de Integridade da Goiás Bombas, implementamos um processo de monitoramento contínuo que garante a prevenção, detecção e combate a atos lesivos. Este processo é essencial para manter o programa alinhado às melhores práticas e à legislação vigente.

O monitoramento contínuo envolve a avaliação e a revisão anual das políticas e procedimentos estabelecidos. Realizamos verificações para garantir que o Programa de Integridade esteja adequado às operações da empresa. Qualquer deficiência identificada e abordada, e as correções necessárias são implementadas para melhorar continuamente o programa.

 <small>3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2585 ©</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
	Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria	SET/24

A documentação e o registro detalhado de todas as atividades de monitoramento, incidentes e ações corretivas são mantidos. Relatórios são gerados para analisar o desempenho do Programa de Integridade e propor melhorias conforme necessário.

Este monitoramento contínuo reflete nosso compromisso em manter um ambiente de integridade e conformidade, conforme previsto pelo art. 57, inciso XV do Dec. nº 11.129/2022.

12. VIGÊNCIA, DIVULGAÇÃO E TREINAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA GOIÁS BOMBAS


O Programa de Integridade tem por objetivo desenvolver e implementar treinamento de Compliance e desenvolver programas de comunicação e divulgação interno para todos os funcionários da **GOIÁS BOMBAS**. Os treinamentos incluem:

- Integração e Treinamento do Código de Conduta e Ética;
- Integração e Treinamento da Política Anticorrupção;
- Integração e Treinamento da Política de relacionamento com agentes públicos;
- Integração da Política de Medidas Disciplinares.

Havendo necessidade, à critério de decisão do Comitê de Compliance poderá haver inserção de novos Treinamento a partir de prévio agendamento e comunicação aos funcionários.

Este documento (Programa de Integridade) entra em vigor na data da sua divulgação, e tem caráter permanente, deverá ser revisada anualmente ou a qualquer tempo, a critério do Compliance Officer da **GOIÁS BOMBAS**.

É política da **GOIÁS BOMBAS** realizar treinamentos periódicos para todos os seus funcionários na área de Ética, Anticorrupção e Compliance. Da mesma forma, auditorias para tais questões de conformidade serão conduzidas de tempos em tempos a critério do Comitê de Compliance da **GOIÁS BOMBAS**.

 <small>tel 3204-7019 / 3264-1336 / 99606-2586 ©</small>	Política Corporativa	Revisão	1.2
		Setor	Compliance Officer
Programa de Integridade	Data da aprovação pela Diretoria		SET/24



Compliance Efetivo !

Demais atividades de periodicidades distintas que demonstram a funcionalidade do Compliance na Goiás Bombas

Anual

Manter o Código de Conduta e Ética atualizado
Manter as políticas e procedimentos que pertencem ao programa de Compliance todas atualizadas.

Trimestral

Exigir que as reuniões do Comitê de Compliance ocorram pelo menos trimestralmente.

Periódicos

Fiscalizar periodicamente junto ao responsável a garantia da aplicação de medidas corretivas e disciplinares apropriadas em caso de não conformidade.

A Integra Compliance, na função de Compliance Officer, será responsável por realizar revisões periódicas de todo o Programa de Integridade da **Goiás Bombas**, garantindo que ele esteja alinhado com as melhores práticas e recomendações mais recentes. Quando necessário, a Integra Compliance proporá alterações e atualizações ao Comitê de Compliance, que, após avaliação, encaminhará as propostas para aprovação pela Diretoria da **GOIÁS BOMBAS**.