



ALFA GROUP HOLDING
CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA

NOVEMBRO DE 2022



Compliance

MENSAGEM DA LIDERANÇA

Existimos para conectar sociedade, cidades e organizações, ir em busca de soluções e apontar caminhos através de uma única perspectiva: o ser humano.

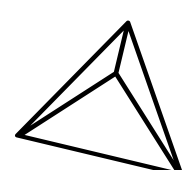
Nosso objetivo diário é transformar dados para alcançar pessoas e suas necessidades, fazer do nosso cliente o centro de tomada de decisão.

E nessa trajetória precisamos continuar do certo: de cuidar das pessoas, de viver a nossa ética e de respeitar onde estamos inseridos.

Para isso, é necessário formalizar o que já é compartilhado diariamente e fortalecer os laços de confiança que nos trouxeram até aqui.

Assim, esse código de conduta e as demais políticas internas do Alfa Group deixam claro nossos valores, princípios e crenças, firmam compromisso com você – nosso principal ativo - com a sociedade e com todas as partes interessadas de que, para nós, em cada decisão, iremos perseguir o certo, ainda que não seja o mais fácil.

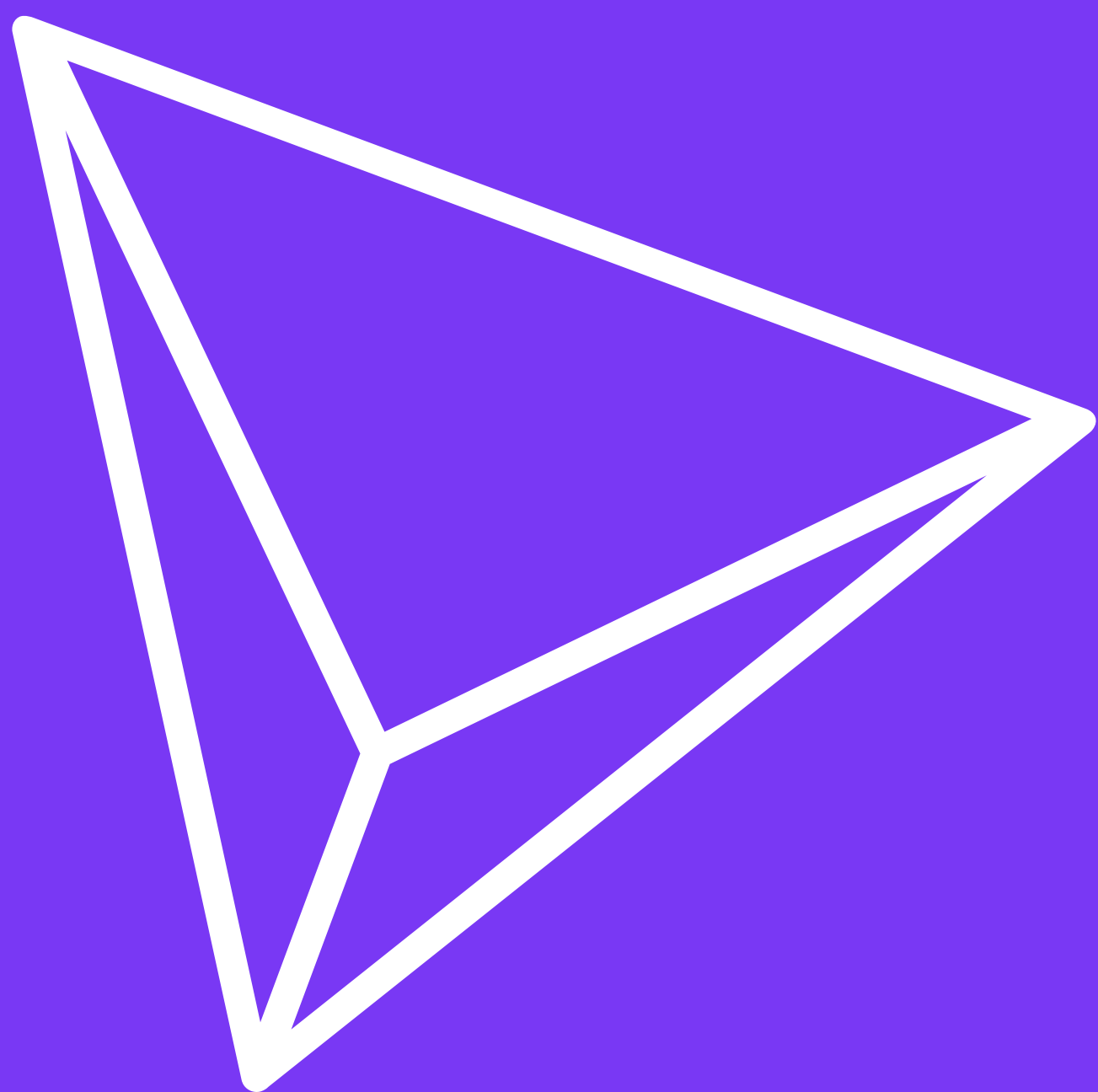
Diretoria Alfa Group



Compliance

SUMÁRIO

1. Identidade corporativa	4
2. O código do Alfa Group	6
3. Como vivemos nossos valores	8
4. Como nos relacionamos	10
5. Como cuidamos da nossa reputação	21
6. Como lidamos com dados e informações corporativas	24
7. Como conduzimos investigação interna e sanções aplicáveis	29
8. Canais de ética	32



IDENTIDADE CORPORATIVA



IDENTIDADE CORPORATIVA

Missão

Impactar a vida das pessoas e organizações através de soluções assertivas que unem estratégia humana e tecnologia para garantir inovação e processos inteligentes.

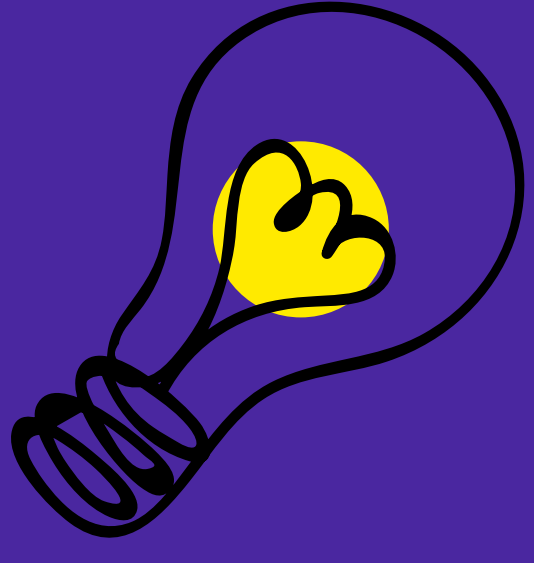
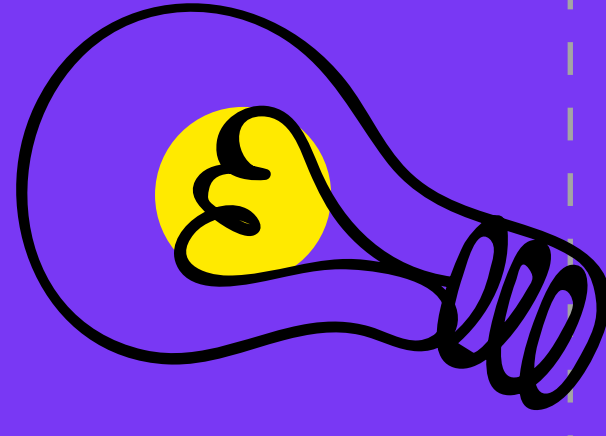
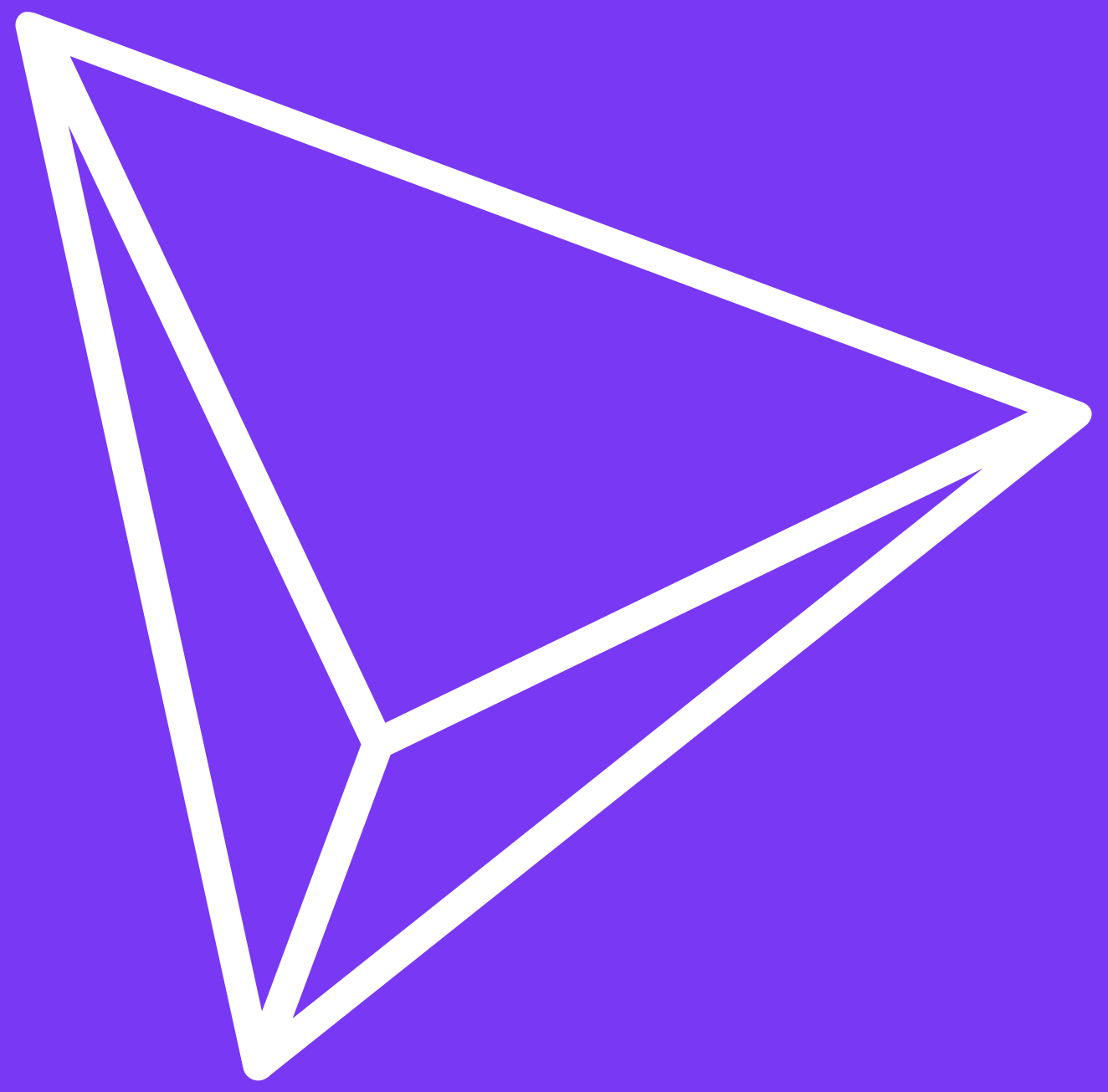
Visão

Ser referência no Brasil em pesquisas assertivas e soluções inovadoras de transformação digital.

Valores

- Foco no resultado. Enxergamos além dos números;
- Valorizamos pessoas. As nossas e as que nos cercam;
- Visão de futuro. Fazemos as perguntas certas para nos conectarmos com o amanhã;
- Sucesso do cliente. Nosso compromisso é que ele permaneça no centro do negócio;
- Honestidade. Escolhemos agir com transparência em toda e qualquer situação.

O CÓDIGO DO ALFA GROUP



O CÓDIGO DO ALFA GROUP

*Uma só diretriz
para todos.*

Se aplica a todos, da Alfa Inteligência à Sogo Tecnologia, independente de cargo e/ou função.

Portanto, sócios, diretores, funcionários, parceiros de negócio, consultores externos, estagiários, e quaisquer prestadores de serviço que atuem em nosso nome estão submetidos a este Código.

Se você tem conhecimento de qualquer violação ou suspeita de transgressão, reporte no nosso canal ético. É seguro e nos ajudará a apurar com maior brevidade.

alfagroup.becompliance.com/canal-etica/canal-denuncias



COMO
VIVEMOS
NOSSOS VALORES

COMO VIVEMOS NOSSOS VALORES

Entendemos que a sua maneira de ser e de pensar; suas escolhas e atitudes mantém viva a essência diversa e criativa do Alfa Group.

Temos consciência, por outro lado, que para mantermos a unidade, precisamos nos conectar em torno de um eixo comum que são os valores e princípios pelos quais devemos pautar nossas ações diárias, seja nas decisões de negócio, no desenvolvimento de produtos e serviços ou em nossos relacionamentos.

VALORES:

- **Foco no resultado.** Enxergamos além dos números;
- **Valorizamos pessoas.** As nossas e as que nos cercam;
- **Visão de futuro.** Fazemos as perguntas certas para nos conectarmos com o amanhã;
- **Sucesso do cliente.** Nosso compromisso é que ele permaneça no centro do negócio;
- **Honestidade.** Escolhemos agir com transparência em toda e qualquer situação.

COMO NOS RELACIONAMOS



COMO NOS RELACIONAMOS

Respeitar a individualidade em qualquer dimensão

Diferentes experiências pessoais e visões de mundo tornam o ambiente mais criativo e inovador. Por isso acreditamos que quanto maior nossa diversidade, melhor a representatividade do contexto social que nos cerca e seremos cada vez mais assertivos na entrega de soluções que agreguem valor para a comunidade e para as pessoas.

IMPORTA SABER

Respeitamos os princípios definidos na Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas e na Declaração de Princípio e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que asseguram o ambiente de trabalho digno, livre de assédio, intolerante ao trabalho forçado e infantil e que promova a equidade para todos.

É *essencial* para nós

- Um ambiente diverso com oportunidade justas e equânimes para todos;
- A prática do diálogo, da escuta ativa e da empatia, acolhendo as opiniões contrárias: Em caso de impasse, se necessário, procure um(a) gestor que possa intermediar e conduzir para o melhor caminho ou solução;
- A criação de um ambiente de trabalho favorável à criatividade e seguro onde cada um e cada uma possa se sentir à vontade para expressar suas ideias;
- A manutenção de relações baseadas na confiança, cooperação e respeito mútuos, independente de hierarquia;
- O respeito à livre associação partidária, religiosa e sindical e aos direitos e deveres trabalhistas;
- A construção coletiva e o reconhecimento individual por suas ideias;
- Um ambiente de trabalho seguro, saudável para que você realize todo seu potencial.

É intolerável para nós

- Imposição de regras, valores, pensamentos que violem a dignidade ou que sejam contra os valores do Alfa Group;
- Expressão de ideias e pensamentos que atinjam o direito de alguém e/ou grupo de pessoas, ou viole a legislação brasileira;
- Exercício de gestão com excessos e em desobediência às normas trabalhistas;
- A discriminação, ou conivência com sua prática, em razão de gênero, cultura ou etnia, raça ou cor, condição social, religião, idade, estado civil, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, características físicas permanentes ou temporárias, deficiência, ou por qualquer outro motivo;
- Praticar ou tolerar os assédios moral, sexual, bullying ou qualquer forma de abuso verbal ou físico, exposição pública de colegas, comentários e piadas desrespeitosos ou degradantes contra alguém ou contra um grupo do qual alguém presente se identifique;
- Os comportamentos inapropriados estão sujeitos às sanções disciplinares e precisam ser reportados pelo nosso **canal ético**. Contamos com você.

COM O ALFA GROUP

Desejamos que nas suas decisões de negócio e na condução dos relacionamentos com as partes interessadas tenha sempre em mente o melhor interesse do Alfa Group. Desde o uso dos recursos disponibilizados para desempenho de sua atividade a situações de conflito de interesses, precisamos que você reflita e se coloque em nossa posição.

É **essencial** para nós

- Se você está em dúvida em avaliar a existência ou não de conflito de interesse reporte ao setor de compliance pela plataforma, para orientação, iremos te apoiar;
- Se você tem consciência de que está numa situação de conflito de interesse (potencial ou concreta), pare imediatamente suas atividades relacionadas à circunstância de conflito e informe ao seu gestor para que possamos adotar as providências de continuidade;

- O uso consciente dos recursos materiais fornecidos para as finalidades do negócio;
- Escolhas razoáveis no custeio de despesas reembolsáveis. Aja com senso de dono, fazendo escolhas que se esperaria nesta posição.

É *intolerável* para nós

- A Indução dos outros a erro e causar-lhes prejuízo, ainda que isso venha a beneficiar o Alfa Group ou quaisquer de suas empresas;
- Apresentar ideias, opiniões e preferências pessoais como se fossem do Alfa Group;
- Manter com nossos fornecedores vínculos comerciais e pessoais que possam influenciar na tomada de decisão.

Você gostaria de saber mais, Alfer?

Conflito de interesse não é violação ética, deixar de reportá-lo, sim.

Acesse a Política de Conflito de Interesse da Companhia em nossa Plataforma Becompliance.

COM O SETOR PÚBLICO

A transformação digital das cidades é um dos nossos mais significativos propósitos, assim, a administração pública direta e indireta (municípios, estados, empresas públicas, autarquias, fundações, etc.) é relevante parte interessada.

A interação público-privada é rigorosamente regulada pela legislação brasileira, para evitar práticas lesivas, tais como: corrupção, peculato, prevaricação, crimes licitatórios, atos de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro dentre outros, que causam prejuízo diretos e indiretos à sociedade.

Por isso, observamos e cumprimos as disposições das Lei Anticorrupção nº 12.846/13 e do Decreto nº 11.129/22 e suas regulamentações estaduais e municipais, da Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92 (e sua alteração 14.230/21), além do Código Penal Brasileiro e da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98).

Devemos sempre pautar nossas ações e interações com qualquer agente público de forma transparente e sem ambiguidades, demonstrando, claramente, não ser conivente com qualquer oferta (explícita ou não) de favores, valores ou quaisquer benefícios para realizar negócios ou para acelerar ato ou processo a que o Alfa Group tem direito ou legalmente previsto (ex. licença, alvará, certidão, guia, etc.)

Por essa mesma razão, também não oferecemos presentes, brindes e hospitalidades (viagens, refeições, entretenimento), em troca de favores, ou vantagens para agentes públicos, que pela Lei Brasileira é considerado crime.

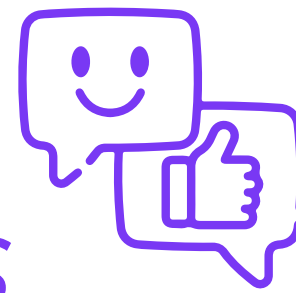
IMPORTA SABER

Além do Alfa Group responder civil e administrativamente pela Lei Anticorrupção brasileira nº 12.846/2013, e as respectivas legislações regulamentadoras nos Estados e Municípios com os quais mantém contratação com o Poder Público, você poderá ser pessoalmente envolvido, pela legislação penal.

COM AS LICITAÇÕES

Uma importante interação com o Poder Público é na condução da licitação, inclusive na sua fase preparatória. É preciso que você saiba que a Lei de Licitação (Lei nº 14.133/21) traz os mecanismos de comunicação com o setor de compras e as formas legais de participações no certame, na dúvida sobre qualquer encaminhamento, procure o gestor responsável.

É *essencial* para nós



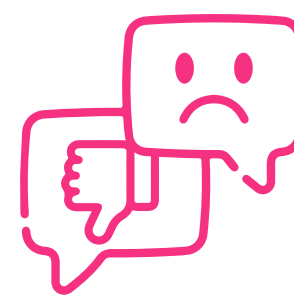
- Reportar as visitas institucionais em nossa plataforma;
- Manter uma comunicação transparente e sem ambiguidades, que sejam isentas de interpretações equivocadas e associadas a atos ilícitos;
- Ter cautela na comunicação com outros licitantes, estando atento (a) às vedações legais de conluio e cartel, sobretudo em relação à preço e produto.

Você gostaria de saber mais, Alfer?

Para saber mais sobre a Lei de Licitação acesse nossa Plataforma Becompliance.

Incentivamos também que leia nosso e-book sobre o tema!

É intolerável para nós



- Estabelecer acordos com concorrentes, expressos ou tácitos, sobre nivelação de preços, custos, formas de atuação ou vendas, cláusulas contratuais padronizadas, remunerações, divisão de mercado (por região ou por cliente), etc., bem como sobre participações, condições e combinação de resultados em licitações públicas.

Tais condutas, além de repercussões administrativas, são considerados crimes pelas Leis nº 8.137/90 (contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo) e Lei nº 14.133/21 (nova lei de licitação), respectivamente.

Caso haja envolvimento de agente público nas licitações públicas, há, ainda o risco de práticas de corrupção e outros atos lesivos à administração pública.

CURIOSIDADE

Atos de corrupção, como o desvio de recursos públicos, podem atingir não só a integridade da Alfa Group como a toda sociedade. Todos os alfers podem contribuir para o combate à corrupção criando um impacto positivo na vida das pessoas.

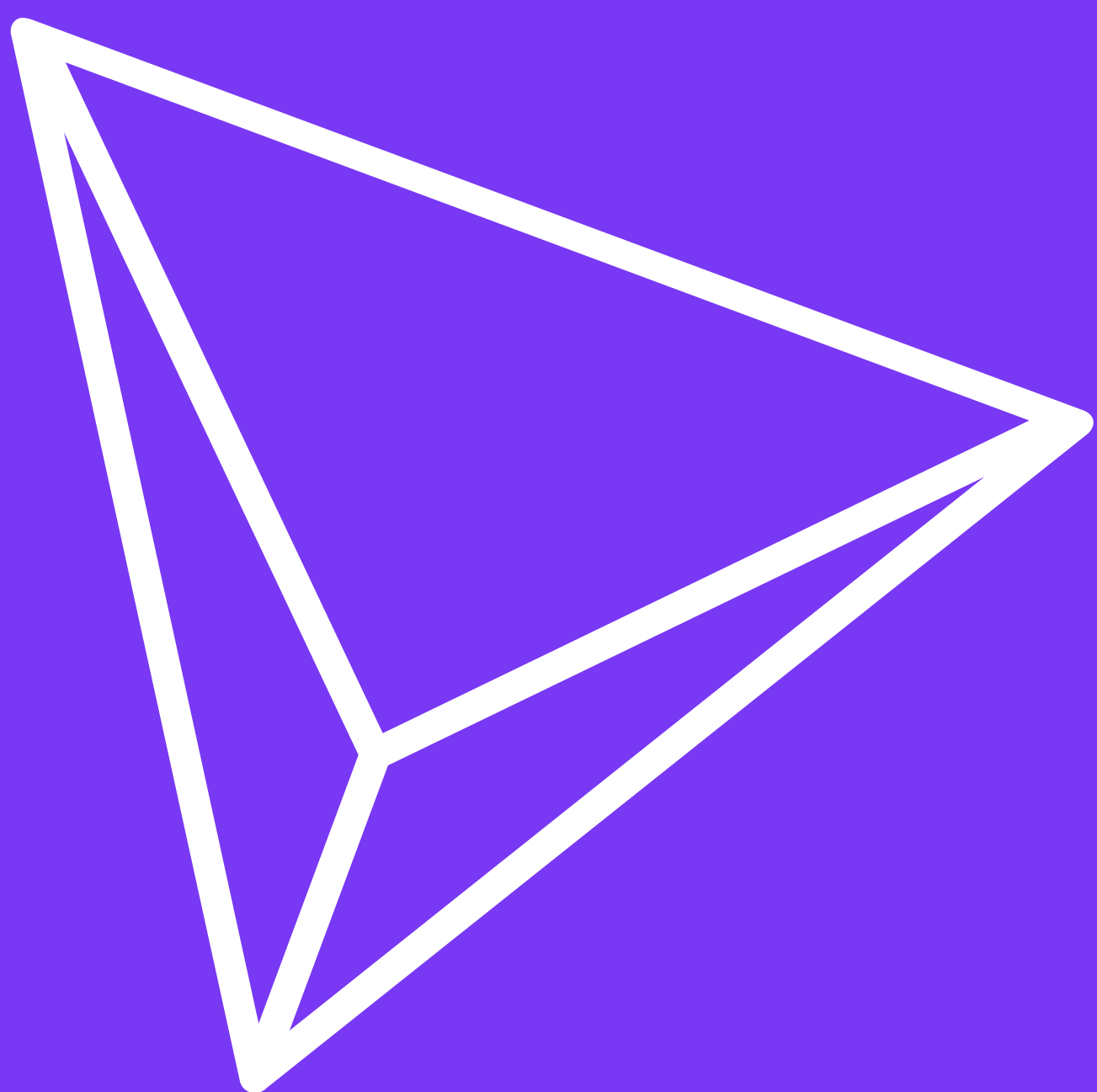
COM DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

Doação é uma contribuição voluntária e sem expectativa de contraprestação. A oferta de valores, favores, em algumas situações que se pretenda algo em troca, pelas leis brasileiras podem ter implicações fiscais, administrativas e até criminais, caso o beneficiário seja um agente público, por exemplo.

Patrocínio, por outro lado, refere-se ao custeio para promoção da imagem do Alfa Group, suas empresas controladas, produtos e serviços, através de eventos, congressos, feiras.

IMPORTA SABER

Qualquer doação ou patrocínio estão sujeitos à devida diligência e análise pelo setor de compliance e precisa ser reportada na nossa plataforma.



COMO CUIDAMOS DA NOSSA REPUTAÇÃO



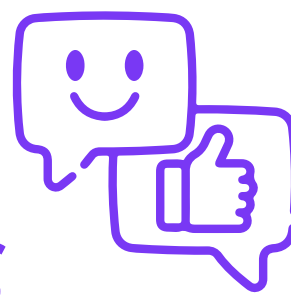
COMO CUIDAMOS DA NOSSA REPUTAÇÃO

Cada um de nós é uma extensão do Alfa Group, dentro e fora, das nossas dependências.

É preciso reconhecer que vivemos em uma sociedade de vigilância na qual cada conduta – falada, escrita, ou reproduzida em fotos – se divergente dos valores por nós praticados poderão impactar nossa imagem e credibilidade, pela disseminação em tempo real, nas mídias sociais.

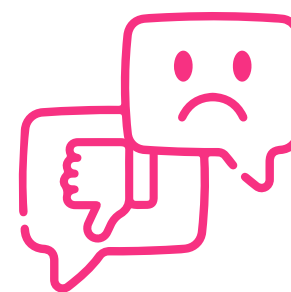
Por isso, somos todos guardiões da nossa reputação, sendo necessário cautela e bom senso quando em eventos institucionais ou ainda quando em ambientes não corporativos, com o uso de fardamento, camisas, crachás, botons ou qualquer elemento que nos identifique.

É *essencial* para nós



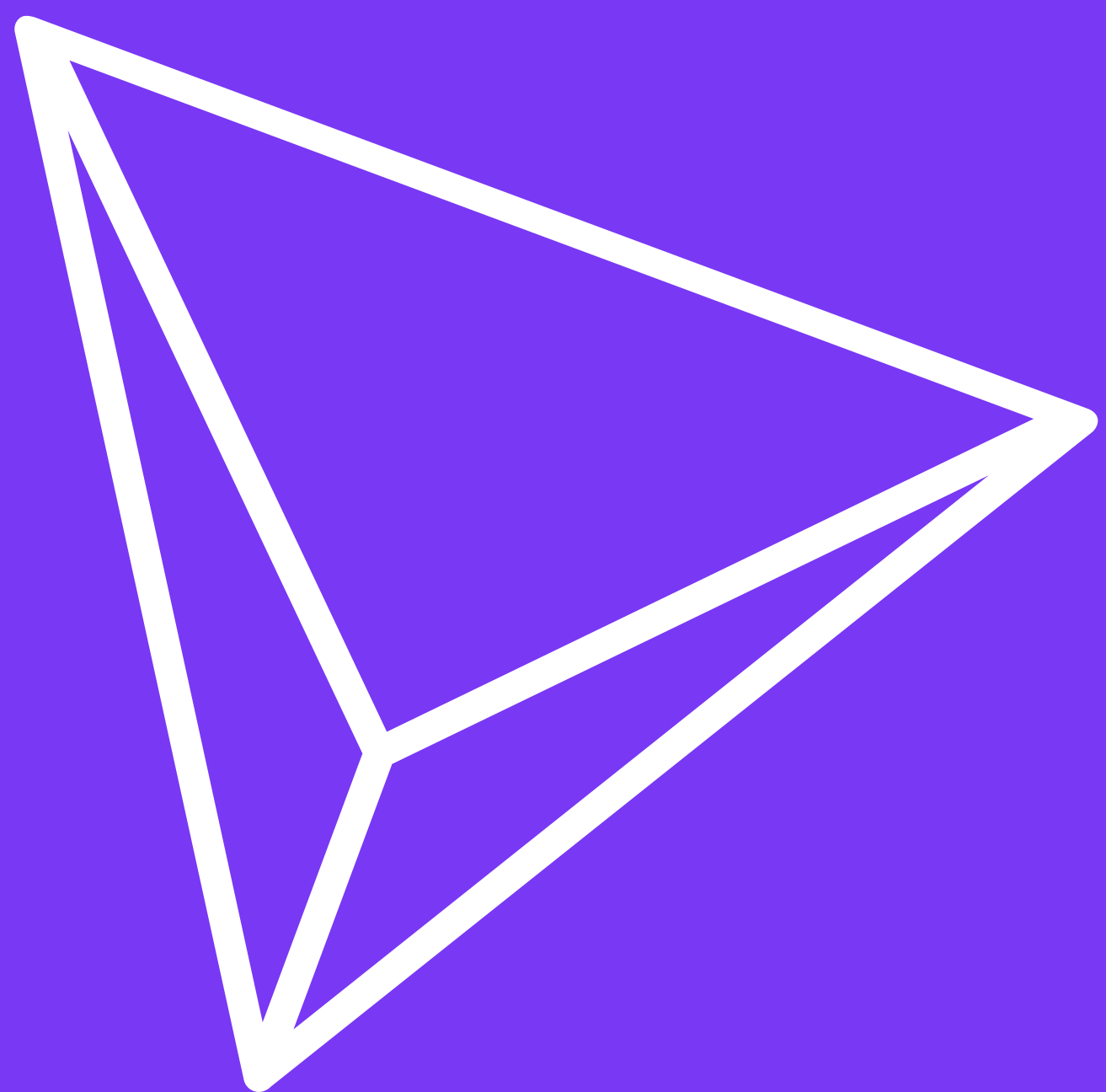
- Que as interações em eventos institucionais sejam coordenadas e validadas pela equipe de marketing;
- Que os pronunciamentos institucionais nas mídias on e offline sejam feitos através de nossa assessoria de imprensa e/ou setor marketing;
- Manter conduta responsável nas confraternizações, comemorações ou qualquer evento de descompressão, inclusive a moderação no consumo de bebidas alcoólicas dentro das nossas instalações, para que não nos retire o bom senso e prejudique relacionamentos e o ambiente de trabalho.

É *intolerável* para nós



- Usar drogas ilícitas, comprometendo o desempenho funcional e o ambiente de trabalho;
- Estar em estado de embriaguez dentro das nossas instalações, ou em ambiente não corporativos a serviço do Alfa Group;
- Utilizar redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação externo ao Alfa Group para transmitir informações confidenciais ou veicular imagens ou informações relacionadas ao trabalho, que possam comprometer a nossa segurança, a nossa reputação e a nossa imagem.

COMO
LIDAMOS COM
OS DADOS PESSOAIS
E INFORMAÇÕES
CORPORATIVAS



COMO LIDAMOS COM OS DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

Privacidade e proteção de dados pessoais

Transparência e confiança no uso dos dados pessoais devem sempre fazer parte da nossa entrega de valor. Essa demanda legal e do mercado, exige de nós que as questões relativas à privacidade e à proteção de dados pessoais sejam premissas desde a concepção da solução à entrada em produção e suas atualizações.

E ainda, que cada um, na coleta e tratamento de dados nas nossas atividades internas, tenha a exata compreensão de que o tratamento de dados pessoais é permitido apenas para fins específicos, definidos e legítimos.

Assim, além de cumprirmos as diretrizes e fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13. 709/18), estamos alinhados às boas práticas de segurança da informação, em todas as nossas operações internas.

É *essencial* para nós

- A verificação constante de quais dados pessoais são realmente necessários para o desenvolvimento de sua atividade antes de coletá-los, acessá-los, utilizá-los, armazená-los, divulgá-los ou de realizar qualquer outro tipo de tratamento;
- A atenção aos lembretes, treinamentos e consulta às nossas políticas de segurança, sobretudo em relação à gestão de acesso às aplicações e cuidado com os dispositivos que contenham dados corporativos e pessoais;
- Cuidados com dispositivos móveis (celulares e notebooks), para evitar vazamento de informações, utilizando sempre as aplicações de segurança sugeridas pelo setor de TI e encarregado de dados.

Proteção das informações corporativas

Todos os dados (estruturados ou não) e as informações geradas diretamente por você, ou a que indiretamente teve acesso são de Propriedade do Alfa Group, por isso é seu dever atua na proteção dos mesmos.

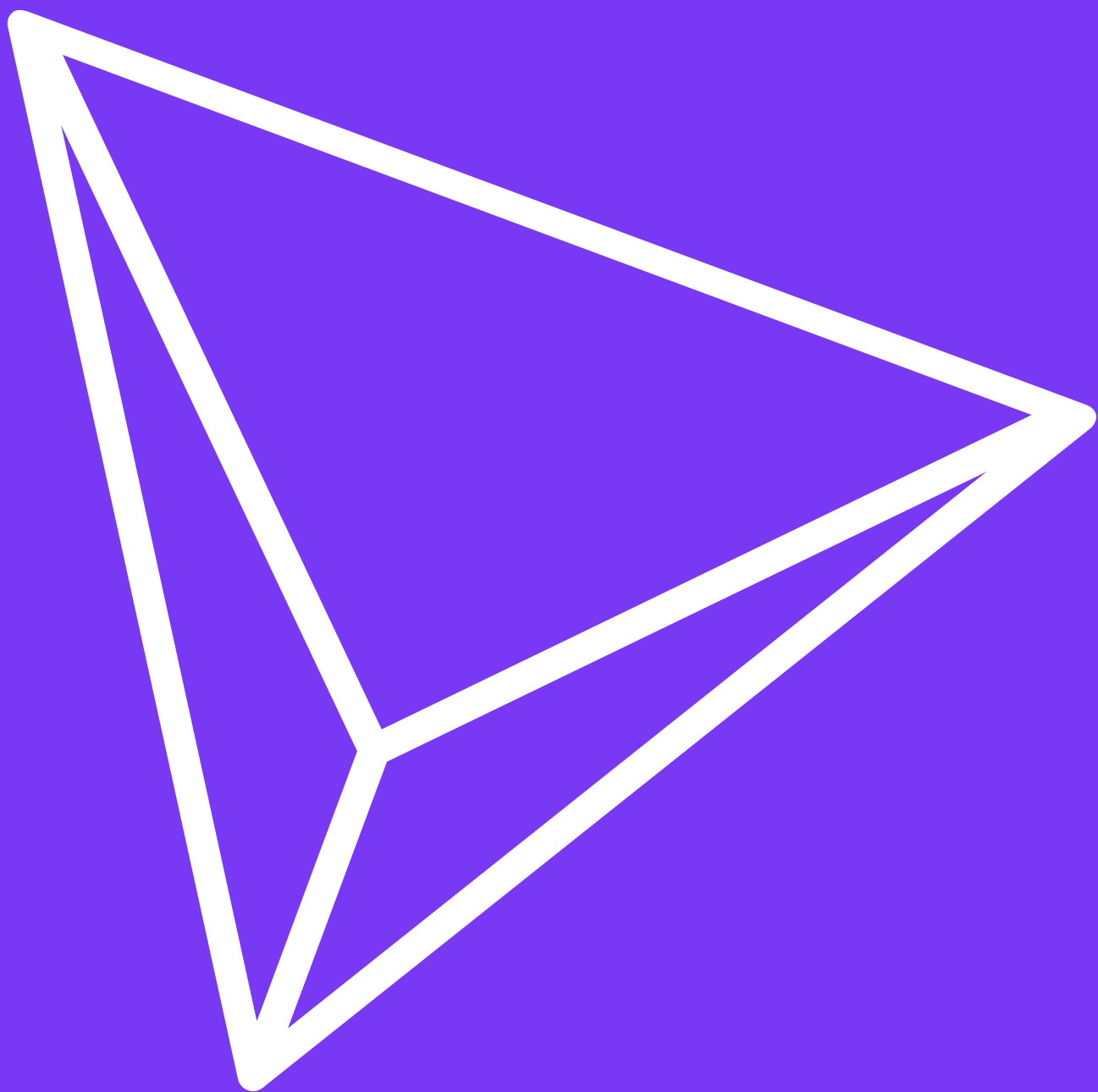
É *essencial* para nós

- Usar as informações corporativas exclusivamente para desempenho de suas respectivas atividades profissionais;
- Adotar, principalmente fora das dependências do ALFA GROUP, as cautelas necessárias ao tratar de informações relevantes ao processo de decisão, com repercussão econômica, financeira, de imagem e de reputação;
- Respeitar o sigilo profissional, guardar segredo e não compartilhar interna ou externamente as informações a que tenha acesso em razão do exercício de suas atividades, que não tenham sido previamente autorizadas pela alçada competente ou que estejam em desacordo com as normas e diretrizes de Segurança das Informações;

- Cuidar pela veracidade e integridade das informações inseridas em documentos e comunicações, sendo compatíveis com as normas e diretrizes de Segurança da Informação do Alfa Group;
- Reportar imediatamente ao encarregado de dados (franklin.sampaio@sogo.com.br) e gestor imediato qualquer não conformidade de Segurança da Informação, desaparecimento ou suspeita de perda de informação e/ou de equipamentos que contenham informações sensíveis (sejam dados pessoais ou corporativos).

É intolerável para nós 

- Alterar ou destruir voluntariamente documentos originais de valor probatório, qualquer dados (estruturado ou não) ou informação por eles gerada, sem autorização;
- Utilizar, em benefício próprio ou alheio, as informações corporativas.



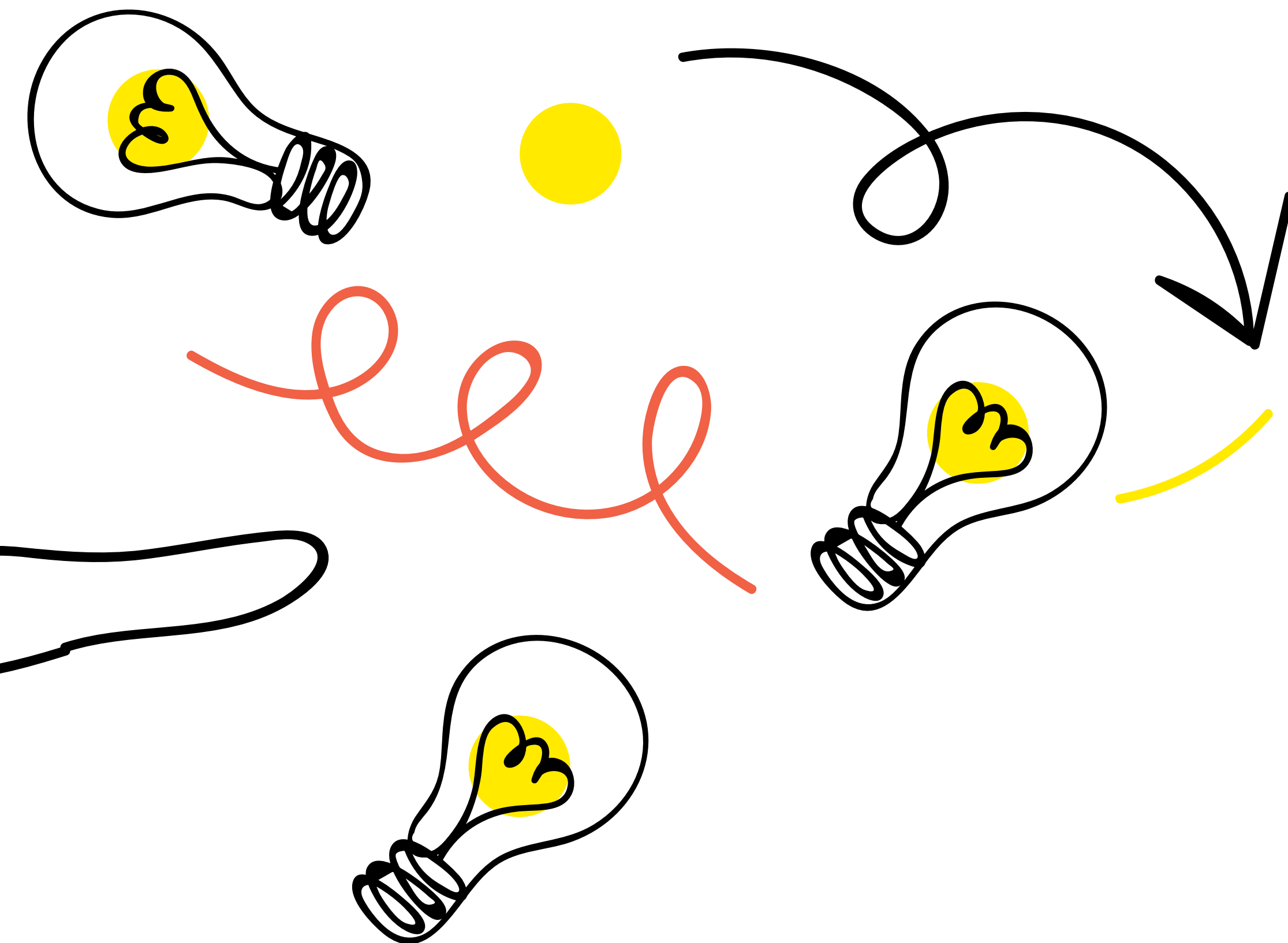
COMO CONDUZIMOS
INVESTIGAÇÃO
INTERNA E SANÇÕES
APLICÁVEIS



COMO CONDUZIMOS INVESTIGAÇÃO INTERNA E SANÇÕES APLICÁVEIS

Os relatos de descumprimento deste Código serão investigados pelo Compliance, nos canais de ética, de forma imediata, mantendo o sigilo da apuração e o anonimato, de acordo de acordo com o procedimento descrito na **POLÍTICA DE APURAÇÃO DE DESCONFORMIDADE.**

Constatada a existência de infração, as recomendações acerca das necessárias medidas de remediação e/ou corretivas serão recomendadas aos Administradores pelo Compliance, sempre de acordo com as circunstâncias, gravidade e a lei aplicável, conforme as diretrizes da **POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIAS.**



IMPORTA SABER

Qualquer que viole a disposição deste Código está sujeito às seguintes sanções disciplinares:

- I. Orientação (feedback);
- II. Advertência verbal;
- III. Advertência por escrito;
- IV. Suspensão temporária;
- V. Demissão sem justa causa;
- VI. Demissão por justa causa/motivada;
- VII. Processo judicial para reparar o dano causado; ou, ainda,
- VIII. Rescisão de contratos em caso de envolvimento de terceiros.

CANAIS DE ÉTICA

Este Código contém diretrizes gerais de orientação de conduta, e sendo assim não é possível abranger todas as possíveis situações que você venha a enfrentar no dia a dia.

Como saber se estou no caminho certo:

- Minha decisão está baseada no Código de Ética ou suas políticas relacionadas?
- Já li seus conteúdos antes de tomar esta decisão?
- Minha decisão contempla o interesse do Alfa Group, ou meus interesses?
- Eu conseguiria justificar publicamente minha decisão?

Se você respondeu sim para essas questões, pode prosseguir. Em caso de incerteza, encorajamos a PERGUNTAR!

Se liga!

Dúvidas e avaliações sobre situações podem ser encaminhadas ao Compliance, através do e-mail **compliance@alfagroup.tech**

Caso você se depare com um fato ou tenha preocupação relevante da existência de uma violação de nossas políticas internas, normas, lei e regulamentos, envie seu relato para os canais competentes geridos por empresa externa especializada:

 **0800-591-3457**

Disponível de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, das 9h às 18h

Ou acesse nosso canal de denúncias clicando aqui

Apenas o setor de Compliance terá acesso ao relato e conduzirá a apuração de forma imparcial e independente. É importante que você saiba que o sigilo e o anonimado são assegurados, sendo vedada qualquer forma de retaliação.

Estimulamos a sua comunicação sobre qualquer suspeita de violação, mas esperamos que você a realize com responsabilidade, portanto, denúncias de má-fé são vedadas e sujeitas a sanções disciplinares.

Você gostaria de saber mais, Alfer?

Quer saber mais sobre os procedimentos de apuração de responsabilidade, acesse a **Política de Apuração de Desconformidade da Companhia** em nossa Plataforma Becompliance.

CURIOSIDADE

FLUXO DE INVESTIGAÇÃO

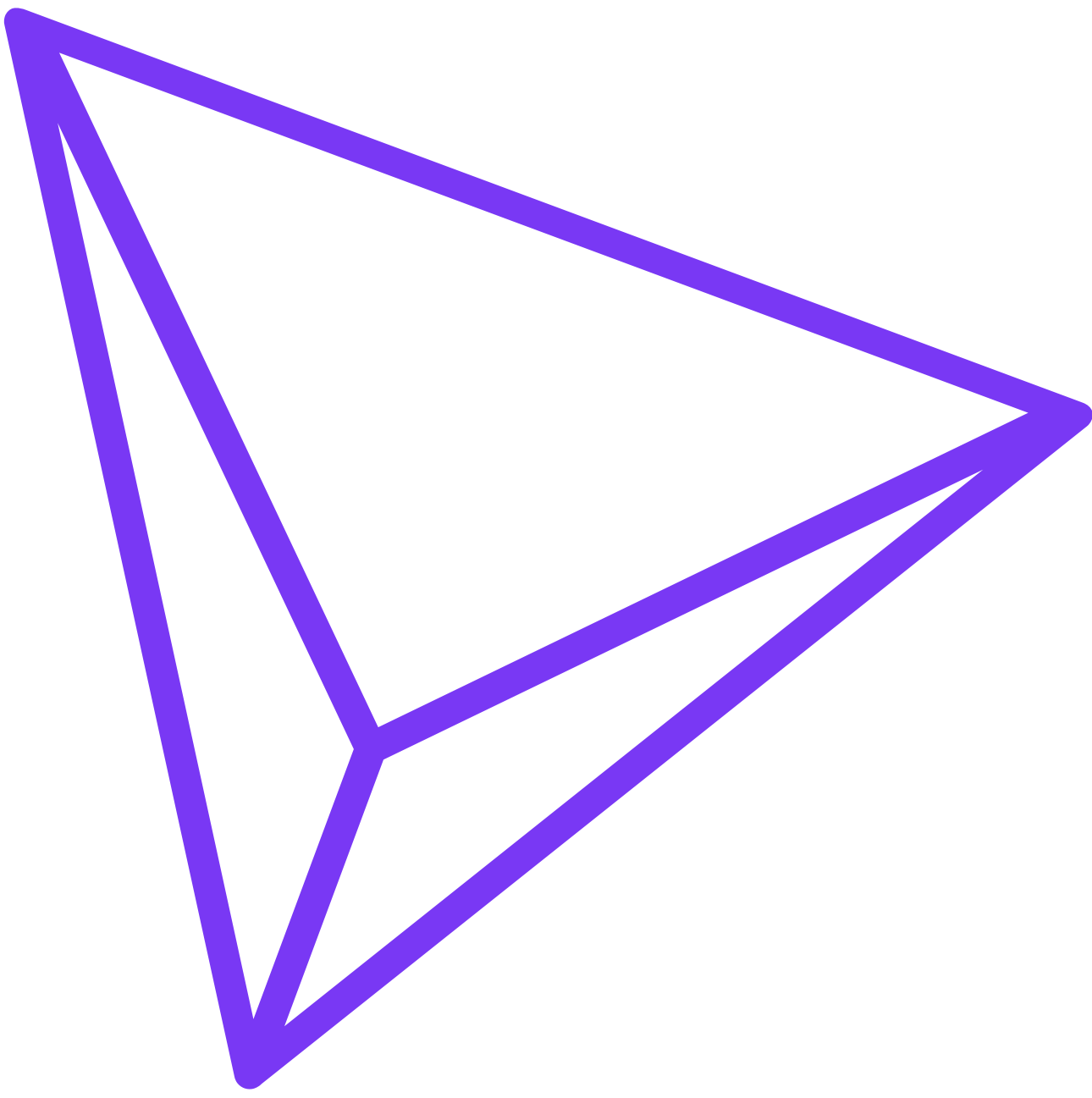


- 1** Denúncia recebida pela empresa parceira
- 2** Análise para detectar conflitos de interesse no processo
- 3** Avaliação
- 4** Definição dos responsáveis pela investigação
- 5** Investigação
- 6** O comitê se reúne para alinhar a recomendação do caso
- 7** Medidas aplicadas
- 8** Caso encerrado

BEM ALFA

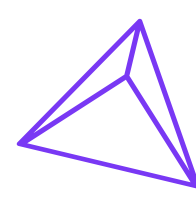
MUDE O MUNDO





ALFA GROUP HOLDING
**CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA**

NOVEMBRO DE 2022



Compliance