

# Programa de Integridade

---

“Ações falam mais alto que palavras.”

# Novelis

# Carta da Presidente

---

Vivemos um momento de inúmeros desafios e oportunidades, pautado por inovações tecnológicas, alta competitividade e relações cada vez mais complexas, o que exige uma conduta ética, transparente e responsável.

Nesse contexto, a Novelis está estrategicamente posicionada em um negócio pautado pela economia circular, agregando e gerando valor para todas as partes envolvidas. Valorizamos as relações que construímos ao longo dos anos e tenho convicção do alto índice de engajamento de todos os nossos públicos com o nosso Propósito. Olhar para o futuro da nossa empresa na América do Sul nos desafia a ir além, em busca de um ambiente seguro, de novas tecnologias, soluções integradas, melhoria de processos e inovação na nossa forma de fazer negócios com os nossos parceiros comerciais. Acredito que esses desafios são fundamentais para nos manter no caminho certo e Juntos Criarmos um Mundo Sustentável, o que só será possível se a ética permanecer como balizadora da nossa conduta dentro e fora da empresa.

A cultura de integridade é estratégica e prioritária para a Novelis. Para isso, é preciso orquestrarmos esforços de todas as áreas e parceiros de negócios rumo a uma agenda integrada de desenvolvimento sustentável, fortalecendo as relações e visando à perenidade do negócio.

Nesse sentido, reitero o convite a todos os nossos profissionais e parceiros para vivenciar nossa cultura de integridade, por meio da leitura e aplicação do Código de Conduta e demais políticas relacionadas. Esclarecer dúvidas sobre sua aplicação no trabalho diário ou sobre o registro de eventual preocupação ou desconformidade em relação ao cumprimento de suas regras é direito e responsabilidade de todos.

Conto com o seu apoio e compromisso para manter o elevado padrão de conduta da Novelis, alinhado às nossas Crenças Culturais e às diretrizes do Programa de Integridade.

**ROBERTA SOARES**

*Presidente Novelis América do Sul*



## Nosso Compromisso

Comprometidos com o propósito de Juntos Criarmos um Mundo Sustentável, a **Alta Liderança** não tem medido esforços para reforçar as Crenças Culturais da empresa e aprimorar a gestão do negócio.

Isto porque, a nova ordem mundial sobre conduta, transparência e ética tem desafiado governos, empresas e sociedade para um novo padrão de comportamento que assegure um futuro mais ético e solidário para as futuras gerações.

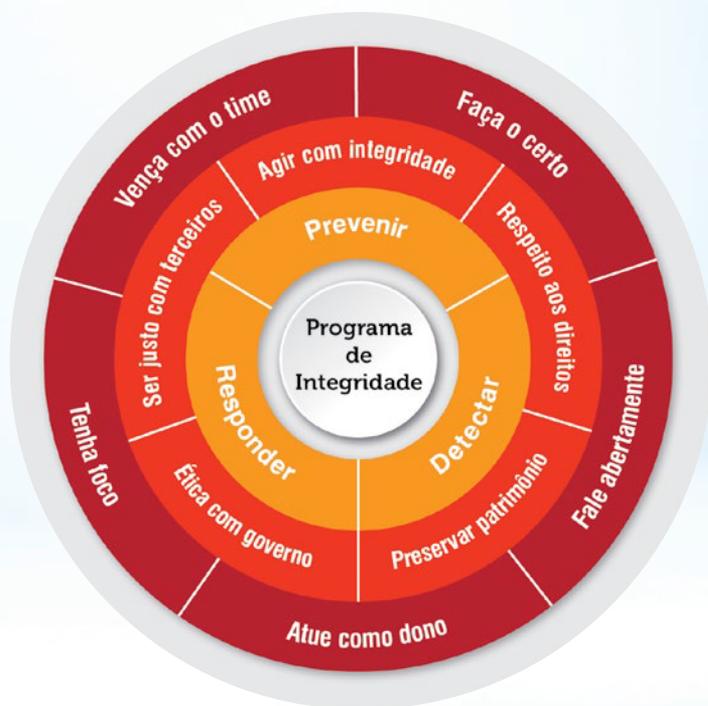
Atenta a este cenário e comprometida com a integridade de seus profissionais e a perenidade do negócio, a Novelis adotou um conjunto de diretrizes e princípios que reforçam a cultura de integridade da companhia, além de manter um canal de diálogo aberto, transparente e contínuo com todos os seus públicos.

Certamente todo esse empenho é motivo de muito orgulho para todos nós, pois além de assegurar uma relação de integridade, honestidade e respeito, estimula uma cultura colaborativa onde todos são responsáveis.

## Programa de Integridade

### Você sabe o que é Integridade?

É o comportamento baseado em valores morais e éticos, em harmonia com a forma de pensar, falar e agir. Com o conceito de fazer o correto, mesmo quando ninguém estiver olhando, a Novelis fortalece a cultura de integridade junto a todos os profissionais e terceiros da empresa.



■ Crenças Culturais ■ Diretrizes ■ Princípios

O Programa de Integridade é alimentado pelos Princípios com base nas Diretrizes e norteado pelas Crenças Culturais.

O Programa de Integridade tem como princípios a prevenção, detecção e correção de quaisquer situações e/ou comportamentos que violem ou sejam suspeitos de violar as políticas da empresa e leis vigentes.

Além de reforçar as Crenças Culturais da empresa, o Programa, por meio das diretrizes de integridade, visa assegurar um ambiente onde todos se sintam confortáveis para agir de forma ética, esclarecer dúvidas e reportar eventuais desvios.

É importante destacar que o Programa foi desenvolvido com base no mapeamento e avaliação de riscos aos quais a empresa está exposta. Como resultado, foi extraída a matriz de risco, que é classificada por impacto e probabilidade de materialização e reavaliada continuamente.

Com base nessa matriz, foram implementadas iniciativas para promover a ética e assegurar elevados padrões de conduta entre os profissionais da empresa e terceiros: Código de Conduta, políticas, controles e procedimentos internos, comunicação, treinamento, canais de denúncia, medidas disciplinares e monitoramento.

Para garantir o cumprimento dos Códigos e das políticas, foram estabelecidos controles e procedimentos internos, que documentam e formalizam as regras internas da empresa e, servem como um guia prático para o exercício de suas atividades com segurança, ética e dentro dos parâmetros legais.

Além disso, diversas ações de comunicação e treinamento foram desenvolvidas para estabelecer um processo contínuo de conscientização e formação dos profissionais para a cultura de integridade.

Por isso, o Programa é um mecanismo de constante monitoramento, pois analisa, avalia e aprimora as ferramentas de integridade, de forma a assegurar que as práticas diárias estejam alinhadas com as Crenças Culturais da empresa.

### Compromisso da Alta Liderança Diretor Jurídico & Compliance América do Sul

#### Comitês de Integridade

#### Princípios do Programa

PREVENIR	DETECTAR	RESPONDER
Avaliação de Riscos	Auditoria	Investigação Interna
Gestão de Requisitos Legais	Canais de Denúncia	Medidas Disciplinares
Código de Conduta/Políticas, Procedimentos e Controles Internos	Relatórios Periódicos	Remediação
Comunicação e Treinamento		

#### Monitoramento Contínuo

## Governança

Para garantir a sua efetividade, o Programa tem o compromisso da Alta Liderança. O Diretor Jurídico & Compliance Novelis América do Sul garante a governança do Programa com a coordenação de dois Comitês:

### Comitê Executivo

Formado pelo Presidente da Novelis América do Sul, diretores das áreas Jurídica, Comunicação e Relações Governamentais, e vice-presidentes de Recursos Humanos e Finanças.

O Comitê Executivo tem a responsabilidade de gerir o Programa de Integridade, considerando a definição da estratégia, aprovação de iniciativas e estabelecimento das políticas relacionadas ao Programa, bem como monitorar os casos reportados e as conclusões dos processos de investigação interna.

### Comitê Gestor

Formado por representantes das áreas Jurídica, Comunicação e Relações Governamentais, Recursos Humanos e Auditoria.

O Comitê Gestor tem a responsabilidade de disseminar a cultura de integridade, propor ações e apoiar a gestão do Comitê Executivo.

## Diretrizes para a Cultura de Integridade

Uma relação honesta e ética dos profissionais da Novelis com fornecedores, clientes, consumidores e representantes do governo assegura uma reputação de integridade e garante o contínuo sucesso de seus negócios.

Por meio do Código de Conduta, a empresa declara as cinco diretrizes para o fortalecimento de uma cultura de integridade.

É muito importante que todos os profissionais conheçam os temas abordados em cada uma das cinco diretrizes, bem como consultem, sempre que necessário, as políticas e procedimentos relacionados às suas atividades.

As políticas que fazem parte do Programa de Integridade são aplicáveis a todas as áreas e contém informações detalhadas para a atuação dos profissionais.

## Código de Conduta Novelis

Diretrizes	Conteúdo
<b>Agir com Integridade</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Boa-fé e cuidados devidos: compromisso com o Código;</li><li>2. Ausência de conflitos de interesses;</li><li>3. Cautela com presentes e gratificações;</li></ol>
<b>Promover um ambiente de trabalho desejável</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Respeito aos Direitos Humanos;</li><li>5. Local de trabalho livre de assédios e represálias;</li><li>6. Privacidade, com restrições;</li><li>7. Uso adequado de equipamentos, e-mail e internet;</li><li>8. Restrição do consumo de álcool e proibição do uso de drogas;</li><li>9. Promover a sustentabilidade;</li></ol>
<b>Preservação dos bens da empresa</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Uso adequado dos bens da empresa;</li><li>11. Proteção da propriedade intelectual ou de informações confidenciais;</li><li>12. Manutenção de livros e registros;</li><li>13. Não realização de empréstimos a profissionais, executivos ou diretores;</li></ol>
<b>Envolvimento em interações éticas com o governo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Ausência de atividades políticas;</li><li>15. Relações éticas com o governo;</li><li>16. Cooperação com investigações governamentais;</li><li>17. Práticas empresariais éticas: conformidade com os regulamentos;</li></ol>
<b>Tratamento justo com terceiros</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>18. Práticas éticas de marketing e vendas;</li><li>19. Respeito à concorrência e à legislação antitruste;</li><li>20. Proibição de divulgação de informações privilegiadas;</li><li>21. Divulgação justa e não seletiva;</li><li>22. Respostas a questionamentos da imprensa ou da comunidade financeira;</li><li>23. Conduta contra fraudes, roubos, propinas ou similares;</li><li>24. Cooperação com auditores independentes.</li></ol>

Políticas	Objetivo
Política de Direitos Humanos	Proporcionar a todos os profissionais um ambiente de trabalho norteado pelo respeito mútuo e de dignidade.
Política de Conflito de Interesses	Zelar por um ambiente de trabalho livre de conflito de interesses.
Política Concorrencial	Orientar os profissionais sobre quais cuidados devem ser tomados em relação a condutas anticoncorrenciais.
Política Anticorrupção	Orientar os profissionais para evitar atos de suborno e corrupção.
Política de Presentes e Entretenimento	Estabelecer diretrizes relacionadas ao oferecimento e recebimento de presentes e entretenimento, a fim de evitar conflitos de interesses.
Política de Reembolso de Despesas	Estabelecer diretrizes e limites para o reembolso de despesas realizadas pelos profissionais a serviço da Novelis.
Política de Viagens	Estabelecer diretrizes e limites para despesas de viagens nacionais e internacionais realizadas pelos profissionais a serviço da Novelis.
Política de Relacionamento com Terceiros	Conscientizar e comprometer os terceiros com os valores da empresa, contribuindo para o alinhamento das práticas de governança, gerenciamento e transparência.
Política de Segurança da Informação e Privacidade de Dados	Informar os profissionais sobre as medidas de segurança para a proteção de dados e informações, incluindo circuito interno de segurança, monitoramento de computadores e rastreamento, bem como para assegurar a confidencialidade das informações.
Política de Busca e Apreensão	Informar os profissionais sobre os principais aspectos que envolvem uma operação de busca e apreensão.
Política do Canal de Denúncias	Orientar os profissionais sobre como reportar atos que violem ou sejam suspeitos de violar o Código de Conduta, as políticas da empresa e leis vigentes.
Política Disciplinar	Conscientizar os profissionais sobre as medidas disciplinares cabíveis em casos de infração ao Código de Conduta, às políticas da empresa e leis vigentes.

## Fale Abertamente

Uma não conformidade pode resultar em sanções legais, perdas financeiras e de reputação à empresa e, no caso de profissionais, pode acarretar a aplicação de medidas disciplinares.

Sempre que profissionais da Novelis e terceiros tiverem dúvidas sobre como aplicar as políticas da empresa e normas legais vigentes ou sobre eventuais violações ou queiram comunicar uma não conformidade **FALE ABERTAMENTE**, com:

- Seu Gestor ou Líder de equipe;
- Gerente de área;
- Representante de Recursos Humanos;
- Representantes do Comitê Executivo ou Comitê Gestor do Programa de Integridade.

Além dos canais acima, a Novelis disponibiliza linhas de ética independentes que garantem a quem acessá-las o anonimato e a confidencialidade das informações recebidas.

### Profissionais

#### Linha Direta de Ética Novelis

- ☎ 0800-900-0390
- 🌐 Questionário disponível na intranet > Página Integridade

### Cientes e Fornecedores da América do Sul

- ✉ voxnovelis@linhaetica.com.br
- ☎ 0800-200-7170 (das 8h30 às 17h30, de seg. a sex.). Apenas ligações originadas no Brasil.
- ✉ Caixa Postal 79518, CEP 04.711-904, São Paulo, SP.
- 🌐 www.linhaetica.com.br/etica/voxnovelis

ⓘ É importante destacar que a Política do Canal de Denúncia protege, contra qualquer tipo de discriminação ou retaliação, todos aqueles que reportarem de boa-fé qualquer situação e/ou comportamento que viole ou seja suspeito de violar o Código de Conduta, as políticas da empresa e normas legais vigentes.

## Nosso jeito de fazer negócios no mundo

**A Novelis visa ser reconhecida não apenas pelo que diz**, mas principalmente pelo que faz. Assim, o comprometimento de cada um dos profissionais com as Crenças Culturais da empresa e com o Programa de Integridade garante que nossos resultados sejam sustentáveis e perenes.

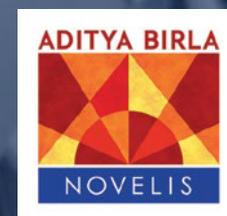


Seja a voz da integridade Novelis, **FAÇA O CERTO!**

Se tiver dúvidas, **FALE ABERTAMENTE!**  
**ATUE COMO DONO, TENHA FOCO E**  
**VENÇA COM O TIME Novelis!**

Afinal, ações falam mais alto que palavras e Juntos,  
 Criamos um Mundo Sustentável!

Novelis América do Sul  
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 10º andar  
Edifício Morumbi Corporate  
Vila São Francisco, São Paulo – SP  
CEP: 04711-130  
Telefone: +55 11 5503-0722



Mais que alumínio, Alumínio Novelis.™

 [novelis.com](http://novelis.com)

 [facebook.com/NovelisBrasil](https://facebook.com/NovelisBrasil)

 [linkedin.com/Novelis](https://linkedin.com/Novelis)

# Novelis