



POWERCHINA INTERNATIONAL
GROUP LIMITED DO BRASIL



2023

**POWERCHINA
HANDBOOK**



Rev 01

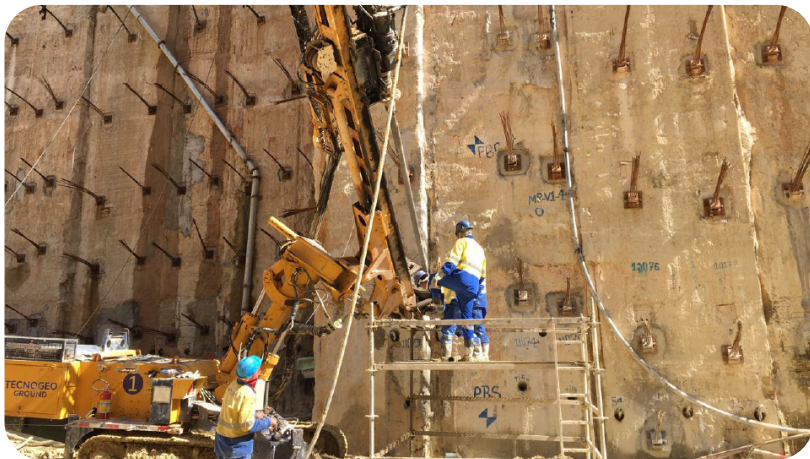
SUMÁRIO

Projetos	01
Código de ética	02
Implementação	05
Aplicação	06
Requisitos Essenciais	08
Canal de Ética	17



PROJETOS POWERCHINA

Usina Hidrelétrica
São Simão - GO



Estação Guilherme Giorgi
Metrô de São Paulo



Parque Solar
Paracatú - MG



CÓDIGO DE ÉTICA



Declaração da Política

Este Código de Ética estabelece de forma clara os princípios éticos e diretrizes que regem todas as operações da POWERCHINA. É também um compromisso público com a adoção dos mais altos objetivos éticos em suas operações diárias para a POWERCHINA ser reconhecida no Brasil e globalmente como uma empresa ética.

A POWERCHINA acredita que o sucesso contínuo e o desenvolvimento global somente podem ser mantidos perseguindo os valores fundamentais de **responsabilidade, inovação, integridade e parcerias ganha-ganha**.

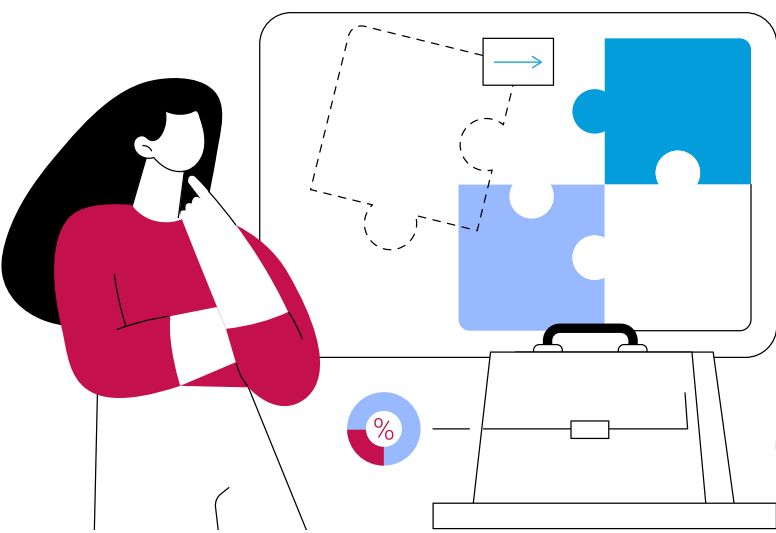
Seja como indivíduo ou coletivamente, todos os colaboradores devem se comportar de forma honesta, justa, responsável e com integridade em todas as suas relações internas e externas, respeitando os valores fundamentais e se esforçando para criar uma cultura orientada a pessoas e a uma coexistência harmoniosa.

O compliance ético e a integridade devem ser inerentes a todas as ações de cada colaborador, sem exceção ou equívoco.

Todos os colaboradores devem agir de acordo com este Código de Ética e praticar ativamente seus conceitos, princípios e regras.

Todos devem se comprometer a cumprir rigorosamente as leis aplicáveis do país onde a POWERCHINA tem negócios e a defender os altos padrões éticos da Empresa. Ninguém deve comprometer os princípios éticos e regulamentos da empresa para atingir qualquer objetivo.

Os colaboradores da POWERCHINA devem tratar os clientes, fornecedores, contratados, outros parceiros de negócios e concorrentes de maneira justa e igualitária. Não devem ser buscadas vantagens competitivas por meio de operações ilegais, corrupção, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos relevantes ou outra conduta imprópria.



Responsabilidade

Inovação

Integridade

Parceria ganha-ganha

A POWERCHINA não tolera corrupção, fraude ou desonestidade.

Qualquer violação deste Código de Ética é um incidente grave que pode ter consequências devastadoras para a Empresa, indivíduos ou grupos e prejudicar seriamente a reputação da POWERCHINA como um parceiro de negócios ético e confiável. Se você tiver quaisquer preocupações éticas, ou tomar conhecimento de qualquer irregularidade, você deve denunciá-las através dos canais de denúncia estabelecidos nas políticas e procedimentos de compliance da POWERCHINA.

Todos os colaboradores devem conhecer e seguir rigorosamente este Código de Ética, bem como todas as políticas e procedimentos aplicáveis no seu âmbito de atuação. Os requisitos de integridade e as políticas e procedimentos de trabalho podem não cobrir todas as situações que possam surgir, mas os valores fundamentais se aplicam em qualquer contexto.



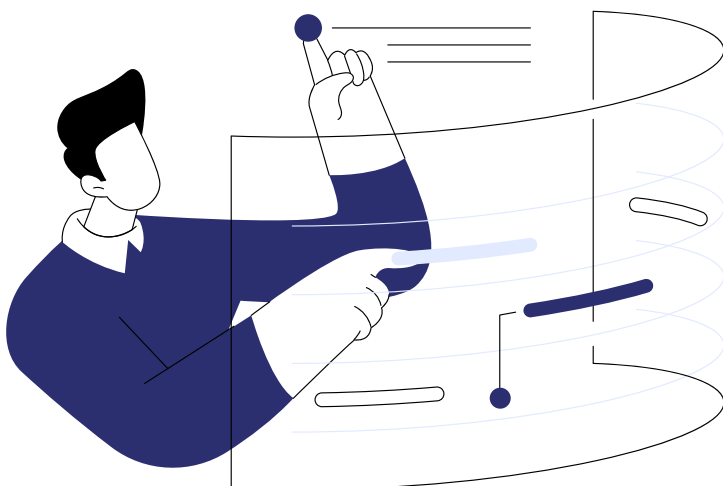
IMPLEMENTAÇÃO

Todos os colaboradores da POWERCHINA são responsáveis por garantir que eles próprios e a sua equipe cumpram os requisitos deste Código de Ética e as leis, regulamentos e políticas.

A área de Compliance é responsável pela coordenação das ações de compliance junto às demais áreas e unidades da empresa e junto às empresas atuando sob a bandeira ou logo da POWERCHINA no Brasil.

Este Código de Ética deve ser administrado pela área de Compliance da POWERCHINA no Brasil, para onde devem ser direcionadas quaisquer dúvidas ou sugestões.

Os problemas ou preocupações éticas e de compliance identificados e levados ao conhecimento de qualquer gestor, resolvidos ou não, devem ser informados à área de Compliance, que é responsável pelo monitoramento da implementação do Código de Ética.



QUALQUER COLABORADOR QUE NÃO CUMpra O CÓDIGO DE ÉTICA ESTARÁ SUJEITO A MEDIDAS DISCIPLINARES PREVISTAS NOS PROCEDIMENTOS ASSOCIADOS, QUE PODEM INCLUIR ADVERTÊNCIA OU A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO.

APLICAÇÃO

Todos os colaboradores, além de cumprir este Código de Ética, também devem cumprir as políticas e procedimentos corporativos e operacionais relacionados às suas responsabilidades de trabalho.

Como nenhum conjunto de políticas consegue abordar todas as situações possíveis, os colaboradores devem utilizar esses princípios para orientá-los em suas atividades diárias. Ao enfrentar uma decisão difícil, o colaborador deve sempre se perguntar:

- Estou seguindo a lei?
- Estou seguindo as políticas e procedimentos éticos e de integridade da POWERCHINA e do local de trabalho?
- Estou cumprindo o Código de Ética, os requisitos de integridade e as políticas e procedimentos específicos da POWERCHINA?
- Estou prejudicando a minha reputação ou a da POWERCHINA?
- Eu pratiquei os valores fundamentais da POWERCHINA de responsabilidade, inovação, integridade e parceria ganha-ganha?

Após se perguntar as questões acima, se o colaborador ainda tiver alguma preocupação ou dúvida, deve procurar orientação junto à área de Compliance ou ao Agente de Compliance no seu local de trabalho.

Liderança

Os gestores têm mais responsabilidades do que outros colaboradores. Eles devem viver e promover ativamente este Código de Ética e os valores fundamentais da Empresa no local de trabalho, demonstrando compromisso através das suas ações.

Os gestores são diretamente responsáveis por garantir que a Empresa implemente integralmente este Código de Ética nas atividades sob sua responsabilidade. Devem estar atentos para prevenir, detectar prontamente e resolver quaisquer violações e proteger os colaboradores que denunciam quaisquer violações.

Tratando preocupações

Se você tiver dúvidas sobre este Código de Ética ou sobre qualquer questão legal, ou ética, a área de Compliance ou o Agente de Compliance na sua unidade são os canais indicados para sua consulta: sinta-se à vontade para buscar orientação.

Qualquer evidência ou suspeita de violação deste Código de Ética deve ser comunicada à área de Compliance, ou ao Agente de Compliance na sua unidade.

O colaborador que denunciar violações de boa-fé não pode ser penalizado. Qualquer pessoa que se envolver em conduta proibida, mesmo que seja o denunciante, pode ser penalizada.



REQUISITOS ESSENCIAIS

São requisitos e princípios orientadores de compliance que os colaboradores devem cumprir:

Fraude e conduta criminosa

Sob nenhuma circunstância a Empresa tolerará qualquer fraude, engano ou falsificação de registros originais, documentos de licitação ou outros materiais. Não roube, não faça mau uso da propriedade da Empresa ou cometa abuso de poder. Essas ações violam diretamente os princípios básicos de boa-fé da Empresa.

Todos os colaboradores devem estar cientes das leis, regulamentos e requisitos relevantes para a sua função. A violação de quaisquer leis, regulamentos e requisitos, pode resultar em responsabilidade civil ou criminal e danos à reputação da POWERCHINA.

Atividades que possam envolver a POWERCHINA em quaisquer práticas ilegais ou antiéticas são, portanto, proibidas.



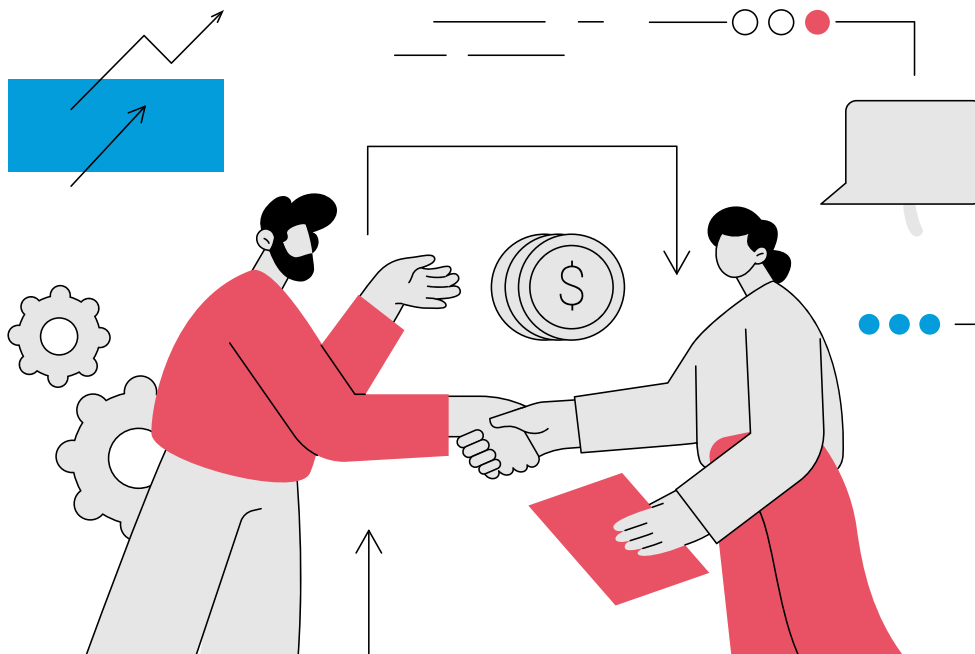
Relacionamento com Parceiros e Negócios

O compromisso da POWERCHINA com a ética se estende às relações com seus parceiros de negócios, dos quais se espera a adesão aos valores e princípios éticos conforme este Código de Ética. Deve ser garantido que os pagamentos indevidos não sejam canalizados por meio de intermediários, incluindo parceiros de joint venture, consultores, agentes ou outros representantes, fornecedores e subcontratados. Devem ser seguidas as seguintes diretrizes:

Cientes

A POWERCHINA deve tratar todos os seus clientes de forma honesta e justa. Os colaboradores que negociam contratos devem garantir que quaisquer declarações, comunicações e apresentações feitas aos clientes sejam precisas e verdadeiras. Não devem enganar os clientes atuais ou potenciais para obter negócios com eles.

As informações confidenciais, sensíveis ou privadas dos clientes nunca podem ser divulgadas por qualquer colaborador, exceto conforme exigido ou permitido em um contrato, ou sob a lei aplicável.



Subcontratados e Fornecedores

A compra de bens e serviços deve ser baseada nos méritos de preço, qualidade, desempenho, entrega e adequação. Suborno e propinas em todas as formas e conflitos de interesse, entre a POWERCHINA e seus subcontratados ou fornecedores, são estritamente proibidos. A POWERCHINA exige que seus fornecedores e subcontratados cumpram rigorosamente todos os requisitos legais aplicáveis às suas atividades.

Representantes

O uso de agentes, consultores e quaisquer outros representantes que atuem em nome da POWERCHINA ou para seu benefício apresenta um risco potencialmente sério de compliance legal e de integridade que deve ser devidamente controlado.

Qualquer representante agindo em nome da POWERCHINA é obrigado a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis e os compromissos éticos e de integridade da POWERCHINA da mesma forma que a POWERCHINA e de acordo com este Código de Ética.

Em nenhuma situação, pagamentos indevidos, práticas fraudulentas e outras condutas criminosas, impróprias ou antiéticas podem ser conduzidas através do uso de representantes.

Os colaboradores com qualquer conhecimento ou suspeita de tal conduta por um representante devem relatar o assunto imediatamente à área de Compliance utilizando os canais de denúncia, conforme as políticas e procedimentos da Empresa.

Agente Públicos

Contratos com entidades e órgãos públicos ou com qualquer empresa da Administração Pública exigem conformidade legal e de integridade com padrões muito elevados e devem ser conduzidos com a mais alta ética nos negócios.

Cuidados especiais devem ser aplicados ao lidar com entidades estatais ou públicas, ou ao buscar aprovações governamentais, licenças, permissões ou aprovações semelhantes. A fim de evitar conflitos de interesse, também deve ser dada especial atenção na contratação de um agente público ou ex-agente, o que só será permitido conforme a política, os procedimentos e os requisitos de aprovação da Empresa.



Anticorrupção

A POWERCHINA proíbe, em qualquer circunstância, o uso de suborno e práticas similares em qualquer forma e em todos os níveis dos seus negócios. **Os colaboradores estão proibidos de oferecer, dar ou aceitar suborno ou propina de qualquer forma, direta ou indireta, de ou para qualquer pessoa ou parte, incluindo clientes, representantes, contratados, fornecedores e agentes públicos.**

A POWERCHINA tem como objetivo garantir que o sucesso de seus negócios permaneça baseado na competitividade, desempenho e qualidade de seus produtos, serviços e tecnologias. Não busca e não buscará o sucesso por meio de suborno ou influência imprópria de qualquer forma.

Os colaboradores não devem oferecer, prometer ou dar dinheiro, serviços, presentes ou outros itens de valor (incluindo hospitalidade) para obter ou reter negócios ou beneficiar de outra forma a POWERCHINA. Tampouco devem receber dinheiro, serviços, presentes ou outros itens de valor (incluindo hospitalidade) por ter oferecido negócios da POWERCHINA a um indivíduo ou organização.

Em algumas culturas, boas relações comerciais podem, por vezes, envolver a troca de presentes simbólicos e hospitalidade. No entanto, se o objetivo final for influenciar indevidamente as decisões de negócios, os colaboradores não podem dar, oferecer ou aceitar tais presentes, ou hospitalidade, ou qualquer outra forma de tratamento especial de qualquer pessoa envolvida em negócios com a POWERCHINA.



Conflitos de Interesses

Um conflito de interesses é uma situação em que os interesses da POWERCHINA diferem dos interesses pessoais de um colaborador, ou parentes de um colaborador, ou de pessoas com as quais o colaborador está envolvido em uma relação comercial (incluindo representantes). Conflitos de interesse distorcem o julgamento e geralmente são impróprios. Todos os colaboradores devem evitar qualquer situação que envolva ou possa envolver um conflito de interesses.

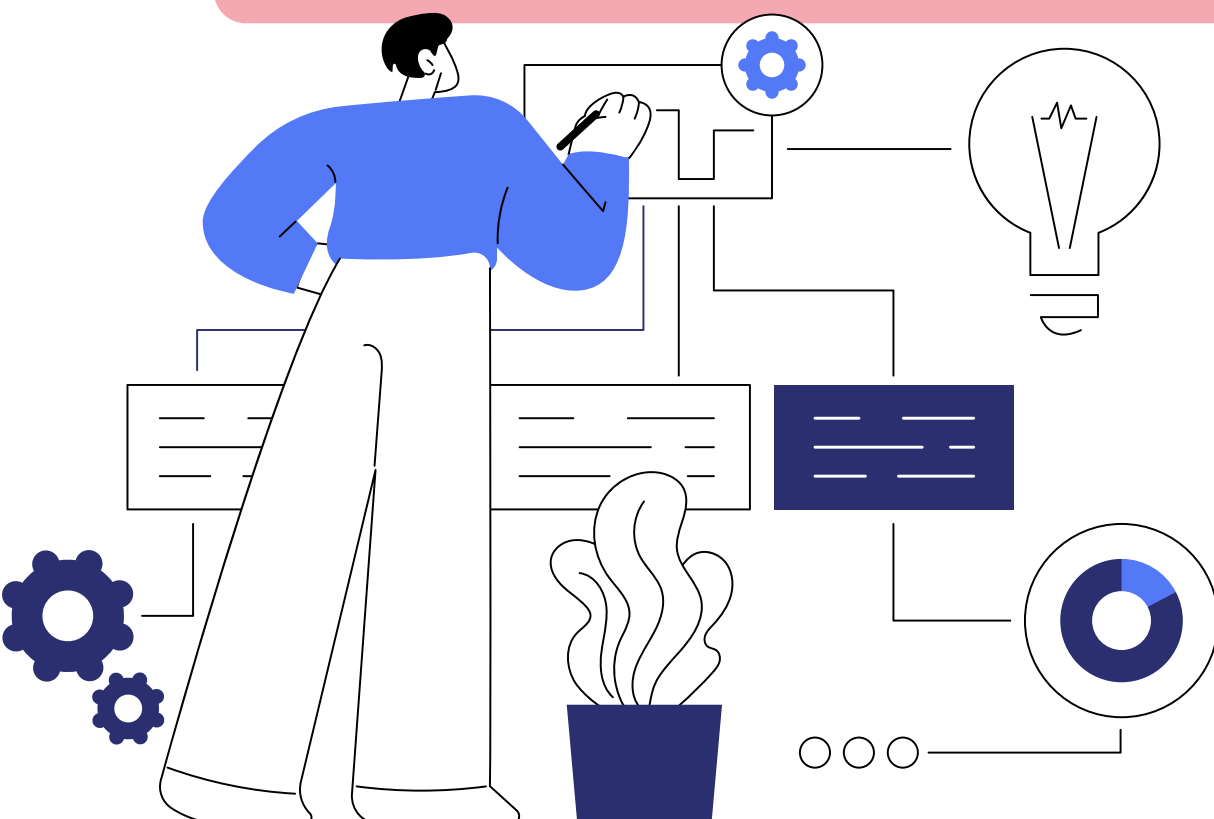
As decisões e ações de negócios devem ser baseadas exclusivamente nos melhores interesses da POWERCHINA e não devem ser motivadas por considerações ou relacionamentos pessoais. Relacionamentos com fornecedores, subcontratados, representantes, colaboradores contratados, clientes, concorrentes ou reguladores, mesmo que potenciais, não devem afetar o julgamento independente e sólido a favor da POWERCHINA. Nenhum colaborador deve se envolver em qualquer negócio ou outra atividade, seja como empregado, autônomo ou de forma pessoal, em condição remunerada ou não, que possa dar origem a um conflito com os interesses da POWERCHINA.



Competição Justa – Jogo Limpo

Os colaboradores estão proibidos de participar de qualquer acordo com nossos concorrentes que tenham intenção ou efeito indevido de fixar preços, distorcer um processo de licitação, dividir um mercado ou limitar a produção. Os colaboradores não devem trocar informações sensíveis com concorrentes que infrinjam as leis de concorrência ou antitruste. De modo geral, as leis de concorrência proíbem acordos ou atividades que restrinjam o comércio ou limitem a concorrência e proíbem tentativas de monopólio. A POWERCHINA está comprometida com uma concorrência vigorosa, mas justa, em conformidade com todas as leis aplicáveis e segundo os padrões internacionais reconhecidos.

As regras nesta área diferem de um país para outro e podem exigir conhecimentos jurídicos específicos, e as instituições financeiras internacionais ou privadas têm seus próprios requisitos nessa área. Os colaboradores devem consultar a área de Compliance e o Jurídico para esclarecimentos, quando necessário.



Coerção e Extorsão

A POWERCHINA proíbe expressamente os colaboradores de infligir danos ou prejuízos físicos ou financeiros, ameaçar, ou de qualquer forma prejudicar indivíduo ou empresa a fim de influenciar indevidamente as ações desse indivíduo ou empresa.

Confidencialidade

Cada colaborador deve manter a confidencialidade e não divulgar ou usar qualquer informação confidencial pertencente à POWERCHINA, ou pertencente a um terceiro que tenha sido recebido pela POWERCHINA sob um acordo de confidencialidade, ou que tenha sido recebido pela POWERCHINA em circunstâncias em que é claro que a informação é proprietária ou confidencial.

Os colaboradores com acesso a dados confidenciais e proprietários, incluindo informações sobre clientes e fornecedores, devem ser apenas aqueles cuja função e responsabilidades incluam especificamente o manuseio, uso e comunicação de tais dados, os quais nunca devem ser divulgados indevidamente, seja dentro da POWERCHINA ou a terceiros, ou usados de forma imprópria.

Exemplos de informações proprietárias incluem, mas não estão limitados a estratégias de negócios, melhorias de produtos, informações técnicas, sistemas, invenções, segredos comerciais ou know-how desenvolvido ou adquirido pela POWERCHINA. Estas informações podem incluir matérias abrangidas por acordos de confidencialidade.

Controles Internos

Os livros e registros contábeis e financeiros devem ser sempre verdadeiros e completos, além de preparados com a máxima precisão e integridade. Livros e registros, incluindo relatórios de despesas, folhas de ponto, faturas e documentos contábeis devem ser apoiados por documentação suficiente para fornecer um registro completo e auditável da transação.

Os colaboradores que mantiverem ou enviarem documentação falsa ou que mantiverem contas extracontábeis ou outros meios de evitar ou subverter os controles internos da Empresa estarão sujeitos às penalidades previstas neste Código e Ética e nas Políticas e Procedimentos de Compliance.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A POWERCHINA é comprometida com a saúde e a segurança de seus colaboradores e de qualquer outra pessoa que possa ser afetada por suas operações. Todos os colaboradores têm a responsabilidade de prevenir lesões, problemas de saúde, danos e perdas resultantes das operações da Empresa, bem como de cumprir os requisitos regulamentares ou outros requisitos legais relativos à segurança, saúde e meio ambiente.

Os colaboradores são responsáveis por relatar quaisquer situações perigosas que possam testemunhar, ou quaisquer incidentes que indiquem tais riscos, e por ajudar a implementar medidas preventivas. As diretrizes de segurança emitidas ou aplicadas pela POWERCHINA devem ser rigorosamente seguidas.

CANAL DE ÉTICA

Se você quiser denunciar uma suspeita de violação deste Código de Ética, entre em contato com o Comitê de Compliance ou com o Agente de Compliance da sua unidade.

Para denúncias anônimas, entre em contato através dos canais de ética divulgados na sua unidade e no site da empresa.

VOCÊ TAMBÉM PODE ENVIAR UMA MENSAGEM ATRAVÉS DO:
E-MAIL OU TELEFONE:



Telefone • Canal confidencial

0800 800 1061



Site • Canal confidencial

www.contatoseguro.com.br/powerchina



E-mail • Canal Informativo

canal.etica@powerchina.com.br





POWERCHINA INTERNATIONAL
GROUP LIMITED DO BRASIL



OBRIGADO



Telefone
+55 11 3848 - 5200



Site
www.powerchina.com.br



Email
contato@powerchina.com.br



Endereço
**Rua Olimpíadas, 194
Vila Olímpia.**



中国电建
POWERCHINA