

GOVERNANÇA EMPRESARIAL

A Governança Empresarial da **CONSAG Engenharia (CONSAG)** tem por finalidade agregar valor aos seus acionistas, contribuir para a perenidade da empresa e estabelecer um nível adequado de transparência.

Para isso, a **CONSAG** tem sua Governança pautada nas seguintes Políticas, que estabelecem as diretrizes fundamentais para a viabilização e consecução dos negócios e de seus objetivos estratégicos:

- Governança Empresarial;
- Desenvolvimento de Negócios;
- Gerenciamento de Execução dos Contratos;
- Gestão de Gente;
- Aquisição e Gestão de Ativos, Materiais e Serviços;
- Finanças e Controladoria;
- Política de Compliance.

O modelo organizacional adotado pela **CONSAG** é dividido em Vice-Presidências, com gestão e desenvolvimento de negócios de forma independente, intensificando a transparência no relacionamento com seus clientes e elevando a eficácia na execução dos contratos. As políticas de Desenvolvimento de Negócios e de Gerenciamento de Execução dos Contratos estabelecem as diretrizes fundamentais para conquista, implantação e entrega dos projetos aos clientes.

Neste modelo, as Vice-Presidências contam com o suporte das Diretorias Corporativas da **CONSAG** para o desenvolvimento da estratégia de longo prazo e respectivo alinhamento, gestão e controle eficazes, visando alcançar resultados pactuados com os acionistas e clientes com segurança empresarial.

A estrutura de Governança Empresarial é composta pelo Conselho de Administração da AG S.A., seus Comitês de apoio, Presidência **CONSAG**, Áreas Corporativas e **Vice-Presidências**.

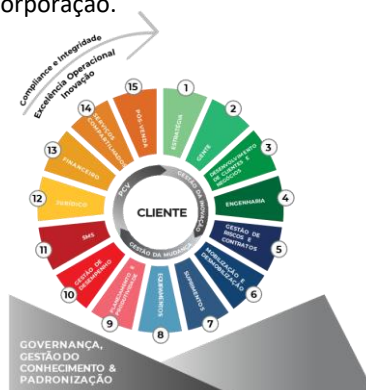
Ressalta-se que as funções de Auditoria Interna e Compliance reportam diretamente ao Conselho de Administração da AG S.A., por meio dos Comitês de Auditoria e Comitê de Ética respectivamente, garantindo sua autoridade e independência.

A **CONSAG** objetiva, através de seus negócios, alcançar:

- Confiança dos clientes;
- Desempenho empresarial competitivo;
- Maior valor para os acionistas;
- Satisfação, motivação e treinamento para ter o melhor time;
- Melhores parceiros/fornecedores de bens e serviços;
- Respeito e admiração da sociedade.

O sistema de gestão SAGE (SAGE Sistema AG de Excelência) contempla a Excelência Operacional como Disciplina de Valor da **CONSAG** e é fundamentado nos princípios da filosofia **LEAN**.

Este é dividido por dimensões, no qual cada dimensão tem seu próprio “Norte Verdadeiro” alinhado com as diretrizes gerais desta política. As interações entre as dimensões estão descritas ao longo desta política, assim como nos próprios procedimentos desenhados em cada dimensão, os quais permeiam não só em todo o ciclo de vida dos negócios da **CONSAG**, mas sim em toda a corporação.



Em todos os mercados em que atua, a **CONSAG** considera essencial para o desenvolvimento dos seus negócios:

- A rígida observância dos princípios éticos, estabelecido no Código de Ética e Conduta;
- A gestão dos riscos do negócio, sendo riscos de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e *Compliance*, incluindo riscos de suborno;
- O cumprimento dos requisitos legais, regulamentares e outros aplicáveis e dos requisitos dos referenciais normativos de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e *Compliance*;
- A melhoria contínua da Gestão da Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde e do desempenho de seus processos e produtos;
- A preservação do meio ambiente, a gestão adequada dos impactos ambientais, incluindo a prevenção da poluição;
- A garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável, visando a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho, para todos os colaboradores (funcionários, fornecedores de bens e serviços, incluindo subcontratados, e outros que possam estar presentes nas instalações);
- A eliminação dos perigos e redução dos riscos de Saúde e Segurança do Trabalho;
- A consulta e participação dos trabalhadores nos assuntos relacionados a Saúde e Segurança do Trabalho;
- A garantia do tratamento apropriado às violações legais, éticas ou de conduta;
- O cultivo da reputação positiva no mercado e na sociedade em termos de *Compliance* e integridade;
- A cultura de *Compliance* e integridade no dia a dia e em todos os níveis.

Para garantir a preservação do meio ambiente e a prevenção das lesões e doenças, as unidades da **CONSAG** identificam e controlam os seus impactos ambientais significativos, assim como, os seus riscos substanciais de segurança e saúde, através dos métodos estabelecidos nos procedimentos fundamentais de aspectos e impactos ambientais e análises de riscos de segurança e saúde ocupacional. Para suportar a atuação do modelo de negócios, a **CONSAG** tem a sua Cultura focada em cinco princípios: (i) Nos dedicamos a gente, (ii) Temos espírito de dono, (iii) Criamos nosso futuro, (iv) Somos simples e eficientes e (v) Cumprimos o combinado. Para conhecer melhor estes princípios, diretrizes e seus processos acesse a Política de Gestão de Gente.

A **CONSAG** tem a Ética como base fundamental da sua atuação e relação com as partes interessadas, por isso o seu Código de Ética e Conduta é aplicável a todos os colaboradores e parceiros. Seu Comitê de Ética tem funcionamento permanente, autônomo e independente, sendo integrado por executivos designados pelo Conselho de Administração. Sua Gestão de Compliance é integrada a todas as áreas e processos organizacionais. O escopo da gestão abrange as Unidades de Negócios e áreas corporativas, nas operações do Brasil e do exterior, cabendo considerar que cada unidade possui especificidades de acordo com o seu contexto, conforme disposto na NO **CONSAG** 260 03.

O Comitê de Ética é responsável pelo acompanhamento e aprimoramento da Gestão de *Compliance* e Integridade da **CONSAG** e recomenda a aplicação de penalidades, quando necessário, devendo zelar pela disseminação, execução e acompanhamento das normas e processos de Compliance.

Como pilares da gestão, salientam-se o compromisso da alta administração da **CONSAG** em todas as atividades e a realização constante de treinamentos, comunicados, campanhas sobre o tema e tratamento de incidentes, além da definição de objetivos e metas para a Gestão de Compliance e Integridade consistentes com a presente Política.

A **CONSAG** possui um conjunto de práticas traduzidas em normas e procedimentos aplicáveis a todas as suas unidades, objetivando a garantia da eficiência em atingir seus resultados pretendidos, cuja gestão principal é estabelecida pela **holding AGSA através da Norma de Sistema de Padronização (NO AGSA 200 01)**.

Com objetivo de avaliar o cumprimento das diretrizes estabelecidas, as normas e procedimentos formalizados são passíveis de auditoria. Na **CONSAG** há quatro modelos de auditoria interna:

- **Visitas em campo da auditoria interna, orientadas pelo PR CONSAG 255 01**
- **Monitoramento Contínuo de Obras, orientada pelo PR CONSAG 255 02**
- **Monitoramento de Transações Críticas, orientada pelo PR CONSAG 255 03**
- **Auditoria de Conformidade de Gestão, orientada pelo PR CONSAG 220 47**

Eventuais vulnerabilidades e desvios encontrados são tratados a fim de mitigar riscos empresariais e garantir conformidade na implantação das diretrizes internas.

Para promover a disseminação adequada das diretrizes empresariais e visando estabelecer um nível adequado de transparência e comunicação com suas partes interessadas, a **CONSAG** segue as diretrizes de comunicação externa e interna estabelecidas pela **Holding AGSA através da Norma de Comunicação no Grupo AG (NO AGSA 105 01)**.

A Comunicação Externa busca um relacionamento cada vez mais profissional com a imprensa, o desenvolvimento de campanhas de publicidade e *marketing* alinhadas com a companhia, a gestão da marca AG e a avaliação de oportunidades de patrocínio. Para assegurar a precisão das informações que a Andrade Gutierrez fornece ao público, não deve ser feita qualquer declaração, seja escrita ou verbal, online ou na mídia impressa, em nome do Grupo, sem a prévia autorização da Diretoria de Comunicação Externa.

A **CONSAG** possui o canal de comunicação Fale Conosco para o recebimento de sugestões, críticas, reclamações ou denúncias de desvios de conduta, suborno, fraudes ou de violações ao Código de Ética e Conduta, encorajando o levantamento de preocupações, com base na boa-fé. Este canal pode ser acessado por qualquer pessoa (colaboradores ou público externo) por meio do site da Andrade Gutierrez, pela intranet "Portal" ou via telefônica. Todos os colaboradores e parceiros têm o compromisso de reportar qualquer violação ao Código de Ética e Conduta, assim como às diretrizes de *Compliance*. Para os casos confirmados de descumprimento de quaisquer destes itens serão aplicadas penalidades e medidas disciplinares.

Operado por empresa externa, o canal Fale Conosco garante o recebimento independente, imparcial e especializado das mensagens, além de confidencialidade e anonimato. Todos os incidentes são acompanhados pelo Comitê de Ética e é garantida proteção aos denunciantes de boa-fé.

A Comunicação Interna tem como papel contribuir para disseminar mensagens e estratégias estabelecidas pela liderança da empresa para a gestão de mudanças, apoiar os projetos corporativos e propiciar a disseminação da Cultura **CONSAG**. Como auxílio à comunicação interna, a **CONSAG** possui veículos corporativos de comunicação (e-mail corporativo, revista, boletim, mural corporativo), campanhas, eventos e ações. As obras e áreas podem contribuir com todos os veículos de comunicação, enviando críticas e sugestões para: comunicacao@agnet.com.br

CANAL DE COMUNICAÇÃO "FALE CONOSCO"



BRASIL: 0800 721 0766



ARGENTINA: 0800 666 1660



PORTUGAL: 800 180 757



PERÚ: 0800 78339



REPÚBLICA DOMINICANA: 1 (849) 200 1245



DEMAIS PAÍSES: +55 11 2739 4520

www.andradegutierrez.com/faleconosco

Para conhecer as Normas e Procedimentos relacionados à Política de Governança Empresarial e às demais Políticas, acesse o Portal em Normas e Procedimentos.