



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM

SEIVAL SUL MINERAÇÃO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

v03

Introdução

O Programa de Integridade do GRUPO COPELMI é um conjunto estruturado de políticas, mecanismos e práticas destinadas a promover e assegurar a conformidade com leis, normas e padrões éticos. O Programa de Integridade ajuda a mitigar riscos de irregularidades, como fraudes e corrupção, indo além do cumprimento de regras para incorporar a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade como pilares centrais da nossa atuação.



Objetivos Estratégicos

- **Prevenir, detectar e responder** a eventuais condutas irregulares, assegurando que a organização opere de forma ética e em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
- **Fortalecer a cultura ética corporativa**, promovendo comportamentos baseados em valores como honestidade, respeito e transparência.
- **Proteger o GRUPO COPELMI** contra riscos legais e reputação, minimizando potenciais impactos financeiros e institucionais.
- **Contribuir para a sustentabilidade** do negócio, fomentando práticas alinhadas aos princípios ambiental, social e governança.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Relevância

No setor de atuação do GRUPO COPELMI, com projetos que envolvem grandes investimentos, relações com o setor público e a interação com múltiplas partes interessadas, a integridade é um diferencial competitivo.

A implementação de um programa de integridade é crucial para evitar conflitos de interesse, garantir a transparência em todas as etapas do processo produtivo e solidificar nossa trajetória consolidada no mercado há mais de 130 anos.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Pilares de Integridade

A eficácia do Programa de Integridade do GRUPO COPELMI possui como base quatro pilares que garantem sua estrutura, funcionalidade e melhoria contínua.

O comprometimento da alta direção, a definição de uma alçada responsável, a análise contínua de riscos e o monitoramento constante de sua aplicação sustentam a operação do GRUPO COPELMI.

✓ Comprometimento

✓ Responsabilidade

✓ Análise de Riscos de Integridade

✓ Monitoramento Contínuo

Diretrizes e Políticas



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

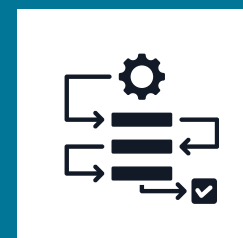
SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

A estrutura conceitual do Programa de Integridade se materializa em um conjunto de políticas e procedimentos específicos que orientam a conduta dos colaboradores e parceiros, especialmente em situações de alto risco. Essas diretrizes transformam os princípios éticos em ações concretas.



Procedimentos Operacionais

35 procedimentos



Código de Ética

versão 5



Procedimentos de Segurança no trabalho

22 procedimentos



Políticas de Governança

4 políticas

*As políticas, procedimentos, código de ética e demais documentos importantes para a operação estão no arquivo digital ou são fornecidos para cada empregado ou prestador de serviços da empresa, de acordo com a atividade e área de atuação.

Política Anticorrupção

O GRUPO COPELMI adota uma política de tolerância zero à corrupção em todas as suas esferas. As empresas que compõe o Grupo COPELMI não estão autorizadas a oferecer, prometer, pagar ou receber vantagens indevidas, fundamentadas na legislação brasileira, relativa ao tema, como a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), o Decreto nº 11.129/2022 e Lei Estadual nº 15.228/2018, garantindo transparência em nossas interações com agentes públicos e privados.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Política de Contratação de Terceiros

Para mitigar riscos na cadeia de suprimentos, o processo verifica antecedentes, conformidade legal e reputação. Adicionalmente, todos os contratos devem conter cláusulas de integridade que exigem o cumprimento das legislações aplicáveis, incluindo a Lei Anticorrupção e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

*Vide a política de homologação de fornecedores e contratos.

Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio

O GRUPO COPELMI possui o compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro, saudável e respeitoso, livre de assédio moral, sexual ou qualquer outra forma de discriminação ou humilhação. Todas as denúncias são tratadas com a máxima confidencialidade e imparcialidade, com investigação formal para garantir a apuração justa dos fatos. Canal de comunicação disponível no código de ética.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

*Vide o Código de Ética.



Política de Brindes e Presentes

A posição do GRUPO COPELMI proíbe oferecer, solicitar ou aceitar presentes, brindes ou hospitalidades que possam criar um conflito de interesses ou influenciar decisões de negócios. Exceções são permitidas apenas para itens promocionais de baixo valor, distribuídos de forma institucional e em conformidade com os limites estabelecidos internamente.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Política de Patrocínios

Os patrocínios realizados pelo GRUPO COPELMI devem ser transparentes, formalizados e alinhados aos valores e objetivos estratégicos da empresa. É estritamente proibido utilizar patrocínios como um meio para obter vantagens indevidas ou favorecimento.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Processos Licitatórios

Os processos licitatórios representam uma área de risco crítico de fraude e corrupção, exigindo procedimentos específicos e rigorosos para garantir a lisura, a competitividade e a conformidade legal, onde constem as regras e legislação no procedimento de homologação de fornecedores e contratos.

***Vide a política PO-032 homologação de fornecedores e PN GE 005 GESTAO DE CONTRATOS**



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Procedimentos para Processos Licitatórios

O GRUPO COPELMI estabelece diretrizes para preservar a integridade em suas relações com entes públicos e privados, assegurando plena conformidade com as normas legais, em especial a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

*Vide a política de homologação de fornecedores e contratos GRUPO COPELMI e PROGRAMA DE INTEGRIDADE.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO



Responsabilidades



Colaboradores

Cumprir as políticas de integridade e as legislações aplicáveis. Reportar imediatamente quaisquer violações ou suspeitas de irregularidades.



Alta Direção

Demonstrar um compromisso visível e contínuo com a ética e a integridade. Assegurar os recursos necessários para a manutenção do programa.



Gestão de Controle e Comitê de Ética

Implementar, monitorar e atualizar as políticas de integridade. Conduzir investigações independentes e garantir o tratamento adequado das denúncias.

Penalidades

A violação das diretrizes do Programa de Integridade ou das leis aplicáveis não será tolerada. Qualquer descumprimento estará sujeito a medidas disciplinares, que serão aplicadas de forma proporcional à gravidade da falta e podem variar desde advertências, suspensão até o desligamento por justa causa, bloqueio da entrada de empregados de empresas terceiras, rescisão de contrato e multas para empresas que prestam serviços para o GRUPO COPELMI. Essas sanções administrativas não excluem eventuais responsabilidades civis e criminais previstas em lei.

*Vide o Código de Ética e política de homologação de fornecedores e contratos GRUPO COPELMI



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Penalidades

Em caso de conduta inapropriada, desvios de conduta ou atos em desacordo com o Código de Ética a regra para sanções segue o fluxo abaixo. Cada caso será avaliado pela gestão imediata e definida as penalidades pelo Comitê de Ética.

As penalizações no caso de apuração de irregularidades deverão seguir a ordem de:

- **Advertência verbal e retreinamento;**
- **Advertência formal;**
- **Suspensão;**
- **Demissão.**

* PROCEDIMENTOS: PO-032 - HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTRATOS
DA-GE:027 - CREDENCIAMENTO EMPRESAS PRESTADORAS PN-GE:005 - GESTAO DE CONTRATO



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.



Penalidades - Prestadores de serviços e empresas terceiras

Em caso de conduta inapropriada, desvios de conduta ou atos em desacordo com o Código de Ética a regra para sanções segue o fluxo abaixo. Cada caso será avaliado pela gestão imediata e definida as penalidades pelo Comitê de Ética.

As penalizações no caso de apuração de irregularidades deverão seguir a ordem de:

- **Lançamento no sistema e bloqueio do profissional da empresa ou toda empresa para entrada no GRUPO COPELMI;**
- **Advertência formal para empresa contratada;**
- **Multa;**
- **Rescisão do contrato.**

* PROCEDIMENTOS: PO-032 - HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTRATOS
DA-GE:027 - CREDENCIAMENTO EMPRESAS PRESTADORAS PN-GE:005 - GESTAO DE CONTRATO



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Canal de Comunicação e Denúncias

O contato para denúncias deverá ser realizado por meio do site www.resguarda.com/grupocopelmi, correio eletrônico grupocopelmi@resguarda.com ou pelo número [0800 591 2234](tel:08005912234) e [WhatsApp +55 11 47806110](https://api.whatsapp.com/send?phone=551147806110). O usuário terá sua manifestação tratada de forma totalmente anônima e confidencial, garantindo-se a proteção contra qualquer tipo de represália ou discriminação ao denunciante, bem como o sigilo das informações recebidas.

O canal de denúncias pode ser utilizado para realização de denúncias relacionadas à corrupção, aspectos vinculados a NR 1 e demais irregularidades, conforme previsto na Lei Federal nº 12.846/2013 ou na Lei Estadual nº 15.228/2018.

No caso de sugestões, elogios, dúvidas e assuntos diversos contato pode ser realizado através do site www.copelmi.com.br ou www.seivalsul.com.br e pelos e-mails copelmi@copelmi.com.br ou seivalsul@seivalsul.com.br.

Disposições Gerais

O Programa de Integridade complementa outros documentos corporativos do GRUPO COPELMI, como o Código de Ética, e deve ser interpretado em conjunto com eles. Todas as informações obtidas no âmbito da apuração de denúncias ou monitoramento do programa serão tratadas com a mais estrita confidencialidade, exceto quando a divulgação for requerida por lei ou autorizada pelas partes envolvidas.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

@Edição original 2025

Elaboração:
Felipe Weinschenck de Faria
Rafael Bittencourt Leusin

Apoio técnico e TI:
Nélio Born

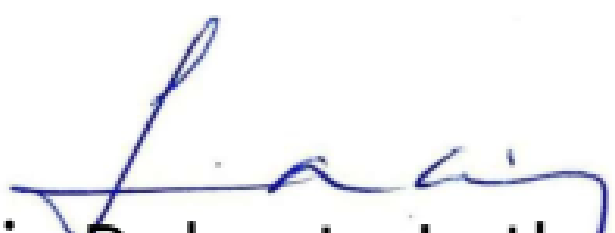
Revisão ortográfica:
Suzete Inês D'Ávila

Aprovação Jurídica:
Flávio Rossingnolo Londero

Aprovação final:
Carlos Weinschenck de Faria
Luis Roberto Lutkemeier
Alexandre Grigorieff



Carlos Weinschenck de Faria



Luis Roberto Lutkemeier



Alexandre Grigorieff

Todos os direitos reservados, no Brasil, por COPELMI MINERAÇÃO LTDA
Largo Visconde do Cairu, 12 - 3º andar
CEP: 90.130-110 - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3254-5700 (53) 3245-4460
e-mail: copelmi@copelmi.com.br
e-mail: seivalsul@seivalsul.com.br



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM

SEIVAL SUL MINERAÇÃO



www.copelmi.com.br



+55- 51 3254- 5700



copelmi@copelmi.com.br



www.seivalsul.com.br



+55- 53 3245-4460



seivalsul@seivalsul.com.br