

# Petrobras em *Compliance*

Compromisso de cada um para o  
bem de todos

*Regulamento de Licitações e  
Contratos da Petrobras - RLCP*

*FIESP (São Paulo)  
18.04.2018*



# O QUE É *COMPLIANCE*?

---

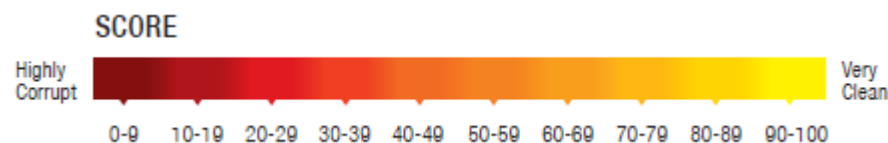
Atender a um conjunto de **regras, padrões, procedimentos éticos e legais**, que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra que **orientará o comportamento** da instituição no mercado em que atua, bem como as atitudes de seus empregados.



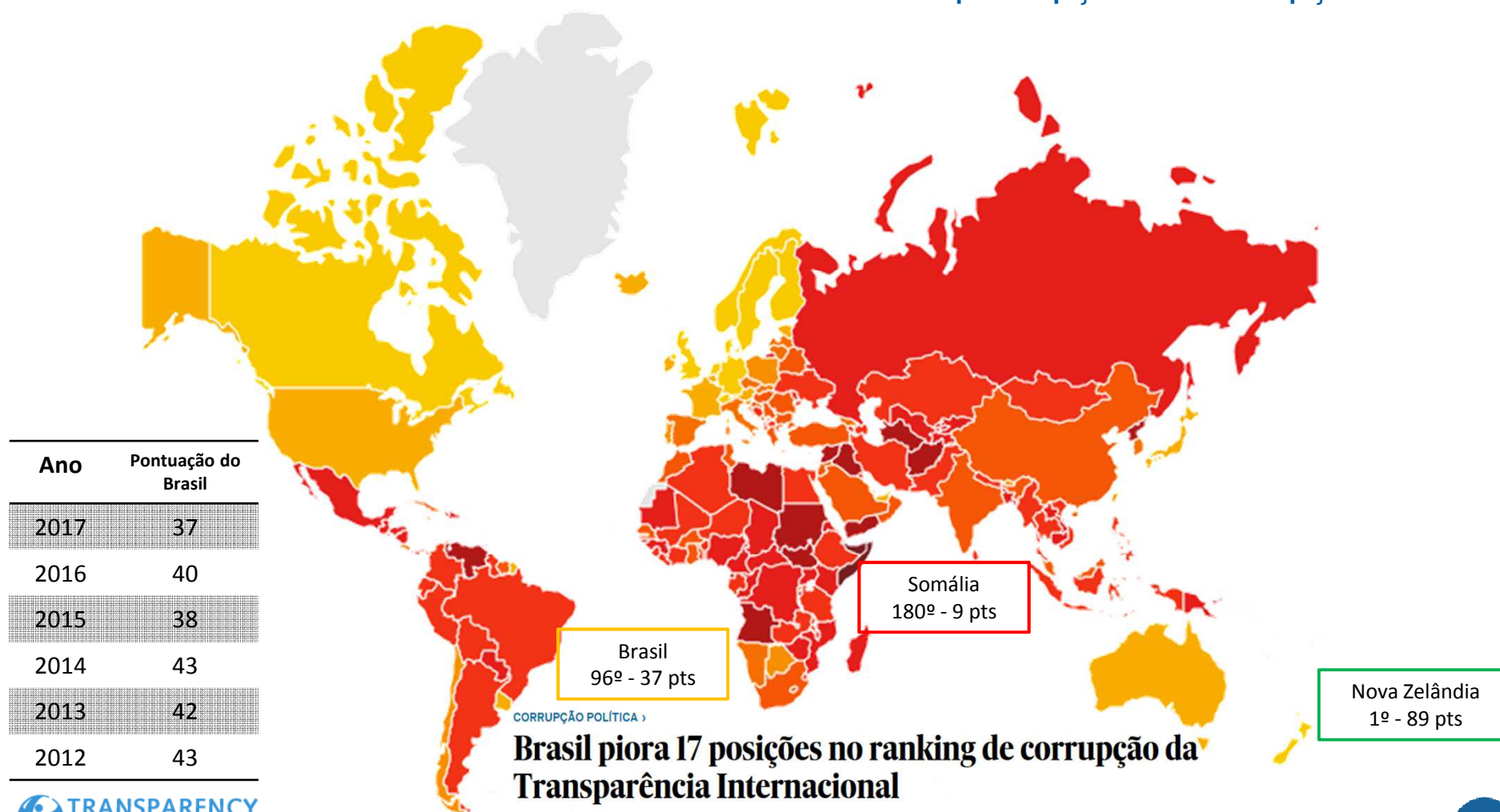
# MAS POR QUE FALAR EM *COMPLIANCE*?

---

# ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO - 2017



Petrobras está presente em diversos países com alto índice de percepção da corrupção.



CORRUPÇÃO POLÍTICA >

## **Brasil piora 17 posições no ranking de corrupção da Transparência Internacional**

Forte recuo acende alerta para a falta de resposta às causas estruturais da corrupção no país, segundo entidade

Apenas “3 pontos” (de um ano para o outro) e 6 pontos (desde 2012) que fizeram despencar várias posições.

### “Destques”:

- Equivalente ao 34º dos 35 países da OCDE
- 16ª posição dentre os países do G-20
- 4º (e último) dos países “BRICS”

# MAIORES SANÇÕES APLICADAS - FCPA

EMPRESA	PAÍS	VALOR DA MULTA (em Milhões)	ANO
Telia Company AB	Suécia	US\$ 965	2017
Siemens	Alemanha	US\$ 800	2008
VimpelCom	Holanda	US\$ 795	2016
Alstom	França	US\$ 772	2014
KBR / Halliburton	EUA	US\$ 579	2009
Teva Pharmaceutical	Israel	US\$ 519	2016
Keppel Offshore & Marine	Cingapura	US\$ 422	2017
Och-Ziff	EUA	US\$ 412	2016
BAE	Reino Unido	US\$ 400	2010
Total S.A.	França	US\$ 398	2013

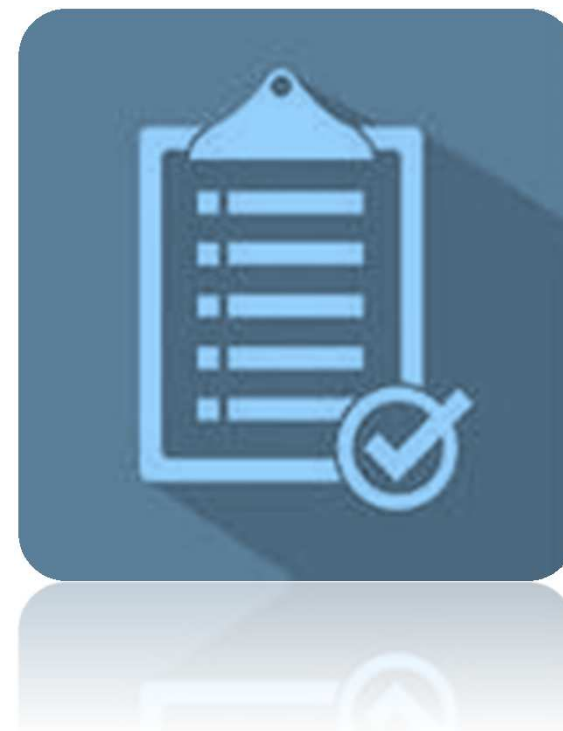
Fonte: FCPA Blog, 26 de dezembro de 2017 (<http://www.fcpcblogger.com>)

# LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA

Lei 12.846/13 e Decreto 8.420/15

A Lei Anticorrupção Brasileira estabelece:

- Implementar um **Programa de Integridade** para efetivar práticas de ética e *compliance* em suas atividades e negócios
- Criar uma área dedicada a ações de prevenção e combate a atos ilícitos



# E COMO A PETROBRAS ESTÁ SE COMPORTANDO NESTE CONTEXTO?

---

# PILARES E ESTRUTURA DO PROGRAMA



FCPA GUIDE – DOJ e SEC



UKBA GUIDANCE



LEI 12.846/13  
DECRETO 8.420/15  
LEI 13.303/16

## PREVENÇÃO

políticas claras e educativas

## DETECÇÃO

mecanismos de identificação de tentativas de fraude e atos de corrupção

## CORREÇÃO

tratamento dos problemas identificados

- ❖ O Tom da Alta Administração
- ❖ Guia de Conduta
- ❖ Avaliação de Riscos
- ❖ Normas e Procedimentos
- ❖ Comunicação e Treinamento
- ❖ *Due Diligence Integridade*
- ❖ Canal de Denúncia
- ❖ Investigação Interna
- ❖ Medidas Disciplinares
- ❖ Aprimoramento Contínuo

# BENEFÍCIOS DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE

- ✓ Mitigação de riscos
- ✓ Fortalecimento da imagem e da reputação
- ✓ Mais segurança nas tomadas de decisão
- ✓ Aperfeiçoamento dos processos
- ✓ Aumento da competitividade
- ✓ Maior conhecimento sobre os seus públicos de relacionamento
- ✓ Redução de custos com medidas de remediação
- ✓ Maior aderência dos procedimentos a normas internas e a requisitos legais
- ✓ Redução das sanções em eventual caso de corrupção



*“If you think compliance is expensive, try non compliance.”*

(Paul McNulty - ex-Procurador de Justiça norte-americano)

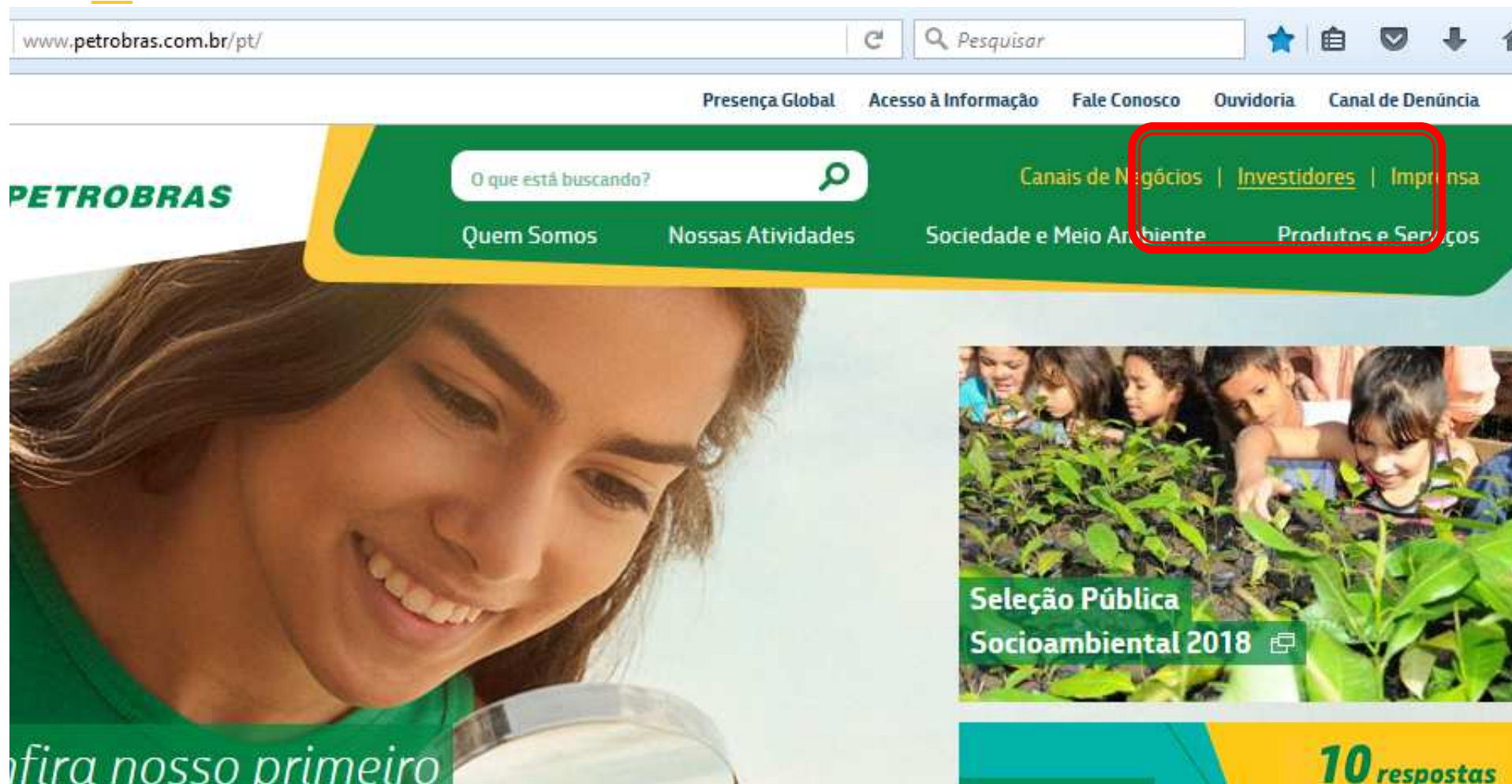
*“Para vencer batalhas no mundo dos negócios é preciso lutar com as armas da qualidade, segurança, ética e integridade.”*

# PÁGINA DA CONFORMIDADE NA *INTERNET*



<http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/compliance-etica-e-transparencia/>

# “Site” de INVESTIDORES - INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA NA *INTERNET*



<http://www.petrobras.com.br>

# ACESSO AOS PRINCIPAIS NORMATIVOS

The screenshot shows the Petrobras investor portal. The left sidebar contains the 'Governança Corporativa' menu, with 'Instrumentos de Governança' highlighted. The main content area features a banner for 'Resultado Anual de 2017' and a table of stock prices.

ATIVO	VALOR	VARIAÇÃO
PETR4	R\$20,95	-0,95%
PETR3	R\$23,21	-0,56%
PBRA	US\$12,64	4,03%
PBR	US\$13,98	2,57%
Índice Bovespa	84.909,25	-0,35%
Dow Jones	24.505,22	0,99%

Dados com defasagem de 15 min

GRÁFICO E DADOS

Comunicados e Fatos Relevantes

- 06/04/2018: Desinvestimentos em Águas Rasas: Início de fase vinculante dos Polos Pargo, Sergipe e Merluza
- 04/04/2018: Resgate de Títulos com vencimento em 2020
- 03/04/2018: Cessão de direitos de Campos Terrestres: Início de fase vinculante dos

Acesso Rápido

- Plano de Negócios e Gestão
- Calendário de Eventos
- Form 20-F
- Relatório de Sustentabilidade

*Investidores -> Governança Corporativa -> Instrumentos de Governança -> Estatuto Social / Código de Ética / Guia de Conduta, etc.*

# Obrigado!

The background of the slide is a photograph of a sunset over the ocean. The sun is low on the horizon, creating a bright glow and reflecting on the water. The sky is filled with clouds, and the ocean surface is covered in small waves. In the distance, an oil rig is visible on the horizon line.

---

**Arnaldo Coelho**

PETROBRAS/DGC/CONFORMIDADE/GIC

Tel.: (21) 3224-9568 | “e-mail”: [coelhojr@petrobras.com.br](mailto:coelhojr@petrobras.com.br)

Petrobras em *Compliance*: compromisso de cada um para o bem de todos