



**Grupo TCM**

## **MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO**

Caros colaboradores, clientes e demais públicos relacionados com o nosso Grupo:

Percebendo uma mudança na moderna governança corporativa e diante de um cenário complexo com grandes desafios aos negócios, em linha com os valores e crenças, iniciamos a implementação do Programa de *Compliance* no GRUPO TCM.

Para nós, a conformidade irá muito além de entender e aplicar as leis, normas e regulamentações relacionadas ao nosso segmento empresarial. Ela terá o compromisso de seguir as políticas definidas pelo Grupo TCM e o dever de permanentemente zelar pelos valores éticos e morais que norteiam nossa existência.

Assim, o programa de *Compliance* do Grupo TCM terá alguns pilares basilares como:

- Buscar compreender e cumprir todo o nosso ambiente regulatório;
- Cumprir com rigor todas as normatizações inerentes às relações humanas e ambientais;
- Zelar e honrar os contratos e acordos assinados pelo nosso Grupo;
- Ter fidedignidade e transparência em nossos relatórios financeiros e demonstrações contábeis;
- Atuar preventivamente para evitar perdas e fraudes.

Este é um programa que tem total empenho e compromisso da diretoria do grupo TCM e depende totalmente do engajamento e comprometimento de todos os envolvidos com nosso Grupo.

Lembrem-se: a responsabilidade pelo sucesso do Programa é de toda a organização!

**Joaquim Carvalho Motta Júnior**  
**Presidente do GRUPO TCM**

## **O COMPROMISSO DO GRUPO TCM COM A CONFORMIDADE**

O GRUPO TCM sempre zelou em conduzir seus negócios com integridade e ética. O GRUPO TCM atesta seu respeito às normas e legislações aplicáveis em todos os seus ramos de atuação e está continuamente comprometido com a melhoria de seus padrões éticos na condução de suas operações.

Tal comprometimento é assumido pela Diretoria do Grupo TCM e exigido de seus empregados e parceiros de negócios. É fundamental que fique notória a não tolerância do GRUPO TCM em desvios de conduta ou quaisquer tipos de violação ou descumprimento de obrigações legais e/ou normas internas.

O nosso Código de Ética e Manual de Conduta foi modelado com base nos valores éticos, morais e crenças dos dirigentes do GRUPO TCM. Tais normativos devem ser seguidos indistintamente por todos os nossos colaboradores, prestadores, fornecedores e terceiros. Portanto, nossos colaboradores devem repelir quaisquer propostas e negócios em que forem detectadas situações antiéticas ou ilegais.

### **O que é o Programa de Integridade – Compliance?**

O termo tem a sua origem derivada da palavra *Compliance* e vem do verbo do idioma inglês (*to comply*) que significa cumprir, satisfazer, realizar ou executar o que é imposto, agir de acordo com uma regra. Por se tratar de termo mundialmente conhecido, o GRUPO TCM decidiu adotá-lo para que o entendimento acerca do tema seja amplamente compreendido.

A citação do termo *Compliance* indica a obrigação de cumprimento de todas as normas, regras, leis e normativos em que a empresa e todos os seus colaboradores devem seguir.

Desta forma, é correto concluir que *Compliance* significa estar em conformidade com todas as obrigações legais às quais estão sujeitos o GRUPO TCM.



**Grupo TCM**

## **O PROGRAMA DE COMPLIANCE DO GRUPO TCM**

A fim de implantar efetivamente o Programa de Integridade – *Compliance*, o GRUPO TCM contratou uma Consultoria Externa para orientar e assessorar a Diretoria do Grupo. Em especial, a Diretoria administrativa/financeira para dar suporte.

O principal objetivo para garantir a efetividade do Programa de *Compliance* é dar o suporte necessário às áreas de negócio, para que todos os colaboradores, fornecedores e terceiros conheçam suas obrigações individuais e condutas esperadas pelo GRUPO TCM e possam realizar suas atividades de forma eficiente e ética.

Todas as medidas, ações e iniciativas relativas ao Programa são coordenadas pela Diretoria Administrativa Financeira com o suporte da Consultoria Externa e supervisão da Diretoria Operacional do Grupo TCM.

Com a premissa de total apoio e engajamento da alta administração, e tangenciado pela construção de uma matriz de risco precisa e atualizada, os demais pilares do programa *Compliance* norteiam nossos esforços e passam pela boa comunicação e treinamento de todos que se relacionam com o GRUPO TCM.

Desta forma, existe a melhoria contínua dos controles internos, a implantação de um canal de denúncias e uso de *Due Diligence* quando necessário. Sempre exercitando monitoramento e auditorias em seus procedimentos de *Compliance*.



**Grupo TCM**

## **O QUE É ESPERADO DE CADA UM DE NÓS?**

O *Compliance* é uma responsabilidade de todos os empregados do GRUPO TCM, independentemente de suas posições dentro da empresa.

Todos devem agir em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis aos segmentos de atuação de nosso Grupo, bem como seguir o Código de Ética, o Manual de Conduta, Políticas e demais normativos do GRUPO TCM.

Cada colaborador é responsável direto para garantir a conformidade com todas as obrigações associadas às atividades de sua função. E os colaboradores do GRUPO TCM devem ser bons exemplos e influenciadores de atitudes éticas.

O GRUPO TCM investe em comunicação e treinamento de seu Código de Ética e Manual de Conduta, assim torna-se obrigação de todos os colaboradores do Grupo conhecer e aplicar tais normas bem como participar de todas as atividades de educação e treinamento de *Compliance* às quais sejam promovidas pelo Grupo.

O desconhecimento de uma obrigação, norma ou Lei que deva ser aplicada ou seguida não é defesa contra as possíveis consequências de desvios de conduta. E caso haja dúvidas, o GRUPO TCM disponibiliza canais para que tais situações possam ser entendidas e esclarecidas.

## **Nosso recado aos nossos líderes**

Todos os nossos líderes, gestores e ocupantes de cargos e funções de liderança são responsáveis por assegurar o cumprimento de todas as obrigações de seus cargos, cabendo à eles adicionalmente:

- Assegurar e fazer conhecer e compreender os regulamentos internos;
- Implementar e garantir a aderência às determinações e ações de *Compliance*;
- Organizar desenvolver e garantir condições propícias ao estabelecimento de um clima produtivo e harmonioso no ambiente de trabalho;
- Ser referência e esclarecer dúvidas sobre como agir e proceder em todos os casos e situações novas que surgirem incentivando discussões sobre o Código de Ética e Manual de Conduta, e explicar aos seus colaboradores porque é importante cumpri-lo, respondendo às preocupações levantadas pela equipe;



**Grupo TCM**

- Proteger suas equipes e subordinados contra represálias caso eles relatem, em boa fé, ações que acreditem violar a lei ou as normas internas;
- Informar suspeita de conduta antiética;
- Certificar-se que violações identificadas são compartilhadas com a equipe de *Compliance*;
- Agir com clareza e lealdade na defesa dos interesses do Grupo TCM e incentivar a seus subordinados a mesma atitude;
- Garantir que sua equipe está devidamente treinada em relação às obrigações relativas à sua área.

### **CANAIS DE COMUNICAÇÃO DE COMPLIANCE**

O GRUPO TCM dispõe de canais de comunicação para serem utilizados sempre que for observado um comportamento inadequado e/ou que viola nosso Código de Ética ou nosso Manual de Conduta. São eles: em nosso site, na aba “canal direto”; e via fone, ligando em nossa Administração 018 3302 2400 (falar no setor de Compliance/Gestão de RH).

O GRUPO TCM garante total sigilo e anonimato nas informações além de se comprometer com um processo investigativo profundo, eficiente e isonômico de todas as situações relatadas.

Ademais, quaisquer situações anormais ou atípicas podem ser expostas diretamente aos nossos líderes ou gestores ou a outro membro da equipe administrativa. Mas reforçamos a existência de nossos Canais de Denúncia a fim de garantir que todos se sintam à vontade para comunicar o problema.

Os nossos canais são preparados para receber, analisar e solucionar questões relacionadas ao seu Código de Ética ou Manual de Conduta e demais assuntos relacionados às atividades do GRUPO TCM. Tais canais podem ser acessados pelos públicos interno e externo.

Reforçamos que todos os reportes recebidos pelo GRUPO TCM serão tratados com confidencialidade e em nenhuma hipótese os reportes de boa-fé serão retaliados.