



**POLÍTICA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO E CONTRA RETALIAÇÃO**  
CÓDIGO: PCCCR – 001 | PUBLICAÇÃO: 10/01/2025 | VERSÃO: 1.3 |  
PRÓXIMA REVISÃO: 10/01/2026

Nota de Confidencialidade

Este documento (e eventuais arquivos anexos) é confidencial e deverá ser lida apenas por aqueles a quem a mesma é dirigida. É proibida a sua divulgação ou cópia sem autorização.



A empresa **PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ sob o nº 05.052.920/0001-77, CF/DF 0767828000170** com sede no **SAI TRECHO 17, RUA 12, LOTE 175, ANEXO 2, GUARÁ**, Brasília/DF, CEP 71.200-234, **DECLARA**, para os devidos fins que se compromete a atuar exclusivamente dentro do escopo da lei aplicável em vigor e que:

Assume que é expressamente contrária à prática de atos lesivos à administração pública, assim entendidos todos aqueles atos que atentem contra o patrimônio público, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos aqui assumidos.

### **Informações Preliminares**

Responsável pela área: HUMBERTO AMADO FRASONI VERÇOSA FILHO

Elaborado: HUMBERTO AMADO FRASONI VERÇOSA FILHO

Período: Janeiro 2023 – Julho 2023

Classificação: Público

| Confidencial – Restrito – Público

Próxima Revisão: Se houver mudanças na legislação ou necessidade interna da empresa

| Ciclo de revisão | 1º ano - 6 meses | 2º ano - Anual |

### **Características do Processo**

Área de Aplicação: Todos os Colaboradores (Próprios e Terceiros) sejam pessoas físicas ou jurídicas, tais como, mas não limitados a associações, diretores, fornecedores, subcontratados, despachantes, consultores, prestadores de serviços, entre outros.

Áreas envolvidas: Todas

(Interfaces do processo)

Unidades de aplicação: Matriz

Legislação Aplicável: Lei nº 6.308/2019 do Governo do Distrito Federal

Lei nº 20.489/2019 do Estado do Goiás

Nota de Confidencialidade

Este documento (e eventuais arquivos anexos) é confidencial e deverá ser lida apenas por aqueles a quem a mesma é dirigida. É proibida a sua divulgação ou cópia sem autorização.



## **OBJETIVO**

Estabelecer diretrizes e procedimentos relacionados aos canais de comunicação da **PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI ME** e para apurações de relatos enviados ao referido Canal.

## **APLICAÇÃO**

Aplica-se a todas as áreas e a todos os integrantes da empresa, do estagiário ao presidente, temporários ou não, integral ou parcialmente, todos os terceiros e contratados que ajam em nosso nome, além dos membros da Diretoria, Conselhos (se instalado), e do **COMITÊ DE ÉTICA DA PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA.**

## **PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

### **COMPLIANCE OFFICER**

Esclarecer dúvidas relacionadas a esta política, estabelecer procedimentos necessários para sua implementação, verificar e comunicar as regras aqui contidas. Instruir, aconselhar e assessorar o **COMITÊ DE ÉTICA PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA**, com a finalidade de resguardar, esclarecer, promover e cumprir o Código de Conduta e Ética, estabelecer a orientação geral dos negócios da **PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA**, bem como examinar, discutir e deliberar as questões estratégicas a ela concernentes. Assim como proteger e valorizar o patrimônio por meio de atuação ética e responsável e agindo sempre de acordo com os interesses da empresa, seus sócios e demais Colaboradores.

### **COLABORADORES:**

Cumprir as diretrizes desta política, bem como colaborar com a **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE** no levantamento de dados requeridos para a apuração dos relatos.

### **DIRETRIZES**

Entendemos a importância do registro de um desvio ou possível desvio de conduta em nosso Canal de Denúncia. Ao fazê-lo, o indivíduo apoia e protege a empresa e sua imagem.

Mesmo não sendo obrigatório, encorajamos a todas as pessoas a fazerem um relato sobre qualquer ato, certo ou incerto, que possa violar nosso Código de Conduta e Ética, nossas políticas e legislações vigentes.

A **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE** é responsável por centralizar o recebimento dos relatos pelo Canal de denúncias e analisá-los caso o relato seja sobre desvios de conduta. Em casos de suspeita de fraude, suborno ou corrupção, será analisado somente pelo **COMITÊ DE ÉTICA PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA.**

Para os casos classificados como suspeita de fraude, suborno ou corrupção, a **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE** será responsável por conduzir a averiguação do relato com confidencialidade e de forma isenta, reportando o “status” ao **COMITÊ DE ÉTICA PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA.**

Nota de Confidencialidade



## COMUNICAÇÃO

A suspeita de qualquer atividade realizada em desacordo com a legislação vigente ou com o Código de Conduta e Ética, deverá ser imediatamente informada a **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE**, que irá apurar, de forma imparcial, os fatos ocorridos e adotará as medidas cabíveis conforme a legislação vigente e as demais Políticas da **PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA**.

Os Colaboradores que desejarem realizar quaisquer comunicações a **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE**, poderão fazê-lo por meio de um dos seguintes canais:

- TELEFONE: (61) 3342-3205
- E-MAIL: [integridade@planetaaguapocos.com.br](mailto:integridade@planetaaguapocos.com.br)
- WEB: <https://www.planetaaguapocos.com.br/integridade>

As comunicações poderão, a critério do colaborador, ser realizadas de maneira confidencial e anônima, sendo-lhe garantida a proteção necessária à plena realização de sua denúncia. Cabe ressaltar que a empresa não admite retaliações àqueles que tomarem a iniciativa de registrar qualquer reclamação ou denúncia de boa-fé.

A **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE** tem como obrigação primordial zelar pela efetiva aplicação desta política e da Lei nº 6.308 do Governo do Distrito Federal. A **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE** é composta por membro imparcial e isento de qualquer responsabilização em relação ao legítimo exercício de suas funções.

A conclusão dos procedimentos de investigação das denúncias apresentadas deverá ser submetida ao **COMITÊ DE ÉTICA PLANETA ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA**, para aplicação das providências e sanções cabíveis.

## NÃO RETALIAÇÃO

- Não permitimos e repudiamos qualquer tipo de retaliação ao relator/denunciante de boa-fé.
- Nos comprometemos a criar procedimentos que assegurem e evidenciem a não retaliação ao relator/denunciante.
- Da mesma maneira, nos comprometemos a proteger qualquer integrante que esteja ajudando em uma apuração.
- Garantimos a não retaliação mesmo que, ao final da apuração, seja identificado que a irregularidade não seja comprovada.

Incentivamos que, se alguém se sentir vítima de qualquer forma de retaliação ou tiverem dúvidas quanto ao tema, conversem com a **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE** ou reporte no Canal de Denúncia.

Nota de Confidencialidade

Este documento (e eventuais arquivos anexos) é confidencial e deverá ser lida apenas por aqueles a quem a mesma é dirigida. É proibida a sua divulgação ou cópia sem autorização.



## **APURAÇÃO DE RELATOS**

- A **ÁREA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE** é a responsável pela condução da apuração dos relatos de desvio de conduta, principalmente os de suspeita de fraude, suborno e corrupção, e possui amplos poderes para efetuar-la em qualquer área ou departamento
- da empresa, direta ou indiretamente, de forma isolada ou sem conjunto.
- Suspeitas de fraudes, suborno e corrupção serão apuradas de maneira sigilosa e internamente,

Nota de Confidencialidade

Este documento (e eventuais arquivos anexos) é confidencial e deverá ser lida apenas por aqueles a quem a mesma é dirigida. É proibida a sua divulgação ou cópia sem autorização.