

# Petrobras em *Compliance*

Compromisso de cada um para o  
bem de todos

---

*Regulamento de Licitações e  
Contratos da Petrobras - RLCP*

*FIRJAN (Rio)  
12.04.2018*



# 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*?

---

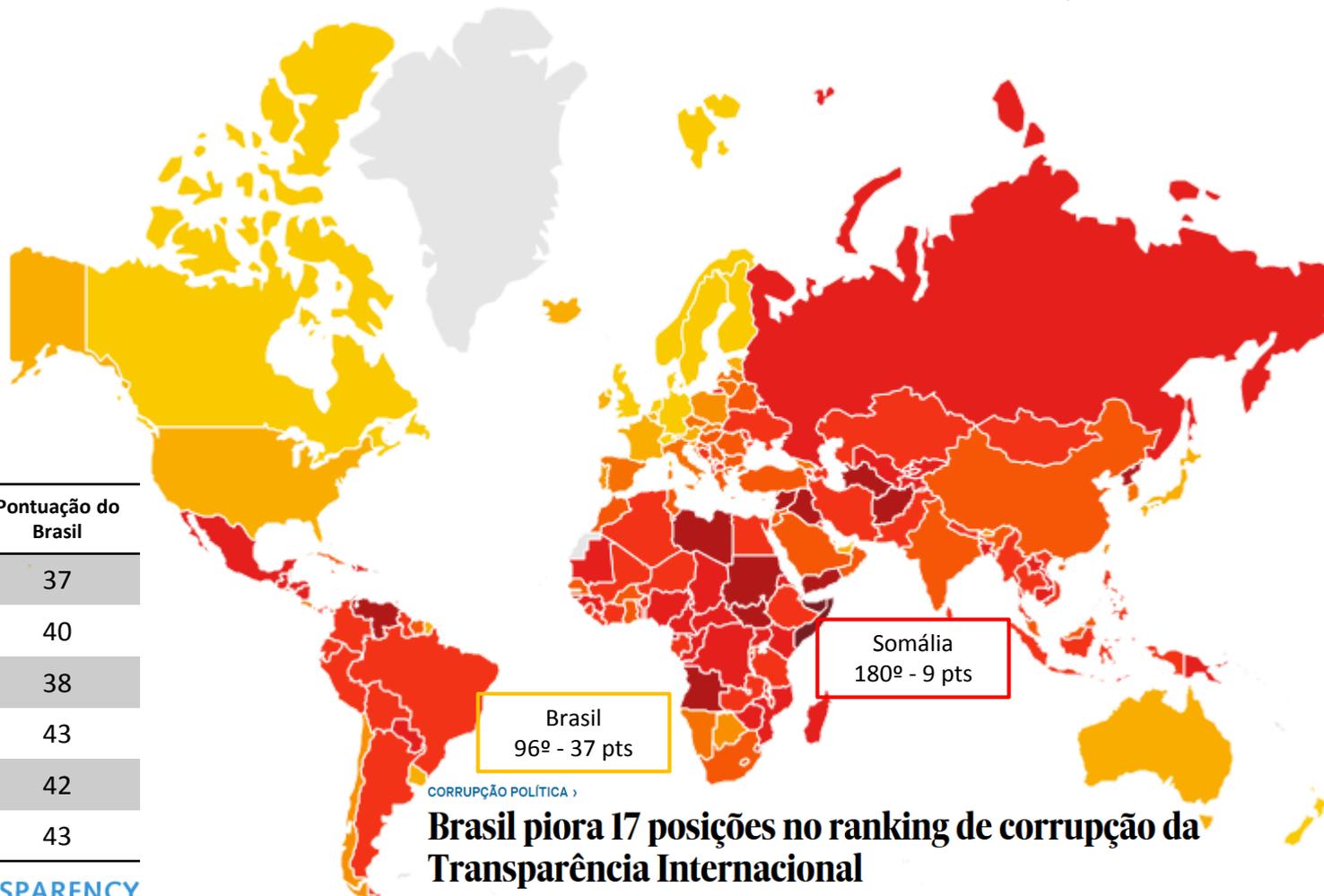
# ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO 2017

SCORE



0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

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



Ano Pontuação do Brasil

2017	37
2016	40
2015	38
2014	43
2013	42
2012	43

Brasil  
96º - 37 pts

Somália  
180º - 9 pts

Nova Zelândia  
1º - 89 pts

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

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

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.fcablog.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?**

---



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 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*

The image shows a screenshot of the Petrobras website. At the top, the browser address bar displays 'www.petrobras.com.br/pt/'. Below it, a navigation menu includes 'Presença Global', 'Acesso à Informação', 'Fale Conosco', 'Ouvidoria', and 'Canal de Denúncia'. A green header bar contains the Petrobras logo on the left, a search bar with the text 'O que está buscando?' and a magnifying glass icon, and navigation links: 'Canais de Negócios', 'Investidores', and 'Imprensa'. The 'Investidores' link is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are more navigation links: 'Quem Somos', 'Nossas Atividades', 'Sociedade e Meio Ambiente', and 'Produtos e Serviços'. The main content area features a large image of a smiling woman looking through a magnifying glass, with the text 'Confira nosso primeiro' partially visible. To the right, there is a smaller image of children planting seedlings, with a text overlay that reads 'Seleção Pública Socioambiental 2018' and a small icon. At the bottom right of this section, a yellow banner displays '10 respostas'.

# ACESSO AOS PRINCIPAIS NORMATIVOS

The screenshot shows the Petrobras investor portal (www.investidorpetrobras.com.br) with a navigation menu on the left and a main content area. The menu items are: Governança Corporativa, Organograma, Modelo de Governança, Órgãos de Governança, Instrumentos de Governança (circled in red), Lei de Criação da Petrobras, Diretrizes, Estatuto Social, Código de Ética, Guia de Conduta, Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção, Código de Conduta Concorrencial, Código de Boas Práticas e Políticas Associadas, and Carta de Governança. The main content area features a banner for 'Resultado Anual de 2017' with an image of a worker in an orange shirt and white hard hat. Below the banner is the 'Comunicados e Fatos Relevantes' section with three entries: 06/04/2018 (Desinvestimentos em Águas Rasas), 04/04/2018 (Resgate de Títulos), and 03/04/2018 (Cessão de direitos de Campos Terrestres). To the right, there is a 'Acesso Rápido' section with links to 'Plano de Negócios e Gestão', 'Calendário de Eventos', 'Form 20-F', and 'Relatório de Sustentabilidade'. A table of stock prices is also visible, showing values and variations for PETR4, PETR3, PBRA, PBR, Índice Bovespa, and Dow Jones.

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%

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

# Obrigado!



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