



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

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



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 4



Procedimentos de Segurança no trabalho

22 procedimentos



Políticas de Governança

4 políticas

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

A photograph of a construction site showing a yellow excavator with "PW Hidráulica" branding and a white dump truck. They are working on a rocky, uneven terrain under a clear blue sky.

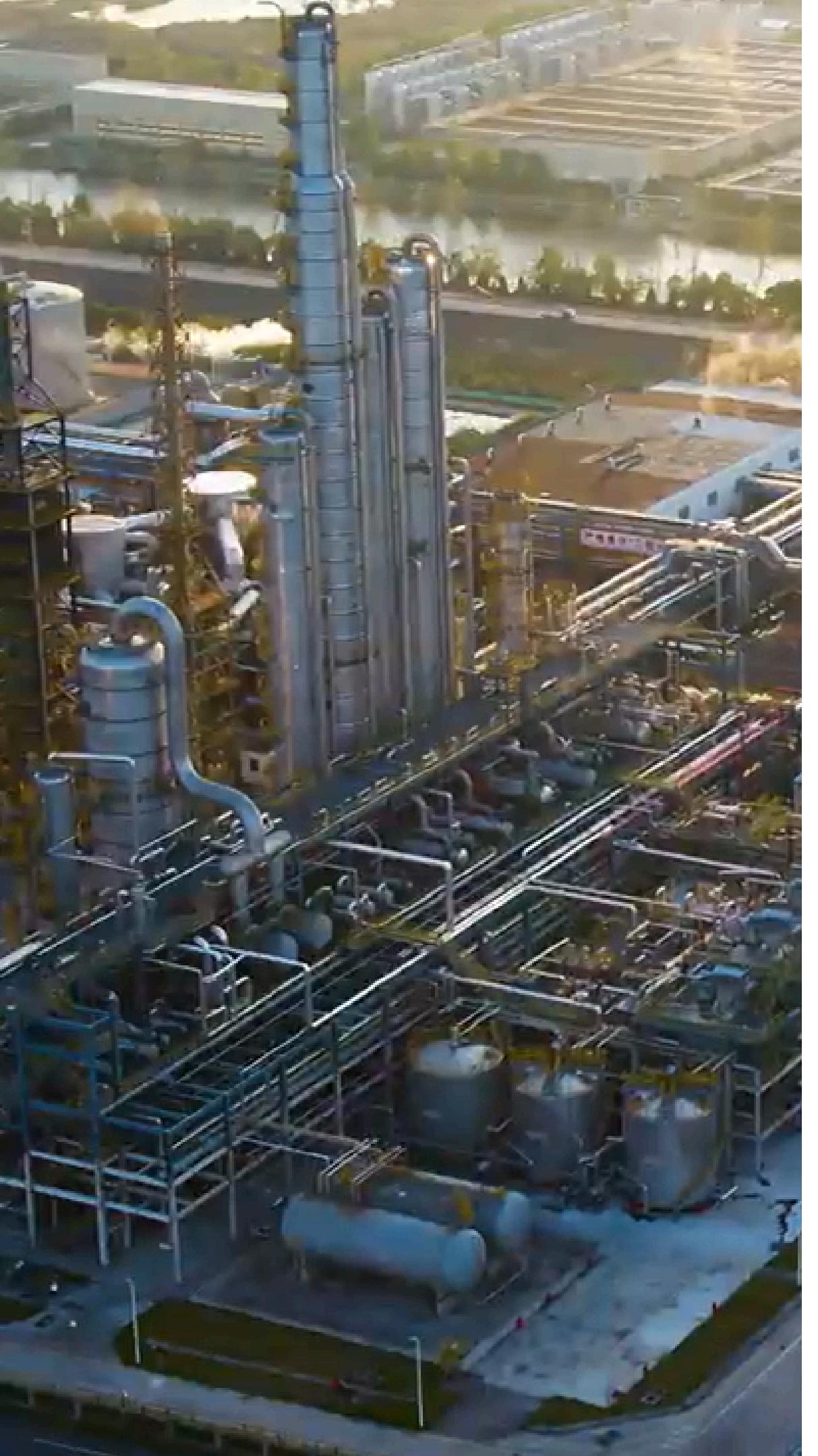
Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio

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



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 de homologação de fornecedores.



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

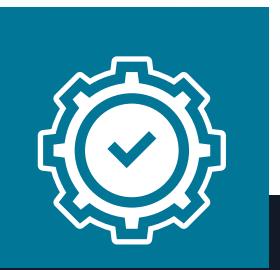


Responsabilidades



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.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO

Canal de Comunicação e Denúncias

O contato para dúvidas ou denúncias deverá ser realizado para o Comitê de Ética, por meio do correio eletrônico, telefone ou site conforme os canais descritos abaixo, onde o colaborador terá sua mensagem tratada de forma totalmente anônima.

E-mail: códigoetica@copelmi.com.br
códigoetica@seivalsul.com.br

Site: www.copelmi.com.br www.seivalsul.com.br

Telefone: 55-51 3254 5700. 55-53 32454460.



COPELMI
MINERAÇÃO LTDA.

SSM
SEIVAL SUL MINERAÇÃO



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.



@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

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.



www.copelmi.com.br



+55- 51 3254- 5700



copelmi@copelmi.com.br

SSM

SEIVAL SUL MINERAÇÃO



www.seivalsul.com.br



+55- 53 3245-4460



seivalsul@seivalsul.com.br