

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020



POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO

A empresa **EXPRESSO SÃO JOSÉ** Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede SGCV Sul, Lote 05 A, Guará I, Brasília - DF, CEP: 71.215-100, inscrita no CNPJ sob o nº 01.627.142/0001-46 e Inscrição Estadual nº 07.383.901/001-55, **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.

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020

Informações Preliminares

Responsável pela área: Mário
 Elaborado: Adriel
 Período: Julho 2019 – Dezembro 2019
 Revisado: Janeiro 2020
 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 e filiais - DF

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

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020

1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos e as regras que deverão ser observados na realização de Doações, Patrocínios e verbas de representação realizados pela Companhia.

2. APLICAÇÃO

A presente Política aplica-se a todos os seus administradores e Colaboradores que atuem na Companhia. A sua aplicação abrange todas as atividades desenvolvidas no Brasil e/ou no exterior

Patrocínio

Cabe à Área Do Programa de Integridade analisar previamente quaisquer concessões de patrocínio, visando garantir que a associação da marca e reputação da **EXPRESSO SÃO JOSÉ** ao patrocinado gerem;

- a) Agregação de valor perante o público e nossos concorrentes; e/ou
- b) Fortalecimento dos vínculos de relacionamento com seus parceiros comerciais.

Via de regra, todo e qualquer patrocínio comercial/social/institucional por parte da **EXPRESSO SÃO JOSÉ** só pode ser solicitado pelos diretores, e, preferencialmente, devem ser incluídos no orçamento anual no exercício fiscal anterior ao ano de concessão do patrocínio.

Todas as concessões de patrocínio serão previamente analisadas pela Área do Programa de Integridade, sendo posteriormente validadas pelo **COMITÊ DE ÉTICA (DIRETORIA SÃO JOSÉ)**, a depender do valor da contribuição, independentemente de previsão no orçamento, conforme acima descrito.

Nenhum colaborador deverá se comprometer em nome da **EXPRESSO SÃO JOSÉ** com patrocínio a qualquer causa ou evento sem antes comunicar seu gestor direto para que o respectivo possa obter a aprovação prévia descrita neste item.

Cabe a todos os colaboradores conhecê-la, obrigando-se aos seus termos.

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020

Doações

Toda e qualquer doação realizada pela **EXPRESSO SÃO JOSÉ** à instituição de caridade, ações sociais ou projetos filantrópicos, deverá obter autorização prévia da Área do Programa de Integridade, que realizará pesquisa sobre a entidade donatária, seu histórico e possíveis vínculos com órgãos e funcionários públicos. É vedada a realização de doações para financiamento de campanhas eleitorais, inclusive para partidos políticos e coligações ou comitês financeiros.

Doações para agentes públicos ou pessoas físicas, a título de contribuições para campanhas eleitorais, são expressamente vedadas e não poderão ser efetuadas, sendo certo que o **COMITÊ DE ÉTICA (DIRETORIA SÃO JOSÉ)**, não poderá autorizar doações desta natureza como exceção a esta política.

Além disso, é terminantemente vedada a oferta ou prestação de qualquer serviço, concessão de empréstimo ou ainda a cessão de bens, ainda que em caráter pessoal, que possa caracterizar contribuição eleitoral.

- a) A **EXPRESSO SÃO JOSÉ** preserva o direito de cada colaborador, em nome próprio, realizar doações pessoais para campanhas eleitorais, partidos políticos e coligações ou comitês financeiros. Todavia, as doações devem ser realizadas com recursos próprios, fora das instalações da empresa e fora do seu horário de trabalho.
- b) Destaca-se que deverá ser garantida a desvinculação da imagem da empresa nesta ação, não podendo, a **EXPRESSO SÃO JOSÉ**, ser atrelada à esta ação em nenhuma esfera e sob nenhuma hipótese.

Instrumento Contratual

Todas as doações e patrocínios deverão ser realizados com estrita observância das leis aplicáveis, e deverão ser formalizados através de instrumento contratual. Os instrumentos contratuais de patrocínio e de doação devem atribuir à entidade beneficiada responsabilidade exclusiva pela utilização do valor ou bem recebido, obrigando-a a não utilizar tais recursos de forma a conflitar com as disposições legais, em especial a Lei n. 12.846/2013, assim como ao Código de Conduta e Ética da empresa.

Além disso, deverá constar no contrato a justificativa da doação ou a contrapartida pelo patrocínio realizado e fomentar medidas de integridade pelo beneficiário.

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020

Quando aplicável, as entidades beneficiadas por doações ou Patrocínios deverão apresentar, no próprio instrumento de doação/patrocínio ou em termo anexo, declaração de que inspecionaram os bens recebidos e os aceitam na forma em que se apresentam. A declaração deverá, ainda, outorgar plena e geral quitação à empresa e isentá-la de qualquer responsabilidade.

As doações ou patrocínios serão feitos diretamente ao beneficiário, mediante depósito em conta bancária de sua titularidade, observados os termos da legislação vigente. Não serão feitas doações ou patrocínios em papel moeda ou em contas bancárias de titularidade distinta da do beneficiário.

Prestação de Contas pelo Patrocinado

O responsável pela unidade de negócio na qual ocorrerá a realização de patrocínio deverá acompanhar as atividades do patrocinado, exigindo a evidência de comprovação da execução do objetivo do instrumento contratual e, quando aplicável, a prestação de contas pelo patrocinado referente ao investimento feito pela empresa.

As evidências que comprovem a utilização do recurso destinado, devem, impreterivelmente, ser apresentadas à Área do Programa de Integridade em até 22 dias (úteis) depois de finalizada a doação ou patrocínio.

Entende -se como evidências:

Matérias veiculadas na imprensa, fotos dos eventos patrocinados ou da entrega dos itens doados; notas fiscais de produtos doados; entre outros documentos.

Registros Contábeis

O beneficiário da doação ou patrocínio deve ser devidamente identificado nos registros contábeis e/ou comerciais (ex. cadastro de fornecedores) da empresa. A identificação do beneficiário deve incluir a razão social, CNPJ, endereço, conforme aplicável.

Armazenamento de documentação

A documentação referente ao processo deverá ser devidamente arquivada pelo setor da solicitação da doação ou patrocínio. Tal documentação consiste em

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020

- a) Instrumento de Patrocínio,
- b) Recibos

Verbas de representação em geral

As verbas de representação custeadas ou recebidas pela empresa, nas situações previstas por este código, incluem festas, shows, almoços, jantares, apresentações, coquetéis e outras atividades.

Toda verba de representação financiada pela **EXPRESSO SÃO JOSÉ** ou que nossos colaboradores ou representantes utilizem, deverá, por regra, ter o objetivo de proporcionar discussões comerciais e legítimas, bem como de fortalecimento dos vínculos profissionais.

A menos que de outra forma autorizado pela Área do Programa de Integridade, nossos colaboradores não poderão pagar ou receber uma verba de representação que ultrapasse o valor total de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)** por pessoa.

O pagamento ou recebimento de uma verba de representação que ultrapasse o valor acima, sem que seja obtida a autorização prévia da Área do Programa de Integridade ou Diretoria, constituirá violação dos termos deste código.

Caso ocorra pagamento ou aceite de verba de representação que fuja dos limites acima estabelecidos, a Área do Programa de Integridade deverá ser informada com a devida justificativa o quanto antes.

Em caso de dúvida sobre oferta e aceitação de entretenimento, consulte a Área do Programa de Integridade.

Comunicação

Caso algum colaborador da empresa não tenha certeza de qual atitude correta deve adotar em uma determinada situação, deverá recorrer à Área do Programa de Integridade para as devidas orientações.

Além disso, caso algum colaborador detecte ou suspeite, de boa-fé, que potencialmente há violação do Programa de Integridade, notadamente o Código de Conduta e Ética ou as políticas do Programa de Integridade da empresa, deverá comunicar o fato ao Canal de Denúncia disponível para tanto.

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020

Supervisão

Todos os colaboradores da empresa devem estar familiarizados com os princípios e regras contidos no Código de Conduta e Ética, assim como nas políticas do Programa de Integridade. Os gestores têm a obrigação de assegurar que sua equipe observe tais regras e princípios, buscando evitar que, no âmbito da sua área de responsabilidade, não ocorram desvios de conduta que poderiam ter sido evitados com a devida supervisão.

Sanções

O Colaborador ou Terceiro que descumprir quaisquer das determinações previstas neste documento estará sujeito às sanções previstas no Código de Conduta e Ética da Empresa, como medidas disciplinares, incluindo a rescisão contratual. Não obstante as penalidades previstas no Código de Conduta e Ética, os colaboradores poderão ser convocados pelo **COMITÊ DE ÉTICA (DIRETORIA SÃO JOSÉ)** a interromper, de forma imediata condutas inadequadas ou inapropriadas nos termos do referido código.

Além disso, os colaboradores e terceiros devem estar cientes de que infração às determinações das Políticas do Programa de Integridade podem estar sujeitas as penalidades legais cabíveis.

Exceções

Salvo se de outra forma expressamente prevista, apenas o **COMITÊ DE ÉTICA (DIRETORIA SÃO JOSÉ)** poderá, diante de análise do caso concreto e observado políticas e procedimentos específicos, autorizar eventuais exceções ao disposto em qualquer das políticas do Programa de Integridade, cabendo à Área do Programa de Integridade, o suporte e as orientações necessárias para tal atividade.

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

7

Nota de Confidencialidade

Este documento (e eventuais arquivos anexos) é confidencial e deverá ser lida apenas por aqueles a quem a mesma é dirigida. Se não é o destinatário, por favor, destrua ou devolvê-la a **EXPRESSO SÃO JOSÉ**. É proibida a sua divulgação ou cópia sem autorização.

CÓDIGO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO	VERSÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
PDPVR – 001	POLÍTICA DE DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	22/01/2020	1.0	22/07/2020

Eu, _____ (nome), CPF _____, (função ou cargo) _____, matrícula nº _____, declaro que tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas no CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA da EXPRESSO SÃO JOSÉ que foi entregue, onde foram incorporadas, entre outras, as disposições da LEI Nº 6.308 do Governo do Distrito Federal.

Me comprometo a respeitar e cumprir, no desempenho de minhas atividades, todos os termos, condições e princípios éticos contidos no CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA da EXPRESSO SÃO JOSÉ. Declaro, ainda, que no caso de dúvidas, sugestões ou conhecimento de violações a este Código, informarei através do telefone (61) 9 9101-8204 pelo e-mail denuncia@grposaojose.adm.br ou por escrito em caixa de denúncia distribuída em locais da empresa, podendo a mesma ser anônima ou por comunicado aos superiores; ou para a Área do Programa de Integridade.

Brasília ___/___/2020

EXPRESSO SÃO JOSÉ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX