

1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE

Nr. 01 - 14/08/2023 CNPJ: 05.077.787/0001-03

Data	Local	Início	Término
14/08/2023	Virtual – Plataforma Zoom	17:00 h	17:40h

Pauta

Abertura;

O Sr. Guilherme Cunha Costa, Presidente da Associação Nacional de Regularização Fundiária - ANRF, saudou a todos e deu início a 1ª reunião do Comitê de Ética e Compliance.

1) Deliberação sobre as minutas do Código de Ética e Conduta da ANRF e Regimento Interno do Comitê de Ética e Compliance;

O Presidente Guilherme Cunha Costa contextualizou o processo com a Terracap e informou que estamos aguardando a Terracap abrir o processo de chamamento público para entidades representantes dos ocupantes da Fazenda Sálvia, para que possamos realizar os serviços de cadastramento dos ocupantes, cadastramento das áreas e fiscalização, no processo de Regularização Fundiária da Fazenda Sálvia.

Esclareceu que para participar deste processo é necessário uma série de exigências, a qual já estamos nos preparando e nos adequando dentro do que determina o manual de contratações da Terracap, e uma delas é que a entidade tenha um Comitê de Ética e Compliance.

Dito isto, informou que convidou os Srs. Paulo Castelo Branco, Gustavo Cezário, Leandro Frota e Cesar Galiza para compor o Comitê. Os indicados foram aprovados pela diretoria. Foi elaborado pelo Sr. Eduardo Fayet as minutas do Regimento Interno do Comitê e do Código de Ética e Conduta, disponibilizados com antecedência para apreciação dos membros.

O Sr. Guilherme Cunha agradeceu ao Sr. Fayet o trabalho realizado e sugeriu uma alteração na página 12 do Código de Conduta. No último tópico do parágrafo que define as tarefas do Comitê:

“elaborar e conduzir treinamentos e capacitações sobre compliance para os colaboradores da associação, visando a conscientização e o desenvolvimento de uma cultura de conformidade.”

Sugeriu que as palavras “elaborar e conduzir” fossem substituídas por “propor e monitorar”. O presidente da ANRF perguntou ao Fayet se essa alteração teria algum problema e o Sr. Fayet esclareceu que não.

O Sr. Guilherme Cunha informou que esta alteração desobriga o Comitê a realizar a capacitação, onde as aulas podem ser realizadas por terceiros e monitoradas pelo Comitê de Ética.

O Sr. Gustavo Cezário e Paulo Castelo Branco corroboraram com a alteração proposta e acrescentaram que o ideal é que trabalhem mais como agentes externos do que operacional.

O Sr. Guilherme Cunha também sugeriu que o Comitê funcionasse como mediador entre os atores envolvidos e a Associação naquilo que venha a existir divergência ao longo do processo de Regularização. O Sr. Paulo Castelo Branco concordou com a sugestão e informou que é importante destacar que os associados devem se submeter ao Código de Conduta e às decisões do Comitê de Ética.

O Sr. Guilherme Cunha perguntou se havia alguma dúvida ou sugestão quanto à minuta apresentada do Regimento Interno. O Sr. Gustavo Cezário informou que não, mas sugeriu a proposição de um plano de ação.

O Sr. Guilherme Cunha sugeriu que o Comitê tenha no mínimo 2 reuniões anuais com a dinâmica de acompanhar o que foi proposto e executado.

O Sr. Gustavo Cezário corroborou com a fala do Presidente da ANRF, e acrescentou que devemos analisar também a maturidade da entidade com relação ao tema de compliance.

O Sr. Guilherme Cunha informou que a entidade está bem estruturada, tanto na parte contábil quanto administrativa, e destacou a existência do “Portal da Transparência” no site, onde são publicadas atas e balanços financeiros da associação.

O Sr. Gustavo Cezário informou que seria interessante o Comitê se reunir novamente para entender mais sobre as atividades da Associação e quais são os próximos passos dentro do processo de Regularização Fundiária. Desta forma, ficou agendada a 2ª Reunião do Comitê de Ética para o dia 12/09, de forma presencial.

Os membros do Comitê solicitaram a apresentação de um plano de ações para implementação do compliance dentro da entidade, com capacitação, informativo e outras atividades que se façam necessárias.

O Sr. Paulo Castelo Branco perguntou se estava previsto algum tipo de remuneração aos membros do Comitê e o Presidente Guilherme Cunha Costa informou que a Associação não dispõe de recursos para remunerar Diretores e Membros de Comitês, embora reconheça o retorno que proporcionam à entidade.

O Presidente Guilherme Cunha Costa consultou os membros do Comitê sobre a necessidade de terem um presidente ou coordenador para o Comitê, e após debate, ficou decidido que o Sr. Paulo Castelo Branco será o coordenador do Comitê.

Nada mais a ser tratado a reunião foi encerrada.

Assinaram a lista de presença de forma virtual: Eduardo Fayet, Guilherme Cunha Costa, Gustavo Cezário, Paulo Castelo Branco e Stephanny Gonçalves.

Guilherme Cunha Costa
Presidente

Stephanny Gonçalves
Administrativo/Financeiro