 <b>ecoRODOVIAS</b>	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

## **1. CONSIDERAZIONI E OBIETTIVI**

La presente Istruzione Normativa di Interazione con Agenti Pubblici (“Istruzione Normativa”) ha l’obiettivo di stabilire principi, direttive e regole per il rapporto tra i Collaboratori del Gruppo EcoRodovias (“EcoRodovias”) e gli Agenti Pubblici.

## **2. APPLICAZIONE**

Le disposizioni di questa Istruzione Normativa si applicano a tutti i Collaboratori di tutte le unità di EcoRodovias.

Le disposizioni della presente Istruzione Normativa avranno vigore per la durata di 2 (due) anni, momento in cui la loro revisione dovrà essere fatta dalla Direzione di Compliance & Governance, potendo anche essere riviste ogniqualvolta saranno identificati nuovi rischi.


Questa Istruzione Normativa entra in vigore a partire dalla presente data e **revoca l’Istruzione Normativa EcoRodovias IN/2020/026 – Interazione con Agenti Pubblici.**

San Paolo, lì 31 marzo 2022.




Marcello Guidotti  
Diretor Executivo Financeiro e RI

Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles  
Diretor Executivo Jurídico

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

## 1. CONCETTI

- Agente Pubblico: ogni persona che occupi una carica, un posto di lavoro o una funzione pubblica, che sia stata nominata od eletta, anche se temporaneamente e senza remunerazione. Sono comprese in questa definizione le persone che occupano una carica, un posto di lavoro od una funzione pubblica presso enti, dipartimenti od agenzie governative della pubblica amministrazione diretta o indiretta, società di economia mista, fondazioni pubbliche nazionali e straniere, organizzazioni internazionali, partiti politici e candidati a cariche pubbliche in Brasile o all'estero.
- Cariche di Leadership: direttori esecutivi o aziendali, gerenti e coordinatori.
- Collaboratore: include individualmente o in modo congiunto ogni impiegato, tirocinante, direttore, amministratore o consigliere che agisca a nome di EcoRodovias di qualsiasi forma;
- Concorrenti: imprese che esplorano lo stesso ramo d'affari sviluppato da EcoRodovias. Sono anche considerati concorrenti, agli effetti di questa Istruzione Normativa, coloro che prestano servizio di consulenza in gare d'appalto per le imprese che concorrono con EcoRodovias alla medesima gara;
- Conflitto di Interessi: quando l'interesse personale del Collaboratore si trova in conflitto con gli interessi di EcoRodovias. Vengono compresi come "interessi personali" non soltanto gli interessi del Collaboratore stesso, ma anche gli interessi di coloro che gli sono più vicini (individui o imprese).
- Corruzione: dare, promettere, approvare o offrire, direttamente o indirettamente, somme di denaro o qualsiasi cosa di valore ad Agenti Pubblici con l'intento di assicurare un Indebito Vantaggio a sé stesso o a EcoRodovias.
- Enti Pubblici: comprendono (i) qualsiasi agenzia, organo, dipartimento o sottosezione di ogni ente della pubblica amministrazione diretta, indiretta o fondazione di uno qualsiasi dei poteri della Federazione, degli Stati, del Distretto Federale e dei Municipi, ivi comprese le autarchie, le imprese pubbliche, le società di economia mista e le fondazioni pubbliche; (ii) organi ed enti statali o rappresentanze diplomatiche di un paese straniero ad ogni livello o sfera di governo, così come le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente dal potere pubblico di un paese straniero; e (iii) organizzazioni pubbliche internazionali, tali come la Banca Mondiale e l'Organizzazione

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		


delle Nazioni Unite. Questo concetto può variare, a seconda del paese; quindi, in caso di dubbio, consultare sempre la Direzione di Compliance & Governance.

- Legislazione Anticorruzione e Anti subornazione: include ogni legislazione anticorruzione e anti subornazione applicabile, ivi compresa, pur senza limitazioni, la Legge Anticorruzione (Legge 12.846/2013), il suo decreto regolatore (Decreto federale n. 8.240/2015), il Codice penale brasiliano, la Legge di improbità amministrativa (Legge n. 14.230/2021), la norma ABNT NBR ISO37001 e la Legge sulle Gare d'appalto e sui Contratti amministrativi (Legge n. 8.666/1993 e Legge 14.133/2021).
- Portale di Etica: sezione nella Rete interna (intranet) volta alle iniziative di Compliance di EcoRodovias.
- Terzo/Terzista: ogni persona, fisica o giuridica, che agisca a nome, nell'interesse o in beneficio di EcoRodovias, presti servizi o fornisca altri beni, ivi compresi, pur senza limitazioni, agenti, consulenti, persone responsabili delle pratiche burocratiche, fornitori od altri prestatori indipendentemente dall'esistenza di contratto per iscritto.
- Indebito Vantaggio: vantaggio o ogni altro beneficio che la persona abbia o possa avere nel futuro per sé stessa o per Terzi, direttamente o indirettamente. Indebito Vantaggio include, ma senza limitazioni, somme di denaro, regali, intrattenimento, spese di viaggio e/o pagamento di spese personali, soggiorni e alimentazione.

## **2. DIRETTIVE GENERALI**

Oltre ai principi generali già menzionati nel Codice di Condotta e nell'Istruzione Normativa Anticorruzione e Anti subornazione, tutte le interazioni tra Collaboratori o Terzi di EcoRodovias con Agenti Pubblici, a nome, nell'interesse o in beneficio di EcoRodovias dovranno essere fondate sui seguenti specifici requisiti:

- a. Probità: non dovranno essere compiuti atti finalizzati a eludere o influenzare in modo indebito Agenti Pubblici affinché agiscano o si mantengano omessi, contrariamente all'interesse pubblico e favorendo EcoRodovias;
- b. Precisione del linguaggio: l'immagine in tutte le comunicazioni con Agenti Pubblici dovrà essere la più precisa e tecnica possibile, ai fini di evitare interpretazioni equivocate sui temi trattati. Non utilizzare termini od espressioni che soltanto le persone che mantengono quella comunicazione sono capaci di comprendere;


	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

- c. Registrazione delle informazioni: ogniqualvolta possibile, formalizzare per iscritto le informazioni scambiate con Agenti Pubblici in riunione o in altre forme di comunicazione (es. presenziale, videoconferenza, chiamate telefoniche o messaggi di testo/*WhatsApp*) dovranno essere registrate sul Portale di Etica, secondo quanto dettagliato e specificato in questa Istruzione Normativa;
- d. Ordini del giorno predefiniti: tutte le riunioni tra collaboratori di EcoRodovias e Agenti Pubblici dovranno essere preferibilmente fissate precedentemente, dimodoché siano conosciuti con antecedenza quali temi saranno trattati, dove saranno realizzate le riunioni e quali saranno i partecipanti;
- e. Presenza di più di 1 (un) collaboratore: ogni interazione dovrà preferibilmente prevedere la presenza di almeno 2 (due) Collaboratori di EcoRodovias;
- f. Mezzi di comunicazione previsti dalla Società e luogo appropriato: ogni comunicazione attraverso mail con Agenti Pubblici dovrà essere realizzata a partire dall'indirizzo elettronico aziendale di EcoRodovias utilizzato dal Collaboratore mittente, e in nessun modo a partire da indirizzi personali. Inoltre, le interazioni presenziali con Agenti Pubblici dovranno avere luogo preferibilmente all'interno delle strutture di EcoRodovias o in luogo in cui EcoRodovias realizza le sue attività (es. cantieri edili) o nel posto di lavoro dell'Agente Pubblico; e
- g. Conflitto di interessi: qualora un Collaboratore qualsiasi di EcoRodovias abbia qualunque tipo di relazione con Agenti Pubblici al di fuori dell'ambito delle sue attività professionali (es. relazione personale, familiare o affettiva), la surriferita relazione non potrà ostacolare o influenzare le attività professionali del Collaboratore o gli affari o gli interessi di EcoRodovias. In questa ipotesi, il Collaboratore di EcoRodovias dovrà inoltre riportare questa situazione alla Direzione di Compliance & Governance di EcoRodovias, secondo il procedimento previsto dall'istruzione Normativa di Conflitto di interessi.

Ogni rapporto con Agenti Pubblici dovrà essere fondato sull'etica, sull'integrità e sulla trasparenza, sempre secondo la legislazione applicabile, soprattutto quella Anticorruzione e Anti subornazione, le politiche interne di EcoRodovias e le norme alle quali l'Agente Pubblico sarà soggetto.

### **3. INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI**

Il rapporto con Agenti Pubblici potrà succedere in diversi modi, tali come in riunioni, gare

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

d'appalto, ispezioni o in attività abituali riguardanti gli affari di EcoRodovias.


Tutte le interazioni tra Collaboratori di EcoRodovias o eventuali Terzi, a nome o in beneficio di EcoRodovias con Agenti Pubblici dovranno seguire, oltre alle direttive di cui sopra, le seguenti regole:

- a. È vietata la pratica di atti finalizzati a eludere o influenzare in modo inappropriato Agenti Pubblici, affinché questi agiscano o si mantengano omessi in detrimento dell'interesse pubblico e in beneficio di EcoRodovias;
- b. Dovranno essere evitate interazioni che possano sembrare illegali, cioè, ogni interazione che, anche se lecita, possa parere sospetta o suggerire la pratica di una qualsiasi irregolarità (es. Incontri in parcheggi di centri commerciali, in alberghi, invio di messaggi codificati, ecc.);
- c. La relazione tra i Collaboratori di EcoRodovias e gli Agenti Pubblici le cui attività siano legate agli affari e attività di EcoRodovias dovrà essere strettamente professionale, dovendosi riportare ogni eventuale rapporto personale secondo il procedimento stabilito dalla clausola "Direttive Generali", lettera "g" di cui sopra;
- d. Le interazioni durante pranzi o cene o eventi sociali in stabilimenti commerciali (es. pranzi o cene) sono autorizzati, purché si svolgano secondo le norme di EcoRodovias, soprattutto l'Istruzione Normativa di Gadget e Regali e devono obbligatoriamente essere registrate sul Portale di Etica al punto Interazione con Agente Pubblico.

### **3.1 Accompagnamento Regulatorio e Relazioni Governative**

EcoRodovias accompagna, direttamente e/o tramite Terzi il processo di elaborazione di leggi, regolamenti, prescrizioni, decisioni, ordinanze, atti normativi e altri nell'ambito legislativo o di processi amministrativi e/o giudiziari di suo interesse. Allo stesso modo, EcoRodovias potrà essere rappresentata dinanzi a Enti Pubblici a mezzo di associazioni di classe, sindacati e altre organizzazioni.

Indipendentemente dal modo di interazione, le direttive di questa Istruzione Normativa, soprattutto quelle della clausola 7 – "Condotte Vietate" devono permanere. Nel caso in cui ogni Collaboratore o Terzo presenzi qualche situazione in cui ci siano dubbi riguardanti l'integrità e la trasparenza della relazione con l'Ente Pubblico, questi dovrà ritirarsi dal locale, se possibile lasciando registrato su un verbale il momento della sua uscita, e contattare immediatamente la Direzione di Compliance & Governance per chiedere

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

consiglio e supporto per le eventuali azioni mitigative.

### **3.2 Relazioni Istituzionali**

L'attività di relazioni istituzionali di EcoRodovias è legata alla sua attività dinanzi agli Enti Pubblici. In virtù di questa attività, esemplificativamente, potranno occorrere contatti e riunioni con Agenti Pubblici negli ambiti Federale, Statale e Municipale (es. parlamentari, membri di ministeri, membri di agenzie regolatorie, ecc.)

Soltanto i Collaboratori con carica di Leadership espressamente autorizzati da un Direttore Esecutivo potranno partecipare a delle interazioni con Agenti Pubblici nell'ambito delle relazioni istituzionali di EcoRodovias.

Così, si deve sottolineare che tutte le interazioni con Agenti Pubblici nell'esercizio di questo tipo di attività dovranno obbligatoriamente essere in conformità delle disposizioni di questa Istruzione Normativa e dovranno essere registrate sul Portale di Etica.

### **3.3 Ispezione di Organi Regolatori**

EcoRodovias ripudia il compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare l'attività di ispezione degli organi regolatori. Un eventuale abuso da parte del rappresentante dell'organo regolatore o qualunque dubbio riguardante la legittimità dell'attività dell'Agente Pubblico dovrà essere immediatamente riportato alla Direzione di Compliance & Governance di EcoRodovias tramite il Canale di Etica.


Nel caso in cui ci sia un'ispezione non prevista da parte di qualche Ente Pubblico, il Collaboratore dovrà rivolgersi ai dipartimenti Giuridico e di Sostenibilità locale, che sono le aree responsabili dell'accompagnamento e monitoraggio delle attività di ispezione.

### **3.4 Riscossione di Tributi, Tasse e Contributi Pubblici**

EcoRodovias, nella sua qualità di impresa stabilita in Brasile, ha i propri obblighi fiscali e tributari da adempiere e, eventualmente, deve pagare tasse debitamente stabilite dalla legislazione ad Enti Pubblici per ottenere determinati servizi.

Per assicurare che non ci sia nessun uso indebito di questi tributi e tasse, è importante che tutti i Collaboratori di EcoRodovias seguano le regole stabilite dall'Ente Pubblico coinvolto o dalla legislazione locale applicabile.

EcoRodovias non ammette e dunque ripudia ogni uso indebito di somme destinate al

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

pagamento di tasse o tributi pubblici e sottolinea che, qualora venga provato il coinvolgimento di qualsiasi Collaboratore nell'uso improprio di queste somme, questi sarà soggetto alle misure disciplinari applicabili e potrà essere citato in giudizio per il risarcimento dei danni eventualmente causati a EcoRodovias e alla pubblica amministrazione.

### **3.5 Partecipazione a Gare d'appalto**

L'interazione con Agenti Pubblici prima, durante e dopo una gara d'appalto dovrà avere luogo in conformità delle direttive della legislazione brasiliana, soprattutto della Legislazione Anticorruzione e Anti subornazione e delle norme di difesa della concorrenza, così come del Codice di Condotta di EcoRodovias e delle altre Istruzioni Normative pertinenti, ivi compresa l'Istruzione Normativa di Gare d'appalto.

EcoRodovias vieta e ripudia il compimento di ogni atto che possa ostacolare o frodare il processo delle gare d'appalto, tanto attraverso influenza indebita su un Agente Pubblico quanto con un accordo con il Concorrente.

### **3.6 Ottenimento di Licenze**


L'interazione con Agenti Pubblici per l'ottenimento di licenze, permessi, autorizzazioni, nulla osta, così come il loro relativo rinnovo o regolarizzazione dovrà essere chiara e trasparente, non essendo permesso il pagamento di alcuna tassa o importo non previsto dalle leggi e regolamenti applicabili.

In questo contesto, il Collaboratore dovrà rifiutare prontamente la richiesta di ogni tipo di pagamento (es. "tassa di urgenza" o "pagamento di facilitazione") che non abbia fondamento legale e comunicare immediatamente il fatto alla Direzione di Compliance & Governance di EcoRodovias sul Canale di Etica.

Sono conosciuti come "tassa di urgenza" o "pagamento di facilitazione" i pagamenti realizzati con l'intenzione di accelerare o di assicurare azioni routinarie e non discrezionali (es. rilascio di licenze, permessi o autorizzazioni, realizzazione di ispezioni o visite, ecc.). EcoRodovias vieta che i suoi Collaboratori o Terzi realizzino qualunque pagamento di questo tipo, eccetto se previsto dalla legislazione applicabile.

## **4. COLLABORATORI E TERZI AUTORIZZATI AD INTERAGIRE CON AGENTI PUBBLICI**

In virtù della natura degli affari di EcoRodovias, è consueta l'interazione con governi

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

municipali, statali e federali, così come con agenzie e Enti Pubblici per trattare diversi argomenti.

Per assicurare che queste interazioni siano sempre fondate sulla trasparenza, sull'integrità e sulla conformità con la Legislazione Anticorruzione e Anti subornazione, EcoRodovias esige che determinati argomenti siano trattati soltanto da Collaboratori o Terzi debitamente autorizzati, secondo le direttive descritte qui sotto.

#### **4.1 Argomenti strategici**

L'interazione con Agenti Pubblici che riguarda argomenti strategici deve obbligatoriamente essere realizzata da Direttori Esecutivi o Aziendali di EcoRodovias, i quali potranno contare sull'appoggio di altri Collaboratori.

Eccezionalmente, i direttori potranno indicare un Collaboratore per essere rappresentati nell'ambito di una discussione strategica con Agenti Pubblici, a patto che sia un'indicazione puntuale e formale.

Nel caso in cui succeda questo, è importante chiarire il motivo dell'assenza del suddetto direttore nella registrazione di interazione con Agente Pubblico fatta sul Portale di Etica.

Ogniqualvolta possibile, dovrà esserci una alternanza tra i direttori o tra i Collaboratori che partecipino a queste interazioni con Agenti Pubblici, con il proposito di evitare relazioni indebite o che possano sembrare indebite con gli Enti o Agenti Pubblici.


Considerando l'impatto e la rilevanza che argomenti strategici hanno per qualsiasi affare, i Terzi non potranno interagire con Agenti Pubblici a nome o in beneficio di EcoRodovias per trattare di argomenti strategici.

#### **4.2 Argomenti Tecnici e Operativi**

L'interazione con Agenti Pubblici che coinvolga argomenti tecnici e operativi deve essere realizzata da Collaboratori che occupino Cariche di Leadership che riguardano il tema o l'area coinvolta.

Nel caso in cui sia necessario, Terzi di EcoRodovias potranno essere chiamati a partecipare alla interazione per discutere su questi argomenti, purché siano accompagnati da almeno un Collaboratore che occupi la Carica di Leadership.



	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

Sono considerati come argomenti tecnici e operativi: (i) l'andamento dei lavori; (ii) l'interazione in udienze e tribunali; (iii) la realizzazione di protocolli presso il Giudiziario o organi regolatori e di ispezione; (iv) la trattativa di licenza ambientale; (v) la comunicazione con autorità di polizia; o (vi) ogni altra interazione che tratti i temi consueti delle attività di EcoRodovias.

#### **4.3 Ispezioni**

Tutte le ispezioni devono obbligatoriamente essere seguite da Collaboratori che occupino Cariche di Leadership, i quali potranno richiedere l'appoggio di altri Collaboratori o anche di Terzi aventi rapporto con l'oggetto dell'ispezione.

Nel caso in cui non sia possibile che un Collaboratore con Carica di Leadership accompagni l'ispezione, un altro Collaboratore potrà farlo, purché immediatamente dopo la sua conclusione sia riportato l'andamento dell'ispezione ad un Collaboratore con Carica di Leadership.

Ogniqualvolta possibile, dovrà esserci una alternanza tra i Collaboratori che fanno l'accompagnamento delle ispezioni, con il proposito di evitare relazioni indebite o che possano sembrare indebite con gli Enti o Agenti Pubblici.

#### **4.4 Gare d'appalto**


L'interazione con Agenti Pubblici per discutere gli argomenti riguardanti le gare d'appalto deve obbligatoriamente essere fatta soltanto da Collaboratori con Carica di Leadership formalmente autorizzati da un Direttore Esecutivo o Aziendale.

Ogniqualvolta possibile, dovrà esserci una alternanza tra i Collaboratori che partecipino a queste interazioni con Agenti Pubblici, con il proposito di evitare relazioni indebite o che possano sembrare indebite con i Concorrenti, gli Enti o gli Agenti Pubblici.

EcoRodovias intende che la gara d'appalto è un argomento estremamente sensibile e, pertanto, deve essere condotto soltanto internamente, essendo vietato il coinvolgimento di Terzi per agire a nome o in beneficio di EcoRodovias nell'interazione con Agenti Pubblici o Concorrenti su questo tema. Per ulteriori dettagli, consultare l'Istruzione Normativa di Gare d'Appalto.

### **5. CORSI DI FORMAZIONE**

Tutti i Collaboratori abilitati ad interagire con Agenti Pubblici –sia in modo permanente, in

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

ragione della natura della loro funzione, sia nell'ambito di una specifica domanda – riceveranno un corso di formazione specializzato per assicurare che la loro azione sia fondata sui principi etici di EcoRodovias, secondo quanto determinato sulla Matrice di Corso di Formazione del PE – SI.

## **6. RICHIESTA INDEBITA**

È possibile che, durante lo svolgimento delle attività regolari di EcoRodovias, Agenti Pubblici richiedano un Indebito Vantaggio o qualcosa che possa sembrare indebita. Qualora succeda una cosa del genere, il Collaboratore deve:

- a. Rifiutare immediatamente la richiesta in modo chiaro ed esplicito, informando che questa condotta è vietata da EcoRodovias e che la richiesta non sarà accolta, non lasciando alcun margine ad una diversa interpretazione;
- b. Evitare ogni affermazione o reazione che possa dare l'impressione che la richiesta sarà tenuta in conto e accolta;
- c. Chiarire che devono essere seguiti i procedimenti regolari dell'Ente Pubblico al quale l'Agente Pubblico è vincolato; e
- d. Riportare immediatamente la situazione alla Direzione di Compliance & Governance di EcoRodovias sul Canale di Etica.


## **7. CONDOTTE VIETATE**

L'adozione di condotte vietate da questa Istruzione Normativa può implicare la responsabilizzazione amministrativa e/o giudiziale di EcoRodovias, sia essa da parte di Collaboratori o di Terzi.

Si deve rilevare che, qualora un Collaboratore o un Terzo adotti condotte vietate in questa Istruzione Normativa, anche se non abbia intenzione o volontà di adottarle, EcoRodovias potrà essere civilmente e/o amministrativamente responsabilizzata. Parimenti, gli individui coinvolti, Collaboratori, Terzi e gli Agenti Pubblici possono essere criminalmente responsabilizzati.

Sono condotte vietate dalla Legislazione Anticorruzione e Anti subornazione, così come da questa Istruzione Normativa:

- a. Promettere, offrire o dare, direttamente o indirettamente, Indebito Vantaggio ad un Agente Pubblico o ad un terzo che con lui abbia relazione;

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

- b. Manifestamente finanziare, pagare, sponsorizzare o in ogni modo sovvenzionare la pratica di atti illeciti previsti dalla Legislazione Anticorruzione e Anti subornazione;
- c. Manifestamente utilizzarsi di una persona fisica o giuridica per occultare o dissimulare i propri reali interessi o l'identità dei beneficiari degli atti compiuti;
- d. Per quanto riguarda le gare d'appalto e i contratti: frustrare, frodare, impedire, perturbare la realizzazione di ogni atto di procedimento concernente una gara d'appalto pubblica, secondo quanto previsto dall'Istruzione Normativa di Gare d'appalto; e
- e. Ostacolare l'attività di investigazione o ispezione di organi, enti o Agenti Pubblici o intervenire nella loro attività, ivi compreso nell'ambito delle agenzie regolatorie e degli organi di ispezione del sistema finanziario nazionale.

#### **8. REGISTRAZIONE DELLE INTERAZIONI CON AGENTI PUBBLICI**

È obbligatoria la registrazione di tutte le interazioni di natura **strategica** che coinvolgano Collaboratori con Carica di Leadership, così comprese come:


- a. Interazioni con Agenti Pubblici della Cupola Amministrativa Pubblica Federale<sup>1</sup> e i loro assistenti o equivalenti; e
- b. Interazioni con chiunque occupi una carica pubblica a cui sia stato assegnato o per cui sia stato eletto e i suoi assistenti o equivalenti (es. Direttori di Agenzie Regolatorie, Consiglieri comunali, Deputati degli Stati federali, Deputati federali, Sindaci, Governatori di Stato).

Sarà parimente obbligatoria la registrazione di tutte le interazioni che avrà la natura di **ispezione** coinvolgendo ogni Collaboratore, così comprese come:

- a. Ispezioni realizzate da agenzie regolatorie sanitarie e ambientali all'interno delle strutture di EcoRodovias (es. Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria, Istituto Brasiliano dell'Ambiente e delle Risorse Naturali Rinnovabili, Vigilanza Sanitaria degli Stati e Municipale, ecc.); e
- b. Ispezioni del Pubblico Ministero del Lavoro e altre Autorità governative.

La registrazione delle interazioni dovrà essere fatta sul Portale di Etica entro 5 (cinque) giorni feriali a partire dalla surriferita interazione, e dovrà contenere almeno le seguenti

<sup>1</sup> Sono considerati Agenti Pubblici della Cupola Amministrativa Pubblica Federale: (i) Ministri e Segretari di Stato; (ii) titolari di cariche di natura speciale, segretari esecutivi, segretari o autorità equivalenti; e (iii) presidenti e direttori di agenzie nazionali, autarchie, ivi comprese le speciali, fondazioni mantenute dal Potere Pubblico, imprese pubbliche e società di economia mista.

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

informazioni: (i) nome di tutti i partecipanti, indicando le relative cariche e organi a cui appartengano, (ii) data in cui è stata realizzata l'interazione; (iii) luogo dell'interazione; (iv) orari di inizio e termine; (v) breve riassunto della discussione e degli argomenti trattati; (vi) inclusione in allegato del verbale della riunione, qualora esista; e (vii) ogni altra informazione rilevante.

Ogniqualvolta possibile, le riunioni con Agenti Pubblici dovranno essere messe a verbale, il quale sarà firmato dai presenti o inviato all'Agente Pubblico attraverso mail per sua conoscenza, dovendo contenere: (i) data e orario di inizio e termine della riunione; (ii) luogo della riunione; (iii) nomi e cariche di tutti i partecipanti; (iv) nome degli enti ai quali i partecipanti siano vincolati; e (v) motivo della riunione e temi che siano stati trattati. Nel caso in cui Collaboratori abbiano partecipato alla riunione o all'interazione con l'Agente Pubblico, potrà essere registrata soltanto una registrazione sul Portale di Etica.

Spetterà alla Direzione di Compliance & Governance il controllo delle registrazioni di interazioni con Agenti Pubblici, la quale potrà realizzare verifiche e richiedere chiarimenti ai Collaboratori responsabili di realizzare le registrazioni, quando necessario.


In caso di dubbi, entrare in contatto con la Direzione di Compliance & Governance attraverso la posta elettronica [grupocompliance@ecorodovias.com.br](mailto:grupocompliance@ecorodovias.com.br) o il numero verde 0800 025 8841.

### **8.1 Dispensa da registrazione di Interazioni con Agenti pubblici**

Non è necessaria la registrazione sul Portale di Etica di interazioni con Agenti Pubblici che trattino esclusivamente di questioni **tecniche** e/o **operative** usuali, quali:

- a. L'azione di avvocati in udienze e riunioni in procedure di mediazione;
- b. Realizzazione di protocolli presso il Giudiziario o organi regolatori e d'ispezione (ANTT, ARTESP, DER, CETESB, ecc.);
- c. Interazioni con Agenti Pubblici del Potere Giudiziario in difesa degli interessi di EcoRodovias in processi giudiziari;
- d. La comunicazione di un incidente all'autorità di polizia competente;
- e. Discussioni sulle campagne di prevenzione contro incidenti o strategie simili;
- e
- f. Discussioni di natura eminentemente tecnica su progetti, cronogrammi ed esecuzione di lavori e servizi.

In caso di dubbi, contattare la Direzione di Compliance & Governance attraverso l'indirizzo di posta elettronica [grupocompliance@ecorodovias.com.br](mailto:grupocompliance@ecorodovias.com.br) o il numero

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

verde 0800 025 8841.

## **9. MISURE DISCIPLINARI**

I Collaboratori che non rispettino le determinazioni previste in questa Istruzione Normativa saranno soggetti alle corrispondenti misure disciplinari, che potranno includere avvertenza, sospensione o dimissione per giusta causa, secondo le disposizioni dell'Istruzione Normativa di Misure Disciplinari.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle misure disciplinari applicabili, EcoRodovias potrà prendere le misure giudiziarie necessarie alla riparazione dei danni eventualmente causati dal Collaboratore.


## **10. CONTATTO**

È essenziale che tutti i Collaboratori colpiti da questa Istruzione Normativa rapportino immediatamente ogni atto o sospetto di atti di subornazione, corruzione, frode e/o pagamento/ricevimento di tangenti, indebito vantaggio o altre situazioni e condotte che violino la presente Istruzione Normativa e/o il Codice di Condotta, in modo anonimo o identificandosi, attraverso il Canale di Etica di EcoRodovias, disponibile: (i) sul sito: <https://www.canaldeetica.com.br/ecorodovias/#>; (ii) al numero verde: 0800 025 8841; e/o (iii) di persona, nella sede di EcoRodovias Concessões e Serviços (Rodovia dos Imigrantes, km 28,5 s/n, CAP 09845-000, São Bernardo do Campo/SP)

Per ulteriori informazioni e/o dubbi, si prega di contattare la Direzione di Compliance & Governance attraverso l'e-mail [grupocompliance@ecorodovias.com.br](mailto:grupocompliance@ecorodovias.com.br)

## **11. RIFERIMENTI**

- Codice di Condotta;
- Codice di Condotta per Terzi;
- IN Programma di Etica – Sistema di Integrità (PE – SI);
- IN di Anticorruzione e Anti subordinazione;
- IN di Donazioni e Sponsorizzazioni;
- IN di Gadget e Regali;
- IN di Difesa della Concorrenza;
- IN di Conflitto di interessi;
- IN di Gare d'appalto; e
- IT di Accertamenti interni.

	<b>ISTRUZIONE NORMATIVA</b>	<b>Numero</b> IN / 2022 / 012
<b>INTERAZIONE CON AGENTI PUBBLICI</b>		

## 12. QUADRO STORICO E CONTROLLI DI VERSIONI

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
1.0	2018	Creazione del documento (IN/2018/062).
2.0	2020	Revisione del documento (IN/2020/02).
3.0	2022	Revisione del documento (IN/2022/012).