

PROGRAMA DE INTEGRIDADE VERLUMA COMÉRCIO LTDA CNPJ 63.679.550/0001-07

Data da implantação: 28/11/2025

Porte: Microempresa (ME)

Sede: Rua Carlos Gomes, 239, Sala 406 – Edif. Araçatuba Office – Centro – Araçatuba/SP – 16010-310

Responsável pelo Programa: Nilson Menezes da Conceição – Sócio-Administrador

1. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

A Verluma Comércio LTDA declara seu compromisso com a ética, integridade e prevenção de ilícitos, especialmente nas relações com o Poder Público. O responsável assume a implementação e manutenção do programa.

2. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

- Integridade e transparência em todas as atividades.
- Proibição de corrupção, fraude e suborno.
- Condutas proibidas: oferecer vantagens a agentes públicos, manipular documentos e omitir informações.
- Condutas esperadas: comunicação de irregularidades e respeito às normas internas.

3. POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

A empresa adota política de tolerância zero com corrupção, fraude, suborno e manipulação indevida de documentos. Brindes e vantagens indevidas são proibidos.

4. RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO

As interações devem ser profissionais, transparentes e documentadas. É vedado qualquer favorecimento, contato indevido ou troca de benefícios.

5. CONTROLES INTERNOS E PREVENÇÃO DE RISCOS

- Checklist obrigatório de licitações.
- Dupla checagem de documentos.
- Controles administrativos e organização documental.

6. MATRIZ DE RISCOS

A empresa define riscos como erros de envio, documentos desatualizados, tentativas de fraude e suborno, com medidas preventivas proporcionais ao porte.

7. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamento anual interno com registro formal. Colaboradores confirmam ciência do código de ética.

8. CANAL DE DENÚNCIA

Canal disponível para denúncias internas e externas: etica.verluma@gmail.com
Pode ser utilizado de forma anônima.

9. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO

O procedimento inclui recebimento, registro, análise, investigação, medidas corretivas e prevenção futura.

10. AÇÕES DISCIPLINARES

Advertências, suspensões, desligamento e comunicação às autoridades podem ser aplicadas em caso de irregularidades.

11. MONITORAMENTO E MELHORIA CONTÍNUA

O programa é revisado anualmente, avaliando eficácia, controles, legislação e denúncias registradas.

12. DECLARAÇÃO FINAL

A Verluma Comércio LTDA reafirma seu compromisso com a integridade e com o cumprimento da Lei 14.133/2021 e do Decreto 12.304/2024.

Araçatuba/SP, 28/11/2025
Nilson Menezes da Conceição
Sócio-Administrador – Verluma Comércio LTDA