

# **POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO**

## I – OBJETIVO

Esta Política Anticorrupção (“Política”), aplicável às empresas do **GRUPO USIMINAS**, tem como finalidade estabelecer padrões mínimos de comportamento para seus Colaboradores, independentemente de seu nível hierárquico, funcional ou local de atuação, e Terceiros Intermediários frente a situações que possam envolver ou caracterizar atos de Corrupção, especificamente no que concerne ao relacionamento com o Poder Público, deixando clara a postura de absoluta intolerância das empresas do **GRUPO USIMINAS** ante qualquer ato ilícito.

A finalidade desta Política é assegurar o cumprimento dos requisitos impostos pela Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada (Lei de Anticorrupção Brasileira), que dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, Lei nº 8.249 de 2 de junho de 1992, conforme alterada (Lei de Improbidade Administrativa), a Lei nº. 2.848 de 7 dezembro de 1940, conforme alterada (Código Penal Brasileiro), assim como outras leis e regulações aplicáveis relacionadas à licitação de contratos públicos, de forma a garantir que a condução de seus negócios seja pautada pelos mais elevados padrões de integridade, legalidade e transparência.

As disposições desta Política complementam as diretrizes de conduta estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta do **GRUPO USIMINAS**, bem como as normas e diretrizes internas acerca da oferta e o recebimento de brindes, presentes e hospitalidades e das doações e patrocínios, e relacionamentos com terceiros.

Esta Política será divulgada para todos os Colaboradores e Terceiros Intermediários, sendo seu conhecimento obrigatório para todos. O **GRUPO USIMINAS** providenciará treinamentos constantes sobre essa Política com todos os seus Colaboradores, sendo o Departamento de Integridade responsável por manter documentados todos os treinamentos e iniciativas que corroborem a aplicação desta Política pelo **GRUPO USIMINAS**.

Em nenhuma hipótese ou sob qualquer argumento os Colaboradores e Terceiros Intermediários do **GRUPO USIMINAS** poderão alegar desconhecimento das responsabilidades aqui estabelecidas.

## II – APLICAÇÃO

Os procedimentos estabelecidos na presente Política aplicam-se a todos os Colaboradores das empresas que compõem o **GRUPO USIMINAS** e a todos os Terceiros Intermediários.

A sua aplicação abrange todas as atividades desenvolvidas pelo **GRUPO USIMINAS** no Brasil e no exterior. Nas sociedades investidas pela **USIMINAS** que não sejam suas controladas, a **USIMINAS** deverá envidar seus melhores esforços para que adotem políticas e práticas em linha com a presente Política.

## III – DEFINIÇÕES E ABREVIATÓES

Para melhor compreensão desta Política, faz-se necessário conhecer os seguintes conceitos e abreviaturas:

**1. Agente Público<sup>1</sup>:** qualquer pessoa física, servidor ou não, de qualquer nível ou hierarquia, que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em ou para Autoridade Governamental; qualquer pessoa física que trabalhe para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, bem como qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que atuem para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo público. Será considerado Agente Público aquele que integra essa definição, seja nacional, estrangeiro ou que exerça cargo, emprego ou função em organizações públicas internacionais.

**2. Autoridade Governamental<sup>2</sup>:** todo órgão, departamento ou entidade da administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, do Território, pessoa jurídica incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, ou sobre a qual o Estado ou Governo pode, direta ou indiretamente, exercer uma influência dominante (por deter a maioria do capital subscrito, controlar a maioria dos votos ou por ter o direito a nomear a maioria dos membros da administração, corpo gerente ou conselho fiscal); bem como órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como órgãos, entidades e pessoas controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou

---

<sup>1</sup> Exemplos: Funcionários de Ministérios, Secretarias Municipais e de Estado, funcionários de prefeituras e câmara de vereadores, funcionários de empresas públicas, departamentos governamentais, funcionários do BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras, funcionários de Agências Reguladoras, políticos em geral (deputados, vereadores, prefeitos, governadores, etc.), juízes, promotores de justiça, funcionários dos fiscos, médicos do SUS, professores de universidades públicas, membros dos Tribunais de Contas, funcionários da ONU, FMI, Banco Mundial, entre outros.

<sup>2</sup> Exemplo: Ministérios, Secretaria, Agências Reguladoras, empresas como SABESP, CEDAE, SANASA, Banco do Brasil, BNDES, organizações internacionais, como Banco Mundial, FMI, Organização das Nações Unidas, ente outros.

organizações públicas internacionais, inclusive fundos soberanos ou uma entidade cuja propriedade é um fundo soberano. São considerados Autoridades Governamentais para os fins desta Política tanto nacionais quanto estrangeiras, bem como as organizações públicas internacionais por equiparação.

**3. Canal Aberto:** espaço destinado ao envio de informações, denúncias e dúvidas sobre o Programa de Integridade e quaisquer práticas em desacordo com o Código de Ética e Conduta ou as políticas do **GRUPO USIMINAS**.

**4. Coisa de Valor:** inclui, mas não está limitada a, qualquer gratificação, favor (como, por exemplo, a concessão de permissão para usar veículos ou equipamentos), dinheiro ou equivalentes de caixa (inclusive cartões-presente), presentes, viagens, hospedagem, refeições, compras, entretenimentos, recompensas, empréstimos, prêmios, fornecimento de instalações ou serviços abaixo do custo total, emprego ou retenção de serviços e quaisquer outras vantagens, favores ou benefícios de qualquer espécie (constituindo, ou derivado de, recursos ou bens corporativos, ou fundos ou bens pessoais ou de terceiros).

**5. Colaborador:** todos os empregados, administradores, membros dos comitês (estatutários ou não) e conselho fiscal, diretores, aprendizes e estagiários das companhias do **GRUPO USIMINAS**, independentemente de cargo ou função exercidos.

**6. Compliance:** aderência e atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como às políticas e às diretrizes estabelecidas nos termos do Programa de Integridade do **GRUPO USIMINAS**.

**7. Corrupção:** oferecer, prometer, dar ou receber, direta ou indiretamente, uma Coisa de Valor a um Agente Público ou a terceira pessoa a ele relacionada com a finalidade de influenciar ou compensar qualquer ação, omissão ou decisão de um Agente Público ou de uma Autoridade Governamental no interesse e/ou benefício do **GRUPO USIMINAS**, exclusivo ou não.

**8. GRUPO USIMINAS:** Inclui a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – **USIMINAS** e todas as suas controladas.

**9. Lei de Anticorrupção Brasileira:** Lei nº. 12.846 de 1º de agosto de 2013, conforme alterada.

**10. Lei de Improbidade Administrativa:** Lei nº. 8.249 de 2 de junho de 1992, conforme alterada.

**11. Programa de Integridade:** significa o Código de Ética e Conduta e as políticas e o conjunto de medidas estabelecidas pela **USIMINAS** de tempos em tempos em consequência dos mesmos visando a garantir a integridade em suas atividades e cumprir as exigências da Lei nº 12.846/13.

**12. Terceiro Intermediário:** toda pessoa física que não seja Colaborador ou pessoa jurídica que não seja parte do **GRUPO USIMINAS**, mas que seja contratada ou subcontratada para representar ou atuar em nome do **GRUPO USIMINAS**.

## IV – DIRETRIZES GERAIS

O **GRUPO USIMINAS** não autoriza, não participa e repudia toda e qualquer prática de ato de Corrupção, e adota, por meio do seu Programa de Integridade, todas as medidas necessárias para realizar o *Compliance* de suas atividades perante a Administração Pública nos termos da Lei de Anticorrupção Brasileira.

Nenhuma pessoa sujeita a esta Política pode:

- Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na legislação e nesta Política;
- Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;
- Prometer, oferecer, autorizar ou fornecer, direta ou indiretamente, Coisas de Valor a um Agente Público ou a terceiro a ele relacionado para efeitos de:
  - a. influenciar um ato ou decisão de tal Agente Público (ou como contrapartida por tal ato ou decisão);
  - b. induzir ao Agente Público a fazer ou a omitir qualquer ato;
  - c. induzir ao Agente Público a usar sua influência para afetar ou influenciar, para o benefício do **GRUPO USIMINAS**, qualquer decisão, ato ou resolução; ou
  - d. assegurar qualquer outra vantagem indevida.

No tocante às licitações públicas e contratações com Autoridades Governamentais, também é vedado às pessoas sujeitas a esta Política:

- Frustrar ou fraudar, por meio de ajuste, combinação ou outra maneira, o caráter competitivo da licitação pública;
- Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato da licitação pública;
- Afastar ou procurar afastar um licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

- Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- Obter, de forma fraudulenta, vantagem ou benefício indevido resultante de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos contratos decorrentes; ou
- Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

A prática de qualquer desses atos pelo **GRUPO USIMINAS**, seus Colaboradores ou Terceiros Intermediários e/ou a violação desta Política pode resultar em sanções penais contra o **GRUPO USIMINAS**, multas graves e penas de prisão para os indivíduos responsáveis, podendo o **GRUPO USIMINAS** ser impedidas de prosseguir a sua atividade negocial com Autoridades Públicas.

## **V – RELACIONAMENTO COM AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS E AGENTES PÚBLICOS**

Nas suas relações com Agentes Públicos, os Colaboradores e Terceiros Intermediários deverão se portar de maneira íntegra e transparente, com a cordialidade costumeira aplicável ao ambiente de negócios, mantendo conduta absolutamente aderente ao Código de Ética e Conduta do **GRUPO USIMINAS**, a esta Política e a todas as demais Políticas Internas vigentes. É dever de todos garantir uma forma adequada de abrir, construir e manter esses relacionamentos, conforme estabelecido nesta Política e na legislação aplicável.

O **GRUPO USIMINAS** não permite que sejam realizadas declarações falsas aos Agentes Públicos e às Autoridades Governamentais em nome do **GRUPO USIMINAS**.

Os Colaboradores e Terceiros Intermediários deverão zelar pela comunicação precisa e completa, bem como manter registradas e documentadas todas as comunicações e tratativas realizadas em nome do **GRUPO USIMINAS** com os Agentes Públicos e Autoridades Governamentais.

O endereçamento de assuntos de interesse do **GRUPO USIMINAS** com Agentes Públicos deve ser realizado por meio de canais oficiais, tais como e-mail, telefone das repartições públicas, ofício, etc. Especificamente no caso da troca de e-mails com Agentes Públicos, deverá sempre ser utilizado o endereço eletrônico institucional, tanto do Agente Público em questão quanto do Colaborador, sendo vedado o contato por meio dos respectivos endereços eletrônicos privados.

A solicitação de documentos públicos às Autoridades Governamentais ou Agentes Públicos é amplamente garantida pela Constituição brasileira. Essas solicitações deverão ser feitas de acordo com o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Em reuniões com Agentes Públicos que tenham por objetivo firmar compromissos ou tomar decisões de interesse do **GRUPO USIMINAS** deverá ser observada sempre que possível a existência de pauta prévia, demonstrando o agendamento da reunião, os assuntos a serem tratados e os

profissionais que participarão. Em tais reuniões, os Colaboradores do **GRUPO USIMINAS** ou seus Terceiros Intermediários devem estar sempre acompanhados no mínimo de um outro Colaborador ou Terceiro Intermediário. Finalmente, deverá ser elaborada ata registrando a data, o horário e o local da reunião, seus participantes, os assuntos tratados e as deliberações resultantes, ainda que essa ata não seja ratificada ou assinada pelos Agentes Públicos participantes da reunião. Os procedimentos acima estarão dispensados para as reuniões ou interações com Agentes Públicos que tratem de questões ou atos de simples rotina administrativa.

Os Terceiros Intermediários que forem utilizados para a efetivação do contato com Agentes Públicos em nome de qualquer das empresas do **GRUPO USIMINAS** deverão ser informados e declarar expressamente o conhecimento das diretrizes previstas no Código de Ética e Conduta, nesta Política e na Política de Contratação e Relacionamento com Terceiros Intermediários. Toda forma de interação entre Terceiros Intermediários e Agentes Públicos deverá ser devidamente reportada ao **GRUPO USIMINAS**.

Os Colaboradores devem permitir que Autoridades Governamentais realizem as fiscalizações previstas em lei, sempre que requisitados. Ao tomar conhecimento de qualquer processo de fiscalização promovido por uma Autoridade Governamental que recaia sobre o **GRUPO USIMINAS**, o Colaborador deverá informar isso imediatamente ao Departamento de Integridade.

O **GRUPO USIMINAS** veda expressamente os atos de oferecer, dar, prometer ou autorizar a oferta ou promessa de qualquer Coisa de Valor a um Agente Público, de forma direta ou indireta, para obter, para si ou para outrem, um benefício ou uma vantagem indevida.

Não são admitidos aos Colaboradores e Terceiros Intermediários oferecer, dar, prometer ou autorizar pagamentos de facilitação ou oferecimento de vantagens indevidas a Agentes Públicos, direta ou indiretamente, por meio de seus colaboradores ou através de terceiros, com vistas a acelerar ou garantir o desempenho de uma ação de rotina administrativa aos Agentes Públicos que normalmente executam tais ações ou para favorecer a análise de procedimento administrativo, inclusive com vistas à obtenção de licenças, autorizações, permissões, alvarás ou quaisquer outras providências de natureza regulatória ou de fiscalização.

Quaisquer Coisas de Valor fornecidas por um Colaborador ou Terceiro Intermediário a uma pessoa que não seja um Agente Público, também são proibidas, se esse Colaborador ou Terceiro Intermediário tiver conhecimento de que a Coisa de Valor é para o benefício de um Agente Público. Um Colaborador ou Terceiro Intermediário será considerado "conhecedor" que a Coisa de Valor é para o benefício de um Agente Público, se agiu com negligência consciente ou incúria dos sinais de alerta ou motivos de suspeita, ou com ignorância deliberada (o que significa recusar-se de forma consciente e voluntária a conduzir a investigação e as diligências razoáveis dadas as circunstâncias).

Um pagamento a um cônjuge ou companheiro, consanguíneo ou afim, em linha reta (ascendente ou descendente) ou colateral, até o segundo grau de parentesco, de um Agente Público deve levantar

uma presunção de que o pagamento é para o benefício do Agente Público, sendo, portanto, proibido ao abrigo desta Política, a não ser que uma investigação e diligências razoáveis apurem que o pagamento não será para o benefício do Agente Público.

## VI – LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Na celebração e gestão de contratos com a Administração Pública, os Colaboradores e Terceiros Intermediários do **GRUPO USIMINAS** devem obedecer às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme alterada, e as demais leis que disciplinem as licitações e contratos administrativos, incluindo os procedimentos relacionados à dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como as normas inerentes a esses contratos.

Todos os Colaboradores cujas funções são relacionadas à participação das empresas do **GRUPO USIMINAS** em licitações públicas devem conhecer os termos da legislação pertinente, além de consultar a Gerência-Geral Jurídica para a solução de dúvidas ou obter informações relevantes para a correta representação do **GRUPO USIMINAS** nesses processos de contratação pública.

### (i) Participação Direta

A participação direta das empresas do **GRUPO USIMINAS**, individualmente ou em consórcio, em licitações conduzidas por Autoridades Governamentais, deverá ocorrer em estrita conformidade com as regras previstas nos editais e na legislação aplicável.

Todas as comunicações realizadas com a Autoridade Governamental durante os procedimentos de licitação – incluindo o oferecimento de projetos no âmbito de Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI), participação em audiências e consultas públicas, manifestações à Comissão de Licitação, etc. – devem ser feitas pelas vias oficiais, respeitando a legislação e as regras dispostas no edital ou no respectivo termo de referência.

Os documentos apresentados para a participação do **GRUPO USIMINAS** em licitações devem ser validados por mais de um Colaborador com poderes para tanto.

Uma vez sagrada vencedora do certame licitatório, a contratação das empresas do **GRUPO USIMINAS** com Autoridades Governamentais deverá ser obrigatoriamente efetuada por meio de instrumento contratual escrito e formal.

Nas contratações feitas sem licitação prévia (o que significa contratações para as quais o requisito de licitação prévia é dispensado ou não é exigível nos termos da lei aplicável), devem ser respeitadas as regras apresentadas nos pareceres e opiniões técnicas que as justifiquem. Neste caso, assim como em todos apresentados nesta Política, os requisitos determinados em lei devem ser devidamente obedecidos. Nestes casos, embora a licitação não ocorra, a Autoridade Governamental tem a



obrigação legal de formalizar um processo administrativo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como de celebrar instrumento contratual escrito e formal.

Eventuais trâmites relacionados à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e alterações do contrato devem ser registrados em comunicações oficiais e, quando necessário, formalizados mediante a celebração de aditivos contratuais escritos e formais.

São proibidas condutas que frustrem ou fraudem o caráter competitivo de licitações para contratações públicas. Nesta proibição, incluem-se quaisquer ajustes ou acordos com Agentes Públicos ou privados que tenham por objetivo fraudar algum ato de uma licitação ou o contrato dela inerente.

Também são proibidos todos e quaisquer atos que tentem corromper Agentes Públicos, seus delegados ou representantes, com o objetivo de obter alguma vantagem ou benefício na formação, execução, modificação ou extinção de um contrato público.

#### **(ii) Participação Indireta – Subcontratação**

A subcontratação das empresas do **GRUPO USIMINAS** no âmbito de contratos celebrados com Autoridades Governamentais deverá observar o disposto na legislação aplicável e nos respectivos editais de licitação, termos de referência e contratos. É dever do Colaborador responsável pela formalização da subcontratação solicitar ao contratante uma cópia dos documentos oficiais da contratação original, a exemplo do edital, termos de referência e contrato, incluídos todos os seus anexos e alterações.

A subcontratação das empresas do **GRUPO USIMINAS** deverá ser obrigatoriamente feita por meio de contrato formal, de modo a impossibilitar a ocorrência de subcontratações irregulares.

## **VII – DENÚNCIA E INVESTIGAÇÃO**

Os Colaboradores e Terceiros Intermediários devem adotar uma atitude proativa, evitando uma atitude de tolerância passiva frente a possíveis violações. O **GRUPO USIMINAS** incentiva a comunicação de qualquer dúvida, reclamação, sugestão ou denúncia de atividades com suspeita de irregularidades.

As comunicações de violação ou suspeita de violação, identificadas ou anônimas, deverão ser feitas diretamente ao Departamento de Integridade ou por meio do Canal Aberto.

Toda e qualquer denúncia apresentada diretamente ao Departamento de Integridade ou por meio do Canal Aberto será tratada, na extensão do permitido pela legislação aplicável, de forma estritamente confidencial. A existência, o andamento e os resultados da investigação de qualquer denúncia não serão divulgados e/ou discutidos com pessoas que não tenham necessidade legítima

de ter acesso à informação, a fim de evitar qualquer dano à reputação das pessoas denunciadas ou suspeitas e que ao final da investigação possam ser consideradas inocentes.

Todas as denúncias recebidas pelo **GRUPO USIMINAS** relacionadas com descumprimentos desta Política serão devidamente investigadas e apuradas pelo Departamento de Integridade, assistido pelo Departamento Jurídico, se for o caso, sendo os atos denunciados prontamente interrompidos quando ainda possível e quando se tratasse de situações flagrantemente ilícitas, a fim de remediar eventuais danos gerados.

O Departamento de Integridade deve igualmente comunicar as suas conclusões ao Comitê de Conduta, que definirá as sanções aplicáveis ao caso.

**Nos casos relativos a Administradores, membros dos comitês (estatutários ou não), do Conselho Fiscal ou do Departamento de Integridade, o Departamento de Integridade se limitará a informar qualquer inobservância ao Conselho de Administração, que avaliará o procedimento a serem adotados, conforme aplicável.**

Após a descoberta de qualquer violação a esta Política, o Departamento de Integridade com a ajuda do Departamento Jurídico, se for o caso, deverá analisar o Código de Ética e Conduta, esta Política e todas as práticas de *Compliance* e procedimentos relacionados com o objetivo de identificar as mudanças necessárias ou desejáveis para evitar a recorrência de tal violação ou situação semelhante. Os resultados dessa análise e as recomendações do Departamento de Integridade serão submetidos para análise e ação do Comitê de Auditoria.

O **GRUPO USIMINAS** não permite qualquer tipo de retaliação contra qualquer pessoa que apresente uma denúncia de boa-fé ou a queixa de violação a essa Política ou às Leis Anticorrupção nem por se recusar a fazer um pagamento proibido, mesmo que essa recusa resulte na perda de negócios ou noutra consequência adversa para o **GRUPO USIMINAS**.

O contato com o Canal Aberto poderá ser feito por via da Intranet, Internet ou pelo telefone 0800-276-2011.

## VIII – SANÇÕES

O Colaborador que descumprir quaisquer determinações previstas nesta Política estará sujeito às sanções disciplinares previstas no Código de Ética e Conduta do **GRUPO USIMINAS**, incluindo a rescisão contratual, além de sanções civis, administrativas e penais, conforme previstas em lei.

Também estarão sujeitos a sanções os Colaboradores que, comprovadamente, utilizarem de má-fé ao comunicarem possíveis violações às diretrizes desta Política ou comunicarem fatos sabidamente falsos.

No caso dos Terceiros Intermediários que violem as determinações previstas nesta Política, serão tomadas medidas judiciais cabíveis para reparação por eventuais prejuízos sofridos pelo **GRUPO USIMINAS**, além de acarretar a aplicação de penalidades previstas no contrato firmado com o Terceiro Intermediários, bem como poderá ser encerrada a contratação.

Além das medidas acima, o **GRUPO USIMINAS** poderá buscar em ação de regresso, a responsabilização pessoal dos Colaboradores e Terceiros Intermediários que, por suas ações ou omissões contrárias a esta Política, causarem prejuízo ao **GRUPO USIMINAS**, incluindo o ressarcimento de multas pagas pelo **GRUPO USIMINAS** às Autoridades Governamentais.