

## **POLÍTICA DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS DA BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

### **1. Objetivo**

1.1. A presente política define as regras e procedimentos relativos ao recebimento e tratamento de denúncias, em conformidade com as melhores práticas de *compliance* a serem executadas no âmbito da BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

### **2. Abrangência**

2.1. O canal de denúncias da BASIS pode ser utilizado tanto por qualquer integrante de seu corpo funcional quanto pelo público externo para a realização de denúncias, apresentação de sugestões ou esclarecimento de dúvidas quanto a questões de conduta e de ética.

2.1.1. O corpo integrante da BASIS é formado por colaboradores internos e externos, acionistas, diretores, conselheiros e administradores, assim como por pessoas físicas ou jurídicas que, sob qualquer forma de vínculo, a Companhia mantenha relação direta ou indireta.

### **3. Disponibilização do canal e recebimento de denúncias**

3.1. A BASIS divulgará amplamente o endereço eletrônico de link na internet para o acesso ao canal de denúncias, que poderá eventualmente ser hospedado por empresa terceirizada contratada para esse fim específico.

3.2. A área interna responsável ou a empresa que eventualmente for contratada para receber denúncias que tratem exclusivamente de questões éticas, deverá descaracterizar todas as informações que possam levar à identificação do autor da manifestação.

3.2.1. Somente na hipótese de solicitação/autorização expressa do autor é que sua identidade poderá ser revelada.

3.3. Em nenhuma hipótese, o autor de denúncias, que estiver sob boa-fé, poderá sofrer retaliações ou ser, de alguma forma, prejudicado ou repreendido em decorrência deste ato.

3.4. As denúncias que envolvam a área de *compliance* deverão ser remetidas diretamente ao Comitê de Ética.

#### **4. Tratamento e apuração de denúncias**

4.1. Com relação à presente política, compete ao Comitê de Ética e *Compliance*:

- a) Apurar as denúncias dando ciência ao Comitê de Ética;
- b) Apurar as denúncias contra membro do Comitê de Ética, dando ciência de seu conteúdo aos demais membros do colegiado a que pertencer o investigado;
- c) Responder aos pedidos de esclarecimento acerca de questões éticas, consultando, se for o caso, o Comitê de Ética;
- d) Dar o tratamento adequado a outras manifestações que receber, encaminhando sugestões recebidas que versem sobre o programa de *compliance* para apreciação do Comitê de Ética e as demais à área interna correspondente ou à Diretoria, para exame e providências, quando for o caso.

4.2. O Comitê de Ética, quando instituído, terá por competência:

- a) Decidir pelo arquivamento das denúncias ou pela aplicação de penalidade por violação da legislação anticorrupção, do Código de Ética e Conduta ou das políticas constantes do Programa de Integridade da BASIS;
- b) Apurar e decidir sobre as denúncias que envolvam o Comitê de Ética e *Compliance*; e
- c) Apreciar e implementar, se for o caso, as sugestões de aperfeiçoamento do Programa de Integridade da BASIS.

4.3. As denúncias, sugestões e pedidos de esclarecimento que não tratem de questões éticas serão arquivados pela área responsável pelas práticas de

*compliance* ou, conforme o caso, distribuídos ao setor competente da BASIS, para as providências cabíveis.

4.4. Na apuração de denúncias, o Comitê de Ética e *Compliance* poderá solicitar auxílio a integrantes do corpo funcional da BASIS, especialmente de colaboradores, os quais deverão assinar termo de confidencialidade, caso tenham ou venham a ter acesso a informações consideradas sensíveis.

4.5. Na apuração das denúncias, o Comitê de Ética e *Compliance*, em última instância, poderá, entre outros procedimentos:

- a) Realizar entrevistas;
- b) Acessar os arquivos de equipamentos pertencentes à BASIS, como computadores e aparelhos celulares utilizados por envolvido(s) em denúncias ou por outros com quem estes interagiram;
- c) Analisar dados e peças de informação, inclusive constantes de mensagens encaminhadas pelo e-mail institucional da BASIS;
- d) Realizar diligências internas e externas;
- e) Sugerir ao responsável pela gestão executiva da BASIS, caso necessário, o auxílio de consultoria externa; e
- f) Realizar quaisquer procedimentos não proibidos pela legislação brasileira.

4.6. Em todos os casos, serão respeitadas as garantias e direitos individuais.

## **5. Descumprimento e responsabilização**

5.1. O descumprimento das regras contidas nesta política ensejará a aplicação de medida disciplinar, nos termos da Política de Medidas Disciplinares da BASIS, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da violação.

5.2. Serão consideradas condutas graves a retaliação ao denunciante de boa-fé e o arquivamento injustificado ou a apuração manifestamente negligente das denúncias fundadas.

## 6. Divulgação

6.1. A BASIS dará ampla divulgação dos meios pelos quais possam ser encaminhadas dúvidas ou denúncias.

6.2. Em casos de dúvidas, os integrantes do corpo funcional da BASIS são encorajados a formular perguntas relacionadas às políticas de *compliance* da BASIS, dirigidas pelo Comitê de Ética e *Compliance*, ou, ainda, acessando link de internet a ser disponibilizado para acesso geral.