

# MANUAL DE RELATO DE DENÚNCIAS COMPLIANCE E ANTISSUBORNO

O Manual de Relato de Denúncia de Compliance e Antissuborno tem como objetivo orientar todos os colaboradores e usuários do 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Balneário Camboriú/SC, sobre o processo de identificação, relato e gestão de denúncias de não conformidades e outras questões de compliance e antissuborno. Este manual assegura que todos os relatórios sejam tratados de maneira confidencial, justa e eficaz.

## 2. Definições

**Denúncia:** Relato de uma possível violação de leis, regulamentos, políticas internas ou normas de ética.

**Denunciante:** Pessoa que faz o relato de uma não conformidade ou questão de compliance.

**Não Conformidade:** Desvio em relação aos requisitos estabelecidos por leis, regulamentos, normas internas ou políticas de compliance.

## 3. Política de Denúncias

O 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Balneário Camboriú/SC, incentiva todos os colaboradores e usuários a relatar qualquer atividade que viole ou possa violar leis, regulamentos, políticas internas ou normas de ética. Todas as denúncias serão tratadas de forma confidencial e sem retaliação ao denunciante.

## 4. Canais de Denúncia

As denúncias podem ser feitas através dos seguintes canais:

**E-mail:** [marianavigascunha@hotmail.com](mailto:marianavigascunha@hotmail.com) (Tabeliã)

**Telefone1:** +55 47 99652-2141 (linha direta com a Tabeliã)

**Telefone2:** +55 47 99971-0990 (linha direta de compliance)

**Ouvidoria:** Disponível no site da serventia (Tabeliã)

<https://www.1tabelionatobc.com.br/ouvidoria/>

## 5. Procedimento de Relato

**Passo 1:** Identificação da Não Conformidade

Se qualquer colaborador ou usuário identificar ou suspeitar de uma não conformidade deve documentar os detalhes do incidente, incluindo datas, horários, locais e pessoas envolvidas.

**Passo 2:** Relato da Não Conformidade

Utilize um dos canais de denúncia para relatar a não conformidade.

Forneça todos os detalhes conhecidos sobre o incidente.

Se optar pelo canal anônimo, certifique-se de fornecer informações suficientes para permitir uma investigação adequada.

**Passo 3:** Confirmação de Recebimento

Após o envio da denúncia, você receberá uma confirmação de recebimento (exceto em casos de denúncia anônima).

## 6. Investigação

**Passo 1:** Avaliação Inicial

A tabeliã ou o compliance, conforme o canal que for utilizado, receberá a denúncia e dependendo do teor, encaminhará para a equipe da gestão avaliar a denúncia para determinar sua veracidade e a necessidade de uma investigação completa.

**Passo 2:** Designação de Investigador

Um investigador será designado (interno ou externo) para conduzir uma investigação completa, assegurando que não haja conflitos de interesse, bem como, lhe seja assegurado poder e capacidade de independência.

**Passo 3: Condução da Investigação**

A investigação incluirá entrevistas com as partes envolvidas, revisão de documentos e qualquer outra evidência relevante.

Todas as investigações serão conduzidas de forma confidencial e imparcial.

**Passo 4: Relatório de Investigação**

Ao concluir a investigação, o investigador elaborará um relatório detalhando os achados e recomendações para ações corretivas e preventivas.

**7. Ações Corretivas e Preventivas**

**Ações Corretivas:** Medidas tomadas para corrigir a não conformidade e mitigar seus efeitos.

**Ações Preventivas:** Medidas implementadas para prevenir a recorrência da não conformidade.

**8. Feedback ao Denunciante**

**Confidencialidade:** A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

**Atualizações:** O denunciante será informado sobre o status da investigação e as ações tomadas, conforme aplicável.

**9. Treinamento e Conscientização**

Todos os funcionários serão treinados regularmente sobre o sistema de denúncias e a importância de relatar não conformidades. Sessões de treinamento incluirão:

Procedimentos de relato

Direitos e proteção do denunciante

Importância do compliance

**10. Monitoramento e Revisão**

O sistema de denúncia será monitorado continuamente para garantir sua eficácia. Revisões periódicas serão realizadas para identificar áreas de melhoria e assegurar a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.