

Código de Ética e Conduta



SUMÁRIO

●	<u>Mensagem do Presidente</u>	3
●	<u>Abrangência e Vivência</u>	5
○	<u>Programa de Compliance Neoway</u>	5
○	<u>A quem se aplica?</u>	5
○	<u>Até quando vale?</u>	6
○	<u>Políticas e Procedimentos Internos</u>	6
●	<u>Padrões de Conduta Corporativa</u>	7
○	<u>Responsabilidades da Neoway e dos Neolovers</u>	7
○	<u>Respeito com as Pessoas</u>	9
○	<u>Respeito com os Clientes</u>	11
○	<u>Respeito com os Terceiros</u>	12
●	<u>Informações Confidenciais e Privilegiadas</u>	13
○	<u>Segurança da Informação</u>	13
○	<u>Confidencialidade</u>	15
●	<u>Regras Anticorrupção</u>	17
○	<u>Fraude e Corrupção</u>	17
○	<u>Cortesias Corporativas</u>	19
○	<u>Interação com Agente Público e Participação em Processos Licitatórios</u>	20
●	<u>Conflito de Interesses</u>	22
●	<u>Canais de Diálogo</u>	25
●	<u>Termo de Adesão</u>	27

Mensagem do Presidente

▮▮ **Fundada em 2002**, a Neoway é a **maior empresa** da América Latina de Big Data Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning e tecnologia aplicada a negócios. Nossas soluções de Sales & Marketing, Risk & Compliance e Marketing Digital têm o poder de **revolucionar a estratégia comercial dos nossos clientes**, mas acima de tudo de **movimentar a economia** e apoiar a **construção de um país melhor**.

Na Neoway prezamos pelo **espírito de equipe**, acreditamos e incentivamos o diálogo, novas ideias, sugestões e opiniões, sempre de forma construtiva, positiva e respeitosa. Prestamos serviços com excelência e **comemoramos juntos com cada cliente e cada Neolover as conquistas do dia a dia**.

O **NeoEthics** é o **programa de compliance** da Neoway, que chega em um momento de crescimento e novos desafios da Companhia.

Com o apoio de cada Neolover, fornecedor, e parceiro comercial, queremos levar a Neoway para um **novo patamar de profissionalismo**. O **Código de Ética e Conduta da Neoway** foi revisado e reflete o nosso compromisso diante desse contexto, tendo como máxima a preservação de um **ambiente ético, honesto e transparente**. Com este Código reforçamos a importância dos nossos valores, principalmente **“Relações éticas e transparentes”, “Respeito pelas pessoas”, e “Criação do futuro”**, os quais demonstram nosso comprometimento em estimular relações sociais e profissionais mais justas, saudáveis, legítimas e pautadas sempre na integridade e transparência.

Nossas ações, postura e engajamento são essenciais para a disseminação e o cumprimento deste **Código de Ética e Conduta**. Além disso, o **reconhecimento da sua importância e incorporação na cultura organizacional da Neoway** são fundamentais para um crescimento sustentável dos negócios da Neoway.

Conto com a ajuda, a participação e o envolvimento de todos para o sucesso do NeoEthics! ▼▼

ABRANGÊNCIA E VIGÊNCIA



PROGRAMA DE COMPLIANCE NEOWAY

Nosso Programa de Compliance, o **NeoEthics**, é composto por este **Código de Ética e Conduta** (Código), e pelas **políticas e procedimentos internos** de compliance. O **objetivo** é aplicar, zelar e fazer valer **a missão, a visão e os valores Neoway**.

A QUEM SE APLICA?

Este Código se aplica a **todas as unidades Neoway e seus Colaboradores (Neolovers)**, de qualquer nível hierárquico, incluindo seus conselheiros, diretores, executivos, gerentes e demais colaboradores.

Ele também se aplica a quaisquer **terceiros envolvidos com a Neoway**, como as empresas com as quais fazemos **alianças comerciais, os parceiros de vendas (canais, referrals ou resellers) e os fornecedores** (em conjunto, Terceiros).

ATÉ QUANDO VALE?

Este Código vigorará por **prazo indeterminado**, podendo ser revisto periodicamente pela Neoway. Todos os **Neolovers e Terceiros** serão informados de qualquer atualização deste Código, que poderá ser visualizada no site da Neoway (www.neoway.com.br/codigo-de-etica).

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS

Todas as **políticas e procedimentos** da Neoway encontram-se disponíveis para consulta dos colaboradores em nosso [Portal de Compliance](#) localizado no **Portal da Neoway**.



PADRÕES DE CONDUTA CORPORATIVA



RESPONSABILIDADES DA NEOWAY E DOS NEOLOVERS

A Neoway é a maior empresa da América Latina de Big Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios. Oferecemos soluções inteligentes que transformam informação em conhecimento, e geram produtividade e precisão para as estratégias de marketing, compliance, prevenção contra perdas, entre outros.

A **sustentabilidade desse negócio depende da conduta de todos os nossos Neolovers**. Assim, a Neoway espera que seus Neolovers exerçam suas atividades profissionais em **conformidade com os padrões de conduta ética, honesta e transparente dispostos neste Código, e com as demais políticas e procedimentos internos da Companhia**.

A Neoway **não admite qualquer tipo de infração às leis** e investigará todos os fatos que envolvam suspeita de corrupção,

fraude, furto, roubo, apropriação indébita ou qualquer outro crime, contravenção penal ou ato ilícito. Também não serão permitidos atos que desviem das políticas e procedimentos internos estabelecidos pela Neoway.

Todos os Neolovers têm a **obrigação de cumprir rigorosamente as normativas brasileiras anticorrupção**, incluindo as disposições da Lei nº 12.846/2013 e seus decretos regulamentadores, **bem como as normativas de proteção de dados pessoais**, como a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

As condutas dos nossos Neolovers devem sempre ser baseadas na **transparência e nos princípios éticos deste Código**, seja no relacionamento com instituições privadas, órgãos públicos ou autoridades governamentais competentes.



RESPEITO COM AS PESSOAS

A Neoway preza por um ambiente de trabalho **produtivo, ético e harmonioso**, onde prevaleça o compromisso com a **transparência e o respeito à diversidade**. As relações de trabalho devem ser respeitadas, construtivas, colaborativas e cordiais, lidando com as diferenças de opinião e personalidade, **independentemente de posição hierárquica, cargo ou função**.

Buscamos o aprimoramento contínuo na entrega de resultados que **impulsionam o crescimento dos clientes e da sociedade**. Ao mesmo tempo, a Neoway tem como valor o desenvolvimento dos nossos colaboradores e acreditamos que **cada um exerce função essencial para o sucesso do nosso negócio**.

Buscamos a confiança de nossos Parceiros, clientes e Neolovers, pautados nas seguintes premissas:

- A Neoway mantém e apoia as normas e procedimentos destinados a **salvaguardar a confidencialidade** de suas informações, das informações dos seus clientes e dos Neolovers;
- A Neoway não aceita qualquer tipo de **conduta discriminatória ou preconceituosa** em relação a qualquer pessoa por parte dos nossos Neolovers, seja ela com base na idade, cor, raça, etnia, nacionalidade, religião,

gênero, estado civil, situação familiar, credo, grupo social, deficiência física ou mental, opinião política ou orientação sexual;

- A Neoway avalia seus Neolovers tão somente com base em suas competências, seu mérito e seu desempenho profissional, além de manter **oportunidades de desenvolvimento profissional iguais** para todos, sendo reconhecidas as características, os méritos, as contribuições e as competências de cada um;
- A **Neoway não tolera qualquer tipo de assédio**, humilhação, constrangimento, ofensa, ameaça ou violência por parte dos nossos Neolovers;
- A Neoway **não aceita e não compactua com qualquer forma de exploração do trabalho**, adulto ou infantil, ou prática que viole os direitos humanos;
- A Neoway **não tem nenhum tipo de posição político-partidária**, mas não impede os Neolovers de se expressarem politicamente. Porém, devemos lembrar que o ambiente de trabalho não deve ser utilizado para promover candidatos, partidos ou ideias políticas.



RESPEITO COM OS CLIENTES

Na Neoway incentivamos o **respeito com os clientes** por meio de atitudes e ações concretas que busquem a satisfação de suas expectativas em relação aos produtos e serviços que oferecemos.

Os Neolovers devem ter em mente que a relação com os clientes é definida pela **cortesia e eficiência** no atendimento, **controle rígido de riscos**, além da **prestação de informações claras e objetivas**.

A Neoway não permite tratamento e decisões profissionais pautadas ou orientadas por interesses pessoais de um Neolover, de um parceiro de venda ou de um representante do cliente. No atendimento ao cliente, os Neolovers estão **proibidos de oferecer ou receber qualquer tipo de vantagem indevida** para que uma venda seja concluída, acelerada ou de alguma forma modificada em prol de interesses pessoais.



RESPEITO COM OS TERCEIROS

Valorizamos a **honestidade e a transparência** de nossos processos de contratação, parcerias de vendas e alianças comerciais de forma a garantir que os **interesses, os valores e a imagem da Neoway** sejam sempre preservados. A Neoway possui regras e procedimentos internos que orientam a **escolha de Terceiros** com base na alocação eficiente de recursos, alçadas de aprovação, formalização de contratos e cadastros internos.

Esperamos que nossos **Terceiros compartilhem dos mesmos padrões de integridade que a Neoway**. Assim, os Terceiros da Neoway devem operar de forma ética e em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo as leis anticorrupção.

A contratação de um Terceiro Neoway deve ser orientada pelos seguintes preceitos:

- A Neoway **não contrata Terceiros que se recusem a observar as leis anticorrupção**, o disposto neste Código ou princípios equivalentes;
- A Neoway **não admite a solicitação ou obtenção de qualquer benefício em troca de uma contratação, parceria ou aliança**;
- A Neoway **não permite a influência indevida dos Neolovers** na seleção, contratação, gerenciamento ou avaliação de um Terceiro.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E PRIVILEGIADAS



Por ser uma empresa que atua com projetos de Big Data, analytics e inteligência artificial para negócios, a Neoway trabalha diariamente com **dados e informações sensíveis**. Todos os Colaboradores devem dar o devido **sigilo e confidencialidade aos dados Neoway**, de modo a protegê-los de maneira íntegra e eficiente. Isso significa proteger a informação de todo e qualquer acesso ou divulgação indevida.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Recebemos, processamos, tratamos, disponibilizamos e armazenamos um grande volume de dados próprios, de clientes, participantes e parceiros de negócios. Por essa razão, **segurança da informação é essencial para a sustentabilidade e credibilidade dos negócios da Neoway.**

Além disso, a Neoway mantém todos os dados relativos às propostas comerciais, contratos, recursos humanos, projetos, especificações e desenhos técnicos, orçamentos, contabilidade e finanças, planilhas de custos, acordos e investimentos, devidamente protegidos, na proporção de sua importância estratégica. A Neoway **garante a segurança e resguarda a integridade dessas informações** em nossos sistemas e equipamentos, e **adota os mecanismos adequados para proteção** a ciberataques, invasões e vazamento de informações.

A **divulgação dos dados Neoway por parte dos Neolovers sem a devida autorização está proibida**, seja por compartilhamento presencial, informação escrita ou armazenada em qualquer outro formato eletrônico (como pen drive, disco externo, armazenamento virtual, CD/DVD, entre outros). Além disso, a Neoway é **responsável pelos atos de seus Neolovers e parceiros de venda que agem em seu nome ou em seu benefício**. Nesse sentido, cabe a todos os Neolovers e gestores responsáveis pela atuação dos parceiros de zelar pela integridade dos nossos dados e monitorar o devido cumprimento das normas descritivas neste Código.



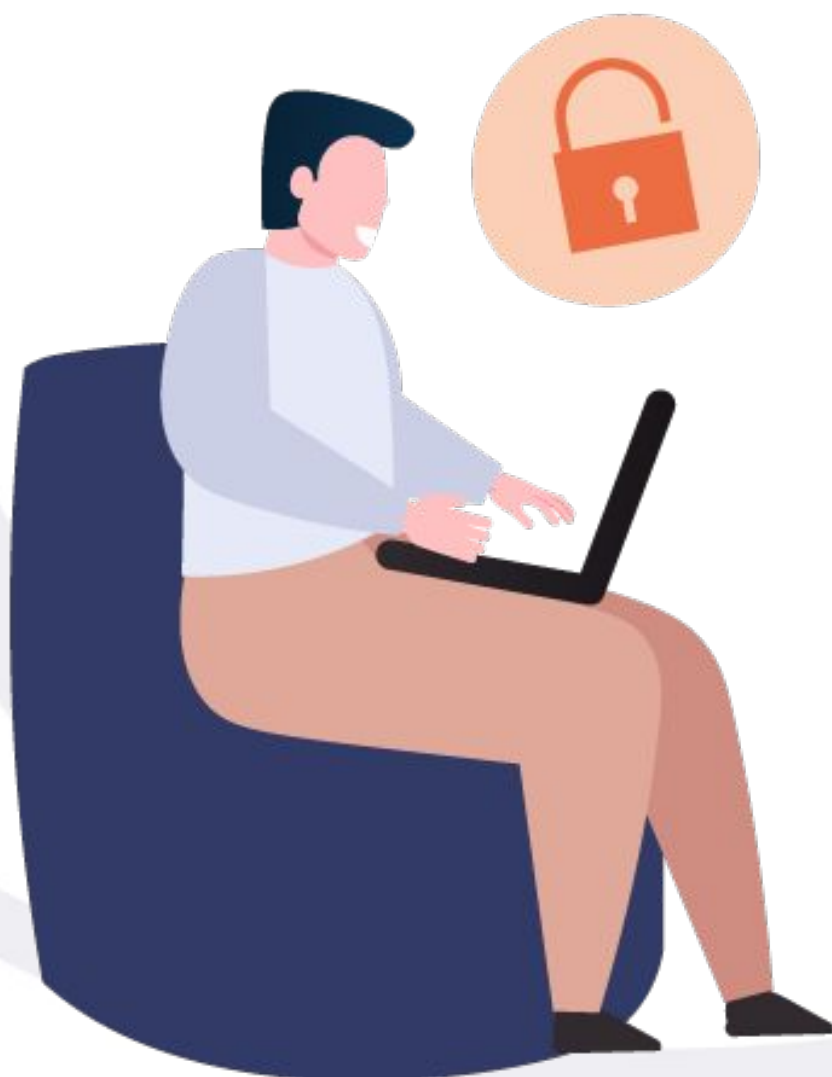
O **e-mail corporativo e qualquer equipamento de propriedade da Neoway** (como desktops, notebooks e celulares) usados na rede corporativa poderão ser **monitorados**. Os Neolovers não devem ter a expectativa de privacidade na utilização desses sistemas e recursos corporativos. Note que, de acordo com as leis locais aplicáveis, a Neoway pode revisar, pesquisar, formar imagem, processar, duplicar, copiar, coletar, exportar e transferir quaisquer dados (incluindo informações pessoais) armazenados em contas de e-mail corporativas da Neoway ou em qualquer outro equipamento que seja propriedade da Neoway.

CONFIDENCIALIDADE

A Neoway **não tolera a prática de espionagem** para obtenção de segredos comerciais de terceiros. O uso das informações disponíveis nos sistemas Neoway deve ser restrito aos Neolovers na medida exata de suas atribuições, sendo vedado o repasse a terceiros, exceto quando expressamente autorizado pelo setor competente.

Caso haja requisição oficial de informações por parte de qualquer autoridade pública, após manifestação e com o devido acompanhamento do **Departamento Jurídico da Neoway**, os dados poderão ser fornecidos nos termos da requisição apresentada.

Os Neolovers devem **evitar falar sobre assuntos da companhia em locais públicos** e manter **sigilo absoluto sobre informações confidenciais ou privilegiadas** às quais tenham acesso no desempenho das atividades profissionais. Quando houver dúvida sobre o sigilo e a confidencialidade das informações, ou sobre a possibilidade de divulgação, consulte o **gestor da área, o Departamento Jurídico e/ou o Departamento de Compliance.**



REGRAS ANTICORRUPÇÃO



FRAUDE E CORRUPÇÃO

A Neoway conduz seus negócios de forma **lícita, transparente e honesta**. Também temos como premissa que nossos negócios cumpram todas as disposições anticorrupção no Brasil (Lei 12.846/2013 e demais decretos regulamentadores) e nos locais onde operamos. A Neoway **não tolera quaisquer práticas ilícitas**, incluindo fraude, suborno, extorsão, contraprestações indevidas, pagamentos de facilitação e outras formas de corrupção. Essa regra se aplica aos nossos Neolovers e parceiros de venda (canais, *referrals* e *resellers*) que agem em nome ou em benefício da Neoway.

Fraude

A fraude é definida por qualquer ato ilícito e desonesto realizado com o propósito de **dissimular fatos e dados por meio de práticas ilegais, com o objetivo de obter ganhos ou vantagens indevidas** para si ou para terceiros.

Alguns exemplos de fraude são: falsificação de documentos, alteração de dados contábeis, alteração de cláusulas contratuais, manipulação de resultados para o atingimento de metas, adulteração de reembolsos de despesas com alimentação, táxi, quilometragem e qualquer outra prática similar.

Corrupção

A corrupção pode ser compreendida como o ato de **oferecer, entregar, prometer ou autorizar** para que outros entreguem, **direta ou indiretamente**, qualquer **vantagem indevida** a funcionário, nacional ou estrangeiro, ou terceira pessoa a ele relacionada, com a intenção ou que resulte na obtenção de algum **benefício impróprio em troca** (retorno financeiro, tratamento mais benéfico, contratação preferencial, ato ou omissão ilegal, entre outros). O conceito de vantagem indevida é bastante amplo e pode compreender tudo aquilo que possui algum valor para quem a recebe (como dinheiro, bem, presente, cartão-presente, vaga de emprego, entretenimento, almoços, jantares e serviços). Um **exemplo** para o nosso dia a dia seria o ato de pagar propina para obter êxito em uma contratação com o governo.

Algumas notas importantes:

- Qualquer bem de valor, não interessa o valor, pode ser utilizado como forma de vantagem indevida e, conseqüentemente, considerado um ato de **corrupção**;

- É **estritamente proibido** que os Neolovers e parceiros de vendas da Neoway ofereçam, entreguem, prometam ou autorizem qualquer tipo de **vantagem indevida**, seja envolvendo funcionário público ou indivíduo de organizações privadas.

Condutas fraudulentas ou corruptas que visem o benefício pessoal de algum Neolover, pessoa a ele relacionada ou terceiros, ainda que para o atingimento de metas corporativas ou viabilização de negócios para a Neoway, **estão proibidas e devem ser imediatamente reportadas ao canal de denúncia.**

CORTESIAS CORPORATIVAS

A Neoway entende que as relações comerciais são de extrema importância para o desenvolvimento do seu negócio e que a troca de cortesias corporativas é comum para o estreitamento de tais relações.

Sendo assim, a **oferta ou o recebimento de brindes, presentes e hospitalidade** (como entretenimentos, viagens, hospedagem, cortesias de eventos, entre outras) deve ocorrer de forma transparente e de acordo com as políticas internas da Neoway. De forma alguma será permitido que cortesias corporativas sejam utilizadas como vantagem indevida. Além disso, **os gastos com tais itens devem ser devidamente registrados nos livros contábeis da Neoway.**

INTERAÇÃO COM AGENTES PÚBLICOS E PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS

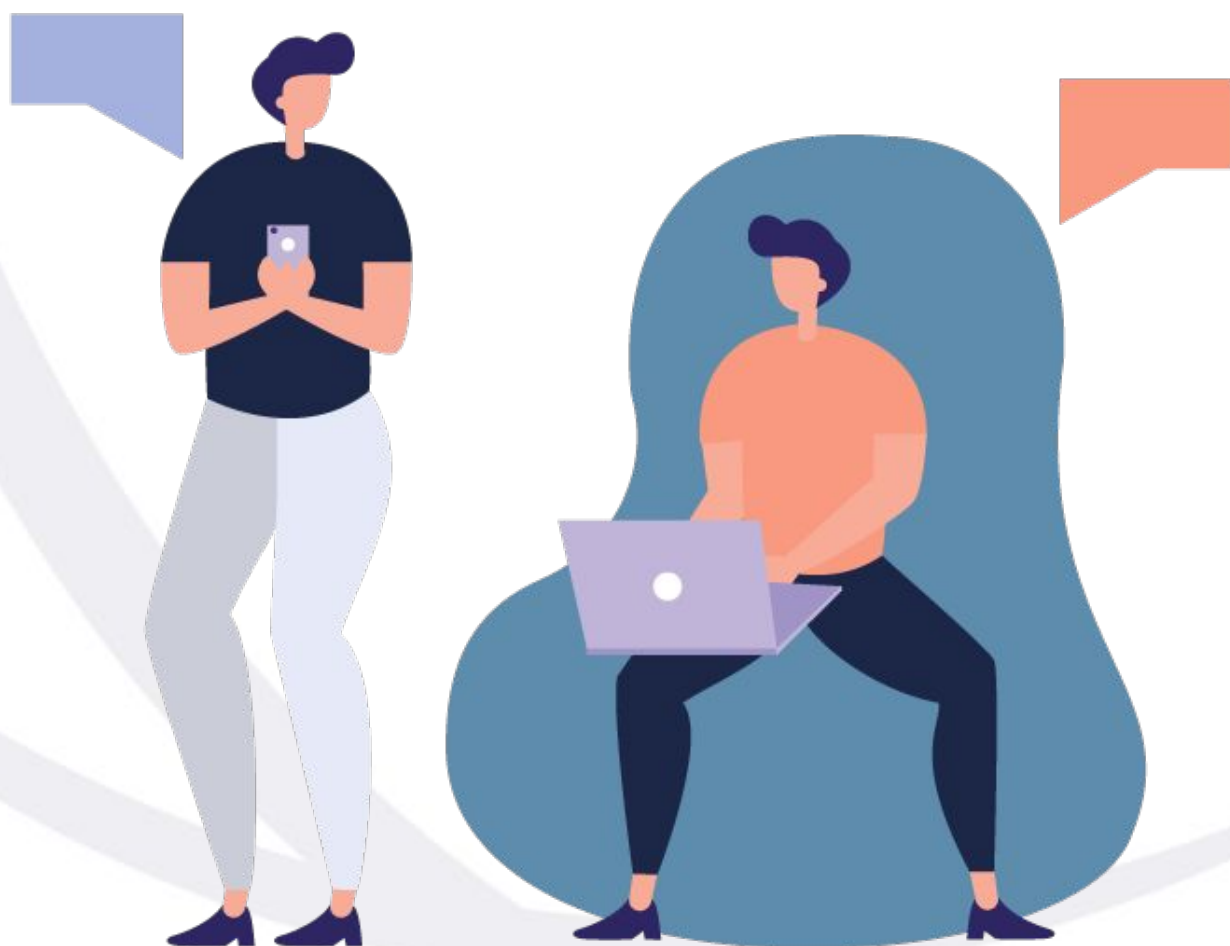
Para fins deste Código serão considerados Agentes Públicos quaisquer pessoas que, ainda que de forma transitória ou sem remuneração:

- Exerçam função pública;
- Trabalhem ou exerçam cargo em um órgão público, brasileiro ou estrangeiro;
- Trabalhem ou exerçam um cargo em empresa ou instituição controlada ou administrada pelo governo;
- Representem ou exerçam um cargo em um partido político;
- Candidatos a cargos políticos.

A Neoway e seus Neolovers comprometem-se a conduzir o relacionamento com os Agentes Públicos de forma ética e transparente, resguardando os melhores interesses da Neoway e de acordo com a legislação brasileira em vigor, bem como em conformidade com as disposições previstas neste Código e demais políticas internas da Neoway.

A participação em processos licitatórios deve observar a Lei de Licitações (Lei 8.666/93), a Lei de Defesa da Livre Concorrência (Lei 12.529/12) e demais dispositivos legais aplicáveis, **não sendo admitida qualquer conduta que planeje ou resulte em fraude, manipulação ou influência indevida** de decisões de Agentes

Públicos, ou qualquer ação que possa ser caracterizada como **tráfego de influência** para aceleração de serviços de rotina ou **ações administrativas** em benefício da Neoway. Também não estão autorizados **pagamentos não oficiais** comumente conhecidos como taxas de facilitação.



CONFLITO DE INTERESSES



O **conflito de interesses** é a situação na qual os interesses particulares do Neolover podem **interferir no exercício regular de suas funções profissionais** em desacordo com as normas internas ou até prejuízo dos interesses da Neoway.

Os conflitos e potenciais conflitos de interesses devem ser reportados para que a Neoway adote as medidas de mitigação necessárias. Além disso, o **reporte pode evitar que um desvio de conduta se materialize** ou até mesmo afaste a percepção equivocada de algum desvio. A Neoway precisa estar alerta aos casos do dia a dia, se **prevenir e evitar a ocorrência de conflitos de interesses** não mitigados. Seguem alguns **exemplos** de conflitos de interesses:

- Existência de parentes na mesma linha de reporte hierárquico;
- Existência de familiares em posição de decisão em órgãos públicos com os quais a Neoway se relaciona;
- Neolover com um segundo emprego conflitante com a função na Neoway;

- Neolover com interesse econômico ou financeiro em empresas concorrentes;
- Neolover com familiares em empresas concorrentes;
- Neolover com interesse econômico ou financeiro em empresas fornecedoras, prestadoras de serviços ou parceiras da Neoway.

O **desempenho de atividades fora da Neoway** por parte dos nossos Neolovers, independente de qual seja, não deve prejudicar os negócios da Companhia. Dessa forma, os recursos da Neoway não devem ser utilizados para fins diversos daqueles vinculados ao exercício da função profissional, e qualquer **atividade paralela deve ser realizada fora do horário de trabalho.**

A participação em outras empresas como sócio, sócio-diretor ou sócio-investidor **não pode conflitar de nenhuma forma** (natureza ou tempo) **com as atividades realizadas na Neoway.** Antes de assumir responsabilidades em outras instituições, os Neolovers devem informar seu gestor imediato e, se necessário, o **Departamento de Compliance.**

Os laços de parentesco, sociedade, amizade ou relacionamento afetivo entre Neolovers estão permitidos **desde que não haja subordinação direta entre eles** e que tais relações **não resultem em favorecimento indevido** (como influenciar negativamente no modelo de gestão da Neoway, na distribuição de atividades ou na tomada de decisões referentes à remuneração, promoções e desempenho).

Transações e contratações que envolvam partes relacionadas, isto é, empresas nas quais algum Neolover tenha atuação funcional, for sócio ou tiver interesse econômico, devem estar alinhadas com os interesses da Neoway e devem ser pré-aprovadas conforme procedimentos internos. Tais transações devem ser realizadas em consonância com as leis e documentos societários vigentes, e desde que sejam realizadas respeitando-se as condições de mercado e a imparcialidade de tratamento.

Situações de conflito de interesses, real ou potencial, envolvendo qualquer Neolover **devem ser reportadas ao gestor imediato e ao Departamento de Compliance.**



CANAIS DE DIÁLOGO



A Neoway mantém um **ambiente aberto ao diálogo** como forma de aperfeiçoar nossos processos e relações.

Os **gestores Neoway**, o **Departamento de Gente e Gestão** e o **Departamento de Compliance** são nossos principais interlocutores e devem ser acionados para nos ajudar a encontrar respostas sobre os padrões de ética e conduta da Neoway. Além disso, todos os Neolovers têm **o direito e o dever de comunicar** ao Departamento de Compliance eventuais **violações a este Código**, às políticas e procedimentos internos, e à legislação vigente.

Desvios de conduta também podem ser relatados ao **NeoLine**:

Telefone: 0800 003 0315 - disponível das 08hs-20hs, dias úteis.

E-mail: neoline.neoway@iudit.com.br

Internet - link: <https://denuncia.iaudit.com.br/sistema/neoway>

Esse canal de diálogo está aberto ao público interno e externo, é operado por um prestador de serviços independente, e recebe **relatos de forma identificada ou anônima**. Em todos os casos, a Neoway **preservará a confidencialidade do relato e das informações** trazidas pelo relator, levando sempre em conta a necessidade da condução adequada das apurações internas.

O **Departamento de Compliance** é responsável por coordenar as apurações internas dos desvios de conduta comunicados, com reporte ao **Comitê de Ética e Conduta** conforme previsto em seu regimento. Toda apuração interna será feita de forma a não expor os Neolovers ou a Neoway. A Neoway incentiva consultas quanto ao entendimento e aplicação do Código a situações concretas, bem como valoriza a colaboração de seus Neolovers para a identificação e remediação de irregularidades cometidas dentro da Companhia. Desse modo, ressaltamos que **comunicações de boa-fé** sobre desvios ou potenciais desvios não causarão, de forma alguma, qualquer tipo de retaliação.

**Se tiver qualquer
dúvida, pergunte!**

**O Departamento de
Compliance está à disposição!**

