

ECAD

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE

20

23

SUMÁRIO

Introdução	03
Mensagem da Superintendente	04
Metodologia	05
Programa de Compliance	06
Atividades Realizadas	07
Código de Conduta e Políticas de Compliance	08
Treinamento e Comunicação	09
Due Diligence	10
Canal de Denúncia e Investigações Internas	11
Comitê de Ética e ESG	13
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	15
Suporte da Alta Gestão	16
Comitê de Análises Cadastrais	16
Gestão de Riscos de Compliance	17
Reconhecimentos em 2023	18

INTRODUÇÃO

Esta apresentação institucional de Compliance reúne as informações necessárias para orientar os colaboradores do Ecad e seus stakeholders (associações de música, compositores, intérpretes, músicos, editores, produtores fonográficos, mercado, imprensa, usuários de música, judiciário e governo) sobre a importância da proteção e manutenção do compromisso do Ecad com a integridade e os padrões éticos na condução dos negócios.

Ao longo dos anos, devido às mudanças no ambiente regulatório e à expansão da globalização, a exigência de padrões éticos está cada vez mais elevada, levando o Ecad a assumir o compromisso de evoluir e reestruturar suas estratégias, estruturas organizacionais e tecnologia.

Portanto, a função de Compliance ganha cada vez mais relevância como mecanismo de prevenção, detecção e resposta a práticas indevidas que possam implicar descumprimento de normas e de padrões de ética e conduta, ajudando a proteger a imagem e reputação e a desenvolver valor para a Instituição.

Além da atuação preventiva e detectiva, o Compliance cada vez mais tem se tornado uma atividade consultiva, dando suporte aos objetivos estratégicos e fazendo parte da missão, visão, valores, cultura e gerenciamento de riscos do Ecad.

Ética e transparência é o nosso refrão!

MENSAGEM DA SUPERINTENDENTE

Como tudo o que é vivo, a música e o Ecad estão em constante evolução. Por isso, nos últimos anos, tivemos grandes e importantes avanços em nosso Programa de Compliance, que define princípios e diretrizes da cultura organizacional e orienta todos os colaboradores quanto às normas de conduta.

O setor de Compliance do Ecad, criado em 2018, desempenha um papel essencial para garantir que a nossa atuação esteja sempre em conformidade, garantindo o cumprimento das leis e regulamentos vigentes. No âmbito interno, o Compliance também é responsável por cuidar da aplicação e seguimento das nossas políticas e normas, prezando sempre por uma operação ética, legal e responsável.

Além disso, o Compliance tem como missão atuar com foco na detecção, prevenção e mitigação de riscos inerentes aos negócios da instituição, reduzindo potenciais perdas financeiras e danos à reputação do Ecad. Dessa forma, promovemos a difusão constante da cultura de responsabilidade corporativa.

Dentre as ações da nossa Política de Compliance, destacam-se:

- **Canal de Denúncias:** portal independente para receber de forma segura e confiável qualquer irregularidade que não esteja de acordo com os princípios e diretrizes que regem a nossa organização;
- **Política Anticorrupção:** que tem como objetivo combater e prevenir qualquer forma de corrupção, orientando os colaboradores com relação a situações de conflitos e de violação à legislação e às diretrizes de conduta estabelecidas pelo Ecad;
- **Política de Conflito de Interesses:** que estabelece as normas para solicitação e disponibilização de brindes, premiações e outros benefícios para colaboradores ou terceiros.

Temos o compromisso público de continuar sempre avançando nessas pautas, aprimorando cada vez mais nossas políticas de governança e orientando sobre as melhores práticas de conduta e diretrizes defendidas pela instituição.



Promovemos a difusão constante da cultura de responsabilidade corporativa.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada ao Programa de Compliance do Ecad é composta por quatro pilares, para os quais são desenvolvidas ações específicas que visam dar consistência a cada um deles, o que torna o ambiente de Compliance e Integridade mais forte e efetivo. As ações estão divididas nos seguintes pilares: "Governança e Suporte à Alta Gestão", "Políticas, Procedimentos e Código de Ética", "Treinamento e Conscientização" e "Avaliação e Monitoramento de Riscos".



01 — Governança e Suporte à Alta Gestão

Mecanismos de governança corporativa com estrutura, funções e responsabilidades delimitadas. Apoio à alta gestão para a aplicação efetiva do Programa de Compliance.

Exemplo: estimular a cultura de Compliance, coordenar o Comitê de Ética, entre outros.



02 — Políticas, Procedimentos e Código de Ética

Elaborar e/ou revisar o Código de Ética e Políticas, estabelecer procedimentos de prevenção de irregularidades; desenvolver mecanismos de detecção ou reportes de irregularidades, tais como: alerta ou red flags, canal de denúncia e mecanismos de proteção ao denunciante; definir medidas disciplinares para casos de violação e medidas de remediação.



03 — Treinamento e Conscientização

Desenvolvimento de competências e planos para o alcance através da descrição de papéis e responsabilidades e de treinamentos.

Exemplo: endereçar responsabilidades, treinamentos, capacitação e conscientização.



04 — Avaliação e Monitoramento de Riscos

Mecanismos de monitoramento, testes e reporte que apoiem a administração na mensuração da aderência ao tema Compliance em relação aos níveis esperados, auxiliando os executivos na compreensão dos riscos e ações tomadas para permitir uma efetiva gestão dos principais temas de Compliance.

Exemplo: monitoramento e reporte de Compliance, teste de processos-chave ou críticos e reporte aos executivos.

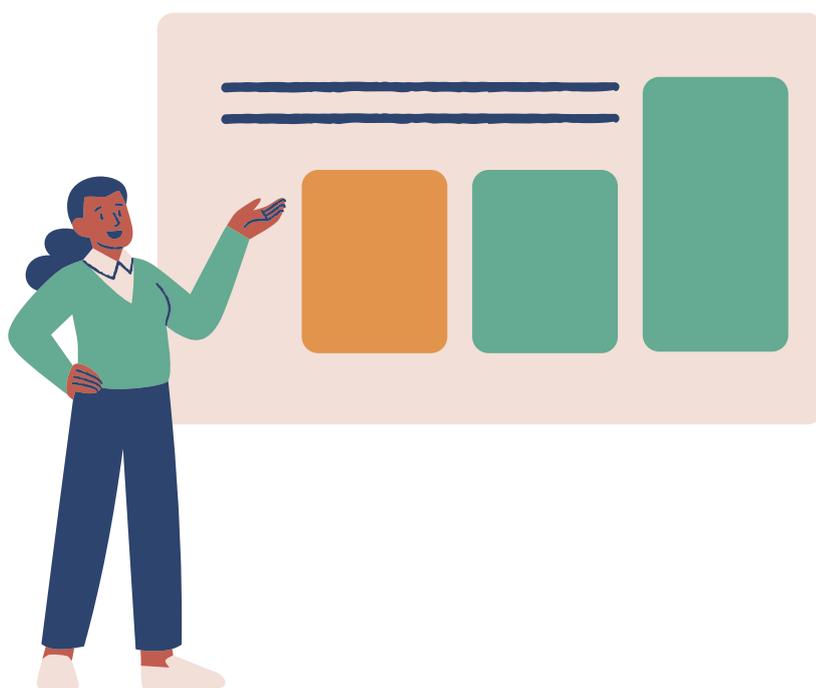
PROGRAMA DE COMPLIANCE

O Programa de Compliance do Ecad foi criado em julho de 2018, visando estabelecer os princípios e diretrizes da instituição, orientando todos os colaboradores e seus stakeholders quanto às normas de conduta, de forma que os valores pregados pelo Ecad como ética e transparência sejam respeitados e fortalecidos.

O Programa é composto de políticas e planejamento de atividades para fortalecer a instituição, direcionando as ações para a condução dos negócios, como o cumprimento das leis e regulamentações, a ética e conduta, aspectos socioambientais, contratos com terceiros, gerenciamento de riscos, entre outros.

Para implementação deste programa foi considerado as boas práticas disponíveis globalmente.

Em abril de 2023, a instituição integrou o setor de Compliance à gerência de GRC (Governança, Riscos e Compliance) para estabelecer uma melhor sinergia entre os setores de Governança e as áreas de negócio do Ecad.



ATIVIDADES REALIZADAS

É fundamental ressaltar que as atividades apresentadas aqui abordam os elementos básicos de um Programa de Compliance. Além disso, é importante salientar que as atividades devem funcionar de forma conjunta e sistêmica, possibilitando o aperfeiçoamento contínuo do Programa de Compliance da instituição.



Código de Ética e Políticas de Compliance



Treinamento e Comunicação



Due Diligence



Canal de Denúncia e Investigações Internas



Comitê de Ética e ESG



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)



Suporte da Alta Gestão



Comitê de Análises Cadastrais



Gestão de Riscos de Compliance

Demonstraremos a seguir, o detalhamento de cada atividade.

CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICAS DE COMPLIANCE



O Código de Ética estabelece os padrões de conduta que devem ser adotados por todos aqueles que atuam em nome do Ecad, promovendo uma imagem de confiança àqueles que se relacionam com a instituição, sendo a base efetiva da solidez e sustentabilidade do nosso negócio.



POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

Tem como objetivo assegurar que todos os colaboradores, prestadores de serviços, agentes credenciados, representantes, fornecedores, parceiros de negócio, consultores e quaisquer terceiros com poderes para agir em seu nome observem os requisitos da Lei 12.846/13 ("Lei Anticorrupção"), visando combater e prevenir qualquer forma de corrupção, situações de conflitos e de violação à referida Lei e às diretrizes de conduta estabelecidas pelo Ecad.

POLÍTICA DE CANAL DE DENÚNCIAS

Visa reforçar o compromisso com a legalidade, integridade, ética e melhores práticas, disponibilizando aos colaboradores e terceiros, canais independentes para recebimento de denúncias sobre situações que possam estar em desacordo com leis, regulamentos, políticas e com o Código de Ética, bem como garantir a não retaliação àqueles que tomarem a iniciativa de registrar qualquer reclamação ou denúncia.



POLÍTICA DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES

Tem como objetivo estabelecer as diretrizes para solicitação e disponibilização de brindes, presentes e outros benefícios para colaboradores ou terceiros.

POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES

Tem como finalidade estabelecer diretrizes e orientações quanto à identificação, declaração e resolução de situações que possam gerar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos.





TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

O investimento em treinamento e comunicação é essencial para efetividade do Programa de Compliance do Ecad. Com isso, a instituição realiza anualmente um plano de capacitação com o objetivo de treinar os colaboradores sobre o conteúdo e os aspectos práticos das orientações e das políticas de Compliance. Vale ressaltar, que o Ecad garante que todos os seus colaboradores participem dos treinamentos e tenham acesso a comunicação necessária sobre toda a temática do setor.



Treinamentos via Teams e Portal Saber

Como forma de aprimoramento relacionado as políticas, riscos, mecanismos de Compliance, o Ecad disponibiliza treinamentos via Portal Saber (plataforma educativa, que disponibiliza treinamentos a todos os colaboradores) e via Teams (como a participação na Semana do Meio-Ambiente e encontros das áreas de Arrecadação, Distribuição e TI).



Semana GRC

A Gerência de GRC realiza uma imersão sobre Governança Corporativa com todos os colaboradores. Este evento conta com a participação de palestrantes externos e internos, dinâmicas em grupos, eventos virtuais, além de ter um dia dedicado ao Compliance: o "Dia de Compliance", que é uma atividade presencial para cada vez mais estreitar o relacionamento com os colaboradores.



Participação em eventos de Compliance

O setor de Compliance, em conjunto com a Gerência de GRC participa de eventos externos, como o 10º Congresso Internacional de Compliance, com o objetivo de realizar networking com grandes profissionais da área, além de se atualizarem com as boas práticas de Compliance no mundo corporativo.



Treinamentos presenciais

Para desenvolver competências e disseminação da Cultura de Compliance, realizamos treinamentos presenciais para grupos específicos, como por exemplo, treinamento sobre a Política de Compras para os executivos e para todos os colaboradores (Encontros das áreas e Café com Compliance).

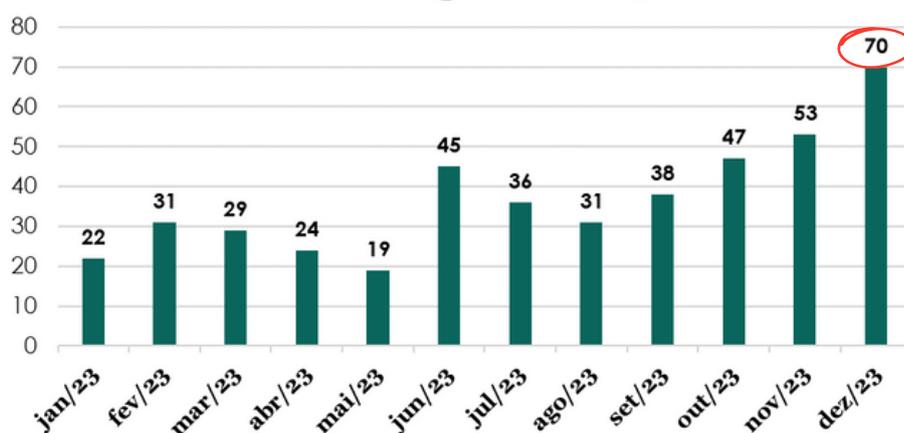
O setor de Compliance realiza análises de diligências prévias (Due Diligence) de todos os fornecedores, com o objetivo de aumentar a segurança nas contratações de bens e serviços, bem como mitigar eventuais riscos no relacionamento com eles.

Essas análises consistem em pesquisas sobre a reputação dos potenciais prestadores de serviços, (Due Diligence) que firmarem contrato com o Ecad, em diversas fontes, como: internet, noticiários, referências de mercado, pessoas politicamente expostas (PEP), dentre outros.



Realizou-se um comparativo mensal das análises de Due Diligence ao longo do ano de 2023, com destaque para o mês de dezembro, com 70 solicitações de análises, conforme demonstrado.

Quantidade Mensal de Análises Due Diligence 2023



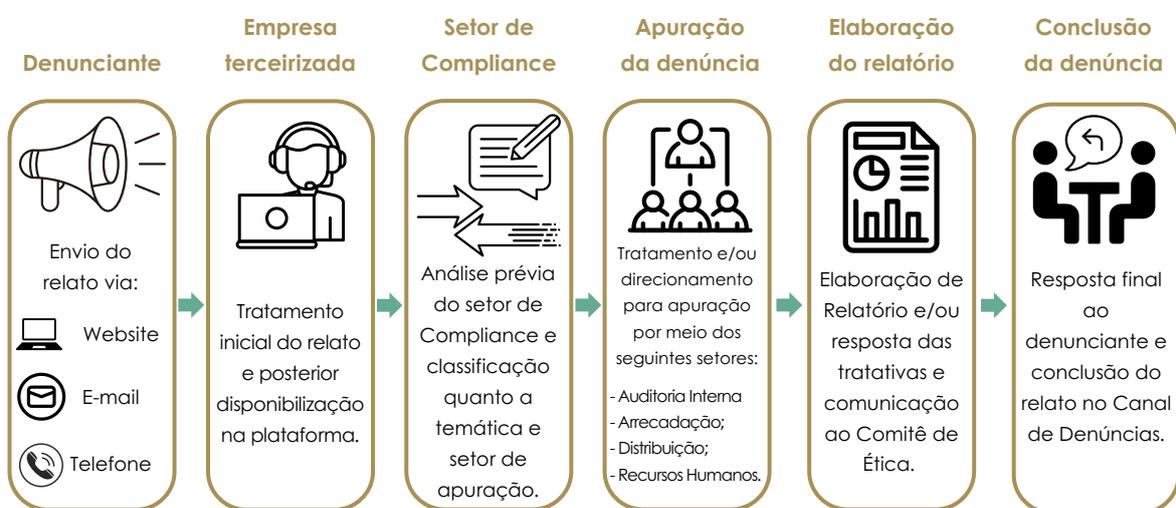
Estamos empenhados em aprimorar e agilizar cada vez mais as análises de Due Diligence para mitigar os possíveis riscos envolvidos nos processos.

CANAL DE DENÚNCIA E INVESTIGAÇÕES INTERNAS

O Ecad conta com o Canal de Denúncias, portal independente para revelar de forma segura e confiável qualquer irregularidade que não esteja de acordo com os princípios e diretrizes que regem a nossa organização. Este canal está sempre aberto para ouvir os públicos interno e externo.

GESTÃO DO CANAL DE DENÚNCIAS

Fluxo de tratamento dos relatos recebidos:



1.830 Relatos recebidos desde a inauguração do Canal de Denúncias independente, em 2018.

Em 2023, recebemos

283 relatos

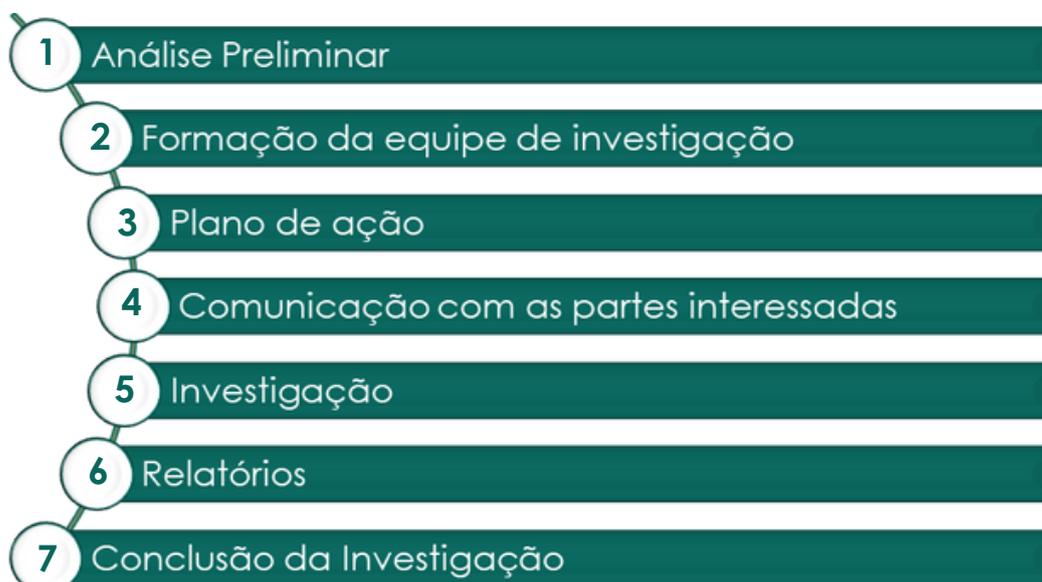


CANAL DE DENÚNCIA E INVESTIGAÇÕES INTERNAS

O Ecad conta com um procedimento de investigação efetivo, pautado pela transparência, equidade e credibilidade. Este documento contém as regras e diretrizes para o processo de detecção de possíveis ilícitos ou inconformidade possa ocorrer de forma independente, mantendo os princípios de sigilo, confidencialidade e não retaliação ao denunciante e demais custodiantes envolvidos.

PROCESSO INVESTIGATIVO

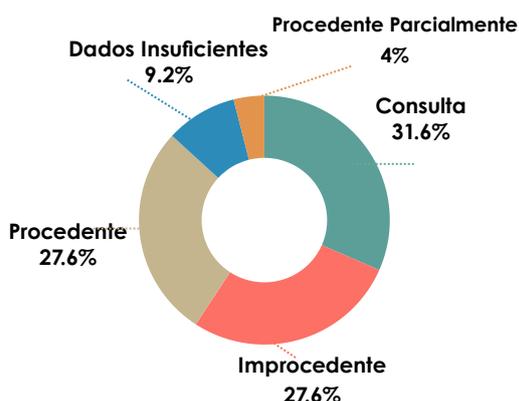
Etapas constantes no processo de investigação:



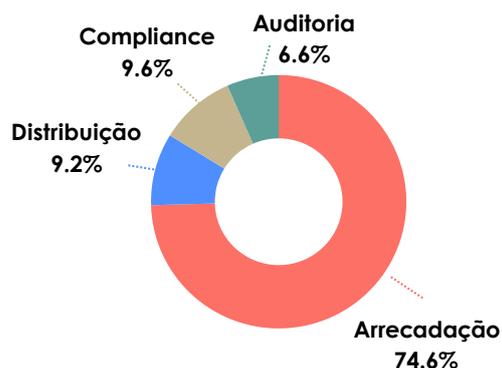
Com relação a resolução dos relatos, podemos observar, conforme demonstrado nos gráficos abaixo, que as consultas (relatos questionando sobre pagamento de direito autoral por parte de shows/eventos e demais usuários) constituem a maior parte da demanda, representando 31,6% das denúncias, seguidas de relatos procedentes e improcedentes, cada um com 27,6%.

No que se refere às tratativas das denúncias, aproximadamente 75% são relacionados a demandas da área de Arrecadação. Os demais relatos se dividem em 9,2% área de Distribuição e os 16,2% restantes dividem-se entre os setores da gerência de GRC.

Relatos por resolução



Relatos por setor responsável pela tratativa



COMITÊ DE ÉTICA

O **Comitê de Ética do Ecad** é o órgão interno, subordinado à superintendência executiva, responsável por zelar pelo cumprimento do Código de Ética e de suas demais políticas de conformidade, assim como manifestar-se em eventuais dúvidas, sugestões ou questões que possam envolver condutas ilícitas e/ou antiéticas de seus colaboradores e terceiros.

O Comitê é composto por quatro membros, podendo ser renovado a cada dois anos, são eles:



Rodrigo Santos
Coordenador do Comitê
Governança, Risco e Compliance
Superintendência



Elizabeth Levy
Jurídico Contencioso Institucional
e Relações Institucionais
Superintendência



Vanessa Costa
Processos
Gestão de Pessoas e Relacionamento



Ana Carolina Lemos
Jurídico Contencioso Institucional
e Relações Institucionais
Superintendência



COMITÊ DE ÉTICA E ESG



O conceito **ESG**, *Environmental, Social and Governance*, que em português significa Meio Ambiente, Social e Governança, são os três pilares que compõem uma frente que tem se tornado cada vez mais importante e evidente no universo corporativo. Seu objetivo é promover ações com base nesses pilares que assim contribuem para uma empresa mais sustentável e integradora.

Para estar em conformidade com as boas práticas ESG, foi instituído no Ecad, um Comitê ESG com uma equipe multidisciplinar, composto por todos os membros do Comitê de Ética, acrescidos dos seguintes colaboradores:



Aline Wanderley

Compliance
Superintendência



Carlos Cunha

Compliance
Superintendência



Solange Souza

Administrativo
Administrativo-Financeiro



Paula Novo

Comunicação e Marketing
Gestão de Pessoas e
Relacionamento



Jeferson Martins

Recursos Humanos
Gestão de Pessoas e
Relacionamento



Valéria Pessôa

**Gerência Executiva de
Tecnologia da Informação**

Dando continuidade as boas práticas de ESG, em agosto de 2023, foi divulgado o nosso **Relatório de Sustentabilidade 2022** elaborado pelo Comitê ESG em conjunto com a consultoria Geração Social, que traz as iniciativas e estratégias da nossa agenda Ambiental, Social e de Governança (ESG), reforçando o compromisso com as boas práticas do mercado.

O documento apresenta ações que mostram como o nosso modelo de negócios garante que todos aqueles que vivem da música e fazem dela o seu ofício tenham o direito de ter o seu trabalho reconhecido e valorizado.



Além disso, em 2023, nos tornamos signatários do **Pacto Global da ONU** e estamos engajados em iniciativas como "**Elas lideram**", "**Mente em foco**" e "**Raça é Prioridade**", visando promover diversidade e saúde mental em todas as nossas práticas e ações.



LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Em 2018, foi criada a Lei 13.709, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Este é um importante marco regulatório que estabelece princípios, direitos e responsabilidades no tratamento de dados pessoais, com o objetivo de promover:



Mais **transparência** aos titulares em relação aos seus direitos.



Mais detalhes sobre em quais situações e de que forma seus **dados pessoais** podem ser tratados, especialmente no **meio digital**.

Com relação aos direitos previstos para os colaboradores, separamos as principais obrigações do Ecad em relação à LGPD:

- Ser informado sobre o tratamento dos seus dados pessoais;
- Ser notificado a respeito de eventuais mudanças no tratamento dos dados;
- Ser informado acerca de decisões automáticas com base em seus dados;
- Restringir, limitar e se opor ao tratamento dos dados;
- Acessar, retificar e atualizar os seus dados;
- Portabilidade dos dados.

Encarregado de Proteção de Dados do Ecad

O Encarregado de Proteção de Dados, também conhecido como Data Protection Officer (DPO), é o responsável por garantir a proteção dos dados pessoais coletados pelo Ecad, fazendo a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autoridade supervisora que realiza a fiscalização da LGPD.

Encarregada de Proteção de Dados



Vanessa Costa

Coordenadora de Processos

Suplente



Rodrigo Francisco

Gerente de GRC



SUPOORTE DA ALTA GESTÃO

Um dos pilares fundamentais de um **efetivo Programa de Compliance**, conforme o decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção, n.º 12.846/13, é o **suporte e comprometimento da alta gestão**. Quando a alta gestão mantém seus padrões éticos elevados, respeitando os códigos de conduta e ética da organização, isso contribuirá para que todos os colaboradores e terceiros também respeitem.

O comprometimento da alta gestão permite a disseminação de uma cultura de ética empresarial e a proteção jurídica da organização, sendo a base geradora para o desenvolvimento e crescimento, além de mitigar possíveis riscos de sanções administrativas e danos reputacionais que a organização possa ter.

No Ecad, a superintendência está envolvida ativamente nos assuntos que dizem respeito ao Compliance, além de ter sido a precursora do programa ESG. Ademais, contamos com as participações da gerência de GRC, Rodrigo Santos, do jurídico contencioso institucional, Elizabeth Levy, e do jurídico corporativo, Anderson Silva, nas reuniões do corpo gerencial, bem como a participação da gerência executiva de TI, Valéria Pessôa, como integrante do Comitê ESG.

Estas ações demonstram e evidenciam o comprometimento da alta gestão no Programa de Compliance.



COMITÊ DE ANÁLISES CADASTRAIS

O Comitê de Análise Cadastrais é um grupo que atua nas questões pertinentes aos cadastros de titulares, obras e fonogramas, que por conta da natureza do negócio da gestão coletiva, está sujeita a riscos operacionais, tecnológicos, sistêmicos, reputacionais e de fraudes.

Criado em setembro de 2021, o Comitê realiza reuniões bimestrais, com a participação das associações de música, setores da área de Distribuição e superintendência, que avaliam, validam, discutem e propõe ações que mitigam as ocorrências de fraudes nas atividades relacionadas às bases de cadastros do Ecad. A comunicação é feita às associações diretamente envolvidas, solicitando esclarecimentos quanto às inconsistências, tais como: cadastros de titulares, obras e fonogramas.





GESTÃO DE RISCOS DE COMPLIANCE

A adoção de **gestão de Compliance baseada em risco**, se faz necessária para garantir foco nos aspectos mais relevantes. Este tipo de abordagem, de acordo com o nosso modelo de negócios, norteará o apetite ao risco, levando-se em consideração o ambiente regulatório o qual o Ecad está inserido.

Sendo assim, um dos passos importantes na solidez do Programa de Compliance, trata-se da **identificação, avaliação e classificação** dos riscos. Pelo dinamismo dos processos e atividades, os riscos devem ser periodicamente revisados para refletir a realidade e serem geradas **medidas para mitigá-los e controlá-los**.



Riscos de Compliance

- Conformidade
- Danos à reputação e marca
- Conflito de interesse
- Corrupção
- Fraude

Gerenciamento de Riscos

Prevenção

Iniciativas para mitigar a materialização dos riscos, fornecendo regras e diretrizes para a conduta dos negócios.

Detecção

Iniciativas para identificar e monitorar riscos já existentes.

Resposta

Iniciativas para corrigir, solucionar, punir e endereçar assuntos críticos.

RECONHECIMENTOS EM 2023

Em 2023, o Ecad conquistou marcos significativos em sua jornada. Dentre eles, a premiação do Instituto Great Place to Work (**GPTW**), que pela 15ª vez somos considerados uma das melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro. Além disso, recebemos o **Selo Igual**, o que reforça o nosso compromisso com a igualdade de gênero na indústria musical. Também nos tornamos signatários do Pacto Global da ONU, demonstrando que estamos engajados na promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.



**Melhores
empresas para
Trabalhar no Rio
de Janeiro - 2023**



**Selo Igual -
Women's Music
Event (WME)**



**Pacto
Global da
ONU**

Nosso objetivo é fortalecer nossa cultura de governança, promovendo transparência e credibilidade em todas as nossas ações, fomentando uma mentalidade de responsabilidade e ética entre nossos colaboradores.

Contato

Equipe GRC - Compliance



Rodrigo Santos

Gerente GRC



Carlos Eduardo Martins

Coordenador de Compliance



Aline Wanderley

Especialista de Compliance



compliance@ecad.org.br



www4.ecad.org.br



Redes sociais do Ecad



ECAD

ABRAMUS
AMAR
ASSIM
SBACEM
SICAM
SOCINPRO
UBC

Esta apresentação institucional foi elaborada pelo setor de Compliance, com base nas legislações e normativos vigentes, com o objetivo de demonstrar e evidenciar as ações realizadas, bem como promover o conhecimento e divulgação do Programa de Compliance do Ecad.