

## **PROGRAMA DE INTEGRIDADE CAIXA LOTERIAS**

## Sumário

1. Introdução .....	3
2. Programa de Integridade .....	3
3. A Integridade a Estrutura de Governança .....	4
4. Alinhamento Estratégico .....	5
5. Pilares de Integridade .....	5
1º Pilar: Comprometimento da Alta Administração .....	5
2º Pilar: Gestão Adequada de Riscos .....	6
3º Pilar: Protocolos de Integridade.....	6
4º Pilar: Comunicação e Treinamento .....	10
5º Pilar: Monitoramento e Aplicação de Medidas Disciplinares .....	12
6. Disposições Finais .....	12

## 1. Introdução

A CAIXA Loterias S.A. ("CAIXA Loterias") foi criada em 2016, sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, subsidiária integral da CAIXA ("Controladora"), dotada de personalidade jurídica de direito privado e tem por objeto social administrar com exclusividade os serviços das loterias federais nos termos da legislação vigente.

Em abril de 2024, o Conselho de Administração da CAIXA e a Assembleia Geral da CAIXA Loterias aprovaram a reestruturação do Negócio Loterias por meio da migração para a subsidiária integral CAIXA Loterias com o objetivo de conferir maior autonomia ao negócio, permitir sua expansão e maior poder competitivo no crescente mercado mundial de jogos.

Assim, para persecução dos seus objetivos, a CAIXA Loterias adota rigorosa observância às leis e normas em suas atividades e cadeia de relacionamentos, distinguindo-se como empresa comprometida com os valores de ética e conduta, demonstrando sua cultura de integridade.

Em observância às exigências legais de prevenção e combate à corrupção constantes na Lei nº 12.846/2013 e no Decreto Regulamentar nº 11.129/2022, bem como na Portaria CGU nº 909/2015 e nas cartilhas de orientação da CGU, a Controladora CAIXA publicou o seu Programa de Integridade, aprovado pelos Conselhos de Administração e Diretor, evidenciando o comprometimento da empresa com o combate e a rejeição à corrupção e aos atos ilícitos praticados contra a administração pública.

## 2. Programa de Integridade

A CAIXA Loterias segue o Programa de Integridade CAIXA, criado pela Controladora em 2016, à luz da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto Regulamentar nº 11.129/2022, e aprovado pelo Conselho Diretor e Conselho de Administração, resultado do comprometimento com a prevenção e o combate à corrupção e demais ilícitos previstos em Lei, e alinhado ao Código de Ética, Código de Conduta e com a Política de Controle Interno, *Compliance* e Integridade da CAIXA.

Assim como o Programa de Integridade da Controladora, o Programa de Integridade da CAIXA Loterias consolida o conjunto de mecanismos, procedimentos e protocolos internos de integridade, que são aplicados para prevenir, detectar, combater a corrupção e corrigir atos ilícitos cometidos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, praticado por um conselheiro (Conselho Fiscal e de Administração), dirigente, empregado, colaborador, parceiro e terceiro, em seu interesse ou benefício, bem como o de prevenir, detectar e punir atos lesivos que possam ter sido cometidos por pessoas jurídicas contra a CAIXA Loterias.

Além disso, o Programa de Integridade CAIXA Loterias segue a estrutura do Programa da Controladora, que foi constituído considerando cinco pilares (Comprometimento da Alta Administração; Gestão Adequada de Riscos; Protocolos de Integridade, Comunicação e Treinamento; e Monitoramento e Medidas Disciplinares), que

estão contidos em três eixos: Prevenção, Detecção e Correição, seguindo as recomendações da Controladoria Geral da União – CGU, organismo que define as principais diretrizes de integridade no país.

Por meio do Programa, a Companhia evidencia o seu compromisso no combate sistemático ao envolvimento em atos ilícitos, irregularidades, seja ativa ou passivamente.

O Programa está disponível internamente para os conselheiros (dirigentes, empregados, colaboradores, parceiros e terceiros) e para o público em geral, na página da CAIXA Loterias.

### **3. A Integridade a Estrutura de Governança**

A estrutura de governança da CAIXA Loterias prevê uma Diretoria Executiva responsável pela condução da gestão de integridade, para sedimentar a cultura de Integridade, garantir efetividade no monitoramento e mitigação dos riscos associados a conflito de interesse, práticas de suborno, abuso de poder, tráfico de influência, além de coibir ocorrências de fraude e práticas de corrupção na instituição.

A criação da diretoria está alinhada aos pilares orientados pela CGU como basilares para a consolidação de um Programa de Integridade e, também, às melhores práticas de mercado.

Para efetuar a gestão do Programa de Integridade, a CAIXA Loterias utiliza instrumentos que perpassam diversas áreas da Companhia e que fortalecem o ecossistema de integridade, na medida em que torna claro o papel de cada integrante.

As unidades são responsáveis pelos mecanismos e procedimentos que compõem o Programa de Integridade CAIXA Loterias, chamados de protocolos de integridade, e, portanto, devem estabelecer orientações normativas, mantê-las atualizadas, verificar seu cumprimento, implantar ações necessárias ao seu aprimoramento e monitoramento da sua eficácia, definir objetivamente responsabilidades e fornecer informações destinadas à gestão do Programa.

Também faz parte do escopo do Programa de Integridade promover o trabalho em conjunto das Unidades responsáveis pelos protocolos de integridade com o objetivo de minimizar os possíveis riscos de integridade.

A Diretoria Executiva atua em cadeia, conecta os responsáveis pelos mecanismos e procedimentos de prevenção, detecção e correição no combate à corrupção e retroalimenta o sistema de integridade na Companhia .

## 4. Alinhamento Estratégico

O Planejamento Estratégico da CAIXA Loterias constitui-se em um conjunto de objetivos e metas traçados pela Companhia para consolidar seu propósito e visão.

Este planejamento é cuidadosamente elaborado para garantir o alinhamento com as diretrizes da Alta Administração e ao Plano Estratégico da Controladora, assegurando a coesão e a integração das estratégias corporativas.

## 5. Pilares de Integridade

O Programa de Integridade CAIXA Loterias, seguindo a boa prática da Controladora, está estruturado em 5 Pilares, que funcionam conjunta e sistematicamente:



### 1º Pilar: Comprometimento da Alta Administração

Esse pilar está relacionado à liderança ética, que adota medidas para evitar, identificar e corrigir violações à integridade e, ainda, é capaz de influenciar o comportamento dos subordinados e o próprio ambiente.

O sucesso de um Programa de Integridade conta necessariamente com o comprometimento da Alta Administração, com a implementação e o aperfeiçoamento contínuo de ações de prevenção e combate à corrupção.

Cabe ao Conselho de Administração determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos, de controle internos e de integridade estabelecidos para prevenção e mitigação dos principais riscos aos quais a Companhia está exposta, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude.

O Comprometimento da Alta Administração, como orientado pela CGU, é fundamental para a liderança ética que adota medidas para evitar, identificar e corrigir violações à integridade, bem como é capaz de influenciar o comportamento dos subordinados e o próprio ambiente.

## 2º Pilar: Gestão Adequada de Riscos

Se refere a mapeamento, identificação, avaliação e mitigação de riscos à integridade periodicamente identificados e avaliados.

A CAIXA Loterias tem como premissa adotar as melhores práticas de governança e transparência na gestão, alinhadas à atuação de mecanismos de controles internos e gestão de riscos que garantam proteção e valorização da instituição, bem como o alinhamento entre a gestão empresarial e os compromissos com nossos clientes, com a sociedade e com os órgãos de fiscalização e controle.

O modelo de Gerenciamento de Riscos da CAIXA Loterias contém um conjunto de instrumentos institucionais que visam a assegurar o alcance dos objetivos estratégicos, dando suporte à tomada de decisões, auxiliando o aprimoramento dos processos e mitigando a ocorrência de possíveis desvios. Nesse sentido, onde haja risco de exposição da Companhia, os mecanismos são acionados, com vistas a combater riscos de ilícitos que vão de encontro à nossa postura ética, íntegra e sustentável.

O gerenciamento de riscos favorece a sustentabilidade do Programa de Integridade, uma vez que se faz presente nos eixos de prevenção, detecção e remediação de eventos que possam comprometer os princípios éticos.

A CAIXA Loterias adota protocolos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), contemplando análise reforçada de riscos e *due diligence* para fornecedores, parceiros e apostadores. Além disso, utiliza tecnologia para monitoramento de operações atípicas ou suspeitas, mitigando riscos inerentes ao setor de loterias.

## 3º Pilar: Protocolos de Integridade

Com base na identificação e análise de riscos, a CAIXA Loterias desenvolve e aplica protocolos de integridade para prevenir, detectar e remediar a ocorrência de ilícitos que possam ameaçar seus objetivos, incluindo aqueles relacionados a fraudes e corrupção.

A Companhia possui um conjunto de protocolos de integridade que visam a minimizar a ocorrência de ilícitos em suas atividades, tais como: Código de Ética, Conduta e Integridade, Comissão de Ética, Registros e Controles Contábeis, Auditoria Interna, Contratações, Patrocínios, Pesquisas relativas à Integridade, Canais de Denúncias e Proteção ao Denunciante.

Protocolos de integridade são normas, políticas ou instrumentos que tenham como objetivo estabelecer regras de conduta e controles internos destinados a orientar a execução das atividades, de modo a prevenir, detectar e remediar eventos de quebra de integridade, previstos na Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção).

### **Código de Ética, Conduta e Integridade**

A CAIXA Loterias aderiu o Código de Ética, Conduta e Integridade da Controladora CAIXA.

O Código de Ética, Conduta e Integridade consolida os valores éticos para nortear a condução dos negócios e orientar ações e relacionamentos de empregados, dirigentes, conselheiros (Administrativo e Fiscal), colaboradores e representantes da CAIXA Loterias

Sua adesão é formalizada por meio de assinatura eletrônica, com renovação anual obrigatória para todos os empregados da Companhia.

Para disseminar o conteúdo do Código de Ética, Conduta e Integridade adotado pela CAIXA Loterias, sua importância e a necessidade de observância às diretrizes éticas ali descritas, os empregados são convidados anualmente, por meio de seus líderes, a reafirmar o compromisso com a conduta ética e íntegra.

### **Comissão de Ética**

A CAIXA Loterias utiliza a Comissão de Ética da Controladora, órgão autônomo de caráter deliberativo que tem a finalidade de orientar, aconselhar e atuar na gestão sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados e no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, cabendo-lhe ainda deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas levadas ao seu conhecimento.

As violações ao Código de Ética sujeitam-se a tratamento pela Comissão de Ética, que segue o rito previsto na Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008, da Comissão de Ética Pública – CEP.

## Registros e Controles Contábeis

A CAIXA Loterias adota as práticas contábeis brasileiras, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards – IFRS*), emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*.

O processo estabelecido para aprovação das demonstrações contábeis prevê a avaliação das informações pela Auditoria Interna e Independente, bem como a apreciação pelos Conselhos Fiscal, Diretor e de Administração próprios.

As políticas e procedimentos contábeis com as suas responsabilidades estão descritos em normas internas da empresa.

## Auditoria Interna

O processo de auditoria interna no âmbito da CAIXA Loterias é exercido pela Auditoria Interna da CAIXA, que executa seus trabalhos de acordo com o Termo de Ajuste Operacional firmado entre a Companhia e a Controladora.

A Auditoria Interna, seguindo os preceitos da Lei das Estatais – 13.303/2016 e o Decreto regulamentador 8.945/2016, assessora a administração no desempenho das suas funções e responsabilidades e lhe fornece análises, recomendações e informações relativas aos exames realizados quanto a:

- Adequação e eficácia dos Controles Internos;
- Mitigação de Riscos;
- Qualidade e desempenho da gestão das unidades, processos e sistemas;
- Conformidade e Legitimidade dos atos;
- Aderência às políticas da Companhia; entre outros.

## *Due Diligence* de Integridade

A *Due Diligence* de Integridade tem por objetivo subsidiar a avaliação do Grau de Risco de Integridade (GRI) a que a CAIXA Loterias pode estar exposta no seu relacionamento com fornecedores, parceiros e ainda nas contrapartes nos processos de fusões, aquisições, desinvestimentos ou reestruturações societárias.

Esse procedimento tem por objetivo a verificação de informações referentes a idoneidade, reputação, relacionamento com agentes públicos, programa de integridade e práticas de combate à corrupção.

## Contratações

A CAIXA Loterias adota as normas de licitação e contratos da Lei nº 13.303/2016 e realizou, em MAI/2024, a adesão ao Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA (RLCC).

O Regulamento estabelece normas gerais sobre licitações e contratos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito da CAIXA e seu conglomerado, nos termos da Lei 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16.

Os processos de licitações, contratações e de gestão de contratos são realizados em conformidade com a legislação aplicável, bem como com as recomendações dos órgãos de controle e fiscalização.

As normas estabelecidas incluem as condutas que os empregados devem seguir, bem como a observância aos princípios básicos da licitação, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo e os que lhes são correlatos.

Os fornecedores, prestadores de serviço, terceirizados e parceiros (pessoas físicas e jurídicas) têm sua atuação pautada nos respectivos contratos, com ênfase aos padrões de conduta aceitos, na postura ética e na responsabilização por desvios, conforme estabelece normas internas da Gestão Formal e Operacional de Contratos Administrativos, Atas de Registro de Preços e o Código do Fornecedor.

Os processos de contratações são submetidos periodicamente ao acompanhamento da área de auditoria interna da CAIXA, dos órgãos de controle externo (CGU, TCU), além do Conselho Fiscal da CAIXA, sendo que para este são remetidas informações periódicas sobre as contratações diretas e outras formas de contratação, quando requeridas.

Nos moldes do que é praticado no âmbito da Controladora, a Auditoria interna também participa nas ações de mitigação dos riscos de contratação, como 3ª linha, para atendimento às determinações dos órgãos de controle interno, como também, no âmbito das Filiais de Logística e Contratações, com o objetivo de avaliar a regularidade dos procedimentos licitatórios; a fundamentação de dispensas e inexigibilidades de licitações, com ênfase na gestão formal, operacional e na conformidade dos pagamentos realizados.

## Patrocínios

A celebração de contratos de patrocínios contribui para o desenvolvimento sustentável do país, com a responsabilidade social e ambiental, bem-estar e qualidade de vida da população, para o consumo e para o crédito consciente, com o exercício da cidadania, inclusão social, redução das desigualdades, preservação de recursos naturais e culturais, valorização da vida, com o ser humano, diversidade, com o respeito ao consumidor, com integridade, ética e transparência em todas as relações, expressados em critérios próprios e respeitados os acordos de que a CAIXA seja signatária.

O Programa de Patrocínios da CAIXA é regulado internamente pela Política de Comunicação, Marketing e Patrocínios, além das normas internas de Marketing.

## Pesquisa de Governança

*Background Check* de Integridade (BCI) é um sumário de dados, consultados em diversas fontes como órgãos públicos e empresas especializadas, e de informações de nossos sistemas internos, que visa a subsidiar o gestor antes da tomada de decisão para a designação a posições-chave, sem prejuízo da meritocracia.

Esse procedimento é realizado pela CAIXA, conforme Termo de Ajuste Operacional celebrado entre a CAIXA Loterias e a Controladora, sob demanda.

## Canal de Denúncias

Conforme Termo de Ajuste Operacional firmado entre a Companhia e a Controladora, a CAIXA disponibiliza um Canal de Denúncias, externo e independente, para recebimento de comunicação sobre prática de irregularidade ou ato ilícito relacionado à conduta de empregado, de qualquer cargo ou função, cuja solução depende da atuação de unidades apuratórias internas competentes.

As denúncias recepcionadas pelo canal envolvem temas relativos a assédio, abuso de poder, discriminação, retaliação, conduta inadequada de cunho sexual, comunicação verbal ou escrita inadequada, corrupção, lavagem de Dinheiro e financiamento ao terrorismo, conflito de interesses, nepotismo, desvio de recursos, uso indevido de informações (fraude interna) ou qualquer indício de irregularidade, por ação ou omissão, com envolvimento de empregados.

Há empresa especializada contratada pela Controladora CAIXA que garante o sigilo e a segurança na recepção de informações sobre atos suspeitos de ilicitude.

## 4º Pilar: Comunicação e Treinamento

A adoção de estratégias de comunicação e treinamento pela CAIXA Loterias é essencial para que o Programa de Integridade funcione efetivamente, com o fortalecimento de uma cultura de ética e a promoção de debates sobre temas relacionados à integridade.

Os valores e as principais diretrizes de integridade adotadas pela CAIXA Loterias estão externalizados no Código de Ética, de Conduta e de Integridade, políticas, procedimentos e demais instrumentos, que são disponibilizados e amplamente divulgados nos diversos instrumentos de comunicação, interna e externa, para disseminação de conhecimento e fortalecimento da cultura de integridade.

## Canais de Comunicação

As informações, ativos essenciais para a CAIXA Loterias, são importantes para a tomada de decisões da empresa e por isso devem ser confiáveis, íntegras e tempestivas.

Para isso, os empregados têm à sua disposição canais de comunicação com a CAIXA Loterias, permitindo que as informações fluam e que os direcionamentos estratégicos alcancem os conselheiros, dirigentes empregados, colaboradores, parceiros e terceiros.

A CAIXA Loterias utiliza diversos instrumentos de comunicação interna e externa para disseminação de conhecimentos.

- **Para o público interno**, além dos conteúdos pertinentes disponibilizados na intranet CAIXA e em outros meios de comunicação interna, tais como Portal do Empregado, Campanhas de endomarketing, a CAIXA Loterias promove a comunicação com seus empregados por meio de canais da ferramenta Teams e mensagens de reforço sobre os temas de integridade, riscos, capacitação, dentre outros;
- **Para o público externo**, a CAIXA Loterias mantém [site](#) com informações sobre a Companhia, seu Estatuto para consulta e também Atas da Assembleia Geral, entre outras informações.

## Capacitação e Educação Continuada

A Controladora disponibiliza aos seus empregados e dirigentes soluções de capacitação por meio da Universidade CAIXA.

O Portal da Universidade CAIXA possibilita acesso a ações educacionais que abordam temas relacionados à ética, conduta, integridade, regulamento de pessoal, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos, riscos operacionais, gestão de bens e serviços e desenvolvimento de habilidades gerenciais.

Para consolidar o aprendizado e fomentar o debate entre os empregados, também são realizadas estratégias interativas e participativas com o objetivo de compartilhar conteúdos educacionais.

Ainda, a CAIXA Loterias realiza ações para disseminação de temas específicos dos assuntos relacionados à operação das Loterias ou, ainda, para reforço de temas como integridade, ética, conduta, gerenciamento de riscos, controles internos, conflito de interesses.

Considerando a especificidade dos temas da Companhia, a CAIXA Loterias realiza contratação frequente de cursos, capacitações e inscrições em eventos e seminários que versem sobre Jogo Responsável, Operação de Loterias, modalidades de jogos, Integridade de Apostas, Segurança da Informação, Tecnologia da Informação e outros temas considerados relevantes para persecução da sua estratégia.

## 5º Pilar: Monitoramento e Aplicação de Medidas Disciplinares

A CAIXA Loterias celebrou Termo de Ajuste Operacional junto à Corregedoria da Controladora, que dispõe sobre a previsão de compartilhamento de estruturas e atividades relacionadas à apuração de fatos irregulares envolvendo empregados, ex-empregados, dirigentes, ex-dirigentes, membros e ex-membros dos conselhos estatutários praticados durante o vínculo com a CAIXA Loterias.

Além disso, constam outras atividades e estruturas relacionadas ao juízo de admissibilidade, medidas alternativas, análise preliminar, processo disciplinar e civil.

A Companhia adota monitoramento contínuo e aplica medidas disciplinares baseadas nos princípios de proporcionalidade e transparência. Há monitoramento com indicadores de efetividade das sanções e ações corretivas realizadas, reforçando a confiança na governança corporativa.

A Companhia também compartilha com a Controladora as estruturas e atividades relacionadas à orientação e aconselhamento sobre ética profissional, apuração de desvios éticos de condutas dos empregados CAIXA em disponibilidade e ex-empregados, praticados durante o vínculo com a CAIXA Loterias.

Está prevista a aplicação de censura ética, quando e se necessário, além da promoção de ações e treinamentos objetivando a disseminação e capacitação de temas de ética e disciplina.

## 6. Disposições Finais

A CAIXA Loterias consolida seu compromisso com a integridade por meio de seu Programa de Integridade, que abrange todas as áreas da Companhia de maneira direta com o tema, prevenindo que a Companhia e as pessoas que atuam em seu nome se envolvam em situações fora dos padrões recomendados.

Como parte desse compromisso, a CAIXA Loterias mantém um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), que garante a conformidade com os padrões de segurança e a integridade das informações, além de ser auditada por órgãos reguladores e independentes para assegurar a lisura dos processos.

Em 2024, a CAIXA Loterias manteve seu nível de certificação após evidenciar o pleno funcionamento do SGSI, garantindo que os processos envolvidos estejam dentro de um programa de melhoria contínua e atendam aos mais altos padrões de segurança na gestão e guarda de informações de clientes, parceiros e fornecedores.

O Programa de Integridade inclui a participação efetiva e o compromisso da Alta Administração com a implementação e o aperfeiçoamento contínuo de ações de prevenção e combate à corrupção. Esse ecossistema de integridade é essencial para fortalecer os

processos e mitigar os riscos, promovendo uma cultura de integridade que é vivenciada e praticada em toda a cadeia de valor da Companhia.

Além disso, a CAIXA Loterias é fiscalizada periodicamente pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), e pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), garantindo a lisura, transparência e segurança em todas as suas operações.

Assim, a CAIXA Loterias reafirma seu compromisso com a integridade, ética e transparência, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Brasil.