

Política de Denúncias

Data de Aprovação: 25 de agosto de 2016

Versão: 1ª

Data da Última Atualização: 25 de agosto de 2016

1) PURPOSE

To set forth procedures and requirements for safe complaints, as well as to provide a fair, transparent and free of corrupted practices workplace.

This Whistleblowing policy must be interpreted as an extension of Torrent's Code of Conduct.

2) APPLICABILITY

This policy applies to all Employees and Third Parties with commercial relations with Torrent, regardless of their hierarchical level, who should follow the established rules here and take extensive and formal knowledge through the signature of the term at the end of this Policy.

This Policy was elaborated by Torrent do Brasil Ltda., hereinafter named "Torrent" and must be applied only by it.

3) DEFINITIONS

The capitalized terms which are not formally defined herein, will have the same meaning given to them in Torrent's Code of Ethics and Conduct.

• **Compliance Channel:** whistleblower channel located in third party company;

• **Code:** Torrent's Code of Conduct.

• **Compliance Committees:**

Organs created with the purpose of analyze the complaints, formed by the members appointed in internal regulations of the Compliance Committee.

• **Complaints:** Formal report carried out by Employee or third parties by means of Torrent's whistleblower channels.

1) OBJETIVO

Regulamentar e divulgar mecanismos de denúncias seguras, bem como proporcionar um ambiente de trabalho justo, transparente e livre de condutas corruptas e/ou antiéticas.

A presente Política de Denúncias deve ser interpretada como uma extensão ao Código de Ética e Conduta da Torrent.

2) APLICACÃO

Essa política se aplica a todos os empregados e terceiros que mantenham relações comerciais com a Torrent, independente de seu nível hierárquico, os quais devem ater-se às normas aqui estabelecidas e tomar conhecimento amplo e formal através de assinatura de "Termo de Compromisso", anexo a essa política.

Essa política foi elaborada pela Torrent do Brasil Ltda., doravante denominada simplesmente "Torrent" e deve ser aplicada apenas por ela.

3) DEFINIÇÕES

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula e não definidos formalmente, terão o mesmo significado que lhes foram dados no Código de Ética e Conduta da Torrent.

• **Canal de Compliance:** canal de denúncia que fica alocado em empresa terceirizada parceira;

• **Código:** Código de Ética e Conduta da Torrent.

• **Comitês de Compliance:** Órgãos criados com o propósito de analisar e apurar as Denúncias, formado pelos membros indicados conforme Regimento Interno dos Comitês de Compliance.

• **Denúncia:** Relato formal realizado por Empregados ou Terceiros por meio dos canais de denúncia da Torrent.

- **Denounce:** Individual target of the Complaint.
 - **Whistleblower:** Individual who formalizes the complaint by means of Torrent's whistleblower channels.
 - **Employee:** Includes all the Employees that work in the head office or any other branch of Torrent's in Brazil, including interns.
 - **Policies:** includes the set of internal rules and orientations about relevant subjects that specifies Torrent's expectation on how their Employees and Third Parties must handle determinate situations.
 - **Rules:** the compilation of guidance and obligations that orientate ethic ad legal conducts, such as Policies, Internal Procedures, legislation of any specie, such as anticorruption legislation, environmental legislation, labor, etc.
 - **Third Parties:** Every agent, consultant, temporary employee, attorney in law, responsible agent, distributor, supplier of services and/or material and any other third party that has business in the name of or in behalf of Torrent.
 - **Torrent:** Torrent do Brasil Ltda
- **Denunciado:** Indivíduo alvo da Denúncia.
 - **Denunciante:** Indivíduo que formaliza a denúncia por meio de um dos canais de denúncia da Torrent.
 - **Empregado:** inclui todos os Empregados que trabalham na sede ou em qualquer filial da Torrent no Brasil, incluindo estagiários.
 - **Políticas:** inclui o conjunto de regras e orientações internas sobre temas relevantes que especifica como a Torrent espera que seus empregados e Terceiros atuem frente à determinadas situações.
 - **Normas:** a compilação de instruções e obrigações que norteiam condutas éticas e legais, tais como Políticas e procedimentos internos da Torrent, legislação de qualquer espécie, tais como legislação anticorrupção, ambiental, trabalhista, penal, normativas fiscais, dentre outras.
 - **Terceiro:** todo agente, consultor, temporário, procurador, preposto, representante, distribuidor, fornecedor de serviços e/ou material e qualquer outro Terceiro que atue em nome ou em prol da Torrent.
 - **Torrent:** Torrent do Brasil Ltda.

4) CONDUCTS SUBJECT TO COMPLAINTS

Torrent believes in the conduction of its business in a fair and transparent manner, demanding all its Employees and Third Parties to act as a way to reflect the professionalism, honesty, integrity and ethic of the company.

All conduct that implies in the noncompliance, directly or indirectly, of any Rule or that it is considered unethical behavior is subject to a Complaint made by any Employee or

4) COMPORTAMENTOS PASSÍVEIS DE DENÚNCIA

A Torrent acredita na condução de seus negócios de forma justa e transparente, de modo a exigir de todos os seus Empregados e Terceiros que adotem condutas que reflitam o profissionalismo, a honestidade, a integridade e a ética da empresa.

Toda conduta que implique no descumprimento direto ou indireto de Norma ou que seja considerada como antiética é passível de Denúncia por quaisquer Empregados ou Terceiros.

Third Party.

Those are, as an example, anti-ethic or illegal conducts:

- Act or omission that are not according to the professional patterns established by Torrent, its Code and other Policies;
- Act or omission that implies in the obtainment of undue benefits to the individual that has committed the act of omission or to Torrent;
- Act or omission that could leave to a substantial danger of health or public security;
- Act or omission that implies in discrimination, general harassment, authority abuse, among others.

Torrent's whistleblower channels shall receive only Complaints originated by anti-ethic or illegal behavior, in breach with the Rules or the law.

Torrent's whistleblower channels are not the official communication channel to suggestions or criticism that do not imply in breach of any Rule or law.

5) COMPLAINT

Any Employee can make a Complaint related to subjects concerning Torrent through the whistleblowers channels appointed in item 6 below.

Torrent requests that the Whistleblower identifies itself when making a Complaint, to simplify the investigation procedure.

Complaint in good faith, but not proofed after investigation will not entail any provision against the Whistleblower.

When making a Complaint, the Whistleblower must be maximum sure of the veracity of the facts and the involvement of the mentioned people, avoiding situations that may occasion embarrassment or undue exposition of such people.

Por conduta antiética e/ou ilegal, entende-se exemplificativamente:

- Ato ou omissão que não esteja de acordo com os padrões profissionais estabelecidos pela Torrent, seu Código e demais Políticas;
- Ato ou omissão que implique na obtenção de benefícios indevidos para o indivíduo que o praticou/omitiu ou para a Torrent;
- Ato ou omissão que possa levar a perigo substancial de saúde ou segurança pública;
- Ato ou omissão que implique em discriminação, assédios em geral de qualquer sorte, abuso de autoridade, dentre outros.

Os canais de denúncia da Torrent devem receber somente Denúncias originadas de comportamento antiético e/ou ilegal, em descumprimento com as Normas ou a lei.

Os canais de denúncia da Torrent não são meios para o direcionamento de sugestões de melhorias ou críticas que não impliquem em descumprimento de Normas ou lei.

5) A DENÚNCIA

Denúncias sobre quaisquer assuntos relacionados à Torrent podem ser feitas nos canais de denúncia indicados no item 6 abaixo.

A Torrent solicita que o Denunciante se identifique ao realizar uma Denúncia, para facilitar o processo de investigação e apuração.

Denúncias de boa fé, mas não comprovadas após investigação, não acarretarão nenhuma providência contra o Denunciante.

Ao fazer uma Denúncia, o Denunciante deve assegurar-se ao máximo da veracidade dos fatos e do envolvimento das pessoas citadas, evitando, assim, situações que possam gerar constrangimentos ou exposição indevida destas pessoas.

Complaints intentionally motivated by levity or bad faith are serious violation to the Code.

Denúncias intencionalmente motivadas por leviandade ou má fé constituem grave violação ao Código de Conduta e Ética da Torrent.

Torrent assures that the Complainant of good faith is exempted of any kind of retaliation or uneven treatment

Ao fazer a Denúncia não leviana, a Torrent garante que o Denunciante estará isento de qualquer tipo de retaliação ou tratamento desigual.

In the event the manager of the Complainant request his dismissal while the investigation is still in course, this dismissal must be evaluated and approved by the Compliance Committees, as a way to assure that the dismissal has no relation with the Complaint.

Caso o superior direto do Denunciante peça sua demissão durante o curso da investigação, a demissão deverá ser avaliada e aprovada pelos Comitês de Compliance, como forma de assegurar que referida demissão não foi motivada pela Denúncia.

6) WHISTLEBLOWER CHANNELS

6) OS CANAIS DE DENÚNCIA

Employees and Third Parties may denounce through the following channels:

Os Empregados e Terceiros poderão realizar suas Denúncias através dos seguintes meios:

- Personal Complaints direct to its supervisor;
- 24 hours hot line carried out by third company Contato Seguro by the number 0800 601 6948; or
- By internet, in the website of third party company Contato Seguro, through the link: <https://www.contatoseguro.com.br/torrent>

- Denúncia pessoal direcionada ao seu superior direto;
- Atendimento 24h por telefone, realizado pela empresa Contato Seguro no seguinte número: 0800 601 6948; ou
- Via internet, no site da empresa Contato Seguro por meio do link: <https://www.contatoseguro.com.br/torrent>.

Any of the whistleblower's channel of Contato Seguro mentioned above will generate a report with the main facts reported in the Denounce, which will be redirect to the due analysis investigation

Qualquer um dos canais de denúncia da Contato Seguro irá gerar um relatório contendo os principais fatos coletados durante a Denúncia, que serão repassados para a devida apuração e investigação.

7) COMPLAINTS PROCEDURE

7) PROCEDIMENTOS DE DENÚNCIA

Every Employee and Third Party will have access to Torrent's Whistleblower Channels.

Todo Empregado e Terceiro terá acesso aos canais de denúncia da Torrent.

Once the Denounce is received, the Compliance Committees shall conclude the investigation within 30 days of its

Uma vez recebida a Denúncia, os Comitês de Compliance deverão concluir a investigação da Denúncia em até 30

inclusion in the system or receipt. In the event of necessity, this deadline can be extended through the answer to the Whistleblower informing the new deadline to conclude the investigation.

The Compliance Committees will answer the Whistleblower about the Complaint, informing the initial deadline to conclude the analysis of the Complaint as well as the result of the Complaint, informing about the results of the investigations.

The Compliance Committees can involve other people in the analysis of the Complaint, as long as referred person has something to add to the investigation proceeding.

Once involved in the investigation process, the person involved by the National Compliance Committee will have the same obligations towards the Whistleblower and the Complaint than the member of the Committees.

Torrent's Compliance Committees shall:

- Analyze or supervise all the Complaints that are made directly or thought the Whistleblower's Channel;
- Observe the confidentiality of the information, including the secrecy regarding those who denounce acts of noncompliance with the Code and Internal Rules of Torrent, to preserve rights and protect the Whistleblower; and
- Decide about the Complaints in the shortest deadline possible.

Any member of the Compliance Committees can declare itself not suitable to participate of the investigation, as long as does it in an justified way

(trinta) dias de sua inclusão no sistema ou recebimento. Caso se faça necessário poderão prorrogar tal prazo, mediante inserção no sistema de resposta ao Denunciante informando a nova previsão de conclusão.

Os Comitês de Compliance irão responder ao Denunciante sobre o registro da Denúncia, informando-o da previsão inicial de conclusão da análise, bem como da conclusão da Denúncia, informando-o sobre o resultado das investigações.

Os Comitês de Compliance poderão envolver outras pessoas na apuração da Denúncia, desde que referida pessoa tenha algo a acrescentar no procedimento de investigação.

Uma vez que terceira pessoa seja envolvida na apuração da Denúncia, referida pessoa terá as mesmas obrigações junto ao Denunciante e às Denúncias que todos os outros membros dos Comitês.

Os Comitês de Compliance deverão, ainda:

- Analisar ou supervisionar todas as Denúncias, que sejam efetuadas diretamente ou através dos canais de Denúncia;
- Observar a confidencialidade das informações tratadas, incluindo o sigilo em relação aos que denunciem condutas em desacordo com o Código de Ética e Políticas da Torrent, visando preservar direitos, proteger o denunciante e garantir a imparcialidade das decisões; e
- Deliberar sobre os registros de Denúncias no menor prazo possível.

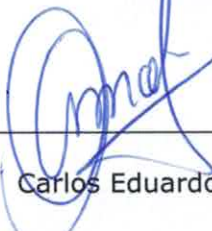
Será autorizado a qualquer membro dos Comitês de Compliance o direito de declarar-se impedido, desde que de forma justificada.

8) DISCIPLINARY MEASURES AFTER THE INVESTIGATION

8) MEDIDAS APLICÁVEIS APÓS A INVESTIGAÇÃO

In the event the Denounce is true, the Denounced is subject to disciplinary measures (warning, suspension until termination of the agreement), besides the civil and criminal penalty.

Em caso da Denúncia ser constatada verdadeira, o Denunciado estará sujeitos às sanções disciplinares (advertência, suspensão e até rescisão do contrato de trabalho), além das penalidades cíveis e criminais aplicáveis.



Carlos Eduardo Simões

General Manager – Torrent do Brasil Ltda