



RELATÓRIO DE  
**COMPLIANCE**  
**2024**



# Sumário

Introdução.....	3
Quem Somos?.....	4
Nosso Propósito.....	5
Nossos Valores.....	6
O Programa de Compliance e Integridade.....	7
Compromisso da Alta Administração.....	8
Comitê Geral de Governança.....	8
Código de Cultura.....	9
Canal de Ética.....	10
Gerenciamento de Riscos.....	11
Controles Internos.....	12
Due Dilligence.....	12
Treinamento e Comunicação.....	13
Proximos Passos.....	13
Relatório de Atividades.....	14





# Introdução

Na **Cooperativa Vinícola Garibaldi**, as operações e negócios são conduzidos seguindo padrões éticos, apoiados em valores e princípios que refletem o propósito da cooperativa: **a vida em harmonia**.

Nesse sentido, as ações de **Compliance e Integridade** envolvem todos os processos, refletindo um conjunto de práticas e comportamentos que têm como objetivo assegurar que estejamos em **conformidade com as leis, normas e procedimentos internos**.

Apresentamos neste **Relatório de Compliance** as principais ações desenvolvidas no Programa de Compliance e Integridade no exercício 2024.







## SOMOS PARTE DE UMA HISTÓRIA QUE HARMONIZA PROSPERIDADE E UNIÃO

**COM MAIS DE 94 ANOS DE FUNDAÇÃO**, a Cooperativa Vinícola Garibaldi vem sendo a protagonista de uma história em que tradição e vanguarda misturam-se em uma perfeita harmonização desde 1931. Preservando o ideal cooperativista dos pioneiros fundadores, reunimos hoje mais de **470 PEQUENOS PRODUTORES**, em **18 MUNICÍPIOS** da Serra Gaúcha, sob o ideal de retirar da terra seu sustento geração após geração, dia após dia.

Somos mais de **220 FUNCIONÁRIOS** dedicados a processar, elaborar, envasar e colocar no mercado, anualmente, cerca de **30 MILHÕES** de quilos de uvas dos nossos **COOPERADOS**.

O equilíbrio entre **PESSOAS, SUSTENTABILIDADE, CREDIBILIDADE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO** tem feito com que nossos objetivos sejam atingidos, com crescimento e reconhecimento por meio de premiações nacionais e internacionais que consolidam nossa marca no mercado.



## “PROMOVER A VIDA EM HARMONIA”

sintetiza a razão maior de existência da Cooperativa Vinícola Garibaldi, que objetiva, em todas as suas ações, o bem de todas as partes interessadas: o cooperado em primeiro lugar, mas também funcionários, fornecedores, clientes e a sociedade em geral, promovendo harmonia para a vida dos envolvidos.



# NOSSOS VALORES

CONHEÇA NOSSOS **QUATRO GRANDES VALORES**:



## PESSOAS

Valorizamos as **pessoas pela sua história**, preservando e respeitando a memória; **Cuidamos da saúde**, uma vez que nossos produtos são saudáveis e geram bem-estar; Contribuímos positivamente para comunidade por meio do nosso **envolvimento ativo e preservação do meio ambiente**; Buscamos a valorização, reconhecendo pela **dedicação e pelo trabalho bem-feito**; Defendemos a cooperação com nosso envolvimento em **ações de intercooperação**. Nosso foco está na **profissionalização**, qualificando nossos processos e os envolvidos. Alicerçados no relacionamento, tratamos todos de **forma justa**, fomentando condições dignas de trabalho e em **defesa aos direitos humanos** com proteção a dignidade de todos, sem qualquer distinção ilícita ou abusiva.



## SUSTENTABILIDADE

Acreditamos na continuidade do negócio, promovemos a **sustentabilidade ambiental, econômica e social** através de um comportamento responsável – obedecendo aos conceitos de **ESG (Ambiental, Social e Governança)**. Estamos empenhados em **minimizar os impactos negativos** de nossas operações no meio ambiente e, ao mesmo tempo, em aprimorar continuamente nossa governança.



## CREDIBILIDADE

Respeitamos e procuramos **cumprir a legislação brasileira** em todas as suas áreas de abrangência, como a legislação trabalhista, previdenciária e tributária, anticorrupção, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho, proteção de dados pessoais e livre concorrência. Com igual rigor, **zelamos pelo cumprimento** das nossas normas e diretrizes internas.



## INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Carregamos uma história quase que centenária, com uma estrutura física que foi construída ao longo dessa caminhada. Nosso prédio histórico possui em suas dependências **alta tecnologia** para atender aos nossos cooperados. **Com maquinários de alta performance**, buscamos constantemente a melhoria de produtos e processos, **investimos em inovação e desenvolvimento de pesquisa**, com ações integradas a universidades e instituições de pesquisa.



# O PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE



A Cooperativa Vinícola Garibaldi está em processo de implementação e estruturação do **Programa de Compliance e Integridade**, pautado nas melhores práticas de Governança Cooperativa, com o objetivo de garantir a conformidade com as leis e regulamentos externos e internos, além de **promover a cultura da ética e integridade corporativa**, em consonância com a diretrizes estratégicas da cooperativa.

Para construção do nosso Programa de Compliance e Integridade contamos com **o apoio do Sistema Ocergs-Sescoop**, em parceria com a **Escola de Negócios PUC-PR**. O projeto teve início em outubro de 2023, contando com apresentação de aulas teóricas e práticas assistidas e com previsão de conclusão em junho de 2025.

Além da promoção da cultura de conformidade, ética e integridade, o Programa tem como propósito **proporcionar segurança e mitigar riscos, otimizar os processos e reduzir custos – promovendo a melhoria contínua**, preservando a imagem da Cooperativa e de seus funcionários e contribuindo para a manutenção do seu propósito.

A publicação constante dos Relatórios de Compliance, sendo este a 4ª Edição, demonstra o compromisso da Cooperativa Vinícola Garibaldi, por meio de seus dirigentes e conselheiros, com a **conformidade, integridade e transparência**.



# COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A Alta Administração está **comprometida com o Programa de Compliance e Integridade** mantendo a observância e o acompanhamento quanto ao cumprimento das diretrizes estabelecidas no Código de Cultura e normativos internos, além de contribuir com a **disseminação da cultura** de conformidade.

Para evidenciar esse comprometimento ao longo de 2024, destaca-se que o processo do Programa de Compliance e Integridade se desenhou a partir de parcerias estratégicas e assertivas que contribuíram para a realização de ações-chave, como o **fortalecimento da comunicação interna e treinamentos** junto aos funcionários e conselheiros.

## COMITÊ GERAL DE GOVERNANÇA







# COMITÊ GERAL DE GOVERNANÇA

Nossa estrutura de governança atende aos princípios do cooperativismo e visa estabelecer diretrizes para acompanhamento de assuntos de grande importância para o **desenvolvimento da cooperativa**. Nesse sentido, foi instituído o **Comitê Geral de Governança**, órgão permanente que se reporta diretamente a alta administração, com objetivo de **assessorar** no cumprimento da legislação aplicável.

Composto por **pessoal estratégico** e minimamente por um membro da diretoria, o Comitê Geral de Governança trata das temáticas **“Direitos Humanos, Ética e Transparência”**, **“Privacidade e Segurança da Informação”**, **“Crise”** e **“Sustentabilidade”**. É também atribuição deste Comitê conduzir investigações de eventos reportados no Canal de Ética, **garantindo tratamento isento**, sem conflito de interesses.

## CÓDIGO DE CULTURA

Nosso Código de Cultura tem como objetivo **apresentar a conduta esperada de todas as partes que conosco se relacionam**, sendo aplicável a todas as partes interessadas, quais sejam Cooperados, Funcionários, Clientes, Fornecedores e Sociedade em geral.

Por meio do Código de Cultura, a alta administração busca **promover princípios éticos e refletir a identidade e a cultura organizacional**, fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental, elevando o nível de confiança interna e externa e, como resultado, **fortalecer a reputação e imagem da cooperativa**.

A Cooperativa Vinícola Garibaldi possui **Código de Cultura aprovado** e publicado desde agosto de 2022. Desde então, o código passou por duas revisões, sendo a última publicada em 10/12/2024.



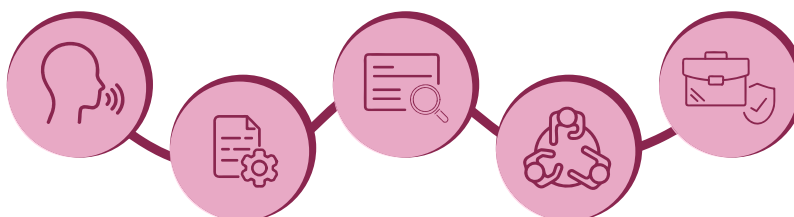
# CANAL DE ÉTICA

Desde 2022 a Cooperativa Vinícola Garibaldi possui Canal de Ética, operado por empresa externa e especializada em receber relatos, anônimos ou identificados. O canal se destina a realização de denúncias sobre o descumprimento das diretrizes descritas no Código de Cultura e em normativos internos da cooperativa, igualmente, serve para alertar a cooperativa sobre qualquer suspeita de atos ilícitos, irregularidades e comportamentos contrários à ética corporativa ou aos valores exigidos ou de prática de atividades inapropriadas, bem como em casos de desvio de conduta,

conflitos de interesses, fraudes, assédio moral ou sexual, suborno, corrupção, práticas de discriminação de qualquer tipo.

Para todos os relatos recebidos são realizadas **investigações internas pelo departamento de Compliance**, conduzido pelo Comitê Geral de Governança. Concluídas as investigações, o Comitê avalia o relato e delibera sobre medidas disciplinares cabíveis. Caso os relatos envolvam cooperados, estes são tratados pelo Conselho de Administração.

## FLUXOGRAMA DO CANAL DE DENÚNCIAS



RELATO	TRIAGEM	INVESTIGAÇÃO	ANÁLISE	ARQUIVAMENTO
Usuário aciona Canal de Ética;	Empresa especializada recebe o registro do relato por e-mail, telefone ou plataforma web;	Apuração dos fatos pelo Comitê Geral de Governança ou Conselho de Administração;	Análise da investigação e deliberação sobre medidas cabíveis;	Arquivamento da denúncia.

# GERENCIAMENTO DE RISCOS



A Cooperativa Vinícola Garibaldi **identifica, avalia, controla e monitora os riscos institucionais** que podem afetar positiva ou negativamente o atingimento dos objetivos nos níveis estratégicos, tático e operacional.

No exercício 2024 foi instituída a metodologia de avaliação de riscos, que subdivide os riscos em **6 categorias (Ambiental, Conduta, Estratégico, Financeiro, Normativo e Operacional)**. Os eventos de riscos são classificados em 5 níveis de acordo com a probabilidade e o impacto definidos na análise do risco que resulta em uma **Matriz de Riscos**.

Impacto	Catastrófico	Moderado	Significativo	Significativo	Alto	Alto
	Severo	Baixo	Moderado	Significativo	Alto	Alto
	Moderado	Baixo	Moderado	Significativo	Significativo	Significativo
	Leve	Baixo	Baixo	Moderado	Moderado	Significativo
	Insignificante	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
		Remoto	Baixa	Média	Alta	Quase certo
		Probabilidade				



# CONTROLES INTERNOS

Os controles internos são um conjunto de medidas adotadas para salvaguardar as atividades da cooperativa. As atividades de controle estão expressas em políticas, normas e procedimentos operacionais, e **objetivam assegurar a confiabilidade das informações e dados**, buscar a utilização eficiente dos recursos e atender a legislação.

Por meio de elementos de prevenção, detecção e resposta aos riscos mapeados, são estabelecidos processos que disseminem a cultura da ética, com foco na **prevenção à lavagem de dinheiro, fraude e corrupção**, em conformidade ao Código de Cultura e demais normativos de Compliance.

## DUE DILLIGENCE

A realização de diligências nos relacionamentos com terceiros é um dos pilares do programa de compliance, **visando identificar os riscos de integridade inerentes às contratações, parcerias e patrocínios**, de modo a identificar se a Cooperativa Vinícola Garibaldi está se relacionando com organizações que compartilham de seus valores de integridade.

Em 2024, destacamos o início dos trabalhos de diligências prévias de fornecedores e prestadores de serviços. O processo previsto nas Políticas de Contratação e Gestão de Fornecedores, aprovadas em 2023, **consiste na verificação de regularidade fiscal dos parceiros** através de certidões negativas emitidas pelos órgãos competentes, regularidade dos registros trabalhistas e atendimento de normas de segurança no trabalho, além da checagem de antecedentes em fontes públicas. Para apoiar esta demanda, a cooperativa conta com **sistema de gestão de documentos, garantindo a segurança das informações**.





# TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO



Os novos funcionários da Cooperativa Vinícola Garibaldi, quando da sua contratação, **participam da Integração de Novos Funcionários**, que baliza vários conhecimentos sobre a cooperativa e assuntos mais relevantes para início no ambiente de trabalho, tais como **Código de**

## **Cultura, LGPD e Política de Direitos Humanos.**

As ações contínuas de treinamento e comunicação, além de auxiliar na promoção da cultura de Compliance, **envolvem também treinamentos de qualificação e melhoria da capacidade técnica da equipe.**



## PRÓXIMOS PASSOS

Passado mais de um ano dos primeiros trabalhos de Compliance, seguimos com a estruturação de projetos futuros, os quais alguns já estão em andamento:

- Conclusão do Programa de **Compliance para Cooperativas**
- **Borbulhas de Compliance** – Projeto de comunicação de temas relacionados a compliance
- Publicação de **Norma de Conflito de Interesses**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES



Apresentamos a seguir a evolução das atividades desenvolvidas no ano de 2024, com objetivo de implementação de mecanismos de controle e disseminação de cultura de compliance.



**01/2024**

**Campanha Publicitária de Conscientização sobre Direitos Humanos:**

publicação das redes sociais; Publicações na intranet; Panfletagem de folder informativo; inserção de Outdoor; Veiculação de spot em rede de rádio de abrangência estadual.



**02/2024**

**Encontro com Fornecedores:** Projeto do Programa Garibaldi Aproxima, oportunidade em que convidamos nossos principais fornecedores e parceiros em uma ação de transparência e governança.



**01/2024**

**Reunião de Abertura de Ano – Ação do programa Garibaldi Aproxima, realizada pela direção para os funcionários:** Apresentação do desempenho do ano findo, 2023; Expectativas para o novo ano, 2024; Relembrar Código de Cultura; Relembrar Canal de Ética.



**02/2024**

**Signatário Mantenedor Movimento ODS-RS:** Nos tornamos Signatário Mantenedor do Movimento ODS/RS, ação que visa o desenvolvimento sustentável coletivo, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil.





**03/2024**

**Assembleia Geral Ordinária:** a conformidade com os requisitos legais e estatutários evidencia o comprometimento da cooperativa com boas práticas de governança e compliance. Nesse contexto, garantimos transparência e participação dos associados nas deliberações de temas relevantes para o desenvolvimento da cooperativa.



**03/2024**

**Reuniões de Núcleos:** as Reuniões de Núcleos são oportunidades para ouvirmos os cooperados, mas também para atualização sobre a sustentabilidade do negócio da Cooperativa, além de orientações técnicas gerais.



**04/2024**

**Reunião com Equipes:** momento de conversa do programa Garibaldi Aproxima, entre a direção e os funcionários agrupados em pequenas equipes, para propiciar a interação e oportunidade para o colaborador expor suas ideias, oportunidades e percepções.



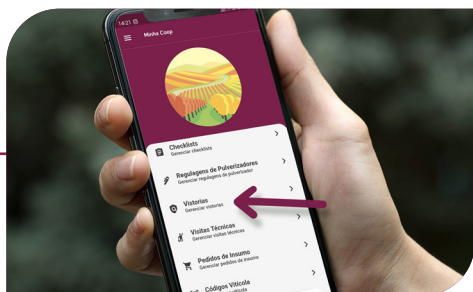
**07/2024**

**Desenvolvimento de Lideranças:** com intuito de fortalecer a liderança da Cooperativa, os gestores e supervisores passam anualmente por treinamentos de desenvolvimento de lideranças.



**07/2024**

**Primeiro Seminário de Boas Práticas Agrícolas:** levamos informação e orientação aos cooperados e produtores de uvas através de seminário com abordagem enfática sobre a contratação correta e segura de mão de obra no campo.



**09/2024**

## Vistorias às propriedades dos cooperados:

Como forma de orientação, a equipe de Assistência Técnica realizou nova rodada de Vistorias Físicas nas propriedades dos produtores de uva, com objetivo de orientar os produtores de forma mais direcionada acerca de eventuais melhorias e/ou manutenções nas estruturas de alojamento, além de orientar de forma individual sobre a contratação de mão de obra.



**11/2024**

**Garibaldi Jovem:** esta é uma iniciativa positiva para engajar essa parcela estratégica de cooperados, promovendo a inclusão, a capacitação e o fortalecimento do sentimento de pertencimento à cooperativa.



**11/2024**

**11ª Edição Garibaldi Mulher:** Evento dedicado às mulheres, nesta edição abordados os Princípios do Cooperativismo, Planejamento Estratégico, Governança e envolvimento da mulher cooperada.



**11/2024**

**Summit ODS-RS 2024:** Participamos da primeira edição do Summit ODS RS, sediado na PUC-RS, espaço voltado para diálogos, troca de conhecimentos e cooperação. O evento teve como objetivo promover práticas sustentáveis e inspirar ações concretas em prol de um futuro melhor.





MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



## 11/2024

**Reunião com MTE:** o relacionamento próximo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é fundamental para assegurar que a cooperativa esteja em conformidade com as regulamentações trabalhistas e sociais vigentes, promovendo um ambiente de trabalho seguro, justo e transparente.



## 12/2024

**Segundo Seminário de Boas Práticas Agrícolas:** segunda edição anual do seminário que tem por objetivo informar e orientar os cooperados, produtores de uvas, sobre boas práticas trabalhistas.

## CÓDIGO DE CULTURA

GARIBALDI  
COOPERATIVA AGRÍCOLA  
E INDUSTRIAL

## 12/2024

**Revisão Código de Cultura:** neste ano o Código de Cultura passou pela segunda revisão desde a sua publicação em 2022. Este é um passo fundamental para garantir que os valores e princípios institucionais continuem alinhados com as necessidades e expectativas das partes interessadas, assim como com as melhores práticas de governança. Esse processo de atualização contribui para a promoção de um ambiente ético, transparente e colaborativo, reforçando o compromisso da cooperativa com os pilares da integridade, respeito e responsabilidade social.



## 12/2024

**LocalGAP:** a certificação valida o compromisso com as melhores práticas agrícolas e de sustentabilidade, atendendo aos padrões de qualidade e segurança alimentar. Neste ano, foi renovada a certificação das 23 propriedades anteriormente certificadas.

