



# **CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA PROFISSIONAL**

O QUE SE ESPERA DO  
COLABORADOR, PARCEIRO E  
FORNECEDOR DO  
INSTITUTO MODAL

Brasília, dezembro de 2020

ID: 2020ETICA1215.Modal.v10



## Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação

### **Diretoria**

#### **Diretor Presidente**

Mamede Lima-Marques

#### **Diretor Técnico**

Bruno Carvalho Castro Souza

#### **Diretor Administrativo-financeiro**

Wellington de Souza Evangelista

### **Conselho de Administração**

#### **Presidente**

José Manuel de Abreu Pita Pombo

### **Comitê Científico**

Walter Carnielli, Ph.D. (Presidente)

Mamede Lima-Marques, Ph.D.

Romualdo Alves Pereira Júnior, Ph.D.

## REVISÕES

| Versão | Data       | Alterações / Comentários              | Revisor(es)   |
|--------|------------|---------------------------------------|---|
| 1.0    | 15/12/2020 | Criação do documento.                 | Bruno Souza   |
| 1.0    | 17/12/2020 | Revisão                               | Welington Evangelista                                   |
| 1.0    | 21/12/2020 | Aprovação pela Diretoria e publicação | Bruno Souza, Mamede Lima-Marques, Welington Evangelista |

## SUMÁRIO

---

|   |    |
|---|----|
| Introdução.....   | 5  |
| Apresentação.....   | 6  |
| Princípios.....   | 8  |
| Nosso Propósito.....  | 8  |
| Nossa Visão.....  | 8  |
| Nossos Compromissos.....  | 8  |
| O Jeito Modal de Ser.....   | 9  |
| Como Escolhemos os nossos Colaboradores?.....                           | 9  |
| Como Valorizamos os nossos Colaboradores?.....                          | 9  |
| Como Estabelecemos a Relação com os nossos Clientes?.....               | 10 |
| Como Conduzimos nossos Projetos?.....                                   | 11 |
| Conduta Profissional no Instituto Modal.....                            | 13 |
| Conduta Honesta e Ética.....  | 13 |
| Conflitos de Interesse.....   | 13 |
| Brindes, Presentes, Entretenimento, Viagens e Outros.....               | 14 |
| Contribuições políticas e eleições para cargos políticos.....           | 15 |
| Livros, registros e controles contábeis.....                            | 15 |
| Profissionais da Área Financeira: Profissionalismo e Credibilidade..... | 16 |
| Informações Confidenciais.....  | 16 |
| E-mails, internet e sistemas de informação.....                         | 17 |
| Redes Sociais e Aplicativos de Mensagem Instantânea.....                | 18 |
| Comitê de Ética.....  | 19 |
| Não retaliação.....   | 19 |
| Política Anticorrupção.....   | 19 |
| 10 Mandamentos do Colaborador Modal.....                                | 21 |

## INTRODUÇÃO

---

### ***Propósito***

O Código de Conduta e Ética Profissional é o documento que orienta o comportamento e as atitudes esperadas de todos os colaboradores, parceiros e fornecedores que trabalham com o Instituto Modal. Seu objetivo é apresentar claramente as diretrizes éticas e definir com a maior objetividade possível o que pode e o que não pode acontecer no exercício das atividades profissionais.

### ***Como Usar***

O Código de Conduta e Ética é de leitura obrigatória para qualquer pessoa que trabalhe com o Instituto Modal. Sempre que possível, o documento será anexado ao instrumento de formalização de trabalho (contrato, acordo etc.).

### ***Melhores Práticas***

O Código de Conduta e Ética Profissional deve ser explicitamente apresentado ao colaborador e divulgado nos principais meios de comunicação da empresa. Como ferramenta auxiliar, é recomendada a disponibilização de instrumentos para relatos de incidentes / denúncias anônimas e/ou a instituição de um setor de Ouvidoria.

## APRESENTAÇÃO

---

Conhecer a si mesmo, conhecer o próximo e conhecer o mundo – essas três competências determinam um conjunto de valores que guiarão todos os passos na vida de um indivíduo. Esse é o fundamento sobre o qual a conduta ética e moral é construída.

O conhecimento individual é um processo pessoal – obviamente! – e se modifica ao longo da vida, porém suas bases são estabelecidas nos primeiros anos da formação do caráter. Na infância começamos a aprender o que é certo e o que é errado, o que “pode” e o que “não pode”. Também aprendemos os primeiros truques para conseguir alcanças os nossos desejos – a começar pelo choro da criança quando quer comida, carinho ou alívio.

Ao final da infância e início da adolescência, começa a nossa aventura de conhecer o próximo. Passamos a entender que não estamos sozinhos e que há limites abstratos para o que podemos fazer. As regras da escola, a pressão pelo desempenho, a vontade de “pertencer” a um grupo de amigos – tudo isso influencia a visão que criamos sobre a nossa relação com as pessoas. Não deveria ser surpresa a rebeldia adolescente – afinal, os jovens entram em um mundo muito diferente do ninho familiar, onde as relações nem sempre são claras, onde o amor não é incondicional e há um preço a ser pago para conquistar nossos espaços.

Aos poucos, com o amadurecimento e com as experiências aprendidas – nem sempre da melhor forma –, entramos na vida adulta e começamos a ampliar nosso olhar para o mundo. Enxergamos as relações entre as coisas, as motivações das pessoas, os desejos e as necessidades. Identificamos com um pouco mais de facilidade emoções como ambição e desejo, mas também percebemos e compreendemos objetivos mais abstratos, como sucesso e trabalho. E, novamente, nosso código de valores vai se ajustando a essa nova realidade, sempre em mutação, sempre trazendo novas experiências e, com elas, novos aprendizados.

Um código de ética e conduta nada mais é do que um esforço para tornar mais explícito esse conjunto de aprendizados, orientado a uma realidade específica: a vida corporativa, o *seu papel* dentro de uma empresa.

O Código de Conduta e Ética Profissional do Instituto Modal está estruturado em dois grandes eixos:

- a) Cultura:** falamos sobre nossa missão, visão e os valores com os quais queremos que o Moda se fundamente; e
- b) Atitudes:** explicitamos quais atitudes são aceitáveis para os colaboradores do Modal, independentemente do seu papel ou posição, sejam funcionários, diretores ou terceirizados.

# CULTURA



## PRINCÍPIOS

---

“Princípios” são as pedras fundamentais sobre as quais o Instituto Modal se apoia. São eles;

## NOSSO PROPÓSITO

---

O propósito do Instituto Modal é a prestação de serviços de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para os mercados público e privado, com ênfase no desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial, com os objetivos de criar novos negócios, oportunidades, processos e produtos para nossos clientes, e de promover novas oportunidades para o desenvolvimento social no Brasil e no mundo.

## NOSSA VISÃO

---

Em 10 anos, o Instituto Modal será referência em CT&I para o mercado privado, em especial os setores industrial e de transporte, em função de sua postura ética, seu compromisso com a qualidade e com a inovação, e sua política de transparência e economicidade.

## NOSSOS COMPROMISSOS

---

**Compromisso Ético:** o Instituto Modal adotará sempre uma postura ética e transparente em todos os seus negócios. Entendemos a ética como a decisão em fazer escolhas que não prejudiquem nossos clientes, colaboradores e parceiros, e a transparência como um modo de agir voltado à clareza, ao respeito e à objetividade, em oposição à dissimulação e a práticas comerciais anticompetitivas.

**Compromisso com nossos Clientes:** O Instituto Modal buscará sempre soluções que beneficiem os clientes, mesmo quando isso significar abrir mão de um negócio que poderia favorecer o Modal em detrimento ao cliente. Para isso, valorizamos um contato próximo com nossos clientes e parceiros, com um diálogo sincero e aberto.

**Compromisso com nossos Colaboradores:** O Instituto Modal procurará valorizar e reconhecer as contribuições dos seus colaboradores, independentemente de cargo, salário, status ou posição social. A valorização é formalizada pela citação de mérito, pela concessão de benefícios e, principalmente, pelo respeito em escutar o que cada colaborador tem a dizer.

**Compromisso com o Negócio:** O Instituto Modal, como associação sem fins lucrativos, tem um forte compromisso com sua saúde financeira. A responsabilidade no controle de gastos e na captação de recursos deve estar no horizonte de todos os seus colaboradores, parceiros e fornecedores – não poderemos arcar com os outros compromissos se, como pessoa jurídica, o próprio Modal não estiver forte.

## O JEITO MODAL DE SER

---

O exercício constante de realmente acreditar e viver pelos nossos princípios cria, inexoravelmente, um conjunto de atitudes que podem ser chamados informalmente de “jeito Modal de ser”. Essas atitudes envolvem desde fatos corriqueiros até um modelo mental para tomada de decisões e solução de conflitos, tudo baseado no nosso propósito, na nossa visão e nos nossos compromissos. Para entender melhor esse “jeito Modal de ser”, abrimos uma série de perguntas, com a expectativa de que as respostas possam deixar claro o que pensamos e como agimos.

## COMO ESCOLHEMOS OS NOSSOS COLABORADORES?

---

Obviamente, sempre levamos em consideração a capacidade do colaborador em realizar um determinado trabalho – ou seja, buscamos pesquisadores e profissionais capazes de cumprir tarefas e funções técnicas conforme as necessidades de cada projeto.

Mas essa é apenas uma das condições indispensáveis para escolher um colaborador. Por sinal, muitas vezes essa nem é a condição mais importante.

Além da capacidade técnica, buscamos colaboradores:

- a)** honestos, transparentes e motivados;
- b)** dispostos a liderar e a serem liderados;
- c)** com grande capacidade de trabalhar em equipe, respeitando os espaços dos outros buscando sempre a solução dos problemas dos nossos clientes e projetos;
- d)** com habilidade para argumentar e defender seus pontos de vista, mas sabendo ouvir e respeitar os pontos de vista dos outros;
- e)** dispostos a aprender, especialmente porque trabalhamos em um “ramo” – CT&I – de mudanças rápidas e profundas;
- f)** dispostos a ensinar e a compartilhar suas experiências e conhecimentos, porque acreditamos na construção coletiva do aprendizado e na visão única que cada indivíduo pode agregar para uma situação;
- g)** leais e comprometidos com nossos princípios – afinal, faz pouco sentido trabalhar com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que o Modal.

## COMO VALORIZAMOS OS NOSSOS COLABORADORES?

---

Além de procurar condições justas de remuneração, sempre que possível alinhadas ou superiores às práticas do mercado, o Instituto Modal busca valorizar seus colaboradores de uma maneira

extremamente singela: ouvindo o que têm a dizer, respeitando as suas opiniões e oferecendo transparência na relação profissional.

Isso se traduz na criação de um ambiente de trabalho aberto, colaborativo, descontraído e sincero, no qual cada um tem uma visão clara das suas obrigações e tarefas, mas tem a liberdade de colocar suas dúvidas, preocupações ou dificuldades sem o receio de que isso irá impactar a forma como são vistos pelos seus pares. Buscamos dar o crédito individual a quem de fato trouxe contribuições significativas, mas valorizamos também o trabalho em equipe e entendemos que o sucesso depende de todos trabalharem em conjunto. Ou seja, todos têm a oportunidade de mostrarem que são “craques”, mas todos também têm a visão de que o time é que viabiliza a vitória.

## COMO ESTABELECEMOS A RELAÇÃO COM OS NOSSOS CLIENTES?

---

Temos uma natureza e atuamos em um negócio diferenciado. Não se compra Ciência, Tecnologia & Inovação na prateleira de um supermercado. Não vendemos uma *commodity*, mas sim serviços altamente especializados, geralmente únicos. Aliás, uma das nossas diretrizes estabelece que se a solução que o cliente precisa já existe no mercado, não faz sentido contratar o Modal para desenvolvê-la.

Isso impacta, em certo grau, a relação com os nossos clientes. No nosso setor, é relativamente comum o cliente ter um problema mas não saber ao certo qual a solução, e muitas vezes o papel do Modal é justamente indicar um caminho a seguir. O grande dilema é justamente a definição desse caminho e como apresentar para o cliente. Em uma empresa tradicional, com forte viés comercial, a opção escolhida seria sempre aquela que traz maior benefício financeiro à empresa. No Modal, em vez de apresentar uma escolha pré-definida, apresentamos diferentes opções, com as considerações sobre prós e contras de cada uma, assim como os riscos e possíveis benefícios associados. A decisão sobre qual das opções deve ser escolhida é do cliente, mesmo que essa escolha não seja a que traga maior benefício econômico ao Modal.

Outro aspecto sobre o relacionamento com o cliente envolve o dito popular “o cliente sempre tem razão” – o que nem sempre é verdade. Nessa situação, o Modal tem a obrigação ética de apontar porque o cliente não teria razão e oferecer alternativas. Dessa forma, o cliente poderá tomar uma decisão informada sobre que rumo deseja seguir. Também há aquelas situações nas quais o cliente é objetivo e claro, determinando o que deseja fazer e onde quer chegar. Nessas circunstâncias, o Modal deve se empenhar para contribuir com o sucesso do cliente, focando seus esforços para levar o cliente a atingir os resultados esperados (ou superá-los!).

Finalmente, a característica mais importante da relação do Modal com os clientes é a transparência. Precisamos sempre ser claros, objetivos e sinceros, mesmo em situações difíceis. É o nosso compromisso com a ética, a transparência e a honestidade colocado à prova!

## COMO CONDUZIMOS NOSSOS PROJETOS?

---

Essa é uma questão paradoxalmente simples, mas complicada.

O lado simples se apoia nas técnicas já consagradas de gestão de projetos, com suas metodologias habituais – PMBOK, cascata, *agile*, *scrum* etc. Conforme a natureza e a complexidade do projeto, uma dessas metodologias é adotada, com as devidas adaptações (na maioria dos casos, simplificações).

O aspecto complicado aparece em função do perfil dos colaboradores do projeto. O Modal tem a “peculiaridade” de poder oferecer bolsas de estudos e/ou de pesquisas a alguns dos seus principais colaboradores. Essas bolsas, por sua própria natureza, não formam vínculos trabalhistas entre o Modal e o bolsista – pelo contrário, a bolsa não pode estabelecer, por exemplo, horário de trabalho ou uma subordinação entre empresa e bolsista. Dessa forma, tarefas de natureza administrativa são frequentemente deixadas de lado, como não prioritárias. Isso, na prática, acaba gerando um grande problema de controle e dificultando a geração de evidências de entregas, relatórios etc.

O que esperamos dos nossos bolsistas, em relação à condução dos projetos, são atitudes simples, mas determinantes para o sucesso:

- a)** *responsabilidade no cumprimento das tarefas e prazos*: quando o bolsista assumir uma atividade, espera-se que ele a cumpra integralmente e no prazo combinado – ou que informe com antecedência quando não for possível cumprir!
- b)** *atualização das ferramentas de controle*: utilizamos, sempre que possível, ferramentas simples para o acompanhamento dos projetos, como *check-lists*, *kanban* e listas de tarefas – se o bolsista reservar 10 minutos por dia para essa atividade de controle, teremos uma condição fantástica de gestão do projeto!
- c)** *comunicação contínua*: a troca de ideias e de informações é indispensável para projetos de CT&I (e para qualquer projeto, na verdade). Dessa forma, é necessário que se estabeleçam reuniões periódicas com a equipe de trabalho e que todos participem ativamente.

# ATITUDES



## CONDUTA PROFISSIONAL NO INSTITUTO MODAL

---

A conduta de cada colaborador do Instituto Modal deve ser ílibada, transparente, respeitosa e colaborativa.

### CONDUTA HONESTA E ÉTICA

---

A honestidade é fundamental para o Instituto Modal. Estamos falando de algo além da perspectiva legal – que também é, obviamente, indispensável. Tratamos da honestidade em seu sentido mais amplo, abrangendo principalmente três aspectos:

**Honestidade com você mesmo:** tenha clareza sobre os seus sentimentos, tarefas e expectativas em relação ao Modal. Se tiver dúvidas, pergunte! Se tiver alguma incerteza, converse! Se estiver inseguro, converse ainda mais!

**Honestidade com o Modal:** seja claro em relação às suas dúvidas sobre disponibilidade, trabalho, competências, dificuldades etc. Precisamos saber o que está acontecendo para poder ajudar!

**Honestidade com o Cliente:** seja transparente com o cliente em todas as circunstâncias! Se precisar tratar de algum assunto que você tenha dúvidas, converse com um dos Diretores do Modal para receber orientações ou, se for o caso, transferir a conversa para a Diretoria.

Dessa honestidade deriva a atitude ética que esperamos de todos que trabalham conosco.

O Modal confia nos seus colaboradores para demonstrar profissionalismo em todos os assuntos e não participar de nenhuma atividade ilegal ou que viole os termos deste Código de Conduta e das demais políticas aplicáveis.

Todas as relações com nossos clientes, parceiros, fornecedores, órgãos, colaboradores e representantes governamentais devem ser pautadas pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a legislação anticorrupção e concorrencial, conforme descrito na nossa [política anticorrupção](#), além das leis e regulamentos pertinentes.

### CONFLITOS DE INTERESSE

---

Qualquer colaborador do Modal, independentemente do cargo ou função, não deve se envolver em qualquer atividade ou situação que entre em conflito com ou interfira no desempenho de seus deveres para com o instituto. Isso significa que não deve existir competição com o Modal ou permitir que interesses pessoais ou familiares exerçam influência direta ou indireta sobre os nossos negócios.

Um conflito de interesses pode surgir em qualquer relacionamento pessoal que possa influenciar nossa capacidade de agir no melhor interesse do Modal e/ou do nosso cliente, ou quando nossa

avaliação de uma circunstância possa ou pareça ser afetada pela possibilidade de um benefício pessoal. Mesmo nos casos em que não exista um benefício pessoal de verdade, a aparência de conflito de interesses pode impactar negativamente a nossa credibilidade, por isso devemos tomar todas as medidas para evitar que isso ocorra.

Os conflitos de interesse podem surgir em muitas situações. Pode existir um conflito quando você (ou um membro de sua família):

- Possuir qualquer tipo de participação individual ou familiar (parentes de primeiro grau como pais, irmãos, cônjuges e filhos) nos negócios de qualquer fornecedor, prestador de serviço, cliente, concorrente ou em qualquer outra organização que faça negócios ou deseje fazer negócios com o Modal ou com os nossos clientes.
- Tomar uma decisão de negócios motivada por um interesse pessoal.
- Receber um benefício pessoal de um fornecedor, prestador de serviço, cliente ou concorrente, como presentes, pagamento de refeições, transporte ou hospedagem, independente do valor.
- Usar os ativos do Modal ou o seu cargo para fins particulares.

Além disso, os colaboradores podem ter ou formar amizades pessoais próximas e, às vezes, relacionamentos afetivos, com seus colegas de trabalho. Para evitar conflitos de interesse decorrentes dessas relações, os colaboradores devem informar à Diretoria se:

- membro da sua família ou um colaborador com quem você tem um relacionamento pessoal próximo trabalhar no Modal ou em um cliente do Modal, ou
- independentemente da linha de gerenciamento, uma relação pessoal com um colega puder influenciar seu processo de tomada de decisão ou interferir no desempenho do trabalho.

Não admitimos que decisões profissionais se baseiem em relações e interesses pessoais, por isso busque orientação e procure ser transparente. Em muitos casos, os conflitos podem ser resolvidos em uma discussão aberta. **Um conflito de interesses não é necessariamente uma violação ao Código de Conduta, mas não reportá-lo é!**

Os colaboradores que se encontrarem em uma situação real ou potencial de conflito de interesse devem comunicar imediatamente à Diretoria, bem como se abster de participar de qualquer decisão relacionada à situação de conflito de interesse.

## BRINDES, PRESENTES, ENTRETENIMENTO, VIAGENS E OUTROS

---

Nossos colaboradores não podem aceitar nada de valor (incluindo brindes, presentes, entretenimento (ingressos), favores, empréstimos, serviços ou tratamento especial de qualquer

espécie, pagamento de despesas com viagem ou refeições) de pessoas ou organizações que façam ou procurem fazer negócios com o Modal, incluindo fornecedores, prestadores de serviço, clientes, funcionários públicos ou qualquer outro parceiro comercial, atual ou potencial, independente do valor.

Caso receba algum presente, comunique o fato à Diretoria e envie uma carta de agradecimento (solicite o modelo da carta à Diretoria). O presente deve ser preferencialmente devolvido ou, se isso não for possível, doado a uma instituição de caridade – se isso também não for possível, a Diretoria avaliará a situação para tomar uma atitude.

Todo e qualquer bem de valor (incluindo brindes, presentes, entretenimento (ingressos), doação de produtos, pagamento de despesas com viagem ou refeições) oferecidos ou dados por colaboradores a terceiros deve ter uma finalidade empresarial legítima e ser previamente aprovado pela Diretoria e registrado com precisão nos livros e registros contábeis do Modal (converse com o setor financeiro para saber como registrar).

Nunca se utilize do seu cargo ou da sua condição de colaborador do Modal para obter descontos ou vantagens pessoais junto a clientes, distribuidores, fornecedores ou órgãos públicos.

## CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS E ELEIÇÕES PARA CARGOS POLÍTICOS

---

O Instituto Modal não fará doações ou contribuirá, direta ou indireta, para qualquer partido político, comitê de campanha ou candidato a cargo público.

Colaboradores que desejem se candidatar para as eleições municipais, estaduais ou nacionais devem notificar a Diretoria sobre suas intenções.

## LIVROS, REGISTROS E CONTROLES CONTÁBEIS

---

Transparência, ética e honestidade devem ser o ponto de partida de quaisquer procedimentos que envolvam os nossos livros, registros e controles contábeis. As demonstrações financeiras do Modal, seus livros e registros devem representar de maneira precisa, clara, completa e com detalhamento adequado, todos os negócios e operações do instituto. São estritamente proibidas entradas falsas, enganosas, incompletas, imprecisas ou artificiais nos livros e registros – isso, aliás, é crime!

Todas as transações devem ser registradas e gerenciadas de acordo com as normas contábeis, e nenhum fundo ou ativo não registrado nas demonstrações financeiras do Modal pode ser estabelecido ou mantido para qualquer finalidade.

Nenhum colaborador deve se envolver na falsificação de qualquer registro contábil ou outro registro de negócios, e deve responder completa e corretamente quaisquer questionamentos que seja feito por auditores internos ou externos, tanto do Modal quanto de qualquer autoridade

reguladora.

Qualquer colaborador que tenha o conhecimento de – ou informações relativas a – qualquer fundo ou ativo não registrado ou qualquer tipo de violação da política do Modal nos dados financeiros e operações comerciais, deve relatar tal assunto prontamente à Diretoria.

## PROFISSIONAIS DA ÁREA FINANCEIRA: PROFISSIONALISMO E CREDIBILIDADE

---

O Instituto Modal é uma organização sólida, confiável e consciente de sua responsabilidade social e empresarial. Queremos mostrar que buscamos resultados de um modo justo, legal e transparente. Os nossos profissionais da área financeira devem contribuir para a afirmação de nossa credibilidade no mercado:

- Mantenha padrões profissionais adequados na documentação de assuntos contábeis e financeiros.
- Mantenha-se atualizado em relação às leis e regulamentos. Peça aconselhamento jurídico e/ou contábil quando necessário.
- Não use qualquer procedimento ou artifício destinado à manipulação, direta ou indireta, da cotação de ativos ou valores mobiliários, induzindo terceiros a erro com o objetivo de obter vantagens financeiras.
- Ao detectar qualquer tipo de violação da política do Modal nos dados financeiros e operações comerciais, relate-os imediatamente à Diretoria.

Os líderes da área financeira são responsáveis por manter as equipes de trabalho com uma variedade de habilidades financeiras e operacionais, tais como: controles contábeis e internos, planejamento financeiro, análise financeira, tesouraria e impostos. Os líderes não devem exercer pressão sobre a equipe de contabilidade com respeito a estimativas contábeis, com o objetivo de influenciar de forma imprópria os resultados financeiros.

## INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

---

Os colaboradores, no desempenho de suas funções no Modal, podem ter acesso a informações confidenciais sobre o instituto, seus clientes, fornecedores, parceiros comerciais ou pessoas físicas. “Informações confidenciais” incluem qualquer informação não pública do Modal, dos seus clientes ou de qualquer pessoa física, como informações financeiras, documentos e informações referentes a modelos financeiros, processos e produtos, *software*, *hardware* e aplicativos desenvolvidos ou em uso, ainda que você tenha tomado parte em seu desenvolvimento, entre outras. A confidencialidade de todas as informações deve ser estritamente mantida mesmo entre as diferentes áreas do Modal, exceto quando sua divulgação for autorizada.

Para preservar a confidencialidade das informações, você deve:

- guardar bem os documentos relativos às suas atividades e não deixar materiais confidenciais sobre mesas, bloquear a visualização da tela do seu monitor quando não estiver utilizando e, ao final do expediente, guardar os documentos em gavetas ou arquivos;
- manter sigilo absoluto sobre qualquer tipo de informação, fato ou operação que envolva estratégia do Modal, de seus clientes e parceiros;
- manter a confidencialidade de informações não públicas;
- não divulgar informações não oficiais (boatos) de qualquer espécie;
- restringir a discussão de assuntos pertinentes ao Modal e seus clientes e parceiros ao ambiente de trabalho;
- não falar sobre qualquer projeto em locais públicos, tais como elevadores, aviões, restaurantes ou bares;
- não tratar de assuntos estratégicos ou não públicos, ou tratar de informações confidenciais, por meios de comunicação não oficiais do Modal.

Além disso, sem autorização do seu superior, é proibido:

- retirar (inclusive por e-mail) material interno do Modal, de seus clientes e/ou parceiros, inclusive relativas a operações nas quais tenha participado;
- fazer cópias em qualquer meio, de documentos que possam conter informações confidenciais, incluindo informações sobre clientes, fornecedores, produtos, custos, estratégias ou qualquer assunto que diga respeito a sua área de atuação dentro do Modal;
- fazer palestras, seminários ou trabalhos acadêmicos sobre o Modal ou assuntos que incluam a sua área de atuação dentro do instituto.

Por fim, você não pode tirar proveito de informações confidenciais para obter vantagens pessoais.

## E-MAILS, INTERNET E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

---

Os sistemas, internet, e-mails, e todos os dados que trafegam pelas redes e sistemas do Modal pertencem exclusivamente ao Modal. Em hipótese alguma nossos sistemas poderão ser usados para enviar ou receber mensagens discriminatórias ou de assédio, material obsceno, solicitações comerciais ou que de qualquer outro modo infrinjam este Código de Conduta e Ética Profissional.

Todas as mensagens enviadas ou recebidas por esses meios são de propriedade do Modal, que poderá, se permitido pela legislação local, monitorá-las e utilizá-las para fins de verificação de cumprimento de leis e regulamentos internos.

Tenha cuidado ao usar e-mails, pois eles têm o mesmo efeito jurídico de outras comunicações por

escrito. Ao se comunicar por e-mail, você deve ser criterioso e escrever com cuidado, consciência e precisão, evitando a utilização de linguagem ambígua nas comunicações.

O acesso aos nossos sistemas são concedidos com base na sua função e no(s) projeto(s) em que atua no Modal, sendo, portanto, pessoais e intransferíveis. Apenas as pessoas que receberam explicitamente acesso de usuário e senha são permitidas nas nossas instalações e sistemas. As informações inseridas, geradas ou alteradas nos sistemas, assim como as aprovações realizadas, são de responsabilidade exclusiva do usuário eletrônico que acessou o sistema. Portanto, é proibido divulgar, ceder ou compartilhar suas senhas com outras pessoas, seja temporária ou permanentemente.

Em função da exposição ao risco que o compartilhamento de uma senha de acesso provoca, essa conduta pode sujeitar o colaborador a sanções disciplinares internas.

## REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE MENSAGEM INSTANTÂNEA

---

A internet, as redes sociais e os aplicativos de mensagem instantânea mudaram a forma como trabalhamos, oferecendo novas maneiras de nos relacionar e comunicar com colaboradores, parceiros comerciais, clientes e consumidores, bem como com o mundo em geral. Franqueza e transparência fazem parte da nossa cultura, e nós encorajamos a troca de ideias. No entanto, a divulgação de informações confidenciais ou inapropriadas por meio de redes sociais pode prejudicar nossa reputação, nossos clientes e nossos colaboradores.

Além disso, casos de discriminação, injúria, difamação e calúnia nas redes sociais ou aplicativos de mensagem instantânea também vão contra os nossos princípios.

As seguintes diretrizes devem ser seguidas por todos os colaboradores:

- não manifeste opiniões dando a entender ou subentender que se tratam de posições oficiais do Modal;
- não divulgue ou compartilhe, sem autorização expressa, imagens, vídeos ou informações internas do Modal ou dos seus clientes e/ou parceiros, que não tenham sido divulgadas em nossos próprios canais oficiais, incluindo fotos ou vídeos de documentos, treinamentos e reuniões internas, informações financeiras, informações relacionadas a processos, planejamentos estratégicos, projetos, metas, projeções comerciais, informações sobre clientes, etc.;
- não compartilhe com pessoas externas mensagens que você recebe em seu e-mail corporativo e que apresentem conteúdos internos;
- não exponha informações sobre nossos clientes, parceiros e fornecedores;
- não ataque ou difame, pessoalmente ou em grupo, qualquer pessoa, produto, cliente,

fornecedor, outro colaborador, ex-colaborador, concorrente ou qualquer outra parte relacionada ao instituto ou seus clientes e parceiros;

- pondere sobre o que você deseja comunicar sobre si mesmo;
- zele por suas informações pessoais, pois aquilo que publica ou revela sobre você em redes sociais afeta a sua imagem e a do Modal;
- pondere ainda mais se o assunto guardar alguma ligação com os produtos e serviços do Modal, de seus clientes e parceiros, de órgãos públicos ou dos nossos concorrentes.

O bom senso vem sempre em primeiro lugar. Certifique-se de que qualquer comentário gerado por você seja consistente com seu trabalho e com os valores e padrões profissionais do Modal. Considere que seu perfil pode estar sendo visualizado não apenas por seus colegas, mas também por nossos clientes. Ao ser cuidadoso você estará protegendo tanto o Modal quanto a sua própria imagem pessoal!

## COMITÊ DE ÉTICA

---

Questões relacionados a esse Código de Conduta e Ética Profissional serão tratadas pelo Comitê de Ética, instituído pela Diretoria ou pelo Conselho de Administração para analisar cada caso. Cabe ao Comitê de Ética, em conjunto com a Diretoria, assegurar a eficácia e efetividade desse código de conduta.

## NÃO RETALIAÇÃO

---

O Modal proíbe e não tolerará qualquer retaliação ou ameaça de ação de retaliação contra qualquer pessoa que relate uma possível violação à lei, regulamento ou política do instituto. Da mesma forma, qualquer colaborador que desencoraje ou impeça outra pessoa tanto de fazer um relato quanto de procurar a ajuda ou assistência necessárias para reportar o problema, estará sujeito a ação disciplinar. A retaliação é um ato de violação desse código de conduta!

## POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

---

O Modal tem como política a tolerância zero a todo e qualquer ato de corrupção. Assim, todo e qualquer colaborador deve cumprir, e garantir que nossos parceiros cumpram, as leis locais e internacionais que proíbem corrupção em todos os lugares onde operamos, incluindo a [Lei nº 12.846/2013](#) (“Lei Anticorrupção Brasileira”) e suas regulamentações, o *Foreign Corrupt Practices Act dos EUA* (“FCPA”), e outras leis nacionais e internacionais relacionadas ao suborno e à corrupção aplicáveis, bem como as normas, políticas e procedimentos internos do Modal.

Nossos colaboradores e parceiros são estritamente proibidos de, direta ou indiretamente, prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a um funcionário ou órgão público ou a quaisquer

## CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA PROFISSIONAL



terceiros em nome do Modal (além de dinheiro e equivalentes, podem ser consideradas “vantagem indevida”: doações de produto, presentes, entretenimento (ingressos), acomodação, refeição, despesas de viagem, ou qualquer outro bem de valor tangível ou intangível).

Pequenos pagamentos solicitados por funcionário público com o intuito de acelerar ou assegurar a realização de um procedimento ou uma ação governamental não discricionária (“pagamentos de facilitação”), são estritamente proibidos nos termos deste Código de Conduta.

Para mais informações sobre esse tema, consulte a [Política Anticorrupção do Modal](#) ou entre em contato com a Diretoria.

## 10 MANDAMENTOS DO COLABORADOR MODAL

---

Como conclusão desse Código de Ética e Conduta Profissional, deixamos esses 10 Mandamentos, de maneira bem-humorada, mas extremamente séria, sobre o que esperamos dos nossos colaboradores.

**(1) Não Prejudicará o Cliente!**

O colaborador do Modal deve sempre se esforçar para encontrar as melhores soluções e opções para os nossos clientes – e não necessariamente para o Modal ou para si mesmo!

**(2) Não Falará Mal do Próximo!**

O trabalho em equipe e o respeito mútuo são um dos princípios do Modal. O comportamento de cada colaborador deve sempre encontrar maneiras que valorizem os colegas de trabalho!

**(3) Não Te Calará Se Tiver Algo a Dizer!**

A opinião de cada colaborador é importante e deve ser expressa, especialmente quando tiver dúvida sobre algum procedimento, solução ou decisão. Isso não significa que o colaborador deve antagonizar seus pares e nem representa uma carta branca para falar o que quiser e quando quiser – o bom senso, o respeito e o foco na solução do problema são fundamentais.

**(4) Não Jogará Dinheiro Fora!**

O respeito pelo dinheiro é fundamental em todos os aspectos da vida. Em uma instituição sem fins lucrativos, isso é ainda mais significativo. Portanto, espera-se que os colaboradores prezem pela economia, pelo uso racional dos recursos e que busquem as melhores soluções possíveis tanto sob a perspectiva técnica quanto sob a financeira. O dinheiro é do cliente, não vamos desperdiçá-lo!

**(5) Não Deixará de Ajudar o Próximo!**

Trabalhar em equipe significa assumir um compromisso em nome de outras pessoas e compartilhar igualmente do sucesso e do fracasso. Se um colaborador do Modal precisar de ajuda, espera-se que outros colaboradores se disponham a ajudá-lo da melhor forma possível.

**(6) Não Deixará de Assumir tua Responsabilidade para com o Sucesso!**

Cada colaborador do Modal foi escolhido porque é capaz de contribuir de forma decisiva para o sucesso do projeto. Se você faz parte do Modal, é porque nós acreditamos em você e precisamos que você faça a sua parte para alcançar os objetivos esperados.

**(7) Serás Leal!**

A lealdade não é para com uma pessoa específica, mas para com você mesmo e para com os princípios do Modal – nosso propósito, nossa missão e nossos compromissos!

**(8) Não Te Omitirá!**

Caso presencie alguma situação que entre em conflito com os princípios do Instituto Modal e com este Código de Conduta e Ética Profissional, esperamos que o colaborador faça um relato – ou até mesmo uma denúncia – usando os canais apropriados. Temos um formulário para esse tipo de situação no nosso site: <https://modal.org.br/relato-de-incidente/> (o relato pode ser anônimo). O importante é não permitir que uma conduta inadequada se perpetue!

**(9) Não Te Furtarás a Oportunidade de Crescer!**

Desejamos que nossos colaboradores cresçam junto com o Modal. Isso significa encontrar novas oportunidades para projetos (próprios e para o Modal), estudar e encontrar novos caminhos e aprendizagens, e até mesmo aprender a dizer adeus quando a hora chegar.

**(10) Serás Feliz e Ajudarás os Outros a Alcançar a Felicidade!**

A felicidade é a única razão realmente relevante para se montar um empreendimento sem fins lucrativos. Portanto, se você faz parte do Modal, esperamos que seja porque você encontrou uma maneira de realizar seus objetivos pessoais através da participação nos nossos projetos e, com a sua colaboração, o Modal também encontra sua felicidade na forma de cumprir o seu propósito. Obrigado!



Instituto  
**MODAL**