

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Outubro de 2021

SUMÁRIO

- 1. PALAVRA DOS FUNDADORES | QUEM SOMOS**
- 2. INTRODUÇÃO**
- 3. COMO O CÓDIGO ROTTAS DEVE SER APLICADO?**
- 4. NOSSA MISSÃO**
- 5. NOSSA VISÃO**
- 6. NOSSOS VALORES**
- 7. COMITÊ DE INTEGRIDADE ROTTAS**
 - 7.1 O PAPEL DO NOSSO COMITÊ DE INTEGRIDADE
 - 7.2 QUEM INTEGRA NOSSO COMITÊ
- 8. NOSSOS RELACIONAMENTOS**
 - 8.1 CLIENTES
 - 8.2 COLABORADORES
 - 8.3 INVESTIDORES
 - 8.4 FORNECEDORES, PARCEIROS, IMOBILIÁRIAS E CORRETORES AUTÔNOMOS
 - 8.5 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
 - 8.6 PODER PÚBLICO
 - 8.7 SINDICATOS
- 9. NOSSOS COMPROMISSOS**
 - 9.1 ATIVOS DA EMPRESA E INFORMAÇÕES
 - 9.2 SAÚDE E SEGURANÇA
 - 9.3 COMUNIDADES
 - 9.4 MEIO AMBIENTE
- 10. PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES CORPORATIVAS**
- 11. PREVENÇÃO À FRAUDE, CORRUPÇÃO E DESVIO DE INTERESSES**
- 12. CONDUTAS CORPORATIVAS**

12.1 CONDUTAS INTERNAS - RELACIONAMENTOS DENTRO DA ROTTAS

12.2 CONDUTAS EXTERNAS - RELACIONAMENTOS FORA DA ROTTAS

13. CONFLITO DE INTERESSES

14. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

15. CANAL DE COMUNICAÇÃO

PALAVRA DOS FUNDADORES/DIRETORES/PRESIDÊNCIA

Nós que fazemos a Rottas, temos uma vocação clara para o crescimento. Nosso propósito ilumina continuamente o caminho que percorremos, voltado para atender os nossos clientes da melhor forma possível. Percorremos essa jornada com muitos parceiros, fornecedores e colaboradores comprometidos em fazer da sociedade onde vivemos um lugar mais justo e próspero, onde o meio ambiente possa coexistir com a atividade econômica.

Queremos resultados com certeza, mas resultados da maneira certa. Por isso, creditamos ao nosso Código de Ética e Conduta a mais alta importância. Ele define a maneira que nós pensamos, somos e agimos, em diversas circunstâncias e ocasiões. Todos nós somos diferentes, porém para chegarmos aos nossos objetivos precisamos cada um a seu modo estar alinhados com o time ao qual pertencemos.

Eu, Mário e João Felipe estamos unidos a vocês em todo esse ideal que brilha intensamente em nossas mentes e nossos corações. Nossa paixão por construir é o nosso guia. E construir com uma valorosa equipe é a certeza do sucesso.

Paulo Folador

CEO

QUEM SOMOS

Somos uma construtora que honra sua história e faz questão de sempre evoluir.

Em mais de dez anos de história, construímos um grande portfólio de unidades habitacionais e inúmeras obras industriais e comerciais. Nosso foco no atendimento e na superação das expectativas nos ajuda a conquistar um número cada vez maior de clientes satisfeitos.

Para nós, oferecer serviços de alta qualidade na construção e incorporação de empreendimentos residenciais, comerciais e industriais é muito mais do que um objetivo. É um sonho que realizamos todos os dias.

INTRODUÇÃO

O Código de Ética e Conduta da Rottas integra nosso Programa de Compliance.

Compliance deriva do verbo em inglês *to comply*, que significa “cumprir, executar e agir em sintonia com as regras”.

Para que nossa empresa cresça de maneira íntegra e responsável, precisamos estar alinhados com normas, controles internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio.

Os dispositivos constantes deste Código deverão ser praticados por todos que integram a equipe Rottas, bem como fornecedores e parceiros de negócios.

O Código Rottas, portanto, tem um papel fundamental para assegurar maior efetividade ao cumprimento de nossos princípios e valores, que são essenciais à garantia de um progresso sólido e sustentável.

COMO O CÓDIGO ROTTAS DEVE SER APLICADO?

O Código de Ética e Conduta aplica-se a todos os colaboradores da Rottas, independentemente do grau de hierarquia, setor ou área de atuação.

O Código também deverá ser observado por parceiros, fornecedores e demais grupos que mantenham relações com a Rottas.

É dever de todos os colaboradores Rottas tomarem conhecimento do Código e zelar por sua efetiva aplicação, comprometendo-se a agir sempre em conformidade com as práticas aqui estabelecidas.

O Código será periodicamente atualizado e revisto, de acordo com as necessidades e dinâmicas da Rottas, e também com o próprio desenvolvimento social, sendo válido por tempo indeterminado.

É possível que alguma situação cotidiana não esteja prevista de forma específica neste Código. Assim, orientamos que antes da tomada de decisão você pratique o seguinte exercício de reflexão:

- O resultado da minha decisão será compatível com os valores da Rottas?
- Minha conduta será facilmente vista como correta?
- Estou agindo em conformidade com as disposições do Código Rottas e previsões legais?
- Recebi e avaliei todas as informações necessárias para a tomada de decisão?
- Os riscos eventualmente assumidos são os melhores para a Rottas?

Caso alguma das suas respostas seja negativa, não hesite em consultar seu superior imediato, a Ouvidoria Rottas, ou algum dos membros do Comitê de Integridade Rottas.

É dever de todos resguardar a integridade e a reputação da Rottas. Por isso, ao se deparar com alguma situação ou indício de desvio de conduta, reporte, de forma anônima, ou não, ao Canal de Denúncias.

NOSSA MISSÃO

Incorporar e construir os melhores empreendimentos imobiliários do segmento econômico e aumentar a qualidade de vida de nossos clientes e colaboradores.

NOSSA VISÃO

Ser uma das 10 maiores construtoras do país até 2028.

NOSSOS VALORES

Transparência;

Ética;

Meritocracia;

Determinação;

Dinamismo;

Ajuda ao próximo.

Essas três bases (missão, visão e valores) fazem parte da Rottas e todas as nossas ações devem ser pautadas neles.

NOSSOS PILARES

Estar um passo à frente;

Postura de dono;

Capacidade de entrega;

Construir juntos;

Acreditar.

COMITÊ DE INTEGRIDADE ROTTAS

Para alcançar nossos objetivos, todos que fazem parte da Rottas precisam estar em sintonia com as orientações deste Código e demais dinâmicas do negócio.

O Comitê de Integridade Rottas é o órgão interno responsável por emitir orientações em processos relacionados à conduta ética da Rottas e por apurar situações em desconformidade, denúncias e suspeitas de violação de normas.

Os membros do nosso Comitê são também facilitadores, atuando lado a lado dos nossos colaboradores, com o objetivo de orientar na tomada de decisões e garantir que nossos valores estejam presentes sempre!

O PAPEL DO NOSSO COMITÊ DE INTEGRIDADE

- Zelar e fazer cumprir nosso Programa de Integridade;
- Orientar e direcionar ações e comportamentos de acordo com nossos valores;
- Promover treinamento, conscientização e disseminação das regras de conduta e ética entre as equipes da Rottas;
- Supervisionar questões regulatórias, de auditoria e morais;
- Receber e apurar denúncias com transparência, respeito e sigilo;
- Analisar e discutir efetivos e potenciais conflitos de interesse, assim como eventuais falhas nos controles internos;
- Assegurar o cumprimento dos nossos compromissos com nossos relacionamentos.

QUEM INTEGRA NOSSO COMITÊ DE INTEGRIDADE

Diretoria de Compliance
Gerência de Compliance
Coordenação de Gente

NOSSOS RELACIONAMENTOS

A Rottas é formada por pessoas. Por isso, nossos valores devem estar sempre presentes nos relacionamentos que firmamos, sejam dentro da empresa ou fora dela.

CLIENTES

Os nossos clientes são a razão da nossa existência e devem estar sempre em primeiro lugar em nossas atitudes e decisões, buscando a sua máxima satisfação.

Trabalhamos para entregar produtos superiores aos da concorrência nos segmentos em que atuamos, oferecendo aquisições confiáveis e valorosas.

A comunicação com nossos clientes deve ser realizada de forma cordial, com respeito mútuo e responsabilidade, buscando sempre atender os mais altos padrões éticos e morais.

Propósito: encantar e surpreender positivamente.

Como: ouvir, compreender, informar, prevenir, resolver.

Jamais: ignorar, destratar, prometer aquilo que não podemos cumprir, fornecer informações inverídicas, ludibriar, e emitir críticas pessoais referentes a outros colaboradores e empresas concorrentes.

Devemos sempre atender nossos clientes com presteza e cortesia, fornecer informações precisas, garantir canais de acesso e atenção prioritária, independentemente da segmentação na qual esteja classificado.

COLABORADORES

Os nossos colaboradores representam uma grande equipe, leal e articulada, que trabalha de forma determinada para alcançar os objetivos da Rottas.

Propósito: trabalho em equipe, diálogo entre times, comunicação clara e objetiva.

Como: escutar, apoiar, valorizar, respeitar, explicar, treinar e orientar.

Jamais: discriminar, favorecer, oferecer ou aceitar vantagens indevidas, desrespeitar, ser desonesto. Também é vedado aos colaboradores concederem entrevistas, declarações ou comentários em nome da Rottas sem prévia autorização.

Somos objetivos e mantemos o foco. Nosso convívio deve ser harmonioso, agradável e informal, procurando aproveitar os pontos fortes e habilidades de cada um.

Somos arrojados e determinados pelo resultado.

Em nenhuma circunstância seremos permissivos, desrespeitosos, depreciativos ou desonestos em nossa interação, nem admitimos atos de improbidade, má fé, danos e prejuízo voluntário a quem quer que seja, e não praticamos contratações que sobreponham o aspecto pessoal ao profissional, preferindo que as indicações sejam explícitas.

INVESTIDORES

Os nossos investidores são parceiros valiosos do nosso crescimento.

Propósito: firmar parcerias para realização de projetos e um crescimento baseado na colaboração e na sinergia.

Como: disponibilizar alternativas vantajosas, analisar, acompanhar e informar o desempenho dos empreendimentos de forma frequente.

Jamais: compartilhar informações inverídicas, firmar contratos que não possam ser cumpridos, omitir, ludibriar.

FORNECEDORES, PARCEIROS, IMOBILIÁRIAS E CORRETORES AUTÔNOMOS

Os nossos fornecedores nos nutrem em tempo hábil com materiais e serviços de qualidade para que possamos evoluir e alcançar nossa missão.

Propósito: contratar e trabalhar com parceiros que estejam alinhados com nossos valores e que contribuam efetivamente para nosso desenvolvimento.

Como: dar ciência sobre este Código, agir com clareza, respeito e profissionalismo, exigir o cumprimento da legislação aplicável, colaborar, buscar sempre o melhor negócio.

Jamais: usar privilégios e informações inverídicas ou imprecisas, priorizar vínculos pessoais, aceitar comissões, favores ou gratificações de qualquer natureza.

Sempre que um profissional parceiro integrar uma relação com a Rottas, devemos acompanhar e colaborar para que cumpram com os requisitos e entregas negociadas. Usamos como nossa referência os critérios tangíveis de qualidade e exatidão quanto a preços, volumes, prazos e necessidades da empresa.

Evitamos contratações de fornecedores onde existam parentesco de 1º e 2º graus com nossos colaboradores.

Devemos sempre reforçar a necessidade de zelar pelo sigilo e confidencialidade de dados pessoais e do negócio eventualmente compartilhados.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O relacionamento com as instituições financeiras é corriqueiro em nosso dia a dia, por isso, devemos optar por aquelas que sejam pontuais nos pagamentos e recebimentos, além de estarem alinhadas com nossos valores.

Propósito: firmar relacionamentos com instituições financeiras sólidas, eficientes e disponíveis a agilizar nossas operações.

Como: pesquisar, selecionar, prezar por segurança e responsabilidade.

Jamais: disponibilizar informações imprecisas e inverídicas, discriminar uma instituição por tamanho ou tempo de mercado.

PODER PÚBLICO

Prezamos pelo bom relacionamento com entes e órgãos públicos, preservando a presteza e a idoneidade nos serviços de qualquer natureza.

Propósito: manter relações transparentes, pautadas na idoneidade e em nossos valores.

Como: colaborar, atender, agir em conformidade com este Código de Ética e Conduta e zelar pelo cumprimento da legislação aplicável.

Jamais: ser conivente ou omissivo em caso de irregularidades, operações suspeitas, superfaturamento, desvio de finalidade ou qualquer outro comportamento que signifique lesão ao patrimônio público, aceitar ou admitir atos de corrupção, usar privilégios e informações inverídicas ou imprecisas.

SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE

Reconhecemos os sindicatos, associações e demais entidades de classe como organizações que buscam melhorar a experiência de trabalho de nossa equipe de colaboradores, representando, legitimamente, interesses laborais e patronais.

Propósito: unir esforços para sempre melhorar as relações de trabalho dos nossos colaboradores, priorizando o diálogo contínuo e boa convivência, com o objetivo de manter relacionamentos produtivos, harmônicos e duradouros.

Como: conversar, entender, estar disponível e zelar pelo cumprimento de ajustes coletivos homologados.

Jamais: desrespeitar, ignorar, incentivar e propiciar o conflito como forma de resolução de eventual impasse.

NOSSOS COMPROMISSOS

Assumimos o compromisso incondicional e irrevogável de observar e cumprir nosso Código de Ética e Conduta em todos os nossos procedimentos e atitudes, tendo ciência de que a inobservância ou descumprimento podem acarretar em sanções disciplinares e até mesmo no fim do respectivo vínculo com a empresa.

Assumimos também os seguintes compromissos:

ATIVOS DA EMPRESA E INFORMAÇÕES

É dever de todos zelar pelos ativos da empresa, materiais ou imateriais, que compreendem: máquinas e equipamentos, produtos, softwares, móveis e utensílios, uniformes, bens de consumo, imóveis e edificações, veículos, documentos, ativos financeiros, acervo técnico e intelectual, marca, nome e reputação da Rottas.

Devemos sempre agir com boas práticas, proteger os ativos de perdas, zelar pela reputação da empresa, não utilizar de bens em proveito próprio ou como favorecimento de terceiros, divulgar informações verídicas e reportar todo e qualquer caso de irregularidade.

Nossa conduta com os ativos da empresa deve sempre estar relacionada aos negócios e pautada na transparência e boa-fé.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para que nossos relacionamentos perdurem, precisamos resguardar a saúde e segurança daqueles que os integram.

Devemos sempre zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, usar corretamente equipamentos de proteção, estar atento às condições pessoais de saúde e reportar situações de irregularidades.

O cuidado com a nossa gente é coletivo e um dever de todos.

COMUNIDADES

Nas comunidades onde atuamos, buscamos sempre gerar impacto socioambiental positivo com os nossos empreendimentos.

O Instituto Rottas atua na capacitação e no empoderamento do jovem em situação carente, proporcionando-lhe novas oportunidades e perspectivas.

Incentivamos e valorizamos os colaboradores que se identificam com o trabalho do Instituto Rottas e contribuem para o seu desenvolvimento.

Queremos deixar um legado e contribuir com as comunidades dos locais que construímos!

MEIO AMBIENTE

Em nossos produtos, assim como na execução dos nossos empreendimentos, devemos sempre estar atentos às questões ambientais, buscando minimizar impactos negativos e revertê-los ao máximo.

Nossos canteiros de obra e descartes atendem aos critérios de boa conduta ambiental, evitando poluição e priorizando a destinação adequada.

Nossos projetos consideram aspectos de sustentabilidade, incluindo soluções de energia renovável, bem como continuidade e preservação da fauna e flora locais.

Construir casas precisa ser sinônimo de cuidar do Planeta, que é a casa de todos nós!

PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

Temos um compromisso com a proteção dos dados que coletamos e tratamos.

É dever de todos garantir a privacidade de dados de clientes, fornecedores, investidores e colaboradores, e de não compartilhá-los sem a devida autorização expressa do titular.

Também devemos proteger e manter sigilo de informações obtidas em negociações ou durante o desempenho do trabalho para uso exclusivo em atividades profissionais.

PREVENÇÃO À FRAUDE, CORRUPÇÃO, DESVIO DE INTERESSES

Estamos comprometidos com a transparência dos nossos negócios.

Respeitamos e cumprimos as leis municipais, estaduais e federais, atos do poder judiciário e ministério público, sobretudo aspectos das legislações trabalhistas, ambientais, criminais, previdenciárias, fiscais e de combate à corrupção.

Todo e qualquer tipo de fraude, suborno, propina, privilégio, benefício é repudiado pela Rottas e seus colaboradores.

Práticas contrárias à integridade, diretas ou indiretas, são vedadas em todos os níveis hierárquicos e devem ser reportadas de forma imediata à Ouvidoria Rottas, integrante do Comitê de Integridade, para que possa tomar as medidas cabíveis.

CONDUTAS CORPORATIVAS

A Rottas preza por um bom relacionamento entre seus colaboradores e também perante parceiros externos. Tão importante quanto nossa reputação perante o mercado, é a maneira como nos tratamos e procedemos diante de situações delicadas dentro de casa.

Pensando nisso, elencamos algumas práticas que devem ser adotadas por nossa equipe, sempre que possível, e que servirão como norte para a resolução de eventuais conflitos.

RELAÇÕES INTERNAS

A Rottas espera de seus colaboradores, para a construção de um ambiente saudável e produtivo:

- a) Respeito a todas as pessoas, independente do setor, cargo ou posição ocupada na empresa;
- b) Diálogo entre setores e seus respectivos colaboradores;
- c) Disciplina e comprometimento com as tarefas individuais e coletivas da empresa;
- d) Responsabilidade como eixo central na execução de trabalhos, tomadas de decisão e informações prestadas;
- e) Atuação profissional sempre em prol dos objetivos e valores da empresa, e não de interesses pessoais;
- f) Comunicação clara e diálogo honesto;
- g) Comunicação aos canais de denúncia sempre que verificada situação de descumprimento do presente Código ou à legislação nacional;
- h) Guarda e confidencialidade sobre informações sigilosas em razão do cargo ou função;
- i) Cooperação para a manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho;
- j) Respeito às diferenças, sejam elas ideológicas, culturais ou pessoais;
- k) Zelar por sua imagem pessoal no âmbito das redes sociais, tendo em mente que sua exposição vincula diretamente a imagem da Rottas;

RELAÇÕES EXTERNAS

Quando se trata da relação de nossos colaboradores com terceiros, a Rottas espera, para a construção de sua reputação e crescimento institucional:

- a) Sigilo quanto às informações confidenciais da empresa e de suas operações;
- b) Não compartilhamento informações privilegiadas adquiridas no exercício do cargo ou função, tais como: contratações, demissões, resultados financeiros, aquisições, investimentos, políticas, documentos, contratos, entre outros;
- c) Tratamento respeitoso, pautado sempre na ética, respeito e transparência;
- d) Respeito à concorrência;
- e) Recusar e não oferecer eventuais brindes, presentes, propinas ou quaisquer tipos de vantagens, ainda que em forma não financeira, que visem favorecimento pessoal ou de terceiros;

- f) Pautar o seu relacionamento, tanto com a administração pública, quanto com entes privados, na integridade, boa-fé, transparência e estrito cumprimento às normas e procedimentos legais aplicáveis.

CONFLITO DE INTERESSES

É dever da Rottas, e de todos que a integram, preservar o interesse legítimo da empresa, pautado em condutas íntegras e transparentes.

Para identificar se determinada situação pode ser caracterizada como um conflito de interesse, questione-se:

- Há algum interesse pessoal (seu ou de terceiro) que interfira nessa negociação?
- Essa negociação/ situação pode prejudicar o desempenho (seu ou de terceiro) na Rottas?
- O envolvimento nesta atividade, conflita-se com os valores da Rottas?
- Alguma informação confidencial da empresa está sendo compartilhada em prol de um benefício?

A resposta positiva a qualquer dos questionamentos acima deve ser reportada imediatamente ao seu superior ou à Ouvidoria Rottas, integrante do nosso Programa de Integridade.

DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Eventual descumprimento às regras de conduta previstas neste Código será apurado pelo Comitê de Integridade, mediante procedimento previsto em seu Regulamento Interno.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIAS

Prezamos que nossos relacionamentos estejam sempre pautados na transparência, integridade e nos nossos valores.

Toda e qualquer situação que cause suspeita, ou se mostre irregular, deve ser reportada.

Nossos gestores são treinados para receberem essas comunicações. Entretanto, caso você não se sinta à vontade para falar com seu superior imediato, entre em

contato com o Comitê de Compliance através do e-mail transparencia@rottasconstrutora.com.br .

O relato pode ser feito de forma anônima e, tão logo recebido, será tratado de maneira confidencial, imparcial e transparente pelo Comitê de Integridade Rottas.

Fique tranquilo! Nosso ambiente é seguro e, em nenhuma hipótese, admitiremos retaliação.