

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR
do
Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Outubro de 2024

1. OBJECTIVO

O presente relatório intercalar visa avaliar a eficácia do Programa de Cumprimento Normativo da Marques, Lda. e garantir a sua melhoria.

Consiste essencialmente numa avaliação sumária do ambiente de risco e a suficiência e adequação das medidas de mitigação adotadas, com base na informação reportada pelas diversas áreas de atividade da Marques, Lda., avaliando o grau de execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção.

2. AVALIAÇÃO

O Programa de Cumprimento Normativo da Marques, Lda., encontra-se implementado e integra os seguintes elementos:

- a) O PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRC), e o respetivo mapa de riscos que incorpora um Mapa de Riscos, do qual não foram identificadas situações de risco severo ou elevado, decorrentes da atividade da Marques, Lda., sendo que as medidas definidas na identificação dos riscos estão implementadas e permitem a manutenção de riscos moderado e reduzido.
- b) O CÓDIGO DE CONDUTA aprovado e devidamente divulgado;
- c) O CANAL DE DENÚNCIA INTERNO <https://transportesbarraqueiro.integrityline.com>, implementado e a funcionar.
- d) PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERNA implementado e concluído no formato *e-learning*, mantendo-se disponível na plataforma da Academia Barraqueiro para todos os colaboradores designadamente as novas admissões.
- e) PROCEDIMENTOS E MECANISMOS INTERNOS DE CONTROLO – adoção de formulários KYC e KYSP - Política de Conflitos de Interesses;

3. CONCLUSÕES

PPRCIC – Relatório de Avaliação Intercalar 2024

Em termos globais, é possível concluir que as medidas preventivas e os mecanismos de controlo do risco encontram-se aprovados e implementados, não tendo sido identificadas situações de risco severo ou elevado, decorrentes da atividade da Marques, Lda., pelo que se considera que os controlos aplicados para cada área de risco mitigam adequadamente os riscos identificados.

Avalia-se que os controlos implementados para cada área de risco demonstram ser eficazes na mitigação dos riscos identificados.

A implementação do programa formativo permitiu o reconhecimento por todos os colaboradores das situações de risco e potencia a redução dos riscos.

A publicação e divulgação do presente Relatório de Avaliação aos colaboradores é assegurada através dos canais habituais de divulgação da empresa e do website www.marques.pt

Viseu, 29 de outubro de 2024

Cláudia Cristina Mendes Marques Barraqueiro

