

Regulamento – Utilização dos Canais de Comunicação do BNY Mellon

Data de publicação: 07/12/2020

Última Revisão em: 09/01/2023

Índice

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	ESCOPO	1
3.	O QUE ACONTECE QUANDO RECEBEMOS UMA DENÚNCIA	1
4.	CANAIS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS	2
5.	PROPRIEDADE	9
6.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	9
7.	HISTÓRICO DE REVISÃO	10

1. Introdução

Em consonância com a Resolução 4.859 publicada em 23 de Outubro de 2020 (“Res. 4859”) pelo Banco Central do Brasil, este documento tem por objetivo regulamentar as orientações necessárias sobre o uso de canais de comunicação por meio do qual funcionários, colaboradores, clientes, usuários, prestadores de serviço, parceiros ou fornecedores possam comunicar, sem necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas com as atividades da instituição.

A título de informação, a Res. 4.859 versa sobre a remessa de informações relativas aos integrantes do grupo de controle e aos administradores das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sobre a disponibilização de canal para comunicação de indícios de ilicitude relacionados às atividades da instituição.

2. Escopo

Este documento busca regulamentar os canais de comunicação que são disponibilizados pelo BNY Mellon para a comunicação de situações com indícios de ilicitude, de qualquer natureza, relacionadas às suas atividades, em atendimento à Res. 4.859.

Importante destacar que os canais disponibilizados neste documento tem como escopo exclusivo o tratamento de denúncias, cabendo o direcionamento de eventuais solicitações e/ou reclamações relacionadas a produtos para nossos canais de Atendimento ou Ouvidoria

Destacamos que temos o compromisso de garantir a confidencialidade e imparcialidade no tratamento de das denúncias recebidas, com o emprego de esforços pautados na independência e isenção a fim de que a apuração seja o mais ágil e assertiva possível. Adicionalmente, esclarecemos que em nossas políticas corporativas tem tolerância zero contra qualquer tipo de retaliação a um a um reporte realizado de boa fé, valorizando a colaboração de seu relato para que nossa Companhia esteja sempre no mais alto padrão ético.

3. Condução e apuração da denúncia.

É importante destacar que toda e qualquer denúncia recebida pelo BNY Mellon, independente do canal utilizado, é avaliado de forma isenta e imparcial buscando uma apuração dos fatos, bem como a implementação de ações pertinentes.

Para que a investigação de sua denúncia tenha maior eficácia, é importante que, em seu relato, disponha do maior nível de informações e detalhes possíveis (respondendo “quem?”, “como?”, “quando”, “onde?”, “de que forma?”, etc.). Com base nesses insumos a denúncia será , devidamente verificada, . e aplicaremos as medidas cabíveis ao caso e, se aplicável, reportaremos às autoridades competentes.

4. Canais de Comunicação Disponíveis

O BNY Mellon é uma instituição financeira que possui abrangência global e, por causa disso, disponibiliza canais de comunicação diversos, demonstrando sua preocupação em estabelecer um fluxo sem barreiras e retaliações, onde todas as comunicações de boa fé são bem vindas e avaliadas com os cuidados necessários, inclusive, quanto à possibilidade de se manter a confidencialidade do comunicante (observe os canais adequados que possuem a opção de comunicação anônima).

Vide abaixo a nossa lista de canais para comunicações da natureza que é coberta pela Resolução em escopo. Esta informação também é mantida registrada em nosso Código de Conduta publicado no website do BNY Mellon. Atente-se que destacamos abaixo dentre os canais de comunicação que possuímos, aqueles mais indicados ao público brasileiro (grifo realizado em azul). Adicionalmente, indicamos a quem melhor se destina os canais em questão, bem como aqueles que são possíveis a comunicação anônima.

4.1. Ethics HelpLine - operado por membros do Escritório de Ética da Companhia.

Destinado aos: Funcionários, Colaboradores, Clientes, Usuários, Parceiros ou Fornecedores

- **Brasil:0800-891-3813**
- Estados Unidos e Canadá: 1-888-635-5662
- Europa: 00-800-710-63562
- Austrália: 0011-800-710-63562
- Ásia: código de acesso internacional adequado +800-710-63562 (exceto Japão)
- Japão: código de acesso internacional adequado +800-710-6356
- Todas as outras localidades: ligue a cobrar para 412-236-7519

Note que sua ligação pode ser anônima

- E-mail: **ethics@bnymellon.com** (para permanecer anônimo, use as linhas telefônicas para comunicar sua preocupação).

4.2. Ethics HotLine - operado pela EthicsPoint, administradora independente de linhas diretas.

Destinado aos: Funcionários, Colaboradores, Clientes, Usuários, Parceiros ou Fornecedores

- [Brasil:0800-890-0288](tel:0800-890-0288)
- Estados Unidos e Canadá: 1- 866-294-4696
- Fora dos EUA disque o Número de Acesso Direto da AT&T para seu país e operadora, seguido de 866-294-4696 AT&T Número de Acesso Direto por País/Carrier
- Reino Unido: British Telecom 0-800-89-0011; C&W 0-500-89-0011; INTL 0-800-013-0011
- Índia: 000-117
- Irlanda: 1-800-550-000; Universal International Freephone 00-800-222-55288
- Japão: Softbank Telecom 00 663-5111; KDDI 00 539-111
- Austrália: Telstra 1-800-881-011; Optus 1-800-551-155
- Hong Kong: Hong Kong Telephone 800-96-1111; New World Telephone 800-93-2266
- Singapura: Sing Tel 800-011-1111; StarHub 800-001-0001

4.3. Reporte na WEB: [http: www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com) (hospedado nos servidores seguros da Ethics Point e não no site ou na Intranet da Companhia).

Destinado aos: Funcionários, Colaboradores, Clientes, Usuários, Parceiros ou Fornecedores

Note, no passo-a-passo a seguir, que todos os contatos com a EthicsPoint podem ser anônimos.

[Passo a passo: Como fazer a denúncia por este canal?](#)

Ao acessar o site www.ethicspoint.com, será aberta a página em inglês. Se preferir, pode ser selecionado o idioma em português e, após isto, a página será aberta conforme abaixo. Para iniciar um novo relato, prossiga na seção *Emita um Novo Relatório Agora*, inserindo o nome da organização.

Client Login

NAVEX GLOBAL[®]
The Ethics and Compliance Experts

Clique aqui para seleccionar o idioma **Português**

Emita um Novo Relatório Agora

Insira o Nome da Organização

BNY Mellon

Enviar

Acompanhamento de um Relatório Existente

Digite a Chave de Relatório

Digite a Senha

Enviar

Na tela seguinte, dado o nome genérico informado, serão disponibilizadas as opções para selecionar qual a empresa mais se enquadra na denúncia informada.

The screenshot shows the EthicsPoint interface. At the top, it says 'ethics.point' and 'Você está agora em uma Área Segura da EthicsPoint | Emita um Relatório'. Below this, a red banner reads 'Existem muitas correspondências para sua pesquisa. Seja mais específico com o nome.' The main content area contains the text: 'As seguintes correspondências para 'BNY Mellon' foram encontradas em nosso banco de dados. Selecione a empresa ou instituição correta:'. This is followed by a list of 30 radio button options, each with a company name followed by '(BNY Mellon Corporation)'. At the bottom of the list, the text 'Selecione Empresa / Instituição' is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from a callout box on the left. Below the list is a search input field containing 'BNY Mellon' and a 'Pesquisar Novamente' button. At the bottom of the interface, it says 'Se você tiver cometido um erro, digite o nome correto:'.

ethics.point Você está agora em uma Área Segura da EthicsPoint | Emita um Relatório

Existem muitas correspondências para sua pesquisa. Seja mais específico com o nome.

As seguintes correspondências para 'BNY Mellon' foram encontradas em nosso banco de dados. Selecione a empresa ou instituição correta:

Encontramos as seguintes empresas ou instituições:

- 1st Business Bank (BNY Mellon Corporation)
- AFCO (BNY Mellon Corporation)
- AFCO Credit Coporation (BNY Mellon Corporation)
- Analytical Solutions (BNY Mellon Corporation)
- Asset Management (BNY Mellon Corporation)
- Asset Management Administration (BNY Mellon Corporation)
- Asset Servicing (BNY Mellon Corporation)
- Audit & Risk Review (BNY Mellon Corporation)
- Bank Canada (BNY Mellon Corporation)
- BNY Mellon Corporation
- BNYM AM Operations/ Distribution (BNY Mellon Corporation)
- Boston Safe Deposit (BNY Mellon Corporation)
- CAFO (BNY Mellon Corporation)
- CAFO Incorporated (BNY Mellon Corporation)
- Clear Tran (BNY Mellon Corporation)
- Community Development Corporation (BNY Mellon Corporation)
- Coporate Affairs (BNY Mellon Corporation)
- Corporate Operations & Real Estate (BNY Mellon Corporation)
- DPM (BNY Mellon Corporation)
- DPM Mellon (BNY Mellon Corporation)
- Dreyfus (BNY Mellon Corporation)
- EACM (BNY Mellon Corporation)
- EACM Advisors (BNY Mellon Corporation)
- EACM Advisors, LLC (BNY Mellon Corporation)
- Eagle (BNY Mellon Corporation)
- Eagle Investment Systems (BNY Mellon Corporation)
- Finance & Corporate Strategy (BNY Mellon Corporation)
- Foreign Exchange (BNY Mellon Corporation)
- Founders (BNY Mellon Corporation)
- Founders Asset Management LLC (BNY Mellon Corporation)

Após selecionar a empresa acima que mais se enquadra, clicar em **Selecione Empresa/Instituição**

Selecione Empresa / Instituição

Se você tiver cometido um erro, digite o nome correto:
BNY Mellon
Pesquisar Novamente

Na tela seguinte, serão disponibilizados campos para indicar qual a área geográfica em que ocorreu o fato a ser denunciado. Caso não saiba o local ou queira mantê-lo em sigilo, pode indicar no campo **Pular Seleção de Local**.

ethics.point

Você está agora em uma Área Segura da EthicsPoint | Emita um Relatório

Selecione o local onde ocorreu o incidente:

BNY Mellon Corporation

Pesquisar por Código de Local:

Pesquisar por Informação de Local:
Cidade Estado/Distrito ou CEP/Código Postal

Pesquisar por País: Selecionar País

Não Sabe o Local ou prefere Manter o Local em Sigilo:

NAVEX GLOBAL
The Ethics and Compliance Experts

Privacy Statement | Terms of Use
© 2020 NAVEX Global Inc., All Rights Reserved.

SSAE 16

PRIVACY FEEDBACK
Powered by TRUSTE

Importante: ainda que seja opcional, é importante que o incidente seja localizado. Quanto mais detalhado for seu relato, melhor e mais assertivo será o tratamento de sua denúncia.

Após este tópico, será aberta tela com opções que mais se enquadram no cenário de sua denúncia.

ethics.point

Você está agora em uma Área Segura da EthicsPoint | Emita um Relatório

Você está agora na estrutura de relatórios seguros e confidenciais da EthicsPoint. Abaixo se encontram as escolhas disponíveis. Clique na seta () para selecionar o tipo de relatório que deseja fazer.

BNY Mellon Corporation

- Accurate Accounting and Financial Controls
- Business Processes
- Client Assets, Records and Reviews
- Conflicts of Interest
- Doing Business with the Government
- Financial Improprieties
- Fraud and Theft
- Human Resources
- Information and Records
- Legal and Regulatory Matters
- Media and Company Name
- Physical Assets
- Political Activities
- Procurement and Purchasing
- Safety Matters
- Sales and Advertising
- Tax Issues
- Other

Selecionado o ponto, será disponibilizado um sub-tópico para detalhar o tema do incidente reportado. Abaixo, segue um exemplo minucioso para o tema *Fraud and Theft*

The screenshot shows the 'ethics.point' interface. At the top, it says 'Você está agora em uma Área Segura da EthicsPoint | Emita um Relatório'. Below this, a message states: 'Você está agora na estrutura de relatórios seguros e confidenciais da EthicsPoint. Abaixo se encontram as escolhas disponíveis. Clique na seta (→) para selecionar o tipo de relatório que deseja fazer.' The main content is a table for 'BNY Mellon Corporation' with the following categories:

BNY Mellon Corporation	
Fraud and Theft	
→ Bribery or Kickbacks (nongovernmental)	Refers to the existence of a payment or special treatment due to a confidential agreement or coercion
→ Fraud or Illegal Activities	Refers to the falsification of any Company records, misappropriation of assets, theft or embezzlement
→ Fraudulent Use of Company Name by Non-Employee	Refers to the misuse of company name by anyone other than an employee
→ Theft	Includes any asset (real property) proprietary/confidential information or customer data

At the bottom, there are logos for NAVEX GLOBAL, Privacy Statement | Terms of Use, © 2020 NAVEX Global Inc., All Rights Reserved, SSAE 16, and PRIVACY FEEDBACK Powered by TRUSTE.

A página seguinte demonstrará campos fundamentais para a descrição do relato, livre para sua declaração em anonimato, com nosso compromisso com a confidencialidade.

The screenshot shows the 'ethics.point' reporting form. At the top, it says 'ethics.point' and 'Você está agora em uma Área Segura da EthicsPoint | Emita um Relatório'. Below this, a warning states: 'A ETHICSPPOINT NÃO É UM SERVIÇO DO TIPO 190 (POLÍCIA) NEM DE EMERGÊNCIA. Não use este site para relatar eventos que apresentem ameaça imediata à vida ou à propriedade. Os relatórios enviados através deste serviço podem não receber uma resposta imediata. Se você precisar de assistência emergencial contate as autoridades locais.' There is a checkbox for 'Sim - Eu concordo com os Termos do e Condições do para fazer este relatório.' Below this, it says 'Forneça as informações como a seguir: (* Campos obrigatórios)'. The form includes fields for 'Organização/Camada: BNY Mellon Corporation', 'Local onde ocorreu o incidente:', 'Endereço físico, filial e/ou número da loja', 'Cidade:', 'Estado/Distrito:', 'CEP/Código Postal:', and 'País:'. There is a question: '* Você é funcionário da BNY Mellon Corporation?' with radio buttons for 'Sim' and 'Não'. A red box highlights a disclaimer: 'Although reports can be made anonymously through this Hot Line where legally permitted, BNY Mellon encourages you to identify yourself so that the company can obtain all facts and properly investigate allegations. All reports, including your details, are treated in confidence. The phone number and email address you provide in this form will only be used to contact you regarding this report. Anonymous reporters are encouraged to return to the submitted report to check for feedback and follow-up questions.' Below this, there is another question: '* Você deseja permanecer ANÔNIMO neste relatório?' with radio buttons for 'Sim' and 'Não'. At the bottom, there are fields for 'Seu Nome:', 'Seu Telefone:', 'Seu E-mail:', and 'Horário mais adequado para contato:'.

Relatório - Fraudulent Use of Company Name by Non-Employee

➤ *** Identifique a(s) pessoa(s) que se encaixa(m) neste comportamento:**

#	Primeiro Nome	Último Nome	Título	Exemplo:
#1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	Mark, Fisher, Diretor de Auditoria Internacional
#2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	
#3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	

➤ **Você suspeita ou sabe que um supervisor ou gerente está envolvido?**

Sim Não Não Sabe / Não Deseja Revelar

Se sim, quem?

Exemplo:
Mark, Fisher, Diretor de Auditoria Internacional

A EthosPoint permitirá o acesso restrito às informações relacionadas a qualquer pessoa aqui mencionada.

➤ **A agência tem conhecimento do problema?**

Sim Não Não Sabe / Não Deseja Revelar

➤ **Qual é a natureza geral do problema?**

Esta deve ser apenas uma descrição geral, você será solicitado a fornecer informações específicas no futuro.

➤ **Onde ocorreu o incidente ou transgressão?**

Nós reconhecemos que este incidente pode não ter ocorrido em um local em especial, entretanto se o incidente foi observado em algum documento ou transação comercial, indique isto de maneira adequada.

➤ **Forneça a data específica ou aproximada em que o incidente ocorreu:**

Exemplos:
Terça-feira, 3 de maio de 2002
Duas semanas atrás
Aproximadamente um mês

➤ *** Há quanto tempo você acha que este problema tem ocorrido?**

- Selecione Um -

➤ *** Como tomou conhecimento desta transgressão?**

- Selecione Um -

Se outros, como?

➤ **Identifique qualquer pessoa que tenha tentado ocultar este problema e os passos que ela tenha dado para ocultá-lo:**

Exemplos:
Ignorou
Alterou documentos
Disse que não era um problema
Disse que verificaria

Identifique o nome e cargo:

➤ **Se tiver um documento ou arquivo que suporte o relatório, os tipos de arquivos mais comuns podem ser carregados:**

[Clique aqui para carregar os arquivos](#)

➤ *** Forneça todos os detalhes relativos à transgressão alegada, incluindo os locais das testemunhas e qualquer outra informação que possa ser importante na avaliação e solução final dessa situação.**

Use o tempo que for necessário e forneça o máximo de detalhes possíveis, mas tenha cuidado para não fornecer detalhes que possam revelar sua identidade a menos que deseje isso. Pode ser importante saber se você é a única pessoa com conhecimento desta situação.

Quando enviar este relatório, você receberá uma Chave de Relatório. Anote e mantenha-a em local seguro. Pedimos que você use a Chave de Relatório junto com a senha de sua escolha para retornar ao EthosPoint através do site ou do telefone da linha de comunicação direta de 3-5 em dias úteis. Ao retornar em 3-5 dias úteis, você terá a oportunidade de rever qualquer pergunta de acompanhamento ou enviar mais informações sobre este incidente.

➤ **Escolha uma senha para este relatório:**

* Senha:

* Digite a Senha novamente:

Suas senhas devem conferir e devem ter no mínimo quatro caracteres.

4.4. Comunicação de Incidentes

Destinado aos: Funcionários e Colaboradores.

Se sua preocupação tem a ver com atividades atípicas, você deve preencher um relatório de Comunicação de Incidente dentro de 72 horas. Nos EUA você pode criar o relatório de Comunicação de Incidente usando o ícone que já está na sua área de trabalho.

Em outros locais, você deve entrar em contato com seu Departamento de Compliance para obter sua assistência no cumprimento de diretrizes específicas ao país onde você se encontra.

(*) Cumpre mencionar que a legislação brasileira institui um prazo de 24 horas, a partir da data de determinação, para o reporte de atividades atípicas

4.5. Caixa de Correio do Diretor (EUA)

Destinado aos: Funcionários, Colaboradores, Clientes, Usuários, Parceiros ou Fornecedores. Este canal é mais direcionado ao público americano.

Se sua preocupação tem a ver com auditoria ou a contabilidade, você também pode comunicar sua preocupação ao Diretor Presidente do Conselho (que é independente da administração).

Você pode entrar em contato com o Diretor Presidente enviando um e-mail para non-managementdirector@bnymellon.com ou por correio endereçado a:

BNY Mellon Corporation
Church Street Station PO Box 2164
New York, New York 10008-2164 USA
Attention:Non-ManagementDirector

A opção por correio convencional pode ser anônima

5. Propriedade

Este documento é de propriedade do Compliance Asset Servicing & Digital do BNY Mellon.

6. Documentos Relacionados

- Código de Conduta do BNY Mellon.

7. Histórico de revisão

07 de dezembro de 2020 – Elaboração.

09 de Janeiro de 2023 – Revisado com pequenas alterações