



| | | |
|--|--|------------|
|  | Exercício de autoavaliação de riscos de corrupção e Infrações Conexas | Edição 01 |
| ACB AV PCIC | Resultados 2025 | 25/01/2025 |

| Órgão/ Departamento | Atividades/ Funções | Tipo Risco | Risco | PO | IP | GR | Medidas Preventivas e/ ou de mitigação | Documentos de Referência | Responsável(is) |
|--|--|---------------------------|--|----|----|----|--|--|--|
| Terceiros - Sócios/ Cooperantes | Admissão de Sócios e Gestão do Património e Capital Social | Corrupção Ativa e Passiva | Informação errada áreas de vinha em troca de benefício para o próprio ou para terceiros com impacto no capital social devido à cooperativa | 2 | 2 | 4 | Estatutos Adega Cooperativa de Borba; Procedimento interno Gestão do Património e capital Social; Registo correspondência cooperantes; Cadastro Vitícola, visitas técnicas Viticultores; Declaração de Produção; Auditorias/ Inspeções CVRA/ Organismo Regulador | Estatutos Adega Cooperativa de Borba (Edição em vigor Aprovada em Assembleia Geral); Procedimento interno Gestão do Património e capital Social (Edição em vigor); Cadastro Vitícola SIG ACB e SIVA- CVRA, Relatórios Controlos de Inspeção e Auditorias CVRA | CA; DTE; Gestor Vinhas; SAF; Assembleia Geral |

| | | |
|--|--|------------|
|  | Exercício de autoavaliação de riscos de corrupção e Infrações Conexas | Edição 01 |
| ACB AV PCIC | Resultados 2025 | 25/01/2025 |

| Órgão/ Departamento | Atividades/ Funções | Tipo Risco | Risco | PO | IP | GR | Medidas Preventivas e/ ou de mitigação | Documentos de Referência | Responsável(is) |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--|----|----|----|---|--|--|
| Terceiros - Clientes | Avaliação Prévia a Terceiros | Concussão | Anulação de faturas ou emissão indevida de notas de débito em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro | 1 | 1 | 1 | Procedimento Comercial Comunicação do cliente definido com supervisão hierárquica e equipa multidisciplinar, com lançamento de fichas de cliente, preços e condições contratuais em ERP Primavera; Validação prévia de débitos de cliente por comercial responsável e com monitorização permanente dos SAF; Visitas a clientes por comercial responsável; Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas; Código de Ética e de Conduta; Canal de denúncias; | Procedimento ACB PR 01 Comercial, Logística Comunicação com o cliente (Edição Aprovada em Vigor); ERP Primavera módulo Vendas/ Encomendas; ERP Primavera módulo Tesouraria; Ata de Formação; Código de Ética e Conduta (Edição em Vigor aprovada pelo (CA) Formulário de denúncias (in: https://adegaborba.workky.com/portal-denuncias/); | Export Manager; Gestor Canal Off Trade; DG; Key account manager; Customer Service; Assistente Administrativa Financeira Tesouraria; CA |
| Terceiros - Fornecedores | Avaliação Prévia a Terceiros | Corrupção Passiva | Recebimento para Incumprimento de satisfação de encomenda ou realização de serviço em troca de benefício para o próprio e terceiro (concorrente) | 1 | 2 | 2 | Procedimento PR-02 Compras - Seleção Fornecedores, procedimento Food Fraude; Avaliação de Risco Fornecedores; Auditorias de 3ª parte (Processo Compras); Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas; Código de Ética e de Conduta; Canal de denúncias. | PR-02 Compras (Edição em vigor Aprovada), PRD.04.06 Food Fraude (Edição em vigor Aprovada); IMP 14.1 -Avaliação de Risco Fornecedores; Relatórios Auditorias 3ª parte; Ata de Formação; Código de Ética e Conduta (Edição em Vigor aprovada pelo (CA) Formulário de denúncias (in: https://adegaborba.workky.com/portal-denuncias/); | CA; DG |

Legenda CA - Conselho Administração; DG - Direção/ Diretor Geral; SAF - Direção - Diretora Serviços Administrativos e Financeiros; DM - Direção - Diretora de Marketing; DP - Direção - Diretora de Produção; DTE - Direção - Diretor Técnico e de Enologia; SROC - Sociedade Revisores Oficiais de Contas; DC - Direção Comercial; GE - Gestor Enologia; GV - Gestor de Vinhas; GM - Gestão de Manutenção