



Edição  
2024

*Ideias Turismo*

EVENTOS

# PROGRAMA DE INTEGRIDADE

VIAGENS

DESDE 1986

# Destino...

# ÍNDICE

**01 MENSAGEM DA DIRETORIA**  
Significado do nosso Programa de Integridade.

**02 MANIFESTO**  
No que a gente acredita.

**03 COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO**  
Patrocinaamos as ações de integridade.

**04 GOVERNANÇA CORPORATIVA**  
Como nos organizamos.

**05 NORMAS INTERNAS**  
Hierarquia das nossas normas.

**06 INSTÂNCIA RESPONSÁVEL**  
Quem são os responsáveis pelos processos de integridade da Ideias Turismo.

**07 ANÁLISE E PERFIL DE RISCOS**  
Como gerenciamos nossos riscos.

**08 TREINAMENTOS E COMUNICAÇÃO**  
Capacitação da equipe.

**09 REGISTROS CONTÁBEIS**  
Nossas finanças.

**10 CANAL DE DENÚNCIAS**  
Canal para registro de desvios de conduta.



## “TRIPULAÇÃO, PORTAS EM AUTOMÁTICO”

Caros colegas,

É com grande prazer que vos dou as boas-vindas ao nosso Programa de Integridade. Este documento não é apenas um conjunto de regras, mas a expressão do nosso compromisso coletivo com a ética e a integridade, que são essenciais no serviço que prestamos ao setor público.

Na qualidade de diretora da empresa, reafirmo nosso compromisso de operar não apenas em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis ao nosso negócio, mas também de agir de acordo com os mais altos padrões éticos.

Este programa é crucial para assegurar que todas as nossas atividades estejam alinhadas com os valores que defendemos.

O propósito deste Programa é fornecer diretrizes claras que nos ajudarão a tomar decisões corretas e a manter um ambiente de trabalho justo e transparente. Ao adotar e seguir estes princípios, cada um de nós contribui para fortalecer nossa reputação e nossa capacidade de servir eficazmente nossos clientes.

Agradeço a cada um de vocês pela dedicação à nossa missão e pelo compromisso em manter a integridade e a ética no cerne de tudo o que fazemos.

Com estima,

Cristina Bueno  
Diretora



# Nosso MANIFESTO

## MISSÃO

Encantar nossos clientes, com ideias e ações inovadoras de alta qualidade, com atendimento rápido e de excelência.

## VISÃO

Ser a melhor e maior Agência de Viagens e Turismo do Brasil, no mercado corporativo privado e público.

## VALORES



Exigência pela  
qualidade máxima



Inovação



Valorização do  
ser humano



Bom humor



Comprometimento



Ética



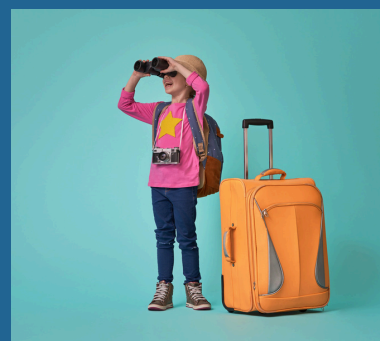
Honestidade



Transparência

## MANIFESTO

Oferecer um atendimento excepcional a todos os clientes, agindo sempre de maneira honesta e transparente, para proporcionar uma viagem única, com as melhores experiências e o melhor custo-benefício, para que os nossos clientes mantenham sempre a paixão por viajar.





# COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

A diretoria da Ideias Turismo reforça por meio deste Programa o seu total comprometimento com a integridade e com a ética nas suas operações.

A diretoria será responsável por:

- Promover a cultura de integridade;
- Disponibilizar recursos (financeiros e de pessoal) para a implantação e desenvolvimento dos trabalhos de Compliance/Integridade;
- Tomar decisões estratégicas levando em consideração não só os aspectos financeiros, mas os princípios e valores da corporação;
- Dar autonomia e independência de trabalho para os agentes de Compliance;
- Supervisionar a implementação e a eficácia do Programa de Integridade;
- Liderar por meio de exemplo;
- Participar dos treinamentos obrigatórios sobre integridade;
- Manter um canal de comunicação aberto para que os colaboradores possam reportar suas preocupações, sugestões e até denúncias.

# *Estrutura* GOVERNANÇA CORPORATIVA



## DIRETORIA

Responsável pela implementação do Programa de Integridade, assegurando que esteja alinhado com a visão, missão e direção estratégica da empresa.



## COMITÊ DE ÉTICA

Responsável por avaliar e monitorar o Programa de Integridade; acompanhar a implementação e a aplicação do Código de Conduta Ética Empresarial, observando o cumprimento dos princípios éticos em quaisquer interações comerciais ou profissionais estabelecidas; bem como aprovar as políticas e procedimentos de Compliance.



## COLABORADORES

Responsáveis por cumprir com todas as diretrizes estabelecidas pela Ideias Turismo, tais como, Código de Conduta Ética Empresarial e demais políticas internas, disseminando os mais elevados padrões de conduta em todas as esferas da empresa.

# ORGANOGRAMA



*Regulatório*

# NORMAS INTERNAS

A Ideias Turismo estruturou suas normas internas conforme diagrama ao lado.

Todos os normativos internos da companhia devem seguir este padrão hierárquico para que os dispositivos das normas não entrem em conflito, isto é, para que uma norma inferior não defina regras e procedimentos contrários às diretrizes das normas superiores.

Todas as normas deverão ser devidamente formalizadas e aprovadas pela alçada competente, assim como deverão ser revisadas e atualizadas periodicamente.

## ALÇADAS DE APROVAÇÃO:

- Código de Conduta Ética: Comitê de Ética
- Regimentos dos Comitês: Diretoria
- Políticas: Diretoria
- Procedimentos: Gestor da Área

**CÓDIGO DE  
CONDUTA ÉTICA**

**POLÍTICAS**

**PROCEDIMENTOS**

**RESPEITE AS REGRAS CORPORATIVAS**

**RESPEITE AS REGRAS CORPORATIVAS**

**RESPEITE AS REGRAS CORPORATIVAS**

**RESPEITE AS REGRAS CORPORATIVAS**

**RESPEITE AS REGRAS CORPORATIVAS**



# INSTÂNCIA RESPONSÁVEL

**A Diretoria é responsável pelo Programa de Integridade, com o auxílio do Comitê de Ética.**

Como a Ideias Turismo é uma empresa de responsabilidade limitada, não possui um Conselho de Administração para o qual a diretoria tenha de se reportar. Neste sentido e pensando em tornar o processo de tomada de decisão mais descentralizado criou-se um colegiado (Comitê de Ética), o qual é constituído por colaboradores mais experientes e de áreas de conhecimento diferentes para termos maior pluralidade de ideias.

# *Riscos* ANÁLISE E PERFIL DE RISCOS

Utilizamos uma metodologia proativa na identificação dos riscos e no mapeamento de controles internos, garantindo a identificação e mitigação efetiva dos riscos particulares aos nossos negócios e, principalmente, no nosso relacionamento com a administração pública.

Compreendemos que uma gestão de riscos eficiente é a chave para a perenidade da Ideias Turismo, bem como para manter a confiança e credibilidade dos nossos clientes, parceiros e fornecedores. Abaixo detalhamos um pouco mais o nosso processo de análise de riscos:

01

## IDENTIFICAÇÃO

Efetuamos periodicamente avaliações de risco em todas as áreas, analisando o processo de ponta a ponta para identificação de potenciais riscos como fraude, corrupção, bem como oportunidades de melhorias. As avaliações são realizadas em conjunto com os responsáveis pelos processos, assegurando um panorama completo dos riscos e controles.

02

## MITIGAÇÃO

A mitigação dos riscos pode ser exercida por meio de um novo desenho de um controle interno, revisões de processos e procedimentos, ações de treinamento e de capacitação, monitoramento e revisão;

03

## CONTROLES INTERNOS

Nosso ambiente de controles internos foi preparado para proteger a Ideias Turismo de riscos que possam comprometer desde a gestão até o alcance dos objetivos estabelecidos. O sistema de controles internos inclui, como por exemplo: revisões de processos, avaliações de auditorias, segregação de função e sistemas eletrônicos de informações seguros.

# *Riscos* MAPEAMENTO DE RISCOS

Processo	Risco Identificado	Fator de Risco	Probabilidade	Impacto	Controles
Licitações Públicas	Fraude no Processo Licitatório	Desvios de conduta	Baixa	Alto	Implementação de controles rigorosos no processo de licitação
Contratação de Fornecedores	Conflitos de Interesse	Relações impróprias com fornecedores	Média	Médio	Políticas claras e treinamento sobre conflitos de interesse
Gestão de Viagens	Não cumprimento de Contratos	Falhas operacionais ou de serviço	Média	Médio	Melhoria contínua dos processos e auditorias regulares
Financeiro	Erros ou Fraudes nos Registros Contábeis	Manipulação de registros financeiros	Baixa	Alto	Sistemas de contabilidade robustos e auditorias internas





# TREINAMENTOS

A Ideias Turismo dispõe de uma grade de treinamentos obrigatórios para todos os colaboradores, com atualizações anuais, as quais consideram mudanças legais, regulatórias e dos normativos internos.

Todos os novos colaboradores, quando contratados, participam obrigatoriamente de uma seção de integração, na qual realizam os treinamentos compulsórios para conhecer as diretrizes da Ideias Turismo.

Os treinamentos contemplam temas como: ética e conduta, combate à corrupção, prevenção à fraude e sobre as melhores práticas adotadas no setor de viagem e turismo.

A comunicação sobre o Programa de Integridade é constante, para todos os colaboradores, por meio dos canais internos (e-mail, site, eventos, reuniões), onde são divulgadas informações e atualizações relevantes sobre o tema.

# REGISTROS CONTÁBEIS

A transparência e a integridade nos registros contábeis são fundamentais para a sustentabilidade e a credibilidade da Ideias Turismo.

Manter demonstrações financeiras precisas, auditadas e atualizadas é essencial não apenas para cumprir com as exigências regulatórias, mas também para garantir a confiança de nossos clientes, parceiros e da sociedade.

A Ideias Turismo deve:

- Assegurar que todos os registros contábeis sejam mantidos atualizados, refletindo com precisão todas as transações comerciais conforme ocorrem.
- Submeter os registros contábeis a auditorias externas regularmente. Isso não apenas verifica sua precisão, mas também reforça o compromisso da empresa com a transparência.
- Oferecer treinamento regular para o departamento financeiro sobre as melhores práticas contábeis e as últimas mudanças nas normas contábeis e fiscais.
- Implementar medidas robustas de segurança da informação para proteger os dados contábeis contra acessos não autorizados, perda ou adulteração.



# RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

Com o intuito de reforçar o relacionamento com terceiros idôneos (aqui incluídos parceiros, fornecedores, prestadores de serviços e quaisquer outras partes envolvidas) a Ideias Turismo busca realizar negócios somente com aqueles que compartilham do mesmo compromisso com práticas e condutas éticas.

Para garantir esta premissa, todos os nossos terceiros passam por processos rigorosos de diligência, uma vez que o nosso comprometimento com padrões éticos e de integridade é imutável em todas as fases da nossa operação.

## DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE)

Antes de iniciar qualquer relação comercial, todos os terceiros são avaliados quanto aos nossos padrões de integridade e conduta. O processo de diligência consiste desde a avaliação das práticas de Compliance à análise de antecedentes e histórico do parceiro.

Além disso, possuímos também um processo regular de monitoramento dos nossos terceiros para garantir que não haja nenhum desvio em assuntos de integridade e conduta ao longo do relacionamento com a Ideias Turismo. Este processo pode consistir em avaliações de risco, fiscalizações periódicas, revisões de contrato, dentre outros controles.

## COMPROMISSOS CLAROS

Os nossos contratos com terceiros possuem cláusulas exclusivas que requerem aderência às nossas políticas de integridade, incluindo mas não se limitando ao combate à corrupção, lavagem de dinheiro e fraude.

Há também previsão de algumas penalidades, como por exemplo, rescisão unilateral do contrato em caso de violação das cláusulas de integridade, bem como normas e condutas éticas aplicáveis aos terceiros.

## CONSCIENTIZAÇÃO

Sempre que necessário fornecemos treinamento para os terceiros sobre nossas políticas de integridade e condutas esperadas, assegurando assim o alinhamento quanto ao risco de integridade.

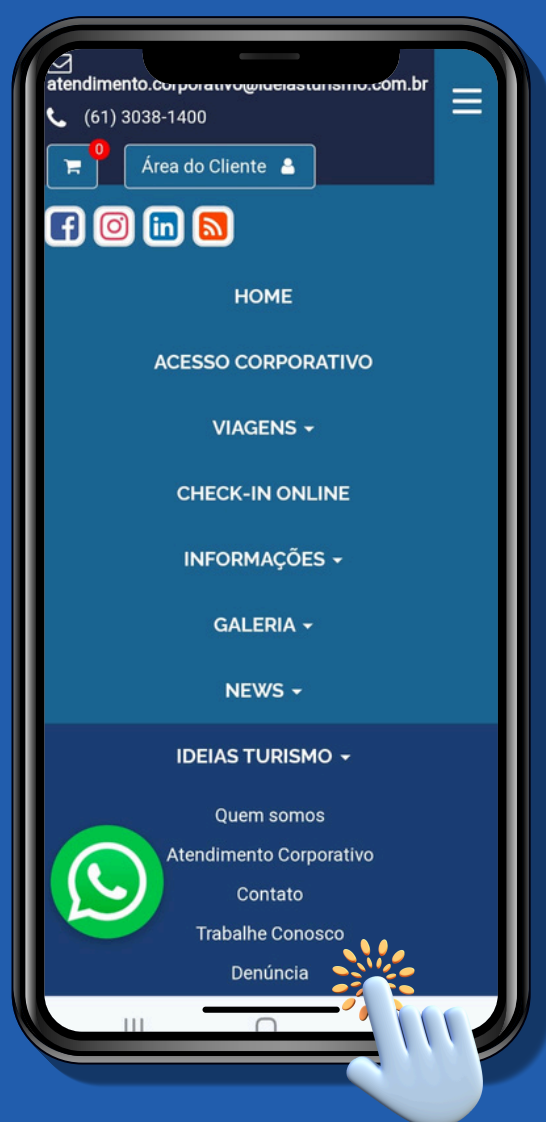


# Utilize o nosso CANAL DE DENÚNCIAS

O Canal de Denúncias está disponível para qualquer pessoa relatar casos e/ou suspeitas de descumprimento do nosso Código de Conduta Ética Empresarial ou de qualquer outra lei, regulamentação ou política interna.

O nosso Canal de Denúncias é um sistema independente que atua de forma imparcial e sigilosa, reforçando o comprometimento da Ideias Turismo com práticas e condutas éticas. Esse canal é acessado somente pelo time de Compliance, assegurando assim total confidencialidade no processo.

**REGISTRE SUA OCORRÊNCIA**



REGISTRE AQUI SUA OCORRÊNCIA

REGISTRE AQUI SUA OCORRÊNCIA

REGISTRE AQUI SUA OCORRÊNCIA

REGISTRE AQUI SUA OCORRÊNCIA

REGISTRE AQUI SUA OCORRÊNCIA

REGISTRE AQUI SUA OCORRÊNCIA

## O QUE FAZER?

Ao observar qualquer comportamento inadequado ou que esteja em desacordo com as leis, regulamentações ou normas internas, reporte a situação imediatamente por meio do Canal de Denúncias da Ideias Turismo.

Asseguramos que todas as denúncias serão tratadas com total sigilo e, caso seja do seu desejo, você não precisará se identificar.

## TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DA DENÚNCIA

Todas as denúncias recebidas passarão inicialmente por uma triagem, pelo time de Compliance, para ponderar a magnitude e a urgência dos fatos reportados.

Assim, as denúncias categorizadas como críticas possuirão prioridade na análise.

O denunciante poderá acompanhar o status da apuração da denúncia por meio do sistema de Denúncias da Ideias Turismo, utilizando o número de protocolo recebido no ato do registro da ocorrência.

O nosso processo de investigação é minucioso e detalhado para buscar a verdade dos fatos, garantindo o mais alto padrão de integridade.



# COMPROMISSO DE NÃO RETALIAÇÃO

**A Ideias Turismo condena qualquer forma ou meio de retaliação contra os denunciantes.**

Ratificamos o nosso compromisso de proteger contra retaliação qualquer pessoa que faça denúncias de boa-fé.

Pessoas que acreditem terem sido vítimas de retaliação ou tiverem dúvidas, devem fazer uma denúncia por meio do Canal de Denúncias.

Cumprir com a legislação e manter práticas confiáveis de segurança e conduta é o compromisso da Ideias Turismo com os clientes, parceiros e fornecedores.

Quando identificado qualquer descumprimento ao nosso Programa de Integridade, atuamos prontamente de forma efetiva, assegurando a responsabilização e reparação necessárias.





# MEDIDAS DISCIPLINARES

Caso seja confirmada qualquer violação às políticas e/ou procedimentos internos, lei ou regulamentação, medidas disciplinares serão aplicadas, de acordo com o Código de Conduta e Ética Empresarial da Ideias Turismo.

---

## A SANÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO DANO

---

- Avertência verbal
- Advertência escrita
- Suspensão
- Demissão sem justa causa
- Demissão com justa causa
- Multa contratual (prestador de serviço)
- Rescisão unilateral de contrato de prestação de serviço



Desde 1986