



# NOVONOR



CERTIFIED COMPANY  
ISO 37001

QMS CERTIFICATION



# HÉCTOR NÚÑEZ

CEO DE NOVONOR

Fue vicepresidente de Operaciones de Coca-Cola en varios países y presidente de Walmart y de Ri Happy en Brasil.

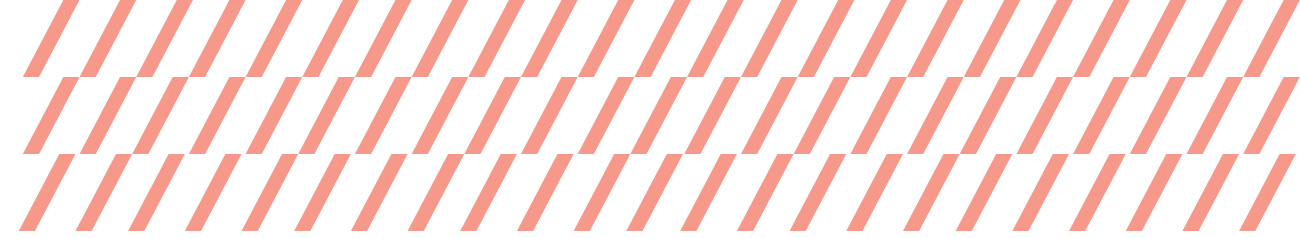
Núñez es cubano-americano, vive hace más de 20 años en Brasil.

Está en el Grupo Novonor desde el 2021.



**Gobernanza  
Empresarial e  
Integridad**

# ACUERDOS Y MONITOREOS



  
**Acuerdo**  
Brasil, EEUU e Suiza  
monitoreo  
concluido - Nov/2020



Dic/2016

Jul/2018

**Acuerdo**  
CGU Y AGU  
monitoreo  
concluido - Mar/2022



  
**Acuerdo**  
Petrobras  
monitoreo  
concluido - Nov/2020

Ago/2018

Nov/2018

**Acuerdo**  
CADE



  
**Acuerdo**  
Banco Mundial  
Monitoreo  
concluido - Ene/2022

Ene/2019

Feb/2019

**Acuerdo**  
Perú



  
**Acuerdo**  
BID  
monitoreo  
Concluido - May/2023

Ago/2019



# Monitoreo Externo Independiente

Aproximadamente **1.000**  
ENTREVISTAS realizadas

MÁS DE **30.000**  
DOCUMENTOS REVISADOS

**7 Países**  
VISITADOS

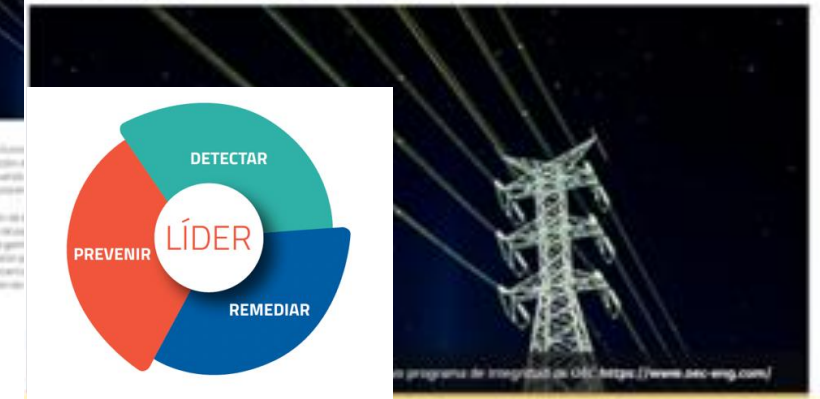
Aproximadamente **5.000**  
TRANSACCIONES PROBADAS

**1.300** cuestionarios  
de Percepción sobre la EFECTIVIDAD del  
Programa de Integridad



**Monitor independiente concluye el trabajo y certifica el nuevo programa de integridad de OEC**

Se verificó que los sistemas de conformidad de OEC y del Grupo Odebrecht están diseñados e implementados para prevenir y detectar violaciones a las leyes anticorrupción.



RISK & COMPLIANCE JOURNAL  
**U.S. Justice Department Ends Oversight of Brazil's Odebrecht**

An independent monitor has concluded a 2 1/2-year period overseeing the company's compliance with a U.S. anti-bribery law.



Odebrecht headquarters in São Paulo. The company last year filed for bankruptcy in Brazil and the U.S.  
PHOTO: AMANDA PELORELLI/REUTERS

Valor Empresas

**Justiça americana encerra monitoramento da Odebrecht**

Departamento de Justiça dos Estados Unidos tinha um representante na companhia, fazendo a fiscalização das normas de compliance, desde fevereiro de 2017.

Por Tais Hirata e Ivo Ribeiro — De São Paulo  
16/11/2020 08:01 | Atualizado há uma semana



# CREACIÓN DEL CONSEJO GLOBAL

Creado en 2016 para apoyar la gobernanza, la dirección estratégica y el desarrollo de las empresas del Grupo en áreas como propósito, ciudadanía corporativa y sostenibilidad, el Consejo Global está **compuesto por reconocidos líderes de Brasil y de varios países** con experiencia en negocios, organizaciones de la sociedad civil, investigación académica e instituciones multilaterales y gubernamentales.



## Georg Kell

Es **fundador y ex director ejecutivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact)**. Una de las "100 personas más influyentes en ética empresarial".

## Jermyn Brooks

Presidente del Consejo Consultivo Empresarial de la **Transparencia Internacional (TI)** y del Comité Directivo de la Iniciativa de Integridad de **Siemens**.

## Lynn S. Paine

**Profesora de la Universidad de Harvard**, titular de la Cátedra John G. McLean de Administración de Empresas y Director Senior Asociado de la Escuela de Negocios de Harvard.

## Mark Moody-Stuart

**Presidente del Consejo de la Fundación para el Pacto Global** y Vicepresidente del Consejo del Pacto Global de las Naciones Unidas. PhD en Geología por la Universidad de Cambridge.

## Tensie Whelan

Directora del Centro de Negocios Sostenibles de la **Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU)**. Otra de las 100 personas más influyentes en ética empresarial.

## Vinod Thomas

Fue Director General de Evaluación Independiente en el **Banco Asiático de Desarrollo (BAD)**. Fue director del Banco Mundial para Brasil entre 2001 y 2005.

# El Programa de Integridad de Novonor y de OEC

Soporte de firmas especializadas en riesgos, auditoria, leyes y cumplimiento

Steptoe

CLIFFORD  
CHANCE

LRN®

QMS  
CERTIFICATION

BDO

EY

Deloitte. REFINITIV®

R

GRC SOLUTIONS

GOVERNANÇA  
RISCO  
COMPLIANCE

Miller & Chevalier

KRELLER  
GROUP

aliant

MATTOS FILHO

MUDROVITSCH  
— ADVOGADOS —

Schellenberg  
Wittmer

PAUL  
HASTINGS

quinn emanuel trial lawyers  
quinn emanuel urquhart & sullivan, llp

VEIRANO  
ADVOGADOS

Machado  
Meyer

M

Tozzini  
Freire.  
ADVOGADOS

# Gobernanza e Integridad



El Consejo de Administración debe tener al menos 2 consejeros independientes. Actualmente, 3 de los 6 miembros son independientes (50%).



Prácticas Especiales de Gobernanza Independiente consagradas en el Estatuto Social, con quórum calificado para enmiendas.



Política de Gobernanza Empresarial consolida los principios y prácticas de OEC y filiales, en línea con las directrices de la Política de Gobernanza de Novonor, ambas públicas.



Comités de Asesoramiento de Integridad y Auditoría; Finanzas y Riesgos; e Estrategia, Personas y ESG, con la participación de miembros independientes.



Metas de Integridad para todos los Líderes de OEC, con impacto en las bonificaciones.



Código de Conducta y Política de Integridad con elementos basados en legislación y mejores prácticas internacionales. Entrenamiento periódico y sistemático.



10 Directrices de Integridad (total de 38 Directrices OEC - Finanzas, Suministros, Personas & Planeamiento, Auditoría Interna, TI y Legales).



Área de Auditoría Interna con Reporte Independiente al Consejo de Administración, a través del Comité de Integridad y Auditoría (CIA).



Canal de Línea de Ética abierto, ampliamente difundido, gestionado por una empresa independiente y especializada, que garantiza el anonimato y la no represalia.



Investigaciones internas realizadas por un equipo especializado, con garantía de independencia y confidencialidad. Acompañamiento periódico por el Comité de Ética y por el CIA.



Área de Integridad con un equipo multidisciplinario, con 20 miembros, 19 de ellos trabajando en régimen de dedicación exclusiva.



CCOs con décadas de experiencia, con autonomía e independencia - dependen directamente del Consejo de Administración, a través del Comité de Integridad y Auditoría.



# PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El Programa de Integridad de OEC es la materialización de **nuestro compromiso con la actuación ÉTICA, ÍNTEGRA y TRANSPARENTE**

- *Basado en un sólido proceso de gestión integrada de riesgos*
- *En línea con las directrices internacionales y las mejores prácticas de compliance y de prevención de la corrupción*
- *Programa completo, consolidado, maduro y en constante evolución*
- *Ha sido reconocido como la mejor práctica de mercado*



**ISO 37001 NOVONOR OEC**  
**CERTIFICADO GLOBALMENTE**  
según la norma, da fe de las mejores prácticas globales en un **sistema antisoborno\***.

\*Novonor y OEC han obtenido la certificación ISO 37001. NPI es una filial de Novonor y sigue el Programa de Integridad de OEC.

## 10 directrices de Prevención, Detección y Remediación:

- ✓ Gobernanza de Conformidad
- ✓ Políticas y otras Directrices
- ✓ Evaluación de Riesgos y Controles
- ✓ Comunicación y Formación
- ✓ Gestión de Riesgos de Terceros
- ✓ Participación en Acciones Colectivas
- ✓ Canal Línea de Ética
- ✓ Monitoreo de Riesgos y Controles
- ✓ Remediar Riesgos y Fortalecer Controles
- ✓ Medidas Disciplinarias y Acciones Correctivas



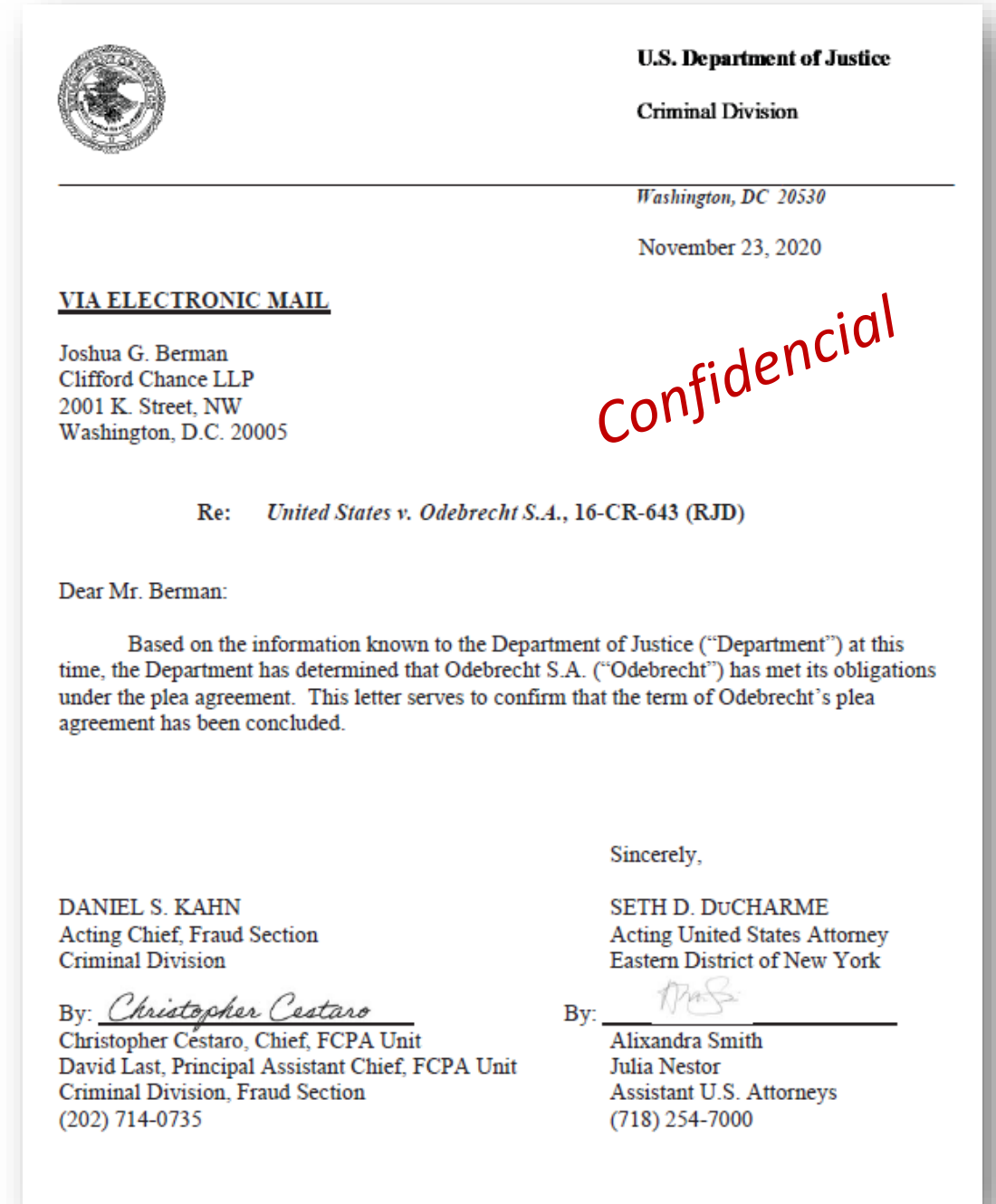


# Reconocimientos y Certificaciones

# Monitoreo DOJ

Nov 2020   Abr 2021   Mai 2021   Nov 2021   Jan 2022   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

**DOJ - Cierre Exitoso del Monitoreo Externo**, marca el pelo cumplimiento con todos los termos del acuerdo firmado en 2016



# Monitoreo DOJ

Nov 2020   Abr 2021   Mai 2021   Nov 2021   Jan 2022   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

**DOJ - Cierre Exitoso del Monitoreo Externo**, marca el pelo cumplimiento con todos los termos del acuerdo firmado en 2016



**Re: United States v. Odebrecht S.A., 16-CR-643 (RJD)**

Dear Mr. Berman:

Based on the information known to the Department of Justice (“Department”) at this time, the Department has determined that Odebrecht S.A. (“Odebrecht”) has met its obligations under the plea agreement. This letter serves to confirm that the term of Odebrecht’s plea agreement has been concluded.

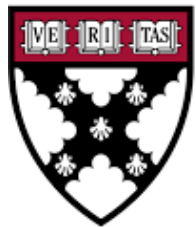
David Last, Principal Assistant Chief, FCPA Unit  
Criminal Division, Fraud Section  
(202) 714-0735

Julia Nestor  
Assistant U.S. Attorneys  
(718) 254-7000

# Estudio de caso de Harvard

Nov 2020   **Abr 2021**   Mai 2021   Nov 2021   Jan 2022   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

En asociación con a Harvard Business School, y con el objetivo de reforzar y perpetuar los aprendizajes resultantes de los ilícitos practicados en el pasado, fue elaborado un estudio de caso sobre la Transformación de Odebrecht de 2015 a 2021.



**Harvard  
Business  
School**



H A R V A R D | B U S I N E S S | S C H O O L

9-320-002

REV: APRIL 20, 2021

SURAJ SRINIVASAN

LYNN S. PAINE

RUTH COSTAS

MARIANA CAL

## Odebrecht's "Transformation Journey" (A)

In October 2018, Ruy Sampaio reflected on his priorities as the new chairman of the board of directors at Odebrecht S.A., the holding company for one of Brazil's largest conglomerates. Sampaio

# Certificação ISO 37001

Nov 2020   **Abr 2021**   Mai 2021   Nov 2021   Jan 2022   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

## Certificação ISO 37001 - Sistema de Gestão Antisoborno

En abril/2021 OEC obtuvo la Certificación ISO 37001 - Sistema de Gestão Antisoborno, tras una auditoría de certificación completa realizada por un organismo de certificación acreditado internacionalmente. Tanto en 2022 como en marzo de 2023, OEC superó con éxito las auditorías de recertificación de la norma ISO 37001.

Dentro del Grupo, Novonor S.A. también está certificada, al igual que sus filiales, incluidas las operaciones internacionales Braskem, OCYAN y Vexty.



## CERTIFICADO

No. QMS-01272

Certificamos que o Sistema de Gestão na

(GRUPO OEC) / OEC S.A. / OECI S.A. / CNO S.A. / TENENGE ENGENHARIA LTDA / CBPO ENGENHARIA LTDA / OENGER S.A. / ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.

em

Av. das Nações Unidas, 14401 – 4º andar – Ed. Aroeira – Vila Gertrudes, São Paulo SP 04794-000 Brasil

Foi auditado pelos auditores da QMS Certification e considerado em conformidade com os requisitos da norma

**ABNT NBR ISO 37001:2017**  
Sistemas de Gestão Antissuborno

De acordo com o seguinte escopo:

Gerenciamento e Operacionalização do Programa de Integridade e Gestão de Risco, destacando a atuação ética e o combate à corrupção, ao suborno, à lavagem de dinheiro e às práticas anticoncorrenciais, no âmbito público ou privado, nas operações no Brasil e Exterior de gerenciamento, projeto, aquisição, construção civil, montagem, comissionamento, partida, assistência técnica e manutenção em obras: industriais, de óleo & gás e dutos, petroquímicas, para mineração, de energia (hidroelétricas, termoeletricas, linhas de transmissão e subestações), de infraestrutura (saneamento, irrigação, obras viárias, rodovias, ferrovias, túneis, pontes e viadutos), portuárias e dragagens, aeroportuárias, metroviárias, de BRTs e de edificações, inclusive hospitalares.

Este certificado é válido de 22/04/2021 até 22/04/2024

Data de certificação inicial: 22/04/2021

Data de emissão: 11/03/2022

Este certificado está sujeito à continuidade da empresa no controle efetivo do referido sistema de gestão, que será monitorado pela QMS Certification.

Neifer Franca, Chief Executive Officer



CERTIFICATION

# Monitoreo MPF

Nov 2020   Abr 2021   **May 2021**   Nov 2021   Jan 2022   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

## La conclusión del monitoreo del MPF homologa a implementación del Programa de Integridad:

El MPF concluyó la supervisión independiente del Programa de Integridad de la OEC en noviembre de 2020, certificando que cumple plenamente los requisitos del programa de cumplimiento de la Ley Antisoborno y su reglamento.

En mayo de 2021, la Fiscalía Federal concluyó el monitoreo independiente.

Cumprimentando-o cordialmente, em referência aos autos em epígrafe, servimo-nos do presente para comunicar a homologação do arquivamento do procedimento de acompanhamento da monitoria e da implantação do programa de integridade da Odebrecht S/A pela 5ª. Câmara de Coordenação e Revisão, na 12ª Sessão Ordinária, realizada em 05.05.2021.

**MPF** | Procuradoria da República  
Ministério Público Federal

PR-PR-00038740/2021



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ  
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
NÚCLEO LAVA JATO

Ofício nº 3444/2021-PRPR/GAECO/NLJ

Curitiba, 18 de junho de 2021

Ao Senhor  
**OTÁVIO YAZBEK**  
Monitor Independente da ODEBRECHT S.A.

**Assunto:** Homologação de arquivamento de procedimento  
**Referência:** Procedimento de Acompanhamento nº 1.25.000.001565/2018-17

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, em referência aos autos em epígrafe,

**Confidencial**

cidade acesso  
EB\_99857012\_OCAPP63AB\_D36DF2A

De acordo com a Portaria PGR/MPF nº 1.213/2018, o MPF não recebe documentos entregues de forma presencial ou encaminhados via postal. Este órgão recebe APENAS documentos digitalizados e encaminhados pelo serviço eletrônico disponível em: [www.protocolo.mpf.mp.br](http://www.protocolo.mpf.mp.br). Para os casos que já tramitam no MPF, o canal a ser utilizado é o Peticionamento Eletrônico, em: [www.peticonamento.mpf.mp.br](http://www.peticonamento.mpf.mp.br).

<b>MPF</b> Ministério Público Federal	Procuradoria da República no Paraná GAECO - Núcleo Lava Jato	Rua Marechal Deodoro, 933 Centro - Curitiba/PR - CEP 80060-010 (41) 3219-8700 PRPR-gaeco-nlj-secretariajuridica@mpf.mp.br
--	---	--

Assinado digitalmente  
<http://www.tisa>

# Monitoreo Banco Mundial

Nov 2020   Abr 2021   Mai 2021   Nov 2021   **Ene 2022**   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

## Conclusión satisfactoria del Monitoreo independiente del Banco Mundial y finalización de las sanciones:

Confirmación de que la filial de la OEC (CNO) ha cumplido las condiciones impuestas por el Acuerdo firmado, liberándola de las sanciones y poniendo fin a la supervisión independiente del Programa de Integridad de la OEC.

El monitoreo evaluó y concluyó que el Programa de Integridad de la OEC cumple plenamente con las Directrices de Integridad del Banco Mundial.



Lisa K. Miller  
Integrity Compliance Officer

January 29, 2022

### VIA ELECTRONIC MAIL

Mr. Alexandre Baltar  
Chief Compliance Officer  
OEC  
Av. das Nações Unidas, 114401, 4º andar  
Parte P, Edifício B1, Torre Aroeira  
Parque da Cidade, Vila Gertrudes  
São Paulo – SP  
CEP 04794-000  
Brazil  
Email: [abaltar@oec-eng.com](mailto:abaltar@oec-eng.com)

**Confidencial**

*Re: Release from the World Bank Group Sanction Imposed under Settlement Agreement No. 132:  
CNO S.A. (formerly Construtora Norberto Odebrecht S.A.)*

Dear Mr. Baltar:

This letter confirms that the World Bank Group (WBG) Integrity Compliance Officer has determined that CNO S.A. (formerly Construtora Norberto Odebrecht S.A.) has satisfied the conditions imposed under Settlement Agreement No. 132 (Settlement Agreement) for its and its Sanctioned Affiliates' release from the WBG sanction imposed under that Settlement Agreement. This Determination was made in accordance with Section 9.03 of the applicable World Bank Sanctions Procedures. Therefore, effective as of January 29, 2022, these entities were released from the WBG sanction imposed under the Settlement Agreement. Please note, however, that some of the entities will remain sanctioned by the WBG, via cross-debarment, pursuant to a separate sanction imposed on them by the Inter-American Development Bank.

We appreciate the company's efforts in working toward satisfaction of the conditions for release from the WBG sanction imposed under the Settlement Agreement. Please do not hesitate to contact the WBG Integrity Compliance Office with any questions.

Sincerely,

*Lisa K. Miller*

LISA K. MILLER  
Integrity Compliance Officer



# Monitoreo Banco Mundial

Nov 2020   Abr 2021   Mai 2021   Nov 2021   **Ene 2022**   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

## Conclusión satisfactoria del Monitoreo independiente del Banco Mundial y finalización de las sanciones:

Confirmación de que la filial de la OEC (CNO) ha cumplido las condiciones impuestas por el Acuerdo firmado, liberándola de las sanciones y poniendo fin a la supervisión independiente del Programa de Integridad de la OEC.

El monitoreo evaluó y concluyó que el Programa de Integridad de la OEC cumple plenamente con las Directrices de Integridad del Banco Mundial.

This letter confirms that the World Bank Group (WBG) Integrity Compliance Officer has determined that CNO S.A. (formerly Construtora Norberto Odebrecht S.A.) has satisfied the conditions imposed under Settlement Agreement No. 132 (Settlement Agreement) for its and its Sanctioned Affiliates' release from the WBG sanction imposed under that Settlement Agreement. This Determination was made in accordance with Section 9.03 of the applicable World Bank Sanctions Procedures. Therefore, effective as of January 29, 2022, these entities were released from the WBG sanction



Lisa K. Miller  
Integrity Compliance Officer

January 29, 2022

### VIA ELECTRONIC MAIL

Mr. Alexandre Baltar  
Chief Compliance Officer  
OEC  
Av. das Nações Unidas, 114401, 4º andar  
Parte P, Edifício B1, Torre Aroeira  
Parque da Cidade, Vila Gertrudes  
São Paulo – SP  
CEP 04794-000  
Brazil  
Email: [abaltar@oec-eng.com](mailto:abaltar@oec-eng.com)

**Confidencial**

*Re: Release from the World Bank Group Sanction Imposed under Settlement Agreement No. 132:  
CNO S.A. (formerly Construtora Norberto Odebrecht S.A.)*

Dear Mr. Baltar:



*Lisa K. Miller*

LISA K. MILLER  
Integrity Compliance Officer

# Monitoreo CGU/AGU

Nov 2020   Abr 2021   Mai 2021   Nov 2021   Jan 2022   **Mar 2022**   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

## Conclusión con éxito de la monitoreo del Ministerio de Transparencia y de la CGU:

El Ministerio de la Transparencia, la Contraloría General de la Unión (CGU) y la Procuraduría General de la Unión (AGU) certificaron que el Programa de Integridad de la OEC cumple plenamente los requisitos de la Ley Antisoborno y sus reglamentos, así como las Directrices del Programa de Integridad de la CGU para el sector privado.

La CGU/AGU concluyó su supervisión del Programa de Integridad de la OEC en marzo de 2022.

 AGU CGU



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção  
SAUS Quadra 01 Bloco A, Ed. Darcy Ribeiro, 3º andar, sala 300 - Bairro ASA SUL - Brasília/DF, CEP 70070-905  
Telefone: 61 2020-6501 / 6538 - www.cgu.gov.br - stpc@cgu.gov.br

OFÍCIO Nº 4013/2022/STPC/CGU

Brasília, 23 de março de 2022.

Ao Senhor,  
DANIEL ROMAGUERA LOURO  
Odebrecht S.A.  
Rua Lemos Monteiro, 120, 16º Andar  
CEP: 05501-050 – São Paulo – SP  
[dlouro@odebrecht.com](mailto:dlouro@odebrecht.com)

**Confidencial**

Assunto: **Considerações sobre o 6º Relatório Semestral de Monitoramento do Programa de Integridade da Novonor e da OEC e conclusão do monitoramento ostensivo**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00190.108410/2018-45

Prezado Daniel Louro,

1. Faz-se referência ao monitoramento do programa de integridade da Novonor S.A. ("Novonor") e da Odebrecht Engenharia e Construção S.A. ("OEC") (em conjunto, "Empresas" ou "Grupo") em razão dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Leniência celebrado com a Controladoria Geral da União – CGU e a Advocacia-Geral da União – AGU ("Acordo").
2. O presente Ofício visa destacar as principais considerações da equipe de monitoramento em relação à análise do 6º Relatório Semestral de Monitoramento ("Relatório") e apresentar o encaminhamento do final do monitoramento, tendo em vista ser o último relatório previsto no Acordo.

7. Transcorrido o período definido no Acordo e considerando o cumprimento satisfatório dos compromissos de integridade por parte da **OEC**, **encerra-se, assim, o monitoramento ostensivo de seu Programa de Integridade, não restando pendências por parte da OEC em relação à temática de integridade.**

a fins

no de  
mento  
as ao  
oram  
ócios  
D n°

# Reconocimiento del Banco Mundial



WORLD BANK GROUP

Nov 2020	Abr 2021	Mai 2021	Nov 2021	Jan 2022	Mar 2022	Oct 2022	Dez 2022	Mai 2022	Jun 2023	Ago 2023
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Em su **Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones para el Ejercicio Fiscal 2022, el Banco Mundial reconoció expresamente el Programa de Integridad de la OEC.**

El Banco Mundial elogió el amplio Programa de Integridad de la OEC, que fue desarrollado e implementado durante el período de tres años de sanciones del Banco. Los esfuerzos de la OEC se vieron facilitados por las consultas con el Responsable de Integridad del Banco y un monitor externo, y por el hecho de que "la empresa se mostró receptiva a las recomendaciones para mejorar su Programa".

Según el Banco y el monitor independiente, OEC ha demostrado su compromiso con las reformas en materia de integridad como "selling point" de una empresa líder en organizaciones centradas en la integridad, y sigue colaborando con el Banco como mentor de otras entidades sancionadas.

Páginas 18, 19 e 20:



[World Bank Group Sanctions System Annual Report FY 22](#)

## Impactful Integrity Compliance Reforms

Among the entities that met their conditions for release from sanction in FY22 were a number of companies within the corporate group of Novonor S.A. (formerly Odebrecht S.A.). Novonor's subsidiary CNO S.A. (formerly Construtora Norberto Odebrecht S.A.) and its controlled affiliates were debarred, with conditional release, for a minimum period of three years pursuant to the terms of a settlement agreement entered into in 2019 with the Bank. The sanction was imposed in connection with misconduct relating to the Bank-financed Río Bogotá Environmental Recuperation and Flood Control Project in Colombia. The settlement agreement provided that the sanction would end at the conclusion of the three-year period if CNO and its affiliates had met the imposed conditions for release at that time, including with respect to the development and implementation of an integrity compliance program reflecting the principles set out in the WBG Integrity Compliance Guidelines (Integrity Guidelines). In accordance with that provision and the applicable Bank Sanctions Procedures, the WBG Integrity Compliance Officer determined that CNO and its affiliates had met the conditions for release, and the companies therefore were released from the sanction imposed under the settlement agreement effective as of January 29, 2022.<sup>8</sup>

During CNO's three-year period of sanction, the ICO engaged regularly with senior officials and representatives of CNO and its parent company, OEC S.A., a roughly 15,000-person conglomerate that took responsibility for enhancing and implementing its integrity compliance program not only at CNO but also across its international operations. The ICO learned about OEC's efforts, which were pursued in response to the misconduct underlying the WBG sanction and other misconduct related to the so-called *Lava Jato* or *Car Wash* operation in Brazil. OEC's work was facilitated by consultations with the ICO and a third-party integrity compliance monitor retained by OEC in accordance with its agreement with the Bank. Notably, OEC was receptive to recommendations for enhancement of its integrity compliance program from both the monitor

and ICO, and many recommendations were adopted by the company. It is also notable that the monitor's work was undertaken in the context of cooperation between the Bank, the Inter-American Development Bank, and the U.S. Department of Justice, all of which were overseeing aspects of the company's compliance reforms pursuant to their own agreements with the company during portions of the three-year WBG sanction period.

At the end of the three-year period, OEC had implemented a comprehensive integrity compliance program reflecting the principles set out in the Integrity Guidelines,<sup>9</sup> and evidence of the company's adherence to the program in its daily operations had been provided to the ICO. OEC also established a compliance function led by its independent Chief Compliance Officer, who reports directly to the Board of Directors' Integrity and Audit Committee and who counts on the support of a team of full-time compliance professionals and local Integrity Focal Points.

This case is another example of how the ICO's collaboration with sanctioned entities can have a broad developmental impact. Through OEC and the numerous other companies working with the ICO, the integrity compliance principles endorsed by the WBG take practical effect and support the positive rehabilitation of not only the sanctioned companies themselves, but also their supply chains and business communities. Indeed, OEC demonstrated during its period of sanction that it emphasizes its integrity reforms as a selling point in interactions with potential clients and business partners, expects its business partners to abide by integrity principles, and serves as a leader in compliance-focused organizations. Notably, OEC also continues to collaborate with the ICO as a mentor to entities outside its corporate group that are currently sanctioned by the WBG, providing guidance on their efforts to develop effective integrity compliance reforms and meet their own conditions for release from WBG sanction. The ICO looks forward to further collaboration with OEC and its affiliates to promote integrity compliance globally.

# Reconocimiento del Banco Mundial



Nov 2020    Abr 2021    Mai 2021    Nov 2021    Jan 2022    Mar 2022    **Oct 2022**    Dez 2022    Mai 2022    Jun 2023    Ago 2023

Compliance Guidelines (Integrity Guidelines). In accordance with that provision and the applicable Bank Sanctions Procedures, the WBG Integrity Compliance Officer determined that the conditions for release were released from the settlement agreement of

their supply chains and business communities. Indeed, OEC demonstrated during its period of sanction that it emphasizes its integrity reforms as a selling point in interactions with potential clients and business partners, expects its business partners to abide by integrity principles, and serves as a leader in compliance-focused organizations. Notably, OEC also continues to

the company. It is also notable that the monitor's work was undertaken in the context of cooperation between the Bank, the Inter-American Development Bank, and the company's compliance reforms implemented with the company prior to WBG sanction period. During the period, OEC had implemented an integrity compliance program in the Integrity Guidelines,<sup>9</sup> and evidence of the company's adherence to the program in its daily operations had been provided to the ICO. OEC also established a compliance function led by

Páginas 18, 19 e 20:



[World Bank Group Sanctions System Annual Report FY 22](#)

# Sello Infra+

Nov 2020   Abr 2021   Mai 2021   Nov 2021   Jan 2022   Mar 2022   Out 2022   **Dic 2022**   Mai 2022   Jun 2023   Ago 2023

**El Ministerio de Infraestructuras ha concedido a OEC el Sello de Integridad Infra+.**

El Ministerio de Infraestructura ha reconocido el Programa de Integridad de OEC como parte de su iniciativa para animar a las empresas del sector de las infraestructuras de Brasil a adoptar e integrar medidas y programas de integridad sólidos.



# Exposición mediática

Nov 2020   Abr 2021   Mai 2021   Nov 2021   Jan 2022   Mar 2022   Out 2022   Dez 2022   Mai 2022   **Jun 2023**   Ago 2023

Forbes AR   Today   Innovación   Liderazgo   Money   Negocios   Lifestyle   Millon



## Así es la transformación de Odebrecht tras ser condenada por corrupción

Agustín Gabriel Maza



SHARE



En el Encuentro Anual sobre Compliance, Anticorrupción e Investigaciones realizado en la sede Marval O'Farrell Mairal en la Ciudad de Buenos Aires contó con la presencia de 40 especialistas de toda la región en materia de compliance.

08 Junio de 2023 18:32



## Novonor sets its sights on end of Odebrecht-era monitorships

Ana de Liz  
15 June 2023

Print article



The chief compliance officer at Novonor, formerly Odebrecht, shed light on the company's efforts to overhaul its compliance in the wake of its record-breaking bribery penalty in 2016.

# Monitoreo BID

Nov 2020    Abr 2021    Mai 2021    Nov 2021    Jan 2022    Mar 2022    Out 2022    Dez 2022    Mai 2022    Jun 2023    **Ago 2023**

## Concluye con éxito el monitoreo independiente del BID

El Monitor Independiente ha formalizado la conclusión de la supervisión independiente relacionada con el acuerdo suscrito con el Banco.



CONFIDENTIAL  
RESTRICTED CIRCULATION

SO-754/2023

**Office of the Sanctions Officer**  
Inter-American Development Bank Group

**Case:** SO-BR-2017-3165 – SO-VE-2016-2984-85  
**Date:** August 21, 2023  
**Reference:** End of Monitorship  
**Respondent:** Odebrecht S.A. and Affiliates

*Confidential (Second follow-up Report)*

*Confidential*



In view of the foregoing, the Sanctions Officer finds that NOVONOR has met the conditions related to the Monitorship.

El Programa está en línea con las **directrices internacionales** y con las **mejores prácticas** de compliance y **prevención de corrupción**.

Monitoreo

Evaluación

Certificación







Grupo  
**NOVONOR**  
PROPÓSITO Y VISIÓN 2030

Somos un **grupo global**, de origen brasileño inspirada en el futuro.

**Propósito:** Contribuir para la construcción de un **futuro sostenible**, sirviendo a la sociedad por medio de la **capacidad transformadora** de nuestra ingeniería.

**Visión:** Ser la elección de los clientes para concebir y concretizar **soluciones innovadoras** en beneficio de las comunidades donde actúa.

# SOMOS NOVONOR

## INSPIRADOS POR EL FUTURO

Presentes en **12** países  
y operando en **07**



Fundado  
**1944**

**25**mil

Integrantes en todos  
nuestros negocios



# TRACK RECORD

# 80 Años de Experiencia



**45** AEROPUERTOS  
**55** PUERTOS



**261** KM EN **26** LÍNEAS  
DE METROS Y  
TRENES URBANOS



**88** PLANTAS  
HIDROELÉCTRICAS CON  
CAPACIDAD **71,944** MW



**463** KM DE  
TÚNELES



**2,803** KM DE  
FERROCARRILES



**270** KM DE  
PUENTES Y  
VIADUCTOS



**18** P. TERMOELÉCTRICAS Y  
**2** P. NUCLEARES  
CAPACIDAD **6,113** MW



MONTAJE DE **599** MIL TON.  
EN OBRAS INDUSTRIALES



MONTAJE **907** MIL TON.  
ELECTROMECÁNICA EN  
OBRAS DE ENERGÍA



**6,641** KM EN  
**107** L. TRANSMISIÓN



**14** MIL KM  
DE CARRETERAS



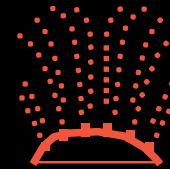
**370** MIL TON. EN  
**73** OFFSHORE



**5,680** KM DE  
GASODUCTOS Y OLEODUCTOS



**5,862** KM DE TUBERÍAS  
PARA SANEAMIENTO Y  
**157** KM DE EMISARIOS



**583** MIL HA. EN  
PROYECTOS DE  
IRRIGACIÓN



**1,006** KM DE  
CANALES



**264** ESTACIONES DE  
TRATAMIENTO, BOMBEO  
Y ELEVADORAS

# Nuevos Contratos



AMERICA DEL NORTE

**USA**



Puerto de Miami  
**USD 230 Mi**



Aeropuerto de Miami  
**USD 228 Mi**



AMERICA DEL SUR

**BRASIL**



Puente Guaratuba  
**USD 74 Mi**



Anel Viário de Campo Grande  
**USD 52 Mi**



ETA Xerém  
**USD 40 Mi**



Terminales BRT Transoeste  
**USD 15 Mi**



AFRICA

**ANGOLA**



Aeropuerto de Cabinda  
**USD 249 Mi**



Refinería de Lobito  
**USD 297 Mi**

**Total: + USD 780 Mi**

# NOVONOR

 @novonorsa

 @novonorsa

 @novonor

 @novonorsa

[www.novonor.com](http://www.novonor.com)