

### MAPA DE RISCOS PENAIS

A Matriz de riscos é parte integrante do âmbito do Plano de Prevenção de Riscos (“PPR”) do Grupo Carmo (“GC”), onde é feito o mapeamento de riscos/relatório de riscos penais elaborado, sendo identificados e descritos os riscos identificados nas empresas do GC, bem como os departamentos mais sujeitos e as respetivas medidas/controles preventivos implementados.

A tabela de matriz de riscos pretende identificar a **probabilidade** de se verificar um delito já identificado no relatório de riscos, o **impacto** que, uma vez verificado, esse delito pode ter na empresa, seja a nível de consequências criminais, financeiras ou reputacionais, bem como o **grau de risco** que, em **conjugação destes dois fatores**, aquele ilícito representa para o GC.

O GC é um grupo de renome no mercado, de credenciais firmadas a nível internacional, que vem procurando um grande crescimento não apenas a nível nacional, como internacional, mas de forma sustentada, pelo que tem sido uma grande preocupação do GC a implementação de instrumentos de *soft law* internos preventivos.

O nível de risco apresentado na matriz em causa pretende traduzir a identificação de risco inerente identificado nas empresas, o qual, aplicados os controles previstos nos instrumentos integrantes do programa de cumprimento normativo do GC, conduzirá a um risco residual cuja classificação resulta do mapa *infra*.

Os controles implementados no GC seguem uma lógica de proporcionalidade traduzida através da presente matriz de riscos, sendo maior a sua robustez quando estejam em causa potenciais infrações de risco inerente identificado com maior grau e que, antes da aplicação dos controles, fossem classificadas como “elevado”.

**Glossário de Abreviaturas de interpretação da tabela**

- Responsável de Cumprimento Normativo (“**RCN**”)
- Diretor de departamento no qual os riscos tenham sido identificados (“**DD**”)

**Nomenclatura adotada:****PROBABILIDADE:**

Provável, Possível, Remota

**IMPACTO:**

Maior, Moderado, Baixo

**RISCO:**

Elevado, Médio, Reduzido

**MAPA DE RISCOS**

|               | Branqueamento de Capitais | Corrupção Ativa | Oferta indevida de vantagem | Tráfico de Influência | Fraude na obtenção de subsídio | Desvio na obtenção de subsídio, subvenção ou crédito bonificado |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Probabilidade | Remota                    | Possível        | Possível                    | Possível              | Possível                       | Remota                                                          |
| Impacto       | Moderado                  | Maior           | Maior                       | Moderado              | Moderado                       | Moderado                                                        |
| Risco         | Médio                     | Médio           | Médio                       | Médio                 | Reduzido                       | Reduzido                                                        |
| Responsável   | RCN e DD                  | RCN e DD        | RCN e DD                    | RCN e DD              | RCN e DD                       | RCN e DD                                                        |