



# Relatório de seguimento e supervisão do Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações associadas

## 1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo quantificar o grau de implementação do Plano de Prevenção de Riscos de corrupção e infrações associadas (PPR) nas sociedades da Moeve, S.A.. (doravante, "MOEVE") em Portugal aplicáveis. Estas sociedades são:

- MOEVE - COMERCIAL PORTUGUESA, LDA.
- MOEVE II - OPERAÇÕES E RETALHO, LDA

O período objeto do relatório é o exercício de 2025.

## 2. Compromissos anticorrupção da MOEVE

Os compromissos concretos da MOEVE em matéria anticorrupção encontram-se desenvolvidos no PPR, [Código de Ética e Conduta](#) e a política contra o suborno, a corrupção e conflitos de interesse. O resumo destes compromissos é:

- Proibimos os subornos, vantagens injustas e outros atos de corrupção, como a aceitação ou entrega de presentes mediante pagamentos em dinheiro no âmbito privado ou público.
- A MOEVE permite o intercâmbio de hospitalidade e ofertas no ambiente profissional apenas quando tal for razoável e dentro da normalidade nas relações de negócios; e proíbe qualquer hospitalidade ou oferta que seja suspeita de corrupção.

## 3. Seguimento e supervisão do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações associadas

### 3.1 Modelo de Cumprimento

O modelo de organização, gestão e controlo para a prevenção de riscos de corrupção na MOEVE é levado a cabo conforme os mais altos padrões internacionais e normas de referência de controlo interno, gestão integrada de riscos e cumprimento, incluindo dentro do dito modelo o Sistema de Gestão Anti suborno (UNE ISO 37001) e o Sistema de Compliance Penal (UNE 19601). Ambas as certificações foram renovadas no ano de 2025.

### 3.2 Identificação e avaliação de riscos de corrupção

Não foram identificadas condutas de corrupção, infrações associadas ou fatores de risco adicionais aos mencionados no PPR. Também não foram identificadas novas atividades em cujo âmbito possam ser cometidos os ditos delitos.

Em seguida, indica-se o número de controlos vigentes nas sociedades para mitigar a comissão dos delitos identificados:

	Entity Level (cobrem de maneira generalizada todos os riscos)	De sistemas
Gerais	48	33
		<b>Total controlos 81</b>
	Chave	Padrão
Específicos de corrupção	35	40
		<b>Total controlos 75</b>

O desempenho das principais medidas de controlo levadas a cabo em 2025 foi o seguinte:

- **Canal de Ética e Conformidade**

A Política do Canal de Ética e Cumprimento estabelece que perante um possível incumprimento ético ou do regulamento interno ou externo, cada um dos empregados tem a obrigação de o comunicar da forma mais imediata possível através dos canais habilitados

Durante o exercício de 2025, foi recebido, através do Canal de Ética e Cumprimento para estas sociedades, um total de 18 comunicações . Nessas reclamações verificadas foram estabelecidas medidas de controlo e disciplina.

- **Análise de terceiras partes**

O Trade Controls realiza a análise de integridade de terceiras partes, antes de estabelecer a relação de negócio e com o objetivo de identificar e mitigar os riscos relativos a sanções e embargos internacionais, corrupção, branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, deixando registo da análise e conclusão de cada caso analisado no share point habilitado para tal fim.

Adicionalmente, o Trade Controls verifica se as operações executadas com risco médio ou superior são autorizadas pelo nível de aprovação correspondente.

Durante 2025, o número total de análises de integridade realizadas para a unidade de negócio de Mobility and New Commerce, à qual pertencem as sociedades em Portugal, foi de 92

- **Comunicação e formação contínua**

A MOEVE promove uma cultura ética. Neste sentido, desenvolveram-se durante o exercício de 2025 e, em função das necessidades detetadas, um programa de difusão, conscientização e formação focalizado no cumprimento:

Comunicação:

- Atualização do Canal de Integridade.
- Dia Mundial do Denunciante
- Notícias da Moeve – Atualização do Código de Ética e Conduta.
- 10º Dia da Ética.
- Notícias da Moeve – Atualização da Política Corporativa.

- Denuncie violações
- A confiança em nosso Canal de Integridade continua a crescer.
- A palestra de Virginia Beltrami sobre moções foi assim.
- Brindes e hospitalidade.

#### Formação:

- Canal da Integridade
- Código de Ética e Canal de Integridade para Estações de Serviço
- Código de Ética e Conduta
- Introdução à prevenção do crime
- PREVENÇÃO DO CRIME: CRIME CONTRA O FINANCIAMENTO PÚBLICO
- PREVENÇÃO DO CRIME: CRIME DE CORRUPÇÃO
- PREVENÇÃO DE CRIMES: CRIMES DE DANOS EM COMPUTADORES
- PREVENÇÃO DO CRIME: CRIME DE DESCOBERTA E DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
- PREVENÇÃO DO CRIME: CRIME DE DESCOBERTA E REVELAÇÃO DE SEGREDOS COMERCIAIS
- PREVENÇÃO DO CRIME: FRAUDE E SOBREFATURAÇÃO
- PREVENÇÃO DO CRIME: FRAUDE EM AUXÍLIOS PÚBLICOS E SUBSÍDIOS
- PREVENÇÃO DO CRIME: FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO E INSOLVÊNCIAS PUNITIVAS
- PREVENÇÃO DO CRIME: CRIMES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
- PREVENÇÃO DO CRIME: CRIME DE PUBLICIDADE ENGANOSA
- PREVENÇÃO DE CRIMES: CRIMES AMBIENTAIS E DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Todas as ações em matéria de difusão e formação são revistas anualmente e o planeamento para o seguinte exercício é apresentado para aprovação perante a Comissão de Auditoria, Cumprimento, Ética e Riscos.

#### • **Órgão encarregado da supervisão do PPR**

A responsabilidade da supervisão do PPR corresponde à Comissão de Auditoria, Cumprimento, Ética e Riscos, que delega de forma operativa no Escritório de Ética e Cumprimento para que, de forma contínua, verifique o correto design e funcionamento do plano.

Durante o exercício de 2025, as atividades de supervisão e seguimento levadas a cabo em relação ao PPR mais significativas consistiram em:

- Procedimentos internos atualizados para incluir casos específicos de ação, tais como relações com intermediários, patrocínios e outras atividades.
- Foram revistos o design e efetividade dos controlos relativos a delitos de corrupção e infrações associadas. A revisão dos ditos controlos foi realizada por um perito independente, Auditoria Interna e o Escritório de Ética e Cumprimento.
- No processo de avaliação de controlos de 2025, dos 75 controlos em operação, foram identificadas 7 falhas operacionais (6 de baixo risco e 1 de risco médio-baixo). Planos de ação foram estabelecidos para o seu correto funcionamento e serão monitorados ao longo de 2026.