



PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
PRISMA

PROGRAMA INTEGRIDADE

RELATÓRIO DE PERFIL

MENSAGEM

Assumimos, com firmeza e transparência, o compromisso de consolidar a integridade como um valor central da nossa empresa.

Este Programa representa nossa determinação em conduzir todos os nossos projetos com ética, responsabilidade e respeito às normas, fortalecendo a confiança de nossos parceiros, clientes e da sociedade.

Esta iniciativa representa não apenas o cumprimento de uma exigência legal ou institucional, mas a reafirmação do nosso compromisso inegociável com a ética, a transparência e a conformidade.

Como empresa de engenharia, reconhecemos que a integridade deve orientar cada etapa dos nossos processos, fortalecendo a governança, a confiança pública e a excelência na entrega dos nossos serviços.

Seguiremos firmes na construção de uma cultura organizacional pautada por valores sólidos e pela retidão de conduta."

Ética não se impõe por normas — ela se vive todos os dias, nas pequenas e grandes decisões.

Muito Obrigado!

Anito Valença Neto



INTRODUÇÃO

O presente **Relatório de Perfil** é elaborado em atendimento às diretrizes estabelecidas pela **Portaria SCGE nº 19/2021**, que regulamenta a certificação de Programas de Integridade no âmbito do Estado de Pernambuco. Seu objetivo é apresentar, de forma estruturada, as características institucionais, organizacionais e operacionais desta entidade, servindo como documento-base para subsidiar a análise de conformidade pela **Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco (SCGE/PE)**.

A construção deste relatório reflete o compromisso da organização com a **ética, a transparência e a conformidade legal**, elementos indispensáveis para o fortalecimento da governança pública e para a prevenção de riscos relacionados a fraude, corrupção e outras irregularidades. Ao descrever sua estrutura administrativa, áreas de atuação, instâncias responsáveis e mecanismos de controle, busca-se demonstrar a aderência da instituição às boas práticas de integridade e de gestão.

Dessa forma, este Relatório de Perfil não se limita a cumprir uma exigência normativa, mas consolida um retrato fiel da entidade, servindo como instrumento de autoconhecimento, diagnóstico e aprimoramento contínuo, em alinhamento com os princípios da administração pública e com as expectativas da sociedade pernambucana quanto à correta aplicação dos recursos e à prestação de contas responsável.



RELATÓRIO DE PERFIL

I - Identificação

RAZÃO SOCIAL:	Prisma Empreendimentos Ltda
NATUREZA:	Pessoa jurídica de direito privado
CNPJ	12.644.934/0001-45
ENDEREÇO	Avenida Doutor Belmino Correia, nº 5586, Bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata/PE – CEP: 54.740-000
EMAIL	prisma@prismaenge.com.br
TELEFONE	(81)3456-4321
REPRESENTANTE LEGAL;	Anito Valença Neto

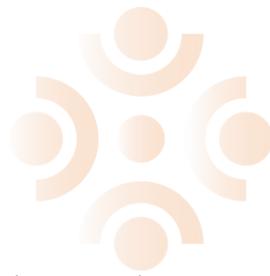
II - Setores de Atuação no Território Nacional

A Prisma Empreendimentos Ltda. atua em todo o território nacional, com foco nos setores de **Engenharia Civil e Elétrica**. Sua missão é ser referência em projetos e soluções construtivas e elétricas, tanto no setor público quanto no privado, proporcionando sempre um produto com excelência de qualidade. Suas atividades abrangem:

- **Projetos de Engenharia Civil e Elétrica:** Desenvolvimento de projetos comerciais, industriais, de infraestrutura, urbanísticos e de iluminação pública, incluindo sistemas fotovoltaicos.
- **Construções Civis e Elétricas:** Execução de instalações comerciais, industriais, logísticas, elétricas, iluminação pública, corporativas, além de empreendimentos e edifícios.
- **Infraestrutura:** Realização de serviços de terraplenagem, redes de esgoto e água potável, drenagem urbana, pavimentação, sinalização, contenções, obras especiais, iluminação pública, sistemas fotovoltaicos, macro e microdrenagem e limpeza urbana.

Participações Societárias

A Prisma Empreendimentos Ltda possui um único sócio da sociedade limitada, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o NIRE 2620187538.



O capital social é de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente.

A Prisma Empreendimentos não detém participação societária em outras empresas na condição de controladora, controlada ou coligada, e tampouco integra grupo econômico permanente.

Não obstante, a Prisma Empreendimentos participa como consorciada em um contrato, decorrente de processo licitatório, para execução de objeto específico. Esta participação em consórcio é de natureza pontual, restrita ao prazo e escopo do respectivo contrato administrativo, e não configura participação societária de controle ou de coligação. Abaixo seguem informações do consórcio:

A Prisma Empreendimentos Ltda. integra o **Consórcio TS/PRISMA**, constituído em parceria com a empresa Tavares e Sales Engenharia Ltda..

- **Estrutura do Consórcio:** A Tavares e Sales é a empresa líder, com 51% de participação.
- **Participação da Prisma:** A Prisma Empreendimentos detém **49% de participação** no consórcio.

Objeto: O consórcio tem como objeto a execução de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva e a ampliação do sistema de iluminação pública em municípios consorciados ao CINCARTARINA, conforme contrato CT25CIN0059, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021.

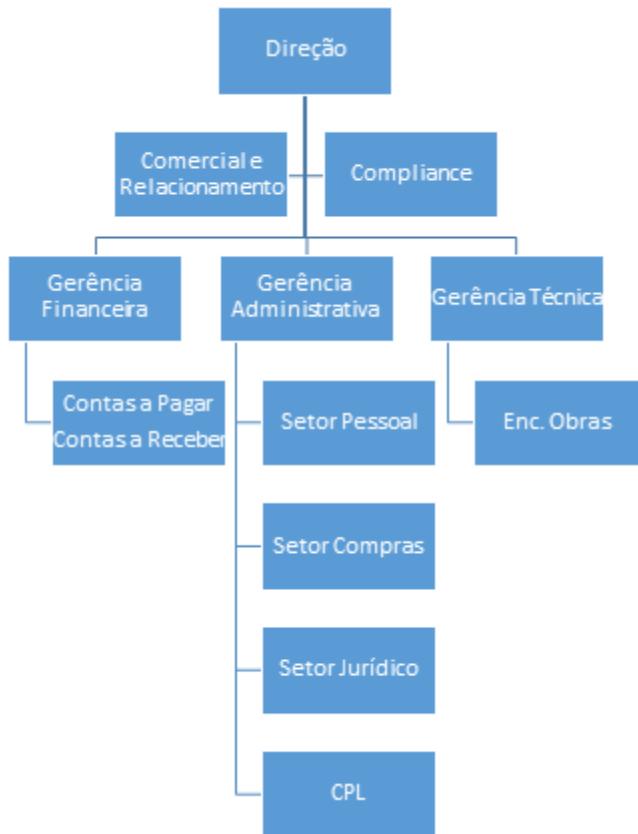
III- Estrutura Organizacional, Processo Decisório e Competências

A estrutura organizacional da Prisma Empreendimento Ltda é desenhada para garantir eficiência e clareza nas responsabilidades, sendo o processo decisório centralizado na Diretoria, com o apoio técnico e administrativo dos setores competentes.

A **estrutura organizacional**, o **processo decisório** e as **competências** desempenham papel central no funcionamento eficiente de qualquer instituição. A estrutura organizacional define a forma como funções, responsabilidades e linhas de autoridade são distribuídas, garantindo clareza na atuação de cada área e evitando sobreposição de tarefas. O processo decisório, por sua vez, estabelece como as decisões são tomadas, quem participa de cada etapa e quais critérios orientam as escolhas, assegurando agilidade, transparência e alinhamento estratégico. Já as competências — técnicas, comportamentais e gerenciais — representam o conjunto de habilidades necessárias para que as equipes executem suas atividades com eficiência. A integração desses três elementos fortalece a governança, melhora a coordenação interna e contribui para resultados mais consistentes e sustentáveis.



Estrutura Organizacional



DESCRIÇÃO RESPONSABILIDADES/ATIVIDADES

1. Direção

Representante Legal/Diretor: Sr. Anito Valença Neto.

É responsável pela definição de estratégias e metas, tomada de decisões financeiras e comerciais, representação da empresa perante clientes e órgãos públicos, e por garantir a conformidade com a legislação e normas técnicas.

- Definir a estratégia e os objetivos da empresa.
- Tomar decisões de alto impacto (financeiras, técnicas e comerciais).
- Representar a empresa institucionalmente.
- Aprovar políticas internas e programas de integridade.
- Monitorar o desempenho das gerências.



2. Comercial e Relacionamento

Responsável: Sr. Anita Valença Neto.

- Prospecção de novos clientes e mercados.
- Elaboração e envio de propostas técnicas e comerciais.
- Negociação de contratos com clientes e fornecedores.
- Manutenção do relacionamento com órgãos públicos e privados.
- Acompanhamento de processos licitatórios e parcerias estratégicas.

3. Compliance

Responsável: Nelciane Costa / Comitê de Integridade

- Implementar e monitorar o Programa de Integridade.
- Elaborar e revisar políticas e normativos internos.
- Promover treinamentos e comunicação sobre ética e integridade.
- Gerenciar riscos e controles internos (COSO/ERM).
- Administrar o Canal de Denúncia e acompanhar apurações.
- Assegurar conformidade com a legislação (Lei Anticorrupção, LGPD, etc.).

4. Gerência Financeira

Responsável: Michele Barros

a) Contas a Pagar

- Lançamento e controle de despesas da empresa.
- Pagamento de fornecedores, impostos e encargos.
- Conferência de notas fiscais e documentação.
- Relatórios de fluxo de caixa e previsão de despesas.

b) Contas a Receber

- Emissão de boletos, notas fiscais e faturas.
- Controle de recebimentos de clientes.
- Cobrança de inadimplências.
- Apoio no fechamento contábil e fiscal.

5. Gerência Administrativa

Responsável: Alexandre Diniz

a) Setor Pessoal (RH)

Responsável: Janeclelia Vasconcelos.



- Admissão e demissão de colaboradores.
- Gestão da folha de pagamento.
- Controle de férias, benefícios e encargos trabalhistas.
- Avaliação de desempenho e gestão de clima organizacional.

b) Setor Compras

Responsável: Janeclelia Vasconcelos.

- Cotação e negociação de preços de insumos.
- Emissão de pedidos de compra.
- Relacionamento com fornecedores.
- Controle de estoque de materiais de obras e administrativos.

c) Setor Jurídico

Responsável: Terceirizado

- Acompanhamento de processos judiciais e administrativos.
- Consultoria jurídica preventiva.

d) Setor CPL

Responsável: Nelciane Costa

- Licitações, elaboração e análise de contratos (obras, fornecedores, clientes).
- Acompanhamento de processos judiciais e administrativos.
- Consultoria jurídica preventiva.
- Apoio na regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

6. Gerência Técnica

Sob a liderança de um Engenheiro Responsável Técnico (RT), supervisiona a elaboração de projetos, o gerenciamento de obras e a conformidade com padrões de qualidade.

- Profissional legalmente responsável pela fiscalização e execução da obra/serviços, mediante emissão de ART.
- Garantir que a execução esteja de acordo com as normas técnicas da ABNT e com a legislação municipal, estadual e federal.
- Representar a empresa perante os órgãos fiscalizadores (Prefeitura, CREA, Ministério do Trabalho, Tribunal de Contas, etc), clientes e concessionárias de serviços públicos.
- Elaborar e controlar todos os documentos técnicos e legais da obra, incluindo diário de obras, relatórios de medição e *as-built*.

a) Encarregado de Obras

Responsável: Pedro Lira, Fernando e Eudes, responsáveis pela logística de equipamentos e apoio à equipe técnica nos canteiros de obras.



- Liderança e Coordenação das equipes de campo.
- Supervisão da execução e qualidade dos serviços.
- Controle de segurança e normas, principalmente as normas relacionadas à Segurança do Trabalho e uso dos EPI's.
- Fiscalização de prazos e relatórios operacionais, monitorando o avanço físico dos serviços diariamente.
- Gestão de insumos e equipamentos no canteiro de obras.

III - Instância de Integridade

A empresa instituiu um **Comitê de Integridade** com autonomia funcional, responsável pela coordenação, monitoramento e deliberação sobre todas as ações do Programa de Integridade. Este Comitê é composto por membros da gerência e de departamentos chave, incluindo:

Nelciane Costa,

Alexandre Lima Diniz de Oliveira

Janeclelia Vasconcelos e

Tiago Conceição de Moraes Barros.

O processo decisório é conduzido pela Diretoria, com base em informações e suporte dos setores técnicos e administrativos.

Sendo assim, A Prisma Empreendimentos possui estrutura de governança e processo decisório próprios e independentes, não necessitando de autorizações ou determinações de outras pessoas jurídicas (matriz, controladora, coligada ou outra empresa do grupo econômico) para o exercício de suas atividades e a celebração de contratos.

Informamos, ainda, que esta empresa nunca foi condenada administrativa ou civilmente por atos de corrupção, fraudes em licitações e contratos administrativos, ou quaisquer outras infrações previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e legislação correlata.

IV - Quantitativo de Funcionários e Colaboradores

Atualmente, a Prisma Empreendimentos Ltda. conta com **258 colaboradores** em seu quadro.



CARGO/PERFIL	QUANTIDADE
Dirigente	1
Administrativo	10
Operacional	174
Estagiários	0
Terceirizados	56
Outros	17
Total	258

V - Interações com a Administração Pública

As contratações são realizadas mediante participação da Prisma em processos licitatórios conduzidos pela Administração Pública. Após a seleção da proposta vencedora, a relação jurídica é formalizada por meio de contratos firmados entre a Prisma e o ente público responsável, observando-se as normas legais aplicáveis e as condições estabelecidas no edital.

As licenças necessárias para execução das obras são ART, Certidões válidas e licença do IBAMA.

A Prisma Empreendimentos possui um histórico consolidado de relações contratuais e institucionais com diversos entes da administração pública, em âmbitos municipal, estadual e por meio de consórcios intermunicipais. As interações mapeadas incluem:

- Companhia Estadual de Habitação (CEHAB).
- Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).
- Consórcio CINCARTARINA.
- Prefeitura Municipal de Camaragibe.
- Prefeitura Municipal de Moreno.
- Prefeitura Municipal de Olinda.
- Prefeitura Municipal de Abreu e Lima.
- Prefeitura Municipal de Caruaru.



A Prisma Empreendimentos não detém participação societária em outras empresas na condição de controladora, controlada ou coligada, e tampouco integra grupo econômico permanente.

Não obstante, a Prisma Empreendimentos participa como consorciada em um contrato, decorrente de processo licitatório, para execução de objeto específico. Esta participação em consórcio é de natureza pontual, restrita ao prazo e escopo do respectivo contrato administrativo, e não configura participação societária de controle ou de coligação. Abaixo seguem informações do consórcio:

A Prisma Empreendimentos Ltda. integra o **Consórcio TS/PRISMA**, constituído em parceria com a empresa Tavares e Sales Engenharia Ltda..

- **Estrutura do Consórcio:** A Tavares e Sales é a empresa líder, com 51% de participação.
- **Participação da Prisma:** A Prisma Empreendimentos detém **49% de participação** no consórcio.

Objeto: O consórcio tem como objeto a execução de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva e a ampliação do sistema de iluminação pública em municípios consorciados ao CINCARTARINA, conforme contrato CT25CIN0059, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021.

ITEM	ÓRGÃO	CONTRATO	VALOR TOTAL
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE	CT N° 116/2021	R\$ 5.166.746,62
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU/PE	CT N° 027/2020	R\$ 1.895.521,34
3	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	CT25CIN0059	R\$ 6.009.483,96
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO/PE	CT 02/2022	R\$ 7.707.566,52
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA/PE	CT 11/2023	R\$ 3.784.999,96
6	CEHAB	CT 05/2025	R\$ 799.989,12
7	CEHAB	CT 048/2025	R\$ 17.189.999,50
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA	CT 037/2025	R\$ 124.971,19
9	EMBASA	CT 746/2025	R\$ 15.893.382,01
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA	CT 059/2025	R\$ 112.463,25
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO/PE	CT 032/2022	R\$ 1.498.221,63
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	CT 033/2025	R\$ 2.102.000,00
13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO-IPA	CT N° 42/2024	R\$ 18.567.111,65
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/PRIVADA			R\$ 80.852.456,75



A empresa possui diretrizes claras para o relacionamento com o setor público, exigindo um comportamento íntegro e profissional de seus colaboradores, em total conformidade com as leis e sua política anticorrupção. É vedado oferecer ou receber vantagens indevidas em troca de favores de agentes públicos, bem como enviar ou receber brindes, presentes ou qualquer benefício pessoal de/para agentes públicos, independentemente do valor.

A Prisma Empreendimentos adota a política de interação direta com o setor público. A empresa não utiliza intermediários, consultores ou terceiros para a realização de contatos ou representações junto a órgãos e entidades da Administração Pública.

A função de representação e comunicação institucional com o setor público é exercida exclusivamente pela Direção e/ou pelos seus colaboradores, conforme estabelecido em sua estrutura de governança, assegurando a transparência e a responsabilidade nas interações.

VI- Faturamento Bruto Anual

O faturamento bruto da empresa no último exercício fiscal foi de **R\$ 28.041.550,35** (vinte e oito milhões, quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

VII - Data de Instituição do Programa de Integridade

A data oficial de instituição do Programa de Integridade foi no dia 31 de outubro de 2025. A empresa já possui um robusto arcabouço de políticas e documentos que fundamentam e estruturam o programa, demonstrando um compromisso contínuo com a ética e a conformidade. Este arcabouço inclui:

- **Código de Ética e Conduta.**
- **Políticas de Integridade consolidadas**, incluindo Política de Conflito de Interesses, de Brindes, Presentes e Hospitalidades, e de Due Diligence.
- **Instância responsável pelo Programa (Comitê de Integridade)**, com autonomia funcional.
- **Mapeamento de Riscos de Integridade**, que identifica, classifica (utilizando a metodologia COSO) e propõe medidas de mitigação para riscos críticos em licitações, contratos e na área comercial.
- **Monitoramento Contínuo**
- **Política de Transparência Ativa**
- **Canal de Denúncia**, no site institucional



Este conjunto de documentos demonstra o compromisso contínuo da organização com a ética, a transparência e a conformidade, constituindo a base sobre a qual o Programa de Integridade está sendo formalizado.

A Prisma Empreendimentos Ltda. coloca-se à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Por fim, declaramos que as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente das sanções cabíveis àquele que prestar informação falsa e apresentar documento falso.

ANITO VALENÇA NETO

Representante Legal

Prisma Empreendimentos Ltda.