VOID®
SOFTWARE

Plan for the Prevention of Risks of Corruption and Related Infractions

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

29/04/2025

FRAMING 3

ENQUADRAMENTO 12

WHO WE ARE AND WHAT WE DO 4

QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS 13

MISSION, VISION AND VALUES 5

MISSÃO, VISÃO E VALORES 14

CODE OF CONDUCT 6

CÓDIGO DE CONDUTA 15

METHODOLOGY 7

METODOLOGIA 16

CORRUPTION RISK MATRIX AND RELATED INFRACTIONS 9

MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 18

ATTACHMENTS 10

ANEXOS 19

Framing

The purpose of this document is to detail the **Plan for the Prevention of Risks of Corruption and Related Infractions** (hereinafter, "**PPR**") provided for in **the General Regime for the Prevention of Corruption**, approved by the Decree-Law No. 109-E/2021, of 9 December (hereinafter, " **RGPC**"), as well as listing the methodology for the analysis and classification of the associated risks, taking into account the sectors of activity of **VOID SOFTWARE, S.A.** (hereinafter, "**VOID").**

For the purposes of the **RGPC,** Corruption and Related Infractions are understood to be the crimes of **corruption**, **undue receipt and offer of advantage**, **embezzlement**, **economic participation in business**, **concussion**, **abuse of power**, **malfeasance**, **influence peddling**, **laundering** or **fraud in obtaining or embezzling a subsidy, subsidy or credit**, as provided for in the Criminal Code.

The execution of the PPR is subject to control, carried out in the following terms:
- **Mid-Term Evaluation Report** → prepared in **October** for the identified situations of **high or maximum risk**;
- **Annual Evaluation Report** → prepared in **April** of the year following the year to which the implementation relates, containing in particular the quantification of the **degree of implementation** of the preventive and corrective measures identified, as well as the forecast of their full implementation.

The **PPR** is reviewed at least every **three years** or whenever there is a change in the attributions or in the organic or corporate structure of the entity.
The **PPR** and its reports are published to all employees through **the SGI-PDF** and the **company's Official Website**, within **10 days** from its implementation and respective revisions or preparation.

VOID periodically provides internal training to all its managers and employees so that they know and understand the policies and procedures for the prevention of corruption and related infractions implemented in the company.
VOID also informs the entities with which it relates of the policies and procedures for the prevention of corruption and related infractions that they have adopted.

The Anti-Bribery and Corruption Officer (ABC Officer) must annually verify through internal audit compliance with the obligations of the RGPC and the production of mid-term, annual and infraction reports.

Who we are and what we do

VOID SOFTWARE is a company specialized in software development, active since 2006, and since then it has been dedicated to the creation of solutions adapted to the specific needs of each challenge, using a wide range of programming technologies, following an agile approach focused on the customization of each product according to the individual needs of the customer and privileging the emotional experience of the user.

With customers located in different geographies and a team of experienced and dedicated developers, we have been adding value in the most varied areas from the marketing area, to the accounting and financial sector, through the development of digital asset management systems, and even construction and maintenance of integrated management platforms for public and private entities of great dimension.

Taking advantage of the intellectual property built over the years, with a special focus on areas such as Artificial Intelligence, Machine Learning and Blockchain, we have been investing since 2016 in the development of innovative products of our own or in partnership, currently having participations in several startups and technology-based consortia.

We implement cloud services, SaaS, hardware integration, web and mobile applications.

We employ 80 employees, with variable additional resources available to meet the needs of each particular case, allowing the mobilization of multidisciplinary groups specialized in all areas of software development.

Mission, Vision and Values

Mission

Develop world-class software products to meet new challenges, using high-performance agile teams that deliver excellent results and who daily challenge the limits of possibilities.

Vision

- Focus on technologically mature markets;
- Training and retention of highly qualified resources in relevant technological areas;
- Partnership with the scientific community;
- Contribution to the development of the local technological and entrepreneurial ecosystem.

Values

- People before the business
- Commitment within the team and towards customers
- Continuous knowledge building through experience
- Pride and excellence in everything we do

Code of Conduct

- VOID defends strict moral and professional standards based on respect for Human Rights, including human dignity and safeguarding life and physical and mental integrity, freedom of conscience, religion, organization, association (namely trade union), opinion and expression, equality and non-discrimination, fair remuneration and prohibition of forced, juvenile or child labor, and strict respect for the confidentiality of employee information,
- VOID promotes a safe, nurturing work environment free from any type of discrimination or harassment, where diversity and inclusion are encouraged.
- VOID opposes and does not tolerate any type of discrimination based on age, nationality, ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, religion, political or ideological option, economic and social situation, marital status or disability.
- VOID prohibits and does not tolerate any type of harassment, of a moral, sexual or labor nature, whatever its form: unwanted sexual advances or comments, inappropriate comments, slander and jokes that exploit, ridicule, insult or show hostility towards a group or individual or that aim to embarrass or disturb employees, creating an intimidating, destabilizing, or even humiliating environment.
- VOID is committed to protecting the environment, animals, and the health and safety of its employees, customers, and the communities where it operates. The company has therefore adopted procedures to prevent and react quickly to any environmental, health or safety event that affects its employees or its facilities. In addition, it promotes activities and contributes financially to the support and protection of animals.
- At VOID we are committed to complying with the laws and regulations applicable to our operations in all jurisdictions where we operate, applying the same commitment to our internal rules.
- Any action not in accordance with these standards, external or internally, may expose the company and its employees to serious consequences, such as damage that affects the brand and reputation of VOID, financial losses or regulatory and criminal sanctions.
- In this sense, VOID does not tolerate behavior, nor does it engage in any activity, that may violate, directly or indirectly, laws or other applicable regulations.
- In addition, we seek to avoid conduct that, even if it does not violate the law, may damage the company's reputation and negatively affect its interests.
- VOID's approach to any indication or manifestation of corruption or related infractions is one of zero tolerance, requiring its employees to refrain from carrying out any act of this nature. Any act of corruption, in addition to being illegal, unacceptably contradicts the values and principles of ethics, integrity and transparency of VOID, it is therefore vehemently rejected.

Failure to comply with the principles, duties and rules set forth in this Code of Conduct represents a violation of the employee's duties that may result in the application of disciplinary sanctions, including dismissal with just cause, without prejudice to civil, administrative or criminal liability that may also be applicable.

Methodology

The risk calculation methodology used in VOID's Risk Analysis is based on **2 aspects**: **Probability** (hypothesis of occurrence of the event) and **Impact** (consequence of the occurrence of the event at various levels). Each of these aspects is classified from 1 to 5 according to the tables below and originating the Risk level classification table:

Probability Score Table

Probability	Description
1 - Very Low	The event never occurred and can only occur in very exceptional circumstances.
2 - Low	The event never occurred, it may eventually occur.
3 - Medium	The event has already occurred and may eventually reoccur, albeit infrequently.
4 - High	The event has already occurred more than once and it is quite possible to occur again.
5 - Very High	The event occurs regularly or will definitely continue to occur.

Impact Score Table

Impact	Description
1 - Negligible	No impact on the institutional image or on performance and operational activities.
2 - Minor	Reduced impact on the institutional image or on performance and operational activities, not requiring reorganization of processes or resources.
3 - Moderate	Moderate impact on the institutional image or on performance and operational activities requiring reorganization of processes or resources.
4 - Severe	Damage to institutional image and reputation or significant impact on strategy, performance and operational activities.
5 - Critical	Serious damage to institutional image and reputation or critical impact on strategy, performance and operational activities.

Risk Level

Probability	Impact				
	1 - Negligible	2 - Minor	3 - Moderate	4 - Severe	5 - Critical
1 - Very Low	Minimum	Minimum	Minimum	Minimum	Minimum
2 - Low	Minimum	Minimum	Low	Low	Low
3 - Medium	Minimum	Low	Low	Medium	Medium
4 - High	Minimum	Low	Medium	High	High
5 - Very High	Minimum	Low	Medium	High	Maximum

VOID has taken the decision to accept all risks classified as **"Minimum"** because it considers that they do not represent a sufficiently adverse event that jeopardizes the business.

Likewise, it may accept risks classified as **"Low"** or **"Medium"** as long as they are validated by the Management, duly justified (excessive or disproportionate procedures, loss of operational efficiency, high cost with residual benefit, treatment cost higher than the eventual damage caused), do not violate applicable legislation or adopted regulations and do not jeopardize the sustainability of the business.

In the treatment of risks, 6 states are considered:

- **Initial** - The risk is identified, but no treatment option is considered.
- **In mitigation** - When the chosen treatment option is "Mitigation".
- **Mitigated** - The risk is treated.
- **Accepted** - When the chosen treatment option is "Acceptance".
- **Transferred** - When the chosen treatment option is "Transfer".
- **Cancelled** - When the chosen treatment option is "Cancelled".

The following is **VOID's** Corruption and Related Infractions Risk Matrix:

VOID SOFTWARE

Classification: Public

Corruption and Related Infractions Risk Matrix

Last Update: 06/02/2024

			Initial Risk Assessment No Application of Measures				Assessment of Expected Residual Risk after Application of Measures					
# Risk	Department	Risk Description	Probab.	Impact	Risk Level	Preventive or Corrective Measures	Probab.	Impact	Final Residual Risk	Responsible Person	Completion Date	Status
1	Human resources	Unlawful favoring of a certain candidate in the recruitment process	2	1	Minimum	According to the HR Procedure, any recruitment goes through several people, not depending on a single opinion and the final decision being made by the Board of Directors.	1	1	Minimum	HR Manager	18/01/2022	Mitigated
2	Human resources	Unlawful favoring of a certain employee in terms of absences, absences or vacations	2	1	Minimum	There are 2 employees with knowledge and access to the system for controlling absences and vacations.	1	1	Minimum	HR Manager + CFO	24/07/2023	Mitigated
3	Financial	Embezzlement of funds and falsification of accounts	3	4	Medium	Hiring a certified public accountant (CPA) that performs independent audits of the accounts.	2	4	Low	Board	08/07/2017	Mitigated
4	Financial	Improper/illicit payments to employees	2	2	Minimum	There are 2 employees with knowledge and access to the salary treatment of employees and as provided for in its Statutes, the company is only bound by two directors, namely for the purpose of making payments.	1	2	Minimum	HR Manager + CFO	24/07/2023	Mitigated
5	Financial	Payment without delivery of the goods or provision of the service / payment in advance of the delivery of the goods or services	2	2	Minimum	As provided for in its Statutes, the company is only bound by two directors, namely for the purpose of making payments.	2	2	Minimum	- - -	- - -	Accepted
6	Procurement	Receiving bribes for awarding/contracting a particular supplier	2	2	Minimum	All awards require the approval of at least 2 directors.	1	2	Minimum	Head of Procurement	12/01/2024	Mitigated
7	Procurement	Making improper purchases or payments with company bank cards	2	3	Low	Bank cards are accessible to a very small number of employees, so it is not considered necessary to take preventive or corrective measures that can cause a loss of operational efficiency.	2	3	Low	- - -	- - -	Accepted
8	Commercial and Development	Receiving bribes to give priority to a certain client in the distribution of employees by projects	2	1	Minimum	The planning of the distribution of employees by projects is done in a weekly meeting by several stakeholders according to the Design and Development Procedure.	1	1	Minimum	Head of Development	12/01/2022	Mitigated
9	Training	Illicit favoritism in the selection of students	2	1	Minimum	The Training Activity Quality Manual (MQAF) defines the criteria to be followed in the selection of students. It is not considered necessary to take preventive or corrective measures that may cause a loss of operational efficiency.	2	1	Minimum	- - -	- - -	Accepted
10	Training	Breach of the duties of transparency, impartiality and impartiality in the evaluation process of students	2	2	Minimum	The Training Manager has access to the assessment tests and the Evaluation Grids, verifying the results entered by the trainers.	1	2	Minimum	Training Manager	25/01/2022	Mitigated
11	Transversal	Conflicts of Interest	1	3	Minimum	All important decisions are made by more than one person.	1	3	Minimum	- - -	- - -	Accepted
12	Transversal	Disclosure or misuse of insider, confidential or intellectual property information.	3	3	Low	There is a confidentiality clause in all employment contracts, in addition there is an Information Classification and Treatment Policy and an entire information security system.	2	3	Low	Head of Compliance	25/07/2022	Mitigated
13	Transversal	Gifts from or to employees in the performance of their duties	3	1	Minimum	They do not exist.	3	1	Minimum	- - -	- - -	Accepted
14	Transversal	Misappropriation of corporate assets	3	1	Minimum	Registration in the Asset Directory, labeling of the delivered equipment and verification of the collection in the offboarding process according to the Infrastructure Procedure.	2	1	Minimum	Infrastructure Manager	31/03/2022	Mitigated
15	Transversal	Misuse of corporate assets	3	2	Low	There is a Resource Utilization Policy that defines what is considered proper and improper use.	2	2	Minimum	Head of Compliance	17/11/2021	Mitigated
16	Transversal	Breach of the duties of transparency, impartiality in the process of evaluating the performance of employees	2	2	Minimum	All performance evaluations are the result of input from several employees and discussed directly between the Board of Directors and the employee in one-on-one meetings in accordance with the HR Procedure.	1	2	Minimum	HR Manager	19/01/2024	Mitigated
17	Transversal	Failure to comply with information retention times / Improper deletion of information	3	3	Low	There is an Information Safeguarding Policy, as well as a Procedure and a Table of Retention Times that are duly disclosed.	2	3	Low	Head of Compliance	25/07/2022	Mitigated

Elaborated by: Célia Cipriano

Approved by: Marco Cova

© Copyright VOID Software S.A. All rights reserved

Evaluation Report of the Plan for the Prevention of Risks of Corruption and Related Infractions

Date: **22/10/2024** Mid-Term Report ☒ Annual Report ☐

On this date, there are no identified situations of high or maximum risk in the Corruption and Related Infractions Risk Matrix, therefore a special monitoring of the preventive or corrective measures in progress is not justified.

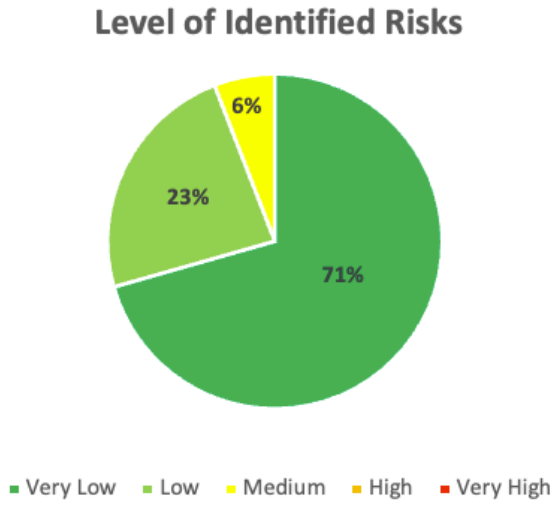
Prepared by: Célia Cipriano

© Copyright VOID Software S.A. All rights reserved

Evaluation Report of the Plan for the Prevention of Risks of Corruption and Related Infractions

Date: **29/04/2025** Mid-Term Report ☐ Annual Report ☒

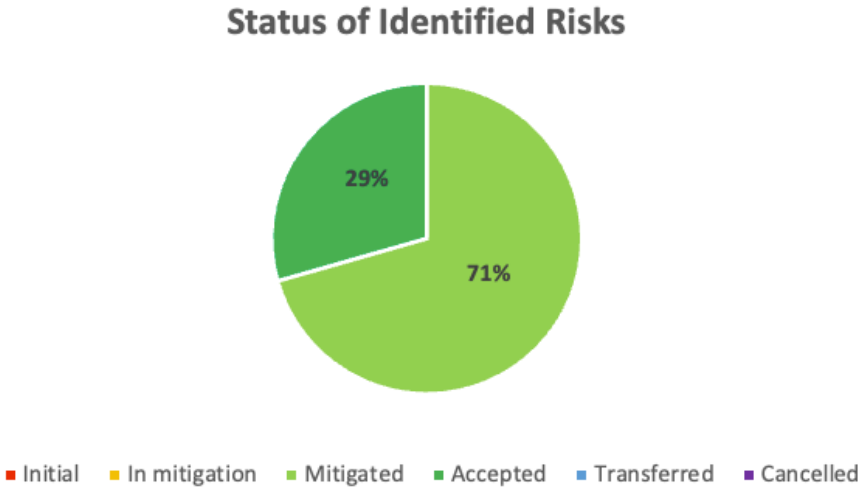
On this date, 17 risks were identified in the Corruption and Related Infractions Risk Matrix, 12 of minimal risk, 4 of low risk and 1 of medium risk.



In terms of the state of mitigation of the identified risks, the status is as follows:

- 5 Risks were accepted without the implementation of any measures;

- 12 Risks are already properly mitigated.



In other words, the rate of mitigated or accepted risks is 100%.

Prepared by: Célia Cipriano

© Copyright VOID Software S.A. All rights reserved

Enquadramento

O presente documento tem como objetivo detalhar o **Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas** (doravante, "**PPR**") previsto no **Regime Geral de Prevenção da Corrupção**, aprovado pelo do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro (doravante, "**RGPC**"), bem como elencar a metodologia de análise e classificação dos riscos associados, tendo em conta os sectores de atividade da **VOID SOFTWARE, S.A.** (doravante, "**VOID**").

Para os efeitos do **RGPC**, entende-se por **Corrupção e Infrações Conexas** os crimes de **corrupção**, **recebimento e oferta indevidos de vantagem**, **peculato**, **participação económica em negócio**, **concussão**, **abuso de poder**, **prevaricação**, **tráfico de influência**, **branqueamento** ou **fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito**, previstos no Código Penal.

A execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos:
- **Relatório de Avaliação Intercalar** → elaborado no mês de **outubro** para as situações identificadas de **risco elevado ou máximo**;
- **Relatório de Avaliação Anual** → elaborado no mês de **abril** do ano seguinte a que respeita a execução, contendo nomeadamente a quantificação do **grau de implementação** das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

O **PPR** é revisto pelo menos a cada **três anos** ou sempre que se opere uma alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica ou societária da entidade.
O **PPR** e os respetivos relatórios são publicitados junto de todos os trabalhadores através do **SGI-PDF** e da **Página Oficial de Internet** da empresa, no prazo de **10 dias** contados desde a sua implementação e respetivas revisões ou elaboração.

A **VOID** proporciona periodicamente formação interna a todos os seus dirigentes e trabalhadores com vista a que estes conheçam e compreendam as políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados na empresa.
A **VOID** dá ainda a conhecer às entidades com as quais se relaciona as políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas que adotaram.

O Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN) deve anualmente verificar através de auditoria interna o cumprimento das obrigações do RGPC e a produção de relatórios intercalares, anuais e de cada infração.

Quem somos e o que fazemos

A VOID SOFTWARE é uma empresa especializada no desenvolvimento de software, ativa desde 2006, e que desde então se dedica à criação de soluções adaptadas às necessidades específicas de cada desafio, com recurso a uma vasta gama de tecnologias de programação, seguindo uma abordagem ágil centrada na personalização de cada produto de acordo com as necessidades individuais do cliente e privilegiando a experiência emocional do utilizador.

Com clientes localizados em diversas geografias e uma equipa de programadores experientes e dedicados, temos vindo a acrescentar valor nas mais variadas áreas de atuação, desde a área do marketing, ao sector contabilístico e financeiro, passando pelo desenvolvimento de sistemas de gestão de ativos digitais, e até à construção
e manutenção de plataformas de gestão integrada de entidades públicas e privadas de grande dimensão.

Tirando partido da propriedade intelectual construída ao longo destes anos, com foco especial em áreas com a Inteligência Artificial, Machine Learning e Blockchain, temos vindo desde 2016 a apostar no desenvolvimento de produtos inovadores próprios ou em parceria, contando neste momento com participações em várias startups e consórcios de base tecnológica.

Implementamos serviços de “cloud”, SaaS, integração de hardware, aplicações web e de dispositivos móveis.

Empregamos 80 colaboradores, com recursos adicionais variáveis disponíveis para fazer face às necessidades de cada caso particular, permitindo a mobilização de grupos multidisciplinares especializados em todas as áreas do desenvolvimento de software.

Missão, Visão e Valores

Missão

Desenvolver produtos de software de alto nível para dar resposta aos novos desafios, utilizando equipas agile de alto desempenho que apresentam resultados de excelência
e que desafiam diariamente os limites das possibilidades.

Visão

- Foco em mercados tecnologicamente amadurecidos;
- Formação e retenção de recursos altamente qualificados em áreas tecnológicas relevantes;
- Parceria com a comunidade científica;
- Contribuição para o desenvolvimento do ecossistema tecnológico e empreendedor local.

Valores

- Pessoas antes do negócio
- Compromisso dentro da equipa e perante os clientes
- Construção contínua do conhecimento através da experiência
- Orgulho e excelência em tudo o que fazemos

Código de Conduta

- A **VOID** defende rigorosos padrões morais e profissionais assentes no respeito pelos Direitos Humanos, incluindo a dignidade humana e salvaguarda da vida e da integridade física e psíquica, as liberdades de consciência, religiosa, de organização, de associação (designadamente sindical), de opinião e de expressão, da igualdade e não discriminação, de remuneração justa e de proibição do trabalho infantil, juvenil e forçado, e o estrito respeito pela confidencialidade das informações dos colaboradores,
- A **VOID** promove um ambiente de trabalho seguro, estimulante e livre de qualquer tipo de discriminação ou assédio, onde a diversidade e a inclusão são incentivadas.
- A **VOID** opõe-se e não tolera qualquer tipo de discriminação com base na idade, nacionalidade, origem étnica, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género, religião, opção política ou ideológica, situação económica e social estado civil ou deficiência.
- A **VOID** proíbe e não tolera qualquer tipo de assédio, de caráter moral, sexual ou laboral, seja qual for a sua forma: avanços ou comentários sexuais indesejados, comentários inapropriados, calúnias e piadas que explorem, ridicularizem, insultem ou mostrem hostilidade em relação a um grupo ou indivíduo ou que tenham por objetivo constranger ou perturbar os colaboradores, criando um ambiente intimidativo, desestabilizador ou até humilhante.
- A **VOID** está empenhada em proteger o meio ambiente, os animais e a saúde e a segurança dos seus colaboradores, clientes e comunidades onde opera. A empresa adotou por isso procedimentos para prevenir e reagir rapidamente a qualquer evento ambiental, de saúde ou de segurança que afete os seus colaboradores ou as suas instalações. Para além disso dinamiza atividades e contribui financeiramenta para o apoio e proteção dos animais.
- Na **VOID** temos o compromisso de cumprir com as leis e regulamentação aplicáveis às nossas operações em todas as jurisdições onde atuamos, aplicando-se o mesmo compromisso às nossas normas internas.
- Qualquer atuação não conforme com aquelas normas, externas e internas, pode expor a empresa e os seus colaboradores a graves consequências, como sejam, danos que afetem a marca e reputação da **VOID**, perdas financeiras ou sanções regulatórias e criminais.
- Neste sentido, A **VOID** não tolera comportamentos, nem se envolve em qualquer atividade, que possa violar, direta ou indiretamente, leis ou outras normas aplicáveis.
- Adicionalmente, procuramos evitar condutas que mesmo não violando a lei, possam prejudicar a reputação da empresa e afetar de forma negativa os seus interesses.
- A abordagem da **VOID** para qualquer indício ou manifestação de corrupção ou infrações conexas é de tolerância zero, exigindo aos seus colaboradores que se abstenham de realizar qualquer ato desta natureza. Qualquer ato de corrupção, além de ilegal, contraria de forma inaceitável os valores e princípios de ética, integridade e transparência da **VOID**, pelo que é veementemente rejeitada.

O incumprimento dos princípios, deveres e regras previstos neste Código de Conduta representa uma violação dos deveres do colaborador que pode resultar na aplicação de sanções disciplinares, incluindo o despedimento com justa causa, sem prejuízo da responsabilidade civil, contraordenacional ou criminal que possa também ser aplicável.

Metodologia

A metodologia de cálculo dos riscos utilizada na Análise de Riscos da **VOID** baseia-se em **2 vertentes**: a **Probabilidade** (hipótese de ocorrência do evento) e o **Impacto** (consequência da ocorrência do evento a vários níveis). Cada uma destas vertentes é classificada de 1 a 5 de acordo com as tabelas abaixo e originando a tabela de classificação do nível de Risco:

Tabela de Pontuação da Probabilidade

Probabilidade	Descrição
1 - Muito Baixa	O evento nunca ocorreu e pode ocorrer apenas em circunstâncias muito excecionais.
2 - Baixa	O evento nunca ocorreu, pode eventualmente vir a ocorrer.
3 - Média	O evento já ocorreu e pode eventualmente voltar a ocorrer, embora pouco frequentemente.
4 - Alta	O evento já ocorreu mais do que uma vez e é bastante possível voltar a ocorrer.
5 - Muito Alta	O evento ocorre regularmente ou irá definitivamente continuar a ocorrer.

Tabela de Pontuação do Impacto

Impacto	Descrição
1 - Desprezível	Sem impaco na imagem institucional ou sobre o desempenho e atividades operacionais.
2 - Menor	Impacto reduzido na imagem institucional ou sobre o desempenho e atividades operacionais não requerendo reorganização de processos ou de recursos.
3 - Moderado	Impacto moderado na imagem institucional ou sobre o desempenho e atividades operacionais requerendo reorganização de processos ou de recursos.
4 - Severo	Prejuízo na imagem e reputação institucional ou impacto significativo sobre a estratégia, o desempenho e as atividades operacionais.
5 - Crítico	Grave Prejuízo na imagem e reputação institucional ou impacto crítico sobre a estratégia, o desempenho e as atividades operacionais.

Nível de Risco

Probabilidade	Impacto				
	1 - Desprezível	**2 - Menor**	**3 - Moderado**	**4 - Severo**	**5 - Crítico**
1 - Muito Baixa	**Mínimo**	**Mínimo**	**Mínimo**	**Mínimo**	**Mínimo**
2 - Baixa	**Mínimo**	**Mínimo**	**Baixo**	**Baixo**	**Baixo**
3 - Média	**Mínimo**	**Baixo**	**Baixo**	**Médio**	**Médio**
4 - Alta	**Mínimo**	**Baixo**	**Médio**	**Elevado**	**Elevado**
5 - Muito Alta	**Mínimo**	**Baixo**	**Médio**	**Elevado**	**Máximo**

A **VOID** tomou a decisão de poder aceitar todos os riscos classificados como **"Mínimo"** por considerar que não representam um evento suficientemente adverso que coloque em causa o negócio.

De igual forma, poderá aceitar riscos classificados como **"Baixo"** ou **"Médio"** desde que validados pela Administração, devidamente justificados (excesso de procedimentos ou desproporcionais, perda de eficiência operacional, alto custo com benefício residual, custo de tratamento superior ao dano causado), não violem legislação aplicável ou normativos adotados e não coloquem em causa a sustentabilidade do negócio.

No tratamento dos riscos são considerados 6 estados:

- **Inicial** - O risco está identificado, mas nenhuma opção de tratamento está equacionada.
- **Em mitigação** - Quando a opção de tratamento escolhida é a de "Mitigação".
- **Mitigado** - O risco está tratado.
- **Aceite** - Quando a opção de tratamento escolhida é a de "Aceitação".
- **Transferido** - Quando a opção de tratamento escolhida é a de "Transferência".
- **Cancelado** - Quando a opção de tratamento escolhida é a de "Cancelamento".

De seguida segue a **Matriz de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas** da **VOID**:

VOID SOFTWARE

Classificação: Pública

Matriz de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Última Atualização: 06/02/2024

			Avaliação do Risco Inicial Sem Aplicação de Medidas				Avaliação do Risco Residual Previsto após Aplicação de Medidas					
# Risco	Departamento	Descrição do Risco	Probab.	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas ou Corretivas	Probab.	Impacto	Risco Residual Final	Responsável	Data de Conclusão	Estado
1	Recursos Humanos	Favorecimento ilícito de determinado candidato em processo de recrutamento	2	1	Mínimo	De acordo com o Procedimento de RH, qualquer recrutamento passa por diversas pessoas, não dependendo de uma opinião única e sendo a decisão final tomada pelo Conselho de Administração.	1	1	Mínimo	Resp. RH	18/01/2022	Mitigado
2	Recursos Humanos	Favorecimento ilícito de determinado colaborador em termos de faltas, ausências ou férias	2	1	Mínimo	Existem 2 colaboradoras com conhecimentos e acesso ao sistema de controlo de faltas, ausências e férias.	1	1	Mínimo	Resp. RH + Resp. Financeiro	24/07/2023	Mitigado
3	Financeiro	Desvio de verbas e falsificação de contas	3	4	Médio	Contratação de um ROC que realiza auditorias independente às contas.	2	4	Baixo	Administração	0&/07/2017	Mitigado
4	Financeiro	Pagamentos indevidos / ilícitos a colaboradores	2	2	Mínimo	Existem 2 colaboradoras com conhecimentos e acesso ao tratamento salarial dos colaboradores e conforme disposto nos seus Estatutos, a empresa apenas se encontra obrigada com dois administradores, nomeadamente para efeitos da realização de pagamentos.	1	2	Mínimo	Resp. RH + Resp. Financeiro	24/07/2023	Mitigado
5	Financeiro	Pagamento sem entrega do bem ou prestação do serviço / pagamento antecipado face à entrega do bem ou serviço	2	2	Mínimo	Conforme disposto nos seus Estatutos, a empresa apenas se encontra obrigada com dois administradores, nomeadamente para efeitos da realização de pagamentos.	2	2	Mínimo	- - -	- - -	Aceite
6	Compras	Recebimento de suborno para adjudicação/contratação de um determinado fornecedor	2	2	Mínimo	Todas as adjudicações carecem da aprovação de pelo menos 2 administradores.	1	2	Mínimo	Resp. Compras	12/01/2024	Mitigado
7	Compras	Realização de compras ou pagamentos indevidos com cartões bancários da empresa	2	3	Baixo	Os cartões bancários estão acessíveis a um número muito reduzido de colaboradores, não se considera por isso necessário tomar medidas preventivas ou corretivas que podem ocasionar perda de eficiência operacional.	2	3	Baixo	- - -	- - -	Aceite
8	Comercial e Desenvolvimento	Recebimento de suborno para dar prioridade a um determinado cliente na distribuição dos colaboradores por projetos	2	1	Mínimo	A planificação da distribuição de colaboradores por projetos é feita em reunião semanal por vários intervenientes de acordo com o Procedimento de Conceção e Desenvolvimento.	1	1	Mínimo	Resp. Conceção e Desenvolvimento	12/01/2022	Mitigado
9	Formação	Favorecimento ilícito na seleção de formandos	2	1	Mínimo	No Manual da Qualidade da Atividade Formativa (MQAF) estão definidos os critérios a seguir na seleção dos formandos. Não se considera ser necessário tomar medidas preventivas ou corretivas que podem ocasionar perda de eficiência operacional.	2	1	Mínimo	- - -	- - -	Aceite
10	Formação	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade no processo de avaliação dos formandos	2	2	Mínimo	O Gestor e Coordenador da Formação tem acesso aos testes de avaliação e às Grelhas de Avaliação, verificando os resultados introduzidos pelos formadores.	1	2	Mínimo	Resp. Formação	25/01/2022	Mitigado
11	Transversal	Conflitos de Interesses	1	3	Mínimo	Todas as decisões importantes são tomadas por mais do que uma pessoa.	1	3	Mínimo	- - -	- - -	Aceite
12	Transversal	Divulgação ou utilização indevida de informação privilegiada, confidencial ou ao abrigo de propriedade intelectual.	3	3	Baixo	Existe uma cláusula de confidencialidade em todos os contratos de trabalho, para além disso existe uma Política de Classificação e Tratamento da Informação e todo um sistema de segurança da informação.	2	3	Baixo	Resp. SGI	25/07/2022	Mitigado
13	Transversal	Lembranças e ofertas de e para colaboradores no âmbito do desempnho das suas funções	3	1	Mínimo	Não existem.	3	1	Mínimo	- - -	- - -	Aceite
14	Transversal	Apropriação indevida de bens corporativos	3	1	Mínimo	Registo no Diretório de Ativos, etiquetagem dos equipamentos entregues e verificação da recolha no processo de offboarding de acordo com o Procedimento de Infraestruturas.	2	1	Mínimo	Resp. Infraestruturas	31/03/2022	Mitigado
15	Transversal	Utilização indevida dos bens corporativos	3	2	Baixo	Existe uma Política de Utilização de Recursos que define o que é considerado uso devido e indevido.	2	2	Mínimo	Resp. SGI	17/11/2021	Mitigado
16	Transversal	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade no processo de avaliação de desempenho dos colaboradores	2	2	Mínimo	Todas as avaliações de desempenho são o resultado do contributo de vários colaboradores e discutidas diretamente entre o Conselho de Administração e o colaborador nas reuniões one-on-one de acordo com o Procedimento de RH.	1	2	Mínimo	Resp. RH	19/01/2024	Mitigado
17	Transversal	Incumprimento dos tempos de retenção da informação / Eliminação indevida de informação	3	3	Baixo	Existe uma Política de Salvaguarda da Informação, assim como um Procedimento e uma Tabela de Tempos de Retenção que estão devidamente divulgados.	2	3	Baixo	Resp. SGI	25/07/2022	Mitigado

Elaborado por: Célia Cipriano

Aprovado por: Marco Cova

© Copyright VOID Software S.A. All rights reserved

Relatório de Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Data: **22/10/2024** Relatório Intercalar ☒ Relatório Anual ☐

Nesta data não existem situações identificadas de risco elevado ou máximo na Matriz de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, como tal não se justifica um acompanhamento especial das medidas preventivas ou corretivas em curso.

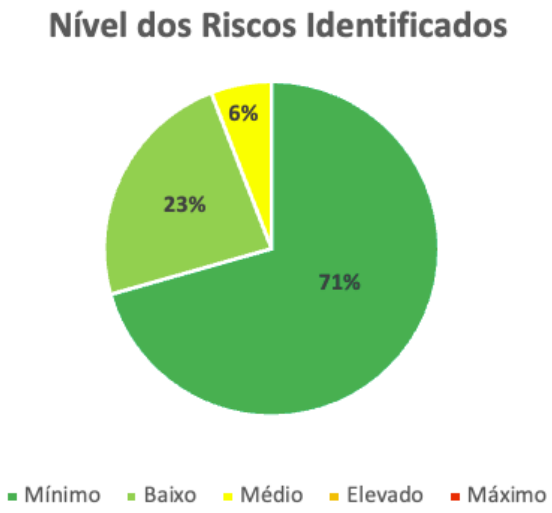
Elaborado por: Célia Cipriano

© Copyright VOID Software S.A. All rights reserved

Relatório de Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Data: **29/04/2025** Relatório Intercalar ☐ Relatório Anual ☒

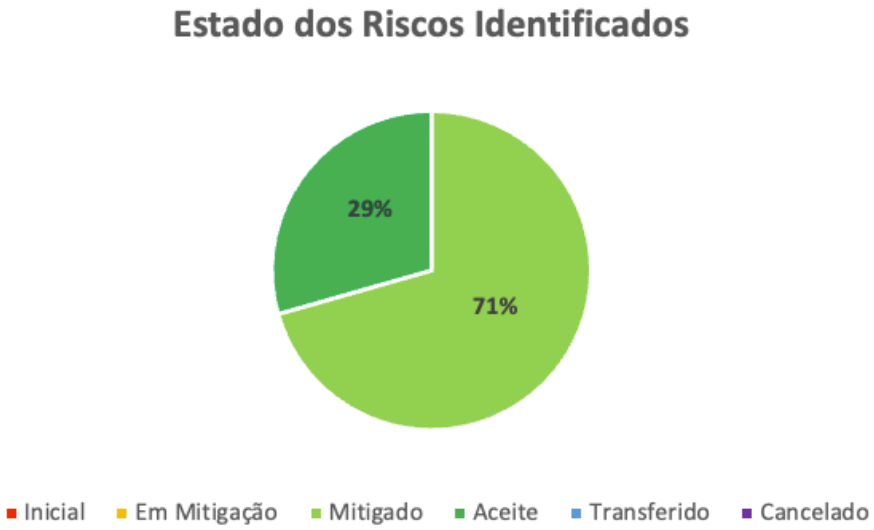
Nesta data foram identificados 17 riscos na Matriz de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 12 de risco mínimo, 4 de risco baixo e 1 de risco médio.



Em termos do estado de mitigação dos riscos identificados, o ponto de situação é o seguinte:

- 5 Riscos foram aceites sem a implementação de qualquer medida;

- 12 Riscos já se encontram devidamente mitigados.



Ou seja, a taxa de riscos mitigados ou aceites é de 100%.

Elaborado por: Célia Cipriano

© Copyright VOID Software S.A. All rights reserved

VOID®

SOFTWARE







www.voidsoftware.com