

**REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA
PORTUCEL – EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, S.A.**

**Artigo 1º
(Composição)**

1 - A Comissão de Ética é constituída por três personalidades independentes e prestigiadas, designadas pelo Conselho de Administração, o qual indicará o seu Presidente.

2 - O mandato da Comissão de Ética coincidirá com o do Conselho de Administração que a nomear.

**Artigo 2º
(Competências)**

1 - Compete à Comissão de Ética acompanhar com isenção e independência os órgãos da Sociedade na divulgação e no cumprimento do Código de Ética em todas as sociedades do Grupo Portucel Soporcel (gPS).

2 - No desempenho das suas atribuições compete, em especial, à Comissão de Ética:

- a) Zelar pela existência de um sistema adequado de controlo interno do cumprimento do Código de Ética, procedendo, designadamente, à avaliação das recomendações resultantes dessas acções de controlo;
- b) Apreciar as questões que, no âmbito do cumprimento do Código de Ética do gPS, lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, Comissão Executiva e pelo Conselho Fiscal e ainda analisar, em abstracto, aquelas que sejam levantadas por qualquer colaborador, cliente ou parceiro de negócio (“Stakeholders”);
- c) Apreciar e avaliar qualquer situação que se suscite relativamente ao cumprimento dos preceitos incluídos no Código de Ética em que esteja abrangido algum membro de um órgão social;

d) Submeter à Comissão de Controlo do Governo Societário a adopção de quaisquer medidas que considere convenientes neste âmbito, incluindo a revisão de procedimentos internos, bem como propostas de alteração do Código de Ética do gPS;

e) Elaborar um relatório anual, acerca do cumprimento do normativo contido no Código de Ética, explicitando as situações irregulares de que teve conhecimento, assim como as conclusões e propostas adoptados nos casos analisados.

3 - A Comissão de Ética funciona ainda como órgão de consulta do Conselho de Administração sobre matérias que digam respeito à aplicação e interpretação do Código de Ética.

Artigo 3.º

(Reuniões e Funcionamento)

- 1- A Comissão de Ética reunirá pelo menos mensalmente, ou sempre que for convocada pelo seu Presidente ou pelo Presidente do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva.
- 2- Da convocatória de cada reunião, a remeter pelo Presidente aos membros da Comissão de Ética com a antecedência mínima de sete dias constará a respectiva ordem de trabalhos.
- 3- As reuniões da Comissão de Ética serão dirigidas pelo seu Presidente que orientará os respectivos trabalhos.
- 4- Poderão ser igualmente ser convidados a participar nas reuniões da Comissão de Ética, sempre que tal convenha ao bom andamento dos trabalhos, os responsáveis pelas áreas cujos assuntos são analisados.

Artigo 4.º

(Agenda)

- 1- As reuniões da Comissão de Ética devem centrar-se na divulgação e o cumprimento do Código de Ética do gPS e em todas as sociedades dele integrante.
- 2- A agenda será aprovada pelo respectivo Presidente e distribuída aos demais membros em simultâneo com a convocação e os documentos de suporte.
- 3- Qualquer membro poderá solicitar a inclusão na agenda de outros pontos, entregando previamente ao Secretário da Sociedade, sempre que possível, a documentação de suporte para distribuição pelos restantes membros.
- 4- Caberá ao Presidente admitir ou não os novos pontos, comunicando-o no início da reunião.

Artigo 5.º
(Quórum e Deliberações)

- 1- A Comissão de Ética só pode deliberar desde que esteja presente a maioria dos seus membros.
- 2- As deliberações da Comissão de Ética são tomadas por maioria simples dos votos.
- 3 – Em caso de empate nas votações o Presidente da Comissão de Ética pode exercer voto de qualidade.

Artigo 6.º
(Actas)

- 1 - De cada reunião da Comissão de Ética é redigida a respectiva acta contendo as principais questões abordadas e as conclusões aprovadas.
- 2 - Após a sua aprovação, as actas são devidamente registadas em livro próprio, assinadas, ficando as mesmas à disposição para consulta dos membros do Conselho de Administração, na sede da Sociedade.

Artigo 7.º
(Estrutura de Apoio)

- 1- A Comissão de Ética será secretariada por um dos seus membros, a designar em cada reunião.

2 - A Comissão de Ética pode solicitar ainda a colaboração de um ou mais elementos para apoiar o secretariado na preparação e realização das reuniões, incluindo a proposta de temas a constar das ordens de trabalhos e a elaboração das respectivas actas.

Artigo 8.º

(Disposições Finais)

As alterações ao presente Regulamento são da competência exclusiva do Conselho de Administração.