

POLÍTICA DE ALÇADA DE APROVAÇÕES E INVESTIMENTO

Agosto/2020



1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e responsabilidades relacionados a alçada de aprovações e investimentos (“Política”). Desta maneira define-se recursos orçamentários, financeiros e de responsabilidade da empresa.

Figura 1 – Rastreabilidade

Política de alçada para aprovações e investimento.	Comitê de Ética e Compliance	Revisão / Data
	Emissão inicial: 04/08/2020	
	Disponível em: www.aiza.com.br	
	Público: Diretoria e funcionários	

2. PÚBLICO ALVO

Conteúdo interno, direcionado aos funcionários e diretoria da Aiza Engenharia.

3. APLICABILIDADE

A presente Política de Alçadas para aprovações e investimento tem por interesse estabelecer responsabilidades e fixar os limites para as aprovações relacionadas a tomadas de decisão que envolvam recursos orçamentários e financeiros, tangíveis e intangíveis, compreendendo ou não outras organizações e a Aiza Engenharia.

A política de alçada correlaciona os atos dos gestores com seus respectivos poderes de aprovação sobre decisões de contratações e demissões de equipe, atividades técnicas, operações financeiras e de investimento ou desinvestimento que representam a gestão da empresa.

A matriz de aprovações e alçadas pode sofrer alterações somente pela diretoria da empresa.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Matriz de alçadas para aprovações

Figura 2 - Matriz de alçadas para aprovações

DEPARTAMENTO	ATIVIDADE	Gestor de Compras	Gestor de RH	Gestor Financeiro	Gestor de Obra	Gestor de Orçamento	Comitê de ética e compliance	Gerência de Engenharia	Gerência de P&D	Diretoria Financeira	Diretoria Técnica
Geral toda empresa	Sede matriz (edificação)									AM	AF
	Compra e venda de veículos									AM	AF
	Hardware e infraestrutura										
	Software (ERP)							SA	SA	AM	AF
	Prestação de contas de Viagens, refeições e atividades não previstas										AF
	Acessoria Jurídica										AF
	Acessoria Contábil									AF	
Orçamento	Software (Engenharia)								SA	AM	AF
	Hardware e plotters								SA	AF	
	Emissão de propostas comerciais					SA					AF
Obra (Operação)	Medição de serviços contratados				SA			AM		AF	
	Medição dos serviços da Aiza para o cliente				SA			AM		AF	
	Ordem de compra							SA		AM	AF
	Mapa de cotação	SA						AF			
	Emissão de Aditivos de obras				SA					AM	AF
Pesquisa e Desenvolvimento	Comercial								AF		
	Novas tecnologias								SA	AM	AF
	Novos procedimentos								SA	AM	AF
Recursos Humanos	Contratações e Demissões		SA					SA	SA	AM	AF
	Serviço terceirizado de Recrutamento e Seleção		SA					SA	SA	AM	AF
	Treinamento da equipe								AM		AF
	Uniformes, EPI, Benefícios				SA			SA	SA	AM	AF
Financeiro	Orçamento anual por departamento							SA	SA	AF	AM
	Investimento financeiro e empréstimos									AF	AM
	Contratação de operações financeiras como credor ou devedor									AF	AM
	Mudanças de práticas contábeis									AF	AM
	Doações e investimentos sociais								SA	AF	AM
	Pagamentos e transferências			SA						AF	
	Gestão de Recebíveis							SA		AF	
Suprimentos	Combustível e Óleo dos veículos	SA								AM	AF
	Telefonia	SA								AM	AF
	Veículos manutenção e operação	SA								AM	AF
Governança corporativa e Compliance	Verba do Comitê de Ética e Compliance						SA			AM	AF
	Verba do Conselho de administração						SA			AM	AF
	Concessão ou recebimento de presentes, brindes, refeições, hospitalidades, entretenimento, e/ou qualquer item de valor com pessoas externas a empresa										
							SA				AF

SA: Solicitador de Aprovação

AM : Aprovador Médio

AF : Aprovador Final

5. TERMO DE COMPROMISSO

Declaro ter recebido, nesta data, um exemplar da Política de alçada para aprovações e investimento da Aiza Engenharia e concordo com as regras e orientações nele contidas, comprometendo-me a cumpri-las integralmente.

Estou ciente de que havendo qualquer tipo de dúvida sobre a interpretação ou aplicação desta Política, e, em caso de não concordância com as práticas adotadas pela Empresa, posso levá-las ao conhecimento da Diretoria da Empresa pelo canal da ouvidoria.

LOCAL E DATA: _____

NOME: _____



- ☐ Sócio/Diretor
- ☐ Funcionário
- ☐ Fornecedor
- ☐ Outros: _____

ASSINATURA: _____