



# FUNDIVEN

Fundiven, S.A.  
Rua Nacional Nº1 | Nº 1020 Vale do Grou | Apartado 52 | 3754-909 Águeda | Portugal  
Tel.: +351 234 660 090 | E-mail: fundiven@fundiven.com | www.fundiven.com  
Contribuinte Nº PT 500760446 | Capital Social 1.500.000 Euros | C.R.C de Águeda Nº 662



Elaborado a 30 de Abril de 2026

## Relatório anual de execução do plano de prevenção de riscos

Atividade / Departamento	Identificação do Risco	Medidas preventivas / corretivas	A medida está adotada?	Eficácia da medida (se adotadas) / Razões para a sua não adoção (quando não adotadas)	Medidas Preventiva / Corretivas a adotar
Compras	Faturação de material não rececionado	→ Cumprimento do código de conduta	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Compras	Faturação de material não rececionado	→ Promover de formação sobre corrupção e infrações conexas	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Compras	Faturação de material não rececionado	→ Auditorias Interna aleatórias	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	Para reforçar o controlo de riscos e otimizar o processo de compras aliado em auditoria, estabelece-se a seguinte boa prática: os pedidos de cotação para materiais frequentes devem ser renovados trimestralmente.
Produção	Discricionariedade na seleção dos candidatos para tarefas internas.	→ Cumprimento do código de conduta	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA

Atividade / Departamento	Identificação do Risco	Medidas preventivas / corretivas	A medida está adotada?	Eficácia da medida (se adotadas) / Razões para a sua não adoção (quando não adotadas)	Medidas Preventiva / Corretivas a adotar
Produção	Discricionariedade na seleção dos candidatos para tarefas internas.	→ Todas as alterações às tarefas habituais dos colaboradores necessitam de análise e aprovação dos superiores hierárquicos.	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Todos	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, no geral	→ Cumprimento do Código de Conduta	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Todos	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, no geral	→ Promoção de formação sobre corrupção e infrações conexas	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Todos	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, no geral	→ Para todas as compras terá de existir, pelo menos, dois orçamentos, exceto quando não for possível por motivos técnicos (análise e aprovação de superior hierárquico)	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA

**Conclusão:** Sem irregularidades detetadas e com as medidas preventivas atuais eficazes. Para reforço, acrescentou-se uma nova medida de controlo contra o risco "faturação de material não rececionado nas compras".

Aprovado em: 30/04/2026

**FUNDIVEN, S.A.**

A Administração

