

CÓDIGO DE CONDUTA
DA CATERPILLAR
NOSSOS VALORES EM AÇÃO

CATERPILLAR[®]

ÍNDICE

MENSAGEM DO NOSSO PRESIDENTE E CEO	1	TRABALHO EM EQUIPE	15
VENCER DA FORMA CERTA	2	Respeito e Não-Assédio	16
A NOSSA MISSÃO, O NOSSO PROPÓSITO	3	Equidade e Não-Discriminação.....	16
RESPONSABILIDADES E DIREITOS DE DENÚNCIA	5	Respeito Global.....	17
SEM RETALIAÇÃO	5	Colaboração Sólida.....	17
SEGURANÇA	6	EXCELÊNCIA	18
Demonstrando cuidado	7	Qualidade de Produtos e Serviços	19
Aprendendo e melhorando juntos	7	Ambiente de Trabalho.....	19
Prevenindo Lesões Graves	8	Gestão de Riscos.....	20
Compartilhando uma mentalidade.....	8	COMPROMISSO	21
INTEGRIDADE.....	9	Responsabilidade Pessoal.....	22
Conflitos de interesse	10	Proteção de Ativos	22
Concorrência Leal.....	10	Informações Confidenciais.....	23
Livre Comércio	11	Tecnologia.....	24
Relatórios Financeiros e Contabilidade.....	11	Privacidade Pessoal	24
Comunicações Externas.....	12	Assuntos Públicos	25
Informações Privilegiadas	13	Contratos Governamentais	25
Pagamentos Indevidos.....	14	Sustentabilidade	26
		Responsabilidade Ambiental	26
		Direitos Humanos	27
		POLÍTICAS DA EMPRESA E	
		INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	28

UMA MENSAGEM DO NOSSO PRESIDENTE E CEO

Na Caterpillar, construímos um mundo melhor e mais sustentável. Da recuperação de desastres e construção da infraestrutura mundial ao fornecimento de minerais essenciais e energia confiável, nossas ações coletivas melhoram a vida das pessoas.

Nossa equipe global da Caterpillar está unida pela missão de solucionar os desafios mais complexos de nossos clientes e pelo compromisso de “Vencer da Forma Certa”. Nossos valores de Segurança, Integridade, Trabalho em Equipe, Excelência e Comprometimento orientam nossas ações diariamente.

O Nosso Código de Conduta define nossos valores e fornece orientações sobre como implementá-los em nosso trabalho no dia a dia. Guiados por Nossos Valores, responsabilizamos a nós mesmos e uns aos outros pelos mais altos padrões, garantindo que nossas decisões sejam sempre éticas e responsáveis. O Código descreve o que defendemos como empregados da Caterpillar e como nos comportamos com clientes, revendedores, fornecedores e uns com os outros.

A experiência e a dedicação dos nossos incríveis colaboradores impulsionam nosso sucesso e tornam a Caterpillar um lugar verdadeiramente especial para trabalhar. Agradecemos por defender nosso legado, lendo e compreendendo nosso Código e por se manifestar quando houver dúvidas ou preocupações. Viver de acordo com os Nossos Valores todos os dias ajuda todos nós a Vencer da Forma Certa. Juntos, estamos construindo sobre a nossa base sólida para criar um futuro ainda melhor.



JOE CREED

Presidente e Diretor Executivo



VENCER DA FORMA CERTA

SEGURANÇA. INTEGRIDADE. TRABALHO EM EQUIPE. EXCELÊNCIA. COMPROMISSO.

As palavras deste Código de Conduta nos definem. Apesar das nossas diferenças — em termos geográficos, culturais, linguísticos e comerciais — somos uma única Caterpillar, uma empresa unida por esses princípios comuns, com um compromisso compartilhado em Vencer da Forma Certa e pelos mais elevados padrões de conduta.

Embora operemos dentro da estrutura legal e regulamentos aplicáveis ao nosso negócio, nos pautamos por um padrão mais elevado. A nossa responsabilidade vai além da conformidade; os nossos valores — Segurança, Integridade, Trabalho em Equipe, Excelência e Compromisso — orientam tudo o que fazemos. Ao seguir o Código, criamos um ambiente de trabalho do qual todos podemos nos orgulhar, em uma empresa respeitada e admirada por outros e um mundo melhor graças às nossas ações. Vencer da Forma Certa significa que defendemos a reputação de uma das maiores empresas do mundo, — e que a fortalecemos para o futuro. Juntos, estamos fortalecendo a nossa cultura baseada em valores para nos impulsionar a níveis ainda mais elevados de sucesso.

Este Código de Conduta aplica-se às atividades diárias dos empregados da Caterpillar Inc., suas subsidiárias e afiliadas em todo o mundo e membros do respectivo Conselho de Administração. Todos nós temos a responsabilidade pessoal de compreender o Código, aplicá-lo de forma consistente e viver de acordo com os Nossos Valores. Se lideramos outras pessoas, também somos responsáveis por dar o exemplo do que significa Vencer da Forma Certa.



A NOSSA MISSÃO, O NOSSO PROPÓSITO

NOSSA MISSÃO

Resolver os desafios mais difíceis dos nossos clientes.

O NOSSO PROPÓSITO

Construímos um mundo melhor e mais sustentável.

Todos os dias, capacitamos os nossos clientes com produtos, serviços e soluções digitais inovadoras.

Apoiamos aqueles que constroem a infraestrutura do futuro, aqueles que extraem os materiais que tornam isso possível e os fornecedores de energia que moldam as comunidades e conectam as pessoas.

Ao integrar tecnologia avançada nas nossas soluções, ajudamos os nossos clientes a otimizar a produtividade, a segurança e a eficiência. As nossas soluções são concebidas desde o início com integração digital e tecnológica, ajudando os clientes a atingir os seus objetivos de sustentabilidade e a construir o futuro.



RESPONSABILIDADES E DIREITOS DE DENÚNCIA

Vencer da Forma Certa exige que nos responsabilizemos pelas nossas ações e pelas ações uns dos outros. Ao se manifestar, você contribui ativamente para moldar nossa cultura, na qual os elevados padrões éticos são inegociáveis.

Se tomar conhecimento de qualquer violação do Código, do procedimento ou política empresarial ou da legislação aplicável, você deverá comunicá-la imediatamente.

A Caterpillar disponibiliza diversos recursos para denúncia, incluindo:

- Seu supervisor
- Equipetes de recursos humanos locais ou corporativas
- Administração local
- Equipetes de serviços jurídicos

Você sempre tem a opção de contatar o Escritório de Práticas Comerciais (OBP – Office of Business Practices) por meio das informações de contato abaixo.

Denúncias online: <https://caterpillar.ethicspoint.com>

Por e-mail: BusinessPractices@cat.com

Por correio:

Caterpillar Inc.
Office of Business Practices
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629-6485 (EUA)

Ligue para a linha de atendimento (chamada a cobrar):
+770-582-5275 (tradução disponível)

Linha de apoio gratuita: A Caterpillar mantém números da linha de apoio gratuitos em muitos países.

- No Canadá, nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Americanas, ligue para 1-800-300-7898.
- Os números gratuitos da linha de apoio do OBP internacionais atualmente em vigor para outros países estão disponíveis em caterpillar.com. Estão disponíveis serviços de tradução para esses números.
- Você pode manter anonimato quando ligar de um país onde são permitidas denúncias anônimas.

CONTINUAÇÃO >



RESPONSABILIDADES E DIREITOS DE DENÚNCIA (CONTINUAÇÃO)

Realize a denúncia de forma responsável e apenas quando houver motivo razoável para acreditar que ocorreu uma violação, não quando a denúncia tiver como objetivo assediar ou se basear exclusivamente em opiniões pessoais.

As violações das políticas, procedimentos ou deste Código da Caterpillar serão tratadas de forma rápida e eficaz. As violações podem resultar em medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho, de acordo com a política da empresa e a legislação aplicável.

SEM RETALIAÇÃO

Denunciar algo requer coragem, e estamos comprometidos em ajudar você a sentir que tem segurança e apoio para fazê-lo.

A Caterpillar tem uma política de tolerância zero no que diz respeito a retaliações. Proibimos estritamente qualquer forma de retaliação — incluindo tratamento injusto, rebaixamento e exclusão de oportunidades — contra qualquer pessoa que levante preocupações ou denuncie possíveis condutas inadequadas de boa-fé.

Se você acreditar que está sofrendo algum tipo de retaliação, denuncie imediatamente. Tomaremos todas as medidas cabíveis e necessárias para tratar e resolver a questão.



SEGURANÇA

CUIDAR. APRENDER. PREVENIR.

A SEGURANÇA É A NOSSA ESSÊNCIA.

Nos motiva a proteger o que é mais importante: os nossos colaboradores. Nos manifestamos quando vemos uma maneira de otimizar a segurança e nos ouvimos mutuamente — aprendendo em conjunto e melhorando como uma equipe. Prevenimos lesões graves nos focando em tarefas que podem causar danos graves e medimos o nosso sucesso pela presença de controles e salvaguardas para proteger os nossos trabalhadores quando algo corre mal. Somos criados para cuidar, motivados pela aprendizagem e impulsionados pela prevenção.

SEGURANÇA

COLOCAMOS A SEGURANÇA EM AÇÃO QUANDO...

DEMONSTRAMOS CUIDADO E NOS SENTIMOS EM SEGURANÇA PARA NOS MANIFESTARMOS.

Demonstrar cuidado é a nossa base.

- Reconhecemos que a nossa resposta é importante.
- Construimos confiança e respeito mútuos ao ouvir ativamente, demonstrar empatia e manter a curiosidade para aprender com aqueles que estão mais próximos do trabalho.
- Promovemos uma cultura aberta e acolhedora, na qual os empregados se sentem à vontade para se expressar, mantendo a humildade e procurando compreender.

APRENDEMOS JUNTOS PARA MELHORAR CONTINUAMENTE

Aprender e melhorar é fundamental.

- Promovemos uma cultura de aprendizagem onde aprendemos juntos com os nossos erros e sucessos.
- Procuramos compreender o contexto quando as coisas correm mal, em vez de atribuir culpas.
- Vemos os nossos colaboradores como especialistas e reconhecemos que aqueles que estão mais próximos do trabalho têm o melhor conhecimento de como este pode ser realizado com sucesso.
- Utilizamos as suas informações para fortalecer os nossos controles e salvaguardas.



SEGURANÇA

PREVENIMOS LESÕES GRAVES, NOS FOCANDO EM TAREFAS DE ALTA ENERGIA

Prevenir lesões graves é fundamental.

- Reconhecemos que as pessoas cometem erros e que, por vezes, as coisas correm mal.
- Trabalhamos para controlar tarefas de alta energia e melhorar a presença de medidas de segurança — para que, mesmo quando as coisas não correm como planejado, os nossos colaboradores estejam protegidos.
- Definimos o sucesso da segurança como a presença de controles e salvaguardas, e não a ausência de lesões.

AS NOSSAS AÇÕES CORRESPONDEM ÀS NOSSAS PALAVRAS.

A segurança é uma mentalidade compartilhada que integramos em tudo o que fazemos.

- Envolvermos todos — empregados, líderes, prestadores de serviço e visitantes — em nosso programa de segurança.
- Consideramos a segurança como um estado de espírito que adotamos no trabalho, na rua e em casa.
- Reconhecemos ações proativas de segurança e compartilhamos histórias para aprendermos uns com os outros.

A FORMA COMO RESPONDEMOS É IMPORTANTE

A segurança está no cerne de quem somos, e a forma como respondemos às preocupações impacta diretamente o quanto podemos aprender uns com os outros. Falar abertamente sobre segurança não é apenas importante, é essencial. É assim que construímos confiança, aprimoramos os controles e garantimos que todos voltem para casa em segurança, todos os dias. Os líderes desempenham um papel vital na promoção de uma cultura de aprendizagem, se mantendo curiosos, incentivando o diálogo aberto e criando espaço para que outros se manifestem. Quando as pessoas se sentem seguras para expressar as suas preocupações, abrimos a oportunidade de aprender, crescer e prevenir danos.



INTEGRIDADE

FAÇA A COISA CERTA

A INTEGRIDADE É A BASE DE TUDO O QUE FAZEMOS

É uma constante. As pessoas com quem trabalhamos, vivemos e servimos podem confiar em nós. Alinhamos as nossas ações com as nossas palavras e cumprimos o que prometemos. Construimos e reforçamos a nossa reputação por meio da confiança. Não influenciaremos indevidamente os outros, nem permitimos que nos influenciem indevidamente. Somos respeitosos e nos comportamos de maneira aberta e honesta. Em resumo, a reputação da empresa reflete o desempenho ético das pessoas que aqui trabalham.

INTEGRIDADE

COLOCAMOS A INTEGRIDADE EM AÇÃO QUANDO...

EVITAMOS E GERIMOS CONFLITOS DE INTERESSE

Separar os interesses pessoais dos negócios da empresa gera confiança.

- Evitamos atividades que criem, ou mesmo pareçam criar um conflito de interesses.
- Reconhecemos que os conflitos de interesses surgem quando relações pessoais, familiares ou similares tornam difícil a representação justa da Caterpillar.
- Entendemos que as funções que envolvem gastos da empresa, contratações ou acesso a informações confidenciais apresentam um risco maior de conflitos de interesse.
- Apenas trocamos presentes e entretenimento que sejam de valor razoável e que estejam em conformidade com todas as leis, políticas e procedimentos.

COMPETIMOS DE FORMA JUSTA

A concorrência leal é fundamental para a livre iniciativa.

- Respeitamos as leis antitruste e de concorrência onde fazemos negócios.
- Evitamos firmar acordos com concorrentes, revendedores, distribuidores, fornecedores e clientes que restrinjam a concorrência.
- Não participamos em discussões ou acordos com concorrentes sobre preços, condições de venda, quantidades vendidas ou divisão de clientes.
- Não fazemos acordos com outras empresas sobre salários, benefícios ou contratações.



INTEGRIDADE

APOIAMOS O LIVRE COMÉRCIO E SEGUIMOS AS LEIS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

O livre comércio fomenta a concorrência, impulsiona a melhoria contínua e nos ajuda a atender melhor os nossos clientes globalmente.

- Apoiamos e promovemos políticas que aprimoram a concorrência global e reduzem ou eliminam barreiras ao comércio e ao investimento.
- Respeitamos as leis de comércio internacional aplicáveis, incluindo regulamentos de controle de importação e exportação, sanções e leis antiboicote.
- Cumprimos as leis e os regulamentos comerciais dos países onde atuamos.

CRIAMOS REGISTROS E RELATÓRIOS FINANCEIROS PRECISOS E COMPLETOS

Construir confiança com investidores, credores, autoridades reguladoras e outros dependentes da integridade e precisão das informações financeiras e contábeis da Caterpillar.

- Criamos registros contábeis e financeiros que refletem com precisão os dados e os fatos.
- Todos nós compartilhamos a responsabilidade de criar registros financeiros verdadeiros, exatos e completos e seguir os controles internos.
- Aplicamos os mesmos padrões de integridade e transparência aos nossos relatórios financeiros internos e ferramentas de reporte de gestão que aplicamos aos nossos relatórios externos.



INTEGRIDADE

SOMOS HONESTOS, CLAROS E RESPEITOSOS NAS NOSSAS COMUNICAÇÕES

A transparência é essencial para criar confiança entre nós e com as nossas partes interessadas.

- Levamos a sério a nossa responsabilidade como empresa pública, comunicando com todas as partes interessadas de maneira respeitosa, justa e honesta.
- Fazemos divulgações completas, oportunas e precisas à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e outras agências governamentais e reguladoras.
- Mantemos a consistência das nossas comunicações públicas, divulgando mensagens de forma transparente e imparcial, sem favorecer nenhum grupo ou pessoa.
- Compreendemos que apenas porta-vozes designados podem comunicar em nome da Caterpillar ou responder a solicitações de informações da mídia, governos, analistas e acionistas.



INTEGRIDADE

TRATAMOS TODAS AS INFORMAÇÕES DA EMPRESA DA MANEIRA CORRETA

Proteger informações privilegiadas é importante para estabelecer confiança entre nós, nossos parceiros e com o público em geral.

- Não usamos informações privilegiadas "relevantes" sobre a Caterpillar para ganho pessoal, não a fornecemos a terceiros nem as usamos para negociar títulos da Caterpillar.
- Não negociamos títulos de terceiros (incluindo revendedores, fornecedores, clientes ou concorrentes) se possuímos informações privilegiadas relevantes sobre estes, nem aconselhamos outros a fazê-lo.
- Todos somos responsáveis por seguir a política sobre o abuso de informações privilegiadas da Caterpillar. Isso inclui as nossas famílias e outras pessoas com acesso a informações privilegiadas.

Informações privilegiadas são informações privadas da empresa — como dados financeiros, materiais técnicos ou planos futuros — que podem ter um valor significativo para terceiros. Podem ser consideradas relevantes se um investidor as considerar importantes ao tomar uma decisão de investimento, e devem ser mantidas em sigilo absoluto.



INTEGRIDADE

RECUSAMOS EFETUAR PAGAMENTOS INADEQUADOS

A nossa reputação de honestidade e integridade é construída com base na nossa conduta ética.

- Não influenciaremos os atos ou as decisões de quaisquer funcionários públicos, outras empresas ou indivíduos, direta ou indiretamente, por meio de pagamentos inadequados, como subornos ou propinas.
- Sabemos como reconhecer potenciais subornos e propinas e denunciaremos imediatamente quaisquer pedidos de pagamentos inadequados ou cortesias comerciais indevidas.
- Gerimos cuidadosamente nossos relacionamentos com terceiros e revendedores e conduzimos auditorias, conforme exigido pelos nossos procedimentos.
- Registramos todas as transações financeiras com precisão e honestidade.

A FORMA COMO RESPONDEMOS É IMPORTANTE

A integridade é a base de tudo o que fazemos. Ao denunciar condutas impróprias ou expressar preocupações, você ajuda a construir confiança em toda a organização. Reconhecemos que os erros podem proporcionar oportunidades para aprender e crescer em conjunto. Os líderes ouvem, agem e lideram pelo exemplo, mostrando o que significa vencer da Forma Certa, por meio da honestidade e da confiança.



TRABALHO EM EQUIPE

VENCENDO JUNTOS

NOS AJUDAMOS MUTUAMENTE A TER SUCESSO

Somos uma equipe, compartilhando os nossos talentos únicos para ajudar aqueles com quem trabalhamos, vivemos e servimos. O pensamento diversificado e a tomada de decisões dos nossos colaboradores fortalece a nossa equipe. Respeitamos e valorizamos pessoas com opiniões, experiências e origens diferentes. Sabemos que, trabalhando juntos, podemos produzir resultados melhores do que qualquer um de nós poderia alcançar sozinho.

TRABALHO EM EQUIPE

COLOCAMOS O TRABALHO EM EQUIPE EM AÇÃO QUANDO...

TRATAMOS OS OUTROS COM RESPEITO E NÃO TOLERAMOS INTIMIDAÇÃO OU ASSÉDIO

O compromisso com o respeito, a confiança e a dignidade ajudam todos a atingirem o seu pleno potencial.

- Criamos e promovemos um ambiente de trabalho sem intimidação nem assédio.
- Temos o direito de esperar um ambiente de trabalho positivo.
- Temos a responsabilidade de nos manifestar e pedir mudanças se observarmos comportamentos que não estejam alinhados com os nossos valores.

TRATAMOS AS PESSOAS DE FORMA JUSTA E PROIBIMOS A DISCRIMINAÇÃO

Uma força de trabalho produtiva e motivada prospera quando todos são tratados de forma justa e equitativa.

- Respeitamos e reconhecemos as contribuições de todos os empregados e partes interessadas.
- Construimos confiança selecionando e posicionando os empregados com base nas suas qualificações, considerando adaptações conforme apropriado.
- Tomamos decisões de emprego sem levar em consideração raça, religião, nacionalidade, cor, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, idade e/ou deficiência física ou mental.
- Cumprimos todas as leis que proíbem a discriminação em todos os locais onde atuamos.



TRABALHO EM EQUIPE

OPERAMOS DE FORMA INCLUSIVA DENTRO DA NOSSA EMPRESA E EM TODO O MUNDO

Quando pessoas com diferentes formações, talentos e experiências trabalham juntas, impulsionam soluções inovadoras e alcançam resultados superiores.

- Valorizamos os talentos, habilidades, capacidades, culturas e experiências únicas de todas as pessoas.
- Construímos confiança, procurando e sendo receptivos a diversos pontos de vista.
- Trabalhamos para causar um impacto positivo nas pessoas e nas comunidades que servimos.

CONSTRUÍMOS RELACIONAMENTOS COMERCIAIS SÓLIDOS

Ter relacionamentos comerciais sólidos e mutuamente gratificantes é fundamental para o nosso sucesso e o sucesso dos nossos clientes.

- Mantemos um diálogo significativo e honesto com as partes interessadas externas, incluindo organizações governamentais e não governamentais.
- Fortalecemos as relações com revendedores e distribuidores por meio da confiança, da comunicação aberta e direta e do sucesso compartilhado.
- Trabalhamos em estreita colaboração com os fornecedores ao longo de todo o ciclo de vida dos nossos produtos e soluções para aumentar o valor dos nossos produtos e serviços, supervisionando o respectivo compromisso com os nossos princípios éticos.

A FORMA COMO RESPONDEMOS É IMPORTANTE

Trabalho em equipe significa ajudar uns aos outros para que possamos ter sucesso juntos. As grandes equipes prosperam com a diversidade de pensamento. Expressar perspectivas ou preocupações únicas fortalece a nossa equipe. Valorizamos o diálogo aberto e os líderes estão empenhados em tomar medidas para alcançar resultados que não conseguiríamos sozinhos.



EXCELÊNCIA

DÊ O SEU MELHOR

ESTABELECEMOS E ALCANÇAMOS METAS AMBICIOSAS

A qualidade dos nossos produtos e serviços reflete o poder e a herança da Caterpillar — o orgulho que temos no que fazemos e no que tornamos possível. Somos apaixonados pela excelência das pessoas, dos processos, dos produtos e dos serviços. Estamos determinados a servir os nossos clientes por meio da inovação, da melhoria contínua, de um foco intenso nas necessidades dos clientes e de uma dedicação para atender essas necessidades com um senso de urgência. Para nós, a Excelência não é apenas um valor; é uma disciplina e um meio para tornar o mundo um lugar melhor.

EXCELÊNCIA

COLOCAMOS A EXCELÊNCIA EM AÇÃO QUANDO...

Nos comprometemos a oferecer as melhores soluções para os nossos clientes

O nosso sucesso contínuo depende de superar as expectativas dos nossos clientes e de honrar tudo o que fazemos.

- Construímos a nossa reputação de Excelência ouvindo as necessidades dos clientes e fornecendo soluções que os ajudam a ter sucesso.
- Temos orgulho pessoal em todos os produtos e serviços que fornecemos, nos comprometendo com a mais alta qualidade e valor.
- Agimos com senso de urgência para gerar valor, utilizando metodologias de melhoria contínua.
- Tomamos decisões e trabalhamos para aumentar a satisfação dos clientes e promover a respectiva fidelização.

CRIAMOS UM AMBIENTE DE TRABALHO ONDE A EXCELÊNCIA PODE FLORESCE

O nosso ambiente de trabalho é concebido para promover a realização pessoal, o aprendizado contínuo e um sentimento de autoestima para cada empregado.

- Procuramos e compartilhamos ativamente pontos de vista para alcançar a excelência e impulsionar a inovação.
- Respeitamos o direito de cada empregado de expressar opiniões de boa-fé sobre como melhorar o seu próprio desempenho e o desempenho da empresa.
- Somos responsáveis por dar o nosso melhor, aprender com os sucessos e os contratemplos e procurar ativamente oportunidades para desenvolver as nossas habilidades e contribuir plenamente para o sucesso da Caterpillar.



EXCELÊNCIA

GERIMOS RISCOS PARA O SUCESSO DA EMPRESA

A gestão de riscos requer que todos adotem uma perspectiva empresarial e ajudem a identificar e lidar com as oportunidades e os desafios que afetam toda a nossa empresa.

- Nos manifestamos imediatamente quando identificamos um problema ou risco potencial que possa afetar os nossos negócios.
- Tomamos decisões que beneficiam toda a empresa e procuramos melhores formas de trabalhar — por meio de processos otimizados, práticas mais seguras e ideias inovadoras.
- Aprimoramos os nossos produtos, serviços e operações compartilhando ideias e lições aprendidas entre as equipes.

A FORMA COMO RESPONDEMOS É IMPORTANTE

Excelência significa definir e alcançar metas ambiciosas. Quando expressamos as nossas opiniões para melhorar um processo, produto, qualidade ou serviço, estimulamos a inovação e criamos oportunidades de crescimento. Os líderes dão vida a isso, transformando desafios em ação e ajudando a sua equipe a progredir.



COMPROMISSO

ASSUMA O CONTROLE PELO RESULTADO

ASSUMIMOS AS NOSSAS RESPONSABILIDADES

Individualmente e coletivamente, assumimos compromissos significativos — primeiro uns com os outros e, em seguida, com aqueles com quem trabalhamos, vivemos e servimos. Entendemos e focamos nas necessidades dos nossos clientes. Somos membros responsáveis pelas nossas comunidades, dedicados à segurança e ao cuidado com o meio ambiente, e administramos nossos negócios de forma ética. Sabemos que é nosso dever e nossa honra levar adiante o legado da Caterpillar.

COMPROMISSO

COLOCAMOS O COMPROMISSO EM AÇÃO QUANDO...

ASSUMIMOS RESPONSABILIDADE PESSOAL

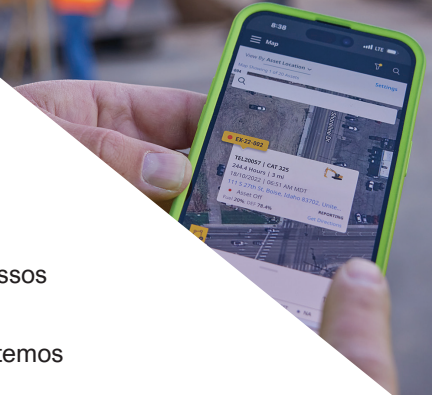
A nossa reputação depende do cumprimento consistente dos compromissos assumidos com os nossos clientes, parceiros e uns com os outros.

- Obtemos um profundo conhecimento das necessidades dos clientes, cumprimos o que prometemos e oferecemos uma experiência superior ao cliente.
- Assumimos a responsabilidade pelos nossos resultados e somos pessoalmente responsáveis pelo cumprimento dos objetivos individuais e comuns.
- Usamos o bom senso e evitamos qualquer interação que possa prejudicar nossa reputação.
- Seguimos as políticas e procedimentos da empresa e cumprimos a lei.

PROTEGEMOS OS NOSSOS ATIVOS, MARCAS E INOVAÇÕES

Nossos ativos são importantes para a empresa.

- Protegemos todos os ativos da empresa — tangíveis e intangíveis — contra perda, roubo, dano ou uso indevido.
- Não empregamos indivíduos para obter acesso a informações confidenciais ou segredos comerciais de terceiros.
- Respeitamos os direitos de propriedade intelectual legítimos de terceiros e nos comprometemos a usar os ativos da empresa de forma a construir uma relação de confiança com os nossos parceiros.
- Mantemos todos os segredos comerciais e informações confidenciais em estrita confidencialidade, incluindo dados pertencentes à empresa, clientes, revendedores e fornecedores — tanto durante quanto após o nosso vínculo empregatício.
- Compartilhamos informações da empresa apenas após confirmar que existem controles apropriados para resguardar os nossos interesses.



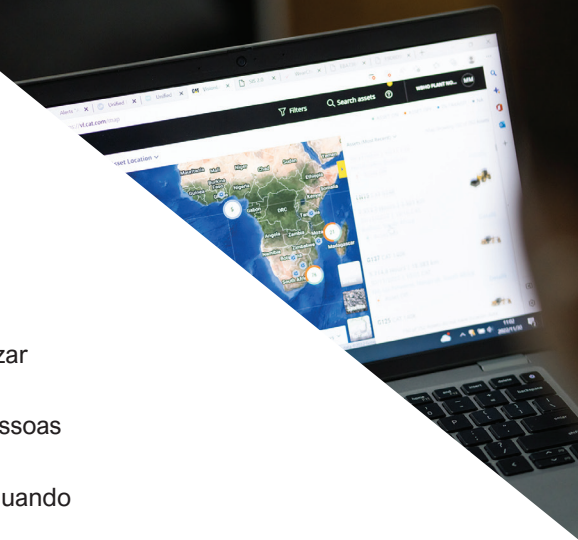
COMPROMISSO

MANTEMOS AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EM SEGURANÇA

A informação é um ativo importante que requer proteção.

- Tratamos todas as informações confidenciais e proprietárias com cuidado, sejam elas pertencentes à Caterpillar, a um cliente ou a um parceiro de negócios.
- Acessamos e usamos informações confidenciais apenas quando necessário para realizar o nosso trabalho.
- Tratamos as informações confidenciais com respeito e não as compartilhamos com pessoas não autorizadas.
- Só compartilhamos informações confidenciais fora da empresa quando necessário e quando existem proteções legais em vigor.

Exemplos de informações confidenciais incluem informações que não foram divulgadas ao público, tais como segredos comerciais, dados financeiros, planos de desenvolvimento de novos produtos ou serviços e outras informações empresariais e/ou pessoais.



COMPROMISSO

UTILIZAMOS A TECNOLOGIA DA FORMA CORRETA

A comunicação eletrônica e a tecnologia desempenham um papel vital na forma como conduzimos os nossos negócios diariamente.

- Utilizamos comunicação e sistemas eletrônicos para atividades comerciais legítimas.
- Mantemos o nosso acesso e credenciais em segurança.
- Utilizamos a internet e os sistemas da empresa de forma a apoiar um ambiente de negócios positivo e profissional.
- Usamos bom senso ao nos comunicarmos nas redes sociais, deixando claro que as nossas opiniões pessoais não são as da Caterpillar e não compartilhamos informações confidenciais.
- Usamos a tecnologia da empresa, incluindo ferramentas de inteligência artificial (IA), de forma responsável e profissional, em conformidade com o Código e a política da empresa.

RESPEITAMOS A PRIVACIDADE DAS PESSOAS.

Reconhecer e respeitar a privacidade das pessoas é essencial para a forma como conduzimos os nossos negócios.

- Coletamos e processamos informações pessoais somente quando necessário ou apropriado para fins comerciais justos e legítimos.
- Tomamos o devido cuidado para proteger adequadamente a segurança e a confidencialidade das informações pessoais que coletamos e processamos.



COMPROMISSO

NOS ENVOLVEMOS DE FORMA RESPONSÁVEL EM QUESTÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Como fabricante líder global e exportador dos Estados Unidos, a Caterpillar participa ativamente no processo de políticas públicas, defendendo questões-chave que se alinham com o nosso propósito e à execução da nossa estratégia.

- Trabalhamos com consultores em políticas públicas para apoiar questões que ajudam nosso negócio a crescer e a criar valor para os clientes, acionistas e comunidades.
- Apoiamos a participação respeitosa dos nossos empregados no processo de elaboração de políticas.

CUMPRIMOS A LEI AO TRABALHAR COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

Aplicam-se regras específicas aos contratos com governos e empresas estatais.

- Agimos de forma a honrar os nossos compromissos contratuais e cumprir as leis aplicáveis às transações com estes clientes.
- Nos responsabilizamos por cumprir essas obrigações específicas agindo com honestidade e integridade.



COMPROMISSO

ESTAMOS COMPROMETIDOS COM A SUSTENTABILIDADE

Temos orgulho do nosso legado e de fornecer aos nossos clientes produtos e serviços inovadores há mais de 100 anos.

- Ajudamos os nossos clientes a atender às necessidades da sociedade em termos de infraestrutura, incluindo moradia, água potável, transporte e energia confiável.
- Promovemos a inovação para que os clientes tenham produtos, serviços e soluções que melhorem a sustentabilidade das operações.
- Utilizamos a tecnologia e os conhecimentos dos clientes enquanto investimos em novos produtos, tecnologias e serviços.
- Promovemos a remanufatura para prolongar a vida útil dos produtos.
- Ajudamos os clientes a atingir seus objetivos relacionados à sustentabilidade.

NOS FOCAMOS NA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E NA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS

O nosso compromisso com a gestão ambiental orienta as nossas operações.

- Estamos empenhados em reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa provenientes de nossas operações.
- Apoiamos processos empresariais que reduzem o desperdício, melhoram a qualidade e promovem o uso eficiente de recursos em nossas instalações.
- Cumprimos as leis e os regulamentos ambientais e esperamos que os nossos fornecedores e revendedores façam o mesmo.



COMPROMISSO

NOS PREOCUPAMOS COM OS DIREITOS HUMANOS

A Caterpillar está comprometida em respeitar os princípios de Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos em toda a nossa extensa cadeia de valor.

- Cumprimos as leis trabalhistas locais aplicáveis e esperamos que aqueles com quem trabalhamos façam o mesmo.
- Não toleramos e nos esforçamos para eliminar todas as formas de trabalho forçado, trabalho infantil e discriminação no local de trabalho.
- Incentivamos qualquer parte a denunciar situações em que acredite, de boa-fé, que as ações sejam incompatíveis com o nosso compromisso de proteger e promover os Direitos Humanos.

A FORMA COMO RESPONDEMOS É IMPORTANTE

Compromisso significa assumir as nossas responsabilidades e os resultados. Demonstramos isso ao nos manifestarmos sobre questões que afetam os nossos clientes, comunidades ou o meio ambiente, e ao promover uma cultura baseada na ética e na conformidade. Os líderes são exemplos de excelência e inspiram a todos a levar adiante o legado da Caterpillar com responsabilidade e cuidado.



POLÍTICAS DA EMPRESA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As políticas, procedimentos e outras políticas corporativas mais detalhadas, bem como informações adicionais e orientações sobre este Código de Conduta, estão disponíveis para os funcionários no site Win the Right Way (Vencer da Forma Certa). O Código de Conduta está disponível publicamente em <https://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct>.

As Políticas Empresariais em vigor no momento da publicação deste Código de Conduta são:

- Antitruste
- Defesa de Direitos e Contribuições Políticas
- Conflitos de interesse
- Privacidade de dados
- Instalações empresariais
- Direitos Humanos
- Pagamentos Indevidos
- Direitos de Propriedade Intelectual
- Proteção de Ativos
- Oferecer e receber viagens, presentes e entretenimento
- Comunicações Públicas

SEGURANÇA

CUIDAR. APRENDER. PREVENIR.

INTEGRIDADE

FAÇA A COISA CERTA

TRABALHO EM EQUIPE

VENCENDO JUNTOS

EXCELÊNCIA

DÊ O SEU MELHOR

COMPROMISSO

ASSUMA O CONTROLE PELO RESULTADO



© 2026 Caterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bem como os seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", o design comercial "Power Edge" e Cat "Modern Hex", bem como a identidade empresarial e de produto aqui utilizada, são marcas registradas da Caterpillar Inc.

