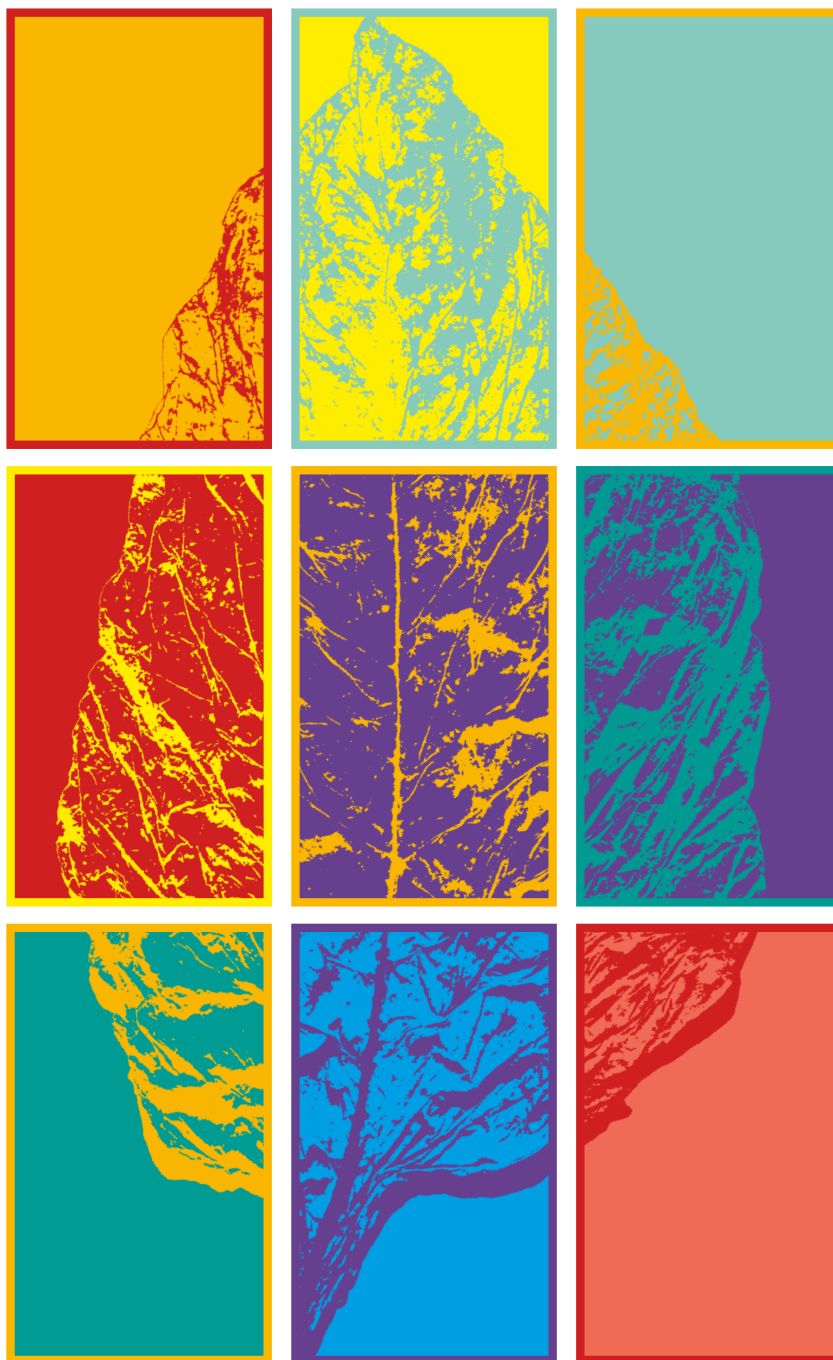




Universal
UNIVERSAL CORPORATION



Liderança com Integridade
Código de Conduta

Programa de Conformidade Global da Universal

O Programa de Conformidade Global da Universal garante que realizemos nossas atividades com integridade, de acordo com nossas políticas de conformidade. A Universal criou uma página sobre conformidade em seu site público, e mantém a página de conformidade em 16 idiomas. Visite nossa página de conformidade para obter mais informações sobre o tema

www.universalcorp.com/compliance

Linha Direta de Conformidade da Universal

A Linha Direta de Conformidade da Universal pode ser acessada de qualquer lugar no mundo. A lista completa de telefones globais de conformidade está reproduzida no verso deste Código e também pode ser acessada no site de conformidade da Universal.

On-line: www.ethicspoint.com ou www.universalcorp.com/compliance

A Linha Direta de Conformidade está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém que fizer uma denúncia para a Linha Direta de Conformidade será obrigado a fornecer seu nome ou outras informações de identificação, e nenhum dispositivo de gravação ou identificação de chamadas será utilizado.



Comitê de Conformidade da Universal

Harvard B. Smith

Diretor Executivo de Conformidade

Scott J. Bleicher

Airton L. Hentschke

Shauna Mullan-Smith

James S. Stubbs

Catherine H. Claiborne

Johan C. Kroner

Patrick J. O'Keefe

Preston D. Wigner

Benjamin S. Dessart

Wushuang Ma

McKeen Starke

Você pode entrar em contato com qualquer membro do Comitê de Conformidade ligando para +1 804 359 9311 (Richmond, Virginia, EUA) ou enviando um e-mail para o Diretor Executivo de Conformidade, para o endereço compliance@universalleaf.com. Lembre-se de que e-mails para compliance@universalleaf.com não serão anônimos.

Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção

A Universal não paga subornos. Agimos sempre de acordo com todas as leis e com as políticas da Universal relativas a corrupção. Nosso Manual de Conformidade com leis anticorrupção inclui as políticas anticorrupção da Universal e pode ser encontrado em nossa página de conformidade em www.universalcorp.com/compliance.



Universal

UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE



Mensagem para funcionários, executivos e diretores da família Universal Corporation

Prezada família Universal:

Na Universal, temos orgulho de nossa história de mais de 100 anos de sucesso e liderança em nosso setor. Nós crescemos e nos tornamos uma empresa global e diversificada de produtos agrícolas, com novas oportunidades e novas estratégias. Agora, aguardamos com entusiasmo o que poderemos alcançar nos próximos 100 anos.

Nossa história e nosso futuro são construídos sobre nosso **compromisso com a integridade**. Este Código de Conduta estabelece altos padrões éticos que incorporam nosso compromisso com a **integridade**. Como um de nossos principais valores, a **integridade** orienta a forma como trabalhamos, como conduzimos nossos negócios e como lidamos com nossos ativos e dados. Ela é um reflexo do que significa fazer parte da Universal.

Devemos às nossas comunidades, acionistas, clientes e uns aos outros a compreensão de nosso Código de Conduta. Ele ajuda a garantir que tomemos decisões éticas quando a coisa certa a fazer estiver clara e que façamos perguntas quando não tivermos certeza. Ele também nos lembra de denunciar se testemunharmos atividades contrárias aos nossos padrões.

Obrigado por apoiar a Universal e por apoiar a **integridade**. É a maneira certa de conduzir negócios e é a coisa certa a fazer.

Atenciosamente,

Preston D. Wigner
Presidente do Conselho, Presidente e CEO



Índice



Informações Gerais

- Mensagem Pg. 01
- Quem está Coberto por Este Código? Pg. 04
- Falta de Cumprimento Deste Código Pg. 04
- Política Contra Retaliação Pg. 04
- O que Fazer? Pg. 04
- Cooperação Pg. 05
- Comitê de Conformidade Pg. 06
- Considerações Importantes Pg. 06



Trabalho com Integridade

- Ambiente Livre de Discriminação e Assédio .. Pg. 09
- Saúde, Segurança e meio Ambiente Pg. 09
- Responsabilidade Social Pg. 10



Condução dos Negócios com Integridade

- Concorrência e Negociação Justa Pg. 12
- Proibição de Suborno Pg. 12
- Presentes e Entretenimento Pg. 13
- Restrições Comerciais e Boicotes Pg. 14



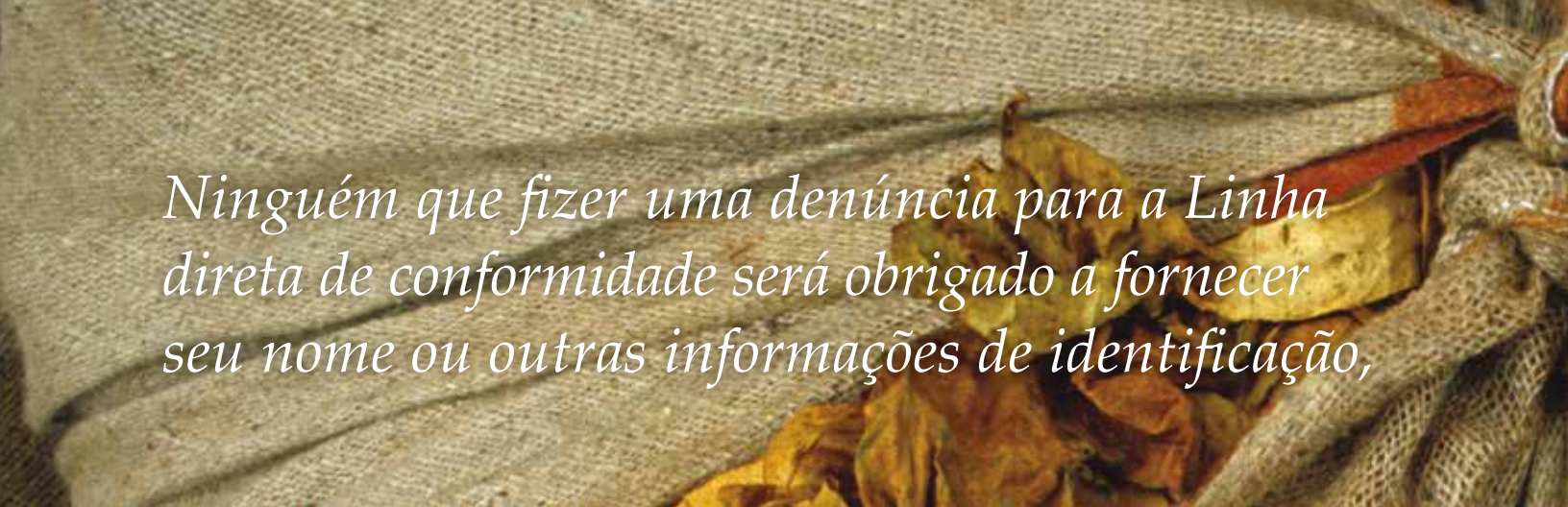
Manipulação de Informações e Ativos com Integridade

- Proibição de Negociação de Informações Privilegiadas Pg. 17
- Proibição de Conflitos de Interesses Pg. 17
- Proteção de Informações e Ativos Pg. 18
- Relatórios, Livros e Registros, Controles Contábeis Pg. 19



Anexo

- Lista de Números de Ligação Gratuita Pg. 21



Ninguém que fizer uma denúncia para a Linha direta de conformidade será obrigado a fornecer seu nome ou outras informações de identificação,

Quem Está Coberto Por Este Código?

O Conselho de Administração da Universal Corporation adotou este Código de Conduta para promover o comportamento ético, incentivar a conformidade com padrões éticos, facilitar a denúncia de comportamento antiético e ilegal, e lidar com violações de determinados padrões éticos, políticas da Universal e da legislação aplicável. Embora seja verdade que todos devam cumprir a legislação, este Código vai além dela e define um padrão superior para todos nós seguirmos. Este Código aplica-se a todos os funcionários, executivos e diretores da família de empresas Universal. Além disso, parceiros de *joint ventures*, agentes de vendas e terceiros que representem as empresas para outras pessoas são obrigados por contrato a seguir este Código. Cada um dos funcionários, executivos e diretores é responsável por agir em conformidade com este Código, outras políticas da Universal, leis e regulamentações locais, estaduais e federais aplicáveis. Neste Código, “Universal” significa a Universal Corporation e sua família de empresas.

Falta De Cumprimento Deste Código

Existem regras de conduta razoáveis que devem ser seguidas em qualquer empresa para ajudar um grupo de pessoas a trabalhar juntas de forma eficaz

e de acordo com a legislação e práticas comerciais éticas. A Universal espera que cada funcionário aja de maneira ética e de acordo com a lei. Qualquer violação deste Código resultará em uma medida disciplinar adequada. Dependendo da gravidade ou frequência dos problemas de disciplina, podem ser necessárias uma reprimenda verbal ou por escrito, suspensão, suspensão disciplinar, multa financeira e/ou encerramento do vínculo empregatício de um funcionário com a Universal. Além disso, a falta de cumprimento deste Código ou de outras políticas e procedimentos da Universal por um funcionário pode ser levada em consideração em decisões relacionadas a promoção e remuneração, incluindo remuneração de incentivo ou baseada em desempenho. É critério da Universal selecionar a atitude disciplinar e/ou paliativa a ser tomada.

Política Contra Retaliação

Cada um dos funcionários, executivos e diretores tem uma obrigação de denunciar possíveis violações deste Código, para que a conduta seja considerada e a Universal possa lidar com a situação e tomar a atitude apropriada.

Ninguém na família Universal tomará atitudes de retaliação em relação a alguém que tenha fornecido informações verdadeiras relacionadas a uma violação da legislação ou da política da Universal. A Universal não tolerará **ne-**

nhuma retaliação contra pessoas que façam perguntas ou denúncias de boafé de possíveis violações deste Código. **Qualquer pessoa** que retaliar ou tentar retaliar um colega de trabalho sofrerá medidas disciplinares. Qualquer pessoa que acredite ter sofrido retaliação deve seguir imediatamente as instruções na seção “O que fazer?” deste Código.

O Que Fazer?

Todos os funcionários, executivos e diretores devem ler e compreender este Código, além de denunciar qualquer atitude ou ocorrência que acreditem ou suspeitem que viole este Código. Todos os funcionários, executivos e diretores também devem cumprir as políticas, normas e diretrizes contidas no Código.

Se tiver dúvidas sobre a aplicação deste Código, você é responsável por solucionar suas dúvidas. A Universal leva a sério as expectativas definidas neste Código. A alegação de falta de compreensão deste Código não será uma desculpa para violá-lo.

A caixa “Sugestão de Etapas a Seguir” na página 5 exibe maneiras de solucionar dúvidas ou denunciar uma preocupação relacionada a este Código. Use a abordagem com a qual se sentir mais confortável nas circunstâncias apresentadas. Se você entrar em contato com alguém na lista e acreditar que a resposta daquela pessoa não está clara ou está incompleta, entre em contato com outra pessoa na lista. Denúncias

e nenhum dispositivo de gravação ou identificação de chamadas será utilizado.

realizadas a respeito desta política podem ser enviadas de forma anônima se o funcionário ou a pessoa que fizer a denúncia assim desejar.

Finalmente, você também pode entrar em contato com o Conselho de Administração da Universal Corporation (incluindo o Conselheiro Independente Líder) seguindo as instruções no site da Universal em www.universalcorp.com.

Este Código talvez não responda a todas as suas dúvidas. Além disso, você pode encontrar uma situação que não seja apresentada por este Código. Nessas situações, é altamente recomendável que você peça ajuda usando os recursos listados acima.

Cooperação

É política da Universal cooperar completamente com a fiscalização das leis e órgãos governamentais. Mas há momentos em que pode ser adequado permitir que nosso consultor jurídico coordene nossa cooperação. Se uma pessoa que afirme ser um funcionário ou fiscal do governo entrar em contato com você em casa ou no trabalho para falar a respeito de uma empresa na família Universal, e essa pessoa não conseguir demonstrar que detém o direito de fazer isso, (a) informe à pessoa que você e a empresa desejam cooperar com a investigação do governo, (b) peça o cartão de visita ou as informações de contato da pessoa em questão, (c) informe que você pedirá

ao consultor jurídico da empresa que entre imediatamente em contato com o órgão governamental relevante para discutir a questão e (d) despeça-se educadamente. Autoridades do governo podem obter acesso a cópias de documentos de acordo com “buscas e apreensões” se produzirem evidências de que a ação foi devidamente autorizada (apresentando um mandado de busca ou ordem judicial, por exemplo). Em outras situações, você pode

fornecer a eles cópias de documentos que têm autorização para levar, mas não deve haver discussões com esses representantes. Se alguém que afirme ser um funcionário ou fiscal do governo entrar em contato com você, informe imediatamente alguém do Departamento Jurídico da Universal. Além disso, você também deve entrar em contato com o consultor jurídico da sua empresa.



Sugestões de Etapas a Seguir

- Fale com seu supervisor ou com outro supervisor;
- Fale com um membro de uma Equipe Regional de Conformidade, com o Diretor Executivo de Conformidade da Universal ou com um membro do Comitê de Conformidade Corporativa ligando para +1 804 359 9311 (Richmond, Virginia, EUA), ou enviando um e-mail para o Diretor Executivo de Conformidade para o endereço compliance@universalleaf.com;
- Fale com alguém do Departamento Jurídico ligando para +1 804 359 9311 (Richmond, Virginia, EUA);
- Fale com alguém do Departamento de Recursos Humanos ligando para +1 804 359 9311 (Richmond, Virginia, EUA) e/ou
- Entre em contato com a Linha Direta de Conformidade, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
 - ◇ **Pela Internet:** www.ethicspoint.com ou www.universalcorp.com/Compliance
 - ◇ **Por telefone:** Consulte as instruções na capa interna ou na listagem de telefones globais na página de conformidade da Universal.

Comitê De Conformidade

O Conselho de Administração da Universal Corporation estabeleceu um Comitê de Conformidade formado pela gerência sênior em Richmond, Virginia, EUA e presidido pelo Diretor Executivo de Conformidade. O Comitê de Conformidade auxilia o Conselho de Administração e a gerência da Universal a supervisionar as políticas, programas e procedimentos de conformidade da Universal. O Comitê de Conformidade analisa e avalia os programas de conformidade da Universal, supervisiona o gerenciamento de seu programa de conformidade, considera riscos e controles significativos de conformidade e toma outras atitudes atribuídas pelo Conselho de Administração. A Universal também estabeleceu Equipes Regionais de Conformidade para dar suporte ao Comitê de Conformidade e auxiliar o pessoal de unidades de negócios regionais a abordar determinadas dúvidas sobre conformidade. Você pode direcionar dúvidas relacionadas ao Comitê de Conformidade ou problemas de conformidade a qualquer membro de uma Equipe Regional de Conformidade ou do Comitê de Conformidade, ou pode entrar em contato com o Diretor Executivo de Conformidade, de acordo com a seção “O que fazer?” deste Código. Os membros do Comitê de Conformidade e das Equipes Regionais de Conformidade estão listados na capa interna deste Código.

Considerações Importantes

Este Código não é exclusivo: Este Código não contém todas as políticas da Universal, nem cobre todos os detalhes das políticas ou procedimentos específicos relacionados aos tópicos descritos. Sua própria empresa também pode ter políticas e procedimentos adicionais e que vão além dos da Universal. A Universal ou sua empresa

provavelmente criarão novas políticas e procedimentos ou alterarão políticas e procedimentos existentes com o passar do tempo. Todos os funcionários, executivos e diretores devem compreender as políticas e procedimentos distribuídos a eles e estar em conformidade com políticas e procedimentos novos ou alterados conforme sejam divulgados.

Conflitos com a legislação local: **Todos os funcionários, executivos e diretores devem obedecer à legislação.** Se cumprir este Código violaria as leis do seu país, você deve cumprir sua legislação local e notificar o Departamento Jurídico da Universal a respeito do conflito. Se o costume ou a política local entrar em conflito com este Código, a Universal espera que este Código seja cumprido, mesmo se o preço for a perda de negócios para a Universal.

Ausência de contrato de trabalho: Nada neste Código constitui um contrato de trabalho com ninguém, nem altera quaisquer termos ou condições de trabalho existentes com nenhuma pessoa.

Terceiros: De acordo com este Código e muitas leis aplicáveis, se você ou sua empresa contratar um terceiro para agir em seu nome, as atitudes deste terceiro são atribuíveis a você, como se você mesmo tivesse tomado as atitudes em questão. Você nem sua empresa podem contratar um terceiro para fazer coisas proibidas pela lei ou por este Código. A Universal distribuiu políticas e procedimentos adicionais a respeito de contratação e monitoramento de atividades de terceiros no **Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção** da Universal e nos **Procedimentos Operacionais Padrão** relacionados emitidos por sua empresa ou pela Universal. Essas políticas e procedimentos também devem ser

seguidos. Se você tiver dúvidas sobre sua responsabilidade em relação a terceiros, entre em contato com um membro do Comitê de Conformidade, da sua Equipe Regional de Conformidade ou do Departamento Jurídico.

Exceções: Em algumas circunstâncias limitadas, o Comitê de Conformidade pode considerar solicitações para exceções na aplicação deste Código. Nesses casos, o Comitê de Conformidade pode exigir controles adicionais para garantir que a concessão de uma exceção não incorra em violação da lei. Exceções apenas serão concedidas pelo Comitê de Conformidade ou, quando necessário, pelo Conselho de Administração da Universal Corporation ou um Comitê do Conselho, de acordo com todas as leis e regulamentações aplicáveis. Por exemplo, exceções para executivos e diretores da Universal Corporation apenas podem ser concedidas pelo Conselho de Administração ou por um Comitê do Conselho, e devem ser divulgadas publicamente.

Alterações: Este Código está sujeito a revisão a qualquer momento, e pode ser revisado periodicamente. A Universal informará você sobre revisões deste Código quando elas acontecerem. A versão mais atualizada deste Código sempre estará disponível no site da Universal em www.universalcorp.com/Compliance, e está disponível gratuitamente no formato impresso, basta entrar em contato com o Diretor Executivo de Conformidade, qualquer membro do Comitê de Conformidade, um membro da sua Equipe Regional de Conformidade ou sua própria administração local.



Cada um dos funcionários, executivos e diretores tem uma obrigação de denunciar possíveis violações deste Código, para que a conduta seja considerada e a Universal possa lidar com a situação e tomar a atitude apropriada.



Trabalho com Integridade

Ambiente Livre de Discriminação e Assédio
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Responsabilidade Social

Na Universal, estamos comprometidos com nossos prezados funcionários e as comunidades nas quais trabalhamos. Dentro de nossos escritórios e instalações, garantimos que nosso pessoal conviva em ambientes de trabalho seguros e respeitosos, livres de discriminação e assédio. Fora de nossas instalações, nos preocupamos com as comunidades que nos apoiam, e nos esforçamos para sermos bons administradores e socialmente responsáveis. A segurança e a proteção do meio ambiente são mais importantes que a eficiência ou conveniência operacional. Nossa dedicação às nossas pessoas e comunidades nos torna uma empresa mais forte e funciona como o alicerce do trabalho com integridade.



Trabalho com Integridade

*Nossa dedicação às nossas pessoas
e comunidades nos torna
uma empresa mais forte*

Ambiente Livre de Discriminação e Assédio

A Universal está comprometida com um ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio. Não discriminamos ou permitimos discriminação com base em características pessoais como raça, cor, sexo, religião, nacionalidade, idade, deficiência ou condição de veterano militar. Todas as ações relacionadas a funcionários, como contratação, benefícios, transferências, remuneração e demissão devem ser administradas sem discriminação. Funcionários, executivos e diretores devem ter a expectativa de serem julgados com base em suas capacidades, habilidades e desempenho—e não com base em características pessoais.

Além disso, todos os funcionários, executivos e diretores da Universal têm o direito de serem tratados com dignidade e respeito. É política da Universal fornecer ao nosso pessoal um local de trabalho livre de assédio, intimidação ou coerção relacionados a sexo, raça, cor, religião, origem nacional, idade, deficiência ou condição de veterano. Não toleramos esse comportamento porque não é coerente com nossa filosofia de respeito mútuo para todo o nosso pessoal.

Exigimos que todos os nossos funcionários, executivos e diretores compreendam e coloquem em prática nosso objetivo de tolerância zero ao assédio ou à discriminação.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A saúde e segurança pessoal de cada membro da família Universal é de grande importância para a corporação.

É política da Universal que todos os funcionários, executivos e diretores sejam responsáveis por criar e manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Todos os membros da família Universal devem cumprir todas

O que é Assédio?

- P** Um colega de trabalho no escritório ao lado do meu visualiza sites inadequados durante o dia e eu ocasionalmente os vejo quando entro em seu escritório para falar com ele sobre o trabalho. Isso me deixa muito desconfortável, mas se trata de assédio?
- R** Sim, visualizar materiais inadequados no escritório pode ser assédio e é claramente ofensivo para colegas e contra nossa política de uso do computador. Assédio pode tomar muitas formas. Veja alguns exemplos do que a Universal considera assédio:
- Fazer comentários desagradáveis sobre as roupas, o corpo ou a vida pessoal de outra pessoa
 - Contato físico ofensivo ou abusivo
 - Uso de apelidos ou termos ofensivos
 - Piadas ofensivas ou insinuações desagradáveis
 - Qualquer sugestão que atividades sexuais, raça, cor, religião, sexo, origem nacional, idade, deficiência ou condição de veterano afetariam o trabalho, promoção, avaliação de desempenho ou condições de trabalho de outra pessoa
 - Exibir objetos ou imagens ofensivas
 - Uso inadequado da internet, incluindo e-mails, piadas e discussões por e-mail ofensivas
 - Conduta que crie intimidação ou um ambiente hostil

Se você tiver dúvidas sobre as atitudes de alguém e se elas podem ser consideradas assédio, entre em contato com um membro do Departamento Jurídico da Universal para obter orientação.

as legislações e regulamentações de saúde e segurança federais, estaduais e locais aplicáveis. Espera-se que cada funcionário, executivo e diretor execute suas funções de acordo com a política da Universal ao, entre outras coisas, seguir as normas e práticas de saúde e segurança e relatar acidentes, além de equipamento, práticas ou condições sem segurança. Padrões de segurança nunca podem ser desconsiderados ou evitados. Isso requer muita atenção em nossas instalações de fabricação. Além disso, um ambiente de trabalho seguro e saudável significa um local de trabalho livre de violência. Ameaças de violência ou intimidação não serão toleradas.

Conformidade ambiental é fundamental para sermos e continuarmos sendo um cidadão corporativo responsável. Numerosas leis e regulamentações são adotadas em todo o mundo com relação à proteção do meio ambiente ao eliminar, reduzir ou restringir o descarte ou liberação de contaminantes ou poluentes no ar, água e solo. É política da Universal cumprir todas as legislações ambientais. Essas leis e regulamentações são complexas e envolvem licenciamentos, permissões, relatórios e exigências de manutenção de registros, para mencionar apenas algumas considerações. Profissionais do meio ambiente estão disponíveis na família Universal e devem ser consultados sempre que um funcionário tiver uma dúvida ou preocupação sobre uma conformidade ambiental. Todos os funcionários, executivos e diretores devem usar de bom discernimento com relação aos aspectos ambientais de nosso uso de prédios e imóveis, equipamentos, processos e produtos. Cada funcionário, executivo e diretor é responsável por garantir que suas atividades e as de seus colegas respeitem o meio ambiente e estejam em conformidade com esta política.

Responsabilidade Social

A Universal está firmemente comprometida com uma política de responsabilidade social em todas as áreas nas quais operamos. Esforçamo-nos para demonstrar uma boa cidadania corporativa ao garantir que tenhamos programas de saúde e segurança relacionadas ao trabalho e ao meio ambiente eficazes, em todas as nossas operações. Oferecemos suporte ao uso racional e à recuperação de recursos naturais. Aconselhamos produtores de tabaco em todo o mundo sobre boas práticas de agronomia, que podem incluir recomendações sobre conservação do solo, reflorestação, seleção de variedades de tabaco, aplicação de fertilizantes e uso de pesticidas, na tentativa de melhorar a eficiência da produção e a conservação de recursos naturais. Investimos e nos esforçamos para criar empregos nessas áreas do mundo em que operamos. Continuamos nossos esforços para empregar uma força de trabalho diversificada em todos os níveis da nossa organização. Não empregamos trabalho infantil de modo que viole qualquer legislação local ou que seja contrário às práticas de emprego respeitadas e aceitas, e incentivamos os produ-

tores de tabaco a fazerem o mesmo nos países onde operamos. Somos completamente comprometidos com a conformidade rígida por parte de todo o nosso pessoal com as leis aplicáveis e a total responsabilidade dessas pessoas por manter a conformidade com este Código.

IP&R Saúde e Segurança

- P** Trabalho na Contabilidade, e meu escritório está localizado ao lado de uma de nossas instalações de processamento. Enquanto caminhava até o meu carro, notei que uma das peças de um equipamento estava sem sua proteção de segurança em laranja vibrante, mas o equipamento estava funcionando normalmente. Tenho o dever de informar isso a alguém?
- R** Sim, é sua responsabilidade chamar a atenção de alguém para este fato. Somos todos responsáveis por manter um ambiente de trabalho seguro, e cada um de nós tem a responsabilidade de denunciar condições sem segurança quando as virmos. Nesse caso, você deve notificar o supervisor das instalações sobre o problema para que ele possa corrigi-lo.



Condução dos Negócios com Integridade

- Concorrência e Negociação Justa
- Proibição de Suborno
- Presentes e Entretenimento
- Restrições Comerciais e Boicotes

Na Universal, temos orgulho da qualidade dos produtos e serviços que fornecemos aos nossos clientes. Com esses produtos e serviços são apresentados nossa promessa de realizar nossos negócios com justiça e honestidade. Devemos agir com integridade ao negociar com nossos clientes, nossos concorrentes e outros terceiros, incluindo órgãos reguladores e outros representantes do governo de países nos quais operamos. Não realizamos negócios por meio de concorrência desleal, corrupção ou outras ações antiéticas ou ilegais. O sucesso nos negócios requer que realizemos nossos negócios com integridade.



Condução dos Negócios com Integridade

O sucesso nos negócios requer que realizemos nossos negócios com integridade

Concorrência e Negociação Justa

Em quase todos os lugares nos quais realizamos negócios, existem leis locais de concorrência que estabelecem o que é ou não permitido a respeito de concorrência. Essas leis são geralmente confusas e ocasionalmente entram em conflito com as leis de outros locais nos quais realizamos negócios.

Como as leis de concorrência do mundo podem ser difíceis de compreender, a política da Universal nessa área é simples: competimos de forma justa e honesta o tempo todo. Isso significa que obedecemos a todas as leis de concorrência aplicáveis, e muitas vezes vamos além do que a lei exige.

Temos orgulho de nossos produtos e serviços, e os oferecemos aos nossos clientes sabendo que concorreremos de forma justa e honesta.

Concorrer de forma justa e honesta significa que concorreremos de forma enérgica e independente o tempo todo e de toda forma que seja legalizada. Evitamos acordos ou combinações com nossos concorrentes que não tenham sido aprovados previamente pelo Departamento Jurídico da Universal. Em nenhuma ocasião podemos estabelecer acordos ou combinações com um concorrente com relação a preços, clientes, mercados, termos de venda, fornecimento de serviços ou qualquer outra área que seja delicada ou significativa para a concorrência.

P&R Concorrência

- P** Minha amiga trabalha para um de nossos concorrentes. Ela me ligou para perguntar sobre uma futura proposta de tabaco para um cliente de quem ambas as empresas são fornecedoras. Ela sugeriu que nós conversemos sobre os preços das ofertas para o cliente para que evitemos prejudicar a participação do mercado um do outro. Tudo bem eu falar com ela sobre isso?
- R** Nunca é adequado discutir propostas de preços com um concorrente. Preços devem ser definidos de forma independente, e sem conhecimento dos preços dos concorrentes. Nessa situação, você não deve estabelecer mais contato com o funcionário do concorrente. Em vez disso, entre em contato com o Departamento jurídico da Universal imediatamente.

Além disso, concorrer de forma justa e honesta significa que evitamos conduta que seja criada para excluir concorrentes, eliminar um concorrente específico ou controlar preços em um mercado. Não nos envolveremos nessas atividades, e não ajudaremos nenhuma outra pessoa a se envolver nessas atividades.

Na Universal, tratamos todos com quem realizamos negócios de forma justa e honesta e de uma maneira que respeite sua independência. Isso não se aplica apenas a clientes, mas a todos com quem realizamos negócios. Cada funcionário, executivo e diretor deve tentar negociar de forma honesta e justa com clientes, fornecedores, concorrentes e outros terceiros com quem a Universal realiza negócios. Todos os funcionários, executivos e

diretores são proibidos de se beneficiar indevidamente de outras pessoas por meio de manipulação, ocultação, uso indevido de informações privilegiadas, mentiras relacionadas a fatos materiais ou quaisquer outras práticas comerciais injustas. Em vez disso, sempre devemos seguir os princípios de honestidade e sinceridade ao executarmos nossas funções.

Proibição de Suborno

Na Universal, temos uma regra simples: **Não pagamos subornos.**

A Universal considera um “suborno” qualquer coisa de valor que seja oferecida, prometida ou dada para influenciar uma decisão de fazer negócios com a Universal. Isso inclui obter novos negócios, reter negócios existentes ou obter qualquer outra vantagem

imprópria. Na Universal, não permitidos o pagamento de subornos para ninguém. **Os funcionários, executivos e diretores da Universal, assim como quaisquer terceiros que ajam em nosso nome, estão estritamente proibidos de fornecer a qualquer pessoa algo que possa ser considerado um suborno.**

Essas atitudes não são apenas contra a política da Universal, mas também podem ocasionar sérias consequências para indivíduos e empresas na família Universal de acordo com a FCPA (Lei sobre práticas de corrupção no exterior) dos EUA e leis semelhantes de outros países. Violações dessas leis anti-suborno podem levar a prisão, multas significativas e outras penalidades. Todos os países nos quais nós ou nossos clientes estejam localizados têm leis contra suborno. Práticas comerciais locais que ignorem ou mesmo aceitem suborno são irrelevantes. Todo o pessoal coberto deve seguir as políticas e procedimentos definidos neste código e no **Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção** da Universal (que está disponível no site da Universal:

www.universalcorp.com/Compliance).

Subornos podem tomar muitas formas, e não apenas dinheiro. Este política proíbe você de oferecer, prometer ou dar qualquer coisa de valor (presentes, entretenimento, despesas de viagem, acordos de negócios excessivamente favoráveis etc.) como suborno para outra pessoa.

Se você ou sua empresa contratar um terceiro para interagir com o governo ou com uma entidade controlada pelo governo em seu nome, uma cópia deste Código deve ser fornecida para o terceiro e ele deve saber que tem a obrigação de estar em conformidade com este Código ao realizar os serviços para você ou sua empresa. Você será responsabilizado segundo este Código e outras leis aplicáveis se um terceiro oferecer ou pagar um suborno, em alguns casos mesmo que você realmente não saiba ou não tenha autorizado o suborno em questão. Para abordar este significativo risco legal, as políticas da Universal no **Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção** da Universal exigem uma investigação detalhada, proteções contratuais e ferramentas de

monitoramento para determinados terceiros.

Você pode ter dúvidas se é adequado para a empresa dar apoio aos seus políticos locais. A Universal não desencoraja a participação de funcionários, executivos ou diretores individuais no processo político, direito pessoal de cada um, incluindo a realização de contribuições voluntárias a candidatos ou partidos de sua escolha. Mas fora dos Estados Unidos as empresas Universal não podem fazer contribuições políticas, e você deve garantir que suas próprias contribuições políticas nunca sejam condicionadas a qualquer acordo ou combinação quanto a alguma atitude governamental em nome da Universal. Este mesmo cuidado deve ser tomado ao considerar contribuições para instituições de caridade, comunidades ou projetos de responsabilidade social quando alguém associado com esta atividade também estiver associado com o governo. Devido aos riscos associados, essas contribuições devem ser aprovadas de acordo com os processos definidos no **Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção** da Universal.

Presentes e Entretenimento

Na Universal, nós ocasionalmente trocamos cortesias nos negócios como refeições, entretenimento, presentes e outros itens com nossos clientes, fornecedores e outras pessoas com quem realizamos negócios de modo a desenvolver uma relação de negócios mais forte ao promover a boa convivência. Entretanto, há momentos em que essas cortesias nos negócios não são adequadas. Este Código e a política “*Presentes, viagens e hospitalidade*” contida no **Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção** fornecem diretrizes e procedimentos para garantir que nossas cortesias nos negócios sempre sejam adequadas.

Suborno

- P** Estou trabalhando com um novo agente de vendas em potencial. O agente de vendas está solicitando uma comissão de 15% para auxiliar em uma venda para um fabricante de cigarros de propriedade do governo. A taxa de comissão comum para aquela parte do mundo é de 2% a 5%. Além disso, o agente de vendas está solicitando que metade da comissão seja paga antecipadamente. Há algum problema nisso?
- R** Você deve buscar orientação do Departamento Jurídico da Universal antes de concordar com a comissão, e deve seguir os procedimentos descritos no **Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção**. Há vários problemas com o que o agente está pedindo, e esses problemas talvez signifiquem que o agente esteja usando parte da comissão para pagar subornos como forma de assegurar os negócios. A menos que exista uma razão de negócios legítima que justifique a taxa de comissão estranhamente alta e o pagamento adiantado da comissão, esta transação não deve ser realizada.

Nunca é adequado dar ou aceitar uma cortesia nos negócios a menos que:

- Ela seja coerente com as boas práticas nos negócios;
- Ela tenha o objetivo de promover a boa convivência, em vez de criar ou responder a uma decisão específica nos negócios;
- Ela não seja um suborno ou não crie a aparência de ser inadequada;
- Ela seja de valor razoável e adequado e seja habitual, conforme determinado pelas leis locais aplicáveis e pela prática local razoável;
- Ela não tenha a intenção de criar uma obrigação para o destinatário tomar qualquer ação que não tomaria normalmente;
- A divulgação pública da cortesia não seja motivo de vergonha para a Universal e
- Ela não possa criar um conflito entre os interesses pessoais de um funcionário da Universal e os melhores interesses da Universal.

Além disso, há determinados princípios que se aplicam sem exceções. Você deve considerar esses princípios ao determinar se é adequado dar ou receber uma cortesia nos negócios. Nunca é permitido:

- Oferecer ou aceitar um suborno;
- Oferecer ou aceitar dinheiro ou equivalentes a dinheiro;
- Participar de qualquer atividade comercial que violaria a lei ou
- Pedir qualquer coisa direta ou indiretamente de organizações que realizem negócios ou busquem realizar negócios com a Universal.

Também é importante reconhecer que lidar com funcionários do governo ou órgãos controlados pelo governo criam condições e restrições adicionais relacionadas a dar ou receber cortesias nos negócios. Ao lidar com pessoas associadas ao governo, o que poderia ser aceitável em uma situação pura-

mente comercial pode ser inaceitável ou até mesmo ilegal. Nenhuma cortesia nos negócios pode ser oferecida ou dada a qualquer funcionário do governo, a órgãos controlados pelo governo ou aos seus funcionários, a menos que sejam aprovados previamente de acordo com as políticas e procedimentos aplicáveis definidos no **Manual de Conformidade com Leis Anticorrupção**.

Restrições Comerciais e Boicotes

Como uma líder mundial em nosso setor, devemos honrar as leis e regulamentações que restringem ou proíbem negócios com certos países, entidades ou indivíduos. Essas leis e regulamentações incluem restrições comerciais dos EUA, controles de exportação e leis antiboicote, assim como restrições comerciais e controles de exportação impostos por outros países nos quais a Universal realize negócios ou pelas Nações Unidas. Muitos membros da família Universal estão sujeitos a essas restrições devido ao seu envolvimento em transações relacionadas aos EUA ou à sua afiliação com a Universal. Por exemplo, usar bancos dos EUA, transmitir documentos pelos EUA para processamento ou receber ajuda de um cidadão dos EUA localizado em outro lugar do mundo pode ser envolvimento suficiente para que essas restrições se apliquem.

As leis dos EUA proíbem ou restringem certas negociações com determinadas partes e entidades controladas por ou associadas de alguma outra forma a países sob embargo ou partes envolvidas em atividades sob embargo, incluindo terrorismo, tráfico de narcóticos e a fabricação e distribuição de armas. Os resumos a seguir identificam algumas das restrições em vigor para países atualmente sob embargo do governo dos EUA:

Restrições completas: *Cuba, Irã, Sudão*

- Restrições aplicam-se a empresas dos EUA, suas filiais, escritórios e funcionários estrangeiros, cidadãos e residentes permanentes dos EUA independente de onde estejam localizados ou por quem estejam empregados, e pessoas fisicamente nos EUA.
- Restrições contra Cuba também aplicam-se a entidades que não sejam norte-americanas mas sejam de propriedade de ou controladas por uma empresa dos EUA ou por cidadãos ou residentes permanentes dos EUA.
- Nenhuma transação ou comercialização direta ou indireta com países, governos ou cidadãos.
- Nenhuma assistência para comercialização/transação realizada por qualquer pessoa a quem as restrições se apliquem.
- Nenhum sistema ou ativo dos EUA (finanças, servidores de computador etc.) podem ser envolvidos na transação.
- Nenhum indivíduo ou empresa, independente de onde estiver localizado, podem solicitar itens dos EUA para fornecimento a esses países sem uma licença especial.

Restrições relacionadas a itens dos EUA: *Coreia do Norte, Síria*

- A maioria dos itens dos EUA não pode ser fornecida. Nenhum fornecimento de itens que não sejam dos EUA e contenham mais de 10% de conteúdo norte-americano em valor.

Restrições parciais: *Birmânia*

- Nenhuma importação de produtos da Birmânia para os EUA, e nenhuma pessoa dos EUA pode exportar serviços financeiros ou investir na Birmânia ou em empresas que não sejam da Birmânia e obtenham lucros de recursos desse país.

- Nenhuma facilitação de transações proibidas por pessoas dos EUA.

Essas leis são complexas e mudam frequentemente, portanto é importante entrar em contato com o Departamento Jurídico da Universal antes de se envolver em qualquer comercialização ou outra transação com entidades ou partes estrangeiras nos países listados acima.

Além de honrar as leis relacionadas a restrições comerciais, a família Universal também deve honrar as leis anti-boicote aplicáveis a nós.

A Universal Corporation está proibida pelas leis dos EUA de tomar certas

atitudes consideradas de apoio a boicotes estrangeiros dos quais os EUA não participe, incluindo o boicote árabe a Israel. Atitudes proibidas incluem fornecer qualificações negativas ou “listas negras” decorrentes de transações de exportação, cartas de crédito ou acordos de expedição, fornecer determinadas informações relacionadas a relações e associações comerciais em resposta a questionários ou de alguma outra forma e recusar-se a fazer negócios com um país sob boicote ou com uma empresa que consta em listas negras. Essas proibições aplicam-se a membros da família Universal quando suas transações tiverem

qualquer envolvimento com os EUA. As penalidades fiscais dos Estados Unidos também podem ser impostas à Universal Corporation se alguém na família Universal (independente de ter envolvimento com os EUA) concordar com participar de ou cooperar com um boicote internacional. Instruções detalhadas para total conformidade com essas leis antiboicote são fornecidas pelos Departamentos Jurídico e Fiscal da Universal, que devem ser contatados imediatamente caso exista qualquer dúvida que envolva este tema complexo.



Os funcionários, executivos e diretores da Universal, assim como quaisquer terceiros que ajam em nosso nome, estão estritamente proibidos de fornecer a qualquer pessoa algo que possa ser considerado um suborno.



Manipulação de Informações e Ativos com Integridade

Proibição de Negociação de Informações Privilegiadas

Proibição de Conflitos de Interesses

Proteção de Informações e Ativos

Relatórios, Livros e Registros, Controles Contábeis

Muitas pessoas confiam que nós somos bons administradores de nossas informações e ativos. Nossos acionistas, funcionários, clientes e fornecedores são apenas algumas das pessoas que confiam que estamos usando os ativos e informações da Universal para benefício da Universal e não de nós mesmos. Os ativos e as informações da Universal devem ser usados para objetivos legítimos de negócios. O uso de ativos e informações para benefício próprio, para concorrer com a Universal ou para qualquer outro objetivo antiético está terminantemente proibido. A manipulação de informações e ativos com integridade conquista a confiança daqueles que dependem de nós, fazendo da Universal uma empresa mais forte.



Manipulação de Informações e Ativos com Integridade

Os ativos e informações da Universal devem ser usados para objetivos legítimos de negócios

Proibição de Negociação de Informações Privilegiadas

É muito comum termos informações sobre os nossos negócios que não são de conhecimento de outras pessoas de fora da família Universal. Essas informações comerciais nos são confiadas e não podemos tirar proveito desse conhecimento privilegiado em benefício próprio ou de terceiros. A política da Universal proíbe a negociação de títulos da organização por qualquer pessoa, incluindo funcionários, executivos e diretores, que tenha conhecimento de informações relevantes não disponíveis ao público. “Informações relevantes” são informações positivas ou negativas que pessoas razoáveis considerariam importantes para subsidiar a decisão de comprar, vender ou manter títulos da Universal, ou que poderiam afetar substancialmente o preço de mercado desses títulos. Isto significa não apenas que você não pode negociar títulos da Universal, mas também que não pode fornecer a ninguém informações que possam ser usadas para negociar títulos da Universal. Além de violar a política da Universal, esse tipo de conduta é ilegal e será combatido pela Universal de forma assertiva. Se você tiver alguma dúvida sobre a disponibilidade pública ou a relevância das informações que detém, consulte alguém do Departamento Jurídico da Universal.

Essa política também se aplica a informações sobre outras empresas públicas com as quais mantemos relações comerciais, como nossos clientes ou fornecedores. Você está proibido de negociar títulos de terceiros se tiver conhecimento de informações relevantes sobre esses terceiros que não estejam disponíveis ao público. Na Universal, tratamos as informações confidenciais que recebemos de clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios com o mesmo cuidado que dedicamos às nossas próprias informações.

Para obter mais informações sobre o uso de informações privilegiadas, consulte a **Política sobre Negociações de Títulos da Universal com Uso de**

Informações Privilegiadas e a Seção 16 da Política de Divulgação de Informações.

Proibição de Conflitos de Interesses

Na Universal, devemos proteger a integridade de nossas decisões de negócios ao tomá-las baseados unicamente nos melhores interesses da Universal e não para interesses pessoais. Um “conflito de interesses” ocorre quando os interesses pessoais de um indivíduo interferem, ou parecem interferir, com os interesses da Universal. Conflitos podem surgir em muitas situações diferentes, e às vezes podem se desenvolver de forma acidental ou inesperada.

Negociação de Informações Privilegiadas

- P** Um dos clientes com o qual trabalho é uma empresa de capital aberto cujas ações estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Quero comprar algumas de suas ações porque acredito que estão com um bom valor no preço atual. Trabalho próximo a eles porque forneço tabaco para uma de suas localizações principais. Em razão de meus contatos com o cliente, soube que seu Conselho de Administração acabou de aprovar um expressivo investimento de capital para expandir suas operações em um importante local. O que devo fazer?
- R** Com base nessas informações, você não pode comprar as ações. As informações que você possui seriam consideradas importantes para o público investidor, mas ainda não são de conhecimento geral do público. Até que as informações sejam tornadas públicas, não é adequado para você comprar essas ações. Você também deve considerar a seção “Proibição de conflitos de interesses” deste Código antes de comprar ações de qualquer cliente devido ao conflito em potencial que poderia surgir.

Uma situação de conflito pode surgir quando um indivíduo toma atitudes ou tem interesses que possam tornar difícil executar seu trabalho de forma objetiva e eficiente. Por exemplo, a seção “Presentes e entretenimento” deste Código descreve conflitos em potencial com respeito a dar e receber cortesias nos negócios. Conflitos de interesses também surgem quando um indivíduo, ou um membro de sua família, recebe benefícios pessoais inadequados como resultado da posição do indivíduo ou de um membro da sua família na Universal, ou quando ele aproveita oportunidades corporativas ou comerciais obtidas por meio do uso de propriedade, informações ou posições da Universal sem obter a aprovação adequada. Conflitos também podem surgir quando um indivíduo se envolve em interesses comerciais pessoais que prejudiquem ou entrem em conflito com seu emprego ou outros interesses na Universal. É importante evitar conflitos, e até mesmo a aparência de um conflito de interesses.

A Universal espera lealdade de seus funcionários, executivos e diretores, e que essa lealdade esteja livre de qualquer conflito de interesses. Todo funcionário, executivo, diretor ou membros de sua família imediata devem evitar qualquer investimento ou envolvimento que possa de qualquer maneira afetar as atitudes do funcionário, executivo ou diretor em nome dos melhores interesses da Universal.

Para obter mais informações sobre conflitos de interesses, consulte a ***Declaração da política sobre conflitos de interesses*** da Universal.

Proteção de Informações e Ativos

Todos os funcionários, executivos e diretores devem proteger os ativos da Universal e garantir seu uso eficiente. Roubo, falta de cuidado e desperdício impactam diretamente nossos lucros e violam a confiança que outras pessoas

têm em nós. Os ativos da Universal devem ser usados para objetivos legítimos de negócios o tempo todo.

Além disso, geralmente trabalhamos com informações que são confidenciais ou de propriedade da Universal. Algumas das informações vêm das próprias atividades da Universal, incluindo projetos de pesquisa, melhorias operacionais e processos e comunicações gerais dos negócios. Outros tipos de informações podem vir de nossos clientes, fornecedores ou outros terceiros com os quais realizamos negócios. Essas informações geralmente são confidenciais para eles, e são transmitidas a nós para que possamos realizar nossos negócios. Alguns clientes nos fornecem informações sujeitas a contratos de confidencialidade. É política da Universal que todas essas informações confidenciais sejam distribuídas dentro da Universal de forma restrita e apenas para quem tenha necessidade de conhecê-las. Nenhum funcionário, executivo ou diretor tem permissão para divulgar essas informações aleatoriamente, incluindo divulgação para colegas de trabalho, amigos, parentes ou conhecidos, ou usar essas informações para benefício próprio ou de outras pessoas. Em nenhuma circunstância funcionários, executivos ou diretores da Universal devem obter ou divulgar segredos comerciais e outras informações confidenciais, independente de serem fornecidas pela Universal ou por outros de nossos parceiros terceirizados. Em vez disso, informações confidenciais devem ser mantidas fisicamente em segurança e protegidas da divulgação. Esta política aplica-se a documentos em papel assim como informações armazenadas ou transmitidas eletronicamente.

Os negócios da Universal envolvem o fornecimento de produtos e serviços que são de suma importância para nossos clientes. As informações fornecidas pelos clientes são essenciais

Conflitos de Interesses

- P** Gostaria de comprar ações de um dos clientes da Universal. O cliente lista suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Como um vendedor, vendo tabaco para este cliente, entre outros. Presumindo que eu não possua qualquer informação importante sobre o cliente que não esteja disponível para o público, posso comprar suas ações?
- R** Nesse caso, você evitou as questões levantadas na seção “Proibição de negociação de informações privilegiadas” deste Código. Mas agora você pode ter outro problema. A compra potencial de ações pode levantar um problema de conflito dependendo dos fatos envolvidos em sua situação, incluindo a quantidade de ações que deseja comprar. Se, por exemplo, você planejar comprar muitas ações, isso pode sugerir a aparência de um conflito, porque levanta a possibilidade que você possa oferecer tratamento preferencial para o cliente que investiu em comparação com outros clientes que atende. Mesmo se você vender tabaco sem segundas intenções, pode existir a aparência de que seus interesses financeiros pessoais estejam orientando suas decisões ao executar suas funções. Antes de fazer um grande investimento nas ações do cliente, consulte o Departamento Jurídico da Universal para obter orientação.

para a Universal fornecer o produto ou serviço correto para eles. Em nenhuma circunstância funcionários, executivos ou diretores da Universal devem obter, usar ou divulgar de forma inadequada segredos comerciais ou informações confidenciais para outras pessoas. Nossos parceiros de negócios nos fornecem informações confidenciais porque confiam em nós, e nós devemos proteger constantemente a confiança que conquistamos.

As políticas da Universal a respeito de informações confidenciais também se aplicam a ex-funcionários, ex-executivos e ex-diretores da empresa. Embora seja importante que pessoas que trabalham na Universal sigam essas políticas, quando as pessoas deixam a família Universal espera-se que honrem seus compromissos com a Universal e evitem divulgação ou uso inadequado das informações confidenciais que obtêm na Universal. Assim como os ativos físicos da Universal, as informações confidenciais obtidas na Universal são valiosas para a empresa e devem ser tratadas de acordo.

Finalmente, todos os funcionários, executivos e diretores da Universal devem obedecer a todas as leis aplicáveis e às políticas da Universal com respeito a reter e eliminar registros e outras informações. Algumas leis e políticas da Universal exigem que as empresas mantenham registros por um determinado período de tempo. É importante que você mantenha registros e outras informações pelo período exigido, e quando considerar eliminar essas informações, confirme que tal ação não violaria as leis e políticas aplicáveis. Se você tiver dúvidas sobre as leis e políticas que se aplicam a registros e outras informações, entre em contato com o Departamento Jurídico da Universal.

Relatórios, Livros e Registros, Controles Contábeis

A Universal Corporation requer informações de todos os membros da família Universal para preparar arquivos e publicações para órgãos governamentais, nossos acionistas e o público investidor. A Universal requer que a divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível seja feita a respeito de relatórios e documentos arquivados em ou enviados para a Comissão de Valores Imobiliários e outros reguladores, além de comunicações públicas feitas pela Universal. A Universal também requer que empresas na família Universal criem e mantenham livros, registros e contabilidade que reflita de forma precisa, justa e em detalhes razoáveis as transações e disposições de ativos da empresa. Além disso, a Universal requer a criação e manutenção de um sistema de controles de contabilidade internos para a família Universal que seja suficiente para fornecer garantia razoável que:

- As transações são executadas de acordo com a autorização geral ou específica da administração;
- As transações são registradas conforme necessário para permitir a preparação de declarações financeiras em conformidade com princípios de contabilidade geralmente aceitos ou qualquer outro critério aplicável para tais declarações ou para manter a responsabilidade por tais recursos;
- O acesso a ativos seja permitido apenas de acordo com autorização geral ou específica da administração e
- A contabilidade registrada dos ativos seja comparada com os ativos existentes em intervalos razoáveis e atitudes adequadas sejam tomadas com relação a qualquer diferença.

A Universal também mantém de forma rígida as seguintes proibições:

- Nenhuma entrada falsa, artificial ou fictícia deve ser realizada nos livros ou registros de qualquer empresa ou negócio na família Universal por qualquer motivo.
- Nenhum pagamento em nome da Universal deve ser realizado ou aprovado com o entendimento de que irá ou possa ser usado para algo que não seja o objetivo declarado.
- Nenhum fundo, conta ou ativo não divulgado ou não registrado deve ser mantido ou estabelecido para qualquer fim por um membro da família Universal.
- Nenhuma atitude deve ser tomada, seja direta ou indiretamente, para influenciar, forçar, manipular ou enganar de forma fraudulenta empresas de auditoria independentes com o objetivo de tornar nossas declarações financeiras enganosas.

O público coloca sua confiança na Universal e aceita a justiça e precisão das informações que fornecemos a eles. Essas políticas nos ajudam a conquistar e manter a confiança do público.

Na Universal, nos esforçamos para proteger nosso ativo de negócios mais importante: a integridade. Você é uma parte importante dos nossos esforços. Leia e compreenda este Código de conduta. Quando tiver dúvidas, busque ajuda. E quando vir algo de errado, manifeste-se. Todos nós somos necessários para atingir nossos objetivos, e contamos com vocês.



Universal

UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE

Anexo: Lista de Números de Ligação Gratuita

Número de telefone com serviço gratuito para ligação de seu país. Quando solicitado, disque (866) 292 5224. Não há necessidade de inserir "1" antes desse número.

Se nenhum serviço de ligação gratuita for fornecido para seu país, ligue para a Linha direta de conformidade nos Estados Unidos da América, diretamente no número +1 866 292 5224.

Para obter a lista mais atualizada, visite o site clicando no link a seguir: <https://www.universalcorp.com/compliance>.

Discagem Direta

De uma linha externa ligue de sua localidade:

Brasil	0800 000 2357
Canadá.....	1-866-292-5224
Estados Unidos	1-866-292-5224
Indonésia.....	021 50918301
Malauí.....	+1-503-748-0657
México	8008800735
Mozambique.....	+1 7707431833 /
Mozambique.....	+1-503-748-0657
Filipinas.....	1800 1 322 0347

República Popular da China	4006612656
República Dominicana.....	1 829-956-2356
Zimbábwe	+1-503-748-0657

Se o seu país não consta da lista, visite o site www.universalcorp.com/compliance para obter códigos de acesso de telefones internacionais adicionais.



AT&T Direct Dial Access®

1. De uma linha externa disque o AT&T Direct Dial Access ® para a sua localidade:

África do Sul.....	0-800-99-0123
Alemanha.....	0-800-225-5288
Bulgária	00-800-0010
Emirados Árabes Unidos.....	8000-021
Equador	1-800-225-528
Espanha.....	900-99-0011
Grécia.....	00-800-1311
Guatemala.....	999-9190
Hungria	06-800-011-11
Índia.....	000-117
Itália	800-172-444
Macedônia do Norte.....	0800-94288
Países Baixos.....	0800-022-9111
Paraguai (inst3)	008-11-800
Polônia.....	0-0-800-111-1111

Rússia.....	363-2400
Singapura (StarHub)	800-001-0001
Singapura (SingTel)	800-011-1111
Suíça.....	0-800-890011
Turquia	0811-288-0001

2. Ao obter linha, disque 866-292-5224.
3. A ligação será atendida em inglês. Para continuar sua ligação em outro idioma:
 1. Por favor mencione seu idioma para solicitar um intérprete.
 2. Pode demorar de 1 a 3 minutos para arranjarmos um intérprete.
 3. Enquanto isso, por favor, não desligue.







Equipes Regionais de Conformidade

Equipe Regional de Conformidade da África

Anke Coetzee
Fabio Fedetto
Wayne Kluckow
Johan Knoester
Doug Meisel
Rory Micklem

Equipe Regional de Conformidade da Ásia

Paul Beevor
Andrew Cuthbertson
Silvi Friestiani
Tonny Gharata
Marin Lluka
Rodney Miriyoga
Randy Nijkamp
Michee San Pascual
Bradley Peall
Martijn Schaap
Winston Uy
Padmaja Vanama
Olivia Wang
Ching Yi Tan

Equipe Regional de Conformidade da Dark Air Cured

Matthia Bialkowski
Jens Böhning
Sergio Carmo
Alex Dowler
Silviari Friestiana
Tonny Gharata
Matthias Glissmann
Julio Mantovani
Bobbi Myer
Mario Paredes
Raul Perez
Martijn Schaap
Phillip Schumacher
Juan Daniel Tinoco
Nicole Volmar
Richard Wood

Equipe Regional de Conformidade da Europa

Enrique del Campo
Giorgio Marchetti
Donatella Pontarollo

Equipe Regional de Conformidade da Socotab

Maria Angelova-Maillard
Richard Lopez
Nicolas Métais
Christian Rasmussen
Jonathan Wertheimer
Fiona Widmer

Equipe Regional de Conformidade da América do Sul

Fernando Brandt
Cesar A. Bünecker
Aline Butzge
Aldemir Faqui
Leonardo Flesch
Adam Fraser
Miqueline Maske
Diego Ritta

Equipe Regional de Conformidade da América do Norte

Clay Frazier
Erika Jobe
Brian Pope
John Sabatini
Andrew Torry
Ricardo Yudi

A Universal tem orgulho de seu compromisso com a conformidade e a integridade. Visite a página de conformidade em nosso site corporativo para obter mais informações sobre o Programa de conformidade global da Universal:

www.universalcorp.com/compliance



P.O. Box 25099
Richmond, Virginia 23260
USA

www.universalcop.com