

**OFICIO N° CL1-MT2-017-2015**

**(23 de septiembre de 2015)**

**ANEXO 2: Copia del Oficio N° CE-OD/DS-2015-111 del 22 de septiembre de 2015**

22 SEP 2015

Hora... 14:35

*Somnigo*

Quito, 22 de septiembre de 2015  
Oficio No. CE-OD/DS – 2015-111

Señor

Ing. Sadinoel de Freitas Junior

Apoderado Común: Consorcio Línea 1 Metro de Quito: Acciona - Odebrecht  
Presente

Referencia: Comunicación No. CL1-MT2-016-2015

De mi consideración:

Con relación a vuestra comunicación N° CL1-MT2-016-2015 mediante la cual se nos entrega una copia del oficio N° EPMMQ-2015-971, el cual requiere, por parte de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. – Sucursal Ecuador, información complementaria a aquella anteriormente remitida hacia ustedes anexa a nuestra comunicación No. CE-OD/DS-2015-107 del 19 de Agosto de 2015.

Al respecto cúmplenos manifestarles que:

1. Fue la compañía ecuatoriana afiliada a la red internacional Moore Stephens Profile, la empresa de auditoría y consultoría contratada para certificar, en el ámbito de CNO (Constructora Norberto Odebrecht – Sucursal Ecuador), la existencia de un programa de conformidad con relación a los estándares internacionales.

En vista de lo anterior, los términos de referencia del estudio para determinar la existencia de un programa anticorrupción con estándares internacionales son los que constan en el Anexo 3 a nuestra comunicación N°. CE-OD/DS-2015-107.



En cuanto a los resultados del estudio propiamente dicho, nos ha comunicado Moore Stephens Profile, que dicho trabajo será concluido hasta la primera semana de noviembre de 2015.

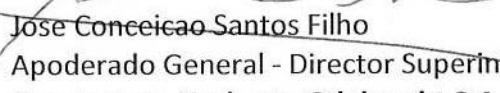
2. En cuanto a los términos de referencia del estudio jurídico internacional que evalúa los riesgos relacionados a prácticas corruptivas y de una posible ausencia de procedimientos, nos permitimos acompañar a la presente, copia del original en el idioma inglés del Memorándum emitido por el estudio jurídico Clifford Chance US LLP con el alcance y situación actual de los trabajos. La información relacionada con dicho Memorándum, será oportunamente entregada al Consorcio Línea 1 Metro de Quito: Acciona-Odebrecht, la misma que deberá ser tratada con confidencialidad, previo Acuerdo de Confidencialidad.
  
3. Por otra parte, en lo que respecta a los términos del último párrafo de la comunicación EPMMQ-2015-971, cúmplenos destacar:
  - En lo que se refiere a realización periódica de procesos de revisión interna de procedimientos corporativos, instrucciones y conceptos relacionados con prácticas anticorrupativas, se ilustra en el Anexo 1 del oficio CE-OD/DS-2015-107 del 19 de agosto de 2015.
  - En el Anexo 2 al referido oficio, podrán encontrar ustedes los siguientes documentos relacionados con el tema:
    - Código de Conducta;
    - Línea de Ética;
    - Acuerdo Anticorrupción;
    - Código de Conducta de Proveedores; y,
    - Manual para Prevención de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

El estudio encomendado a Moore Stephens Profile trata del análisis sobre el cumplimiento por parte de CNO, (Construtora Norberto Odebrecht S.A.- Sucursal Ecuador), de los varios aspectos señalados en los Anexos 1 y 2 al oficio CE-OD/DS-2015-107.

**ODEBRECHT**

Quedamos a disposición de Ustedes para aclarar cualesquiera informaciones que sean necesarias sobre el tema.

Muy atentamente

  
Jose Conceicao Santos Filho  
Apoderado General - Director Superintendente  
**Construtora Norberto Odebrecht S.A. - Ecuador**

Anexo: Memorando elaborado por CLIFFORD CHANCE US LLP

Confidential  
Attorney-Client Privileged  
Attorney Work Product

**Memorandum- Draft dated September 22, 2015**

TO	<b>Odebrecht Group</b> Adriana Meirelles Fernanda Dantas	DATE	September 22, 2015
FROM	<b>Clifford Chance</b> Ed O'Callaghan Anthony Oldfield Patrick Jackson Catherine Ennis	FILE REF	

---

**RE: Project Rio- Status**

Please find below an overview of the scope and current status of the confidential risk assessment (the "Risk Assessment") of the anti-corruption compliance policies and practices employed by the America Latina construction businesses of Odebrecht S.A. ("Odebrecht America Latina") that you have engaged Clifford Chance to conduct. This memorandum does not cover any risk assessment of any other businesses within the Odebrecht group.

The Risk Assessment began in the second quarter of 2015 and is expected to cover Odebrecht America Latina's main business areas in such region.

The purpose of the Risk Assessment is to review Odebrecht America Latina's operations to identify areas of potential corruption risk and to assess whether their current systems and procedures are likely adequate to effectively identify and address potential risks going forward. The Risk Assessment will not seek to identify and/or investigate specific instances of past improper conduct.

The types of corruption risks considered in structuring the scope included, among others:

- potential risks associated with interactions with government officials;
- practices related to public bids, concessions, licenses, permits, regulatory inspections and other government interactions;
- provision of gifts/entertainment to government officials;

- interactions with third-party intermediaries;
- potential risks associated with joint ventures, consortiums and other teaming arrangements.

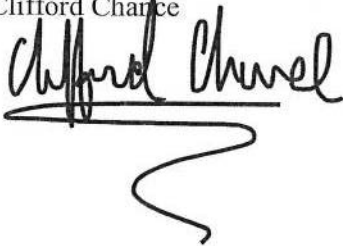
The key elements of the deliverables will include a gap analysis review of existing policies, procedures, systems and controls related to compliance with the FCPA and Bribery Act.

The current expectation for completion of the Risk Assessment, subject to the various assumptions we have discussed with you in separate communications (which include smooth scheduling and execution of communications with representatives of Odebrecht America Latina), is the first quarter of 2016.

Please feel free to contact us at any time if you would like to discuss any of the above.

Best Regards

Clifford Chance

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Clifford Chance", is written over a horizontal line. Below the line, there is a long, wavy, decorative flourish that extends to the right.