



PILARES

DO PROGRAMA
DE COMPLIANCE

PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

Criado em 2019, O Programa de Compliance é o **sistema responsável pelo cumprimento de regras, normas e legislações.**

Para que o programa tenha êxito, devemos considerar os 10 pilares que asseguram a integridade da organização.

- 1º Comprometimento da Alta Administração
- 2º Avaliação de Riscos
- 3º Código de Conduta e Políticas de Integridade
- 4º Controles Internos
- 5º Treinamento e Comunicação

- 6º Canal de Denúncia
- 7º Investigações Internas
- 8º Due Diligence
- 9º Auditoria e Monitoramento
- 10º Diversidade e Inclusão

PILAR FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

A Integridade é a forma efetiva e o principal pilar para uma empresa de sucesso.

1º PILAR

COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Apoio explícito e incondicional da Alta Administração, que deve dar suporte e se envolver no planejamento e na execução das ações do Programa de Compliance.

2º PILAR

AVALIAÇÃO DE RISCOS

Análise dos riscos com impacto negativo ou positivo para o alcance dos objetivos da empresa.

PILARES DO PROGRAMA DE **COMPLIANCE**

3º PILAR

CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS DE INTEGRIDADE

Garantia de uma cultura de integridade e valorização de comportamentos éticos.

4º PILAR

CONTROLES INTERNS

Mecanismos que minimizam riscos e asseguram que os registros contábeis e financeiros reflitam os negócios da empresa.

PILARES DO PROGRAMA DE **COMPLIANCE**

5º PILAR

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Treinamentos para que cada funcionário entenda os objetivos, as regras e o seu papel para garantir o sucesso do programa.

6º PILAR

CANAL DE DENÚNCIA

Forma de acolhimento sobre o descumprimento ao Código de Conduta e Integridade.

PILARES DO PROGRAMA DE **COMPLIANCE**

7º PILAR

INVESTIGAÇÕES INTERNAS

Apurações das denúncias recebidas sobre possível infringência ao Código de Conduta e Integridade.

8º PILAR

DUE DILIGENCE

Avaliação de parceiros de negócios, fornecedores e outros terceirizados antes da contratação.

PILARES DO PROGRAMA DE **COMPLIANCE**

9º PILAR

AUDITORIA E MONITORAMENTO

Acompanhamento contínuo do engajamento da empresa e de seus funcionários no comprometimento com as políticas internas e valores dispostos no Código de Conduta e Integridade.

10º PILAR

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Incentivo à pluralidade de pessoas e suas diferenças, sua representatividade e o acolhimento de todas as diversidades.



PILARES DO PROGRAMA DE **COMPLIANCE**