



# Relatório Anual de **Compliance**

## 2024

# Índice

- 1. Introdução.....3**
- 2. Governança Corporativa.....3**
- 3. Programa de Integridade.....4**
- 4. Apoio da Alta Administração.....5**
- 5. Código de Ética.....5**
  - 5.1. Conformidade.....6
  - 5.2. Integridade.....7
    - 5.2.1. Relacionamento com o Setor Público e Prevenção à Corrupção e ao Suborno.....7
- 6. Comunicação e Treinamento.....7**
  - 6.1. Bessers da Integridade.....8
  - 6.2 Comunicações internas e externas.....9
- 7. Políticas de Compliance.....10**
  - 7.1. Política de Patrocínios e Política de Doações e Voluntariado.....10
- 8. Avaliação de Riscos.....12**
- 9. Due Diligence.....13**
- 10. Denúncias, Investigações Internas e Gestão de Consequências.....14**
  - 10.1. Cenário de ocorrências.....14
  - 10.2. Relatos não abrangidos à finalidade do Canal de Ética.....16
- 11. Monitoramento e Auditoria do Programa.....17**
  - 11.1. Índice de Conformidade.....17

## 1. Introdução

As Empresas BS2, compostas pelas empresas Adiq, Asset, Banco BS2, BS2 Seguros e BS Tecnologia, possuem um Sistema de Gestão de Compliance pautado nas melhores práticas de governança corporativa, sempre considerando as necessidades e expectativas das partes interessadas. A área de Compliance, embasada nas políticas, estratégias, procedimentos e práticas estabelecidas pela Alta Administração da Instituição, tem como missão a gestão do Programa de Integridade, de forma a assegurar que os negócios sejam executados de forma ética e em conformidade com as diretrizes estabelecidas.

Por meio deste relatório, o Compliance busca apresentar as atividades desempenhadas no âmbito do Programa, no período de janeiro a dezembro/2024, bem como suas principais conclusões, recomendações e providências, em conformidade com a Resolução 4.595/17 do Conselho Monetário Nacional, do qual solicitamos ciência deste Conselho de Administração.

## 2. Governança Corporativa

A adoção de boas práticas de Governança Corporativa pelas Empresas BS2 visa agregar valor, facilitar o acesso ao capital e garantir a sustentabilidade. Além de cumprir a legislação e as regulamentações, a empresa segue diretrizes alinhadas às melhores práticas de mercado. A estrutura de governança busca garantir uma administração ética e sustentável, baseada nos pilares de **Transparência**, **Equidade**, **Prestação de Contas (accountability)** e **Responsabilidade Corporativa**. Para isso, foram criados Comitês Executivos e de Assessoramento ao Conselho de Administração, com foco em aprimorar a governança, a conformidade e atender aos reguladores.

### Comitês Executivos

- Comitê de ALM – Asset Liability Management
- Comitê de Câmbio
- Comitê de Compliance
- Comitê de Crédito
- Comitê de Crise
- Comitê de Integridade
- Comitê de PLD/FTP
- Comitê de Prevenção à Fraudes
- Comitê de Produtos
- Comitê de Riscos
- Comitê de Riscos Elevados
- Comitê de Segurança da Informação
- Comitê de Sustentabilidade
- Comitê de Tecnologia e Inovação

### Comitês de Acessoramento ao Conselho de Administração

- Comitê de Auditoria
- Comitê de Estratégia
- Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração

### 3. Programa de Integridade

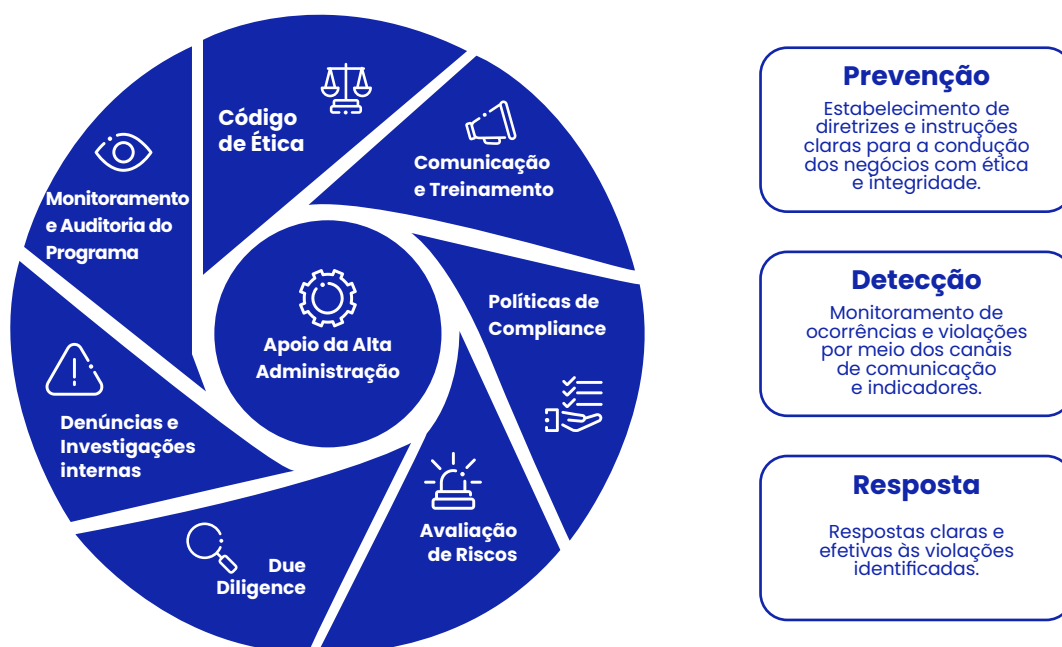
O Programa de Integridade das Empresas BS2 promove uma cultura organizacional pautada na ética, na conformidade legal e na gestão de conflitos de interesse, orientando o relacionamento com stakeholders.

As Empresas BS2 são comprometidas com altos padrões de conduta nos negócios e com a legislação vigente em todas as localidades nas quais estão presentes ou possuem relações comerciais estabelecidas.

O Programa de Integridade está incorporado ao Código de Ética e à Governança Corporativa.

Anualmente, o Programa passa por avaliação de maturidade externa. Em 2024, a empresa QMS avaliou o Sistema de Gestão de Compliance com base na norma ISO 37301:2021. Como resultado, foi elaborado um plano de ação com 13 iniciativas previstas para 2025, cujo progresso será acompanhado pelo Comitê de Compliance e reportado à Alta Direção e ao Conselho de Administração.

O Programa está estruturado em oito pilares e fundamentado nos princípios de prevenção, detecção e resposta.



Conheça a seguir algumas das principais iniciativas de Compliance em 2024 relacionadas aos pilares do Programa de Integridade:

## 4. Apoio da Alta Administração

O comprometimento da Alta Administração com as ações de Compliance é condição indispensável para a eficácia do Programa de Integridade, sendo um pilar essencial na promoção da cultura ética e na orientação da conduta de colaboradores próprios e terceiros.

Em 2024, esse engajamento foi evidenciado por meio de diversas ações de comunicação interna e externa com participação ativa, incluindo a presença dos executivos no Compliance Day.

Além disso, as capacitações que fazem parte da Jornada de Treinamentos Obrigatórios também são realizadas pela Alta Administração.

Em dezembro, foi realizado o **Treinamento de Integridade para Diretoria e Conselho de Administração**, de forma presencial em São Paulo, ministrado por **Cicero Bucci – Mestre em Direito pela USP e Professor da LEC**. O treinamento teve como objetivo reforçar o papel e responsabilidades dos Conselheiros e Diretores em serem exemplos de ética, integridade e transparência, e contou com a participação de 100% dos membros da Alta Administração.



## 5. Código de Ética

O Código de Ética tem como objetivo orientar sobre a postura esperada pelas Empresas BS2 em relação ao negócio, para que todos aqueles que se relacionam com a Instituição saibam quais as condutas adequadas a serem seguidas e aquelas que não são aceitas.

Em 2024, o documento foi atualizado e relançado durante o Compliance Day, em live conduzida pela Alta Administração. Na ocasião, também foi apresentada a versão pocket, com QR Code fixado nos computadores dos colaboradores para facilitar o acesso.

Versões impressas foram distribuídas a funcionários sem acesso à rede e disponibilizadas nas recepções de Belo Horizonte e São Paulo.

O Código traz orientações de ações diárias baseadas em cinco princípios: **Conformidade**, **Integridade**, **Transparência**, **Responsabilidade** e **Segurança**.

### 5.1. Conformidade

As Empresas BS2 devem seguir as normas dos respectivos órgãos reguladores, autorreguladores e legislações nacionais e internacionais aplicáveis.

Com base nas melhores práticas de mercado e em atendimento à legislação, adotam uma estrutura de Gestão Integrada de Riscos, utilizando o modelo de linhas de defesa para assegurar a eficácia dos controles internos e do Sistema de Gestão de Compliance.

A seguir, apresentamos o resultado das avaliações do ambiente de controles internos realizadas pelas áreas de segunda e terceira linhas de defesa das Empresas BS2 em 2024, bem como a avaliação realizada por auditoria interna, externa e órgãos reguladores:

Riscos Não Financeiros e Controles internos		Órgão regulador – Banco Central	
Processos mapeados	63	Inspeções	8
Riscos identificados	114	Áreas mapeadas	7
Recomendações	52	Recomendações	41
Auditorias Internas		Teste de Conformidade Regulatória (TCR)	
Áreas verificadas	22	Quantidade de testes	13
Recomendações	76	Áreas mapeadas	25
		Recomendações	97
Auditorias Externas – PwC e Fernando Motta			
Áreas verificadas	16		
Recomendações	39		

## 5.2. Integridade

Para as Empresas BS2, ética é **inegociável** e a base dos nossos princípios.

Somos detentores do **Selo Pró-Ética 2022-2023**, uma iniciativa da CGU que busca fomentar a integridade empresarial por meio do reconhecimento público das empresas que adotam medidas de integridade de excelência, comprometidas com a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude, assim como com a responsabilidade social, ambiental e o respeito aos direitos humanos.

### 5.2.1 Relacionamento com o Setor Público e Prevenção à Corrupção e ao Suborno

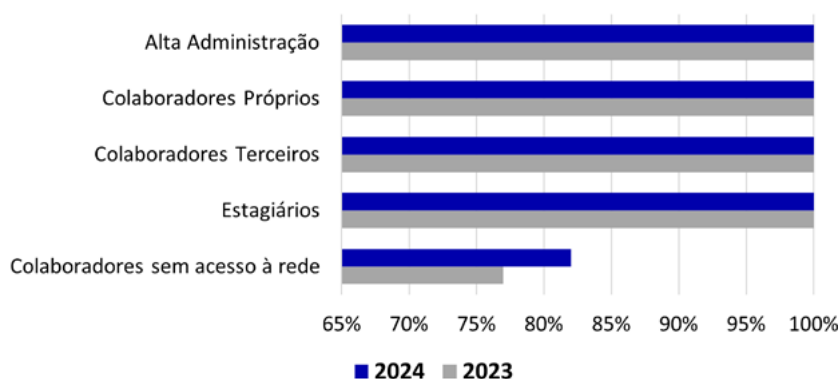
O Sistema de Gestão de Compliance das Empresas BS2 reforça a conduta ética como valor central da cultura corporativa, atuando na prevenção à corrupção, suborno e outros ilícitos no sistema financeiro. A atuação é integrada a times multidisciplinares (Compliance, Riscos, Sustentabilidade, entre outros), promovendo ações alinhadas ao ODS 16 da ONU.

As Empresas BS2 também são signatárias de importantes iniciativas, como o Pacto Empresarial pela Integridade (Instituto Ethos), o Pacto Global da ONU, a Plataforma de Ação Contra Corrupção (Rede Brasil), o Movimento Transparência 100% e o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial (CGU), reforçando seu compromisso com a integridade e a transparência.

## 6. Comunicação e Treinamento

Em 2024, as Empresas BS2 reforçaram seu compromisso com a integridade e a ética por meio da **Jornada de Treinamentos**, contemplando temas importantes, como **Anticorrupção**, **Canal de Ética**, **Combate ao Assédio**, **Responsabilidade Socioambiental**, **Prevenção à Lavagem de Dinheiro**, **Fraudes**, entre outros.

Foram realizados treinamentos nos formatos **EAD**, **online ao vivo** e **presenciais**, garantindo o alcance de **100% dos colaboradores**, incluindo aqueles sem acesso à rede, cuja participação aumentou de **77% para 82%** em relação a 2023.





Entre os destaques do ano está o **Compliance Day**, evento interno que reforçou, de forma leve e engajadora, o compromisso com a ética e a integridade, com destaque para o lançamento da versão pocket do Código de Ética e atividades presenciais lúdicas e interativas. O evento foi avaliado com **nota 9,5** pelos colaboradores.

A **5ª Semana da Gestão Integrada de Riscos** e treinamentos com especialistas renomados reforçaram o papel do Compliance como parte estratégica da cultura corporativa das Empresas BS2.

### 6.1 Programa Bessers da Integridade

Com o compromisso de fortalecer a integridade, ética e transparência, as Empresas BS2 seguem aprimorando anualmente seu Programa de Integridade, visando trazer melhorias contínuas para a estrutura e ambiente de trabalho.

Em 2024, para reforçar a disseminação da cultura de compliance, foi criada a iniciativa Bessers da Integridade — colaboradores que atuam como embaixadores da ética, ajudando a identificar vulnerabilidades e propor melhorias no ambiente de trabalho.

Para difundir o Programa de Integridade do Sistema de Gestão de Compliance e garantir uma efetiva melhoria para toda a Instituição, é necessário mais do que apenas uma reestruturação do programa: precisamos da participação ativa de todos os colaboradores.

Os **Bessers da Integridade** são colaboradores espalhados pelas Empresas BS2 que atuam como embaixadores da ética, apoiando a disseminação da cultura de compliance e contribuindo com ações e sugestões de melhorias no ambiente organizacional.

Em 2024, foi realizado o **Desafio dos Bessers da Integridade**, em que os participantes ganhavam pontos por realizarem ações internas e externas “Fora da Caixa”, sobre temas envolvendo ética e integridade. O desafio teve como premiação uma viagem de um final de semana para as ganhadoras **Fabiola Menezes – Gerente do Administrativo** e **Maria Gabriela Lima – Analista de Controles Internos**. As participantes que alcançaram o segundo lugar, **Nathallia Velloso – Analista de Marketing** e **Maria do Sacramento – Analista de Compliance** receberam uma mala de viagem institucional.





Ganhadoras do Desafio – Banco BS2



Ganhadoras do Desafio – ADIQ

## 6.2 Comunicações internas e externas

Em 2024, as Empresas BS2 promoveram diversas ações de comunicação e cultura, incluindo a divulgação de Políticas do Sistema de Gestão de Compliance e campanhas de conscientização sobre Antissuborno, Combate ao Assédio Moral e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Destaques incluem eventos como o Compliance Day e a Semana da Gestão Integrada de Riscos, voltados ao fortalecimento da cultura de integridade.

Além disso, ampliaram a sua atuação na promoção da cultura de integridade também no ambiente externo, com destaque para ações de comunicação e relacionamento com o mercado.

Por meio do **LinkedIn institucional**, foram realizadas diversas publicações sobre temas relevantes de Compliance, como o **Movimento Transparência 100%**, reforçando o posicionamento da empresa em prol da ética e da transparência. Membros da **Alta Administração** também se engajaram, utilizando suas redes pessoais para compartilhar conteúdos e declarar apoio ao **Programa de Integridade**, contribuindo para o fortalecimento da cultura ética em todos os níveis da organização.

Como parte de seu compromisso com o desenvolvimento do setor, as Empresas BS2 foram **patrocinadoras do 11º Congresso Internacional de Compliance**, promovido pela LEC – um dos principais eventos da área na América Latina. Na ocasião, a Diretora de Governança, Gestão e ESG, **Renata Pentagna Guimarães**, representou a instituição como palestrante no painel “**O poder multiplicador dos programas de embaixadores de compliance em prol da cultura da integridade**”, reforçando o papel ativo da organização na disseminação de boas práticas de governança corporativa.



*Diretora de Governança, Gestão e ESG como painelistas no 11º Congresso Internacional de Compliance*

## 7. Políticas de Compliance

As Empresas BS2 possuem um conjunto de políticas, normas, manuais e instruções de trabalho padronizados e divulgados com o objetivo de conceder diretrizes para os colaboradores. Todos os normativos internos estão disponíveis na intranet e na biblioteca interna e são geridos pelo Compliance. Periodicamente, os normativos internos são aprimorados e, por meio das Auditorias internas e externas, são atestados o cumprimento das políticas e procedimentos internos. Abaixo, destacamos alguns normativos relevantes de 2024:

- Política do Sistema de Gestão de Compliance;
- Política do Programa de Integridade;
- Política de Governança Corporativa;
- Política de Relacionamento com o Setor Público;
- Política de Prevenção a Corrupção e ao Suborno;
- Política de Recebimento de Brindes, Presentes, Cortesias, Viagens e Hospitalidades;
- Política de Conflito de Interesses;
- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
- Política de Doações e Voluntariado;
- Política de Patrocínios;
- Política de Diversidade e Inclusão.

Saiba mais sobre algumas Políticas de Compliance:

### 7.1 Política de Patrocínios e Política de Doações e Voluntariado

As Empresas BS2 têm normativos internos que determinam a forma com que as contribuições de patrocínios, doações e voluntariado podem ser realizadas, sempre com a máxima transparência, integridade e legalidade, observando as leis aplicáveis a cada caso.

Em 2024, foram realizados as doações, os incentivos e os patrocínios que seguem:

### Doações Institucionais

Divina providência	R\$ 294.768,00
Hospital da Baleia	R\$ 55.000,00
Salte	R\$ 2.500,00
Banco de alimentos do Rio Grande do Sul	R\$ 13.101,60
ONG Parceiros voluntários	R\$ 13.101,60
UNAS	R\$ 12.662,00
Total: R\$ 391.133,2	

### Incentivos fiscais

Copa Colegial de Empreendedorismo	R\$ 144.000,00	Cuidar para crescer: estimulação e reabilitação ao longo da vida	R\$ 36.000,00
Equipe de treinamento Rede Tênis Brasil III	R\$ 100.000,00	Formação em rede: sensibilização e integração para pesquisas clínicas em oncologia	R\$ 36.000,00
Tênis Escola - Ano 4	R\$ 44.700,00	II encontro nacional mulheres na produção	R\$ 183.333,33
YES Juventude Prolongada	R\$ 36.000,00		
Quebrada Tech	R\$ 36.000,00		
Total: R\$ 516.033,33			

## Patrocínios

ABF	R\$ 357.473,00	CHILLI BEANS	R\$ 52.101,00
MONEY 2020	R\$ 234.166,00	RTB	R\$ 15.000,00
IGAMING	R\$ 332.497,00	EXPERIENCE CLUB	R\$ 80.000,00
AMCHAM	R\$ 65.622,00	SMARTSUMMIT	R\$ 28.500,00
ANDAV	R\$ 139.305,00	NIVETON	R\$ 15.000,00
VTEX	R\$ 194.000,00	CORBAN	R\$ 47.500,00
COMMUNIT BR	R\$ 56.804,00	FENABRAVE	R\$ 202.499,00
STONE FAIR	R\$ 80.000,00	PALESTRA CIELO	R\$ 305.693,84
Total: R\$ 2.206.160,84			

## 8. Avaliação de Riscos

A Matriz de Riscos de Compliance foi criada com o objetivo de mapear os riscos existentes em cada área do negócio e encontrar a maneira mais adequada para tratá-los de acordo com o apetite ao risco das Empresas BS2.

Para a sua construção, foram realizadas análises de normativos internos e entrevistas com as áreas para identificação dos riscos de Compliance existentes em cada processo.

São riscos de Compliance:

- Corrupção;
- Corrupção Transnacional;
- Fraude Interna;
- Conflitos de interesse;
- Assédio Moral;
- Assédio Sexual;
- Não Conformidade;
- Discriminação; e
- Imagem.

Após a identificação e o mapeamento de cada tipo de risco, estes foram classificados em BAIXO, MÉDIO e ALTO de acordo com a probabilidade e o impacto em caso de materialização. Esta classificação também serviu como base para as ações e cultura de 2024.

Em 2024, foi contratada a Hect Consultoria para prestação de serviços especializados de consultoria em Gestão de Riscos de Compliance para assistir o time de compliance do BS2 na condução do ciclo de reavaliação de riscos de compliance da instituição. A partir da análise do ambiente de negócios, foram identificados 25 eventos de risco de compliance, os quais foram classificados e geraram planos de ação para mitigação, com 41 ações definidas.

## 9. Due Diligence

Visando assegurar maior conformidade nas contratações realizadas, especialmente nos relacionamentos com parceiros, prestadores de serviço e fornecedores, a área de Compliance ampliou seu escopo de atuação incorporando novas diligências, com o objetivo de verificar a maturidade dos processos de governança e integridade das empresas, bem como identificar situações de conflito de interesses na relação pretendida.

Em 2024, 1.033 empresas, dentre parceiros e fornecedores, responderam ao Questionário de Due Diligence. Elas foram analisadas, classificadas quanto ao risco e passaram fazer parte da base de monitoramento de Compliance.



Para disseminar a cultura de integridade entre seus parceiros, fornecedores e prestadores de serviço, foi publicada uma nova versão do manual para parceiros e fornecedores sobre o Programa de Integridade. O manual atualizado foi enviado aos parceiros e fornecedores e encontra-se disponível no site externo do Banco BS2.

Além disso, reforçando nosso compromisso com a ética e transparência, trimestralmente é enviado uma newsletter via e-mail para reportar as ações mais relevantes de Compliance realizadas.

## 10. Denúncias, Investigações Internas e Gestão de Consequências

O Canal da Ética é um dos pilares para um efetivo Programa de Integridade e direcionador da governança quanto ao fortalecimento da cultura ética das Empresas BS2.

O Canal da Ética está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano, podendo ser acessado por meio do site institucional (<https://www.contatoseguro.com.br/canaldaeticabs2>), portal corporativo, aplicativo (Contato Seguro) e telefone (0800 517 0011). <https://www.contatoseguro.com.br/canaldaeticabs2>

Os relatos são redigidos pelo manifestante e cabe a ele a escolha de realizá-los de maneira identificada, sigilosa ou anônima. Todos os relatos registrados no Canal da Ética, assim como o processo de apuração, investigação e os resultados obtidos, são mantidos em sigilo.

Nos termos do Código de Ética das Empresas BS2, não é permitida a retaliação de qualquer natureza contra o manifestante de boa-fé e nem contra qualquer pessoa que fornece informações, documentos ou colabora no processo de investigação de um relato. Isso inclui, entre outras coisas, qualquer tentativa de identificar quem registrou um relato anônimo.

Nenhum manifestante de boa-fé ou testemunha envolvida em um processo de investigação pode ser:

- Demitido ou ameaçado com demissão;
- Sujeito a medida disciplinar, suspenso ou ameaçado;
- Intimidado ou coagido.

### 10.1 Cenário de ocorrências

Em 2024, foram recebidos **51 relatos** no Canal da Ética, sendo que todos os relatos recebidos sobre possíveis condutas ilícitas e/ou antiéticas foram **tratados**. O número de relatos recebidos representa **um aumento de 92% em relação a 2023**.

No momento da apuração, a proporção de relatos recebidos por número de colaboradores foi de **2,84%**.

Importante ressaltar que **100%** das denúncias recebidas foram tratadas dentro do SLA estabelecido, sendo o tempo **médio de 18,5 dias** para tratamento dos relatos. O SLA atual é de **30 (trinta)** dias para relatos classificados como risco alto, **20 (vinte)** para risco médio e **10 (dez)** para risco baixo.

O quadro abaixo sintetiza a classificação da natureza das condutas consideradas como procedentes dos anos de 2023 e 2024:

Natureza das condutas classificadas como procedentes	2023	2024
Comportamento Inadequado	42%	58%
Descumprimento de Políticas, Normas e Procedimentos	0%	24%
Conflito de interesses	8%	6%
Discriminação	0%	3%
Fraude	8%	3%
Risco de Imagem/Reputacional	0%	3%
Vazamento de Dados	0%	3%
Assédio Sexual	42%	8%
Total	100%	100%

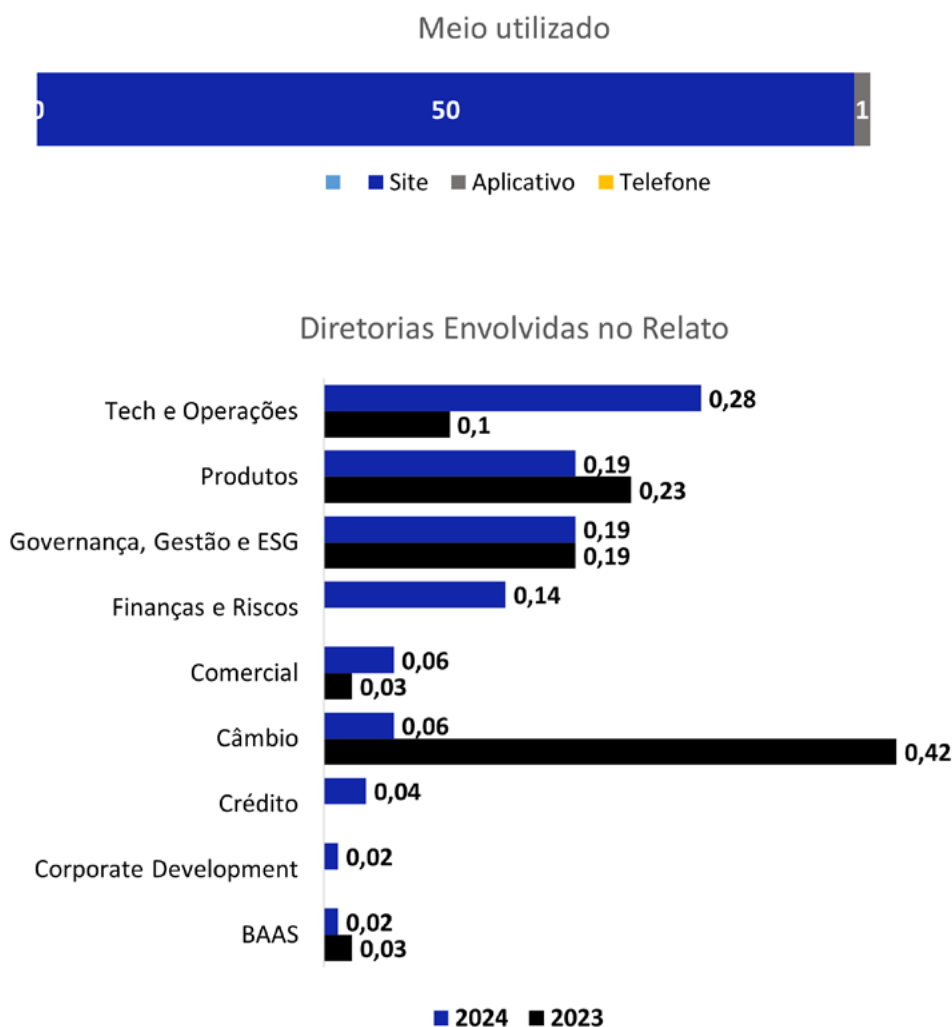
Os relatos recebidos são classificados como risco alto, médio ou baixo, conforme o nível de criticidade e complexidade do relato, sendo considerados na avaliação o assunto do relato, a repercussão, impacto financeiro e cargo dos envolvidos no caso.

Em 2024, 57% dos relatos foram classificados como de alta criticidade, 31% como média e 12% como baixa.

Ao término das investigações, as condutas identificadas foram classificadas como improcedentes, procedentes, arquivadas em razão de ausência de informações ou não aplicáveis ao Canal.



Em 2024, 92% dos denunciados identificados eram colaboradores, 6% eram ex-colaboradores e 2% eram terceiros. A maior parte dos relatos recebidos são provenientes da Diretoria de Tech e Operações e foram realizados por meio do site.

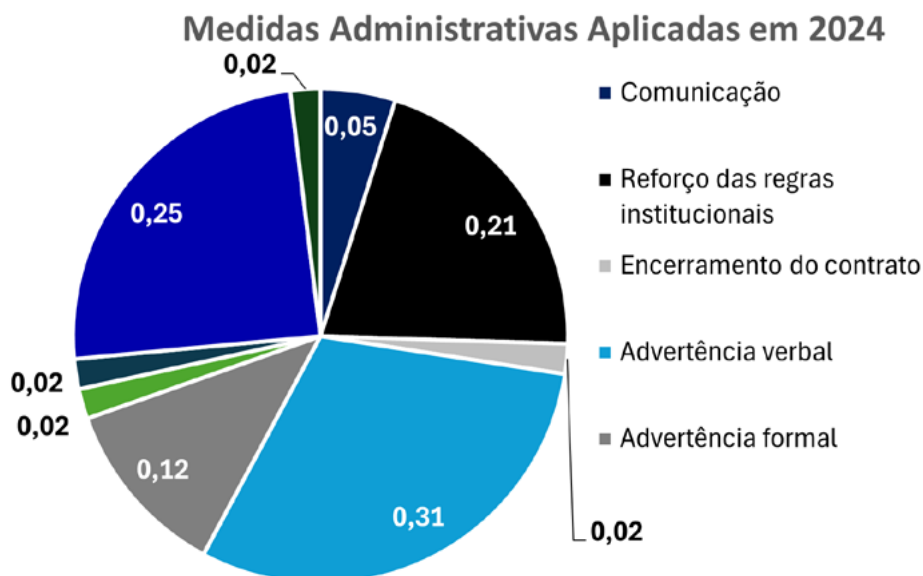


Semestralmente, o relatório detalhado com informações quantitativas e qualitativas dos relatos recebidos no Canal da Ética é encaminhado ao Conselho de Administração e às Presidências das Empresas BS2.

## 10.2 Gestão de Consequências

Colaboradores, fornecedores ou parceiros que violarem as diretrizes internas estarão sujeitos a sanções conforme a Norma Interna de Gestão de Consequências, que estabelece medidas administrativas após apuração de descumprimento do Código de Ética e normativos legais.





Importante destacar que em 2024, os temas relacionados aos relatos recebidos no Canal da Ética foram utilizados para realização de várias ações de comunicação interna e externa.

## 11. Monitoramento e Auditoria do Programa

O monitoramento do Sistema de Gestão de Compliance é realizado ao longo de todo o ano e visa identificar se os requisitos para manutenção dos pilares do Programa de Integridade estão sendo atendidos efetivamente, buscando a melhoria contínua dos processos realizados nas Empresas do Conglomerado BS2.

### 11.1 Índice de Conformidade

O nível de aderência à conformidade é fundamental para monitorar o cumprimento das diretrizes da Empresas BS2. Esse desempenho impacta diretamente a remuneração variável de todos os Executivos, sendo avaliado e acompanhado pela Alta Administração mensalmente. O Índice é composto por 4 indicadores institucionais. São eles:

**30%**

#### ADERÊNCIA REGULATÓRIA

- Avalia o cumprimento de normativos externos emitidos por órgãos reguladores e autorreguladores nas empresas BS2.
- Previsão do Art. 7º, I, Resolução CMN nº 4.595/2017

**30%**

#### NÃO CONFORMIDADES

- Avalia o cumprimento de não conformidades apontadas (AI, AE, CI, TCR, Compliance, Melhoria Contínua, e afins)
- Previsão do Art. 7º, I, Resolução CMN nº 4.595/2017

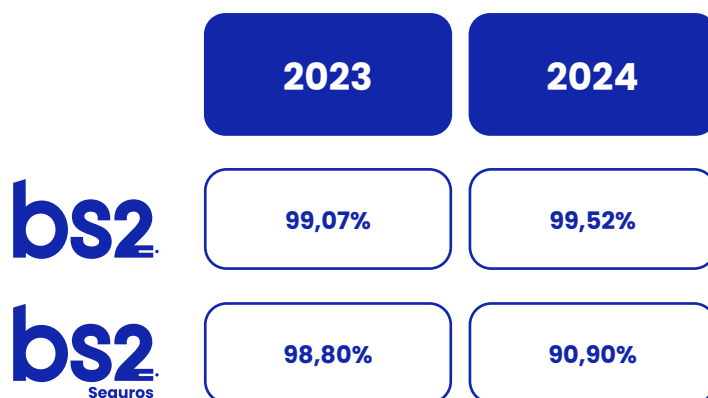
**25%****TREINAMENTOS  
OBRIGATÓRIOS**

- Mede a realização dos treinamentos obrigatórios realizados por todos os colaboradores.
- Previsão do Art. 7º, I, Resolução CMN nº 4.595/2017

**15%****REVISÃO DE  
NORMATIVOS**

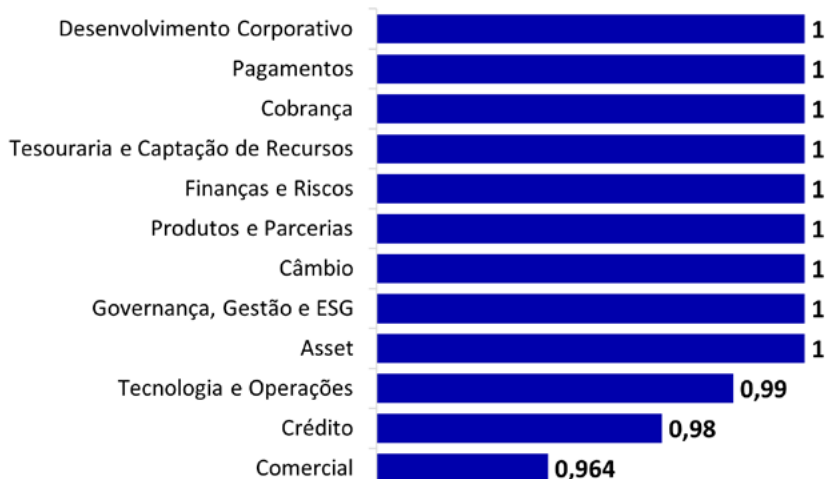
- Mede se todos os normativos internos foram atualizados conforme prazos estabelecidos
- Previsão do Art. 9º, I, a) e b), Resolução CMN nº 4.595/2017

O Banco BS2 teve um aumento na aderência ao índice de conformidade em relação a 2023, saindo de um resultado de 99,07% para 99,52%.



Importante ressaltar que a aderência ao índice de conformidade faz parte das métricas para cálculo de remuneração variável de todos os executivos das Empresas BS2, incluindo aí seus administradores. Em 2024, a remuneração variável de três diretorias executivas foi afetada, vez que não atingiram o percentual de 100% de conformidade.

## Resultado do Índice de Conformidade



Quanto aos principais números que compõem o índice de conformidade, podemos destacar que, por meio do acompanhamento e gestão, **38 regulamentações** foram implementadas;

- **280 documentos internos** foram atualizados;
- **1.661 colaboradores** foram treinados; e
- **189 não conformidades** foram concluídas.

Além dos indicadores que medem o Índice de Conformidade, existem outros indicadores criados com base em cada um dos pilares, com o objetivo de monitoramento da performance do Programa de Integridade:

- **Tratativas de Relatos x Consequências:** 100%
- **SLA de Atendimento do Canal da Ética:** 94%
- **Avaliação Independente do Programa de Integridade:** 100%
- **Doações e Patrocínios:** 100%
- **Entrada KYP/KYS:** 100%
- **Entrada KYE:** 99,7%
- **Monitoramento KYE:** 100%
- **Engajamento da Alta Administração:** 100%
- **Calendário de Cultura:** 100%
- **Comunicações com Órgãos Reguladores:** 100%