



Relatório Anual do Programa de **Compliance** e **Integridade 2025**

FÍNDES
SESI | SENAI | IEL | CINDES

SUMÁRIO

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE	3
Objetivo do relatório	4
Escopo do relatório	4
2. SOBRE O PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE DA FINDES	5
Estrutura de governança.....	5
A estrutura do Programa	6
Equipe de Compliance	6
Objetivos do programa	7
Evolução do programa de Compliance	8
3. COMPROMETIMENTO COM A ALTA ADMINISTRAÇÃO	9
4. CÓDIGO DE ÉTICA, NORMAS E POLÍTICAS	10
Código de ética e Conduta	10
Código de Conduta de Terceiros	10
Normas e Políticas corporativas	11
5. ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	12
Metodologia de identificação e avaliação de risco	12
Gestão de riscos	13
6. DUE DILIGENCE	14
Política de DDI	14
Avaliações realizadas	14
7. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO	15
Treinamentos realizados	16
Alcance e taxa de participação nos treinamentos em 2025.....	17
Treinamentos Gamificados	18
Comunicações Realizadas	19
8. SUPORTE ÀS ÁREAS INTERNAS	21
Pareceres de Compliance	21
9. CANAL DE DENÚNCIAS E OUVIDORIA	22
Funcionamento do Canal de denúncias	22
Estatísticas do Canal de Denúncias e Ouvidoria	23
Gestão de Consequências	24
10. PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS (LGPD)	25
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS	26

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE

Integridade é a essência de um bom ambiente de trabalho — e tudo começa pelo respeito. O respeito é uma via de mão dupla, pois revela muito sobre quem somos. Ele se manifesta na forma como tratamos cada pessoa com consideração, reconhecendo suas opiniões, necessidades e direitos. E isso vale para todos, mesmo nas situações mais complexas.

Queremos que a FINDES seja sempre um espaço onde cada colaborador se sinta valorizado e ouvido. Por isso, afirmo com convicção que integridade não é apenas um termo institucional: é um compromisso vivo, que exige ação diária de cada um de nós. Ela é o alicerce de um ambiente seguro, saudável e inspirador.

Cada colaborador, independentemente de sua área ou função, tem um papel fundamental na construção de uma cultura íntegra. Nosso compromisso é garantir que a FINDES, SESI, SENAI, IEL, CINDES e o Observatório da Indústria sejam ambientes acolhedores, respeitosos e que sirvam de referência para as indústrias capixabas. Esse compromisso começa na alta liderança, mas deve se estender por toda a nossa organização.

Praticar ética, transparência e conformidade não é apenas uma boa prática — é o que sustenta a credibilidade da FINDES e nos posiciona ao lado de grandes instituições que já trilham esse mesmo caminho. A Integridade não é um ato isolado — é uma prática diária, construída no modo como agimos, decidimos e nos relacionamos. Vamos avançar juntos, com coerência entre discurso e prática, mantendo firme o compromisso de ser exemplo para o setor produtivo e para a sociedade capixaba.

Paulo Baraona
Presidente da FINDES



Objetivo do Relatório

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma **transparente** e **objetiva** as ações, resultados e evoluções do Programa de Compliance e Integridade da FINDES ao longo de 2025.



Escopo e período abrangido

O documento contempla iniciativas desenvolvidas entre **janeiro a dezembro de 2025**, envolvendo todas as unidades e áreas cobertas pelo Programa de Compliance e Integridade da Federação das Indústrias do Espírito Santo.



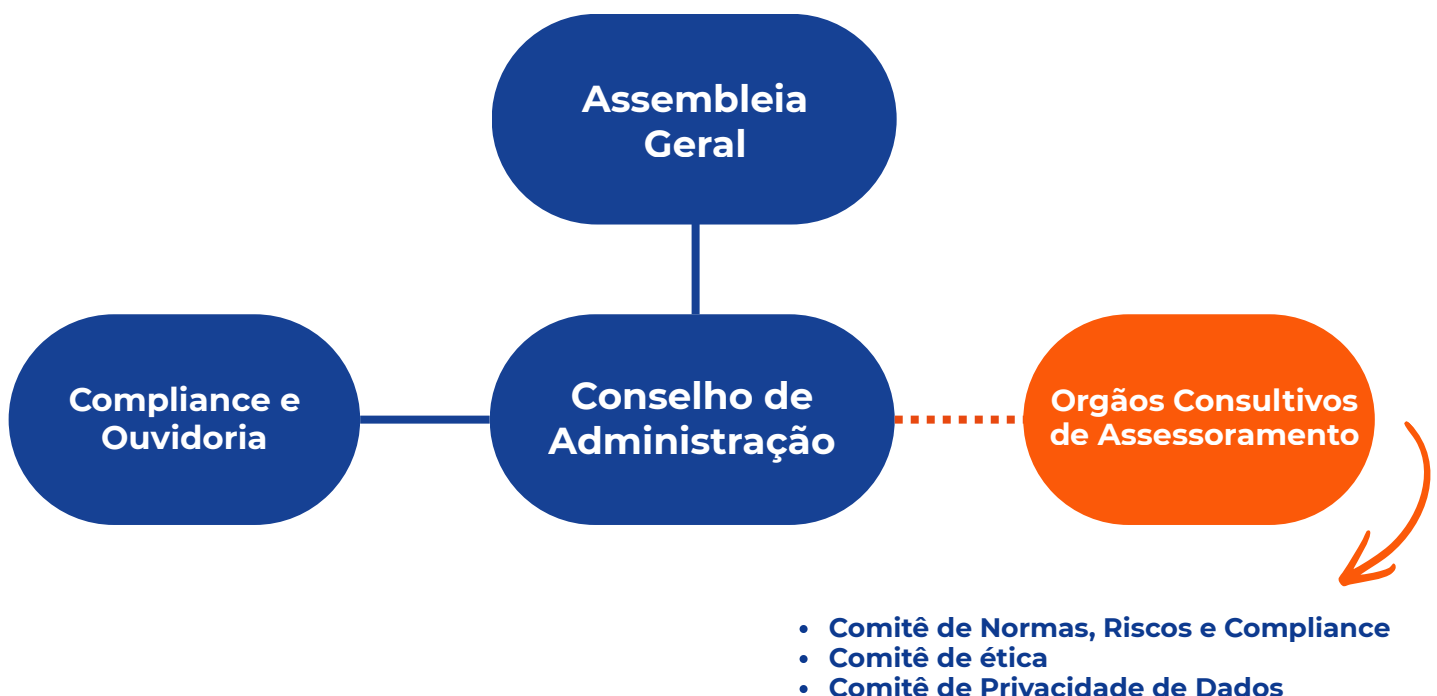
2. SOBRE O PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE DA FINDES

Estrutura de governança

O Programa de Compliance da FINDES está estruturado para garantir independência e autonomia em suas funções, reportando-se diretamente ao Conselho de Administração. Esse modelo reforça a legitimidade das ações do programa, assegura que suas iniciativas sejam conduzidas com imparcialidade e contribui para uma atuação efetiva, fortalecendo a consolidação de uma cultura organizacional íntegra e responsável.

Ao apresentar essa estrutura, reforçamos nosso compromisso com processos claros, canais seguros de comunicação e mecanismos de controle que dão suporte à prevenção, detecção e resposta a riscos de integridade.

Mais do que um desenho organizacional, trata-se de um sistema vivo, que orienta decisões, fortalece a confiança e sustenta o desenvolvimento institucional.



A estrutura do Programa

O Programa de Compliance na Findes está estruturado em **pilares**, tendo como base fundamental o suporte da **Alta Administração**. Esta estrutura está devidamente protegida por uma cultura de compliance e integridade.



Equipe de Compliance

A área de Compliance é formada por uma equipe dedicada a assegurar que as entidades atuem com ética, responsabilidade e conformidade. Por meio de ações preventivas, monitoramento contínuo e suporte às áreas de negócio, trabalhamos para fortalecer a governança e promover o conhecimento e prática dos valores e padrões éticos corporativos. Nosso compromisso é oferecer clareza, segurança e orientação para que todos atuem de acordo com os mais altos padrões.



Viviane Dias
Gerência de Compliance
Ouvidoria e DPO



Geovana
Gestão de riscos e
controles Internos



Clarissa
Due Diligence,
Administrativo, Normas
e Políticas



Isabela
LGPD, Normas e
Políticas, Treinamento



Luiza
Ouvidoria e canal de
Denúncias

Objetivos do programa

Os objetivos do Programa de Compliance e Integridade, têm como propósito **garantir que as entidades atuem de forma ética e em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis**. Esses objetivos orientam a estruturação das ações preventivas, e das iniciativas de promoção da **cultura de integridade**

Os objetivos principais são:

- Apoiar o processo de modernização do modelo de governança.
- Identificar e reduzir riscos nos relacionamentos com nossas partes interessadas;
- Amparar as atividades das entidades de acordo com as leis, regulamentos e políticas vigentes;
- Prevenção de irregularidades e transparência com a implementação de mecanismos para evitar atos ilícitos, fraudes, corrupção e qualquer comportamento que viole normas internas ou externas, bem como princípios éticos.
- Proteção da transação visando salvaguardar a imagem e a jurisdição das entidades perante seus stakeholders, como clientes, fornecedores, colaboradores e a sociedade.
- Detecção de desvios e irregularidades estabelecendo canais adequados, como ouvidoria e canais de denúncias, para identificar e tratar irregularidades, garantindo o tratamento adequado e imparcial das questões reportadas.
- Responder a desvios e irregularidades com procedimentos para agir de maneira rápida e eficiente quando forem identificados comportamentos inadequados ou ilegais, aplicando avaliações e medidas corretivas.
- Treinamento e capacitação para desenvolver continuamente o conhecimento dos colaboradores em relação às políticas de compliance e ética, garantindo que eles entendam suas responsabilidades e os impactos de suas ações.
- Promover uma cultura de Compliance e Integridade com base nos nossos atributos e no Código de Ética e Conduta



Evolução do Programa de Compliance

Relembre a nossa trajetória e os avanços do Programa de Compliance:

2018

- Implantação do Programa de Compliance

2019

- Determinação do CN (Conselho Nacional do SESI/SENAI) para implantação do Programa de Compliance

2020

- Criação da Rede Colaborativa de Compliance do Sistema Indústria. Realização de treinamentos online;

2021

- Início do projeto de adequação à LGPD;

2022

- Terceirização do Canal da Ouvidoria.
- Implantação do SGRC (Implantação do sistema de gerenciamento de riscos de Compliance) com apoio do DN (Departamento Nacional).

2023

- Criação do Comitê de Normas, Riscos e Compliance.
- Estruturação de um plano anual de comunicação e treinamento.
- Contratação de consultoria com foco em conformidade na LGPD.

2024

- Aprovação do regimento Interno do Comitê de Normas, Riscos e Compliance;
- Reestruturação da governança do compliance.
- Contratação de Ferramenta automatizada de Due Diligence.
- Criação de Painel de BI para monitoramento do programa.

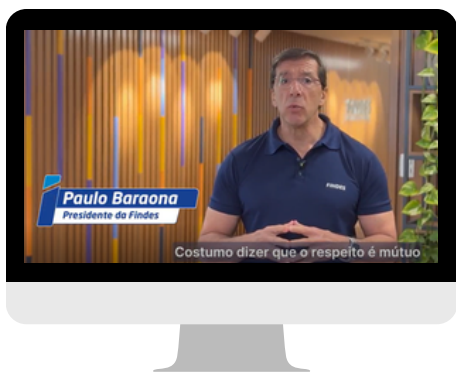
2025

- Projeto de reestruturação do Plano de Gestão de Riscos Corporativos.
- Criação da Rede Capixaba de Compliance.
- Assinatura de adesão ao pacto Brasil pela Integridade Empresarial com a CGU.
- Mudança do Canal da Ouvidoria.
- Criação da Cartilha de Combate ao assédio e discriminação.
- Treinamentos Gameificados

3. COMPROMETIMENTO COM A ALTA ADMINISTRAÇÃO

A Alta Administração reafirma seu compromisso com o Programa de Compliance, refletido desde a fundamentação estratégica, que tem como um de seus valores o compromisso com a ética e transparência.

Esse comprometimento se evidencia pela participação ativa em ações e treinamentos de Compliance destinados a colaboradores e terceiros, bem como pela atuação da Gerência de Compliance e Integridade em reuniões estratégicas. Destaca-se, ainda, que as normas e políticas corporativas são submetidas à aprovação do Conselho de Administração, com o apoio do Comitê de Normas, Riscos e Compliance, assegurando o acompanhamento contínuo e o fortalecimento do Programa.



O Presidente fala aos colaboradores sobre a integridade e respeito mútuo.



O Presidente convida os colaboradores para a Semana da Integridade



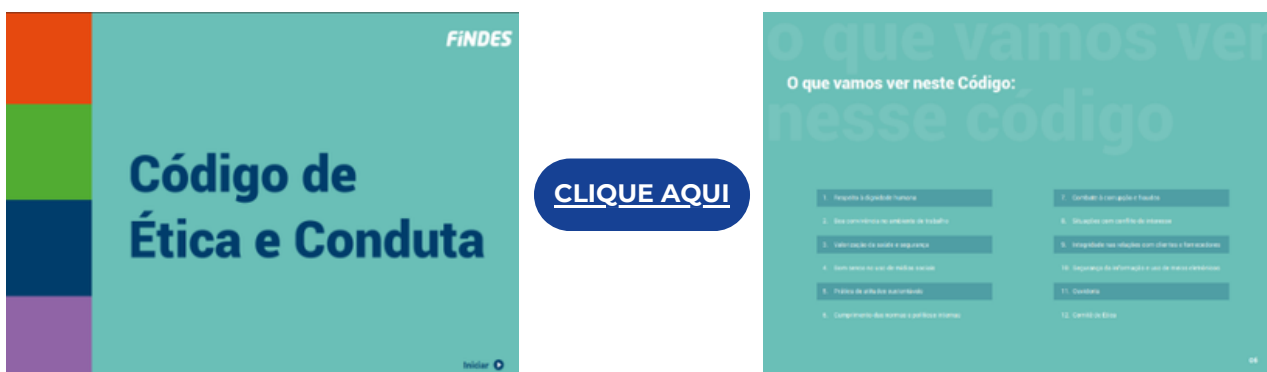
Assinatura Programa da CGU “Pacto Brasil de Integridade Empresarial”

4. CÓDIGO DE ÉTICA, NORMAS E POLÍTICAS

Código de ética e Conduta

O Código de Ética e Conduta das entidades da FINDES reúne as principais orientações sobre o que esperamos de nossos colaboradores, diretores, conselheiros, fornecedores e parceiros na condução dos negócios das entidades da FINDES no que diz respeito aos padrões éticos de comportamento.

O Código de Ética e Conduta encontra-se divulgado na página do compliance no site da FINDES e pode ser acessado através do link:



Código de Conduta de Terceiros

A FINDES e suas entidades comprometidas com a integridade corporativa e com a disseminação de princípios éticos em toda a sua cadeia de valor instituiu o Código de Conduta para Terceiros.

O Código de Conduta para Terceiros tem a finalidade de estabelecer os compromissos dos terceiros que se relacionem o SESI ES e demais entidades da FINDES, de modo a possibilitar que estes conheçam e compartilhem os valores e padrões éticos corporativos que praticamos.

O código de conduta para terceiros encontra-se divulgado no site da FINDES. Com o objetivo de reforçar o compromisso que todos observem as disposições deste código, são inclusas cláusulas nos contratos firmados com os terceiros, de acordo com o disposto na Política 011 – Due Diligence de Integridade para o Relacionamento com terceiros



Normas e Políticas corporativas

A FINDES e entidades possui um conjunto de normas e políticas padronizadas e divulgadas com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios que orientam a conduta dos colaboradores de suas entidades. Cabe ao Conselho de Administração da Findes a aprovação das Normas e Políticas Corporativas.

Total de normas e políticas vigentes

42

Manuais e Cartilhas

06

Total de normas políticas revisadas e emitidas

15

Outros normativos revisados/emitidos

03



5. ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

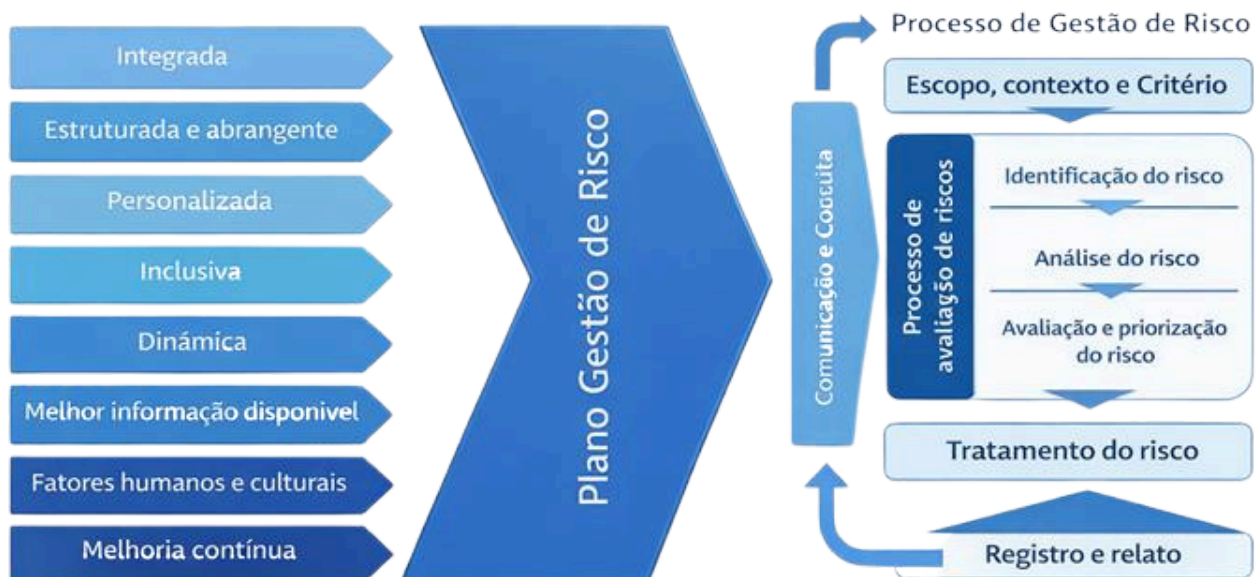
Metodologia de identificação e avaliação de risco

O processo de gerenciamento dos riscos de compliance é parte integrante da gestão corporativa e visa auxiliar a tomada de decisão gerencial para o alcance dos objetivos das entidades, de modo a fortalecer o modelo de governança corporativa e envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas, para as atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do escopo, contexto e critérios, processo de avaliação, tratamento, monitoramento, registro e relato de riscos

A metodologia utilizada para gestão de riscos de compliance na FINDES segue as diretrizes da ABNT NBR ISO 31000:2018, que fornece diretrizes para gerenciar qualquer tipo de risco e pode ser aplicada a qualquer atividade.

O processo de gestão de riscos está definido na Política de Gestão de Riscos, seguindo as seguintes etapas:

Princípios da Gestão de Riscos



Gestão de riscos

Durante o período correspondente com vistas a fomentar a cultura de gestão de riscos e aprimorar as ferramentas e controles internos, foram realizadas as seguintes ações:

- **Diagnóstico da maturidade do processo de gerenciamento de riscos**, com base na percepção dos executivos, visando identificar oportunidades de melhoria, mediante avaliação das etapas do processo e subsidiar o planejamento de ações para seu aprimoramento.
- **Workshop de Gestão de Riscos** realizado com executivos, gestores e pontos focais das áreas.
- **Mapeamento dos riscos corporativos** e respectivos controles mitigatórios.
- **Contratação de consultoria especializada em Gestão de Riscos**, com foco na atualização da matriz de riscos, padronização de procedimentos e fortalecimento das boas práticas de governança, conformidade e integridade.
- **Revisão dos normativos e documentos internos:** Política de Gestão de Riscos, Manual de Riscos e Plano de Comunicação e Treinamento de Gestão de Riscos.
- **Workshop para mapeamento dos riscos estratégicos** – identificação dos riscos relacionados aos objetivos estratégicos.
- **Alteração no nível de atitude perante o risco.**
- **Workshop com grupos técnicos** para a identificação e avaliação dos riscos inerentes a cada diretriz estratégica



6. DUE DILIGENCE

Política de DDI

A realização de diligencias nos relacionamentos com terceiros é parte integrante do programa de compliance e tem por finalidade mapear os riscos de integridade inerentes às contratações de fornecimento e serviços, parcerias e patrocínios, assegurando que a FINDES se relacione com parceiros que compartilham seus valores de integridade

Avaliações realizadas

Confira o total de relatórios de DDI executados no período correspondente.

58



INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS É ESSENCIAL



7. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

A comunicação e o treinamento contínuos são pilares essenciais para a efetividade do Programa de Compliance, pois asseguram que todos os colaboradores compreendam seus objetivos, diretrizes e responsabilidades individuais. Investir em capacitação é fundamental para fortalecer a atuação preventiva e promover a adesão às normas, políticas e padrões éticos da organização.

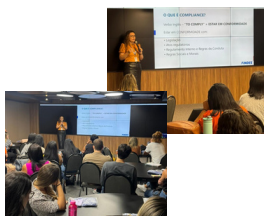
Treinamentos realizados

Ao longo do ano, foram promovidas diversas ações de capacitação com o objetivo de fortalecer a cultura de integridade e reforçar os princípios do Programa de Compliance entre todos os colaboradores. Os treinamentos realizados tiveram como foco a ampliação do conhecimento sobre normas internas, conduta ética e práticas responsáveis, contribuindo para que os colaboradores estejam aptos a identificar, prevenir e responder adequadamente a situações que possam representar riscos à conformidade.

Essas iniciativas refletem o compromisso contínuo da FINDES com a promoção de um ambiente de trabalho ético, transparente e alinhado às melhores práticas de governança, assegurando que a integridade seja um valor incorporado ao dia a dia de nossas atividades.



Treinamento de Compliance para os novos professores



Workshop Gestão de Riscos



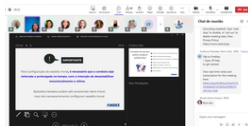
Treinamento LGPD Unidade CIVIT



Treinamento SENAI Vitória



Diálogo de Saúde e Segurança online Riscos Psicossociais



Treinamento SESI Saúde



Treinamento com a Gerência de Suprimentos e Serviços



Treinamento Unidade de Colatina



Treinamento Seminário de Educação Profissional – SENAI



Treinamento SESI Saúde Vitória e SST de Jardim da Penha



Reunião com Presidentes dos Sindicatos



Palestra com os membros do CIPA



Apresentação do Manual Eleitoral CONDER – Conselho Temático de Desenvolvimento Regional



SIPAT 2025 – Sede FINDES



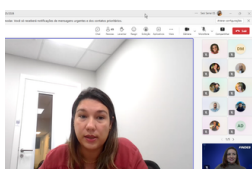
SIPAT 2025 – Unidade de Campo Grande



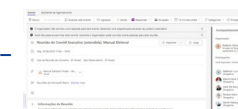
Treinamentos para os Diretores do SENAI



Treinamentos de Boas Vindas do CIPA



Treinamentos do Comitê Executivo – Manual de Conduta Eleitoral



SEMANA DA INTEGRIDADE 2025

Com clima musical, a Semana da Integridade 2025 ocorreu no período de 29 de setembro a 03 de outubro. A programação contou com palestras, jogos gamificados e um concurso musical.



Alcance e taxa de participação nos treinamentos em 2025

Destacamos os números de alcance das ações de treinamento e engajamento dos públicos-alvo.

Nº de pessoas treinadas

1558

Treinamentos realizados

22

Treinamentos Gamificados

Adoção de metodologia de gamificação para elevar o engajamento e a retenção das diretrizes éticas, conferindo praticidade e interatividade ao treinamento normativo.



Código de Ética

Treinamento Código de Ética
Quantidade de elementos: 8
Status: Disponível

Dados de usuários


Inscritos: 23
Completos: 19



Conteúdo consumido no total

752 Primeira Vez <small>Em minutos</small>	21 Acumulado <small>Em minutos</small>	773 Total <small>Em minutos</small>
---	---	--

[Explorar →](#)



Treinamento assédio moral e sexual

treinamento sobre assédio moral e sexual
Quantidade de elementos: 11
Status: Disponível

Dados de usuários


Inscritos: 97
Completos: 74



Conteúdo consumido no total

4995 Primeira Vez <small>Em minutos</small>	200 Acumulado <small>Em minutos</small>	5195 Total <small>Em minutos</small>
--	--	---

[Explorar →](#)



Integridade em Foco: Conflito de Interesses

Participe do nosso treinamento
Quantidade de elementos: 7
Status: Disponível

Dados de usuários

Inscritos: 129
Completos: 114



Conteúdo consumido no total

3806 Primeira Vez <small>Em minutos</small>	1246 Acumulado <small>Em minutos</small>	5052 Total <small>Em minutos</small>
--	---	---

[Explorar →](#)

Comunicações Realizadas

Campanhas, ações e comunicados voltados à conscientização e engajamento institucional.

Datas comemorativas para abordagem de temas de Compliance



Lançamento da Cartilha de Prevenção e Combate à Discriminação, ao Assédio Moral e a Violência de Natureza Sexual:



Lançamento do programa **“AGENTES DE INTEGRIDADE”** – uma iniciativa que visa selecionar colaboradores para atuarem, por um período de 12 meses, como Agentes de Integridade, auxiliando na disseminação dos valores de ética, transparência, conformidade e responsabilidade institucional.



Minuto Compliance

46 Minuto Compliance enviados



Divulgação dos Treinamentos Gamificados

NOVA FASE LIBERADA: ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

Está no ar mais um módulo da Jornada Compliance! Entre e descubra os conteúdos exclusivos desta jornada.

VOCÊ SABE RECONHECER OS DIFERENTES TIPOS DE ASSÉDIO?

Nem sempre é fácil identificar quando uma atitude passa dos limites. Na nova fase da Jornada Compliance, você vai descobrir as diferenças entre os tipos de **assédio moral**, entender o que caracteriza o **assédio sexual** e aprender o que fazer em cada caso. Cadastre-se, participe e ganhe horas de capacitação externa.

Como jogar:

1. Entre na plataforma;
2. Cadastre-se com seu e-mail corporativo;
3. Inicie o treinamento sobre **Assédio Moral e Sexual**;
4. Responda as perguntas na ordem;
5. Ao final, deixe a sua opinião.

CADASTRE-SE E JOGUE!

NOVA FASE DESBLOQUEADA: CÓDIGO DE ÉTICA!

Agora é hora de descobrir o Código de Ética!

ÉTICA: O MAPA QUE GUIA SUAS DECISÕES

Chegou o módulo da Jornada Compliance sobre **Código de Ética!** Aqui, você vai entender, de maneira simples e prática, como nossas diretrizes ajudam a construir um ambiente mais **justo, responsável e seguro**.

Como jogar:

1. Entre na plataforma;
2. Cadastre-se com seu e-mail corporativo;
3. Inicie o treinamento sobre **Código de Ética**;
4. Responda as perguntas na ordem;
5. Ao final, deixe a sua opinião.

CADASTRE-SE E JOGUE!

VOCÊ CONSEGUE PERCEBER SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES NO DIA A DIA?

Pensando nisso, preparamos um treinamento gamificado para você descobrir como lidar com essas situações.

O GAME CONTINUA: PARTICIPE E APRENDA

O game Compliance continua aberto! Jogue para testar seus conhecimentos e aprender, como agir diante de situações de Conflito de Interesses. É só se cadastrar na plataforma e começar a sua jornada!

Como jogar:

1. Entre na plataforma;
2. Cadastre-se com seu e-mail corporativo;
3. Inicie o treinamento sobre **Conflito de Interesses**;
4. Responda as perguntas na ordem;
5. Ao final, deixe a sua opinião.

CADASTRE-SE E JOGUE!

Divulgação da semana da integridade

VEM AÍ

A Semana da Integridade 2025!

Este ano, a Finides será palco de um Festival que vai compartilhar conhecimentos e boas práticas de integridade no ambiente de trabalho. Uma semana on-line para fortalecer a nossa cultura de ética e colaboração.

ENTRE NO RITMO!

LINE UP CONFIRMADO!

Marques Marques, Simone Dias, Mariana Mendes, e outros.

PARTICIPE!

É AMANHÃ!

Marques Marques

É AMANHÃ!

Simone Dias

É AMANHÃ!

Mariana Mendes

Eu sou apenas um... profissional que escolheu fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando.

Ideologia... eu quero uma só: ser ético e respeitoso no ambiente de trabalho.

Por isso uma força... me leva a pensar antes de copiar e enviar.

Eu nasci há dez mil anos atrás... mas continuo aprendendo com os valores da diversidade.

Agora só falta você... se juntar à quem age com respeito nas conversas, decisões e bastidores.

Quero ficar bem à vontade... mas sem deixar de praticar o código de ética e conduta.

SAVE THE DATE

SEMANA DA INTEGRIDADE

29.09 a 03.10

A MÚSICA TOMOU CONTA DA SEMANA DA INTEGRIDADE!

Alguns é a sua vez de mostrar, outros são os convidados. Vamos cantar, tocar e dançar em grande celebração!

CLIQUE E VOTE!

DÊ VOZ À INTEGRIDADE!

Transforme ética, transparência e governança em música.

Entre hoje, individual ou em grupo, com músicas de até 3 minutos.

As melhores composições ganharão destaque e serão lançadas oficialmente.

SAIBA MAIS!

ATENÇÃO, ARTISTAS!

Inscreva sua participação: [www.at-e-concurso-musical.com.br](#)

DE 20/09 a 10/10, você poderá fazer sua música chegar ao público e ganhar uma chance de mostrar seu talento para toda a Federação.

CONFIRMA E PARTICIPE!

ÉTICA EM RITMO DE MÚSICA

Quem vai usar a criatividade para fazer da ética, transparência e governança a base do seu trabalho? Participe do Concurso Musical, mostre seu talento e coloque a primeira música.

8. SUPORTE ÀS ÁREAS INTERNAS

Pareceres de Compliance

Quantidade de análises e pareceres emitidos pela área de compliance para suporte à tomada de decisão ética e legal nas áreas internas.

No ano de 2025 forma respondidas 146 consultas:

Consultas por tipo



DUE DILIGENCE



CONFORMIDADES



LGPD





9. CANAL DE DENÚNCIAS E OUVIDORIA

Funcionamento do Canal de denúncias

O Canal de Denúncias e a Ouvidoria da FINDES constituem instrumentos essenciais do Programa de Compliance, reforçando o compromisso institucional com a ética, a transparência e a integridade nas relações com seus públicos interno e externo. A Ouvidoria está vinculada à área de Compliance e atua de forma independente, assessorando diretamente o Comitê de Ética na apuração e no tratamento das manifestações recebidas.

Os canais de manifestação são amplamente divulgados nos sites institucionais, Portais da Transparência do SESI e SENAI e na Central de Atendimento de cada Unidade Operacional, assegurando amplo acesso, confidencialidade, proteção ao manifestante e, quando aplicável, o anonimato. O atendimento é realizado por meio do site institucional, WhatsApp, e-mail e telefone, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Compete à Ouvidoria a recepção, o registro, a análise de procedência, a condução das apurações necessárias e o encaminhamento das respostas aos manifestantes, observando rigorosamente os prazos e os critérios estabelecidos. As atividades são conduzidas de acordo com o Manual da Ouvidoria, que define as responsabilidades do Ouvidor, suas atribuições, fluxos operacionais e indicadores de desempenho, garantindo padronização, rastreabilidade e efetividade no tratamento das manifestações.

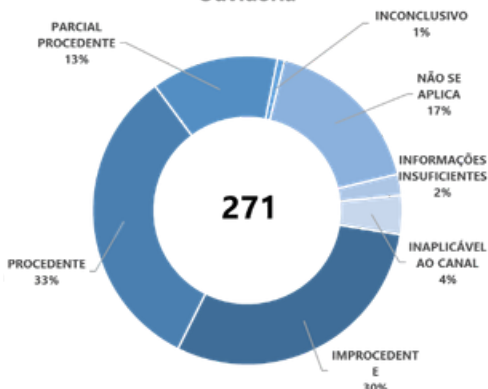
Por meio desses mecanismos, a FINDES e Entidades fortalecem a cultura de integridade, promovem a melhoria contínua dos processos e asseguram um ambiente organizacional pautado pelo respeito, pela ética e pela conformidade normativa. A seguir, apresenta-se o fluxograma da Ouvidoria, que ilustra de forma clara e objetiva o fluxo de recebimento, análise e resposta das manifestações.

RELATO	RECEBIMENTO	ANÁLISE	APURAÇÃO
O autor registra um relato em um dos nossos canais de forma anônima ou identificada	O relato é recebido por empresa terceirizada e independente, garantida a confidencialidade, e gera um número de protocolo para acompanhamento do relato pelo autor	O relato é analisado pela empresa responsável pelo canal se há informações suficientes para a apuração, em seguida é classificada de acordo com o tema e atribuído ao comitê competente	O relato é apurado pelo time interno da ouvidoria, podendo contar com apoio especializado
COMITÊ DE ÉTICA	ENCERRAMENTO	RESPOSTA	
Para o relato que for confirmado será elaborado um relatório com plano de ação e encaminhamento para deliberação, tratamento e definição da penalidade pelo Comitê de ética	Após apuração e tratamento, o relato é encerrado com indicação de procedência ou improcedência	O relator receberá uma resposta final com a indicação que o relato foi apurado e aplicada as medidas aplicáveis conforme Política de Consequências. O detalhamento do plano de ação é restrito ao comitê de ética ao gestor. O relator terá acesso a resposta final por meio do número do protocolo	

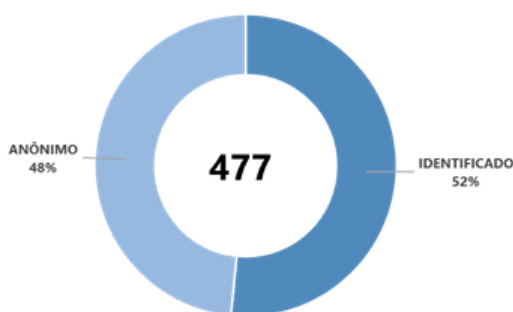
Estatísticas do Canal de Denúncias e Ouvidoria

Os gráficos a seguir representam os dados estatísticos do Canal de Denúncias e da Ouvidoria referentes ao período correspondente, que evidenciam o volume, a classificação das manifestações e os resultados do atendimento, contribuindo para a avaliação da efetividade dos canais, além de subsidiar ações de aprimoramento contínuo do Programa de Compliance.

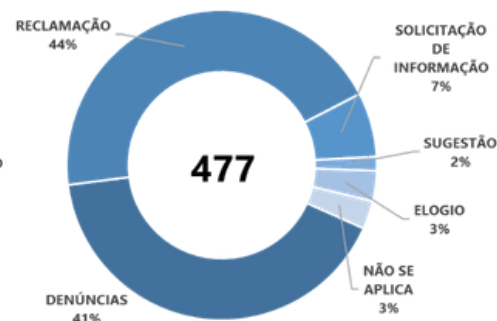
Resultado por canal
Ouvidoria



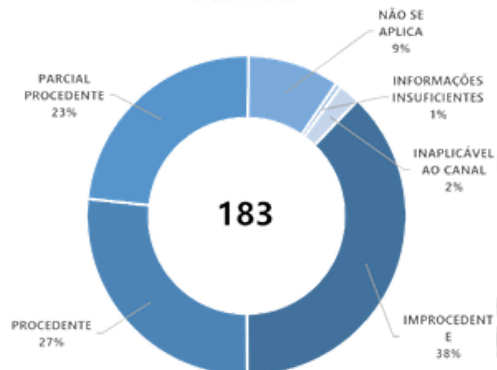
Autoria dos Relatos



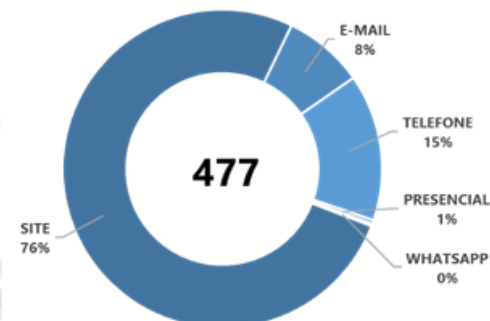
Relatos Recebidos



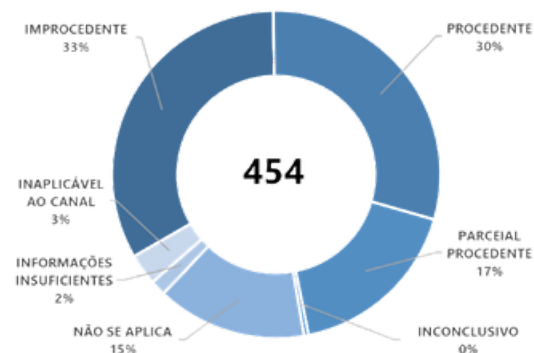
Resultado por Canal
Denúncias



Canal de Entrada



Relatos Encerrados



Gestão de Consequências

Nos casos em que o relato é confirmado, é elaborado relatório com plano de ação e encaminhamento ao Comitê de Ética, responsável pela deliberação, tratamento e definição da penalidade ou consequência cabível. A Política de Gestão de Consequências e Medidas Disciplinares estabelece critérios e procedimentos para a apuração de responsabilidades e define os requisitos para a aplicação de medidas disciplinares e consequências decorrentes de violações ao Código de Ética e Conduta, às Políticas e Normas Corporativas e à legislação aplicável às entidades que compõem a FINDES.

A seguir, são apresentados os dados consolidados referentes às medidas de consequências aplicadas no período, evidenciando o compromisso da FINDES com a integridade, a transparência e a responsabilização adequada.

45**FeedBacks****19****Demissão sem justa****04****Advertência por escrito****02****Advertência verbal**

10. PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

A FINDES mantém o compromisso com a proteção e a privacidade dos dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais normativos aplicáveis. As ações institucionais voltadas à governança de dados buscam assegurar a transparência, a segurança e a regularidade no tratamento das informações de colaboradores, clientes, fornecedores e demais partes interessadas.

Nesse contexto, são adotadas medidas contínuas de adequação e aprimoramento dos processos internos, alinhadas às melhores práticas de mercado e às orientações das autoridades competentes, com o objetivo de mitigar riscos, fortalecer os controles e garantir a conformidade legal.

Essas iniciativas reforçam o compromisso institucional com a integridade das informações, a governança de dados e a transparência nas relações institucionais e comerciais.

A seguir são apresentadas as principais iniciativas adotadas no período para a proteção e privacidade de dados pessoais.

- **Monitoramento, análise e adequação de contratos firmados com terceiros que tratam dados pessoais.**

- **52 Consultas de Conformidade à LGPD.**

- **8 análises de terceiros.**

- **Inclusão do Portal do Titular no site das entidades.**

- **Continuidade das ações de adequação à LGPD, sendo elas:**

Envio de questionários para análise de terceiros,
Elaboração da política de IA-Inteligência Artificial.
Elaboração do Manual de Atendimento aos Titulares de Dados.
Atualização do inventário de dados pessoais.

- **Unificação dos Comitês – “Comitê de Dados, Privacidade e Segurança da Informação”.**

- **Simulação de Auditoria ANPD 2025:**



11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório Anual de Compliance demonstra o compromisso da Findes com a ética, a integridade e a conformidade normativa. As iniciativas implementadas no período reforçam a efetividade dos controles, a prevenção de riscos, o fortalecimento da governança, e a consolidação de uma cultura de integridade em toda a organização.

Ao longo do período, o Programa de Compliance se manteve como instrumento estratégico de apoio à gestão, promovendo aprimoramento contínuo de processos, controles e práticas institucionais. Os resultados alcançados demonstram a efetividade das iniciativas implementadas e reforçam a importância do engajamento dos colaboradores, da alta administração e das partes interessadas.

A FINDES e Entidades seguem comprometidas com a evolução contínua do Programa de Compliance, consolidando mecanismos, fortalecendo a governança e promovendo aprimoramentos que permitam enfrentar desafios futuros de forma estratégica, ampliando a maturidade e a eficácia das práticas de integridade.

FINDES
SESI | SENAI | IEL | CINDES