

PAINEL DE INDICADORES

Ano 2025



COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Reportes realizados no CA, CAC e DE **15**



AUTONOMIA E ESTRUTURA DA ÁREA

Colaboradores dedicados **12**
Embaixadores de Compliance **46**
Unidades com embaixadores **34 (100%)**



POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Normativos de Compliance atualizados e vigentes **100%**
Declarações Obrigatórias de Compliance concluídas **96%**



CONTROLES INTERNOS E RISCOS

Operações avaliadas quanto ao Risco de Compliance **100%**
Riscos de Compliance com ações de mitigação **100%**



AValiação DE RISCOS DE TERCEIROS

• Avaliados **6156**
FORNECEDORES • Ativos avaliados **100%**
Fornecedores que concluíram o Hands on ESG e Integridade **209**
Fornecedores com risco de Compliance maior que baixo, monitorados **100%**



MONITORAMENTO CONTÍNUO

Quantidade de normas e processos testados **154**
Conformidade (planos de ação implementados/ planos de ação elaborados) **91%**



COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Colaboradores treinados **95%**
• Presencial e Virtual: **666**
• Online: **12.566**
Comunicados divulgados **31**



ISO37001 E ISO37301

Implementação dos planos de ação críticos da auditoria interna **93%**
Implementação dos planos de ação das não conformidades resultados das auditorias de certificação **100%**



CANAL CONFIDENCIAL E MEDIDAS DISCIPLINARES

Relatos registrados **2545**
Relatos tratados **98%**
Reuniões de CEAMD **13**

TIPOLOGIA DOS RELATOS

- Corrupção, suborno e Pagamento Impróprio
- Discriminação ou assédio
- Vazamento de dados pessoais de clientes
- Conflito de Interesses
- Lavagem de dinheiro ou Insider Trading