

# PAINEL DE INDICADORES

1º semestre 2025



## COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

- Reportes aos Órgãos de Governança
- Reportes nas Plataformas/Unidades

06

07



## AUTONOMIA E ESTRUTURA DA ÁREA

- Colaboradores dedicados
- Embaixadores de Compliance
- Unidades com embaixadores

10

50

34



## POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

- % Normativos de Compliance atualizados e vigentes
- % Declarações Obrigatórias de Compliance concluídas

100%

96%



## CONTROLES INTERNOS E RISCOS

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

100%

100%



## AValiação DE RISCOS DE TERCEIROS

### FORNECEDORES

- Avaliados
- Ativos avaliados
- Fornecedores que Concluíram a qualificação Hands on – ESG e Integridade

2267

100%

116



## MONITORAMENTO CONTÍNUO

- Quantidade de normas e processos testados
- % Conformidade (planos de ação implementados/ planos de ação elaborados)

75

34%



## COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

- % Colaboradores treinados
- Comunicados divulgados

54%

20



## ISO37001 E ISO37301

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

A CALCULAR



## CANAL CONFIDENCIAL E MEDIDAS DISCIPLINARES

- Relatos registrados
- % Relatos tratados
- Reuniões de CEAMD

1210

98%

07

## 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