

PAINEL DE INDICADORES

Ano 2024



COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

- Reportes realizados no CA, CAC e DE

11



AUTONOMIA E ESTRUTURA DA ÁREA

- Colaboradores dedicados **12**
- Embaixadores de Compliance **44**
- Unidades com embaixadores **26**



POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

- % Normativos de Compliance atualizados e vigentes **100%**
- % Declarações Obrigatórias de Compliance concluídas **99%**



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

FORNECEDORES

- Avaliados **5636**
- Ativos avaliados **100%**
- Fornecedores que Concluíram a qualificação Hands on – ESG e Integridade **144**



MONITORAMENTO CONTÍNUO

- Quantidade de normas e processos testados **198**
- % Conformidade (planos de ação implementados/ planos de ação elaborados) **100%**



COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

- % Colaboradores treinados **96%**
- Comunicados divulgados **29**



ISO37001 E ISO37301

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



CANAL CONFIDENCIAL E MEDIDAS DISCIPLINARES

- Relatos registrados **2255**
- % Relatos tratados **100%**
- Reuniões de CEAMD **15**

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