

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ÉTICA – Nº DE ORDEM 01**

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>LOCAL</b>
Erik Souza Pereira. Rosilaine da Fonseca Pereira. Flávio Costa Rodrigues.	08/08/2024	10h00min	Presencial

Às 10h00min horas do dia 08 de agosto de 2024, de modo presencial, os membros acima listados, reuniram-se para reunião ordinária do Comitê de Ética da Sociedade de Caridade de Mar de Espanha – Santa Casa de Misericórdia, tendo debatido e deliberado o seguinte:

<b>Pauta</b>	<b>Deliberações</b>
Divulgação do Programa de Compliance e Integridade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Secretário do Comitê sugeriu a divulgação do Código de Conduta Ética aos colaboradores da Sociedade de Caridade de Mar de Espanha – Santa Casa de Misericórdia, inclusive aos fornecedores e parceiros da Instituição.</li> <li>• A sugestão foi acatada pelos demais membros do Comitê para ser levado à discussão junto à Alta Direção.</li> </ul>
Palestra com o tema "ética"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Secretário do Comitê sugeriu o tema "ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO" conectando-o com a questão do "gênero";</li> <li>• O tema foi acatado pelos demais membros do Comitê para ser levado à discussão junto à Alta Direção.</li> </ul>
Proposta de monitoramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerando que fornecedores, parceiros de negócio e intermediários representam alto risco para a organização, podendo comprometê-la e até mesmo atrair a aplicação das sanções legais, o Comitê delibera por propor junto à Alta Direção processo de monitoramento denominado <i>due diligence de integridade</i> (DDI), a fim de detectar quais são esses terceiros por meio da análise reputacional.</li> </ul>

Mar de Espanha, 8 de agosto de 2024.



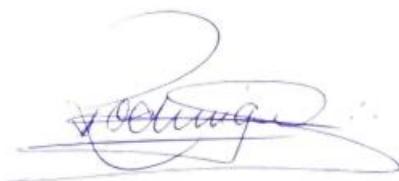
---

Erik Souza Pereira



---

Rosilaine da Fonseca Pereira



---

Flávio Costa Rodrigues