

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ÉTICA – Nº DE ORDEM 02

PARTICIPANTES	DATA	HORÁRIO	LOCAL
Erik Souza Pereira. Rosilaine da Fonseca Pereira. Flávio Costa Rodrigues.	22/01/2025	11h00min	Presencial

Às 11h00min horas do dia 22 de janeiro de 2025, 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:

Pauta	Acompanhamento das Ações Planejadas
Divulgação do Programa de Compliance e Integridade	<ul style="list-style-type: none"> O Secretário do Comitê promoveu palestras entre os meses de outubro de novembro de 2024 divulgando do Código de Conduta Ética, bem como o Programa de Compliance e Integridade da Instituição.
Palestra com o tema "ética"	<ul style="list-style-type: none"> A colaboradora Rosilaine promoveu diversas palestras sobre o tema "ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO" no mês de setembro de 2024.
Proposta de monitoramento	<ul style="list-style-type: none"> O monitoramento denominado <i>due diligence de integridade</i> (DDI) foi conduzido durante o decorrer do segundo semestre de 2024.

Pauta	Deliberações
Proposta de Termo de Comprometimento	<ul style="list-style-type: none"> O Secretário do Comitê sugeriu os modelos de Termo de Comprometimento anexos, a fim de comprovar que os colaboradores da organização tiveram ciência da política da empresa contra atos ilícitos e se comprometeram formalmente a cumprir o Código de Conduta Ética e as diretrizes do Programa de Integridade. A sugestão foi acatada pelos demais membros do Comitê para ser levado à discussão junto à Alta Direção.
Adoção de Relatório Semestral – Gestão de Riscos e Medidas Sugeridas	<ul style="list-style-type: none"> O Secretário do Comitê sugeriu a adoção de Relatório Semestral de Compliance, a fim de acompanhar os riscos envolvidos na gestão do negócio e propor medidas para evitar que ocorram; O tema foi acatado pelos demais membros do Comitê para ser levado à

	discussão junto à Alta Direção.
--	---------------------------------

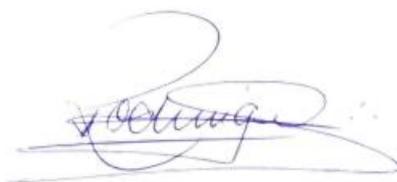
Mar de Espanha, 22 de janeiro de 2025.



Erik Souza Pereira



Rosilaine da Fonseca Pereira



Flávio Costa Rodrigues