

PROGRAMA DE COMPLIANCE

ORIGINALCOB NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.

CNPJ: 33.177.665/0001-24

1. Objetivo

Promover uma cultura organizacional baseada na ética, integridade, conformidade legal e prevenção de riscos.

2. Princípios do Programa

- Legalidade
- Ética e Integridade
- Prevenção
- Responsabilização
- Melhoria Contínua

3. Componentes

3.1 Código de Ética e Conduta

3.2 Canais de Denúncia

3.3 Políticas e Procedimentos

3.4 Treinamentos

3.5 Monitoramento e Auditoria

3.6 Avaliação de Terceiros

3.7 Responsável pelo Programa

ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS

1. Objetivo

Garantir integridade dos processos, confiabilidade das informações e conformidade legal.

2. Componentes

2.1 Ambiente de Controle

- Cultura organizacional ética
- Comprometimento da liderança

2.2 Avaliação de Riscos

- Mapeamento e análise contínua

2.3 Atividades de Controle

- Segregação de funções
- Controles financeiros e de acesso

2.4 Informação e Comunicação

- Processos claros e comunicação efetiva

2.5 Monitoramento

- Auditorias internas e melhorias contínuas

Considerações Finais

Os controles internos e o compliance estão integrados à estratégia da empresa e promovem confiança, ética e sustentabilidade.