

POLÍTICA DE GOVERNANÇA

GOVERNANÇA CORPORATIVA

É o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

Dessa forma, o objetivo da governança corporativa é levar a empresa a um sistema de gestão de excelência, além de promover a transparência. Portanto, sua adoção se torna cada vez mais necessária e pode ser um diferencial competitivo.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GOVERNANÇA

1) TRANSPARÊNCIA

O princípio da transparência tem também como intuito disponibilizar as informações que sejam do interesse das partes interessadas e não que apenas façam parte de leis e regulamentos. Não é apenas disponibilizar dados, mas fazê-lo em linguagem clara e acessível a todos do quadro societário. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor.

2) EQUIDADE

Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (*stakeholders*). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis e assim, deve-se promover o tratamento justo e isonômico das partes.

Estando sempre considerando:

- I. Direitos
- II. Deveres
- III. Necessidades
- IV. Interesses
- V. Expectativas

3) PRESTAÇÃO DE CONTA (*accountability*)

Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo. Assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.

4) RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Os agentes de governança devem zelar pela:

- Sustentabilidade das organizações
- Visando à sua longevidade
- Incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações
- Viabilidade econômico-financeiro das organizações
- Redução das externalidades negativas dos seus negócios e operações

5) FINALIDADE

A nossa gestão é transparente e alinhada com todos os interesses de forma clara, há tomarmos as melhores decisões. Contudo, podemos listar melhorias em:

- Desempenho operacional;
- Captação de recursos;
- Visibilidade de mercado;

Também nos ajuda a evitar, conflitos de interesses, erros, fraudes, abuso de poder, entre outros.

6) PARTES INTERESSADAS

Compreendem todos os entes envolvidos com os negócios e/ou operações da EMPRESA: proprietários, sócios, diretores, acionistas, clientes, fornecedores, público interno, poderes públicos, a comunidade e o meio ambiente.

7) OBJETIVOS

- a) Contribuir para a perenidade (longevidade) da EMPRESA, com visão de longo prazo na busca de sustentabilidade econômica/financeira, social e ambiental;
- b) Aprimorar o relacionamento e a comunicação com todas as partes interessadas;
- c) Minimizar os riscos estratégicos, operacionais e financeiros;
- d) Aumentar o valor da Companhia;
- e) Preservar a memória das decisões tomadas registrando todas suas ações decisivas e de cunho importante através de ATAs, buscando a eficiência na realização de suas ações e reuniões;

8) COMPROMISSOS

Considerando os princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade a EMPRESA compromete-se a:

- a) Realizar comunicação interna e externa com total transparência, de forma espontânea, franca e ágil, sem restrição ao desempenho econômico-financeiro, social e ambiental e que norteie ação empresarial para a criação de valor (TRANSPARÊNCIA SERÁ A ALMA DO NOSSO NEGÓCIO).

- b) Dispensar tratamento justo e igualitário a todos os grupos e ou stakeholders ou qualquer outra parte interessada. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis, EMPRESA totalmente sem preconceitos, promovendo sempre ambiente de trabalho saudável e inclusiva, favorecendo a troca de experiências entre diferentes perfis profissionais.
- c) Zelar para que os agentes da Governança Corporativa (SÓCIOS/DIRETORES) prestem contas de sua atuação e respondam integralmente por todos os atos que praticarem no seu exercício diretivo.
- d) Fomentar as melhores práticas de desenvolvimento sustentável em sua área de abrangência, conciliando as questões de desenvolvimento econômico com as de responsabilidade socioambiental.
- e) Aprimorar constantemente o gerenciamento de riscos que envolvem os negócios da Companhia.
- f) Manter adequado sistema de controles internos, com constante avaliação de sua efetividade e conformidade (*Compliance*).
- g) Avaliar e propor ações para a constante disseminação da ética em todos os níveis de relacionamento interno e externo.
- h) Avaliar as possibilidades de existência de situações que envolvam decisões motivadas por interesses distintos daqueles da organização, criando mecanismos para evitar conflito de interesses entre os sócios / diretores.
- i) Cumprir as disposições legais em âmbito nacional e internacional, quando aplicável, com alinhamento a requisitos do ambiente regulatório da EMPRESA.
- j) Criar um conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que a conduta positiva prevalece dentro do ambiente, corroborando com a continuidade da EMPRESA, proporcionando o crescimento de todos os envolvidos da mesma.

9. ELEMENTOS CENTRAIS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

- a) Definir os valores e mantê-los;
- b) Permitir a parametrização da EMPRESA (atribuir valores, apontar referências, indicar os impactos e agrupar verbas);
- c) Visão a longo prazo;
- d) Definir níveis de alavancagem;
- e) Meritocracia;
- f) Definir e cuidar do processo sucessório de forma harmônica;
- g) Decisões conjuntas (High Management" (CEO + Board / directors);
- h) Definir planejamento estratégico conforme crescimento e atualização de mercado;
- i) Transparência;
- j) Equidade em todas as suas ações;
- k) Qualidade como obrigação principal;
- l) Honestidade em todas as suas ações;
- m) Responsabilidade Social, Ambiental e Sustentabilidade;
- n) Código de Conduta baseado na Ética;
- o) Política clara de gestão de pessoas

10 - CONCLUSÃO

A **Política de Governança** estabelece as diretrizes e princípios fundamentais para garantir a transparência, a ética e a eficiência na gestão da empresa. Ao adotar boas práticas de governança, fortalecemos a confiança de nossos stakeholders, promovemos um ambiente de integridade e asseguramos a conformidade com normas e regulamentos aplicáveis.

Nosso compromisso com a governança corporativa vai além do cumprimento de requisitos legais – buscamos continuamente aprimorar nossos processos, fomentar a inovação e garantir que nossas decisões estejam alinhadas com os objetivos estratégicos e valores da organização.

Para que esta política seja efetiva, contamos com o engajamento de todos os colaboradores e partes interessadas na aplicação de seus princípios no dia a dia. Revisões e aprimoramentos periódicos serão realizados para assegurar que a governança continue sendo um pilar essencial para a sustentabilidade e o crescimento da empresa.

