

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE

REUNIÃO: Compliance		
RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO: Maria das Dores – Presidente do Comitê		
DATA	HORÁRIO	LOCAL
15/06/2026	8h30	Sala da Diretoria Operacional

Participantes: Membros do Comitê de Compliance e representantes do escritório de projetos e Plataforma Omnisblue (online).

1. PAUTAS/AÇÕES DISCUTIDAS:

Aos 15 dias do mês de junho de 2026, às 08h00, reuniram-se os membros do Comitê de Compliance e representantes da **Omnisblue**, para apresentação das atualizações da plataforma, incluindo a versão 2.0, e demonstração do módulo **Gestão de Terceiros/Diligência**, com foco na avaliação e acompanhamento de fornecedores. O objetivo foi subsidiar a análise do Comitê quanto à viabilidade de migração da gestão de terceiros para a plataforma.

Durante a reunião, foram apresentadas as funcionalidades do módulo, incluindo avaliação de fornecedores, envio e acompanhamento de políticas e documentos, aplicação de questionários e processos de diligência. Foram discutidas, ainda, funcionalidades atualmente utilizadas pela instituição que precisam ser consideradas em eventual migração, especialmente o controle automático de **certificações dos fornecedores**, incluindo alertas e acompanhamento periódico de vencimentos.

A equipe da Omnisblue informou que as funcionalidades apontadas poderão ser avaliadas para possível desenvolvimento e implementação na plataforma. A Geisa encaminhou a relação das certificações atualmente utilizadas, sendo necessário estabelecer prioridades para definir quais deverão ser inicialmente contempladas.

2. AÇÕES ACORDADAS

Ação	Responsável	Prazo
Avaliar as funcionalidades do módulo Gestão de Terceiros/Diligência, considerando as necessidades atuais da instituição.	Geisa e Érika	30/06/2026
Encaminhar a relação de documentos e certificações que deverão ser contemplados nas avaliações de terceiros, incluindo sugestões de alertas para documentos vencidos e demais necessidades identificadas.	Geisa	15/07/2026
Avaliar a relação encaminhada e verificar a viabilidade de implementação das funcionalidades e melhorias na plataforma, incluindo o controle das certificações automáticas.	Equipe Omnisblue	31/07/2026

LISTA DE FREQUÊNCIA

REUNIÃO: *Compliance*

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO: *Maria dos Dous - Presidente*

DATA	HORÁRIO	LOCAL
<i>15/10/2026</i>	<i>15h30</i>	<i>Sala de Diretoria</i>

NOME	FUNÇÃO	SETOR
1. <i>Pedro Henrique N. A. Costa</i>	<i>Gest. Coord</i>	<i>Qualidade</i>
2. <i>Maria dos Dous Soares da Silva</i>	<i>Assist. Diretoria</i>	<i>Diretoria</i>
3. <i>Victor Emanuel da Silva Costa</i>	<i>Analista de Projetos</i>	<i>Escritório de Projetos</i>
4. <i>Guilherme Lordeiro de Sousa Costa</i>	<i>Gest. de Compras</i>	<i>Compras</i>
5. <i>Marcelo S. B. B. B. B.</i>	<i>Coord. RH</i>	<i>RH</i>
6. <i>Enrique de S. B. B. B.</i>	<i>Assist. Diretoria</i>	<i>Contabilidade</i>
7. <i>Aline Gomes Pereira</i>	<i>Div. Operacional</i>	<i>Diretoria</i>
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		