

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO: COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO: ALINE PESSOA

DATA	HORÁRIO	LOCAL
13/08/2026	08:30	SALA DA DIRETORIA

1. PAUTAS:

- **Alguns membros se encontravam ausentes em razão de férias, folga e motivo de saúde. Participaram da reunião: MIRELA, ALINE E GEISA;**
- Quanto à gestão de fornecedores na plataforma OMINESBLUE - Geisa informou que em contato com a empresa – A plataforma ainda não dispõe de algumas funcionalidades e informações necessárias para que possamos passar a utilizar na avaliação de fornecedores. Ficamos de informar o que precisamos e para isso utilizaremos a base de dados da LINKANA.
- Discutimos sobre a importância de retomar o olhar quanto à Matriz de riscos e incluir nos fatores de monitoramento o processo referente aos PCDS, visto que temos recebido muitas constantes quanto ao não cumprimento da cota, além disso existe um TAC em andamento que precisa ser monitorado para evitar problemas maiores.
- **Considerando as demandas existentes discutimos a necessidade de agendar nova reunião ainda no mês de agosto para retomar as ações e monitoramento da matriz de risco. Assim ficou agendada nova reunião para o dia 26/08/2026;**

2. AÇÕES ACORDADAS:

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Reunir com a Érika para definir os critérios/pesos da avaliação de fornecedores como referencia e enviar p OMINESBLUE.	Geisa	17/08/26
Verificar andamento dos planos de monitoramento quanto ao chiller da Miguel Rosa;	Aline	26/08/26
Reunir todas as informações necessárias quanto ao TAC e processos relacionados aos PCDS para apresentação no Comitê	Mirella	26/08/2026

LISTA DE FREQUÊNCIA

REUNIÃO: *comitê de monitoramento compliance*

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO: *Aline Peres*

DATA	HORÁRIO	LOCAL
<i>13/08/26</i>	<i>8:30</i>	<i>sala da diretoria</i>

NOME	FUNÇÃO	SETOR
1. <i>Aline Gomes Peres</i>	<i>Diretora Operacional</i>	<i>Diretoria</i>
2. <i>Guia Carolina de Sousa Lote</i>	<i>Gerente de Compras</i>	<i>Compras</i>
3. <i>Wendell Abiapiña Bandeira</i>	<i>Coord. RH</i>	<i>RH</i>
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		