

DIRETORIA DE GOVERNANÇA

A Cobrape valoriza a ética e a integridade
em todas as suas ações

MENSAGEM ANUAL | 2025



PROGRAMA DE COMPLIANCE
E INTEGRIDADE

cobrape

CAROS COLABORADORES,

Ao final de 2025, reconhecemos o valor da dedicação e do talento que impulsionaram nossos resultados. A união de esforços fortalece nossa missão e nos prepara para um futuro ainda mais sólido. Seguiremos firmes na busca por qualidade, transparência e inovação.

Desejamos a todos um Ano Novo repleto de conquistas e crescimento!

A DIRETORIA

AÇÕES DE GOVERNANÇA

Em um cenário de constantes transformações, as práticas de governança são essenciais para assegurar a sustentabilidade e a resiliência organizacional. Uma governança sólida estabelece diretrizes claras para a tomada de decisões, permitindo que a empresa se adapte com agilidade às novas tendências e exigências regulatórias. Estruturas robustas de governança contribuem para a mitigação de riscos, reforçam a transparência e consolidam a confiança entre todas as partes interessadas.

AÇÕES DE COMPLIANCE

Em 2025, a Diretoria avançou de forma estratégica na consolidação do Programa de Compliance e Integridade. Foram implementadas ações relevantes, como o investimento em softwares para produção de vídeos institucionais, permitindo que as capacitações sejam desenvolvidas internamente com maior alinhamento à cultura corporativa. Além disso, a empresa incorporou plataformas de due diligence mais robustas, ainda em caráter experimental, ampliando a profundidade das análises e reforçando o compromisso com as melhores práticas de governança e conformidade.



COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

Ao longo de 2025, dentre as ações promovidas pela Diretoria no âmbito do Programa de Compliance e Integridade, destacam-se:

A) TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 2025

A solicitação da assinatura, por todos os colaboradores, do Termo de Ciência e Compromisso com o programa, formaliza o conhecimento e a aceitação das normas e políticas estabelecidas pela empresa. Trata-se de um documento fundamental para garantir que os colaboradores estejam cientes das regras de conduta, procedimentos internos e obrigações legais que devem ser seguidas.

B) ASSOCIAÇÃO AO INSTITUTO ETHOS

Realizada pela primeira vez no final de 2021, a associação foi renovada, bem como avançou-se no preenchimento do Sistema de Indicadores Ethos, ferramenta de gestão que ajuda a Cobrape a incorporar práticas de sustentabilidade em suas estratégias de negócio. Por meio dessa associação, a empresa vem buscando aprimorar suas práticas sustentáveis e o monitoramento de suas ações.

C) PACTO EMPRESARIAL PELA INTEGRIDADE E CONTRA A CORRUPÇÃO

O Pacto é uma iniciativa que busca unir empresas para promover um mercado mais ético e íntegro, erradicando o suborno e a corrupção. Lançado em 2006 pelo Instituto Ethos e outras entidades, estabelece diretrizes e procedimentos que as empresas signatárias devem adotar em suas relações com o poder público e outras partes interessadas.

D) COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO

Neste dia, a Diretoria promoveu, por especialista no tema, uma palestra para todos os colaboradores, discutindo assuntos afetos à Integridade, conduta esperada em ambiente corporativo e a cerca do Canal de Denúncias. Palestras e capacitações são práticas essenciais para aumentar a conscientização, fortalecer o programa e engajar as partes, contribuindo para um ambiente corporativo mais transparente e íntegro.

COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE (CEC)

Em 2025, o Comitê de Ética e Compliance (CEC) consolidou sua atuação estratégica por meio de seis reuniões bimestrais, dedicadas à análise e deliberação de temas essenciais à governança corporativa. Entre os assuntos tratados, destacaram-se: (a) avaliação dos conteúdos das capacitações produzidas internamente pela equipe de compliance; (b) acompanhamento das investigações e da efetividade do Canal de Denúncias; (c) revisão e atualização das políticas corporativas, entre outros pontos relevantes. Como reiterado em diversas oportunidades aos colaboradores da Cobrape, o CEC exerce um papel central na estrutura organizacional, assegurando a integridade, a transparência e a conformidade das práticas empresariais, por meio das seguintes atribuições:

- Assegurar, em conjunto com a Diretoria, a adequação, fortalecimento e funcionamento do Programa de Compliance e Integridade;
- Interagir com o Grupo Executivo de Gestão de Riscos (GE) em temas relevantes para a gestão de riscos corporativos da empresa e que sejam afetos ao Programa de Compliance e Integridade;
- Atuar na orientação e conscientização para a prevenção de atividades e condutas que possam causar danos à reputação da empresa;
- Atualizar e difundir as diretrizes do Manual de Ética e Compliance, esclarecer eventuais dúvidas e se posicionar a respeito de condutas que não tenham sido por ele previstas; e,
- Analisar suspeitas de desvios éticos, conduzir procedimentos de apuração e investigação das denúncias efetuadas e apreciar e deliberar sobre violações ao Programa de Compliance e Integridade.

MANUAL DE ÉTICA E COMPLIANCE (MEC) E POLÍTICAS CORPORATIVAS

Em 2025, a Cobrape concluiu a 5ª revisão do Manual de Ética e Compliance (MEC), cuja nova versão já está publicada. O documento incorpora diretrizes atualizadas sobre a conduta esperada de Terceiros e apresenta o conceito ampliado de integridade, alinhado às orientações da Controladoria-Geral da União (CGU), conforme estabelecido no *Guia Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas – Volume II*. Essa atualização reforça o compromisso da empresa com práticas éticas, transparentes e aderentes às melhores normas de governança corporativa.

Em 2025, a Cobrape reafirmou sua posição de liderança ao fortalecer o Programa de Compliance e Integridade com a publicação de duas políticas essenciais: a **Política Antitruste** e a **Política de Relacionamento com Agentes Públicos**. Mais do que documentos normativos, essas diretrizes representam um avanço estratégico, orientando nossas práticas para padrões elevados de governança e transparência. Com essa iniciativa, a empresa consolida sua referência no setor, guiando-se por ética, integridade e compromisso com um futuro sustentável e responsável.

cobrape **PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE**
A COBRAPE VALORIZA A ÉTICA E A INTEGRIDADE EM TODAS AS SUAS AÇÕES

Políticas Corporativas e Procedimentos

O Programa de Compliance e Integridade é composto por um conjunto de Políticas Corporativas que complementam o Manual de Ética e Compliance.

Acesse nossas Políticas Corporativas:

- 0100 PIC - POLÍTICA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA, ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
- 0400 PSI - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
- 0600 PAA - POLÍTICA ANTIASSÉDIO E ANTIDISCRIMINAÇÃO
- 0700 PPD - POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
- 1600 PAM - POLÍTICA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES E SANCIONATÓRIAS
- 1900 PDI - POLÍTICA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO
- 2000 PTE - POLÍTICA ANTITRUSTE
- 2100 PRAP - POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

- ❓ O QUE É O PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE?
- 📖 MANUAL DE ÉTICA E COMPLIANCE / CÓDIGO DE CONDUTA AMBIENTAL, SOCIAL, DE SAÚDE E SEGURANÇA
- 👤 COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE E AGENTE DE COMPLIANCE
- 📄 POLÍTICAS CORPORATIVAS E PROCEDIMENTOS
- 🚨 CANAL DE DENÚNCIAS

GRUPO EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS (GE RISCOS)

Em 2025, a Cobrape deu passos significativos para o fortalecimento da gestão de riscos corporativos. Embora a reativação formal do GE Riscos esteja em fase de conclusão, foram apresentados avanços relevantes, como a definição de uma nova composição do grupo e a introdução de metodologia aprimorada para mensuração e monitoramento dos riscos. Essas iniciativas representam um marco na evolução do modelo de governança, preparando a empresa para consolidar a Matriz de Riscos Corporativos e estabelecer indicadores estratégicos que assegurem maior robustez e transparência nos processos. O GE Riscos, conforme previsto em sua estrutura, tem atribuições fundamentais para garantir a efetividade da gestão, entre as quais se destacam:

- Assessorar a Diretoria no direcionamento estratégico da empresa relativo à Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance;
- Elaborar e manter atualizada a metodologia, os mecanismos e os procedimentos da gestão de riscos e dos controles internos;
- Apoiar a elaboração das Políticas Corporativas, em conjunto com o GT e o Comitê de Ética e Compliance;
- Definir, em conjunto com o Comitê de Ética e Compliance, métricas e indicadores para apoiar a detecção de má conduta;
- Coordenar o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos;
- Avaliar e atualizar, periodicamente, a Matriz de Riscos Corporativos (MRC) e o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos;
- Acompanhar atualizações sobre normas, regulamentações e recomendações vigentes;
- Elaborar relatório periódico ao final de cada exercício.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Em 2025, a Cobrape consolidou sua estratégia de comunicação e capacitação no âmbito do Programa de Compliance e Integridade, investindo na produção interna de conteúdos digitais para engajar e orientar seus colaboradores. Foram desenvolvidos e veiculados vídeos institucionais sobre temas essenciais, como:

- **Apresentação do Programa de Compliance e Integridade**, reforçando seus pilares e a importância da ética e da transparência nas relações corporativas;
- **Manual de Ética e Compliance (MEC)**, destacando condutas esperadas, canais de denúncia e diretrizes para um ambiente íntegro e seguro;
- **Política Antiassédio e Antidiscriminação**, com orientações práticas para prevenir condutas inadequadas e promover respeito e diversidade no ambiente de trabalho.

Complementando essas ações, realizou-se a **capacitação geral anual**, conduzida em dezembro por consultoria especializada em compliance e integridade, em alusão ao **Dia Internacional contra a Corrupção**. Essa iniciativa, já consolidada como prática institucional, reforça o compromisso da Cobrape com a prevenção de ilícitos e com a promoção de uma cultura ética robusta, envolvendo todos os colaboradores em um processo contínuo de conscientização e alinhamento às melhores práticas do mercado.

Com essas iniciativas, a Cobrape reafirma sua liderança na disseminação da cultura ética e na preparação para desafios regulatórios e organizacionais, garantindo que a integridade seja um valor presente em todas as relações corporativas.