

POLÍTICA DE COMPLIANCE - SET MANUTENÇÕES

1. Objetivo

A Política de Compliance da SET MANUTENÇÕES tem como objetivo estabelecer diretrizes e controles destinados a assegurar que todas as atividades da empresa sejam realizadas em conformidade com a legislação vigente, normas internas, princípios éticos e boas práticas de governança corporativa.

A política busca prevenir, detectar e tratar desvios de conduta, práticas de corrupção, fraudes, conflitos de interesse e quaisquer atos que possam comprometer a integridade, reputação e sustentabilidade da organização. □

2. Abrangência

Esta Política aplica-se a todos os colaboradores, gestores, diretores, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros comerciais e demais partes relacionadas que atuem em nome da SET MANUTENÇÕES ou mantenham relacionamento com a empresa.

Seu cumprimento é obrigatório em todas as unidades, contratos, processos internos e operações desenvolvidas pela organização.

3. Princípios

A Política de Compliance da SET MANUTENÇÕES está fundamentada nos seguintes princípios:

Integridade: Atuar com honestidade, responsabilidade e respeito às normas e aos valores organizacionais.

Ética: Conduzir todas as relações e atividades empresariais de forma ética, transparente e profissional.

Transparência: Garantir clareza e publicidade adequada das ações, decisões e processos organizacionais.

Conformidade: Assegurar aderência às leis, regulamentos, normas internas e requisitos aplicáveis ao negócio.

Respeito às Pessoas: Promover ambiente livre de discriminação, assédio, bullying e qualquer forma de violação dos direitos humanos.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social: Atuar de forma socialmente responsável, respeitando o meio ambiente e a comunidade.

4. Papéis e Responsabilidades

Alta Direção:

- Aprovar e apoiar esta Política;
- Garantir recursos necessários para implementação e manutenção do

Programa de Compliance;

- Promover a cultura ética e de integridade na organização.

Comitê de Governança Corporativa e Coordenação Jurídica

- Elaborar, revisar e atualizar a Política;
- Monitorar o cumprimento das diretrizes de compliance;
- Apurar denúncias e recomendar ações corretivas;
- Supervisionar controles internos e gestão de riscos.

Gestores e Lideranças

- Disseminar a Política entre suas equipes;
- Garantir o cumprimento das diretrizes nos processos sob sua responsabilidade;
- Comunicar desvios identificados.

Colaboradores

- Cumprir integralmente esta Política e demais normas internas;
- Agir com ética, integridade e responsabilidade;
- Reportar situações de irregularidade ou suspeita de violação.
- Fornecedores e Prestadores de Serviços
- Atuar em conformidade com esta Política e com a legislação aplicável;
- Respeitar os princípios éticos e anticorrupção estabelecidos pela SET MANUTENÇÕES

5. Recomendações

Todos os envolvidos devem:

- Cumprir rigorosamente as leis anticorrupção e regulamentos internos;
- Evitar conflitos de interesse;
- Proteger informações confidenciais da empresa e de terceiros;
- Utilizar adequadamente os recursos corporativos;
- Zelar pela imagem e reputação da empresa;
- Não oferecer ou receber vantagens indevidas, brindes ou favores sem autorização;
- Respeitar os direitos humanos, trabalhistas e ambientais;
- Participar dos treinamentos de compliance promovidos pela empresa.

6. Canal de Denúncia

A SET MANUTENÇÕES disponibiliza Canal de Denúncia seguro, sigiloso e independente para reporte de situações que contrariem esta Política, tais como:

- Fraudes;
- Corrupção;
- Assédio moral ou sexual;
- Discriminação;
- Bullying;
- Desvios éticos ou condutas inadequadas.

Canais disponíveis:

E-mail: ouvidoria@setlinings.com.br

Telefone: 0800 800 1017

Site: www.contatoseguro.com.br/setlinings □

A empresa garante anonimato, confidencialidade das informações e proteção contra retaliações.

7. Monitoramento e Avaliação

A efetividade desta Política será monitorada continuamente por meio de:

- Auditorias internas;
- Avaliação de riscos;
- Indicadores de compliance;
- Revisão periódica de processos;
- Investigações internas;
- Treinamentos e campanhas de conscientização;
- Monitoramento do cumprimento legal e regulatório.
- A Política deverá ser revisada periodicamente, ou sempre que houver necessidade de adequação legal, operacional ou estratégica.

8. Avaliação

O descumprimento desta Política poderá resultar em medidas disciplinares, conforme legislação aplicável e normas internas da empresa e política de Gestão de Consequências, incluindo:

- Advertências;
- Suspensões;
- Rescisão contratual;
- Responsabilização civil, administrativa e criminal, quando aplicável.
- Todos os casos serão analisados com imparcialidade, confidencialidade e observância ao devido processo interno.

09 – Monitoramento e Avaliação

Esta política será revisada pelo Comitê de Governança Corporativa, Coordenação Jurídica e Gestão da Qualidade, de forma periódica, a cada dois anos ou sempre que houver:

- Alterações legais ou regulatórias;
- Mudanças organizacionais;
- Identificação de novos riscos;
- Necessidade de melhorias dos controles internos;
- Atualizações das práticas de governança corporativa.

10. Disposições Finais

Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação e deve ser amplamente divulgada a todos os colaboradores e partes interessadas.

O compromisso com a ética, integridade e conformidade é responsabilidade de todos e constitui princípio essencial para a sustentabilidade, reputação e crescimento da SET MANUTENÇÕES.

As situações não previstas nesta Política deverão ser submetidas à avaliação da Alta Direção, Comitê de Governança Corporativa e Coordenação Jurídica da empresa.



Bruno Miguel Queiros Esteves Marques

Diretor da SET MANUTENÇÕES

Código POL 003 – Política de Compliance

Elaborado por: Adelmo – Consultor da Qualidade

Revisado por: Antônio Gouveia – Coordenador Jurídico

Aprovado por: Bruno Miguel Queiros Esteves Marques - Diretor

Revisão: 001

Ano de Criação: 14/12/2018

Data da Revisão: 24/06/25

