

## **PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE**

**DEZ/2024**

## INTRODUÇÃO:

O **Programa de Compliance e Integridade do Grupo Cenutri** reflete o compromisso com a ética, transparência e a conformidade com todas as regulamentações legais e normativas. Este programa é um instrumento essencial para prevenir, identificar e responder a atos ilícitos ou antiéticos, como também de violação ou desrespeito a direitos, valores, princípios e preservação do meio ambiente, fortalecendo a cultura e promovendo a confiança, credibilidade e a reputação institucional entre colaboradores, parceiros, comunidade e clientes.

O “Compliance (estar de acordo)” significa literalmente o cumprimento de leis e regras e, com a inserção do mecanismo da Integridade ao seu sistema, seu conceito se expande para alcançar a ÉTICA (princípios que orientam o comportamento humano, refletem sobre o bem e o mal), estabelecendo uma cultura de se fazer o certo em toda a corporação.

A “Integridade”, por sua vez, é praticar e promover o contínuo aprimoramento da cultura ética na organização, evitando decisões sobre a influência de conflito de interesses, mantendo a coerência entre discurso e ação e preservando a lealdade à organização e o cuidado com suas partes interessadas, com a sociedade em geral e com o meio ambiente<sup>1</sup>

## OBJETIVOS:

- Assegurar que todos os nossos processos e atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e com os nossos valores;
- Aumentar a probabilidade de alcance dos nossos objetivos, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis.
- Zelar pela nossa imagem perante a sociedade;
- Sensibilizar e orientar os stakeholders quanto ao padrão de conduta esperado no exercício das suas atividades a fim de manter a cultura organizacional fundamentada na ética e transparência;
- Estabelecer mecanismos eficazes para identificar, reportar e mitigar riscos de compliance.
- Reforçar os valores organizacionais através da nossa credibilidade garantindo para quem se relaciona com o Grupo Cenutri que será tratado de forma justa e ética.

## DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE:

Prezados Colaboradores, Clientes e Parceiros,

É com grande responsabilidade que me dirijo a todos para reforçar o nosso compromisso com a ética, a transparência e o cumprimento das normas que regem nossas atividades. Vivemos tempos em que a integridade e a confiança são valores fundamentais para o fortalecimento de nossa organização e para a construção de um ambiente corporativo saudável e sustentável.

O Programa de Compliance, Integridade e Ética é uma das ferramentas mais importantes para garantir que nossas práticas estejam alinhadas com os mais altos padrões de governança e de conduta empresarial. Este programa visa assegurar que todos, sem exceção, atuem com responsabilidade, respeitando as leis, regulamentos internos e, sobretudo, os princípios éticos que devem guiar nosso comportamento diário.

O sucesso de nosso programa depende da participação ativa de todos. Cada um de nós tem o papel fundamental de não apenas seguir as regras, mas também de promover uma cultura de integridade dentro de nossa organização. A ética deve ser vivenciada em todos os níveis e em todas as áreas da empresa. Reforço, assim, o nosso compromisso com a construção de um ambiente que prioriza a confiança, o respeito mútuo e a responsabilidade. Temos a certeza de que, ao mantermos nossos altos padrões de ética e compliance, não só cumprimos com nossas obrigações legais e regulatórias, mas também fortalecemos a nossa marca e o nosso relacionamento com clientes, parceiros e a sociedade como um todo.

Contamos com o empenho de todos para que possamos continuar trilhando o caminho do sucesso com transparência, integridade e ***cuidando de quem cuida da saúde!***

Atenciosamente,

**GLAUCO FERNANDES DE SOUSA**

**Presidente Grupo Cenutri**

## DECLARAÇÃO DA ALTA LIDERANÇA

Prezados Colaboradores, Clientes e Parceiros,

Nós, membros da alta direção do Grupo Cenutri, reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a ética, transparência e conformidade em todas as nossas operações. Alinhados com as melhores práticas e os requisitos legais, implementamos e mantemos este Programa de Compliance e Integridade, que visa prevenir, identificar e corrigir práticas de corrupção, fraudes e quaisquer outros comportamentos irregulares que possam comprometer a reputação da nossa Companhia.

Este programa é respaldado por nossa liderança, que garante os recursos necessários para sua implementação, monitoramento e aprimoramento. Todos os membros da organização, desde a alta direção até os colaboradores de todas as áreas, têm a responsabilidade de aderir aos valores e princípios estabelecidos neste documento. Nos declaramos aptos, responsáveis e participativos na aplicação das sanções necessárias em caso de irregularidades praticadas.

Este compromisso com a integridade é uma prioridade estratégica e nós seremos os guardiões desse tratado, garantindo que todos os colaboradores compreendam a importância de nosso Programa e sintam-se encorajados a atuar através dele. Contamos com a colaboração de todos para fazemos um mundo mais justo, correto e sustentável.

Atenciosamente,

**JULIANA TEIXEIRA**

**Diretora Operacional do Grupo Cenutri**

**KASSANDRO MORENO**

**Diretor Comercial do Grupo Cenutri**

**THAIS GARDEL**

**Diretora Adm. Financeira do Grupo Cenutri**

## QUEM SOMOS NÓS:

Para conhecer melhor o Grupo Cenutri, é importante entender um pouco da sua história, diretrizes organizacionais e estrutura organizacional conforme abaixo:

### Nossa História

Atuamos há mais 20 anos no gerenciamento de serviços de nutrição e estomaterapia a nível hospitalar e domiciliar. Possuímos uma equipe multidisciplinar (nutrição, medicina, enfermagem e farmácia). Estamos presentes em quatro estados no Brasil atuando em áreas diversas da saúde como distribuição de dietas e fórmulas infantis, curativos especiais, serviço de gestão hospitalar e manipulação de dietas parenterais, enterais e magistral.

Única empresa do seguimento (Unidade CENUTRI CLÍNICA SE), no Brasil, com o certificado de acreditado com excelência pela ONA. Fornecemos garantia de compromisso constante com a qualidade de nossos serviços e produtos para o melhor cuidado com o paciente e melhores resultados para a Instituição.

### Diretrizes Organizacionais

#### MISSÃO

Cuidar da saúde das pessoas através da Nutrição, Fórmulas Manipuladas e Estomaterapia.

#### NEGÓCIO

Solução personalizada, segura e eficaz.

#### VISÃO

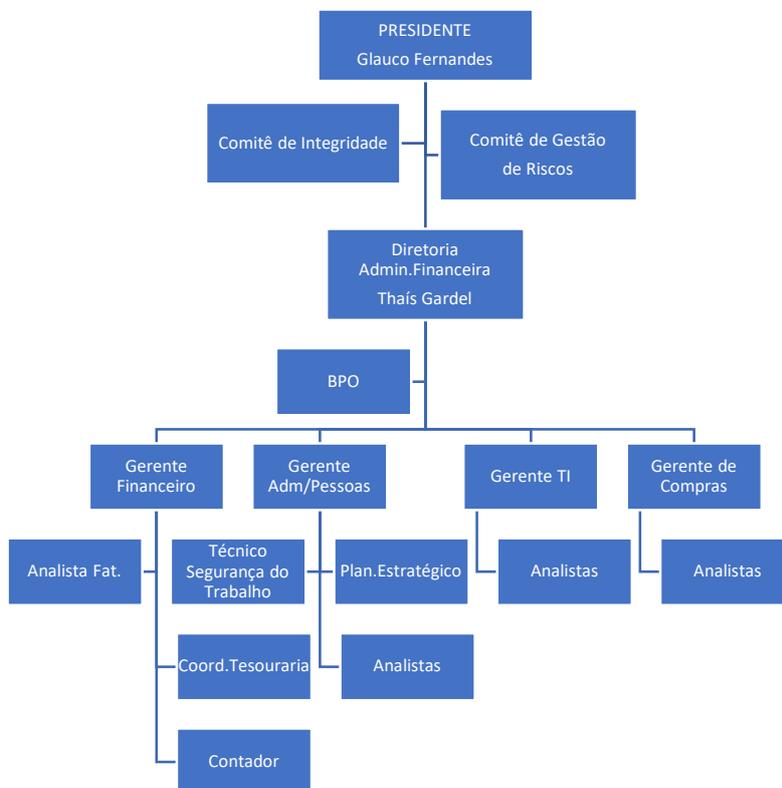
Se tornar referência na Região Nordeste até 2029.

#### VALORES

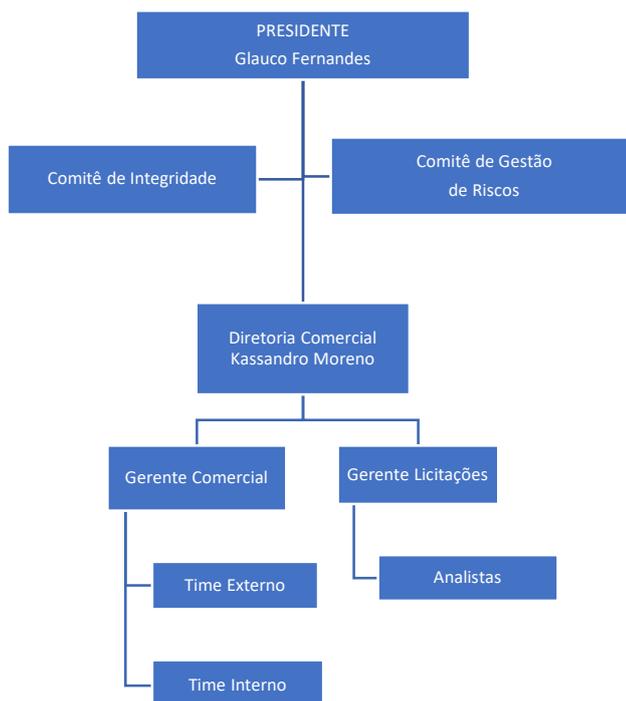
1. Humanização;
2. Credibilidade;
3. Ética;
4. Segurança;
5. Transparência;
6. Orientação para resultados.

Estrutura Organizacional

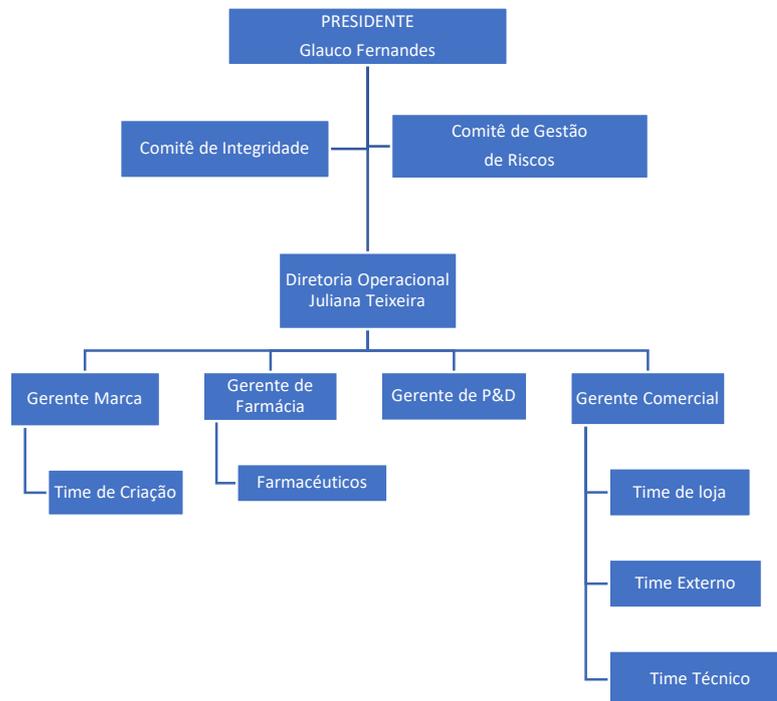
**Diretoria Adm. Financeira**



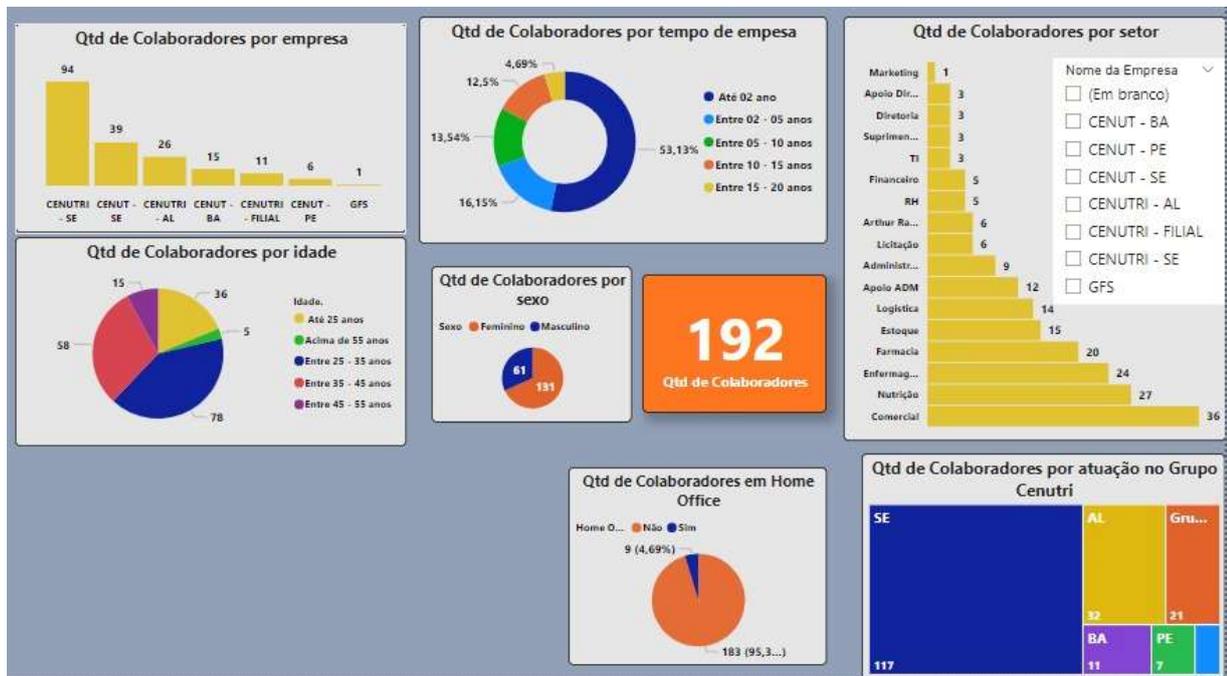
**Diretoria Comercial**



**Diretoria Operacional**



**Nosso time :**



## ABRANGENCIA DO PROGRAMA:

O Programa de Compliance e Integridade do Grupo Cenutri aplica-se a toda a sua estrutura organizacional: sede, filiais, lojas, times que atuam em Hospitais clientes, gestores, colaboradores, todos os locais em que a nossa marca estiver presente, prestadores de serviços e demais partes interessadas.

## REGULAÇÃO:

O programa tem como principais referenciais normativos:

Lei Federal nº 8.429/1992;

Lei Federal nº 8.666/1993;

Lei Federal nº 9613/98

Lei Federal nº 12.846/2013;

Decreto nº 8.420/2015

Lei nº 14.133/2021

Decreto nº 11.129/2022

Decreto nº 11.529/2023

## POR QUE IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE COMPLIANCE, INTEGRIDADE E ÉTICA:



- Ele ajuda na satisfação e aumenta a produtividade dos parceiros e colaboradores da Empresa;



- Prevenir atos ilícitos e antiéticos como também garantir o cumprimento de leis e normas;



- Ele atua efetivamente na correção das não conformidades e prevenção de riscos e reputação;



- Ele promove a conduta ética entre colaboradores, parceiros, terceiros, prestadores e reitera a limitação de responsabilidades;

### BENEFÍCIOS E VANTAGENS:



- Agrega valores essenciais para a boa reputação; Melhora a política de governança, instituindo procedimentos; Ferramenta positiva para competitividade;



- Atração de investimentos e oportunidade de negócios; Melhora o ambiente de negócios;



- Mitigação de riscos de conformidades e de condutas antiéticas; Reduz eventuais passivos : multas, indenizações, falhas operacionais.



- Segurança para os stakeholders;

### DESAFIOS:



- Mudança cultural e por exigência legal;



- Comprometimento da alta direção e dificuldade de comunicação;



- Dificuldade na contratação e formação de profissionais responsáveis pelo programa;



- Conscientização de toda a cadeia de relacionamento interno e externo;



- Engajamento dos colaboradores, capacitação e inclusão de terceiros;

### PILARES DO PROGRAMA:

- Comprometimento e apoio da Alta Direção;
- Instância Responsável;
- Análise e Mitigação de Riscos;
- Regras e Instrumentos;
- Gestão de pessoas, treinamento e comunicação;
- Monitoramento Contínuo.

### **Comprometimento e apoio da alta direção**

O apoio da alta direção da empresa é condição indispensável e permanente para o fomento a uma cultura ética e de respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa de Compliance e Integridade.

### **Instância responsável**

O **Comitê de Integridade e Gestão Estratégica** é coordenado pela **Diretoria Adm.Financeira**. Essa diretoria adota um compromisso de conduta ética, pautado na integridade, transparência e respeito em todas as suas atividades visando promover um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso, garantindo que todas as interações, internas e externas, sejam conduzidas de maneira ética e profissional. Essa instancia é dotada de autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo decisório da empresa, no caso o nosso Presidente Glauco Fernandes de Sousa.

### **Análise de riscos**

O Grupo Cenutri está sujeito a riscos das mais diversas origens, tais como operacionais, financeiros, regulatórios, estratégicos, tecnológicos, sociais e ambientais. Esses riscos são ser devidamente avaliados e tratados pelos líderes. A efetividade desse processo é fundamental para a segurança e conformidade do negócio em que estamos inseridos.

O Programa de Compliance e Integridade assegura a conformidade dos procedimentos internos do Grupo com a legislação vigente e com as diretrizes estabelecidas na estrutura da documentação de integridade. Além disso, disseminamos a cultura de *compliance* e controles internos, estabelecendo procedimentos capazes de checar a efetividade dos mecanismos implementados.

A Companhia criou um comitê de **Gestão de Riscos** que é coordenado pela **DIRETORIA OPERACIONAL em conjunto com a DIRETORIA ADM.FINANCEIRA**, compreendendo as atividades das empresas do **GRUPO CENUTRI**.

Este **Comitê** tem por finalidade assessorar o **CEO** nas pautas relacionadas à **gestão de riscos operacionais e estratégicos, controles internos e conformidade (“Compliance”)**, contemplando os riscos relacionados à operação, de natureza tributárias e financeiras, tecnológicas, sistêmicas, de caráter social e ambiental.

### **Estruturação das regras e instrumentos**

Com base no conhecimento do perfil e riscos da empresa, foi elaborado o Código de conduta e ética<sup>4</sup> que define padrões de conduta esperado por suas lideranças, colaboradores e principais parceiros de negócios. Temos mecanismos de detecção ou reportes de irregularidades (canais de denúncia, formulário de não conformidade, medidas disciplinares para casos de violação e medidas de remediação). Para uma ampla e efetiva divulgação do Programa de Integridade, elaboramos um plano de comunicação e treinamento com estratégias específicas para os diversos públicos da empresa.

### **Gestão de Pessoas, Treinamento e Comunicação**

Acreditamos que uma Política só existe a partir do momento que ela sai do papel e passa a fazer parte da rotina das pessoas. Entendemos que é através do nosso time, da forma com que eles atuam que a integridade será realmente implantada na nossa empresa. Consideramos que a comunicação e o treinamento são fundamentais para desenvolver uma cultura íntegra .

Sendo assim, todas as regras, políticas e regulamentos definidos no Grupo são objeto de treinamento constante desde a integração<sup>2</sup> de novos colaboradores como também a reciclagem de todo o time. O endomarketing e setor de gestão de pessoas são responsáveis juntamente com o Comitê de Integridade e Gestão Estratégica pela divulgação interna e externa. Incluímos no corpo do contrato informações sobre o tema e periodicamente enviamos comunicados sobre esse assunto<sup>3</sup>.

### **Monitoramento Contínuo**

Nosso Programa de Integridade é monitorado de forma contínua pelos Comitês instituídos de Gestão de Risco e pelo de Integridade e Gestão Estratégica. Esse processo tem o objetivo de garantir que os riscos sejam gerenciados e a empresa se mantenha sempre em conformidade com tudo que é

previsto pelo Programa. Essa dinâmica permite que o aprimoramento seja constante o mantendo sempre atualizado e aplicável no dia a dia. O nível de monitoramento é proporcional ao tamanho do risco, ou seja, quanto maior o risco tiver sido avaliado mais intenso será o seu monitoramento.

### **PERIODICIDADE DE REVISÃO:**

Esse Programa deverá ser revisado a cada um ano ou sempre que for observado eventuais mudanças na lei e procedimentos internos sendo submetido ao Comitê interno responsável pela sua manutenção.

### **DIRETRIZES DO CODIGO DE INTEGRIDADE:**

- Não tolerar qualquer conduta – física, verbal ou não verbal – que venha a afetar a dignidade das pessoas – da mulher e do homem – no trabalho. Em especial, conduta que crie ou represente intimidação, hostilidade, humilhação, assédio moral ou sexual, bem como qualquer tipo de discriminação de etnia (raça/cor), gênero, credo religioso, idade, classe social, hábitos, orientação sexual, política, e relacionada à deficiência e mobilidade reduzida, pois fere a dignidade, afeta a produtividade e deteriora o clima e o ambiente de trabalho.
- Empenhar-se em estabelecer uma comunicação aberta e transparente, fornecendo informações regulares, confiáveis e relevantes a todos os colaboradores.
- Criar as condições necessárias para que todos os colaboradores possam expressar suas ideias, dúvidas, dificuldades, problemas e sugestões relacionados ao trabalho.
- Promover a gestão do clima organizacional, visando a melhoria contínua do nível de satisfação dos colaboradores
- Aplicar o PGR – programa de gerenciamento de riscos priorizando a segurança e saúde ocupacional dos empregados, com foco na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e promoção da saúde, atendendo aos requisitos legais e regulamentares
- Promover ações voltadas para a qualidade de vida dos colaboradores, assegurando condições para que possam exercer de forma saudável suas atividades.
- Garantir um processo seletivo ilibado em caso de candidatos indicados por clientes ou parceiros de negócios como também familiares até o segundo grau de colaboradores da empresa;
- Disseminar o conceito da importância da busca do Resultado Sustentável;

- Adotar uma postura de guardião e disseminador das Diretrizes Organizacionais;

## CONDUTA ÉTICA:

O Grupo Cenutri adota um compromisso com a integridade, transparência e respeito em todas as suas atividades visando promover um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso, garantindo que todas as interações, internas e externas, sejam conduzidas de maneira ética e profissional.

Os principais princípios da nossa Conduta Ética incluem:

**Integridade:** Agir com honestidade e justiça em todas as situações.

**Transparência:** Comunicar de forma clara, precisa e aberta.

**Respeito:** Tratar todos com dignidade e consideração, valorizando a diversidade e a inclusão.

**Confidencialidade:** Proteger informações confidenciais e sensíveis.

**Responsabilidade:** Cumprir com as obrigações legais e regulamentares, bem como com as políticas internas do Grupo Cenutri.

Todos os colaboradores, parceiros e stakeholders do Grupo Cenutri são estimulados a aderir a estes princípios, promovendo uma cultura de ética e responsabilidade que fortalece nossa reputação e sucesso a longo prazo.

## ANTICORRUPÇÃO:

O Grupo Cenutri adota uma política de tolerância zero à corrupção e suborno. É estritamente proibido:

- Oferecer, prometer, dar ou receber qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar uma decisão de negócios.
- Fazer pagamentos facilitadores.
- Aceitar presentes, hospitalidades ou outros benefícios que possam influenciar decisões de negócios.

## PROTEÇÃO DE DADOS:

Através da LGPD, o Grupo Cenutri compromete-se a proteger os dados pessoais de seus funcionários, clientes e parceiros. Os dados devem ser coletados, armazenados e tratados de acordo com o previsto em lei.

## CANAL DE DENÚNCIA:

O Grupo Cenutri mantém um canal de denúncias confidencial e acessível para que colaboradores, fornecedores e outros stakeholders possam reportar sobre comportamentos inadequados ou violações do Código de Ética. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do nosso site [www.grupocenutri.com.br](http://www.grupocenutri.com.br) e são investigadas com rigor e imparcialidade.

1– Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa/Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 6.ed. – IBGC. – São Paulo, SP: IBGC, 2023, p.18.

2 – Ver Manual de Integração

3 – Modelo enviado para todos os parceiros

4 – Em processo de conclusão