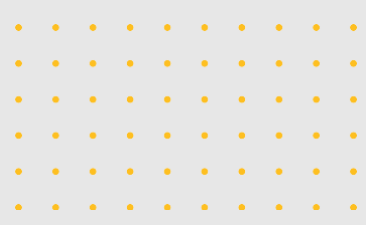




POLÍTICA DE GOVERNAÇA CORPORATIVA

CARTILHA



Missão

Impulsionar a competitividade na cadeia global, transcendendo as expectativas com soluções criativas e sustentáveis.

Valores



Transparência e Ética

Agimos com transparência e ética, garantindo integridade e segurança em todas as nossas operações



Respeito

Cultivamos o respeito em todas as nossas relações, promovendo um ambiente seguro e de confiança



Parceria

Valorizamos parcerias que promovem crescimento mútuo e inovação, com sustentabilidade



Compromisso com o Cliente

Atender às necessidades dos clientes, com segurança e soluções inovadoras e de excelência, garantindo a prosperidade mútua



Qualidade

Entregamos soluções com qualidade e excelência para nossos clientes e colaboradores



Ousadia

Agimos com ousadia, eficiência no uso de novas tecnologias e atendimento mundial de forma a transcender as expectativas dos stakeholders



Resultados

Buscamos resultados sustentáveis

Data	Versão	Descrição	Revisor	Aprovador
26/06/2024	V 1.0	Criação	Depto. Jurídico Depto. de Integridade	Comitê de Compliance
01/07/2024	V 1.1	Validação e Publicação	Comitê de Compliance	Conselho Deliberativo

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



1. Objetivo

A Governança Corporativa é um pilar essencial para a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo do Grupo Serpa. Esta política estabelece diretrizes fundamentais que orientam nossas práticas de gestão, promovendo transparência, responsabilidade e equidade em todas as nossas operações. Em um ambiente empresarial cada vez mais complexo e dinâmico, a adoção de princípios robustos de governança não apenas fortalece nossa posição no mercado, mas também reforça nosso compromisso com a ética empresarial, a conformidade regulatória e a criação de valor sustentável para nossos acionistas, colaboradores e demais partes interessadas.

Nossa abordagem para a Governança Corporativa não se limita apenas ao cumprimento de normas e regulamentos, mas busca ir além, integrando práticas de gestão de riscos, sustentabilidade e responsabilidade social. Ao promover uma cultura organizacional baseada em princípios de integridade e gestão eficaz, estamos posicionando o Grupo Serpa para enfrentar desafios futuros com confiança e responsabilidade, alavancando oportunidades de crescimento de maneira sustentável e ética.

Esta política reflete nosso compromisso com a excelência operacional e a criação de valor de longo prazo, consolidando nosso papel como líderes não apenas no setor em que atuamos, mas também como agentes de mudança positiva na comunidade e no ambiente em que estamos inseridos.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



2. Princípios de Governança Corporativa

A Governança Corporativa desempenha um papel fundamental na determinação do sucesso e da sustentabilidade de uma organização no ambiente empresarial contemporâneo. Estabelecendo diretrizes claras para a administração e supervisão das operações, os Princípios de Governança Corporativa proporcionam estrutura e disciplina necessárias para mitigar riscos, promover a transparência e fortalecer a confiança das partes interessadas.

Em um cenário global onde a confiança e a credibilidade são ativos preciosos, uma governança eficaz assegura que as decisões sejam tomadas de forma ética e responsável, considerando não apenas os interesses imediatos dos acionistas, mas também o impacto de longo prazo sobre clientes, colaboradores, comunidades e o meio ambiente. A adoção de boas práticas de governança não apenas protege contra práticas antiéticas e conflitos de interesse, mas também impulsiona a inovação, a adaptabilidade e a resiliência organizacional.

Mais do que um conjunto de normas formais, a Governança Corporativa representa um compromisso com a excelência operacional e a integridade, elementos essenciais para a construção de uma reputação sólida e duradoura no mercado.



2.1 Transparência e Prestação de Contas

A transparência e a prestação de contas no Grupo Serpa são essenciais para garantir acesso claro e oportuno às informações. Além de divulgar relatórios financeiros e não financeiros, enfatizamos o diálogo aberto com stakeholders para abordar preocupações de forma transparente. Esses princípios sustentam nossa integridade e fortalecem nossa capacidade de liderança ética e responsável no mercado.



2.2 Equidade

No Grupo Serpa, a equidade é um princípio central da nossa Governança Corporativa. Comprometemo-nos a garantir tratamento justo e igualitário para todos os acionistas, colaboradores e demais partes interessadas. Isso inclui respeitar e proteger os direitos dos acionistas minoritários, assegurando que suas vozes sejam ouvidas nas decisões estratégicas da empresa. Além disso, promovemos uma cultura inclusiva que valoriza a diversidade em todas as suas formas, reconhecendo que diferentes perspectivas contribuem para um ambiente mais inovador e resiliente. A equidade no Grupo Serpa não se limita apenas à conformidade legal, mas reflete nosso compromisso genuíno com a justiça e a igualdade em todas as nossas operações.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



2.3 Responsabilidade Corporativa

Nossas práticas empresariais são guiadas por princípios de integridade e transparência, assegurando que todas as nossas operações respeitem padrões éticos elevados. Promovemos iniciativas que contribuem para o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atuamos, enquanto minimizamos nosso impacto ambiental. Essa abordagem não apenas fortalece nossa reputação como empresa responsável, mas também cria valor sustentável a longo prazo para nossos stakeholders e para o ambiente em que operamos.



3. Estrutura de Governança Corporativa

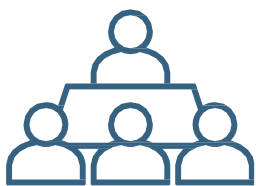
A Estrutura de Governança Corporativa é um conjunto de práticas e processos essenciais para orientar a administração e supervisão das organizações. No cenário empresarial contemporâneo, uma governança eficaz não apenas garante a conformidade com regulamentações, mas também promove transparência, responsabilidade e sustentabilidade. Essa estrutura define a distribuição de poderes e responsabilidades entre os órgãos de governança, como o conselho deliberativo e a diretoria executiva, assegurando que decisões estratégicas sejam tomadas de maneira ética e alinhada aos interesses dos stakeholders. Além disso, inclui mecanismos para monitoramento de desempenho, gestão de riscos e conformidade, fundamentais para mitigar ameaças e capturar oportunidades de crescimento. Uma estrutura bem delineada não só fortalece a estabilidade organizacional, mas também impulsiona a inovação e a adaptação às mudanças do mercado, sustentando um ambiente de negócios seguro e confiável para todos os envolvidos.



3.1 Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo é uma peça fundamental na estrutura de governança corporativa, responsável por orientar e supervisionar estrategicamente as operações da organização. Este órgão desempenha um papel crucial na definição de diretrizes e na tomada de decisões que impactam diretamente o futuro e a sustentabilidade do Grupo Serpa. Composto pela liderança das empresas do Grupo, o Conselho Deliberativo assegura a representação dos interesses dos acionistas e a integridade das práticas empresariais. Além de monitorar o desempenho da gestão executiva, o Conselho Deliberativo também aprova políticas que promovem a transparência, a responsabilidade corporativa e a conformidade regulatória. Ao estabelecer uma governança robusta e alinhada com as melhores práticas do mercado, o Conselho Deliberativo fortalece a confiança dos stakeholders e sustenta o crescimento sustentável do Grupo Serpa em um ambiente competitivo e dinâmico.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



3.2 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva no Grupo Serpa desempenha um papel central na implementação da estratégia corporativa e na gestão operacional diária da organização. Composta por líderes experientes e visionários, esta equipe executiva é responsável por conduzir as iniciativas que impulsionam o crescimento sustentável e a criação de valor para todas as partes interessadas. Sob a supervisão do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva formula planos estratégicos, define metas claras e estabelece políticas que orientam todas as unidades de negócio. Além de garantir a eficiência operacional, a Diretoria Executiva promove uma cultura organizacional baseada na inovação, na integridade e na responsabilidade social. Ao colaborar estreitamente com todos os níveis da empresa, a equipe executiva do Grupo Serpa assegura a implementação eficaz das estratégias delineadas, mantendo um foco contínuo na excelência e na adaptação às dinâmicas do mercado global.



3.3 Sistema de Controle Interno

O Sistema de Controle Interno no Grupo Serpa é fundamental para garantir a eficácia e a integridade de nossas operações. Este sistema abrange políticas, procedimentos e práticas que visam proteger os ativos da empresa, assegurar a confiabilidade das informações financeiras e operacionais, e promover o cumprimento de normas regulatórias e internas. A estrutura do controle interno inclui avaliação contínua de riscos, implementação de medidas preventivas e corretivas, e monitoramento rigoroso de processos chave. Além disso, a auditoria interna desempenha um papel crucial na avaliação independente da eficácia desses controles, fornecendo recomendações para aprimoramentos quando necessário. Ao manter um sistema de controle interno robusto e adaptável, o Grupo Serpa fortalece sua capacidade de gestão de riscos, protege a reputação da empresa e sustenta a confiança de stakeholders internos e externos.



4. Gestão de Riscos Corporativos

A Gestão de Riscos Corporativos é essencial para o Grupo Serpa, garantindo que todas as ameaças potenciais sejam identificadas, avaliadas e mitigadas de maneira eficaz. Este processo proativo não apenas protege a organização contra perdas financeiras, danos à reputação e interrupções operacionais, mas também permite aproveitar oportunidades estratégicas de forma mais informada e segura. Ao integrar uma abordagem sistemática de identificação de riscos, análise de impacto e implementação de medidas preventivas e corretivas, o Grupo Serpa fortalece sua resiliência e adaptação às mudanças do mercado e do ambiente regulatório.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A gestão de riscos não se limita apenas à conformidade legal, mas é parte integrante de uma cultura organizacional que valoriza a transparência, responsabilidade e sustentabilidade em todas as suas operações. Essa abordagem não só protege o valor da empresa, mas também promove a confiança entre os stakeholders e sustenta um crescimento consistente e sustentável a longo prazo.



4.1 Identificação e avaliação de riscos

A Identificação e Avaliação dos Riscos no Grupo Serpa são processos fundamentais para garantir uma gestão eficaz e proativa. Utilizamos métodos abrangentes para identificar potenciais ameaças aos nossos objetivos estratégicos, operacionais e financeiros. Isso inclui uma análise detalhada de fatores internos e externos que podem impactar negativamente a organização, como mudanças regulatórias, flutuações de mercado e eventos inesperados. Além disso, avaliamos a probabilidade e o impacto de cada risco identificado, priorizando aqueles que têm maior potencial de impacto adverso.

Nossa abordagem inclui a participação de diversas partes interessadas, garantindo uma visão holística e multidisciplinar dos riscos. Utilizamos ferramentas analíticas avançadas e consultorias especializadas para aprofundar nossa compreensão dos riscos e suas interconexões. Esse processo não apenas nos permite mitigar ameaças de forma proativa, mas também identificar oportunidades para melhorias e inovações estratégicas. Ao manter um sistema robusto de identificação e avaliação de riscos, o Grupo Serpa fortalece sua capacidade de adaptação e sua resiliência em um ambiente de negócios dinâmico e competitivo.



4.2 Monitoramento e Reporting

Monitoramento e Reporting no Grupo Serpa são essenciais para garantir a eficácia contínua das estratégias de gestão de riscos. Implementamos um sistema rigoroso que não apenas identifica e avalia os riscos, mas também monitora sua evolução ao longo do tempo. Isso envolve a definição de indicadores chave de desempenho (KPIs) e a análise regular de dados para detectar quaisquer mudanças significativas nos riscos identificados.

Além disso, o processo de reporting é fundamental para comunicar de forma clara e transparente as informações relevantes sobre os riscos aos stakeholders internos e externos. Utilizamos relatórios detalhados e periódicos que destacam não apenas os riscos atuais, mas também as medidas tomadas para mitigá-los. Essa abordagem não só promove a responsabilidade e a prestação de contas dentro da organização, mas também fortalece a confiança e a transparência com nossos parceiros de negócios e investidores.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



5. Ética e Integridade Corporativa

Ética e Integridade Corporativa são pilares fundamentais no Grupo Serpa, guiando todas as nossas decisões e interações. Comprometemo-nos a conduzir nossos negócios com os mais altos padrões de conduta ética, respeitando não apenas as leis e regulamentos aplicáveis, mas também os princípios de justiça, transparência e responsabilidade. Nossa cultura organizacional promove um ambiente onde a honestidade e o respeito são valorizados em todas as interações, desde a gestão de operações diárias até a implementação de estratégias de longo prazo. Além disso, incentivamos uma postura proativa na identificação e resolução de dilemas éticos, assegurando que todos os colaboradores compreendam e incorporem os valores éticos do Grupo Serpa em suas práticas cotidianas. Esta abordagem não apenas fortalece nossa reputação como empresa responsável, mas também sustenta relacionamentos sólidos e duradouros com nossos stakeholders, promovendo um crescimento sustentável e alinhado com os princípios éticos mais elevados.



5.1 Código de Conduta e Ética

O Código de Conduta e Ética no Grupo Serpa é um documento fundamental que orienta o comportamento e as decisões de todos os colaboradores e stakeholders da organização. Este código estabelece diretrizes claras baseadas em princípios de integridade, respeito, transparência e responsabilidade. Comprometemo-nos a operar dentro dos mais altos padrões éticos, respeitando não apenas as leis e regulamentos aplicáveis, mas também promovendo uma cultura organizacional onde a honestidade e a ética são valorizadas em todas as interações.

Nosso código abrange áreas como conflitos de interesse, proteção de informações confidenciais, respeito aos direitos humanos e práticas de trabalho justas e seguras. Além disso, enfatiza a importância da sustentabilidade ambiental e social em todas as nossas operações. Regularmente revisado e atualizado, o Código de Conduta e Ética reafirma nosso compromisso com a excelência empresarial e a construção de relações de confiança com nossos colaboradores, clientes, fornecedores e comunidades onde atuamos.

Este código não apenas orienta nossas ações diárias, mas também fortalece nossa reputação como empresa responsável e ética, posicionando-nos como líderes exemplares em nosso setor.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



5.2 Treinamento e Conscientização

No Grupo Serpa, o Treinamento e Conscientização são fundamentais para promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos e práticas responsáveis. Investimos continuamente na educação de nossos colaboradores, fornecendo programas abrangentes que não apenas reforçam nosso Código de Conduta e Ética, mas também capacitam nossa equipe a reconhecer e lidar com dilemas éticos complexos.

Nossos treinamentos abordam temas como respeito à diversidade, prevenção de assédio, proteção de dados e segurança da informação, garantindo que todos os colaboradores compreendam suas responsabilidades individuais e coletivas. Além disso, incentivamos o diálogo aberto e a troca de conhecimentos através de workshops, seminários e plataformas de aprendizagem online, adaptados às necessidades específicas de cada função e departamento.

Ao promover uma cultura de aprendizagem contínua e conscientização, fortalecemos a integridade organizacional e sustentamos relações de confiança com nossos stakeholders. Isso não apenas reforça nossa posição como líderes éticos em nosso setor, mas também contribui para um ambiente de trabalho seguro, inclusivo e motivador para todos.



6. Relações com Stakeholders

As Relações com Stakeholders no Grupo Serpa são fundamentais para nosso sucesso e sustentabilidade. Valorizamos cada interação com nossos stakeholders, incluindo colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades locais e investidores. Nosso compromisso vai além do cumprimento de expectativas; buscamos estabelecer parcerias colaborativas baseadas na transparência, confiança mútua e benefícios compartilhados.

Para fortalecer essas relações, promovemos uma comunicação aberta e contínua, garantindo que todas as partes interessadas tenham voz e participação nas decisões que impactam seus interesses. Além disso, estamos comprometidos com práticas comerciais responsáveis, respeitando os direitos humanos, promovendo a diversidade e inclusão, e contribuindo positivamente para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde operamos.

Por meio de iniciativas de responsabilidade social corporativa e programas de engajamento comunitário, buscamos criar valor compartilhado e promover um impacto positivo sustentável. Essa abordagem não apenas fortalece nossa reputação como empresa ética e responsável, mas também sustenta um ambiente de negócios favorável ao crescimento a longo prazo, alinhado com os interesses de todos os nossos stakeholders.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



7. Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Sustentabilidade e Responsabilidade Social são pilares essenciais no Grupo Serpa, orientando todas as nossas iniciativas e práticas empresariais. Comprometemo-nos a operar de maneira que promova o equilíbrio entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais, visando não apenas o sucesso a curto prazo, mas também o bem-estar das gerações futuras, e com a adoção de melhores práticas globais que fortaleçam nossa responsabilidade corporativa.

No centro de nossa abordagem está o compromisso com práticas ESG (Environmental, Social and Governance), que guiam nossas decisões e estratégias. Isso inclui a promoção da diversidade e inclusão em nosso ambiente de trabalho, a implementação de políticas de sustentabilidade que reduzem nosso impacto ambiental e o suporte a iniciativas sociais que beneficiam as comunidades onde estamos inseridos.

Nossa política de Sustentabilidade e Responsabilidade Social é dinâmica e adaptável, sendo revisada regularmente para incorporar melhores práticas emergentes e feedback dos stakeholders. Essa abordagem não só reforça nossa posição como líderes responsáveis no mercado, mas também contribui para um crescimento empresarial sustentável e alinhado com os valores de transparência e ética do Grupo Serpa.



8. Revisão e Atualização da Política de Governança

A Revisão e Atualização da Política de Governança no Grupo Serpa são processos contínuos e estratégicos para assegurar que nossas práticas estejam alinhadas com as melhores normas e exigências do mercado. Esta abordagem não apenas fortalece nossa capacidade de adaptar-se às mudanças regulatórias e de mercado, mas também garante que continuemos a operar com os mais altos padrões de transparência, ética e responsabilidade.

Durante o processo de revisão, avaliamos criticamente nossa estrutura de governança, políticas internas e procedimentos operacionais para identificar áreas de melhoria e novas oportunidades. Incorporamos feedback de stakeholders e especialistas, garantindo uma visão abrangente e multidisciplinar. A atualização subsequente é realizada de forma a incorporar novos desenvolvimentos e melhores práticas emergentes, assegurando que nossa política de governança permaneça relevante e eficaz.

Ao adotar uma abordagem proativa para revisão e atualização, o Grupo Serpa reafirma seu compromisso com a excelência em governança corporativa, posicionando-nos para enfrentar desafios futuros com resiliência e liderança no mercado.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



9. Disposições Finais

A Política de Governança Corporativa do Grupo Serpa representa não apenas um conjunto de diretrizes, mas um compromisso sólido com a excelência e a integridade em todas as nossas operações. Ao adotar práticas que promovem transparência, responsabilidade e conformidade com os mais altos padrões éticos, buscamos não apenas fortalecer a confiança de nossos acionistas e stakeholders, mas também assegurar a sustentabilidade e o crescimento consistente da empresa a longo prazo.

Nossa governança corporativa não se limita ao cumprimento de regulamentos; ela é uma expressão de nossa cultura organizacional, onde a ética e a eficiência são intrínsecas a cada decisão tomada. Continuaremos a revisar e aprimorar nossa política, incorporando feedback e adaptando-a às mudanças do ambiente de negócios e às expectativas da sociedade. Acreditamos que uma governança eficaz não só mitigará riscos e maximizará oportunidades, mas também promoverá um impacto positivo nas comunidades que servimos, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a criação de valor para todos os envolvidos. Esta política não é apenas um documento, mas um guia essencial que orienta nossas práticas diárias e nos posiciona como líderes responsáveis em nosso setor.



GROUP
SERPA
INTERNATIONAL BUSINESS EXPERTS



www.gruposerpa.com.br



@serpagroup



Serpa Group

