

Compliance Relatório Anual

SUMÁRIO AQUI VOCÊ ENCONTRARÁ

Introdução - 01	Programa de Compliance BAUMINAS - 02	Pilares - 04	Canal de Denúncias - Compliance em números - 06	Próximos Passos - 08
----------------------------	---	---------------------	--	---------------------------------



Introdução

Seja bem-vindo ao Relatório Anual de Compliance de 2023 da BAUMINAS. Em sua 3ª publicação, aqui você encontra as realizações, inovações, e evoluções na promoção do nosso compromisso com a ética e integridade. Estamos orgulhosos por mais esta publicação, reafirmando a prática da transparência e do diálogo aberto.

Os dados do presente relatório sintetiza resultados, indicadores e amadurecimentos da BAUMINAS obtidos durante o ano de 2023,

demonstrando como, na prática, reforçamos a integridade em tudo o que fazemos e como estamos abertos para uma conversa franca e transparente sobre o assunto.

Encerramos 2023 satisfeitos com a nossa evolução neste ano tão desafiador e entusiasmados em levar adiante essa bela jornada. Por isso renovamos diariamente nosso compromisso de integridade com nossos colaboradores e parceiros, fortalecendo vínculos duradouros, sustentados em confiança e transparência.

O Grupo BAUMINAS no exercício de 2024, segue realizando importantes ações para fortalecimentos da sua governança, integridade, competência, eficiência e competitividade, de modo a preservar sua sustentabilidade e perenidade.

Programa de Compliance

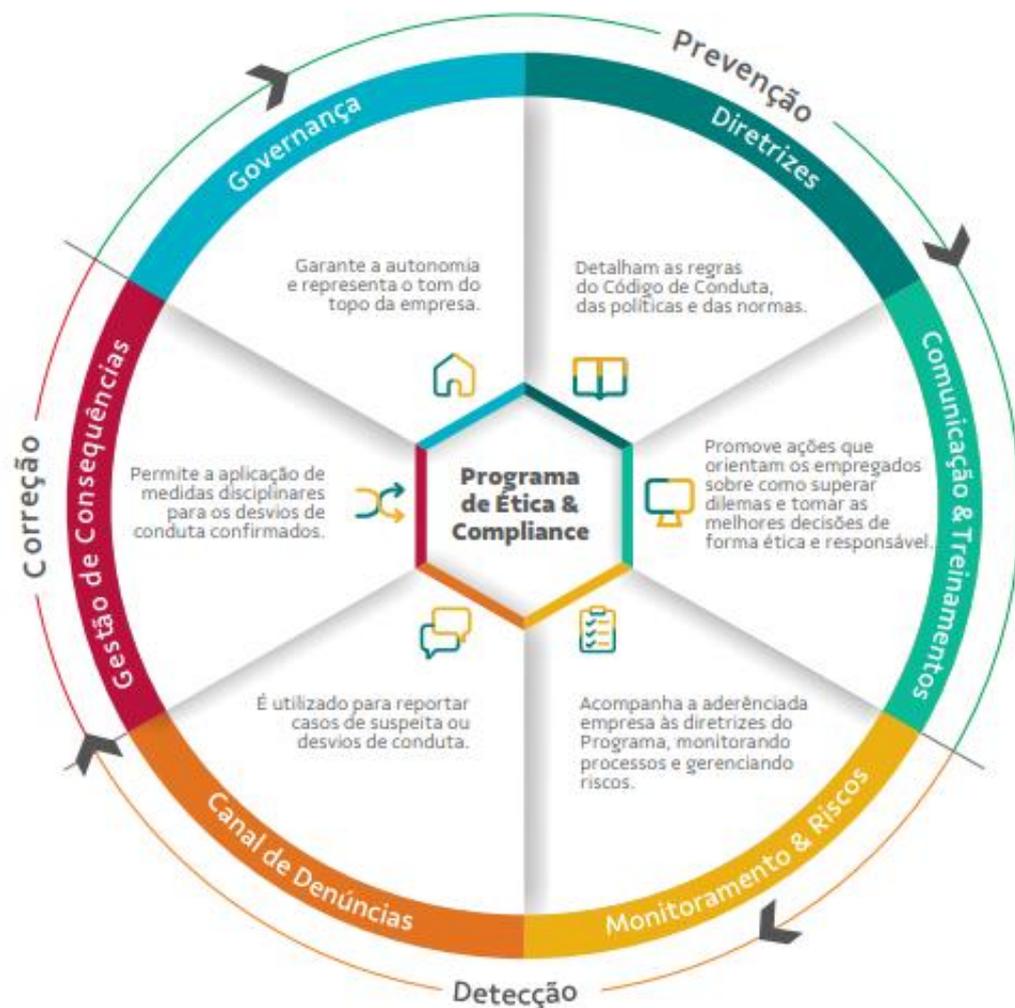
Nosso programa de Compliance é um conjunto de mecanismos destinados a prevenir, detectar e remediar desvios de conduta e atos lesivos praticados contra a BAUMINAS, incluindo aqueles relacionados à fraude e à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao conflito de interesses.

Atua como uma espécie de guarda-chuva, pois busca contemplar todos os controles e procedimentos relativos aos aspectos de governança, conduta, transparência, ética e integridade à que estamos sujeitos em nosso dia-a-dia e em nossos negócios. Além de assegurar que o exercício das atividades se dê de forma sustentável, em conformidade com o ordenamento jurídico e as normas aplicáveis, garantindo a reputação organizacional.

Para viabilizar o alcance desses objetivos, pautamos nossas condutas e ações em importantes pilares para os atingimentos de uma gestão eficiente.

Nosso Programa atua em três frentes diferentes:

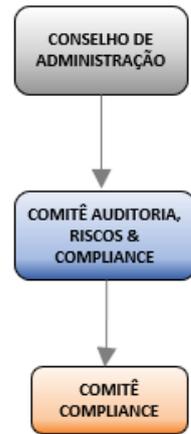
- **Prevenção:** Acreditamos que desvios de conduta podem ser prevenidos por meio de uma Governança sólida, com Diretrizes claras e ações contínuas de Comunicação & Treinamentos.
- **Detecção:** Para garantir o funcionamento do Programa, executamos ações de Monitoramento & Riscos e contamos com um Canal de Denúncias.
- **Correção:** Quando um desvio de conduta é confirmado, tratamos a situação com transparência e equidade através da Gestão de Consequências.



Autonomia, independência e tom do topo: a governança do Programa de Compliance da BAUMINAS é estruturada para garantir o comprometimento de toda a organização com nossos princípios éticos.

O Compliance reporta diretamente ao Conselho de Administração, garantindo desta forma sua independência, autonomia e efetividade

Nosso Programa de Compliance é composto por 2 comitês: um tático - Comitê Compliance - que fica direcionado às funções do dia a dia do departamento, agenciando as denúncias recebidas, direcionando as investigações, dentre outras atividades; e, outro estratégico - Comitê de Auditoria, Riscos & Compliance - mais abrangente, que delibera sobre assuntos e indicadores relacionados aos processos de Compliance, Mitigação de Riscos, Conformidade Regulatória, Auditoria de processos, Conduta e Ética. Além de propor ações e melhorias para a manutenção da conformidade no Grupo BAUMINAS.



**Organograma
Programa de
Compliance**

Pilares

Governança compromisso da liderança

Do que adiantaria a vontade, o desejo do Comitê de Compliance de implantar na BAUMINAS um compromisso real com a ética e a transparência sem o apoio da liderança com esses valores. A Alta Administração da BAUMINAS participa ativamente das ações e promoções do compliance, orienta e sugere treinamentos, se preocupa com disseminação da cultura da conformidade nas unidades espalhadas por todo o Brasil.

Anualmente a Alta Administração aprova o calendário de treinamentos de compliance do Grupo, sugerindo temas relevantes a serem abordados, participa do orçamento do departamento, mas principalmente, incentiva suas equipes a interagir e conhecer o compliance.

Diretrizes código de conduta e políticas internas

Desdobrar nossos valores em princípios éticos e regras claras: esse é o principal objetivo do pilar de diretrizes do nosso Programa de Compliance.

Todos os colaboradores e parceiros da BAUMINAS são convidados a conhecer o Código de Conduta e assumir o compromisso de agir de acordo com nossos princípios éticos ao entrarem na BAUMINAS. Já os parceiros são convidados a conhecer nosso Código de Conduta e Políticas Internas durante o cadastro, antes de iniciarem uma relação comercial com a BAUMINAS.

O programa de compliance BAUMINAS atua conduzindo o processo para criação/revisão da sua estrutura normativa interna. Este é um trabalho contínuo e ocorre com o envolvimento de várias equipes. Em 2023 o Programa de Compliance revisou sua Política Interna Anticorrupção e Relação com o Poder Público e sua Política Interna de brindes, presentes e hospitalidades. Além destas revisões em 2

importantes políticas o Programa de Compliance criou sua Política Interna de Integridade e Compliance e sua Política Interna ESG.

Atualmente o Programa de Compliance BAUMINAS é composto pelos seguintes normativos:

- Código de Conduta;
- Política Interna Anticorrupção e relação com administração pública;
- Política Interna de brindes, presentes e hospitalidades;
- Política de Contratação de terceiros;
- Política de participação em licitações e defesa da concorrência;
- Política de Segurança da Informação;
- Política de Privacidade;
- Política de Proteção de dados;
- Manual de conduta para mídias sociais;
- Política Interna de Integridade e Compliance;
- Política ESG.

Comunicação & Treinamentos conhecer e compreender

Nossos princípios éticos precisam ser comunicados, compreendidos e colocados em prática por todos que trabalham com a BAUMINAS. Esse é o objetivo do pilar de Comunicação & Treinamentos.

Para cada público, uma abordagem. A customização é parte essencial da nossa estratégia de Comunicação & Treinamentos. Com iniciativas de abrangência e ações específicas para colaboradores mais expostos a riscos, o Programa de Compliance busca orientar a todos sobre como tomar decisões de forma ética e responsável.

Acreditamos que a comunicação clara e contínua estimula a promoção da cultura de compliance, de forma que todos se sintam responsáveis por ações éticas na BAUMINAS.

Adicionalmente, disponibilizamos em nossa intranet, página específica sobre os temas de compliance onde é possível consultar as principais ações implementadas, orientações corporativas, demais procedimentos internos e documentos importantes para a cultura de compliance na BAUMINAS.

Nosso ano de 2023 foi muito produtivo em comunicação e treinamentos em compliance:



Treinamento da Nova redação da Política anticorrupção



Treinamento da Nova redação da Política de Brindes



X Encontro Anual BAUMINAS



Participação na SIPAT BAUMINAS



Treinamento/Campanha de conscientização em cibersegurança-intranet



Treinamento LGPD - vídeos intranet

Anualmente, nos eventos de calibração promovidos com a Alta Administração da BAUMINAS, o compliance tem um momento para promover e reforçar a cultura da prevenção, trato e comunicação de situações de risco, desvio de conduta ou indícios de fraudes e corrupção nos negócios realizados de forma a manter a Alta Administração sempre alerta à mitigação de riscos do negócio e preservar a reputação da BAUMINAS.

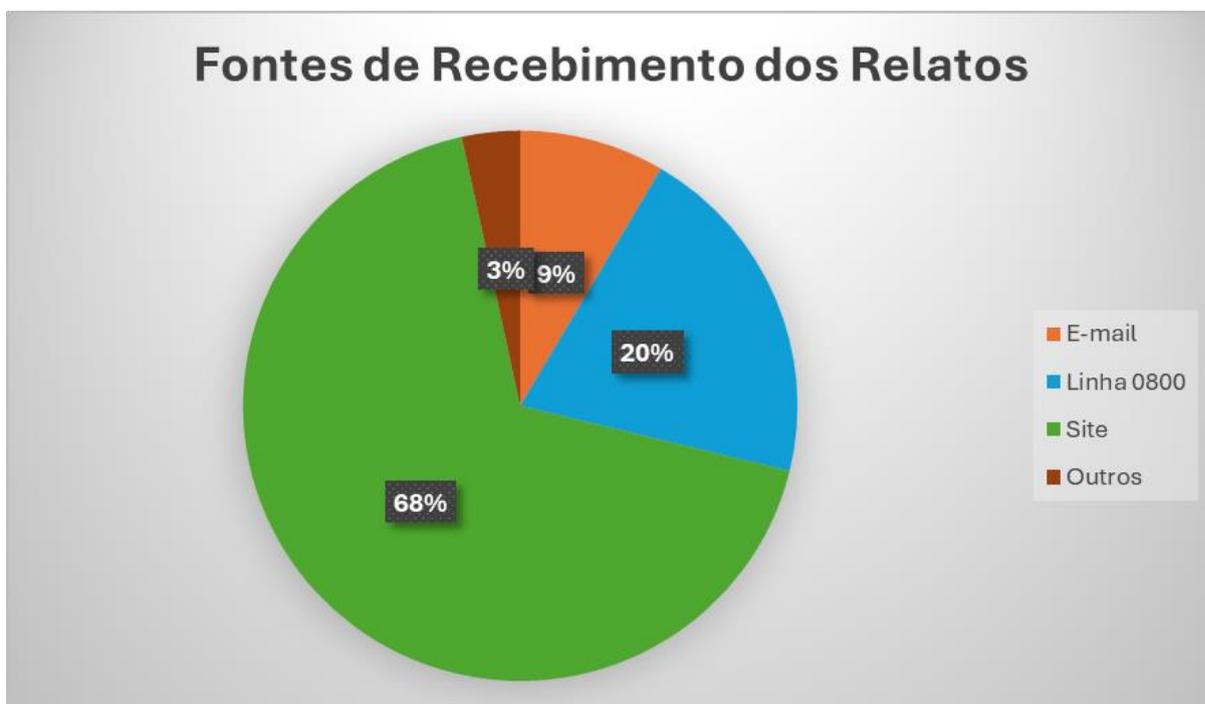
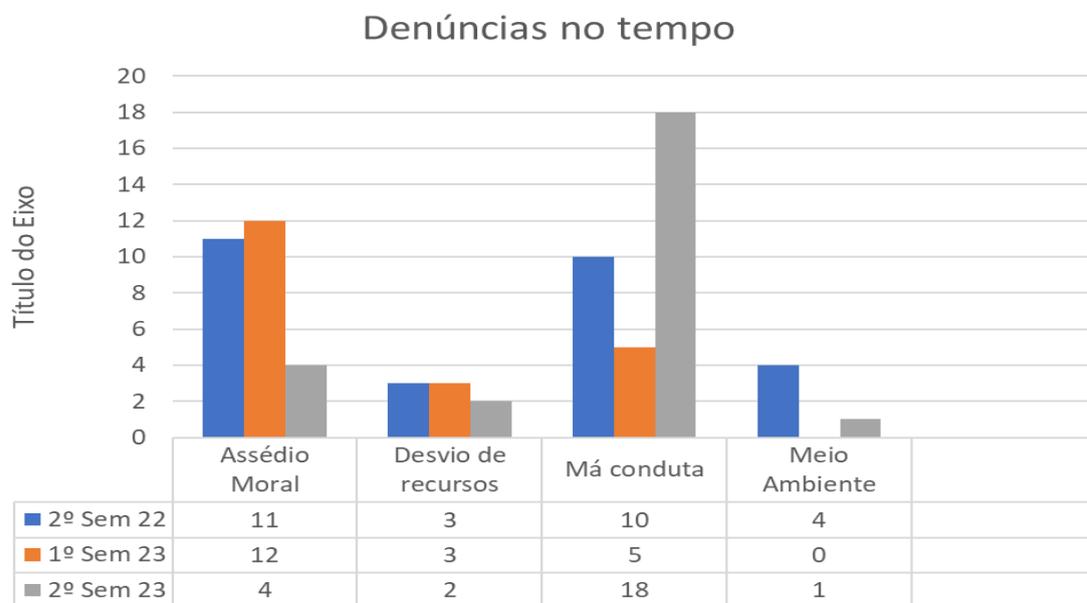
Canal de Denúncia

O canal de denúncias da BAUMINAS pode ser utilizado por qualquer pessoa, dentro ou fora da empresa, que queira reportar um caso de suspeita ou violação ao nosso Código de Conduta ou nossas políticas. Os relatos são registrados por uma empresa independente e encaminhados para o comitê de compliance, responsável pelas apurações. As informações são tratadas com sigilo e confidencialidade para assegurar que não haja intimidação nem retaliação ao denunciante.

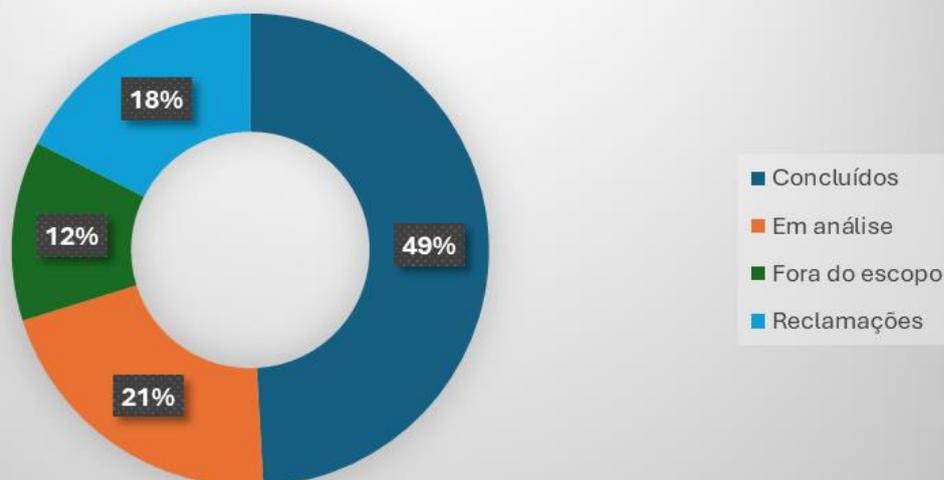
Em 2023, 77% dos relatos recebidos e confirmados pelo canal de denúncia foram sobre relações interpessoais. Essa categoria inclui relatos sobre comportamento inadequado, gestão inadequada, assédio moral e falta de ética.

Os números do canal de denúncias nos ajudam a monitorar os avanços e identificar as necessidades de atuação, que são incorporadas em nossos treinamentos e comunicações.

Compliance em Números



Relatos



O Canal de denúncias BAUMINAS está disponível 24 horas por dia, 07 dias por semana e 365 dias no ano, podendo ser acessada anonimamente pelos seguintes meios:

- E-mail: bauminas@linhaetica.com.br;
- site: www.linhaetica.com.br/etica/bauminas;
- telefone: 0800 713 0058.

Incentivamos todos os membros do quadro corporativo, assim como todo público de interesse, a registrar qualquer situação que indique uma violação ou potencial transgressão de princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou quaisquer outras condutas impróprias e/ou ilegais.

Reforçamos em nossos treinamentos e normativos internos que atos de retaliação e denúncias de má-fé não serão tolerados.

Próximos Passos

Diversidade e Inclusão respeito e gentileza

Um ambiente que valoriza a diversidade e relações baseadas em honestidade e respeito garantem o bom funcionamento da BAUMINAS e sua evolução constante. Em 2024 o time BAUMINAS buscará mecanismos de ampliar a diversidade e promover a inclusão através de treinamentos, palestras e a criação de uma Política Interna de Diversidade e Inclusão.

Ações ESG sustentabilidade, social e governança

Em 2023 a BAUMINAS deu um grande passo na cultura ESG, em março foi criação o Comitê ESG e o Grupo de trabalho ESG ambos dedicados e voltados em buscar e aprimorar os critérios que norteiam as ações da BAUMINAS atrelados à sustentabilidade, governança e responsabilidade social dos nossos negócios para a emissão do nosso primeiro Relatório de Posicionamento ESG, publicado no início de 2024. Para 2024 as ações não vão parar, a BAUMINAS pretende realizar seu Primeiro Inventário de Carbono e continuar investindo no acultramento ESG de seus colaboradores e parceiros.



<https://bauminas.com.br/wp-content/uploads/2024/relatorio-de-posicionamento-ESG.pdf>

Treinamentos 2024 conhecer e compreender

O Conselho de Administração aprovou em dezembro de 2023 o calendário de treinamentos para 2024:

CALENDÁRIO TREINAMENTOS COMPLIANCE 2024		
Mês	Assunto	Público
Março	Assédio Moral	BAUMINAS, Ambientaly e Hidroazul
Junho	Corrupção no ambiente de Trabalho	BAUMINAS, Ambientaly e Hidroazul
Outubro	Política de Brindes, Presentes e Hospitalidade	BAUMINAS e Hidroazul
Dezembro	Semana Compliance	BAUMINAS, Ambientaly e Hidroazul

Revisão/Criação de normativos atualização

Em 2024 o Comitê de Compliance irá apresentar ao Conselho de Administração para aprovação a versão revisada do Código de Conduta BAUMINAS e das Políticas de Contratação de terceiros e Participação em Licitações e defesa da concorrência.

Além disso, para 2024 iremos implantar juntos a nossos principais fornecedores nosso formulário de integridade que pretende criar uma

visão criteriosa de controle dos nossos parceiros comerciais e criar uma Política Interna de Gestão de consequências para garantir que as ações adotadas após a confirmação de um desvio de conduta sejam tomadas com equidade e transparência.

Estamos comprometidos com a adoção de um modelo de governança que permita o equilíbrio entre eficiência e controle, promoção de um ambiente de referência em ética, integridade e transparência e o fomento à adoção de práticas ESG junto aos nossos públicos de interesse.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio de cada um na construção do Programa de Compliance no Grupo BAUMINAS.

Comitê de Governança, Riscos & Compliance

Carlos Braga, Antonio Rufino Neto, Herculano Gomes, Guilherme Lopes Braga e Suellen de Paula Novais

Para maiores informações acerca do nosso Programa de Compliance não hesite em nos contatar nos seguintes canais:

suellen.novais@bauminas.com.br

(32) 3429-4655