

Plano de Integridade

INTRODUÇÃO

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Controladoria-Geral da União (CGU), especialmente aquelas constantes no "Guia de Diretrizes para Empresas Privadas", em atendimento ao Decreto nº 11.129/2022 e à Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas), a GoLedger Tecnologia e Participações LTDA implementa o presente Programa de Integridade, visando à consolidação de uma cultura ética e íntegra no ambiente organizacional.

Este programa constitui um conjunto de mecanismos, procedimentos internos, auditorias, políticas e diretrizes destinados à prevenção, detecção e remediação de desvios éticos, irregularidades e práticas ilícitas que possam afetar a reputação, confiança e credibilidade da empresa.

OBJETIVO

O Programa de Integridade da GoLedger tem como objetivo central fomentar e manter uma cultura organizacional baseada na ética, transparência e integridade, combatendo efetivamente quaisquer desvios éticos ou condutas inadequadas que comprometam a confiança institucional.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Com a implantação deste programa, esperamos:

1. Melhorar a imagem institucional e reputação corporativa;
2. Ampliar as oportunidades comerciais pela demonstração de práticas éticas e compliance;
3. Reduzir custos operacionais por meio da minimização de riscos relacionados a fraudes e desvios internos;

4. Atrair e manter colaboradores alinhados com nossos valores éticos;
5. Diminuir a probabilidade de ocorrência de eventos fraudulentos ou corruptivos, além de mitigar os impactos financeiros e legais decorrentes desses eventos.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A governança do programa será liderada por um dos Diretores/Sócios responsável, diretamente vinculado ao mais alto nível hierárquico da empresa, ou seja, o board, garantindo a autonomia necessária para o desempenho eficaz das suas atribuições. O responsável será definido em assembleia dos sócios e deverá ser revalidado anualmente.

ATRIBUIÇÕES DA INSTÂNCIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

A instância responsável será incumbida de:

- Coordenar a implantação e o monitoramento contínuo do Programa;
- Realizar avaliações periódicas de risco de integridade;
- Propor e atualizar políticas internas e códigos de conduta;
- Realizar treinamentos e campanhas de comunicação sobre ética e compliance;
- Gerenciar o canal de denúncias e assegurar o devido tratamento às informações recebidas;
- Produzir relatórios periódicos para o mais alto nível hierárquico com informações relevantes sobre riscos identificados e ações tomadas.

GARANTIAS CONFERIDAS

Ao responsável pela implementação do Programa de Integridade serão garantidos recursos financeiros, materiais e humanos suficientes e adequados para o desempenho eficaz das suas funções, além de autonomia para reportar diretamente aos órgãos de governança máxima da empresa.

REPORTE E SUPERVISÃO

O responsável pelo programa reportará diretamente à Alta Direção, devendo apresentar relatórios anuais detalhando as atividades, riscos identificados e tratativas adotadas.

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Serão realizados treinamentos anuais obrigatórios para todos os funcionários e colaboradores, abordando os princípios éticos da GoLedger e as regras do Programa de Integridade. Além disso, haverá campanhas regulares de comunicação interna para reforçar os valores de ética e integridade.

O plano deverá ser divulgado por e-mail institucional, e todos os funcionários deverão registrar formalmente sua ciência quanto ao seu conteúdo e diretrizes.

ENCERRAMENTO

A GoLedger reafirma seu compromisso com os mais elevados padrões éticos e espera que todos os seus colaboradores, parceiros e terceiros estejam alinhados com esses valores para promover um ambiente corporativo íntegro e sustentável.