

# Relatório de Implantação do Programa de Integridade

**Focar nas  
pessoas**



**Fazer  
diferente**



**Colaborar  
sempre**



**Planejar,  
entregar,  
aprender.**





Em **2024**, enquanto empresa prestadora de serviços públicos, iniciamos uma jornada, que tinha como objetivo a implementação de um **Programa de Integridade** que retratasse as nossas ações e a nossa Cultura, visando a construção de uma empresa mais **íntegra e ética**.

# Comprometimento da alta gestão

“Como sua Diretora Executiva,  
comprometo-me a liderar pelo exemplo,  
promovendo a transparência em todas  
as nossas operações. Tratar a todos  
com equidade e igualdade é premissa  
de uma sociedade mais justa e que  
valoriza cada indivíduo.”



**Suely Almoas**  
Presidente

**Em junho de 2024,  
demos um passo  
muito importante  
e essencial, para  
guiar as nossas  
ações e relações,  
além de ter sido o  
pontapé inicial  
desse projeto .**

### **Publicação do Código de Ética**

Nosso Código de ética expressa nossos pilares colaborar sempre e focar nas pessoas, entendendo que a nossa ética se manifesta pela atenção dedicada aos marcos da nossa cultura e por uma conduta comprometida com a integridade e o respeito.

### **Publicação do Código de Ética para Fornecedores**

Nosso Código de ética para fornecedores expressa nossa preocupação com a sociedade e com quem nos relacionamos. Queremos que todas as nossas relações sejam pautadas pela ética e integridade.

**Ainda em junho de 2024, entendemos a importância de cuidar das nossas pessoas e da qualidade das nossas relações**

### **Implantação do Canal de Denúncias**

Implantamos e divulgamos amplamente o canal de denúncias da Digix, em todos os canais internos e no site da empresa. Com ele, deixamos claro que condutas anti éticas não serão toleradas. Até agora, houve o tratamento de 3 denúncias relativas à infrações ao Código de Ética na empresa.

### **Publicação da Política do Programa de Integridade**

Nossa Política do Programa de Integridade estabelece mecanismos e procedimentos internos de integridade que garantem a prevenção, detecção e resposta a qualquer violação identificada.

# **Em agosto e setembro de 2024, nos dedicamos a conseguir o engajamento dos colaboradores nas ações de integridade**

## **Treinamento inaugural do Programa de Integridade**

O treinamento consistiu no entendimento do Código de Ética e princípios da ética e integridade, com a realização de avaliação ao final, atingindo um total de 644 colaboradores ou seja mais de 80% dos colaboradores da Digix.

## **Quiz**

Fizemos durante esses meses, quizzes com os colaboradores, durante nosso encontro semanal, o “Sextou”, sobre o tema “Ética e Integridade”, baseados no Código de Ética, para reforçar o entendimento e engajar os colaboradores nessa matéria.





**Em novembro de 2024, conquistamos um reconhecimento muito importante, pelas nossas ações de integridade**

## Conquista do selo “Uma Empresa Ética”

Após a implantação dos Códigos de Ética, divulgação do Canal de Denúncias e Treinamento dos colaboradores, recebemos o Certificado da ABES, nossa associação de classe, que comprova e atesta o Programa de Integridade da Digix.

# **De dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, implementamos processos internos que garantem mais transparência e alinhamento com princípios éticos internas**

## **Implantação do Processo de *due diligence***

Em dezembro implantamos o processo de due diligence de fornecedores críticos, mitigando riscos, o que garantiu contratações muito mais assertivas e alinhadas com nossos valores. Até agora, dois fornecedores passaram pelo nosso processo de due diligence.

## **Publicação do Manual de Políticas e Procedimentos Contábeis**

Em fevereiro publicamos o Manual de Políticas e Procedimentos Contábeis, diretrizes importantes para a legalidade e conformidade da área, bem como para a transparência das operações financeiras da empresa.



Os **próximos passos**, assim como nossa estratégia de monitoramento, podem ser acessados na nossa **Política do Programa de Integridade**, através desse link:

[https://somosdigix.sharepoint.com/  
sites/Bibliotecadoconhecimento/Site  
Pages/Politica-do-Programa-de-  
Integridade-Digx.aspx](https://somosdigix.sharepoint.com/sites/Bibliotecadoconhecimento/SitePages/Politica-do-Programa-de-Integridade-Digx.aspx)

