

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.

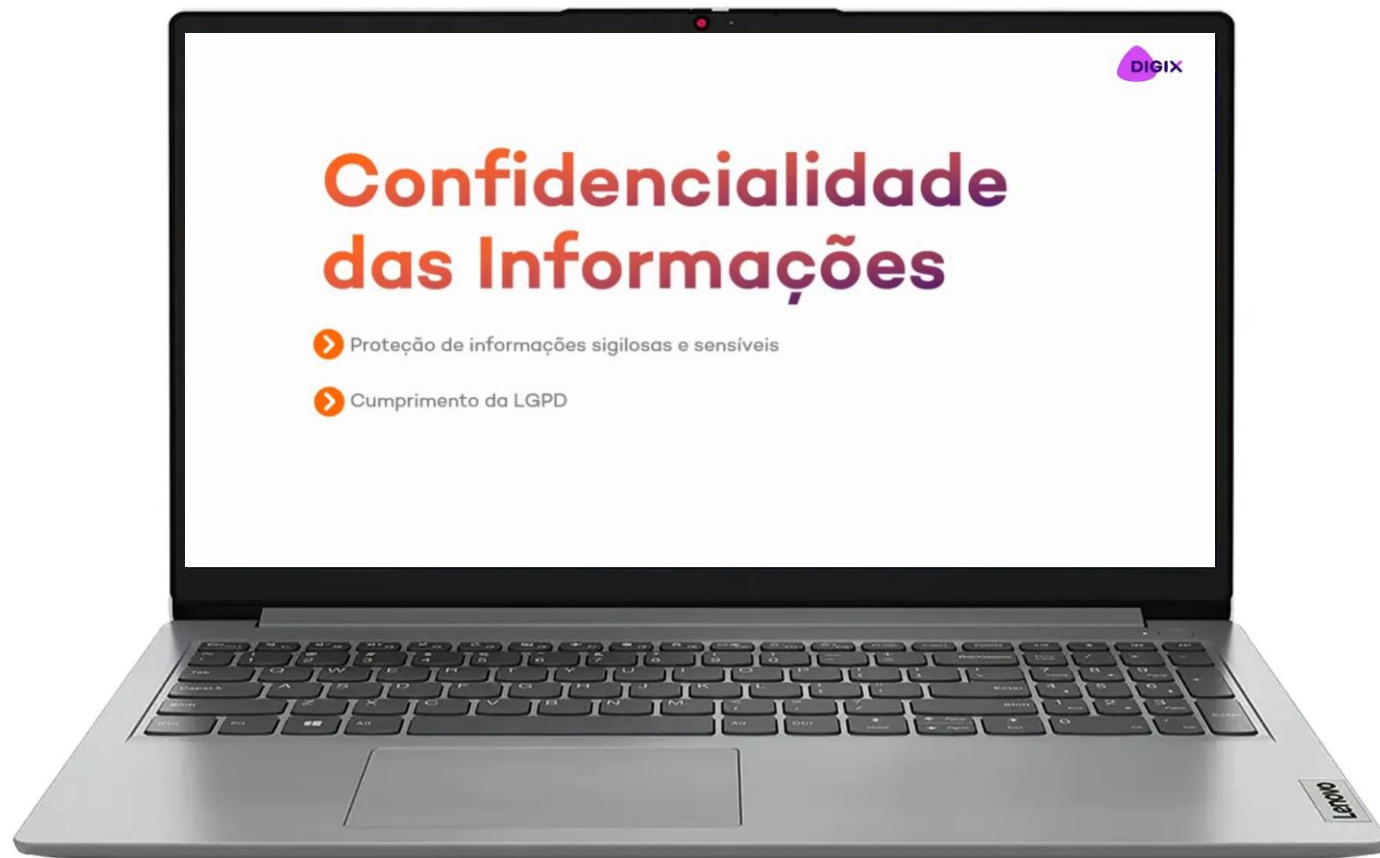
Em agosto e setembro de 2024, nos dedicamos a conseguir o engajamento dos colaboradores nas ações de integridade

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.

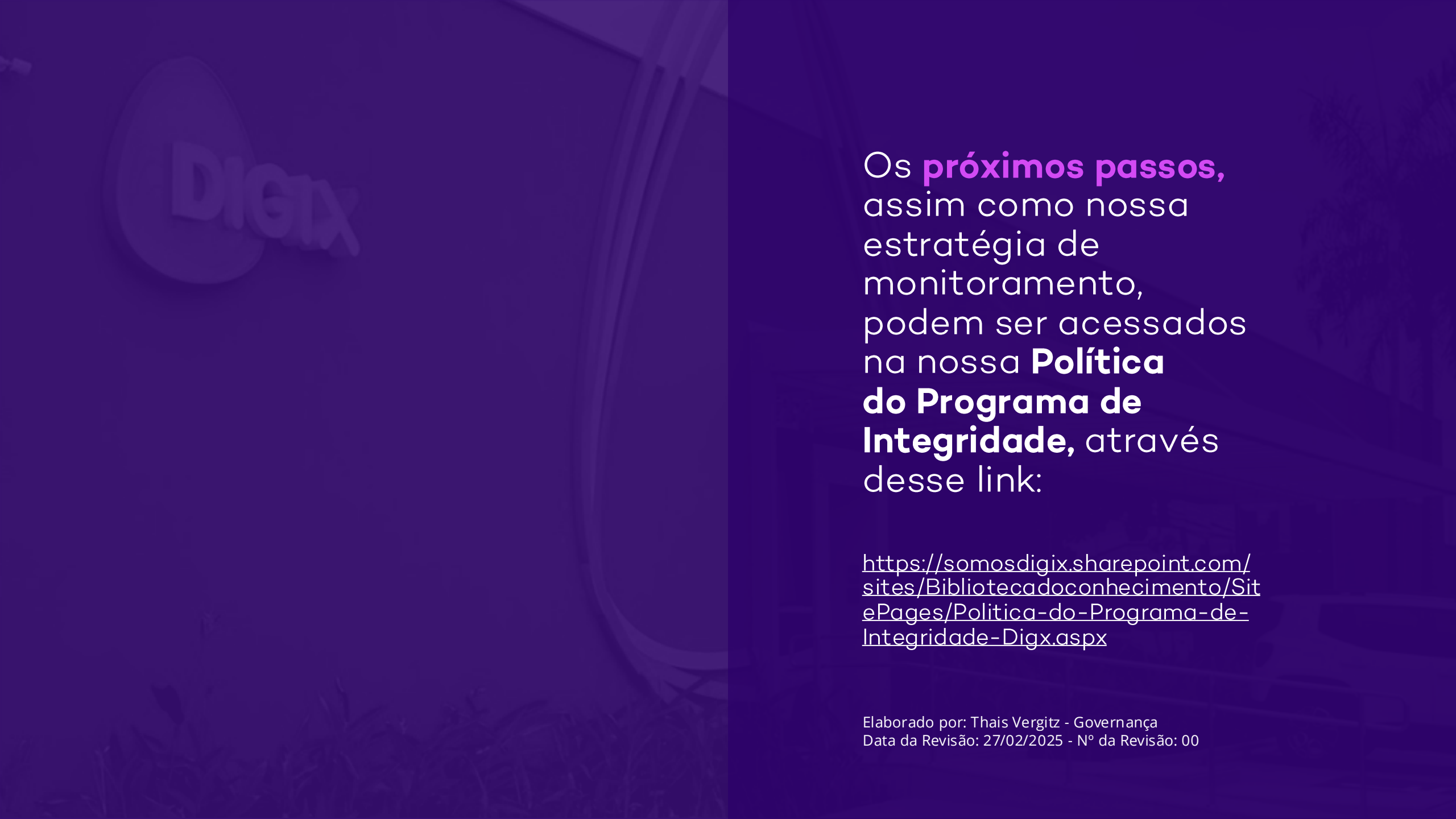
De dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, implementamos processos internos que garantem mais transparência e alinhamento com princípios éticos internas

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/SitePages/Politica-do-Programa-de-Integridade-Digx.aspx>

Elaborado por: Thais Vergitz - Governança
Data da Revisão: 27/02/2025 - Nº da Revisão: 00

