



# Relatório anual do Programa de Integridade

2025/2026

**Focar nas  
pessoas**



**Fazer  
diferente**



**Colaborar  
sempre**



**Planejar,  
entregar,  
aprender.**





O Programa de Integridade é o conjunto de diretrizes e práticas adotadas pela Digix para garantir uma **atuação ética**, transparente e em conformidade com leis e regulamentos internos.

Essa estrutura está organizada em três eixos:

> **Prevenção**

> **Detecção**

> **Resposta**

O nosso **Programa de Integridade** é composto por códigos, políticas, controles e ações contínuas, como:

1

Código de Ética e Conduta

2

Regulamento Interno

3

Código de Ética e Conduta para Fornecedores

4

Política do Programa de Integridade

5

Manual de Políticas e Procedimentos Contábeis

6

Protocolo de Prevenção e Combate ao Assédio

7

Política Anticorrupção

8

Política de Gestão de Riscos



# 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

Nosso **Programa de Integridade** vem evoluindo e se consolidando como um novo modelo de atuação na Digix.

Como resultado desse movimento, apresentamos o primeiro relatório anual com as principais atualizações, indicadores e aprendizados obtidos, evidenciando os **avanços e melhorias** na empresa.





Ao longo deste relatório, apresentaremos em detalhes os **resultados de 2025/2026** relacionados aos **seguintes temas**:

- 1 Código de ética
- 2 Canal de denúncias
- 3 Política anticorrupção
- 4 Protocolo de prevenção e combate ao assédio
- 5 Treinamento
- 6 *Due diligence*
- 7 Fornecedores
- 8 Manual de políticas e procedimentos contábeis
- 9 Política de gestão de riscos
- 10 Certificação

**Neste primeiro momento, trazemos os números relativos à disseminação do Código de Ética para colaboradores, refletindo o avanço na consolidação da cultura de integridade.**

**753**

colaboradores impactados  
(aceite e treinamento)

**97%**

do total

### **Atualização:**

Em 2026, o Código de Ética foi atualizado com diretrizes de *dress code*, consolidando-se como ferramenta de orientação de conduta e comunicação.

Mais do que números, os **registros do Canal de denúncias** refletem **confiança, transparência e evolução da nossa cultura de integridade.**

É por meio dele que conseguimos atuar com **acolhimento e confidencialidade.**

6

denúncias e relatos recebidos

83%

tratados

17%

em tratamento

Em 2025, lançamos a **Política anticorrupção** como mais um passo na evolução do Programa de integridade.

Ela guia **nossas ações e nossas relações** em busca da ética e da integridade.



**Ainda em 2025, lançamos o Protocolo, para demonstrar tolerância zero da Digix com esse tipo de comportamento, estabelecendo diretrizes claras para prevenção e tratamento de situações de assédio.**



Enquanto o treinamento de Código de Ética encontra-se consolidado e com alcance praticamente integral, o conteúdo '**Gestão de Riscos na Prática**' do 2º treinamento do Programa de Integridade, lançado em novembro de 2025, já apresenta adesão inicial relevante e possui potencial de expansão ao longo deste ano:

126

colaboradores  
já impactados

16%

do total

## Confidencialidade das Informações

- Proteção de informações sigilosas e sensíveis
- Cumprimento da LGPD

A adoção de processos consistentes de *due diligence* reforça nosso compromisso com a **integridade nas contratações:**

19

*due diligences* realizadas

100%

dos contratos elegíveis (conforme requisitos pré-definidos pela área de conformidade)

**A disseminação do Código de Ética para fornecedores demonstra o fortalecimento contínuo do nosso relacionamento com terceiros:**

**74** fornecedores impactados com o Código de Ética (aceite formal)

**81%** do total

**100%** dos contratos firmados possuem cláusulas de integridade

**Nossas práticas contábeis, apoiadas pelo manual publicado, continuam assegurando a integridade e a conformidade das transações financeiras da empresa, com transparência e responsabilidade.**

- Documento **vigente e aplicado** às rotinas contábeis;
- Aderente às **normas e exigências** legais;
- Atualizações periódicas e *dual check* da **Controladoria**;
- Aprimoramento contínuo dos **controles e processos**;
- Programação de **auditorias interna e externa** para 2026/2027.

**Implementado em 2025, o gerenciamento de riscos na Digix, começa a apresentar seus primeiros resultados, com avanços na mitigação e prevenção de riscos relevantes.**

#### Riscos a mitigar:

**47%** dos riscos parcialmente mitigados

**36%** dos riscos mitigados

**17%** dos riscos não mitigados

#### Riscos a evitar:

**85%** dos riscos evitados



Em novembro de 2025, renovamos o selo de integridade 'Programa Uma Empresa Ética'.

A renovação do **Selo de Integridade da ABES**, nossa associação de classe, demonstra a **maturidade** e a **perpetuação** das nossas práticas, refletindo um compromisso contínuo com a ética e a conformidade.



Elaborado por: Thais Vergitz - Governança  
Data da Revisão: 24/03/2026 - N° da Revisão: 00