

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 2025

Programa de **Compliance
e Integridade FIESC**

2025
Florianópolis/SC



SUMÁRIO

03
Apresentação

06
Suporte da Alta
Administração

10
Gestão de
Riscos

12
Controles
Internos

14
Ouvidoria e Canal
de Ética

18
Conflito de
Interesse

20
Due Diligence
de Integridade

21
Treinamentos e
Capacitações

25
Comunicação

32
Código de conduta
e Políticas Internas

34
Resultados

35
Auditoria,
Monitoramento
e Investigação

— APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar a evolução do Programa de Compliance e Integridade do Sistema FIESC. O Programa de Compliance e Integridade é um compromisso do Sistema FIESC em atuar de maneira ética e responsável na condução de seus negócios e nas relações que estabelece, privilegiando a transparência e o controle sobre suas atividades.

Dentre as principais ferramentas implantadas para um efetivo Programa de Compliance, destacam-se: Código de Conduta Ética, Canal de Ética terceirizado (KPMG), Canal de Ouvidoria (OMD), Portal da Transparência, Estrutura de Auditoria e Compliance, Políticas de Compliance, Pesquisa de Cultura em Compliance em unidades auditadas, Programa Gestão de Riscos, Comitês Ética e de Riscos, Auditorias Interna e Externa.

Nosso propósito sempre foi claro: reduzir os riscos para os colaboradores e o Sistema FIESC por meio da promoção da conformidade e da integridade.



COMPLIANCE NA FIESC

O Programa de Compliance e Gestão de Riscos da FIESC trilhou um caminho de constante aprimoramento nos últimos anos, consolidando-se como uma ferramenta estratégica importante no enfrentamento das demandas de negócios, regulatórias e internas.

Essa evolução tem sido impulsionada pelo firme compromisso da alta administração com a ética, a transparência e a boa governança corporativa.

— CONHEÇA AS INICIATIVAS E OS RESULTADOS 2025





SUORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Um dos **pilares** mais importantes de um **Programa de Compliance** para consolidar a cultura de integridade e conformidade é o **Suporte da Alta Administração** "Tone from the Top".



SUPOORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A adesão ao **Pacto Contra à Corrupção do Instituto Ethos** é uma evidência do esforço da alta gestão na implementação do Programa de Compliance e tem como objetivo **promover um mercado mais íntegro e ético** além de **reduzir as diversas práticas de corrupção no País**.

Acesse o site clicando [aqui](#)

SUORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Reuniões realizadas com o Comitê de Ética **2025**

13

FEVEREIRO
(quinta)

02

ABRIL
(quarta)

07

MAIO
(quarta)

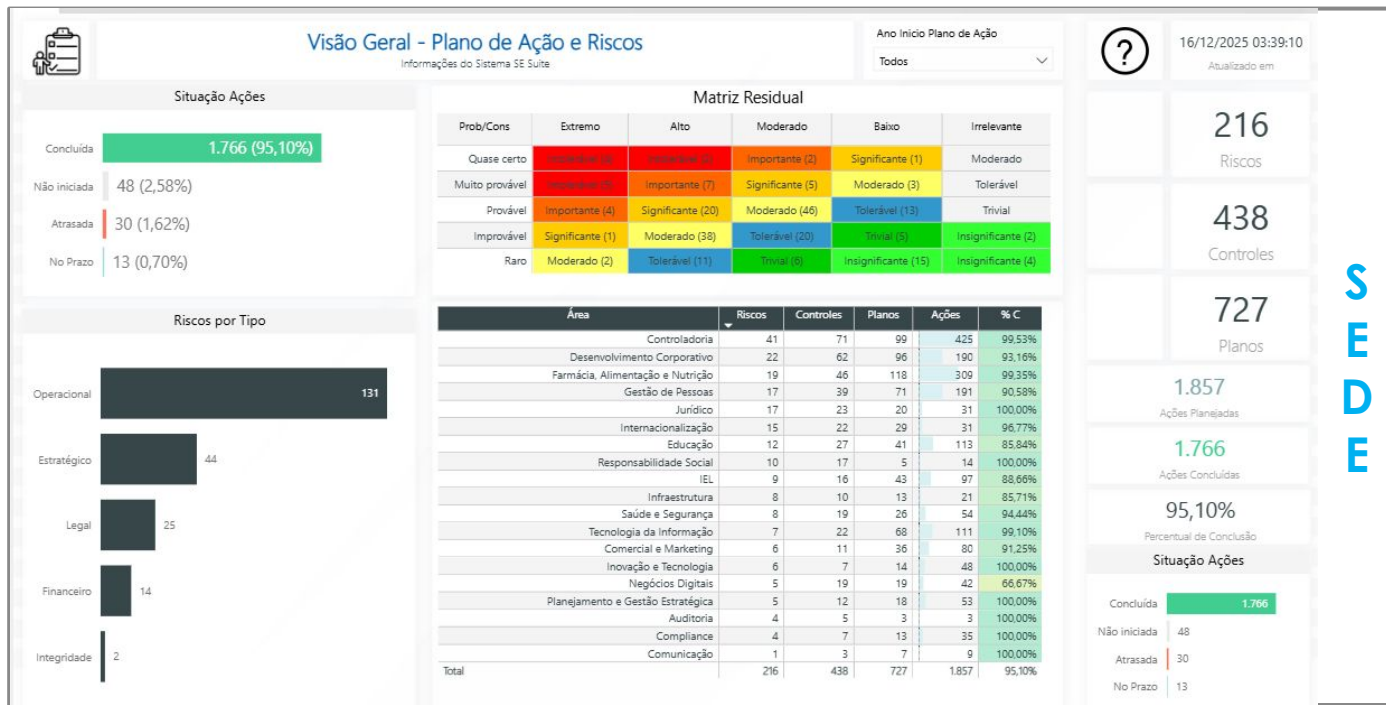
09

OUTUBRO
(quarta)

SUORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Recursos humanos alocados ao Programa de Compliance e Integridade

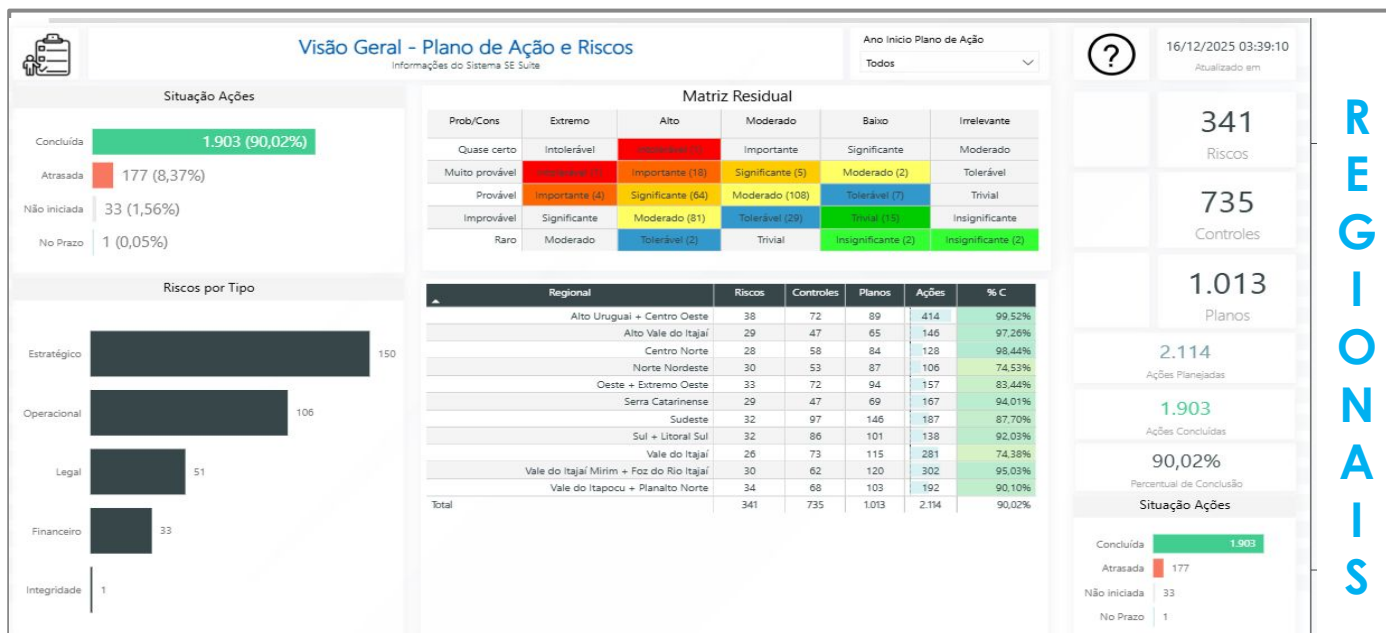
Colaboradores da Gerência Executiva de Compliance	3	(1) Gerente (1) Coordenador (1) Gestão de Riscos e Compliance
Colaboradores das Regionais e demais áreas atuando como "Guardiões"	15	Voluntários indicados pelos Gerentes
Colaboradores da GEFAN atuando como "Guardiões" pelas Regionais específicas daquela gerência	6	Voluntários indicados pela Gerente da área
TOTAL	26	



SEDE

GESTÃO DE RISCOS

Monitoramento de **557** riscos, com **1.173** controles, **1.737** planos de ação, que se desdobram em **3.956** Ações Planejadas e embasadas no mapa estratégico e contrato de gestão das áreas.



REGIONAIS

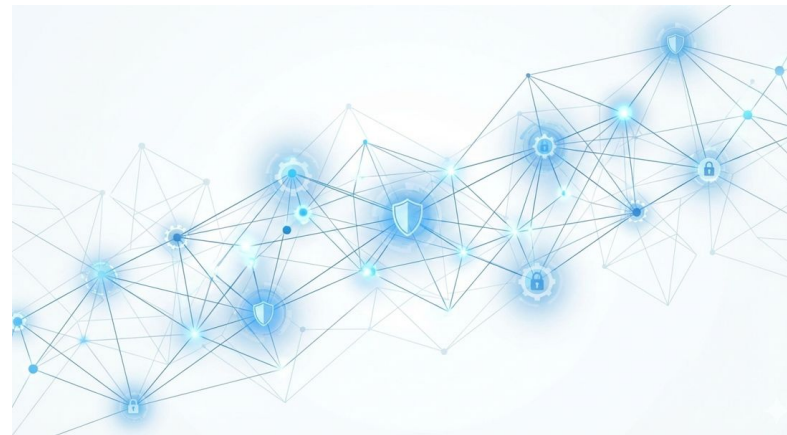
AGENDA 2025

Comitê de Gestão de Riscos

Um dos **fatores mais importantes** de **um Sistema de Gestão** para consolidar a cultura de riscos e conformidade é o **Suporte da Alta Administração "Tone from the Top"**.

27 Fevereiro	Pauta Termo de Ajuste de Conduta TAC e Acidentes.
02 e 09 Abril	Pauta Ciberataques; Rotatividade; Percepção do Industrial; Dano à Imagem Institucional, Compulsório e TI.
23 Outubro	Reunião extraordinária Gestão de Risco. Tema: Fraude e Ataque cibernético.

Controles Internos



SEDE (monitoramento proativo)	
Total de Riscos	85
Total de Controles	205
Números de agentes	29
Gerências envolvidas	14

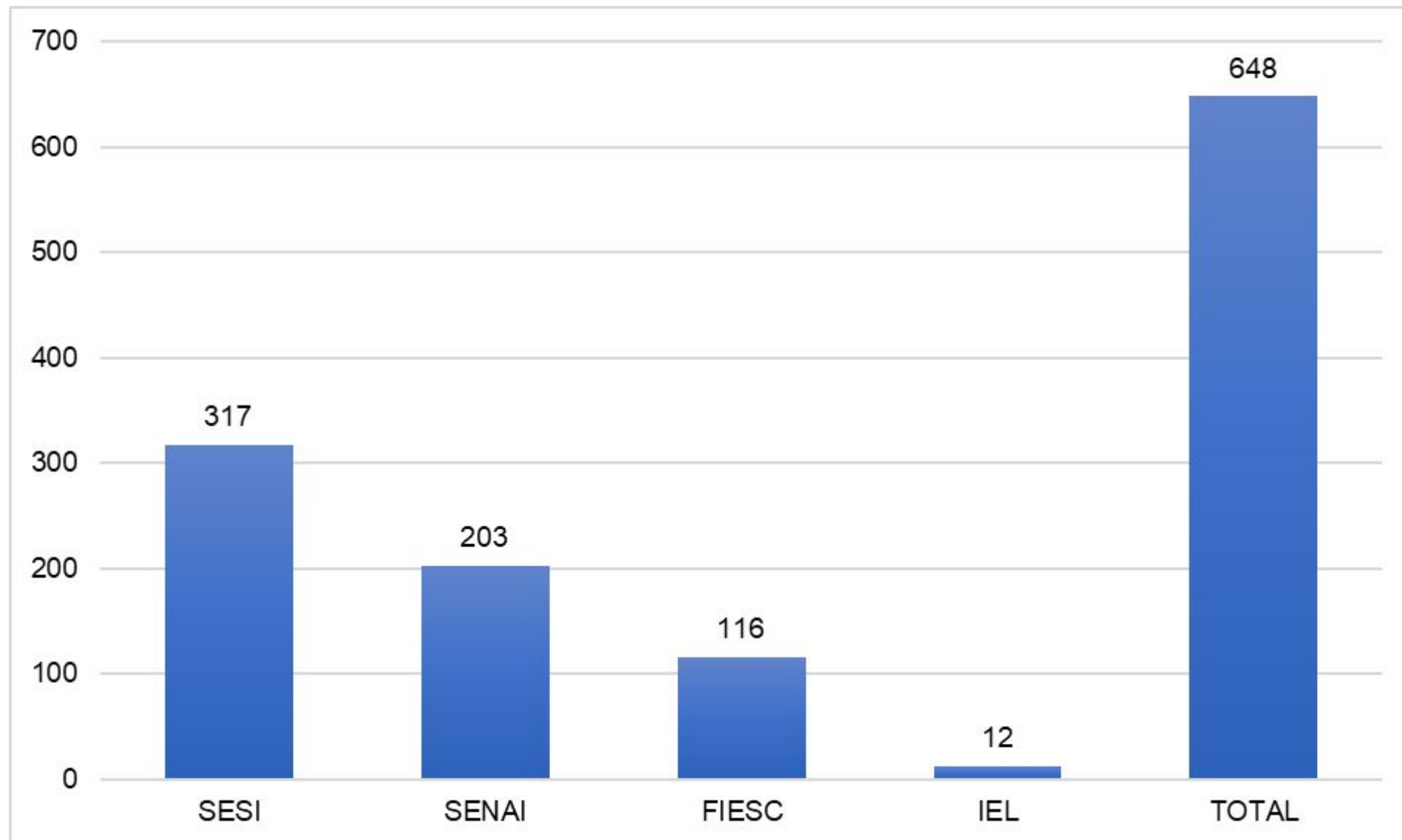
REGIONAL (monitoramento proativo)	
Total de Riscos	93
Total de Controles	227
Número de reuniões	21
Total de Regionais	11

432 Controles Avaliados

OUVIDORIA E CANAL DE ÉTICA

—
Gestão de **648** manifestações nos
canais de ouvidoria e de ética.

Total das Manifestações por entidade Ouvidoria e Canal de Ética 2025



Evolução das manifestações 2018-2025



Modelo de Apuração de DENÚNCIAS

Check list da apuração:

- 1- A manifestação foi tratada com Sigilo, Respeito e Confidencialidade? S () N ()
- 2- O número de envolvidos foi o mínimo necessário para realizar a apuração? S () N ()
- 3- O denunciado era reincidente? S () N ()
- 4- Qual foi a penalidade aplicada?
 - A. Nenhuma;
 - B. Educativa/Cautelar (feedback, treinamento, mudança no processo, estabelecimento de controle);
 - C. Advertência Verbal;
 - D. Advertência escrita;
 - E. Suspensão;
 - F. Demissão.
- 5- A garantia de não retaliação ao Denunciante está preservada? S () N ()
- 6- A apuração da manifestação resultou em:
 - () diminuição dos riscos;
 - () identificação de oportunidades de melhorias;
 - () proteção da imagem da empresa;
 - () esclarecimento dos fatos;
 - () melhor ambiente de trabalho;
 - () NDA;
 - () outra: _____
- 7- Qual a chance de o problema voltar a ocorrer?
 - () Nenhuma;
 - () Pouco Provável;
 - () Provável;
 - () Quase Certa.
- 8- Se você marcou na questão anterior provável ou quase certa, foi elaborado um plano de ação para que o problema não volte a ocorrer? S () N () Está em desenvolvimento ()

Nome do responsável pelo tratamento da manifestação _____

Cargo do responsável pelo tratamento da manifestação _____

MODELO DE CONCLUSÃO DE DENÚNCIA

Número do Protocolo: [Inserir o número de identificação do caso]

Classificação: [Informar a classificação] Ex. Fraude, Má conduta, Assédio

Conclusão: [Resultado da apuração] Ex: Procedente, Improcedente, Procedente Parcialmente

1. **ANÁLISE E DILIGÊNCIA REALIZADA** (Descrição das atividades realizadas. Entrevistas conduzidas de forma imparcial com sigilo e confidencialidade e documentadas sempre que possível. Com base nos fatos e nas evidências, analisar se houve ou não violação ao Código de Ética e/ou outras políticas da organização.
2. **RESUMO DAS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES** (Listar os principais pontos que corroboram com a conclusão.
3. **MEDIDAS E ACOMPANHAMENTO** (Informar as medidas aplicadas e/ou necessidade de acompanhamento.
4. **SUGESTÃO DE RESPOSTA AO DENUNCIANTE** (Elaborar minuta de resposta. A sugestão aqui é manter a resposta sempre em tom geral, sem detalhar as sanções ou expor os envolvidos, para preservar a confidencialidade.)

Em setembro de 2025, implementamos e apresentamos aos gerentes o **Checklist de Apuração** e o **Modelo de Conclusão de Denúncia**, ferramentas essenciais que padronizam as informações e otimizam a eficiência do nosso processo de tratamento de denúncias.

CONFLITO DE INTERESSE

Sistema de gestão do formulário
Conflito de Interesses tendo

10.278 (96,22%)

formulários eletrônicos
respondidos.

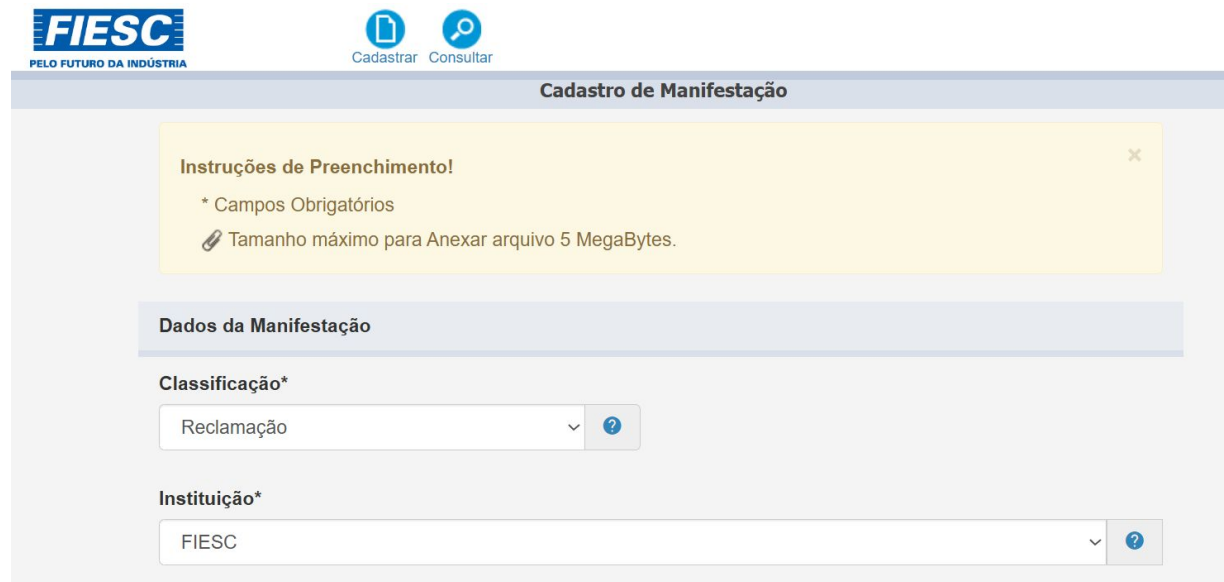


FROTA

Em **junho** de 2025 iniciamos com o canal da Frota.

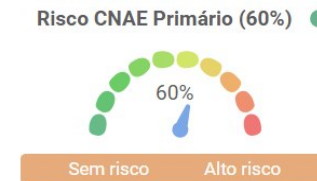
Adesivos informando o contato em todos os carros das Entidades para que seja relatado qualquer incidente no trânsito.

O relato é registrado na Ouvidoria:
<https://fiesc.omb.com.br>



The screenshot shows the 'Cadastro de Manifestação' (Manifestation Registration) form on the FIESC website. At the top, the FIESC logo and the tagline 'PELO FUTURO DA INDÚSTRIA' are visible, along with 'Cadastrar' and 'Consultar' buttons. The form title is 'Cadastro de Manifestação'. A yellow box contains 'Instruções de Preenchimento!' (Filling Instructions!) with two points: '* Campos Obrigatórios' (Mandatory fields) and 'Tamanho máximo para Anexar arquivo 5 MegaBytes.' (Maximum size for attaching file 5 MegaBytes.). Below this is the 'Dados da Manifestação' (Manifestation Data) section. It includes a 'Classificação*' (Classification*) dropdown menu with 'Reclamação' (Complaint) selected, and an 'Instituição*' (Institution*) dropdown menu with 'FIESC' selected. Both dropdowns have a question mark icon for help.





DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

Preenchimento do Formulário DDI Prévio

Total Fornecedores Baixo Risco **(VERDE)**

Quantidade

127

Percentual

48 %

Total Fornecedores Médio Risco **(AMARELO)**

120

46 %

Total Fornecedores Alto Risco **(VERMELHO)**

15

6%

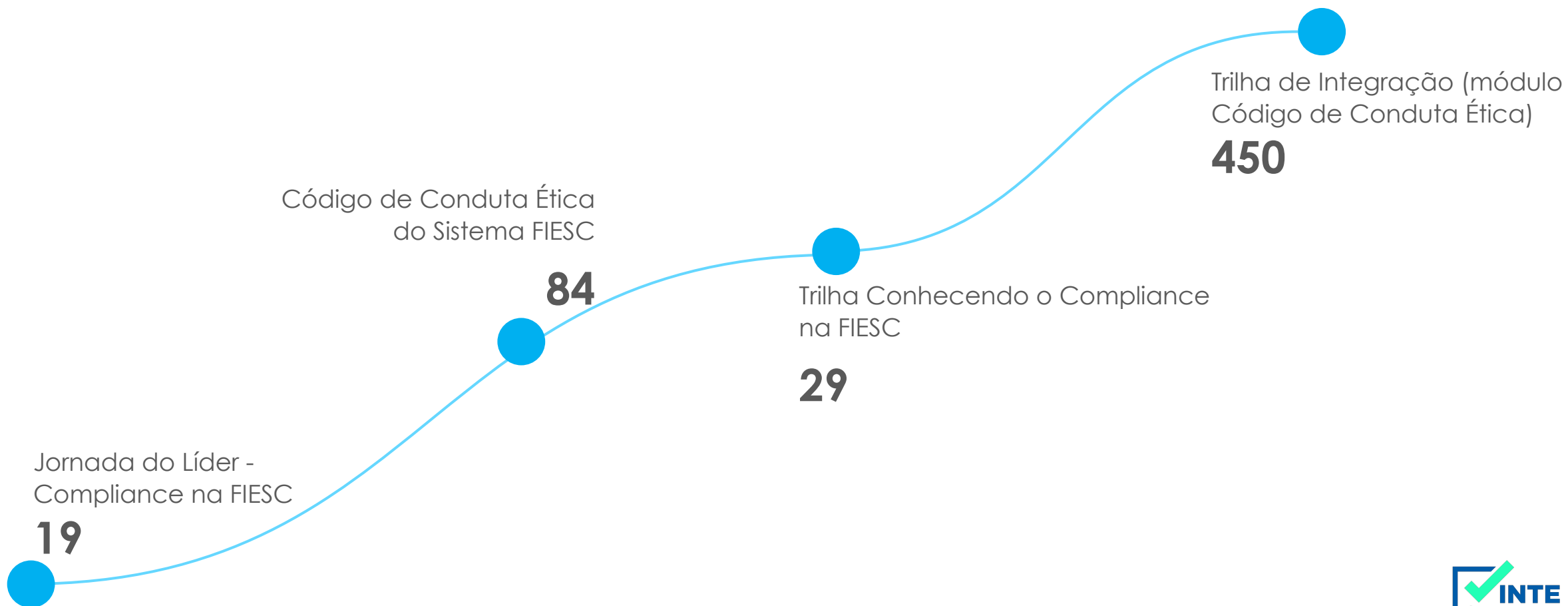
Total

262

100%

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

— **561** colaboradores capacitados em **2025** nos seguintes cursos:



Diálogo com os alunos do 3ºano do Ensino Médio

Compliance Brusque



Em 11 de novembro de 2025, ocorreu um **bate-papo com os alunos do 3º ano do Ensino Médio** para dar suporte ao projeto deles de Compliance.

O foco da conversa foi abordar a criação de um Compliance de Contingência voltado à **prevenção e proteção contra danos morais, calúnias, assédio e para suporte em questões de saúde mental.**



FABIANA TRIDAPALLI DELL AGNOLO 🗣️ 12 min

Fabio...muito obrigada pela sua contribuição tá.... foi muito enriquecedore completou aquilo que precisamos desenvolver com estes alunos

Muito obrigada mesmo 🌻 🗣️

Capacitação ESTRATÉGIA GR



Em 29 de outubro de 2025, o gerente jurídico da FIESC, André Cordeiro, reuniu **25 profissionais** das equipes de comunicação e assessores de imprensa regionais. O objetivo central foi apresentar e discutir a **Estratégia de Gestão de Riscos da Federação**.

- Apresentação de como a FIESC mapeia, administra e comunica os riscos em todas as suas unidades.
- Detalhamento das ferramentas usadas para identificar potenciais ameaças ao negócio.
- Abordagem sobre a comunicação da estratégia para colaboradores e demais públicos de interesse.

Capacitação Respeito à Diversidade Compromisso Ético de Todos Nós

GECON Gerência Executiva
de Controladoria.

Código de Conduta Ética

FIESC, CIESC, SESI, SENAI e IEL



O gerente jurídico da FIESC, André Cordeiro, conduziu a capacitação sobre o **Código de Conduta Ética** e o compromisso do Sistema FIESC com um **ambiente de trabalho acolhedor e livre de discriminação, valorizando a diversidade e promovendo a inclusão.**

- **Público Atingido:** Quase a totalidade do time GECON (**92 colaboradores**), com exceção apenas dos que estavam em férias ou ausentes no período.



COMUNICAÇÃO

33 publicações com **18.410** visualizações nas comunicações realizadas na rede interna, editorias **Conduta Ética** e **Gestão de Riscos do Workplace**.

A partir de **09/2025** com a nova plataforma de comunicação interna, Beehome - Grupo **Ética e Compliance** realizamos:

6 publicações com **367** visualizações, no intuito de fortalecer a cultura de integridade.

COMUNICAÇÃO NA REDE INTERNA FIESC

**Fabio Amboni**

ANALISTA ADMINISTRATIVO

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Minuto Compliance 🕒

Conflito de Interesses: Identificar para Prevenir

Na prática, o conflito de interesses ocorre quando os interesses pessoais de um profissional interferem — ou têm potencial para interferir — em suas responsabilidades e decisões dentro da organização.

Nem todo conflito de interesses é proposital, e muitas vezes ele surge de situações cotidianas.

Não deixe de consultar o seu superior imediato em caso de dúvidas e manter o seu formulário conflito de interesses atualizado.

#integridadefiesc #compliance #programadeintegridadecompliance



CONFLITO DE INTERESSES

EXEMPLOS

Apesar de nem sempre serem facilmente identificáveis, alguns exemplos ajudam a entender melhor o que caracteriza esse tipo de situação:

- ✓ Relações familiares com subordinação direta
- ✓ Concorrência desleal com negócio próprio
- ✓ Favorecimento de fornecedores
- ✓ Uso indevido de informações confidenciais
- ✓ Negociações com empresas onde o colaborador tem participação financeira
- ✓ Consultorias paralelas não autorizadas
- ✓ Aceitação de presentes e viagens que comprometam imparcialidade
- ✓ Priorização de clientes com vínculos pessoais
- ✓ Uso de recursos da empresa para fins pessoais



11

01/09/2025 08:55

**Aline Andrade Ouriques**

ANALISTA DE COMPLIANCE

IEL/SC - DEPARTAMENTO REGIONAL

🌟 A FIESC é Finalista no Prêmio CNI de Melhores Práticas em Compliance e Integridade!

Este reconhecimento nacional é um reflexo direto do nosso compromisso com a ética, a transparência e a boa governança.

O Compliance é uma responsabilidade compartilhada.

Estar entre os finalistas do prêmio CNI não seria possível sem a dedicação e o cuidado de cada um de vocês em zelar pelas nossas políticas e procedimentos.

Parabéns a todos! 🎉

#integridadefiesc

#compliance

#programadeintegridadecompliance

PRÊMIO DE MELHORES PRÁTICAS EM COMPLIANCE E INTEGRIDADE DO SISTEMA INDÚSTRIA

Edição 2025

PARABÉNS finalistas

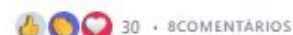
 CEARÁ Implementação e Consolidação da Cultura de Gestão de Riscos com base na ABNT NBR ISO 31000:2018	 PARANÁ Atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos	 PERNAMBUCO Compliance Itinerante	 RIO DE JANEIRO Implementação Núcleo de Soluções de Integridade	 SANTA CATARINA Conflito de interesse: Excelência em Governança e Controle Interno
--	--	---	---	--

*Os finalistas estão listados em ordem alfabética.

Conselho Nacional
SESI

A INDÚSTRIA CRIA.
A INDÚSTRIA É MAIS.

Sistema
INDÚSTRIA
CNI - Sesi - Senai - Ibr



30 • 8COMENTÁRIOS

08/10/2025 09:38





LANÇAMENTO EM 2025

“GUIA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE”
POR CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA.

[Acesse aqui o Guia na íntegra](#)

PREMIAÇÃO - 1º lugar

Encontro Nacional de Compliance

Florianópolis, 29.10.2025 – A FIESC foi a vencedora da 1ª edição do Prêmio de Melhores Práticas em Compliance e Integridade, organizado pelo Sistema Indústria, em Brasília.

O projeto premiado foi “**Conflito de Interesse: Excelência em Governança e Controle Interno**”, que busca evitar situações de conflito de interesse na entidade, como relações de parentesco e vínculos com fornecedores.

[Clique aqui para acessar na íntegra.](#)

[Página Inicial](#) > [Imprensa](#) >

FIESC vence prêmio nacional que reconhece práticas de compliance e integridade

FIESC vence prêmio nacional que reconhece práticas de compliance e integridade

Programa “Conflito de Interesse: Excelência em Governança e Controle Interno” foi premiado nesta terça, em Brasília

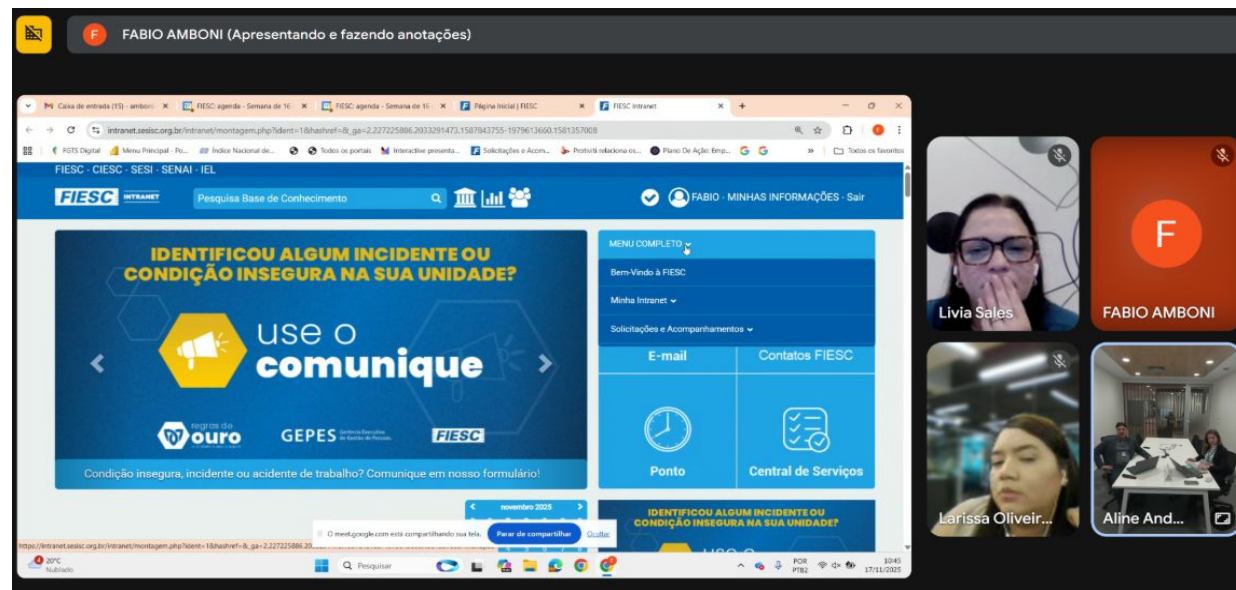


Fabio Amboni (centro), coordenador de Compliance e Riscos da FIESC, recebe o prêmio das mãos de Danusa Costa Lima, superintendente de Compliance e Integridade da CNI, e Fausto Augusto Jr, presidente do Conselho Nacional do SESI. Foto: Divulgação.

Benchmarking



Em 13 de fevereiro de 2025, realizamos um **benchmarking presencial** com a **FINDES**. Na ocasião, aproveitamos para apresentar não só o nosso **Programa de Compliance**, mas também a estrutura da **FIESC**, incluindo a **Presidência** e suas áreas.



Em 17 de novembro de 2025, realizamos um **benchmarking on-line** com a **FIEC**, focado na apresentação da **Prática de Conflito de Interesses**.

PREMIAÇÃO - Finalista Compliance Rising Stars 2025

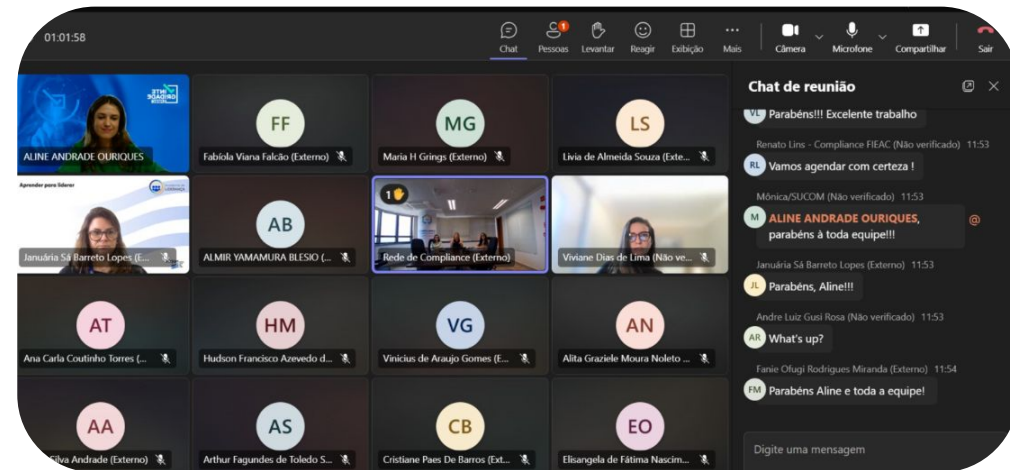
LEC - Anuário Compliance ON TOP



Em 9 de dezembro de 2025, ocorreu em São Paulo o evento *Compliance ON TOP*, onde o coordenador Fábio Amboni foi convidado a participar da **categoria *Rising Stars* como finalista** com a prática de Conflitos de Interesses.

Apresentação da Prática Vencedora

Reunião da Rede Nacional Colaborativa de Compliance



→ Compartilhamento Nacional:

Em 9 de dezembro de 2025, a FIESC foi convidada a apresentar a prática premiada - Conflito de Interesses, às Federações das Indústrias do Brasil.

→ Divulgação:

[Catálogo do Prêmio de Melhores Práticas em Compliance e Integridade do Sistema Indústria \(Link\)](#)

[Vídeo resumo do Encontro Nacional de Compliance \(Link\)](#)

CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS INTERNAS

ELABORAÇÃO E REVISÃO DAS POLÍTICAS E NORMAS 2025



Código de Conduta Ética:

- Revisado aguardando validação da Gerência Executiva de Compliance



Normas:

- NP de Processo de Due Diligence de Integridade de Terceiros em fase de revisão;
- NP de Gestão de Riscos em fase de elaboração.

Documentos normativos de Compliance e Riscos da FIESC

01

Código de
Conduta Ética

02

Regimento
interno do
Comitê de Ética

03

NP Canal de
Ética e de
Ouvidoria

04

NP Due
Diligence DDI

05

Política de
Gestão de
Riscos

06

Política de
Compliance e
Integridade

07

Política
Anticorrupção

08

Política Due
Diligence DDI

09

Política de
Conflito de
Interesses

10

Política de
Consequências

11

Política
Relacionamento
com
Fornecedores

12

NP
Gerenciamento
de crise

RESULTADOS

4	Reuniões do Comitê de Ética
3	Reuniões do Comitê de Gestão de Riscos
557	Riscos Gerenciais na Sede e Regionais
432	Controles Avaliados
648	Manifestações na Ouvidoria e Canal de Ética
10.701	Declarações de Conflito de Interesses
262	Formulários Prévio Diligências de Fornecedores
561	Treinamentos (Colaboradores Capacitados)
39	Comunicação (Workplace + Nossa Rede/Beehome)



OBRIGADO PELA PARCERIA E CONFIANÇA EM NOSSO TRABALHO

Carlos José Kurtz
Diretor Institucional e Jurídico

André Luiz de Carvalho Cordeiro
Gerente Executivo Jurídico

Fábio Amboni
Coordenador de Compliance e Riscos

Aline Andrade Ouriques
Analista de Compliance e Riscos

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Rod. Admar Gonzaga, 2765 – Florianópolis/SC - CEP: 88034-001





Programa de Compliance e Integridade FIESC

2025

