

Prezado(a) colaborador(a),

A **QS Intelligence Comércio e Serviço LTDA.**, reconhece a importância de um ambiente de negócios ético, transparente e seguro para o sucesso da organização. Para garantir a confiabilidade das informações, a proteção dos ativos da empresa e a conformidade com leis e regulamentos, elaboramos esta Política de Controles Internos e Compliance.

1. Abrangência

Esta política se aplica a todos os colaboradores da empresa, independentemente do cargo ou função. Abrange também todos os processos, sistemas e atividades da organização, incluindo:

Operações financeiras: Contas a pagar, contas a receber, gestão de caixa, investimentos, etc.

Gestão de riscos: Identificação, avaliação e mitigação de riscos de negócios, fraudes, perdas e outros eventos prejudiciais.

Tecnologia da informação: Segurança de dados, acesso a sistemas, proteção contra malware e outras ameaças.

Conformidade: Cumprimento de leis, normas e regulamentos aplicáveis à empresa, como leis anticorrupção, leis trabalhistas e leis de proteção ambiental.

2. Definições

Controles internos: Conjunto de medidas e procedimentos que visam garantir a confiabilidade das informações, a proteção dos ativos da empresa e a eficiência das operações.

Compliance: Conformidade com leis, normas e regulamentos aplicáveis à empresa.

3. Princípios fundamentais

Os seguintes princípios norteiam a Política de Controles Internos e Compliance da **QS Intelligence**:

Integridade: Atuar com honestidade, ética e responsabilidade em todas as atividades.

Transparência: Manter a comunicação clara e aberta com todos os stakeholders da empresa.

Responsabilidade: Assumir a responsabilidade pelas ações e decisões tomadas.

Confidencialidade: Manter a confidencialidade de informações sensíveis da empresa.

4. Diretrizes de conduta

4.1. Controles internos:

A empresa implementa e mantém um sistema de controles internos eficaz e eficiente.

Todos os colaboradores devem seguir os procedimentos de controle interno estabelecidos pela empresa.

As falhas nos controles internos devem ser comunicadas imediatamente ao supervisor ou à área de Compliance.

4.2. Compliance:

A empresa está comprometida com o cumprimento de todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis.

Todos os colaboradores devem ter conhecimento das leis e normas relevantes às suas funções. Em caso de dúvidas sobre leis ou normas, os colaboradores devem consultar a área de Compliance.

É proibido qualquer tipo de conduta que possa violar leis, normas ou regulamentos.

4.3. Gestão de Acessos Privilegiados:

A QS Intelligence implementará um processo regular de revisão e auditoria de acessos privilegiados. Este processo terá como objetivo garantir que apenas indivíduos devidamente autorizados mantenham tais acessos, reduzindo riscos associados ao uso indevido ou acesso não autorizado a informações sensíveis e sistemas críticos da organização.

A revisão de acessos será conduzida periodicamente pela área de Diretoria em parceria com o setor de Tecnologia da Informação. A periodicidade será trimestral podendo revisada por período menor conforme solicitada da gestão.

Quaisquer irregularidades identificadas deverão ser corrigidas imediatamente, e medidas cabíveis serão aplicadas para mitigar riscos futuros.

Todos os colaboradores com acessos privilegiados deverão ser informados sobre suas responsabilidades e assinar um termo de compromisso referente ao uso adequado desses acessos.

5. Consequências do descumprimento

O descumprimento desta política poderá resultar em sanções disciplinares, incluindo:

- Advertência verbal;
- Advertência escrita;
- Suspensão;
- Rescisão do contrato de trabalho, conforme a gravidade da infração.

6. Treinamento e comunicação

A empresa se compromete a:

Fornecer aos colaboradores treinamento periódico sobre esta política e sobre os procedimentos de controle interno.

Manter a política de controles internos e compliance disponível para consulta no site da empresa e em outros canais de comunicação.

Divulgar informações sobre compliance e controles internos por meio de comunicados internos, treinamentos e campanhas de conscientização.

7. Canais de comunicação

A empresa disponibiliza canais de comunicação para que os colaboradores possam reportar qualquer suspeita de violação desta política, como:

- Canal de denúncias interno;
- Ouvidoria;
- E-mail específico para compliance.

8. Responsabilidade e compromisso

Ao ler e compreender esta política, você se compromete a cumpri-la rigorosamente, assumindo a responsabilidade de contribuir para um ambiente de negócios ético, transparente e seguro.

Agradecemos a sua colaboração na construção de uma empresa íntegra e comprometida com os princípios de boa governança corporativa.

Recife, 11 de dezembro de 2024.

QS INTELLIGENCE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rodrigo Freire de Menezes