



CARTILHA ORIENTATIVA DO SISTEMA GRCORP | VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA

VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 54.346.248/0001-38

Rua Leandro Martins Costa, 79, Apartamento 01

Limoeiro – Caratinga/MG – CEP: 35.300-107

Tel: (33) 3321-6183

versagov@versagov.com.br

<https://www.versagov.com.br>

CARTILHA ORIENTATIVA DO SISTEMA GRCORP

Caratinga/MG, 20 de julho de 2025



www.versagov.com.br

CARTILHA ORIENTATIVA DO SISTEMA GR Corp

Governança, Risco e Compliance

1 APRESENTAÇÃO

Esta cartilha apresenta, de forma didática e acessível, o Sistema de Gestão de Riscos Corporativos (GR Corp) da **VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA (VERSA GOV)**. O objetivo é orientar colaboradores, gestores e parceiros sobre os princípios, estrutura e responsabilidades que norteiam as práticas de Governança, Risco e Compliance adotadas pela organização.

A **VERSA GOV**, atuante no setor de tecnologia da informação e gestão pública, reconhece que a adoção de um sistema robusto de GR Corp é condição essencial para a sustentabilidade dos negócios, a confiança dos clientes e a conformidade com os marcos regulatórios vigentes.

2 GOVERNANÇA CORPORATIVA

Governança corporativa compreende o conjunto de processos, políticas e estruturas que orientam a direção, o controle e a prestação de contas da organização. Uma boa governança garante transparência nas decisões, clareza nos papéis e responsabilidades, e alinhamento entre os interesses da empresa e de suas partes interessadas.

2.1 Princípios da Governança

- Transparência: divulgação clara e oportuna de informações relevantes.
- Equidade: tratamento justo a todos os stakeholders.
- Responsabilidade corporativa: prestação de contas pelos resultados e impactos gerados.
- Conformidade: adesão às leis, regulamentos e políticas internas.

3 GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos consiste na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de eventos que possam afetar os objetivos estratégicos da organização. A abordagem adotada pela empresa segue as diretrizes da norma ABNT NBR ISO 31000:2018.

3.1 Categorias de Risco

- Riscos operacionais: falhas em processos, sistemas ou pessoas.
- Riscos de conformidade: descumprimento de normas legais e regulatórias.
- Riscos estratégicos: ameaças ao posicionamento competitivo e aos objetivos de longo prazo.
- Riscos de segurança da informação: vulnerabilidades em dados e sistemas digitais.
- Riscos reputacionais: danos à imagem e credibilidade da empresa.

4 COMPLIANCE

Compliance significa conformidade com leis, regulamentos, normas internas e padrões éticos. O programa de compliance da empresa abrange políticas, controles e mecanismos de detecção e resposta a desvios de conduta, com foco em prevenção de fraudes, corrupção e conflitos de interesses.

4.1 Pilares do Compliance

- Prevenção: treinamentos, políticas e controles internos.
- Detecção: auditorias, monitoramentos e canal de denúncias.
- Resposta: investigação, sanções e planos de remediação.
- Melhoria contínua: revisão periódica de normas e processos.

5 IMPORTÂNCIA DO SISTEMA GRCORP

A implementação do GRCorp na VERSA GOV proporciona: maior segurança jurídica nas operações; fortalecimento da confiança de clientes e parceiros públicos; prevenção de perdas financeiras e danos reputacionais; e cumprimento das exigências legais aplicáveis ao setor de tecnologia da informação e gestão pública.

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GRCORP

O sistema GRCorp é gerenciado por uma estrutura multidisciplinar composta por:

- Controlador de Dados: VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA
- Operador Responsável: GLAUBER LUIZ DA SILVA COSTA
- Encarregado (DPO): Dra. Isângela Mendes Vieira, OAB/MG 127.976
- Encarregado Adjunto: Dr. Geraldo Júnior Mendes Vieira, OAB/MG 171.978
- Equipe de Compliance e Auditoria Interna

7 RESPONSABILIDADES

Todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico, são responsáveis por conhecer e cumprir as normas do GRCorp. Os gestores têm responsabilidade adicional de garantir que suas equipes recebam orientação, treinamento e condições adequadas para atuar em conformidade com as políticas da empresa.

8 MECANISMOS DE CONTROLE

- Auditorias internas periódicas.
- Revisão de processos críticos.
- Monitoramento contínuo de indicadores de risco.
- Canal de Denúncias confidencial e acessível.
- Comitê de Ética e Compliance.

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O desempenho do sistema GRCorp é avaliado por meio de indicadores-chave de risco (KRIs) e indicadores-chave de desempenho (KPIs), revisados semestralmente pela alta direção. Os resultados são consolidados em relatórios gerenciais e comunicados às partes interessadas conforme a política de transparência da empresa.

10 EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

A empresa promove programas contínuos de capacitação em ética, compliance e gestão de riscos para todos os colaboradores. Os treinamentos são realizados no mínimo uma vez ao ano, podendo ser complementados por módulos específicos sempre que houver alterações normativas relevantes.

11 DIFUSÃO E CULTURA DE INTEGRIDADE

A VERSA GOV está comprometida com a construção de uma cultura organizacional orientada pela integridade, pela ética e pelo cumprimento das normas. O engajamento de líderes e colaboradores no GRCorp é fundamental para que os valores corporativos sejam vivenciados no dia a dia e reflitam positivamente na relação com o setor público e com a sociedade.

Caratinga/MG, 20 de julho de 2025

VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 54.346.248/0001-38