



POLÍTICA DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AUDITORIA DE ÉTICA, COMPLIANCE E ESG | 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>

POLÍTICA DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AUDITORIA DE ÉTICA, COMPLIANCE E ESG

Caratinga/MG, 20 de julho de 2025

www.versagov.com.br

POLÍTICA DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AUDITORIA DE ÉTICA, COMPLIANCE E ESG

1 INTRODUÇÃO

A presente política estabelece os mecanismos de monitoramento, auditoria e controle utilizados pela VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA (VERSA GOV) para assegurar a efetividade de seu programa de Ética, Compliance e ESG. A supervisão contínua é elemento essencial para a manutenção da integridade organizacional e para a conformidade com os marcos regulatórios aplicáveis.

2 MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE

O monitoramento de conformidade é realizado de forma contínua e abrange:

- Verificação periódica do cumprimento das políticas internas e normas legais.
- Acompanhamento de indicadores de desempenho ético, compliance e ESG (KPIs e KRIs).
- Análise de relatórios de controles internos e alertas de não conformidade.
- Revisão de contratos, processos licitatórios e acordos de parceria com o setor público.

3 AUDITORIAS INTERNAS

A empresa realizará auditorias internas periódicas, com as seguintes características:

- Frequência mínima anual para todos os processos críticos de compliance e ESG.
- Equipe auditora independente da área auditada, para garantia de imparcialidade.
- Elaboração de relatório de auditoria com achados, recomendações e prazos de correção.

- Acompanhamento da implementação das recomendações em ciclos posteriores.

4 INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIAS

Todas as denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias serão investigadas com base nos procedimentos definidos no Modelo de Processo de Violações do Código de Ética. O processo de investigação assegura sigilo, imparcialidade, contraditório e ampla defesa.

5 AVALIAÇÃO DE RISCOS

O mapeamento e a avaliação de riscos de conformidade são realizados semestralmente, com atualização da matriz de riscos e revisão das medidas de mitigação em vigor. Os resultados são consolidados e apresentados à alta direção.

6 RELATÓRIOS E COMUNICAÇÃO

Os resultados do monitoramento e das auditorias são consolidados em relatórios trimestrais e anuais, comunicados à alta direção e, quando aplicável, às partes externas interessadas. O Relatório Anual de ESG incluirá seção específica sobre os resultados do programa de monitoramento.

7 CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Identificada uma não conformidade, a área responsável deverá elaborar e implementar plano de ação corretiva com prazo definido. O Comitê de GRCorp acompanhará a execução e efetividade das ações corretivas até o encerramento formal do desvio.

8 APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO

A empresa compromete-se com a melhoria contínua de seus mecanismos de monitoramento e auditoria, incorporando as lições aprendidas em cada ciclo de auditoria, atualizando ferramentas e metodologias e promovendo a capacitação permanente das equipes envolvidas.

9 DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta política é de cumprimento obrigatório e complementa as demais políticas do sistema de GRCorp da empresa. Será revisada anualmente e sempre que necessário para manter sua adequação ao contexto normativo e organizacional.

Caratinga/MG, 20 de julho de 2025

VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 54.346.248/0001-38