

Capítulo 1: Introdução

O Sistema de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp) da **Guaxima** é uma estrutura dinâmica e abrangente desenvolvida para estabelecer diretrizes e práticas que regem a gestão de riscos, compliance, governança corporativa, e ESG dentro da empresa. Mais do que uma formalidade, o GRCorp é a espinha dorsal que sustenta todas as operações da organização, assegurando a conformidade com as normas legais e regulatórias e, ao mesmo tempo, promovendo a proteção dos interesses dos stakeholders e fortalecendo a reputação da empresa.

Baseado nas melhores práticas de mercado e nas regulamentações aplicáveis, o GRCorp é uma manifestação do compromisso da Guaxima com a excelência em gestão, a ética nos negócios, e a sustentabilidade. Ele serve como um guia para todas as camadas da organização, desde a alta administração até os colaboradores de linha de frente, conduzindo suas atividades dentro dos mais altos padrões de integridade, conformidade e responsabilidade ambiental e social.

Ao promover uma cultura de integridade, sustentabilidade e transparência em todas as operações da organização, o GRCorp não apenas mitiga os riscos associados às atividades comerciais, mas também fortalece a confiança dos stakeholders, garantindo a sustentabilidade e o crescimento contínuo da Guaxima. Este capítulo introdutório serve como a base sólida sobre a qual todo o sistema de gestão de riscos corporativos é construído, demonstrando o compromisso inabalável da empresa com a excelência, responsabilidade corporativa e impactos positivos na sociedade.

1.1 Objetivo do Sistema de GRCorp

O Sistema de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp) da Guaxima tem como principal objetivo estabelecer e manter um ambiente organizacional que respeite integralmente as regulamentações aplicáveis, garanta a gestão de riscos de forma contínua e eficaz, e reforce a integração das práticas de ESG (Environmental, Social, Governance). Este sistema busca prevenir e mitigar violações de compliance e riscos operacionais, protegendo a integridade e a reputação da empresa.

Por meio da implementação e manutenção deste sistema, a Guaxima se posiciona como uma organização comprometida com a ética nos negócios, responsabilidade corporativa, boas práticas de sustentabilidade, e excelência em gestão. O GRCorp promove uma governança corporativa sólida e transparente, que não apenas atende aos requisitos legais e regulatórios, mas também garante o sucesso a longo prazo e a sustentabilidade das operações.

1.2 Alcance do Sistema de GRCorp

O GRCorp da Guaxima abrange todas as facetas das operações e atividades da empresa, envolvendo os riscos operacionais, ambientais, sociais, e de governança. Isso significa que todas as áreas funcionais da organização, como logística, finanças, gestão de recursos humanos, cadeia de suprimentos, entre outras, estão sujeitas às diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo GRCorp.

Além disso, o sistema inclui a implementação de medidas de monitoramento e revisão abrangentes que visam garantir a eficácia das práticas de gestão de riscos, ESG e compliance. Essas medidas são essenciais para identificar precocemente quaisquer desvios ou áreas de melhoria, permitindo que a empresa ajuste suas estratégias e políticas em resposta a mudanças no ambiente interno e externo.

Dessa forma, o GRCorp permeia todas as atividades e processos da Guaxima, proporcionando uma abordagem holística e integrada à gestão de riscos e compliance, enquanto assegura a sustentabilidade e a responsabilidade social da empresa.

1.3 Marco Regulatório

O GRCorp da Guaxima adere estritamente ao cumprimento das regulamentações vigentes, assegurando a conformidade com:

- **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018:** Garantindo a proteção dos dados pessoais em todas as operações, reforçando a confiança dos stakeholders.
- **Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846/2013:** Implementando políticas que visam prevenir, detectar e remediar atos de corrupção, promovendo uma cultura de integridade.
- **Lei de Acesso à Informação (LAI):** Assegurando a eficiência e a transparência nos procedimentos de entrega de informações solicitadas, promovendo a prestação de contas.

- **Nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021:** Regulamentando processos de contratação e garantindo transparência, ética e eficiência.
- **Estatuto da Igualdade Racial e Lei de Inclusão de PCD:** Promovendo diversidade e inclusão nas operações da empresa.
- **Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) – Lei nº 12.187/2009 e Lei de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010:** Compromisso com a sustentabilidade ambiental, incluindo neutralidade de carbono e gestão de resíduos.

Em síntese, o GRCorp representa um compromisso inabalável com a conformidade legal, a integridade, e a transparência em todas as operações da Guaxima, assegurando uma atuação responsável e a criação de valor sustentável.

1.4 Responsabilidades

Na estrutura organizacional da Guaxima, a administração detém a responsabilidade principal pela implementação, manutenção e efetividade contínua do GRCorp. A liderança do Conselho Administrativo é fundamental para garantir que todas as diretrizes e práticas do GRCorp sejam integradas às operações da empresa, promovendo valores de integridade, sustentabilidade e transparência em todos os níveis.

O Conselho Consultivo auxilia na análise e discussão dos riscos, fornecendo insights importantes para a tomada de decisão do Conselho Administrativo. Já o Comitê de ESG e o Comitê de LGPD têm papéis fundamentais na implementação e no cumprimento das práticas estabelecidas, garantindo o alinhamento com as normas ambientais, sociais e de privacidade de dados.

Capítulo 2: Estrutura do GRCorp

2.1 Organograma

O organograma da Guaxima reflete uma estrutura hierárquica e integrada, projetada para promover a eficácia e a transparência do GRCorp. No ápice, encontra-se o **Conselho de Administração**, responsável pela supervisão e orientação estratégica. Logo abaixo, está o **Comitê de ESG**, em estreita colaboração com o **Comitê de LGPD** e o **Comitê de Compliance**, garantindo que a empresa esteja em conformidade com as regulamentações e que os riscos sejam identificados, avaliados e gerenciados de forma eficaz.

2.2 Papéis e Responsabilidades

Cada entidade na estrutura de GRCorp da Guaxima desempenha papéis específicos e complementares:

- **Conselho de Administração:** Responsável pela supervisão estratégica e decisões de alto nível.
- **Comitê de ESG:** Supervisiona a implementação de práticas ambientais, sociais e de governança, garantindo a adoção de medidas sustentáveis.
- **Comitê de Compliance:** Assegura a conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, promovendo uma cultura de ética e integridade.
- **Comitê de LGPD:** Atua na proteção dos dados pessoais, promovendo a conformidade com a LGPD e garantindo a privacidade dos stakeholders.

Capítulo 3: Procedimentos de GRCorp

3.1 Gestão de Riscos

A gestão de riscos na Guaxima segue um processo contínuo e dinâmico, que se inicia com a **análise e mapeamento de riscos**, considerando fatores de impacto nas operações da empresa. Riscos são então classificados, avaliados e tratados com medidas de mitigação, como a implementação de controles internos, transferências de risco e treinamentos contínuos. A gestão de riscos está intrinsecamente ligada ao monitoramento das metas de ESG, garantindo um ambiente resiliente e sustentável.

3.2 Compliance

O compliance na Guaxima é um compromisso integral com a ética, transparência e responsabilidade corporativa. A empresa adota um programa de compliance robusto, com **auditorias internas** periódicas, **treinamentos contínuos**, e **campanhas de conscientização** para garantir que todos os funcionários estejam alinhados às práticas de integridade e conformidade.

3.3 Governança Corporativa

A governança corporativa na Guaxima visa garantir a **integridade e a transparência** em todas as decisões estratégicas. O Conselho de Administração supervisiona as operações, garantindo o cumprimento das metas de ESG e estabelecendo diretrizes que promovam práticas responsáveis em todos os níveis organizacionais.

Capítulo 4: Monitoramento e Revisão do GRCorp

4.1 Monitoramento

O monitoramento contínuo do GRCorp é realizado por meio de **auditorias internas e externas**, além do uso de ferramentas automatizadas que permitem a identificação rápida de anomalias. O monitoramento assegura que a Guaxima esteja alinhada às melhores práticas de ESG e conformidade, permitindo ajustes necessários em suas políticas e processos.

4.2 Revisão

O **Comitê de Auditoria** realiza revisões periódicas do sistema GRCorp, avaliando sua eficácia e sugerindo aprimoramentos sempre que necessário. Essas revisões são essenciais para adaptar o sistema às mudanças no ambiente de negócios e assegurar que o compromisso da empresa com a sustentabilidade seja mantido.

Capítulo 5: Treinamento e Conscientização

5.1 Treinamento

A Guaxima reconhece a importância do treinamento contínuo para fortalecer a cultura de **integridade e sustentabilidade**. Programas de treinamento são oferecidos para capacitar os funcionários sobre os riscos e responsabilidades em suas atividades, abrangendo temas como **compliance**, **LGPD**, e práticas de **governança**.

5.2 Conscientização

Além dos treinamentos, a Guaxima promove **workshops**, **seminários** e **campanhas de conscientização** periódicas para manter todos os colaboradores engajados com as práticas de

ESG e compliance, reforçando o compromisso da empresa com um ambiente ético e sustentável.

Capítulo 6: Incorporação das Melhores Práticas e Marco Regulatório

6

A Guaxima garante conformidade com as legislações vigentes, como a **LGPD**, **Lei Anticorrupção**, e a **Nova Lei de Licitações**, promovendo uma cultura baseada em **ética**, **transparência** e **responsabilidade social**. Ao seguir as melhores práticas de governança, a empresa reforça sua posição como uma organização responsável e comprometida com a excelência.

Capítulo 7: Conclusão: Consolidando Princípios e Promovendo Sustentabilidade

O Sistema de Gestão de Riscos Corporativos da Guaxima é mais do que uma ferramenta de conformidade; ele é a manifestação do compromisso da empresa com a **sustentabilidade**, a **transparência**, e a **responsabilidade**. Ao consolidar os princípios do GRCorp, a Guaxima promove uma cultura de risco consciente, garantindo que todas as operações sejam conduzidas de forma ética e sustentável, contribuindo para o crescimento da empresa e o bem-estar da sociedade.

Aprovação:

- Marcelo do Prado Zago (Presidente do Conselho Administrativo)

Data de Aprovação: 29 de maio de 2023.