

Política de Whistleblowing e Formulário de Denúncias da GUAXIMA

Data: 29 de outubro de 2022

Objetivo: Estabelecer os canais de denúncia para relatar violações éticas ou de compliance, garantindo proteção aos denunciantes e confidencialidade no tratamento das informações, promovendo um ambiente corporativo íntegro e transparente.

1. Introdução

A Guaxima está comprometida com a integridade e a ética em todas as suas operações. A Política de Whistleblowing visa proporcionar um canal seguro e confidencial para que colaboradores, fornecedores, parceiros e demais partes interessadas possam relatar violações éticas ou de compliance, garantindo a proteção do denunciante contra retaliações e promovendo a investigação adequada de cada relato.

2. Definição de Whistleblowing

Whistleblowing é o ato de reportar irregularidades, violações éticas, fraudes, má conduta, ou qualquer comportamento inadequado que esteja em desacordo com as políticas da Guaxima ou com a legislação vigente. Este canal está disponível para qualquer pessoa que identifique um possível desvio de conduta dentro da organização.

3. Canais de Denúncia

3.1 Canal de Denúncia Confidencial

A Guaxima disponibiliza um canal de denúncia confidencial, acessível por meio de uma plataforma online. Esse canal é gerido pelos agentes de LGPD, para garantir a imparcialidade e a confidencialidade dos relatos. As informações de contato dos canais de denúncia serão amplamente divulgados.

3.2 Disponibilidade e Acesso

Os canais de denúncia estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ser acessados por colaboradores, fornecedores, clientes e demais stakeholders. É garantido o anonimato ao denunciante, caso ele prefira não se identificar.

4. Proteção ao Denunciante

4.1 Confidencialidade

Todas as denúncias recebidas serão tratadas de forma confidencial, e as informações fornecidas serão mantidas sob sigilo. A identidade do denunciante será preservada, a menos que ele autorize a divulgação ou que seja exigido por força de lei.

4.2 Proteção contra Retaliações

A Guaxima adota uma política de tolerância zero contra retaliações. Qualquer colaborador, fornecedor ou parceiro que, de forma direta ou indireta, praticar retaliação contra um denunciante estará sujeito a medidas disciplinares, que podem incluir advertência formal, suspensão ou desligamento.

5. Procedimentos para Investigação

5.1 Recebimento da Denúncia

As denúncias serão recebidas pela empresa terceirizada que gerencia o canal de denúncias. Todas as informações fornecidas pelo denunciante serão registradas, e o relato será encaminhado ao Comitê de Compliance para análise.

5.2 Análise Preliminar

O Comitê de Compliance será responsável por realizar uma análise preliminar para verificar a consistência das informações e determinar se há elementos suficientes para dar continuidade à investigação. Caso necessário, serão solicitadas informações adicionais ao denunciante.

5.3 Investigação e Ação Corretiva

Se a denúncia for considerada procedente, será realizada uma investigação detalhada para apurar os fatos. Medidas corretivas serão tomadas imediatamente para solucionar qualquer irregularidade identificada, e o Comitê de Compliance apresentará um relatório final sobre o caso, contendo as ações implementadas.

6. Formulário de Denúncia

O formulário de denúncia deverá ser preenchido com o máximo de informações possíveis para permitir a análise e investigação adequadas. As seguintes informações são solicitadas:

- **Descrição do Fato:** Detalhe da violação ou conduta inadequada.

- **Data e Local:** Data e local onde ocorreu o incidente.
- **Pessoas Envolvidas:** Nome(s) das pessoas envolvidas, se conhecido.
- **Evidências:** Qualquer evidência que possa apoiar a denúncia (documentos, fotos, etc.).
- **Identificação do Denunciante** (Opcional): Nome e informações de contato do denunciante, se desejar se identificar.

7. Monitoramento e Revisão da Política

Esta política será revisada anualmente pelo Comitê de Governança e ESG para garantir que permaneça eficaz e alinhada com as melhores práticas de mercado. Qualquer atualização será comunicada a todos os stakeholders, assegurando que os canais de denúncia sejam sempre eficientes e seguros.

8. Conclusão

A Política de Whistleblowing da GXM reflete o compromisso da empresa com a ética, a transparência e a responsabilidade. Ao garantir um canal seguro para denúncias, a GXM promove uma cultura de integridade, onde todos são incentivados a relatar comportamentos inadequados sem medo de retaliação, contribuindo para um ambiente corporativo mais seguro e confiável.

Aprovado por:

Marcelo do Prado Zago – Presidente do Conselho Administrativo e Controlador de Dados (LGPD)

Ass.: _____

Data de Aprovação: 29 de outubro de 2022