



POLÍTICA DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AUDITORIA DE ÉTICA, COMPLIANCE E ESG DA GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA

A Política da **GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no Castrado Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº 19.527.685/0001-57, com sede na Rua do Rosário, 110, sala 01, Centro, na Cidade de Santana dos Montes, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.430-000 e-mail: contato@gedgrupo.com.br e site <https://gedgrupo.com.br/> tem como objetivo formalizar nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, e definir nossos objetivos gerais.

1. INTRODUÇÃO.

A Política de Mecanismos de Monitoramento e Auditoria de Ética, Compliance e ESG (Ética, Social e Governança) da **GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA** tem como objetivo assegurar a integridade, a transparência e o compromisso com a sustentabilidade em todas as operações e atividades da empresa.

Este documento estabelece os procedimentos e diretrizes para o monitoramento contínuo e auditoria dos processos relacionados à ética empresarial, conformidade legal e práticas de responsabilidade socioambiental, visando identificar e corrigir eventuais desvios e aprimorar continuamente os mecanismos de controle.

2. MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE: O monitoramento de conformidade será conduzido de forma contínua para verificar o cumprimento das políticas, normas e regulamentos internos e externos aplicáveis à **GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA**.

Os principais aspectos monitorados incluirão:

- a) Adoção das políticas e procedimentos de Ética, Compliance e ESG por todos os colaboradores, independentemente de cargo ou função;
- b) Cumprimento das leis e regulamentos governamentais relacionados à indústria de jogos e entretenimento;
- c) Avaliação do impacto das operações da empresa sobre o meio ambiente e a sociedade, buscando minimizar riscos e maximizar benefícios sociais;
- d) Implementação adequada de medidas de segurança de dados e informações, garantindo a privacidade e a proteção dos dados dos clientes e parceiros;
- e) Verificação do alinhamento das atividades comerciais com os princípios de sustentabilidade e





responsabilidade socioambiental.

3. AUDITORIAS INTERNAS.

Serão realizadas auditorias internas periódicas para avaliar a eficácia dos controles internos, identificar possíveis não conformidades e promover melhorias contínuas nos processos de Ética, Compliance e ESG. As auditorias serão conduzidas por uma equipe independente e especializada, designada pela alta administração.

Os principais pontos abordados nas auditorias incluirão:

- a) Avaliação da implementação e eficácia das políticas e procedimentos de Ética, Compliance e ESG;
- b) Verificação da conformidade com as leis, regulamentos e normas aplicáveis;
- c) Análise das práticas de governança corporativa e sua aderência aos princípios estabelecidos;
- d) Verificação dos processos de due diligence em contratos com fornecedores e parceiros de negócios;
- e) Avaliação da eficácia dos programas de treinamento em Ética, Compliance e ESG.

4. INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIAS

A **GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA**, manterá um canal de denúncias confidencial e independente para relatar violações éticas, de compliance ou quaisquer práticas contrárias aos princípios de ESG. As denúncias serão prontamente investigadas por uma equipe designada, garantindo que os denunciadores estejam protegidos contra retaliações. As investigações serão conduzidas de forma imparcial e as medidas corretivas serão tomadas, quando necessário, em conformidade com as leis e políticas internas.

5. AVALIAÇÃO DE RISCOS: Será realizada uma avaliação periódica dos riscos relacionados à Ética, Compliance e ESG, com o objetivo de identificar possíveis vulnerabilidades e ameaças. Com base nos resultados dessa avaliação, serão implementadas medidas para mitigar os riscos identificados e fortalecer os controles internos.

6. RELATÓRIOS E COMUNICAÇÃO.

A alta administração receberá relatórios periódicos sobre os resultados das auditorias e do monitoramento de conformidade. Esses relatórios fornecerão uma visão geral do desempenho da empresa em relação aos padrões éticos, de conformidade e de sustentabilidade. Além disso, a comunicação transparente será promovida com todos os colaboradores para manter uma cultura de integridade e responsabilidade.





7. CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Quando identificadas, as não conformidades serão corrigidas de forma célere e eficiente. Serão implementadas ações corretivas e preventivas para evitar a reincidência de desvios e garantir a conformidade contínua com as políticas e normas estabelecidas.

8. APERFEIÇOAMENTO DO MECANISMO.

Este mecanismo de monitoramento e auditoria será revisado periodicamente para garantir sua adequação e eficácia. O aperfeiçoamento contínuo permitirá que a **GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA** se adapte a mudanças nas leis, regulamentos e melhores práticas, mantendo-se na vanguarda em questões éticas, de compliance e de sustentabilidade.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

A adesão a esta política é obrigatória para todos os colaboradores da **GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA** diretrizes estabelecidas. O descumprimento desta política poderá resultar em medidas disciplinares, conforme previsto nas políticas internas da empresa.

Esta Política de Mecanismos de Monitoramento e Auditoria de Ética, Compliance e ESG entrará em vigor na data de sua aprovação pela alta administração e será amplamente divulgada a todos os colaboradores da empresa.

Santana dos Montes/MG, em 14 de março de 2025.

GED - ADMINISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ – 19.527.685/0001-57

