



PROGRAMA DE INTEGRIDADE



OPTIMUM Informática Ltda

Este Programa de Integridade está alinhado às melhores práticas de compliance. O objetivo é prevenir, detectar e remediar atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013.

Eventuais denúncias devem ser encaminhadas para o email compliance@optimum-ti.com.br garantindo anonimato e proteção.

1. - Comprometimento e Apoio da Alta Direção

- A alta direção da Optimum declara compromisso contínuo com ética, integridade e transparência.
- A liderança atua como exemplo, reforçando publicamente o compromisso com o Programa.
- São disponibilizados recursos humanos, materiais e financeiros adequados para sua implementação.

2 - Instância Responsável pelo Programa de Integridade

- A Optimum estabelece uma área responsável pelo Programa de Integridade, com autonomia e independência.
- A instância possui acesso direto à alta direção e autoridade para propor melhorias.
- É responsável pela implementação, monitoramento, apuração de irregularidades e aperfeiçoamento do Programa.



OPTIMUM Informática Ltda

3 - Análise de Perfil e Riscos da Optimum

- Avaliação dos setores de atuação, processos internos, número de colaboradores e estrutura organizacional.
- Identificação de riscos como: interação com agentes públicos, licitações, contratos, hospitalidades, contratação de terceiros, fiscalizações e operações internacionais.
- Monitoramento periódico para atualização da matriz de riscos.

4 - Estruturação das Regras e Instrumentos

- Adoção de Código de Ética e Conduta aplicável a todos os colaboradores e terceiros.
- Políticas específicas: relacionamento com o setor público, brindes e hospitalidades, controles contábeis, contratação de terceiros, fusões e aquisições, patrocínios e doações.
- Implementação de mecanismos de detecção, como auditorias, red flags e canais de denúncias.

4.1 - Comunicação e Treinamento

- Divulgação clara e acessível das políticas e diretrizes do Programa.
- Treinamentos periódicos para colaboradores, gestores e áreas de maior risco.
- Registro e controle de treinamentos realizados, garantindo atualização contínua.



OPTIMUM Informática Ltda

4.2 - Canais de Denúncia

- Disponibilização de canais internos e externos, seguros, anônimos e acessíveis.
- Garantia de confidencialidade e proibição explícita de retaliação ao denunciante de boa-fé.
- Procedimentos formais para recebimento, triagem, apuração e retorno ao denunciante.

4.3 - Medidas Disciplinares

- Normas claras de responsabilização em casos de violação das regras do Programa.
- Aplicação justa, proporcional e igualitária das medidas disciplinares, independentemente do cargo.
- Previsão de afastamento cautelar quando necessário.

4.4 - Ações de Remediação

- Realização de investigações internas com independência e rigor técnico.
- Correção imediata de irregularidades, aplicação de sanções e comunicação à alta direção.
- Aprimoramento contínuo do Programa com base nas lições aprendidas.



OPTIMUM Informática Ltda

5 - Monitoramento Contínuo

- Auditorias internas e revisões periódicas do Programa de Integridade.
- Avaliação contínua da efetividade das políticas e dos controles implementados.
- Atualização do Programa conforme mudanças legais, regulatórias e organizacionais.

Conclusão

- O Programa de Integridade da Optimum estabelece um sistema estruturado e contínuo de prevenção, detecção e remediação de atos ilícitos.
- Seu sucesso depende da atuação integrada entre colaboradores, gestores e alta direção.
- A integridade é tratada como valor estratégico, fortalecendo a reputação e sustentabilidade da empresa.