

2024
**RELATÓRIO
ANUAL DE
INTEGRIDADE**
OUROFINO SAÚDE ANIMAL



Integridade é mais do que uma virtude, é o alicerce que fortalece nossa reputação, sustenta nossa confiança e guia cada decisão que tomamos. Reafirmamos nosso compromisso em construir um futuro baseado na transparência, responsabilidade e ética em cada ação.

Neste relatório, apresentamos as práticas adotadas, os resultados obtidos e as iniciativas futuras voltadas para o fortalecimento de uma cultura organizacional íntegra e responsável. Mais do que um registro de ações, este documento é um reflexo de nossa dedicação em construir um ambiente de trabalho seguro e confiável, onde cada colaborador é chamado a desempenhar um papel fundamental na manutenção de padrões éticos elevados.

Esperamos que este relatório inspire confiança, evidencie nossa transparência e reforce nosso compromisso com práticas que não só respeitam, mas promovem os princípios que defendemos. A integridade não é um objetivo final, mas um caminho contínuo, que buscamos trilhar com determinação e responsabilidade.

DocuSigned by:
Jardel Massari
6C2C1D2CCBED433...

Jardel Massari

Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:
Kleber Gomes
AC9D002055A8485...

Kleber Cesar Silveira Gomes

Diretor Presidente

DocuSigned by:
Marcelo da Silva
D05F7BF25A814D5...

Marcelo da Silva

Diretor Financeiro & Relação com Investidores

DocuSigned by:
Rodrigo Lazzarini
B3D68832FEBD4F6...

Rodrigo Martinucci Lazzarini

Gerente de Governança, Risco e Conformidade

SUMÁRIO

01 INSTÂNCIA INTERNA
RESPONSÁVEL

02 JORNADA DA
INTEGRIDADE

03 NOSSO PROGRAMA
DE INTEGRIDADE

04 CULTURA
ORGANIZACIONAL
DE INTEGRIDADE

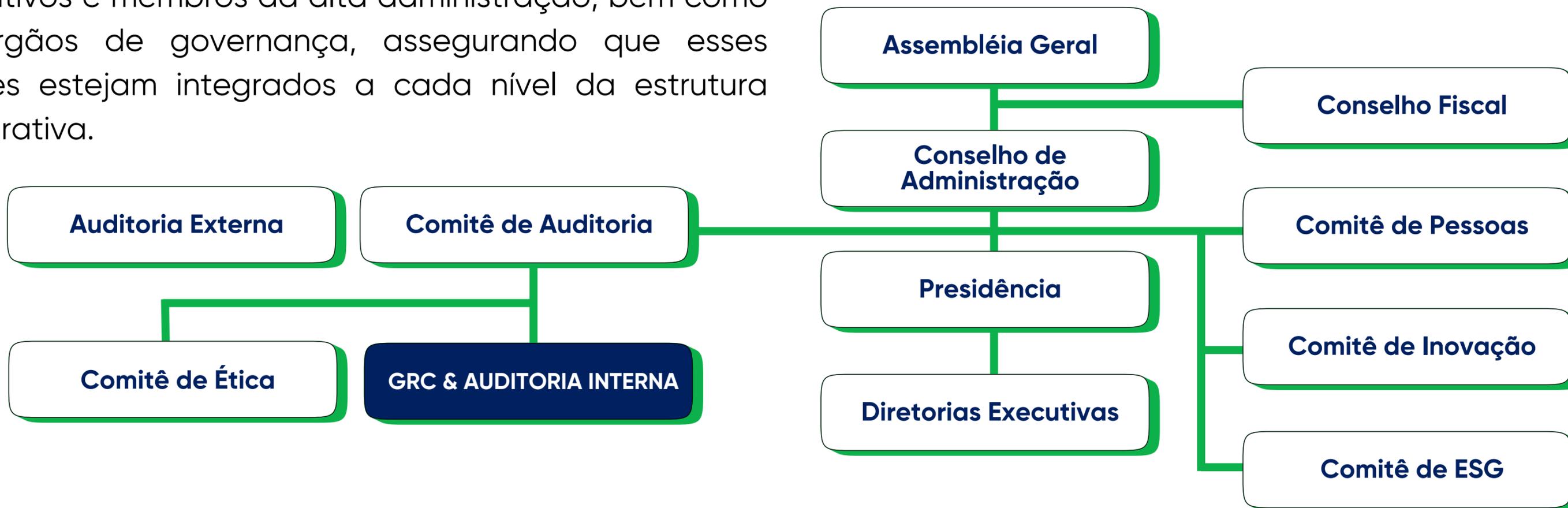


INSTÂNCIA INTERNA RESPONSÁVEL

A área de Governança, Riscos, Conformidade e Auditoria Interna (GRC&AI) é responsável por liderar e consolidar a pauta de ética e compliance nas operações do Grupo Ourofino. Atuando com total independência, o setor se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria Estatutária (CAE), órgão independente vinculado ao Conselho de Administração.

Com o apoio irrestrito do Comitê Executivo e da Alta Liderança, a equipe de Conformidade coordena e promove o aprimoramento contínuo do Programa de Integridade, cuja missão é fortalecer uma cultura organizacional fundamentada em ética e transparência.

Esse programa envolve todos os colaboradores, executivos e membros da alta administração, bem como os órgãos de governança, assegurando que esses valores estejam integrados a cada nível da estrutura corporativa.



JORNADA DA INTEGRIDADE OUROFINO

Desde sua reestruturação em 2019, quando passou a englobar governança, riscos e conformidade, além de auditoria interna, a área de GRC&AI tem seguido uma trajetória de contínuo aprimoramento em busca de maior eficiência, transparência e integridade.

Esse progresso reflete a implementação de processos mais robustos, ferramentas de monitoramento e políticas alinhadas com as melhores práticas de mercado, visando uma gestão de riscos integrada e responsiva.

Ao longo dos últimos anos, o avanço na maturidade da área de **GRC&AI** é evidenciado por marcos importantes. Nossas iniciativas fortaleceram o programa de compliance, expandiram o escopo das auditorias internas para cobrir novos riscos e aumentaram a colaboração com outras áreas, criando uma cultura de conformidade que permeia todos os níveis da organização.

Esse progresso tem sido fundamental para antecipar e mitigar riscos, contribuindo para uma atuação mais estratégica e alinhada aos valores organizacionais.

O compromisso da área com a integridade e a governança corporativa fortalece a confiança de nossos stakeholders e promove um ambiente de trabalho ético e transparente. A linha do tempo a seguir destaca os principais marcos que refletem essa evolução e reafirma nossa dedicação em promover uma gestão íntegra e responsável, consolidando a área de GRC&AI como um pilar estratégico da organização.

JORNADA DA INTEGRIDADE

2019

- Criação da área.
- Contratação de plataforma para Due Diligence de fornecedores.
- Elaboração das principais políticas, normas e código de conduta.
- Palestras sobre assédio moral e sexual para todos os colaboradores.

2020

- Assinatura do Pacto Empresarial pela integridade e Contra a Corrupção do Ethos
- Implementação do treinamento anual do Código de Conduta
- Início da Jornada de adequação total aos requerimentos da LGPD

2021

- Mapeamento inicial dos riscos de compliance
- Certificação Selo Mais Integridade (MAPA)
- Revisão do Código de Conduta
- Workshop de Ética, Transparência e Mídias sociais para toda liderança da empresa.

2022

- Lançamento do Código de conduta para Fornecedores
- Implementação de dashboard com Indicadores de Compliance.
- Criação da matriz de colaboradores com relacionamento com poder público.
- Revisão das práticas de LGPD com aderência de 89% confirmada por auditoria externa.
- Re-certificação Selo Mais Integridade (MAPA)

2023

- Adesão ao Movimento Transparência 100% (Pacto Global da ONU)
- Revisão do Código de conduta
- Recertificação do Selo Mais Integridade e Pacto Empresarial contra a corrupção
- Certificação Empresa Pró Ética (CGU)

2024

- Atualização dos riscos de compliance
- Criação de novos indicadores de compliance: Análise de E-mails enviados para contas pessoais e monitoramento do vencimento de certidões e licenças.
- Implementação da trilha de treinamentos de Integridade
- Aprimoramento da maturidade de compliance na gestão de terceiros conforme descrito neste [relatório](#).

Nosso Programa de Integridade

Seguimos comprometidos em criar um ambiente de trabalho onde a ética e a integridade são a base de como operamos e conquistamos a confiança e credibilidade de nossos stakeholders.

Possuímos um Programa de integridade robusto, **certificado por órgãos externos como o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Controladoria Geral da União (CGU)**, que visa promover e assegurar a conformidade organizacional com leis, regulamentações e padrões éticos, além de fomentar uma cultura corporativa transparente e ética. Nosso **Programa de integridade** está estruturado em **7 pilares**, conforme figura ao lado.

Este programa é fundamentado na criação de políticas e procedimentos transparentes, na contínua identificação e avaliação de riscos legais e éticos, na implementação de controles internos efetivos e na promoção da responsabilidade coletiva pela integridade corporativa.

Além disso, incorpora mecanismos de comunicação e treinamento, visando disseminar e fortalecer uma cultura organizacional centrada na ética, transparência e responsabilidade.



1 GOVERNANÇA E CULTURA

Governança e cultura é um pilar fundamental em um Programa de Integridade eficaz, pois estabelecem o ambiente ético e os valores que guiam a organização partindo dos mais altos níveis da organização. A governança define as estruturas de liderança, os processos de tomada de decisão e os mecanismos de controle que garantem a conformidade com leis e regulamentos, além de promover a transparência e a prestação de contas. Por sua vez, a cultura organizacional reflete o compromisso diário com a integridade, influenciando comportamentos e atitudes em todos os níveis hierárquicos.

Entre os principais resultados, destacamos a aprovação de políticas, normas e instrumentos que reforçam nosso Programa de Integridade. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, obtivemos a manutenção do **Selo Mais Integridade**, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e conquistamos a **Certificação Empresa Pró-Ética**, outorgada pela Controladoria-Geral da União (CGU), que reconhece a eficácia das práticas de compliance adotadas pela organização.

EMPRESA
**PRÓ
ÉTICA**

2022-2023



Outro marco relevante foi a adesão, em 2023, ao **Movimento Transparência 100%**, a primeira iniciativa nacional voltada à promoção da transparência corporativa, liderada pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Ao aderir ao Movimento, a Ourofino assume publicamente o compromisso de atender 5 metas de transparência até 2030. Dessas, 3 já foram implementadas e estão divulgadas em nossa página: <https://ourofino.com/movimento-transparencia-100/>

EMPRESA COMPROMETIDA



UMA INICIATIVA DO PACTO GLOBAL DA ONU DO BRASIL

META 1

✓ 2023

100% de transparência da estrutura de compliance e governança.

META 2

✓ 2024

100% de transparência sobre o desempenho dos canais de denúncia.

META 3

✓ 2025

100% de transparência nas interações com a Administração Pública.

META 4

2026

100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade.

META 5

2027

Remuneração 100% íntegra da alta administração.

60%

COMPLIANCE DAY

Realizamos também nosso primeiro Compliance Day para lançamento do treinamento anual do Código de Conduta corporativo.

“Integridade começa com **pequenas** atitudes, seja ético em cada **escolha!**”



2 AVALIAÇÃO DE RISCOS

Em 2024 atualizamos nossa matriz de riscos de compliance, com base em entrevistas com todo o grupo executivo. Esse processo nos permitiu identificar e priorizar os **principais riscos** que demandam atenção contínua:

R1 - **Compartilhamento e/ou uso de informações sensíveis não autorizadas** ou vazamento de dados pessoais.

R2 - **Quebra de normas concorrenciais.**

R3 - **Violações ambientais.**

R4 - Infrações aos direitos humanos, como **assédio moral, sexual, discriminação**, entre outros.

R5 - **Infrações trabalhistas e/ou regulatórias.**

R6 - **Mídia negativa.**

R7 - **Pagamentos de propina ou suborno** em licitações ou outros tipos de interações com agentes públicos ou intermediários.

R8 - **Conflitos de interesses** visando vantagens indevidas para benefício próprio ou da instituição.

R9 - **Doações ou patrocínios para entidades inidôneas.**

Para cada um desses riscos, contamos com controles internos robustos e atividades de monitoramento contínuo, garantindo que permaneçam em níveis aceitáveis de impacto e probabilidade.

Além disso, trabalhamos em estreita colaboração com as áreas operacionais, oferecendo suporte constante para o entendimento e a mitigação desses riscos.

Essa abordagem integrada nos permite não apenas aprimorar nossa capacidade de gestão de riscos, mas também fortalecer os mecanismos de prevenção, mantendo os elevados padrões éticos e de transparência que são pilares fundamentais de nossa organização.

3 CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS

O Código de Conduta do Grupo Ourofino desempenha um papel vital na condução de operações empresariais éticas e socialmente responsáveis. Endossado pelo Conselho de Administração da Companhia, ele estabelece padrões claros de comportamento para funcionários, parceiros comerciais e demais partes interessadas, fornecendo um guia consistente para a tomada de decisões e ações. Ao alinhar nossas práticas com valores éticos, fortalecemos a confiança, promovemos um ambiente de trabalho saudável e contribuímos positivamente para as comunidades em que operamos.

O Código abrange temas como integridade, respeito aos direitos humanos, prevenção de conflitos de interesse, confidencialidade de informações e combate a práticas ilícitas, como corrupção e assédio, entre outros.

Complementando o Código de Conduta, contamos com um conjunto abrangente de **Políticas de Compliance**, que detalham os procedimentos e controles necessários para garantir a conformidade com regulamentações externas e internas. Entre as principais políticas, destacam-se:

Código de Conduta

**Código de Conduta de
Fornecedores**

**Política Anticorrupção e
Antissuborno**

**Norma de Gestão do Canal
de Denúncias**

**Política para Prevenção de
Conflitos de Interesses**

**Política de Patrocínios e
Doações**

**Política de Interação com
entidades do setor público**

**Norma Interna de Medidas
Disciplinares**

4 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

A capacitação contínua é um pilar essencial para o sucesso do nosso Programa de Compliance, pois garante que todos os colaboradores compreendam e apliquem os valores e diretrizes éticas da organização. Nosso principal treinamento é o **Treinamento do Código de Conduta**, obrigatório para todos os novos colaboradores. Esse treinamento, realizado de forma online, é complementado por uma avaliação que certifica o entendimento dos conceitos abordados. Além disso, anualmente, todos os colaboradores, administradores e conselheiros devem participar da atualização desse treinamento, reforçando nosso compromisso com a ética e a conformidade.

Em 2024, ampliamos nosso portfólio de capacitações com treinamentos voltados a públicos de risco específico. Destaca-se o **Treinamento Anticorrupção**, disponibilizado para colaboradores das áreas de Suprimentos e Regulatório, setores críticos para a prevenção de riscos relacionados a práticas ilícitas.

Para 2025, estamos implementando a **Trilha de Compliance**, uma jornada estruturada que reunirá todos os treinamentos obrigatórios e recomendados do programa.

Além dos treinamentos formais, mensalmente, enviamos **pílulas de conhecimento** com informações práticas e orientações sobre temas do Código de Conduta, como prevenção ao assédio, proteção de dados e conflitos de interesse. Essas mensagens são elaboradas para reforçar conceitos-chave e promover uma cultura de integridade no dia a dia.

96,80%

TREINAMENTO DO
CÓDIGO DE
CONDUTA



95,17%

DECLARAÇÃO E TREINAMENTO
PARA PREVENÇÃO
CONFLITO DE INTERESSES



100%

TREINAMENTO
ANTICORRUÇÃO
E ANTISUBORNO



5 CANAL DE DENÚNCIA E INVESTIGAÇÕES

Reconhecendo a importância da transparência, responsabilidade e respeito aos valores éticos, nossa organização investe em um Canal de Denúncia robusto como parte integrante de nosso compromisso com a integridade e a governança corporativa. Acompanhe a seguir nossa metodologia de tratamento dos relatos recebidos:



A área de GRC&AI segue como responsável por gerir o canal, atuando por meio de análises e investigações, focadas em eventuais casos de desvios éticos, combate às fraudes, suborno, corrupção, entre outros.

O canal está formalmente estabelecido e divulgado aos diversos públicos de relacionamento, incluindo colaboradores, fornecedores e clientes. As denúncias recebidas pelo Canal são registradas em uma plataforma digital e gerenciadas pela Contato Seguro, empresa de referência no setor, o que garante maior segurança e confiabilidade ao processo.

REGISTRO DO CANAL DE DENÚNCIAS 2024

Número total de relatos tratados	29
Relatos encaminhados para DHO	8
Número de relatos investigados	21
Investigação em andamento	1
Relatos confirmados procedentes ou parcialmente procedentes	12
Relatos Improcedentes	8

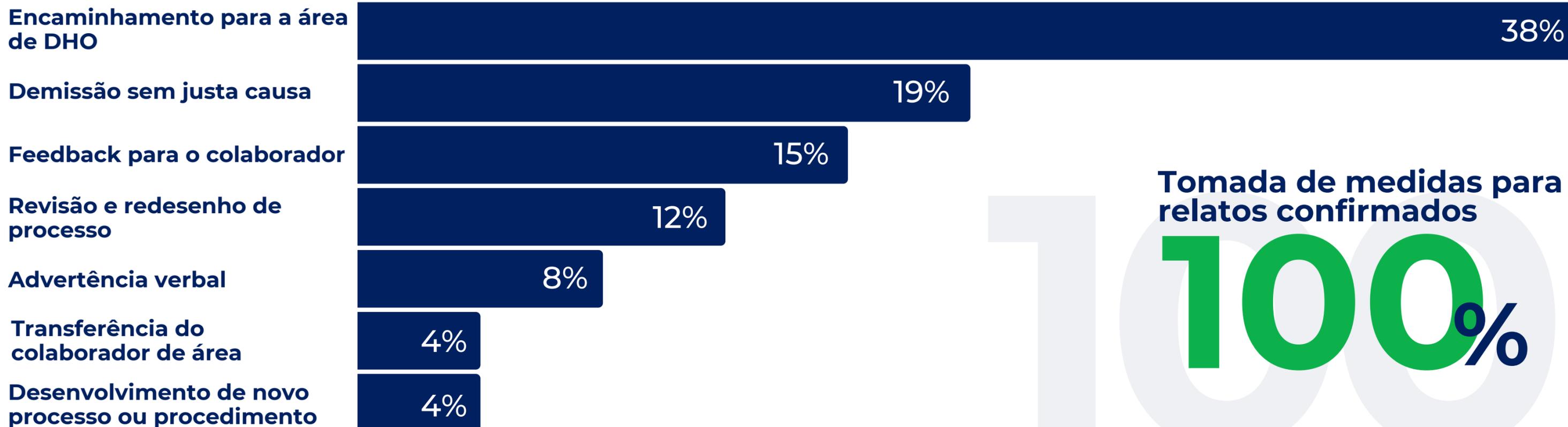
PERFIL DO DENUNCIANTE:



VIA DE RECEBIMENTO:



TIPO DE MEDIDA APLICADA



Tomada de medidas para relatos confirmados



6 GESTÃO DE TERCEIROS

Como parte de nosso Programa de Gestão de Terceiros contamos com uma **plataforma digital para due diligence/background check**, utilizada para avaliação de fornecedores nacionais, que dispõe de algoritmos que buscam dados e informações em bases públicas para uma avaliação completa de eventuais riscos de integridade e/ ou compliance frente à associação com terceiros.

Os resultados são submetidos a uma **matriz de risco**, onde, a depender dos apontamentos levantados, os casos são **submetidos para análise interna**, conforme alçadas competentes.

Reconhecemos a necessidade de evolução deste tema e estamos comprometidos no fortalecimento do nosso processo de gestão de terceiros, com foco na implementação de diretrizes para avaliação e monitoramento baseadas em risco, o que garantirá maior efetividade ao processo atual e alinhamento frente às boas práticas de mercado.

Neste sentido, em 2024, saneamos 100% da base de fornecedores nacionais, inativando cerca de 6 mil cadastros de fornecedores sem movimentação nos últimos 24 meses. Também definimos critérios de validade para novos cadastros, estabelecidos com base em nossa matriz de avaliação de risco, que contempla critérios relacionados aos temas materiais da Companhia e aspectos de ESG (ambientais, sociais e de governança) para classificação de risco de novos fornecedores. Por fim, implementamos uma automação para manutenção de uma base devidamente saneada, conforme vencimento e risco relacionado com cada cadastro.

Todas estas medidas nortearão o processo de reavaliação periódica de nossa base de fornecedores, possibilitando um monitoramento mais efetivo para mitigação dos riscos associados às relações comerciais que temos estabelecidas.

7 MONITORAMENTO E AUDITORIA

Mantemos um painel composto por oito indicadores-chave, monitorados mensalmente pela equipe de GRC. Eventuais exceções identificadas são reportadas ao Comitê de Ética, que define as ações corretivas necessárias. Os indicadores contemplam:

- **Treinamentos obrigatórios**
- **Denúncias**
- **Interações relevantes com agentes públicos**
- **Doações e patrocínios**
- **Declaração de conflitos de interesse**
- **Pagamentos a colaboradores que possuem relacionamento com o poder público**
- **Consultores com interação com órgãos públicos**
- **Alvarás e licenças para operação**

Possíveis desvios identificados por esses indicadores, assim como fragilidades reportadas por meio do canal de denúncias, são submetidos a auditorias realizadas por equipes internas ou independentes, quando necessário. Essas auditorias avaliam a existência e a eficácia dos controles internos, promovendo ajustes e melhorias sempre que necessário.

Essa abordagem proativa fortalece a capacidade de identificar e corrigir inconformidades, reafirmando o compromisso da empresa com a ética, a transparência e a governança responsável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório teve como objetivo reportar como foram conduzidas as práticas de integridade desenvolvidas ao longo de 2024, assim como, abordar a evolução do programa de integridade e seus principais resultados, desde sua implementação.

As informações aqui descritas representam o compromisso institucional do Grupo Ourofino e evidenciam o esforço realizado no âmbito do programa de integridade, de acordo com cada um de seus pilares voltados para prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

Caso tenha alguma dúvida ou queira interagir com nossa equipe para sugestões, entre contato pelo e-mail: grc@ourofino.com ou comitedeetica@ourofino.com



Para saber mais
acesse nosso site