INMINAS

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

Diretrizes para fortalecer nossa cultura de integridade, prevenir riscos, assegurar conformidade e proteger o que é essencial: **nossa reputação e nossas pessoas.**



Integridade em cada escolha, confiança em cada relacionamento.

SUMÁRIO

Conheça os principais temas desta **Política de Compliance e Controles Internos.**

As diretrizes a seguir fortalecem nossa cultura de integridade, promovem a conformidade e apoiam uma gestão responsável, ética e transparente.

Integridade, transparência e responsabilidade são valores que nos conectam e nos fortalecem todos os dias.

01 FUNDAMENTOS

01. Nosso Compromisso com a Integridade
02. Objetivo e Abrangência
03. O que é Compliance?
04. Estrutura de Governança do Programa de Compliance

02 PROGRAMA DE COMPLIANCE

05. Os 8 Pilares do Programa de Compliance
06. Gestão de Riscos e Controles Internos
07. Papéis e Responsabilidades
08. Comunicação e Treinamento

03 INTEGRIDADE

09. Canal de Denúncias
10. Investigações Internas
11. Due Diligence de Terceiros

04 MONITORAMENTO E APLICAÇÃO

12. Monitoramento e Auditoria
13. Consequências e Medidas Disciplinares
14. Nossa Pergunta de Ouro

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

01.
Nosso Compromisso com a Integridade

Compliance significa **fazer o certo, da maneira certa**, todos os dias.

Nossa **Política de Compliance** e Controles Internos existe para proteger **pessoas, negócios, informações, recursos** e a **reputação** da **Inminas.**



CONFORMIDADE LEGAL
Atuamos em conformidade com leis e regulamentos.

CONTROLES INTERNOS
Implementamos controles eficazes para prevenir riscos e assegurar a conformidade.

REPUTAÇÃO
Protegemos nossa reputação, construindo relacionamentos sólidos e duradouros.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Integridade gera confiança, valor e impulsiona nosso crescimento de forma sustentável.

PESSOAS
Cuidamos das pessoas e promovemos um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo.

Integridade é o que nos fortalece todos os dias.

Nosso compromisso com a ética, os controles internos e o cumprimento das leis protege pessoas, negócios, informações, recursos e a reputação da **Inminas.**

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsbilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

02.
Objetivo e Abrangência

Esta Política estabelece **diretrizes** que orientam a atuação ética, **íntegra** e em **conformidade** com as leis, regulamentos e normas internas da Inminas.

Seu objetivo é fortalecer nossa cultura de **integridade**, promover a adequada gestão de riscos e assegurar que todos atuem de acordo com nossos **valores** e **princípios corporativos**.

A QUEM SE APLICA?

- COLABORADORES
- DIRETORES
- SÓCIOS
- PRESTADORES DE SERVIÇOS
- CONSULTORES
- FORNECEDORES
- PARCEIROS DE NEGÓCIOS
- TERCEIROS ATUANDO EM NOME DA EMPRESA

Esta Política aplica-se a todos que atuam em nome da Inminas ou mantenham relacionamento profissional com a organização.

O compromisso com a integridade é compartilhado por colaboradores, lideranças, parceiros, fornecedores, consultores e terceiros que representem a organização.

Condutas inadequadas não serão toleradas.

Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

03.
O Que é Compliance?

Compliance é o compromisso de agir sempre de acordo com as leis, normas, políticas internas e princípios éticos que orientam nossas decisões e comportamentos.

É **fazer o certo, da maneira certa,** todos os dias, fortalecendo a confiança e a reputação da **Inminas.**

COMPLIANCE =

LEIS

Cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis ao nosso negócio.

NORMAS INTERNAS

Seguimos políticas, procedimentos e regras que orientam nossas atividades.

ÉTICA

Agimos com integridade, respeito e transparência em todas as relações.

CONTROLES

Adotamos controles internos eficazes para prevenir riscos e garantir a conformidade.

MELHORIA CONTÍNUA

Buscamos sempre evoluir, aprendendo e aprimorando nossos processos.

Compliance é integrar leis, normas, ética, controles e melhoria contínua em tudo o que fazemos.

Esse é o compromisso que fortalece nossa cultura de integridade e gera valor sustentável para a **Inminas** e para a sociedade.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

04.

Estrutura de Governança do Programa de Compliance

A estrutura de governança assegura **liderança, responsabilidade** e **integração** entre as áreas, garantindo que o Programa de Compliance seja efetivo e contínuo.

Todos possuem responsabilidades na gestão da integridade.

ALTA DIREÇÃO
Define diretrizes estratégicas, apoia e assegura os recursos necessários para o Programa de Compliance.

DIRETORIA EXECUTIVA
Supervisiona, acompanha a implementação e garante o alinhamento às estratégias da organização.

JURÍDICO & COMPLIANCE
Desenvolve, implementa e monitora o Programa, orientando e apoiando as áreas da empresa.

COMITÊ DE COMPLIANCE
Analisa riscos, delibera ações, acompanha indicadores e promove a efetividade do Programa.

GESTORES E COLABORADORES
Aplicam as diretrizes, seguem as políticas, comunicam dúvidas e reportam irregularidades.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

05.

Os 8 Pilares do Programa de Compliance

Nosso Programa de Compliance é sustentado por **8 pilares** fundamentais que, integrados, fortalecem a cultura de integridade, previnem riscos e garantem conformidade em todas as nossas atividades.

Integridade se constrói todos os dias.
Cada pilar é essencial.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

06.
Gestão de Riscos
e Controles Internos

A gestão de riscos é um processo contínuo que nos permite antecipar desafios, fortalecer controles e garantir a integridade das nossas operações, em alinhamento com a **ISO 31000**.

Decisões conscientes protegem o presente e constroem o futuro.
Todos somos responsáveis pela gestão de riscos.

NOSSO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

IDENTIFICAR
Mapeamos eventos que podem impactar nossos objetivos.

AVALIAR
Analisamos probabilidades e impactos para priorizar riscos.

TRATAR
Definimos e implementamos medidas para mitigar riscos.

MONITORAR
Acompanhamos indicadores e a eficácia dos controles.

MELHORAR
Promovemos melhorias contínuas no processo e nos controles.

TIPOS DE RISCOS MONITORADOS

- COMPLIANCE
- REGULATÓRIOS
- LICITATÓRIOS
- OPERACIONAIS
- FINANCEIROS
- REPUTACIONAIS
- LGPD
- ANTICORRUPÇÃO
- FRAUDES
- CIBERSEGURANÇA

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

07.
Papéis e Responsabilidades

A efetividade do Programa de Compliance depende do compromisso de todos.

Cada nível da organização possui responsabilidades específicas para fortalecer a cultura de integridade, garantir a conformidade e apoiar a gestão adequada dos riscos.

Compliance é responsabilidade compartilhada.
Todos possuem um papel essencial na construção de um ambiente ético, transparente e em conformidade.

RESPONSABILIDADES NO PROGRAMA DE COMPLIANCE

DIRETORIA	**Apoiar o Programa** Patrocinar a cultura de integridade, disponibilizar recursos e fortalecer o compromisso com a conformidade.
JURÍDICO & COMPLIANCE	**Gerenciar e Monitorar** Desenvolver, implementar, monitorar e aprimorar continuamente o Programa de Compliance.
GESTORES	**Implementar Controles** Aplicar políticas, supervisionar processos e promover o cumprimento das diretrizes em suas áreas.
COLABORADORES	**Cumprir Regras e Reportar Desvios** Atuar de acordo com as políticas da empresa e comunicar situações de risco ou irregularidades.
TERCEIROS	**Atuar Conforme as Diretrizes da Empresa** Respeitar os princípios éticos, requisitos legais e normas estabelecidas pela Inminas.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

08.
Comunicação e Treinamento

A comunicação e o treinamento são fundamentais para fortalecer a cultura de integridade e garantir que todos compreendam suas responsabilidades.

Por meio de ações contínuas de conscientização e capacitação, promovemos o conhecimento das políticas, a prevenção de riscos e a aplicação prática dos princípios de Compliance.

Conhecimento gera consciência.
Consciência gera comportamento ético e fortalece a cultura de Compliance.

CICLO DE COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM

01	02	03	04
APRENDER	APLICAR	COMPARTILHAR	MELHORAR

NOSSAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS
Capacitação periódica sobre Compliance, Ética, LGPD e demais temas corporativos.

INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES
Apresentação das políticas, valores e diretrizes desde o ingresso na empresa.

PÍLULAS DE COMPLIANCE
Conteúdos rápidos e objetivos para reforço contínuo da cultura de integridade.

CAMPANHAS INTERNAS
Ações de comunicação para conscientização e engajamento dos colaboradores.

TRILHAS DE APRENDIZAGEM
Desenvolvimento contínuo por meio de conteúdos estruturados e progressivos.

Comunicar é informar. Treinar é transformar.
Juntos, construímos um ambiente ético, seguro e inovador.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

09.
Canal de Denúncias

Nosso Canal de Denúncias é um instrumento seguro e confiável para comunicação de situações que possam violar leis, regulamentos, políticas internas ou princípios éticos da Inminas.

Todos podem relatar, de boa-fé, situações de fraude, assédio, discriminação, conflitos de interesses, desvios de conduta, violações legais ou qualquer comportamento incompatível com nossos valores.

Sua voz fortalece nossa cultura de integridade.
Relatar preocupações é um ato de responsabilidade e compromisso com a ética.

COMO FUNCIONA O CANAL DE DENÚNCIAS

01 — RECEBIMENTO
Registro da manifestação.

02 — ANÁLISE
Avaliação preliminar das informações.

03 — INVESTIGAÇÃO
Apuração dos fatos e evidências.

04 — TRATAMENTO
Definição das medidas aplicáveis.

05 — ENCERRAMENTO
Conclusão e registro do caso.

GARANTIAS DO PROCESSO

CONFIDENCIALIDADE
Proteção das informações e dos envolvidos.

ANONIMATO
Possibilidade de realização de denúncia anônima.

IMPARCIALIDADE
Avaliação independente, objetiva e sem favorecimentos.

NÃO RETALIAÇÃO
Proteção contra qualquer forma de represália ao denunciante de boa-fé.

Toda manifestação é tratada com seriedade, respeito, independência e compromisso com a integridade.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

Partner Farma

10. Investigações Internas

As investigações internas são conduzidas para apurar, de forma objetiva e responsável, situações que possam representar violações às leis, regulamentos, políticas internas ou princípios éticos da Inminas.

Todo processo investigativo deve preservar a integridade das informações, garantir tratamento justo aos envolvidos e contribuir para o fortalecimento da cultura de Compliance.

Investigar é buscar a verdade com responsibilidade.
A apuração adequada protege pessoas, processos e a integridade da organização.

PRINCÍPIOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS



INDEPENDÊNCIA
As apurações são conduzidas sem interferências indevidas.

IMPARCIALIDADE
Os fatos são analisados de forma objetiva e sem favorecimentos.

CONFIDENCIALIDADE
As informações são protegidas durante todo o processo.

PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
Toda manifestação é recebida e analisada com respeito e equilíbrio.

PROTEÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
Documentos, registros e informações relevantes são preservados para garantir a confiabilidade da apuração.

Investigações conduzidas com independência, imparcialidade e respeito fortalecem a **confiança** e a **cultura de integridade.**

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsibilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

10. Investigações Internas

As investigações internas são conduzidas para apurar, de forma objetiva e responsável, situações que possam representar violações às leis, regulamentos, políticas internas ou princípios éticos da Inminas.

Todo processo investigativo deve preservar a integridade das informações, garantir tratamento justo aos envolvidos e contribuir para o fortalecimento da cultura de Compliance.

Investigar é buscar a verdade com responsabilidade.
A apuração adequada protege pessoas, processos e a integridade da organização.

PRINCÍPIOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS



INDEPENDÊNCIA
As apurações são conduzidas sem interferências indevidas.

IMPARCIALIDADE
Os fatos são analisados de forma objetiva e sem favorecimentos.

CONFIDENCIALIDADE
As informações são protegidas durante todo o processo.

PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
Toda manifestação é recebida e analisada com respeito e equilíbrio.

PROTEÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
Documentos, registros e informações relevantes são preservados para garantir a confiabilidade da apuração.

GARANTIAS DO PROCESSO

CONFIDENCIALIDADE
Proteção das informações e dos envolvidos.

ANONIMATO
Possibilidade de realização de denúncia anônima.

IMPARCIALIDADE
Avaliação independente, objetiva e sem favorecimentos.

NÃO RETALIAÇÃO
Proteção contra qualquer forma de represália ao denunciante de boa-fé.

Toda manifestação é tratada com **seriedade**, **respeito**, **independência** e **compromisso** com a integridade.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

11.
Due Diligence
de Terceiros

A Due Diligence de Terceiros é o processo de conhecimento e avaliação prévia de parceiros de negócio, buscando identificar riscos que possam impactar a integridade da empresa.

Esse processo garante que nos relacionemos apenas com terceiros alinhados aos nossos valores, à legislação vigente e aos princípios de ética e compliance.

Relacionamentos íntegros começam com escolhas responsáveis.
Prevenir riscos e proteger nossa reputação é nosso compromisso com a ética.

ETAPAS DA DUE DILIGENCE DE TERCEIROS

01 — CONHECER
Entender quem é o terceiro, seu negócio, estrutura, reputação e histórico.

02 — AVALIAR
Identificar e avaliar riscos de integridade, financeiros, legais e reputacionais.

03 — APROVAR
Decidir pela aprovação com base nos riscos identificados e nas informações obtidas.

04 — CONTRATAR
Formalizar o relacionamento com cláusulas de ética, compliance e conformidade.

05 — MONITORAR
Acompanhar o desempenho e o cumprimento das obrigações de forma contínua.

APLICÁVEL A

FORNECEDORES
Empresas que fornecem produtos ou serviços para nossa operação.

CONSULTORES
Prestadores de serviços especializados que atuam em nosso nome.

REPRESENTANTES
Profissionais que atuam na representação comercial.

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
Organizações com as quais mantemos alianças e projetos em comum.

A Due Diligence fortalece nossas decisões, reduz riscos e constrói relações de **confiança e longo prazo.**

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

12. Monitoramento e Auditoria

O monitoramento e a auditoria são essenciais para garantir que nossas políticas, processos e controles estejam funcionando de forma eficaz e alinhada aos princípios de ética, integridade e conformidade.

Adotamos um modelo contínuo, que permite identificar oportunidades de melhoria, corrigir desvios e fortalecer nossa cultura de Compliance.

Monitorar é cuidar do presente para construir um futuro ético, seguro e sustentável.

Melhoria contínua é compromisso com a excelência.

MODELO CONTÍNUO DE MONITORAMENTO E AUDITORIA

01 MONITORAR

Acompanhar processos, controles e indicadores de forma contínua para identificar riscos, desvios e oportunidades.

02 AVALIAR

Analisar os resultados, verificar a conformidade e avaliar a eficácia dos controles e das ações implementadas.

03 CORRIGIR

Tratar as causas dos desvios, implementar ações corretivas e garantir a efetividade das soluções.

04 APRIMORAR

Promover melhorias contínuas nos processos, controles e práticas, fortalecendo nossa cultura de integridade.

APLICÁVEL A

VISÃO CONTÍNUA

Monitoramento constante garante maior visbilidade dos riscos e dos controles.

DECISÕES BASEADAS EM DADOS

Avaliações objetivas geram informações confiáveis para decisões mais assertivas.

RESPOSTA EFICAZ

Correções rápidas reduzem impactos e evitam a repetição de falhas e desvios.

MELHORIA CONTÍNUA

Aprimoramos processos, controles e comportamentos para gerar valor e fortalecer nossa integridade.

Monitoramento e Auditoria contínuos fortalecem a **integridade**, reduzem riscos e impulsionam a **excelência** em tudo o que fazemos.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

13. Consequências e Medidas Disciplinares

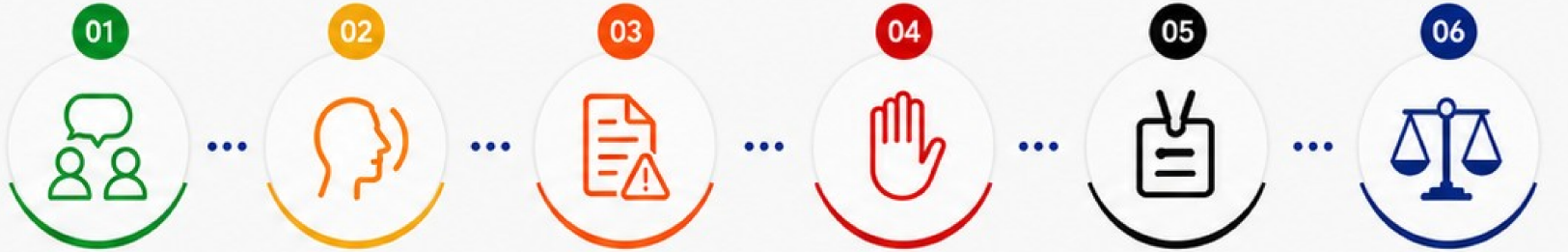
Violação das leis, políticas internas ou do Código de Ética pode resultar em medidas disciplinares proporcionais à gravidade da conduta.

Nosso objetivo é garantir justiça, seriedade e proteção à integridade da nossa organização.

Integridade é responsabilidade de todos.

Decisões éticas preservam pessoas, reputação e valores da organização.

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS



01 — ORIENTAÇÃO

Esclarecimento da conduta e reforço das boas práticas.

02 — ADVERTÊNCIA VERBAL

Alerta formal sobre a conduta inadequada e seus impactos.

03 — ADVERTÊNCIA ESCRITA

Registro formal da infração e da expectativa de mudança.

04 — SUSPENSÃO

Afastamento temporário conforme a gravidade da ocorrência.

05 — DESLIGAMENTO

Encerramento do vínculo contratual por infração grave ou recorrente.

06 — RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

Encaminhamento às autoridades competentes quando aplicável.

AS MEDIDAS SERÃO APLICADAS CONSIDERANDO:



GRAVIDADE

Severidade da conduta e seus impactos.

DOLO OU CULPA

Intencionalidade ou negligência da ação ou omissão.

HISTÓRICO DISCIPLINAR

Condutas anteriores e recorrência do comportamento.

IMPACTO CAUSADO

Consequências para pessoas, processos, reputação e resultados.

COOPERAÇÃO

Postura colaborativa durante a apuração dos fatos.

Integridade gera **confiança.** Condutas éticas geram **resultados sustentáveis.**

Condutas inadequadas não serão toleradas.

Agimos com responsabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

NOSSA PERGUNTA DE OURO



Antes de agir, pergunte:

- É **legal**?
- É **ético**?
- Está alinhado ao **Código**?
- Protege a **reputação** da empresa?
- Eu me sentiria confortável vendo isso em uma **manchete de jornal**?

Se houver dúvida:

PROCURE O JURÍDICO & COMPLIANCE.

ÉTICA SE PRATICA. | INTEGRIDADE SE FORTALECE. | O SILÊNCIO PERMITE. | A ATITUDE TRANSFORMA.

INMINAS

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

Elaborado por:
Departamento Jurídico e Compliance

Revisado por:
Comitê de Compliance

Aprovado por:
Diretoria Executiva

Versão: 03

Data de Publicação: Julho/2026