	POLÍTICA DE COMPLIANCE INTEGRADO
	Código: Revisão: 0.0
	Data: 31/07/2025 Pág. 1/6
	TÍTULO: Política de compliance Integrado

POLÍTICA DE COMPLIANCE INTEGRADO

1. INTRODUÇÃO

A **CLEARIT** adota o presente instrumento como Política de Compliance Integrado, com o propósito de institucionalizar um sistema efetivo de integridade e conformidade, capaz de prevenir, detectar e remediar riscos legais, éticos e regulatórios que possam comprometer sua reputação, sustentabilidade e credibilidade.

Como fornecedora de soluções de tecnologia ao setor privado e à Administração Pública, a empresa reconhece seu papel na construção de um ambiente corporativo ético, transparente, seguro e aderente às melhores práticas nacionais e internacionais de governança.

2. FINALIDADE

Esta política tem por finalidade:

- Estabelecer os fundamentos do Programa de Compliance da empresa;
- Integrar as políticas específicas já existentes (código de conduta, due diligence, anticorrupção, consequências);
- Garantir o alinhamento entre os processos internos e as exigências legais;
- Promover uma cultura de integridade, mitigando riscos operacionais, legais e reputacionais.

3. ABRANGÊNCIA

A presente política aplica-se a:

- Todos os empregados, diretores, conselheiros e administradores;
- Estagiários, aprendizes e prestadores de serviços;

	POLÍTICA DE COMPLIANCE INTEGRADO
	Código: Revisão: 0.0
	Data: 31/07/2025 Pág. 2/6
	TÍTULO: Política de compliance Integrado

- Fornecedores, representantes, distribuidores, consultores e quaisquer terceiros que ajam em nome da empresa ou em seu benefício, no Brasil ou no exterior.

4. PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

4.1. Comprometimento da Alta Administração

A Alta Direção da **CLEARIT** lidera pelo exemplo, demonstrando seu engajamento com os princípios da ética, integridade e conformidade. Apoia institucionalmente o Compliance Officer e zela pela autonomia do programa.

4.2. Governança e Estrutura

A estrutura de compliance é composta por:

- **Compliance Officer:** responsável pela implementação, revisão e monitoramento do programa;
- **Comitê de Ética e Integridade:** atua em casos de apuração de desvios e recomenda ações corretivas;
- **Áreas de suporte:** Jurídico, RH, Segurança da Informação e Auditoria.

4.3. Políticas e Normativos Internos

Estão em vigor e devem ser observadas em conjunto:

- Código de Ética e Conduta (POL_COM_002);
- Política de Due Diligence de Terceiros (POL_005);
- Política Anticorrupção (POL_COM_003);
- Política de Consequências (POL_004);
- Política de Privacidade e Proteção de Dados.

	POLÍTICA DE COMPLIANCE INTEGRADO
	Código: Revisão: 0.0
	Data: 31/07/2025 Pág. 3/6
	TÍTULO: Política de compliance Integrado

5. GESTÃO DE RISCOS DE COMPLIANCE

A empresa realiza anualmente a matriz de riscos de compliance, que abrange:

- Riscos de suborno e corrupção (inclusive facilitação);
- Riscos concorrenciais (cartéis, práticas restritivas);
Riscos regulatórios (ANPD, LGPD, TCU, CGU, TSE etc.);
- Riscos reputacionais e de imagem;
- Riscos contratuais com órgãos públicos e privados;
- Riscos de segurança da informação e privacidade.

Cada risco tem tratamento preventivo e plano de ação específico, com monitoramento contínuo.

6. RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO

As interações com agentes públicos devem observar os seguintes princípios:

- Legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa;
- Registro formal e transparente de contatos institucionais;
- Vedação de oferecimento de brindes, presentes ou hospitalidades, salvo exceções formais e autorizadas;
- Proibição expressa de pagamento de facilitação, propina ou vantagem indevida.

Todos os contratos com a Administração Pública devem passar por revisão jurídica.

7. DEVIDA DILIGÊNCIA E TERCEIROS

A contratação e manutenção de terceiros são condicionadas à análise de riscos conforme a Política de Due Diligence. São verificados:

- Histórico reputacional;

	POLÍTICA DE COMPLIANCE INTEGRADO
	Código: Revisão: 0.0
	Data: 31/07/2025 Pág. 4/6
	TÍTULO: Política de compliance Integrado

- Sanções em bases públicas e privadas; Conexões com agentes públicos;
- Existência de programas próprios de integridade.

Terceiros classificados como alto risco são submetidos a controle adicional, incluindo cláusulas anticorrupção contratuais.

8. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

8.1. Capacitação Contínua

- Treinamento inicial e periódico sobre integridade, anticorrupção, LGPD, conduta ética, entre outros;
- Trilhas de aprendizagem para diferentes perfis (lideranças, vendas, atendimento, setor público etc.).

8.2. Comunicação Interna

- Campanhas temáticas;
- Boletins, vídeos, infográficos e e-mails;
- Reforço de mensagens-chave durante eventos corporativos.

9. CANAL DE DENÚNCIAS

A **CLEARIT** mantém canal de denúncias terceirizado, independente, seguro, confidencial e acessível, que permite relatos e acompanhamento de forma anônimo de:

- Irregularidades legais ou éticas;
- Violação de políticas internas;
- Conflitos de interesses;
- Assédio moral, sexual ou discriminação;

	POLÍTICA DE COMPLIANCE INTEGRADO
	Código: Revisão: 0.0
	Data: 31/07/2025 Pág. 5/6
	TÍTULO: Política de compliance Integrado

- Demais relatos que demonstram situações de descumprimento dos códigos e políticas internas, bem como das legislações e normas aplicáveis.

As denúncias são analisadas com imparcialidade e, quando necessário, apuradas por meio de investigação interna conduzida com sigilo, imparcialidade e responsabilidade.

- Canal de denúncias: <https://canal.ouvidordigital.com.br/clearit>

10. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

- O programa é revisado anualmente ou sempre que necessário;
- São realizados testes de efetividade e auditorias;
- O Compliance Officer apresenta relatórios semestrais à diretoria;
- As políticas são atualizadas em função de mudanças legais, regulatórias e de mercado.

11. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E COLETIVA

Todos os colaboradores têm a obrigação de:

- Cumprir esta política e os normativos internos correlatos;
- Reportar irregularidades;
- Participar dos treinamentos;
- Cooperar com investigações.

O descumprimento poderá ensejar medidas disciplinares, civis, administrativas e penais, conforme a gravidade da infração, nos termos da Política de Consequências e das legislações vigentes.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta política é parte integrante do Programa de Compliance e deve ser lida em conjunto com os demais normativos internos.

	POLÍTICA DE COMPLIANCE INTEGRADO
	Código: Revisão: 0.0
	Data: 31/07/2025 Pág. 6/6
	TÍTULO: Política de compliance Integrado

Casos omissos serão decididos pelo Compliance Officer, com suporte do Jurídico e da Alta Administração.

Os termos aqui previstos não excluem a aplicação de leis específicas, regulamentos setoriais ou normativas internas complementares.

Esta política será revisada no mínimo anualmente ou sempre que houver mudanças legais, regulatórias ou estratégicas.

Documento elaborado por
Dra. Michèle Stoffel
Pós graduada em Direito Público
OAB-SP N° 200.480

Revisado e Aprovado:

DocuSigned by:



3B6D2869F1DC4AB...

Rogerio Augusto Ferreira
Vice-Presidente

DocuSigned by:


4B5E88E66FB4D4...

Geisa Azevedo
Secretaria

DocuSigned by:


383F462576AB4AB...

Alessandro Moraes
Consultor

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: BFB19CAE-0D73-49F1-BC27-96966182711B
 Assunto: Complete com o Docusign: Política de Compliance - CLEARIT - 2025.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 6
 Assinar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Geisa Azevedo
 R SALVADOR 440, COND ED. SOBERANE
 RESIDEN CORPORATE E MA
 MANAUS, AM 69057-040
 gazevedo@clearit.com.br
 Endereço IP: 2804:7f0:9b02:d

Rastreamento de registros

Status: Original
 31/07/2025 13:40:55
 Portador: Geisa Azevedo
 gazevedo@clearit.com.br
 Local: DocuSign

Eventos do signatário

Alessandro Patrocínio Moraes
 amoraes@clearit.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Alessandro Patrocínio Moraes
 303F462576AD4AB...

Registro de hora e data

Enviado: 31/07/2025 13:46:49
 Visualizado: 31/07/2025 13:47:08
 Assinado: 31/07/2025 13:47:24

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 191.19.166.146

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/02/2024 04:52:30
 ID: 3d7284da-756d-495c-802a-5e084ae60407

Geisa Azevedo
 gazevedo@clearit.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Geisa Azevedo
 4B5E86E656FD4D4...

Enviado: 31/07/2025 13:46:49
 Visualizado: 31/07/2025 13:47:05
 Assinado: 31/07/2025 13:47:14

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP:
 2804:7f0:9b02:d116:5068:887d:ec06:df57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Rogério Augusto Ferreira
 rferreira@clearit.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Rogério Augusto Ferreira
 3B6D2869F1DC4AB...

Enviado: 31/07/2025 13:46:49
 Visualizado: 31/07/2025 13:50:51
 Assinado: 31/07/2025 13:51:11

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP:
 2804:18:140:40bb:793f:1c:2965:d5d4

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/08/2023 10:27:00
 ID: 0a7593a0-5ed3-4206-ad2b-410770f3f42a

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	31/07/2025 13:46:50
Entrega certificada	Segurança verificada	31/07/2025 13:50:51
Assinatura concluída	Segurança verificada	31/07/2025 13:51:11
Concluído	Segurança verificada	31/07/2025 13:51:11
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: contratos@clearit.com.br

To advise CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at contratos@clearit.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to contratos@clearit.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to contratos@clearit.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA during the course of your relationship with CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.