

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS, CONFORMIDADE E CONTINUIDADE

- 1.** Dispomos de um sistema de controles internos que assegura a confiabilidade de nossas informações, dados e relatórios produzidos, que busca a utilização efetiva de nossos recursos e que atenda à legislação e normativos internos.
- 2.** Asseguramos que os normativos referentes aos controles internos estejam acessíveis a todos os nossos funcionários e que tenham revisões e atualizações no mínimo anual, validadas pelas instâncias competentes, de forma a incorporar medidas garantam a sua efetividade.
- 3.** Disponibilizamos estrutura e recursos necessários para instituição, revisão e otimização dos controles, bem como para acompanhamento da conformidade nos processos, produtos e serviços.
- 4.** Realizamos testes e auditorias para aferir a conformidade e a efetividade dos controles internos em sistemas, processos, produtos e serviços. 05. Dispomos de metodologias para avaliação e implantação de planos de contingência, para garantir a continuidade das nossas operações vitais.