

ATA DE REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E PROGRAMA DE COMPLIANCE

Dados: **20/03/2023**

Horário de Início: **10:06 a.m.**

Local: sede da empresa

Empresa: **PCL CONSULTORIA E PROJETOS**

Objetivo: **Discutir a atualização do Código de Ética e o programa de compliance da empresa.**

Participantes:

ROMMEL NABUCO Q. C. DE MENDONÇA - OAB/SE nº 5.014 (Coordenador do Compliance)

Membros do Comitê de Compliance:

1. MARIA LUIZA PRAXEDES FRANCA – RECURSOS HUMANOS – CPF 103.145.125-00
2. AUREMIR TABOSA JUNIOR – ENGENHEIRO – CPF 022.417.344-89
3. LUIZ MARIANI GOMES DA SILVA – ADMINISTRADOR – CPF 236.443.035-68

Desenvolvimento da Reunião:

1. ABERTURA:

O Presidente da reunião, Dr. Rommel Nabuco Q. C. de Mendonça, deu início à sessão às 10:06 a.m, agradecendo a presença de todos os participantes e ressaltando a importância da atualização do Código de Ética e Compliance para garantir alinhamento com as melhores práticas de governança corporativa e conformidade regulatória.

2. APRESENTAÇÃO:

DAS ATUALIZAÇÕES PROPOSTAS: O responsável pelo setor de compliance, Dr. Rommel Nabuco Q. C. de Mendonça apresentou as principais alterações propostas para o Código de Ética e Compliance, destacando os seguintes pontos:

Alteração 1: Inclusão de seção de penalidades no código de ética;

Alteração 2: Melhorias da seção de assédio e diversidade.

3. DISCUSSÃO:

Os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e apresentar sugestões sobre as atualizações propostas.

Após debate, ajustes foram sugeridos e incorporados conforme consenso do grupo.

3. APROVAÇÃO:

Colocadas as atualizações em votação, foi decidido que:

As atualizações foram aprovadas integralmente


4. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão às 11:55 a.m.

Para constar, eu, Maria Luiza Praxedes Franca, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes e arquivada nos registros da empresa.



Assinaturas:


DR. ROMMEL TABUCO Q. C. DE MENDONÇA
OAB/SE nº 5.014
COORDENADOR DO COMPLIANCE


MARIA LUIZA PRAXEDES FRANCA
Membro Comitê Compliance


AUREMIR TABOSA JUNIOR
Membro Comitê Compliance


LUTZ MARIANI GOMES DA SILVA
Membro Comitê Compliance