

## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Empresa: PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025

Elaborado por: Comitê de Compliance e Conselho de Administração

Data: 08/10/2025

### 1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar o resultado do monitoramento contínuo do Programa de Integridade da PCL, conforme preceituado pelo art. 57 do Decreto nº 11.129/2022, com foco na prevenção, detecção e combate aos atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013. O documento contempla a análise de indicadores, registros de atividades, comunicação à alta gestão e propostas de aperfeiçoamento.

### 2. Instância Responsável pelo Monitoramento

O Comitê de Compliance, com o apoio do Conselho de Administração, é o órgão responsável pela fiscalização sistemática da aplicação das políticas de integridade, gerenciamento de riscos e conformidade regulatória.

### 3. Metas e Indicadores Utilizados

Indicador	Meta	Resultado	Observações
Taxa de participação em treinamentos obrigatórios	≥ 90% dos colaboradores	87%	Ações corretivas em andamento
Número de denúncias apuradas em até 60 dias	100%	100%	Meta cumprida
Ações de comunicação interna realizadas	2 por semestre	1	Aumentar frequência
Taxa de respostas aos questionários de cultura ética	≥ 70%	65%	Nova rodada em planejamento
Aderência a cláusulas anticorrupção em contratos públicos	100%	100%	Meta cumprida

#### **4. Atividades de Monitoramento Realizadas**

Reuniões bimestrais do Comitê de Compliance com atas registradas;  
Auditoria de aderência às políticas de integridade em áreas críticas (jurídico, contratos e TI);  
Revisão do canal de denúncias e atualização dos procedimentos de apuração;  
Acompanhamento das ações corretivas de análises de risco.

#### **5. Comunicação com a Alta Gestão e Partes Interessadas**

Relatórios trimestrais de compliance encaminhados ao Conselho de Administração; - Apresentação dos resultados e pontos de melhoria em reunião estratégica com diretoria executiva;

Comunicação interna por e-mail e portal corporativo destacando os principais indicadores e condutas esperadas;

Documento de feedback com ajustes sugeridos às políticas internas, aprovado pela alta gestão.

#### **6. Propostas de Aperfeiçoamento Derivadas do Monitoramento**

Revisão do Plano de Treinamento, com reforço em temas como conflitos de interesse e ética digital;

Atualização da matriz de riscos de integridade, incorporando riscos reputacionais e ambientais;

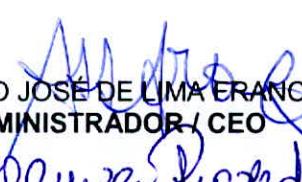
Inclusão de indicadores de tempo médio de resposta a pedidos da Administração Pública;

Implantação de ferramenta digital para rastreabilidade de interações com agentes públicos.

#### **7. Conclusão**

A estrutura de monitoramento contínuo da PCL está formalmente estabelecida, funcionando de forma integrada com os demais pilares do Programa de Integridade. As análises demonstram avanço significativo na maturidade dos controles, com base em evidências documentais e indicadores mensuráveis. Foram propostas melhorias concretas, validadas pela alta gestão, evidenciando o compromisso institucional com a conformidade e a integridade.

Aracaju/SE, 8 de outubro de 2025.

  
AROLDO JOSÉ DE LIMA FRANCA  
ADMINISTRADOR / CEO  
  
MARIA LUIZA PRAXEDES FRANCA  
COORDENADORA DO COMITÊ DE COMPLIANCE

  
ROMMEL NABUCO Q.C DE MENDONÇA  
COORDENADOR DE COMPLIANCE