

MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA IPERSIST

!persist

Sumário

1. Introdução	3
2. Objetivo	3
3. Princípios de Governança Corporativa	3
4. Estrutura de Governança Corporativa	3
5. Políticas Corporativas	5
6. Governança de Riscos.....	5
7. Transparência e Prestação de Contas	6
8. Revisão e Atualização do Manual de Governança Corporativa	6



MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA IPERSIST

1. Introdução

- 1.1. Este Manual de Governança Corporativa da Ipersist estabelece os princípios e as diretrizes que orientam a gestão da empresa, promovendo a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. O objetivo é garantir a sustentabilidade e o sucesso da organização a longo prazo, alinhando os interesses de acionistas, diretores, colaboradores e demais partes interessadas.

2. Objetivo

- 2.1. O objetivo deste manual é formalizar as práticas de governança da Ipersist, proporcionando um sistema eficiente de controle, monitoramento e gestão. A governança corporativa visa assegurar que a empresa seja conduzida de maneira ética, transparente e em conformidade com as melhores práticas de mercado, garantindo a criação de valor para todos os seus stakeholders.

3. Princípios de Governança Corporativa

- 3.1. A Ipersist adota os seguintes princípios de governança corporativa, que guiam suas decisões e processos:
 - 3.1.1. **Transparência:** A empresa busca fornecer informações claras, precisas e acessíveis sobre suas atividades, desempenho e governança para seus stakeholders.
 - 3.1.2. **Equidade:** A empresa trata todos os stakeholders de maneira justa e igualitária, assegurando que seus direitos sejam respeitados.
 - 3.1.3. **Prestação de Contas (Accountability):** A alta gestão e o conselho de administração são responsáveis pela supervisão das atividades da empresa, sendo responsáveis pelos resultados e pelas ações tomadas.
 - 3.1.4. **Responsabilidade Corporativa:** A empresa adota práticas responsáveis, que consideram os impactos econômicos, sociais e ambientais de suas atividades.

4. Estrutura de Governança Corporativa

- 4.1. Conselho de Administração
 - 4.1.1. O **Conselho de Administração** é o principal órgão de governança da Ipersist, responsável por definir as diretrizes estratégicas e supervisionar a gestão da empresa.
 - 4.1.2. Principais Responsabilidades:
 - Definir a estratégia e os objetivos de longo prazo da empresa.
 - Acompanhar o desempenho da gestão e aprovar planos de ação para melhorias.

- Aprovar políticas e práticas de gestão de risco.
- Assegurar o cumprimento de normas de compliance e práticas éticas.
- Supervisionar a atuação do CEO e da diretoria executiva.

4.1.3. Composição:

- O Conselho é composto por 3 membros, incluindo membros independentes, para assegurar a diversidade de opiniões e a isenção nas decisões.

4.2. Diretoria Executiva

4.2.1. A **Diretoria Executiva** é responsável pela gestão diária da empresa, sendo supervisionada pelo Conselho de Administração. Ela executa as estratégias e políticas definidas pelo Conselho.

4.2.2. Principais Responsabilidades:

- Implementar a estratégia aprovada pelo Conselho de Administração.
- Assegurar a eficiência operacional da empresa.
- Gerenciar os recursos financeiros, humanos e tecnológicos.
- Garantir o cumprimento das políticas de compliance e governança.
- Relatar regularmente o desempenho da empresa ao Conselho de Administração.

4.2.3. Composição:

- **Presidente/CEO (Chief Executive Officer):** Responsável por liderar a execução das estratégias da empresa e por todas as operações cotidianas.
- **CFO (Chief Financial Officer):** Responsável pela gestão financeira, controle orçamentário e conformidade com as obrigações fiscais.
- **CTO (Chief Technology Officer):** Responsável pela estratégia tecnológica, desenvolvimento de produtos e segurança de TI.
- **COO (Chief Operating Officer):** Responsável pelas operações internas da empresa e pela coordenação entre departamentos.

4.3. Comitês

4.3.1. Para auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, a Ipersist pode instituir **comitês especializados** que abordem áreas críticas da empresa. Os comitês mais comuns incluem:

- **Comitê de Auditoria:** Responsável pela supervisão dos processos de auditoria interna e externa, e pela integridade das demonstrações financeiras.
- **Comitê de Riscos:** Supervisiona a gestão de riscos corporativos, assegurando que os principais riscos sejam identificados e mitigados.
- **Comitê de Remuneração:** Define as políticas de remuneração e incentivos para os executivos e principais funcionários.

5. Políticas Corporativas

- 5.1. A Ipersist adota um conjunto de políticas corporativas que orientam suas operações, asseguram a conformidade com as leis e regulamentações e promovem boas práticas de governança. Essas políticas visam garantir que a empresa opere de maneira ética, sustentável e segura, além de proporcionar transparência e respeito aos direitos de todos os seus stakeholders.
- 5.2. **Política de Compliance:** Estabelece os procedimentos e diretrizes para assegurar que a empresa cumpra todas as leis, regulamentos e normas internas, além de garantir a adesão aos mais altos padrões éticos. A política visa prevenir, detectar e remediar possíveis violações, assegurando que todos os colaboradores, fornecedores e parceiros ajam de acordo com as obrigações legais e regulatórias.
- 5.3. **Código de Conduta:** O Código de Conduta da Ipersist define os princípios e valores éticos que devem guiar o comportamento de todos os colaboradores, parceiros e fornecedores. Ele estabelece normas claras sobre integridade, respeito, responsabilidade e transparência, cobrindo temas como conflito de interesses, confidencialidade e relações interpessoais.
- 5.4. **Política de Conformidade com a Lei de Proteção de Dados (LGPD):** Define as diretrizes e práticas que a empresa adota para assegurar a proteção dos dados pessoais de seus clientes, colaboradores e parceiros. A política está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e visa garantir que o tratamento de dados pessoais seja feito de forma transparente, segura e dentro dos limites legais.
- 5.5. **Política de Compliance Ambiental:** Estabelece as diretrizes da Ipersist para assegurar a conformidade com todas as leis ambientais aplicáveis e promover práticas sustentáveis em suas operações. A política busca minimizar os impactos ambientais negativos e incentivar o uso eficiente dos recursos naturais.
- 5.6. **Política de Saúde e Segurança no Trabalho:** A Política de Saúde e Segurança no Trabalho da Ipersist define as responsabilidades e práticas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores. Ela estabelece procedimentos para prevenir acidentes, gerenciar riscos ocupacionais e promover o bem-estar físico e mental dos colaboradores.
- 5.7. **Política de Gestão de Pessoas:** Define as diretrizes para a atração, desenvolvimento e retenção de talentos, além de promover um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo. A política aborda aspectos como recrutamento, remuneração, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento profissional, assegurando que todos os colaboradores tenham igualdade de oportunidades.

6. Governança de Riscos

- 6.1. A Ipersist adota uma abordagem estruturada para a gestão de riscos, assegurando que todos os riscos identificados sejam monitorados e mitigados de maneira proativa.
- 6.2. **Identificação e Avaliação de Riscos:** Todos os riscos relevantes à operação da empresa, sejam eles financeiros, operacionais, regulatórios ou estratégicos, devem ser identificados e classificados com base em sua probabilidade e impacto.

- 6.3. **Mitigação de Riscos:** A Diretoria Executiva, sob supervisão do Conselho de Administração, é responsável pela implementação de estratégias para mitigar os riscos identificados. Medidas corretivas serão adotadas conforme necessário.
- 6.4. **Monitoramento de Riscos:** Os riscos da empresa são monitorados continuamente, e as estratégias de mitigação são revisadas periodicamente para assegurar sua eficácia.

7. **Transparência e Prestação de Contas**

- 7.1. A Ipersist adota uma postura transparente e responsável em relação à prestação de contas aos seus acionistas e demais stakeholders. As demonstrações financeiras e relatórios anuais são divulgados de maneira clara e acessível, em conformidade com as normas contábeis e regulatórias.
- 7.2. **Relatórios Financeiros:** Os relatórios financeiros são revisados pelo Comitê de Auditoria e auditados por auditores independentes antes de serem divulgados. Asseguramos que as informações divulgadas reflitam fielmente a situação financeira da empresa.
- 7.3. **Relatórios de Sustentabilidade:** A empresa também elabora relatórios de sustentabilidade que detalham as iniciativas em relação ao meio ambiente, responsabilidade social e governança.

8. **Revisão e Atualização do Manual de Governança Corporativa**

- 8.1. Este Manual de Governança Corporativa será revisado periodicamente para assegurar que as práticas da empresa estejam atualizadas e em conformidade com as mudanças legais e regulamentares, bem como com as melhores práticas de mercado. Quaisquer revisões devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração.