

Transparência em Auditoria, Compliance, Riscos, Controles Internos e Denúncias

2º trimestre de 2024

Nossa estrutura

A área de Auditoria Interna se reporta diretamente ao Conselho Deliberativo, garantindo a independência e objetividade da atividade.

**ATUALMENTE, CONTAMOS COM 3
COORDENAÇÕES DISTINTAS**

Além dessas coordenações, contamos também com uma área dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de soluções em TI, apoiando na automatização de testes e implementação de auditoria contínua.

- **Auditoria Interna:** realiza os trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna, além de avaliações extraprogramadas e consultorias;
- **Compliance e Riscos:** cuida do Plano de Integridade, da emissão de pareceres, do mapeamento de riscos e seus respectivos controles, além de prestar consultoria;
- **Apuração de Denúncias:** Recepciona e apura todas as denúncias recebidas, dando os devidos encaminhamentos e trabalhando sempre de forma integrada com as demais áreas.

Auditoria Interna

O Plano de Auditoria para 2024 previa a realização de 6 avaliações, em diferentes processos, escolhidos com base em uma avaliação de riscos.

Ao final do 2º trimestre, tínhamos:

4

Trabalhos iniciados ⁽¹⁾

2

Relatórios emitidos

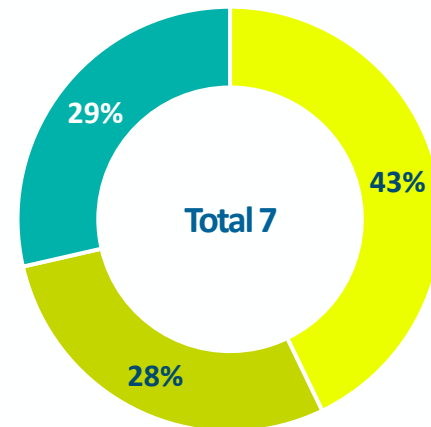
11

Recomendações emitidas

34

Planos de ação atendidos

(1) Contempla relatórios de trabalhos do PAINT 2024 e extraprogramados.



-  Auditorias Finalizadas
-  Auditorias em Execução
-  Auditorias não Iniciadas

Tivemos 1 auditoria extraprogramada no 1º trimestre, o que aumentou o total previsto para 7 avaliações em 2024.

Compliance e Riscos

O 2º trimestre contou com a emissão de pareceres, realização de avaliações de *Background Check* de Integridade para os novos colaboradores contratados e diligências de fornecedores.

Para riscos e controles, realizamos atualização da metodologia e apetite a risco da Saúde Petrobras, além da revisão e mapeamento para processos chaves.

Ademais, avançamos na padronização de políticas e processos internos, buscando fortalecer nossa governança e construir uma cultura de integridade cada vez mais forte.



Os números representam o acumulado em 2024

(1) Contempla os controles de riscos alto e muito alto.

(2) Posição em 30/06/2024

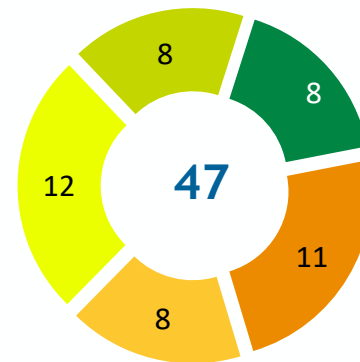
Apuração de Denúncias

Nosso Canal de Denúncias está aberto 24 horas por dia, todos os dias, para o recebimento de comunicações sobre violações ao nosso Código de Ética ou a legislação vigente.

O Canal é mantido por uma empresa independente, garantindo uma operação sigilosa e livre de interferências.

Além disso, para avaliar os casos apurados, contamos com um Comitê de Ética, que delibera sobre os resultados das investigações.

Números ao final do 2º trimestre:



Reclassificados Não iniciados Em apuração Concluídos Arquivados

47 denúncias recebidas, sendo 11 reclassificadas para a Ouvidoria por se tratar de reclamação e/ou solicitação relacionada ao plano de saúde.

As denúncias abrangeram temas de recursos humanos e incidentes de conformidade, sendo 34% anônimas e 66% identificadas.

