



Sicredi

Conformidade



Sumário

[Objetivo](#)

[Diretrizes](#)

[Funções](#)

[Base Regulatória](#)

Clique para
direcionar ao local
desejado



Conformidade

Abrangência: Sistêmico

Tipo: Política

Assunto: Risco de Conformidade

Área: Compliance

Versão: 2



Sumário

Objetivo

Diretrizes

Funções

Base Regulatória



Objetivo

Estabelecer diretrizes acerca da função de conformidade para assegurar o gerenciamento do risco de conformidade em nível Sistêmico.



Diretrizes

Zelar pela implantação, execução, cumprimento e observância às normas e autorregulação

Difundir elevados padrões de integridade e conduta, através da disseminação da cultura de conformidade

Assegurar uma gestão independente e autônoma, garantindo a isenção e imparcialidade na atuação da função de conformidade, bem como ter pleno acesso às informações necessárias para a execução das atribuições;

Garantir livre e imediato acesso dos responsáveis pela função de conformidade ao Conselho de Administração, à Diretoria Executiva, ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e aos órgãos regulamentares e fiscalizadores

Assegurar a confidencialidade no desempenho das atribuições relativas à função de conformidade;

Disponer de recursos compatíveis e suficientes para o desempenho eficaz da função de conformidade, inclusive em relação à alocação de pessoal em quantidade suficiente, adequadamente capacitado e com a experiência necessária para o exercício das atividades;

Prover capacitação para todas as pessoas colaboradoras sobre conformidade;

Zelar pela efetividade das medidas corretivas tomadas quando inconformidades forem identificadas;

Prevenir danos à reputação e inibir atos ilícitos, mantendo a confiança das partes interessadas, associados e/ou clientes, colaboradores e da sociedade;

Zelar e orientar sobre as boas práticas de governança e de conduta.

Sumário

[Objetivo](#)[Diretrizes](#)[Funções](#)[Base Regulatória](#)

Pilares de Conformidade



Base regulatória

[Res. CMN nº 4.595/2017](#)[Res. BCB nº 65/2021](#)[Lei 12.683/2012](#)[Lei 12.846/2013](#)[DF 11.129/2022](#)