

# POLÍTICA DE CONFORMIDADE

## *Conformidade*

*Área: Compliance*

*Assunto: Risco de Conformidade*

*Abrangência: Terceiros*

*Versão: 2*





# SUMÁRIO

**01**

**Objetivo**

**02**

**Diretrizes**

**03**

**Pilares de Conformidade**

**04**

**Base Regulatória**

**05**

**Vigência e Histórico de Aprovação**

Este documento é extração da Política de Conformidade aprovada em 10/12/2024 pelo  
Conselho de Administração da SicrediPar



## 1. Objetivo

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



## 2. Diretrizes

- 2.1. Zelar pela implantação, execução, cumprimento e observância às normas e autorregulação;
- 2.2. Difundir elevados padrões de integridade e conduta, através da disseminação da cultura de conformidade;
- 2.3. 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;
- 2.4. 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;
- 2.5. Assegurar a confidencialidade no desempenho das atribuições relativas à função de conformidade;
- 2.6. Dispor 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;
- 2.7. Prover capacitação para todas as pessoas colaboradoras sobre conformidade;
- 2.8. Zelar pela efetividade das medidas corretivas tomadas quando inconformidades forem identificadas;
- 2.9. Prevenir danos à reputação e inibir atos ilícitos, mantendo a confiança das partes interessadas, associados e/ou clientes, colaboradores e da sociedade;
- 2.10. Zelar e orientar sobre as boas práticas de governança e de conduta.



### 3. Pilares de Conformidade



### 4. Base Regulatória

[Resolução BCB nº 65/2021](#)

[Lei nº 12.683/2012](#)

[Lei nº 12.846/2013](#)

[Decreto nº 11.129/2022](#)



## 5. Vigência e Histórico de Aprovação

| DATA       | DESCRIÇÃO                            | APROVADOR  |
|------------|--------------------------------------|--|
| 10/12/2020 | 2ª versão – atualização do documento | Extração da Política de Conformidade aprovada em 10/12/2020 pelo Conselho de Administração SicrediPar. |

Este documento é extração da Política de Conformidade aprovada em 10/12/2020 pelo Conselho de Administração da SicrediPar