

2º TRIMESTRE 2026

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



CENTRO DE
TECNOLOGIA DA
INDÚSTRIA QUÍMICA E
TÊXTIL – SENAI CETIQT

2º TRIMESTRE 2026

SUMÁRIO

1. SOBRE ESTE RELATÓRIO
2. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE
3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. SOBRE ESTE RELATÓRIO

Este relatório apresenta uma visão das atividades e do desempenho do sistema de controle interno do **SENAI CETIQT** durante o **2º Trimestre de 2026**. O objetivo é fornecer uma análise clara e objetiva sobre a efetividade dos controles implementados e a evolução do ambiente de integridade, reforçando o nosso compromisso com a governança corporativa e a conformidade. As informações aqui contidas refletem as ações e os resultados alcançados no período, destacando as iniciativas que contribuem para a sustentabilidade e a excelência operacional.

2. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

O Programa de Compliance e Integridade do **SENAI CETIQT** segue em constante aprimoramento, consolidando-se como um pilar fundamental para a cultura organizacional. No **2º Trimestre de 2026** foram realizadas diversas ações para fortalecer a aderência às melhores práticas de governança e ética, garantindo que as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

PILAR: COMPROMETIMENTO E SUPORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A Alta Administração do **SENAI CETIQT** reitera seu compromisso inabalável com a integridade, fornecendo o suporte necessário para a execução e o aprimoramento contínuo do Programa de Compliance. A liderança ativa é essencial para disseminar a cultura ética e assegurar que os princípios de conformidade sejam incorporados em todas as decisões e níveis da organização.

PILAR: CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

No **2º Trimestre de 2026**, o **SENAI CETIQT** manteve as ações de divulgação de seu **Código de Conduta Ética**, bem como das políticas e procedimentos internos. Este processo visa garantir que os documentos sejam conhecidos, em toda a organização, alinhando a atuação dos seus colaboradores às melhores práticas de mercado e às exigências regulatórias, servindo como guia para a conduta de todos os colaboradores e *stakeholders*.

PILAR: MONITORAMENTO E AUDITORIA

As atividades de monitoramento e auditoria interna foram intensificadas no período, com foco na avaliação dos feedbacks sobre as ações efetuadas no ano anterior, em especial, nas ações de capacitações. O monitoramento dos atendimentos no Programa Brasil + Produtivo gerou melhora com detecção precoce de inconformidades e a implementação de ações corretivas eficazes. No 2º trimestre iniciou-se o desenvolvimento de ferramenta de BI para acompanhar a evolução do monitoramento de forma mais efetiva.

PILAR: CONTROLES E DILIGÊNCIAS PARA A INTEGRIDADE

Está em fase de aprovação a Política de *due diligence* que visa garantir a integridade em todas as suas relações. A verificação de parceiros, fornecedores e colaboradores, mitiga riscos de fraude, corrupção e outras condutas antiéticas, além de proteger a reputação e os ativos da instituição.

PILAR: COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

A comunicação e o treinamento são ferramentas essenciais para a disseminação da cultura de *compliance*. No **2º Trimestre de 2026**, foram realizados programas de capacitação e campanhas de conscientização, abordando temas relevantes como ética, segurança e proteção de dados, garantindo que todos os colaboradores compreendam suas responsabilidades e papel dentro do Programa de Integridade. As ações de capacitação de boas-vindas com treinamento em compliance já faz parte da rotina da entidade. Adicionalmente, no 2º trimestre foram iniciadas as providências para a **II Semana da Integridade** que irá se realizar em agosto de 2026 contemplando temas como Política Anticorrupção, Moralidade e legalidade, Uso de IA para mitigar riscos de integridade, boa-fé e conflito de interesses.

PILAR: RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

O **SENAI CETIQT** mantém seu compromisso com a responsabilidade social e ambiental, integrando esses valores em suas operações e estratégias. No **2º Trimestre de 2026** a transição energética foi 100% concluída e o SENAI CETIQT entrou oficialmente para o **mercado livre de energia (MLE)** resultando em liberdade de escolha e poder de negociação, redução de custos de até 35% e acesso à **energia 100% renovável**.

Nos dias 1º e 3 de junho foi realizada a **1ª edição da Semana do Meio Ambiente**, iniciativa interna voltada à conscientização sobre a sustentabilidade e preservação ambiental. Promovida pelo Comitê de ESG, o encontro reuniu colaboradores e terceirizados para convidando-os a refletir sobre práticas mais sustentáveis.

Em atuação conjunta com os alunos do curso de Design de Moda, ações do movimento *Fashion Revolution* foram executadas pelos estudantes da faculdade reforçando a importância do reuso dos materiais e resíduos gerados pela indústria têxtil, por meio da técnica de *upcycling*, que reutiliza resíduos têxteis e roupas que seriam descartadas.

PILAR: GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos é um componente vital do Programa de Compliance. No período, a metodologia de identificação, avaliação e tratamento de riscos está sendo implementada através do Sistema GRC com uma experiência piloto em processos de TI.

PILAR: CANAIS DE MANIFESTAÇÃO

Os canais de manifestação, incluindo o Canal de Denúncias, operam com total independência e confidencialidade. A promoção de um ambiente seguro para o relato de preocupações e a garantia de tratamento imparcial das manifestações reforçam a transparência e a confiança no Programa de Compliance do **SENAI CETIQT**.

3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Segurança da Informação permanece como um pilar estratégico para o SENAI CETIQT, com foco na mitigação de riscos operacionais, fortalecimento da governança de TI e promoção da cultura organizacional voltada à proteção de dados. Em continuidade às iniciativas do trimestre anterior, no 2º Trimestre de 2026 houve avanços relevantes na estruturação de processos e no aumento da maturidade institucional, contribuindo diretamente para a resiliência dos sistemas e a segurança dos ativos de informação.

Gestão de Mudanças e Fortalecimento da Governança de TI

Ao longo do trimestre foi conduzida a estruturação e formalização do processo de Gestão de Mudanças, contemplando a definição de fluxos, critérios e documentação necessária para avaliação, aprovação e implementação de alterações em sistemas, processos e produtos.

A iniciativa estabelece um modelo padronizado, rastreável e alinhado às melhores práticas de governança, assegurando maior controle sobre os impactos decorrentes das mudanças e reduzindo riscos associados a falhas operacionais, indisponibilidades e não conformidades. Como resultado, há evolução na maturidade dos processos de TI, aumento da previsibilidade das entregas e contribuição direta para a resiliência e estabilidade dos serviços.

Programa de Conscientização em Cibersegurança e Cultura Organizacional

A implementação do Programa de Conscientização em Cibersegurança reforça o compromisso institucional com a proteção de dados e a mitigação de riscos associados ao fator humano, considerado uma das principais vulnerabilidades em segurança da informação.

A iniciativa contempla o desenvolvimento e execução de campanha educativa interna, abordando temas críticos como phishing, spear phishing, malware (vírus, trojans e spyware) e boas práticas de gestão de senhas e segurança digital.

A ação contribui para o fortalecimento da cultura de segurança da informação, promovendo maior engajamento dos colaboradores como linha ativa de defesa e ampliando a maturidade institucional em práticas seguras. Além disso, está alinhada às diretrizes de governança de TI e aos requisitos regulatórios, apoiando a conformidade com a LGPD, proteção da reputação institucional e a continuidade dos serviços.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encerramento deste 2º Trimestre de 2026 consolida o SENAI CETIQT a convergência entre a solidez do nosso Programa de Compliance, o avanço estratégico na Segurança da Informação e o pioneirismo em práticas de ESG demonstrando que nossa atuação transcende a mera conformidade: somos movidos pelo compromisso de gerar valor sustentável e proteger o capital intelectual da indústria brasileira.

Este relatório é o reflexo de uma gestão que prioriza a transparência e a segurança jurídica como pilares fundamentais da nossa reputação. Convidamos nossos parceiros, colaboradores e toda a sociedade a explorarem mais profundamente nossas iniciativas e a descobrirem como transformamos desafios tecnológicos em oportunidades seguras de crescimento. No SENAI CETIQT, a inovação é sustentada pela ética e pelo rigor técnico, garantindo um ecossistema próspero para o desenvolvimento das fronteiras tecnológicas do futuro.

Junho de 2026

Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade - GJURC