

3º TRIMESTRE 2026

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



CENTRO DE
TECNOLOGIA DA
INDÚSTRIA QUÍMICA E
TÊXTIL – SENAI CETIQT

3º 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 **3º 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 **3º Trimestre de 2026** foram publicados diversos informativos com a finalidade de disseminar a importância de nossos regulamentos e procedimentos internos, fortalecendo a cultura da integridade.

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.



No terceiro trimestre, entre os dias 24 e 27 de agosto de 2026, foi realizada a **II Semana da Integridade do SENAI CETIQT**, evento já consolidado no calendário institucional e que, a cada edição, amplia seu alcance e relevância junto à comunidade interna. A iniciativa contou com a participação ativa do Diretor Executivo, do Diretor de Administração e Finanças, além de gestores e colaboradores de diferentes áreas da instituição.

O engajamento e o apoio da Alta Administração foram fatores fundamentais para o sucesso do evento, demonstrando o comprometimento da liderança com a promoção da ética, da integridade e das boas práticas de governança. Essa participação reforça a importância estratégica da Semana da Integridade e evidencia o papel da liderança na disseminação e fortalecimento da cultura de compliance no SENAI CETIQT.

PILAR: CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Para as ações de divulgação do Regimento Interno, do Código de Conduta Ética e das políticas e procedimentos internos, a Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade – GJURC adotou uma nova estratégia de comunicação, baseada em conteúdos mais visuais, objetivos e de fácil assimilação.



Ao utilizar formatos mais atrativos e aderentes aos hábitos de consumo de informação do público interno, modernizamos a comunicação institucional, contribuindo para aumentar o engajamento e a efetividade das mensagens.

A disseminação da cultura de integridade por meio de uma comunicação clara, acessível e alinhada às melhores práticas contemporâneas de comunicação corporativa reforça o compromisso do SENAI CETIQT com a integridade e evidencia a importância de revisitar formatos tradicionais de comunicação, adotando estratégias mais dinâmicas e inovadoras para fortalecer o engajamento e a assimilação dos conteúdos institucionais.



Vale mencionar ainda que a Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade participa do processo de integração dos novos empregados conduzindo a apresentação da instituição, de seus valores e dos principais normativos internos, incluindo o Código de Conduta Ética. Nesse contexto, recebem orientações sobre ética, integridade, compliance e conduta profissional.

Complementando essa iniciativa, a equipe de Tecnologia da Informação, com orientação da Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade, desenvolveu vídeo (disponível no link abaixo), com o objetivo de apresentar, de forma lúdica, a cultura, os valores e a importância de cumprir as regras estabelecidas pela instituição. Clique no link: [\(Vídeo do Compliance - Catraca.mp4\)](#)

PILAR: MONITORAMENTO E AUDITORIA

As atividades de monitoramento e auditoria interna foram realizadas face aos atendimentos ao Programa Brasil + Produtivo gerando *feedbacks* importantes para a área de negócio, especialmente diante da atuação única do SENAI CETIQT dentro do sistema indústria.

As melhorias disponibilizadas pelo Departamento Nacional na plataforma SGT fortalecem o processo de monitoramento e auditoria dos atendimentos, ao proporcionar maior agilidade operacional e melhor visualização de gargalos e inconformidades. Esses aprimoramentos favorecem a identificação tempestiva de oportunidades de melhoria e a adoção de ações corretivas mais eficazes, contribuindo para o aumento da qualidade e da eficiência dos processos.

Em outro cenário, a Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade atua junto a Ouvidoria para aprimorar os atendimentos, fluxos e sistemas, além de incorporar ao processo de integração dos novos empregados - um espaço dedicado especificamente à atuação da Ouvidoria e Comitê de Ética.

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 empregados, mitiga riscos de fraude, corrupção e outras condutas antiéticas, além de proteger a reputação e os ativos da instituição.

Nesse contexto, a Semana da Integridade, realizada entre os dias 24 a 27 de agosto, contribuiu para a sensibilização dos empregados quanto à relevância da devida diligência como instrumento de prevenção e gestão de riscos, criando um ambiente favorável para a implementação da futura Política de *Due Diligence* de Integridade (DDI) do SENAI CETIQT. A iniciativa permitiu disseminar conceitos, promover o alinhamento institucional sobre o tema, fomentar reflexões sobre a importância da avaliação prévia de riscos, além de transcender o caráter educativo, consolidando-se como uma ação estratégica para adoção de práticas cada vez mais estruturadas de governança, transparência e conformidade.

PILAR: COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

A comunicação e o treinamento são ferramentas essenciais para a disseminação da cultura de *compliance*. No **3º Trimestre de 2026**, foram realizadas capacitações e campanhas de conscientização, abordando temas relevantes como ética, elaboração de TR, uso de IA, segurança e proteção de dados, garantindo que todos os empregados e gestores compreendam suas responsabilidades e seu papel dentro do Programa de Integridade.



Foi lançado o **Guia de Boas Práticas de Uso de Inteligência Artificial Generativa** visando orientar os empregados para o uso responsável e seguro dessa ferramenta.

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. Fruto da conscientização e do engajamento estimulada pelo **Comitê ESG** foi apurado em 2026 uma redução significativa de geração de resíduos. A separação correta dos materiais, o consumo consciente e o cuidado com o descarte fizeram a diferença para essa conquista. No comparativo entre 2025 e 2026 registramos uma queda de aproximadamente 13%.

Em agosto a **Campanha de Doação de Sangue 2026**, em parceria com o Pulsa Rio, um centro de hemoterapia, medicina transfusional e terapias avançadas recebeu 63 voluntários cadastrados, resultando em 57 bolsas de sangue coletadas. No total, as doações poderão salvar até 228 vidas.

A iniciativa, que faz parte das ações do projeto Colabora CETIQT, contou com a participação de funcionários, estudantes e colaboradores terceirizados com o objetivo de conscientizar e estimular a comunidade sobre a importância do tema.

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**. No 3º trimestre houve uma renovação dos membros do Comitê de Ética e a nova composição já se encontra publicada nos canais oficiais.

3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Segurança da Informação permanece como um pilar estratégico para o SENAI CETIQT, com iniciativas voltadas ao fortalecimento dos controles institucionais, da governança de TI e da adoção segura de tecnologias emergentes. As ações desenvolvidas no período contribuíram para ampliar a capacidade de gestão de riscos, fortalecer a proteção dos ativos de informação e apoiar o processo de transformação digital da instituição, promovendo maior eficiência, conformidade e resiliência operacional.

Gestão de Mudanças e Fortalecimento da Governança de TI

Projeto de Implementação de *Data Loss Prevention* (DLP)

Dando continuidade às iniciativas de fortalecimento da segurança da informação e proteção de dados institucionais, foi iniciado o projeto de implementação de uma solução de *Data Loss Prevention* (DLP), voltada à prevenção do vazamento, compartilhamento indevido e exposição não autorizada de informações sensíveis.

Nesta etapa, estão sendo conduzidas atividades de monitoramento e análise dos fluxos de informação, com o objetivo de identificar padrões de utilização, avaliar riscos potenciais e subsidiar a definição de políticas e controles aderentes às necessidades da instituição. A iniciativa também contempla a classificação de informações e a estruturação de mecanismos de proteção alinhados às diretrizes de governança e segurança da informação.

O projeto representa um avanço importante na evolução da maturidade dos controles de segurança do SENAI CETIQT, contribuindo para o fortalecimento da governança da informação, aderência aos princípios da LGPD e ampliação da capacidade institucional de proteção dos ativos informacionais críticos.

Programa de Conscientização em Cibersegurança e Cultura Organizacional

ARGOS: Plataforma de Monitoramento e Inteligência Operacional

Com o objetivo de aprimorar a gestão dos ambientes tecnológicos e ampliar a capacidade de monitoramento institucional, foi desenvolvida a ARGOS, plataforma criada para apoiar as atividades da GTIC.

A solução foi concebida para centralizar, correlacionar e analisar logs, eventos e alertas provenientes de diferentes fontes de monitoramento, permitindo maior visibilidade sobre a operação dos serviços de tecnologia e a geração automatizada de relatórios gerenciais e operacionais.

A iniciativa contribui para o fortalecimento dos processos de acompanhamento dos ambientes tecnológicos, identificação de incidentes e análise de tendências, proporcionando maior agilidade na tomada de decisão, eficiência operacional e suporte às atividades de governança de TI.

IRIS: Agente de Inteligência Artificial para Apoio à Segurança da Informação

Como parte da estratégia de modernização e fortalecimento dos processos de segurança, foi criada a IRIS, agente de Inteligência Artificial desenvolvida para apoiar as atividades de Segurança da Informação institucional.

A iniciativa amplia a capacidade de monitoramento, análise e identificação de riscos relacionados à proteção dos ativos de informação, atuando de forma contínua no suporte às atividades da equipe de segurança. Estruturada com base nas normas, políticas e diretrizes internas do SENAI CETIQT, a solução contribui para avaliações mais ágeis e consistentes sobre conformidade, controles de segurança, vulnerabilidades e potenciais ameaças ao ambiente institucional.

A adoção da IRIS representa um avanço relevante na utilização de tecnologias inovadoras para fortalecimento da governança de TI, promovendo maior eficiência operacional, aprimoramento da gestão de riscos e reforço da proteção dos dados e informações institucionais.

Capacitação em Inteligência Artificial e Uso Seguro das Tecnologias

Em continuidade às ações de transformação digital, foi promovida capacitação voltada à utilização de ferramentas de Inteligência Artificial no ambiente corporativo, com o objetivo de preparar os colaboradores para o uso consciente, produtivo e seguro dessas tecnologias.

A iniciativa reuniu o total de 58 participantes de diferentes áreas do SENAI CETIQT e apresentou conceitos, possibilidades de aplicação e boas práticas relacionadas ao uso da IA como ferramenta de apoio às atividades

profissionais, contribuindo para o aumento da produtividade, melhoria da qualidade das entregas e desenvolvimento de soluções alinhadas às necessidades institucionais.

Complementando a ação, foi elaborado e disponibilizado aos colaboradores o **Guia de Boas Práticas para Utilização de Inteligência Artificial Generativa**, consolidando orientações sobre segurança da informação, privacidade de dados, tratamento adequado de informações institucionais e utilização responsável dessas tecnologias.

A iniciativa fortalece a cultura de inovação do SENAI CETIQT, promovendo a adoção segura da Inteligência Artificial e o alinhamento de sua utilização às diretrizes de governança e proteção da informação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apurados no encerramento deste Trimestre demonstram o engajamento dos empregados e líderes ao Programa de Integridade, o avanço estratégico na Segurança da Informação, o pioneirismo em práticas de ESG.

Além disso, o grande interesse do público na II Semana da Integridade mostra que nossa atuação transcende a mera conformidade. Esses marcos indicam a maturidade da nossa cultura, refletindo a preocupação em fazer o certo e o compromisso de todos com o avanço da indústria brasileira.

Este relatório reflete uma gestão que prioriza a integridade, a transparência e a segurança como pilares fundamentais da nossa reputação. Convidamos nossos parceiros, empregados e a sociedade a explorarem nossas iniciativas e a descobrirem como transformamos desafios tecnológicos em oportunidades seguras de crescimento. No [SENAI CETIQT](#), a inovação é impulsionada pela ética e pelo rigor técnico, construindo o futuro de forma segura e sustentável.

Setembro de 2026

Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade - GJURC