

1º TRIMESTRE 2026

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



CENTRO DE
TECNOLOGIA DA
INDÚSTRIA QUÍMICA E
TÊXTIL – SENAI CETIQT

1º 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 **1º Trimestre de 2026**. O objetivo é fornecer uma análise clara e objetiva sobre a efetividade dos controles implementados, a evolução do ambiente de integridade e a gestão de riscos, reforçando o compromisso da instituição 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 **1º Trimestre de 2026** foram realizadas diversas ações para fortalecer a aderência às melhores práticas de governança e ética, garantindo que todas 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 **1º 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 das inconformidades com detecção precoce e a implementação de ações corretivas eficazes.

PILAR: CONTROLES E DILIGÊNCIAS PARA A INTEGRIDADE

O **SENAI CETIQT** está trabalhando na elaboração de uma Política de *due diligence* para garantir a integridade em todas as suas relações. A verificação de parceiros, fornecedores e colaboradores, visando mitigar riscos de fraude, corrupção e outras condutas antiéticas visa 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 **1º 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 o papel do Programa de Integridade. As ações de capacitação de boas-vindas com treinamento em compliance já faz parte da rotina da entidade.

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 **1º Trimestre de 2026** a transição energética foi finalizada e em breve poderemos sentir os reflexos benéficos dessa escolha. Não basta fazer, é preciso dar o exemplo e o **SENAI CETIQT** vem se empenhando para ser uma organização 100% alinhada aos princípios de sustentabilidade e desenvolvimento consciente.

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, operaram com total independência e confidencialidade no **1º Trimestre de 2026**. 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 é uma prioridade estratégica para o **SENAI CETIQT**, especialmente diante do cenário de crescentes ameaças cibernéticas. No **1º Trimestre de 2026**, foram implementadas e aprimoradas medidas robustas para proteger os ativos de informação, garantir a privacidade dos dados e assegurar a resiliência dos sistemas.

Governança e Capacitação Estratégica em TI

A designação de um DPO, que ficará responsável pelo tratamento de dados pessoais, e a elaboração do projeto de atualização do ROPA (Record of Processing Activities) refletem o compromisso da alta direção com o tema. O ROPA, é um documento obrigatório previsto no artigo 37 da LGPD e funciona

como o inventário de dados da organização, registrando o ciclo de vida das informações pessoais dentro da empresa.

Programas de capacitação estão em fase de planejamento a fim de conscientizar os colaboradores sobre as melhores práticas de uso da IA e segurança cibernética, transformando-os em uma linha de defesa ativa contra ameaças.

Modernização da Infraestrutura Tecnológica: Fortalecimento da Segurança Cibernética com SIEM

A modernização da infraestrutura tecnológica avançou no **1º Trimestre de 2026**, com destaque para o planejamento da implementação de soluções avançadas de segurança cibernética, como o SIEM (*Security Information and Event Management*). Esta ferramenta permite o monitoramento contínuo, a detecção proativa de incidentes e a resposta rápida a ameaças, elevando o nível de proteção dos sistemas e dados do **SENAI CETIQT**.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O **1º Trimestre de 2026** demonstrou o compromisso contínuo do **SENAI CETIQT** com a excelência em controle interno, *compliance* e segurança da informação. Os avanços alcançados reforçam a solidez da governança da instituição e sua capacidade de adaptação aos desafios regulatórios e tecnológicos. A manutenção de um ambiente íntegro e seguro é fundamental para o cumprimento da missão do **SENAI CETIQT** e para a construção de um futuro sustentável.

Março de 2026

Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade - GJURC