

CARTILHA DE COMPLIANCE

REV.01-10/25

1

Mensagem da Alta Administração

Caros colaboradores, clientes e parceiros,

Vivemos um momento de transformação na governança corporativa, com novos desafios e exigências para os negócios. Em sintonia com nossos valores e crenças, o **Grupo TCM** implementou nosso **Programa de Compliance**, reafirmando nosso compromisso com a ética, a transparência e a integridade em todas as relações.

Para nós, **compliance** vai além de seguir leis e normas — é uma cultura baseada em comportamento ético, responsabilidade e respeito às políticas internas.

Nosso Programa de Compliance se apoia em pilares fundamentais:

- Cumprimento integral das leis, normas e regulamentos aplicáveis;
- Respeito rigoroso às relações humanas e ambientais;
- Fidelidade e transparência em contratos, relatórios e demonstrações financeiras;
- Atuação preventiva contra perdas, fraudes e riscos éticos;
- Compromisso de todos com a integridade e a reputação do Grupo.

O sucesso do Programa depende do **engajamento de cada um de nós**. A ética é um valor coletivo e deve ser praticada diariamente em todas as nossas ações.


Joaquim Carvalho Motta Júnior
Presidente do Grupo TCM

Nosso Compromisso com a Conformidade

O **Grupo TCM** sempre conduziu seus negócios com **integridade, ética e respeito às leis**. Nosso compromisso é permanente: cumprir todas as normas legais e aprimorar continuamente nossos padrões éticos e operacionais.

A **Alta Administração** assume esse compromisso e exige o mesmo comportamento de todos os colaboradores, fornecedores e parceiros.

Não há tolerância com **desvios de conduta, violação de leis ou descumprimento de políticas internas**.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Departamento Auditoria e Qualidade	Jéssica Duarte	Thais Tucunduva	
Data: 01/10/2025	Data: 06/10/2025	Data: 07/10/2025	

Nosso **Código de Ética e Manual de Conduta** refletem os valores morais e éticos do Grupo TCM e devem ser seguidos por todos.

Esperamos que cada colaborador **repudie práticas antiéticas** e denuncie qualquer situação suspeita.

O que é o Programa de Compliance?

O termo *Compliance* vem do verbo inglês *to comply*, que significa **cumprir, estar em conformidade, agir de acordo com regras e normas**.

Em resumo, **estar em Compliance é fazer o que é certo**, respeitando a lei, as políticas internas e os princípios éticos do Grupo TCM.

O Programa de Compliance do Grupo TCM

O Programa tem como principal objetivo **garantir que todos conheçam e pratiquem as condutas éticas esperadas**, promovendo transparência, prevenção de riscos e fortalecimento da governança.

As principais ações incluem:

- Implantação de uma **matriz de riscos** atualizada;
- **Canal de Denúncias** acessível e sigiloso;
- Adoção de **Due Diligence** para parceiros e fornecedores;
- **Auditorias e monitoramentos** contínuos;
- **Treinamentos e comunicação constante** sobre ética e integridade.


O **apoio total da Alta Administração** é a base do sucesso deste programa. A cultura de Compliance é um compromisso de todos os níveis da organização.

O que é Esperado de Cada um de Nós

O **Compliance é responsabilidade de todos**.

Cada colaborador deve:

- Cumprir as leis e regulamentos aplicáveis;
- Seguir o Código de Ética, Manual de Conduta e políticas internas;
- Agir com integridade, respeito e transparência;
- Participar dos treinamentos e comunicações de Compliance;

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Departamento Auditoria e Qualidade	Jéssica Duarte	Thais Tucunduva	
Data: 01/10/2025	Data: 06/10/2025	Data: 07/10/2025	

- Esclarecer dúvidas sempre que necessário, utilizando os canais oficiais;
- Ser exemplo e influência positiva dentro e fora do ambiente de trabalho.

O **desconhecimento** de uma regra não isenta de responsabilidade. Em caso de dúvida, **pergunte antes de agir**.

3

Mensagem aos Nossos Líderes

Os líderes do Grupo TCM têm papel essencial no fortalecimento da cultura ética. Cabe a eles:

- Garantir que sua equipe conheça e compreenda as normas internas;
- Aplicar e incentivar o cumprimento das diretrizes de Compliance;
- Promover um ambiente de trabalho harmonioso e respeitoso;
- Ser exemplo de conduta e esclarecer dúvidas sobre o Código de Ética;
- Incentivar o diálogo e a reflexão ética em sua equipe;
- Proteger colaboradores contra retaliações por denúncias feitas de boa-fé;
- Reportar condutas suspeitas ou violações à área de Compliance;
- Garantir que sua equipe participe dos treinamentos obrigatórios.

A liderança deve **guiar pelo exemplo** — ética se ensina pela prática diária.

Canais de Comunicação e Denúncia

O **Grupo TCM** dispõe de canais oficiais para comunicação e denúncia de condutas irregulares:


-  **Site oficial:** www.grupotcm.com.br → Aba “Canal Direto”
-  **Telefone:** (18) 3302-2400 – Setor de Compliance / Gestão de RH

Os canais garantem **sigilo, confidencialidade e anonimato**.

Toda denúncia é tratada com **seriedade, imparcialidade e respeito**.

Nenhum colaborador que agir de **boa-fé** será retaliado.

Denunciar é um ato de coragem e compromisso com a integridade do Grupo.


Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Departamento Auditoria e Qualidade	Jéssica Duarte	Thais Tucunduva	
Data: 01/10/2025	Data: 06/10/2025	Data: 07/10/2025	

Nossa Cultura de Integridade

Ser parte do **Grupo TCM** é mais do que exercer uma função — é representar uma marca que preza pela **ética, transparência e responsabilidade**.

Cumprir as regras, respeitar as pessoas e agir corretamente são atitudes que fortalecem nossa reputação e sustentam o crescimento do Grupo.

O **Programa de Compliance** é o caminho para garantirmos que nossos valores se transformem em ações concretas, todos os dias.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Departamento Auditoria e Qualidade	Jéssica Duarte	Thais Tucunduva	
Data: 01/10/2025	Data: 06/10/2025	Data: 07/10/2025	