RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

3º Trimestre/2025

SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

Firjan SESI

Sumário

1. SOBRE ESTE RELATÓRIO 3
2. GOVERNANÇA E CULTURA 3
2.1. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO 3
2.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO 3
2.3. TRANSPARÊNCIA 4
3. PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA 5
3.1. APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 6
3.2. ASSESSORIA EXTERNA 7
3.3. INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, ÉTICA E INTEGRIDADE 12
3.4. ANÁLISE DE RISCOS 14
3.5. POLÍTICAS INTERNAS 16
3.6. MONITORAMENTO 16
4. CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO 16
4.1. PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM CORPORATIVA FIRJAN 16
4.2. RODADAS DE INTEGRIDADE – NÚCLEO DE SOLUÇÕES DE INTEGRIDADE 17
4.3. RODADAS DE INTEGRIDADE – RISCOS 19
4.4. RODADAS DE INTEGRIDADE – COMPLIANCE 21
4.5. REDE DE INTEGRIDADE – GUARDIÕES DE RISCOS 23
4.6. REDE DE INTEGRIDADE – GUARDIÕES DE COMPLIANCE 25
4.7. OUTROS TREINAMENTOS 26
4.8. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 27
5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 30
5.1. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – ATUALIZAÇÕES E INICIATIVAS 30
6. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 31

1. SOBRE ESTE RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo apresentar as ações implementadas até o terceiro trimestre de 2025 para assegurar a eficácia dos controles internos do Serviço Social da Indústria do Rio de Janeiro (SESI/RJ), contribuindo para o fortalecimento da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e do Programa de Integridade, e para a proteção de seus processos operacionais e de gestão. As informações que serão apresentadas evidenciam o compromisso do SESI/RJ com a integridade e transparência na condução de seus negócios.

2. GOVERNANÇA E CULTURA

2.1. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

O SESI é uma entidade privada e sem fins lucrativos, estabelecida para estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar social dos trabalhadores da indústria e atividades similares, que, por força de lei, recebe contribuições compulsórias das empresas industriais. Além disso, o SESI está estruturado com um Conselho e um Departamento nacionais, e, em cada estado, com um departamento regional, que goza de autonomia na gestão de seus recursos, serviços e gestão de seu pessoal.

Em razão da contribuição compulsória, cada um dos departamentos regionais que compõe o SESI, incluindo o SESI/RJ, deve prestar contas dos resultados de suas ações ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria Geral da União (CGU). Os órgãos de controle emitem orientações que apoiam a governança e as iniciativas voltadas para o fortalecimento da gestão de riscos corporativos e dos controles internos. Isso resulta em maior eficiência e transparência na utilização dos recursos.

2.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO

A prestação de contas visa garantir a transparência e a responsabilidade na administração, apoiar as decisões sobre a alocação de recursos e fornecer informações aos usuários de bens e serviços públicos. Além disso, é um dever constitucional e os resultados da gestão dos recursos devem estar alinhados aos objetivos de interesse coletivo. A prestação de contas do SESI/RJ atende às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme Instrução Normativa nº 84/2020 e demais normativos complementares.

A atuação proativa e focada na melhoria de seus controles e no atendimento às demandas dos órgãos reguladores externos traz benefícios inegáveis para o SESI/RJ, merecendo destaque o fato de que todas as Prestações de Contas submetidas aos colegiados do Tribunal foram devidamente aprovadas. Oportuno destacar as recomendações atualmente em tratativas com a Controladoria-Geral da União, ressaltando-se, ainda, que não houve deliberação por parte do Tribunal de Contas da União até o fim do terceiro trimestre de 2025.

Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU	
Relatório de Auditoria	Recomendações
Relatório de Auditoria n° 1365505	1552668 e 1552670
Descrição sucinta das recomendações	
Recomendação nº 1552668: Aprovar um plano regional de aplicação dos recursos oriundos de superávits que considere a manutenção da saúde financeira e o nível esperado de entesouramento do SESI/RJ, mas que seja alinhada com os encargos que lhe incumbe, em atendimento ao princípio da finalidade pública que deve permear os atos por ele praticados. Recomendação nº 1552670: Aprovar um plano de investimentos em imóveis que estabeleça critérios para as decisões sobre as aquisições, reformas e alienações de imóveis tendo por base a capacidade produtiva das unidades existentes e a demanda de serviços por áreas geográficas e de acordo com o público-alvo, utilizando-se de um prévio mapeamento e identificação das necessidades finalísticas e orçamentárias e os critérios mínimos que devem ser observados nos projetos de aquisição, tão logo definido um modelo pelo Departamento Nacional do SESI.	
Providências adotadas / Ações implementadas	
As medidas cabíveis para o integral cumprimento das recomendações estão em fase de adoção pelo Departamento Regional no Estado do Rio de Janeiro do Sesi (Sesi/RJ), em estrita conformidade com o prazo estabelecido pela Unidade de Auditoria da Controladoria-Geral da União.	

O Relatório de Gestão do Exercício de 2024, elaborado na forma de Relato Integrado, trata-se da prestação de contas do SESI/RJ, em atendimento à obrigatoriedade constante da Decisão Normativa TCU nº 198, de 23 de março de 2022, bem como da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, de 22 de abril de 2020.

Para o exercício de 2024, a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União – TCU foi devidamente apresentada em março de 2025, por meio do Portal da Transparência da entidade, consolidando todas as informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício, com vistas ao controle social e ao controle institucional previstos nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal.

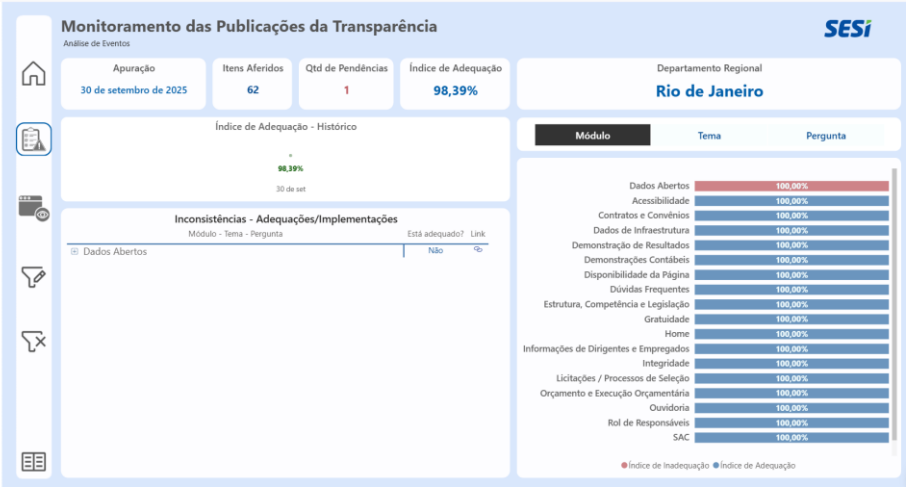
Vale ainda acrescentar que o SESI/RJ apresentou ao longo dos três primeiros trimestres de 2025 todas as informações requeridas pelo Tribunal de Contas da União referentes à Fiscalização Contínua do Sistema S, sendo válido esclarecer que tal fiscalização trata-se de processo sistemático de coleta, processamento e análise de dados com objetivo de acompanhar a gestão das entidades, sendo proposto, quando cabível, ações de controle que visam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, reduzir o risco de irregularidades e otimizar a fiscalização por parte dos órgãos de controle.

2.3. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência, o Monitoramento dos Sites da Transparência e Prestação de Contas do Tribunal de Contas da União (TCU), é realizado pela equipe do Núcleo de Soluções de Integridade

mostrando que a entidade participa de forma expressiva no desenvolvimento econômico e social do país e é parceiro na promoção e estímulo à competitividade da indústria nacional.

O Departamento do Rio de Janeiro fechou o terceiro trimestre com 100% das atividades dos Portais em conformidade, atingindo de forma cumulativa 98,39% de conformidade.



São realizadas as publicações quanto aos dados de gestão e serviços nos sites da Transparência, cujos ambientes são desenvolvidos para acesso fácil e rápido, repleto de informações relevantes atualizadas.

O monitoramento dos Sites da Transparência é uma agenda permanente da entidade e tem como objetivo avaliar de maneira contínua as atualizações e adequações das informações publicadas, em atendimento ao órgão de controle externo, por meio de processo automatizado, convergente às melhores práticas do mercado, permitindo, dessa maneira, o aprimoramento contínuo da estrutura de gestão das informações da entidade.

Para conhecer, acesse os sites da Transparência:

Transparência SESI/RJ

Prestação de Contas TCU

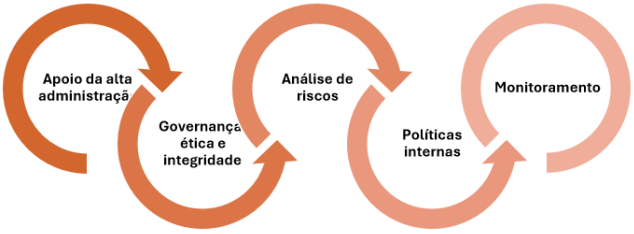
3. PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

O Programa de Integridade do SESI/RJ foi implementado em 2017 em colaboração com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ), Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial do Departamento do Estado do Rio de Janeiro (SENAI/RJ) e o Instituto Euvaldo Lodi do Núcleo Rio de Janeiro (IEL/RJ), coletivamente referidos como Instituições.

Estruturado com base na integridade e no compartilhamento de valores, o Programa de Integridade Corporativa apresenta mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à comunicação de irregularidades, além da aplicação efetiva do Código de Conduta Ética, Políticas e diretrizes. O objetivo é detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra o interesse público, o interesse da indústria e do SES/RJ.

O programa está fundamentado em cinco pilares essenciais para alcançar seus objetivos.



O Programa de Integridade está em fase de revisão e atualização visando o aprimoramento de processos para garantir que o SESI/RJ continue a operar com os mais altos padrões de ética e conformidade. Com essas melhorias, buscamos fortalecer ainda mais nosso compromisso com a integridade e a transparência em todas as nossas operações. A versão completa do atual Programa de Integridade Corporativa pode ser encontrada em O Programa | Firjan.

3.1. APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O apoio da Alta Administração é crucial para a implementação e eficácia do Programa de Integridade Corporativa, pois serve como o principal vínculo entre as diretrizes de ética e integridade estabelecidas e as práticas consolidadas na instituição. A Alta Administração participa ativamente das ações, bem como aprova orçamento da área, investindo em projetos para ampliar a atuação de integridade.

Durante o primeiro trimestre de 2025, foi aprovado o planejamento da área de Integridade Corporativa, incluindo projetos, ações e orçamento, com o objetivo de atender aos critérios dos Pilares do Programa de Integridade. Foi realizada, ainda, a reestruturação da Gerência de Integridade Corporativa, com a implementação dos núcleos que têm o objetivo de maior especialização e foco em cada um dos temas, e, portanto, maior eficiência: 1. Gerência de Integridade Corporativa 1.1 Núcleo de Soluções de Integridade; 1.2. Divisão de Compliance: (i) Núcleo de Privacidade; (ii) Núcleo de Compliance; e 1.3. Divisão de Auditoria, Controles Internos e Riscos: (i) Núcleo de Auditoria; e (ii) Núcleo de Gestão de Riscos e Controles.

A Alta Administração da entidade, representada pela Diretora de Compliance e Jurídico, Gisela Gadelha, e a gestora da área de integridade corporativa, Januária Lopes, participam frequentemente de ações representando o Programa de Integridade Corporativa, reforçando a atuação da entidade em prol de uma postura ética e íntegra.

3.2. ASSESSORIA EXTERNA

Uma das novidades estabelecidas em 2025, foi o atendimento às empresas associadas, com a oferta de assessoria técnica gratuita, voltada aos temas de compliance e privacidade e proteção de dados pessoais, ampliando a cultura de integridade das indústrias e, consequentemente, a competitividade das empresas.

A atuação da Gerência de Integridade Corporativa também conta com iniciativas no desenvolvimento de projetos e sensibilizações que abordam temas de ética e integridade junto aos alunos da entidade, futuros trabalhadores das indústrias.

As iniciativas são realizadas pela equipe do Núcleo de Soluções de Integridade, que também dá apoio ao desenvolvimento dos projetos nacionais, todas ações integrantes de uma agenda positiva em prol da integridade. As ações refletem o compromisso da entidade para o desenvolvimento de uma cultura organizacional fundamentada na ética, deixando claro que esses valores são prioritários para o Departamento Regional do Rio de Janeiro, inclusive para os seus associados, empresários e alunos, sendo essenciais à sustentabilidade dos negócios e ao alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

Seguem alguns resultados do Núcleo de Soluções em Integridade até o terceiro trimestre de 2025:

- *Na assessoria técnica, a entrega de documentos correlacionados com compliance ou privacidade e proteção de dados, elaborados para empresas associadas, foi no total de 37 (trinta e sete).*
- *Nas capacitações, sensibilizações e treinamentos voltados às empresas associadas, foram 107 (cento e sete) pessoas impactadas.*
- *Nas capacitações elaboradas para alunos do SESI/RJ e SENAI/RJ, o público impactado chegou a 709 (setecentos e nove) pelo projeto Rodadas de Integridade.*
- *O projeto Hack e Ética impactou 36 (trinta e seis) escolas, com 1.481 (mil quatrocentos e oitenta e um) alunos SESI/RJ e SENAI/RJ, tendo um público no evento final de 202 (duzentas e duas) pessoas.*
- *Quanto aos materiais desenvolvidos para disseminação do tema junto ao público externo, destaque para as seguintes peças:*

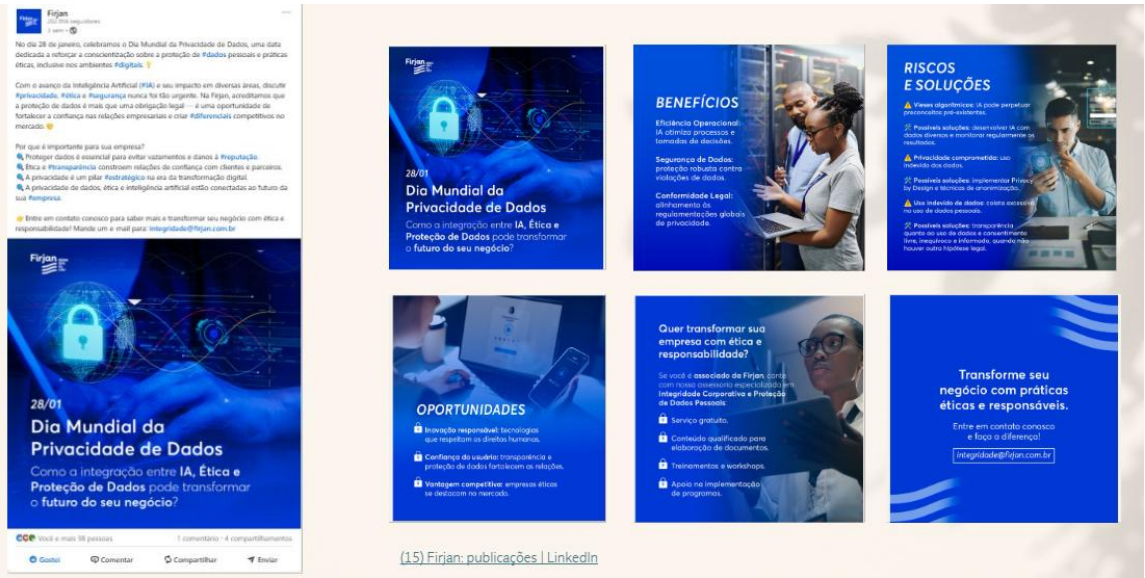
Janeiro

Campanha junto aos empresários associados

Notícia sobre adequação ao Decreto 12.304/2024

Fevereiro

Campanha Dia Mundial Privacidade

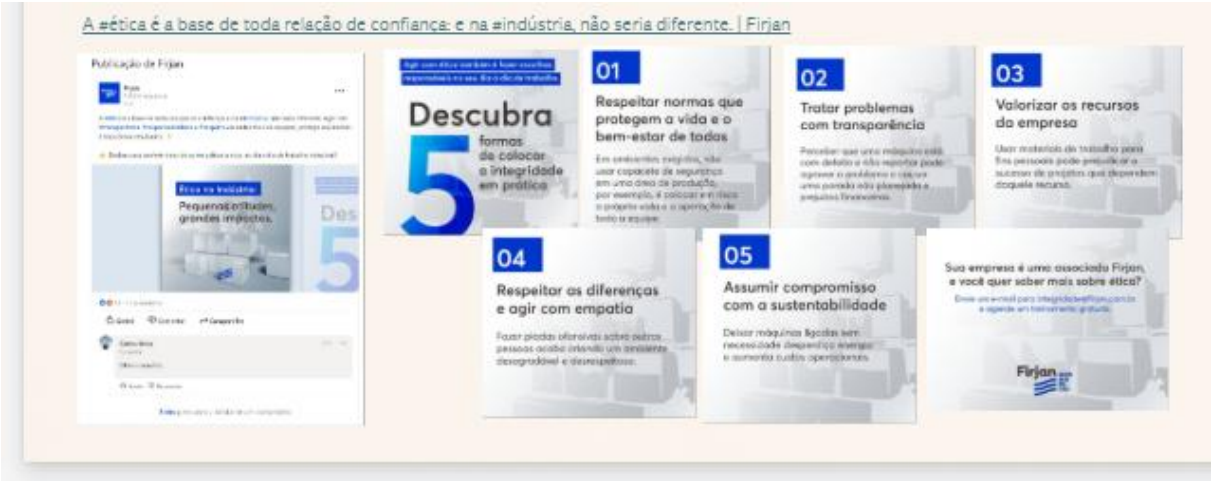


Março

Reforço atendimento aos associados

Maio

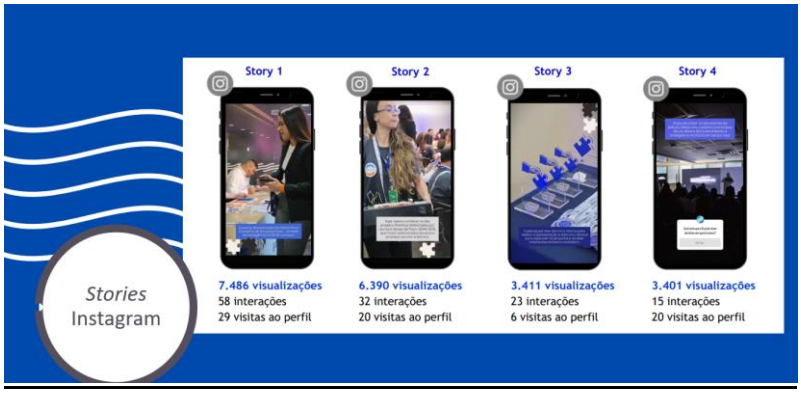
Campanha dia da ética

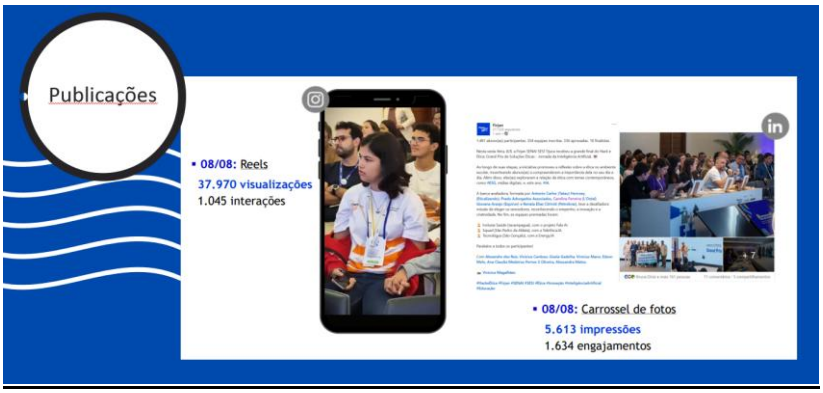


Agosto

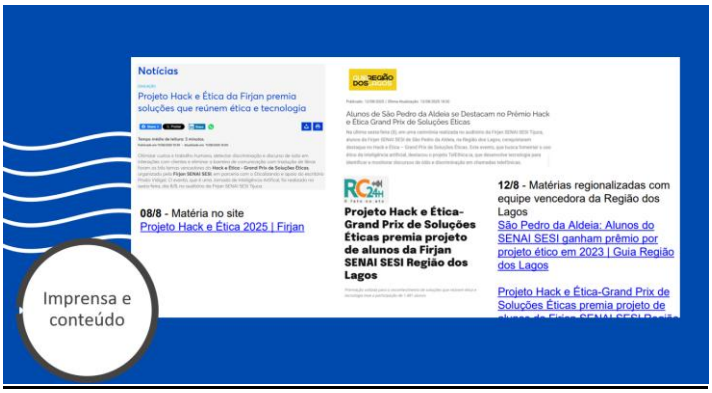
Hack e Ética

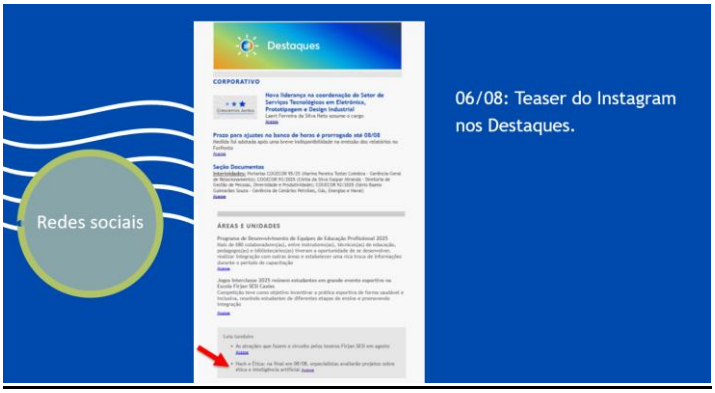
25/06: Lançamento do desafio no LinkedIn
05/08: Teaser sobre a final com membros da banca
30/06: Lançamento do desafio no Instagram (Collab Escola Firjan SESI/SENAI)
Redes sociais pré-evento

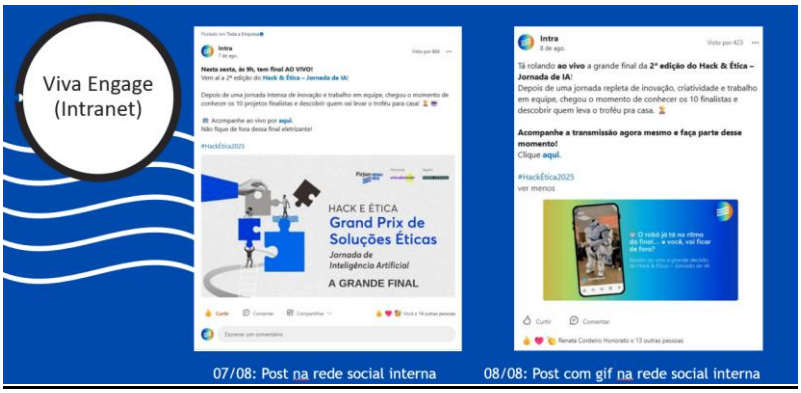

Story 1
Story 2
Story 3
Story 4
7.486 visualizações
58 interações
29 visitas ao perfil
6.390 visualizações
32 interações
20 visitas ao perfil
3.411 visualizações
23 interações
6 visitas ao perfil
3.401 visualizações
15 interações
20 visitas ao perfil
Stories Instagram


Publicações
08/08: Reels
37.970 visualizações
1.045 interações
08/08: Carrossel de fotos
5.613 impressões
1.634 engajamentos

Destaques
CORPORATIVO
Firjan celebra o Dia da Indústria com foco em Inteligência Artificial e desenvolvimento
E no embalo do assunto...
A Firjan está no maior evento de criatividade e inovação da América Latina!
Segunda edição do Hack e Ética propõe desafios na era da inteligência artificial
Um passo a mais pelo cuidado coletivo
27/5 - Matéria na intranet: "Segunda edição do Hack e Ética propõe desafios na era da inteligência artificial."
Intranet







Setembro

Material sobre Governança de IA

3.3. INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, ÉTICA E INTEGRIDADE

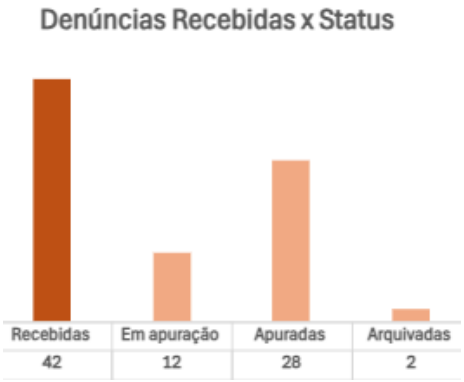
As instâncias de governança, ética e integridade são as estruturas estabelecidas no SESI/RJ e nas demais Instituições do Sistema Firjan para implementar, desenvolver, aprimorar e monitorar o Programa de Integridade Corporativa.

i. COMITÊ DE ÉTICA

a. Apurações de Denúncias

Com a unificação dos Comitês Executivo de Integridade e de Ética do SESI-RJ, em fevereiro de 2025, o Comitê de Ética instituído passou a ser responsável pela apuração de denúncias de natureza ética e de integridade. Isso inclui condutas que estejam em desacordo com a legislação brasileira, normas internas, Código de Conduta Ética ou contrárias aos valores do SESI-RJ, que possam comprometer a reputação e integridade institucional. Exemplos dessas condutas são: assédio moral, assédio sexual, discriminação, desvio de conduta profissional, agressão física e verbal, fraude, corrupção, conflitos de interesse, favorecimentos e/ou desvios de recursos.

Até o fechamento do presente período, o Comitê de Ética do SESI-RJ recebeu 42 (quarenta e duas) denúncias, conforme se verifica pelo gráfico abaixo, sendo que 05 (cinco) delas foram recebidas antes da unificação e já se encontram apuradas.



Vale ressaltar que das 42 (quarenta e duas) denúncias, recebidas, 04 (quatro) denúncias são compartilhadas com o SENAI/RJ e 03 (três) denúncias são compartilhadas com todas as entidades do Sistema Firjan, sendo que 03 (três) delas encontram-se em andamento e 04 (quatro) foram apuradas.

b. Contratação de um Canal de Denúncias Externo e Independente

Em setembro de 2025, foi contratada uma empresa especializada para a implantação de um canal de denúncias externo e independente, com previsão de entrada em operação em outubro de 2025.

A adoção desse modelo visa reforçar o compromisso do SESI-RJ com a ética, a transparência e a integridade corporativa, garantindo imparcialidade, confidencialidade e proteção aos denunciantes.

ii. GUARDIÕES DA INTEGRIDADE

Criada em 2017, a Rede de Integridade tem fortalecido o Programa de Integridade Corporativa. Composta por 192 (cento e noventa e dois) colaboradores, divididos entre Guardiões de Compliance e Guardiões de Risco, a rede atua como um grande apoio nas diversas ações do programa. Os Guardiões são constantemente capacitados sobre diferentes temáticas e as capacitações podem ser observadas no item de treinamentos.

Guardiões de Compliance - grupo de 77 (setenta e sete) representantes de áreas que contribuem para a proteção e o engajamento do Programa, bem como para o fomento à cultura de integridade.

Guardiões de Riscos - grupo de 115 (cento e quinze) representantes de áreas que contribuem para o fortalecimento da cultura de gestão de riscos e dos sistemas de controles internos.

iii. OUVIDORIA

A Ouvidoria foi instituída em 2018, por Resolução interna nº 03/18, no âmbito da entidade SESI/RJ, regulamentando a organização e o funcionamento da Ouvidoria, suas diretrizes, atribuições e estrutura.

Este canal é responsável pelo recebimento, análise e tratamento das sugestões, elogios e reclamações, estabelecendo o diálogo e intermediando as relações entre os clientes internos e externos das entidades.

Na apuração referente ao primeiro trimestre de 2025, a Ouvidoria do SESI/RJ atendeu a 11 (onze) ocorrências, sendo 8 (oito) das entradas pelo canal da transparência, destacando que 100% dos atendimentos foram realizados dentro do prazo.

Já no segundo trimestre de 2025, foram atendidas 53 (cinquenta e três) ocorrências, sendo 34% de alta complexidade e 66% de média complexidade. Do total, 68% das entradas foram realizadas pelo canal da transparência e 32% via e-mail, destacando-se novamente que 100% dos atendimentos foram realizados dentro do prazo.

Na apuração referente ao terceiro trimestre de 2025, a Ouvidoria do SESI/RJ atendeu a 41 (quarenta e uma) ocorrências, quanto a denúncias, informações, reclamações e elogios, sendo 39% de alta complexidade e 61% de média complexidade. Sendo que, 61% das entradas foram realizadas pelo canal da transparência e 39% via e-mail, destacando que 100% dos atendimentos foram realizados dentro do prazo.

A demonstração dos resultados da Ouvidoria está disponível na página da Transparência da entidade: Integridade | Firjan.

3.4. ANÁLISE DE RISCOS

O Modelo de Gestão de Riscos do SESI/RJ é considerado instrumento essencial à obtenção dos objetivos estratégicos, visão e missão da entidade. A aplicação do modelo proporciona segurança adequada quanto à eficácia do monitoramento de vulnerabilidades que possam interferir no desempenho institucional.

A classificação dos riscos da entidade segue as metodologias internas elaboradas com base no COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), desta forma, os riscos inerentes ao ambiente de negócios do SESI/RJ estão sendo avaliados a partir de práticas de gestão que permitem o seu monitoramento e controle.

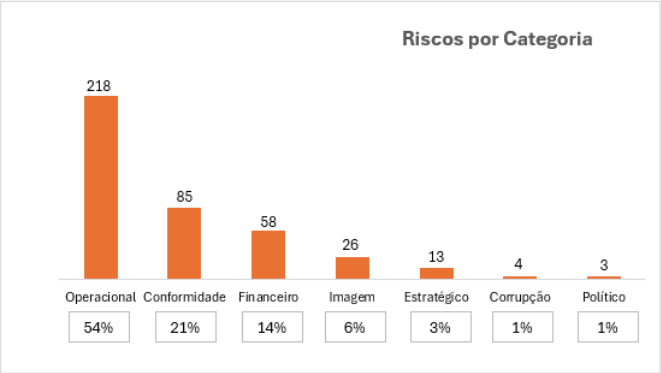
Destaca-se que o modelo também traz a atuação dos Guardiões de Riscos em suas respectivas gerências ou unidades, contribuindo para a consolidação da cultura de gestão de riscos e dos controles internos, em conexão com as atividades da Gerência de Integridade Corporativa. No 3º trimestre de 2025, foram designados 115 (cento e quinze) guardiões de riscos.

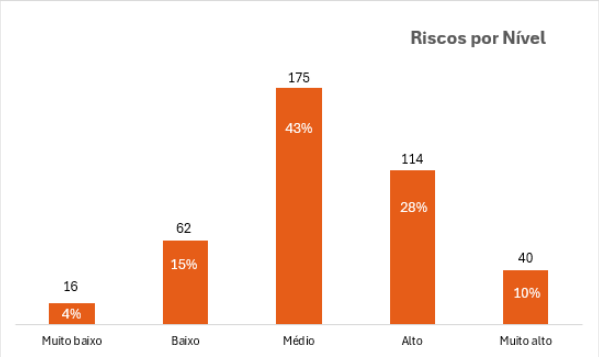
Em continuidade a aplicação do modelo de Gestão de Riscos da entidade que segue se aperfeiçoando ininterruptamente desde seu lançamento, durante o primeiro trimestre de 2025, iniciou-se a execução das ações previstas para o exercício, incluindo o processo de levantamento de riscos e controles junto a 2 (duas) Gerências com processos estratégicos. Nestes dois projetos, já foram realizadas capacitações específicas para os gestores e Guardiões de Riscos, visando o direcionamento eficiente de esforços para a devida consolidação da Matriz de Riscos e Controles Internos.

Durante o segundo trimestre de 2025, foram iniciados mais dois projetos para levantamento de riscos e controles internos junto a 2 (duas) novas gerências com processos estratégicos. Estes projetos foram iniciados no final do trimestre e estão em fase inicial.

Adicionalmente, ao final do terceiro trimestre de 2025, foram concluídos 4 (quatro) projetos para levantamento de riscos e controles internos junto a 4 (quatro) gerências com processos estratégicos e iniciados 6 (seis) projetos junto a 6 (seis) gerências. Estes projetos estão em andamento desde o último mês deste trimestre.

Assim, considerando a situação dos trabalhos acima mencionados, bem como o histórico da Matriz de Riscos Institucional, contemplando o Sistema Firjan, até o terceiro trimestre do exercício de 2025, temos mapeados 407 (quatrocentos e sete) riscos referentes a 136 (cento e trintas e seis) subprocessos vinculados a 102 (cento e dois) processos organizacionais, sendo oportuno apresentar a quantidade de riscos pertencentes a cada categoria e seu nível de exposição, conforme abaixo:





3.5. POLÍTICAS INTERNAS

O Código de Conduta Ética da Firjan, que inclui o SESI/RJ, estabelece os princípios e valores que orientam os relacionamentos com diversos públicos. Todos os colaboradores devem seguir este código, que rege as relações com clientes, fornecedores e parceiros, promovendo o conhecimento e a adesão aos valores do Programa de Integridade Corporativa, normas, políticas internas e padrões éticos, além de prever sanções para violações. Uma nova versão revisada e atualizada do Código estará disponível em outubro de 2025.

O SESI/RJ possui diversos documentos normativos destinados a prevenir e detectar irregularidades ou violações ao Programa de Integridade Corporativa. Esses documentos orientam colaboradores e terceiros em temas como patrocínios, brindes e presentes, convênios, recrutamento e seleção, e contratação de fornecedores e parceiros. Atualmente, há 128 normas disponíveis na intranet para acesso de todos os colaboradores.

3.6. MONITORAMENTO

Para avaliar a eficácia do Programa de Integridade, que é uma iniciativa dinâmica e em constante evolução, realiza-se um monitoramento contínuo. Esse processo envolve o controle dos indicadores e a verificação constante das ações internas de controle dos processos do programa, assegurando os resultados esperados e identificando áreas para aprimoramento.

A Divisão de Compliance, contemplando o Sistema Firjan, recebeu, nos 3 primeiros trimestres de 2025, um total de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) consultas sobre temas de compliance e proteção de dados pessoais. No mesmo período, foram registradas 21 (vinte e uma) solicitações de patrocínio, todas devidamente avaliadas pela Divisão de Compliance, com a realização da correspondente due diligence de integridade.

4. CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

Em decorrências das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Integridade Corporativa, as quais disseminam uma cultura de integridade dentro do SESI/RJ, foram realizados cumulativamente, os treinamentos que seguem:

4.1. PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM CORPORATIVA FIRJAN

Ao analisarmos os dados de janeiro a março de 2025, obtivemos 249 (duzentas e quarenta e nove) conclusões em treinamentos nas temáticas de Ética, Segurança da Informação e LGPD. A seguir, segue a distribuição por curso realizado:

Treinamento	Conclusões
Como usar a IA com segurança e responsabilidade	11
Cultura de Compliance: fortaleça a reputação ética e sustentável da sua empresa	4
Ética: sempre alerta	3
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	2
LGPD	113
LGPD e suas aplicações	3
Programa de Integridade e Código de Ética	110
Relações éticas: fortaleça a governança e confiança organizacional	2
Segurança da Informação	1
Total	**249**

No segundo trimestre, foram apuradas 572 (quinhentas e setenta e duas) conclusões de cursos, conforme detalhado abaixo:

Treinamento	Conclusões
Como usar a IA com segurança e responsabilidade	21
Conhecendo Compliance nas Organizações	4
Cultura de Compliance: fortaleça a reputação ética e sustentável da sua empresa	9
Ética: sempre alerta	17
Identificando e Combatendo o Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho	103
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	3
LGPD	182
LGPD e suas aplicações	11
Programa de Integridade e Código de Ética	200
Segurança da Informação	6
Segurança da Informação - Esquetes Dos Melhores Do Mundo	13
Segurança no Ambiente Digital	3
Total	**572**

No terceiro trimestre, 366 (trezentas e sessenta e seis) conclusões de cursos foram apuradas:

Treinamento	Conclusões
Conhecendo Compliance nas Organizações	3
Identificando e Combatendo o Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho	41
LGPD	148
LGPD e suas aplicações	7
Programa de Integridade e Código de Ética	157
Segurança da Informação	1
Segurança da Informação - Esquetes Dos Melhores Do Mundo	5
Segurança no Ambiente Digital	4
Total	**366**

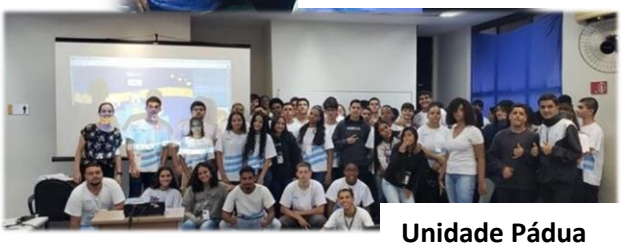
4.2. RODADAS DE INTEGRIDADE – NÚCLEO DE SOLUÇÕES DE INTEGRIDADE

Nas capacitações, sensibilizações e treinamentos voltados aos alunos, foram 709 (setecentos e nove) pessoas impactadas, sendo alunos SESI/RJ e SENAI/RJ, conforme os dados abaixo:

Data	Unidades	Participantes
12.03	Caxias	111
18.03	Itaperuna	117
19.03	Pádua	57
26.03	Nova Iguaçu	91
04.06	São Pedro da Aldeia	114
23.09	Três Rios	113
29.09	Barra do Piraí	48
30.09	Resende	58
3 Tri	**Total**	**709**

Unidade Caxias

Unidade Itaperuna



Unidade Pádua

Unidade Nova Iguaçu

Unidade São Pedro da Aldeia

Unidade Três Rios

Unidade Barra do Piraí

Unidade Resende

4.3. RODADAS DE INTEGRIDADE – RISCOS

Durante o primeiro trimestre de 2025, especificamente no mês de março, foram realizadas as Rodadas da Integridade junto as Unidades Operacionais, com foco em capacitações segmentadas para colaboradores sobre Gestão de Riscos e Controles Internos. As capacitações foram realizadas nas Unidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, ministrada pela equipe da Divisão de Auditoria, Controles e Riscos – DIACR da Gerência de Integridade Corporativa – GIC, bem como contou com a participação dos Guardiões da Integridade das Unidades visitadas. Essas ações contaram com o público de 90 (noventa) colaboradores, que registraram presença nos eventos.

Unidades	Participantes
Caxias	42
Nova Iguaçú	48
Total	**90**

Rodada 12.03.2025 – Unidade Operacional Duque de Caxias

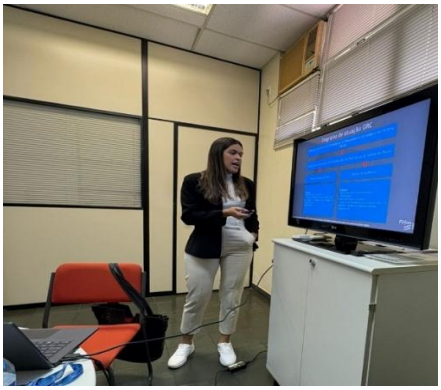
Rodada 26.03.2025 – Unidade Operacional Nova Iguaçu

Já durante o segundo trimestre de 2025, especificamente no mês de junho, foram realizadas as Rodadas da Integridade junto as Unidades Operacionais, com foco em capacitações segmentadas para colaboradores sobre Gestão de Riscos e Controles Internos. As capacitações foram realizadas nas Unidades de São Pedro da Aldeia, Três Rios e Jacarepaguá, ministradas pela equipe da Divisão de Auditoria, Controles e Riscos – DIACR da Gerência de Integridade Corporativa – GIC, bem como contou com a participação dos Guardiões da Integridade das Unidades visitadas. Essas ações contaram com o público de 134 (cento e trinta e quatro) colaboradores, que registraram presença nos eventos.

Unidades	Participantes
São Pedro da Aldeia	20
Três Rios	72
Jacarepaguá	42
Total	**134**

Durante o terceiro trimestre de 2025, especificamente nos meses de agosto e setembro, foram realizadas as Rodadas da Integridade junto as Unidades Operacionais, com foco em capacitações segmentadas para colaboradores sobre Gestão de Riscos e Controles Internos. As capacitações foram realizadas nas Unidades de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Barra do Piraí e Resende, ministradas pela equipe da Divisão de Auditoria, Controles e Riscos – DIACR da Gerência de Integridade Corporativa – GIC, bem como contou com a participação dos Guardiões da Integridade das Unidades visitadas. Essas ações contaram com o público de 181 (cento e oitenta e um) colaboradores, que registraram presença nos eventos.

Unidades	Participantes
Itaperuna	21
Santo Antônio de Pádua	9
Barra do Piraí	109
Resende	42
Total	**181**



4.4. RODADAS DE INTEGRIDADE – COMPLIANCE

Também em março de 2025, foram realizadas as Rodadas da Integridade junto às Unidades Operacionais de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, para capacitação de colaboradores sobre Privacidade e Proteção de Dados, ministradas pela equipe da Divisão de Compliance. Essas ações contaram com o público de 53 (cinquenta e três) colaboradores, que registraram presença nos eventos.

Unidades	Participantes
Itaperuna	33
Pádua	20
Total	**53**

No segundo trimestre de 2025, as Rodadas da Integridade também contemplaram o tema Privacidade e Proteção de Dados, reforçando a importância da conformidade com a legislação vigente. Todas as sessões foram ministradas pela Divisão de Compliance e foram realizadas nas unidades de Barra do Piraí, Resende, Santa Cruz e Itaguaí, contando com a participação de 241 (duzentos e quarenta e um) colaboradores.

Unidades	Participantes
Barra do Piraí	113
Resende	49
Santa Cruz	48
Itaguaí	31
Total	**241**

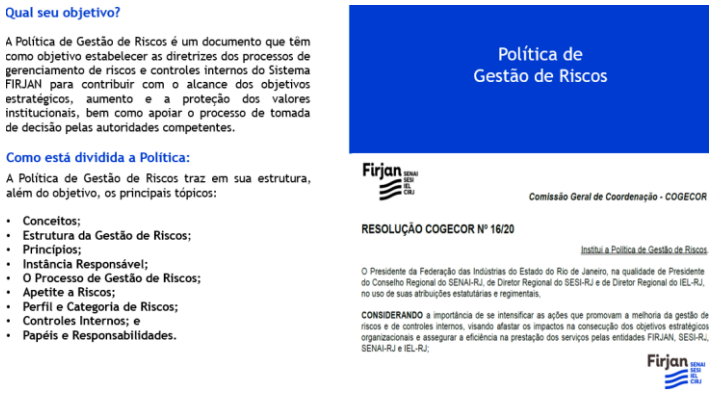
Em continuidade às Rodadas da Integridade, ainda com o tema “Privacidade e Proteção de Dados”, no terceiro trimestre de 2025 foram capacitados 114 (cento e quatorze) colaboradores nas unidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Três Rios.

Unidades	Participantes
Duque de Caxias	41
Nova Iguaçu	29
Três Rios	44
Total	**114**

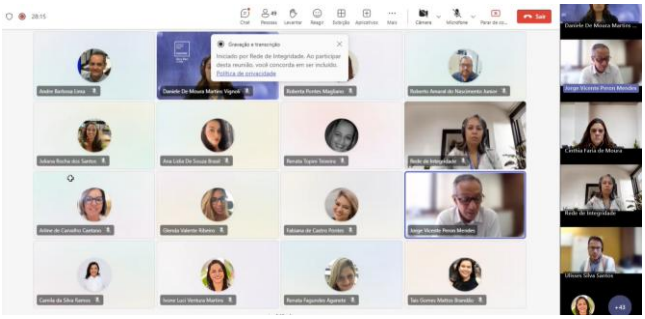
4.5. REDE DE INTEGRIDADE – GUARDIÕES DE RISCOS

O 1º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 19.03.2025, de forma virtual e contou com a participação de 55 (cinquenta e cinco) guardiões. Neste encontro, foi demonstrado o planejamento anual do exercício, apresentando as metas e indicadores de desempenho, bem como informações gerais sobre a Rede de Integridade.

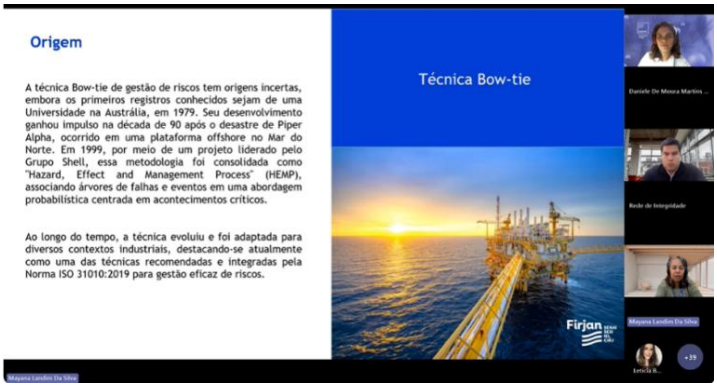
O 2º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 30.04.2025, de forma virtual e contou com a participação de 47 (quarenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada apresentação sobre os principais conceitos de gestão de riscos e controles internos, em consonância a Política de Gestão de Riscos.



O 3º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 28.05.2025, de forma virtual e contou com a participação de 46 (quarenta e seis) guardiões. Neste encontro, foi realizada apresentação sobre a pesquisa Firjan ESG, apresentando um panorama do cenário ESG na indústria.

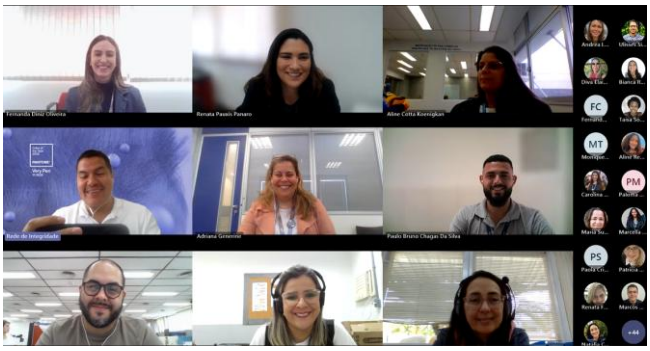


O 4º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 18.06.2025, de forma virtual e contou com a participação de 47 (quarenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada apresentação sobre a técnica *Bow Tie* para análise de Riscos, apresentando os principais benefícios do uso da técnica para o levantamento e análise de riscos e controles internos.



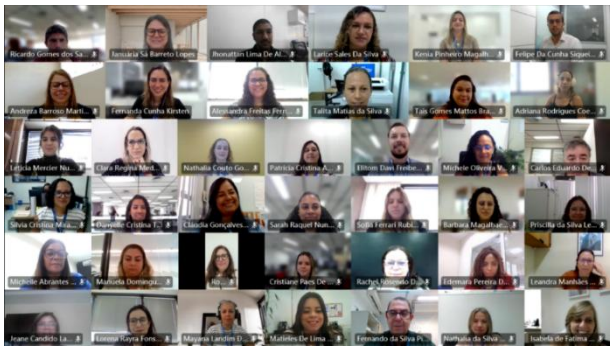
O 5º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 22.07.2025, de forma virtual e contou com a participação de 47 (quarenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada uma apresentação sobre a análise de riscos baseada no documentário Dilema das Redes Sociais, destacando os riscos identificados e os respectivos controles internos.

O 6º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 26.09.2025, de forma virtual e contou com a participação de 57 (cinquenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada uma apresentação sobre inovações no Regulamento para Contratação e Alienação – RCA, abordando as principais hipóteses do art. 8º do RCA, em especial sobre o processo de contratação sem disputa.



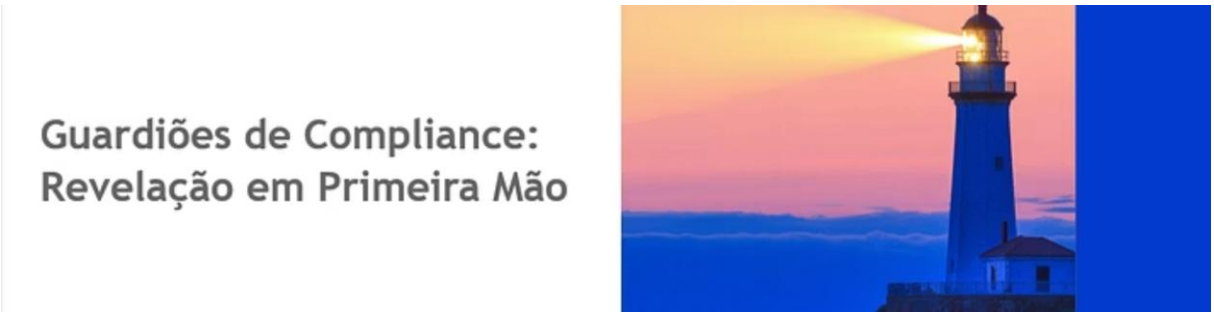
4.6. REDE DE INTEGRIDADE – GUARDIÕES DE COMPLIANCE

Já o 1º Encontro exclusivo dos Guardiões de Compliance, foi realizado em 27.03.2025, de forma virtual e contou com a participação de 61 guardiões. Em linha com o que foi apresentado aos Guardiões de Riscos, também foi demonstrado o planejamento anual do exercício, com metas e indicadores de desempenho.



O 2º Encontro dos Guardiões de Compliance, foi realizado em 26.06.2025, de forma virtual, e contou com a participação de 54 (cinquenta e quatro) guardiões. Neste encontro, abordamos o tema “Assédio Moral, Sexual e outras formas de violência”.

O 3º Encontro dos Guardiões de Compliance, realizado virtualmente em 25.09.2025, reuniu 48 (quarenta e oito) guardiões. Durante o encontro, foi apresentada uma prévia das atualizações do novo Código de Conduta Ética, que será lançado em outubro, durante a 6ª Semana da Integridade.



4.7. OUTROS TREINAMENTOS

No segundo trimestre de 2025, a Divisão de Compliance promoveu treinamentos de capacitação com foco em temas relevantes para a cultura organizacional e a conformidade institucional. Os conteúdos abordados incluíram: Proteção de Dados Pessoais e LGPD, Proteção de Dados Pessoais e Uso de Inteligências Artificiais, Respeito no Dia a Dia e Assédio Moral, Sexual e outras formas de violência.

Foram realizadas 5 (cinco) sessões de treinamento, sendo 3 (três) on-line, direcionadas às equipes da Área Jurídica, DIACR (Divisão de Auditoria, Controles e Riscos) e SIPAT das unidades de Barra Mansa e Angra dos Reis. As seções para a Área Jurídica e DIACR abordaram o tema “Privacidade de Dados”, enquanto a sessão realizada durante o SIPAT teve como foco “Assédio Moral, Sexual e outras formas de violência”. As outras 2 (duas) sessões ocorreram de forma presencial: uma na unidade Tijuca, com o tema Privacidade de Dados e Uso de Inteligências Artificial, e outra na Sede, abordando o tema Respeito no dia a dia.

Unidades	Participantes
On-line Jurídico	30
On-line DIACR	18
On-line SIPAT - Barra Mansa e Angra	35
Tijuca	16
Sede	31
Total	**130**

4.8. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

No que tange às ações do Plano de Comunicação, destaca-se que o planejamento abrange estratégias de comunicação voltadas para as iniciativas de integridade, compliance e privacidade e proteção de dados, incluindo, por exemplo, ações direcionadas a ambientes internos e externos, bem como a divulgação dessas iniciativas, entre outras.

i. CAMPANHAS DE SEGURANÇA DIGITAL – JANEIRO

Em janeiro, iniciamos o ano com foco em alertas sobre golpes digitais e proteção de dados, utilizando múltiplos canais para alcançar todos os colaboradores.

06/01 - Golpes via Microsoft Teams

Ação: Atenção para não cair em golpes via Microsoft Teams! Cibercriminosos estão usando a ferramenta para tentar acessar dados sensíveis. Entenda como agem e confira dicas para proteger suas informações.

Canais:

- Matéria Intranet: 284 acessos até 31/03/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para 5.600 colaboradores(as)

21/01 e 22/01 - Proteja-se contra phishing

Ação: Proteja-se contra phishing! Os ataques cibernéticos, especialmente o phishing, estão mais sofisticados e frequentes. Saiba como identificar essas ameaças e adotar medidas eficazes para proteger suas informações e os dados da empresa

Canais:

- Matéria Intranet: 108 acessos até 31/03/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para 5.600 colaboradores(as)

22/01 - Dicas para as férias

Ação: Leve nossas dicas para as suas férias! Vai viajar? Leve junto o marcador de livro que preparamos especialmente para você, com dicas rápidas e práticas para proteger seus dados. Baixe, imprima e aproveite suas férias sem preocupações!

Canais:

- Viva Engage: 2.294 visualizações até 31/03/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para 5.600 colaboradores(as)

ii. CONTINUAÇÃO DAS AÇÕES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

Abordamos novos temas importantes em fevereiro, com destaque para a governança corporativa e a unificação dos comitês.

29/01 - Golpes no WhatsApp

Ação: Os golpes no WhatsApp evoluíram, mas você pode se proteger! 🔐 Aprenda a identificar armadilhas digitais e proteja suas conversas com essas dicas.

Canais:

- Matéria Intranet: Número de acessos não disponível
- Newsletter por e-mail: Enviado para 5.600 colaboradores(as)

13/02 e 14/02 - Unificação dos Comitês

Ação: Unificação dos Comitês de Ética e Executivo de Integridade. Agora intitulado "Comitê de Ética do Sistema Firjan", novidade traz análises mais integradas e respostas mais ágeis

Canais:

- Matéria Intranet: 317 visualizações até 31/03/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para 5.600 colaboradores(as)

11/03 e 12/03 - Comitê de Ética

Ação: Comitê de Ética do Sistema Firjan. Gisela Gadelha, diretora de Compliance e Jurídico, nos contou um pouco mais sobre essa integração. Confira na nossa rede social interna

Canais:

- Viva Engage: 2.023 visualizações até 31/03/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para 5.600 colaboradores(as)

iii. AÇÕES DE MAIO, JUNHO E JULHO

Diversificamos nossas ações para cobrir temas cruciais que vão desde a inovação educacional até a continuidade da nossa vigilância em segurança digital.

28/05 - Hack e Ética

Ação: Segunda edição do Hack e Ética propõe desafios na era da inteligência artificial. Competição entre estudantes da Firjan SENAI SESI premiará as soluções mais criativas e viáveis para dilemas contemporâneos

Canais:

- Matéria Intranet: 175 visualizações até 30/06/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +5.600 colaboradores(as)

13/06 - Golpes em apps de relacionamento

Ação: Cuidado! Golpes também podem estar disfarçados de romance. Apps de relacionamento trazem oportunidades, mas também podem ameaçar a sua segurança. Aprenda a se proteger com as dicas da Intra no post do Viva Engage

Canais:

- Viva Engage: 350 visualizações até 30/06/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +5.600 colaboradores(as)

01/07 e 02/07 - Restituição de IR

Ação: Devolução que vale cuidado: proteja sua restituição de Imposto de Renda. Recebeu mensagem sobre sua restituição? Antes de clicar, desconfie. Pode ser golpe!

Canais:

- Viva Engage: 718 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

iv. AÇÕES DE AGOSTO

Comunicação da grande final do “Hack e Ética”.

11/08 - Final do Hack e Ética

Ação: Veja como foi a grande final do Hack e Ética – Jornada da Inteligência Artificial 🤖 Evento reuniu 10 equipes finalistas e premiou projetos que unem ética, tecnologia e inovação

Canais:

- Matéria na Intranet: 206 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

v. CAMPANHA "ÉTICA EM CENA" – SETEMBRO

Em setembro, lançamos uma campanha inspirada na novela Vale Tudo para refletir sobre dilemas éticos no ambiente corporativo.

01/09 - Lançamento da campanha

Ação: Ética em cena: o que a novela Vale Tudo tem a nos ensinar. Assim como na trama, todos(as) nós lidamos com dilemas de integridade no dia a dia. Em breve, a Firjan vai abrir espaço para refletirmos juntos(as) sobre esse tema. Enquanto isso, conta pra gente: qual é o(a) seu(sua) personagem preferido(a) da novela e por quê?

Canais:

- Viva Engage: 1.303 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

02/09 e 03/09 - Pacto pela Integridade

Ação: Firjan adere ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Adesão reforça ainda mais a ética, a transparência e a sustentabilidade como pilares do compromisso institucional

Canais:

- Matéria na Intranet: 163 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

08/09 - Odete vs Raquel

Ação: Ética em cena: escolhas que fazem a diferença. Na novela Vale Tudo, Odete Roitman e Raquel representam extremos quando o assunto é integridade. E na vida real, qual caminho seguimos? 🤔

Canais:

- Viva Engage: 2.048 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

15/09 - Marco Aurélio vs Ivan

Ação: Ética em cena: escolhas que definem caminhos. Na novela Vale Tudo, Marco Aurélio e Ivan mostram como escolhas opostas podem mudar destinos. E no nosso dia a dia, qual decisão fala mais alto: a ética ou a vantagem pessoal? ⚖️ Em breve, vamos refletir juntos(as) sobre esse tema aqui na Firjan

Canais:

- Viva Engage: 1.859 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

22/09 - Maria de Fátima vs Gilda

Ação: Ética em cena: lições da novela Vale Tudo que ecoam na vida real. As escolhas de Maria de Fátima e Gilda mostram como a busca por vantagem ou a coragem de assumir erros podem transformar destinos. Em breve, um momento especial para refletirmos juntos(as) sobre integridade, escolhas e consequências

Canais:

- Viva Engage: 772 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

vi. DIVULGAÇÃO DA 6ª SEMANA DA INTEGRIDADE – SETEMBRO

O final de setembro foi dedicado intensamente à mobilização e preparação para a 6ª Semana da Integridade Firjan.

24/09 - Anúncio do evento

Ação: Está chegando a 6ª Semana da Integridade Firjan! De 6 a 10 de outubro, vamos juntos(as) refletir sobre ética, transparência e inteligência artificial. A abertura será na Casa Firjan, com participação presencial e transmissão on-line. Garanta já a sua inscrição. As vagas presenciais são limitadas

Canais:

- Matéria na Intranet: 558 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

26/09 - Reforço de inscrições

Ação: Garanta sua vaga na Semana da Integridade Firjan 2025. Entre 6 e 10/10, você poderá acompanhar encontros sobre ética, transparência e inovação na era da inteligência artificial. A abertura será na Casa Firjan, com transmissão on-line. Inscreva-se já, as vagas presenciais são limitadas!

Canais:

- Intranet: 315 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

29/09 - Reforço sobre phishing

Ação: Proteja-se contra phishing! Os ataques cibernéticos, especialmente o phishing, estão mais sofisticados e frequentes. Saiba como identificar essas ameaças e adotar medidas eficazes para proteger suas informações e os dados da empresa

Canais:

- Matéria ba Intranet: 206 visualizações até 30/09/2025
- Newsletter por e-mail: Enviado para +6.000 colaboradores(as)

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5.1. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – ATUALIZAÇÕES E INICIATIVAS

No terceiro trimestre de 2025, avançamos significativamente na consolidação da estratégia de segurança da informação, com foco na continuidade da transformação iniciada nos trimestres anteriores. Dando sequência à adoção do framework NIST CSF, intensificamos as ações voltadas à resiliência, governança e resposta a incidentes, com especial atenção à proteção de dados sensíveis e ativos críticos.

Entre os principais destaques, implementamos soluções de proteção por imutabilidade de dados, garantindo a integridade de informações estratégicas e dificultando ações de sabotagem ou ransomware. Também ampliamos a capacidade de monitoramento de vazamentos de dados, com ferramentas especializadas em rastrear exposições na deep e dark web, permitindo ações proativas de contenção e resposta.

Complementarmente, seguimos com a evolução da micro segmentação de rede e a ampliação da cobertura de soluções EDR/XDR, fortalecendo a visibilidade sobre os ativos e a capacidade de resposta a ameaças avançadas. A plataforma de avaliação contínua da postura de segurança externa foi integrada aos novos controles, permitindo uma visão mais abrangente e dinâmica dos riscos reputacionais e operacionais.

As iniciativas de Segurança da Informação estão estruturadas em seis objetivos estratégicos:

Ações específicas de comunicação também foram planejadas para os próximos trimestres com o objetivo de reforçar o engajamento e a conscientização da organização como um todo.

Mitigando Riscos e Fortalecendo o Ambiente

A Gerência de Tecnologia segue implementando medidas técnicas e organizacionais para mitigar riscos e ampliar a maturidade da instituição em cibersegurança, incluindo:

- Backups regulares em ambientes seguros e offline;
- Segmentação de redes;
- Gerenciamento contínuo de vulnerabilidades;
- Treinamento de colaboradores para prevenção de ameaças como phishing;
- Plano de resposta a incidentes, com testes periódicos;
- Avaliação da maturidade dos controles de Cybersegurança.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da instituição com a proteção da informação, a conformidade regulatória e a continuidade operacional, estabelecendo uma base sólida para a maturidade dos controles internos e a segurança digital da organização.

6. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O Encarregado de dados, também conhecido como Data Protection Officer (DPO), gerencia o fluxo de informações sobre dados pessoais nas entidades, desde a coleta até o descarte. Com uma atuação independente, preventiva e estratégica, ele serve como canal de comunicação entre o Controlador de dados pessoais, os Titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).

A Resolução interna COGECOR N°03/20, dispõe sobre a criação de instrumentos internos de tratamento e proteção de dados pessoais, instituindo a atuação do Data Protection Officer (DPO) – Encarregado DPO. Em janeiro de 2025, a Portaria Cogecor designou a Gerente de Integridade Corporativa, Januária Lopes, como Data Protection Officer (DPO) – Encarregado DPO da Firjan e suas Instituições.