

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO **CERTO**.

**RELATÓRIO ANUAL
PROGRAMA DE CONFORMIDADE**

2024



Objetivo

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

O Relatório Anual do Programa de Conformidade de 2024 destaca os avanços significativos em iniciativas que fortaleceram nosso posicionamento como uma organização ética e responsável.

Reforçando nosso compromisso contínuo com a promoção de uma cultura de integridade, ética e transparência, concluímos as ações previstas no plano anual, desenvolvido com base nos resultados mapeados em auditoria e com o apoio de consultorias externas. Este documento oferece uma visão abrangente das principais iniciativas implementadas ao longo do ano, dos resultados alcançados e protagonismo institucional, reforçando o papel estratégico do Programa de Conformidade como um pilar essencial para a sustentabilidade e governança corporativa.

Mensagem da Alta Administração



"Na Ypê, a ética não é apenas um pilar, mas uma expressão genuína da nossa origem. Desde os primeiros passos da empresa em 1950, a integridade sempre foi um valor inegociável — parte da nossa identidade como negócio e como propósito. Como sócios, temos a responsabilidade e o orgulho de sustentar essa bandeira diariamente, influenciando decisões, relações e práticas com coerência e responsabilidade. E o nosso Programa de Conformidade reforça essa essência, ao estruturar processos e princípios que consolidam nossa cultura ética de forma robusta e duradoura. Mais do que um compromisso institucional, conformidade é, para nós, uma escolha consciente por um caminho íntegro, sustentável e respeitoso com todos os públicos com os quais nos relacionamos".

Jorge Eduardo Beira

Sócio Conselheiro e COO - Coordenador do Comitê de Integridade



"Em 2024, demos um passo importante na maturidade do nosso Programa de Conformidade. Ouvimos atentamente os aprendizados do ciclo anterior e, com o apoio de consultorias especializadas e parceiros estratégicos, evoluímos em nossos processos, fortalecemos controles e endereçamos pontos de melhoria com precisão e transparência. Além disso, exercemos com protagonismo o papel de porta-voz da conformidade, ampliando nossa presença institucional em espaços de diálogo e colaboração com outros profissionais e organizações comprometidas com a integridade. Seguimos comprometidos com um programa vivo, que gera valor para o negócio, inspira confiança e reafirma, dentro e fora da Ypê, que a ética é o caminho mais estratégico, sustentável e transformador."

Pedro Rubião

Diretor Jurídico, Conformidade, Comunicação e Relações Institucionais - Compliance Officer Ypê

Programa de Conformidade

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

Lançado em 2019, o Programa de Conformidade da Ypê tem evoluído continuamente, apresentando resultados cada vez mais robustos e consolidando a Ypê como uma empresa ética. Em 2024, alcançamos importantes avanços impulsionados pelo plano de ação de melhorias. Aderimos ao Pacto Brasil e ao Pacto Global da ONU, registramos progressos significativos nos indicadores e revisamos políticas e procedimentos, sempre com o engajamento constante da alta administração.

A atualização da estrutura de governança, com o reporte direto do Compliance Officer ao Conselho de Administração, reforçou ainda mais a transparência e envolvimento da alta liderança na promoção de uma cultura ética na Ypê. Além disso, o Compliance Officer ampliou sua atuação, participando de eventos estratégicos para promover a cultura de integridade da Ypê e conectar-se com parceiros e suas boas práticas.

Confira a seguir uma visão geral do Programa de Conformidade com os números que demonstram a evolução dos monitoramentos do Programa, evidenciando nossa dedicação em manter altos padrões de conformidade.

Visão Geral do Programa de Conformidade

Linha do tempo

1950



Fundação Ypê
Nossos Valores

2019



Programa de
Conformidade
Signatária:



2020



Manutenção
e Evolução do Programa
de Conformidade



2021



Reconhecimento
Pró-Ética



2022



Evolução do Programa
de Conformidade,
com base nas
oportunidades informadas
pela CGU

ISO 271001

2023



Reconhecimento Pró-
Ética pelo segundo
biênio consecutivo



2024



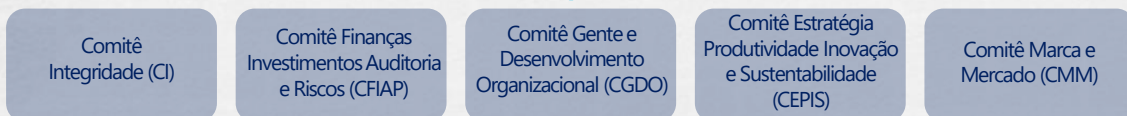
Manutenção do
Programa, adesão ao
Pacto Brasil e Pacto
Global da ONU



Estrutura de Governança

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO **CERTO**.

Conselho de Administração



Função de Conformidade (Compliance Officer)

Auditoria Interna

Presidência

COO

VP Comercial

Dir. Exec. Operações

Dir. Exec. Supply

Dir. Exec. Finanças e Negócios

Dir. Exec. Gente, Cultura e Resp Social

Dir. Marketing

Dir. Estratégia e Excelência



Conselho de Sócios



Conselho de Administração

2 conselheiras externas independentes



Comitês de Assessoramento

Coordenadores externos independentes



Representatividade feminina no CA

WOB

Desde 2021

1ª empresa do setor de limpeza a conquistar o selo Women on Board (WOB).

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Comitê de Integridade

O Comitê de Integridade assessoria o Conselho de Administração, monitorando a efetividade e validando a estratégia do Programa de Conformidade. Ele é composto por sócios conselheiros, um especialista externo, executivos e participantes pontuais.

Em 2024, foram realizadas cinco reuniões para discutir o Programa de Conformidade, atualizações sobre gestão de riscos de anticorrupção e fraude, além do reporte de cinco indicadores:

1

Políticas e Procedimentos

2

Comunicação

3

Treinamento

4

Homologação Fornecedores

5

Relatos no Canal de Ética

Conselho de Administração

Ao longo de 2024, o Compliance Officer reportou temas relacionados ao Programa de Conformidade ao Conselho de Administração em 03 (três) reuniões, levando tópicos conforme os abaixo exemplificados:

- Apresentação dos principais números do Programa de 2023
- Resultado da auditoria do Programa de Conformidade;
- Treinamento com a Alta Administração em conjunto com palestrante da Protiviti;
- Reporte do Compliance Officer ao Conselho de Administração;
- Validação das revisões de documentos do Programa.

Estrutura de Conformidade

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO **CERTO.**

A **área de Conformidade** desempenha um papel estratégico na **Ypê**, garantindo a **integridade, mitigação de riscos e disseminação da cultura ética e de conformidade**. Para **sustentar essa missão**, contamos com uma estrutura de pessoas focadas nos **assuntos de Conformidade**.



Nossa equipe é composta por **um Compliance Officer**, responsável pela **supervisão geral do Programa de Conformidade** e pelo alinhamento com a **alta liderança**; **uma Gerente de Conformidade**, que coordena as **iniciativas estratégicas da área**; e **dois Analistas de Conformidade**, que atuam na gestão operacional, monitoramento de riscos e execução das **atividades do Programa**.

Com essa estrutura, **asseguramos a governança necessária para fortalecer os processos internos** e, em parceria com outros departamentos, **promover um ambiente corporativo íntegro** e atender aos desafios regulatórios com **eficiência e transparência**.

Indicadores de Integridade

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO **CERTO**.

PLANO DE EDUCAÇÃO

2024

40
treinamentos

40h
de treinamentos realizados

7944
colaboradores impactados
Aumento de 44,72% em relação a 2023.

2691
fornecedores treinados (prestadores de serviços)
Aumento de 29,87% em relação a 2023.

COMUNICAÇÃO

29 Comunicados internos

7 Comunicados externos

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

30 Políticas e procedimentos do Programa de Conformidade

Aumento de 11,11% em relação a 2023.

25 Políticas e procedimentos revisados e aprovados

2 Políticas novas

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

Total de Fornecedores Avaliados

1944
301% em relação a 2023

228
15x mais vs. 2023

Avaliação de fornecedores com possíveis riscos de integridade. Dentre eles:

47 Fornecedores com risco comprovado

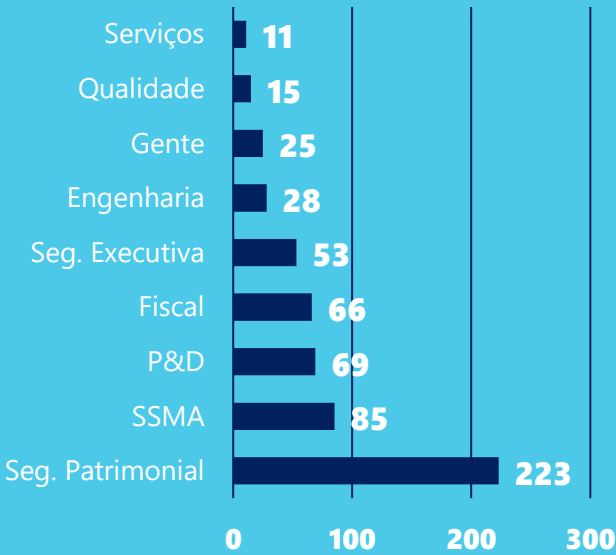
104 Fornecedores em que o risco não procede

37 Fornecedores com risco identificado, porém sanado

40 Fornecedores ainda com informações pendentes

MONITORAMENTO REGULATÓRIO

574 Documentos monitorados
Aumento de 8,71% em relação a 2023.



GESTÃO DE RISCOS (Conformidade)



25 Riscos mapeados
Redução de 7,40% em relação a 2023

96 Fatores de risco
Redução de 12,72% em relação a 2023.



10 Gestores de riscos
19 Pontos focais para controle de riscos



152 Ações realizadas
Aumento de 4,1% em relação a 2023



3 KRIs (Key Risk Indicators - Indicadores Chave de Riscos)
Redução de 40% em relação a 2023.
17 Indicadores totais
Redução de 34,61% em relação a 2023.

Canal de Ética

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

Possui atendimento 24
horas, 7 dias por semana

Sigilo
absoluto

Atendimento por
empresa independente



Nosso compromisso com a ética e a transparência reflete **no fortalecimento contínuo do Canal de Ética**, uma ferramenta essencial para garantir um ambiente corporativo íntegro e seguro. Ele é um **espaço seguro, confidencial e acessível**, permitindo que todos se sintam confortáveis e confiantes para relatar condutas inadequadas e situações que vão contra a ética e integridade, além de descumprimento das políticas.

Desde sua implementação, aprimoramos nossos processos de apuração, **reforçamos a confidencialidade das denúncias** e investimos em **mecanismos que garantem imparcialidade e proteção aos denunciantes**. Essa evolução demonstra nosso compromisso genuíno com a escuta ativa, o tratamento adequado de cada relato e a construção de uma cultura organizacional baseada na ética e no respeito.

Mais do que um canal de comunicação, essa ferramenta **se consolidou como um instrumento essencial** para prevenir e corrigir desvios, garantindo que nossa atuação esteja sempre alinhada aos nossos valores e às melhores práticas de governança. **Seguimos evoluindo, incentivando a transparência** e promovendo um ambiente onde **a ética é um princípio inegociável**.



286

Relatos recebidos



REDUÇÃO EM 38,89%

de relatos fora do escopo em
comparação ao ano anterior



REDUÇÃO EM 23,32%

de relatos em comparação a 2023,
o que reflete o fortalecimento da
cultura/disseminação do tema e
regras de integridade



Participação de escritório
Jurídico externo
independente.



0800 512 7709



APP Contato Seguro
disponível para
download em todas as
plataformas digitais.



<https://contatoseguro.com.br/ype>

Principais Projetos e Entregas



INICIATIVAS

Adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial – **CGU**

Adesão ao Pacto Global da **ONU**



GOVERNANÇA

- Criação **da função de Compliance Officer** com reporte direto e independente para o Conselho de Administração
- Revisão de documentos **para incorporar as responsabilidades** do Compliance Officer



INDICADORES

- Realização de **Auditoria no Programa de Conformidade pela ICTS** (empresa independente)
- **Melhoria dos indicadores** do Programa de Conformidade
- **Atuação no plano de ação oriundo** de auditoria externa ICTS e auditoria do Pró-Ética
- **Evolução** no monitoramento das Interações com Agentes Públicos

TREINAMENTOS E EVENTOS



- Realização de treinamento com **a alta administração e diretores** sobre seus papéis **no Programa de Compliance - Protiviti**
- Realização de treinamento com **91% dos colaboradores** na Trilha de treinamentos do **Programa de Conformidade**
- Realização de **Treinamentos com Agentes de Conformidade**
- Semana da Ética e Conformidade



DOCUMENTOS

Revisão dos Códigos de Conduta (Ypê e Fornecedores) e tradução para Inglês e Espanhol

Elaboração das políticas:

1. **Diversidade, Inclusão e Respeito;**
2. **Doação e Patrocínios**

Manual de Fornecedores*: **incusão de informação** sobre o **Programa de Conformidade** e fluxo de homologação de fornecedores.

(*Este documento traz as condições gerais de contratação de fornecedores e integra o procedimento de Pedidos de Compras da Ypê)

Revisão periódica das políticas e procedimentos do Programa de Conformidade

Eventos de Compliance

Em 2024, nosso Compliance Officer participou de **4 eventos externos focados em temas de ética e conformidade**. A participação nesses eventos é de extrema importância, pois reforça o compromisso da Ypê com a Governança Corporativa, a ética e a integridade. Além disso, esses eventos permitem compartilhar as melhores práticas da Ypê com representantes de diversos setores, **ampliando o reconhecimento e a influência de nossas iniciativas**.

Agosto/2024:

- **Expo Compliance** - Participação de nosso Compliance Officer no painel "Como desenvolver uma cultura de integridade empresarial" junto ao Ethos;
- **Dia da Integridade Empresarial da CGU em Brasília;**

Setembro/2024:

- **Seminário de Boa Fé e Inidoneidade (FIESP)** – Participação de nosso Compliance Officer em painel sobre temas relacionados a Programa de Conformidade, ASG, Conformidade Fiscal.
- **Conferência Ethos 360º** - Participação de nosso Compliance Officer no painel "O Setor Empresarial Brasileiro e o Avanço da Integridade Empresarial: Desafios e Perspectivas".

Internamente, tivemos a **3ª Edição da Semana da Ética e Conformidade**. Contamos com a participação de **vários membros da Alta Administração da Ypê**, trazendo a importância do tema para os colaboradores na palestra **"Ética e Conformidade: A base da integridade empresarial"**. Dentre os presentes, estavam: **Jorge Eduardo Beira** (Sócio Conselheiro e COO, Coordenador do Comitê de Integridade), **Waldir Beira Junior** (Presidente Executivo) e **Ana Maria Veroneze Beira** (Sócia e Conselheira da Ypê).

Como palestrantes, tivemos a participação de **Pedro Henrique Rubião do Val Maciel** (Diretor Jurídico, Conformidade, Comunicação e Relações Institucionais / Compliance Officer Ypê) e convidados externos (**Felipe Saboya do Instituto Ethos** e **Valeria Café** do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).



DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

Fotos da Participação da Ypê em Ações Diversas

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.



Presidente executivo Waldir Beira Junior, junto dos conselheiros independentes da Ypê, recebendo do CEO do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, Carlo Linkevicius Pereira, o termo de adesão da Ypê à iniciativa – Abril 2024



Tainara Palhares e Ana Darmiani, analistas de Conformidade, no evento Movimento pela Integridade Empresarial do Pacto Brasil, em São Paulo - 23/05/2024



GT de Integridade do Ethos, presencial em São Paulo
17/07/2024



Compliance Officer, Analistas de Conformidade e Gerente de Segurança da Informação e Privacidade na Expo Compliance no dia 06/08/2024



Caio Magri, diretor presidente do Ethos, Marcelo Pontes, secretário de Integridade Privada da CGU e Pedro H. Rubião, Compliance officer no Dia da Integridade Empresarial da CGU no dia 29/08/2024



Compliance Officer, Pedro H. Rubião no Seminário de Boa Fé e Inidoneidade no dia 06/09/2024



Pedro H. Rubião, Compliance Officer na Conferência Ethos 360° - 19/09/2024

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

ISSO É
MUITO

