

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.



Relatório Anual
**PROGRAMA DE
CONFORMIDADE**
2025



Objetivo

O Relatório Anual do Programa de Conformidade de 2025 tem como finalidade apresentar os principais resultados das atividades relacionadas à função de conformidade, suas principais conclusões, destacando os avanços significativos em iniciativas que fortaleceram nosso posicionamento como uma organização ética e responsável.

Mensagem da Alta Administração



Na Ypê, integridade é um valor inegociável e um pilar essencial para construir relações duradouras com consumidores, colaboradores, parceiros e toda a sociedade. Seguimos contribuindo ativamente para um ambiente de negócios mais justo, transparente e alinhado aos princípios do Pacto Global.

Seguimos juntos, cuidando do presente e construindo o futuro com responsabilidade.

Sérgio Ricardo dos Santos Pompilio

Diretor Executivo Jurídico e Assuntos Corporativos - Compliance Officer Ypê



”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



Programa de Conformidade

Lançado em 2019, o Programa de Conformidade da Ypê vem se fortalecendo continuamente, refletindo nosso compromisso histórico com ética e integridade. Nos últimos anos, avançamos em pontos primordiais, aprimorando indicadores, políticas e procedimentos, bem como aderindo ao Pacto Brasil e ao Pacto Global da ONU, sempre com o engajamento constante da alta administração.

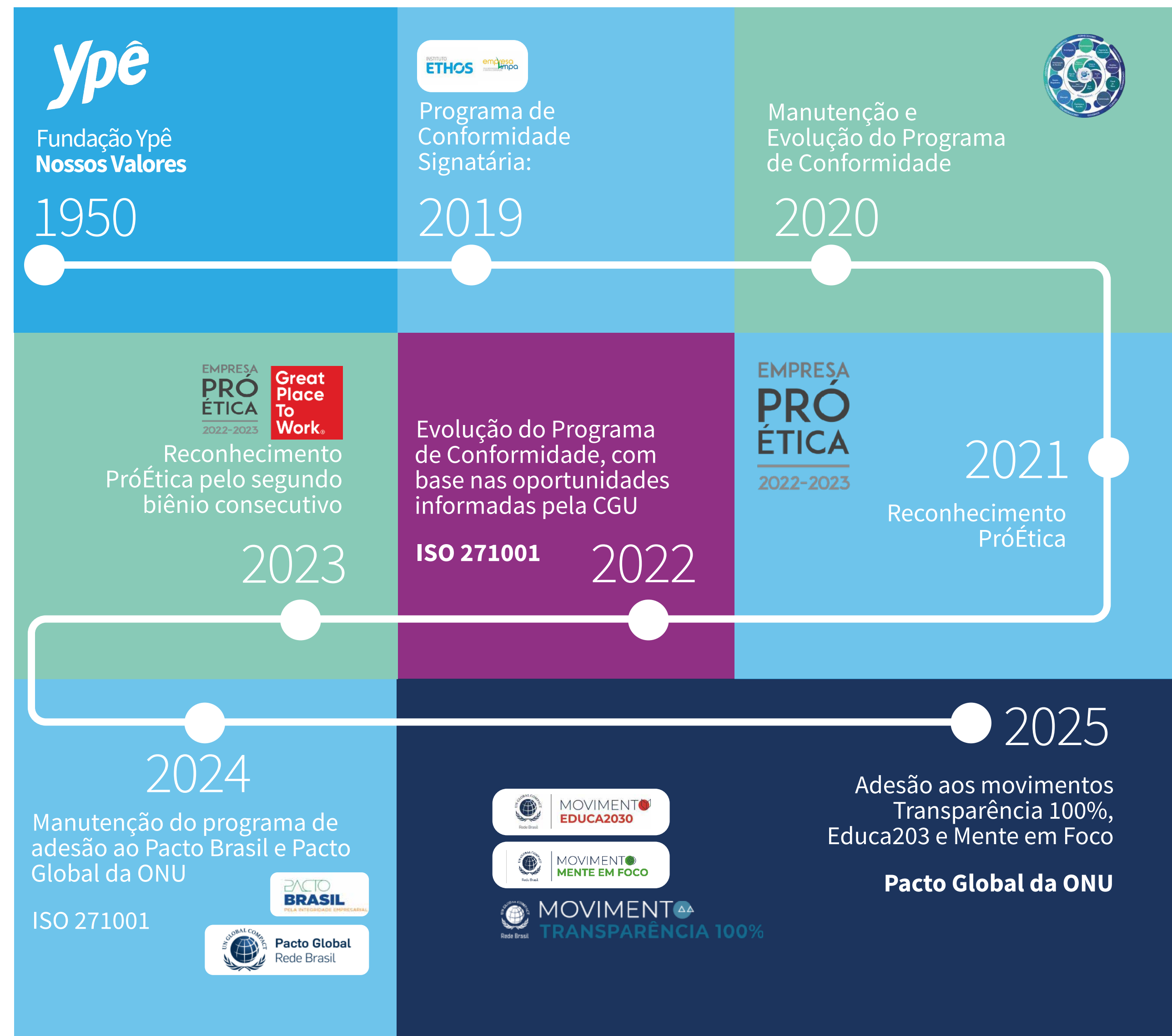
A atualização da governança, com o reporte direto do Compliance Officer ao Conselho de Administração, reforçou a transparência e alinhamento estratégico na promoção de uma cultura ética na Ypê. Também ampliamos a atuação institucional em eventos e fóruns dedicados à integridade corporativa.

A seguir, apresentamos os principais indicadores e resultados que demonstram a evolução do Programa e reafirmam nosso compromisso com elevados padrões de ética e conformidade.

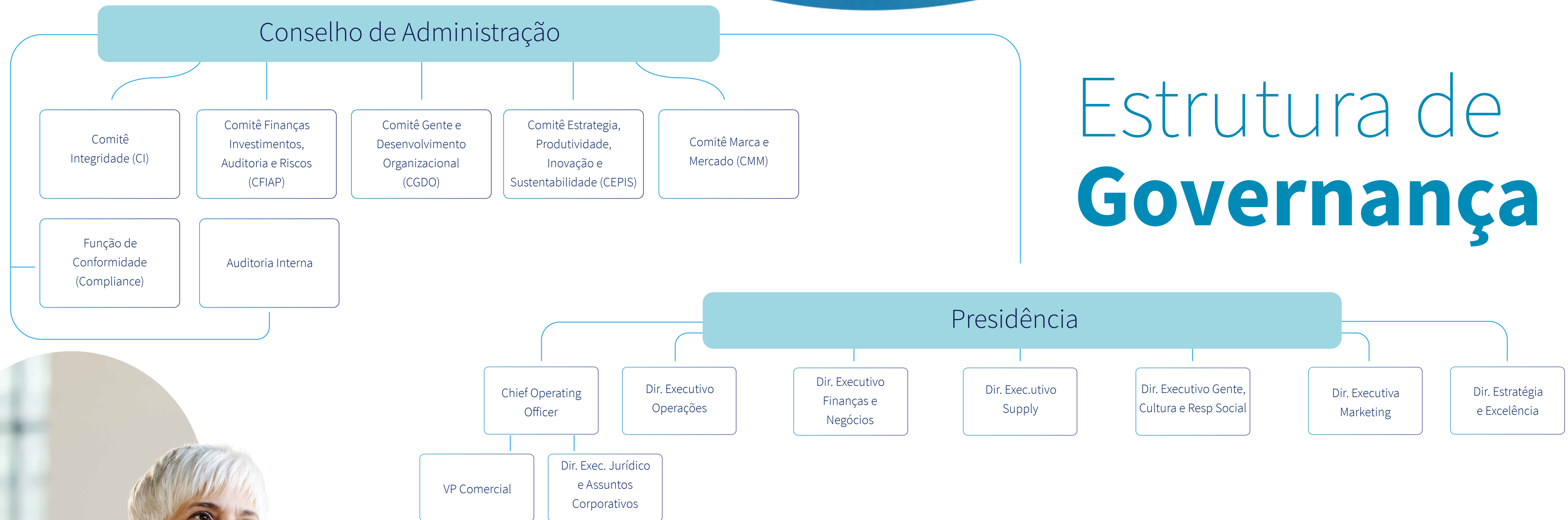
DO NOSSO JEITO, DO JEITO CERTO.

LINHA DO TEMPO

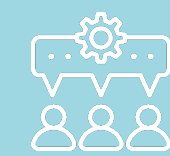
Visão Geral do Programa de Conformidade



Estrutura de Governança



Conselho de Sócios



Conselho de Administração

4 conselheiros externos independentes



Comitês de Assessoramento

Coordenadores externos independentes

Representatividade Feminina no CA

Primeira empresa no setor de limpeza a conquistar o selo Women on Board (WOB)



DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

Prestação de **Contas**



Comitê de Integridade

O Comitê de Integridade assessora 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 2025, foram realizadas cinco reuniões para discutir e prestar contas do Programa de Conformidade, como atualizações de políticas e código de conduta, treinamentos, canal de ética.



Conselho de Administração

O Compliance Officer participou de duas reuniões do Conselho de Administração ao longo do ano, apresentando os principais resultados, indicadores e ações do Programa de Conformidade.

Essas prestações de contas reforçaram a transparência, o alinhamento estratégico e o compromisso contínuo da companhia com a integridade e as boas práticas de governança.



Estrutura de Conformidade

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**.



Conselho de Administração

Comitê de Integridade (CI)

Sérgio Ricardo dos Santos Pompão
Função de Conformidade (Compliance Officer)

Carolina Ignacio de Souza Franco
Gerente Jurídico e Conformidade

Fernanda Camaroli Machado Ferreira
Coordenadora Governança e Secretariado

Paulo Yukio Watanabe Junior
Gerente Exec. Riscos e Compliance

Tainara Cristiane Palhares Luz
Analista Conformidade PL

Ana Carolina Darmiani de Oliveira
Analista Conformidade JR

Marinalva Aparecida Junqueira Souza
Assistente Governança Corporativa

José Fernando Leite da Silva
Especialista Conformidade

Indicadores de **Integridade**

PLANO DE EDUCAÇÃO

+ de 1000

Prestadores de serviços foram treinados no Código de Conduta

500

Novos colaboradores público operacional passaram por integração específica de Conformidade.

655

Novos colaboradores treinados na Trilha do Programa de Conformidade

1167

Novos colaboradores público geral passaram por integração de Conformidade na integração institucional.

COMUNICAÇÃO

+ de 70

Ações de comunicações internas envolvendo temas de Ética, sustentabilidade, cuidado, meio ambiente. E temas relacionados.

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

27 Total de Políticas e procedimentos do Programa

5 Revisadas e Publicadas

DOAÇÃO E PATROCÍNIO

49 Análise de possíveis donatários

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

Total de Fornecedores:

1327

Avaliação de riscos de terceiros com possíveis riscos de integridade

911 Pedidos de análises

Dentre eles:

145 Fornecedores com risco comprovado

518 Fornecedores em que o risco não procede

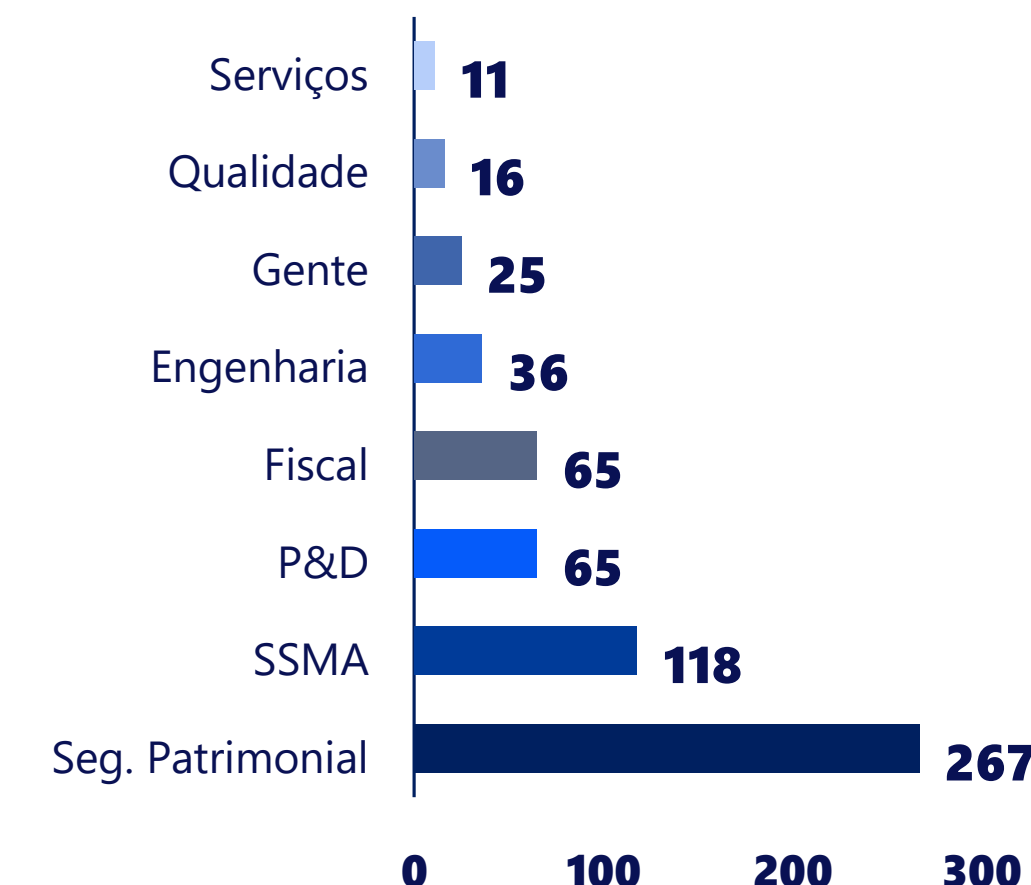
142 Fornecedores com risco comprovado, porém sanado

106 Fornecedores aguardando mais informações

MONITORAMENTO REGULATÓRIO

603 Documentos monitorados

Aumento de 5,05% em relação a 2024.



GESTÃO DE RISCO
(conformidade)



10

Riscos Mapeados

50

Fatores de Risco



08

Gestores de Riscos

12

Pontos focais para controle de riscos



33



03

KRIs (Key Risk Indicators - Indicadores Chave de Riscos)

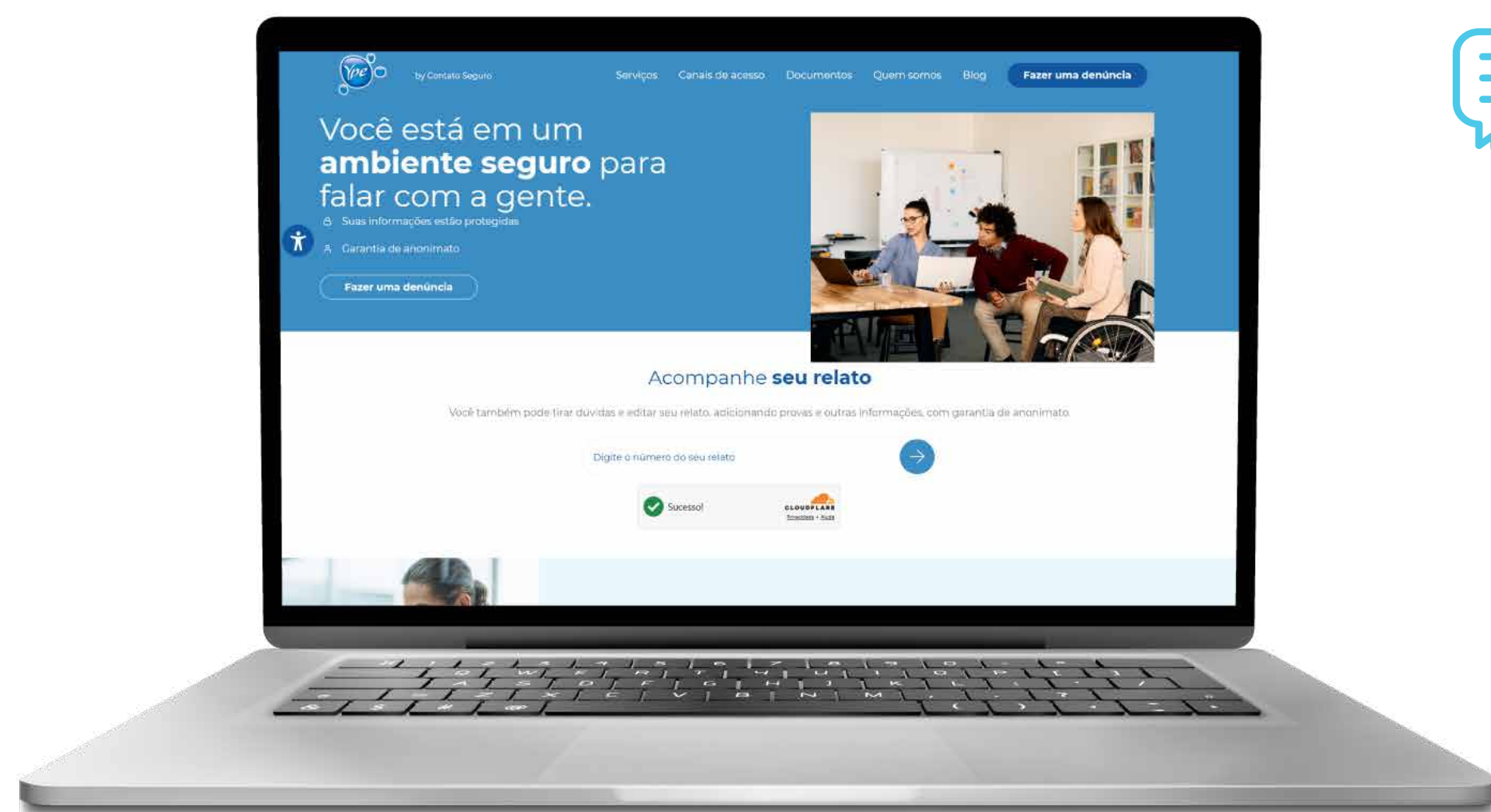
17

Indicadores totais

Canal de Ética

Possui atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Sigilo absoluto - Atendimento por empresa independente

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.



247

RELATOS RECEBIDOS



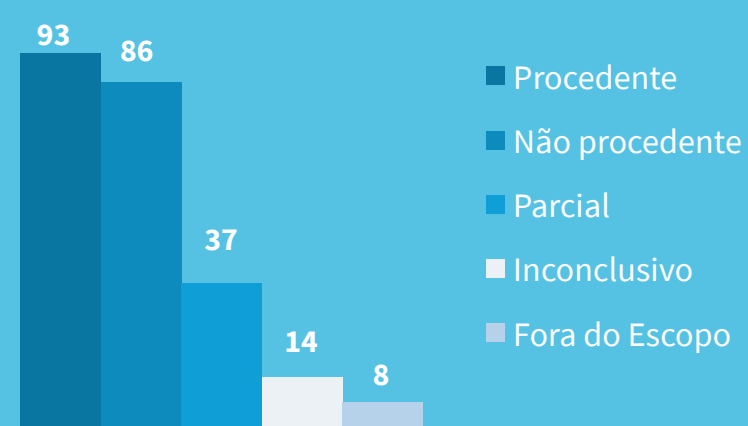
Participação de escritório jurídico externo independente.

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.

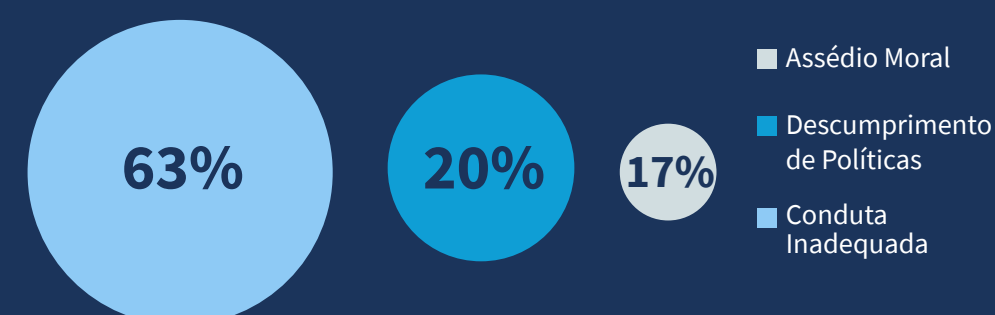
Desde sua implementação, aprimoramos nossos processos de apuração, reforçamos a confidencialidade das denúncias e investimos em mecanismos que garantem imparcialidade e proteção aos denunciantes. Essa evolução demonstra nosso compromisso genuíno com a escuta ativa, o tratamento adequado de cada relato 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.

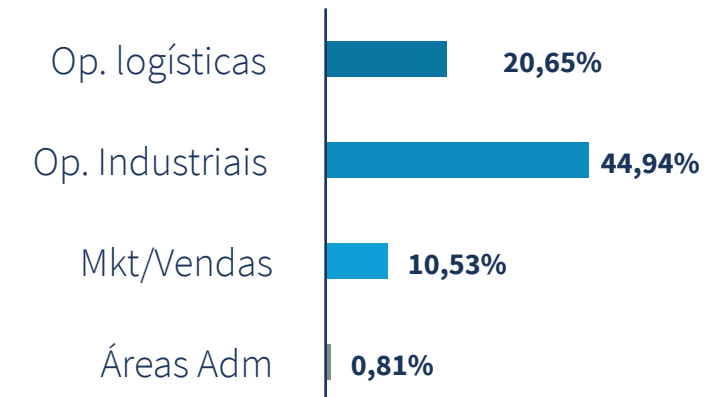
CLASSIFICAÇÃO RELATOS RECEBIDOS



TOP 3 - TEMAS MAIS RELATADOS



% DE RELATOS POR ÁREA



0800 512 7709



contatoseguro.com.br/ype



APP Contato Seguro

Disponível para download em todas as plataformas digitais.

Movimento **TRANSPARÊNCIA** **100%**

MOVIMENTO DO PACTO GLOBAL DA ONU
ASSINATURA DA CARTA COMPROMISSO EM SET/25

O movimento tem como objetivo encorajar e capacitar as empresas para ir além das obrigações legais, fortalecendo mecanismos de transparência e integridade em empresas de destaque para torná-las mais resilientes e exemplos de sucesso para as demais empresas do país.

Por que isso é importante para a Ypê?

Porque eleva os padrões de governança, reforça nossa credibilidade e serve de referência para outras empresas. Também potencializa resultados já monitorados pela Ypê e fortalece nosso compromisso público com ética, integridade e ESG.



PLANO DE ATINGIMENTO DAS METAS:

Cumprimento das 5 metas do movimento até 2030.



Conheça mais sobre o movimento transparências 100%

2025

100% de Transparência da estrutura de Compliance e Governança

100% de Transparência sobre os canais de denúncias

2027

100% de Transparência das interações com a Administração Pública

2030

100% da Remuneração da alta administração íntegra

100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade

Principais Projetos e Entregas



INICIATIVAS

Adesão ao Movimento

Transparência 100%, Movimento **Mente em Foco** e Movimento **Educa2030** do Pacto Global da **ONU**.



GOVERNANÇA

Mudança de Sistema para gestão de fornecedores – Coupa

Implantação do **Sistema Be Compliance** para melhoria e automatização de controles.



INDICADORES

Realização de **Auditoria no Programa de Conformidade pela ICTS** (empresa independente)

Atuação no plano de ação oriundo de auditoria externa ICTS

Homologação de Terceiros, avaliação de Riscos de integridade



DOCUMENTOS

Revisão dos Códigos de Conduta (Ypê e Fornecedores)



TREINAMENTOS E EVENTOS

Realização de treinamento de **655 novos colaboradores** na Trilha de treinamentos do **Programa de Conformidade**

Participação da área de Conformidade no **Treinamento sobre a Jornada de Combate aos assédios** – na Dilogia Casa da Diversidade 04/12, promovido pelo Ethos.

Elaboração e aplicação de Treinamento (Integração) para o público operacional sobre o Programa de Conformidade, Código de Conduta, Canal de Ética e Assédio

Aplicação do Treinamento: O papel de cada um no combate aos assédios – Unypê com aproximadamente 264 participantes.



CIBERSEGURANÇA

Recertificação da ISO 27001:2022

Implementação de um plano contínuo de conscientização em Segurança da Informação e Privacidade, abrangendo a companhia e suas coligadas. As ações incluíram:

Campanhas corporativas de phishing, realizadas com todas as áreas;

50 comunicados publicados no Portal de Segurança da Informação e Privacidade;

vídeos educativos disponibilizados no portal;

workshops presenciais e virtuais, realizados em parceria com áreas de negócio e com a rede de multiplicadores internos (TIX).





Eventos de COMPLIANCE

Nosso CEO, Waldir Beira Júnior, participou da **COP30** no painel promovido pelo **Pacto Global da ONU - Rede Brasil**, para discutir os caminhos para acelerar a transição sustentável no país.

OS ANOS



Aprendemos há muito tempo que plantar árvores é plantar água. Ser signatários desse movimento significa mostrar um compromisso público que já fazemos há 75 anos dentro de casa.

Waldir Beira Júnior
CEO da Ypê

"Um compromisso que nasce da nossa essência — e que orienta cada decisão, projeto e parceria."

COP30



Marcamos presença no **Summit Agenda SP+Verde**, com a participação do nosso CEO Waldir Beira Júnior como painelistas ao lado de parceiros e da Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, em um debate sobre os caminhos para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

58º Encontro Temático da Rede Empresarial de Inclusão Social, com o painel "Capacidades que conectam: rumo ao protagonismo profissional". Nossa gerente de Diversidade e inclusão **Débora Martins Calderon (Ypê)**, foi painelistas dentre outros, e o encontro trouxe reflexões sobre soluções inovadoras pela promoção de ambientes corporativos acessíveis e equitativos.



Estivemos no **20º Café com CEOs do Movimento Mulher 360** — um espaço potente de diálogo sobre equidade de gênero no mundo corporativo. Nossa diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social, **Cristiane Lacerda Mutri**, nos representou em uma conversa sobre o papel dos homens na promoção da equidade e como engajar aliados nesse movimento.

MM360



A gerente de Conformidade participou de uma conversa com a Protiviti Brasil, sobre o valor das certificações e reconhecimentos, o papel do **Empresa Pró-Ética** e os desafios de manter coerência entre discurso e prática, além de dividir um pouco de como os programas de conformidade têm evoluído na Ypê.



Pró-Ética Pró-Ética

Eventos de COMPLIANCE



Participação do Gerente de Seg da Informação e seu time, José Fernando, Tatiana e Karina na **Expo Compliance de 2025**.



A gerente de Conformidade participou de um Webinar em conjunto com outros painelistas onde compartilharam insights valiosos sobre o processo de submissão dos programas de integridade para o reconhecimento do **Programa Empresa Pró-Ética** – iniciativa da CGU que busca fomentar o empenho voluntário na prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraudes pelas empresas.

ÉTICA ÉTICA ÉTICA



Participação do Gerente de Seg da Informação e seu time, José Fernando, Robson e Pedro no **Congresso de Compliance da OAB**.

Nosso Compliance Officer, Sergio Pompilio, participou como keynote speaker no painel **“A importância da comunicação para a promoção da integridade”**, na 6ª edição da Ação Contra a Corrupção, iniciativa do Pacto Global da ONU - Rede Brasil.



INTEGRIDADE INTEGRIDADE

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.



Relatório Anual **PROGRAMA DE CONFORMIDADE** 2025

www.ype.ind.br



/OficialYpe