



# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

**4º TRIMESTRE 2025**

**SENAI**

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

**SENAI** Serviço Nacional  
de Aprendizagem  
Industrial

Belo Horizonte, janeiro de 2026.

Página 1 de 20

## **SUMÁRIO**

<b>1.</b>	<b>SOBRE ESTE RELATÓRIO .....</b>	3
<b>2.</b>	<b>GOVERNANÇA E CULTURA .....</b>	3
2.1.	Relacionamento com Órgãos de Controle Externo .....	3
2.2.	Prestação de Contas e Relatório de Gestão   2024 .....	4
2.3.	Fiscalização Contínua.....	5
2.4.	Auditoria Externa Independente .....	5
2.5.	Auditoria Interna .....	5
<b>3.</b>	<b>PROGRAMA DE INTEGRIDADE .....</b>	6
3.1.	Apoio e Comprometimento da Alta Liderança.....	7
3.2.	Instância Responsável .....	8
3.3.	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.....	9
3.4.	Gestão de Riscos de Integridade .....	9
3.5.	Documentos Normativos .....	10
3.6.	Comunicação, Treinamentos e Cultura de Integridade.....	10
3.7.	Canal De Denúncias e Ouvidoria .....	18
3.8.	Diligências de Integridade .....	18
3.9.	Governança e Monitoramento.....	19
<b>4.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	20

## 1. SOBRE ESTE RELATÓRIO

Neste relatório, o Departamento Regional do SENAI – Minas Gerais (SENAI/MG) apresenta as ações de controle interno que salvaguardam seus processos operacionais e de gestão de riscos inerentes ao seu negócio.

A publicação visa também atender os normativos externos, que versam sobre a transparência ativa<sup>1</sup> e a prestação de contas<sup>2</sup> das entidades caracterizadas como Serviço Social Autônomo.

O conteúdo abordado propõe ao leitor o entendimento de como as ações desenvolvidas contribuem para assegurar a eficiência do ambiente de controle interno, bem como àquelas que contribuíram para o fortalecimento da Governança Corporativa e do Programa de Integridade.

O Relatório busca apresentar, nesta publicação, as ações desenvolvidas durante o ano de 2025.

## 2. GOVERNANÇA E CULTURA

### 2.1. Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é uma instituição privada, administrada e mantida pela indústria brasileira, com receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo artigo 240 da Constituição Federal.

O SENAI possui uma estrutura de governança cuja administração superior é exercida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) – vinculada ao sistema confederativo sindical da indústria. Para a realização das finalidades institucionais, o SENAI dispõe de órgãos normativos (Conselho Nacional e Conselhos Regionais) e órgãos de administração (Departamento Nacional e 27 Departamentos Regionais).

Em âmbito regional, o SENAI/MG compõe a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) ao lado das seguintes entidades: Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg), Serviço Social da Indústria (SESI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

---

<sup>1</sup> BRASIL. Portaria Conjunta ME/CGU nº 02, de 24 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-2-de-24-de-fevereiro-de-2021-315228376>. Acesso em: 30 jul. 2025.

<sup>2</sup> BRASIL. Instrução Normativa nº84/2020TCU. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795>. Acesso em: 30 jul. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União - TCU. Acórdão nº699/2016 Plenário. Disponível em: [https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/\\*/KEY:ACORDAO-COMPLETO-1685629/NUMACORDAOINT%20asc/0](https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY:ACORDAO-COMPLETO-1685629/NUMACORDAOINT%20asc/0). Acesso em: 30 jul. 2025.

Juntas, essas entidades oferecem à indústria mineira estratégias para o desenvolvimento industrial e para a formação da força de trabalho, inclusive preparando novas gerações para a indústria do futuro.

A entidade conta com um Conselho Regional, que tem função normativa local, e por um Departamento Regional, responsável pela administração e execução dos serviços institucionais na respectiva base territorial. O Conselho Regional possui uma Comissão de Contas, de caráter permanente, com a incumbência de fiscalizar a execução orçamentária e a movimentação de fundos do Departamento Regional.

## **2.2.       Prestação de Contas e Relatório de Gestão | 2024**

Em razão da titularidade da contribuição compulsória, as entidades do Sistema SENAI prestam contas ao Tribunal de Contas da União, de modo a assegurar o cumprimento dos níveis de transparência e *accountability* esperados pela organização na alocação de seus recursos e no cumprimento de sua missão institucional. No âmbito do TCU, o processo de fiscalização é regido pela Instrução Normativa 84/2020 e decisão normativa vigente no respectivo exercício.

O objetivo da Prestação de Contas é assegurar a TRANSPARÊNCIA e a RESPONSABILIDADE na administração, dar suporte às decisões relacionadas à alocação de recursos e disponibilizar informações aos usuários de bens e serviços

Para a prestação de contas do exercício de 2024, o SENAI/DRMG, em estrita observância a preceitos legais, aos procedimentos e regras definidas TCU, formulou o seu Relatório de Gestão, sob a forma de relato integrado, dando transparência à sua abordagem de criação de valor para a indústria e a sociedade.

O Relatório de Gestão do SENAI/MG - exercício 2024, pode ser acessado na página da Transparência e Prestação de Contas TCU da entidade <https://transparenciasenai.fiemg.com.br/demonstracaoresultados#relatorio-de-gestao-dr->.

### **2.3.      Fiscalização Contínua**

Ainda no contexto de prestação de contas e em atendimento às determinações do processo TC nº 014.976/2021-8<sup>3</sup>, denominado “Fiscalização Contínua”, a entidade também envia trimestralmente ao TCU informações acerca de Licitações, Contratos, Receitas, Despesas, Transferências de Recursos, Plano de Cargos e Salários, Plano de Contas e Recursos Humanos. Os dados são inseridos pelo SENAI/MG via plataforma eletrônica do TCU chamada “Disco Virtual”.

### **2.4.      Auditoria Externa Independente**

Os Auditores independentes também avaliam as contas da entidade, o Parecer e o Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis podem ser acessados na página da Transparência da entidade: <https://transparenciasenai.fiemg.com.br/contabeis> .

### **2.5.      Auditoria Interna**

A Auditoria Interna está vinculada a Presidência do Sistema FiEMG, com a independência e autonomia necessárias para o exercício das atividades.

A área trabalha com caráter orientador e consultivo, na prevenção de riscos e na estruturação de planos eficazes para as tomadas de decisão da instituição, reconhecendo oportunidades de melhorias.

A Auditoria Interna da FiEMG conta com uma equipe multidisciplinar preparada para acompanhar de perto o desempenho de todas as áreas, etapas e processos, garantindo o cumprimento de políticas e normas e apuração eventual de necessidade de ajustes.

As ações da Auditoria Interna observam o Plano Anual de Auditoria.

---

<sup>3</sup> BRASIL. Tribunal de Contas da União - TCU. Fiscalização Contínua do Sistema S (Ciclo 2021). Disponível em: [https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/processo/\\*/NUMEROSMENTENUMEROS%253A1497620218/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0](https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/processo/*/NUMEROSMENTENUMEROS%253A1497620218/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0) . Acesso: 30 jul 2025.

### 3. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade FIEMG é um conjunto de ações contínuas que reúnem políticas, procedimentos, normas, processos e práticas que visam a prevenção, a detecção e a correção de desvios éticos e outras irregularidades, além de promover a transparência e o fortalecimento da cultura de Governança, Riscos, Conformidade e Privacidade.

Com a finalidade de não só implementar, mas de manter um ambiente institucional pautado por práticas éticas, íntegras e transparentes, estabelecendo um Sistema eficaz de Gestão de Riscos de Integridade e que promova um ambiente organizacional que desencoraje condutas ilícitas ou antiéticas, o Programa de Integridade da FIEMG, conta com **09 (nove) pilares**, que direcionam as atividades correspondentes para sua perfeita efetividade:



Assim, em atenção aos Pilares que sustentam o Programa de Integridade da FIEMG e a constante busca da consolidação de uma cultura organizacional pautada pela ética, transparência e responsabilidade, fortalecendo a confiança dos públicos de interesse, prevenindo riscos e assegurando a sustentabilidade institucional, são ações que

salvaguardam os processos de Governança, Riscos, *Compliance* e Privacidade **durante o ano de 2025:**

### **3.1. Apoio e Comprometimento da Alta Liderança**

**Abordagem:** Como primeiro pilar, o APOIO E COMPROMETIMENTO DA ALTA LIDERANÇA, é considerado o principal alicerce do Programa de Integridade, ele se refere à postura ativa da Alta Liderança da FIEMG (Superintendentes, Assessores e Presidente), em promover, apoiar, sustentar e dar exemplo de conduta ética. Aqui no Sistema FIEMG a Alta liderança demonstra comprometimento genuíno, fortalecendo e legitimando o Programa de Integridade como parte essencial da cultura organizacional.

#### **✚ Principais Ações – 2025:**

- Aprovação, em 28/05/2025, da implementação das atividades de Controles Internos para o Sistema FIEMG: Sob responsabilidade da Gerência de Governança, Riscos, *Compliance* e Privacidade (GRC&P), estas atividades fortalecem a estrutura da segunda linha (de defesa), e contribuem para o aprimoramento da governança, gestão de riscos e integridade institucional.
- Realização da Primeira Reunião Anual de Alinhamento do Programa de Integridade junto ao Presidente da FIEMG: A reunião, ocorrida no dia 12/06/25, teve como objetivo, a apresentação dos avanços, desafios e prioridades estratégicas da Gerência de Governança, Riscos, *Compliance* e Privacidade (GRC&P), reforçando o compromisso da mais Alta liderança da Instituição com a ética, a transparência e a conformidade.
- Realização da primeira reunião anual do Comitê de *Compliance* e Ouvidoria da FIEMG: Composto por membros permanentes da Alta Administração, o comitê se reuniu no dia 19/05/2025, para tratamento de pautas específicas voltadas para a avaliação colegiada e isenta de relatos críticos recebidos no canal de denúncias, assegurando a correta apuração e a adoção de medidas cabíveis.
- Realização da segunda reunião do Comitê de Governança e Riscos: Ocorrida no dia 30/06/25, a reunião teve como pauta, a análise de temas críticos voltados ao monitoramento do ambiente de riscos e no direcionamento de ações que assegurem a conformidade.
- Realização da terceira Reunião do Comitê de Governança e riscos: ocorrida no dia 21/08/2025, a reunião teve como pauta a análise de temas críticos voltados ao

monitoramento do ambiente de riscos e no direcionamento de ações que assegurem a conformidade.

- Realização a segunda reunião do Comitê de *Compliance* e Ouvidoria: ocorrida no dia 21/08/2025, a reunião abordou temas pertinentes às atividades da Ouvidoria, com foco na proposição de melhorias e no aperfeiçoamento dos processos existentes, reforçando o compromisso com a escuta ativa e a resposta efetiva às demandas recebidas
- Aprovação, pela Alta Administração, do texto do novo Código de Conduta Ética do Sistema FIEMG, importante marco da melhoria contínua do Programa de Integridade.
- Realização da reunião de apresentação dos indicadores do Canal de Denúncias e Ouvidoria às lideranças do Sistema FIEMG:



### 3.2. Instância Responsável

**Abordagem:** O pilar Instância Responsável estabelece a definição clara e formal da área encarregada pela gestão e pelo monitoramento do Programa de Integridade no Sistema FIEMG, atuando como referência técnica e estratégica.

#### ✚ Principais Ações – 2025:

- Aprovação das atividades de Controles Internos, que passa a compor o escopo da Gerência de GRC&P, fortalecendo a atuação da segunda linha (de defesa).
- Atuação contínua junto às áreas internas do Sistema FIEMG, prestando suporte e orientações especializadas em temas relacionados à Integridade e Governança.
- Reestruturação das Páginas Institucionais no Website do Sistema FIEMG: adequação dos conteúdos, com foco na transparência das informações e conformidade.

### 3.3.      **Privacidade e Proteção de Dados Pessoais**

**Abordagem:** Este pilar, garante tratamento de dados pessoais alinhado com a legislação aplicável, promovendo respeito à privacidade, confiança nas relações pessoais, reduzindo riscos e fortalecendo a integridade do Sistema FiEMG.

 **Principais Ações – 1º, 2º e 3º Trimestre 2025:**

- Diagnósticos de Conformidade em Proteção de Dados: realização de avaliações nas Unidades SENAI, com o objetivo de identificar eventuais lacunas e propor planos de adequação contínua às boas práticas de privacidade e segurança da informação.
- Revisão das atividades de tratamento: Atualização do Framework de Privacidade 2025, contemplando ajustes em processos e controles, alcançando índice de satisfação de 94% nas avaliações internas.
- Lançamento do *Guia Ético e Seguro para uso da IA*: elaboração e divulgação de material orientativo voltado à utilização responsável e ética de tecnologias de Inteligência Artificial no ambiente institucional.
- Benchmarking em Comunicação Segura: condução de estudo comparativo sobre práticas organizacionais voltadas ao uso responsável de aplicativos de mensagens, visando aprimorar diretrizes internas de segurança e governança da informação.
- Publicação, em outubro de 2025, do FAQ de Controle de Acesso, visando informar a respeito do tratamento dos dados pessoais, inclusive sensíveis, utilizados exclusivamente para fins de controle de acesso físico às dependências das Entidades que compõem o Sistema FiEMG, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

### 3.4.      **Gestão de Riscos de Integridade**

**Abordagem:** Trata-se da identificação, análise, prevenção e tratamento de riscos relacionados a condutas antiéticas, ilegais ou contrárias às normas internas da FiEMG. Este pilar envolve ainda a avaliação da probabilidade e impacto destes riscos, desenvolvendo controles internos e garantindo o monitoramento contínuo de ameaças e oportunidades.

 **Principais Ações – 2025:**

- Aprovação da metodologia de Gestão de Riscos e definição do início do ciclo 2025;

- Arquitetura e implementação do novo ambiente de gestão de riscos dentro do software *Perinity*;
- Instituição do Comitê Técnico de Governança e Riscos: criação e eleição de seus membros, com o propósito de fortalecer a gestão integrada de riscos, aprimorar a tomada de decisão e promover maior alinhamento entre as áreas estratégicas do Sistema FiEMG;
- Desenvolvimento da arquitetura da Matriz SOD: estruturação e integração da matriz de Controles Internos nos processos da Gerência Geral de Finanças e Controle, com foco na prevenção de conflitos de funções, na mitigação de riscos operacionais e no aprimoramento da rastreabilidade e transparência das atividades financeiras;
- Avanço no Mapeamento e Revisão de Riscos: continuidade das atividades de identificação, classificação e reavaliação dos riscos por Superintendências, visando atualizar a matriz corporativa e aprimorar os planos de mitigação em consonância com as melhores práticas.

### 3.5. Documentos Normativos

**Abordagem:** São os códigos, políticas e documentos internos que asseguram as regras de conduta e processos que devem ser seguidas por todos os integrantes da Instituição.

#### ✚ Principais Ações – 2025:

- Revisão do Código de Conduta Ética do Sistema FiEMG;
- Revisão do Guia de boas práticas em proteção de dados;
- Elaboração e aprovação do texto do novo Código de Conduta do Sistema FiEMG.
- Publicação, em dezembro de 2025, do novo Código de Conduta Ética do Sistema FiEMG.

### 3.6. Comunicação, Treinamentos e Cultura de Integridade

**Abordagem:** Este Pilar, garante que os valores éticos e as regras do Programa de integridade sejam compreendidos, valorizados e praticados por todos. Este pilar estimula ainda, o desenvolvimento, o engajamento dos empregados e a valorização do comportamento ético alinhado às decisões do dia a dia, prevenindo irregularidades e reforçando a cultura de integridade.

**+** **Principais Ações – 2025:**

- Realização do evento externo “Privacidade em Pauta”: em celebração aos sete anos de promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), o evento reuniu especialistas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), representantes do setor industrial e membros da sociedade civil para debater as melhores práticas de governança em privacidade e proteção de dados diante dos desafios tecnológicos emergentes.



- Realização do evento externo “Integridade em Pauta”: ocorrido no dia 26/11, a iniciativa contou com a participação de palestrantes de integrantes da indústria, líderes de grandes organizações e referências nacionais, que se reuniram para discutir os desafios e as tendências que estão transformando a forma de conduzir a Governança, a Gestão de Riscos e o *Compliance* (GRC) no país. A programação

contemplou debates sobre temas relevantes e atuais, como cultura de *Compliance*, integridade como vantagem competitiva, gestão de fornecedores, riscos emergentes e o papel da inteligência artificial na proteção da reputação das organizações.



- Realização, em novembro de 2025, da “Semana da Integridade”: a programação consolidou-se como um momento de mobilização interna, reunindo atividades voltadas à reflexão, ao aprendizado e ao engajamento na cultura de integridade, contemplando pílulas informativas, atividades interativas e concursos culturais, ampliando a compreensão sobre temas como ambiente de trabalho ético e íntegro, integridade e legado, além de resultados pautados pela ética e responsabilidade. A iniciativa estimulou a participação dos empregados, demonstrando o reconhecimento da relevância do tema e consolidando a Semana como um espaço estratégico para a construção coletiva da cultura organizacional.



- Divulgação de 11 (onze) comunicados “No radar Integridade”;

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
COMPLIANCE

**EDIÇÃO 1 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

Agora, para reforçar esse compromisso, criamos o **No Radar - Compliance**, trazendo diretrizes sobre boas práticas e condutas éticas para o mundo da indústria, legal, etc.

Adopte e cause o impacto ético que fazem a diferença!

Vamos navegar pelos mares da ética e do respeito?

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 2 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

No radar, a integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Agora, nessa nova edição, em cada tema, vamos trazer novas formas de se condutivar e agir de forma ética e transparente.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Nossa papel:**  
Sua função é garantir que o sistema Fiemg esteja comprometido com a integridade. Será o seu papel garantir que a integridade seja respeitada em todos os setores.

**Nossas ações:**  

- Aplicar a ética e a integridade em todos os setores, com base nas normas e valores da nossa organização.
- Promover a cultura da integridade entre os funcionários e fornecedores, garantindo que todos respeitem a integridade.

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 3 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

Nova estrutura, mesma compromisso com a integridade.

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Nossa papel:**  
Sua função é garantir que o sistema Fiemg esteja comprometido com a integridade. Será o seu papel garantir que a integridade seja respeitada em todos os setores.

**Nossas ações:**  

- Aplicar a ética e a integridade em todos os setores, com base nas normas e valores da nossa organização.
- Promover a cultura da integridade entre os funcionários e fornecedores, garantindo que todos respeitem a integridade.

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 4 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

Integridade vai além de seguir regras. É ter coragem de fazer o certo, mesmo quando é difícil.

Permita-nos, com Canal de Ouvinte e Denúncia, garantir que seu setor esteja pronto para a vida que envolve ética e integridade. Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**AO USAR O CANAL COM RESPONSABILIDADE, VOCÊ AJUDA A:**

- Proteger empresas e indivíduos antecipadamente.
- Evitar danos e reputação de empresas.
- Garantir que os relatos estejam acurados e fornecidos a empresas e indivíduos.
- Alertar empresas e indivíduos com integridade e transparência.

**Chama função 24 horas, todos os dias da semana. Você pode registrar o seu relato de forma anônima. Acesse o site [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br) e clique aqui para entrar no canal.**

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 5 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**START GAME**

Novo desafio desbloqueado: **MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

A Gestão de Governança, Risco, Compliance e Praticidade (GRC) só vai de liberar uma nova fase na jornada de Controles Internos.

Essa missão tem um objetivo: trazer maior eficiência e forte efeitos nos processos da Fiemg, ajudando a prevenir riscos, rótulos e fraudes.

Por que essa missão é importante?

- Garante mais transparência nos resultados.
- Melhora a eficiência operacional.
- Previne riscos e irregularidades.
- Reforça nossos compromissos com a ética, integridade e transparência.

Você é o player 1.

Nada de jogar no modo solo! Cada Portador de Futuro é um player importante nessa constelação e precisa do seu emprego no **play zero** dessa fase com excelência.

Aguarde as novidades para, juntos, desbloquearmos uma Fiemg mais integrada, eficiente e resiliente!

**LOADING**

**#SOMOS**  
PRA A INTEGRIDADE É NECESSÁRIO

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 6 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 7 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 8 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 9 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 10 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 11 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

**Integridade**  
Prestar Integridade é ter a diferença.

**NO RADAR**  
INTEGRIDADE

**EDIÇÃO 12 - TEMA: VANTAGEM COMPETITIVA**

**Governança & Integridade**  
INTEGRIDADE PRA TODO SETOR EXCELENCIA

**MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

Integridade é a diferença que vale a pena. Vamos trazer a cultura de integridade para todos os setores.

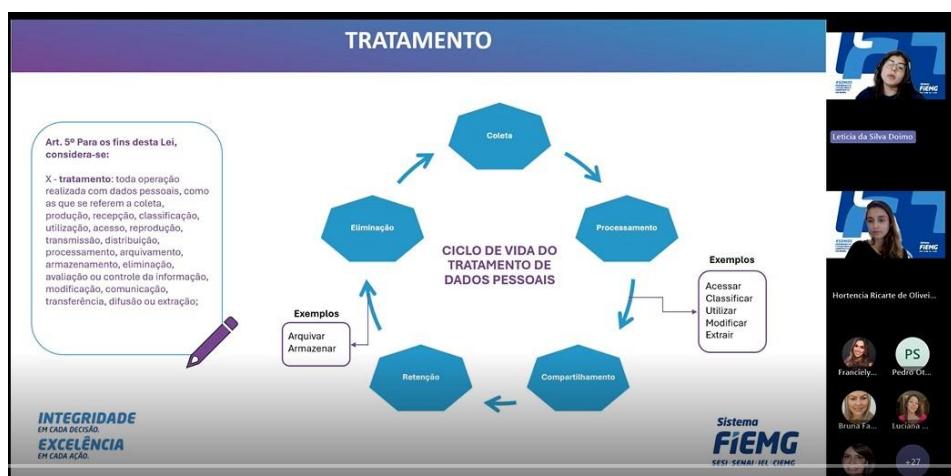
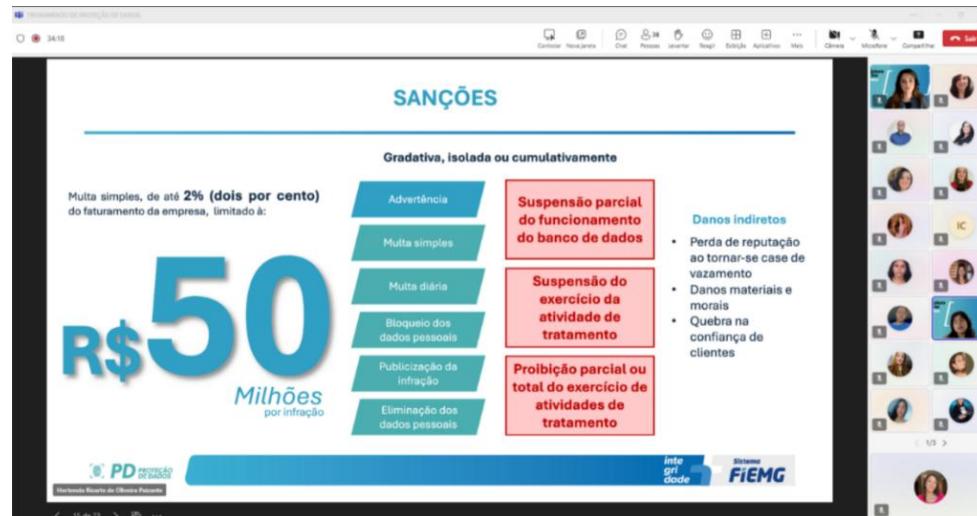
Alente-se a essa transformação, porque integridade é ética e diferença!

**Integridade é fazer de maneira ética e transparente.** Agora, é hora de se tornar um exemplo de integridade e ética.

**Solicite seu documento:** [www.fiemg.com.br](http://www.fiemg.com.br)

**Sistema Fiemg**  
SENAI / IEL / CIEMG

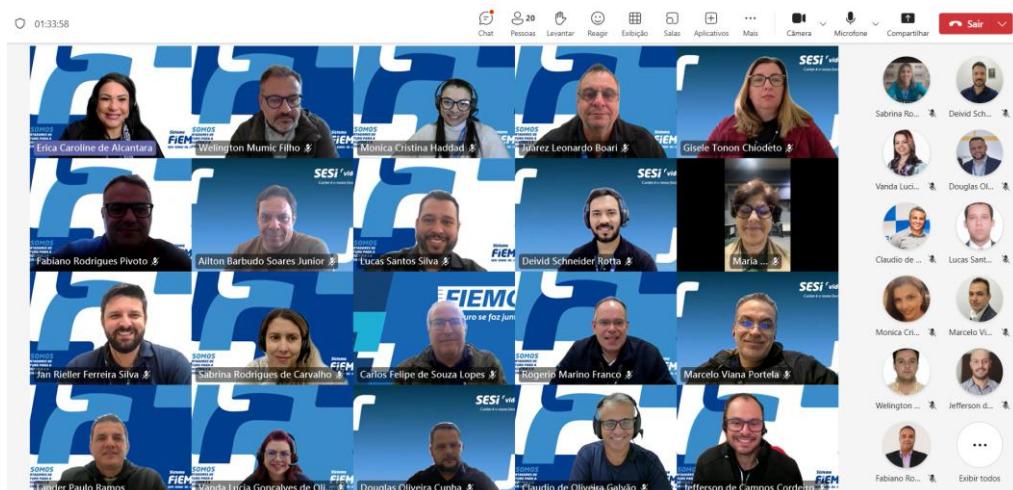
- Treinamentos de Privacidade e Proteção de Dados, para Áreas de Negócio estratégicas dentro do escopo de atuação.



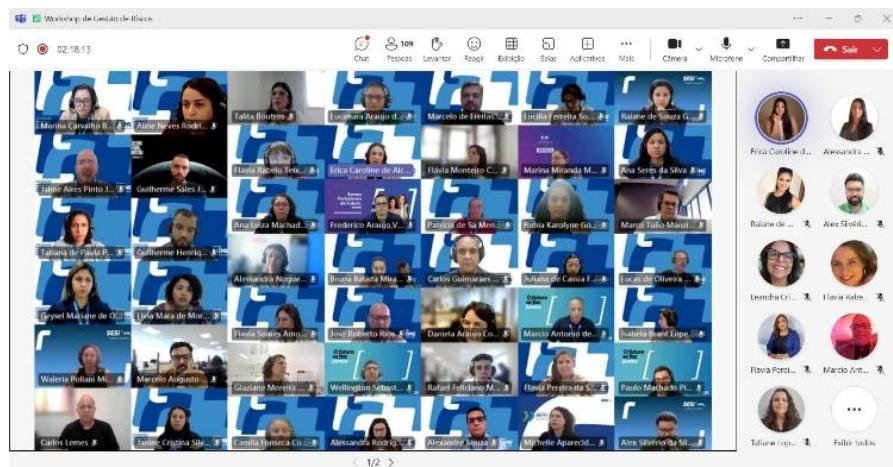
- Treinamento Ambiente de Trabalho Saudável e Ético para áreas críticas:



- Início e finalização do circuito de treinamentos de combate ao assédio moral e sexual:



- Workshop aos membros dos Comitês Técnicos de Gestão de Riscos:



- Treinamento às lideranças do Sistema FiEMG sobre o novo Código de Conduta Ética:



### 3.7. Canal De Denúncias e Ouvidoria

**Abordagem:** Este pilar, garante um meio seguro, acessível e confidencial para que os Empregados e demais partes relacionadas possam relatar condutas suspeitas, irregulares ou antiéticas.

A demonstração dos resultados do Canal de Denúncias e Ouvidoria pode ser acessada na página da transparência da entidade: <https://transparenciasenai.fiemp.com.br/integridade#relatorios-e-demonstrativos>.

Contatos:



#### ✚ Principais Ações – 2025:

- Continuidade no atendimento e apuração das Denúncias e Manifestações.
- Aprimoramento da Ferramenta de Gestão do Canal: Prosseguimento do processo de parametrização do sistema, com foco em elevar a confiabilidade das apurações, padronizar fluxos internos e aprimorar os mecanismos de registro e monitoramento das manifestações.

### 3.8. Diligências de Integridade

**Abordagem:** Este pilar visa averiguar de forma detalhada os potenciais riscos de integridade que partes relacionadas, podem trazer ao estabelecer vínculo com a FIEMG.

#### ✚ Principais Ações – 2025:

Atendimento de 165 demandas de diligências de integridade:



### 3.9. Governança e Monitoramento

#### Abordagem:

E por fim, no nono pilar, temos a Governança e o monitoramento do Programa de Integridade, este pilar, garante que haja transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, o que garante que o programa esteja funcionando de forma eficaz, contínua e adaptada à realidade da FIEMG.

#### ✚ Principais Ações – 2025:

- Reunião de Monitoramento do Programa de Integridade: ocorrida nos dias 24/04/2025, 27/07/2025, 15/10/2025 e 17/11/2025, a reunião apresentou os resultados do Programa de Integridade, destacando avanços e melhorias implementadas, visando o seu aprimoramento.



#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O Relatório de Controle Interno configura-se como instrumento essencial de transparência e de prestação de contas, ao evidenciar, de forma estruturada, os resultados alcançados pelo SENAI/MG no fortalecimento de seu ambiente de *Compliance* e de Integridade institucional.

Ao longo do exercício, a Entidade manteve esforços permanentes voltados ao aprimoramento de seus mecanismos de controle interno, reconhecendo que a adoção de práticas consistentes de integridade, gestão de riscos e conformidade constitui requisito indispensável para a sustentabilidade institucional e para a geração de valor no longo prazo.

Nesse contexto, o SENAI/MG incentiva suas partes relacionadas a adotarem condutas alinhadas aos princípios éticos, legais e de responsabilidade corporativa, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura organizacional pautada pela integridade, em todos os níveis de atuação.

As ações consolidadas neste Relatório evidenciam a abrangência e a consistência das iniciativas implementadas, voltadas à prevenção, à detecção e ao tratamento de situações que possam representar desvios em relação aos padrões éticos e normativos estabelecidos pela Entidade.

Por fim, registra-se que as informações apresentadas possuem caráter cumulativo e abrangem a totalidade do exercício de 2025, possibilitando uma visão integrada dos compromissos assumidos e dos avanços alcançados. O conteúdo do Relatório reflete o empenho contínuo do SENAI/MG na evolução de sua agenda de governança, controle interno, *Compliance*, gestão de riscos e integridade institucional.