



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE 2025

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

SENAI Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

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 2024	4
2.3.	Fiscalização Contínua.....	5
2.4.	Auditoria Externa Independente	5
2.5.	Auditoria Interna	5
3.	PROGRAMA DE INTEGRIDADE	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
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	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 ativa¹ e a prestação de contas² 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).

¹ 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.

² 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. 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 014.976/2021-8³, 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.

³ BRASIL. Tribunal de Contas da União - TCU. Fiscalização Contínua do Sistema S (Ciclo 2021). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/processo/*/NUMEROSOMENTENUMEROS%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:

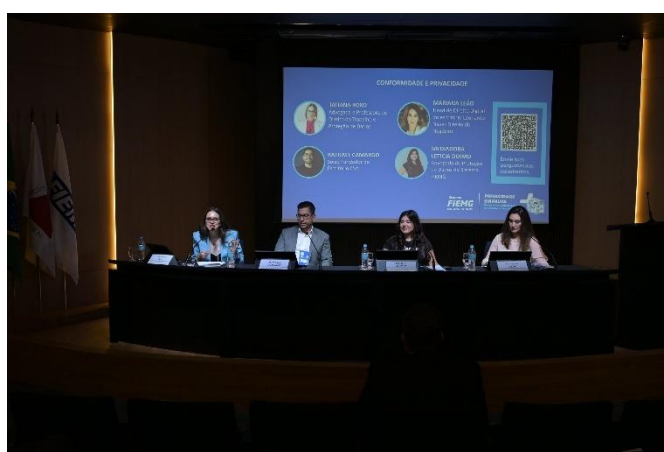
- Revisão do Código de Conduta Ética do Sistema FIEMG;
- Revisão do Guia de boas práticas em proteção de dados;
- Elaboração e aprovação do texto do novo Código de Conduta do Sistema FIEMG.
- Publicação, em dezembro de 2025, do novo Código de Conduta Ética do Sistema FIEMG.

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

NO RADAR
COMPLIANCE

EDIÇÃO 11 - 10 DE ABRIL DE 2021

Aqui no Sistema FIEMG, a Compliance é o farol que guiará nossa jornada com integridade e respeito.

Assim, para seguir esse compromisso, chegou o **No Radar - Compliance**, que traz conteúdos de fácil acesso para guiar a conduta de todos os colaboradores da FIEMG.

Acompanhe e coloque em prática atitudes que fazem a diferença.

Vamos navegar pelos mares da ética e do respeito?

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 12 - 23 DE ABRIL DE 2021

Nossa missão aqui no Sistema FIEMG é trabalhar com uma rede nacional de Formadores de Futuro, voluntários de todas as áreas, comprometidos com a Integridade em todos os momentos.

O compromisso está dentro de cada um de nós, pois cada um de nós, cada um de nós, os nossos valores, condutas e atitudes, nos seguem para todo o tempo.

Assim, nós nos comprometemos a sermos os melhores exemplos, a sermos os melhores formadores de futuros e a sermos os melhores parceiros.

Atente-se a essa transformação, porque integridade é fácil e diferente!

obrigado, rede!

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 13 - 07 DE ABRIL DE 2021

Nossa estrutura, mesmo comprometida com a privacidade.

Sejam todos bem-vindos ao Sistema de Gestão de Governança, Riscos, Compliance e Privacidade. Vamos lá e vamos trabalhar com a Privacidade em todos os momentos.

Nosso papel:

Manter a privacidade dos dados pessoais dos colaboradores e dos clientes da FIEMG, bem como a segurança dos dados pessoais dos colaboradores e dos clientes da FIEMG.

Nossas ações:

- Implementar e manter atualizadas as políticas de privacidade, bem como as políticas de segurança da informação.
- Monitorar e controlar o acesso aos dados pessoais dos colaboradores e dos clientes da FIEMG.
- Realizar treinamentos e capacitações para os colaboradores e os clientes da FIEMG.

Privacidade é uma responsabilidade de todos.

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 14 - 17 DE ABRIL DE 2021

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

Quando você é **Canal de Ouvidoria e Denúncia** e se compromete a receber e encaminhar todas as denúncias que chegarão ao seu e-mail, você estará ajudando a manter a integridade da FIEMG.

O QUE PODE SER ENVIADO?

- Problemas relacionados à ética.
- Assédio moral ou sexual.
- Descumprimento de normas.
- Integridade em geral.

O QUE NÃO PODE SER ENVIADO?

- Problemas relacionados à segurança.
- Problemas relacionados à saúde.
- Problemas relacionados à qualidade.

Como enviar?

Envie seu e-mail para: canal.ouvidoria@fiemg.com.br

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Governança & Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 15 - 27 DE ABRIL DE 2021

Nova missão desafiadora: **MISSÃO CONTROLES INTERNOS**

A Governança de Governança, Riscos, Compliance e Privacidade (GRC) tem o prazer de apresentar a nova missão de Integridade e Controles Internos.

Essa missão tem um objetivo claro: rastrear, avaliar e fortalecer os processos da FIEMG, ajudando a prevenir riscos, falhas e erros.

Por que essa missão importa?

- Garante mais transparência nas atividades.
- Mantém a eficiência operacional.
- Previnem riscos e irregularidades.
- Reforça nossa compromisso com a ética, integridade e sustentabilidade.

Você é o player 1.

Nada de jogar no modo solo! Cada Player de Futuro é um jogador importante no jogo de Integridade e Controles Internos. Vamos jogar juntos e vencer essa missão com excelência.

Aguardando novidades para, juntos, desenvolvermos uma FIEMG mais íntegra, eficiente e resiliente!

LOADING

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Governança & Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 16 - 04 DE MAIO DE 2021

Pesquisa de Clima Organizacional 2025

A Governança de Governança, Riscos, Compliance e Privacidade (GRC) tem o prazer de apresentar a Pesquisa de Clima Organizacional 2025.

A pesquisa tem o objetivo de avaliar o clima organizacional da FIEMG, bem como a percepção dos colaboradores sobre a cultura organizacional, a liderança, a comunicação, a transparência, a ética, a integridade e a sustentabilidade.

A pesquisa será realizada em todo o Brasil, com a participação de todos os colaboradores da FIEMG.

A participação na pesquisa é voluntária e anônima.

A pesquisa será realizada em todo o Brasil, com a participação de todos os colaboradores da FIEMG.

A participação na pesquisa é voluntária e anônima.

Por que essa pesquisa importa?

- Ajudar a identificar pontos fortes e pontos de melhoria.
- Ajudar a identificar pontos fortes e pontos de melhoria.
- Ajudar a identificar pontos fortes e pontos de melhoria.

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Governança & Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 17 - 11 DE MAIO DE 2021

Inteligência Artificial (IA)

A Inteligência Artificial (IA) é uma das tecnologias mais avançadas e promissoras da atualidade. Ela tem o potencial de transformar a maneira como trabalhamos e nos relacionamos.

A IA pode ser usada para automatizar tarefas repetitivas, melhorar a eficiência operacional, melhorar a qualidade dos produtos e serviços, melhorar a experiência do cliente, melhorar a segurança, melhorar a sustentabilidade, melhorar a transparência, melhorar a ética, melhorar a integridade e melhorar a sustentabilidade.

A IA pode ser usada para melhorar a eficiência operacional, melhorar a qualidade dos produtos e serviços, melhorar a experiência do cliente, melhorar a segurança, melhorar a sustentabilidade, melhorar a transparência, melhorar a ética, melhorar a integridade e melhorar a sustentabilidade.

Por que essa tecnologia importa?

- Ajudar a melhorar a eficiência operacional.
- Ajudar a melhorar a qualidade dos produtos e serviços.
- Ajudar a melhorar a experiência do cliente.

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Governança & Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 18 - 18 DE MAIO DE 2021

O MELHOR MOMENTO PARA ABIR O GUARDA-CHUVA É ANTES DA CHUVA CAIR

A Governança de Governança, Riscos, Compliance e Privacidade (GRC) tem o prazer de apresentar o Guia de Integridade e Controles Internos.

O Guia de Integridade e Controles Internos é um documento que contém todas as informações necessárias para garantir a integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

O Guia de Integridade e Controles Internos é um documento que contém todas as informações necessárias para garantir a integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

O Guia de Integridade e Controles Internos é um documento que contém todas as informações necessárias para garantir a integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

Por que esse guia importa?

- Ajudar a garantir a integridade e a sustentabilidade da FIEMG.
- Ajudar a garantir a integridade e a sustentabilidade da FIEMG.
- Ajudar a garantir a integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Integridade

NO RADAR
COMPLIANCE

EDIÇÃO 19 - 25 DE MAIO DE 2021

Não dá de denúncia no "visto por último"?

Seja quando você encontra uma irregularidade ou uma denúncia que não foi tratada adequadamente, é importante que você não se sinta desanimado. A denúncia é o primeiro passo para resolver o problema.

A denúncia é o primeiro passo para resolver o problema.

A denúncia é o primeiro passo para resolver o problema.

Por que essa denúncia importa?

- Ajudar a resolver o problema.
- Ajudar a resolver o problema.
- Ajudar a resolver o problema.

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Integridade

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO

EDIÇÃO 20 - 01 DE JUNHO DE 2021

Os comitês de Gestão de Riscos estão oficialmente formados!

O Sistema FIEMG criou uma rede nacional de comitês de Gestão de Riscos, com o objetivo de identificar, avaliar e tratar os riscos da FIEMG.

O Sistema FIEMG criou uma rede nacional de comitês de Gestão de Riscos, com o objetivo de identificar, avaliar e tratar os riscos da FIEMG.

O Sistema FIEMG criou uma rede nacional de comitês de Gestão de Riscos, com o objetivo de identificar, avaliar e tratar os riscos da FIEMG.

Por que esse comitê importa?

- Ajudar a identificar, avaliar e tratar os riscos da FIEMG.
- Ajudar a identificar, avaliar e tratar os riscos da FIEMG.
- Ajudar a identificar, avaliar e tratar os riscos da FIEMG.

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

Governança & Integridade

NO RADAR
INTEGRIDADE

EDIÇÃO 21 - 08 DE JUNHO DE 2021

Programa Embaixadores da Integridade

O Sistema FIEMG criou o Programa Embaixadores da Integridade, com o objetivo de promover a cultura de integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

O Sistema FIEMG criou o Programa Embaixadores da Integridade, com o objetivo de promover a cultura de integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

O Sistema FIEMG criou o Programa Embaixadores da Integridade, com o objetivo de promover a cultura de integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

Por que esse programa importa?

- Ajudar a promover a cultura de integridade e a sustentabilidade da FIEMG.
- Ajudar a promover a cultura de integridade e a sustentabilidade da FIEMG.
- Ajudar a promover a cultura de integridade e a sustentabilidade da FIEMG.

#SOMOS
PROFISSIONAL DO FUTURO
PARA A ÉTICA E A INTELIGÊNCIA

Sistema FIEMG
SESI SENAI IEL CIEMG

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

SANÇÕES

Gradativa, isolada ou cumulativamente

Multa simples, de até **2% (dois por cento)** do faturamento da empresa, limitado à:

R\$50 Milhões por infração

Advertência

Multa simples

Multa diária

Bloqueio dos dados pessoais

Publicação da infração

Eliminação dos dados pessoais

Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados

Suspensão do exercício da atividade de tratamento

Proibição parcial ou total do exercício de atividades de tratamento

Danos indiretos

- Perda de reputação ao tornar-se caso de vazamento
- Danos materiais e morais
- Quebra na confiança de clientes

Inte gri Code Sistema **FIEMG**

SOBRE O TREINAMENTO

OBJETIVO

Assegurar que as áreas que lidam com maior volume ou sensibilidade de dados pessoais, que tenham interação com o público externo ou ocorrência de registro de incidentes estejam adequadamente capacitadas para mitigar riscos e atender aos requisitos regulatórios.

MÉTODO AVALIATIVO

Obtenção de nota acima de **70%** na avaliação final disponível até **31/07**.

Como isso está alinhado ao Planejamento Estratégico do Sistema FIEMG 2024-2025?

RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Alinhar a Área de Negócio a uma cultura organizacional que prioriza a proteção dos dados, garantindo uma abordagem sistemática e integrada em todo Sistema FIEMG.
- ✓ Minimizar riscos de incidentes de proteção de dados pessoais, danos reputacionais e perdas financeiras, além de aumentar a confiança de titulares, clientes e demais stakeholders na gestão dos dados pela organização.

MATERIAL DE APOIO Guia de Boas Práticas em Proteção de Dados
*A gravação será disponibilizada na plataforma Unindustria em até 1 semana.

GESTÃO INTERNA

Qualidade ESG, Melhor produtividade, Aprendizagem, inovação e conhecimento contínuo, Processos mais organizados e inteligentes, Sinergia e engajamento, Alto nível de maturidade em gestão.

Inte gri Code Sistema **FIEMG**

TRATAMENTO

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

CICLO DE VIDA DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Coleta

Processamento

Compartilhamento

Retenção

Eliminação

Exemplos

Arquivar
Armazenar

Acessar
Classificar
Utilizar
Modificar
Excluir

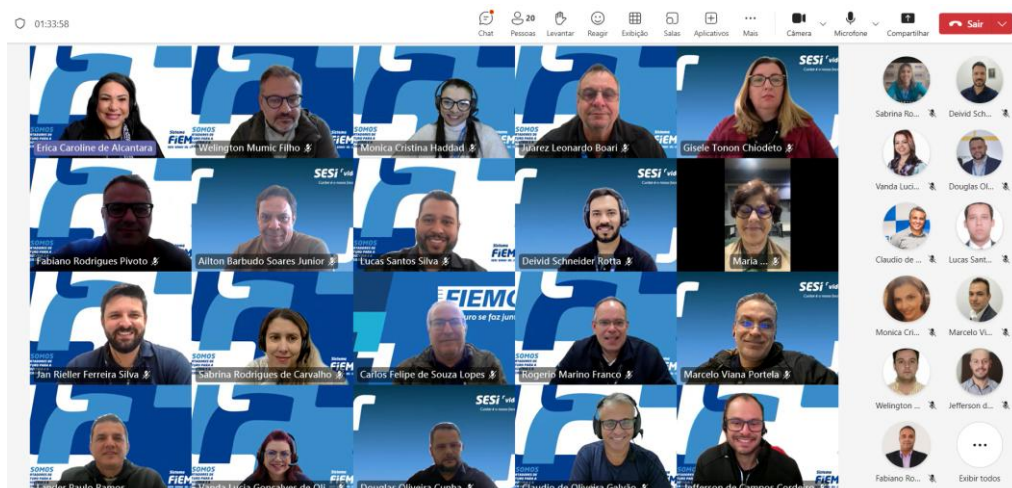
INTEGRIDADE EM CADA DECISÃO. EXCELÊNCIA EM CADA AÇÃO.

Sistema **FIEMG**
SESI | SENAI | IEL | CIEMG

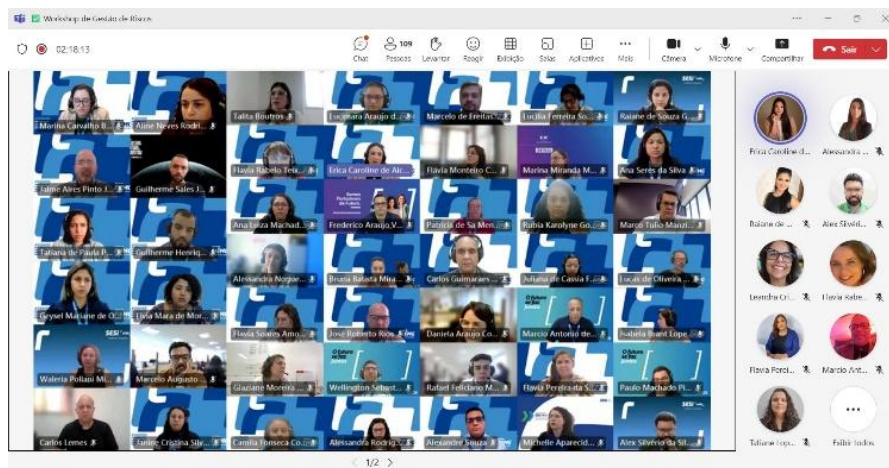
- Treinamento Ambiente de Trabalho Saudável e Ético para áreas críticas:



- 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.fiemg.com.br/integridade#relatorios-e-demonstrativos>.

Contatos:



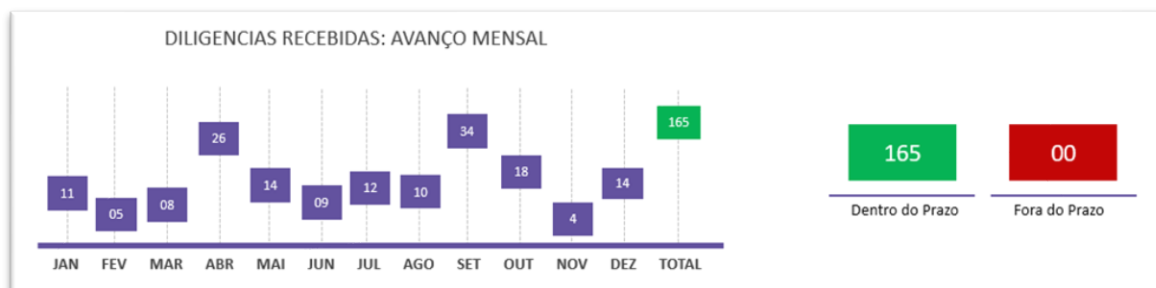
+ Principais Ações – 2025:

- 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.