



2025

POLÍTICA DE GESTÃO DE
RISCOS E CONTROLE INTERNO
DA TELESIL

BOAS

VINDAS



Alfredo Brêda

CEO

Prezado Colaborador,

Temos o prazer de apresentar o novo Código de Conduta da Telesil, um documento que reafirma os princípios que nos trouxeram até aqui: Qualidade, responsabilidade, comprometimento, ética e sustentabilidade.

Este código traduz o que praticamos diariamente, consolidando diretrizes que asseguram a boa engenharia, a excelência técnica e a integridade nos negócios. Além disso, estruturamos canais de comunicação eficazes e processos claros para que todos os nossos colaboradores, fornecedores e parceiros atuem em sintonia com esses valores.

A conduta ética e profissional de cada um de nós é o que fortalece nosso ambiente de trabalho e impulsiona a Telesil a novos patamares.

Contamos com você para seguir esse compromisso.

Boa leitura!



Alfredo Guttenberg de Mendonça Brêda
CEO Telesil Engenharia LTDA

OBJETIVO



A Política de Gestão de Riscos e Controle Interno da Telesil tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para identificar, avaliar, monitorar e mitigar riscos que possam impactar negativamente os negócios, a reputação, a conformidade legal e a sustentabilidade da empresa. Além disso, visa fortalecer os controles internos, garantindo a eficácia dos processos e a proteção dos ativos da organização.



ABRANGÊNCIA

A Política de Gestão de Riscos e Controle Interno da Telesil tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para identificar, avaliar, monitorar e mitigar riscos que possam impactar negativamente os negócios, a reputação, a conformidade legal e a sustentabilidade da empresa. Além disso, visa fortalecer os controles internos, garantindo a eficácia dos processos e a proteção dos ativos da organização.

- **Licitações e contratos públicos;**
- **Planejamento e Execução de obras;**
- **Gestão financeira e contábil;**
- **Suprimentos e logística;**
- **Recursos humanos e Departamento Pessoal;**
- **Compliance e governança corporativa.**

PRINCÍPIOS GERAIS

A Telesil compromete-se com os seguintes princípios na gestão de riscos e controle interno:

- **Integridade:** Atuar com ética, transparência e responsabilidade em todos os processos.
- **Conformidade:** Cumprir as leis, regulamentos e normas aplicáveis, incluindo a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018).
- **Prevenção:** Identificar e mitigar riscos de forma proativa, evitando perdas financeiras, danos à reputação e sanções legais.
- **Melhoria Contínua:** Revisar e aprimorar constantemente os processos de gestão de riscos e controle interno.



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A gestão de riscos e controle interno na Telesil será supervisionada pelos seguintes órgãos:

- **Conselho de Administração:** Responsável pela aprovação da política e pela definição da estratégia de gestão de riscos.
- **CEO:** Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na Telesil.
- **Comitê de Ética e Integridade:** responsável por monitorar a implementação da política e avaliar os riscos críticos.
- **Setor de Compliance:** Responsável por garantir a conformidade com as normas internas e externas, além de investigar denúncias de irregularidades.



PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO

O processo de gestão de riscos na Telesil seguirá as seguintes etapas:



5.1. Identificação de Riscos

- Mapear os riscos associados às atividades da empresa, incluindo riscos operacionais, financeiros, estratégicos, de compliance e reputacionais.
- Utilizar ferramentas como matriz de riscos, entrevistas com gestores e análise de cenários.

5.2. Avaliação de Riscos (Análise qualitativa e quantitativa)

- Classificar os riscos com base na probabilidade de ocorrência e no impacto potencial.
- Priorizar os riscos que exigem ações imediatas.

5.3. Mitigação de Riscos (Planejamento de Respostas)

- Implementar controles internos para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos identificados.
- Definir planos de ação, responsáveis e prazos para a mitigação de riscos.

5.4. Monitoramento e Revisão

- Monitorar continuamente os riscos e a eficácia dos controles internos.

Realizar revisões periódicas da matriz de riscos e atualizá-la conforme necessário

CONTROLES INTERNOS TELESIL

Os controles internos da Telesil serão implementados para garantir a integridade, confiabilidade e conformidade dos processos. Incluem:

6.1. Segregação de Funções

- Garantir que as funções de autorização, execução, registro e revisão sejam segregadas para evitar conflitos de interesse e fraudes.

6.2. Aprovações Hierárquicas

- Estabelecer alçadas de aprovação para despesas, contratos e alterações de escopo, com limites definidos conforme a complexidade e o valor envolvido.

6.3. Documentação e Registros

- Manter registros completos e precisos de todas as transações, decisões e comunicações relevantes.
- Garantir a rastreabilidade dos processos por meio de sistemas integrados.

6.4. Auditorias Internas

- Realizar auditorias internas periódicas para avaliar a eficácia dos controles internos e identificar oportunidades de melhoria.

6.5. Canal de Denúncias

- Disponibilizar um canal de denúncias seguro e anônimo para reportar irregularidades, fraudes ou comportamentos antiéticos.



GESTÃO DE RISCO ESPECÍFICO



A Telesil adotará medidas específicas para gerenciar os seguintes riscos:

7.1. Riscos de Corrupção e Fraude

- Implementar políticas de compliance e treinamentos regulares para colaboradores.
- Realizar due diligence em fornecedores e parceiros comerciais.
- Monitorar transações e contratos para identificar possíveis irregularidades.

7.2. Riscos em Licitações e Contratos Públicos

- Garantir a transparência e a conformidade com a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).
- Estabelecer critérios objetivos para a elaboração de propostas e seleção de fornecedores.

7.3. Riscos Operacionais em Obras

- Monitorar cronogramas, custos e qualidade das obras para evitar atrasos e estouros de orçamento.
- Implementar controles de qualidade e segurança nas obras.

8. RESPONSABILIDADES

- Colaboradores: Cumprir as diretrizes desta política e reportar eventuais irregularidades.
- Gestores: Implementar controles internos e monitorar os riscos em suas áreas de atuação.
- Comitê de ética e integridade: Supervisionar o processo de gestão de riscos e garantir a eficácia dos controles internos.
- Setor de Compliance: Investigar denúncias e garantir a conformidade com as normas internas e externas.

9. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

- A Telesil promoverá treinamentos regulares sobre gestão de riscos, controle interno e compliance para todos os colaboradores.
- A política será divulgada internamente e estará disponível no portal da empresa.

10. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

Esta política será revisada anualmente ou sempre que houver mudanças significativas no negócio, na legislação ou no ambiente de riscos da empresa.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

- Esta política entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração.
- Qualquer violação a esta política será investigada e poderá resultar em medidas disciplinares, incluindo rescisão contratual e ações legais.



Telesil

JUNTOS GERANDO
DESENVOLVIMENTO



www.telesil.com.br

Empresarial Millenium Tower Rua Jangadeiros Alagoanos, nº 1188, 8º andar Pajuçara, Maceió/AL