



SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS (GRCORP) DA ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA

A Política da **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA**, inscrita no Castrado Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº 22.091.411/0001-72, com sede na Rua Fonseca, 534, Bangu, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ CEP: 21.820-005 e-mail: danielmonteiroandre@gmail.com e site <https://www.orizontte.com.br/> tem como objetivo formalizar nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, e definir nossos objetivos gerais.

CAPÍTULO 1:

Introdução. O Sistema de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp), elaborado para a **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA**, tem como objetivo estabelecer as diretrizes e práticas para a gestão de riscos, compliance e governança corporativa da empresa. Ele é baseado nas melhores práticas de mercado e regulamentações aplicáveis, e visa garantir a conformidade com as normas legais e regulatórias, bem como proteger os interesses dos stakeholders da empresa.

O Sistema de GRCorp da **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** é projetado para assegurar que a empresa esteja em conformidade com as leis, regulamentos e normas aplicáveis e para mitigar os riscos que possam afetar a empresa.

A implementação das políticas e procedimentos descritos neste documento, bem como a realização regular de treinamentos e campanhas de conscientização, ajudará a garantir que a **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** esteja preparada para lidar com os desafios e riscos relevantes.

O Sistema de GRCorp da **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** foi desenvolvido com o objetivo de garantir que a empresa esteja preparada para lidar com os riscos e garantir a conformidade com regulamentações aplicáveis.

Com uma estrutura clara e políticas e procedimentos bem estabelecidos, a empresa está em posição de identificar e gerenciar riscos de forma eficaz. O monitoramento e revisão constantes do sistema garantem que ele esteja sempre atualizado e adaptado às mudanças no ambiente de



negócios. A comunicação e treinamento regular dos funcionários também é fundamental para garantir a conscientização e a compreensão de suas responsabilidades relacionadas ao GRCorp.

A **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** está comprometida em continuar a melhorar e atualizar seu sistema de GRCorp, garantindo a proteção de seus ativos e a conformidade com regulamentações aplicáveis.

1.2. OBJETIVOS.

O objetivo deste sistema de GRCorp é garantir que a **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** esteja em conformidade com as regulamentações aplicáveis e tenha medidas eficazes em vigor para gerenciar riscos, prevenir violações de compliance e garantir a governança corporativa adequada.

1.3. Alcance do Sistema de GRCorp Este sistema abrange todas as operações e atividades da **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA**, incluindo, mas não se limitando, a gestão de riscos operacionais, financeiros, legais e de conformidade. Ele também inclui as medidas de monitoramento e revisão para garantir a eficácia e a eficiência do sistema.

1.4. Marco Regulatório Este sistema de GRCorp está de acordo com as regulamentações aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Lei Anticorrupção e outras leis e regulamentações relevantes. Ele também segue as melhores práticas de mercado em governança corporativa e gerenciamento de riscos.

Além disso, a **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** está comprometida em seguir as regulamentações e práticas internacionais aplicáveis.

1.5. Referências Normativas Este Sistema de GRCorp foi desenvolvido de acordo com as regulamentações e normas aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T. 16 - Riscos e Incertezas, além de outras normas regulatórias e de governança corporativa.

1.6. Responsabilidades: A administração da **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** é responsável pela implementação e manutenção do Sistema de GRCorp. A equipe de compliance é responsável pela supervisão e monitoramento do sistema, enquanto que todos os funcionários são responsáveis por cumprir as políticas e procedimentos estabelecidos pelo Sistema de GRCorp.

CAPÍTULO 2: ESTRUTURA DE GRCORP

2.1. Organograma da **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** é estruturado de forma hierárquica, com o Conselho de Administração no topo, seguido pelo Comitê de Compliance e pelos comitês de auditoria, riscos



e governança. Abaixo destes órgãos está a equipe de gestão de riscos, responsável por implementar e monitorar as políticas e procedimentos de GRCorp.

2.2. Papéis e responsabilidades dos principais órgãos: O Conselho de Administração é responsável por estabelecer a estratégia geral da **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA**, incluindo a gestão de riscos. O Comitê de Compliance é responsável por garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Os comitês de auditoria, riscos e governança são responsáveis por monitorar e avaliar a eficácia das políticas e procedimentos de GRCorp. A equipe de gestão de riscos é responsável por identificar, avaliar e gerenciar os riscos enfrentados pela empresa.

2.3. Comitês de GRCorp **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** tem três comitês de GRCorp: o Comitê de Compliance, o Comitê de Auditoria e o Comitê de Riscos e Governança. O Comitê de Compliance é responsável por garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, enquanto o Comitê de Auditoria é responsável por monitorar a eficácia das políticas e procedimentos de GRCorp. O Comitê de Riscos e Governança é responsável por avaliar os riscos enfrentados pela empresa e definir as estratégias de gestão de riscos. Cada comitê é composto por membros da empresa, vinculados a proteção de dados.

2.4. Funções de GRCorp: As funções de GRCorp na **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** incluem a gestão de riscos, compliance e governança corporativa. A gestão de riscos envolve a identificação, avaliação e tratamento de riscos que podem afetar a empresa. A função de compliance garante que a empresa esteja em conformidade com todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis. A governança corporativa envolve a supervisão e orientação da gestão da empresa para garantir a eficácia e a eficiência das operações e a proteção dos interesses dos stakeholders.

CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS DE GRCORP

3.1. Gestão de Riscos: A gestão de riscos na **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** envolve a identificação, avaliação e tratamento de riscos. Os riscos são identificados através de uma análise de risco que considera os eventos potenciais que podem afetar negativamente a empresa. Após a identificação, os riscos são avaliados com base em sua probabilidade de ocorrência e o impacto potencial na empresa. Os riscos são então tratados através de medidas de mitigação, que podem incluir evitar o risco, reduzir o impacto do risco, transferir o risco ou aceitar o risco.

3.2. Compliance na **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** garante a conformidade com todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis através de um programa de compliance robusto. Este programa inclui políticas e procedimentos de compliance, treinamento de compliance para os funcionários, monitoramento de compliance e revisão e atualização regulares das políticas e procedimentos de compliance.



3.3. Governança Corporativa: A governança corporativa na **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** envolve a supervisão e orientação da gestão da empresa. O Conselho de Administração desempenha um papel fundamental na governança corporativa, estabelecendo a estratégia geral da empresa e supervisionando a gestão. A governança corporativa também envolve a proteção dos interesses dos stakeholders e a garantia da transparência e responsabilidade da gestão.

CAPÍTULO 4: MONITORAMENTO E REVISÃO DO GRCORP

4.1. Monitoramento: O monitoramento do sistema de GRCorp envolve a verificação regular da eficácia e eficiência do sistema. Isto é feito através de auditorias internas e externas, bem como através do monitoramento contínuo do cumprimento das políticas e procedimentos de GRCorp.

4.2. Revisão: O sistema de GRCorp é regularmente revisto para garantir que ele permanece relevante e eficaz. As revisões são realizadas pelo Comitê de Auditoria, que faz recomendações para melhorias com base em suas descobertas.

CAPÍTULO 5: TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

5.1. Treinamento na **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** proporciona treinamento regular aos seus funcionários sobre as políticas e procedimentos de GRCorp. O treinamento é projetado para garantir que todos os funcionários entendam suas responsabilidades em relação à gestão de riscos, compliance e governança corporativa.

5.2. Conscientização: Além do treinamento, na **ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA** realiza campanhas de conscientização para manter os funcionários informados sobre a importância da gestão de riscos, compliance e governança corporativa. Estas campanhas incluem comunicações regulares, workshops e seminários.

Rio de Janeiro/RJ, em 07 de março de 2025.

ORIZONTTE TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ 22.091.411/0001-72