

RELATÓRIO ANUAL

2025 | ANO BASE 2024



POR
GOVERNANÇA E COMPLIANCE

SUMÁRIO

Introdução	03
Organograma	04
Governança	05
Compliance Investigação e Prevenção de Perdas	07
Compliance Due Diliigence	09
Compliance Cultura e Treinamento	10
Metas 2025	13

INTRODUÇÃO

A SuperVia realiza suas operações ferroviárias com base em princípios éticos sólidos e compromisso com a integridade. Desde 2019, avançamos no processo de reestruturação com novos acionistas e uma organização voltada à transparência e à transformação do sistema ferroviário.

Desde sua implementação, **o Programa de Compliance SuperVia tem consolidado os princípios e valores éticos que orientam nossas ações e relações cotidianas.** Com abrangência em todos os processos da empresa, o programa continua fortalecendo nosso compromisso com a conformidade legal, as normas internas e a integridade nas interações com colaboradores, clientes e parceiros.

Sabemos que nossa reputação e a da SuperVia são construídas diariamente. Por isso, contamos com o envolvimento de todos para praticar e difundir a ética, tornando-a base de nossas atitudes

Portanto, reafirmamos que a **SuperVia e cada um de seus colaboradores têm o dever de agir sempre com ética e integridade em todas as relações**, promovendo ativamente essa cultura em seu dia a dia. Também é fundamental que nossos parceiros comerciais compartilhem desse compromisso, alinhando-se às nossas diretrizes ou adotando políticas próprias que estejam em conformidade com os nossos princípios.

Este relatório apresenta as atividades realizadas em 2024 pela área de Governança e Compliance, além de metas futuras. Estamos empenhados em transformar a SuperVia, em 2025, em uma referência ainda maior, consolidando uma cultura que inspire confiança e respeito em todas as nossas relações.

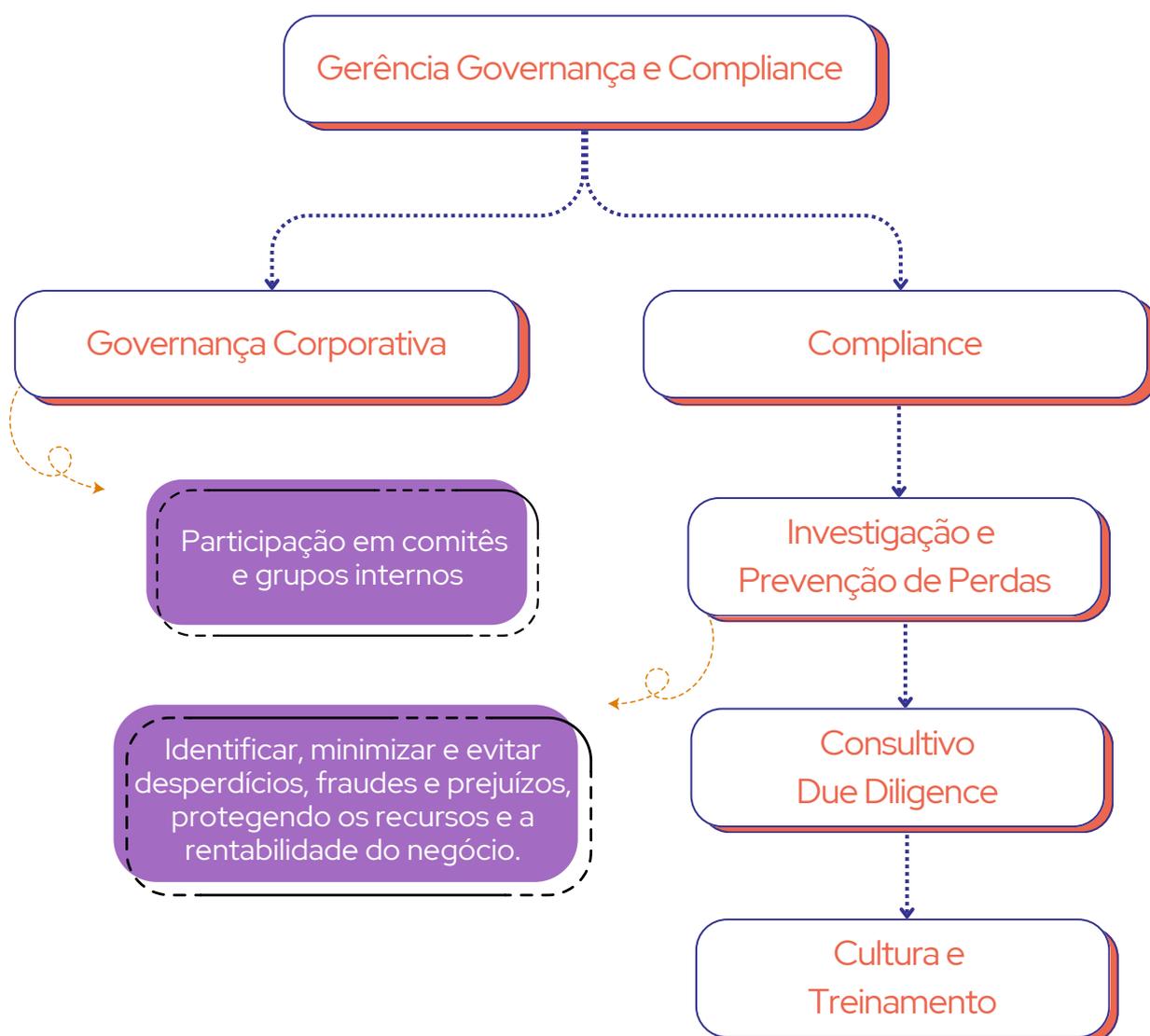
Juntos, continuaremos construindo uma SuperVia mais transparente e comprometida com a sociedade.



ORGANOGRAMA

A área de Governança e Compliance reporta diretamente ao Conselho de Administração e, no âmbito administrativo, à Presidência da SuperVia, garantindo, assim, sua transparência, imparcialidade e eficiência.

Em 2024, foram concretizadas algumas mudanças, incluindo uma **maior ênfase da Governança em questões internas** da empresa, indo além de sua função como ponte para os acionistas. Na área de investigação, foi estabelecida uma **estrutura de prevenção de perdas, cuja implementação está prevista para 2025**.



GOVERNANÇA

A governança corporativa é **composta por um conjunto de diretrizes, normas e procedimentos que orientam a gestão e o controle da SuperVia** e tem objetivo aumentar o valor da organização, facilitar o acesso ao capital, mitigar riscos e promover eficiência, organização, continuidade do negócio e retorno aos acionistas.

Na SuperVia, a Governança Corporativa **atua em estreita colaboração com o Conselho de Administração, com a missão de facilitar o processo decisório da companhia**. Essa atuação envolve a mediação entre acionistas, administração e comitês, além da responsabilidade por análises e orientações pertinentes a essas interações.

Entre as principais atribuições da Governança Corporativa estão:

- Gerenciamento do pipeline e do calendário de reuniões;
- Elaboração e revisão de atas;
- Gestão de prazos relacionados a registros e publicações;
- Consultoria e suporte em Compliance, incluindo leis, acordo de acionistas, estatuto social e regimentos internos.

Assim, qualquer assunto que necessite de deliberação nos fóruns da SuperVia deve ser identificado com agilidade e ter seu processo devidamente estruturado e alinhado com a Governança Corporativa.

REALIZAÇÕES DE 2024

Avançamos mais na elaboração de documentos que têm como objetivo fortalecer ainda mais as práticas de governança, garantindo maior clareza e eficiência no processo decisório da companhia:

» Manual de Governança

Apresenta de forma simplificada a Governança Corporativa e orienta de forma clara e detalhada sobre procedimentos, para garantir que os colaboradores compreendam e sigam corretamente as instruções, normas ou diretrizes estabelecidas, promovendo a padronização, eficiência e consistência nas atividades.

» **Política de Governança**

Define princípios, regras e práticas que orientem a gestão e a tomada de decisões dentro da Companhia, visando transparência, responsabilidade, ética e conformidade com normas, garantindo a boa governança e a proteção dos interesses de todas as partes envolvidas.

» **Informe Acionistas**

Documento informativo de periodicidade semanal que apresenta um resumo dos principais acontecimentos em diversas áreas da SuperVia. Seu objetivo é manter os acionistas constantemente atualizados sobre os avanços, desafios e iniciativas estratégicas da empresa.

O acompanhamento do cronograma de reuniões é fundamental para a eficiência da Governança Corporativa da SuperVia. No último período, foram avaliados os percentuais de reuniões realizadas conforme o planejamento, abrangendo o Conselho de Administração, reuniões Estratégicas e de Diretoria. A seguir, são apresentados os dados de performance em cada categoria:

% de reuniões RCA

Ordinária realizadas conforme cronograma



100%
Total de 4 reuniões trimestrais

% de Reuniões

Estratégica realizadas conforme cronograma



75,60%
31 de 41 reuniões realizadas

% de Reuniões

Diretoria realizadas conforme cronograma



89,18%
33 de 37 reuniões realizadas



COMPLIANCE

1. INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE PERDAS

A área investigativa de Compliance da SuperVia desempenha um papel estratégico e essencial na **preservação dos valores éticos e na conformidade das operações da empresa**. É responsável por investigar relatos de descumprimento aos Códigos de Ética e de Conduta de Terceiros, encaminhados por meio do canal Linha Ética SuperVia, e por definir planos de ação em conjunto com o Comitê de Ética e Conduta.

A Linha Ética SuperVia funciona como um canal acessível e seguro para colaboradores, terceiros, fornecedores, clientes e parceiros reportarem irregularidades ou condutas inadequadas. Disponível 24 horas por dia, permite o envio de denúncias por ligação gratuita, site ou aplicativo, garantindo confidencialidade e a possibilidade de relatos anônimos. **Em 2024, o canal recebeu 210 denúncias**, todas tratadas com rigor e transparência pela área investigativa de Compliance.

O Comitê de Ética e Conduta supervisiona todo o processo de apuração e delibera sobre os resultados das investigações, assegurando que as decisões estejam alinhadas às diretrizes de conduta e normas internas. Além disso, é responsável por atualizar e disseminar essas diretrizes, promover um ambiente ético e transparente, e implementar ações corretivas para mitigar riscos identificados.

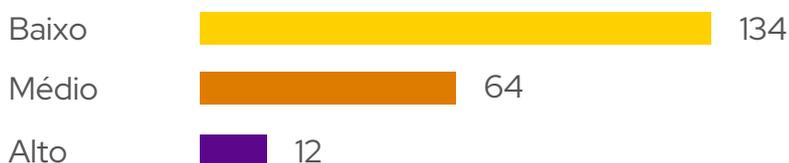
Essa estrutura demonstra o compromisso contínuo da SuperVia em promover uma cultura ética, transparente e produtiva, essencial para o desenvolvimento sustentável da empresa e o fortalecimento da confiança de todos os seus stakeholders.

RELATOS EM 2024

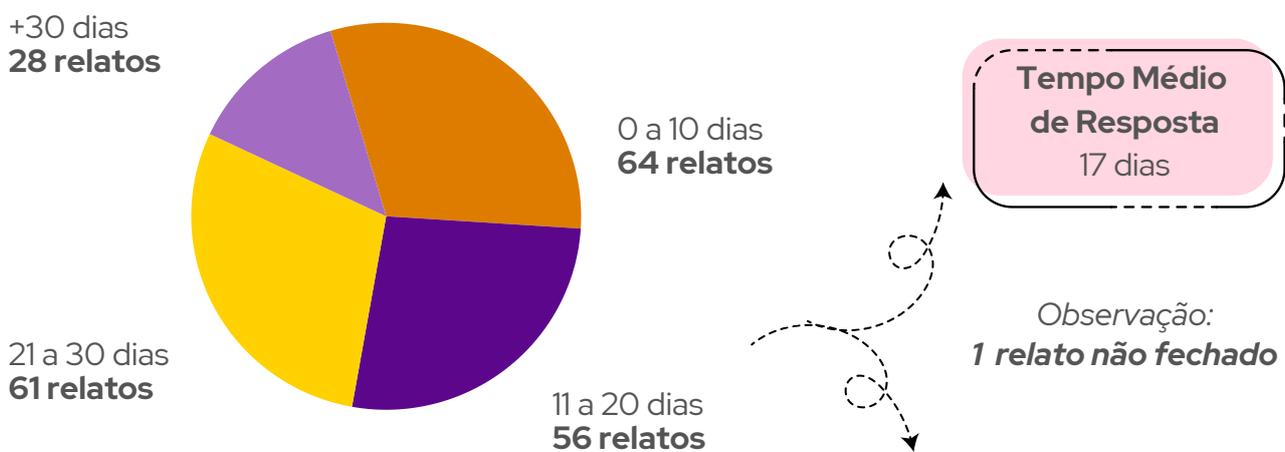
Origem dos Relatos

Site		182
Telefone		26
Aplicativo		2

Classificação de Riscos



Tempo Médio do Recebimento do Relato x Fechamento da Investigação (Dias)



Principais Temas de Relatos na Linha Ética



Necessidade Identificada

Incentivar o uso do aplicativo, considerando a facilidade proporcionada para incluir evidências.

* Outros é uma opção marcada pelo relator no canal (violação de leis municipais, estaduais ou federais; dúvidas; reclamações quanto às condições de limpeza de uma estação etc.)

2. DUE DILIGENCE

A análise de Due Diligence para parceiros, fornecedores e terceiros tem como principal objetivo identificar e mitigar riscos relacionados à integridade, conformidade regulatória e reputação corporativa. Esse processo envolve uma **verificação rigorosa do histórico, reputação e aderência às normas legais e éticas das contrapartes antes da formalização de qualquer relação comercial** com a SuperVia.

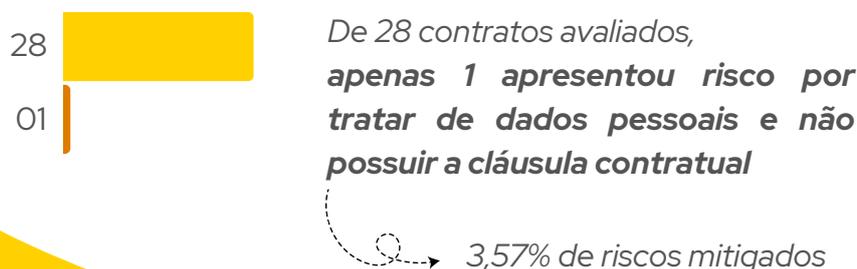
Em 2024, apenas um dos fornecedores identificados (Prodcon Solutions Consultoria em Informática LTDA) com ponto de atenção foi contratado, representando um potencial risco para a empresa na celebração do contrato. Diante desse cenário, a equipe de Compliance realizou uma análise aprofundada, incluindo pesquisas detalhadas nos dossiês dos sócios e da empresa. Como medida preventiva e para reforçar a mitigação de riscos, foram solicitadas informações complementares e declarações formais dos sócios. Reforçando o comprometimento da área de viabilizar as necessidades da SuperVia apoiando na mitigação de riscos.

Além disso, foi **implementado um monitoramento contínuo por meio do sistema UpMiner, com a elaboração de um relatório de Red Flags**, consolidando os riscos identificados e as medidas recomendadas.

AVALIAÇÕES DE 2024



A partir de agosto de 2024, foi implementada uma prática de controle das cláusulas de LGPD nos contratos da SuperVia. Desde então, foram avaliados:



Necessidade Identificada

Implementação de cláusula padrão para todos os contratos

3. CULTURA E TREINAMENTO

O trabalho de cultura e treinamento da área de Compliance é essencial para promover a ética e a integridade na empresa. A equipe **assegura o alinhamento dos colaboradores com o Código de Ética** por meio de treinamentos, palestras, comunicados, coluna na Revista Conexão, além de atuar na integração de novos colaboradores e terceiros, reforçando desde o início a importância das diretrizes éticas e dos canais de denúncia.

Dessa forma, **a prática constante dessas ações fortalece a cultura de Compliance**, reduz riscos e consolida a reputação da empresa, garantindo um ambiente corporativo transparente e seguro.

AÇÕES EM 2024

Em 2024, diversas iniciativas foram promovidas, incluindo a publicação de vídeos no programa Trilhando Carreira, treinamentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ações voltadas à prevenção e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

Além disso, foi lançado o **Compliance Itinerante, iniciativa que leva a equipe de Compliance às estações** para dialogar diretamente com os bilheteiros sobre o Código de Ética e o canal Linha Ética SPV. Outra ação implementada foi o **Plantão de Dúvidas, realizado semanalmente nas Oficinas de Deodoro ou São Diogo**, oferecendo esclarecimentos sobre denúncias e relatos.



Integração de Terceiros

Treinamento sobre o Código de Conduta para Terceiros



Integração SuperVia

Treinamento sobre o Código de Ética



Treinamento LGPD e Linha Ética

Satisfação com o treinamento de LGPD: 4.8/5

A colaboração da equipe de Compliance na SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) foi marcada por uma dinâmica de grupo, realizada por meio de um quiz interativo.

Foram apresentados cases que abordaram temas importantes do Código de Ética. Os colaboradores expressaram animação, e os resultados foram bastante positivos, com demonstração de bom conhecimento sobre as diretrizes do Código.

Essa abordagem contribuiu para reforçar a conscientização sobre os valores éticos da empresa de uma forma divertida e participativa.

Os treinamentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) são essenciais para as áreas que lidam com dados sensíveis e pessoais, garantindo o cumprimento das normas e a proteção das informações.

Durante os treinamentos, foi identificado um risco importante: o uso do WhatsApp pessoal para compartilhar dados pessoais, o que compromete a segurança e a confidencialidade. Esse ponto serviu de alerta para a necessidade de revisar as políticas, garantindo que ferramentas seguras sejam utilizadas para o tratamento adequado das informações.



SIPAT



Compliance Itinerante

1º Ramal: Saracuruna

Paralelamente a outras iniciativas, **dois vídeos foram produzidos para o Trilhando Carreiras**, abordando temas essenciais para o ambiente de trabalho: assédio no ambiente de trabalho e linha ética.

O objetivo dessas produções é facilitar o entendimento dos colaboradores sobre esses assuntos, oferecendo uma fonte confiável de informação e promovendo a conscientização.

Além disso, os vídeos foram desenvolvidos para garantir que o conteúdo seja acessível a todos, reforçando a importância de um ambiente corporativo respeitoso, ético e seguro. Dessa forma, contribuímos para a disseminação de boas práticas e para a construção de uma cultura organizacional sólida e transparente.



O vídeo sobre assédio moral e sexual **conscientiza os colaboradores sobre a prevenção, identificação e combate** a essas condutas, reforçando a importância de um ambiente de trabalho seguro e respeitoso.

Já o vídeo sobre a Linha Ética **explica sua importância como canal seguro para relatar condutas inadequadas**, promovendo transparência e integridade no ambiente de trabalho.



OBJETIVOS DE 2025

Para 2025, a área de Governança e Compliance estabeleceu metas ambiciosas focadas no fortalecimento contínuo da cultura ética.

O objetivo é ampliar a conscientização sobre as políticas de conformidade e garantir que todos os colaboradores e terceiros estejam cada vez mais alinhados aos valores e diretrizes da SPV.

a. Amadurecimento dos indicadores da área;

b. Novos normativos da área e publicação da Política de Governança.

c. Criação da área de prevenção de perdas;

d. Participação nos DDS de oficinas;

e. Produção de vídeos curtos sobre o Código de Ética para comunicação interna;

f. Treinamentos mais presentes para estações.

