



## TSALACH GROUP

AGROPECUÁRIA, CONSULTORIA, PESQUISA, GESTÃO  
DE PROJECTOS, MERCENARIA, MINERAÇÃO

### Pol-01/2025 — Governança & Ética

Data de emissão: 05 Sep 2025

Data de revisão: -----/-----/-----

Nº da revisão: REV: 00

#### 1. Política

**Propósito:** Definir princípios e regras de integridade, prevenção à corrupção, gestão de conflitos de interesse e transparência.

**Escopo:** Aplica-se a todos os administradores, gestores, colaboradores, estagiários e terceiros (fornecedores, parceiros, subcontratados).

**Princípios:** Legalidade; Transparência; Responsabilidade; Melhoria Contínua.

#### 2. Responsabilidades (Organograma Simplificado)

<b>Conselho de Administração</b>	Aprovar políticas, supervisionar ESG e risco.
<b>CEO</b>	Patrocinar implementação e assegurar recursos.
<b>Comitê ESG &amp; Reputação</b>	Monitorar indicadores, aprovar relatórios e planos.
<b>Gestores de Área</b>	Executar, treinar equipas, reportar KPIs e incidentes.
<b>Compliance/Qualidade/HSE (conforme)</b>	Auditar, orientar, manter documentos e registos.

#### 3. Procedimentos (Resumido)

- 3.1 Documentos: publicar política e procedimentos no repositório oficial (controle de versões).
- 3.2 Formação: treinamento inicial e anual (registrar presenças).
- 3.3 Operação: aplicar requisitos no dia a dia (formulários e anexos).
- 3.4 Monitorização: recolher dados de KPI e incidentes.
- 3.5 Auditorias: internas/trimestrais e externas (quando aplicável).
- 3.6 Ações corretivas: prazos, responsáveis, verificação de eficácia.
- 3.7 Relato: reporte mensal para direção e trimestral para Comitê ESG.



## TSALACH GROUP

AGROPECUÁRIA, CONSULTORIA, PESQUISA, GESTÃO  
DE PROJECTOS, MERCENARIA, MINERAÇÃO

### 4. Registos & Evidências

- Listas de presença, materiais de formação, avaliações.
- Registos de inspeções, auditorias, APR/JSA e licenças (se HSE).
- Relatórios de incidentes/reclamações e planos de ação.
- Relatórios de desempenho/KPIs e atas do Comitê ESG.

### 5. Indicadores (KPIs)

Indicador	Meta	Frequência	Responsável
% de colaboradores treinados em ética	≥90%	Mensal	Gestor da Área
Nº de denúncias tratadas no prazo	≥90%	Mensal	Gestor da Área
% de due diligences concluídas	≥90%	Mensal	Gestor da Área

### 6. Checklist de Implementação

Item	Periodicidade	Responsável	Status
Código de Conduta publicado e assinado por todos	Anual	Conforme área	[ ]
Canal de Denúncias ativo e divulgado (anônimo)	Anual	Conforme área	[ ]
Matriz de conflitos de interesse preenchida anualmente	Anual	Conforme área	[ ]
Due diligence de parceiros críticos concluída	Anual	Conforme área	[ ]
Relatório trimestral ao Comitê ESG	Anual	Conforme área	[ ]

### 7. Revisão & Aprovação

Revisão: Anual (ou quando houver alteração legal/operacional).

Aprovadores: Conselho/CEO/Comitê conforme matriz de autoridade.