

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2025

SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO



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	3
2.3. TRANSPARÊNCIA	4
3. PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA	5
3.1. APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO	6
3.2. ASSESSORIA EXTERNA	6
3.3. INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, ÉTICA E INTEGRIDADE	13
3.4. ANÁLISE DE RISCOS	15
3.5. POLÍTICAS INTERNAS	17
3.6. MONITORAMENTO	17
3.7. ADESÃO AO PACTO BRASIL PELA INTEGRIDADE (CGU)	18
4. CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO	18
4.1. PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM CORPORATIVA FIRJAN	18
4.2. RODADAS DE INTEGRIDADE - NÚCLEO DE SOLUÇÕES DE INTEGRIDADE	19
4.3. RODADAS DE INTEGRIDADE - RISCOS	20
4.4. RODADAS DE INTEGRIDADE – COMPLIANCE	22
4.5. REDE DE INTEGRIDADE – ENCONTRO DOS GUARDIÕES DE RISCOS E DE COMPLIANCE	24
4.7. OUTROS TREINAMENTOS	27
4.8. 6ª SEMANA DA INTEGRIDADE	28
4.9. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE	29
5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33
5.1. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – ATUALIZAÇÕES E INICIATIVAS	33
6. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	35

1. SOBRE ESTE RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo apresentar as ações implementadas no ano de 2025 para assegurar a eficácia dos controles internos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio de Janeiro (SENAI/RJ), contribuindo para o fortalecimento da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e do Programa de Integridade, e para a proteção de seus processos operacionais e de gestão. As informações que serão apresentadas evidenciam o compromisso do SENAI/RJ com a integridade e transparência na condução de seus negócios.

2. GOVERNANÇA E CULTURA

2.1. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

O SENAI é uma entidade privada e sem fins lucrativos, estabelecida para desenvolver e implementar programas de educação profissional, além de contribuir para o avanço tecnológico da indústria, que, por força de lei, recebe contribuições compulsórias das empresas industriais. Além disso, o SENAI está estruturado com um Conselho e um Departamento Nacional, e, em cada estado, com um Departamento Regional, que goza de autonomia na gestão de seus recursos, serviços e gestão de seu pessoal.

Em razão da contribuição compulsória, cada um dos Departamentos Regionais que compõe o SENAI, incluindo o SENAI/RJ, deve prestar contas dos resultados de suas ações ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria Geral da União (CGU). Os órgãos de controle emitem orientações que apoiam a governança e as iniciativas voltadas para o fortalecimento da gestão de riscos corporativos e dos controles internos. Isso resulta em maior eficiência e transparência na utilização dos recursos.

2.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO

A prestação de contas visa garantir a transparência e a responsabilidade na administração, apoiar as decisões sobre a alocação de recursos e fornecer informações aos usuários de bens e serviços públicos. Além disso, é um dever constitucional e os resultados da gestão dos recursos devem estar alinhados aos objetivos de interesse coletivo. A prestação de contas do SENAI/RJ atende às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme Instrução Normativa nº 84/2020 e demais normativos complementares.

A atuação proativa e focada na melhoria de seus controles e no atendimento às demandas dos órgãos reguladores externos traz benefícios inegáveis para o SENAI/RJ, merecendo destaque o fato de que todas as Prestações de Contas submetidas aos colegiados do Tribunal foram devidamente aprovadas.

Oportuno destacar a determinação atualmente em tratativa com o Tribunal de Contas da União, ressaltando-se, ainda, que não houve deliberação por parte da Controladoria-Geral da União até o fim do quarto trimestre de 2025.

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU	
Processo	Determinação
TC 019.283/2023-7	Acórdão nº 2.840/2025 - Plenário
Descrição sucinta da determinação	
9.2. determinar, com fundamento no art. 4º, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, ao Serviço Social do Comércio – Departamento Regional do Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Departamento Regional do Rio de Janeiro, Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Rio de Janeiro e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Rio de Janeiro que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem plano de regularização de seus regulamentos e planos de custeio, de modo a assegurar a paridade contributiva nas despesas administrativas de suas entidades fechadas de previdência complementar, em consonância com a orientação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar exarada no Parecer 156/2014/CONJUR MPS/CGU/AGU;	
Providências adotadas / Ações implementadas	
As medidas cabíveis para o integral cumprimento da determinação estão em fase de adoção pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Rio de Janeiro (Senai/RJ), em estrita conformidade com o prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União.	



O Relatório de Gestão do Exercício de 2024, elaborado na forma de Relato Integrado, trata-se da prestação de contas do SENAI/RJ, em atendimento à obrigatoriedade constante da Decisão Normativa TCU nº 198, de 23 de março de 2022, bem como da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, de 22 de abril de 2020.

Para o exercício de 2024, a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União – TCU foi devidamente apresentada em março de 2025, por meio do Portal da Transparência da entidade, consolidando todas as informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício, com vistas ao controle social e ao controle institucional previstos nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal.

Ademais, o SENAI/RJ apresentou ao longo dos quatro trimestres de 2025 todas as informações requeridas pelo Tribunal de Contas da União referentes à Fiscalização Contínua do Sistema S, sendo válido esclarecer que tal fiscalização trata-se de processo sistemático de coleta, processamento e análise de dados com objetivo de acompanhar a gestão das entidades, sendo proposto, quando cabível, ações de controle que visam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, reduzir o risco de irregularidades e otimizar a fiscalização por parte dos órgãos de controle.

2.3. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência, o Monitoramento dos Sites da Transparência e Prestação de Contas do Tribunal de Contas da União (TCU), é realizado pela equipe do Núcleo de Soluções de Integridade mostrando que a entidade participa de forma expressiva no desenvolvimento econômico e social do país e é parceiro na promoção e estímulo à competitividade da indústria nacional.

O Departamento do Rio de Janeiro fechou o ano de 2025 com 100% das atividades dos Portais em conformidade, atingindo de forma cumulativa 98,41% de conformidade.

São realizadas as publicações quanto aos dados de gestão e serviços nos sites da Transparência, cujos ambientes são desenvolvidos para acesso fácil e rápido, repleto de informações relevantes atualizadas.

O monitoramento dos Sites da Transparência é uma agenda permanente da entidade e tem como objetivo avaliar de maneira contínua as atualizações e adequações das informações publicadas, em atendimento ao órgão de controle externo, por meio de processo automatizado, convergente às melhores práticas do mercado, permitindo, dessa maneira, o aprimoramento contínuo da estrutura de gestão das informações da entidade.

Para conhecer, acesse os sites da Transparência:



[Transparência SENAI/RJ](#)



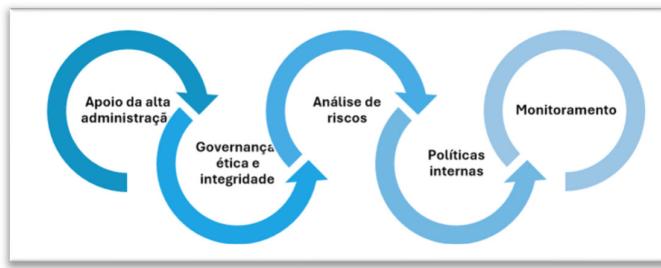
[Prestação de Contas TCU](#)

3. PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

O Programa de Integridade do SENAI/RJ foi implementado em 2017 em colaboração com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ), o Serviço Social da Indústria do Departamento do Estado do Rio de Janeiro (SESI/RJ) e o Instituto Euvaldo Lodi do Núcleo Rio de Janeiro (IEL/RJ), coletivamente referidos como Instituições.

Estruturado com base na integridade e no compartilhamento de valores, o Programa de Integridade Corporativa apresenta mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à comunicação de irregularidades, além da aplicação efetiva do Código de Conduta Ética, Políticas e diretrizes. O objetivo é detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra o interesse público, o interesse da indústria e do SENAI/RJ.

O programa está fundamentado em cinco pilares essenciais para alcançar seus objetivos.



O Programa de Integridade está em fase de revisão e atualização visando o aprimoramento de processos para garantir que o SENAI/RJ continue a operar com os mais altos padrões de ética e conformidade. Com essas melhorias, buscamos fortalecer ainda mais nosso compromisso com a integridade e a transparência em todas as nossas operações. A versão completa do atual Programa de Integridade Corporativa pode ser encontrada em [O Programa | Firjan](#).

3.1. APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O apoio da Alta Administração é crucial para a implementação e eficácia do Programa de Integridade Corporativa, pois serve como o principal vínculo entre as diretrizes de ética e integridade estabelecidas e as práticas consolidadas na instituição. A Alta Administração participa ativamente das ações, bem como aprova orçamento da área, investindo em projetos para ampliar a atuação de integridade.

Durante o primeiro trimestre de 2025, foi aprovado o planejamento da área de Integridade Corporativa, incluindo projetos, ações e orçamento, com o objetivo de atender aos critérios dos Pilares do Programa de Integridade. Foi realizada, ainda, a reestruturação da Gerência de Integridade Corporativa, com a implementação dos núcleos que têm o objetivo de maior especialização e foco em cada um dos temas, e, portanto, maior eficiência: 1. Gerência de Integridade Corporativa 1.1 Núcleo de Soluções de Integridade; 1.2. Divisão de Compliance: (i) Núcleo de Privacidade; (ii) Núcleo de Compliance; e 1.3. Divisão de Auditoria, Controles Internos e Riscos: (i) Núcleo de Auditoria; e (ii) Núcleo de Gestão de Riscos e Controles.

A Alta Administração da entidade, representada pela Diretora de Compliance e Jurídico, Gisela Gadelha, e a gestora da área de integridade corporativa, Januária Lopes, participam frequentemente de ações representando o Programa de Integridade Corporativa, reforçando a atuação da entidade em prol de uma postura ética e íntegra.

3.2. ASSESSORIA EXTERNA

Uma das novidades estabelecidas em 2025, foi o atendimento às empresas associadas, com a oferta de assessoria técnica gratuita, voltada aos temas de compliance e privacidade e proteção de dados pessoais, ampliando a cultura de integridade das indústrias e, consequentemente, a competitividade das empresas.

A atuação da Gerência de Integridade Corporativa também conta com iniciativas no desenvolvimento de projetos e sensibilizações que abordam temas de ética e integridade junto aos alunos da entidade, futuros trabalhadores das indústrias.

As iniciativas são realizadas pela equipe do Núcleo de Soluções de Integridade, que também dá apoio ao desenvolvimento dos projetos nacionais, todas ações integrantes de uma agenda positiva em prol da integridade. As ações refletem o compromisso da entidade para o desenvolvimento de uma cultura organizacional fundamentada na ética, deixando claro que esses valores são prioritários para o Departamento Regional do Rio de Janeiro, inclusive para os seus associados, empresários e alunos, sendo essenciais à sustentabilidade dos negócios e ao alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

Seguem alguns resultados do Núcleo de Soluções em Integridade ao longo do ano de 2025:

- *Na assessoria técnica, a entrega de documentos correlacionados com compliance ou privacidade e proteção de dados, elaborados para empresas associadas, foi no total de 43 (quarenta e três).*
- *Nas capacitações, sensibilizações e treinamentos voltados às empresas associadas, foram 280 (duzentas e oitenta) pessoas impactadas.*



- *Nas capacitações elaboradas para alunos do SESI/RJ e SENAI/RJ, o público impactado chegou a 1.162 (mil cento e sessenta e dois) pelo projeto Rodadas de Integridade.*



- O projeto Hack e Ética impactou 36 (trinta e seis) escolas, com 1.481 (mil quatrocentos e oitenta e um) alunos SESI/RJ e SENAI/RJ, tendo um público no evento final de 202 (duzentas e duas) pessoas e mentoria para 14 (quatorze) alunos premiados.



- Parceria firmada com o Pacto Brasil pela Integridade da Controladoria Geral da União (CGU).

Para Você	Para Empresas	Firjan
educação	Competitividade Empresarial	Publicações
<ul style="list-style-type: none"> • Básico • Continuada • Profissional • Certificação • Projetos • Acesso Rápido 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessorias Técnicas • Educação Executiva • Inovação e Tecnologia • Representatividade Empresarial • Setores de Atuação e Codeias • Produtivas • Acesso Rápido 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades • Eventos • Notícias • Firjan Carreiras • Igualdade Salarial • Pagamentos Online • Portal de Compras • Área do Associado • Associe-se • Proteção de Dados e Privacidade • Canal de Denúncias
Qualidade de Vida	educação	
<ul style="list-style-type: none"> • Cultura • Esporte e Lazer • Saúde e Estilo de Vida • Projetos • Acesso Rápido 	<ul style="list-style-type: none"> • Educação Executiva • Profissional • Certificação • Projetos 	
Qualidade de Vida		
<ul style="list-style-type: none"> • Cultura • Esporte e Lazer • Saúde e Estilo de Vida • Saúde e Segurança do Trabalho • Projetos 		



- Finalistas do Prêmio de Compliance da Confederação Nacional das Indústrias.



- Implementação da Câmara de Governança, ligada ao Conselho de ESG, com participação de empresas renomadas, objetivando apoiar ações que ampliem a competitividade das empresas por meio da integridade.



- *Quanto aos materiais desenvolvidos para disseminação do tema junto ao público externo, destaque para as seguintes peças:*

Janeiro

Campanha junto aos empresários associados



Notícia sobre adequação ao Decreto 12.304/2024

Notícias

BRASIL

Irjan apoia associados na adequação ao decreto sobre programa de integridade entre fornecedores da administração pública


ímpio médio de leitura: 4 minutos

Irjan apoia associados na adequação ao decreto sobre programa de integridade entre fornecedores da administração pública

Irjan apoia associados na adequação ao decreto sobre programa de integridade entre fornecedores da administração pública

IRJAN apoia os associados que participam do processo de adequação ao decreto que institui o programa de integridade entre fornecedores da administração pública. O decreto, publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de maio, estabelece normas para os programas de integridade que são obrigatórios para empresas, instituições e entidades públicas, como estatais, serviços e fornecedores de bens e serviços, entre outros, para desenvolvimento de programas e resultados da integridade.

Medida inova no decreto da Lei Anticorrupção, que trata mudanças como a ampliação e reestruturação da integridade, incorporando a questão ESG (Esvolvimento, Social e Ambiental) e a responsabilidade social, e estabelece que os programas de integridade devem ser registrados com as autoridades e a responsabilidade social, referindo-se com os resultados gerais de governança e integridade.

Programa que, com esse novo decreto, entra de vez na vida, contará com a participação das empresas que participam de licitações e contratos da administração pública federal direta, indireta e fundacional, bem como por dirigentes e administradores de empresas e entidades. As empresas vencedoras de licitações devem apresentar o programa de integridade no prazo máximo de seis meses após a conclusão da licitação, e a aprovação do programa de integridade deve ser feita pelo resultado do conteúdo.

Leia mais sobre:

IRJAN

Boletim Firjan Firjan apoia empresas com novas tecnologias para aprimorar a integridade entre fornecedores da administração pública

Grand Hotel Rio das Pedras Hotel Rio das Pedras do Parque SE é destaque no ranking de Melhores Termas do Brasil

Grande Hotel Rio das Pedras Hotel Rio das Pedras do Parque SE é destaque no ranking de Melhores Termas do Brasil

Irjan apoia o Sustentabilidade 360 Programa de sustentabilidade para empresas e organizações

Irjan apoia o Sustentabilidade 360 Programa de sustentabilidade para empresas e organizações

Na Irjan IRJAN apoia empresas do setor de Melhores Praias com tecnologia para aprimorar a integridade entre fornecedores da administração pública

Encomendado

Boletim Firjan **1/1/25**
Exclusivo para associados Firjan/CIRJ

Novo decreto do governo federal exige programa de integridade de empresas fornecedoras da administração pública

Vencedoras de licitações devem implantar um programa no prazo de seis meses após a assinatura do contrato. O não cumprimento pode resultar em sanções e até mesmo na rescisão do contrato. A Irjan apoia gratuitamente suas empresas associadas a cumprir essa obrigação. Para eventuais dúvidas: Integridade@firjan.com.br

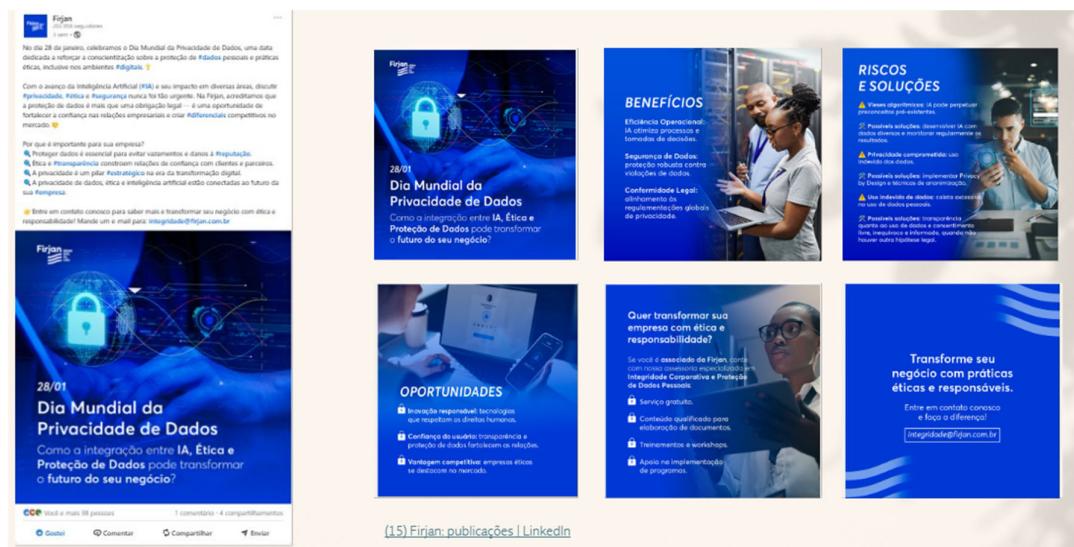
Saiba mais: <https://bit.ly/40yHWV>

Participe do curso sobre "Liderança Ágil" da Firjan IEL

A capacitação on-line apresenta ferramentas para

Fevereiro

Campanha Dia Mundial Privacidade



Marco

Reforço atendimento aos associados



Maio

Campanha dia da ética



Agosto

Hack e Ética



25/06: Lançamento do desafio no LinkedIn

30/06: Lançamento do desafio no Instagram (Collab Escola Firjan SESI/SENAI)

05/08: Teaser sobre a final com membros da banca

Redes sociais pré-evento

Stories Instagram

7.486 visualizações
58 interações
29 visitas ao perfil

6.390 visualizações
32 interações
20 visitas ao perfil

3.411 visualizações
23 interações
6 visitas ao perfil

3.401 visualizações
15 interações
20 visitas ao perfil

Publicações

08/08: Reels
37.970 visualizações
1.045 interações

Intranet

Destaque

27/08 - Matéria na intranet: "Segunda edição do Hack e Ética propõe desafios na era da Inteligência artificial."

Notícias

08/08 - Materia no site Projeto Hack e Ética 2025 | Firjan

Redes sociais

Destaque

06/08: Teaser do Instagram nos Destaques.



Setembro

Material sobre Governança de IA



Dezembro

Adesão ao Pacto Brasil

Firjan - Firjan SENAI - Firjan SESI - Firjan IEL - Firjan CIRJ - Setores de Atuação - Publicações - Eventos

Notícias

FIRJAN / INTEGRIDADE/ COMPETITIVIDADE

Firjan adere ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial e reforça compromisso com ética e transparência

Share X Postar LinkedIn Share WhatsApp

Tempo médio de leitura: 2 minutos.

Publicado em 08/12/2025 16:23 - Atualizado em 08/12/2025 18:20

PACTO BRASIL PELA INTEGRIDADE EMPRESARIAL

A Firjan aderiu oficialmente ao **Pacto Brasil pela Integridade Empresarial**, iniciativa promovida pela **Controlladoria-Geral da União (CGU)** que incentiva organizações a assumirem, de forma voluntária, um compromisso público com a integridade em suas práticas de negócios. A Firjan também é apoiadora institucional e atua no desenvolvimento de ferramentas e práticas que reforçam o combate à corrupção e o fomento à cultura de integridade, contribuindo para um ambiente mais justo e responsável.

Ao tornar-se apoiadora institucional, a federação fortalece seu posicionamento como uma organização comprometida com **boas práticas de governança, transparência, respeito aos direitos humanos e desenvolvimento sustentável**. A adesão reflete o alinhamento da empresa a princípios fundamentais de ética corporativa e à promoção de um ambiente empresarial mais íntegro em todo o país.

3.3. INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, ÉTICA E INTEGRIDADE

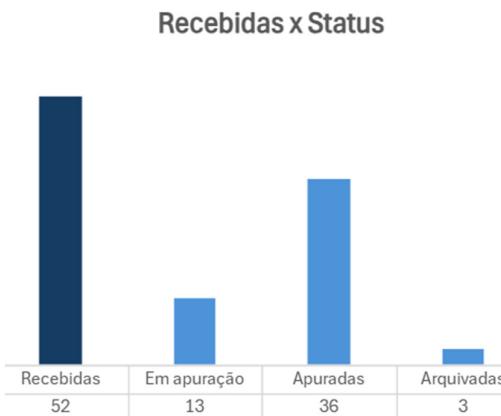
As instâncias de governança, ética e integridade são as estruturas estabelecidas no SENAI/RJ e nas demais Instituições do Sistema Firjan para implementar, desenvolver, aprimorar e monitorar o Programa de Integridade Corporativa.

i. COMITÊ DE ÉTICA

a. Apurações de Denúncias

Com a unificação dos Comitês Executivo de Integridade e de Ética do SENAI/RJ, em fevereiro de 2025, o Comitê de Ética instituído passou a ser responsável pela apuração de denúncias de natureza ética e de integridade. Isso inclui condutas que estejam em desacordo com a legislação brasileira, normas internas, Código de Conduta Ética ou contrárias aos valores do SENAI/RJ, que possam comprometer a reputação e integridade institucional. Exemplos dessas condutas são: assédio moral, assédio sexual, discriminação, desvio de conduta profissional, agressão física e verbal, fraude, corrupção, conflitos de interesse, favorecimentos e/ou desvios de recursos.

Até o fechamento do presente período, o Comitê de Ética do SENAI/RJ recebeu 52 (cinquenta e duas) denúncias, conforme se verifica pelo gráfico abaixo, sendo que uma delas foi recebida antes da unificação e já se encontra apurada.



Vale ressaltar que das 52 (cinquenta e duas) denúncias recebidas, 05 (cinco) denúncias são compartilhadas com o SESI/RJ e 10 (dez) denúncias são compartilhadas com todas as entidades do Sistema Firjan, sendo que 04 (quatro) delas encontram-se em andamento, 10 (dez) foram apuradas e 01 (uma) arquivada.

b. Contratação de um Canal de Denúncias Externo e Independente

Em setembro de 2025, foi contratada uma empresa especializada para a implantação de um canal de denúncias externo e independente, que entrou em operação em outubro de 2025.

A adoção de um Canal de Denúncias externo e independente visa reforçar o compromisso do SENAI/RJ com a ética, a transparência e a integridade corporativa, garantindo imparcialidade, confidencialidade e proteção aos denunciantes.

Desde o lançamento do Canal de Denúncias Sistema Firjan, foram recebidas 12 (doze) denúncias para o SENAI/RJ, sendo 01 (uma) delas compartilhada com o SESI/RJ, 03 (três) denúncias compartilhadas com todas as entidades do Sistema Firjan, sendo 08 (oito) delas apresentadas de forma 100% anônima. No que se refere à resolutividade, 03 (três) denúncias foram apuradas e 01 (arquivada).

c. Comunicação Estratégica do Novo Canal de Denúncias

Ao longo do ano de 2025, o SENAI/RJ reforçou seus mecanismos de integridade por meio da execução de ações de comunicação e treinamento, como a comunicação oficial a todos os colaboradores acerca do lançamento do novo Canal de Denúncias, assegurando transparência e acesso amplo às informações, com o uso de vídeo informativo e notícias nos canais internos, além da elaboração de FAQs institucionais para esclarecer dúvidas sobre a importância e o papel do comitê, a importância do canal, as regras de utilização e o protagonismo das testemunhas no processo de apuração.

Foram realizados, ainda, treinamentos para capacitação dos colaboradores acerca do processo de apuração de denúncias na instituição, garantindo clareza sobre suas etapas e responsabilidades. Essa iniciativa fortalece a cultura de integridade e transparência.

ii. GUARDIÕES DA INTEGRIDADE

Criada em 2017, a Rede de Integridade tem fortalecido o Programa de Integridade Corporativa. Composta por 190 (cento e noventa) colaboradores, divididos entre Guardiões de Compliance e Guardiões de Risco, a rede atua como um grande apoio nas diversas ações do programa. Os Guardiões são constantemente capacitados sobre diferentes temáticas e as capacitações podem ser observadas no item de treinamentos.



Guardiões de Compliance - grupo de 75 (setenta e cinco) representantes de áreas que contribuem para a proteção e o engajamento do Programa, bem como para o fomento à cultura de integridade.

Guardiões de Riscos - grupo de 115 (cento e quinze) representantes de áreas que contribuem para o fortalecimento da cultura de gestão de riscos e dos sistemas de controles internos.

iii. OUVIDORIA

A Ouvidoria foi instituída em 2018, por Resolução interna nº 03/18, no âmbito da entidade SENAI/RJ, regulamentando a organização e o funcionamento da Ouvidoria, suas diretrizes, atribuições e estrutura. Este canal é responsável pelo recebimento, análise e tratamento das sugestões, elogios e reclamações, estabelecendo o diálogo e intermediando as relações entre os clientes internos e externos das entidades.

Na apuração referente ao primeiro trimestre de 2025, a Ouvidoria do SENAI/RJ atendeu a 130 (cento e trinta) ocorrências, sendo 35 (trinta e cinco) das entradas via canal da transparência, destacando que 100% dos atendimentos foram realizados dentro do prazo.

Já no segundo trimestre de 2025, foram atendidas 56 (cinquenta e seis) ocorrências, sendo 34% de alta complexidade e 66% de média complexidade. Do total, 34% das entradas foram realizadas via e-mail e 66% pelo canal da transparência, destacando-se novamente que 100% dos atendimentos foram realizados dentro do prazo.

Na apuração referente ao terceiro trimestre de 2025, a Ouvidoria do SENAI/RJ atendeu a 54 (cinquenta e quatro) ocorrências quanto a denúncias, informações, reclamações e elogios, sendo 28% de alta complexidade e 72% de média complexidade. Sendo que, 26% das entradas foram realizadas via e-mail e 74% pelo canal da transparência, destacando que 100% dos atendimentos foram realizados dentro do prazo.

Na apuração referente ao quarto trimestre de 2025, a Ouvidoria do SENAI/RJ atendeu a 46 (quarenta e seis) ocorrências, contemplando denúncias, solicitações de informação, reclamações e elogios. Do total, 15% foram classificadas como de alta complexidade e 85% como de média complexidade.

Quanto aos canais de entrada, 65% das manifestações foram registradas pelo Canal da Transparência, enquanto 35% ocorreram via e-mail institucional. Assim como nos períodos anteriores, destaca-se que 100% dos atendimentos foram realizados dentro do prazo, reforçando o compromisso da Ouvidoria com a eficiência, a transparência e a integridade no tratamento das demandas dos colaboradores e do público atendido pelas unidades SENAI/RJ.

A demonstração dos resultados da Ouvidoria está disponível na página da Transparência da entidade: [Integridade | Firjan](#).

3.4. ANÁLISE DE RISCOS

O Modelo de Gestão de Riscos do SENAI/RJ é considerado instrumento essencial à obtenção dos objetivos estratégicos, visão e missão da entidade. A aplicação do modelo proporciona segurança adequada quanto à eficácia do monitoramento de vulnerabilidades que possam interferir no desempenho institucional.

A classificação dos riscos da entidade segue as metodologias internas elaboradas com base no COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), desta forma, os riscos inerentes ao ambiente de negócios do SENAI/RJ estão sendo avaliados a partir de práticas de gestão que permitem o seu monitoramento e controle.



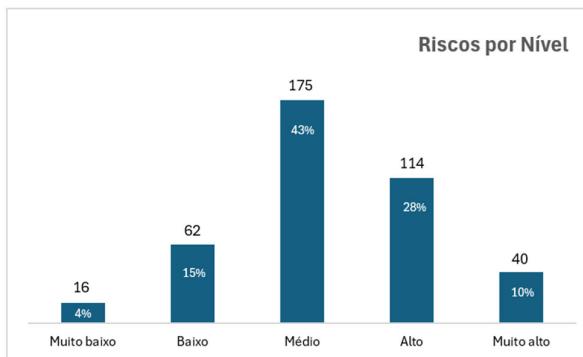
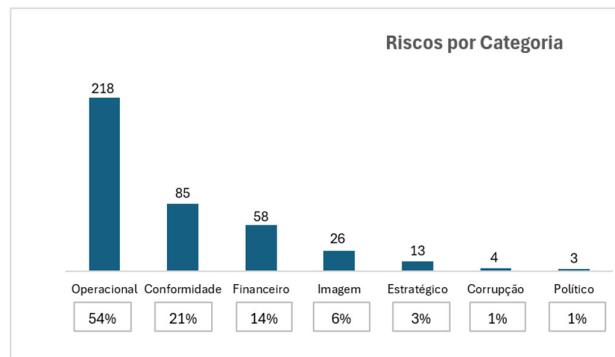
Destaca-se que o modelo também traz a atuação dos Guardiões de Riscos em suas respectivas gerências ou unidades, contribuindo para a consolidação da cultura de gestão de riscos e dos controles internos, em conexão com as atividades da Gerência de Integridade Corporativa. No exercício de 2025, foram designados 115 (cento e quinze) guardiões de riscos.

Guardiões de Riscos



Em continuidade a aplicação do modelo de Gestão de Riscos da entidade que segue se aperfeiçoando ininterruptamente desde seu lançamento, durante o exercício de 2025 foram executados 10 (dez) projetos de levantamento de riscos e controles internos junto a 10 (dez) Gerências, sendo 6 (seis) destas gerências possuindo processos estratégicos. Destes projetos, 5 (cinco) foram concluídos no exercício e 5 (cinco) estão em fase final de execução.

Assim, considerando a situação dos trabalhos acima mencionados, bem como o histórico da Matriz de Riscos Institucional, contemplando o Sistema Firjan, até o quarto trimestre do exercício de 2025, temos mapeados 407 (quatrocentos e sete) riscos referentes a 136 (cento e trintas e seis) subprocessos vinculados a 102 (cento e dois) processos organizacionais, sendo oportuno apresentar a quantidade de riscos pertencentes a cada categoria e seu nível de exposição, conforme abaixo:



3.5. POLÍTICAS INTERNAS

O Código de Conduta Ética da Firjan, que inclui o SENAI/RJ, estabelece os princípios e valores que orientam os relacionamentos com diversos públicos. Todos os colaboradores devem seguir este código, que rege as relações com clientes, fornecedores e parceiros, promovendo o conhecimento e a adesão aos valores do Programa de Integridade Corporativa, normas, políticas internas e padrões éticos, além de prever sanções para violações. A versão mais recente do Código, revisada e atualizada, foi lançada em outubro de 2025.

O SENAI/RJ possui diversos documentos normativos destinados a prevenir e detectar irregularidades ou violações ao Programa de Integridade Corporativa. Esses documentos orientam colaboradores e terceiros em temas como patrocínios, brindes e presentes, convênios, recrutamento e seleção, e contratação de fornecedores e parceiros. Atualmente, há 126 normas disponíveis na intranet para acesso de todos os colaboradores.

3.6. MONITORAMENTO

Para avaliar a eficácia do Programa de Integridade, que é uma iniciativa dinâmica e em constante evolução, realiza-se um monitoramento contínuo. Esse processo envolve o controle dos indicadores e a verificação constante das ações internas de controle dos processos do programa, assegurando os resultados esperados e identificando áreas para aprimoramento.

A Divisão de Compliance, no âmbito do Sistema Firjan, registrou, ao longo de 2025, um total de 620 (seiscentas e vinte) consultas relacionadas a temas gerais de compliance e proteção de dados pessoais.

3.7. ADESÃO AO PACTO BRASIL PELA INTEGRIDADE (CGU)

Em 2025, a Firjan e suas Instituições tornaram-se signatárias do Pacto Brasil pela Integridade, iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que reúne organizações comprometidas com elevados padrões de ética, transparência e governança. A adesão representa um posicionamento estratégico, reforçando a integridade como valor institucional e ativo que fortalece a transparência, aprimora sua governança e reafirma o compromisso institucional com a integridade corporativa.

4. CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

Em decorrência das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Integridade Corporativa, as quais disseminam uma cultura de integridade dentro do SENAI/RJ, foram realizados cumulativamente, os treinamentos que seguem:

4.1. PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM CORPORATIVA FIRJAN

Ao longo de 2025, os indicadores de capacitação apresentaram evolução consistente nas temáticas de Ética, Segurança da Informação e Proteção de Dados. No primeiro trimestre (janeiro a março), foram registradas 151 (cento e cinquenta e uma) conclusões de cursos. No segundo trimestre, observou-se um crescimento expressivo, totalizando 526 (quinhentas e vinte e seis) conclusões. No terceiro trimestre, foram apuradas 275 (duzentas e setenta e cinco) novas conclusões. Encerrando o ciclo anual, o quarto trimestre registrou 517 (quinhentas e dezessete) conclusões.

No consolidado do ano, somaram-se 1.469 (mil quatrocentas e sessenta e nove) conclusões de cursos, evidenciando o avanço das ações de conscientização e o fortalecimento da cultura de integridade na organização.

Treinamento	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Acumulado
Como usar a IA com segurança e responsabilidade	25	19	1	0	45
Como utilizar a Inteligência Artificial no trabalho e na vida	0	0	0	153	153
Ética e Relações Interpessoais na Educação	1	0	6	0	7
Ética: sempre alerta	1	6	0	0	7
LGPD	53	206	111	106	476
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD	0	56	1	0	57
LGPD e suas aplicações	14	8	3	2	27
Programa de Integridade e Código de Ética	52	212	130	115	509
Segurança da Informação	3	6	2	5	16
Segurança da Informação – Esquetes dos Melhores do Mundo	2	3	3	2	10
Conhecendo Compliance nas Organizações	0	1	3	0	4
Cultura de Compliance: fortaleça a reputação ética e sustentável	0	4	0	0	4
Identificando e Combatendo o Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho	0	4	14	18	36
Jornada do Colaborador Seguro	0	0	0	103	103
Palestra: O papel Estratégico da IA nas empresas	0	0	0	13	13
Segurança no Ambiente Digital	0	1	1	0	2
Total Geral	151	526	275	517	1469

4.2. RODADAS DE INTEGRIDADE - NÚCLEO DE SOLUÇÕES DE INTEGRIDADE

Nas capacitações, sensibilizações e treinamentos voltados aos alunos, foram 1.162 (mil cento e sessenta e duas) pessoas impactadas, sendo alunos SESI/SENAI, conforme os dados abaixo:

Data	Unidades	Participantes
12.03	Caxias	111
18.03	Itaperuna	117
19.03	Pádua	57
26.03	Nova Iguaçu	91
04.06	São Pedro da Aldeia	114
23.09	Três Rios	113
29.09	Barra do Piraí	48
30.09	Resende	58
04.11	Santa Cruz	34
05.11	Itaguaí	29
13.11	Jacarepaguá	390
3 Tri	Total	1162





Unidade Três Rios



Unidade Barra do Piraí



Unidade Resende



Unidade Jacarepaguá



Unidade Itaguaí



Unidade Santa Cruz

4.3. RODADAS DE INTEGRIDADE - RISCOS

Ao longo do exercício de 2025, especificamente nos meses de março, junho, agosto, setembro e novembro, foram realizadas as Rodadas da Integridade junto as Unidades Operacionais, com foco em capacitações segmentadas para colaboradores sobre Gestão de Riscos e Controles Internos. As capacitações foram realizadas nas Unidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Pedro da Aldeia, Três Rios, Jacarepaguá, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Barra do Piraí, Resende, Itaguaí e Santa Cruz, ministradas pela equipe da Divisão de Auditoria, Controles e Riscos – DIACR da Gerência de Integridade Corporativa – GIC, bem como contou com a participação dos Guardiões da Integridade das

Unidades visitadas. Essas ações contaram com o público de, no mínimo, 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) colaboradores, que registraram presença nos eventos.



Rodada 12.03.2025 – Unidade Operacional
Duque de Caxias



Rodada 26.03.2025 – Unidade Operacional
Nova Iguaçu



Rodada 04.06.2025 – Unidade Operacional
São Pedro da Aldeia



Rodada 11.06.2025 – Unidade Operacional
Três Rios



Rodada 25.06.2025 – Unidade
Operacional Jacarepaguá



Rodada 19.08.2025 – Unidade
Operacional Itaperuna



Rodada 20.08.2025 – Unidade
Operacional Pádua



Rodada 29.09.2025 – Unidade Operacional
Barra do Piraí



Rodada 30.09.2025 – Unidade Operacional
Resende



Rodada 04.11.2025 – Unidade Operacional
Itaguaí



Rodada 04.11.2025 – Unidade Operacional
Santa Cruz

4.4. RODADAS DE INTEGRIDADE – COMPLIANCE

Em 2025, a Divisão de Compliance (DICAC) realizou Rodadas da Integridade voltadas à capacitação de colaboradores sobre Privacidade e Proteção de Dados nas Unidades Operacionais. Em março, as rodadas ocorreram em Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, reunindo 53 (cinquenta e três) participantes. No segundo trimestre, as capacitações foram ampliadas para as unidades de Barra do Piraí, Resende, Santa Cruz e Itaguaí, totalizando 241 (duzentos e quarenta e um) colaboradores treinados. No terceiro trimestre, as ações contemplaram as unidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Três Rios, alcançando 114 (cento e quatorze) participantes. Encerrando o ciclo anual, no quarto trimestre foram realizadas novas rodadas nas unidades de São Pedro da Aldeia e Jacarepaguá, com a participação de 74 (setenta e quatro) colaboradores. Ao todo, as Rodadas da Integridade promovidas pela Divisão de Compliance capacitaram 482 (quatrocentos e oitenta e dois) colaboradores em 2025.



4.5. REDE DE INTEGRIDADE – ENCONTRO DOS GUARDIÕES DE RISCOS E DE COMPLIANCE

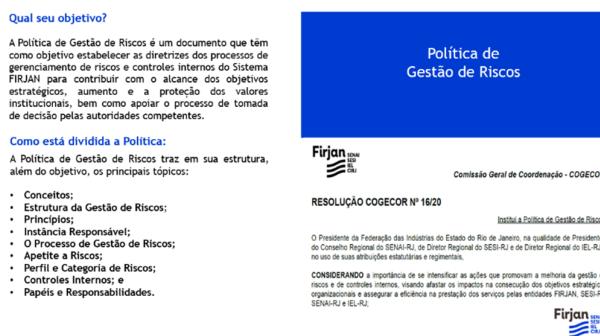
Ao longo de 2025, foram realizados diversos encontros no âmbito da Rede de Integridade, destinados aos Guardiões de Riscos e aos Guardiões de Compliance, com o objetivo de fortalecer a atuação desses grupos, promover capacitação técnica e acompanhar o planejamento anual das atividades.

Entre março e setembro, ocorreram seis encontros exclusivos dos Guardiões de Riscos, todos em formato virtual, contemplando temas essenciais para o fortalecimento da gestão de riscos corporativos.

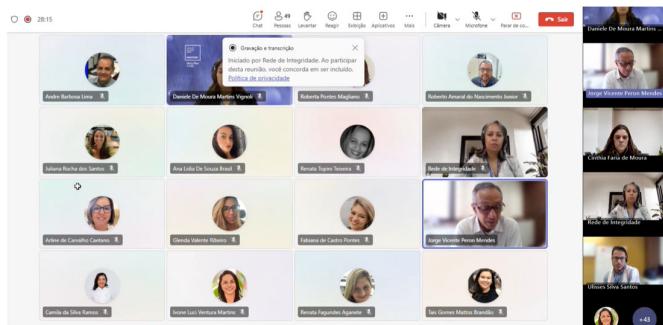
O 1º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 19.03.2025, de forma virtual e contou com a participação de 55 (cinquenta e cinco) guardiões. Neste encontro, foi demonstrado o planejamento anual do exercício, apresentando as metas e indicadores de desempenho, bem como informações gerais sobre a Rede de Integridade.



O 2º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 30.04.2025, de forma virtual e contou com a participação de 47 (quarenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada apresentação sobre os principais conceitos de gestão de riscos e controles internos, em consonância a Política de Gestão de Riscos.



O 3º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 28.05.2025, de forma virtual e contou com a participação de 46 (quarenta e seis) guardiões. Neste encontro, foi realizada apresentação sobre a pesquisa Firjan ESG, apresentando um panorama do cenário ESG na indústria.



O 4º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 18.06.2025, de forma virtual e contou com a participação de 47 (quarenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada apresentação sobre a técnica *Bow Tie* para análise de Riscos, apresentando os principais benefícios do uso da técnica para o levantamento e análise de riscos e controles internos.

Origem

A técnica Bow-tie de gestão de riscos tem origens incertas, embora os primeiros registros conhecidos sejam de uma Universidade na Inglaterra em 1949. Só no final do século XX, ganhou impulso na década de 90 após o desastre do Piper Alpha, ocorrido em uma plataforma offshore no Mar do Norte. Em 1999, por meio de um projeto liderado pelo Grupo Shell, essa metodologia foi consolidada como "Hazard, Effect and Management Process" (HEMP), associando árvores de falhas e eventos em uma abordagem probabilística centrada em acontecimentos críticos.

Ao longo do tempo, a técnica evoluiu e foi adaptada para diversos contextos industriais, destacando-se atualmente como uma das técnicas mais avançadas e integradas pela Norma ISO 31010:2019 para gestão eficaz de riscos.

Técnica Bow-tie

O 5º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 22.07.2025, de forma virtual e contou com a participação de 47 (quarenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada uma apresentação sobre a análise de riscos baseada no documentário Dilema das Redes Sociais, destacando os riscos identificados e os respectivos controles internos.

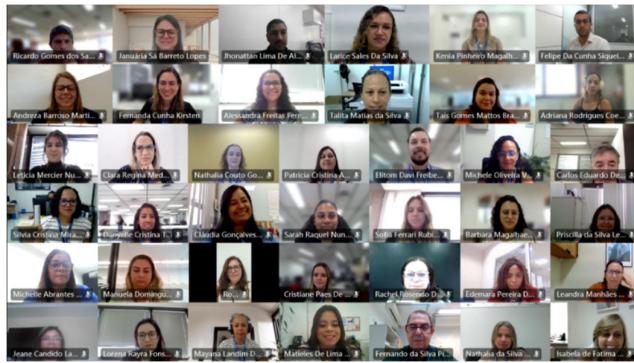


O 6º Encontro, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado no dia 26.09.2025, de forma virtual e contou com a participação de 57 (cinquenta e sete) guardiões. Neste encontro, foi realizada uma apresentação sobre inovações no Regulamento para Contratação e Alienação – RCA, abordando as principais hipóteses do art. 8º do RCA, em especial sobre o processo de contratação sem disputa.



Paralelamente, foram promovidos três encontros exclusivos dos Guardiões de Compliance.

O 1º Encontro exclusivo dos Guardiões de Compliance, foi realizado em 27.03.2025, de forma virtual e contou com a participação de 61 guardiões. Em linha com o que foi apresentado aos Guardiões de Riscos, também foi demonstrado o planejamento anual do exercício, com metas e indicadores de desempenho.



O 2º Encontro dos Guardiões de Compliance, foi realizado em 26.06.2025, de forma virtual, e contou com a participação de 54 (cinquenta e quatro) guardiões. Neste encontro, abordamos o tema “Assédio Moral, Sexual e outras formas de violência”.

Assédio Moral, Sexual e Outras Formas de Violência
Junho/2025

Firjan SENAI SEDI IEL RJ

O 3º Encontro dos Guardiões de Compliance, realizado virtualmente em 25.09.2025, reuniu 48 (quarenta e oito) guardiões. Durante o encontro, foi apresentada uma prévia das atualizações do novo Código de Conduta Ética, que será lançado em outubro, durante a 6ª Semana da Integridade.

Guardiões de Compliance: Revelação em Primeira Mão



Acesso Exclusivo

Em primeira mão, vocês conhecerão o novo **Código de Conduta Ética** – um marco que reforça nossos valores e compromissos fundamentais.

Agentes de Mudança

Cada um de vocês tem o poder de influenciar positivamente centenas de colaboradores, multiplicando o impacto desta iniciativa em toda a organização.

Código de Conduta Ética



Encerrando o ciclo anual, foi realizado, em 04.12.2025 um encontro presencial integrando os Guardiões de Riscos e os Guardiões de Compliance, reunindo 62 (sessenta e dois) participantes. Este encontro celebrou os resultados da Rede de Integridade do ciclo de 2025 e promoveu uma capacitação técnica sobre privacidade de dados e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), além de apresentar o novo projeto de identidade visual dos Guardiões de Integridade, que valoriza o protagonismo dos(as) colaboradores(as).



4.7. OUTROS TREINAMENTOS

No ano de 2025, a Divisão de Compliance promoveu um conjunto de capacitações voltadas ao fortalecimento da cultura organizacional e ao cumprimento das normas de integridade, abordando temas como Proteção de Dados Pessoais e LGPD, Privacidade no uso de Inteligências Artificiais, Respeito no dia a dia e Assédio Moral, Sexual e outras formas de violência. Ao todo, foram realizadas cinco sessões de treinamento: três on-line — direcionadas às equipes da Área Jurídica, DIACR e às

CIPAs das unidades de Barra Mansa e Angra dos Reis — e duas presenciais, sendo uma na Tijuca, sobre Privacidade de Dados e Uso de Inteligência Artificial, e outra na Sede, sobre Respeito no dia a dia. Complementando essas ações, em 16.10.2025 foi realizada, na Casa Firjan, uma palestra para o Encontro de Secretaria Escolar SESI/SENAI, com o tema “Entre Pastas e Pixels: o desafio da secretaria escolar na proteção de dados”. Ao todo, as ações capacitaram 215 (duzentos e quinze) colaboradores.



4.8. 6^a SEMANA DA INTEGRIDADE

Entre 6 e 10 de outubro aconteceu a 6^a Semana da Integridade, principal encontro interno voltado ao fortalecimento da ética, da transparência e da cultura de integridade no Sistema Firjan. Com o tema “Inovação com integridade na era da inteligência artificial”, o evento convidou os participantes a refletirem sobre o uso responsável da tecnologia no ambiente corporativo.

Ao longo da semana, foram realizados painéis temáticos, workshops práticos, ações de sensibilização e atividades específicas voltadas tanto ao público interno quanto ao público externo. No total, o evento mobilizou mais de 2.494 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro) participantes, fortalecendo a cultura de integridade e ampliando o engajamento em temas como inovação, governança, comportamento ético e desafios contemporâneos da gestão.

4.9. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

No que tange às ações do Plano de Comunicação, destaca-se que o planejamento abrange estratégias de comunicação voltadas para as iniciativas de integridade, compliance e privacidade e proteção de dados, incluindo, por exemplo, ações direcionadas a ambientes internos e externos, bem como a divulgação dessas iniciativas, entre outras.

i. CAMPANHAS DE SEGURANÇA DIGITAL E ÉTICA – JANEIRO A FEVEREIRO

<p>06/01</p> <p>Atenção para não cair em golpes via Microsoft Teams! Cibercriminosos estão usando a ferramenta para tentar acessar dados sensíveis. Entenda como agem e confira dicas para proteger suas informações.</p> <p>Canais: Matéria Intranet, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 284 acessos até 31/03/2025, Enviado para 5.600 colaboradores(as)</p>	<p>21/01</p> <p>Proteja-se contra phishing! Os ataques cibernéticos, especialmente o phishing, estão mais sofisticados e frequentes. Saiba como identificar essas ameaças e adotar medidas eficazes para proteger suas informações e os dados da empresa</p> <p>Canais: Matéria Intranet</p> <p>Impacto: 108 acessos até 31/03/2025</p>
<p>22/01</p> <p>Proteja-se contra phishing! Os ataques cibernéticos, especialmente o phishing, estão mais sofisticados e frequentes. Saiba como identificar essas ameaças e adotar medidas eficazes para proteger suas informações e os dados da empresa</p> <p>Leve nossas dicas para as suas férias! Vai viajar? Leve junto o marcador de livro que preparamos especialmente para você, com dicas rápidas e práticas para proteger seus dados. Baixe, imprima e aproveite suas férias sem preocupações!</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage (rede social interna)</p> <p>Impacto: Enviado para 5.600 colaboradores(as), 2.294 visualizações até 31/03/2025</p>	<p>29/01</p> <p>Os golpes no WhatsApp evoluíram, mas você pode se proteger! Aprenda a identificar armadilhas digitais e proteja suas conversas com essas dicas.</p> <p>Canais: Matéria Intranet, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Número de acessos não disponível, Enviado para 5.600 colaboradores(as)</p>
<p>13/02</p> <p>Unificação dos Comitês de Ética e Executivo de Integridade. Agora intitulado "Comitê de Ética do Sistema Firjan", novidade traz análises mais integradas e respostas mais ágeis</p> <p>Canais: Matéria Intranet</p> <p>Impacto: 317 visualizações até 31/03/2025</p>	<p>14/02</p> <p>Unificação dos Comitês de Ética e Executivo de Integridade. Agora intitulado "Comitê de Ética do Sistema Firjan", novidade traz análises mais integradas e respostas mais ágeis</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para 5.600 colaboradores(as)</p>

ii. AÇÕES DE ÉTICA E INTEGRIDADE MARÇO A JUNHO

<p>11/03</p> <p>Comitê de Ética do Sistema Firjan. Gisela Gadelha, diretora de Compliance e Jurídico, nos contou um pouco mais sobre essa integração. Confira na nossa rede social interna</p> <p>Canais: Viva Engage (rede social interna)</p> <p>Impacto: 2.023 visualizações até 31/03/2025</p>	<p>12/03</p> <p>Comitê de Ética do Sistema Firjan. Gisela Gadelha, diretora de Compliance e Jurídico, nos contou um pouco mais sobre essa integração. Confira na nossa rede social interna</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para 5.600 colaboradores(as)</p>
---	---

<p>28/05</p> <p>Segunda edição do Hack e Ética propõe desafios na era da inteligência artificial. Competição entre estudantes da Firjan SENAI SESI premiará as soluções mais criativas e viáveis para dilemas contemporâneos</p> <p>Canais: Matéria Intranet, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 175 visualizações até 30/06/2025, Enviado para +5.600 colaboradores(as)</p>	<p>13/06</p> <p>Cuidado! Golpes também podem estar disfarçados de romance. Apps de relacionamento trazem oportunidades, mas também podem ameaçar a sua segurança. Aprenda a se proteger com as dicas da Intra no post do Viva Engage</p> <p>Canais: Viva Engage, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 350 visualizações até 30/06/2025, Enviado para +5.600 colaboradores(as)</p>
<p>01/07</p> <p>Devolução que vale cuidado: proteja sua restituição de Imposto de Renda. Recebeu mensagem sobre sua restituição? Antes de clicar, desconfie. Pode ser golpe!</p> <p>Canais: Viva Engage</p> <p>Impacto: 718 visualizações até 30/09/2025</p>	<p>02/07</p> <p>Devolução que vale cuidado: proteja sua restituição de Imposto de Renda. Recebeu mensagem sobre sua restituição? Antes de clicar, desconfie. Pode ser golpe!</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>

iii. CAMPANHA VALE TUDO E SEMANA DA INTEGRIDADE – AGOSTO A SETEMBRO

<p>11/08</p> <p>Veja como foi a grande final do Hack e Ética – Jornada da Inteligência Artificial 🎥 Evento reuniu 10 equipes finalistas e premiou projetos que unem ética, tecnologia e inovação</p> <p>Canais: Matéria na Intranet, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 206 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>	<p>01/09</p> <p>Ética em cena: o que a novela Vale Tudo tem a nos ensinar. Assim como na trama, todos(as) nós lidamos com dilemas de integridade no dia a dia. Em breve, a Firjan vai abrir espaço para refletirmos juntos(as) sobre esse tema. Enquanto isso, conta pra gente: qual é o(a) seu(ua) personagem preferido(a) da novela e por quê?</p> <p>Canais: Viva Engage, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 1.303 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
<p>02/09</p> <p>Firjan adere ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Adesão reforça ainda mais a ética, a transparência e a sustentabilidade como pilares do compromisso institucional</p> <p>Canais: Matéria na Intranet</p> <p>Impacto: 163 visualizações até 30/09/2025</p>	<p>03/09</p> <p>Firjan adere ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Adesão reforça ainda mais a ética, a transparência e a sustentabilidade como pilares do compromisso institucional</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>

<p>08/09</p> <p>Ética em cena: escolhas que fazem a diferença. Na novela Vale Tudo, Odete Roitman e Raquel representam extremos quando o assunto é integridade. E na vida real, qual caminho seguimos? 😊</p> <p>Canais: Viva Engage, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 2.048 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>	<p>15/09</p> <p>Ética em cena: escolhas que definem caminhos. Na novela Vale Tudo, Marco Aurélio e Ivan mostram como escolhas opostas podem mudar destinos. E no nosso dia a dia, qual decisão fala mais alto: a ética ou a vantagem pessoal? 🤔 Em breve, vamos refletir juntos(as) sobre esse tema aqui na Firjan</p> <p>Canais: Viva Engage, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 1.859 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
<p>22/09</p> <p>Ética em cena: lições da novela Vale Tudo que ecoam na vida real. As escolhas de Maria de Fátima e Gilda mostram como a busca por vantagem ou a coragem de assumir erros podem transformar destinos. Em breve, um momento especial para refletirmos juntos(as) sobre integridade, escolhas e consequências</p> <p>Canais: Viva Engage, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 772 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>	<p>24/09</p> <p>Está chegando a 6ª Semana da Integridade Firjan! De 6 a 10 de outubro, vamos juntos(as) refletir sobre ética, transparência e inteligência artificial. A abertura será na Casa Firjan, com participação presencial e transmissão on-line. Garanta já a sua inscrição. As vagas presenciais são limitadas</p> <p>Canais: Matéria na Intranet, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 2.298 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
<p>26/09</p> <p>Garanta sua vaga na Semana da Integridade Firjan 2025. Entre 6 e 10/10, você poderá acompanhar encontros sobre ética, transparência e inovação na era da inteligência artificial. A abertura será na Casa Firjan, com transmissão on-line. Inscreva-se já, as vagas presenciais são limitadas!</p> <p>Canais: Intranet, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 315 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>	<p>29/09</p> <p>Proteja-se contra phishing! Os ataques cibernéticos, especialmente o phishing, estão mais sofisticados e frequentes. Saiba como identificar essas ameaças e adotar medidas eficazes para proteger suas informações e os dados da empresa</p> <p>Canais: Matéria na Intranet, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 206 visualizações até 30/09/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>

iv. 6ª SEMANA DA INTEGRIDADE – OUTUBRO

<p>01/10</p> <p>Qual personagem de Vale Tudo você seria? Participe do quiz e venha pensar sobre integridade de forma leve e divertida com a gente! Na próxima semana, de 6 a 10/10, iremos continuar o assunto na 6ª Semana da Integridade Firjan</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 1.999 visualizações até 01/10/2025</p>	<p>04/10</p> <p>Inscrições presenciais encerradas, mas você ainda pode acompanhar a Semana da Integridade on-line. Confira a programação completa e acesse os links de transmissão na matéria da Intranet</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
<p>06/10</p> <p>Já começou a 6ª Semana da Integridade, o nosso principal encontro interno sobre ética, transparência e cultura organizacional. Abertura acontece na Casa Firjan para quem se inscreveu com antecedência, mas todos(as) podem acompanhar a transmissão ao vivo</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>	<p>08/10</p> <p>A Firjan está em clima da 6ª edição da Semana da Integridade! Com o tema "Inovação com integridade na era da inteligência artificial", a programação convida colaboradores(as) a refletirem sobre o assunto. Confira como foi a abertura e acompanhe a programação até 10/10!</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 1.697 visualizações até 10/10/2025</p>
<p>10/10</p> <p>Quem acompanhou a 6ª Semana da Integridade sabe que foi incrível! E para encerrar em grande estilo, hoje, às 14h, tem a última live. O tema será "O papel do Compliance nas empresas e como gerar valor para a sociedade". Ah, e tem sorteio exclusivo para quem acompanha o Viva Engage! ✨ Confira o post!</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 1.984 visualizações até 17/10/2025</p>	<p>13/10</p> <p>Firjan encerra a 6ª edição da Semana da Integridade com reflexões sobre ética e inovação. Confira como foi e acesse todos os conteúdos disponíveis</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Intranet</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 138 visualizações até 17/10/2025</p>
<p>15/10</p> <p>Sistema Firjan lança seu Canal de Denúncias. Seguro como sempre. Agora externo e independente</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Intranet</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 249 visualizações até 17/10/2025</p>	<p>17/10</p> <p>Ei, você sabe qual é o papel do Comitê de Ética do Sistema Firjan? Acesse nossa rede social interna, o Viva Engage, e participe da enquete 😊</p> <p>Canais: Viva Engage</p> <p>Impacto: 849 visualizações até 23/10/2025</p>

21/10	22/10
<p>Conflito de Interesses: posso indicar meus parentes? Saiba o que diz o Código de Conduta! Assista ao vídeo no Viva Engage e descubra, de forma leve, como agir com transparéncia e evitar conflitos de interesse nas relações de trabalho</p> <p>Canais: Viva Engage</p> <p>Impacto: 1.687 visualizações até 27/10/2025</p>	<p>Conflito de Interesses: posso indicar meus parentes? Saiba o que diz o Código de Conduta! Assista ao vídeo no Viva Engage e descubra, de forma leve, como agir com transparéncia e evitar conflitos de interesse nas relações de trabalho</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
23/10	24/10
<p>Recebeu um brinde? Então presta atenção! De forma leve e divertida, gravamos um conteúdo que mostra como agir com ética em situações que envolvem brindes e presentes. Confira!</p> <p>Canais: Viva Engage</p> <p>Impacto: 1.507 visualizações até 27/10/2025</p>	<p>Recebeu um brinde? Então presta atenção! De forma leve e divertida, gravamos um conteúdo que mostra como agir com ética em situações que envolvem brindes e presentes. Confira!</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
27/10	27/10
<p>Cuidado com o que você compartilha com a IA! A Inteligência Artificial já faz parte do nosso dia a dia e oferece inúmeras facilidades, mas requer atenção e responsabilidade no uso. Confira boas práticas para garantir segurança e ética ao utilizar essas ferramentas</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 1.209 visualizações até 02/11/2025</p>	<p>Ei, você sabe qual é o papel do Comitê de Ética do Sistema Firjan? Acesse nossa rede social interna, o Viva Engage, e participe da enquete ☺</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
29/10	31/10
<p>Você cuida bem das informações do Sistema Firjan? 🤔 De forma leve e divertida, preparamos um vídeo que mostra como pequenas atitudes fazem toda a diferença quando o assunto é privacidade de dados. Confira!</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 1.733 visualizações até 04/11/2025</p>	<p>Ei, você sabe qual é o papel do Comitê de Ética do Sistema Firjan? Acesse nossa rede social interna, o Viva Engage, e participe da enquete ☺</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>

V. AÇÕES DE COMPLIANCE E ENCERRAMENTO – NOVEMBRO A DEZEMBRO

05/11	07/11
<p>Assédio: não é brincadeira! 🚫 Assista ao vídeo e descubra como pequenas atitudes ajudam a construir um ambiente de respeito e confiança</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 1.479 visualizações até 11/11/2025</p>	<p>Você sabe qual é o papel do Comitê de Ética do Sistema Firjan?</p> <p>Na nossa enquete, quem respondeu que o Comitê é responsável por receber e apurar denúncias de condutas inadequadas, acertou! Confira o vídeo produzido pelos(as) profissionais do Comitê</p> <p>Canais: Viva Engage, Intranet</p> <p>Impacto: 1.479 visualizações até 14/11/2025, 398 visualizações até 14/11/2025</p>
10/11	12/11
<p>Você sabe qual é o papel do Comitê de Ética do Sistema Firjan?</p> <p>Na nossa enquete, quem respondeu que o Comitê é responsável por receber e apurar denúncias de condutas inadequadas, acertou! Confira o vídeo produzido pelos(as) profissionais do Comitê</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>	<p>Você sabe qual é o papel do Comitê de Ética do Sistema Firjan?</p> <p>Na nossa enquete, quem respondeu que o Comitê é responsável por receber e apurar denúncias de condutas inadequadas, acertou! Confira o vídeo produzido pelos(as) profissionais do Comitê</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>
24/11	26/11
<p>Comitê de Ética fortalece a cultura de integridade no Sistema Firjan. Com atuação sigilosa, técnica e comprometida, o Comitê de Ética garante um ambiente de trabalho mais justo, seguro e alinhado aos valores da Firjan</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>	<p>Antes de comprar, confira duas vezes :: 🚫 Anúncios falsos, deepfakes e preços "imperdíveis" criados com IA podem enganar até os(as) mais atentos(as). Confira algumas dicas para fazer compras com segurança durante a Black Friday</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 627 visualizações até 01/12/2025</p>
12/12	15/12
<p>Guardiões de Compliance e de Riscos reforçam compromisso com boas práticas e a cultura de integridade na Firjan. O encontro promoveu integração, alinhamentos e apresentou o novo projeto de identidade que valoriza o protagonismo dos(as) colaboradores(as)</p> <p>Canais: Newsletter por e-mail, Viva Engage</p> <p>Impacto: Enviado para +6.000 colaboradores(as), 1.685 visualizações até 17/12/2025</p>	<p>Tem muito inimigo oculto disfarçado de instituição de caridade. Proteja-se do golpe das falsas campanhas solidárias</p> <p>Canais: Viva Engage, Newsletter por e-mail</p> <p>Impacto: 1.850 visualizações até 21/12/2025, Enviado para +6.000 colaboradores(as)</p>

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5.1. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – ATUALIZAÇÕES E INICIATIVAS

No quarto trimestre de 2025, demos continuidade ao fortalecimento da postura corporativa de segurança da informação, consolidando iniciativas estruturantes e ampliando a maturidade dos controles estratégicos definidos ao longo do ano. Em alinhamento ao plano de evolução pautado no framework NIST CSF, avançamos com a execução das atividades previstas, reforçando processos, tecnologias e governança de modo a elevar o nível de resiliência cibernética da organização.

Formalizamos a contratação da empresa licitada responsável pelo acompanhamento e adoção integral do NIST CSF, iniciando imediatamente o ciclo de entrevistas e diagnósticos com as áreas-chave. Esse trabalho permitiu aprofundar a análise de aderência à norma, identificar lacunas prioritárias e direcionar os esforços de adequação necessários para os próximos ciclos de implementação, contribuindo para uma visão mais clara e estruturada dos riscos e capacidades atuais.

Ainda no âmbito da proteção de infraestrutura, concluímos a substituição completa do parque de firewalls corporativos, adotando uma solução de moderna. A nova arquitetura trouxe maior robustez, ampliando a eficiência dos controles de fronteira, o desempenho das inspeções de tráfego e a visibilidade das comunicações internas e externas. Esta modernização elevou significativamente o nível de proteção do ambiente, permitindo respostas mais rápidas e precisas frente a ameaças avançadas e tráfegos maliciosos.

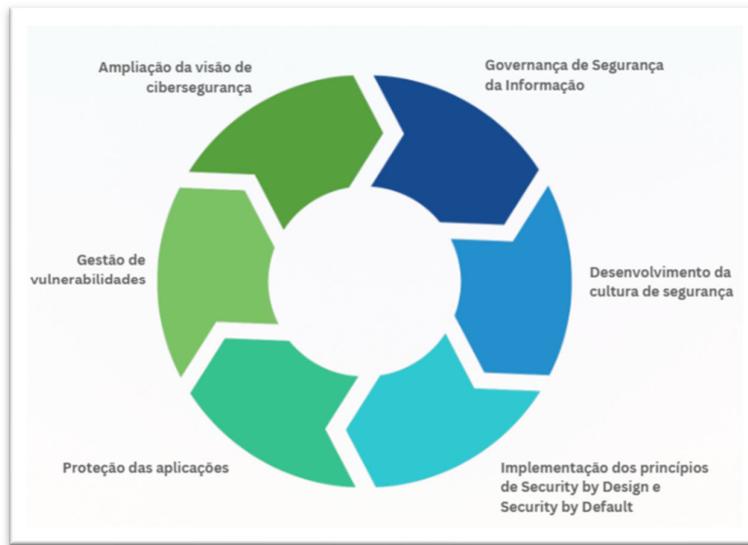
Paralelamente, evoluímos de forma consistente a operação do Centro de Operações de Segurança (SOC). O período foi marcado pela maturação dos modelos de detecção, com ajustes na correlação de eventos, redução substancial de falsos positivos e automação de etapas de resposta a incidentes. Esse aprimoramento possibilitou ao SOC atuar com foco cada vez mais direcionado em alertas de alto impacto e potenciais riscos reais ao ambiente Firjan, melhorando a eficiência operacional e a precisão da detecção.

Mantivemos também a totalidade da cobertura das soluções de EDR/XDR em servidores e estações de trabalho, garantindo visibilidade contínua e aprofundada sobre ameaças emergentes, tanto em ambientes locais quanto em infraestrutura em nuvem. Essa uniformidade de proteção reforçou o monitoramento comportamental e a prevenção contra técnicas avançadas de ataque, preservando a integridade e a disponibilidade dos ativos corporativos.

As entregas deste trimestre reforçam a consolidação da estratégia de segurança e estabelecem bases sólidas para as próximas fases de evolução, principalmente no que diz respeito à governança, tratamento de vulnerabilidades e ampliação de controles preventivos. O conjunto das iniciativas implementadas ao longo de 2025 posiciona a organização em um patamar superior de maturidade,

alinhado às melhores práticas de mercado e às necessidades crescentes de proteção do ambiente digital.

As iniciativas de Segurança da Informação estão estruturadas em seis objetivos estratégicos:



Ações específicas de comunicação também foram planejadas para os próximos trimestres com o objetivo de reforçar o engajamento e a conscientização da organização como um todo.

Mitigando Riscos e Fortalecendo o Ambiente

A Gerência de Tecnologia segue implementando medidas técnicas e organizacionais para mitigar riscos e ampliar a maturidade da instituição em cibersegurança, incluindo:

- Backups regulares em ambientes seguros e offline;
- Segmentação de redes;
- Gerenciamento contínuo de vulnerabilidades;
- Treinamento de colaboradores para prevenção de ameaças como phishing;
- Plano de resposta a incidentes, com testes periódicos;
- Avaliação da maturidade dos controles de Cybersegurança.

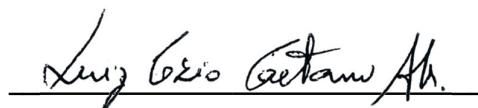
Essas iniciativas reforçam o compromisso da instituição com a proteção da informação, a conformidade regulatória e a continuidade operacional, estabelecendo uma base sólida para a maturidade dos controles internos e a segurança digital da organização.

6. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O Encarregado de dados, também conhecido como Data Protection Officer (DPO), gerencia o fluxo de informações sobre dados pessoais nas entidades, desde a coleta até o descarte. Com uma atuação independente, preventiva e estratégica, ele serve como canal de comunicação entre o Controlador de dados pessoais, os Titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).

A Resolução interna COGECOR N°03/20, dispõe sobre a criação de instrumentos internos de tratamento e proteção de dados pessoais, instituindo a atuação do Data Protection Officer (DPO) – Encarregado DPO. Em janeiro de 2025, a Portaria Cogecor designou a Gerente de Integridade Corporativa, Januária Lopes, como Data Protection Officer (DPO) – Encarregado DPO da Firjan e suas Instituições.

Este relatório de controle interno foi devidamente recebido e validado pela alta administração do SENAI-RJ que reconhece as informações apresentadas, comprometendo-se a adotar as medidas necessárias para a manutenção da conformidade, eficiência dos processos e mitigação de riscos identificados.



Luiz Césio Caetano Alves

Presidente do Conselho Regional do SENAI-RJ