

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	2
2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES.....	2
3. COMPOSIÇÃO E MANDATO DOS MEMBROS	2
4. NORMAS DE FUNCIONAMENTO	3
5. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES.....	4
6. DEVERES E PROTEÇÃO NA APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS.....	4
7. PROCEDIMENTO PARA TRAMITAÇÃO DE DENÚNCIAS.....	5
8. PROCEDIMENTO PARA TRAMITAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE DADOS PESSOAIS.....	7
9. SANÇÕES	7
10. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	8
11. ANEXOS.....	8

Cópia Não Controlada

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. OBJETIVO

O presente Regimento Interno (“Regimento”) regulamenta o funcionamento, responsabilidades, competências e atribuições da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais (“Comissão”), responsável por receber denúncias, investigar, avaliar e julgar as violações ao Código de Conduta Ética, Política Anticorrupção e demais normas e políticas aplicáveis da IBH Serviços e Participações S.A., bem como orientar e deliberar sobre questões relacionadas a Proteção de Dados Pessoais, de forma imparcial e confidencial, garantindo a proteção dos temas e das pessoas envolvidas.

Esta Comissão é órgão não estatutário e atua como instância consultiva e orientadora, podendo se manifestar no sentido de dirimir dúvidas de aplicação do Código de Conduta Ética, ou até vir a ser demandada a avaliar a aplicação de penalidade de censura ética ao colaborador que cometer uma transgressão ética. Adicionalmente, caso entenda como necessário, a Comissão também pode submeter propostas para aperfeiçoamento do Código de Conduta Ética.

2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

A Comissão e seus membros deverão sempre agir em estrita conformidade com os valores e princípios da IBH Serviços e Participações S.A. e de acordo com as melhores práticas de governança, o Código de Conduta Ética e demais políticas. Deverão ser sempre observados os critérios de transparência, ética, prestação de contas, confidencialidade e responsabilidade corporativa.

Informações compartilhadas em reuniões são confidenciais e/ou reservadas a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, sendo responsabilidade de cada membro manter o sigilo.

3. COMPOSIÇÃO E MANDATO DOS MEMBROS

A Comissão será composta por um número mínimo de 3 (três) membros e máximo de 6 (seis), indicados pela Diretoria e informado aos Acionistas.

A função de membro da Comissão é indelegável e não remunerada. As funções serão exercidas em mandato de 2 (dois) anos, podendo haver recondução.

Os membros da Comissão serão substituídos antes do fim do mandato nas seguintes hipóteses: (a) a pedido, feito expressamente pelo peticionário; (b) por morte ou incapacidade; ou (c) comprovada prática pelo membro de conduta ilegal ilícita e/ou imoral.

O cargo vago de um membro substituído deverá ser preenchido por indicação da Diretoria e informado aos Acionistas.

Os membros da Comissão devem ter reputação ilibada, sendo inelegíveis pessoas impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Os membros da Comissão, a partir de sua nomeação, comprometem-se a seguir todas as regras de ética e confidencialidade na apuração das denúncias e sobre todos os temas deliberados em reunião ou troca de informações por outros meios, mas

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

recebidas no exercício de suas funções como membro da Comissão de Ética de Proteção de Dados Pessoais.

4. NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Em cada reunião, será nomeado um Secretário para organização da pauta e das deliberações.

O Compliance Officer é responsável pela convocação das reuniões ordinárias, que deverão ocorrer ao menos duas vezes ao ano. A convocação se dará por meio de envio de e-mail e com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. As atas poderão ser registradas por e-mail, dispensando assinatura, e deverão ser circuladas em até 15 (quinze) dias da data da reunião. A área de Compliance será responsável pelo arquivamento eletrônico do documento.

O Compliance Officer também poderá atuar como Encarregado de Proteção de Dados. Na hipótese de haver mais de um Encarregado de Proteção de Dados, estes participarão das discussões e deliberações exclusivamente dos temas relacionados à Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD).

Reuniões ordinárias: A Comissão reunir-se-á semestralmente, com o objetivo de avaliar e discutir os acontecimentos ocorridos no respectivo semestre e verificar o andamento do Programa de Integridade da IBH Serviços e Participações S.A.

Reuniões extraordinárias: A Comissão poderá, ainda, reunir-se extraordinariamente para tratar de denúncias ou assuntos recebidos no Canal de Ética e Privacidade, conforme definido no Código de Conduta Ética ou outros temas que forem do interesse da IBH Serviços e Participações S.A. Nesses casos, a convocação poderá ser feita por qualquer dos membros da Comissão por meio de envio de e-mail com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. As reuniões poderão ocorrer via vídeo, conferência telefônica ou presencialmente.

A Comissão poderá se reunir quantas vezes forem necessárias para apurar e dar solução a denúncias.

As reuniões poderão contar com a presença de convidados, a serem convocados pelos membros da Comissão, ou, sempre que assim optar, com a participação do representante dos Acionistas.

Quórum: A Comissão se reunirá validamente com a presença da maioria de seus membros.

Local: As reuniões da Comissão serão realizadas na sede da IBH Serviços e Participações S.A. ou por meio digital, desde que permita a identificação do membro da Comissão e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Sempre que se realizarem na sede, será permitida a participação, via teleconferência ou videoconferência, daquele membro que não puder comparecer presencialmente.

Decisões: As decisões serão tomadas pela maioria simples dos votos, cabendo um voto a cada membro. Em caso de empate, cabe a Diretoria decidir a matéria e na ausência ou impedimento deste caberá ao Compliance Officer e/ou Encarregado de Proteção de Dados, conforme o caso.

Não poderá participar da discussão e da votação o membro da Comissão que se declarar impedido ou suspeito, ou for assim reconhecido pela maioria dos demais membros da Comissão.

Em casos de urgência, reconhecida pela unanimidade dos membros da Comissão poderão ser submetidos à discussão e votação

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

documentos não incluídos na ordem do dia.

5. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Compete a Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais:

- a. receber denúncias, investigar, avaliar e julgar, mediante denúncia ou de ofício, as violações ao Código de Conduta Ética e demais Políticas da IBH Serviços e Participações S.A.;
- b. zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Ética;
- c. garantir a privacidade e a proteção dos temas e das pessoas envolvidas;
- d. encaminhar à Ouvidoria ou à área responsável as reclamações recebidas pela Comissão que não impliquem violação ao Código de Conduta Ética e Política Anticorrupção;
- e. requisitar quando necessário, a investigação e a apuração de responsabilidades referentes ao fato denunciado. **Consulta a e-mails de colaboradores:** O acesso a e-mails deve necessariamente ser **aprovado** pelo Departamento Jurídico, que poderá impedir o acesso, quando entender, justificadamente, que referido acesso não é necessário.;
- f. consultar o Departamento Jurídico quanto à adequação legal dos procedimentos adotados pela Comissão;
- g. orientar sobre a adequação à LGPD;
- h. deliberar sobre temas críticos relacionados à privacidade e proteção de dados pessoais;
- i. requisitar, quando necessário, o apoio de técnicos e especialistas para compor equipe de apuração e investigação de denúncias ou assuntos recebidos relacionados à privacidade e proteção de dados pessoais;
- j. dirimir questões omissas, não previstas no Código de Conduta Ética;
- k. prestar informações periódicas aos Acionistas sobre as atividades da Comissão, incluindo denúncias recebidas, preservando os princípios de confidencialidade e anonimato, medidas disciplinares aplicadas e atividades relacionadas ao Programa de Integridade.
- l. monitorar e revisar o Programa de Integridade, pelo menos uma vez a cada ano.

5.1. INFORMAÇÕES AOS ACIONISTAS

A Comissão levará ao conhecimento dos Acionistas qualquer evento que gere risco de exposição a IBH Serviços e Participações S.A., investigação criminal por corrupção ou fraude em que a IBH Serviços e Participações S.A. esteja envolvida, mesmo que indiretamente. Levará, ainda, toda e qualquer conduta capaz de causar dano de imagem/reputacional e, ainda, toda e qualquer denúncia em face de qualquer de seus diretores e acionistas.

6. DEVERES E PROTEÇÃO NA APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS

Os membros da Comissão, a partir de sua nomeação:

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- a) comprometem-se a seguir todas as regras de ética e confidencialidade na apuração das denúncias e sobre todos os temas deliberados em reunião ou troca de informações por outros meios, mas recebidas no exercício de suas funções como membro da Comissão;
- b) gozam de proteção institucional diante de eventuais tentativas de retaliação por parte de envolvidos em denúncias (denunciante e denunciado) e também diante de eventuais tentativas de represália por parte da IBH Serviços e Participações S.A.;
- c) terão total independência no exercício de suas atribuições, devendo manter sob caráter de confidencialidade as informações recebidas em função de seu cargo, não podendo, de qualquer modo, divulgar seu conteúdo para outros colaboradores ou para quaisquer outros terceiros que não seja no interesse das apurações das denúncias;
- d) estão autorizados a acessar informações e documentos de outras áreas, se necessário para o exercício de suas funções, devendo comunicar o Departamento Jurídico quando aplicável;
- e) terão total e livre acesso ao Conselho de Administração, quando aplicável;
- f) poderão contar com a assistência dos colaboradores, bem como de outros serviços especializados internos ou externos.

7. PROCEDIMENTO PARA TRAMITAÇÃO DE DENÚNCIAS

Toda denúncia recebida no Canal de Ética e Privacidade seguirá o seguinte procedimento:

7.1. RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS

As denúncias poderão ser recebidas através do Canal de Ética e Privacidade, a saber: <https://www.contatoseguro.com.br/ibhservicos> e serão direcionadas inicialmente ao Compliance Officer, que deverá informar aos demais membros da Comissão de Ética e Privacidade. Caso a denúncia seja recebida pessoalmente por algum membro da Comissão ou da área de Compliance, esta pessoa deverá registrar a denúncia no Canal de Ética e Privacidade.

Caso ocorram denúncias contra os membros da Diretoria, as mensagens serão direcionadas inicialmente ao Compliance Officer e ao representante ou pessoa indicada pelos Acionistas.

Caso ocorram denúncias contra o Compliance Officer, as mensagens serão direcionadas aos demais membros da Comissão de Ética, aos membros da Diretoria e ao responsável pelo Departamento de Recursos Humanos.

Em caso de denúncia contra qualquer membro da Comissão de Ética, os demais membros não o envolverão nas discussões e nomearão um terceiro para ocupar a sua posição tão somente com relação ao assunto específico. Nesta hipótese, o membro da Comissão afastado não deverá ter conhecimento do tema.

- a. **Avaliação de conteúdo:** Os profissionais que receberem a denúncia avaliarão se o tema deve ser direcionado a Comissão ou se deve ser tratada por alguma área específica da IBH Serviços e Participações S.A. (Recursos Humanos, Financeiro, Ouvidoria, Jurídico e outras áreas). Denúncias sobre os seguintes assuntos serão sempre tratadas pela Comissão: assédio (moral e sexual), discriminação, fraude, furto, roubo e atos de corrupção (pública ou privada) e outros assuntos tratados no Código de Conduta Ética, Política Anticorrupção, violações à Lei nº 12.846/13 (Lei



APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Anticorrupção).

b. Apuração Interna: Recebida a denúncia e definida a competência da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais, o Compliance Officer agendará, assim que possível, reunião para apresentação do caso à Comissão e indicação das próximas ações a serem tomadas (inclusive sobre condução interna ou contratação de terceiro para realização da investigação). O Compliance Officer criará um grupo para realização das investigações necessárias, a ser gerenciado pelo próprio.

As apurações internas são realizadas com o objetivo de averiguar indícios ou ocorrências de desvios associados a fraude, corrupção e temas afins, envolvendo colaboradores e/ou patrimônio da IBH Serviços e Participações S.A., com o objetivo de subsidiar a adoção de medidas administrativas, melhorias em processos e aplicação de sanções disciplinares ou consequências. É dever de todo colaborador, sempre que se deparar com fatos ou suspeitas que possam configurar desvios, reportar ao Canal de Ética e Privacidade, para o devido tratamento e apuração. O tratamento das denúncias e as respectivas apurações são conduzidos com independência em relação à unidade organizacional envolvida com os fatos, sendo realizados atendendo aos princípios da objetividade, confidencialidade, imparcialidade e boa-fé, visando alcançar a verdade dos fatos.

c. Levantamento de informações e documentos: A equipe designada para realização da investigação ou o terceiro contratado para tanto deverá indicar quais documentos devem ser levantados e se há necessidade de verificação de e-mails. Todas as solicitações devem ser justificadas e aprovadas pelo Departamento Jurídico e devem ser arquivadas em diretório próprio, sem possibilidade de alteração.

d. No interesse das investigações estão previamente autorizadas: A análise de todo e qualquer arquivo contido em computador profissional ou em dispositivos móveis de propriedade e disponibilizados pela IBH Serviços e Participações S.A.; a análise de imagens de circuito interno de segurança e a realização de entrevistas pessoais com os envolvidos ou com quaisquer outros colaboradores, inclusive terceiros, conforme necessário, que possam auxiliar na apuração dos relatos. Portanto, os colaboradores não devem ter expectativa de privacidade no que se refere a assuntos tratados através de e-mails corporativos e/ou dispositivos móveis da IBH Serviços e Participações S.A.

e. Prazo: A investigação de denúncias deverá ser concluída, sempre que possível, dentro de um prazo de até 120 (cento e vinte) dias, dependendo da complexidade do assunto investigado e níveis das informações necessárias a serem levantadas e apuradas.

f. Entrevista com colaborador da mesma área do denunciante: Caso a denúncia não seja anônima, o grupo designado para a realização da investigação poderá entrevistar um ou mais colaboradores da mesma área do denunciante, se existirem. Todos deverão assinar um termo de confidencialidade.

g. Entrevista com o denunciado: O grupo designado para a realização da investigação poderá entrevistar o denunciado. Todos deverão assinar um termo de confidencialidade.

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

h. Encerramento: Encerrada a investigação, a equipe que foi designada para a realização preparará um relatório para ser apresentado à Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais. A Comissão avaliará as medidas a serem tomadas. A decisão da Comissão poderá ser comunicada às áreas da IBH Serviços e Participações S.A. envolvidas e aos Acionistas, sem prejuízo da preservação da confidencialidade e anonimato. Caso seja necessária a aplicação de medidas disciplinares, a Comissão comunicará sua deliberação à área de Recursos Humanos, que, em conjunto com o gestor, ficará responsável por aplicar a medida disciplinar ao denunciado.

i. Resposta ao Denunciante: O denunciante será informado sobre a conclusão da denúncia via próprio Canal de Ética e Privacidade. Nesta comunicação, não há necessidade de detalhar a conclusão, especialmente quando envolver penalização do colaborador envolvido na denúncia.

j. Anonimato: Todas as denúncias, sem exceção, deverão sempre conferir confidencialidade e o anonimato ao denunciante (quando por este for solicitado). Ainda que este opte por identificar-se durante a realização de um relato, não será permitida a divulgação de sua identidade ou do fato por ele narrado a nenhum colaborador que não aos membros da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais ou aos indivíduos estritamente necessários para a apuração da denúncia.

8. PROCEDIMENTO PARA TRAMITAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE DADOS PESSOAIS

Toda solicitação de titular de dados recebida no Canal de Ética e Privacidade, na Ouvidoria ou via e-mail seguirá o seguinte procedimento:

- a. **Recebimento:** As solicitações recebidas por meio do Canal de Ética e Privacidade serão direcionadas inicialmente ao(s) Encarregado(s) de Proteção de Dados Pessoais.
- b. **Avaliação sobre o conteúdo:** Os profissionais que receberem a denúncia avaliarão se o tema poderá ser prontamente respondido ou se deve ser direcionado a Comissão ou se deve ser tratada por alguma área específica da IBH Serviços e Participações S.A. (Recursos Humanos, Financeiro, Ouvidoria, Jurídico e outras áreas).
- c. **Apuração interna:** recebido o tema e definida a competência da Comissão, o(s) Encarregado(s) de Proteção de Dados Pessoais agendará(ão) reunião para apresentação do caso à Comissão e indicação das próximas ações a serem tomadas. Os levantamentos e discussões internas são realizados com o objetivo de determinar as medidas razoáveis a serem aplicadas no caso concreto.
- d. **Encerramento e Resposta ao titular de dados:** A gestão da implementação das medidas e a representação da IBH Serviços e Participações S.A. perante autoridades, órgãos fiscalizadores e titulares de dados será de responsabilidade do(s) Encarregado(s) de Proteção de Dados Pessoais. O **titular de dados** será informado sobre a conclusão de sua solicitação via próprio Canal de Ética e Privacidade.

9. SANÇÕES

A ação, omissão ou conivência que impliquem desobediência ou inobservância das disposições do Código de Conduta Ética,

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Política Anticorrupção e demais normas e políticas aplicáveis da IBH Serviços e Participações S.A., após devidamente apuradas e se comprovadas, estarão sujeitas, observado o contraditório e a ampla defesa, à orientação, advertência escrita, suspensão, dispensa com ou sem justa causa, rescisão contratual e, se o caso, comunicação às autoridades competentes na hipótese de atos de improbidade administrativa e ilícitos penais.

As violações serão classificadas pela Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais em leve, média e grave, levando-se em conta o impacto econômico e de imagem à IBH Serviços e Participações S.A., o grau de culpa do denunciado, a prova produzida e as circunstâncias e consequências do ato.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser modificado a qualquer momento pela própria Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais, pelo Compliance Officer ou pelo Diretor Presidente. No mesmo sentido, os eventuais casos omissos no presente Regimento deverão ser tratados pela Comissão com base nas normas e políticas internas e, quando necessário, submetidas aos Acionistas.

11. ANEXOS

- Anexo I – Modelo de Ata de Reunião da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais
- Anexo II – Modelo de Termo de Posse e Confidencialidade
- Anexo III – Modelo de Termo de Confidencialidade

12. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Itens Revisados
00	20/06/2022	Emissão inicial.
01	09/01/2023	Revisão nos itens: 5 – letra l, 6 e 7 – adequações gerais.

Esta Instrução entra em vigor na presente data.

GILSON DE OLIVEIRA CARVALHO
Diretor Administrativo Financeiro

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ANEXO I - MODELO

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“COMISSÃO”)
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2020.**

Data, hora e local: Em [●] de [●] de 2020, às [●] horas, na sede social da **IBH I SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** [inserir razão social] (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, [inserir endereço].

Presença: Presente a totalidade dos membros da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais da **IBH I SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**.

Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Comissão da **IBH I SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**.

Mesa: Presidente da Mesa: [●], Secretário da Mesa: [●].

Ordem do dia: Deliberar sobre (i) [●] e (ii) [●].

Deliberação Tomada Por [●]: Quanto ao item (i): os membros manifestaram-se no sentido de [●]; e quanto ao item (ii) [●].

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente Diretor ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

[Cidade], [●] de [●] de 2020.

Membro

Membro

Membro

Secretário

APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ANEXO II - MODELO

TERMO DE POSSE E CONFIDENCIALIDADE

Neste ato, aos [] de [] de 2020, em conformidade com o disposto no Regimento Interno da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais da **IBH I SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** e uma vez que houve comprovação dos requisitos exigidos, ficam investidos em seus cargos de membros, todos com mandato de 02 (dois) anos, com possibilidade de recondução pelo mesmo período, os Srs.: (a) []; (b) []; (c) []; (d) []; (e) [] e (f) [];

Todos os membros comprometem-se, por meio da assinatura deste Termo, a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas nas reuniões da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais ou a que venham a ter acesso em razão das atividades da referida Comissão, estejam ou não referidas informações identificadas como confidenciais.

[Cidade], [] de [] de 2020.

[] []

[] []

[] []



APROVADO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ANEXO III – MODELO

**TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
(PARA ENTREVISTAS)**

Eu, [nome do entrevistado], comprometo-me a manter em sigilo e confidencialidade todas as informações dadas ou recebidas durante a entrevista realizada em [data].

Informo, ainda, que estou ciente de que os entrevistadores assinaram Termo de Confidencialidade específico e que as declarações feitas serão discutidas apenas no âmbito da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais da **IBH I SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, para apuração de denúncia recebida em canal específico.

Por fim, declaro estar devidamente advertido que a violação a obrigação de confidencialidade poderá trazer-me danos e prejuízos, assim como à **IBH I SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** e a terceiros, razão pela qual reforço a obrigação de confidencialidade assumida por este termo.

[Cidade], [] de [] de 2020.

Assinatura:

Cópia Não Controlada