



Relatório anual de compliance

Grupo Elfa - 2024

Apresentamos o primeiro **Relatório Anual de Compliance do Grupo Elfa**, marco relevante no fortalecimento da governança corporativa da companhia. Esta publicação reafirma nosso compromisso com a transparência, promovendo uma comunicação estruturada e acessível sobre a atuação do **Programa de Compliance** ao longo do período. A iniciativa está alinhada às melhores práticas de mercado e reforça o posicionamento do **Grupo Elfa** como referência em integridade e ética empresarial.

O **Programa de Compliance do Grupo Elfa**, consolidado como um dos principais pilares de governança e gestão da companhia, reflete nosso compromisso contínuo com a integridade, a ética e a transparência em todas as relações de negócios, cuja maturidade e efetividade são demonstradas pelos resultados consistentes e pelos reconhecimentos públicos conquistados ao longo dos anos.

Entre os destaques, estão o reconhecimento como empresa Pró-Ética por dois anos consecutivos — sendo a única empresa do setor da saúde a receber essa distinção no programa de iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) — e a estruturação do Programa de Compliance com base na norma ISO 37001, certificação mantida desde 2021. Além disso, em 2024, o Programa de Compliance do Grupo Elfa foi reconhecido com o título inédito de **‘melhor departamento de compliance no setor da saúde do Brasil’**, pela instituição internacional Leaders League, consolidando ainda mais nossos feitos e reafirmando o compromisso com as melhores práticas de governança e conformidade.

Este Relatório Anual apresenta os principais avanços e realizações do ano de 2024, evidenciando o empenho contínuo do **Grupo Elfa** em fortalecer sua cultura de integridade e confiança junto a colaboradores, parceiros e stakeholders.

VALORES DO GRUPO ELFA

O **Grupo Elfa** é a rede que conecta serviços para todos os stakeholders da saúde – indústria, hospitais, clínicas, profissionais e pacientes – oferecendo ampla variedade com a eficiência e personalização de quem entende do seu negócio. Nosso propósito é ampliar caminhos para **levar saúde a milhões de vidas**.

Nossa **missão** é crescer e perpetuar o nosso negócio por meio de um portfólio de produtos e serviços que gera valor, com **eficiência, integridade** e as melhores práticas na distribuição da saúde no Brasil.

Nossa **visão** é sermos reconhecidos por nossos fornecedores e clientes como a **melhor parceira de negócio** em nosso mercado, maximizando o acesso à saúde e o retorno aos nossos acionistas e colaboradores.

Nossos **valores** direcionam a nossa forma de atuar:

-  **Integridade nas Relações:** Trabalho ético e respeito que garantem nossa reputação. Credibilidade Junto aos Parceiros: Transparência, proximidade e personalização de quem entende do seu negócio.
-  **Juntos com Intensidade:** Energia, responsabilidade e união a serviço de nossos compromissos.
-  **Excelência Operacional:** Simplicidade e visão sistêmica do negócio com eficiência e precisão.
-  **Foco no Resultado:** Consistência que gera valor e perpetuidade para os negócios.

PREMISSAS DO PROGRAMA DE COMPLIANCE DO GRUPO ELFA

O **Grupo Elfa** se destaca por oferecer uma gama completa de soluções no setor de saúde, com um amplo portfólio de produtos e serviços que integram os diversos elos da cadeia de saúde. Essa atuação é sustentada por profissionais altamente especializados e **tecnologias de ponta**, garantindo excelência e inovação em nossos serviços.

Para garantir a integridade e a transparência das nossas operações, desde 2015, contamos com um **Programa de Compliance** robusto pautado nas melhores práticas nacionais e internacionais. Em 2021, conquistamos pela primeira vez a certificação ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno), consolidando nosso Programa como um Sistema de Compliance estruturado e reconhecido por sua eficácia no combate ao suborno e na promoção de uma cultura organizacional íntegra e transparente. A certificação da ISO 37001 vem sendo renovada todos os anos pelo Grupo Elfa desde então.

O **Programa de Compliance do Grupo Elfa** é um organismo vivo, em constante evolução e aprimoramento contínuo. Sua solidez é sustentada pelo apoio incondicional e pelo exemplo diário da **alta administração**, bem como pela atuação ativa do Comitê de Ética, que assegura o direcionamento estratégico e a governança do programa.

Nos últimos anos, avançamos significativamente em diversas frentes, com destaque para o aprimoramento contínuo do programa de treinamento e comunicação, o fortalecimento das rotinas de monitoramento e a ampla divulgação do **Canal Confidencial**.

ESTRUTURA DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA

O **Programa de Compliance** está totalmente integrado à estrutura de governança corporativa da companhia, garantindo independência e transparência em suas ações. O programa possui reporte **direto ao Comitê de Ética** (composto por membros da alta administração da companhia e membros externos) e mantém uma comunicação ampla e eficaz com os demais órgãos de controle interno da organização. Além disso, tem reporte ao Conselho de Administração, assegurando a autonomia e a efetividade na gestão das questões de compliance de toda a companhia.

Há também uma constante interação com o **Comitê de Riscos e o Comitê de Auditoria**, o que fortalece a gestão integrada e o acompanhamento das ações voltadas à mitigação de riscos e ao fortalecimento da integridade organizacional.

4 PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

O **Programa de Compliance do Grupo Elfa** é estruturado com base em **três pilares**: detecção, prevenção e resposta.

Esses pilares garantem que a organização atue de forma ética, íntegra e alinhada às melhores práticas do mercado. Cada um deles desempenha um papel essencial na gestão de riscos e na promoção de uma cultura de conformidade, sendo subdivididos pelos processos conduzidos pela área de Compliance.

O pilar de detecção está relacionado à identificação proativa de riscos e irregularidades. Para isso, a área de Compliance conduz processos como: monitoramento contínuo e auditorias internas, análises de riscos de terceiros e parceiros (due diligence), bem como a gestão das denúncias recebidas pelo Canal Confidencial.

Já o pilar de prevenção tem como foco minimizar a ocorrência de desvios e infrações, compreendendo medidas que criam uma cultura de ética e integridade. Os principais processos conduzidos incluem: desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos internos, treinamentos, comunicações, e gestão de riscos.

Por fim, o pilar de resposta abrange as ações tomadas quando uma irregularidade é identificada, garantindo que o Grupo Elfa tome medidas adequadas para correção e aprimoramento do Programa de Compliance. Incluindo processos de investigação interna e aplicação de medidas disciplinares, gestão e acompanhamento de planos de ação corretiva e melhoria contínua.



5 PROGRAMA DE COMPLIANCE



Características do programa e indicadores

1 COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Com o apoio da **Alta Administração**, o **Grupo Elfa** desenvolve e aprimora continuamente seu **Programa de Compliance**, garantindo que as operações da empresa — voltadas para a distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares — sejam conduzidas de forma ética, transparente e em conformidade com a legislação e regulamentações do setor de saúde.

Por meio do **Programa de Compliance do Grupo Elfa**, orientamos nossos colaboradores, administradores, acionistas e terceiros sobre o que é esperado para a condução das atividades da empresa, reforçando nosso compromisso com a integridade, a segurança dos pacientes e a sustentabilidade de nosso negócio.

A Governança do **Programa de Compliance** conta com um acompanhamento estruturado pela Alta Administração, garantindo que os princípios e diretrizes do programa sejam efetivamente aplicados e aprimorados.

O **Comitê de Ética** é responsável por monitorar, ao menos trimestralmente, os indicadores de performance e as principais atividades do programa, assegurando a adoção de boas práticas e medidas necessárias para a mitigação de riscos.

Entre suas atribuições, o **Comitê de Ética do Grupo Elfa** é responsável por:

- ☉ Avaliar, monitorar e propor melhorias contínuas no **Programa de Compliance**;
- ☉ Acompanhar as atividades e avaliar a efetividade dos controles internos geridos por Compliance;
- ☉ Garantir que a área de Compliance disponha de mecanismos eficazes para a recepção e tratamento de denúncias por meio do **Canal Confidencial**, assegurando a confidencialidade das informações e a proteção dos denunciantes;
- ☉ Assegurar a existência de medidas para o tratamento adequado de denúncias recebidas, promovendo a devida apuração e a adoção das ações corretivas necessárias;
- ☉ Zelar pela independência e autonomia das atividades e profissionais da área de Compliance.

Além disso, a **Alta Administração do Grupo Elfa** reforça constantemente os valores da companhia por meio campanhas de comunicação e ações voltadas à conscientização sobre ética e integridade. Essas iniciativas são fundamentais para consolidar a cultura de Compliance e garantir que todos os envolvidos na cadeia de valor da empresa atuem com responsabilidade e compromisso com a conformidade.

- ☉ Em 2024 foram realizadas 5 reuniões de Comitê de Ética, para reporte dos indicadores do Programa de Compliance e deliberação de casos que competem aos membros do Comitê, conforme art. 7º do seu Regimento Interno.
- ☉ O engajamento do Conselho de Administração com o Programa de Compliance do Grupo Elfa também é evidente, refletindo-se na inclusão do tema em 3 reuniões ao longo do ano de 2024 para avaliação contínua do programa. Além disso, todos os membros do Conselho estão plenamente cientes de suas responsabilidades e reforçam esse compromisso ao assinarem, anualmente, um termo de responsabilidade, consolidando a governança ética e a cultura de integridade na organização.

BASE NORMATIVA – POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

As políticas e procedimentos do **Grupo Elfa** têm como objetivo estabelecer padrões e orientar os colaboradores quanto às diretrizes e comportamentos esperados na condução de suas atividades.

A área de Compliance é responsável pela elaboração, revisão e atualização de documentos que norteiam o **Programa de Compliance do Grupo Elfa**, garantindo que estejam sempre alinhados às melhores práticas e às necessidades da companhia.

As políticas e normas são revisadas periodicamente para contemplar novos processos, mitigar riscos emergentes e fortalecer as diretrizes do grupo.

Atualmente, o **Programa de Compliance do Grupo Elfa** conta com um conjunto robusto de políticas e normas, incluindo Código de Conduta, Política de Gestão de Compliance, Política de Gestão de Consequências, Política de Doações e Patrocínios, Política de Conflitos de Interesses, Política Anticorrupção – Antissuborno, Procedimento Operacional Padrão de Análise de Risco de Terceiros, entre outras.

No último ano, a área de Compliance, revisou **11** de seus **20** instrumentos normativos e apoiou a criação de novos documentos, relacionados a outras áreas, reforçando o compromisso contínuo com a governança e a integridade corporativa.



AVALIAÇÃO DE RISCOS DE TERCEIROS

A avaliação de riscos de terceiros, também conhecida como *Due Diligence*, é um dos pilares fundamentais do **Programa de Compliance do Grupo Elfa**, reforçando a gestão de riscos associados à contratação de fornecedores e parceiros. A *Due Diligence* conduzida no âmbito do Programa de Compliance tem como principal objetivo assegurar a prevenção e mitigação de riscos nas contratações, parcerias comerciais e processos de recrutamento e seleção.

Por meio desse processo, o **Grupo Elfa** busca identificar e mitigar possíveis exposições a fraudes, corrupção, suborno, riscos ambientais, violações de direitos humanos e demais aspectos de integridade que possam impactar sua reputação ou suas operações. Dessa forma, a companhia reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a condução responsável dos negócios.

Em 2024, a área de **Compliance realizou 1.344 análises** de *Due Diligence* de terceiros, sendo **187 análises** classificadas como **alto risco** e, dessas, 2 foram reprovadas, não concretizando, portanto, qualquer relação com esses terceiros. As demais análises de alto risco, não reprovadas, são monitoradas anualmente e acompanhadas por instrumentos jurídicos capazes de mitigar os riscos identificados.

Além dessas análises, a área de **Compliance respondeu mais de 200 questionários** de avaliação de riscos a pedido dos nossos parceiros ou clientes da indústria da saúde, elevando a máxima potência a responsabilidade que o **Programa de Compliance do Grupo Elfa** exerce nas suas relações comerciais, evidenciando suas ações de prevenção a corrupção e submetendo-as as análises mais rigorosas do mercado.

4 COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

🌀 Campanha de Comunicação:

A cultura de Compliance é um pilar essencial no **Grupo Elfa**, e a comunicação desempenha papel fundamental na sua consolidação. Em 2024, a empresa reforçou seus esforços para ampliar o alcance e a efetividade das iniciativas de conscientização, utilizando diversos canais institucionais, como portais internos e externos, para disseminar conteúdos relevantes sobre integridade e boas práticas.

O Plano Anual de Comunicação e Treinamento é revisitado anualmente para garantir sua aderência às necessidades da organização. O plano é submetido à análise e aprovação do Comitê de Ética e do Conselho de Administração, reafirmando o compromisso da alta administração com a disseminação da cultura de Compliance.

Ao longo de 2024, foram publicadas 89 comunicações sobre Compliance ao público interno do Grupo Elfa, com temas como doações e patrocínios, ações de combate à fraude, explicações sobre conflito de interesses, necessidade de avaliação de riscos de terceiros, regras de proteção de dados, bem como divulgação de indicadores capazes de levar a conhecimento dos colaboradores as atividades conduzidas pelo Programa de Compliance.

🌀 Plano de Treinamento:

Em 2024 a área de Compliance promoveu 36 treinamentos abordando temas estratégicos para seus colaboradores, com o objetivo de fortalecer a cultura organizacional e reforçar as expectativas de conduta da companhia.

Os conteúdos foram desenvolvidos com base nas necessidades de temas essenciais a serem explorados, bem como em dados extraídos de relatos recebidos no Canal Confidencial, tais como, combate ao assédio, combate à discriminação, regras de licitações, interações com agentes públicos, doações e patrocínios, entre outros assuntos fundamentais para o fortalecimento da cultura íntegra da companhia.

Essas iniciativas, aplicadas em formatos presenciais ou virtuais, garantem que colaboradores, terceiros e parceiros estratégicos compreendam seus papéis e responsabilidades na construção de um ambiente ético, íntegro e alinhado às diretrizes do Grupo Elfa.

A área de Compliance atingiu em 2024 um marco histórico: participação de 2.398 colaboradores nos treinamentos de compliance (presenciais e virtuais) e adesão de 99% na conclusão do seu treinamento online obrigatório, que abrange todos os principais temas de ética e integridade do Grupo Elfa.

Compliance Influencers:

Reconhecendo que as pessoas são fundamentais no processo de comunicação e disseminação da cultura de Compliance, o **Grupo Elfa** investiu em uma abordagem horizontalizada e colaborativa: o **Programa Compliance Influencers**. Iniciativa desenvolvida para engajar colaboradores que não fazem parte diretamente da área de Compliance, mas que atuam como multiplicadores da cultura de integridade dentro de suas unidades.

O programa conta atualmente com **7 participantes**, selecionados como referências de Compliance em suas respectivas áreas. Esses influenciadores desempenham um papel estratégico ao reforçar temas essenciais da agenda de Compliance por meio da comunicação pessoal, liderança e participação ativa em fóruns de engajamento.

Em 2024 foram realizadas **10 reuniões** com os influencers com o objetivo de promover maior capacitação nos temas de compliance, sendo explorados assuntos como licitação, prevenção a fraude financeira, conflito de interesses e práticas anticorrupção.

5 GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos é um pilar essencial para a sustentabilidade do **Grupo Elfa**, e a área de Compliance atua de forma integrada nessa frente, em parceria com um escritório externo especializado.

O objetivo é garantir a efetiva administração dos planos de ação estabelecidos na matriz de riscos do grupo, acompanhando sua execução junto às áreas responsáveis. Além disso, a área de Compliance desempenha um papel fundamental na identificação e no gerenciamento de novos riscos, assegurando que sejam devidamente avaliados e tratados dentro da governança corporativa.

Além disso, a área de Compliance desempenha um papel fundamental na identificação e no gerenciamento de novos riscos, assegurando que sejam devidamente avaliados e tratados dentro da governança corporativa.

Para fortalecer essa atuação, a área também participa ativamente do Comitê de Riscos, contribuindo com análises estratégicas e garantindo que as iniciativas de mitigação estejam alinhadas às diretrizes da companhia.

Em 2024, uma das metas corporativas esteve **100% integrada** à gestão de riscos, reforçando o compromisso da companhia com a mitigação e o monitoramento contínuo dos riscos mapeados. Os esforços foram direcionados para a

- 🌀 Redução mínima de 60% dos riscos classificados em quadrantes vermelhos;
- 🌀 50% dos riscos em quadrantes amarelos, e;
- 🌀 40% dos riscos em quadrantes verdes.

Graças ao trabalho conjunto da área de Compliance com o esforço das demais áreas da companhia, a meta proposta foi plenamente alcançada, evidenciando a maturidade do modelo de gestão de riscos do **Grupo Elfa**.

6 MONITORAMENTO CONTÍNUO

A área de Compliance tem como parte dos seus processos, o monitoramento das atividades do Grupo Elfa para assegurar que todas as atividades da companhia estejam em conformidade com as políticas implementadas, regras e procedimentos internos.

O monitoramento contínuo é realizado de maneira cuidadosa: verificamos os documentos e relatórios, selecionamos amostras, solicitamos evidências e as analisamos em detalhe, do início ao fim.

Por meio do monitoramento contínuo, a área de Compliance tem a capacidade de identificar eventuais não conformidades, possibilitando a implementação de planos de ação corretivos pelas áreas responsáveis, para garantia de que os processos analisados seguirão os fluxos de forma correta, além de aplicar melhorias em possíveis falhas processuais identificadas.

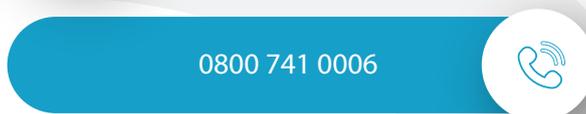
Em 2024, mais de 800 amostras foram analisadas em 10 atividades e processos monitorados:

- 🌀 Compras, Contratações e Pagamentos;
- 🌀 Conflito de Interesses;
- 🌀 Avaliação de Riscos de Terceiros;
- 🌀 Reembolso de Despesas de Viagens;
- 🌀 Brindes, Presentes e Hospitalidades;
- 🌀 Doações e Patrocínios;
- 🌀 Assinaturas D4Sign;
- 🌀 Representantes Comerciais;
- 🌀 Contratações com a Administração Pública;
- 🌀 Transações com Partes Relacionadas;

Das 820 amostras analisadas, 84 foram registradas como não conformidades, as quais e posteriormente foram devidamente tratadas.

CANAL CONFIDENCIAL

O **Canal Confidencial do Grupo Elfa** é um dos principais instrumentos de fortalecimento da cultura de integridade, garantindo um ambiente seguro para que colaboradores, parceiros de negócios e terceiros possam relatar eventuais condutas inadequadas. **O canal está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana**, e pode ser acessado por meio de site e telefone.



Para garantir total independência e imparcialidade, o canal é gerido por uma empresa externa especializada, responsável por receber, analisar e classificar os relatos de forma preliminar antes de encaminhá-los à área de Compliance para apuração.

A condução das investigações é realizada por um time especializado da área de Compliance, que assegura a condução dos processos com base nos princípios de confidencialidade, imparcialidade, garantia de **anonimato** e não retaliação ao denunciante de boa-fé, conforme estabelecido nas políticas internas do **Grupo Elfa**.

Essa estrutura reforça o compromisso da companhia com a transparência e a ética, promovendo um ambiente organizacional seguro e alinhado às melhores práticas de governança corporativa.

O Canal Confidencial do Grupo Elfa é amplamente divulgado em todas as unidades da companhia, tanto por meios físicos quanto pelos canais virtuais institucionais. Essa estratégia tem como objetivo reforçar a transparência, incentivar a utilização do canal e fortalecer a confiança dos colaboradores e parceiros na integridade do processo de apuração.

Em 2024, foram registrados **302 novos relatos**, todos devidamente analisados, investigados e tratados pela área de Compliance. As denúncias envolveram temas como condutas antiéticas, comportamentos inadequados, desvios, assédio, conflito de interesses, entre outras violações.

MEDIDAS DISCIPLINARES

As medidas disciplinares adotadas no âmbito do **Programa de Compliance** são analisadas conforme a complexidade e a natureza da infração.

Para casos de **baixa complexidade**, as deliberações são conduzidas conjuntamente pela **Comissão de Compliance** e pela área de **Gente e Gestão**, composto por gestores da área de Gente e Gestão e a área de Compliance, com reuniões registradas em atas assinadas e acompanhamento mensal das ações de tratamento, garantindo a eficácia da resolução dos casos.

Já as infrações de **maior gravidade**, como corrupção, suborno, fraude, assédio moral, assédio sexual, discriminação e outras de alta complexidade, são de competência do **Comitê de Ética**.

Em 2024, foram aplicadas 20 medidas disciplinares, classificadas nas seguintes categorias:

- 🕒 Advertência verbal;
- 🕒 Advertência escrita;
- 🕒 Suspensão; e
- 🕒 Desligamento.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Em 2020 o Grupo Elfa se antecipou às exigências da LGPD e estruturou um projeto estratégico para implantação das políticas e controles inerentes às exigências da Lei. Desta forma, desde 2020 conta com um Comitê dedicado para tratar de Proteção de Dados, o qual é formado por membros de composição gerencial, com reporte à Diretoria do Grupo e, quando necessário, também ao Comitê de Crise.

Desde a sua implementação o **Grupo Elfa** conta com um Encarregado de Dados formalmente nomeado para mapear, acompanhar e gerenciar todos os assuntos ligados a **LGPD**, tendo estabelecido políticas e procedimentos fundamentais para o cumprimento das exigências, além de garantir alterações em processos, sistemas e rotinas que envolvem o tema, tomando como exemplo o **Programa de Compliance** (no que tange a políticas e procedimentos), que já se encontrava bastante enraizado e difundido no Grupo. À época, o Programa de LGPD e de Compliance eram conduzidos pelo mesmo gestor, fato que tornou a implementação, bem como a difusão da cultura de **Proteção de Dados** mais assertiva.

O **Grupo Elfa** tem mantido atualizados os treinamentos de seus colaboradores, o mapa de dados, bem como realiza comunicações periódicas a fim de engajar a cultura de Proteção de Dados em todos os seus ambientes, sendo esse assunto tratado com a maior seriedade possível. No Grupo, os únicos treinamentos obrigatórios para todos os colaboradores e indispensáveis para quaisquer movimentações, sejam de cargo ou salariais, são os de **Compliance e de LGPD**.

9 DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

A área de Compliance desempenha um papel fundamental no processo de **Doações e Patrocínios**, garantindo que as contribuições sejam direcionadas a instituições idôneas e alinhadas aos valores da companhia. Para isso, realiza a due diligence das entidades beneficiadas, além de analisar o propósito comercial da doação e/ou patrocínio, assegurando a conformidade e a transparência das iniciativas.

Em 2024, a área de Compliance analisou **54 instituições beneficiárias**, totalizando um investimento de **R\$ 1.541.493,83** destinados a projetos nas áreas de **saúde, educação, esporte, inclusão social e cultura**.

Esse compromisso reforça a **responsabilidade social** da empresa e o alinhamento das ações a elevados padrões éticos e de governança.



10 HOMOLOGAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Dada a natureza de nossa operação, a interação com Profissionais e Instituições de Saúde é uma atividade essencial para o nosso negócio. A área de **Compliance do Grupo Elfa** tem a missão de assegurar que todas as colaborações sejam conduzidas de forma ética, transparente e alinhada ao nosso **Código de Conduta**, às regulamentações aplicáveis e, acima de tudo, com respeito à saúde e aos direitos dos pacientes.

Em 2024, como parte do nosso compromisso com a integridade e a prevenção de potenciais conflitos de interesses, a área de Compliance homologou 7 profissionais de saúde, garantindo que as parcerias estabelecidas sejam idôneas e em total conformidade com os nossos **princípios e diretrizes**.

11 DECLARAÇÕES ANUAIS

Anualmente a área de **Compliance do Grupo Elfa** disponibiliza para preenchimento de todos os seus colaboradores as **Declarações Obrigatórias de Compliance**, um instrumento essencial para reforçar o compromisso da companhia com a transparência, a ética e a conformidade. Essas declarações abrangem **três pilares fundamentais**:

- 🕒 **Declaração de Conflitos de Interesses** – Coleta de informações para identificar, avaliar e mitigar possíveis conflitos de interesses que possam surgir no exercício das atividades profissionais no **Grupo Elfa**.
- 🕒 **Termos de Compromisso** – Apresentação e formalização do aceite dos colaboradores aos termos do **Código de Conduta e da Política Antissuborno e Anticorrupção**, assegurando o alinhamento às diretrizes éticas da organização.
- 🕒 **Compromisso com a LGPD** – Declaração de responsabilidade e comprometimento com as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de **Proteção de Dados (LGPD)**, reforçando a proteção e o correto tratamento de dados pessoais.

O preenchimento dessas declarações é obrigatório e fundamental para a manutenção de um ambiente corporativo íntegro e alinhado às melhores práticas de Compliance.

Em 2024, atingimos um marco significativo: **100% de aderência dos colaboradores às Declarações Obrigatórias de Compliance**, demonstrando o engajamento e a maturidade da cultura ética no **Grupo Elfa**.

Todas as declarações são analisadas pela área de Compliance e havendo a necessidade de ação ou mitigação de qualquer risco ou potencial conflito de interesses declarado, a área providencia as ferramentas adequadas para correção ou minimização dos riscos envolvidos.

Características do programa e indicadores

1 RECERTIFICAÇÃO ISO 37001

Em 2024, pelo quarto ano consecutivo, o Grupo Elfa manteve a certificação internacional ISO 37001, o mais relevante reconhecimento global para Sistemas de Gestão Antissuborno. Essa conquista reafirma nosso compromisso inegociável com a ética, a transparência e a condução responsável dos negócios.

A manutenção dessa certificação demonstra que a cultura de Compliance está enraizada em nossas operações e que a integridade segue sendo um valor inegociável para a companhia. Seguimos aprimorando continuamente nossos processos para garantir um ambiente cada vez mais ético e alinhado às melhores práticas internacionais.



2 PRÊMIO LEADERS LEAGUE

Ainda em 2024, o compromisso do **Grupo Elfa** com a integridade e as melhores práticas de Compliance foi reconhecido pela instituição internacional Leaders League, que nos concedeu o prêmio de **Melhor Departamento de Compliance do Brasil no Setor da Saúde**.

Esse reconhecimento reforça a solidez do nosso **Programa de Compliance**, refletindo a dedicação da equipe na implementação de processos robustos, na promoção de uma cultura ética e na busca contínua por excelência em governança corporativa.



AGRADECIMENTOS E DESAFIOS PARA 2025

O ano de 2024 foi marcado por um crescimento significativo da área de **Compliance do Grupo Elfa**, coroado pelas premiações e reconhecimentos conquistados ao longo do período. **Esses resultados são fruto do compromisso diário de nossos colaboradores**, que fazem da ética e da integridade valores essenciais da nossa cultura organizacional.

Agradecemos a cada um que, por meio da confiança, do engajamento nas comunicações e treinamentos, e da participação ativa nas iniciativas de Compliance, contribui para o fortalecimento do nosso programa.

Para 2025, seguimos com o compromisso de ampliar e consolidar ainda mais a cultura de Compliance, promovendo um ambiente cada vez mais íntegro, transparente e alinhado às melhores práticas de governança.

Destacamos como desafios para 2025 a implementação de melhorias significativas no processo de gestão e homologação de terceiros, em parceria com a área de compras do **Grupo Elfa**, bem como o aprimoramento dos processos de interação com agentes públicos e gestão de partes relacionadas.



GRUPO
elfa