



Relatório anual de compliance

Grupo Elfa - 2025

O Programa de Compliance do **Grupo Elfa** é um dos principais pilares da companhia, que reflete nosso compromisso contínuo com a integridade, ética e transparência em todas as nossas relações de negócios.

A dimensão e a maturidade do programa podem ser medidas por meio de excelentes resultados e reconhecimentos conquistados ao longo dos anos.

Entre os destaques, estão o reconhecimento como empresa Pró-Ética por dois anos consecutivos — sendo a única empresa de distribuição da saúde a receber esse selo da **Controladoria Geral da União (CGU)** — e a certificação da norma **ISO 37001**, mantida desde 2021, que atestam a gestão antissuborno da Elfa. Além disso, o Programa de Compliance do **Grupo Elfa** foi reconhecido com o título inédito de ‘melhor departamento de compliance no setor da saúde do Brasil’ em 2024 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 de Compliance** apresenta os principais avanços e realizações do ano de 2025, evidenciando o empenho contínuo do **Grupo Elfa** em fortalecer sua cultura de integridade e confiança junto a colaboradores, parceiros e *stakeholders*.

1 VALORES DO GRUPO ELFA

Com a mais completa malha logística e cobertura nacional, o Grupo Elfa é um dos líderes na distribuição de medicamentos e em soluções logísticas para o ecossistema de saúde no Brasil. Referência no atendimento a hospitais, clínicas e consultórios, atua também com materiais especiais e cirúrgicos.

Somos a única distribuidora de produtos médico-hospitalares a atuar também na área dental e oferecemos **serviços exclusivos, como a gestão completa de estoque para grandes hospitais.**

Formado pela união de 21 empresas e com mais de 30 anos de história, o Grupo Elfa é referência na cadeia de valor do mercado de saúde brasileiro e é **controlado por fundos do Pátria Investimentos.**

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.
- 🌀 **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 sustentar 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 que demonstra sua perenidade.

O **Programa de Compliance do Grupo Elfa** é um organismo vivo, em constante evolução e aprimoramento contínuo. Sua solidez é alimentada 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 mantém uma comunicação ampla e eficaz com os demais órgãos de controle interno da organização. Além disso, conta com a garantia de reportar ao Conselho de Administração, assegurando a autonomia e a efetividade na gestão das questões de compliance.

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 fundamentais: 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. Isso inclui processos de investigação interna e aplicação de medidas disciplinares, gestão e acompanhamento de planos de ação corretiva e melhoria contínua.



5 PROGRAMA DE COMPLIANCE



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:

- I. Avaliar, monitorar e propor melhorias contínuas no Programa de Compliance;
- II. Acompanhar as atividades e avaliar a efetividade dos controles internos geridos por Compliance;
- III. 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;
- IV. Assegurar a existência de medidas para o tratamento adequado de denúncias recebidas, promovendo a devida apuração e a adoção das ações corretivas necessárias;
- V. 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 2025, 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 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 2025 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.

2 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 8 de seus 21 instrumentos normativos e apoiou a criação de novos documentos, relacionados a outras áreas, reforçando o compromisso contínuo com a governança e a integridade corporativa.



3 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 2025, a área de Compliance realizou 1.058 análises de due diligence de terceiros, sendo 60 análises classificadas como alto risco e dessas, 2 foram reprovadas, não concretizando, portanto, qualquer relação com esses terceiros.

Além dessas análises, a área de Compliance respondeu mais de 150 questionários de avaliação de riscos a pedido dos nossos parceiros ou clientes da indústria da saúde, elevando à 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 2025, 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 2025, foram publicadas 73 comunicações sobre Compliance ao público interno do Grupo Elfa, com temas como doações e patrocínios, ações de combate à fraude, 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 2025, a área de Compliance promoveu 26 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 moral e sexual, 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.

O Grupo Elfa, em 2025, contou com a participação de 1.188 colaboradores nos treinamentos de compliance (presenciais e virtuais) e adesão de 100% na conclusão do seu treinamento online obrigatório, que abrange todos os principais temas de ética e integridade da companhia.

- **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 inovadora: o Programa Compliance Influencers. Trata-se de uma iniciativa desenvolvida para engajar colaboradores que não fazem parte diretamente da área de Compliance, mas que atuam como multiplicadores da cultura de integridade em suas unidades e áreas.

O programa contou 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 2025, foram realizadas 6 capacitações com os influencers, com o objetivo de promover aprofundamento nos temas de compliance, sendo explorados assuntos como a norma ISO 37001, monitoramento e práticas anticorrupção.

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.

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 2025, 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;
- 40% dos riscos em quadrantes amarelos;
- 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 2025, o Programa de Compliance ampliou significativamente sua atuação em monitoramento contínuo. Ao longo do período, foram analisadas mais de 1.100 amostras distribuídas em 15 atividades e processos sensíveis, abrangendo:

- Compras, Contratações e Pagamentos;
- Conflito de Interesses;
- Avaliação de Riscos de Terceiros;
- Reembolso de Despesas de Viagens;
- Brindes, Presentes e Hospitalidades;
- Doações e Patrocínios;
- Gestão de Contratos;
- Contratação de Representantes Comerciais;
- Contratações com a Administração Pública;
- Transações com Partes Relacionadas;
- Due Diligence de Colaboradores Promovidos;
- Cartão de Crédito Corporativo;
- Contratação de Profissionais de Saúde;
- Controle de Associações,;
- Processo de Bonificações a Clientes.

O volume de amostras analisadas representou um aumento superior a 30% em relação a 2024. Além disso, o escopo de monitoramento foi expandido de 10 para 15 frentes, ampliando em 50% a cobertura de processos monitorados.

Das amostras avaliadas, 268 foram classificadas como não conformidades, todas devidamente registradas, 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.



Canalconfidencial.com.br/elfa

0800 741 0006



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 2025, foram registrados 206 novos relatos; todos foram devidamente analisados, investigados e tratados pela área de Compliance. As denúncias envolveram temas como condutas antiéticas, fraudes corporativas, assédio moral e assédio sexual, 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 avaliadas e decididas pelo Comitê de Ética.

Em 2025, foram aplicadas 17 medidas disciplinares, classificadas nas seguintes categorias:

- **Advertência verbal;**
- **Advertência escrita;**
- **Suspensão;**
- **Desligamento.**

8 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**, que é formado por membros não estatutários e 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 as 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 negocial da doação e/ou patrocínio, assegurando a conformidade e a transparência das iniciativas.

Em 2025, a área de Compliance analisou 64 instituições beneficiárias, totalizando um investimento de R\$ 1.923.148,91 destinados a projetos nas áreas de saúde, educação, esporte, inclusão social e cultura.

Esse compromisso reforça a agenda ESG da companhia, sua responsabilidade social 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 constante e 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 2025, como parte do nosso compromisso com a integridade e a prevenção de potenciais conflitos de interesses, a área de Compliance homologou 6 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 2025, atingimos novamente 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.

DESTAQUES DE 2025

RECERTIFICAÇÃO ISO 37001

Em 2025, pelo quinto 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 inabalável 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 o Time Elfa. Seguimos aprimorando continuamente nossos processos para garantir um ambiente cada vez mais ético e alinhado às melhores práticas nacionais e internacionais.

PRÓ ÉTICA 2025-2026

Em 2025, o Grupo Elfa participou novamente do processo de inscrição no Programa Pró-Ética, iniciativa conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU), referente ao ciclo 2025/2026.

A participação no novo ciclo representou uma oportunidade de autoavaliação e aprimoramento do Programa de Compliance. Durante o preenchimento do formulário de avaliação, foi possível evidenciar a evolução estrutural implementada desde a participação anterior (ciclo 2023/2024).

O comparativo entre os ciclos demonstra avanço significativo na maturidade do Programa, com melhorias implementadas ao longo dos últimos anos que não estavam plenamente consolidadas na participação anterior.

Mais do que um processo de reconhecimento externo, a nova inscrição reforça o compromisso contínuo do Grupo Elfa com padrões elevados de integridade, transparência e governança.

AGRADECIMENTOS E DESAFIOS PARA 2026

O ano de 2025 foi marcado pelo fortalecimento do Programa de Compliance do Grupo Elfa. O período consolidou avanços relevantes na eficiência dos processos, na ampliação do escopo de monitoramento e na evolução dos controles. 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 2026, 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.

GRUPO
@elfa