



# Política de Gestão de Riscos



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

### SUMÁRIO

<b>1.OBJETIVO GERAL</b> .....	4
1.1. Objetivos Específicos.....	4
<b>2.RESPONSABILIDADES</b> .....	4
<b>3.CAMPO DE APLICAÇÃO</b> .....	4
<b>4.TERMOS &amp; DEFINIÇÕES</b> .....	5
4.2. Termos relacionados a avaliação de riscos.....	6
4.3. Termos relacionados as partes interessadas.....	6
4.4. Termos relacionados à estratégia de resposta ao risco.....	6
<b>5.COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS</b> .....	6
5.1. Proteção de valor.....	6
5.1.1. Cadeia de valor.....	7
<b>6. AS TRÊS LINHAS DE DEFESA</b> .....	7
<b>7.PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS</b> .....	8
7.1. Comunicação .....	8
7.2. Escopo .....	8
7.3. Contexto.....	8
7.4. Avaliação de riscos .....	8
7.4.1. Identificação de riscos.....	9
7.4.2. Descrição do risco .....	9
7.4.3. Análise.....	9
7.4.4. Mensuração.....	9
7.4.5. Resposta, Tratamento e controles.....	9
7.5. Plano de Ação.....	10
7.6.Registros.....	10
7.7. Monitoramento.....	10
7.8. Processos .....	11
<b>8. CATEGORIAS DE RISCOS</b> .....	11
8.1. Riscos Estratégicos (RE) .....	11
8.2. Riscos Financeiros (RF).....	11
8.3. Riscos Operacionais (ROP).....	11
8.4. Riscos de Conformidade (RC) .....	12
8.5. Riscos à Segurança da Cadeia Logística (RSCL).....	12



**Asia Shipping**

[www.asiashipping.co](http://www.asiashipping.co)

AS Group

## **POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING**

*PL.DC.CO 001*

8.6. Privacidade & Proteção de Dados Pessoais (RLGPD).....	12
8.7. Riscos à Comunicação (RCOM).....	12
<b>9.CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO .....</b>	<b>12</b>
<b>10. HISTÓRIO DE REVISÕES.....</b>	<b>13</b>
<b>11. APROVAÇÃO.....</b>	<b>14</b>



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

### 1.OBJETIVO GERAL

Estabelecer as diretrizes para o processo de gestão e riscos da Asia Shipping, de modo a contribuir para o alcance dos objetivos instituídos mediante a proteção de valores.

#### 1.1. Objetivos Específicos

- (a) Ser ferramenta de apoio à tomada de decisão;
- (b) Aprimorar o programa de integridade da Asia Shipping;
- (c) Assegurar que o sistema de gestão da qualidade da Asia Shipping alcance seus resultados pretendidos;
- (d) Prevenir, ou reduzir efeitos indesejáveis;
- (e) Aumentar os efeitos desejáveis;
- (f) Potencializar ganhos e oportunidades;
- (g) Elevar o nível de gestão sobre segurança da cadeia logística;

### 2.RESPONSABILIDADES

**ALTA DIREÇÃO** – responsável por estabelecer as diretrizes gerais da companhia, observado contexto, riscos e oportunidades, além de avaliar e aprovar a política de gestão de riscos e de disponibilizar de recursos necessários para execução, manutenção e aprimoramento desta política.

**GESTORES (RISK OWNER)** – Os proprietários de riscos, são responsáveis pelo processo de avaliação dos riscos, propondo metodologias, controles e processos para mitigação dos riscos identificados. Responsáveis ainda pelo cumprimento de plano de ações vinculados e pela realização ou orientação da realização dos testes de controles;

**COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS** – Comitê é responsável por avaliar o perfil geral de riscos sob a perspectiva de estratégia, impactos e oportunidades.

**COMPLIANCE** – Área de compliance é responsável pela política de gestão de riscos e pelo gerenciamento de riscos, monitorando o ambiente interno e externo, os planos de ações vinculados e as implementações relacionadas no processo, além de dar publicidade as áreas conexas.

**COLABORADORES** – São responsáveis pelo cumprimento das determinações de mitigação de riscos, e por contribuir para o aprimoramento do processo de gestão de riscos, além de registrarem quaisquer fatos relacionados a incidentes de segurança e/ou violação do código de ética.

**QUALIDADE** – Responsável por auditar periodicamente a política de gestão de riscos;

### 3.CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta política é aplicável a todos colaboradores da Asia Shipping, alcançando no que couber, seus parceiros de negócio.



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

### 4. TERMOS & DEFINIÇÕES

Texto parcialmente adaptado a partir das definições constantes na ABNT NBR ISO 31000, ISO/IEC Guia 73, combinando com as orientações para o gerenciamento de Riscos Aduaneiros da RFB.

#### 4.1. Termos gerais

- **AMEAÇA** - conjunto de fatores com o potencial de causar em dano para um sistema ou organização;
- **APETITE AO RISCO (OU PERFIL DE RISCO)** – Exposição que a Asia Shipping está disposta a aceitar para atingir seus objetivos;
- **AVALIAÇÃO DO GRAU DE RISCO** - processo global de estimar e decidir se o risco é aceitável ou tolerável, a partir da análise dos fatores relacionados à severidade e à probabilidade de ocorrência do dano;
- **CATEGORIA DE RISCO** - Dimensões corporativas que possuem relação com eventos de risco e por eles são impactadas;
- **CATEGORIA DE RISCO** – Dimensões corporativas que possuem relação com eventos de risco e por eles são impactadas;
- **CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA OEA.** Parâmetros estabelecidos no Programa OEA como base para avaliação do processo de gestão empregado pelo operador econômico para minimizar riscos à cadeia logística internacional ou às obrigações tributárias e aduaneiras, de acordo com a modalidade de certificação considerada (RFB);
- **CONSEQUÊNCIA:** Resultado percebido após a materialização de um risco. É o impacto percebido após uma ameaça explorar vulnerabilidade da organização. As consequências podem ser expressas de forma quantitativa e qualitativa.
- **RISCO** – Fatos incertos, vinculados a um contexto, que podem causar consequências nos objetivos corporativos.
- **RISCO INERENTE** – Risco próprio da atividade empresarial em estado puro, isto é, sem qualquer tratamento ou controle;
- **RISCO RESIDUAL** – Risco remanescente após a adoção de medidas de proteção;
- **NÍVEL DE RISCO (NR)** – Mensuração apurada pela multiplicação entre a probabilidade e consequência.
- **PROBABILIDADE (P)** – Grau de possibilidade de que um evento ocorra
- **CONSEQUÊNCIA (C)** – Grau de intensidade dos efeitos da ocorrência de um evento de risco nos objetivos.
- **PONTO DE CONTROLE (PC)** – Diferença entre os níveis de risco inerente e residual.
- **PLANO DE AÇÃO** – identificação de oportunidades de melhoria e/ou adequação necessária de acordo com o processo de avaliação do risco;
- Planos de ação consistem na identificação de oportunidades e/ou implementações necessárias de acordo com a identificação e mensuração do risco.
- **EVENTO DE RISCO (ER)** - Situação de exposição ao risco;
- **FONTE DE RISCO (FR)** – Elemento ou atividade que possui relação com os contextos externos e internos, com potenciais para gerar eventos de riscos.
- **GERENCIAMENTO DE RISCOS (GR)** – Atividades coordenadas para identificar, analisar, tratar, monitorar e comunicar os riscos da Asia Shipping.
- **VULNERABILIDADE** – Falha, fraqueza - condição que, quando explorada por uma ameaça, pode materializar o risco, gerando consequências;



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

### 4.2. Termos relacionados a avaliação de riscos

- **IDENTIFICAÇÃO DO RISCO** – Ação de perceber e interpretar o risco dentro do contexto da Asia Shipping;
- **DESCRIÇÃO DO RISCO** – Ação que tem por objetivo descrever o risco de forma estruturada, de modo a possibilitar sua análise;
- **ANÁLISE DO RISCO** – Uso sistemático de informações que leva a percepção do risco, suas probabilidades e consequências que irá oportunizar e apoiar sua mensuração;
- **MENSURAÇÃO DO RISCO** – Processo de atribuição de valores à probabilidade e consequências de um risco. Denomina-se “Nível de risco-NR” o produto desta mensuração.
- **AVALIAÇÃO DE RISCOS** – Processo de **identificação, descrição análise e mensuração** dos riscos para orientação de seus tratamentos;

### 4.3. Termos relacionados as partes interessadas

- **PARTE INTERESSADA** – Todos aqueles que possuem interesse no desempenho da Asia Shipping, que podem afetar ou serem afetados pelos produtos, processos, resultados e riscos da empresa. São partes interessadas por exemplo: Acionistas, gestores, clientes, fornecedores, terceiros, governo.
- **PROPRIETÁRIO DO RISCO** – Pessoa que se relaciona diretamente com o evento do risco, e possui condições de determinar o posicionamento da companhia perante este.

### 4.4. Termos relacionados à estratégia de resposta ao risco

- **EVITAR** – Eliminar fontes e exposição ao evento de risco
- **REDUZIR** - Medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
- **RETER** – Decisão por aceitar o ônus da perda ou benefício do ganho associado a um determinado evento.

## 5.COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Comitê de Gestão de riscos da Asia Shipping é a reunião de diferentes profissionais, de diferentes áreas, elegidos formalmente pela diretoria da empresa, que deliberam periodicamente sobre o processo de gestão de riscos.

As diretrizes e objetivos do comitê estão registrados no *ASG RG.DC.CO 002 Procedimento de Regimento Interno Comitê de Riscos*.

### 5.1. Proteção de valor

Os trabalhos realizados pelo comitê de gestão de riscos serão orientados de forma inafastável a proteção do valor institucional a ser protegido, que se determina da seguinte forma:

**VALOR:** Ser o provedor logístico mais seguro, confiável, transparente, ágil, com elevada expertise e conhecimento nas operações logísticas da América Latina.



# POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

## 5.1.1. Cadeia de valor

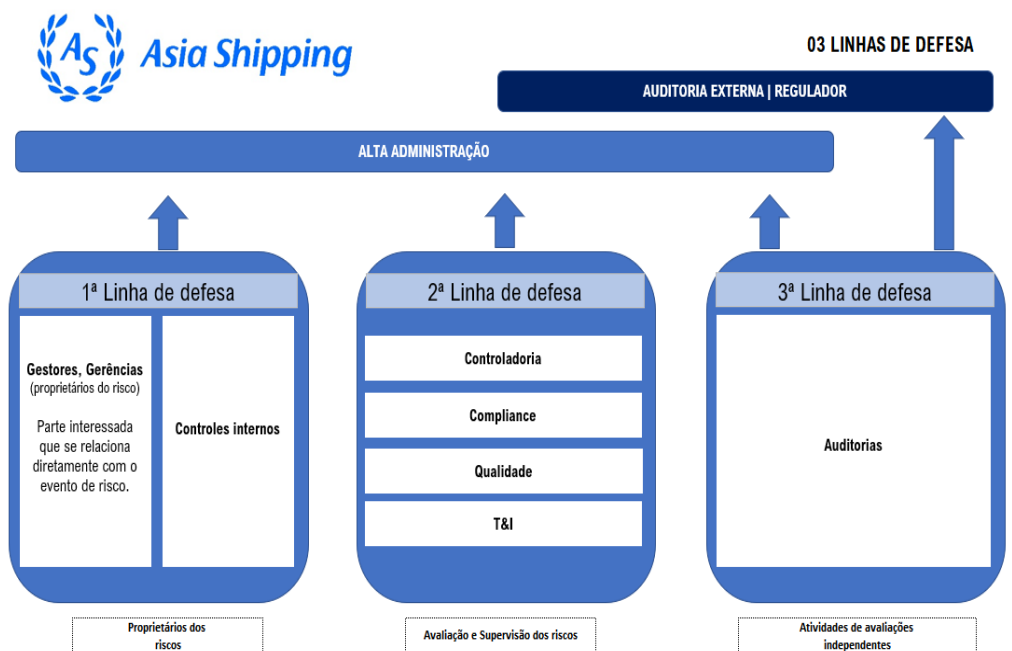


## 6. AS TRÊS LINHAS DE DEFESA

As linhas de defesa são etapas por onde o evento do risco é percebido e depurado, isto é, onde o evento de risco surge, e é tratado, é respondido e, portanto, defendido/administrado.

**1ª linha de defesa:** A primeira linha de defesa da Asia Shipping são justamente os proprietários dos riscos, isto é, aquela parte interessada que se relaciona diretamente com o evento de risco. Tem responsabilidade por perceber o risco, e seguir orientações das políticas institucionais e da legislação vigente.

**2ª linha de defesa:** A segunda linha de defesa da Asia Shipping é formada pelas áreas de *back office*, que apoiam e trabalham na mitigação de riscos, a exemplo da área controladoria, compliance, qualidade, TI&B etc...





## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

**3ª linha de defesa:** A terceira linha de defesa da Asia Shipping se resume na atividade de auditorias, internas e externas, que tem por objetivo a identificação de oportunidades de aprimoramento dos processos internos, dos controles e da gestão de riscos, além de apresentar regulamentos e requisitos nos casos dos órgãos reguladores.

### 7.PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

O processo de gestão de riscos da Asia Shipping, obedecerá a seguinte metodologia:

#### 7.1. Comunicação

A comunicação visa formalizar e cientificar o(s) risco(s) a(s) partes interessadas, de forma estruturada, sistemática e mensurável, para que a tomada de decisão, aconteça de forma consciente e previsível.

#### 7.2. Escopo

Serviços em logística internacional, nacional e despacho aduaneiro.

#### 7.3. Contexto

A Asia Shipping é empresa brasileira, fundada em 1996. Possui sua matriz na cidade de Santos/SP e conta com escritórios próprios nos principais estados brasileiros. Posiciona-se no mercado como integradora logística internacional, contando com um amplo portfólio de serviços, tendo no agenciamento internacional de cargas, seu principal serviço. Possui como partes interessadas os acionistas, colaboradores e parceiros comerciais, assim compreendidos (clientes, terceiros e fornecedores), além da administração pública. Com o objetivo de mitigar riscos e identificar oportunidades, a Asia Shipping analisa periodicamente seu contexto organizacional através das áreas de compliance, controladoria e qualidade, com ciência e aprovação da diretoria para as ações oriundas desta análise. Os riscos identificados são recepcionados pelo processo de gerenciamento de riscos, e as oportunidades são administradas em planos de ações registradas no AS QUALITY. A Asia Shipping está inserida em um cenário de intensa competição, o que vai demandar constantes inovações e estratégias, que vai marcar profundamente alguns aspectos culturais da companhia: (i) o foco em vendas; (ii) busca constante pela melhoria na produtividade; (iii) investimento contínuo no aprimoramento de tecnologias.

#### 7.4. Avaliação de riscos

A avaliação de risco é constituída pelas seguintes etapas: identificação, descrição, análise e mensuração.

O processo de avaliação é gerenciado pela área de compliance, tendo os gestores e responsáveis de riscos a participação ativa em todas as etapas do processo de avaliação.

Todo o processo de avaliação de risco acontece na forma de reuniões, presenciais e/ou remotas e seus produtos são objeto de registro em plataforma eletrônica e/ou em ata para efeitos de registros.





## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

### 7.4.1. Identificação de riscos

O processo de identificação dos riscos da Asia Shipping tem como fontes, o produto da ANÁLISE DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL, considerando ainda os riscos inerentes presentes nas diferentes categorias previstas na seção 8 desta política.

A Asia Shipping através da área de Compliance, promove periodicamente reuniões de brainstorm com os colaboradores elegíveis (risk owner), para debater cenários, processos, registros, procurando fomentar, identificar os diferentes riscos inerentes nos seus diferentes processos e negócios.

### 7.4.2. Descrição do risco

Em conjunto com o responsável pelo risco, área de compliance descreve o risco, procurando utilizar abordagem contextualizada, expondo todos os elementos do risco, de modo estruturado e sistematizado, para possibilitar sua correta percepção, análise e mensuração.

### 7.4.3. Análise

Risco descrito, risco percebido e compreendido. Então, "análise"! Análise sobre sua natureza, sobre suas incertezas, sobre a conveniência ou não ao apetite do risco, sobre quais ações podem ser tomadas, por quem.

A Asia Shipping considera a técnica de brainstorming para análise, utilizando como metodologia a qualitativa.

### 7.4.4. Mensuração

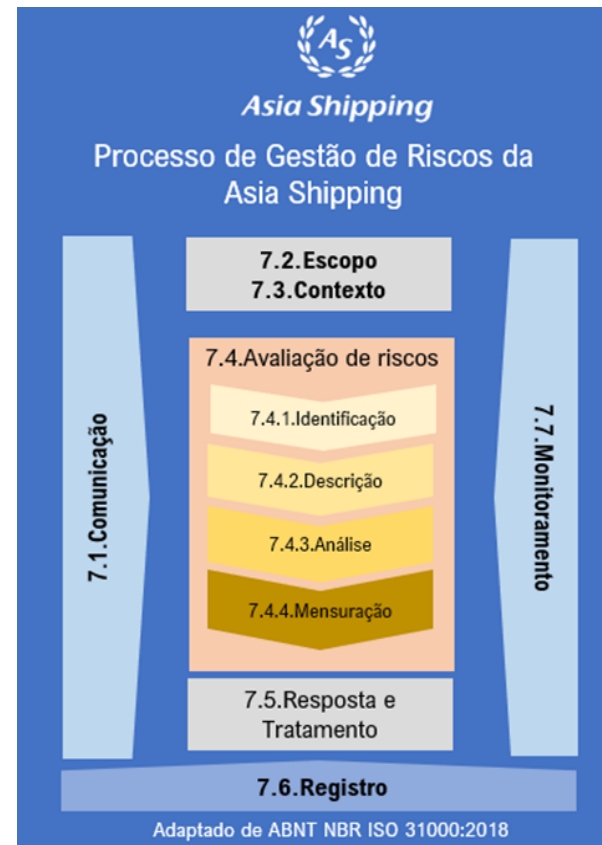
Com análise realizada entre as partes vinculadas (envolvida, interessada e proprietário), a Asia Shipping então atribui valor, mensura o risco, determinado o nível de risco (NR). Esta mensuração definirá o tipo de resposta, tratamento e controle que serão vinculados ao risco, de outro modo, com base no valor determinado a empresa decidirá a ação que tomará sobre o risco.

### 7.4.5. Resposta, Tratamento e controles

Frente as fontes, exposições e eventos de riscos, a Asia Shipping adota uma das seguintes estratégias: (1) Evitar, (2) Reduzir e (3) Reter.

Com o risco identificado, e analisado, a área de compliance solicita ao responsável do risco evidências da resposta ao risco, isto é, o controle vinculado, que deve ser apresentado para ser analisado.

Testes de controles são realizados ordinariamente, com o objetivo de validar a eficácia do controle além de





## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

se identificar oportunidades de melhoria.

### 7.5. Plano de Ação

Os planos de ações vinculados a riscos possuem como objetivo a criação, atualização e o aprimoramento de processos e controles com o objetivo de aumentar efeitos desejáveis, prevenir, ou reduzir os efeitos indesejáveis.

A gestão pelos planos de ações é de responsabilidade da área de compliance, e a execução dos planos de ações, de responsabilidade dos gestores vinculados.

A identificação da necessidade de aplicação de eventual Plano de Ação deverá ser realizada com base na tabela abaixo, dividida em oito categorias:

Status	ETAPAS
	Descrição
<b>Inicial</b>	Identificada a necessidade de implantação de Plano de Ação. Avaliado o impacto e ações necessárias para implantação.
<b>Risco Assumido</b>	A coordenação do departamento e/ou em conjunto com sua diretoria optam por não prosseguir com a implantação do plano de ação apresentado.
<b>Em Manifestação</b>	Plano de Ação encaminhado à coordenação do departamento para manifestação da ação cadastrada.
<b>Em Aprovação</b>	Plano de ação encaminhado para aprovação da Diretoria do produto/área.
<b>Em Follow-Up</b>	Desenvolvimento do plano com sequência de ações para cada responsável cadastrado.
<b>Encerrado</b>	Plano de Ação desenvolvido e aplicado com sucesso.
<b>Suspenso</b>	Plano de Ação suspenso por definição da coordenação do departamento e/ou em conjunto com sua diretoria.
<b>Cancelado</b>	Plano de Ação cancelado em virtude de custos e/ou impossibilidade de aplicação (após este status o plano de ação é alterado para risco assumido).

### 7.6.Registros

A Asia Shipping mantém registros de seu processo de gestão de riscos, através de treinamentos realizados, publicação da presente política de gestão de riscos, publicação de sua matriz de riscos a partes elegíveis, registros das auditorias internas e externas, além de comunicados.

### 7.7. Monitoramento

A Asia Shipping mantém monitoramento do contexto externo e interno.

A empresa, através do comitê de gestão de riscos, com posterior validação e aprovação da diretoria, no mínimo, uma vez ao ano, reunião de Análise Contexto Organizacional, cujo produto desta análise é abordar riscos e oportunidades para companhia.

Reuniões extraordinárias, podem acontecer para enfrentar demandas/ocorrências pontuais e novos riscos



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

poderão ser incluídos no gerenciamento, sempre que se revelarem pertinentes as atividades econômicas da companhia.

É disponível para todos os colaboradores da companhia a opção em "help desk" para proposição de novos eventos de riscos.

Em todos os casos, a área de Compliance possui autonomia para incluir e provocar o debate sobre respostas ao novo risco identificado.

### 7.8. Processos

Em Consonância com o requisito 4.4.1, item f) da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 a Asia Shipping identifica os riscos e oportunidades em seus processos.

No que tange os riscos identificados em processos, estes são monitorados através de indicadores, controles, registros de AS QUALITY (não conformidades, oportunidades de melhoria), além de serem auditados periodicamente pela área da qualidade.

Além dos controles citados, a Asia Shipping determinou, com base no critério de priorização de riscos, que processos que apresentem como o nível de risco a classificação "substancial" deverão ser objeto de monitoramento adicional em gerenciamento de risco.

## 8. CATEGORIAS DE RISCOS

A Asia Shipping determinou 08 categorias de riscos, considerando a intensidade de relacionamentos:

### 8.1. Riscos Estratégicos (RE)

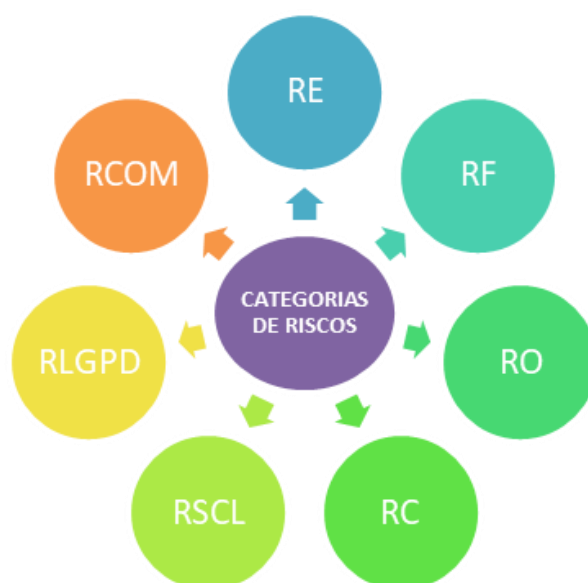
São riscos associados a plataforma de marca, planejamentos, objetivos e metas corporativas, que podem impactar no desenvolvimento, inovação, sustentabilidade, cultura e posicionamento da Asia Shipping, decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da empresa para proteger-se ou adaptar-se a mudanças no ambiente.

### 8.2. Riscos Financeiros (RF)

São riscos associados à consequências financeiras diretas, que podem impactar no resultado na Asia Shipping. São divididos em três subcategorias: mercado, crédito e liquidez.

### 8.3. Riscos Operacionais (ROP)

São riscos associados com o modelo de produção da Asia Shipping, que podem impactar em produtividade, processos, pessoas, sistemas, estrutura dentre outros.





## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

### 8.4. Riscos de Conformidade (RC)

São riscos associados a Ética corporativa e a legislação vigente.

### 8.5. Riscos à Segurança da Cadeia Logística (RSCL)

São riscos associados à cadeia logística internacional que podem impactar em sua segurança.

### 8.6. Privacidade & Proteção de Dados Pessoais (RLGPD)

São riscos associados à condição de privacidade e proteção de dados pessoais em que a Asia Shipping realize o tratamento, que podem impactar na sua segurança, confidencialidade, sigilosidade

### 8.7. Riscos à Comunicação (RCOM)

São riscos que associados à comunicação corporativa, que podem impactar nas tomadas de decisões, na publicação de estratégias e resultados, na qualidade de serviços da Asia Shipping e mesmo no aspecto de pertencimento e no clima organizacional;

Quando um evento de risco se relacionar com mais de uma categoria, para fins de categorização, será considerada a categoria de impacto mais relevante conforme critérios do proprietário de risco e do comitê, apoiados da experiência, nos procedimentos internos e na legislação relacionada.

## 9.CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

9.1 PROBABILIDADE (P)		
Comentários: Probabilidade é a chance ou possibilidade de que um determinado evento ocorra. Está sempre vinculada a intensidade de exposição ao risco. Considerou-se nesta oportunidade, o método qualitativo		
Pontos	Classificação	Descrição
5	Quase certa	Ficaria surpreso se não ocorresse / deve ocorrer em algum momento
4	Muito provável	Mais provável ocorrer do que não ocorrer / provável que ocorra em várias circunstâncias
3	Provável	Tão provável ocorrer quanto não ocorrer / pode ocorrer em algum momento
2	Pouco provável	Mais provável não ocorrer do que ocorrer / pequena possibilidade de ocorre
1	Rara	Ficaria surpreso se ocorresse / pode ocorrer em circunstâncias excepcionais



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

9.2	CONSEQUÊNCIA (C)	
Comentários: Extensão do resultado ou efeito gerado pela ocorrência de um evento.		
40	Catastrófica	Impacto direto nos objetivos, integridade, de forma <b>irreversível</b> .
27	Forte	Impacto nos objetivos, difícil reversão.
17	Moderada	Impacto nos objetivos, porém recuperável.
8	Fraca	Impacto não afetará os objetivos.
5	Muito fraca	Impacto não relevante.

9.3	MATRIZ DE RISCOS ASIA SHIPPING (PROGRAMA OEA)					
PROBABILIDADE (P)	CONSEQUÊNCIAS (C)					
	Muito fraca	Fraca	Moderada	Forte	Catastrófica	
	5	8	17	27	40	
Quase certa	5	25	40	85	135	200
Muito provável	4	20	32	68	108	160
Provável	3	15	24	51	81	120
Pouco provável	2	10	16	34	54	80
Rara	1	5	8	17	27	40

(\*) Cálculo de Nível de risco:  $NR = P \times C$  (\*\*) Existem 24 NR diferentes

9.3.1	MENSURAÇÃO		
	PERCEPÇÃO	PONTUAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Aceitável	De 5 a 16	Manter práticas, procedimentos e controles <b>Dentro do apetite ao risco</b>
	Tolerável	De 17 a 34	Definir responsabilidade gerencial e atuar no monitoramento dos controles <b>Dentro do apetite ao risco</b>
	Substancial	De 40 a 85	<b>Ciência da Alta Administração</b> com responsabilidades e controles definidos <b>Dentro do apetite ao risco</b>
	Intolerável	De 108 a 200	Ação imediata e urgente <b>Além do apetite ao risco</b>

### 10. ANEXOS

ASG PR.DC.CO 002 Procedimento GRC Asia Shipping Rev001



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA ASIA SHIPPING

PL.DC.CO 001

### 11. HISTÓRIO DE REVISÕES

Rev	Descrição	Autor	Data
00	Versão inicial	Alexandro Ferreira	08/06/20
01	Revisão considerando apontamentos do parceiro Marcos Rama	Alexandro Ferreira	18/06/20
02	Revisão alinhando conceitos com o Gerenciamento de riscos	Alexandro Ferreira	30/07/20
03	Atualizado conforme revisão da plataforma de marca	Alexandro Ferreira	10/08/20
04	Adequada nomenclatura do documento conforme qualidade	Alexandro Ferreira	27/11/20
05	Incluído anexo gerenciamento de riscos	Alexandro Ferreira	03/03/21
06	Atualizado: (i) layout; (ii) termos e definições; (iii) ações de tratamento, e; (iv) atualizado FR.DC.CO 008	Alexandro Ferreira	08/04/21
07	Atualizado: (i) procedimentos e GR/; (ii) FR.DC.CO 008	Alexandro Ferreira	02/08/21
08	Incluído "processo de gerenciamento de riscos"	Alexandro Ferreira	29/04/22
09	Revisão recepcionando procedimento de avaliação de riscos e inclusão de Plano de Ação.	Thayane Santiago	31/08/22

### 12. APROVAÇÃO

Elaboração	Revisão	Homologação	Homologação
<b>Thayane Santiago</b>	<b>Alexandro Ferreira</b>	<b>Silvana Antunes</b>	<b>Sérgio Bueno</b>
Compliance	Compliance	Qualidade	Controller
24/08/22	24/08/2022	12/09/2022	19/09/2022

(\*) membros permanentes do comitê de Gestão de Riscos

Aprovador	Aprovador	Aprovador
<b>Sergio Araújo</b>	<b>Alexandre Pimenta</b>	<b>Sergio Pinho</b>
CFO	CEO	Diretor Adm-Financeiro
12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022