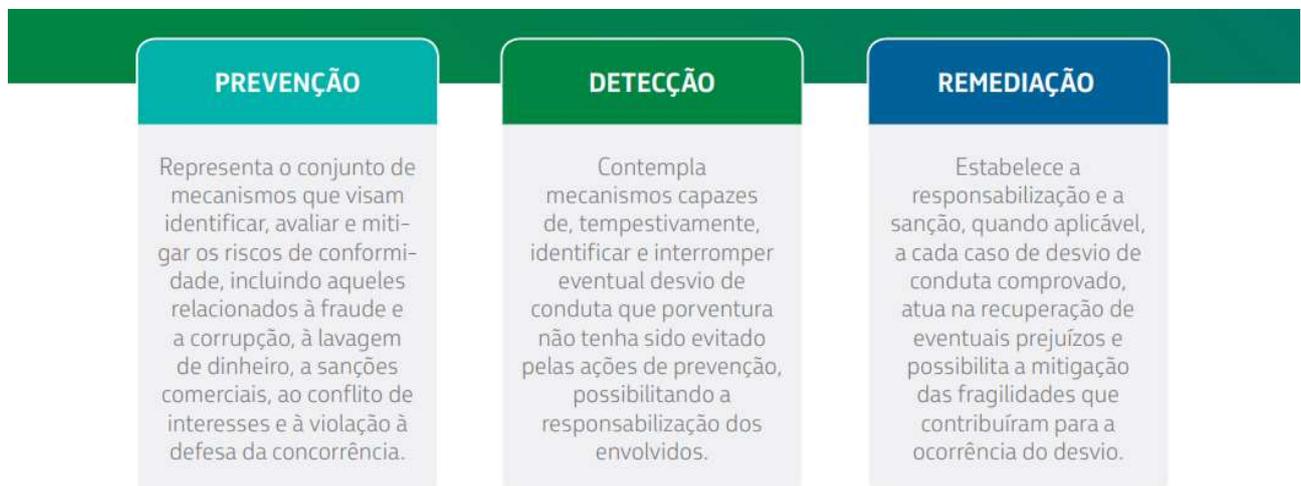




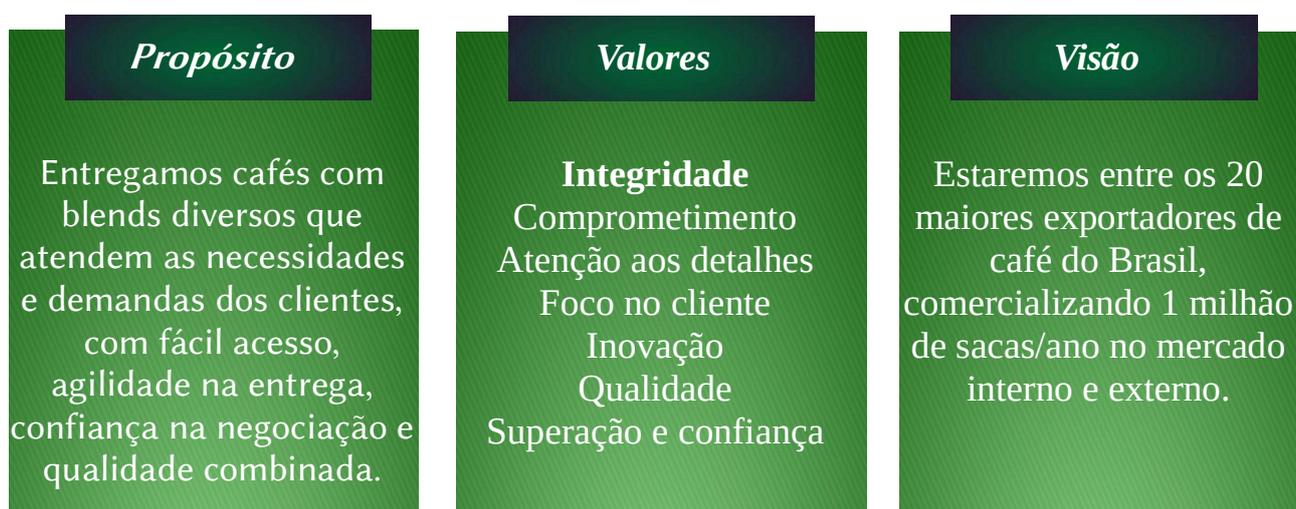
## PROGRAMA DE COMPLIANCE DA FORTALEZA COFFEE

### 01 – COMPROMISSO COM A ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E A INTEGRIDADE

- A Fortaleza Coffee zela por seu posicionamento como uma empresa ética e responsável. Estamos comprometidos em agir com integridade em todas as atividades buscando continuamente o aperfeiçoamento.
- As decisões corporativas são pautadas na perpetuação dos negócios, na estabilidade administrativa e na construção de um amanhã melhor.
- A Fortaleza Coffee valoriza a conduta íntegra e leal ao agir com funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, parceiros, clientes e demais partes interessadas, pautada pelo comprometimento com suas atividades, e espera que cada um discipline suas ações com base na lei, orientando-se pela ética no desempenho de suas atribuições defendendo, como compromisso profissional e moral, os objetivos, diretrizes e legítimos interesses da Fortaleza Coffee.
- Estar em Compliance significa estar em conformidade com leis, regulamentos, normas, políticas e procedimentos, adicionando ao conceito princípios de integridade, conduta ética e, até mesmo, eficiência;
- O Compliance é uma responsabilidade de todos os colaboradores, parceiros, prestadores de serviços, estagiários, menores aprendizes, clientes e fornecedores da Fortaleza Coffee, sem distinção da função exercida. Afinal, estes são os responsáveis primários pela condução de seus processos, controles e riscos;
- O programa de Compliance envolve toda a empresa Fortaleza na missão de assegurar o efetivo gerenciamento do risco de conformidade e o fortalecimento do sistema de controles internos, contribuindo para: mitigação de riscos nos negócios, disseminação da cultura de controles internos e Compliance, inibição de atos ilícitos, redução de perdas financeiras e prevenção de danos à reputação.
- Assim, estabelecem diretrizes para prevenção, detecção e correção de práticas inadequadas ou divergentes das leis, normas e regulamentos externos e internos, ganhando relevância como instrumento de governança corporativa.



- ◆ A Missão, Visão e os Valores são os elementos que inspiram e propiciam coerência na atuação da empresa. É assim que nós definimos, é assim que somos, é assim que desejamos ser percebidos.
- ◆ O Programa é voltado a todos os colaboradores e aos terceiros que interagem ou prestam serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual à Fortaleza Coffee.
- ◆ O Programa está alinhado à Estratégia Organizacional, refletindo a missão, visão e os valores compartilhados entre as pessoas que fazem parte da Fortaleza Coffee.



Lembre-se que o Código de Ética e Conduta, de Uso e Política de Privacidade, as Leis e demais normas oficiais devem ser respeitados em suas ações e decisões do dia a dia e, também, devem servir de referência para nossos colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e comunidade.

## 02 – O PROGRAMA DE COMPLIANCE

- O Programa destina-se aos nossos diversos públicos de interesse, incluindo: Comitê Executivo, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e todos aqueles que se relacionam ou representam os interesses da Fortaleza Coffee em suas relações de negócios;
- O Programa de Compliance confere à Fortaleza Coffee a credibilidade necessária para evidenciar seu posicionamento ético e as práticas responsáveis e sustentáveis na condução dos seus negócios;
- Compliance é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. Trata-se de um modelo a ser seguido.
- É composto por orientadores, integrados e complementares, que pautam as atividades operacionais e as práticas de negócios da Fortaleza Coffee, sustentados pelos pilares da prevenção, detecção e correção de desvios em relação às leis, normas e regulamentos externos e internos e ao Código de Ética e Conduta.



## APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

- O Programa de Compliance é incentivado pela Alta Administração, que busca sempre estar preparada para o desafio de inserir a cultura de controles internos e Compliance no dia a dia, e ser vista como parte integrante e parceira dos negócios.
- A Alta Administração da Fortaleza Coffee, é composta pelo Presidente, Diretoria e Gestores. Eles aprovaram a implementação deste Programa, assegurando que os diretores e gestores participem ativamente, visando manter alinhamento aos rumos da organização, maior segurança operacional, maior confiança aos parceiros, fornecedores e clientes.

## AVALIAÇÃO DE RISCOS

- Risco é a possibilidade de que o resultado realizado de um determinado evento seja diferente do resultado esperado, impactando negativamente a condição da Fortaleza Coffee de atingir objetivos previamente estabelecidos.
- Conhecer vulnerabilidades, os riscos e os objetivos da organização são fundamentais para se estruturar uma avaliação assertiva, conjugando a probabilidade de ocorrência e os impactos que tais eventos teriam, caso viessem a ser observados. A Fortaleza Coffee possui estrutura de gerenciamento de riscos que tem a finalidade de identificar, avaliar e mensurar, controlar, mitigar, monitorar e reporta os riscos, contribuindo para a manutenção da solidez da organização.
- A área de Compliance assiste os gestores no gerenciamento do risco de conformidade, que pode ser definido como possibilidade de perdas financeira ou de reputações resultantes de falha o cumprimento de leis, regulamentos, normas internas, códigos de conduta e diretrizes estabelecidas para o negócio e atividades da organização.

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

- O Código de Ética e conduta estabelece valores e determina o padrão de comportamento que se espera do seu corpo funcional. Apresentam os compromissos e as diretrizes em relação aos seus públicos de relacionamento, deveres e comportamentos esperados no ambiente de trabalho.

- Os padrões de Compliance fazem parte da boa governança e têm por objetivo estabelecer princípios e diretrizes a serem observados para assegurar o fortalecimento do sistema de controles internos, o cumprimento das obrigações e o efetivo gerenciamento do risco de conformidade.
- Estes instrumentos refletem a postura da Fortaleza Coffee. Estão vinculadas aos diversos assuntos relacionados à realização de negócios, guiando seus colaboradores para o caminho de práticas éticas e legais.

## PROCESSOS INTERNOS

- São processos e práticas pelas quais as empresas procuram assegurar que todas as ações planejadas e aprovadas sejam executadas adequadamente, visando a salvaguarda dos ativos, a exatidão e confiabilidade das informações gerenciais e dos registros financeiros, a promoção da eficiência operacional e a aderência às políticas da organização. Tem por finalidade contribuir para a realização dos objetivos estratégicos e a perenidade da Fortaleza Coffee.
- A Fortaleza Coffee possui um sistema de controles internos adequados ao seu porte e complexidade, atendendo às exigências regulamentares e em linha com as melhores práticas de governança.

## TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

- Programas de treinamento e ações de comunicação são fundamentais para promover a cultura de Compliance. A definição de estratégia para elaboração de plano de treinamento e comunicação permite o encadeamento e multiplicação do conhecimento. A Fortaleza Coffee se compromete em realizar treinamentos voltadas à promoção da capacitação, atualização e especialização dos seus colaboradores, em temas relacionados a controles internos, gestão de riscos, segurança e demais funções de Compliance.
- As ações de comunicação visam reforçar os temas abordados, divulgando a todos os colaboradores aspectos relativos a normas e procedimentos, políticas gerais e específicas, utilizando todos os canais disponíveis.
- Disseminamos a cultura de integridade por meio de ações institucionais, que incluem cursos presenciais e à distância, palestras, videoconferências, campanhas, comunicados, publicações, entre outras modalidades. As ações de disseminação contemplam assuntos comuns a todos os empregados, de todos os níveis hierárquicos, bem como assuntos específicos aos que desenvolvem atividades com maior exposição a riscos de conformidade.

## CANAIS DE DENÚNCIA E INVESTIGAÇÕES INTERNAS

- Permitem aos colaboradores, estagiários, aprendizes, trabalhadores de empresas contratadas e parceiros comerciais, como forma de alertar a empresa, inclusive de maneira anônima, para potenciais violações ao Código de Ética e Conduta da Fortaleza Coffee
- O canal de ética da Fortaleza Coffee tem facilidade de acesso, prontidão e capacidade de captar e analisar as informações recebidas.

## RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

- A responsabilização administrativa e cível de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, imposta pela Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), direcionou as empresas a reverem seus processos internos para preverem medidas anticorrupção, bem como monitorarem só terceiros com os quais mantenham

relação contratual, em função do conceito de corresponsabilidade. Desta forma, a *Due Diligence* de terceiros torna-se uma prática cada vez mais necessária e relevante para minimizar os riscos de diversas naturezas.

- A *Due Diligence* refere-se ao processo de investigação, avaliação e análise para aceitação dos riscos de transações comerciais, sendo utilizada na contratação de fornecedores, aceitação de clientes e produtores.
- A Fortaleza Coffee possui normas específicas para relacionamentos com terceiros e um manual de boas práticas para todos os stakeholders.

## MONITORAMENTO E AUDITORIA

- O Programa de Compliance é acompanhado periodicamente, por meio de auditoria e outros canais, pelo Comitê Executivo com o propósito de avaliar o estado de conformidade e a gestão de riscos da Fortaleza Coffee
- A Fortaleza Coffee realiza avaliações periódicas, inclusive por parte de auditoria interna, acerca da eficácia dos sistemas de controle internos e dos principais riscos associados às suas atividades.
- A conformidade faz parte das operações e atividades cotidianas da Fortaleza Coffee e o compromisso com o Compliance é demonstrado a partir das atitudes e decisões dos dirigentes, que servem de exemplo para toda a Empresa.
- As atividades e os riscos são detectados, monitorados e submetidos à avaliação periódica das auditorias interna e externam, e reportados sistematicamente e tempestivamente à Comitê Executivo da Fortaleza Coffee.

## 03 – RESPONSABILIDADES

É dever de todos os funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, parceiros, clientes e demais partes interessadas, conhecer, disseminar, fomentar e cumprir o estabelecido no Programa de Compliance;

- Manter conduta adequada e atitude ética, aderentes ao Código de Ética e Conduta
- Cabe a todos os gestores da Fortaleza Coffee zelar pelo engajamento e comprometimento de suas equipes quanto ao cumprimento das obrigações legais e éticas associadas às atividades, devendo liderar pelo exemplo, garantindo que a cultura de integridades seja fortalecida e alcance todos os empregados e colaboradores da Fortaleza Coffee.
- Aos colaboradores atuar como agente de ética contribuindo para a disseminação da cultura de controles internos e Compliance na organização.

