



Nosso compromisso é **conduzir** negócios com **ética, transparência** e **legalidade**, gerando **confiança** e **valor** para a sociedade.

POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

Diretrizes para fortalecer nossa cultura de integridade, prevenir riscos, assegurar conformidade e proteger o que é essencial:
nossa reputação e nossas pessoas.



Integridade em cada escolha,
confiança em cada relacionamento.



SUMÁRIO

Conheça os principais temas desta **Política de Compliance e Controles Internos.**

As diretrizes a seguir fortalecem nossa cultura de integridade, promovem a conformidade e apoiam uma gestão responsável, ética e transparente.



Integridade, transparência e responsabilidade são valores que nos conectam e nos fortalecem todos os dias.

01

FUNDAMENTOS



01. Nosso Compromisso com a Integridade



02. Objetivo e Abrangência



03. O que é Compliance?



04. Estrutura de Governança do Programa de Compliance

02

PROGRAMA DE COMPLIANCE



05. Os 8 Pilares do Programa de Compliance



06. Gestão de Riscos e Controles Internos



07. Papéis e Responsabilidades



08. Comunicação e Treinamento

03

INTEGRIDADE



09. Canal de Denúncias



10. Investigações Internas



11. Due Diligence de Terceiros

04

MONITORAMENTO E APLICAÇÃO



12. Monitoramento e Auditoria



13. Consequências e Medidas Disciplinares



14. Nossa Pergunta de Ouro



Condutas inadequadas não serão toleradas. Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o **futuro do negócio.**



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE



01. Nosso Compromisso com a **Integridade**

Compliance significa **fazer o certo, da maneira certa**, todos os dias.

Nossa **Política de Compliance** e Controles Internos existe para proteger **pessoas, negócios, informações, recursos** e a **reputação** da Hub Health.

PESSOAS

Cuidamos das pessoas e promovemos um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Integridade gera confiança, valor e impulsiona nosso crescimento de forma sustentável.



Integridade é o que nos fortalece todos os dias.

Nosso compromisso com a ética, os controles internos e o cumprimento das leis protege pessoas, negócios, informações, recursos e a reputação da Hub Health.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o **futuro do negócio**.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE



02. Objetivo e Abrangência

Esta Política estabelece **diretrizes** que orientam a atuação ética, **íntegra** e em **conformidade** com as leis, regulamentos e normas internas da Hub Health.

Seu objetivo é fortalecer nossa cultura de **integridade**, promover a adequada gestão de riscos e assegurar que todos atuem de acordo com nossos **valores** e **princípios corporativos**.



A QUEM SE APLICA?



COLABORADORES



DIRETORES



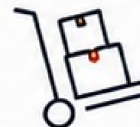
SÓCIOS



PRESTADORES
DE SERVIÇOS



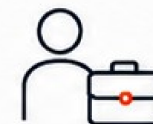
CONSULTORES



FORNECEDORES



PARCEIROS DE
NEGÓCIOS



TERCEIROS ATUANDO
EM NOME DA EMPRESA



Esta Política aplica-se a todos que atuam em nome da Hub Health ou mantenham relacionamento profissional com a organização.

O compromisso com a integridade é compartilhado por colaboradores, lideranças, parceiros, fornecedores, consultores e terceiros que representem a organização.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente**,
nossa reputação e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE



03. O Que é Compliance?

Compliance é o compromisso de agir sempre de acordo com as leis, normas, políticas internas e princípios éticos que orientam nossas decisões e comportamentos.

É fazer **o certo, da maneira certa**, todos os dias, fortalecendo a confiança e a reputação da Hub Health.

COMPLIANCE =



Compliance é integrar leis, normas, ética, controles e melhoria contínua em tudo o que fazemos.

Esse é o compromisso que fortalece nossa cultura de integridade e gera valor sustentável para a Hub Health e para a sociedade.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

04.

Estrutura de Governança do Programa de Compliance

A estrutura de governança assegura **liderança, responsabilidade e integração** entre as áreas, garantindo que o Programa de Compliance seja efetivo e contínuo.



Todos possuem **responsabilidades** na gestão da integridade.



ALTA DIREÇÃO

Define diretrizes estratégicas, apoia e assegura os recursos necessários para o Programa de Compliance.



DIRETORIA EXECUTIVA

Supervisiona, acompanha a implementação e garante o alinhamento às estratégias da organização.



JURÍDICO & COMPLIANCE

Desenvolve, implementa e monitora o Programa, orientando e apoiando as áreas da empresa.



COMITÊ DE COMPLIANCE

Analisa riscos, delibera ações, acompanha indicadores e promove a efetividade do Programa.



GESTORES E COLABORADORES

Aplicam as diretrizes, seguem as políticas, comunicam dúvidas e reportam irregularidades.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

05.

Os 8 Pilares do Programa de Compliance

Nosso Programa de Compliance é sustentado por **8 pilares** fundamentais que, integrados, fortalecem a cultura de integridade, previnem riscos e garantem conformidade em todas as nossas atividades.



Integridade se constrói todos os dias.
Cada pilar é essencial.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

06.

Gestão de Riscos e Controles Internos

A gestão de riscos é um processo contínuo que nos permite antecipar desafios, fortalecer controles e garantir a integridade das nossas operações, em alinhamento com a **ISO 31000**.



Decisões conscientes protegem o presente e constroem o futuro.

Todos somos responsáveis pela gestão de riscos.

NOSSO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS



TIPOS DE RISCOS MONITORADOS



Condutas inadequadas não serão toleradas. Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

07.

Papéis e Responsabilidades

A efetividade do Programa de Compliance depende do compromisso de todos.

Cada nível da organização possui responsabilidades específicas para fortalecer a cultura de integridade, garantir a conformidade e apoiar a gestão adequada dos riscos.



Compliance é responsabilidade compartilhada.
Todos possuem um papel essencial na construção de um ambiente ético, transparente e em conformidade.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.

RESPONSABILIDADES NO PROGRAMA DE COMPLIANCE



DIRETORIA

Apoiar o Programa

Patrocinar a cultura de integridade, disponibilizar recursos e fortalecer o compromisso com a conformidade.



JURÍDICO & COMPLIANCE

Gerenciar e Monitorar

Desenvolver, implementar, monitorar e aprimorar continuamente o Programa de Compliance.



GESTORES

Implementar Controles

Aplicar políticas, supervisionar processos e promover o cumprimento das diretrizes em suas áreas.



COLABORADORES

Cumprir Regras e Reportar Desvios

Atuar de acordo com as políticas da empresa e comunicar situações de risco ou irregularidades.



TERCEIROS

Atuar Conforme as Diretrizes da Empresa

Respeitar os princípios éticos, requisitos legais e normas estabelecidas pela Hub Health.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

08.

Comunicação e Treinamento

A comunicação e o treinamento são fundamentais para fortalecer a cultura de integridade e garantir que todos compreendam suas responsabilidades.

Por meio de ações contínuas de conscientização e capacitação, promovemos o conhecimento das políticas, a prevenção de riscos e a aplicação prática dos princípios de Compliance.



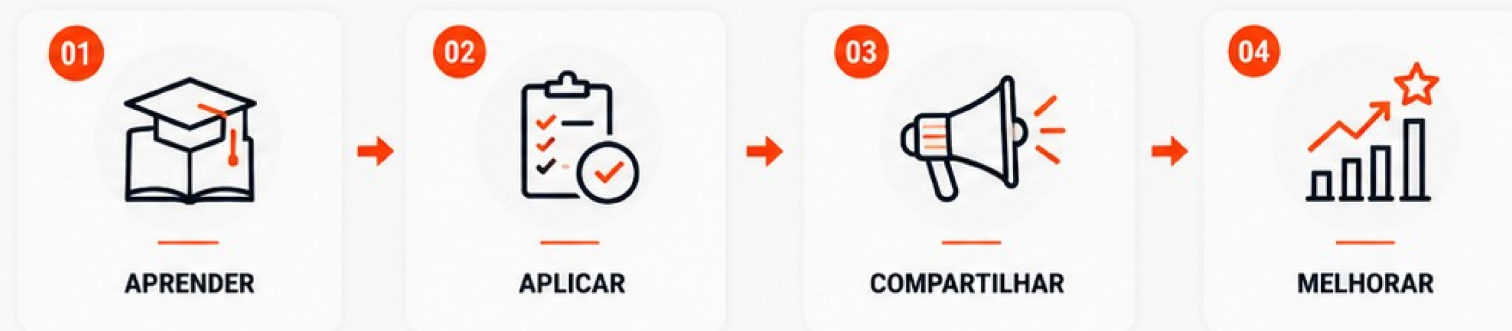
Conhecimento gera consciência.

Consciência gera comportamento ético e fortalece a cultura de Compliance.



Condutas inadequadas não serão toleradas. Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.

CICLO DE COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM



NOSSAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO



Comunicar é informar. Treinar é transformar.

Juntos, construímos um ambiente ético, seguro e inovador.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

09.

Canal de Denúncias

Nosso Canal de Denúncias é um instrumento seguro e confiável para comunicação de situações que possam violar leis, regulamentos, políticas internas ou princípios éticos da Hub Health.

Todos podem relatar, de boa-fé, situações de fraude, assédio, discriminação, conflitos de interesses, desvios de conduta, violações legais ou qualquer comportamento incompatível com nossos valores.



Sua voz fortalece nossa cultura de integridade.

Relatar preocupações é um ato de responsabilidade e compromisso com a ética.

COMO FUNCIONA O CANAL DE DENÚNCIAS



GARANTIAS DO PROCESSO



Toda manifestação é tratada com seriedade, respeito, independência e compromisso com a integridade.



Condutas inadequadas não serão toleradas. Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

10.

Investigações Internas

As investigações internas são conduzidas para apurar, de forma objetiva e responsável, situações que possam representar violações às leis, regulamentos, políticas internas ou princípios éticos da Hub Health.

Todo processo investigativo deve preservar a integridade das informações, garantir tratamento justo aos envolvidos e contribuir para o fortalecimento da cultura de Compliance.



Investigar é buscar a verdade com responsabilidade.

A apuração adequada protege pessoas, processos e a integridade da organização.

PRINCÍPIOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS

PROTEÇÃO DAS EVIDÊNCIAS

Documentos, registros e informações relevantes são preservados para garantir a confiabilidade da apuração.

PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ

Toda manifestação é recebida e analisada com respeito e equilíbrio.



INDEPENDÊNCIA

As apurações são conduzidas sem interferências indevidas.



IMPARCIALIDADE

Os fatos são analisados de forma objetiva e sem favorecimentos.



CONFIDENCIALIDADE

As informações são protegidas durante todo o processo.



INVESTIGAÇÕES INTERNAS



Investigações conduzidas com independência, imparcialidade e respeito fortalecem a **confiança** e a **cultura de integridade**.



Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

11.

Due Diligence de Terceiros

A Due Diligence de Terceiros é o processo de conhecimento e avaliação prévia de parceiros de negócio, buscando identificar riscos que possam impactar a integridade da Hub Health.

Esse processo garante que nos relacionemos apenas com terceiros alinhados aos nossos valores, à legislação vigente e aos princípios de ética e compliance.



Relacionamentos integros começam com escolhas responsáveis.

Prevenir riscos e proteger nossa reputação é nosso compromisso com a ética.



Condutas inadequadas não serão toleradas. Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.

ETAPAS DA DUE DILIGENCE DE TERCEIROS



APLICÁVEL A



A Due Diligence fortalece nossas decisões, reduz riscos e constrói relações de **confiança a longo prazo**.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

12.

Monitoramento e Auditoria

O monitoramento e a auditoria são essenciais para garantir que nossas políticas, processos e controles estejam funcionando de forma eficaz e alinhada aos princípios de ética, integridade e conformidade.

Adotamos um modelo contínuo, que permite identificar oportunidades de melhoria, corrigir desvios e fortalecer nossa cultura de Compliance.



Monitorar é cuidar do presente para construir um futuro ético, seguro e sustentável.

Melhoria contínua é compromisso com a excelência.

MODELO CONTÍNUO DE MONITORAMENTO E AUDITORIA



APLICÁVEL A



VISÃO CONTÍNUA

Monitoramento constante garante maior visibilidade dos riscos e dos controles.



DECISÕES BASEADAS EM DADOS

Avaliações objetivas geram informações confiáveis para decisões mais assertivas.



RESPOSTA EFICAZ

Correções rápidas reduzem impactos e evitam a repetição de falhas e desvios.



MELHORIA CONTÍNUA

Aprimoramos processos, controles e comportamentos para gerar valor e fortalecer nossa integridade.



Monitoramento e Auditoria contínuos fortalecem a **integridade**, reduzem riscos e impulsionam a **excelência** em tudo o que fazemos.



Condutas inadequadas não serão toleradas. Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

13. Consequências e Medidas Disciplinares

Violação das leis, políticas internas ou do Código de Ética pode resultar em medidas disciplinares proporcionais à gravidade da conduta.

Nosso objetivo é garantir justiça, seriedade e proteção à integridade da Hub Health.



Integridade é responsabilidade de todos.

Decisões éticas preservam pessoas, reputação e valores da Hub Health.

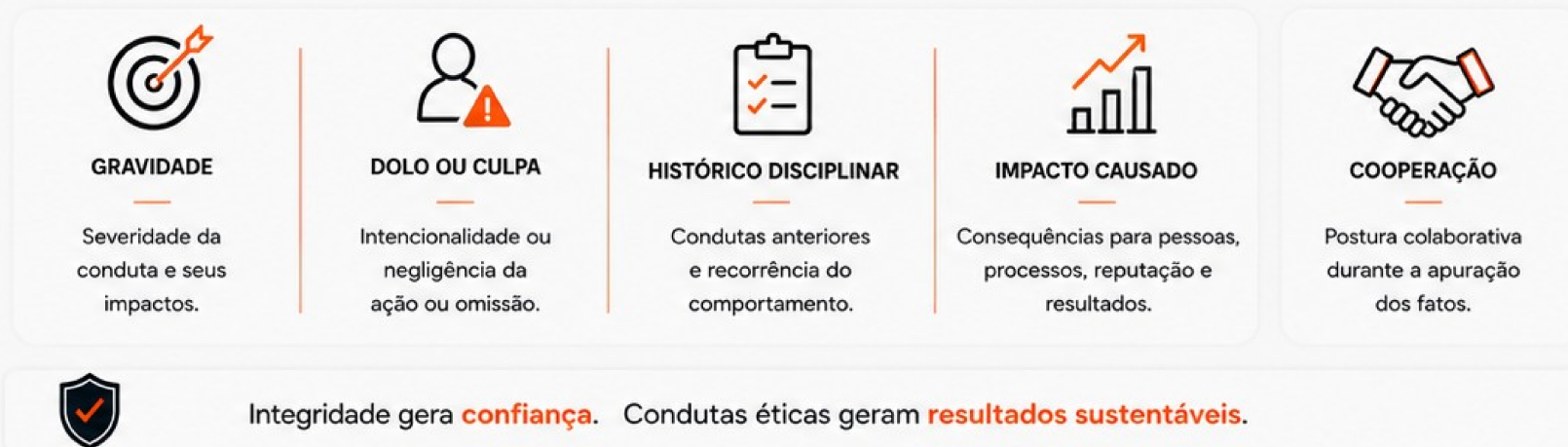


Condutas inadequadas não serão toleradas. Agimos com responsabilidade para **proteger nossa gente, nossa reputação** e o futuro do negócio.

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS



AS MEDIDAS SERÃO APLICADAS CONSIDERANDO:



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

NOSSA PERGUNTA DE OURO

Antes de agir, pergunte:

-  É legal?
-  Está de acordo com nossas políticas?
-  Eu me sentiria confortável se isso fosse divulgado publicamente?
-  Estou protegendo a reputação da Hub Health?



Se alguma resposta for



“não” ou **“não sei”**,
procure o **Jurídico & Compliance**.



ÉTICA SE PRÁTICA.



INTEGRIDADE SE FORTALECE.



O SILÊNCIO PERMITE.

A ATITUDE TRANSFORMA.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE



ELABORADO POR:

Departamento Jurídico e Compliance



REVISADO POR:

Comitê de Compliance



APROVADO POR:

Diretoria Executiva



VERSÃO: 04

DATA DE PUBLICAÇÃO:

Julho/2026