



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

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

POLÍTICA DE **DUE DILIGENCE**

Diretrizes para avaliação de terceiros com integridade, responsabilidade e segurança, fortalecendo relações de negócio éticas e sustentáveis.



Integridade em cada escolha,
confiança em cada relacionamento.



SUMÁRIO

Conheça os principais temas desta **Política de Due Diligence**.

As diretrizes a seguir orientam a avaliação de terceiros, a identificação de riscos de integridade e a tomada de decisões responsáveis, fortalecendo a **ética**, a **transparência** e a **segurança** nas relações de negócios.



01. FUNDAMENTOS

- 01. Nosso Compromisso com a Integridade nas Relações com Terceiros
- 02. Objetivo e Abrangência
- 03. O que é Due Diligence?
- 04. Objetivos da Due Diligence



02. PROCESSO DE AVALIAÇÃO

- 05. Quando a Due Diligence é Realizada?
- 06. Processo de Due Diligence
- 07. Classificação dos Riscos
- 08. Fontes de Consulta
- 09. Sinais de Alerta (Red Flags)



03. GOVERNANÇA E INTEGRIDADE

- 10. Papéis e Responsabilidades
- 11. Monitoramento Contínuo
- 12. Canal de Denúncias
- 13. Consequências e Medidas Disciplinares
- 14. Nossa Pergunta de Ouro



Integridade é o nosso compromisso.
Juntos, construímos relações de confiança
e um negócio sustentável.



ÉTICA



INTEGRIDADE



CONFIANÇA



RESPONSABILIDADE

01.

Nosso Compromisso com a Integridade nas Relações com Terceiros

Conhecer quem faz negócios conosco é uma etapa essencial para prevenir riscos, fortalecer a integridade e construir relações comerciais baseadas na **ética, transparência e responsabilidade**.

A **Due Diligence** permite avaliar previamente terceiros, identificar potenciais riscos de integridade e assegurar que nossos parceiros compartilhem os mesmos valores e padrões de conduta da organização.



Conhecer nossos parceiros é proteger nossa reputação.
**Decisões responsáveis fortalecem relações éticas,
transparentes e sustentáveis.**



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

02.

Objetivo e Abrangência

Quem deve observar esta Política?

Esta Política se aplica a todos que se relacionam com a empresa, direta ou indiretamente, em nome da empresa.



Colaboradores



Diretores



Sócios



Fornecedores



Prestadores de
Serviços



Consultores



Parceiros de
Negócios



Representantes
Comerciais



Terceiros atuando
em nome da empresa



Esta Política fortalece nosso compromisso com relações éticas, transparentes e responsáveis em toda a cadeia de valor.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

03.

O que é Due Diligence?

É o processo que adotamos para **conhecer** melhor nossos parceiros e terceiros, **avaliar** informações relevantes, **verificar conformidade**, **identificar riscos** e **tomar decisões com segurança**, protegendo nossa empresa e nossa reputação.

DUE DILIGENCE =



1.

Conhecer

Identificar quem é o parceiro, sua atividade e sua reputação.



2.

Avaliar

Analisar informações relevantes sobre o histórico, estrutura e capacidade.



3.

Verificar Conformidade

Confirmar aderência às leis, normas e aos padrões éticos da nossa empresa.



4.

Identificar Riscos

Mapear e avaliar riscos de integridade, legais, financeiros, operacionais e reputacionais.



5.

Decidir com Segurança

Tomar decisões conscientes e seguras, fortalecendo relações éticas e sustentáveis.



Due Diligence é mais do que um processo.
É o nosso compromisso com relações íntegras,
transparentes e responsáveis.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

04.

Objetivos da Due Diligence

A Due Diligence tem como objetivo apoiar **decisões responsáveis**, **reduzir riscos** e garantir que nossos parceiros e terceiros atuem em conformidade com nossos valores e com a legislação aplicável.



Due Diligence é mais do que um processo.
É o nosso compromisso com relações íntegras,
transparentes e responsáveis.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

05.

Quando a Due Diligence é Realizada?

A Due Diligence é realizada em momentos estratégicos do relacionamento com terceiros, garantindo **decisões conscientes, seguras e alinhadas** aos valores e à legislação.



01. Novo relacionamento

Antes de iniciar qualquer relacionamento comercial ou contratual com terceiros.



02. Renovação contratual

Periodicamente, para reavaliar riscos e manter o relacionamento sustentável.



03. Parcerias estratégicas

Ao estabelecer alianças com parceiros de negócio.



04. Fusões e aquisições

Para avaliar riscos e garantir alinhamento de valores e conformidade.



05. Patrocínios e doações

Antes de realizar investimentos sociais ou apoiar iniciativas de terceiros.



06. Situações de risco

Sempre que houver indícios de irregularidades ou mudanças relevantes no parceiro.



Due Diligence é prevenção.
Realizar no momento certo é proteger o que construímos juntos.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

06. | Processo de Due Diligence

Um processo estruturado para decisões **conscientes, seguras e alinhadas** à legislação e aos valores da Hub Health.



Due Diligence é cuidado que gera confiança.
Seguir cada etapa é proteger nossa empresa, nossas relações e nossa reputação.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

07. | Classificação dos Riscos

Os parceiros e terceiros são classificados de acordo com o nível de risco identificado, o que define o tipo e a profundidade da **Due Diligence** aplicada.



Baixo Risco



Exemplos

Fornecedores com baixa criticidade, prestadores de serviços comuns e parceiros com baixo potencial de impacto.



Nível de diligência exigido

Diligência simplificada.
Verificações básicas e documentação padrão.



Médio Risco



Exemplos

Fornecedores estratégicos, prestadores de serviços especializados e parceiros com maior exposição ou sensibilidade regulatória.



Nível de diligência exigido

Diligência padrão.
Análises mais detalhadas e coleta complementar de informações.



Alto Risco



Exemplos

Fornecedores de alto impacto, operações com setores sensíveis, atuação em países de alto risco ou histórico de não conformidade.



Nível de diligência exigido

Diligência aprofundada.
Investigações completas, validações robustas e aprovações formais.



Classificar corretamente é aplicar o cuidado certo.
Mais do que cumprir regras, é fazer escolhas responsáveis.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

08. | Fontes de Consulta

Realizamos pesquisas em diversas fontes para obter informações confiáveis e **avaliar os riscos** de forma completa e assertiva.



Informações completas e confiáveis nos ajudam
a tomar decisões responsáveis e proteger a empresa.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

09.

Sinais de Alerta (Red Flags)

Durante o processo de due diligence, fique atento a comportamentos e características que podem indicar **riscos elevados**.



Empresa recém-constituída

Empresas com pouco tempo de existência e sem histórico de atuação no mercado.



Estrutura societária complexa

Estruturas societárias excessivamente complexas ou com diversas camadas de participação.



Sócios ocultos

Dificuldade para identificar os verdadeiros beneficiários ou sócios da empresa.



Histórico de sanções

Registro de sanções administrativas, trabalhistas, fiscais ou regulatórias em nome da empresa ou sócios.



Investigações de corrupção

Envolvimento em investigações, processos ou notícias relacionadas a corrupção ou fraude.



Conflitos de interesses

Relações pessoais ou profissionais que possam comprometer a imparcialidade nas decisões.



Pagamentos incomuns

Solicitação ou realização de pagamentos atípicos, não compatíveis com a prática de mercado.



Informações inconsistentes

Informações divergentes, incompletas ou não comprovadas durante o processo de avaliação.



Identificar sinais de alerta é o primeiro passo para **prevenir riscos e proteger nossa integridade**.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

10.

Papéis e Responsabilidades

A due diligence é um **processo colaborativo**.

Cada parte tem um papel essencial para garantir escolhas seguras e éticas.



Alta Direção

- ✓ Define diretrizes e tolerância a riscos.
- ✓ Aprova políticas, recursos e responsabilidades.
- ✓ Apoia a cultura de integridade e o cumprimento do programa.
- ✓ Monitora indicadores e resultados.



Jurídico & Compliance

- ✓ Define metodologias e ferramentas de due diligence.
- ✓ Conduz as análises e consolida os resultados.
- ✓ Avalia riscos e emite recomendações.
- ✓ Monitora terceiros e mantém registros atualizados.



Gestores

- ✓ Identificam e sinalizam necessidades de contratação/parceria.
- ✓ Fornecem informações completas e precisas.
- ✓ Acompanham o desempenho dos terceiros.
- ✓ Reportam sinais de alerta ou não conformidades.



Áreas Solicitantes

- ✓ Solicitam a contratação de terceiros.
- ✓ Participam do fornecimento de informações e documentos necessários.
- ✓ Consideram os resultados da due diligence na decisão de contratação.



Terceiros

- ✓ Fornecem informações verídicas, completas e atualizadas.
- ✓ Cumprem as leis, normas e políticas aplicáveis.
- ✓ Cooperam com as avaliações e monitoramentos realizados.



Integridade e responsabilidades são compromissos de todos.
Juntos, construímos relações de confiança e um negócio sustentável.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

11.

Monitoramento Contínuo

O acompanhamento contínuo é essencial para garantir que os terceiros mantenham os padrões de integridade e conformidade **ao longo do tempo**.

01



Monitorar

Acompanhar o desempenho e o comportamento dos terceiros por meio de indicadores, notícias, sanções e outros sinais relevantes.

02



Reavaliar

Reavaliar periodicamente os riscos associados aos terceiros com base em novas informações, mudanças no contexto ou no relacionamento.

03



Atualizar Cadastro

Manter os cadastros sempre atualizados com documentos, informações e evidências relevantes para a gestão de riscos.

04



Corrigir

Adotar ações corretivas quando forem identificadas não conformidades ou comportamentos em desacordo com as políticas e requisitos da empresa.

05



Aprimorar

Promover melhorias contínuas no processo de due diligence com base nas lições aprendidas, dados e boas práticas.



Monitorar é proteger. Revisar é prevenir. Melhorar é evoluir.
Compromisso contínuo com a integridade e a sustentabilidade do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

12.

Canal de Denúncias

Nosso canal é **seguro, independente e disponível** para todos.
Denuncie condutas que violem nosso Código de Ética, políticas ou a legislação.



Recebimento

A denúncia é recebida por meio do Canal de Denúncias, disponível 24h por dia, todos os dias.



Análise

A denúncia é analisada preliminarmente para avaliar sua relevância e encaminhamentos necessários.



Investigação

É realizada a apuração dos fatos com imparcialidade, confidencialidade e responsabilidade.



Tratamento

São definidas e aplicadas as medidas cabíveis, de acordo com a gravidade e os resultados da investigação.



Encerramento

O caso é concluído e as informações são registradas, garantindo o devido controle e rastreabilidade.



Garantias



Confidencialidade

Todas as informações são tratadas com sigilo absoluto.



Anonimato

Você pode denunciar de forma anônima, se preferir.



Imparcialidade

Todas as denúncias são apuradas com justiça e isenção.



Não Retaliação

É garantido que não haverá qualquer tipo de retaliação contra o denunciante.



Sua denúncia faz a diferença.

Juntos, promovemos um ambiente ético, íntegro e transparente.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

13. CONSEQUÊNCIAS E MEDIDAS DISCIPLINARES

O descumprimento desta política, da legislação aplicável ou de nossos valores poderá resultar na aplicação de medidas disciplinares, **conforme a gravidade da conduta**.



As medidas são aplicadas de forma justa, **proporcional e imparcial**, respeitando o **contraditório e a ampla defesa**.



A correta aplicação das medidas disciplinares reforça nosso compromisso com a **ética**, a **integridade** e a construção de um ambiente confiável.



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



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