



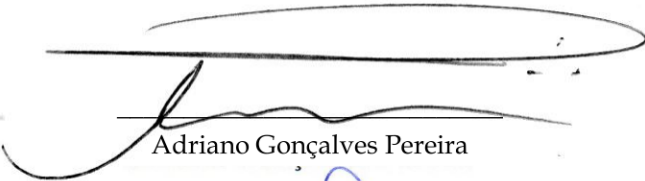
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ÉTICA – N° 01/2025

Aos 23 dias do mês de 06 [junho] de 2025 [dois mil vinte e cinco], às 11:00hs, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Ética, na sede administrativa da empresa AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA na Rua Doutor Thibau, n. 80, sala 505, Centro, Nova Iguaçu/RJ, contando com a presença dos seguintes participantes: Leticia Capella Monteiro (113.571.477-08), Adriano Gonçalves Pereira (619.188.227-00), Walter Vieira (770.227.007-10), Leticia Capella Monteiro (113.571.477-08).

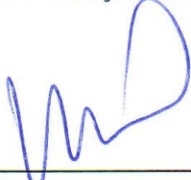
Pauta:

1. Divulgação do Programa de Compliance e Integridade
2. Palestra com o tema “Ética”
3. Proposta de Monitoramento

Após discussão, foram deliberadas as seguintes decisões: Divulgação do Programa de Compliance e Integridade. O Comitê deliberou pela ampliação das ações de comunicação interna para divulgação do Programa de Compliance e Integridade. Serão utilizadas ferramentas como e-mails institucionais, intranet e reuniões setoriais, com o objetivo de reforçar o compromisso da instituição com a ética e a conformidade. Foi aprovada a realização de palestra voltada a todos os colaboradores, abordando a importância da ética nas relações profissionais. A organização do evento ficará a cargo da área de Recursos Humanos, com o apoio do Comitê de Ética. Discutida e aprovada a implementação de um plano de monitoramento contínuo das ações de compliance, incluindo avaliação periódica das práticas internas e análise de riscos. O Comitê acompanhará diretamente à execução desse plano. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.



Adriano Gonçalves Pereira



Walter Vieira



Leticia Capella Monteiro