



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ÉTICA – Nº 02/2025

Aos 30 dias do mês de 06 [junho] de 2025 [dois mil vinte e cinco], às 10:00hs, 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: Rosilaine da Fonseca Pereira (123.761.207-19), Erik Souza Pereira (095.438.927-17), Adriano Gonçalves Pereira (619.188.227-00), Walter Vieira (770.227.007-10), Leticia Capella Monteiro (113.571.477-08).

PAUTA – Acompanhamento das Ações Planejadas

- Divulgação do Programa de Compliance e Integridade: O Secretário do Comitê, convidou Rosilaine da Fonseca Pereira e Erik Souza Pereira que promoveram palestras sobre o tema “Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, divulgando o Código de Conduta Ética e o Programa de Compliance e Integridade da Instituição.
- Proposta de Monitoramento: O monitoramento denominado *Due Diligence de Integridade (DDI)* foi conduzido ao longo do segundo semestre de 2025.

PAUTA – Deliberações

- Proposta de Termo de Comprometimento: A Secretária do Comitê apresentou modelos de Termo de Comprometimento, visando comprovar que os colaboradores da organização tomaram ciência da política da empresa contra atos ilícitos e se comprometeram formalmente a cumprir o Código de Conduta Ética e as diretrizes do Programa de Integridade. A proposta foi acatada pelos demais membros para encaminhamento à Alta Direção.
- Adoção de Relatório Semestral – Gestão de Riscos e Medidas Sugeridas: A Secretária sugeriu a adoção de Relatório Semestral de Compliance, destinado a acompanhar os riscos na gestão do negócio e propor medidas preventivas. A sugestão foi aprovada pelos membros para ser submetida à apreciação da Alta Direção.

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

Rosilaine da Fonseca Pereira

Erik Souza Pereira