



ORGANOGRAMA DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE

BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA.



SÓCIOS / ADMINISTRAÇÃO

Definem diretrizes estratégicas e supervisionam o Programa de Integridade



DIRETORIA GERAL

Implementa as diretrizes da Administração e assegura a integração da governança aos processos de negócio



COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

Órgão consultivo de apoio à monitorização do Programa de Integridade



DIRETORIA ADMINISTRATIVA

- Planejamento administrativo
- Gestão de pessoas
- Infraestrutura e serviços
- Suporte corporativo



GERÊNCIA FINANCEIRA

- Contabilidade
- Fiscal e tributário
- Tesouraria
- Orçamento e custos



GERÊNCIAS OPERACIONAIS

- Produção Industrial
- Qualidade / Laboratório
- Manutenção Industrial
- Engenharia de Processos



COMPRAS

- Aquisição de insumos
- Gestão de fornecedores
- Contratações e cotações
- Due diligence de terceiros



LOGÍSTICA

- Armazenagem
- Distribuição e transporte
- Controle de estoques
- Expedição



RECURSOS HUMANOS

- Recrutamento e seleção
- Treinamento e desenvolvimento
- Relações trabalhistas
- Clima e cultura



RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE OFFICER)

Autonomia técnica e independência funcional
Reporte direto e independente à Alta Administração



CANAL DE DENÚNCIAS

- Recebimento de relatos
- Triagem e análise preliminar
- Proteção ao denunciante
- Comunicação segura e confidencial



GESTÃO DE RISCOS

- Identificação de riscos
- Avaliação e priorização
- Planos de ação
- Monitoramento contínuo



CONTROLES INTERNOS

- Políticas e procedimentos
- Conformidade e monitoramento
- Segregação de funções
- Prevenção de inconformidades



AUDITORIAS E MONITORAMENTO

- Auditorias internas
- Testes de controles
- Indicadores de integridade
- Relatórios e recomendações

MODELO DAS TRÊS LINHAS DE DEFESA

1ª LINHA

GESTÃO OPERACIONAL

Executa e gerencia os processos e controles de rotina.
Ex.: Produção, Compras, Logística, Financeiro, RH, Qualidade.

2ª LINHA

COMPLIANCE E RISCOS

Desenvolve políticas, orienta, monitora riscos e conformidade, e apoia as áreas de negócio.

3ª LINHA

AUDITORIA INTERNA

Avalia de forma independente a efetividade dos controles e do Programa de Integridade.

FLUXO DE REPORTE



Colaborador / Fornecedor / Terceiro



Canal de Denúncias



Compliance Officer



Relatório de Apuração



Alta Administração

Garantia de confidencialidade, não retaliação e tratamento imparcial.

PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA

✓ Legalidade e ética

✓ Transparência

✓ Independência

✓ Segregação de funções

✓ Prestação de contas (Accountability)

✓ Gestão baseada em riscos

✓ Melhoria contínua

✓ Conformidade legal e contratual



Este organograma representa a estrutura de governança e compliance da Bom Leite Industrial Ltda., em conformidade com a Lei nº 12.846/2013, Decreto nº 11.129/2022, Lei nº 14.133/2021, Lei nº 13.709/2018 (LGPD), Lei Estadual PE nº 16.722/2019 e Decreto Estadual PE nº 50.365/2021.



Qualidade que alimenta