



# POLÍTICA DE GOVERNANÇA COPORATIVA

POL-AVL-02  
Data: 12/11/2024  
Revisão: 00  
Página 1 de 5

## 1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e práticas para garantir uma gestão ética, transparente e responsável, promovendo a confiança e o alinhamento entre sócios, gestores, colaboradores, clientes, fornecedores e demais partes interessadas. Essa política busca fortalecer a sustentabilidade e a longevidade da empresa por meio de práticas de governança estruturadas, sem a necessidade de um Conselho de Administração.

## 2. PRINCÍPIOS DE GOVERNAÇA CORPORATIVA

Nossa Política adota os seguintes princípios de governança:

- 1. Transparência:** Fornecer informações claras, acessíveis e relevantes a todos os stakeholders, assegurando a compreensão das estratégias, resultados e desafios da empresa.
- 2. Equidade:** Tratar todos os sócios, colaboradores e parceiros de forma justa, garantindo igualdade de direitos e respeito à diversidade.
- 3. Prestação de Contas:** Responsabilizar os gestores por suas decisões e práticas, devendo prestar contas e responder pelos resultados alcançados.
- 4. Responsabilidade Corporativa:** Adotar uma postura responsável em relação ao impacto social, ambiental e econômico das atividades da Avalicon, buscando o desenvolvimento sustentável e a criação de valor a longo prazo.

## 3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A estrutura de governança da Avalicon é composta pelos seguintes órgãos e instâncias:

- Assembleia de Sócios:** Instância máxima de decisão para assuntos estratégicos e estruturais da empresa, incluindo aprovação de contas e mudanças no contrato social.
- Diretoria Executiva:** Composta pelos sócios-diretores e gestores, a diretoria executiva é responsável pela administração e execução das estratégias aprovadas pela Assembleia de Sócios, conduzindo as operações e gerenciando as atividades diárias, garantindo a conformidade com as normas de governança e a transparência das operações.

ELABORADO POR		APROVADO POR	
Área	Colaborador	Área	Colaborador
ESG	Oswaldo Tamaki	Diretoria	Ernandes Pereira

- **Comitês de Apoio:** Comitês específicos que podem ser constituídos para fornecer suporte técnico e auxiliar na tomada de decisões em assuntos áreas estratégicas.

#### 4. DIRETRIZES DE GOVERNANÇA

##### Planejamento Estratégico e Sustentável

- A Assembleia de Sócios definirá o planejamento estratégico da Avalicon, alinhando as metas e os objetivos de longo prazo com os valores de sustentabilidade e responsabilidade social.
- A diretoria executiva será responsável por implementar as estratégias definidas, assegurando que as operações estejam em conformidade com os princípios de governança.

##### Práticas Éticas e Código de Conduta

- Todos os sócios e colaboradores participam do Código de Conduta e Ética da Avalicon, que estabelece padrões de comportamento e diretrizes de atuação ética.
- O Diretor de ESG, junto com o coordenador de ESG serão responsáveis por monitorar a conformidade com o Código de Conduta. Caso seja necessário aplicar qualquer medida corretiva, de acordo com a gravidade da infração, poderão ser criados comitês específicos para auxílio na análise e aplicação das penalidades cabíveis.

##### Gestão de Riscos e Controles Internos

- A Avalicon implementará práticas de identificação, monitoramento e mitigação de riscos em todas as áreas da empresa, incluindo riscos financeiros, operacionais, ambientais e de reputação.
- Todos os setores da empresa devem participar da identificação e gestão dos riscos com o Diretor de ESG, que apresentará um relatório de riscos à Diretoria Executiva.
- Auditorias internas serão realizadas periodicamente para assegurar a conformidade com as normas e a eficácia dos controles internos.

##### Transparência e Divulgação de Informações

- A Avalicon compromete-se a divulgar informações financeiras e operacionais de forma transparente, conforme as melhores práticas de governança e as exigências legais aplicáveis.

- Relatórios de desempenho e relatórios de sustentabilidade serão disponibilizados para a Assembleia dos Sócios e, quando relevante, aos clientes e fornecedores, proporcionando uma visão clara sobre o desenvolvimento e os resultados da empresa, reforçando a confiança nas práticas da empresa,

## Gestão de Conflitos de Interesse

- Todos os colaboradores, sócios e gestores devem declarar e evitar conflitos de interesse, garantindo que as decisões sejam tomadas com imparcialidade e transparência.
- Qualquer situação de potencial conflito deverá ser comunicada ao Diretor e/ou Coordenador de ESG, especialmente nas decisões que envolvem fornecedores, contratos ou decisões de contratação, que avaliará a situação e adotará medidas para mitigar o risco de influência indevida.

## Relacionamento com Partes Interessadas

- A Avalicon prioriza um relacionamento transparente e construtivo com todos os stakeholders, promovendo o diálogo com clientes, fornecedores e comunidades locais.
- As decisões estratégicas devem considerar o impacto para os stakeholders e o alinhamento com os valores de responsabilidade social e ambiental.

## 5. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES

As decisões estratégicas e operacionais da Avalicon seguirão um processo transparente e estruturado:

- **Assembleia de Sócios:** Responsável por aprovar decisões estruturais e estratégicas, como alterações no contrato social e distribuição de lucros. Também será responsável pela definição das diretrizes estratégicas e aprovação de planos de longo prazo.
- **Diretoria Executiva:** Execução das estratégias e gestão diária das operações, em conformidade com as políticas e decisões aprovadas pela Assembleia de Sócios.
- **Diretor de ESG:** Monitorar as práticas de compliance e auditorias internas, desenvolver e promover iniciativas de sustentabilidade, avaliar periodicamente os riscos corporativos.

- **Comitês de Apoio:** Fornecer suporte técnico para auxiliar na tomada de decisões, caso necessário.

### 6. RESPONSABILIDADES DIRETOR DE ESG

Cabe ao Diretor de ESG:

- Monitorar as práticas de compliance e auditorias internas, garantindo o cumprimento das normas internas e a conformidade com as regulamentações.
- Desenvolver e promover iniciativas de sustentabilidade, garantindo que as entregas estejam alinhadas com práticas ambientais responsáveis.
- Avaliar periodicamente os riscos corporativos, sugerir ações de mitigação e apresentar relatórios de risco à Diretoria Executiva.

Anualmente será elaborado o Relatório de Sustentabilidade que será apresentado para aprovação na Assembleia de Sócios.

Poderão ser criados comitês específicos para auxiliar tecnicamente na elaboração do relatório, que serão criados de acordo com a necessidade pelo Diretor de ESG. Deverá ser composto por integrantes das áreas que forem relevantes para auxiliar na elaboração do relatório. Sua composição, bem como duração, será determinada pelo Diretor de ESG.

### 7. AUDITORIA E MONITORAMENTO

#### **Auditorias Internas e Externas**

A Avalicon realizará auditorias internas periódicas para avaliar a eficácia dos controles e a aderência às políticas de governança corporativa.

Auditorias externas poderão ser contratadas para garantir a imparcialidade e a independência na avaliação dos processos e dos resultados.

#### **Avaliação de Desempenho**

A Diretoria Executiva apresentará relatórios de desempenho operacional, financeiro e de sustentabilidade à Assembleia de Sócios anualmente, reforçando a transparência e a prestação de contas.



### 8. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA

A Política de Governança será revisada anualmente pela Diretoria Executiva e pelos comitês que poderão ser criados, considerando os feedbacks das partes interessadas e as melhores práticas de mercado.

Com base na revisão, as melhorias serão resolvidas para garantir que a política continue relevante e eficaz para o desenvolvimento da empresa.

### 9. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

A Alta Direção da Avalicon Engenharia e Aerolevanteamento Ltda reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade. Todos os gestores e sócios devem liderar pelo exemplo, promovendo uma cultura de governança que respeite os princípios estabelecidos nesta política e que contribua para o desenvolvimento sustentável da empresa.

### 10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Política de Governança Corporativa entra em vigor a partir de sua publicação e deve ser observada por todos os sócios, colaboradores e parceiros da Avalicon. O não cumprimento desta política pode implicar avaliações administrativas em conformidade com o Código de Conduta e as regulamentações internas da empresa.

**Com esta Política de Governança Corporativa, a Avalicon assegura uma gestão ética, transparente e responsável, sem a necessidade de um Conselho de Administração. Através dos sócios e com uma Diretoria Executiva comprometida com os princípios de governança, promovemos práticas sólidas que contribuem para a confiança e o desenvolvimento sustentável da empresa.**