RAZÃO SOCIAL: TradeTek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA
CNPJ: 08.184.542/0001-73

PIC-13

POLÍTICA DE MONITORAMENTO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE

Indicadores, testes, relatórios periódicos e revisão do Programa

Versão	1.0
Data de vigência	A partir de 05/10/2026
Aprovação	Decisão de Sócio Único da TRADETEK PARTICIPAÇÕES LTDA de 05/10/2026, com adoção pela TRADETEK SOLUÇÕES por ato de seu Administrador, ambas transcritas no Livro de Atas do Programa de Integridade do Grupo
Classificação	Público — documento de divulgação externa
Abrangência	GRUPO TRADETEK — controladora TRADETEK PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 64.021.297/0001-54); controlada TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 08.184.542/0001-73) e suas filiais de Joinville/SC (CNPJ 08.184.542/0002-54), Bayeux/PB e Pinhais/PR
Área responsável	Comitê de Integridade, com auxílio da Assessoria Externa de Compliance e dos responsáveis das áreas de Recursos Humanos e Controladoria/Contabilidade
Periodicidade de revisão	Anual, ou sempre que houver alteração legal, societária ou do perfil de risco

Documento integrante do Programa de Integridade e Compliance da TRADETEK, elaborado em atenção aos parâmetros do art. 57 do Decreto nº 11.129/2022, ao art. 25, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, à Lei nº 12.846/2013 e ao ANEXO III — Integridade, Compliance e Confidencialidade da Chamada Pública CEB Cidades Inteligentes.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

RAZÃO SOCIAL: TradeTek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA
CNPJ: 08.184.542/0001-73

1. OBJETIVO

Esta Política define como a TRADETEK monitora, mede e revisa seu Programa de Integridade, atendendo ao art. 57, XV, do Decreto nº 11.129/2022. Um programa que não se mede não pode ser considerado efetivo, e a efetividade — não a existência formal dos documentos — é o que a legislação, os contratantes públicos e as diligências de integridade avaliam.

Critério de avaliação
A pergunta relevante não é "a Companhia possui a política?", mas "a política é conhecida, aplicada, testada, e a Companhia é capaz de demonstrar isso com evidência datada?". Toda a arquitetura desta Política responde a essa segunda pergunta.

2. LINHAS DE MONITORAMENTO

Linha	Instrumento	Responsável	Periodicidade
Autocontrole	Execução dos controles de primeira linha e reporte de falhas	Gestores das áreas	Contínua
Monitoramento	Indicadores do Programa e acompanhamento do plano de tratamento de riscos	Comitê de Integridade, com auxílio da Assessoria Externa de Compliance e dos responsáveis das áreas de Recursos Humanos e Controladoria/Contabilidade	Trimestral
Teste de controle	Plano anual de testes por amostragem (PIC-11, item 8)	Comitê de Integridade, com auxílio da Assessoria Externa de Compliance e dos responsáveis das áreas de Recursos Humanos e Controladoria/Contabilidade	Trimestral e semestral
Auditoria independente	Auditoria das demonstrações financeiras e deficiências de controle	Auditor externo	Anual
Verificação externa de contencioso	Declaração dos escritórios de advocacia sobre o acervo processual da Companhia	Escritórios externos	Anual
Avaliação de efetividade	Revisão integral do Programa com participação de terceiro independente	Comitê de Integridade	Anual

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

RAZÃO SOCIAL: TradeTek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA
CNPJ: 08.184.542/0001-73

3. INDICADORES DO PROGRAMA

#	Indicador	Fórmula	Meta
1	Cobertura de treinamento	Colaboradores treinados ÷ colaboradores ativos no ciclo	100%
2	Aproveitamento em avaliação	Participantes com nota ≥ 70% ÷ avaliados	Mínimo de 90%
3	Termos de ciência assinados	Termos recebidos ÷ colaboradores ativos	100%
4	Declarações de conflito de interesses	Declarações recebidas ÷ funções obrigadas	100%
5	Due diligence de terceiros de risco alto	Terceiros de risco alto com diligência válida ÷ total de terceiros de risco alto ativos	100%
6	Cláusula anticorrupção em contratos	Contratos com cláusula ÷ contratos celebrados no período	100%
7	Prazo médio de triagem de denúncia	Média de dias úteis entre recebimento e triagem	Até 5 dias úteis
8	Prazo médio de conclusão de apuração	Média de dias entre instauração e relatório final	Até 60 dias
9	Denúncias com retorno ao denunciante	Relatos identificados com retorno ÷ relatos identificados encerrados	100%
10	Casos de retaliação identificados	Número absoluto	Zero
11	Execução do plano de tratamento de riscos	Ações concluídas no prazo ÷ ações previstas no período	Mínimo de 90%
12	Testes de controle executados	Testes realizados ÷ testes previstos no plano anual	100%
13	Não conformidades corrigidas	Não conformidades sanadas no prazo ÷ identificadas	Mínimo de 90%
14	Registros de interação com agentes públicos	Registros efetuados ÷ interações relevantes identificadas	100%
15	Operações reprovadas ou suspensas por integridade	Número absoluto, com descrição	Monitorado — sem meta
16	Confiança no canal de denúncias	Percentual de respondentes que declaram confiar na ausência de retaliação, na pesquisa anual	Mínimo de 80%

O indicador 15 é deliberadamente **sem meta**: um número persistentemente igual a zero, combinado com ausência de denúncias, é sinal de que os controles não estão sendo acionados na prática, e não de que não há risco.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Aravio.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Aravio.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

RAZÃO SOCIAL: TradeTek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA
CNPJ: 08.184.542/0001-73

4. RELATÓRIO SEMESTRAL DE COMPLIANCE

Elaborado pelo Comitê de Integridade, com auxílio da Assessoria Externa de Compliance e dos responsáveis das áreas de Recursos Humanos e Controladoria/Contabilidade, nos trinta dias seguintes ao encerramento de cada semestre — prática já adotada pela Companhia, cuja última edição documentada refere-se ao 2º semestre de 2025 — e submetido ao Comitê de Integridade e ao Administrador. Conteúdo mínimo:

1. quadro dos indicadores do período, com comparação ao período anterior e às metas;
2. relatos recebidos, por canal, natureza e classificação de materialidade, em base agregada;
3. apurações instauradas, concluídas e em curso, com prazos;
4. medidas disciplinares aplicadas, por gradação, sem identificação de pessoas;
5. planos de remediação e status de cumprimento;
6. resultado dos testes de controle e não conformidades identificadas;
7. status do plano de tratamento de riscos;
8. terceiros submetidos a diligência, por classificação, e contratações reprovadas por integridade;
9. registro consolidado de brindes, presentes, hospitalidades, doações e patrocínios;
10. treinamentos realizados e cobertura alcançada;
11. alterações normativas relevantes e seu impacto sobre o Programa;
12. recomendações e pontos de atenção.

Períodos sem registro de denúncias

A ausência de relatos em determinado período não constitui, por si só, demonstração de efetividade. Todo relatório que registre ausência de denúncias deve trazer, obrigatoriamente: **(i)** as ações de divulgação do canal realizadas no período; **(ii)** o resultado da pesquisa de percepção sobre confiança e receio de retaliação; e **(iii)** o número de operações reprovadas, suspensas ou ajustadas por razões de integridade, que evidencia que os controles preventivos estão em operação.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

RAZÃO SOCIAL: TradeTek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA
CNPJ: 08.184.542/0001-73

5. AVALIAÇÃO ANUAL DE EFETIVIDADE

Realizada no primeiro trimestre de cada ano, referente ao exercício anterior, com participação obrigatória do membro externo independente do Comitê e, sempre que a materialidade justificar, de terceiro especializado contratado. A avaliação examina, pilar a pilar, se o Programa **existe, é conhecido, é aplicado e produz resultado**.

Pilar	Perguntas de avaliação	Evidência mínima
Alta administração	Houve manifestação pública do Administrador? Foram destinados recursos? Decisões desfavoráveis ao negócio foram sustentadas?	Comunicados, orçamento, atas de deliberação
Padrões de conduta	As políticas estão atualizadas, publicadas e são efetivamente consultadas? Houve revisão no período?	Controle de versões e registro de publicação
Riscos	A matriz foi revista? Os riscos altos têm controle atribuído e testado? O plano foi cumprido?	Matriz e plano com status
Políticas e controles	Os testes foram executados? Quais falharam? As falhas foram corrigidas?	Papéis de trabalho dos testes
Terceiros	Todos os terceiros de risco alto têm diligência válida? Houve reprovação? As cláusulas foram inseridas?	Cadastro de terceiros e amostragem contratual
Denúncias e apuração	O canal é conhecido e confiável? Os prazos foram cumpridos? As sanções foram proporcionais e isonômicas?	Registros, pesquisa de percepção, dossiês
Treinamento	A cobertura foi integral? O aproveitamento foi aferido? Os temas refletiram os riscos altos?	Listas, avaliações, plano anual
Monitoramento	Os indicadores foram apurados? Os relatórios foram entregues e deliberados?	Relatórios e atas

Produto da avaliação

O **Relatório Anual de Efetividade** classifica cada pilar em um de quatro níveis e propõe plano de melhoria com responsáveis e prazos:

Nível	Descrição
1 — Inexistente ou formal	O controle não existe, ou existe apenas no papel, sem aplicação verificável.
2 — Implantado	O controle existe e é aplicado, mas sem evidência sistemática nem teste.
3 — Monitorado	O controle é aplicado, evidenciado e testado periodicamente.
4 — Otimizado	O controle é testado, seus resultados retroalimentam a matriz de riscos e geram melhoria demonstrável.

O relatório é submetido ao Administrador, deliberado em ata e passa a integrar o acervo de evidências do Programa — sendo o documento que a Companhia apresenta em diligências de integridade para demonstrar efetividade, e não apenas existência.

6. REVISÃO DO PROGRAMA

A revisão ordinária é anual e decorre das conclusões da avaliação de efetividade. A revisão extraordinária é obrigatória diante de:

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

RAZÃO SOCIAL: TradeTek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA
CNPJ: 08.184.542/0001-73

- alteração legal ou regulamentar relevante;
- alteração societária, entrada de sócio, sucessão ou constituição de novo veículo societário;
- ingresso em novo mercado, nova modalidade contratual ou novo país;
- apuração procedente de alta materialidade;
- sanção, investigação ou notícia adversa envolvendo a Companhia;
- exigência específica de contratante público, órgão de controle ou instituição financiadora;
- falha reiterada de um mesmo controle.

Toda revisão é registrada no histórico de versões do documento afetado, aprovada pelo Administrador, comunicada aos afetados e publicada no sítio institucional.

7. VIGÊNCIA

Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação. A primeira avaliação anual de efetividade será realizada no primeiro trimestre subsequente ao encerramento do primeiro exercício completo de vigência do Programa reestruturado.

RENATO GOMES DE ARAUJO
Administrador — TRADETEK PARTICIPAÇÕES LTDA (controladora) e TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

RAZÃO SOCIAL: TradeTek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA
CNPJ: 08.184.542/0001-73

ANEXO — PAINEL DE INDICADORES

#	Indicador	Meta	Período anterior	Período atual	Situação
1					( ) Atende ( ) Não atende
2					( ) Atende ( ) Não atende
3					( ) Atende ( ) Não atende
4					( ) Atende ( ) Não atende
5					( ) Atende ( ) Não atende
6					( ) Atende ( ) Não atende
7					( ) Atende ( ) Não atende
8					( ) Atende ( ) Não atende
9					( ) Atende ( ) Não atende
10					( ) Atende ( ) Não atende
11					( ) Atende ( ) Não atende
12					( ) Atende ( ) Não atende
13					( ) Atende ( ) Não atende
14					( ) Atende ( ) Não atende
15					( ) Atende ( ) Não atende
16					( ) Atende ( ) Não atende

_____

***

Gestor da Área — Data: ___/__/_____

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Gomes De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5AA0-61A0-679B-6D9D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5AA0-61A0-679B-6D9D ou vá até o site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5AA0-61A0-679B-6D9D

Hash do Documento

1E7A2C7226654CAA1B471AFE781764293BF7E394BD6B141ABD47025DFE37682D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/10/2026 é(são) :

☑ RENATO GOMES DE ARAUJO - 005.139.889-39 em 05/10/2026 10:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -25.48826241784561 Longitude: -49.31654569087295 Accuracy: 79
IP: 172.16.4.9
AC: AC SyngularID Multipla