

2025

RELATÓRIO DE INTEGRIDADE

Índice

01
Sobre o Relatório

02
Quem somos

03
**Mensagem da
Liderança**

04
**F7: Framework
Hepta**

05
**Programa de
Compliance**

06
**Responsabilidade
Socioambiental**

01
Sobre o Relatório

02
Quem Somos

03
Mensagem da
Liderança

04
F7: Framework
Hepta

05
Programa de
Compliance

06
Responsabilidade
Socioambiental

01

Sobre o Relatório

O Relatório de Compliance 2025 é a consolidação das ações adotadas pela Hepta ao longo do ano para assegurar a ética e a integridade na organização.

Nossa **Cultura de Compliance** é a consolidação do nosso compromisso com a qualidade na entrega, a ética em todas as ações e relações e a melhoria contínua em nossos processos.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

02

Quem somos



Com sede em Brasília e atuação nacional, a Hepta conta com muita experiência em oferecer **soluções ágeis e inteligentes**.

Tendo como missão "potencializar as competências e investimentos de TI dos nossos clientes, liberando seu tempo para que tenham foco em seu negócio", nos posicionamos como parceiros estratégicos.

Contamos com profissionais atuando **em todo o país**, apoiamos a estratégia digital de diferentes organizações, seja para preservação, otimização ou transformação digital.

Conheça mais sobre o **#JeitoHepta** de ser e fazer em www.hepta.com.br.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

03

Mensagem da Liderança

A **transformação digital** é o motor que impulsiona a inovação em nossa empresa e redefine a maneira como interagimos com o mundo.

O rápido avanço em áreas como **Inteligência Artificial, Big Data e computação em nuvem** torna a consideração da ética não apenas uma obrigação, mas um imperativo estratégico para a sustentabilidade e a confiança.

Na Hepta, acreditamos que a excelência tecnológica só é alcançável quando está baseada em **princípios éticos robustos**, assegurando que a inovação sirva ao bem maior de nossos clientes e da sociedade.

- **Roberto Villares** | Diretor Executivo



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

04

F7: Framework Hepta

O Framework-F7 Hepta é composto por um conjunto de políticas, processos, procedimentos, modelos e ferramentas para **padronizar, sistematizar e orientar** a prestação de serviços.

O nosso objetivo é “Garantir que a gestão de serviços de tecnologia da informação (TI) e a gestão da qualidade sejam **mantidas e aperfeiçoadas continuamente** de acordo com as melhores práticas, frameworks e normas de mercado, integrando segurança da informação, a cibersegurança e a privacidade de dados, visando aumentar a satisfação dos clientes agregando valor ao seu negócio.”

Para assegurar que esteja sempre atualizado e alinhado às demandas internas e externas da Hepta, este sistema passa por monitoramento e revisão constante, garantindo sua melhoria contínua.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

04

F7: Framework Hepta

Em 2025...

7 novos documentos foram publicados,



sendo 1 de Desenvolvimento de software, 2 de Processos Internos e 4 de Segurança da Informação.

36 documentos foram atualizados,



sendo 9 de Compliance, 10 de Segurança da Informação, 8 de Serviços e 9 de Processos Internos.

04

F7: Framework Hepta

Nosso Framework é certificado nas seguintes normas ISO pela

QMS Certification:

ISO 20000-1



Para **Sistemas de Gestão de Serviços (SGS)**, especificamente focada em Tecnologia da Informação (TI), que define requisitos para planejar, implementar, operar, monitorar e melhorar a entrega de serviços de TI de alta qualidade, garantindo alinhamento com as necessidades do cliente, padronização de processos e melhoria contínua, sendo essencial para empresas que buscam eficiência e reconhecimento no mercado.



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

ISO 27001



Para estabelecer, implementar, manter e melhorar um **Sistema de Segurança da Informação (SGSI)**, fornecendo uma estrutura sistemática para proteger ativos de informação de organizações de qualquer tamanho, focando em confidencialidade, integridade e disponibilidade.

ISO 9001



Para estabelecer, implementar, manter e melhorar um **Sistema de Gestão de Qualidade**, fornecendo uma estrutura para padronizar processos, aumentar a satisfação do cliente e melhorar continuamente.

Em 2025, a certificação ISO 27001 foi atualizada para nova versão da norma permitindo a melhoria/incremento nos controles de segurança da informação já implementados na Hepta.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

05

Programa de Compliance

Nosso Programa de Compliance e Integridade é organizado nos eixos de **prevenção, detecção e resposta**. Lançado em julho de 2019, foi elaborado e é constantemente monitorado pela Equipe de Compliance, que se reporta diretamente à diretoria para assegurar seu pleno funcionamento e sua melhoria contínua.

Entre as responsabilidades da Equipe de Compliance está o atendimento aos órgãos públicos e autoridades e avaliar e responder riscos de integridade.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da Liderança

04

F7: Framework Hepta

05

Programa de Compliance

06

Responsabilidade Socioambiental

Além da Equipe de Compliance, a Hepta conta com o Comitê de Ética, que tem como responsabilidades:



Assegurar que as práticas definidas nas políticas e no Código de Ética e Conduta da Hepta sejam compreendidas e seguidas por todos.



Receber os relatos de denúncias, apurar os fatos e acompanhar as soluções de questões relacionadas à violação do código e demais políticas da empresa.



Esclarecer dúvidas e receber as críticas e sugestões, realizando as mudanças quando necessárias.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

Compliance na prática

Para que a cultura de compliance se concretize na prática, todos os colaboradores têm que conhecer e seguir o **Código de Ética e Conduta**. E para isso foi implementado um Termo de Ciência e Compromisso assinado por todos que atuam na empresa, não apenas confirmando o conhecimento, mas se comprometendo com suas diretrizes.



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

Além dos colaboradores, nossos parceiros comerciais também precisam estar alinhados com nossas diretrizes e por isso realizamos *due diligence* em **100% dos nossos fornecedores** críticos ou de serviços de TI. São incluídas cláusulas contratuais sobre compliance e integridade e realizamos avaliação periódica do desempenho desses fornecedores.

Essas ações têm como objetivo **garantir** que os valores éticos são seguidos e que estes estão em conformidade com a legislação brasileira e com nossas diretrizes internas.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

Avaliações Externas

Como previsto na Lei Distrital nº 6.112, a Hepta passa por avaliações anuais pela Subcontroladoria de Governança e Compliance – SUGOV, da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF).

E, para reforçar o compromisso com a integridade, desde 2022 a empresa é signatária do **Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção** (Instituto Ethos).



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da Liderança

04

F7: Framework Hepta

05

Programa de Compliance

06

Responsabilidade Socioambiental

Canal de Ética

O **Canal de Ética** é uma ferramenta essencial para a identificação e prevenção de condutas que não estejam em conformidade com o nosso **Código de Ética e Conduta** e com os princípios do Programa de Compliance e Integridade. Desde sua inauguração em julho de 2019 até setembro de 2025, foram:

148

relatos

recebidos



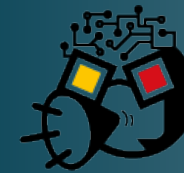
83% denúncias



14% sugestões



3% dúvidas



CANAL DE
ÉTICA

- Qualquer colaborador, parceiro, fornecedor, clientes e sociedade de forma geral podem realizar um relato.
- O Canal de Ética pode ser acessado pelos seguintes canais:

Site: www.contatoseguro.com.br/hepta

Telefone: 0800 512 7714

App: "Contato Seguro" para IOS e Android.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

Treinamento

O Trilho de Compliance e Proteção de Dados é realizado por todos os colaboradores assim que chegam na Hepta. O treinamento é organizado em 4 (quatro) módulos e está em vigor desde 2021, até então:

1766

Colaboradores fizeram
**“Por dentro do Programa
de Compliance”**

1604

Colaboradores fizeram
**“Conhecendo a Política de Relacionamento
com o setor Público”**

1627

Colaboradores fizeram
**“Entendendo o Código
de Ética”**

1584

Colaboradores fizeram
**“Entendendo como a LGPD é colocada
em prática na Hepta”**

Reciclagem Anual

As reciclagens anuais têm como objetivo garantir que todos realmente entendam e se atualizem quanto às diretrizes do Código de Ética e demais políticas corporativas, com exemplos de questionamentos práticos relacionados ao dia-a-dia no trabalho. Elas refletem mais uma vez nosso compromisso com um ambiente de trabalho ético e saudável para todos.



*A reciclagem de 2025 foi lançada em 28 de novembro, logo esse número se refere apenas ao período desde seu lançamento.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

Fatores Psicossociais no Trabalho

A promoção de um ambiente de trabalho saudável e equilibrado sempre fez parte da nossa rotina. A atualização da **Norma Regulamentadora nº 01 (NR 01)**, por meio da Portaria nº 1.419/2024, que reforçou a necessidade de considerar os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho (FRPRT) como parte do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, foi a oportunidade de lançar novas cartilhas e treinamentos.



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da Liderança

04

F7: Framework Hepta

05

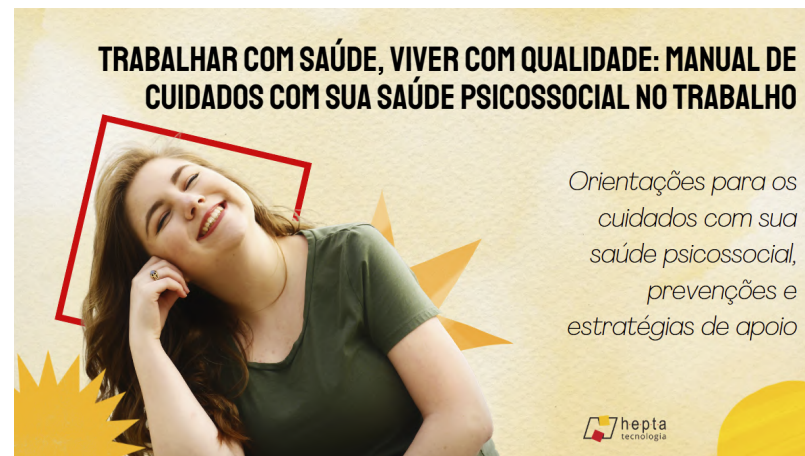
Programa de Compliance

06

Responsabilidade Socioambiental

Fatores Psicossociais no Trabalho

Dentre as ações realizadas, está o lançamento do manual **“Cuidar de Pessoas começa com o olhar”** e do treinamento **“Fatores Psicossociais no Trabalho”** para os gestores e gerentes e do **“Trabalhar com saúde, viver com qualidade: Manual de cuidados com sua saúde psicossocial”** voltado para todos os colaboradores.



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

Transparência e Igualdade Salarial

Conforme previsto na **Lei 14.611/2023**, a Hepta responde aos questionários enviados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e divulga amplamente o Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens desde a sua primeira edição em 2024. Os dados são também internalizados para entender e atuar sobre qualquer diferença, garantindo a igualdade de oportunidades.



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

Privacidade e Proteção de Dados

Não seria possível garantir compliance e segurança da informação sem focar na privacidade e proteção de dados.

A **Política de Privacidade** e a **Política de Proteção de Dados Pessoais** estabelecem diretrizes a serem seguidas por todos os colaboradores e fornecedores da Hepta. Essas diretrizes evoluíram para processos e procedimentos que garantem aos titulares informações e gestão sobre seus dados pessoais, assim como a segurança de que suas informações estão protegidas.

Em 2025, o canal de privacidade recebeu 5 solicitações de titulares de dados pessoais, todas respondidas no prazo.



01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

Gestão de Riscos

03

Mensagem da Liderança

A Hepta possui uma **Política de Gestão de Riscos** que foi institucionalizada em junho de 2019. Suas diretrizes são aplicadas para a identificação e mitigação de riscos que possam comprometer a conformidade e integridade da empresa.

04

F7: Framework Hepta

O monitoramento é realizado pelo **Comitê de Gestão de Riscos** que conta com a participação da Alta Gestão e possui reuniões periódicas para avaliações de possíveis riscos e monitoramento daqueles já registrados.

05

Programa de Compliance

06

Responsabilidade Socioambiental

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

06

Responsabilidade Socioambiental

De forma consciente e sustentável, mantemos contrato com a **Zero Impacto Logística Reversa** para garantir o descarte de resíduos eletroeletrônicos de forma periódica e adequada.

E nossa **Política de Uniformes** prevê a redução de lixo desnecessário e o apoio a ações sociais com o descarte consciente de peças que deixam de ser utilizadas por nossos colaboradores.

Em 2025 foram doadas para o Lar dos Velhinhos de Brasília **49 camisas sociais, 50 camisas tipo polo e 33 camisetas básicas.**

Com essas iniciativas, aplicamos os princípios dos **3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar)**, conceito fundamental da sustentabilidade e da gestão de resíduos, com o objetivo principal de minimizar o impacto ambiental.

01

Sobre o Relatório

02

Quem Somos

03

Mensagem da
Liderança

04

F7: Framework
Hepta

05

Programa de
Compliance

06

Responsabilidade
Socioambiental

