

Política Corporativa Risco Operacional e Controles Internos

- I. Assegurar uma estrutura de risco operacional e controles internos que permita a identificação dos riscos operacionais decorrentes de atividades das unidades do grupo, de fatores internos e externos que possam afetar adversamente a realização dos objetivos da EloPar com vistas a assegurar que estes sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e analisados no âmbito do desenho do controle e na efetividade dos testes aplicados;
- II. Garantir que a estrutura de risco operacional e controles internos esteja alinhada aos objetivos estabelecidos pela alta administração;
- III. Atribuir a responsabilidade de risco operacional e controles internos a cada gestor de áreas operacionais ou de negócios, denominado de Responsável do Risco;
- IV. Centralizar na estrutura de risco operacional e controles internos o desenvolvimento e disponibilização das metodologias e governança necessárias para suportar o gerenciamento dos riscos operacionais associados aos processos das empresas do Grupo Elopar;
- V. Assegurar a existência de atribuição de responsabilidade e de delegação de autoridade, observada a estrutura hierárquica estabelecida pela Organização, garantindo a apropriada segregação de funções, de modo a eliminar atribuições de responsabilidades conflitantes, assim como mitigar, com a devida independência requerida, potenciais conflitos de interesses existentes nas áreas operacionais e de negócios do grupo EloPar.

Diretrizes extraídas da Política interna do Grupo EloPar

Aprovada pelo Conselho de Administração