

Mês	Trimestre	Atividade	Responsável
Janeiro	1º	Revisão do Programa de Compliance	Dra Carolina - Compliance
Janeiro	1º	Planejamento de treinamentos para 2026	Compliance e treinamento
Janeiro	1º	Planejamento das auditorias do ano 2026	Comitê Auditoria
Fevereiro	1º	Revisão Mapeamento de riscos	Dra Carolina - Compliance
Março	1º	Treinamento com média liderança assédio	escritorio externo advocacia
Março	1º	Campanhas internas do canais de denúncias (etica e RH e VC)	Dra Carolina - Compliance
Março	1º	Avaliação do Canal de Denúncias ano 2025 com Gerentes	Dra Carolina e Gerentes
Março	1º	Avaliação do Canal de Denúncias Jan/Fev. 2026 com Gerentes	Dra Carolina e Gerentes
Abril	2º	Campanhas internas do canais de denúncias (etica e RH e VC)	Dra Carolina - Compliance
Abril	2º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Abril	2º	Treinamento geral assédio	escritorio externo advocacia
Abril	2º	Apresentação do Canal de Denúncias mês março 2026	Dra Carolina - Compliance
Maio	2º	Campanhas internas de ética e respeito	Dra Carolina - Compliance
Maio	2º	Campanhas internas de Discriminação	Dra Carolina - Compliance
Maio	2º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Maio	2º	Apresentação do Canal de Denúncias mês abril 2026	Dra Carolina - Compliance
Junho	2º	Revisão Due diligence de fornecedores	Dra Carolina e juridico
Junho	2º	Campanhas internas de combate a corrupção	Dra Carolina - Compliance
Junho	2º	Apresentação do Canal de Denúncias mês maio 2026	Dra Carolina - Compliance
Julho	3º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Julho	3º	Apresentação do Canal de Denúncias mês junho 2026	Dra Carolina - Compliance
Julho	3º	Revisão Controles Internos	Dra Carolina - Compliance
Julho	3º	Campanhas internas de assédio moral e sexual	Dra Carolina - Compliance
Julho	3º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Agosto	3º	Monitoramento de indicadores	Dra Carolina - Compliance
Agosto	3º	Análise de denúncias e planos de ação	Comitê de Ética
Agosto	3º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Agosto	3º	Apresentação do Canal de Denúncias mês julho 2026	Dra Carolina - Compliance
Setembro	3º	Campanhas internas de assédio eleitoral	Dra Carolina - Compliance
Setembro	3º	Revisão de acessos e segurança da informação	Comitê de Proteção de Dados
Setembro	3º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Setembro	3º	Apresentação do Canal de Denúncias mês agosto 2026	Dra Carolina - Compliance
Outubro	4º	Avaliação do programa de compliance	Dra Carolina - Compliance
Outubro	4º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	comitê auditoria
Outubro	4º	Apresentação do Canal de Denúncias mês setembro 2026	Dra Carolina - Compliance
Novembro	4º	Revisão do Mapa Risco Compliance com Gerentes	Compliance e Gerentes
Novembro	4º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Novembro	4º	Apresentação do Canal de Denúncias mês outubro 2026	Dra Carolina - Compliance
Dezembro	4º	Relatório anual de compliance	Dra Carolina - Compliance
Dezembro	4º	Auditoria interna de compliance (assistencial e administrativa)	Comitê Auditoria
Dezembro	4º	Apresentação do Canal de Denúncias mês novembro 2026	Dra Carolina - Compliance
Dezembro	4º	Planejamento do próximo ano	Dra Carolina - Compliance


 Maria Carolina de Faria
 Supervisora Compliance
 Irmandade Santa Casa SJC


 Paulo César Amadeu
 Superintendente