



(79) 9.9834-5878



@Northengenharia_



Topnorthengenharia@hotmail.com

**Rodovia Engenheiro Edilson Távora, Galeria Recanto
dos Coqueiros, Sala 05, CEP: 49.140-430**

ATA DE CRIAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE DA NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

No dia 29 de Setembro de 2025, na Rodovia Engenheiro Adilson Távora, Galeria Recanto dos Coqueiros, Sala 05, Barra dos Coqueiros – SE, 49140-000, reuniram-se as pessoas abaixo relacionadas, para formação da Comissão de Ética e Integridade da North Engenharia e Consultoria LTDA com a presença do Diretor Marcos Vinícius Resende Borges, representante da Diretoria. O coordenador da reunião explicou aos presentes o objetivo da reunião e reforçou que o Manual de Conduta que devem nortear as diretrizes dos funcionários desta empresa. Após a exposição foi aberta a palavra aos presentes. Estando todos de acordo com o Manual de Conduta encaminhou-se então para a escolha dos quatro membros mais o Diretor para compor a Comissão de Ética e Integridade. Feita a votação foram escolhidos os seguintes membros eleitos nos seguintes cargos:

1. Composição do Comitê de Ética e Integridade

Presidente: Marcos Vinícius Resende Borges (Sócio Diretor)

Membro: Joyciane Myllena dos Santos Melo (Compras/Escritório)

Membro: Agilson Marques dos Santos Junior (Auxiliar de Engenharia/Escritório)

Membro: Rejonisson Santos de Jesus (Engenheiro/Escritório)

Membro: Tamires Alves Lima (Planejamento/Escritório)

2. Atribuições do Comitê de Ética e Integridade

A Comissão de Ética e Integridade tem por finalidade promover, fiscalizar e fortalecer a cultura de integridade no âmbito da empresa, cabendo-lhe, outras atribuições:

- Receber e analisar denúncias de condutas em desconformidade com o Manual de Conduta e demais normas internas;
- Dirimir dúvidas quanto a aplicação do Código de Ética e Manual de Conduta.
- Promover apurações preliminares e emitir recomendações à Direção sobre medidas cabíveis;
- Garantir a confidencialidade e a proteção ao denunciante de boa-fé;

 (79)9.9834-5878

 @Northengenharia_

 Topnorthengenharia@hotmail.com

- Acompanhar a implementação do Programa de Integridade;
- Propor ações educativas, campanhas e treinamentos sobre ética e integridade;
- Elaborar relatórios periódicos de suas atividades
- Criar um cronograma de eventos buscando a promoção da ética e integridade.

3. ESTRUTURAÇÃO INTERNA E ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

Para fins de cumprimento das melhores práticas de integridade, a Comissão de Ética e Integridade passa a ser organizada em dois setores distintos, com atribuições específicas.

a) Setor de Prevenção e Educação – Composto pelos membros: Joyciane Myllena dos Santos Melo e Agilson Marques dos Santos Junior.

- Propor e executar campanhas, palestras e treinamentos sobre ética e integridade;
- Elaborar materiais educativos e divulgar comunicados internos de boas práticas;
- Criar e manter atualizado o cronograma de eventos relacionados à promoção da cultura ética;
- Auxiliar na disseminação do Código de Ética e do Manual de Conduta junto a todos os colaboradores.

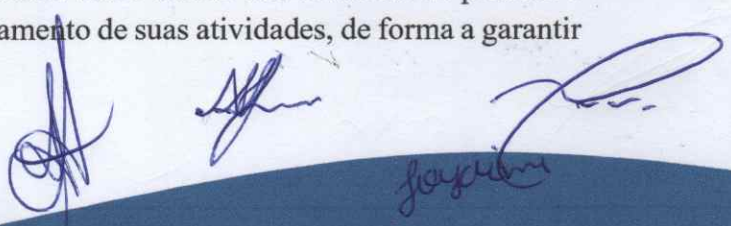
b) Setor de Monitoramento e Apuração – Composto pelos membros: Rejonisson Santos de Jesus e Tamires Alves Lima.

- Receber, registrar e analisar denúncias de condutas em desconformidade;
- Realizar apurações preliminares e recomendar medidas cabíveis à Direção;
- Garantir confidencialidade e proteção ao denunciante de boa-fé;
- Elaborar relatórios periódicos de monitoramento do Programa de Integridade;
- Fiscalizar a implementação das ações previstas no Plano de Integridade.

4. Garantia de Independência e Reporte à Alta Gestão

O Presidente da Comissão de Ética e Integridade, na qualidade de Sócio Diretor da empresa, possui prerrogativa formal de se reportar diretamente à instância mais elevada da pessoa jurídica, garantindo independência e autonomia no exercício de suas funções.

Fica assegurado que os membros da Comissão terão acesso aos recursos de pessoal e equipamentos necessários ao pleno funcionamento de suas atividades, de forma a garantir a efetividade do Programa de Integridade.

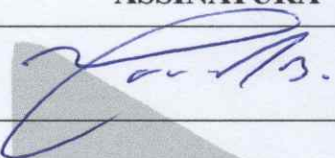
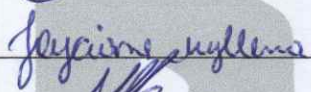


Ficam mantidas todas as demais disposições constantes no Manual de Conduta da North Engenharia e Consultoria LTDA, no que não forem alteradas pela presente reunião.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelo Diretor e Presidente deste Comitê e pelos demais presentes.

29 de Setembro de 2025, Barra dos Coqueiros/SE.

ASSINATURA DOS PRESENTES:

MEMBROS DA COMISSÃO	ASSINATURA
MARCOS VINÍCIUS RESENDE BORGES (CPF: 107.155.296-17)	
JOYCIANE MYLLENA DOS SANTOS MELO (CPF: 073.808.755-66)	
AGILSON MARQUES SANTOS JÚNIOR (CPF: 012.655.535-48)	
REJONISSON SANTOS DE JESUS (CPF: 841.695.595-68)	
TAMIRES ALVES LIMA (CPF: 024.954.445- 80)	