

Relatório de Controle Interno 2025

4º TRIMESTRE 2025

DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ

SESI Serviço Social da Indústria



ÍNDICE

01 **sumário
Executivo**

02 **Governança
Corporativa**

03 **Inovação
Tecnológica e
Gestão da
Informação**

04 **Gerenciamento
de Riscos**

05 **Programa de
Compliance**

06 **Políticas,
Procedimentos e
Normativos**

07 **Pessoas e
Competências**

08 **Considerações**



Sumário Executivo

O Relatório de Controle Interno do SESI Amapá apresenta os principais avanços de 2025 nas áreas de governança, tecnologia, gestão de riscos, compliance, normativos institucionais e desenvolvimento de pessoas. O período consolidou práticas modernas de gestão, reforçando a transparência, a integridade e a eficiência operacional.

No campo da Governança, manteve-se o alinhamento com os órgãos de controle externo, com entregas tempestivas ao TCU e evolução do Relatório de Gestão e Prestação de Contas.

A Gestão de Riscos atingiu um novo patamar com a revisão das matrizes, ampliação dos Pontos Focais, conclusão do Mapa de Riscos

Institucional e avaliação de 237 processos, seguindo diretrizes da ISO 31000 e do COSO ERM.

O Programa de Compliance intensificou ações educativas e de comunicação, incluindo Pílulas da Integridade, campanhas de segurança da informação, Blitz LGPD, treinamentos em riscos e integração de novos colaboradores. Comitês de Ética, LGPD e ESG atuaram de forma articulada, promovendo cultura ética e responsabilidade institucional.

No eixo de Políticas e Normativos, foram estruturados, revisados e publicados instrumentos essenciais, como a Política de Rateio de Despesas e a Política de Gestão de

Contratos, fortalecendo a segurança jurídica e a padronização dos processos.

Por fim, o pilar Pessoas e Competências registrou forte adesão às trilhas de aprendizagem, com destaque para cursos de transformação digital, ESG, metodologias ágeis e inteligência artificial – reforçando competências alinhadas às demandas da indústria moderna.



Governança Corporativa

- Estrutura de Governança
- Relacionamento com órgãos de Controle Externo
- Prestação de Contas e Relatório de Gestão



Estrutura de Governança



O SESI dispõe de 27 Departamentos Regionais, e sua gestão superior é exercida pela Federação das Indústrias Estaduais por meio de seu presidente. Os regionais gozam de autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, observadas as diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, e a correição e fiscalização inerentes a estes.

A estrutura de governança regional é composta por um Conselho, cujas competências encontram-se previstas no artigo 34 do seu Regulamento, e por um Departamento, conforme disposição dada pelo artigo 39 do Regulamento.

Porém, desde 31/07/2013, de acordo com a Resolução nº17/2013 CN/SESI, ficaram suspensas as atividades do Conselho Regional do Amapá, passando à esfera direta do Conselho Nacional às atribuições do colegiado, bem como a desvinculação da Federação das Indústrias do Amapá.

O SESI/AP tem como missão incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da promoção da educação básica, saúde e segurança do trabalhador, fomentando a competitividade da indústria no Amapá.

Hoje, o SESI/AP está estruturado com um Departamento Regional dirigido por um interventor que exerce as competências de Diretor do Departamento e as competências administrativas de Presidente do Conselho Regional, esta estrutura esta evidenciada nos sites da entidade, podendo ser acessadas em seu Portal da Transparência e Prestação de Contas TCU.





Relacionamento com órgão de Controle Externo

O SENAI Amapá, como entidade jurídica de direito privado, responsável pela gestão de recursos públicos provenientes de contribuições parafiscais, está sujeito à fiscalização dos órgãos de controle externo. Diante da finalidade pública dos recursos, prestar contas do resultado de suas ações é uma obrigação fundamental a instâncias reguladoras.

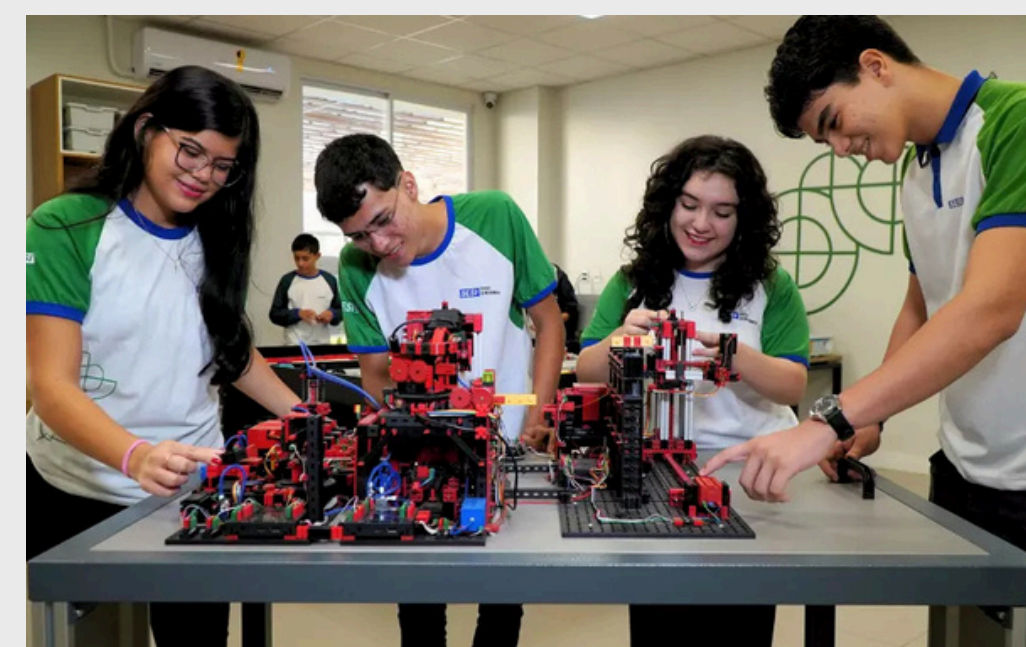
Nesse contexto o SENAI Amapá submete trimestralmente suas informações de Contratos, Licitantes, Transferências, Recursos Humanos, Despesas, Receitas,

Plano de Contas e Plano de Cargos e Salários, em atendimento ao processo de Fiscalização Contínua do Sistema S, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), além das publicações periódicas de suas ações, em seu portal da transparência e Prestação de Contas TCU.

Diante disso, a Coordenação de Controle e Compliance, desempenha papel interlocutor nos assuntos relacionados aos Órgãos de Controle Externo, buscando de forma constante, garantir uma relação próxima e transparente por meio de um canal de comunicação aberto e contínuo. Isso permite a melhoria constante e tempestiva dos processos internos e práticas de Compliance e Integridade, assegurando o suporte eficaz

às demandas recebidas e a transparência em todas as atividades de gestão.

Cabe informar que no período de janeiro a setembro de 2025, não houve registro de ocorrências por parte dos órgãos de Controle Externo. O SENAI/AP mantém um acompanhamento diligente, estando pronto para atender a quaisquer solicitações de informações que possam surgir.





Prestação de Contas e Relatório de Gestão



A Prestação de Contas Anual do Departamento Regional do SENAI Amapá, atende às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU). No exercício de 2020, o TCU publicou a Instrução Normativa n.º 84/2020, que estabelece novas normas de organização e apresentação das prestações de contas dos responsáveis pela Administração Pública Federal. Essas normas foram estendidas aos Serviços Sociais Autônomos pelo Acórdão 2424/2020, que aprovou a Decisão Normativa 187/2020, regulamentando o processo de contas do exercício 2020 e anos subsequentes.

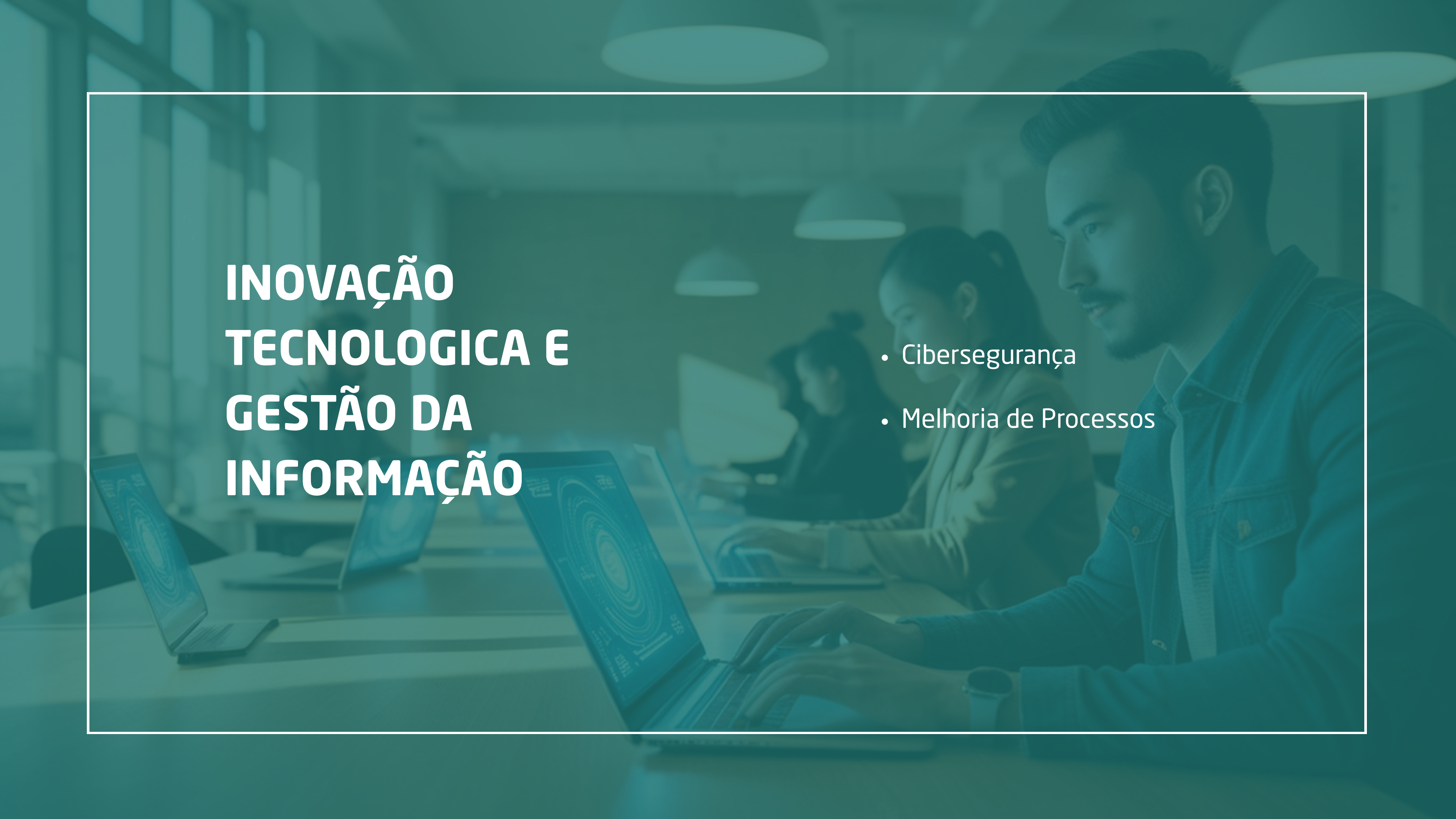
Com o apoio do Departamento Nacional, a área de Planejamento e Orçamento elaborou o Relatório de Gestão para o exercício de 2024, utilizando o formato Relato Integrado

demonstrando as principais ações realizadas pelo SENAI-DR/AP, em estrito cumprimento de sua função institucional.

Devido à intervenção, a apreciação e aprovação do referido instrumento foi realizada pelo Conselho Nacional, por meio da Resolução n.º 04/2025 do Conselho Nacional do SENAI. Em conformidade com às exigências do TCU, o SENAI-DR/AP disponibilizou sua Prestação de Contas Anual em seu Portal da Transparência e Prestação de Contas TCU, vinculada ao módulo “Demonstração de Resultados”.

[Acesse a Prestação de Contas 2024](#)





INOVAÇÃO TECNOLOGICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

- Cibersegurança
- Melhoria de Processos

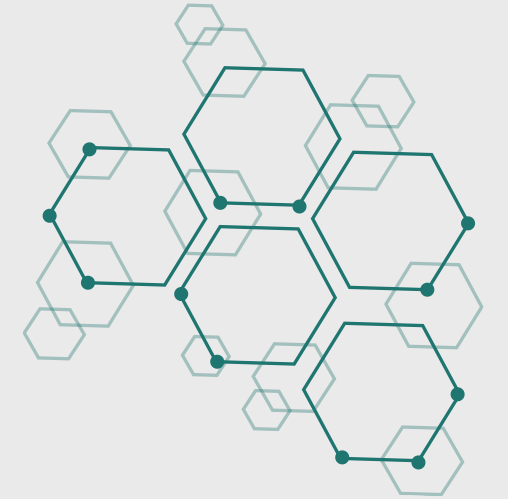


INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Contexto 2025

O ano de 2025 representou um marco para o SENAI e o Sesi Amapá na consolidação de uma cultura digital robusta, orientada à inovação, à segurança cibernética e à gestão estratégica de dados. Guiados pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), os avanços ocorridos ao longo do ano reforçaram o compromisso da instituição em oferecer serviços educacionais e corporativos mais seguros, eficientes e integrados – pilares essenciais para apoiar a competitividade da indústria amapaense e a formação profissional do estado.

A transformação digital vivenciada pela instituição não se restringiu à adoção de tecnologias; trata-se de um movimento mais amplo, que envolve pessoas, processos, infraestrutura e governança. Ao longo dos quatro trimestres, cada projeto executado dialogou diretamente com desafios contemporâneos, como o aumento das ameaças cibernéticas, a necessidade de ambientes educacionais mais dinâmicos e a crescente demanda por dados confiáveis para tomada de decisão.



Assim, a seguir, apresenta-se um panorama narrativo e aprofundado das iniciativas desenvolvidas, seus impactos e a visão estratégica que orienta o SENAI e o Sesi Amapá rumo a um ecossistema digital moderno, resiliente e centrado no usuário.



Tecnologia e Segurança da Informação

Bases seguras



O início de 2025 foi marcado pelo reforço das fundações tecnológicas que sustentam as operações institucionais. Com o crescimento dos ambientes virtuais de ensino, a ampliação do uso de laboratórios e a necessidade crescente de proteger dados sensíveis, a instituição adotou uma das medidas mais importantes do ano: a segmentação das redes institucionais.

Separar os ambientes educacional e administrativo não foi apenas uma ação técnica; foi um avanço estratégico. Essa nova arquitetura permitiu que cada rede passasse a operar com políticas próprias de segurança, assegurando que laboratórios – mais suscetíveis a uso intenso e variado – não interferissem na estabilidade dos sistemas administrativos, como financeiro, RH, ERP e estruturas de gestão escolar.

A criação de um domínio exclusivo para laboratórios elevou o nível de governança, garantindo controle de acesso por usuário, restrições a sites e bloqueio de softwares não autorizados. O ambiente, mais seguro e organizado, passou a oferecer um cenário mais confiável para instrutores e estudantes.

Ainda nesse período, a instituição implantou um chatbot integrado ao GLPI, possibilitando abertura de chamados via WhatsApp. Essa solução representa o amadurecimento da relação entre tecnologia e experiência do usuário, reduzindo o tempo de atendimento, simplificando processos e incorporando práticas modernas de atendimento digital.

Esse conjunto de ações, aparentemente técnicas, trouxe efeitos profundos: melhor desempenho dos sistemas, redução de vulnerabilidades, melhor aproveitamento da rede e maior agilidade operacional.

Tecnologia e Segurança da Informação

Segurança inteligente e modernização de infraestrutura

Com o ambiente mais organizado e seguro, o segundo trimestre concentrou esforços na proteção avançada e na modernização da infraestrutura. A implementação do Web Application Firewall (WAF) estabeleceu uma camada inteligente de defesa, preparando os sistemas corporativos para riscos contemporâneos, como ataques automatizados e tentativas de exploração de falhas de aplicações web.

A escolha pelo WAF foi impulsionada pelo crescimento exponencial dos acessos aos serviços digitais – como portais do aluno e docente, plataformas de autoatendimento, ERP Dynamics e ambientes administrativos. A proteção passou a ser contínua e dinâmica, reduzindo significativamente riscos de indisponibilidade e ataques.

No campo da cultura de segurança, a adoção da plataforma KnowBe4 trouxe uma mudança comportamental: os colaboradores passaram a ser protagonistas da proteção institucional, engajando-se em treinamentos modernos, simulações de phishing e práticas de prevenção.

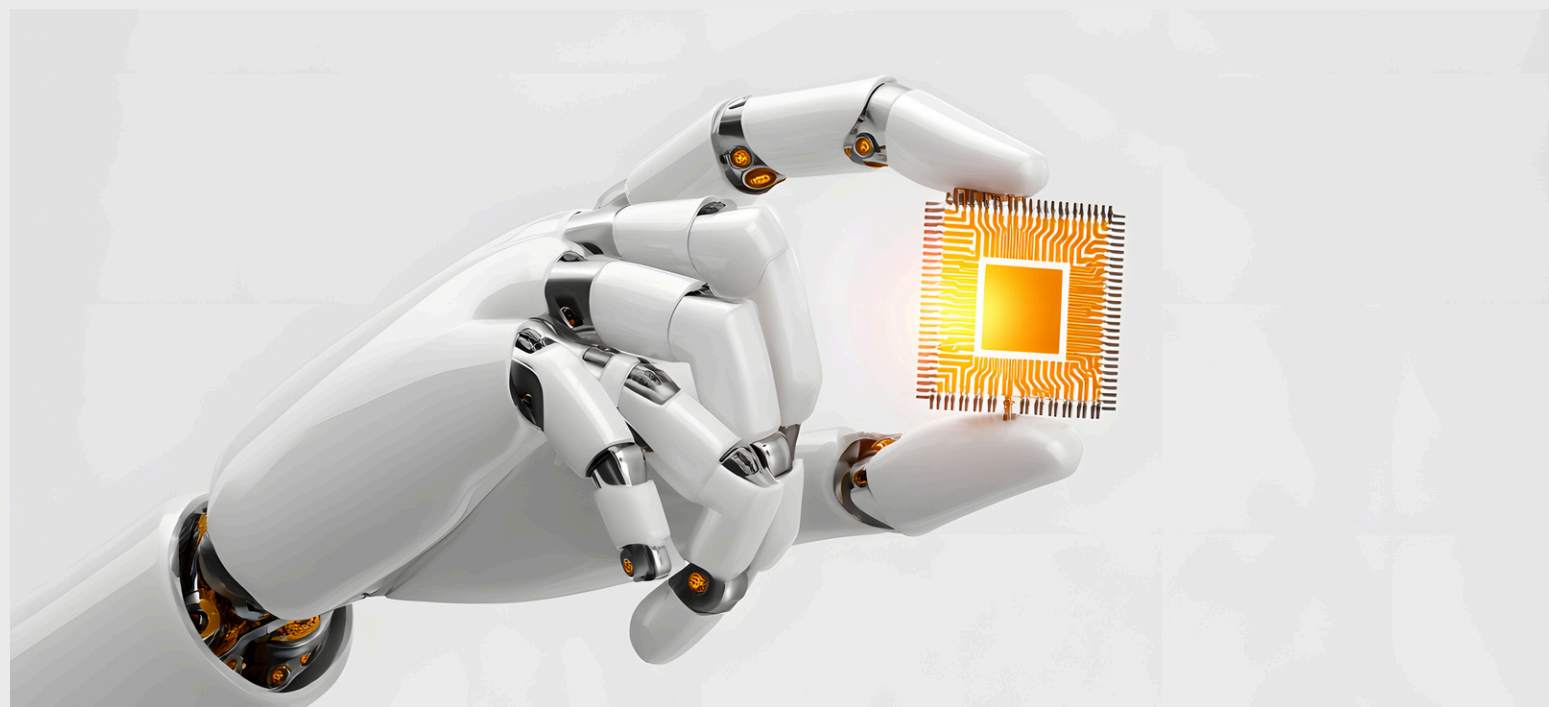
Em um contexto onde o fator humano ainda representa a principal vulnerabilidade das organizações, essa ação foi essencial.

A segunda fase do Projeto de Ativos de Rede acompanhou esse movimento, modernizando equipamentos essenciais para estabilidade e desempenho. Switches gerenciáveis, access points modernos e firewalls atualizados trouxeram maior velocidade, confiabilidade e monitoramento.

Além disso, o Data Center passou por ajustes críticos – incluindo atualização de firmware e reforço de políticas de segurança –, reduzindo latência, aumentando a resiliência e preparando o ambiente para demandas futuras.

Tecnologia e Segurança da Informação

Resiliência, continuidade e infraestrutura descentralizada



No terceiro trimestre, o foco se voltou à ampliação da resiliência e ao aumento da autonomia das unidades operacionais. A instalação de um firewall dedicado na unidade SENAI/SESI Santana ofereceu controle local de tráfego, reduzindo dependências e fortalecendo a governança digital regional.

Adicionalmente, foi implementado um enlace redundante entre unidades, garantindo alta disponibilidade dos serviços mesmo em situações de falha no link principal. Essa medida assegura que o ambiente educacional e administrativo não seja interrompido por instabilidades externas, reforçando a missão institucional de entregar serviços contínuos e de qualidade.

O período também marcou a segunda trilha de conscientização em segurança da informação, fortalecendo o comportamento seguro e reduzindo riscos operacionais relacionados ao uso cotidiano de sistemas corporativos.



Tecnologia e Segurança da Informação

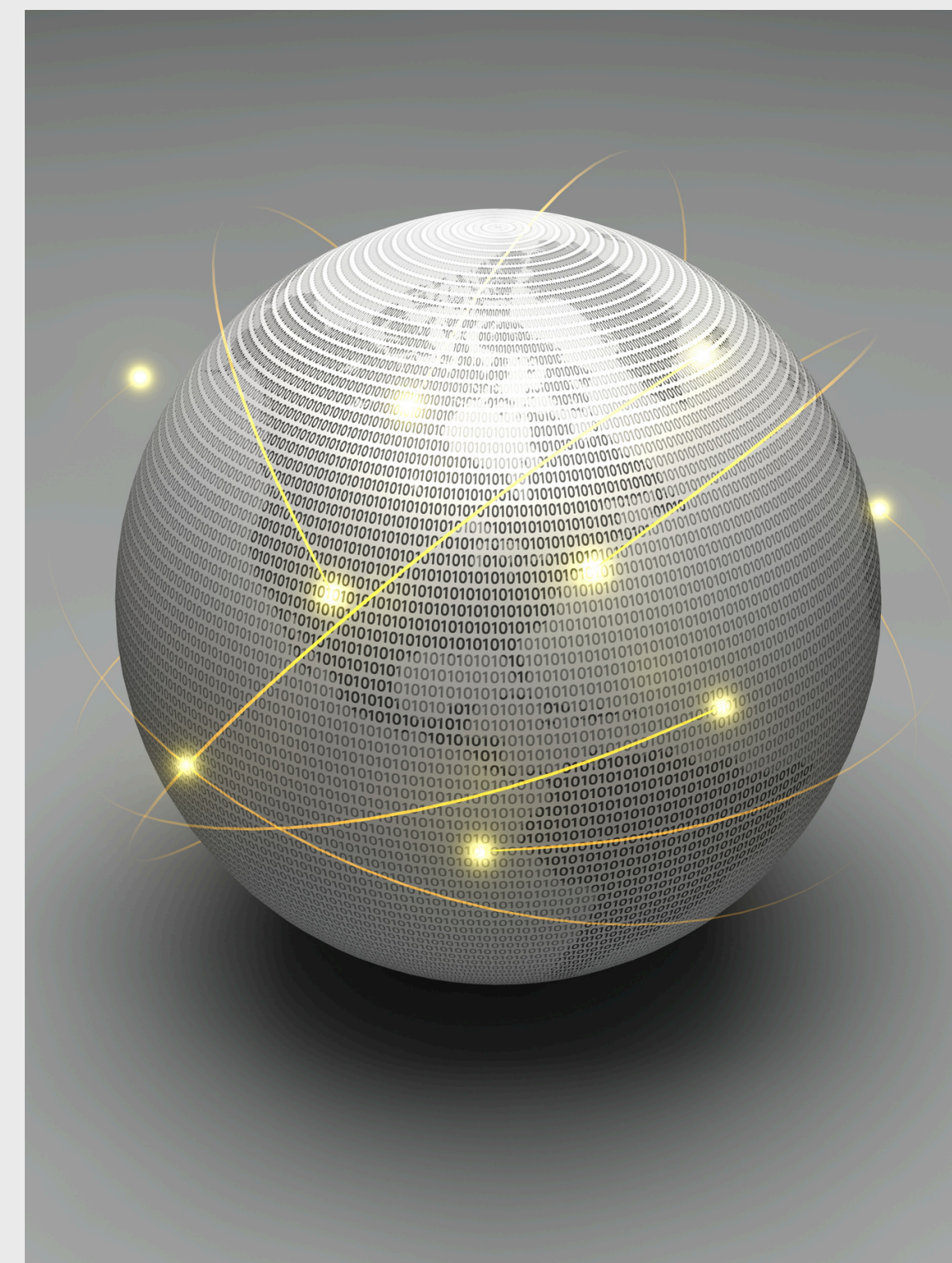
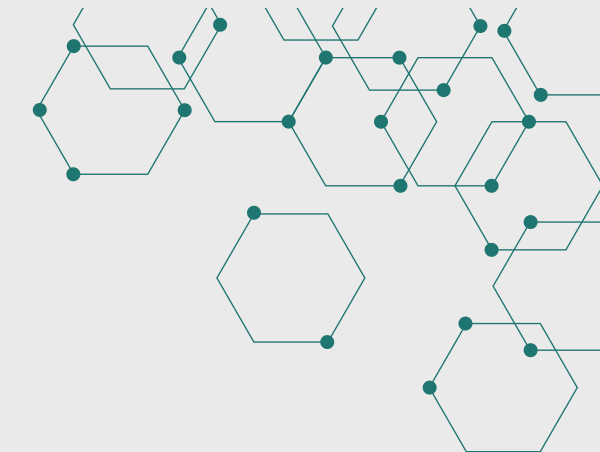
Maturidade em segurança e defesa preventiva

O quarto trimestre consolidou o avanço institucional no enfrentamento a ameaças digitais. A realização de três campanhas de conscientização reforçou a educação continuada dos usuários, promovendo uma cultura mais madura e vigilante.

O grande destaque foi a implantação do *Phishing Alert Button* (PAB), permitindo que qualquer usuário identifique e reporte, de forma simples, mensagens suspeitas. A ferramenta funcionando como ponte entre usuários e equipe de segurança da informação.

O trimestre também registrou atualizações importantes em equipamentos de rede e segurança, além da modernização da VPN corporativa, tornando o acesso remoto mais seguro, auditável e adequado às melhores práticas de mercado.

O conjunto de entregas do ano revela um movimento consistente: o SENAI Amapá avançou para um patamar de segurança preventiva, deixando para trás práticas reativas – um salto essencial para instituições que lidam com formação profissional e dados sensíveis.



Processos, Gestão de Dados e Transformação Digital

Mapeamento e otimização de processos

O início do ano também foi marcado pela intensificação das atividades da equipe de mapeamento de processos. Com apoio da TI, diversas áreas passaram por análises criteriosas para identificação de gargalos, padronizações necessárias e oportunidades de automação.

Melhorias no ERP Dynamics, avanços no BPMS Zeev e desenvolvimento de indicadores estratégicos ampliaram a visibilidade da gestão institucional.

A atuação da TI, especialmente por meio da analista de processos, foi essencial para modelagem e publicação de dashboards, fortalecendo a cultura de gestão baseada em dados.

Integração, automação financeira e governança

O trimestre consolidou o ERP Dynamics como plataforma central de gestão, com integração aos ambientes técnicos (DevOps, LCS e Azure) e validação de APIs financeiras.

A criação da API PIX foi um passo significativo para modernização de rotinas financeiras, trazendo mais agilidade, precisão e aderência às melhores práticas de governança.



Solução 360 e digitalização de fornecedores

O grande marco foi o avanço da implantação da Solução 360, plataforma integrada que centraliza informações acadêmicas, comerciais e de gestão de portfólio.

Essa solução fortalece a governança e elimina o uso de sistemas paralelos, contribuindo para decisões rápidas e baseadas em dados confiáveis.

Outro avanço foi o sistema digital de credenciamento de fornecedores, substituindo o modelo manual e trazendo mais transparência e rastreabilidade para a área de compras.



GERENCIAMENTO DE RISCO





Gerenciamento de Risco

Contexto e Diretrizes

A Gestão de Riscos do SENAI e SESI Amapá consolidou, ao longo de 2025, um ciclo robusto e integrado, alinhado às melhores práticas nacionais e internacionais. Inspirada nos princípios da ISO 31000:2018 e apoiada em elementos do COSO ERM, a instituição fortaleceu a governança, ampliou a participação das áreas e promoveu uma cultura de prevenção e integridade.

A estrutura de atuação baseia-se no modelo das Três Linhas de Defesa, garantindo uma atuação coordenada entre unidades operacionais, áreas de controle e alta gestão, assegurando que riscos relevantes sejam identificados, avaliados, monitorados e tratados com eficiência.



Treinamento em Gestão de Riscos, 2º trimestre 2025 - SENAI SESI Amapá

Nota técnica: ISO 31000:2018 • COSO ERM • Três Linhas de Defesa

Gerenciamento de Risco

Linha do Tempo 2025



T2 - Consolidação

- Foco: Metodologia e Diagnóstico.
- Ação: Workshops e entrevistas para definir Probabilidade e Impacto.
- Status: Criação de controles mitigatórios.



T4 - Síntese e Entrega

- Foco: Resultados e Próximo Ciclo
- Ação: Avaliação de 237 processos
- Status: 100% riscos cadastrados na plataforma

Novo Ciclo

T1 - Fundamentos

- Foco: Planejamento e Alinhamento
- Ação: Atualização de matrizes inclusão de temas como LGPD Continuidade de Negócios
- Status: Definição de responsáveis



T3 - Governança

- Foco: Integração e Digitalização
- Ação: Expansão dos Pontos Focais e criação do Mapa de Riscos Integrado.
- Status: 19,19% dos riscos cadastrados na plataforma





Fundamentos do Ciclo

O primeiro trimestre concentrou esforços na atualização das matrizes de riscos institucionais e por processos, reforçando a aderência às estratégias organizacionais e aos mecanismos de integridade. As ações envolveram: reavaliação de riscos existentes frente a mudanças operacionais; identificação de novos riscos emergentes; integração de áreas finalísticas e administrativas no processo decisório; e incorporação de temas prioritários, como LGPD e continuidade de negócios.

A matriz renovada passou a contemplar planos de resposta, responsáveis definidos, prazos e indicadores, garantindo maior consistência ao monitoramento.

Consolidação Técnica

No segundo trimestre, a instituição avançou no refinamento das análises, com entregas estruturantes: relatórios técnicos por área, com base em entrevistas, workshops e análises documentais; matrizes de riscos atualizadas, considerando critérios padronizados de probabilidade e impacto; e proposição de controles mitigatórios, desenvolvidos conjuntamente com gestores e equipes.

Essas ações consolidaram uma base sólida para o avanço da gestão de riscos, reforçando o compromisso com a transparência, prevenção e eficiência institucional

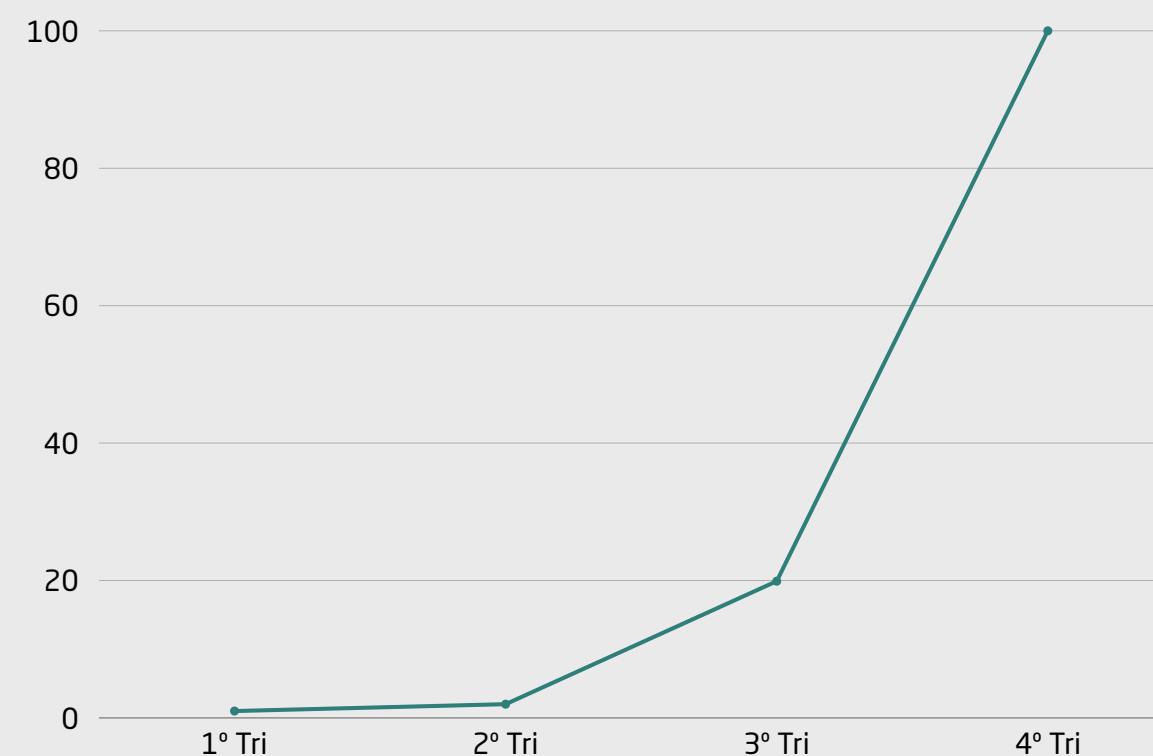
Gerenciamento de Risco

Governança e Visão Integrada

O terceiro trimestre foi marcado pela ampliação dos instrumentos de governança e pela consolidação dos riscos mapeados: ampliação do Mapa de Pontos Focais com representação de áreas estratégicas como Cultura, Ouvidoria, CIPA, Comitê de Ética e LGPD; conclusão do Mapa de Riscos Integrado, abrangendo riscos operacionais, estratégicos, de conformidade e reputacionais; avanço de 19,19% no cadastro dos riscos na plataforma de gestão, com previsão de 100% até o quarto trimestre; e finalização do Relatório de Análise por Área, detalhando riscos específicos e oportunidades de melhorias. Iniciou-se também o ciclo de acompanhamento por área, promovendo a revisão de planos de tratamento e fortalecendo a cultura de riscos



Evolução dos Cadastros de Riscos em sistema automatizado



Relatórios de Análise de Riscos por Unidade

Gerenciamento de Risco



Síntese, Consolidação e Transição



No quarto trimestre de 2025, o SESI Amapá avançou para a etapa final do ciclo de gestão de riscos iniciado em 2024, concluindo o processo de identificação e análise dos riscos institucionais. Essa fase representou um marco significativo para a organização, consolidando resultados e fortalecendo a governança interna por meio de instrumentos padronizados,

participação ampliada das áreas e integração da gestão de riscos aos processos decisórios.

Durante o ciclo, foram analisados aproximadamente 237 processos, distribuídos em 14 áreas organizadas em três frentes de gestão:

- Gerência Executiva - responsável pelas áreas corporativas;
- Superintendência do SESI - abrangendo as unidades educacionais de Macapá e Santana.

A conclusão dessa etapa garantiu cobertura integral das unidades e processos, fortalecendo a consistência e amplitude do sistema de gestão de riscos



Gerenciamento de Risco



Evolução do Sistema e Estrutura de Governança

Ao longo do trimestre, o SESI completou o cadastro dos riscos na plataforma interna de gestão, incluindo:

- Parametrização dos dados;
- Padronização das categorias, classificações e critérios;
- Estruturação dos fluxos de análise e monitoramento.

Essa modernização tecnológica amplia a rastreabilidade, transparência e eficiência no acompanhamento dos planos de tratamento, alinhando o SESI Amapá às práticas mais atuais de governança e compliance.

Outro avanço fundamental foi a reorganização do mapa de gestores e pontos focais, garantindo que cada área conte com:

- Um titular, responsável direto pela gestão dos riscos;
- Um suplente, assegurando continuidade em cenários de ausência.

Essa reestruturação reforça a capilaridade da governança e o engajamento das equipes, ampliando a maturidade institucional na gestão de riscos.



Gerenciamento de Risco



Aprofundamento Temático: Saúde e Segurança

No âmbito operacional, o SESI desenvolveu uma análise aprofundada na área de Saúde e Segurança, com foco em:

- Revisão de processos críticos;
- Atualização dos riscos já mapeados;
- Avaliação da eficácia dos controles existentes;
- Identificação de riscos emergentes relacionados à integridade física, jurídica e operacional.

Essa abordagem especializada reforça o compromisso do SESI com a segurança do trabalho, a conformidade legal e a excelência operacional em áreas sensíveis e estratégicas para sua missão institucional.

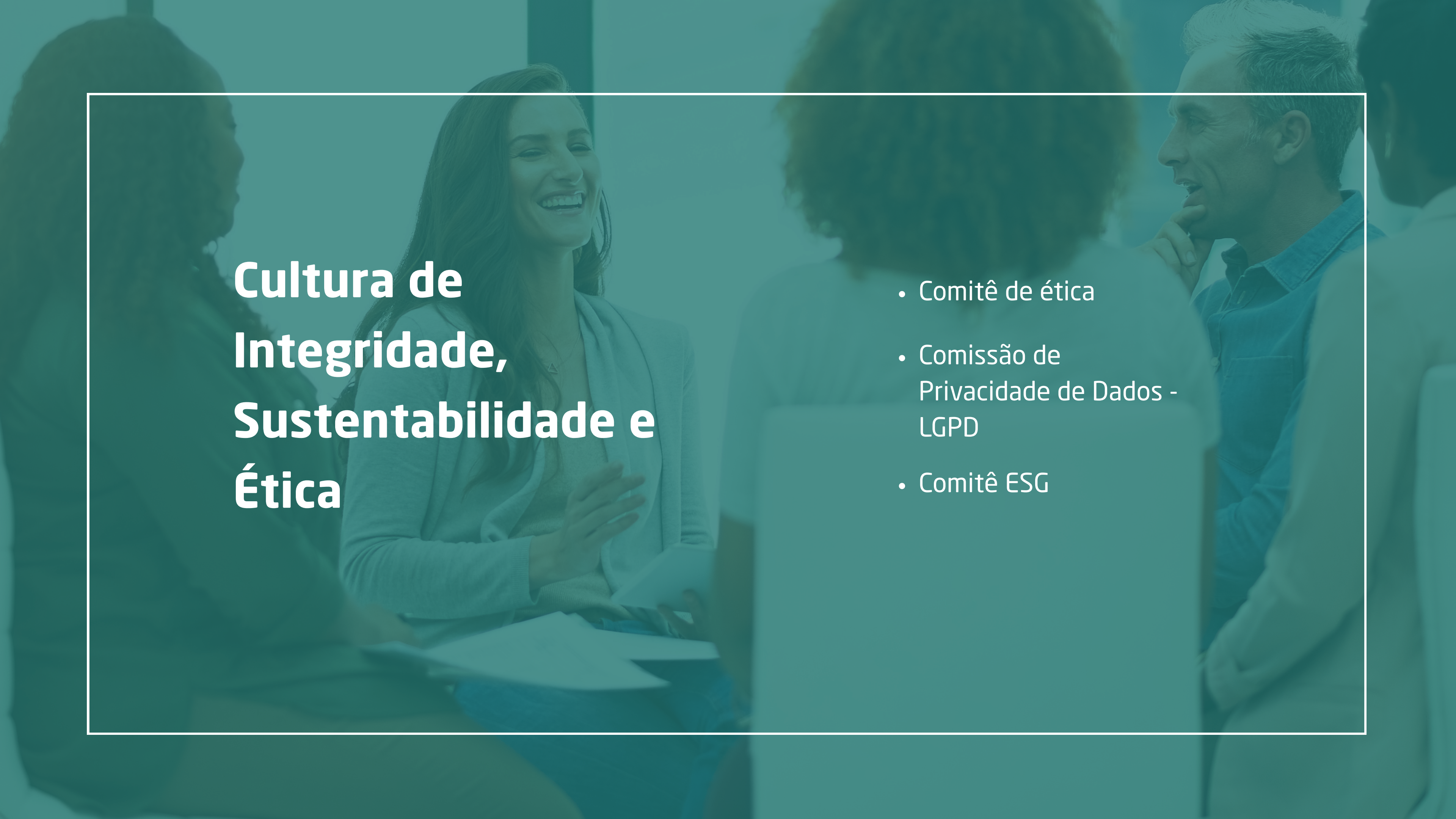
Transição para o Próximo Ciclo

O encerramento do quarto trimestre marca a transição para uma nova etapa do Sistema de Gestão de Riscos, mais preventiva, integrada e orientada à melhoria contínua.

Para 2026, o SESI direcionará seus esforços para:

- Tratamento e controle dos riscos identificados;
- Monitoramento sistemático dos planos de tratamento;
- Revisões periódicas baseadas na criticidade dos riscos;
- Integração dos controles aos indicadores de desempenho;
- Fortalecimento da cultura de riscos em todas as unidades.

Esse movimento posiciona o SESI Amapá em um patamar mais elevado de maturidade, alinhado à ISO 31000:2018 e aos princípios do Relato Integrado, garantindo decisões mais informadas, processos mais seguros e resultados sustentáveis.



Cultura de Integridade, Sustentabilidade e Ética

- Comitê de ética
- Comissão de Privacidade de Dados - LGPD
- Comitê ESG



Cultivando Valores Éticos

A ética é um conjunto de princípios que orientam o comportamento humano, promovendo o bem-estar coletivo e a justiça. No ambiente corporativo, a ética desempenha um papel crucial na construção de uma cultura organizacional sólida e confiável. Para garantir que esses princípios sejam seguidos no âmbito do SENAI Amapá, em 2016 foi instituído o Comitê de Ética, e por meio da Portaria SESI/SENAI nº 033/2024, a sua recomposição.

O Comitê de ética do SENAI Amapá é formado por três membros da alta gestão, além de uma Comissão de investigação e apuração, formada por uma equipe de sete colaboradores de áreas distintas. Esta comissão é responsável pelo recebimento e tratamento de informações relacionadas ao descumprimento de preceitos constantes no Código de Ética e Conduta da instituição.





O Comitê de ética tem caráter consultivo, educativo, direcionador e decisório, podendo propor ações de esclarecimento, educação, treinamento, sanções e penalidades em conformidade com a gravidade das práticas inaceitáveis previstas no Código de ética e em documentos regulamentadores, sejam internos ou externos.

A implementação e o funcionamento eficaz do Comitê de Ética no SESI Amapá refletem o compromisso da instituição com a promoção de um ambiente de trabalho íntegro e transparente.

Acesse e leia



Código de Ética



<https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/integridade/>

Objetivos do Comitê de Ética:



Consultivo



Educativo



Direcionador



Decisório



Compromisso com a Privacidade de Dados

Visando garantir a conformidade e a segurança dos dados pessoais no âmbito do Sesi Amapá, foi criada a comissão de LGPD. Essa comissão desempenha um papel estratégico na governança de dados, ajudando a mitigar riscos e a promover uma cultura de proteção de dados entre os colaboradores.

A Comissão de LGPD tem natureza multidisciplinar, composta por membros dos setores Jurídico, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Controle e Compliance. Essa diversidade de perspectivas e conhecimentos permite uma abordagem mais abrangente e eficaz na implementação das políticas de proteção de dados.

Em janeiro de 2025, por meio da Portaria Sesi/SENAI-AP nº 005/2025 os membros da comissão foram atualizados, sendo divulgado em todos os e-mails corporativos, grupos de comunicação e intranet institucional.

Investir em uma comissão eficaz e multidisciplinar é um investimento no futuro da instituição, garantindo sua competitividade e sustentabilidade. Com essa iniciativa, O Sesi Amapá reafirma seu compromisso com a proteção dos dados pessoais e a excelência na gestão de informações.





Sustentabilidade: Um compromisso hoje com o futuro

A agenda ESG (Environmental, Social and Governance) tem ganhado destaque crescente no cenário organizacional, acompanhando a evolução das expectativas de consumidores, investidores e da sociedade. A adoção de práticas sustentáveis deixou de ser uma iniciativa pontual para se tornar parte integrante da gestão moderna, influenciando diretamente a reputação, a competitividade e a capacidade de adaptação das instituições.

No âmbito do Sesi Amapá, esse compromisso se materializa com a instituição do Comitê ESG, formalizado pela Portaria Sesi/SENAI-AP nº 007/2025. A medida representa um marco na consolidação de uma cultura organizacional orientada por princípios de sustentabilidade, responsabilidade social e governança ética.

O Comitê ESG foi estruturado em dois núcleos complementares:

- **Comitê Gestor:** responsável pela definição estratégica, supervisão das ações e integração da agenda ESG às decisões institucionais. Entre suas atribuições estão a formulação de políticas, o monitoramento de indicadores de desempenho e a viabilização de recursos para as iniciativas ESG.
- **Comitê Técnico:** encarregado da execução, análise técnica e acompanhamento das ações ESG. Atua na elaboração de relatórios, proposição de melhorias contínuas, conformidade normativa e engajamento de colaboradores e partes interessadas.

A composição do Comitê reflete a diversidade técnica e a transversalidade do tema, reunindo gestores, coordenadores e analistas de diversas áreas do SENAI e do Sesi Amapá. Essa pluralidade assegura uma abordagem integrada e multidisciplinar, essencial para o êxito das ações ESG.



A atuação do Comitê está fundamentada em pilares como alinhamento estratégico, tomada de decisão baseada em evidências, ética e responsabilidade corporativa, transparência, gestão de riscos e prestação de contas. O funcionamento do colegiado será regido por um Regimento Interno, a ser aprovado pelos seus membros e homologado pela alta administração.

Com essa iniciativa, o Sesi Amapá reafirma seu papel como agente de transformação social e inovação sustentável, alinhando sua governança às melhores práticas globais e contribuindo ativamente para um futuro mais justo, ético e ambientalmente responsável.



Programa de Compliance

- Plano de Treinamento e Comunicação
- Ações de Comunicação e Sensibilização
- Treinamentos e Capacitações



Programa de Compliance

Comunicação, Capacitação e Engajamento Institucional

O Programa de Compliance do SENAI/SESI Amapá consolidou, ao longo de 2025, um conjunto estruturado de ações de comunicação, formação e engajamento voltadas ao fortalecimento da cultura de integridade, ética e prevenção de riscos. Essas iniciativas foram desenvolvidas de forma coordenada pela Coordenação de Controle e Compliance (CCON), em articulação com comitês internos, áreas técnicas e a alta gestão, garantindo organicidade à implementação das diretrizes de governança e conformidade.



Treinamento em LGPD, 2º trimestre 2025 - SENAI/SESI Amapá

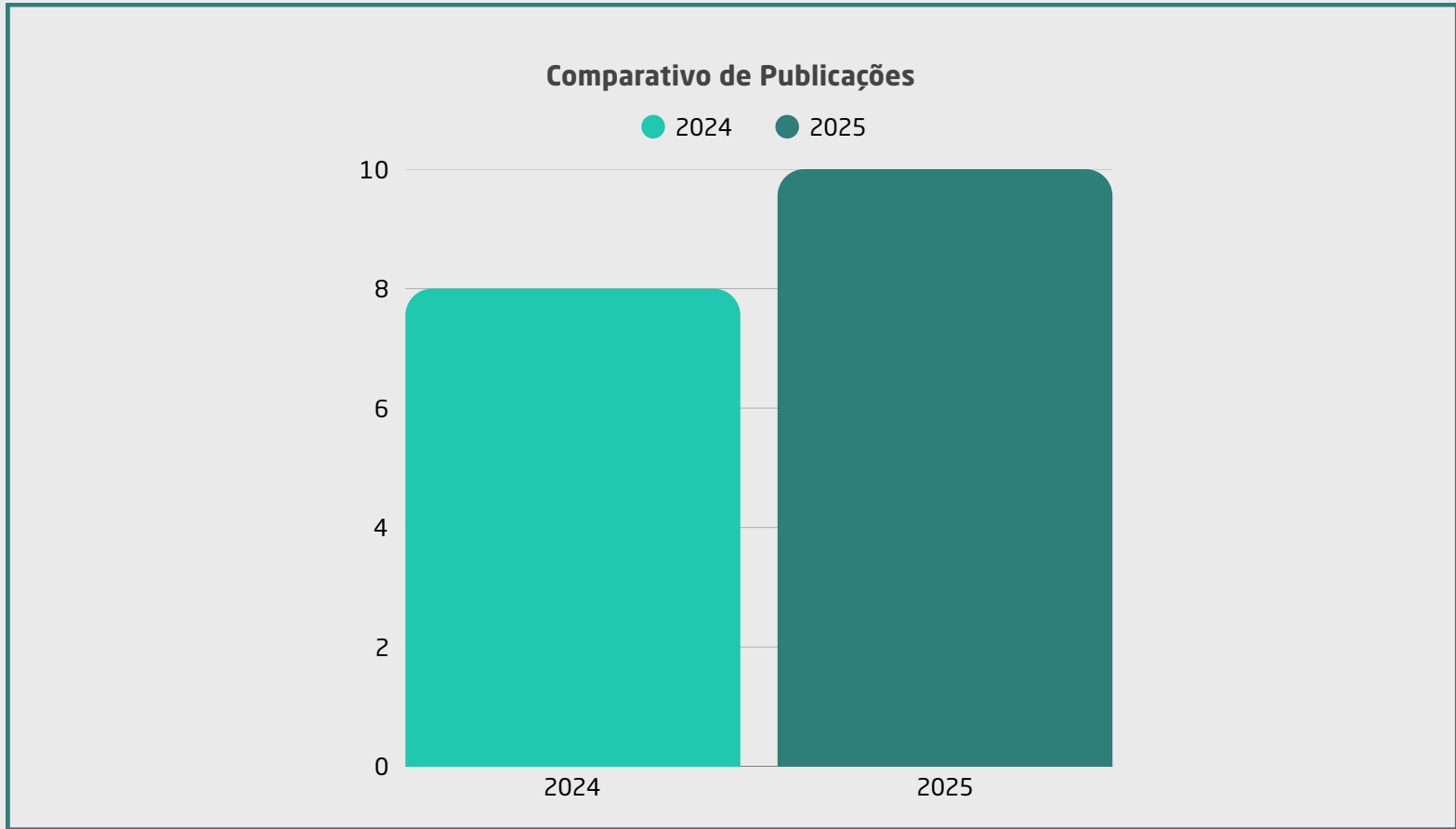
Ações de Comunicação

Pílula da Integridade



A Pílula da Integridade manteve frequência mensal e regular, estabelecendo-se como instrumento central de sensibilização e reforço dos valores éticos da instituição. O projeto consiste na produção e divulgação de conteúdos curtos, com linguagem objetiva e orientados à prática, abordando temas essenciais de integridade, compliance, conduta ética, governança, prevenção de riscos e controles internos.

De janeiro a dezembro de 2025, foram publicadas 10 edições, distribuídas nos canais institucionais de comunicação – intranet, e-mails corporativos e grupos internos. Os conteúdos trataram de temas como LGPD, combate à corrupção, canais de denúncia, assédio moral, ética nos pagamentos, relacionamento com parceiros e convênios, controle interno e retrospectiva anual. As publicações contribuíram para ampliar o repertório dos colaboradores, fomentar condutas preventivas e apoiar o cumprimento das normas internas.



Ações de Comunicação

Aspas da Gestão

O Aspas da Gestão reforçou o protagonismo da alta liderança no direcionamento do comportamento ético e na promoção da integridade. Em 2025, foi publicada a edição especial “Gestão de Riscos e Prevenção” no primeiro trimestre, antecedendo o Treinamento de Gestão de Riscos, conectando a orientação da liderança com a agenda técnica.

LGPD

O Comitê de LGPD intensificou orientações sobre tratamento adequado de dados pessoais, especialmente no fluxo de pagamentos. A Circular nº 01/2025 - LGPD reforçou as cautelas necessárias ao manejo de informações sensíveis. Foi divulgado um card institucional alertando para casos de envio incorreto de e-mails por homonímia, enfatizando a responsabilidade individual na checagem prévia e na proteção de dados

Comunicados Estratégicos

Ao longo do ano, foram divulgados comunicados para orientar práticas de conformidade, reforçar normativos internos e informar marcos institucionais: conformidade nos processos de pagamento e observância ao princípio da competência; participação no Prêmio de Melhores Práticas em Compliance e Integridade do Sistema Indústria; atestos de notas fiscais; Dia da Transparência (uso dos Portais da Transparência); Política de Gestão de Contratos do SENAI/SESI-DR/AP; boas práticas em contratações; e informativo sobre o Acórdão TCU nº 2617/2025 com pontos aplicáveis ao Sistema S. Também foi lançada a cartilha “Canais de Atendimento SENAI SESI Amapá - Como acessar”.

22 Ações de Comunicação em 2025

Treinamentos, Capacitações e Engajamento



O ano de 2025 iniciou com a participação da CCON na Jornada Pedagógica do Sesi Amapá, levando temas de integridade e ética, incluindo os pilares do Programa de Compliance e políticas e normativos relevantes à atuação de professores e corpo pedagógico. Também foi apresentado o alinhamento com a agenda ESG no modelo de gestão do Sesi Amapá.

Na mesma oportunidade, o Comitê de LGPD tratou dos princípios da legislação, das funções do Encarregado de Dados (DPO), da Política de Segurança da Informação e da iniciativa “Mesa Limpa”, ressaltando diretrizes como proteção de informações sensíveis, mesa organizada ao fim do expediente, uso de senhas fortes e bloqueio de tela, descarte seguro de documentos e redução de impressões.

Curso “Conceitos Básicos da LGPD” concluído por 254 colaboradores (64%) via plataforma Be Compliance.

36 estações de trabalho verificadas na Blitz LGPD, no primeiro trimestre



Treinamentos, Capacitações e Engajamento

No Dia da Internet Segura (06/fev), o SESI Amapá reforçou seu compromisso com a proteção de dados por meio de comunicação institucional de conscientização sobre uso seguro, ético e responsável da internet.

Durante o mês de março, a Blitz LGPD verificou 36 estações de trabalho, deixando cartão “Mesa Limpa” quando as práticas estavam aderentes e cartão “Atenção” quando havia pontos a melhorar.

No mesmo período, foi disponibilizado o curso “Conceitos Básicos da LGPD” (plataforma Be Compliance). 254 colaboradores concluíram a trilha, o que representou 64% do total de colaboradores.



Comissão de LGPD SENAI/SESI-AP

Treinamentos, Capacitações e Engajamento

Em abril, foi realizado encontro sobre LGPD e Inteligência Artificial, em parceria com a Comissão de LGPD, Diretoria Jurídica, Coordenação de Tecnologia e Inovação, Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e CCON, para debate e aprendizado sobre impactos da LGPD no uso de IA no ambiente corporativo. A palestra foi conduzida por Gilberto Almeida (especialista em Análise de Sistemas de Banco de Dados), abordando boas práticas no tratamento de dados pessoais e responsabilidade das empresas, além de apresentar tecnologias e soluções aderentes à LGPD.



Encontro LGPD sobre Inteligência Artificial



Roda de Conversa Comitê de Ética, Ouvidoria e Unidade Santana

Ainda em abril (04/04), ocorreu roda de conversa com a equipe da Unidade Integrada SENAI Sesi Santana, em parceria com o Comitê de Ética e Ouvidoria, abordando canais de denúncia e Código de Ética e Conduta.

No dia 25 de abril, foi promovido o Treinamento em Gestão de Riscos, com foco na criação e implementação de controles internos, destinado aos pontos focais de todas as áreas administrativas e finalísticas. A capacitação registrou 69,6% de presença entre gestores e pontos focais e tratou de ISO 31000:2018, critérios e metodologia de análise/avaliação de riscos, classificação por natureza, desenvolvimento e implementação de controles, roteiro para proposição e monitoramento de planos de tratamento.

Treinamentos, Capacitações e Engajamento

Em maio, foi distribuída a Cartilha de Combate ao Assédio (via Pílula da Integridade), em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Assédio. Em 06 de maio, ocorreu o Encontro Regional com Fornecedores, organizado conjuntamente pelo Sistema Indústria (SENAI/SESI) e Sistema Comércio (SESC/SENAC), para diálogo sobre regime jurídico de contratação, sustentabilidade, inovação e práticas ESG.

No dia 30 de maio, foi publicado o Relatório de Sustentabilidade 2024 do Sistema Indústria Amapá, elaborado com apoio técnico da Gerência de Responsabilidade Social do SESI Paraná, com base na metodologia GRI e alinhado aos ODS, sendo pioneiro entre os Departamentos Regionais do Norte do Brasil.



Lançamento do Relatório de Sustentabilidade



Treinamentos, Capacitações e Engajamento

Em junho, foi lançada a 2ª edição do Selo de Integridade, com dois ciclos avaliativos anuais. O 1º ciclo ocorreu de 24 a 26 de junho, com 187 colaboradores respondendo a um questionário sobre ética, LGPD, integridade e transparência; o gabarito foi divulgado a todos.

Por fim, 23 novos colaboradores participaram da Integração de Compliance, etapa obrigatória na integração institucional, com duração máxima de 1h30 e foco em Código de Ética e Conduta, canais de denúncia, política anticorrupção, política de privacidade de dados, procedimentos de compliance, ESG e cultura de integridade. As evidências foram encaminhadas à CDO para inclusão em pastas funcionais.

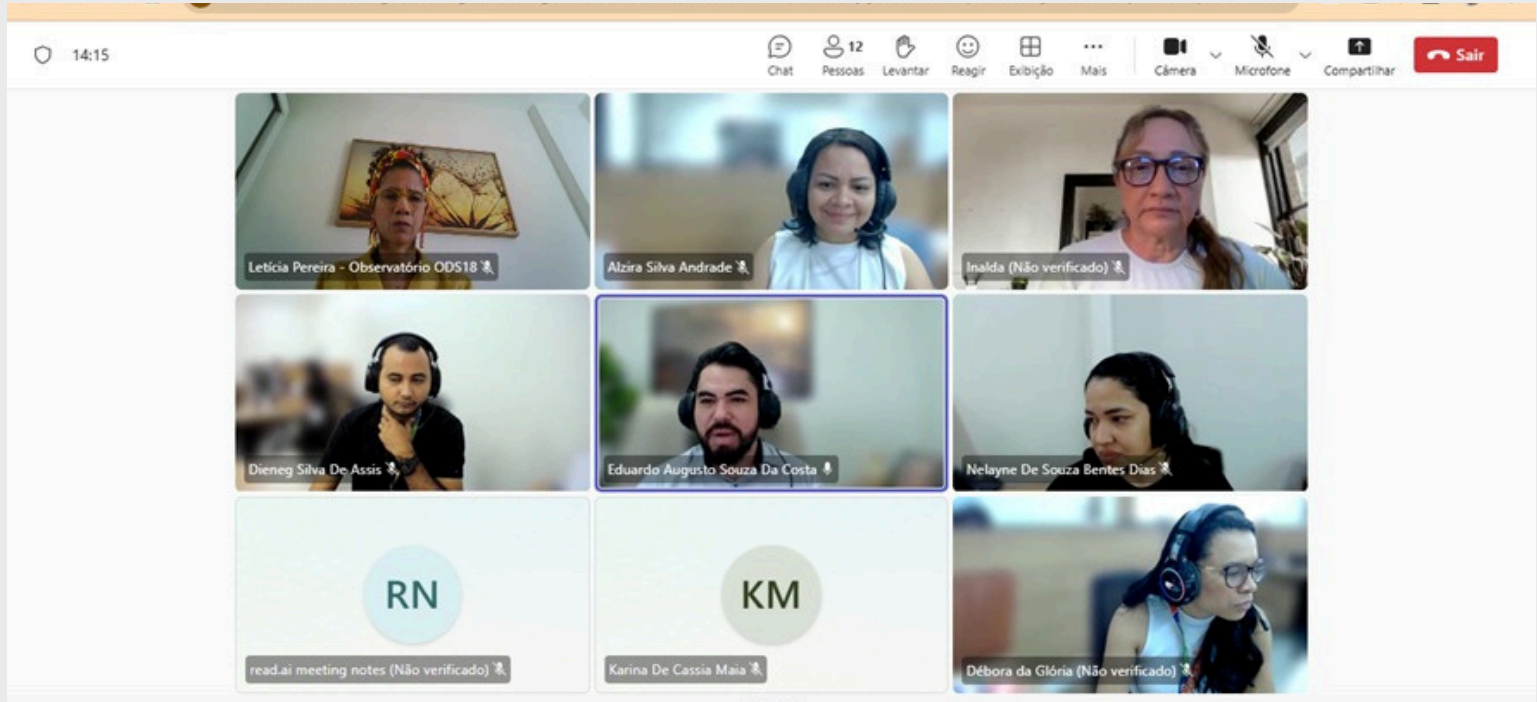
Em julho e agosto, a Blitz LGPD foi realizada nas Unidades SENAI Santana e Sede Administrativa SENAI/SESI-AP, avaliando 89 estações de trabalho: 44 receberam o card “Mesa Limpa” e 45 o card “Atenção”.

Com base nesses resultados, foi realizada ação de aprofundamento junto à Unidade Santana, para reforçar conceitos de dados pessoais e dados sensíveis e boas práticas de tratamento e proteção.

Entre 08 e 11 de julho, foi promovida campanha de conscientização em segurança da informação, incluindo testes simulados de phishing para avaliar a maturidade institucional frente a ameaças cibernéticas. Os cenários simulados envolveram alteração de senha bancária, solicitações urgentes, comunicações de RH sobre benefícios, convites atribuídos ao Microsoft Teams para reuniões fictícias e notificações via LinkedIn. Após a consolidação dos resultados, houve apresentação institucional da campanha e da plataforma de treinamento em segurança da informação.

Treinamentos, Capacitações e Engajamento

O Comitê ESG realizou reunião técnica com o Observatório do ODS 18, para alinhar práticas, metas e indicadores ao novo objetivo de desenvolvimento sustentável.



Reunião com Observatório ODS 18

Em setembro, o Comitê de Ética participou de ação do PSAI, tratando de “Comunicação e Ética no ambiente de trabalho”, em alusão ao Setembro Amarelo.



Comitê de Ética - SENAI/SESI-DR/AP

Treinamentos, Capacitações e Engajamento



No quarto trimestre, ocorreu o V Momento Compliance, em alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, realizado em parceria com a Diretoria Jurídica do SENAI/SESI-AP, com a presença de gestores e da Controladoria-Geral da União (CGU). O encontro promoveu debate sobre integridade, cultura ética e o papel das lideranças, com perguntas e respostas previamente coletadas; participaram 31 pessoas.



Foram realizadas integrações de 9 novos colaboradores, referente a 81,9% das contratações do período. No âmbito do Comitê ESG, foi realizado treinamento com o comitê técnico responsável pela coleta de dados institucionais para o Relatório de Sustentabilidade 2025, bem como checkpoints de acompanhamento.



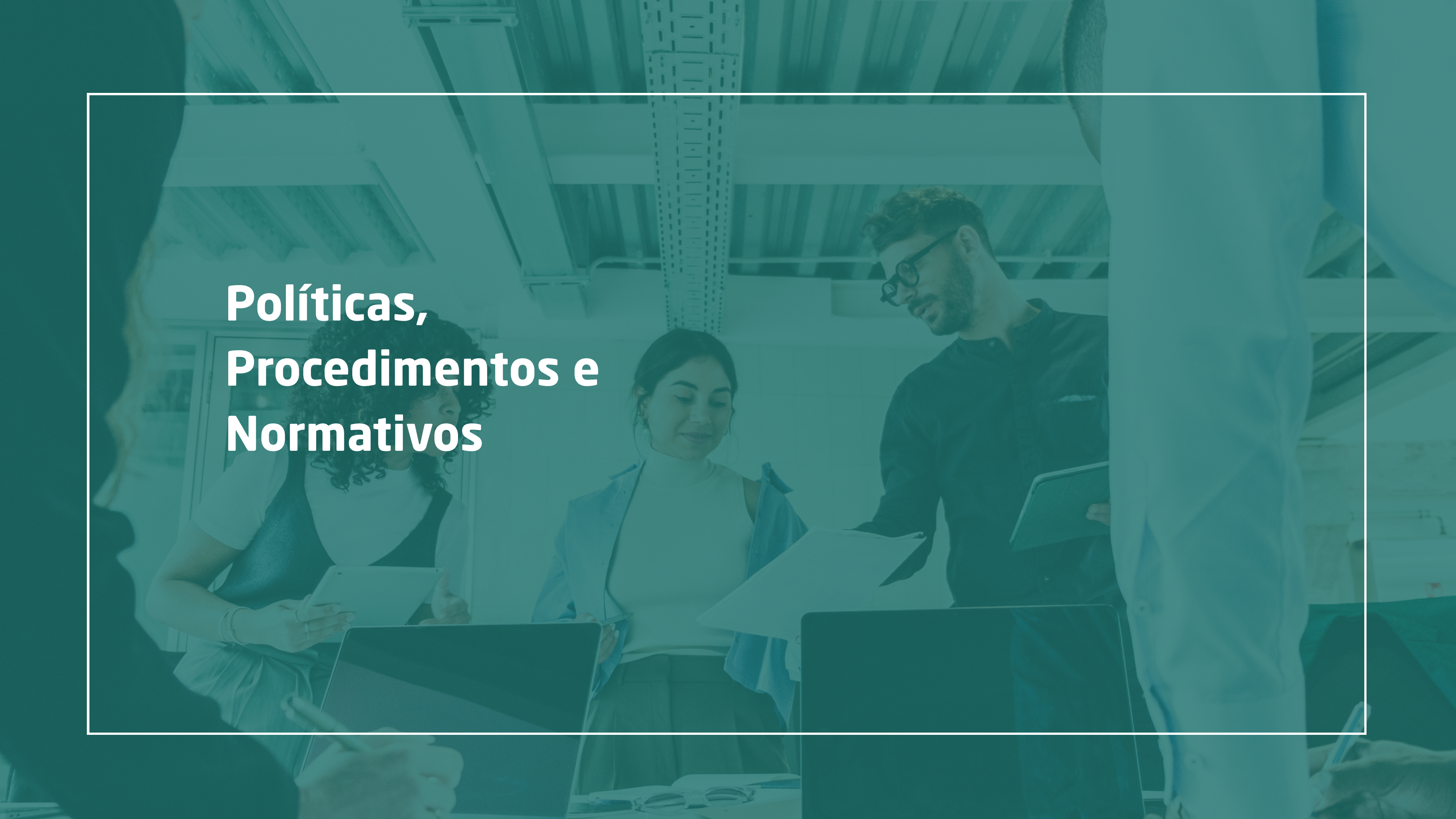
Em 15/12/2025, ocorreu a cerimônia do Projeto Mobiliza, iniciativa institucional alinhada ao pilar Social. A meta inicial de 50 cestas básicas foi superada, com 78 cestas arrecadadas (+56%), evidenciando o engajamento dos colaboradores e parceiros.

Treinamentos, Capacitações e Engajamento

No âmbito da Comissão de LGPD, foi desenvolvida ação de alinhamento e controle junto ao polo SENAI Oiapoque, voltada ao cumprimento de LGPD e Política de Segurança da Informação na execução do Projeto Petrobras. Também foi realizado, em novembro de 2025, treinamento com a Coordenação de Infraestrutura e Engenharia do SENAI/SESI-AP, esclarecendo conceitos e diretrizes de LGPD e PSI e fomentando boas práticas de segurança da informação. Em outubro de 2025, houve treinamento de proteção de dados com foco na Campanha de Matrículas SESI 2026, apresentando resultados das campanhas do ano, conceitos de dados pessoais e sensíveis, boas práticas no recebimento de documentação e orientações gerais da LGPD às equipes.



Treinamento LGPD



Políticas, Procedimentos e Normativos



Políticas, Procedimentos e Normativos

As Políticas, Procedimentos e Normativos constituem elementos estruturantes do sistema de controle interno, estabelecendo diretrizes, processos e práticas que orientam o funcionamento institucional. Esses instrumentos promovem padronização, consistência operacional e transparência, além de garantir conformidade com legislações, regulamentos e padrões éticos aplicáveis. O ano de 2025 representou um marco no fortalecimento do arcabouço normativo do SENAI e Sesi Amapá, a evolução contínua na estruturação, revisão e disseminação desses instrumentos consolidou bases sólidas para uma gestão mais eficiente, segura e transparente.

Durante os três primeiros trimestres de 2025, o trabalho de fortalecimento do pilar de normativos institucionais foi conduzido com foco em padronização, integridade e segurança jurídica. As ações contribuíram para elevar a maturidade dos controles internos, alinhando práticas organizacionais às estruturas de governança e compliance.

05

Novas
Políticas

Temas contemplados

- Gestão Documental
- Registro de Ponto
- Governança de Dados
- Segurança da Informação

Todos os instrumentos foram validados pela alta gestão e publicados no repositório de normativos na intranet, ampliando a transparência e facilitando o acesso às diretrizes internas.

Políticas, Procedimentos e Normativos



SENAI/SESI - AP, 2025

No último trimestre do ano, foram lançadas duas novas políticas institucionais, ampliando ainda mais o conjunto de instrumentos normativos disponíveis:

- Política de Rateio de Despesas
- Política de Gestão de Contratos aplicável às unidades SENAI e Sesi Amapá

Ambas foram alinhadas às melhores práticas de gestão administrativa e jurídica, promovendo maior organização e controle dos processos internos.

O ano de 2025 representou um marco no fortalecimento dos normativos institucionais do SENAI e Sesi Amapá. A evolução contínua na estruturação, revisão e disseminação desses instrumentos consolidou bases sólidas para uma gestão mais eficiente, segura e transparente.

Pessoas e Competências

A group of four professionals in a modern office setting, collaborating and reviewing documents. The image is overlaid with a teal gradient and a white border.



Pessoas e Competências



A capacidade de alinhar competências internas às demandas do mercado e aos objetivos estratégicos tornou-se um diferencial competitivo indispensável para organizações que buscam sustentabilidade e relevância. Nesse contexto, a formação contínua e a comunicação assertiva desempenham papel estruturante na construção de equipes preparadas, engajadas e capazes de responder às transformações econômicas, tecnológicas e sociais.

Investir no desenvolvimento de pessoas significa ampliar a adaptabilidade institucional, fortalecer a cultura organizacional, estimular a inovação e elevar a performance coletiva. Trata-se de um eixo estratégico que beneficia diretamente cada colaborador e reverbera na eficiência global dos processos, na competitividade e na longevidade da organização.

A Universidade Corporativa como vetor de desenvolvimento

No Sistema Indústria, a Universidade Corporativa cumpre um papel central na qualificação contínua, oferecendo uma plataforma robusta, integrada e acessível. Com cursos totalmente online e compatíveis com dispositivos móveis, a iniciativa elimina barreiras geográficas e temporais, ampliando o alcance das oportunidades de aprendizagem.

Além de promover inclusão e diversidade de perfis, a plataforma assegura um ambiente educacional que valoriza diferentes ritmos, interesses e trajetórias profissionais. A variedade temática favorece o desenvolvimento técnico, comportamental e estratégico, resultando em uma força de trabalho mais preparada, motivada e alinhada às tendências da Indústria 4.0.

Pessoas e Competências

Foco em competências digitais e fortalecimento da produtividade



O primeiro trimestre de 2025 foi marcado pelo avanço de iniciativas estratégicas de desenvolvimento profissional no SESI Amapá. Com o objetivo de fortalecer competências essenciais para a Indústria 4.0 e elevar a produtividade institucional, o período registrou um movimento intenso de capacitação.

Entre janeiro e março, 153 colaboradores concluíram formações na Universidade Corporativa, totalizando 5.667 horas de treinamento. O interesse dos participantes concentrou-se majoritariamente em temas ligados à transformação digital, dados e ferramentas de produtividade — reflexo direto das novas demandas tecnológicas que reconfiguram o setor industrial.

Os cursos mais realizados foram:

- Inteligência Artificial - 92 participações
- Transtorno do Espectro Autista - 14
- LIBRAS - 13
- Construindo um Ambiente Positivo de Aprendizagem - 13
- Microsoft 365 - Forms - 13

As formações demonstram um alinhamento claro com a estratégia institucional de modernização dos processos, capacitação analítica dos profissionais e estímulo ao pensamento crítico e inovador. Este conjunto de ações posiciona o SESI Amapá em rota de fortalecimento contínuo de competências digitais — essenciais para atender com excelência às necessidades crescentes da indústria regional.

Pessoas e Competências



Aprendizagem contínua e aprofundamento em tecnologias emergentes

No segundo trimestre de 2025, o SESI Amapá manteve a consistência no desenvolvimento das equipes, reforçando competências necessárias para a adaptação às transformações digitais e às novas metodologias de trabalho.

Durante o período, foram emitidas 150 certificações a 79 colaboradores, somando 1.966 horas de formação. A procura por cursos voltados à aplicação prática de tecnologias emergentes e por conteúdos relacionados à inteligência artificial se manteve em alta, sinalizando maturidade crescente das equipes no uso de soluções digitais.

Dentre os cursos com maior adesão, destacaram-se:

- Desvendando as Tecnologias Digitais - 29 participações
- Aplicando a Inteligência Artificial no dia a dia - 25
- Trabalho Inteligente com Microsoft 365 e Copilot - 17
- Módulo de Competências Socioemocionais - 17
- Como utilizar a Inteligência Artificial no Trabalho e na Vida - 13

Além dos temas tecnológicos, formações centradas em competências socioemocionais e multiplicação de metodologias educacionais reforçaram uma abordagem integral de desenvolvimento. Ao equilibrar habilidades técnicas e comportamentais, o trimestre consolidou uma jornada formativa alinhada às exigências contemporâneas da educação profissional e da indústria.

Pessoas e Competências



Ampliação de competências para inovação, inclusão e transformação digital

O terceiro trimestre de 2025 apresentou um salto significativo nas ações de capacitação no SESI Amapá, reforçando o compromisso das instituições com a qualificação contínua, a inovação e a construção de uma cultura organizacional inclusiva e atualizada.

O SESI Amapá obteve resultados robustos ao capacitar 163 colaboradores, que somaram 3.964 horas de formação.

Os cursos mais procurados reforçaram temas essenciais para a atuação institucional contemporânea:

- Metodologias Ágeis - Básico - 66 participações
- Trabalho Inteligente com Microsoft 365 e Copilot - 60
- Aplicando Inteligência Artificial no dia a dia - 45
- Inclua-se - 30
- Desvendando as tecnologias digitais - 28

Esses dados evidenciam o alinhamento do SESI com pilares como governança, inovação educacional, responsabilidade social e mitigação de riscos operacionais. Além disso, reforçam o protagonismo da instituição na promoção de ambientes inclusivos e na modernização das práticas pedagógicas.

Pessoas e Competências

Qualificação orientada à inovação e à sustentabilidade

O quarto trimestre de 2025 marcou o encerramento de um ciclo de aprendizagem robusto nas unidades SESI do Amapá, evidenciando o comprometimento institucional com o aprimoramento contínuo das equipes. Com o avanço de iniciativas educacionais nas plataformas da Universidade Corporativa, o período reforçou a construção de competências alinhadas às transformações tecnológicas, aos princípios ESG e às diretrizes estratégicas do Sistema Indústria.

Durante esse período 192 colaboradores capacitados em 81 cursos, reforçando o foco da instituição na educação para o trabalho, na inovação pedagógica e na cultura da inclusão.

Entre os cursos com maior adesão, destacaram-se:

- Microsoft - Programa Showcase School (75 participações)
- Identificando e Combatendo o Assédio Moral e Sexual (32)
- Inclua-se (10)
- Metodologias Ágeis - Básico (8)
- Desvendando as tecnologias digitais (7)
- Como utilizar Inteligência Artificial no trabalho e na vida (7)

O conjunto das ações totalizou 1.790 horas de capacitação, evidenciando uma estratégia pedagógica que integra tecnologia, inclusão e desenvolvimento humano

Outros temas trabalhados:

diversidade, acessibilidade, neurodivergência, gestão inovadora e tecnologia educacional, como Cultura Antirracista, LIBRAS, Altas Habilidades e Superdotação, Linguagem Inclusiva, Competências para Gestão de Pessoas e o Programa SESI de Gestão Escolar





Considerações

O ano de 2025 marcou um avanço consistente na maturidade institucional do SESI Amapá. A integração entre governança, tecnologia, riscos, compliance e capacitação consolidou um ambiente organizacional mais seguro, ético e orientado à melhoria contínua.

Os investimentos em infraestrutura tecnológica, proteção de dados, digitalização de processos e segurança da informação elevaram o nível de eficiência e confiabilidade das operações. Paralelamente, o fortalecimento da cultura de integridade, por meio de ações educativas, normativas e comitês especializados, reforçou o compromisso da instituição com a transparência e a responsabilidade social.

A gestão de riscos evoluiu para um modelo estruturado e preventivo, integrado ao planejamento institucional e às práticas de governança, garantindo maior capacidade de controle e tomada de decisão.

Os resultados apresentados demonstram um SESI Amapá mais preparado, moderno e alinhado às demandas da sociedade e da indústria. As bases consolidadas em 2025 oferecem suporte sólido para o ciclo de 2026, especialmente no acompanhamento dos riscos e no fortalecimento contínuo da cultura ética, digital e sustentável.



SESI - Departamento Regional do Amapá

Frederico Lamego de Teixeira Soares

Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa

Superintendente

Jean Alves

Diretor Jurídico

Eduardo Augusto Costa

Gerente Executivo Corporativo

Relatório de Controle Interno do Sesi-DR/AP

Coordenação de Controle e Compliance



SESI

*Serviço
Social
da Indústria*