

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
1.1. Governança Corporativa.....	2
1.2. Fundamentos da Governança Corporativa.....	2
2. MANUAL DE GOVERNANÇA.....	3
2.1. Objetivo.....	3
2.2. Ideais Corporativos.....	4
2.2.1. Missão.....	4
2.2.2. Visão.....	4
2.2.3. Valores.....	4
2.3. Documentos de Governança.....	4
2.4. Estrutura Organizacional.....	5
2.5. Responsabilidades dos Órgãos de Governança.....	5
2.6. Melhores Práticas de Governança Corporativa adotadas pelo Grupo Ailog.....	5
2.6.1. Conduta Ética.....	5
2.6.2. Conflito de interesse.....	6
2.6.3. Segregação de funções.....	6
2.6.4. Reuniões.....	6
2.6.5. Relacionamento.....	6
2.6.6. Treinamento e avaliações.....	6
2.6.7. Monitoramento de Riscos, Incidentes e Controles Internos.....	7
2.6.8. Investimentos.....	7
2.6.9. Comunicação.....	7
3. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	7

1. INTRODUÇÃO

Este Manual de Governança Corporativa apresenta os principais conceitos e procedimentos adotados pelo Grupo Ailog, constatando o quanto a Grupo acredita e pratica a Governança.

O Grupo busca uma administração mais justa, englobando os interesses de todas as partes que o compõe, sendo elas: patrocinadoras, participantes, colaboradores, fornecedores, Estado e sociedade. Buscam sempre adotar boas práticas de Governança, tendo como pilares de sua administração dois pontos importantes: a gestão transparente e a prestação de contas.

Ademais, a implementação deste manual, além de mostrar o comprometimento da Grupo, responde também a uma recomendação a política, procedimentos e controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.

1.1. Governança Corporativa

A Governança Corporativa é um sistema implantado no âmbito das organizações, sendo composta por princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, que quando adotados são capazes de possibilitar que a organização consiga cumprir com suas metas.

A aplicação destes conceitos e mecanismos voltados a Governança, contribuem para o exercício dos responsáveis que determinam os caminhos do Grupo, trazendo, desta maneira, mais eficiência nas tomadas de decisões, e demonstrar o comprometimento que o Grupo tem perante os interesses de seus participantes.

1.2. Fundamentos da Governança Corporativa

Os fundamentos que compõe a Governança Corporativa, formam uma base essencial para o desenvolvimento de boas práticas de governança, sendo primordial as atividades do Grupo Ailog. Os fundamentos supracitados são:

- **Conduta Ética:** Refere-se a um conjunto de princípios, valores e normas de conduta utilizados pelo grupo na condução dos comportamentos dos profissionais que a compõe, especialmente em relação às decisões de governança e gestão;

- **Transparência:** O conceito de transparência ocorre mediante as publicações dos resultados positivos ou não e dos documentos e arquivos pertinentes ao grupo de destino, cujo objetivo é estabelecer uma comunicação cada vez melhor, mantendo-se, desta maneira, um clima de confiança entre o Grupo e seus pares;
- **Integridade:** Compete a honestidade e coerência entre as expectativas geradas versus ações executadas pelo Grupo em seu relacionamento com fornecedores, colaboradores, órgãos normativos e a sociedade como um todo;
- **Prestação de Contas:** Refere-se à obrigação em prestar contas, propiciando que seus atos e decisões praticados durante seu exercício sejam justificados e formalizados;
- **Equidade:** Compete ao tratamento justo e igualitário sem qualquer distinção na condução de todos os relacionamentos que o Grupo venha a ter;
- **Gestão de Risco:** A ideia é um processo de gestão que busca adotar mecanismos de identificação, avaliação, mensuração, tratamento e monitoramento dos riscos, aos quais o Grupo está submetido, tendo-se o objetivo de implantar ações capazes de mitigar tais riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do Grupo;
- **Compliance:** Refere-se as práticas organizacionais que estão voltadas a criação de um ambiente e processos corporativos que têm como objetivo cumprir normas legais, regulamentos, políticas e diretrizes internas e externas;
- **Responsabilidade Corporativa:** O conceito de Responsabilidade Corporativa refere-se ao dever de zelar por uma longevidade e sustentabilidade do Grupo, por meio de uma gestão competente que irá proporcionar uma segurança a todo ecossistema da qual faz parte.

2. MANUAL DE GOVERNANÇA

2.1. Objetivo

O objetivo deste Manual de Governança é tornar explícito e formalizado o sistema de Governança do Grupo Ailog, buscando atingir os seguintes pontos:

- Aumentar a eficiência e eficácia da gestão;
- Aprimorar os relacionamentos entre o Grupo e seus pares;
- Cumprir as regras estatutárias, regulamentares e legais, garantido a transparência dos processos; e

- Garantir o cumprimento da missão organizacional.

2.2. Ideais Corporativos

2.2.1. Missão

Nossa missão é criar e comercializar soluções logísticas; que ajudem nossos clientes a gerar resultados satisfatórios e reduzir custos logísticos.

2.2.2. Visão

Ser referência como uma das principais empresas de soluções logísticas e georreferenciadas e ser reconhecida pelos clientes como um parceiro indispensável para se tornarem ou permanecerem líderes dos mercados onde atuam.

2.2.3. Valores

Ética.

Compromisso com o cliente.

Integridade.

Respeito.

Valorização da Pessoa.

Inovação.

2.3. Documentos de Governança

Os documentos de Governança que fazem parte das operações do Grupo Ailog são:

- Código de Conduta do Grupo Ailog (Manual de conduta ética e integridade);
- Ata de reunião de análise crítica;
- Código de Conduta do Grupo Ailog (Manual de conduta ética e integridade);

2.4. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional do Grupo Ailog dispõe de três níveis de gestão, sendo eles:

- **Estratégico:** Composto pela Diretoria;
- **Tático:** Composto pela gerência;
- **Operacional:** Composto pelos sócios e colaboradores.

2.5. Responsabilidades dos Órgãos de Governança

Cabem aos órgãos de governança as seguintes responsabilidades:

- Incentivar uma atuação administrativa e de supervisão, tendo-se como objetivo o equilíbrio econômico-financeiro;
- Promover uma gestão cada vez mais transparente, por meio da prestação de contas e informações aos pares do Grupo (fornecedores, colaboradores e público em geral), de forma clara e pertinente;
- Servir-se de estudos e pareceres técnicos tendo objetivo de buscar, dentro dos limites legais e regulamentares, melhores resoluções para os processos decisórios bem como possíveis problemas; e
- Visando uma participação mais ativa dos integrantes na avaliação e controle dos processos praticados, devem os órgãos de governança promover uma relação cada vez mais próxima do Grupo com seus clientes.

2.6. Melhores Práticas de Governança Corporativa adotadas pelo Grupo Ailog

2.6.1. Conduta Ética

Tendo como base o Código de conduta do Grupo, o qual possui ampla divulgação a todos os pares, cabem aos órgãos de governança e demais componentes da estrutura organizacional do Grupo, zelar por sua integridade pessoal alinhada aos princípios e valores da organização a qual fazem parte.

2.6.2. Conflito de interesse

Seguindo o Código de Conduta adotado pelo Grupo Ailog, assim que detectado o conflito de interesse, deve a pessoa comunicar de forma imediata o seu gestor sobre a situação em que se encontra, cabendo a esse último avaliar a situação e dar um parecer sobre.

2.6.3. Segregação de funções

O Grupo trabalha com funções segregadas, de forma a não deixar apenas uma pessoa como responsável por várias etapas, principalmente aquelas voltadas a aprovações sejam elas financeiras ou não.

2.6.4. Reuniões

As reuniões estratégicas são realizadas semanalmente (todas as segundas-feiras), com a Diretoria (Sócios). Tais reuniões podem ocorrer presencialmente ou virtualmente e em caso de impossibilidade de comparecimento à reunião, os envolvidos deveram justificar sua falta.

Todas as reuniões contarão com pautas e anexos a elas relacionadas para que ocorra a análise e fundamentação das deliberações, podendo haver convocações para esclarecimentos quanto às matérias ou atividades relacionadas ao seu cargo, ou de sua responsabilidade dos colaboradores da Grupo, bem como, prestadores de serviço ou consultores. As pautas discutidas nas reuniões serão descritas em ata.

2.6.5. Relacionamento

Tendo-se como referência o Manual de conduta ética e integridade, e demais normativos internos, o Grupo busca manter um ambiente profissional e respeitoso entre seus membros, objetivando desta maneira zelar por um relacionamento cada vez mais equilibrado e transparente entre o Grupo e seus pares.

2.6.6. Treinamento e avaliações

O Grupo Ailog, busca sempre manter seus colaboradores atualizados por meio de treinamentos profissionais e certificações que visam melhorar cada vez mais o desempenho.

2.6.7. Monitoramento de Riscos, Incidentes e Controles Internos

Seguindo o conceito de GR (Gestão de Risco) o Grupo Ailog possui uma matriz de riscos própria, a qual busca identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos iminentes dentro dos processos executados nas áreas que compõe o Grupo. Tais riscos são avaliados mediante ao seu impacto e probabilidade de incidência, havendo um monitoramento periódico com abertura de RNCs (Relatório de não conformidade) dada a ocorrência de algum risco. O monitoramento supracitado é realizado pela área de compliance, as quais respondem a diretoria. De acordo com o processo “Definição de equipe de gestão-Ailog”, fica a cargo deste, manter os processos internos otimizados e em cumprimento com as políticas e obrigações legais a serem cumpridas, além de suportar as equipes de forma a tornar a operação mais eficiente e com a qualidade esperada.

2.6.8. Investimentos

A estratégia do Grupo para os investimentos é que o passivo seja honrado nos prazos estabelecidos, as políticas de investimentos, bem como, as normas e resoluções legais, o Grupo busca administrar os recursos de modo a rentabilizá-los em concordância com o nível de risco objetivado da melhor maneira possível.

2.6.9. Comunicação

A Grupo possui diferentes canais de comunicação, onde o fluxo de informação ocorre de maneira clara e pertinente a todas as partes interessadas. Tais comunicações são divididas em dois formatos, sendo eles:

- Informações Públicas: Composta pelos documentos normativos do Grupo como os processos (ISO9001 e LGPD).
- Informações Privadas: Composta por dados individuais da situação de cada participante, disponíveis via área restrita, a qual permite que ele tenha compreensão clara de sua situação e por informações restritas o Grupo como manuais de procedimentos.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Manual possui caráter orientador, no qual as condutas aqui estabelecidas constituem-se de diretrizes que tem por objetivo aperfeiçoar o funcionamento operacional e de resultado do Grupo

Ailog, devendo ser constante o cumprimento de tal compromisso a todas aquelas que fazem parte do Grupo, os quais devem buscar sempre o aprimoramento de suas atividades e de seu desempenho.

A vigência deste documento se manterá por tempo indeterminado, sendo sujeito a revisões que serão amplamente divulgadas entre os pares do Grupo e via sítio eletrônico.

Este material deverá ser aprovado pela Diretoria entrando em vigor a partir de sua data de aprovação.

Ribeirão Preto/SP, XX de setembro de 20XX.

ANA CLÁUDIA BALIONIS WOSZAK

ELTON MARÇAL RAMOS

JÚLIO CEZAR DA SILVA ALVES JUNIOR

RODRIGO GARCIA BATISTA

THIAGO FERRACINI