

1) Órgãos Diretivos – Comitê de Auditoria e Conselho de Administração

- Aprovação do Programa de Compliance, além de acompanhar e monitorar as atividades do Programa.
- Assegurar que a estratégia da Iguá e as Políticas de Compliance estão alinhadas;
- Cumprir e fazer cumprir a aplicação das diretrizes descritas nas Políticas de Compliance pela Diretoria do Grupo Iguá.
- Aprovar a Política de Compliance e propor alterações, a fim de mantê-la atualizada.

2) Presidente/CEO

- Zelar e responder pelo acompanhamento e a supervisão desta Política, em atendimento à regulamentação vigente, adotando as medidas cabíveis para as não conformidades.
- Garantir que as atividades relativas à função de Compliance, gerenciamento de riscos e controles internos sejam realizadas de forma integrada.
- Alocar recursos adequados e apropriados para estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter e melhorar o Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno e o Programa de Compliance.

3) Diretor de Compliance

- Assegurar que o Programa de Compliance esteja em conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão Antissuborno e de Compliance (ABNT NBR ISO 37301:2021 e 37001:2017).
- Assegurar que as obrigações de Compliance estejam integradas com as políticas, os processos e os procedimentos;
- Zelar e responder pelo acompanhamento e a supervisão desta Política, em atendimento à regulamentação vigente, adotando as medidas cabíveis para as não conformidades.
- Reportar para o Órgão Diretivo, a intervalos planejados, sobre o conteúdo e a operação do Sistema de Gestão Antissuborno e de Compliance, do Programa de Compliance e de alegações de subornos e não conformidades de compliance sistemáticas ou graves.

4) Gerente de Compliance

- Gerenciar a estrutura de Compliance e assegurar o cumprimento das Políticas de Compliance.
- Elaborar relatório periódico contendo o sumário dos resultados das atividades relacionadas à função de Compliance, suas principais conclusões e recomendações.

5) Analista de Compliance e Estagiários

- Elaborar e desenvolver plano de comunicação visando a atingir todos os dirigentes e colaboradores, a fim de comunicar, treinar, qualificar e sensibilizar.
- Revisar a Política de Compliance da Iguá e propor alterações, a fim de mantê-la atualizada.
- Esclarecer todas as dúvidas em relação à interpretação desta Política ou acerca de situação relacionada ao tema.
- Desenvolver capacitação a todos os dirigentes, colaboradores e prestadores de serviços, a fim de disseminar e manter a cultura de conformidade.
- Gerenciar o Programa de Compliance (apurações, comunicações, treinamento, *due diligences*, controles internos etc).