

INTEGRIDADE

GASMIG

RELATÓRIO ANUAL DE INTEGRIDADE

GASMIG 2025

Diretoria Adjunta Jurídica e Compliance



SUMÁRIO

01 AVALIAÇÕES DE INTEGRIDADE E CONSULTAS REALIZADAS 5

02 ECOSSISTEMA DE INTEGRIDADE 6

03 AVALIAÇÕES DE INTEGRIDADE 7

04 ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE 8

05 CANAL DE ÉTICA 9

06 ESTATÍSTICAS DO CANAL 10

07 GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS 11

08 GESTÃO DE RISCOS 12

09 OUVIDORIA 13

10 PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 14

11 DESAFIOS 15

NOSSA JORNADA DE INTEGRIDADE

Em 2025, a Gasmig deu mais um passo consistente no fortalecimento de seu Programa de Integridade, consolidando práticas que reafirmam nosso compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade na gestão pública.

Este Relatório apresenta uma visão estruturada das ações, indicadores e iniciativas implementadas ao longo do último exercício, evidenciando a evolução contínua do nosso Programa de Compliance, estruturado nos termos do Decreto nº 48.419/22, que institui a Política Mineira de Promoção da Integridade. Mais do que atender a um requisito normativo, tratamos a integridade como elemento central da nossa estratégia e da sustentabilidade institucional da Companhia.

Ao longo do ano, avançamos no aprimoramento de controles internos, na disseminação do Código de Conduta e políticas corporativas, no fortalecimento do Canal de Denúncias e na promoção de ações educativas voltadas à prevenção de riscos de corrupção, fraudes, conflitos de interesses e demais desvios éticos. Cada uma dessas frentes reflete o comprometimento inequívoco da Alta Administração com a construção de um ambiente seguro, íntegro e alinhado às melhores práticas de governança.

Acreditamos que a integridade não é apenas um conjunto de normas, mas um valor que orienta decisões, relacionamentos e a forma como conduzimos nossos negócios. É ela que sustenta a confiança de colaboradores, clientes, fornecedores, órgãos de controle e da sociedade mineira, reforçando o papel da Gasmig como empresa pública comprometida com resultados responsáveis e sustentáveis.

Seguiremos avançando nessa jornada, com responsabilidade e consistência, certos de que uma cultura sólida de integridade é condição indispensável para a geração de valor, para a perenidade institucional e para o cumprimento da nossa missão.

Gustavo de Marchi

Presidente

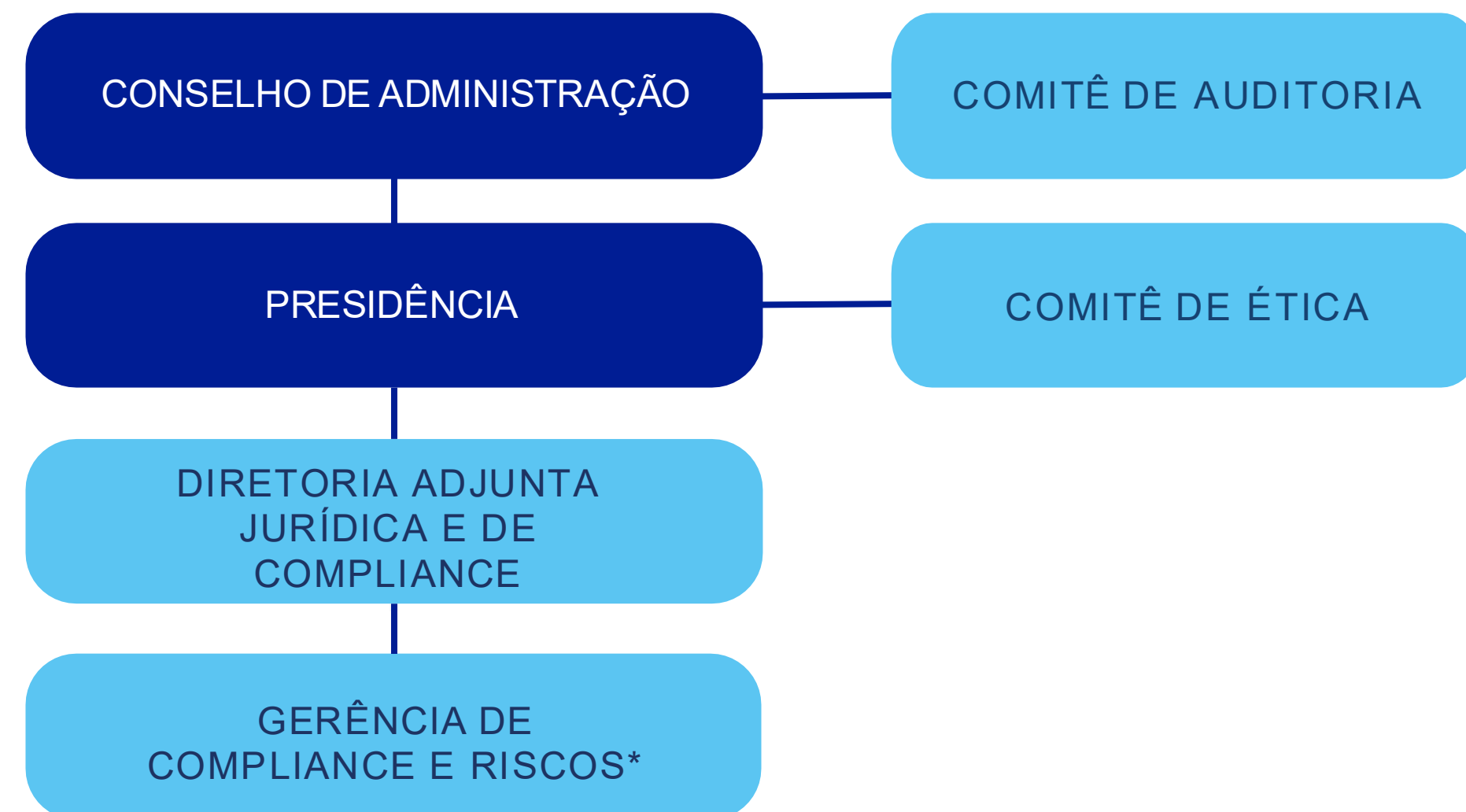


Responsável pelo Programa de Integridade, a gerência de Compliance e Riscos é subordinada à Diretoria de Jurídico e Compliance, com reporte direto à Presidência e Conselho de Administração.

A Gasmig possui o Comitê de Auditoria e Comitê de Ética, que são os órgãos responsáveis por supervisionar as atividades da área e respectivamente as apurações do Canal de Ética da companhia.

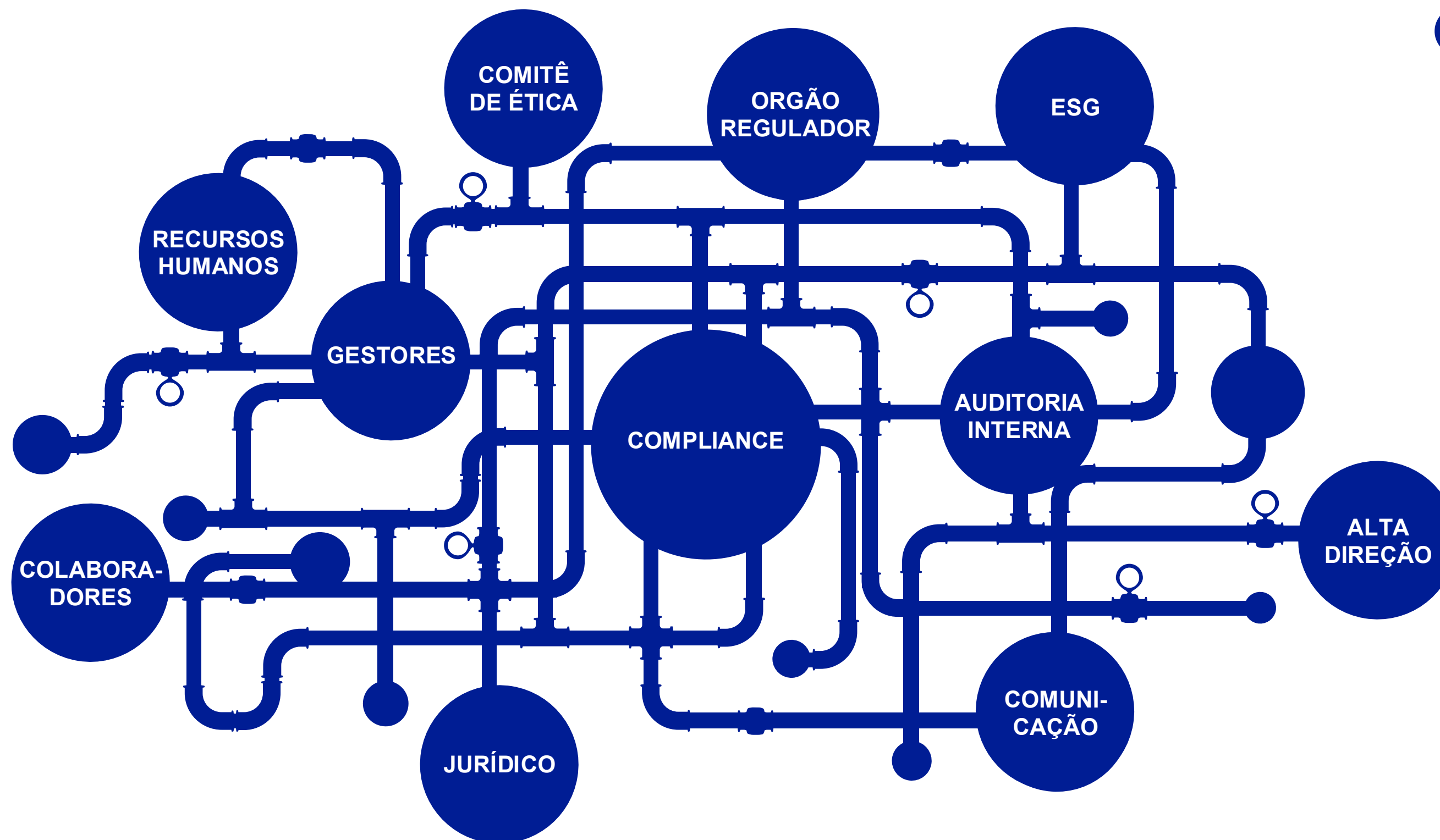
O Programa destina-se aos nossos diversos públicos de interesse, incluindo: Alta Administração, colaboradores da Gasmig, clientes, fornecedores, parceiros, poder público e todos aqueles que se relacionam ou representam os interesses da Gasmig em suas relações de negócios.

A Gasmig estruturou e implementou um Programa de Integridade, com aplicação prática e efetiva em suas rotinas institucionais, em consonância com os parâmetros previstos no Decreto nº 11.129/2022, que regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) no Brasil.



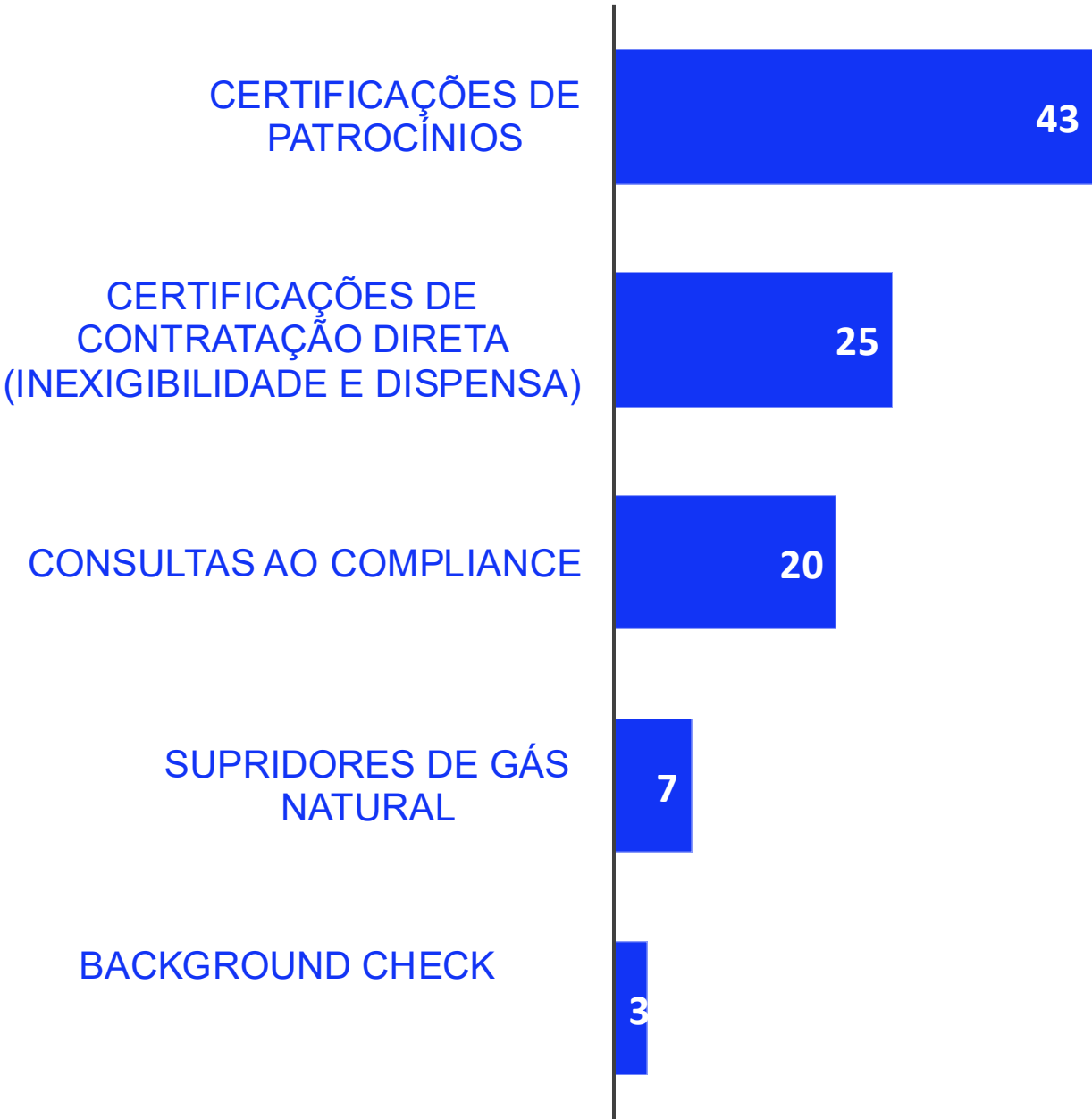
Diretor Adjunto Jurídico e *Compliance*: Lucas Pimenta de Figueiredo Brito

*Gerência de Compliance: Gerente Ângelo de Alvarenga Bicalho, com equipe composta pelo analista de compliance Marcelo Carvalho de Victória Júnior, pelo apoio técnico Marcelo Fontes Santos e pelos assistentes administrativos Danielle Fernandes de Sousa, Gabriel Faleiro Ramos de Sousa Silva e Matheus Henrique Pedrosa Menegol.



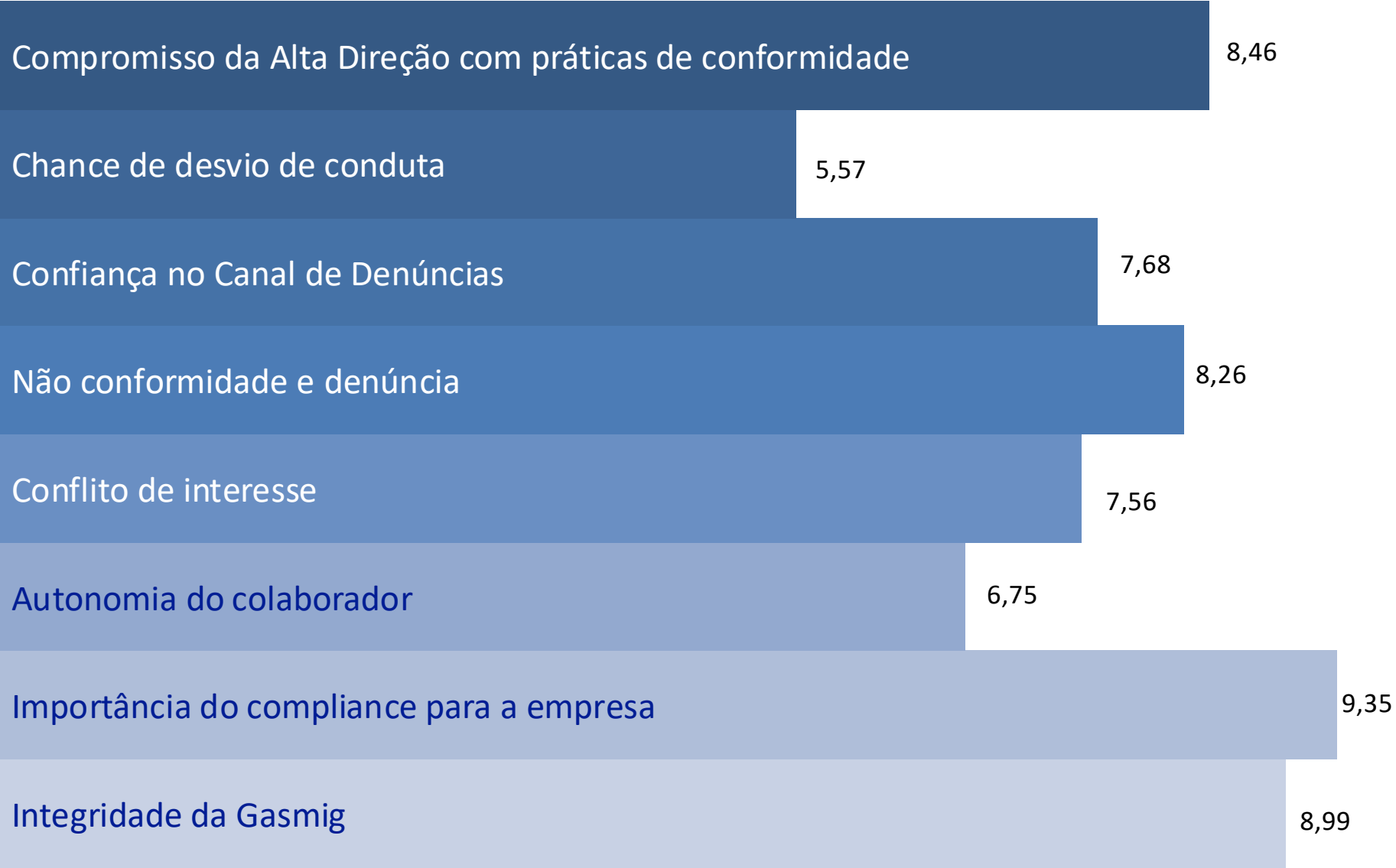
Na Gasmig, o ecossistema de integridade é construído com a participação ativa de todos, desde a Alta Administração até os colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. Cada membro da organização tem a responsabilidade de agir com ética e transparência, contribuindo para um ambiente de confiança. Algumas áreas, como a Gerência de Compliance e Riscos, possuem atribuições específicas e desempenham um papel crucial no monitoramento e na implementação de políticas de integridade, assegurando a conformidade com as normas e a prevenção de práticas inadequadas.

As atividades de compliance contemplam as verificações de integridade de parceiros de negócios, contratações e demandas recebidas pelo compliance para tirar dúvidas ou implementar melhorias em processos:



Além disso, de forma a resguardar que a Gasmig mantenha relações comerciais éticas, seguras e sustentáveis com os seus fornecedores, a Companhia implementou uma Pesquisa de Integridade com fornecedores, aqueles considerados como de grande vulto (contratos acima de R\$15 milhões). Seguem abaixo as principais perguntas, onde os percentuais abaixo representam um universo de respostas “sim” de 10 (dez) fornecedores pesquisados:

Possui normas internas, tais como políticas e procedimentos, que tratam dos seguintes assuntos?	Nº de empresas
Programa de Integridade	9/10
Política de Integridade e Antissuborno	9/10
Código de conduta	10/10
Gestão de Riscos	9/10
Due Diligence de Terceiros	9/10
Brindes, presentes e hospitalidades.	8/10
Patrocínios e doações	7/10
Apuração de Denúncias e medidas disciplinares	9/10
Controles Internos	10/10
Conflito de interesses	8/10



7,83

GASMIG 2025

Em 2025, a Gasmig estruturou formalmente o seu Índice de Percepção de Integridade, desenvolvido a partir da Pesquisa Anual de Percepção aplicada aos colaboradores da Companhia. A iniciativa representa um avanço na mensuração da maturidade do nosso Programa de Integridade, incorporando a visão interna como elemento estratégico de governança.

O índice é composto pela média consolidada de oito indicadores essenciais para a avaliação da cultura ética organizacional:

- Compromisso da Alta Direção com práticas de conformidade;
- Percepção sobre a chance de ocorrência de desvios de conduta;
- Confiança no Canal de Denúncias;
- Percepção sobre não conformidade e reporte de irregularidades;
- Gestão de conflitos de interesse;
- Autonomia do colaborador para agir de forma ética;
- Importância do compliance para a Companhia;
- Percepção geral sobre a integridade da Gasmig.

A consolidação desses indicadores permite acompanhar, de forma estruturada e comparável ao longo do tempo, a evolução da percepção interna sobre ética, transparência e responsabilidade corporativa. O índice passa, assim, a balizar o planejamento de ações preventivas, campanhas de comunicação e iniciativas de fortalecimento cultural nos ciclos seguintes.

Ao transformar percepção em métrica estratégica, a Gasmig reafirma seu compromisso com a escuta ativa, com a transparência institucional e com a melhoria contínua do Programa de Integridade.

COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE E A CONFIANÇA

O Canal de Ética da Gasmig constitui um dos pilares do nosso Programa de Integridade e um instrumento essencial para o fortalecimento da cultura ética e da transparência na Companhia. Por meio dele, colaboradores, fornecedores, parceiros e demais públicos podem reportar, de forma segura e responsável, situações que estejam em desacordo com o Código de Conduta, políticas internas ou com a legislação aplicável.

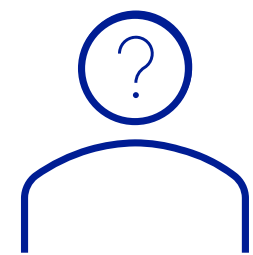
Disponível de forma contínua e ininterrupta, o Canal assegura confidencialidade, possibilidade de anonimato e tratamento técnico e imparcial das manifestações recebidas. A ferramenta é disponibilizada por empresa especializada e independente, garantindo a proteção do denunciante e das informações compartilhadas.

As apurações internas seguem fluxo estruturado, com critérios objetivos, rastreabilidade e reporte ao Comitê de Ética ou Comitê de Auditoria (a depender da criticidade), reforçando o compromisso institucional com a responsabilização adequada e com a melhoria contínua dos controles internos. Também é assegurado o princípio da não retaliação ao denunciante de boa-fé, protegendo-o contra qualquer tipo de represália.

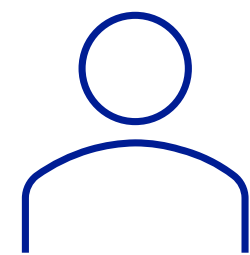
Além da apuração de eventuais desvios, o Canal cumpre papel preventivo, ao permitir a identificação de fragilidades processuais e oportunidades de aprimoramento.

A confiança depositada na importância do Canal, reflete o amadurecimento da cultura de integridade na Gasmig. Cada relato recebido é tratado com seriedade, respeito e diligência, reafirmando nosso compromisso com um ambiente de trabalho ético, seguro e alinhado às melhores práticas de governança.

FORMAS DE RELATAR

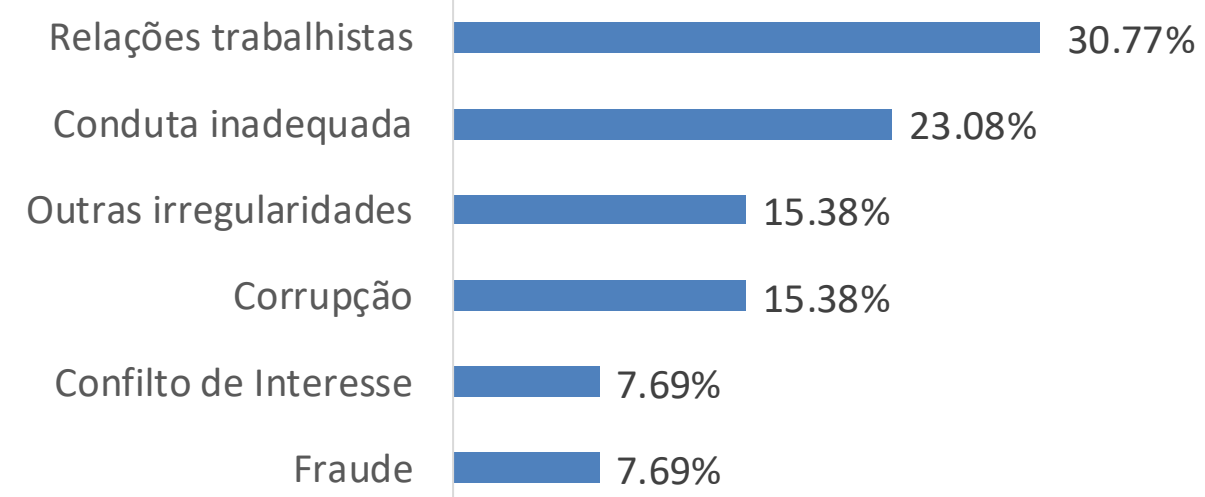


69%
Anônimo



31%
Identificado

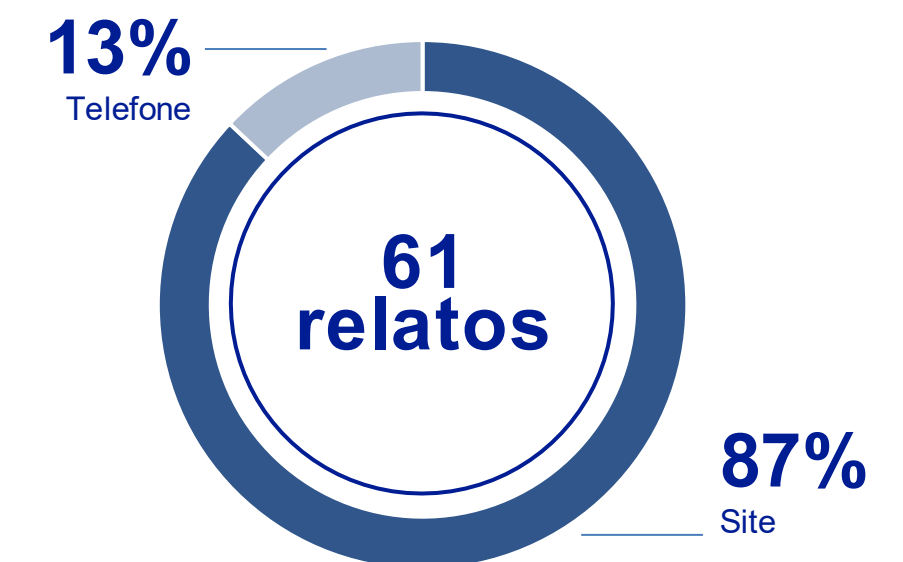
RELATOS CONFIRMADOS OU PARCIALMENTE PROCEDENTES



PRINCIPAIS RELATOS



FONTES DE RECEBIMENTO



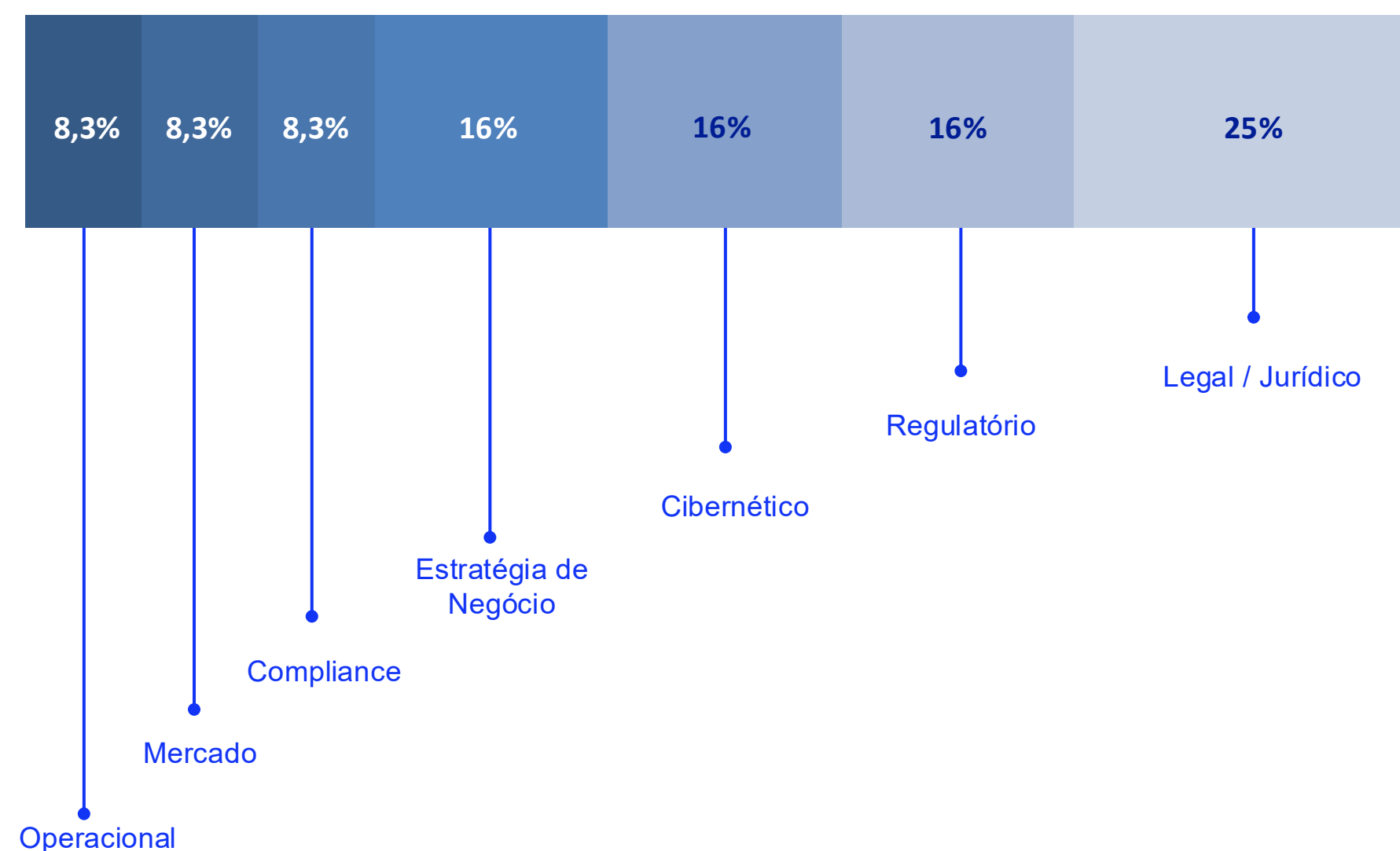
RELATOS ENCERRADOS



MONITORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS

O monitoramento dos riscos da Gasmig é realizado de forma estruturada, periódica e integrada à governança corporativa, sob a coordenação da área de Riscos, com reporte à Alta Administração.

O processo abrange riscos estratégicos e de processos, relevantes para o alcance dos objetivos corporativos, a sustentabilidade econômico-financeira e a eficiência operacional da Companhia.



SOX – MONITORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS

Os Controles SOX são monitorados periodicamente, conforme o ciclo anual de testes e certificações, com reporte à Alta Administração e às instâncias de governança competentes.

O acompanhamento contempla:

- Avaliação da efetividade do desenho e da operação dos controles
- Identificação, registro e tratamento de deficiências de controle
- Monitoramento da execução dos planos de remediação
- Integração com Auditoria Interna, Auditoria Independente e área de Controles Internos

O processo assegura a confiabilidade das demonstrações financeiras, a aderência às exigências regulatórias e o fortalecimento do ambiente de controles da Gasmig, contribuindo para a mitigação de riscos financeiros, contábeis e de integridade.

Os resultados com registro de deficiência significativa, ano a ano, podem ser sintetizados da seguinte forma:

2022 – Identificação de 1 (uma) deficiência significativa.

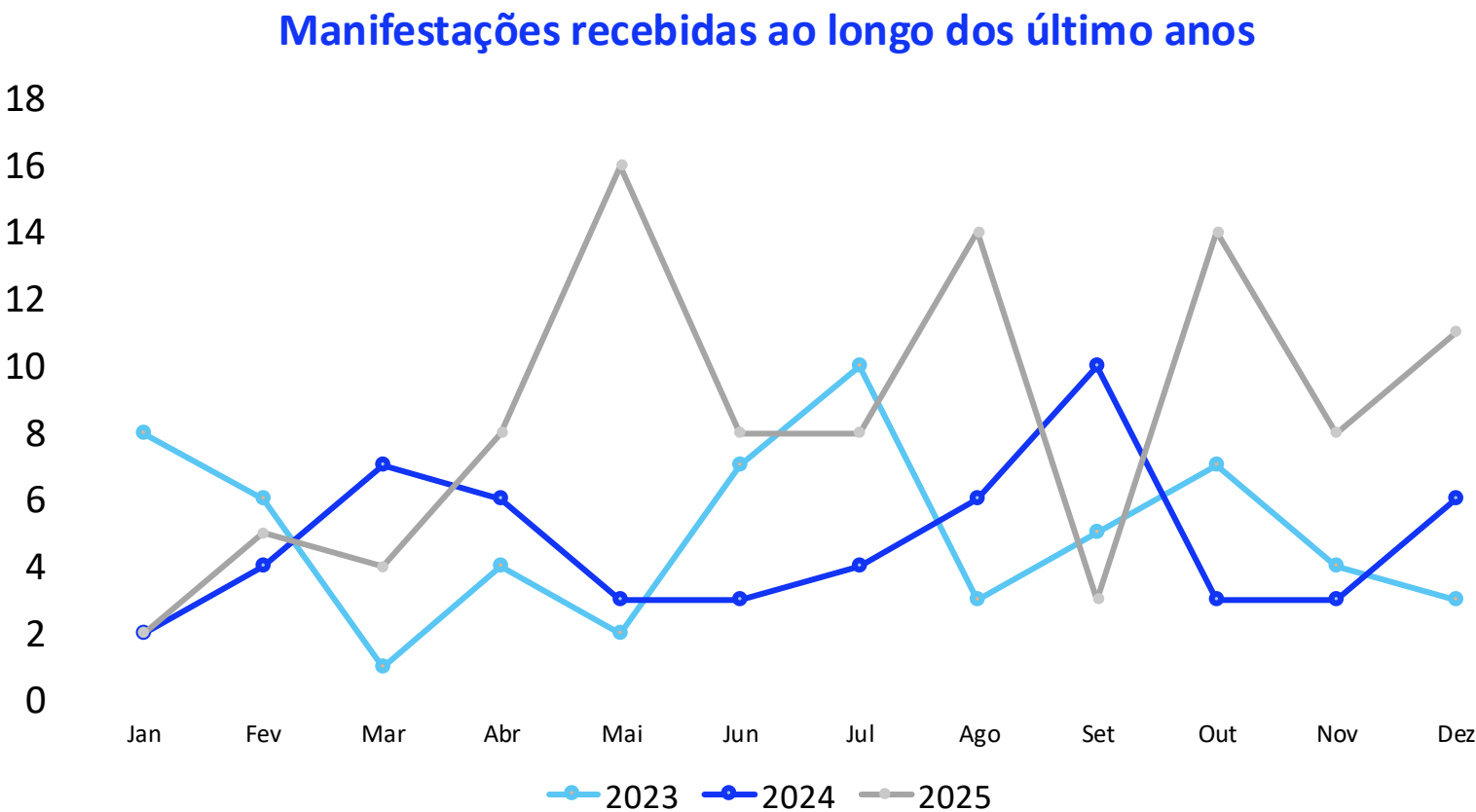
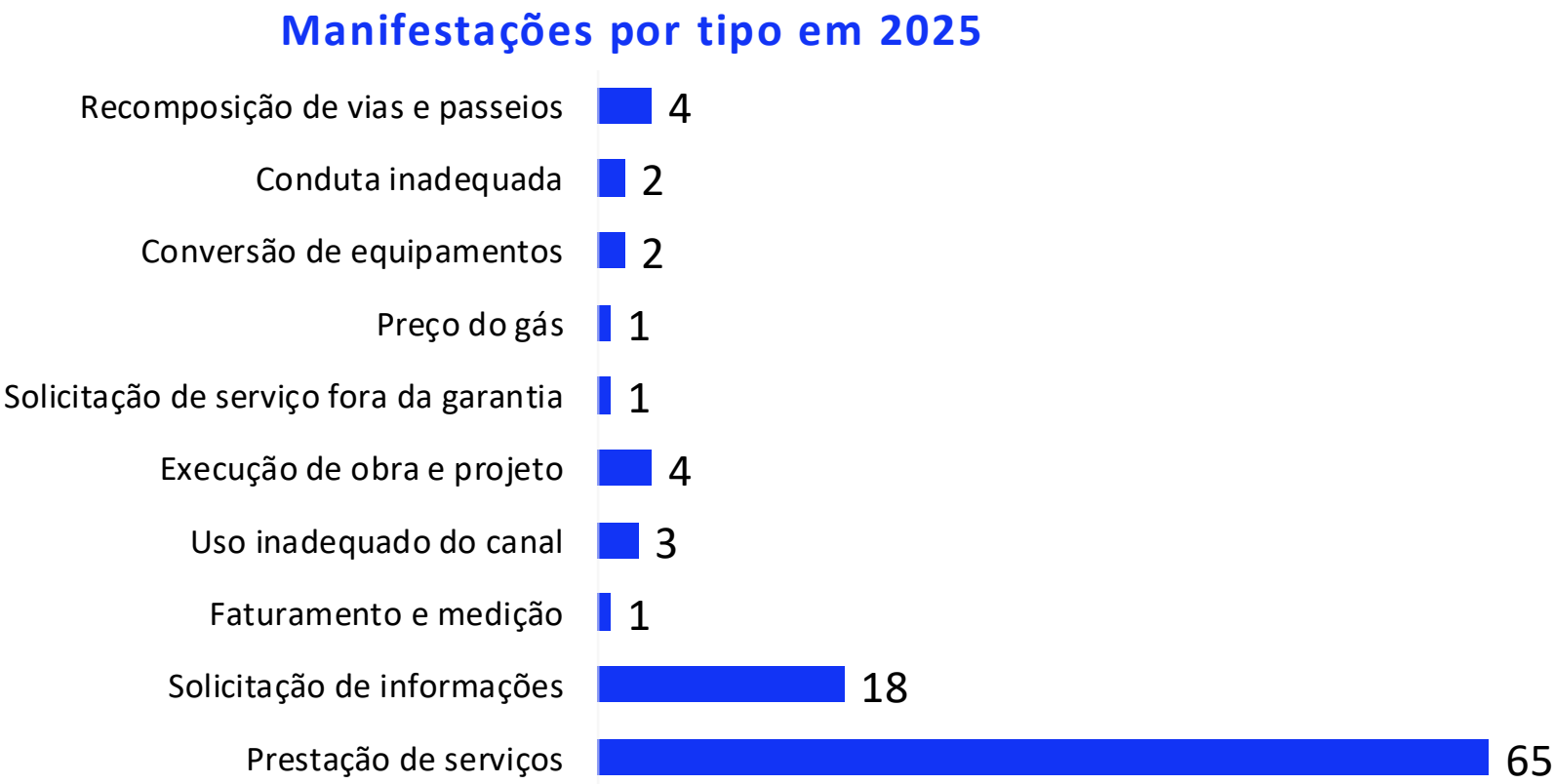
2023 – Identificação de 2 (duas) deficiências significativas.

2024 – Sem registro de deficiência significativa.

2025 – Sem registro de deficiência significativa.

A Ouvidoria da Gasmig é um canal aberto para receber manifestações, sugestões, reclamações, elogios de colaboradores, clientes e demais públicos de interesse. O acesso é realizado por meio de canais oficiais divulgados no site <https://gasmig.com.br/ouvidoria/>, garantindo sigilo e imparcialidade no tratamento das demandas. Todas as manifestações são analisadas por equipe especializada, que avalia e encaminha os casos para as áreas responsáveis, acompanhando o processo até a conclusão e retorno ao demandante. Importante destacar que a Ouvidoria não avalia solicitações relacionadas a temas já tratados judicialmente, questões pessoais sem relação com a atuação da Companhia ou demandas que fogem ao escopo de sua competência institucional.

No ano de 2025, foram recebidas 101 manifestações distribuídos nos seguintes temas:



PRINCIPAIS IMPLEMEN- TAÇÕES

- Implementação do Site de Privacidade
- Implementação do banner de consentimento de cookies
- Estrutura de Privacidade – Nomeação, aprovação e divulgação no site do Encarregado de Dados
- Políticas e Procedimentos
- Contratação e implementação do Sistema de LGPD – automação do sistema

PRINCIPAIS ATIVIDADES

- Inventário de Tratamento de Dados Pessoais
- Gestão de Cookies
- Gestão de Incidentes
- Exercício de Direitos dos Titulares
- Gestão de Terceiros
- Revisão de novos processos e sistemas
- Treinamento e Conscientização

MONITORA- MENTO

- Monitoramento e reporte à gestão sobre o andamento das ações.
- Governança em LGPD
- Diagnóstico de maturidade da gestão LGPD (Cemig e CGE-MG)

Como principais desafios do Programa de Compliance, destacam-se a ampliação e sistematização das ações de comunicação e cultura de integridade, de forma a alcançar, com maior frequência, todas as unidades e níveis hierárquicos da companhia.

Também figuram como prioridades o avanço na sistematização e automação da gestão do Programa de Integridade, bem como a continuidade do processo de mapeamento e avaliação de riscos de integridade, fortalecendo a integração com os demais processos de governança, riscos e controles internos.

Adicionalmente, busca-se aprimorar continuamente os mecanismos de monitoramento e a utilização de dados para apoiar a tomada de decisão e o aperfeiçoamento das iniciativas de integridade.

Por fim, uma das metas para 2026 é que a Companhia alcance do atestado de conformidade na ISO 31000, norma internacional que estabelece diretrizes e princípios para a gestão de riscos, promovendo uma abordagem estruturada, integrada e alinhada à estratégia organizacional, com foco na tomada de decisão e na geração de valor.

Seguimos comprometidos com o fortalecimento da cultura de integridade e com a melhoria contínua dos nossos processos, reafirmando nosso compromisso com a ética, a transparência e as boas práticas de governança.

INTEGRIDADE:

Responsabilidade de todos

O sucesso do programa depende de você!

Como participar:

- ✓ Participar dos treinamentos de integridade
- ✓ Consultar o Código de Conduta e políticas
- ✓ Denunciar violações através do canal
- ✓ Servir como exemplo de integridade

CANAIS DE CONTATO

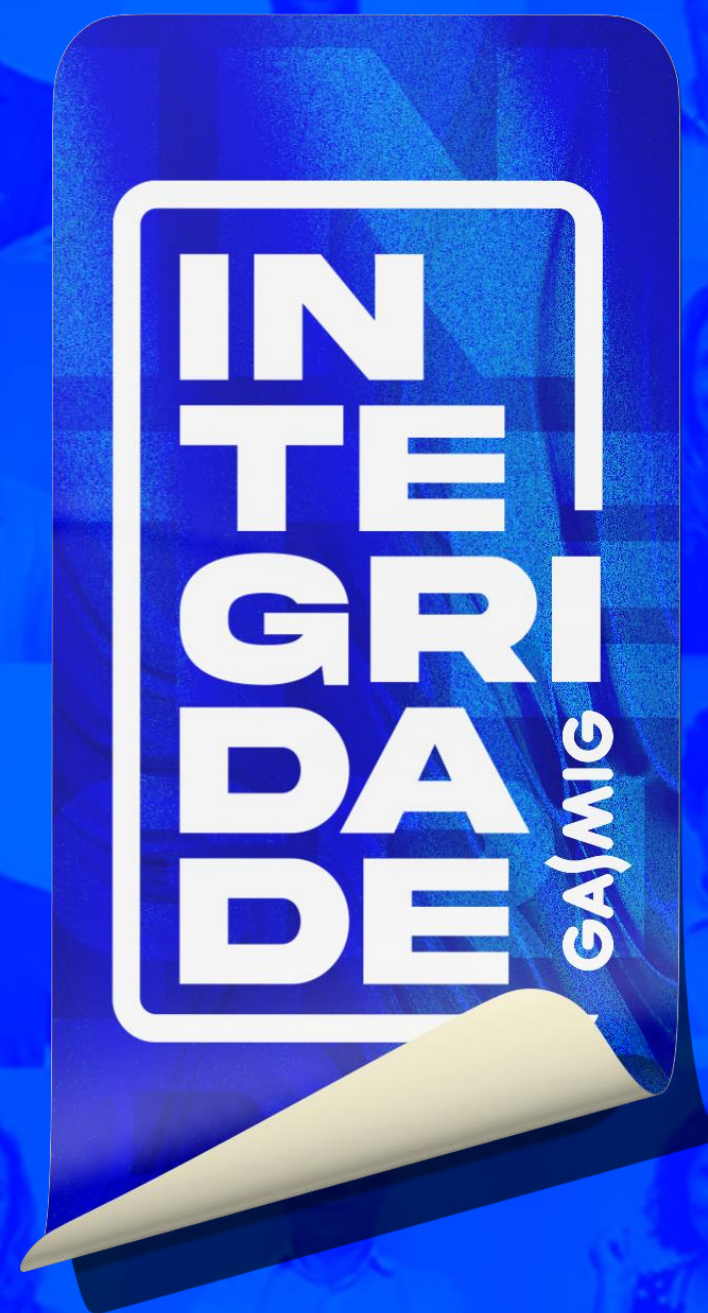


Site:
<https://contatoseguro.com.br/pt/gasmig>



Canal de Denúncia (0800
515 0007)





GA/MIG