

ADITIVO DA ATA DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E INTEGRIDADE DA GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS E LTDA

GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS E LTDA.

CNPJ: 55.069.736/0001-08

No dia 10 de fevereiro de 2026, na sede da Geométrica Engenharia, situada na Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35, São Judas, Conjunto 82 e 83, São Paulo/SP, o Sócio Diretor Leonardo Pedro Lorenzo, membro titular e Presidente da Comissão de Ética, no uso de suas atribuições, resolve formalizar o presente Aditivo à Ata de Criação da Comissão de Ética e Integridade, instituída no dia 02 de janeiro de 2025, com as seguintes deliberações.

1. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E INTEGRIDADE:

Presidente: Leonardo Pedro Lorenzo

Membro titular: Juliana Godoi

Membro titular: Helineuman Almeida Macedo

Membro suplente: Silvia Regina Petrolli

Membro suplente: Carolina Marucci Campos

Membro: André Rosa

Membro: Rafael Franscisoni Bizetto

Membro: Elina Caetano Raimundo

Membro: Debora Silva

2. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO 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 Programa de Integridade.

- Promover apurações preliminares e emitir recomendações à Direção sobre medidas cabíveis;
- Garantir a confidencialidade e a proteção ao denunciante de boa-fé;
- 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: Juliana Godoi, Silvia Regina Petrolli.

- 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: Helineuman Almeida Macedo e Carolina Marucci Campos.

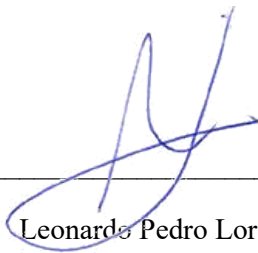
- Receber, registrar e analisar denúncias de condutas em desconformidade;
- Realizar apurações preliminares e recomendar medidas cabíveis à Direção;
- Garantir confidencialidade e proteção ao denunciante de boa-fé;
- Elaborar relatórios periódicos de monitoramento do Programa de Integridade;
- Fiscalizar 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 Código de Ética da Geométrica Engenharia, no que não forem alteradas pelo presente aditivo.



Leonardo Pedro Lorenzo

Presidente da Comissão de Ética e Integridade

10 de fevereiro de 2026, São Paulo/SP.