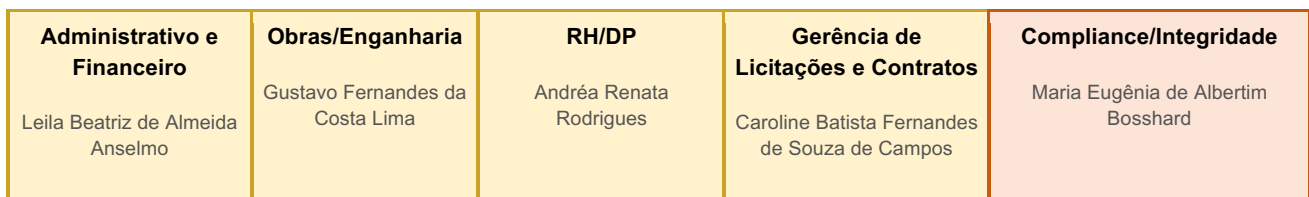
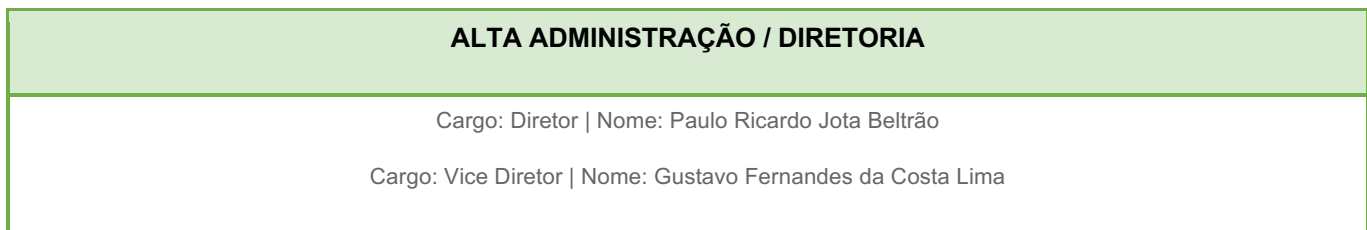
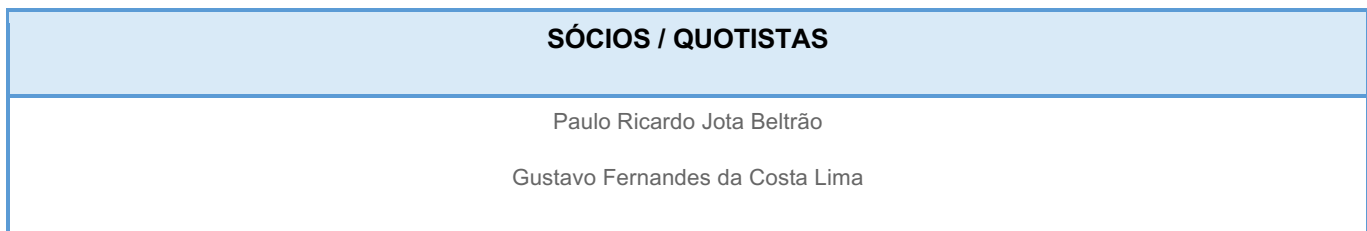


# JI CONSTRUTORA

## ORGANOGRAMA E ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

<b>Versão</b>	01/2026
<b>Data de emissão</b>	05/01/2026
<b>Responsável pelo preenchimento</b>	Maria Eugênia de Albertim Bosshard

### 1. Organograma visual



<b>Financeiro</b> Leila Beatriz de Almeida	<b>Compras / Suprimentos</b> Thiago Silva Ferreira	<b>RH / DP</b> Andréa Rodrigues
<b>Licitações/Contratos</b> Caroline Fernandes	<b>Jurídico</b> Caroline Fernandes	<b>Obras /Engenharia</b> Gestores de Obras

## 2. Matriz de responsabilidades

Processo / Tema	Solicita	Aprova	Executa	Fiscaliza / Controla
Pagamentos	Gestor da área demandante	Diretoria	Financeiro	Diretoria
Contratações	Gestores	Diretoria	RH/DP	Diretoria
Licitações e Contratos	Gestor da área demandante	Diretoria	Jurídico	Setor de Compliance

## 3. Descrição resumida da estrutura de governança

### Composição da Alta Administração:

Composta pelos Sócios Diretores Paulo Ricardo Jota Beltrão e Gustavo Fernandes da Costa Lima, com apoio direto da Assessoria de Diretoria.

### Áreas estratégicas e respectivas atribuições:

A empresa adota a separação entre a execução financeira (Leila Beatriz), o suporte jurídico/contratual (Caroline Batista), a Consultoria de RH/DP (Andréa Renata Rodrigues) fornecem a base necessária para a manutenção das operações e conformidade com as leis trabalhistas e a fiscalização de integridade (Maria Eugênia), sob a supervisão final da Diretoria.

#### Função de integridade/compliance e forma de reporte à direção:

A cargo de Maria Eugênia de Albertim Bosshard, que acumula a função de Assessora da Diretoria, garantindo que as pautas de Compliance tenham trânsito livre e direto com os sócios.

#### Critérios de segregação de funções adotados pela empresa:

A empresa adota a separação entre as atividades de **autorização, execução, custódia e fiscalização**, conforme detalhado abaixo:

- **Separação entre Execução e Conferência Financeira:** A responsabilidade pela execução financeira (Leila Beatriz) é distinta da aprovação final, que compete à Diretoria (Paulo Ricardo).
- **Independência do Compliance:** A função de Integridade (Maria Eugênia) atua de forma independente das áreas operacionais e de licitações, reportando-se diretamente à Alta Administração para fiscalizar a conformidade dos processos.
- **Gestão de Contratos e Jurídico:** A elaboração e revisão de editais e contratos (Caroline Batista) é segregada da fiscalização física das obras (Gustavo Fernandes), garantindo que o cumprimento contratual seja validado por partes distintas.
- **Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento:** A consultoria de RH e DP (Andrea Renata) processa as informações de pessoal, enquanto a validação de custos e pagamentos de salários é realizada pelo setor financeiro e diretoria.
- **Controle de Licitações:** O processo de participação em certames públicos é conduzido pela área de Licitações (Caroline Batista), mas a assinatura de propostas e contratos finais é restrita aos Sócios Diretores.

Este modelo assegura que nenhum colaborador tenha o poder de iniciar, autorizar, registrar e revisar uma transação sozinho, mitigando riscos de erros ou irregularidades.

#### 4. Assinaturas internas

<b>Elaborado por</b>	Maria Eugênia de Albertim Bosshard	
<b>Revisado por</b>	Gustavo Fernandes da Costa Lima	
<b>Validado por</b>	Paulo Ricardo Jota Beltrão	
<b>Data</b>	05/01/2026	