



Certificado do Programa de Conformidade Enlaza S.A.S. E.S.P - Enlaza

A QUEM POSSA INTERESSAR

Enlaza preza pelos mais elevados padrões de conduta e conformidade corporativa, e por isso estabeleceu o Programa de Conformidade para resguardar a integridade da Companhia e garantir o cumprimento de seus objetivos. O princípio da empresa é um comportamento ético, transparente e alinhado ao quadro regulatório, assegurando que a missão da Enlaza seja cumprida de maneira ética e em relações baseadas na transparência e na confiança, tanto em relação aos colaboradores quanto às partes interessadas com as quais a empresa mantém algum vínculo.

A Alta Direção promove e incentiva uma cultura voltada para o combate de práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, fraude, suborno e corrupção. Além disso, priorizamos o estrito aderência às diretrizes e às melhores práticas em termos de integridade, não apenas para evitar penalidades ou danos à reputação, mas como uma resposta à responsabilidade que todos os cidadãos e colaboradores têm de seguir princípios éticos e agir com integridade em todos os domínios de suas vidas.

A Enlaza está comprometida com a implementação dos componentes do Sistema de Controle, alinhados ao modelo "COSO". Da mesma forma, adotamos o modelo de Três Linhas de Defesa, conforme o padrão promovido pela Confederação Europeia de Institutos de Auditoria Interna (ECIIA), que estabelece as responsabilidades em relação ao Sistema de Controle Interno.

Seu Programa de Conformidade é desenvolvido por meio de três pilares fundamentais: (i) Prevenção, (ii) Detecção e (iii) Resposta. Estes pilares estão centrados em uma cultura ética sólida e aceita por todos os colaboradores da Enlaza. A abordagem da Enlaza é baseada na gestão de riscos de conformidade, na qual diferentes componentes são classificados em prevenção, detecção e resposta, garantindo um processo de aprimoramento contínuo e feedback do programa.

1. Adoção e implementação de metodologias e procedimentos vinculados ao Programa de Conformidade: Com o intuito de fortalecer a cultura ética da Enlaza e como elemento crucial do Programa de Conformidade, são apresentados os principais documentos que contêm as diretrizes para todas as partes interessadas no que tange à ética e conformidade.
 - a. Código de Ética e Conduta Interna - Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Contratistas.
 - b. Política e Manual de Ética Empresarial, Anticorrupção e Antissuborno.
 - c. Manual de Prevenção de LD/FT/FPADM e procedimentos correlatos.
 - d. Política de Presentes e Hospitalidade.

Endereço Principal: Carrera 9 # 73 – 44
Telefone: (57) 1 326 80 00
grupoenergiabogota.com
Bogotá D.C. - Colômbia

- e. Política e Manual de Proteção de Dados Pessoais
 - f. Política de Arquitetura de Controle
 - g. Política de Conflitos de Interesses
 - h. Política Corporativa de Direitos Humanos
 - i. Política de Gerenciamento de Riscos
 - j. Regulamento Interno de Trabalho, entre outros
2. Apresentação do Relatório de Conformidade: A cada seis meses, o Diretor de Conformidade apresenta ao Conselho Administrativo da Companhia um relatório detalhado sobre as diversas atividades realizadas de acordo com o Programa de Conformidade. Essa iniciativa visa prevenir práticas de suborno, fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e/ou proliferação de armas de destruição em massa, além do tratamento inadequado de dados pessoais e da gestão inapropriada de conflitos de interesse.
 3. Treinamentos, comunicações e orientações aos colaboradores e partes Interessadas sobre assuntos ligados ao Programa de Conformidade: A Enlaza desenvolve anualmente um programa de comunicação e treinamentos voltado para os colaboradores, alta direção, membros do Conselho Administrativo, administradores, fornecedores, contratantes e clientes. O objetivo é cultivar as bases que solidificam a cultura ética da Companhia, seguindo as orientações da matriz, mas sempre alinhadas à abordagem baseada em riscos da Companhia, além de proporcionar ferramentas e formação que os habilitem a conhecer os riscos associados e os controles necessários para prevenir a concretização de riscos de conformidade. Dessa forma, busca-se encorajar condutas baseadas na integridade e nos demais valores corporativos, bem como ser um catalisador de comportamentos exemplares dentro da organização.
 4. Gerenciamento de riscos: O ciclo de gerenciamento de riscos da Organização envolve a identificação, a mensuração ou avaliação, o controle e o monitoramento de riscos, sempre em consonância com a Política de Gerenciamento de Riscos estabelecida pela própria Organização. A função do gerenciamento de riscos no programa consiste em verificar a eficácia dos controles estabelecidos para a gestão, prevenção ou mitigação de riscos, e identificar novas causas ou controles de acordo com a realidade e a dinâmica do negócio, além de estar em conformidade com as normas vigentes e as melhores práticas existentes.
 5. Procedimentos de devida diligência e devida diligência aprofundada: A Companhia aplicou, de maneira integrada a todos os processos, medidas meticulosamente documentadas, relativas à devida diligência tanto básica quanto aprofundada. Como exemplo, realiza verificações periódicas das listas internacionais restritivas que são obrigatórias para a Colômbia, bem como listas de controle nacionais e internacionais, com o intuito de identificar possíveis alertas relacionados às partes interessadas. Além disso, a Companhia implementa procedimentos de devida diligência aprofundada para os casos que assim demandem, entre outros aspectos pertinentes.
 6. Monitoramento e medidas corretivas: Partindo do princípio de que qualquer comportamento ou desvio do padrão ético que não possa ser prevenido efetivamente necessita ser identificado e retificado, o programa de conformidade da Companhia adota uma resposta pronta e eficaz, conduzindo a respectiva investigação e a implementação de medidas corretivas oriundas de um relatório investigativo. Nessa

Endereço Principal: Carrera 9 # 73 – 44

Telefone: (57) 1 326 80 00

grupoenergiabogota.com

Bogotá D.C. - Colômbia

perspectiva, o monitoramento tem como finalidade detectar descumprimentos, lacunas ou desvios nas operações da Companhia que possam constituir um risco.

7. Verificação semestral pelo Auditor Fiscal: Semestralmente, o auditor fiscal da Companhia: (i) verifica a conformidade com os controles estabelecidos em regulamentos internos e externos para prevenir LD/FT/FPADM, e (ii) emite sua opinião sobre as demonstrações financeiras. Até a data de emissão deste documento, o Auditor Fiscal não apresentou observações e/ou qualificações sobre as atividades realizadas de acordo com as normas voltadas à prevenção de LD/FT/FPADM.
8. Canal de denúncias: Foi estabelecido um canal ético, gerido por uma entidade independente e alinhado com as melhores práticas de governança corporativa. Este canal encontra-se disponível no site, intranet e no Código de Ética e Conduta da Companhia. Esse meio permite o recebimento apropriado, a gestão e o monitoramento de denúncias, consultas e dilemas éticos. Sendo assegurado que todos os assuntos trazidos ao conhecimento da Companhia através deste canal serão tratados com absoluta confidencialidade. A denúncia anônima é permitida e qualquer tipo de represália pelo uso do canal é estritamente proibida, garantindo uma postura de proteção ao denunciante.
9. Proteção de dados pessoais: A Companhia está comprometida com o tratamento adequado dos dados pessoais dos titulares das informações. Por essa razão, reconhece a importância de possuir um Programa de Proteção de Dados Pessoais que atenda ao Regime Colombiano de Proteção de Dados Pessoais. Este programa é liderado pelo Diretor de Proteção de Dados Pessoais, membro da Diretoria Corporativa de Conformidade, cuja função é estruturar, projetar, gerir, avaliar e revisar o Programa de Proteção de Dados Pessoais. A iniciativa de proteção de dados da Companhia é composta pelos seguintes elementos: (i) Política, Manual, procedimentos e formatos que compõem o Programa de Proteção de Dados Pessoais; (ii) Treinamento e formação; (iii) Inventário de Bancos de Dados e Registro Nacional de Bancos de Dados; (iv) Gestão de Risco de Proteção de Dados Pessoais; (v) Gerenciamento de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais; (vi) Gestão dos Responsáveis pelos Dados; (vii) Gestão de Consultas e Reclamações sobre Proteção de Dados Pessoais.

Com base nisso, afirmo que a Companhia tem cumprido todas as normas internas e externas referentes aos Programas de Conformidade, de acordo com a legislação em vigor e aplicável à natureza jurídica da Enlaza.

Atenciosamente,

[ORIGINAL SIGNED]

LUIS RODOLFO HERNÁNDEZ CASADIEGO

Diretor de Conformidade Corporativa (E)

Vigência 2024

Endereço Principal: Carrera 9 # 73 – 44

Telefone: (57) 1 326 80 00

grupoenergiabogota.com

Bogotá D.C. - Colômbia