



GÊMEOS DIGITAIS & IA AUTÔNOMA · INDÚSTRIA 6.0

DOCUMENTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Compliance e Governança Corporativa

A arquitetura de decisão, controle e gestão de riscos que sustenta uma plataforma de IA autônoma sobre ativos industriais críticos — com Human-in-the-Loop, rastreabilidade e proteção do dado do cliente no centro.

Documento	Versão	Classificação	Aprovação
POL-GOV-006	1.0 · 2026	Interno	Sócio-Administrador

LAKEX IT LTDA · CNPJ 67.031.143/0001-31 · Av. Ernani do Amaral Peixoto, 300, sala 505, Centro, Niterói/RJ
Documento minuta institucional — sujeito a validação jurídica externa antes da adoção formal.

Política de Compliance e Governança Corporativa

Esta Política define a estrutura de governança, as alçadas de decisão, a gestão de riscos e os controles de compliance da LakeX IT LTDA, considerando as especificidades do seu negócio: uma plataforma de Gêmeos Digitais e IA Autônoma para a Indústria 6.0, que observa, simula e age sobre ativos industriais críticos sob o princípio do Human-in-the-Loop.

Controle documental	Detalhe
Código do documento	POL-GOV-006
Versão / Data-base	1.0 · 2026 (minuta)
Aprovação	Sócio-Administrador (Roberto Pereira Ave Faria)
Gestão / guarda	Compliance / Jurídico (CLO)
Público-alvo	Sócios, administradores, colaboradores, estagiários, prestadores e parceiros que atuam em nome da LakeX
Documento-mãe	Código de Ética e Conduta (POL-ÉTICA-001) e Programa de Integridade
Revisão	Anual ou mediante mudança legal/estrutural/regulatória relevante

Sumário

1. Propósito e alcance
2. Estrutura de governança e alçadas
3. Gestão de riscos (matriz alto/médio/baixo)
4. Compliance regulatório aplicável
5. Governança de Inteligência Artificial
6. Gestão de terceiros e subprocessadores
7. Segregação de funções e controles internos
8. Trilha de auditoria
9. Continuidade e reversibilidade
10. Papéis e responsabilidades (RACI)

11. Relação com o Programa de Integridade

12. Vigência e revisão do documento

1. Propósito e alcance

A LakeX opera tecnologia que **dá visão e autonomia ao mundo físico**. Decidir e agir sobre plantas industriais impõe um patamar elevado de governança: erros de controle, de dado ou de modelo podem produzir impacto operacional, de segurança e regulatório. Esta Política estabelece como a companhia se organiza para decidir com responsabilidade, controlar riscos e cumprir a legislação aplicável.

Aplica-se a todas as áreas, produtos e contratos da LakeX e prevalece sobre práticas informais ou instruções que a contrariem.

2. Estrutura de governança e alçadas

2.1 Órgão máximo

A LakeX IT LTDA é sociedade limitada unipessoal, EPP, optante pelo Simples Nacional. A administração é exercida pelo **Sócio-Administrador (Roberto Pereira Ave Faria)**, a quem cabe a última alçada de decisão estratégica e a aprovação das políticas de governança.

2.2 Papéis C-level

Sócio-Administrador

Direção estratégica, representação legal, aprovação de políticas e decisões de alto risco/valor.

CLO — Jurídico/Compliance

Guarda do Programa de Integridade, gestão de riscos legais, contratos B2B, LGPD e governança documental.

CTO — Tecnologia

Arquitetura da plataforma, segurança da informação e OT, governança técnica de IA e dados.

Áreas operacionais

Produto, entrega e atendimento executam sob as políticas e alçadas definidas, com controles aplicáveis.

2.3 Alçadas de decisão e aprovação

Tipo de decisão	Alçada	Controle
Política de governança / integridade	Sócio-Administrador	Aprovação formal e registro
Contrato B2B relevante / SLA / DPA	CLO + Sócio-Administrador	Revisão jurídica e de risco
Tratamento de dado sensível / novo subprocessador	CLO + CTO	Avaliação LGPD e de segurança
	CTO + CLO	

Mudança em modelo de IA que afeta decisão crítica

Revisão de risco e rastreabilidade

Incidente de segurança / vazamento

CLO + CTO + Sócio-Adm.

Plano de resposta a incidentes

3. Gestão de riscos (matriz alto/médio/baixo)

A LakeX classifica riscos por **probabilidade × impacto** em três níveis, com resposta proporcional. A matriz é revisada periodicamente pelo Compliance com apoio da área técnica.

Risco	Categoria	Severidade	Resposta / mitigação
Falha de controle/IA com impacto em segurança OT da planta	Operacional / segurança	ALTO	Human-in-the-Loop obrigatório; testes; rastreabilidade; escalonamento
Vazamento ou uso indevido de dado do cliente	Dados / LGPD	ALTO	Menor privilégio; criptografia; DPA; plano de resposta a incidentes
Uso de dados do cliente para treinar modelos sem base legal/contratual	Dados / contratual	ALTO	Cláusula contratual explícita; segregação de dados; auditoria
Descumprimento de SLA em contrato B2B	Contratual	Médio	Monitoramento de SLA; alçadas; comunicação proativa
Viés ou opacidade de decisão automatizada	Governança de IA	Médio	Explicabilidade; revisão humana; documentação de modelo
Falha de terceiro/subprocessador	Terceiros	Médio	Due diligence; cláusulas de integridade; monitoramento
Não conformidade documental interna	Compliance	Baixo	Revisão periódica; trilha de auditoria; treinamento

4. Compliance regulatório aplicável

4.1 LGPD e dados industriais

O tratamento de dados observa a Lei nº 13.709/2018: base legal definida, minimização, finalidade, transparência, segurança e gestão de incidentes. Dados industriais do cliente são tratados sob os contratos de proteção de dados (DPA) e o princípio da necessidade de saber.

4.2 Segurança OT

Como a plataforma atua sobre tecnologia operacional, a LakeX trata a segurança OT como risco de severidade alta, com segregação de ambientes, controle de acesso e monitoramento — uma falha pode afetar a segurança física de uma planta.

4.3 Propriedade de dados do cliente e de modelos treinados

Ponto contratual crítico. A titularidade dos dados do cliente e o regime de propriedade/uso de **modelos treinados com esses dados** devem ser definidos expressamente em contrato. Sem base contratual e legal

explícita, dados de um cliente não são usados para treinar modelos em benefício de terceiros. Este é um dos pontos que exige validação jurídica externa.

4.4 Contratos B2B e SLA

Contratos B2B fixam níveis de serviço, limitação de responsabilidade compatível com o risco físico, confidencialidade, auditoria, rescisão, transição e reversibilidade, além de foro e lei aplicável.

4.5 Anticorrupção e concorrência

A companhia observa a Lei nº 12.846/2013 e o Decreto nº 11.129/2022, bem como as normas de defesa da concorrência, na forma do Código de Ética e das políticas correlatas.

5. Governança de Inteligência Artificial

Governança específica da LakeX. Porque a plataforma decide e age sobre ativos físicos: (i) **Human-in-the-Loop** é obrigatório nas decisões de maior impacto; (ii) buscamos **explicabilidade** das decisões automatizadas; (iii) mantemos **rastreabilidade** (quem/o quê/quando decidiu e agiu); (iv) monitoramos **viés** e qualidade de dados; e (v) tratamos mudanças de modelo que afetem decisão crítica sob alçada e revisão de risco.

Alterações relevantes em modelos, dados de treinamento ou lógica de decisão passam por avaliação de risco documentada, com aprovação nas alçadas do item 2.3.

6. Gestão de terceiros e subprocessadores

Fornecedores, parceiros e subprocessadores de dados passam por **due diligence de integridade e de segurança** proporcional ao risco, com cláusulas de integridade, proteção de dados e auditoria. A inclusão de novo subprocessador que trate dado de cliente exige avaliação conjunta de CLO e CTO e, quando aplicável, comunicação ao cliente conforme o DPA.

7. Segregação de funções e controles internos

A LakeX busca segregar, na medida da sua estrutura, as funções de **execução, aprovação e controle**, de modo que nenhuma pessoa concentre poder para iniciar, aprovar e ocultar uma operação sensível. Onde a segregação plena não for viável pelo porte, adotam-se controles compensatórios (revisão posterior, registro e trilha de auditoria).

8. Trilha de auditoria

Decisões críticas, acessos a dados sensíveis, mudanças de modelo, aprovações de alçada e incidentes são **registrados de forma rastreável**, com data, responsável e justificativa. A trilha de auditoria sustenta a prestação de contas interna, a resposta a incidentes e eventuais exigências contratuais ou regulatórias.

9. Continuidade e reversibilidade

A companhia mantém, proporcionalmente ao seu porte, práticas de continuidade (backups, resposta a incidentes) e prevê **reversibilidade** nos contratos: ao término da relação, o cliente deve poder recuperar seus dados e realizar a transição de forma ordenada, conforme prazos e formatos pactuados.

10. Papéis e responsabilidades (RACI)

Atividade	Área operacional	Compliance/CLO	CTO	Sócio-Adm.
Definir e aprovar políticas de governança	I	R	C	A
Manter a matriz de riscos	C	R	C	I
Aprovar contratos B2B / SLA / DPA	C	R	C	A
Governar mudanças de modelo de IA crítica	R	C	A	I
Gerir subprocessadores e terceiros	R	A	C	I
Responder a incidentes de segurança/dados	R	A	R	C
Manter a trilha de auditoria	R	A	C	I

R Responsável **A** Aprovador **C** Consultado **I** Informado

11. Relação com o Programa de Integridade

Esta Política integra o Programa de Integridade da LakeX e articula-se com o Código de Ética e Conduta (POL-ÉTICA-001), a Política de Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade (POL-BRINDES-004) e as demais políticas de compliance. Em caso de conflito aparente, prevalece a interpretação que melhor proteja pessoas, plantas e dados, mediante decisão do Compliance/CLO.

12. Vigência e revisão do documento

Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação pelo Sócio-Administrador, é divulgada a todos os destinatários mediante ciência formal e revisada anualmente ou diante de mudança legal, regulatória ou estrutural relevante. A guarda e a interpretação cabem ao Compliance/Jurídico (CLO).

Roberto Pereira Ave Faria

✓ ASSINADO
ELETRONICAMENTE

Roberto Pereira Ave Faria · 04/09/2026
13:37 (BRT)

Ref. documento: SHA-256 7AAFCF5B0E055973

Roberto Pereira Ave Faria
Sócio-Administrador — LAKEX IT LTDA