

Política de Governança Corporativa

Política de Governança Corporativa

Versão	Motivo	Data	Autorização
1	Versão Inicial	20.10.2025	Reunião de Sócios

I. INTRODUÇÃO

1.A MeetKai Brasil foi criada com o propósito de desenvolver uma inteligência artificial genuinamente local, nascida na língua portuguesa e inspirada na realidade e na diversidade cultural do país. A empresa combina a tecnologia, a experiência e a cultura inovadora de sua acionista americana, MeetKai Inc., com o talento e a visão brasileira, reafirmando o compromisso de construir soluções que integrem avanço tecnológico, ética e responsabilidade social e ambiental.

2.O estabelecimento da MeetKai Brasil marca um passo importante na expansão internacional da MeetKai, consolidando sua presença na América Latina e fortalecendo o compromisso global do grupo com a inovação responsável, a boa governança corporativa e o respeito ao meio ambiente.

3.Reconhecida mundialmente por sua liderança em inteligência artificial conversacional, metaverso e soluções digitais que apoiam a tomada de decisão, a MeetKai Inc. pauta sua atuação em valores de transparência, diversidade, inclusão, privacidade e impacto social positivo.

4.Nesse mesmo espírito, a MeetKai Brasil adota esta Política de Governança como instrumento essencial para orientar sua atuação no país. O objetivo é adaptar o modelo global de governança e integridade da matriz norte-americana às leis e regulamentos brasileiros, assegurando transparência, conformidade e sustentabilidade em todas as operações.

5.Esta Política está em consonância com os princípios e diretrizes da MeetKai Inc. nos Estados Unidos, que servem de referência internacional para as práticas de ética, compliance e governança da empresa no Brasil. Entre essas políticas, destacam-se: Code of Conduct (Código de Ética e Conduta), Integrity and Anti-Bribery & Fraud Policy (Política de Integridade e Anticorrupção), Employee Handbook (Manual do Colaborador), Human Rights Policy (Política de Direitos Humanos), Diversity, Equity and Inclusion Policy (Política de Diversidade, Equidade e Inclusão) e ESG Supplier Audit Policy (Política de Avaliação ESG de Fornecedores).

6.Essa base sólida reflete o compromisso da MeetKai Brasil em atuar de forma ética e responsável, promovendo o desenvolvimento tecnológico e social do país e contribuindo para a construção de um futuro mais justo, inovador e sustentável.

II. CONCEITO

7. Governança corporativa é o conjunto de práticas e mecanismos que orientam a atuação da MeetKai Brasil, assegurando que suas decisões sejam tomadas com ética, responsabilidade e foco em resultados sustentáveis, em alinhamento com os objetivos de longo prazo da empresa e com sua missão de criar uma inteligência artificial brasileira, construída a partir da língua, da cultura e da diversidade do país.

III. OBJETIVO

8. A Política de Governança Corporativa tem, como objetivos:

- **Estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades** a serem observadas para o fortalecimento e o bom funcionamento da governança corporativa da MeetKai Brasil;
- **Disseminar a cultura de governança, de controles internos, de gestão de riscos e de conformidade**, garantindo o cumprimento das leis, regulamentos e demais normas aplicáveis pelos órgãos reguladores e pela própria empresa;
- **Promover uma gestão ética, transparente e responsável**, alinhada ao modelo global de governança da MeetKai Inc. e adaptada às exigências do ordenamento jurídico brasileiro;
- **Apoiar o propósito da MeetKai Brasil** de desenvolver uma inteligência artificial local, originada na língua portuguesa e inspirada na cultura e na realidade brasileira, com base em princípios de inovação responsável, diversidade e sustentabilidade;
- **Fortalecer o alinhamento estratégico entre a MeetKai Brasil e seus acionistas**, assegurando coerência de valores, objetivos e práticas de governança.

IV. ABRANGÊNCIA

9. Esta Política de Governança Corporativa aplica-se à MeetKai Brasil e a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, participem de suas atividades ou representem a empresa. Isso inclui os administradores, colaboradores, prestadores de serviço, fornecedores, consultores e parceiros de negócio.

10. A Política estende-se a todas as áreas e processos relacionados à governança, conformidade, integridade, gestão de riscos e sustentabilidade, servindo como referência para orientar condutas e decisões em linha com os princípios e valores da empresa.

V. PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

11.A governança corporativa da MeetKai Brasil baseia-se em princípios que orientam a conduta da empresa e de todos os que nela atuam, assegurando que suas decisões sejam tomadas de forma ética, responsável e transparente. Esses princípios refletem o compromisso da MeetKai Brasil com a criação de uma inteligência artificial local que una tecnologia, cultura e valores humanos.

12.São princípios fundamentais da governança da MeetKai Brasil:

- **Ética e integridade:** agir com honestidade, respeito e responsabilidade em todas as relações e decisões.
- **Transparência:** garantir clareza e acesso às informações relevantes, fortalecendo a confiança de parceiros, colaboradores e sociedade.
- **Responsabilidade e conformidade:** cumprir as leis, regulamentos e normas internas, assegurando a integridade das operações e o alinhamento com boas práticas de governança.
- **Sustentabilidade e inovação responsável:** promover o desenvolvimento tecnológico com respeito ao meio ambiente, à diversidade e aos direitos humanos.
- **Cultura de colaboração:** incentivar o diálogo, a escuta e a construção coletiva de soluções que contribuam para o crescimento da empresa e da sociedade.

VI. DIRETRIZES DE GOVERNANÇA

13.As diretrizes de governança da MeetKai Brasil orientam a forma como a empresa conduz suas atividades e toma decisões, buscando garantir uma atuação ética, responsável e alinhada aos seus objetivos de longo prazo. Essas diretrizes refletem o compromisso com a criação de uma inteligência artificial local, inspirada na cultura e na diversidade brasileira, e com o fortalecimento de uma gestão baseada em transparência, integridade e sustentabilidade.

14.São diretrizes da governança da MeetKai Brasil:

- **Tomada de decisão responsável:** adotar processos claros e fundamentados, priorizando o interesse da empresa, a integridade e o cumprimento de suas responsabilidades legais e sociais.
- **Clareza de papéis e responsabilidades:** definir de forma transparente as funções e responsabilidades de todos os que participam da gestão ou representam a empresa.
- **Conformidade e integridade:** assegurar o cumprimento das leis e normas aplicáveis, bem como das políticas e procedimentos internos, promovendo uma cultura de conformidade e ética.
- **Gestão de riscos:** identificar, avaliar e mitigar riscos que possam afetar a reputação, a sustentabilidade ou os resultados da empresa.
- **Comunicação e transparência:** garantir que as informações relevantes sejam compartilhadas de forma precisa, tempestiva e acessível aos públicos de interesse.

- **Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental:** integrar práticas que respeitem o meio ambiente e promovam impacto social positivo, alinhadas à inovação tecnológica.
- **Evolução contínua da governança:** revisar e aperfeiçoar os mecanismos de governança de acordo com o crescimento da empresa, sua maturidade institucional e as melhores práticas de mercado.

VII. MODELO DE GOVERNANÇA

15.A MeetKai Brasil Ltda. adota uma estrutura de governança integrada e proporcional ao seu porte, que define de forma clara as responsabilidades, níveis de reporte e instâncias de decisão, assegurando independência, transparência, ética e conformidade em todas as suas atividades.

16.O modelo foi desenhado para evoluir gradualmente, acompanhando o crescimento das operações e o amadurecimento institucional, em alinhamento com o modelo global de governança da MeetKai Inc.

A. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E FLUXO DE REPORTE

17.A estrutura de governança da MeetKai Brasil foi desenhada para garantir transparência, responsabilidade e alinhamento entre os sócios e a gestão executiva, acompanhando o estágio atual da empresa e preparada para evoluir à medida que suas operações se expandam.

- **Reunião de Sócios:** Instância máxima de deliberação da MeetKai Brasil, composto por seus acionistas. Compete à Reunião de Sócios aprovar as demonstrações financeiras, alterações contratuais, eleição e destituição do administrador, bem como deliberar sobre decisões estratégicas relevantes e de longo prazo.
- **Administrador / Diretor Executivo:** Responsável pela representação legal, gestão executiva e condução estratégica da MeetKai Brasil. Cabe ao administrador implementar as diretrizes definidas pelos sócios, coordenar as atividades operacionais e assegurar o cumprimento das leis, normas e políticas internas, incluindo esta Política de Governança.
- **Comitês de Apoio à Governança:** A MeetKai Brasil poderá instituir comitês temáticos, como o Comitê de ASG (Ambiental, Social e Governança), para apoiar o administrador e os sócios na análise e monitoramento de temas estratégicos e de conformidade. Esses comitês atuarão com independência e imparcialidade, elaborando recomendações e relatórios que contribuam para o aperfeiçoamento contínuo da governança e das práticas empresariais.
- **Canal Ético e de Denúncias:** Ferramenta independente e confidencial destinada ao relato de condutas irregulares, violações de políticas internas ou infrações legais. O canal assegura sigilo, anonimato e proteção contrarretaliações.
- **Auditoria:** A auditoria independente, a ser contratada conforme o crescimento da operação, realizará avaliações periódicas sobre controles, processos financeiros e de conformidade. Seus relatórios serão encaminhados ao Comitê de Ética e Riscos e à Administração, contribuindo para a transparência, rastreabilidade e credibilidade das informações financeiras e operacionais.

B.PRÁTICAS DE GOVERNANÇA ADOTADAS

18.A MeetKai Brasil adota práticas de governança proporcionais ao seu estágio de desenvolvimento, mas alinhadas às melhores referências nacionais e internacionais. Essas práticas buscam garantir uma gestão ética, responsável, transparente e sustentável, capaz de acompanhar a evolução da empresa e seu propósito de desenvolver uma inteligência artificial local, nascida na língua portuguesa e inspirada na cultura brasileira.

Normatização e Compliance

- **Implementação gradual de políticas corporativas formais**, como o Código de Ética e Conduta, a Política Anticorrupção e de Integridade, a Política de Gestão de Riscos e demais instrumentos voltados à conformidade e à transparência;
- **Manutenção de registros e documentos auditáveis**, assegurando rastreabilidade e periodicidade na revisão das normas internas;
- **Monitoramento contínuo da legislação brasileira e norte-americana** aplicável às operações da MeetKai Brasil, com o apoio técnico e institucional da MeetKai Inc.

Transparência e Comunicação

- **Divulgação** pública das políticas corporativas e de relatórios de sustentabilidade e governança em português e inglês;
- **Comunicação** tempestiva a sócios, parceiros e demais públicos de interesse sobre mudanças relevantes ou informações estratégicas;

19.Relatórios periódicos de desempenho em governança, integridade e sustentabilidade, compatíveis com o porte e a maturidade da operação.

Planejamento e Monitoramento Estratégico

- **Planejamento anual** com definição de metas, indicadores e prioridades estratégicas;
- **Acompanhamento contínuo de riscos, controles internos e conformidade**, com relatórios de progresso submetidos ao administrador e aos sócios;
- **Reuniões periódicas de avaliação** entre administração e sócios para análise de resultados e definição de medidas corretivas ou preventivas.

Cultura de Responsabilidade

- **Canal Ético e de Comunicação Confidencial**, voltado ao registro de denúncias, dúvidas ou sugestões, com garantia de sigilo, anonimato e proteção contrarretaliações;
- **Valorização da diversidade, do diálogo e do respeito** nas relações de trabalho e no relacionamento com parceiros e fornecedores;
- ☐ Promoção contínua de uma **cultura de responsabilidade, ética e colaboração**, em todas as esferas da empresa.

C.GESTÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

20.A gestão da governança será realizada de forma integrada entre o Administrador, os Sócios e eventuais comitês de apoio, à medida que a estrutura da MeetKai Brasil evolua. Compete à administração:

- **Elaborar e acompanhar as políticas e estratégias** institucionais de governança;
- **Revisar**, ao menos anualmente, esta Política e submeter as atualizações à aprovação dos sócios;
- **Assegurar a conformidade** dos controles internos e o cumprimento das normas e políticas corporativas;
- **Elaborar relatórios** sobre integridade, riscos e governança, encaminhando-os às instâncias deliberativas competentes.

VIII. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

21.A política entra em vigor na data de sua publicação e integra o Sistema de Governança e Integridade da MeetKai Brasil Ltda. Durante o primeiro ano de operação, será implantada em fases, com foco inicial na formalização de políticas, no mapeamento de riscos e na capacitação dos colaboradores.

22.A revisão desta política ocorrerá anualmente ou sempre que houver mudanças legais, regulatórias ou estruturais relevantes. Sua aprovação compete ao Administrador da MeetKai Brasil Ltda.

Brasília, 20 de outubro de 2025.

Alessandro Manlio Pinheiro Quattrini

Administrador — MeetKai Brasil Ltda.

meetkai
brasil