

RELATÓRIO SEMESTRAL CANAL DE ÉTICA SER FINANCE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO

Resolução CMN nº 4.859 de 23/10/2020

Data base: janeiro a junho de 2025



R. São Tomé, 119 -
Itaim Bibi, São Paulo
- SP, CEP 04551-080

www.buni.digital
0800 969 6000



Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. SOBRE O CANAL DE DENÚNCIAS	3
3. TIPOS DE INCIDENTES	4
4. TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS	4
5. CONCLUSÃO	5



R. São Tomé, 119 -
Itaim Bibi, São Paulo
- SP, CEP 04551-080

www.buni.digital
0800 969 6000



1. INTRODUÇÃO

A Ser Finance Sociedade de Crédito Direto S.A. (“Ser Finance SCD”), detentora do uso da marca b.Uni, com matriz na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, situada na Avenida da Saudade, n. 254, Bairro: Santo Amaro, CEP: 50100-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.873.449/0001-28, e com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua São Tomé, nº 119, Vila Olímpia, CEP: 04551-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.873.449/0002-09, possui o “Canal de Ética” devidamente implantado e disponível em seu site.

O presente relatório tem por objetivo cumprir com as exigências contidas na Resolução CMN nº 4.859/20, art. 3º, § 2º, onde descreve: *“O componente organizacional de que trata o caput deve elaborar relatório semestral, referenciado nas datas-base de 01 de janeiro até 30 de junho de 2025.*

2. SOBRE O CANAL DE DENÚNCIAS

O Canal de Ética do b.Uni é o meio pelo qual o funcionário, colaborador, cliente, usuário, parceiro ou fornecedor poderá reportar situações que não estejam em conformidade com o Código de Conduta e Integridade do b.Uni, à legislação vigente ou às demais políticas e diretrizes da empresa.

O denunciante poderá realizar relato de forma anônima, oferecendo elementos que permitam a apuração de sua denúncia. O b.Uni garante o anonimato do manifestante e a confidencialidade das informações apresentadas, mesmo em situações em que o manifestante se identificar, além da segurança que nenhum manifestante de boa-fé, sofrerá qualquer tipo de retaliação, direta ou indiretamente.

As informações registradas são recebidas por uma empresa independente, que garante o sigilo absoluto das informações prestadas, e o tratamento da denúncia é realizado pela alta administração e enviadas ao Comitê de Compliance, e tal ação limita qualquer conflitos de interesses.

NC

JR

R. São Tomé, 119 -
Itaim Bibi, São Paulo
- SP, CEP 04551-080

www.buni.digital
0800 969 6000



Para realizar a denúncia, o manifestante poderá acessar os seguintes canais:

Portal: <https://www.canaldeetica.com.br/buni/>

Telefone: 0800 300 4734 (de segunda a sexta, das 09h às 17h).

E-mail: denuncias@buni.digital

3. TIPOS DE INCIDENTES

Abaixo destacamos os tipos de incidentes que podem ser relatados no Canal de Ética do b.Uni.

TIPOS DE INCIDENTES		
Assédio Moral	Gestão por injúria	Assédio sexual
Importunação sexual	Agressão física	Desvio de comportamento
Discriminação	Descumprimento de normas e políticas internas	Destruição ou danos aos patrimônios da empresa
Favorecimento ou conflito de interesses	Fraude	Pagamento ou recebimento impróprio
Corrupção	Relacionamento íntimo com subordinação direta	Roubo, furto ou desvio de materiais
Uso ou tráfico de substâncias proibidas	Vazamento ou uso indevido de informações	Violação de leis ambientais
Violação de leis trabalhistas	Violação de normas regulatórias	Outros

4. TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS

No 1º semestre de 2025, não foram registrados casos no Canal de Ética do b.Uni, gerenciado através do sistema da ALIANT no link abaixo: <https://www.canalconfidencial.com.br/casemanagement/#home>, e, conforme demonstrado no documento anexo ao presente relatório, denominado “ANEXO I”.

R. São Tomé, 119 -
Itaim Bibi, São Paulo
- SP, CEP 04551-080

www.buni.digital
0800 969 6000



NC

JR



5. CONCLUSÃO

O Canal de Ética é um meio de comunicação eficiente disponibilizado pela Ser Finance “b.Uni”, tanto para o público interno como externo. Sua adequada utilização permite a identificação precoce de fragilidades, produzindo impactos positivos, no que tange a melhoria de processos de gestão e na qualidade dos serviços prestados.

No período referente ao 1º semestre de 2025, não houve registros de comunicações ou incidentes no Canal de Ética do b.Uni, fato que está devidamente evidenciado no sistema de gerenciamento e demonstrado no documento anexo (“ANEXO I”).

Conforme disposto no normativo vigente, seguem as informações formais requeridas:

I. Número de comunicações recebidas

Resposta: Nenhum caso registrado.

II. Natureza das comunicações

Resposta: Não aplicável, em razão da inexistência de registros.

III. Áreas competentes pelo tratamento da situação

Resposta: Não aplicável, em razão da inexistência de registros.

IV. Prazo médio de tratamento

Resposta: Não aplicável, em razão da inexistência de registros.

V. Medidas adotadas pela instituição

Resposta: Ainda que não tenham sido registradas ocorrências, a instituição manteve o Canal de Ética ativo, disponível e amplamente divulgado, reforçando o compromisso da alta administração com a ética, integridade e a transparência.

Pernambuco, 30 de junho de 2025

 *Nathalie C*
Nathalie Régner Côrtes
Data 27/08/2025 16:29
#1187f33b81f011f0a5c242010a2b601d

Nathalie Regnier Cortes
Diretora Jurídico e Compliance

 *Janaina R*
Janaina Abreu Rocha
Data 25/08/2025 17:21
#11627e3781f011f0a5c242010a2b601d

Janaina Abreu Rocha
Gerente de Compliance

R. São Tomé, 119 -
Itaim Bibi, São Paulo
- SP, CEP 04551-080

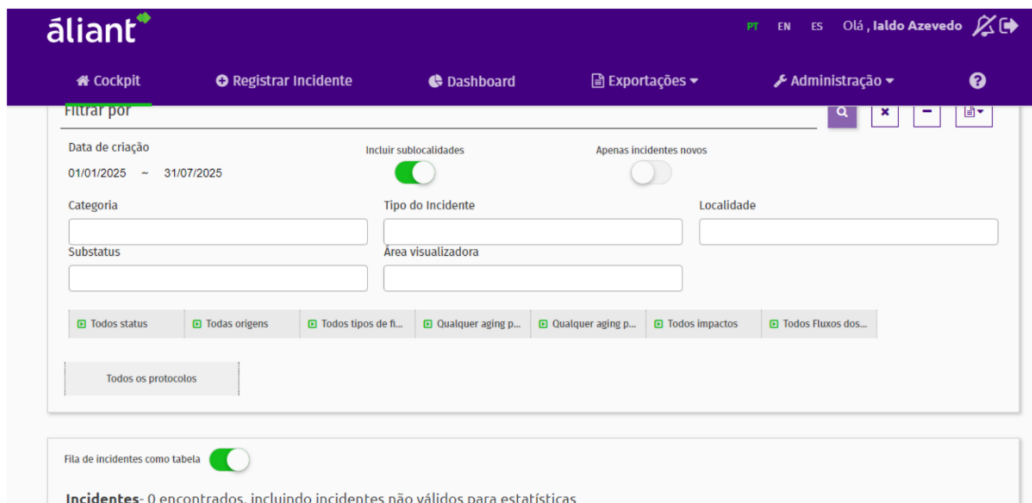
www.buni.digital
0800 969 6000



ANEXO I

TELA SISTEMA ALIANT

Demonstrativo denúncias formalizadas no período de Jan/2025 até Jul 2025 – Não ocorreram denúncias neste período.



āliant PT EN ES Olá, Ialdo Azevedo

Cockpit Registrar Incidente Dashboard Exportações Administração

Filtrar por

Data de criação: 01/01/2025 ~ 31/07/2025

Incluir sublocalidades: Apenas incidentes novos:

Categoria: Tipo do Incidente: Localidade:

Substatus: Área visualizadora:

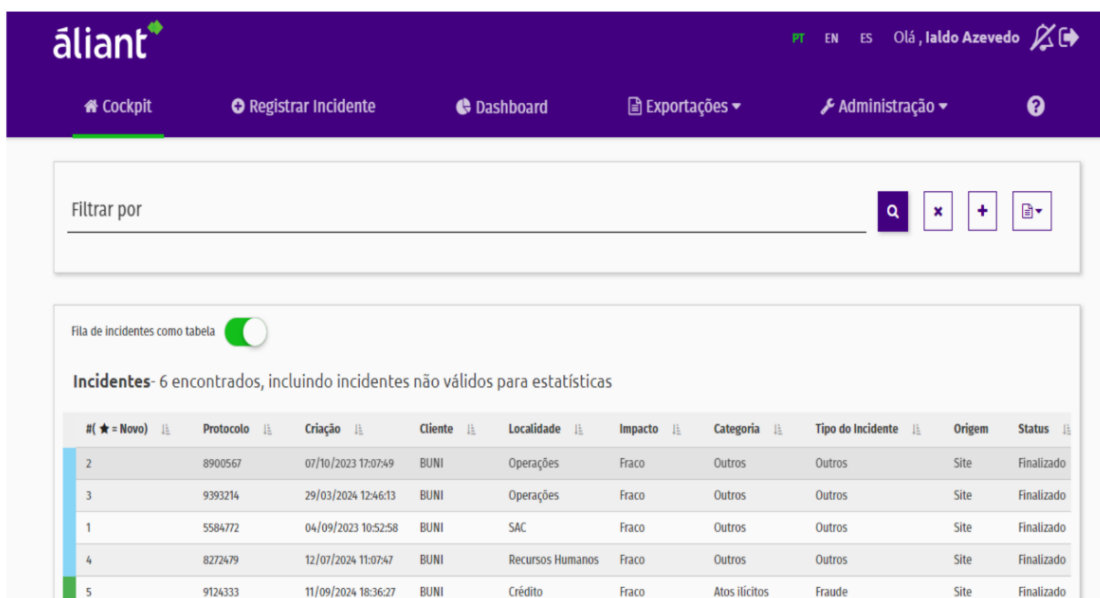
Todos status Todas origens Todos tipos de fl... Qualquer aging p... Qualquer aging p... Todos impactos Todos Fluxos dos...

Todos os protocolos

Fila de incidentes como tabela:

Incidentes- 0 encontrados, incluindo incidentes não válidos para estatísticas

Denúncias Formalizada até 11/09/2024



āliant PT EN ES Olá, Ialdo Azevedo

Cockpit Registrar Incidente Dashboard Exportações Administração

Filtrar por

Fila de incidentes como tabela:

Incidentes- 6 encontrados, incluindo incidentes não válidos para estatísticas

#(★ = Novo)	Protocolo	Criação	Cliente	Localidade	Impacto	Categoria	Tipo do Incidente	Origem	Status
2	8900567	07/10/2023 17:07:49	BUNI	Operações	Fraco	Outros	Outros	Site	Finalizado
3	9393214	29/03/2024 12:46:13	BUNI	Operações	Fraco	Outros	Outros	Site	Finalizado
1	5584772	04/09/2023 10:52:58	BUNI	SAC	Fraco	Outros	Outros	Site	Finalizado
4	8272479	12/07/2024 11:07:47	BUNI	Recursos Humanos	Fraco	Outros	Outros	Site	Finalizado
5	9124333	11/09/2024 18:36:27	BUNI	Crédito	Fraco	Atos ilícitos	Fraude	Site	Finalizado

R. São Tomé, 119 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04551-080

www.buni.digital
0800 969 6000



IR

NC

