

VESSAR CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ/ME nº 66.853.886/0001-24 | NIRE 31.2.1799145-4

Rua Rio Grande do Norte, nº 1436, Sala 813, Savassi, Belo Horizonte/MG - CEP 30.130-138

POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

OBJETIVO

Formalizar os procedimentos para gerenciamento dos riscos de compliance e controles internos na VESSAR CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. (doravante, "VESSAR").

A QUEM SE APLICA?

Sócios, diretores e funcionários que participem, de forma direta, das atividades diárias e negócios, representando a VESSAR (doravante, "Colaboradores"). Os Colaboradores devem atender às diretrizes e procedimentos estabelecidos nesta Política, informando qualquer irregularidade ao Diretor de Compliance.

RESPONSABILIDADES

Cabe à VESSAR garantir, por meio de regras, procedimentos e controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de consultoria de valores mobiliários e aos seus padrões éticos e profissionais.

O Diretor de Compliance deve auxiliar a alta administração da VESSAR a assegurar a efetividade do Sistema de Controles Internos. A alta administração é responsável pelo gerenciamento do risco de Compliance.

ESCOPO E ATRIBUIÇÕES DO COMPLIANCE

O escopo de atuação do Compliance abrange:

- **Temas Regulatórios:** Acompanhamento de leis, regulamentações, melhores práticas e diretrizes de autorregulação aplicáveis à VESSAR; auxílio à alta administração no relacionamento com órgãos reguladores; assegurar o fornecimento tempestivo de informações; estabelecer controles para efetividade das regras internas; monitorar os requisitos de manutenção do registro de consultoria junto à CVM; atuar pela segregação física de atividades conflitantes.
- **Boas Práticas:** Disseminar o Código de Ética e as políticas internas; coletar Termos de Conhecimento; garantir que os consultores atuem com independência e devido dever fiduciário; servir como canal para comunicações de desconformidades; monitorar conflitos de interesse.
- **Governança e Controles Internos:** Aprovar novas políticas ou revisões; apresentar resultados de controles à Diretoria; garantir que os controles sejam compatíveis com a complexidade das operações.

OBRIGAÇÕES RELATIVAS A REGISTRO DE INFORMAÇÕES

As orientações, recomendações, aconselhamentos de consultoria prestada, relatórios, pareceres e estudos que fundamentaram aconselhamentos, bem como correspondências e cálculos de taxa de performance, são objeto de registro e formalização, com guarda pelo prazo de 5 (cinco) anos, protegidos contra adulterações.

OBRIGAÇÕES RELATIVAS À CERTIFICAÇÃO

A VESSAR tem como prática manter no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus consultores certificados, em alinhamento com o patamar mínimo regulatório aplicável.

CONTROLES INTERNOS

O Sistema de Controles Internos da VESSAR é composto por políticas internas formais, Termos de Conhecimento, obrigações de registro, organismos internos de gestão e monitoramento contínuo pelo Diretor de Compliance.

CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

São consideradas "Informações Confidenciais" aquelas não disponíveis ao público, dados pessoais ou patrimoniais, estratégias de negócios e propriedade intelectual. Os princípios fundamentais são a Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade. O descarte de documentos físicos deve ser feito por fragmentação.