

# ***Manual de Compliance***

## **CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS**

1.1 O Compliance visa garantir a reputação da Sociedade que é seu ativo mais valioso, por meio da apresentação, orientação e monitoramento do fiel cumprimento pelos seus colaboradores, conforme definição constante do Código de Ética e Conduta, das rotinas e procedimentos internos descritos nos manuais e políticas da PROGREDIR CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. (“Sociedade”), bem como das normas legais e regulamentares às quais a Sociedade encontra-se sujeita.

1.2. Neste sentido, a Sociedade adota o presente Manual de Compliance (“Manual”) visando a definição de rotinas internas a serem adotadas pelos integrantes do departamento de Compliance da Sociedade para que seja alcançado o objetivo supramencionado, os quais devem exercer as suas funções com independência, sendo-lhes outorgado amplo acesso às informações e documentos relacionados às atividades da Sociedade.

## **CAPÍTULO II – CONTROLES INTERNOS**

2.1. Compete ao departamento de Compliance a adoção das seguintes rotinas no tocante às matérias abaixo elencadas, sem prejuízo das demais rotinas indicadas nas demais políticas e manuais adotados pela Sociedade:

### **I. Manuais e políticas internas**

- a) apresentar aos colaboradores, anualmente ou sempre que alterados, os manuais e políticas internas da Sociedade pertinentes às respectivas atividades, coletando a adesão aos mesmos. Esta rotina deverá ocorrer também sempre que um colaborador novo ingressar na Sociedade;
- b) validar anualmente, bem como sempre que julgar necessário, todos os manuais e políticas internas, adequando-os às normas e instruções dos órgãos reguladores da atividade desenvolvida pela Sociedade.

### **II. Segurança da Informação**

- a) monitorar diariamente o efetivo trancamento das estações de trabalho e backup de informações e, sempre que detectado algum desvio de conduta, voltar a instruir o colaborador a respeito das boas práticas de conduta;
- b) verificar diariamente o eventual esquecimento de documentos em cima das mesas e/ou nas impressoras, instruindo os colaboradores sobre a necessidade de preservação das informações;

- c) promover testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial os mantidos em meio eletrônico e, inclusive, para os fins do Plano de Continuidade de Negócios adotado pela Sociedade.

### III. Programa de Treinamento

- a) elaborar, implementar e garantir a manutenção anual do Programa de Treinamento adotado pela Sociedade, com o objetivo de orientar os colaboradores acerca das normas e procedimentos internos, e da regulamentação vigente que rege a atividade desenvolvida pela Sociedade;
- b) promover treinamentos extraordinários sempre que houver alteração nas normas que regulam a atividade da Sociedade, visando, ainda, tratar de casos concretos ocorridos dentro ou fora da instituição;
- c) incentivar a participação em palestras, seminários, congressos e grupos de discussão, colaborando para a atualização das práticas adotadas pelo mercado.

### IV. Investimentos Próprios

- a) coletar anualmente declaração de conformidade assinada pelos colaboradores, na qual atestam a conformidade dos seus investimentos pessoais no âmbito do mercado financeiro e de capitais à Política de Investimentos Próprios adotada pela Sociedade.

### V. Correto Tratamento das Informações Confidenciais

- a) checar, por amostragem e sem aviso prévio, as mensagens eletrônicas enviadas e recebidas pelos colaboradores, assegurando a utilização adequada desta ferramenta, assim como gravar, sempre que julgar necessário, ligações telefônicas realizadas pelos colaboradores.

### VI. Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

- a) verificar a existência de indícios de lavagem de dinheiro nas operações propostas pelos clientes, conforme procedimentos descritos na Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro adotada pela Sociedade;
- b) adotar medidas de controle visando a confirmação das informações cadastrais dos clientes da Sociedade, informando ao Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários se, na análise cadastral dos clientes, houver suspeita quanto à atividade econômica/financeira desenvolvida;

- c) manter os cadastros de clientes pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos, bem como a documentação que comprove a adoção dos procedimentos previstos no art. 3º-A da Instrução CVM nº 301/99;
- d) identificar e supervisionar de maneira rigorosa as relações mantidas por pessoas consideradas politicamente expostas, e certificar-se de que seu cadastro se encontra atualizado;
- e) identificar se clientes considerados investidores estrangeiros são clientes de instituição estrangeira fiscalizada por autoridade governamental assemelhada à CVM, admitindo-se, nesta hipótese, que as providências concernentes ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro sejam tomadas pela instituição estrangeira, desde que assegurado à CVM o acesso aos dados e procedimentos adotados;
- f) analisar previamente novas tecnologias, serviços e produtos, visando à prevenção da utilização da Sociedade para fins de lavagem de dinheiro.

#### VII. Conduta dos Colaboradores

- a) analisar, sempre que existente, eventuais infrações às normas constantes dos manuais e políticas internas e à legislação vigente, sugerindo as sanções administrativas cabíveis;
- b) avaliar a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumba à CVM fiscalizar, alinhando com a Diretoria a comunicação à CVM, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da ocorrência ou identificação, bem como arquivando a documentação relativa à avaliação realizada que tenha fundamentado a decisão de comunicar ou não a CVM.

#### VIII. Conflito de Interesse

- a) verificar, sempre que existente, potenciais situações de conflito ou incompatibilidade de interesses entre os colaboradores, os clientes e a própria Sociedade, orientando os envolvidos e tomando as providências cabíveis;
- b) avaliar previamente as atividades externas praticadas pelos colaboradores, com ou sem fins lucrativos, a fim de identificar eventuais riscos à reputação e imagem da Sociedade, assim como eventual influência na discricionariedade do colaborador no desempenho de suas funções na Sociedade.

#### IX. Contratação de funcionários, prestadores de serviço e demais parceiros

- a) elaborar e garantir a manutenção de controles internos visando o conhecimento de

funcionários e parceiros da Sociedade com o objetivo de assegurar padrões elevados de seus quadros e evitando a contratação de pessoas de reputação não ilibada ou que possam, de qualquer forma, prejudicar a imagem e reputação da Sociedade;

- b) certificar-se de que todos os Colaboradores possuem as habilitações necessárias ao desempenho das respectivas funções na Sociedade, especialmente a manutenção do percentual de profissionais certificados definidos pela Instrução CVM nº 592/17 para a equipe responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários.

#### X. Prestação de Informações

- a) enviar as informações periódicas exigidas pela CVM, inclusive aquelas direcionadas aos clientes, bem como a toda e qualquer entidade autorreguladora a qual a Sociedade esteja vinculada;
- b) manter as informações cadastrais da Sociedade junto aos órgãos reguladores e autorreguladores devidamente atualizadas, bem como aquelas disponibilizadas através do site da Sociedade na internet, em especial no que se refere aos manuais e políticas adotados pela Sociedade.

#### XI. Comunicação à Imprensa e Órgãos competentes

- a) orientar previamente e/ou acompanhar o responsável pela comunicação à Imprensa em contatos telefônicos, entrevistas, publicação de artigos ou qualquer outra forma de manifestação de opinião através de veículo público;
- b) intermediar a relação com os órgãos reguladores e fiscalizadores, de modo a assegurar que todas as informações solicitadas sejam prontamente disponibilizadas.

#### XII. Continuidade de Negócios

- a) estruturar o Plano de Continuidade de Negócios;
- b) manter lista de telefones dos colaboradores e telefones úteis à manutenção das atividades da Sociedade e dos seus colaboradores;
- c) ativar o Plano de Continuidade de Negócios semestralmente a fim de garantir a sua efetivação em caso de contingência com eficiência e agilidade, evitando a paralização das atividades sociais.

#### XIII. Suitability

- a) avaliar qualitativamente os procedimentos de suitability adotados pela Sociedade, verificando se as rotinas definidas em Política própria estão sendo aplicadas de maneira satisfatória;
- b) verificar a adequada elaboração do Relatório de Suitability pelo Diretor responsável, em atendimento à Instrução CVM nº 539/13.