

# **POLÍTICA DE SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO**

Versão Atualizada: 1.1.0 - março/2023

## POLÍTICA DE SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO

---

### Objetivo

---

Apresentar e formalizar os princípios e diretrizes básicas que deverão ser observados pela ONE WM GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“ONE WM”) e pela ONE CORPORATE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. (“ONE CORPORATE” – em conjunto, o grupo ou a “ONE”), na seleção e contratação de prestadores de serviço, no intuito de garantir a integridade e a capacidade do prestador de serviço em atuar de acordo com as normas legais, contratuais e de melhores práticas.

### A quem se aplica?

---

Sócios, diretores e funcionários que participem, de forma direta, das atividades diárias e negócios, representando a ONE (doravante, “Colaboradores”).

### Responsabilidades

---

Os Colaboradores devem atender às diretrizes e procedimentos estabelecidos nesta Política, informando qualquer irregularidade ao Diretor de *Compliance* e PLD.

### Revisão e Atualização

---

Esta Política deverá ser revisada e atualizada a cada 2 (dois) anos, ou em prazo inferior, se assim necessário por mudanças legais/regulatórias/autorregulatórias.

### Contratações Externas

---

Em sua atividade de gestão de carteiras, a ONE não realiza quaisquer contratações de prestadores de serviço em nome dos fundos sob sua gestão<sup>1</sup>, seja de atividades reguladas pela CVM ou autorreguladas pela ANBIMA, cabendo tais contratações aos respectivos administradores dos referidos fundos – exceção feita à contratação de corretoras, que segue procedimentos anexo descritos nesta Política.

Assim, esta Política se aplica somente às contratações feitas pela própria ONE, em seu próprio nome e benefício.

A contratação de serviços de terceiros deve ser precedida das seguintes providências<sup>2</sup>:

- ✓ Exigência de documentos e das certidões reputadas convenientes, seguindo, quando aplicável, procedimentos semelhantes aos descritos na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção;
- ✓ De acordo com a avaliação de conveniência dos profissionais envolvidos, solicitar a assinatura, pelos terceiros a serem contratados, de “Acordo de Não Divulgação” (*Non-Disclosure Agreement* ou “NDA”); e
- ✓ Nos processos de negociação de qualquer contrato a ser celebrado pela ONE, o Colaborador envolvido na negociação deverá informar ao Comitê de *Compliance* e Risco sobre qualquer

---

<sup>1</sup> Portanto, não são previstas neste documento regras de Supervisão Baseada em Risco, conforme previstas na autorregulação da ANBIMA.

<sup>2</sup> O *Compliance* poderá demandar medidas adicionais pré-contratação, tais como visita às dependências do prestador de serviço, *clippings* de mídia impressa/internet, além de outras medidas reputadas cabíveis/convenientes à contratação.

relacionamento familiar ou pessoal, sejam laços de amizade ou comerciais, que tenha com membros do potencial contratado.

Após a contratação dos respectivos serviços, a Área de *Compliance* poderá, a seu critério, supervisionar os contratados<sup>3</sup>.

O processo para contratação de terceiros poderá vir acompanhado ou não de concorrência prévia, visando a obter o melhor “custo-benefício” dos melhores prestadores de serviço do mercado. Cabe à área responsável pela contratação definir ou não se será adotado este procedimento, sendo responsável inclusive por dar as devidas justificativas pelo “não uso”, na hipótese de questionamento.

Qualquer eventual exceção às normas acima deverá ser reportada no Comitê de *Compliance* e Risco.

A contratação de terceiros deverá ser orientada pelas seguintes diretrizes:

- ✓ O critério principal para escolha e contratação de terceiros será a modalidade menor preço, mediante a obtenção de orçamentos em número determinado pelo Diretor de *Compliance* e PLD para escolha do fornecedor ou prestador de serviços;
- ✓ Em casos excepcionais em que um fornecedor mais caro seja escolhido, a contratação deverá ser justificada com os outros critérios (por exemplo: prazo, qualidade, *expertise*, menor impacto ambiental etc.);
- ✓ Não haverá exigência de concorrência:
  - Nas compras e contratações para valores inferiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os pagamentos não se refiram a parcelas de um mesmo serviço;
  - Quando já houver um contrato com prestadores de serviços recorrentes, não sendo, neste caso, necessário realizar concorrência a cada contratação ou compra;
  - Em compras e contratações em casos de especialidade do fornecedor/prestador;
  - Em compras e contratações em casos emergenciais, caracterizados pela urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer as atividades da ONE, e que não pôde ser previsto antecipadamente.

## **Contratação de Corretoras**

---

O processo de seleção de corretoras deve atender aos critérios estabelecidos nessa política e, mais especificamente, no caso da ONE WM, o processo de seleção deve ser respaldado por análise criteriosa e objetiva de aspectos qualitativos da corretora de valores mobiliários (“Corretora ou Corretoras”). Dentre os aspectos qualitativos analisados, devem ser avaliados principalmente a reputação, o porte, a posição no ranking da B3, os selos de certificação que a corretora possui por meio do programa de qualificação da B3 e os custos.

O Diretor responsável pela gestão das carteiras dos fundos de investimentos ou o membro da equipe de gestão por ele autorizado, indicará ao Diretor de *Compliance* e PLD o nome da Corretora que pretende recomendar para contratação.

A Área de *Compliance* da ONE realizará um processo de *due diligence* da Corretora indicada, por meio do Questionário ANBIMA de *due diligence* para Contratação de Corretoras, disponível através do link:

---

<sup>3</sup> A supervisão poderá ser realizada mediante procedimentos diversos a critério do *Compliance*, tais como visitas *in loco*, *clippings* de mídia impressa/internet, requisição periódica de certidões administrativas/judiciais, além de outras medidas reputadas cabíveis/convenientes à contratação.

([http://www.anbima.com.br/data/files/66/46/EF/AD/CB1F561086B1AE5678A80AC2/QDD\\_servicos\\_qualificados\\_e\\_corretoras.pdf](http://www.anbima.com.br/data/files/66/46/EF/AD/CB1F561086B1AE5678A80AC2/QDD_servicos_qualificados_e_corretoras.pdf)).

A Área de *Compliance* manterá uma lista de Corretoras aprovadas no processo de *due diligence* e os membros da equipe de gestão executarão ordens exclusivamente através das Corretoras constantes dessa lista. O Diretor de *Compliance* e PLD atualizará a lista de Corretoras aprovadas conforme as novas relações forem estabelecidas ou relações existentes forem terminadas ou modificadas.

No que diz respeito a contratações em nome dos fundos de investimentos sob sua gestão, a ONE se limita à contratação apenas de Corretoras - sempre que possível - pertencentes a uma lista previamente apontada pelo administrador dos fundos sob sua gestão (caso a contratação não seja realmente feita pelo próprio administrador fiduciário).

Requisitos ligados à reputação no mercado das Corretoras são avaliados, com o objetivo de identificação de eventuais atividades ilícitas ou de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento do terrorismo, bem como se a Corretora também tem práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e anticorrupção: para tal, estes são analisados em sistemas de clipping, verificação de PEPs, listas restritivas e outras investigações internas da ONE, tais como serviços equivalentes às consultas Serasa, SPC e processos judiciais (cíveis e/ou criminais, inclusive ambientais), com vistas a atestar a sua idoneidade e reputação.

---

### Requisitos Contratuais

---

Os contratos estabelecidos com as Corretoras devem estabelecer:

- ✓ As obrigações e deveres das partes envolvidas;
- ✓ A relação e as características dos serviços que serão contratados e exercidos por cada uma das partes;
- ✓ A obrigação de cumprir suas atividades em conformidade com as disposições previstas nas normas aplicáveis da ANBIMA e da CVM, especificamente, no que aplicável, para cada tipo de fundo de investimento; e
- ✓ Que os terceiros contratados devem, no limite de suas atividades, deixar à disposição do administrador fiduciário todos os documentos e informações exigidos pela regulação em vigor que sejam necessários para a elaboração de documentos e informes periódicos obrigatórios, salvo aqueles considerados confidenciais, nos termos da regulação vigente.

As contratações de Corretoras necessariamente devem ser aprovadas nos Comitês de *Compliance* e Risco, em processo de análise prévia coordenado pelo Diretor de *Compliance* e PLD. A avaliação deve considerar, ao menos:

- ✓ Tempo de existência da corretora e composição acionária;
- ✓ Políticas internas e governança;
- ✓ Preço e qualidade dos serviços;
- ✓ Estrutura tecnológica, operacional, sistemas, controles etc.;
- ✓ Atendimento aos programas de capacitação e excelência da B3;
- ✓ Processos eventualmente existentes (CVM, B3, BACEN, ANBIMA, etc.);
- ✓ Solidez patrimonial, estrutura operacional, corpo de funcionários e capacitação técnica;
- ✓ Aspectos reputacionais e experiência anterior de profissionais da ONE com a Corretora;
- ✓ Qualificação das áreas de execução, *research*, prêmios recebidos etc.

---

### Classificação e Supervisão por Nível de Risco

---

A partir dos atributos acima, as Corretoras serão classificadas, pelo Comitê de *Compliance* e Risco, em 3 níveis de risco, a saber: (i) baixo; (ii) médio e (iii) alto.

As Corretoras classificadas como de baixo risco, passam por processo de revisão/atualização a cada 24 (vinte e quatro) meses; as de médio risco, a cada 18 (dezoito) meses; e, as de alto risco, a cada 12 (doze) meses.

A metodologia da ONE para aferição do nível de risco segue os seguintes critérios:

**Alto Risco** - são consideradas de “alto risco” as Corretoras que, individual ou cumulativamente:

- ✓ Tenham quaisquer apontamentos verificados no processo de pré-contratação da ONE, sem oferecer, ou tendo se recusado a dar, justificativa para as ocorrências constatadas;
- ✓ Não estejam em dia com as suas eventuais obrigações regulatórias junto aos órgãos competentes, e/ou com suas obrigações autorregulatórias, quando aplicáveis;
- ✓ Tenham apontamentos judiciais ou administrativos em seus nomes, ou de qualquer de seus sócios, administradores ou colaboradores, sem oferecer, ou tendo se recusado a dar, as devidas explicações para tanto;
- ✓ Tenham apontamentos verificados no processo de *screening* da ONE, via mídia impressa ou na internet, sem justificativa plausível para tal;
- ✓ Se recusem a permitir o acesso de Colaboradores do *Compliance* da ONE às suas dependências, quando do procedimento de pós-contratação;
- ✓ Tenham, em seus quadros PEPs, conforme definidas na política da ONE;
- ✓ Falhem em atender, sem justificativa, outros critérios reputados convenientes pela ONE na verificação de suas atividades/idade.

**Médio Risco** - são consideradas de “médio risco” as Corretoras que, individual ou cumulativamente:

- ✓ Tenham apontamentos verificados no processo de pré-contratação da ONE, oferecendo, porém, justificativa plausível para tanto;
- ✓ Estejam em processo de regularização de suas eventuais obrigações regulatórias junto aos órgãos competentes, e/ou de suas obrigações autorregulatórias, quando aplicáveis;
- ✓ Tenham apontamentos judiciais ou administrativos em seus nomes, ou de qualquer de seus sócios, administradores ou colaboradores, oferecendo, porém, as devidas explicações para tanto;
- ✓ Tenham apontamentos verificados no processo de *screening* da ONE, via mídia impressa ou na internet, justificando a contento da ONE a ocorrência verificada;
- ✓ Falhem em atender, mas remediando posteriormente, outros critérios reputados convenientes pela ONE na verificação de suas atividades/idade.

**Baixo Risco** - são consideradas de “baixo risco” as Corretoras que:

- ✓ Não tenham quaisquer apontamentos verificados no processo de pré-contratação da ONE;
- ✓ Estejam em dia com as suas eventuais obrigações regulatórias junto aos órgãos competentes, e/ou com suas obrigações autorregulatórias, quando aplicáveis;
- ✓ Não tenham apontamentos judiciais ou administrativos em seus nomes, ou de qualquer de seus sócios, administradores ou colaboradores;
- ✓ Não tenham apontamentos verificados no processo de *screening* da ONE, via mídia impressa ou na internet, sem justificativa plausível para tal;
- ✓ Atendam, com sucesso, outros critérios reputados convenientes pela ONE na verificação de suas atividades/idade.

A contagem de prazo é válida a partir do efetivo uso das Corretoras em operações, e, para aquelas em que houver uso frequente de operações (ao menos 4 – quatro – vezes ao mês). A mera aprovação da Corretora, sem seu uso efetivo, não dá início a contagem de prazo.

As revisões precisam ser apresentadas ao Comitê de *Compliance* e Risco, com a manifestação do Diretor de Gestão a respeito da efetividade e qualidade dos serviços prestados pela Corretora.

No caso de eventos extraordinários, como falhas na execução de ordens, aquisições ou alterações societárias e notícias ou fatos relevantes divulgados à público e ao mercado, que justifiquem fiscalização em prazo menor, tal procedimento deve ser realizado e documentado com a urgência necessária.

### ***Soft Dollar***

---

A prática de *soft dollar* é vedada na ONE, salvo exceções expressas e circunstanciadas pelo Diretor de *Compliance* e PLD, e apenas se comprovada a conveniência da ferramenta permutada na eficiência da gestão de fundos e carteiras a cargo da ONE WM ou na atividade de intermediação de valores mobiliários da ONE CORPORATE.

## 4. ONE - POLÍTICA DE SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO - vEstruturadorr.pdf

Documento número #bb986a3a-d7da-4a1d-8b27-2564f87837ab

Hash do documento original (SHA256): 1ece2e3c475ec35980e4dbeb8073ad746c65351e14f79875aa844dc89e162d49

### Assinaturas

 **Fernando Diniz Faria Moreira**

CPF: 109.546.776-09

Assinou em 30 mar 2023 às 14:46:57

 **JOSÉ ÁLVARO CORBET GUIMARÃES**

CPF: 106.650.788-03

Assinou em 30 mar 2023 às 15:33:19

### Log

- 30 mar 2023, 14:22:33 Operador com email jb@brgovernance.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb criou este documento número bb986a3a-d7da-4a1d-8b27-2564f87837ab. Data limite para assinatura do documento: 29 de abril de 2023 (14:19). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 mar 2023, 14:22:36 Operador com email jb@brgovernance.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb adicionou à Lista de Assinatura: jose.alvaro@corporatefinance.one para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ ÁLVARO CORBET GUIMARÃES e CPF 106.650.788-03.
- 30 mar 2023, 14:22:36 Operador com email jb@brgovernance.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb adicionou à Lista de Assinatura: fernando@gestora.one para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Diniz Faria Moreira e CPF 109.546.776-09.
- 30 mar 2023, 14:46:57 Fernando Diniz Faria Moreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando@gestora.one. CPF informado: 109.546.776-09. IP: 177.126.100.209. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2023, 15:28:11 Operador com email jb@brgovernance.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb removeu da Lista de Assinatura: jose.alvaro@corporatefinance.one para assinar.

- 
- 30 mar 2023, 15:28:24 Operador com email [jb@brgovernance.com](mailto:jb@brgovernance.com) na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb adicionou à Lista de Assinatura:  
jose.guimaraes@corporatefinance.one para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ ÁLVARO CORBET GUIMARÃES e CPF 106.650.788-03.
- 30 mar 2023, 15:33:20 JOSÉ ÁLVARO CORBET GUIMARÃES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail  
jose.guimaraes@corporatefinance.one. CPF informado: 106.650.788-03. IP: 177.126.100.209.  
Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2023, 15:33:20 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bb986a3a-d7da-4a1d-8b27-2564f87837ab.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bb986a3a-d7da-4a1d-8b27-2564f87837ab, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).