

TERMO ANEXO A POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

TERMO ANEXO POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

Objetivo

Formalizar diretrizes de compliance e controles internos praticadas especificamente na ONE CORPORATE ASSESSORIA E CONSULTORIA (“ONE CORPORATE”).

A quem se aplica?

Sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviço, terceirizados, gestores e demais pessoas físicas ou jurídicas contratadas, ou outras entidades que participem, de forma direta, das atividades diárias e negócios, representando qualquer da ONE CORPORATE (doravante, “Colaboradores”), no que aplicável às atividades exercidas reguladas pela RCVM 161.

Os Colaboradores devem atender às diretrizes e procedimentos estabelecidos neste Anexo, informando imediatamente qualquer irregularidade ao *Compliance*.

Responsabilidades

Todos os Colaboradores da ONE CORPORATE devem adotar e cumprir as diretrizes aqui contidas, assegurando que todas as normas éticas e legais sejam cumpridas por todos aqueles com quem são mantidas relações de cunho profissional.

A ONE CORPORATE não tem qualquer responsabilidade por atos de Colaboradores que transgridam a legislação, regulamentação e/ou autorregulação aplicável às suas atividades, ou ainda, que estejam em desacordo com as suas políticas internas, seja no todo ou em parte.

Conflito de Interesse

Além dos deveres aplicáveis a todos os colaboradores, e listados na Política de Compliance e Controles Internos, os colaboradores exercendo atividades reguladas pela RCVM 161 devem seguir os normativos abaixo, dando *disclosure* a seus clientes, caso haja o envolvimento de empresas do grupo em suas atividades, nas hipóteses abaixo:

- ✓ *Disclosure* de que há empresa do mesmo grupo-econômico atuante no setor de consultoria, agente autônomo de investimento e corretora de seguros;
- ✓ Da possibilidade de realização de operações entre as empresas;
- ✓ Em caso de negociações entre as partes relacionadas, que os investidores serão comunicados a respeito e darão o aceite para as operações; e
- ✓ Caso seja feita a cobrança de múltiplos serviços, como será feita a cobrança de ambos os serviços no caso de realização das operações com partes relacionadas.

Forma de comunicação:

Como as atividades cobertas pela RCVM 161 podem configurar instrumentos legais diversos para sua oferta (contratos, termos, formulários, boletins de subscrição, prospectos etc.) caberá a ONE CORPORATE estabelecer, de acordo com esta estrutura de documentos, aquele que se demonstrar mais adequado, caso a caso, a dar ciência e aceite de tais informações e condições acima aos clientes envolvidos.

ONE -COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS - ANEXO ONE CORPORATE.pdf

Documento número #2b4ea97f-16b3-4162-b0c5-727247130f87

Hash do documento original (SHA256): 6fd8fbb0a08787a8debb48ec5952800b01ec8d9aea0a6148def8e2ca74512532

Assinaturas

✓ **José Eduardo Ribeiro Brazuna**

CPF: 166.172.988-61

Assinou em 10 mai 2023 às 13:02:01

✓ **JOSÉ ÁLVARO CORBET GUIMARÃES**

CPF: 106.650.788-03

Assinou em 10 mai 2023 às 15:14:09

✓ **Fernando Diniz Faria Moreira**

CPF: 109.546.776-09

Assinou em 09 mai 2023 às 20:43:16

Log

- 09 mai 2023, 19:20:20 Operador com email jb@brgovernance.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb criou este documento número 2b4ea97f-16b3-4162-b0c5-727247130f87. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2023 (19:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mai 2023, 19:20:22 Operador com email jb@brgovernance.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb adicionou à Lista de Assinatura: jb@brgovernance.com 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 Eduardo Ribeiro Brazuna e CPF 166.172.988-61.
- 09 mai 2023, 19:20:22 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.
- 09 mai 2023, 19:20:22 Operador com email 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.

-
- 09 mai 2023, 19:20:22 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.
- 09 mai 2023, 20:43:16 Fernando Diniz Faria Moreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando@gestora.one. CPF informado: 109.546.776-09. IP: 177.68.71.115. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.613920721370715 e longitude -46.68625374008459. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mai 2023, 13:02:01 José Eduardo Ribeiro Brazuna assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jb@brgovernance.com. CPF informado: 166.172.988-61. IP: 177.32.148.244. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58323800570523 e longitude -46.72911697416798. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mai 2023, 13:37:45 Operador com email jb@brgovernance.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb removeu da Lista de Assinatura: jose.alvaro@corporatefinance.one para assinar.
- 10 mai 2023, 15:14:09 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 1.493.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mai 2023, 15:14:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2b4ea97f-16b3-4162-b0c5-727247130f87.
-

**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 2b4ea97f-16b3-4162-b0c5-727247130f87, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.