



EXANTE INVESTIMENTOS LTDA.

REGRAS, PROCEDIMENTOS E DESCRIÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

Políticas de Confidencialidade:

Todas as informações relacionadas aos negócios e sistemas da EXANTE são confidenciais. Os negócios e assuntos pessoais dos Clientes deverão sempre ser tratados com a mais estrita confidencialidade, não podendo ser divulgados a qualquer outro Cliente, terceiros, ou, ainda, a outros Colaboradores ou companhia associada, sem o prévio consentimento do Cliente, salvo em caso de resposta a procedimento judicial. Nesta hipótese, o colaborador deve comunicar imediatamente o fato ao Cliente.

Políticas de Segurança:

Seguindo os procedimentos KYC (Know Your Client), KYE (Know Your Employee) e KYP (Know Your Partner), a EXANTE, antes de aceitar um cliente, verificará a origem de seu patrimônio e se seu perfil é condizente com o mesmo, mantendo seu cadastro sempre atualizado. Também, desde a contratação de um funcionário a EXANTE exigirá que o mesmo leia e assine um termo de adesão aos nossos regulamentos de ética e conduta que constam no código de ética, ficando sempre atento a eventuais envolvimento com ações ilícitas. Antes de uma parceria, verificamos também se há possibilidade de inidoneidade ou envolvimento com ações ilícitas e identificar se há a necessidade da aplicação de questionários, como por exemplo Wolfberg, due diligence ANBIMA ou até mesmo uma visita de diligência.

A EXANTE opera com redundância nos sistemas de informação, acesso à internet e sistemas de telefonia.

Além disso, os servidores da empresa e sistemas de informação permitem acesso virtual a partir de outras localidades (site de contingência) para o caso de, na ocorrência de um desastre, os funcionários da EXANTE tenham o acesso ao escritório da empresa impedido. O backup do servidor é feito diariamente.

No caso de falta de energia, a EXANTE dispõe de nobreaks que garantem o salvamento das informações mesmo no caso de uma interrupção não programada.

O Colaborador deve estar alerta à possível ocorrência de fraudes, roubo e outras atividades ilegais que possam trazer dano à EXANTE e seus Clientes, assim como a suas respectivas imagens. Quaisquer



atividades ilegais, ou contrárias às regras de conduta, mesmo que meramente suspeitadas, deverão ser relatadas imediatamente à Administração.

Programa de Treinamento:

O Colaborador deve prestar serviços aos Clientes de maneira competente, mantendo um nível adequado de conhecimento e habilidade, aplicando-os na prestação dos serviços. Além disso, o Colaborador deve manter um compromisso de contínuo aperfeiçoamento profissional.