

POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO

Versão:
15/12/2025

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. ABRANGÊNCIA	3
3. REGRAS E PROCEDIMENTOS	3
4. PROCEDIMENTO DE AFASTAMENTO DE COLABORADOR	5
5. TERMO DE ADESÃO	5
1. TERMO DE ADESÃO	6

POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO

Exante Asset Management LTDA.
Ouvidora: +55 11 4550 6588
contato@exante.com.br

© 2018 | Todos os Direitos Reservados
Proibida a Reprodução
Departamento de Compliance

Versão
15/12/2025

Departamento
Compliance

Aprovado por
Fernando de Carvalho Luz

1. OBJETIVO

1.1. Esta política de certificação de colaboradores (“Política de Certificação”), tem por objetivo colocar todos os administradores, sócios, funcionários, estagiários e/ou terceiros (prestadores de serviço, representantes e consultores) (“Colaboradores”) da Exante Asset Management (“Exante”) em conformidade ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada (“Código de Certificação”), ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código ART”) e a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 21, Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022 (Resolução CVM 175) e Resolução CVM nº 35, de 26 de maio de 2021 (Resolução CVM 35).

2. ABRANGÊNCIA

2.1. Tendo em vista a atuação pela Exante como gestora de recurso de terceiros e fundos de investimento em geral, esta deve possuir em seus quadros Colaboradores com a Certificação de Gestores ANBIMA (“CGA”) e a Certificação de Gestores de Fundos Estruturados (“CGE”).

2.2. Tal exigência aplica-se aos Colaboradores que atuem diretamente com a tomada de decisão sobre os investimentos, desinvestimentos bem como a manutenção dos ativos financeiros que integram ou integrarão as carteiras dos produtos de investimentos geridos pela Exante.

2.3. Necessário destacar, que ressalvado os Colaboradores que possuam expressa e específica dispensa da ANBIMA, os demais que possuem ou venham a possuir qualquer poder/alçada discricionário de compra, venda, transação e negociação de investimentos em geral no tocante aos fundos de investimento regulamentado pela CVM e: (i) afeitos à Instrução CVM nº 175 devem estar devidamente certificados com o CGA; e/ou (ii) Fundos de Índices, Fundos Imobiliários, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos Investimentos em Participação devem estar devidamente certificados com o CGE.

2.4. Os Colaboradores que possuem uma certificação ou são dispensados pela ANBIMA serão devidamente identificados pela Exante mesmo que não atuem nas áreas acima elencadas.

3. REGRAS E PROCEDIMENTOS

3.1. Novos Colaboradores

3.1.1. Precedendo a contratação de qualquer novo Colaborador, o compliance da Exante realizará análise sobre a necessidade ou não de certificação deste Colaborador em

POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO

Exante Asset Management LTDA.
Ouvidora: +55 11 4550 6588
contato@exante.com.br

© 2018 | Todos os Direitos Reservados
Proibida a Reprodução
Departamento de Compliance

Versão
15/12/2025

Departamento
Compliance

Aprovado por
Fernando de Carvalho Luz

atendimento ao Código de Certificação, baseando-se nas atividades, funções e atribuições que serão executadas

- 3.1.2. Verificada pelo Compliance a necessidade de certificação desse novo Colaborador, será solicitado que este comprove a certificação e/ou a sua isenção, sendo condicionada a contratação do Colaborador à obtenção da referida certificação e/ou isenção.

3.2. **Colaboradores**

- 3.2.1. Para os Colaborados que já compõe o quadro da Exante, anualmente, ou sempre que exigido por regulamentação específica, ou mesmo por nova atividade assumida pelo Colaborador ou pela Exante, o compliance verificará: (i) se os Colaboradores estão distribuídos adequadamente às suas certificações e as certificações exigidas da Exante, baseando-se em seus cargos, funções e atuações; e (ii) Se foram emitidas novas certificações aos Colaboradores.

- 3.2.2. Todas as promoções para cargos que sejam eletivos para certificações ocorrerão apenas se o Colaborador promovido obtiver a respectiva certificação e/ou isenção, sendo obrigatória a previa comunicação ao compliance de qualquer promoção.

3.3. **Atualização Cadastral**

- 3.3.1. O Compliance realizará as atualizações e alterações necessárias no Banco de Dados ANBIMA, informado as certificações vencidas, vincendas, ou em atualização, impreterivelmente até o último dia do mês subsequente à data dos referidos eventos.

- 3.3.2. Ainda, deverá ser realizada a atualização no Banco de Dados ANBIMA de qualquer, afastamento, licença, retorno de licença e desligamento de qualquer Colaborador com certificação.

3.4. **Rotina de Verificação**

- 3.4.1. Mensalmente o Diretor de Compliance conjuntamente ao Diretor responsável pela Administração de Carteiras e Valores Mobiliário, realizará o mapeamento das novas disposições legais, regulamentares e normativas que por ventura possam implicar em modificações nos deveres, responsabilidades e certificações dos cargos e funções dos Colaboradores que atuem diretamente com a gestão de recursos de terceiros, bem como realizar a conferência de que todos os Colaboradores possuem poder/alçada discricionário de investimento estejam devidamente certificados e/ou isentos,

POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO

Exante Asset Management LTDA.
Ouvidora: +55 11 4550 6588
contato@exante.com.br

© 2018 | Todos os Direitos Reservados
Proibida a Reprodução
Departamento de Compliance

Versão
15/12/2025

Departamento
Compliance

Aprovado por
Fernando de Carvalho Luz

cumprindo todas as determinações do Código de Certificação, bem como das demais disposições da ANBIMA e da CVM

4. PROCEDIMENTO DE AFASTAMENTO DE COLABORADOR

4.1. Para todos os Colaboradores, que exerçam diretamente poder/alçada em decisão de investimento, desinvestimento e/ou tenham qualquer poder discricionário para compra e venda de ativos e não tenham as certificações exigidas pela ANBIMA, CGA e CGE, é vedada qualquer ordem e/ou tomada de decisão praticada isoladamente, sendo o Colaborador imediatamente afastado de suas funções.

4.2. Concomitantemente, o compliance da Exante deverá elaborar e colocar em aplicação plano de ação necessário para adequação e suprimento da situação de irregularidade na certificação, bem como irá apurar potenciais irregularidades ou falhas ocorridas, e a pertinente responsabilização se aplicável.

5. TERMO DE ADESÃO

5.1. Os Colaboradores devem aderir formalmente a um termo, comprometendo-se a cumprir todas as determinações desta e que estão de pleno e fiel acordo com esta Política de Certificação.

Versão	Departamento	Aprovado por
15/12/2025	Compliance	Fernando de Carvalho Luz
Página 5 de 6		

TERMO DE ADESÃO

Política de Certificação

DE ACORDO: Declaro que li, compreendi e concordei com todas as políticas integrantes do presente **Política de Certificação** (“Política de Certificação”). Declaro ainda que não tive conhecimento de quaisquer circunstâncias que não foram reportadas ao Comitê ou Diretor de Compliance (“Diretor de Compliance”) que poderiam vir a conflitar com esta Política de Certificação, seja de natureza pessoal ou familiar, bem como referente a qualquer outro Colaborador. Afirmando ter conhecimento das responsabilidades relativas à Política de Certificação, conforme descrito neste documento.

Data

Colaborador

Versão	Departamento	Aprovado por
15/12/2025	Compliance	Fernando de Carvalho Luz
Página 6 de 6		