



**BALUARTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**

POLÍTICA DE *COMPLIANCE* E CONTROLES INTERNOS DA BALUARTE CAPITAL

**Data-Base: 31 de dezembro de 2019**

## SUMÁRIO

1. POLÍTICA DE <i>COMPLIANCE</i> E CONTROLES INTERNOS .....	2
1.1. INTRODUÇÃO.....	2
1.2. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .....	3
1.3. TREINAMENTOS E CERTIFICAÇÕES.....	3
1.4. PLANO DE CONTINGÊNCIA .....	4
1.4.1 LOCAL DE TRABALHO E COLABORADORES .....	4
1.4.2 COMUNICAÇÃO.....	5
1.4.3 PROTEÇÃO DE ARQUIVOS .....	5
1.4.4 ACESSO REMOTO AOS SISTEMAS DA BALUARTE CAPITAL.....	5
1.4.5 QUEDA DE ENERGIA – NO BREAKS.....	6
1.4.6 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS.....	6

## 1. POLÍTICA DE *COMPLIANCE* E CONTROLES INTERNOS

### 1.1. INTRODUÇÃO

A Baluarte Capital, representada pelo Diretor de *Compliance*, fiscalizará continuamente o cumprimento das Políticas Internas previstas neste documento pelos Colaboradores.

Observada a competência do Comitê de Ética, o Diretor de *Compliance*, entre outros assuntos, é responsável por criar e monitorar as regras com relação aos controles internos, procedimentos operacionais, políticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e adequação da Baluarte Capital às leis e regulamentações aplicáveis. Esta política também é utilizada para estimular a constante atualização e o treinamento dos Colaboradores de forma a manter a excelência na prestação dos serviços aos clientes. Serve ainda para monitorar possíveis erros operacionais, conflitos de interesses e assegurar a adesão às demais políticas da Baluarte Capital, todas divulgadas no endereço eletrônico disponibilizadas em via impressa e digitalizada a todos os Colaboradores.

O *compliance* interno da Baluarte Capital envolve as seguintes atividades:

- i. fiscalização periódica de rotinas, regras e procedimentos previstos nas Políticas Internas, a fim de identificar eventuais violações;
- ii. manutenção de canal para recebimento de dúvidas, esclarecimentos, denúncias ou reclamações, a serem dirigidas ao Diretor de *Compliance*, por meio de correio eletrônico enviado ao seguinte endereço: [andre@baluarte-capital.com](mailto:andre@baluarte-capital.com). Nenhum Colaborador será advertido, sofrerá retaliação e/ou será penalizado por realizar denúncias de boa-fé ao Diretor de *Compliance*, ainda que posteriormente seja afastada a ilicitude da conduta denunciada;
- iii. aplicação de penalidades aos Colaboradores que violem as Políticas Internas, as quais poderão envolver ações disciplinares, incluindo advertência, desligamento do quadro societário da Baluarte Capital, término do vínculo empregatício ou rescisão do contrato de prestação de serviços ou do contrato que o vincula à Baluarte Capital, conforme aplicável, sem prejuízo de eventuais medidas administrativas e/ou legais cabíveis;
- iv. coordenação de interações da Baluarte Capital com seus reguladores e órgãos de autorregulação, bem como coordenação com as demais áreas e departamentos para fortalecer o ambiente de controle geral da Baluarte Capital;

- v. solicitar, sempre que necessário, o apoio de consultores externos para análise de questões mais complexas envolvendo o *compliance* interno da Baluarte Capital; e
- vi. atualização periódica das Políticas Internas, a fim de refletir mudanças legislativas, regulamentares, de autorregulação e melhores práticas do mercado.

Este Capítulo traz disposições gerais sobre o *compliance* interno da Baluarte Capital. No caso de conflito entre as disposições gerais previstas neste Capítulo e as disposições de Políticas Internas específicas, prevalecerão as disposições das Políticas Internas específicas.

## 1.2. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As atividades de administração e gestão de carteiras compreendem o acesso a Informações Confidenciais de propriedade de seus clientes. A Baluarte Capital entende a seriedade e o nível de confiança depositados pelos clientes na Baluarte Capital e, portanto, trata a segurança da informação com elevada seriedade.

Todos os arquivos da Baluarte Capital são armazenados em servidores cujas empresas possuem reputação profissional ilibada nos respectivos campos de atuação. Todos acessos aos sistemas utilizados pelos Colaboradores são protegidos por senhas e quaisquer documentos físicos que contenham Informações Confidenciais sobre o patrimônio dos clientes possuem codificação no lugar dos nomes completos.

O livre acesso às instalações físicas da Baluarte Capital é restrito aos Colaboradores, sendo que o ingresso nas instalações físicas da Baluarte Capital por clientes, assessores técnicos e prestadores de serviços será limitado às áreas em que não são realizadas as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários (como, por exemplo, as salas de reunião).

## 1.3. TREINAMENTOS E CERTIFICAÇÕES

A Baluarte Capital acredita que o aprendizado contínuo dos Colaboradores eleva o nível de conhecimento da equipe e agrega valor à Baluarte Capital. Portanto, a Baluarte Capital é grande incentivadora para que todos envolvidos busquem aprimorar seus conhecimentos.

Este aprimoramento pode ser feito através de treinamentos internos e externos, cursos externos (graduação, pós-graduação, especialização e/ou capacitação) e/ou certificações exigidas pelas regulamentações vigentes.

Não obstante, os Colaboradores receberão treinamentos internos apropriados relativos às disposições das Políticas Internas, os quais compreenderão, inclusive, mas não se limitando a, conceitos relativos à segurança da informação, negociação por detentores de informação privilegiada e segregação de informação.

Os treinamentos serão realizados pelo menos 1 (uma) vez por ano, em data a ser determinada pela Baluarte Capital, sob a supervisão do Diretor de *Compliance*, sendo que a presença de todos os Colaboradores é obrigatória. Cada Colaborador assinará uma declaração de que participou do treinamento.

#### **1.4. PLANO DE CONTINGÊNCIA**

Em razão da natureza das atividades de gestão de recursos desenvolvidas pela Baluarte Capital, a sociedade está sujeita a extensa legislação, regulamentação e autorregulação no mercado brasileiro. A fim de atender integralmente a essas exigências, bem como adaptar suas atividades às melhores práticas de mercado, a Baluarte Capital adota a presente política que descreve os Planos de Contingência para a Continuidade de Negócios (“PCCN”), sob responsabilidade direta do Diretor de *Compliance*.

O PCCN visa garantir a continuidade dos negócios da Baluarte Capital na ocorrência de eventos de caso fortuito ou força maior que possam afetar sua infraestrutura física ou tecnológica (“Evento Disruptivo”).

O PCCN encontra-se descrito abaixo e deverá ser revisado e atualizado anualmente pelo Diretor de *Compliance*, para que se mantenha sempre atualizado.

##### **1.4.1 LOCAL DE TRABALHO E COLABORADORES**

Em caso de um evento que impossibilite o acesso de Colaboradores ao escritório da Baluarte Capital, estes devem retornar a suas respectivas residências, a fim de desenvolver suas funções a partir do acesso remoto à rede da Baluarte Capital (mediante uso de suas credenciais para liberação do acesso) e aguardar instruções do Diretor de *Compliance*. A comunicação será realizada por meio de ligação telefônica ou *e-mail*.

Caso o escritório permaneça fechado por mais de 24 (vinte e quatro) horas em um dia útil, os Colaboradores devem manter as atividades à distância, salvo na hipótese de o Diretor de *Compliance* optar por alocar a equipe de trabalho em um local de apoio, a ser definido por ele.

O sistema de tecnologia da Baluarte Capital possui a opção de acesso remoto, permitindo aos Colaboradores o exercício normal de suas atividades sem a presença física nas dependências da sociedade, conforme subitem 6.4.4.

#### **1.4.2 COMUNICAÇÃO**

Como prevenção à hipótese de interrupção de qualquer meio de comunicação utilizado pela Baluarte Capital, todos os Colaboradores são orientados a manter em suas residências uma cópia atualizada de ao menos 3 (três) meios de comunicação para contato com todos os demais Colaboradores, tais como 2 (dois) números de telefone e e-mail. Essa lista será providenciada pelo Diretor de *Compliance* e conterá os nomes e 3 (três) formas de contato de todos os Colaboradores. Caso ocorra qualquer Evento Disruptivo, cada Colaborador será contatado e informado acerca da ocorrência nos 3 (três) meios de comunicação disponíveis.

Adicionalmente, assim que possível, todos os clientes serão notificados (via e-mail, correspondência ou telefonema) pela Baluarte Capital sobre a ocorrência do Evento Disruptivo, as formas alternativas de contato e prazos de solução do problema pela Baluarte Capital. O Diretor de *Compliance* será responsável por realizar essa comunicação.

#### **1.4.3 PROTEÇÃO DE ARQUIVOS**

Todos os arquivos e registros da Baluarte Capital terão cópias de segurança em nuvem, no *Google Drive* e/ou *Dropbox*. Essas empresas possuem equipe profissional dedicada à segurança da informação e utilizam as melhores ferramentas/práticas de engenharia disponíveis para manter seguros e atualizados todos os arquivos (dentre as ferramentas utilizadas para esse fim, figuram a adoção do padrão de criptografia Advanced Encryption Standard (AES) e Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) para proteger os dados em trânsito entre os aplicativos do Dropbox e servidores). Além de manter os arquivos e registros em nuvem, a Baluarte Capital faz cópias em *hard drives* locais. Dessa forma, qualquer problema técnico em via física do documento ou equipamento eletrônico não obstará o acesso ao conteúdo de qualquer arquivo da sociedade.

#### **1.4.4 ACESSO REMOTO AOS SISTEMAS DA BALUARTE CAPITAL**

Os Colaboradores poderão exercer suas funções de qualquer computador com acesso à rede mundial de computadores. O acesso remoto aos sistemas essenciais da Baluarte Capital estará disponível, com *logins* e senhas individuais para todos os Colaboradores. Os Colaboradores devem configurar seus computadores particulares para terem acesso aos arquivos nos

sistemas da Baluarte Capital. O e-mail profissional poderá ser acessado via internet por todos os Colaboradores.

#### 1.4.5 QUEDA DE ENERGIA – NO BREAKS

Todos os acessos a sistemas digitais da Baluarte Capital são realizados por meio de desktop e/ou dispositivos móveis, com autossuficiência mínima de até 1 (uma) hora de funcionamento sem fonte de energia. Todos os Colaboradores da Baluarte Capital são orientados a manter seus dispositivos móveis com armazenamento completo de bateria.

Em caso de quedas repentinas e abruptas de energia, os Colaboradores devem reduzir ao máximo a execução de atividades que necessitam de energia elétrica, promovendo simultaneamente a finalização de tarefas necessárias e armazenagem de documentos em execução.

#### 1.4.6 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS

A tabela abaixo descreve os eventos, procedimentos e divisão de atribuições a serem adotados em casos de emergência:

Evento	Procedimento	Quem acionar
- Prédio inacessível - Evacuação	- Ativação da estrutura de home-office: uso de laptops e celulares corporativos - Acesso remoto à rede local (se disponível) e acesso direto a arquivos salvos na nuvem - Redirecionamento das ligações para os respectivos celulares	Diretor de <i>Compliance</i> e/ou Diretor de Gestão de Riscos
- Queda de energia prolongada	- Utilização dos laptops e celulares no próprio escritório - Principais atividades disponíveis no servidor em nuvem - Backup de todas as atividades disponíveis assim que energia for restabelecida	Diretor de <i>Compliance</i> e/ou Diretor de Gestão de Riscos
- Falha na rede de internet	- Duplicidade de Link com servidores diferentes (Embratel e Modem Vivo 4G) - Em caso de queda simultânea dos 2 (dois) links, será utilizada a internet dos celulares corporativos e/ou <i>home-offices</i>	Diretor de <i>Compliance</i> e/ou Diretor de Gestão de Riscos
- Interrupção por falha no	- Duplicidade de Servidores compatíveis	Diretor de <i>Compliance</i>

servidor	- Transferência dos back-ups da unidade inacessível para a unidade disponível	e/ou Diretor de Gestão de Riscos
----------	---	----------------------------------