



# KONSTANSKY

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

## Código de Ética e Conduta

## **MANUAL DE CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA.**

---

### **OBJETO**

Este código de ética e conduta profissional estabelece os princípios e padrões éticos que devem guiar todos os colaboradores, consultores, diretores, sócios, prestadores de serviços e demais pessoas físicas e jurídicas contratadas que participem, de forma direta, das atividades e negócios, representando a **KONSTANSKY CONSULTORIA**.

Todos os profissionais e colaboradores da empresa devem cumprir as disposições deste código e agir de acordo com os mais altos padrões de integridade, transparência e ética.

Em caso de dúvidas sobre as disposições contidas neste Código, o Colaborador deve buscar orientação junto ao Diretor responsável pelo Compliance da **KONSTANSKY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**.

### **PRÍNCIPIOS ÉTICOS E EXIGÊNCIAS**

- Os profissionais devem agir com diligência, prudência e competência na prestação de serviços aos clientes e potenciais clientes respeitando os mais altos padrões de qualidade e profissionalismo;
- Colocar os interesses dos clientes acima dos seus;
- Desempenhar suas atribuições de forma diligente, visando atender aos objetivos de investimento de seus clientes, levando em consideração sua situação financeira e perfil, em conformidade com a regulamentação aplicável que estabelece o dever de verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, assegurando assim a conformidade com os princípios de transparência, ética e proteção aos interesses dos clientes;
- Estabelecer parcerias apenas com fornecedores e prestadores de serviços de reputação ilibada, selecionados com base em critérios técnicos, imparciais, transparentes e éticos, e que não apresentem conflitos de interesses com a **KONSTANSKY CONSULTORIA**; e
- Divulgar qualquer tipo de relação comercial que tenha estabelecido com o prestador, sendo vedado o recebimento de remuneração pela indicação de serviços;
- Buscar incessantemente a excelência e o aprimoramento contínuo das suas habilidades técnicas, assim como das habilidades dos demais Integrantes, na execução das suas funções;
- Abster-se de utilizar informações privilegiadas em qualquer atividade sob sua responsabilidade, incluindo operações próprias e/ou proprietárias da

**KONSTANSKY CONSULTORIA**, sendo proibido o descumprimento de normas éticas ou jurídicas nesse sentido, e mantendo o sigilo profissional dessas informações perante terceiros;

- Os profissionais devem evitar conflitos de interesse e, quando necessário, divulgá-los prontamente. Eles devem agir em benefício dos clientes, potenciais clientes e demais partes interessadas, e não em benefício próprio ou de terceiros;
- Prestar o serviço de forma independente, fundamentada e objetiva em todas as atividades desempenhadas;
- Fornecer informações transparentes, abrangentes, precisas e verídicas sobre os riscos e implicações decorrentes dos produtos, instrumentos e modalidades operacionais oferecidos nos mercados financeiro e de capitais;
- Adquirir pleno conhecimento e cumprir integralmente as leis, regulamentos, políticas internas, boas práticas e diretrizes de autorregulação pertinentes às atividades desempenhadas, incluindo aquelas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e corrupção;
- Implementar procedimentos transparentes, objetivos e imparciais para o monitoramento e prevenção de conflitos de interesses entre os Colaboradores e a **CONSULTORIA** e/ou seus clientes;
- Assegurar a integridade e garantir a confidencialidade dos dados financeiros e informações obtidas, com exceção de solicitação exigida por lei ou as autoridades competentes, ou que tenha sido previamente aprovada pelos diretores ou sócios da **KONSTANSKY**.
- Comunicar ao responsável por Compliance qualquer violação ética e/ou de conduta profissional na **KONSTANSKY CONSULTORIA**, informar imediatamente ao responsável por Compliance a ocorrência ou indícios de irregularidades, incluindo violação de leis e regras do mercado de capitais e coibir práticas de concorrência desleal;
- Evitar envolvimento em situações que possam prejudicar a reputação da **KONSTANSKY CONSULTORIA** de qualquer maneira, bem como o relacionamento com o cliente e potencial cliente, agindo sempre em consonância com os valores e princípios éticos da empresa;
- Cumprir fielmente o contrato firmado com o cliente, o qual deve sempre observar o padrão estabelecido pela administração da empresa;
- Manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do cliente, toda a documentação que deu suporte para a consultoria prestada ao cliente, inclusive a avaliação de seu perfil;
- Transferir ao cliente qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de consultor de valores mobiliários;
- Prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo cliente, pertinentes aos fundamentos das recomendações de investimento realizadas;

- Evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;
- Cumprir rigorosamente as políticas estabelecidas pela **KONSTANSKY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**.

## VEDAÇÕES

- Usar informações privilegiadas em benefício próprio ou de quaisquer terceiros;
- Utilizar, sem autorização prévia, qualquer propriedade intelectual da **KONSTANSKY CONSULTORIA**, bem como de seus clientes e concorrentes, em estrito cumprimento às normas de propriedade intelectual e aos princípios éticos da empresa;
- Utilizar o vínculo de trabalho ou a posição de poder para obter vantagens indevidas para si próprio ou para qualquer pessoa com a qual tenha relacionamento pessoal ou em comum;
- Praticar qualquer forma de discriminação em razão de condição física, raça, gênero, tendência política, credo religioso ou orientação sexual, e/ou tomar parte em qualquer situação que possa caracterizar assédio sexual ou moral, condições de trabalho indignas, ou abusos físicos/psicológicos;
- Garantir níveis de rentabilidade;
- Exercer outra função que represente concorrência direta ou indireta com a **KONSTANSKY CONSULTORIA**;
- A participação direta ou indireta em negócios ilícitos, tais como fraudes, simulação, manipulação ou distorção de preços, declarações falsas, crimes financeiros ou atos prejudiciais a qualquer uma das partes envolvidas;
- É proibido receber, oferecer ou solicitar presentes, entretenimento, cortesias, doações ou favores, com exceção de brindes ou lembranças de valor comercial superior a R\$ 500,00 (quinhentos reais), a clientes, fornecedores, prestadores de serviços, ou qualquer outra parte, sem a devida autorização prévia do Diretor de Compliance;
- Oferecer ou receber, independentemente do valor, quaisquer presentes, entretenimento, cortesias, doações ou favores de funcionários públicos ou outros agentes políticos;
- Omitir informações sobre conflito de interesses e riscos relativos ao objeto da consultoria prestada;
- Receber qualquer remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente por meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique a independência na prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários;
- Atuar como procurador ou representante de seus clientes perante instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para fins de

implementar e executar as operações que reflitam as recomendações objeto da sua prestação de serviço;

## **Conflito de Interesses**

É responsabilidade de todos os colaboradores evitar conflitos entre seus interesses pessoais e os interesses da **KONSTANSKY CONSULTORIA**, agindo em conformidade com as políticas e diretrizes da empresa. Os colaboradores não devem representar a **KONSTANSKY CONSULTORIA** em transações envolvendo pessoas ou organizações nas quais eles ou membros de suas famílias tenham interesses financeiros ou pessoais, a menos que obtenham autorização prévia e expressa da **KONSTANSKY CONSULTORIA**.

## **VIOLAÇÕES E PENALIDADES**

O não cumprimento desse Código de Ética e Conduta por parte dos colaboradores e prestadores de serviços poderá implicar em medidas e ações disciplinares, incluindo a demissão por justa causa, no caso de funcionários, rescisão do contrato de prestação de serviços, no caso de terceirizados, ou dar justa causa para a exclusão da sociedade, no caso de sócios. Além disso, tais violações podem sujeitar o colaborador e o prestador de serviços a penas de responsabilidade civil e criminal, na máxima extensão que a lei permitir.

Caso haja conhecimento de alguma violação a este documento, esta deverá ser comunicada imediatamente ao Diretor de Compliance, para análise posterior.

## **EXCEÇÕES**

Dada a impossibilidade de prever todas as situações em que os Colaboradores possam ser confrontados com questões éticas e de conduta profissional, é responsabilidade de todos os Colaboradores evitar tais riscos, agindo sempre de forma proativa, íntegra e com bom senso. Em caso de dúvida, os Colaboradores devem consultar o diretor estatutário de Compliance da empresa, a fim de obter orientações adequadas e tomar decisões alinhadas com os valores e princípios da empresa.

## **ANEXO 1 - TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA**

Eu, \_\_\_\_\_, manifesto por meio deste documento, minha adesão e comprometimento com o Código de Ética e Conduta da KONSTANSKY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

Ao assinar este termo, declaro que li, compreendi e concordo com todas as normas, diretrizes e princípios éticos estabelecidos pelo Código, assumindo o compromisso de cumpri-los fielmente, em todas as minhas atividades profissionais.

Adicionalmente, afirmo que não tenho conhecimento de nenhuma circunstância ou situação que possa conflitar com o Código de Ética e Conduta da KONSTANSKY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, envolvendo a mim, a algum parente ou a qualquer outro funcionário da empresa.

Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente a Diretoria de Compliance, caso venha a tomar conhecimento de qualquer circunstância desse tipo, e a manter a confidencialidade e o sigilo absoluto de todas as informações classificadas como confidenciais pelo Código de Ética e Conduta da KONSTANSKY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

Por meio deste termo, manifesto meu comprometimento em atuar sempre com ética, integridade, transparência e honestidade, respeitando as normas e procedimentos estabelecidos pela empresa, bem como os princípios éticos que regem as minhas atividades profissionais.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Local: Florianópolis, SC.