



KONSTANSKY

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

COMPLIANCE

OBJETO

A Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos da **KONSTANSKY CONSULTORIA** visa garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes a diversas modalidades de investimento, à própria atividade de consultoria de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.

Este manual se aplica aos 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 colaboradores devem atender as normas desta política, comunicando qualquer irregularidade ao Diretor de Compliance.

Em caso de dúvidas sobre as disposições contidas nesta política, o Colaborador deve buscar orientação junto ao Diretor responsável pelo Compliance da **KONSTANSKY**.

GOVERNANÇA

O Diretor responsável pelo Compliance e toda a área em questão possui total autonomia para exercer o seu trabalho, tomando as decisões que acreditarem serem necessárias para o exercício de suas funções sem qualquer obediência às demais áreas da **KONSTANSKY CONSULTORIA**.

Visando garantir a autonomia da área de Compliance é obrigatório conceder ao departamento completo acesso as informações e documentos associados às atividades da **KONSTANSKY CONSULTORIA**, possibilitando a verificação da conformidade com a legislação e as normas internas estabelecidas.

ÁREA DE COMPLIANCE

A área de Compliance da **KONSTANSKY CONSULTORIA** é responsável por garantir o cumprimento das regulamentações, políticas internas e padrões éticos, bem como por mitigar riscos operacionais, regulatórios e legais por meio do desenvolvimento e

implementação de programas de conformidade, controles internos eficazes e treinamentos adequados para todos os Colaboradores.

Cabe a área de Compliance:

- Assegurar a adesão por parte de todos os Colaboradores da **KONSTANSKY** de todos os documentos em questão: Manual de Compliance; Política de Investimentos Pessoais; Código de ética e conduta, ambas com as devidas assinaturas de acordo;
- Garantir que os Colaboradores cujo trabalho esteja ligado à consultoria de valores mobiliários exerçam suas funções com independência e atendam o dever fiduciário para com seus clientes;
- Realizar de forma periódica treinamentos e palestras a todos os Colaboradores sobre temas voltados para a regulamentação, política, LGPD, PLDFT, e demais temas importantes para o trabalho da **KONSTANSKY CONSULTORIA**;
- Garantir que as informações solicitadas pelos órgãos reguladores e clientes sejam entregues no prazo e qualidade requerida, bem como auxiliar a **KONSTANSKY CONSULTORIA** no relacionamento para com os órgãos reguladores;
- Atualizar as políticas, manuais, normas internas e os formulários regulatórios sempre que necessário;
- Aderir as eventuais mudanças das normas, políticas e diretrizes emitidos pelos órgãos reguladores e autorreguladores;
- Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico;
- Investigar, sempre que necessário ou no mínimo anualmente se os Colaboradores, principalmente os sócios e diretores estão envolvidos em processos administrativos de órgãos reguladores e autorreguladores, criminais ou outros que possam acarretar em contingência **KONSTANSKY CONSULTORIA**.
- Monitorar os requisitos para manutenção do registro de consultoria de valores mobiliários perante a CVM;
- Responsabilizar-se pela divulgação do Código de Ética e Conduta Profissional, assim como das políticas internas da Consultoria, assegurando que estejam atualizadas e acessíveis a todos os envolvidos que precisam ter conhecimento sobre os mesmos;
- Realizar a identificação de possíveis conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade dos colaboradores da **KONSTANSKY CONSULTORIA**, especialmente aqueles que desempenham funções relacionadas diretamente à consultoria de valores mobiliários;
- Observado uma situação de conflito de interesses, informar ao cliente o potencial conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de efetuar uma recomendação de investimento;

SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES

A **KONSTANSKY** é dedicada exclusivamente à consultoria de valores mobiliários e tem instalações para tais atividades.

REGISTRO E MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS

A **KONSTANSKY CONSULTORIA** registra e formaliza todas as suas orientações, recomendações, aconselhamentos de consultoria prestada, relatórios, pareceres, estudos e análises que embasaram tais orientações, recomendações ou aconselhamentos, bem como correspondências internas e externas, papéis de trabalho, e os mantém arquivados por 5 (cinco) anos. Essas informações são registradas e arquivadas em meio físico ou eletrônico, quando aplicável, com a substituição dos documentos por imagens digitalizadas. A empresa disponibiliza aos seus clientes todas as informações e documentos que foram utilizados como suporte na consultoria, incluindo a avaliação do perfil do cliente, quando aplicável. Os registros são arquivados de forma segura, protegidos contra adulterações, e estão disponíveis para auditorias e inspeções.

CERTIFICAÇÃO

A **KONSTANSKY CONSULTORIA** realiza um controle semestral para garantir que sua equipe responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários seja composta por, no mínimo, 80% de consultores certificados ou autorizados, conforme estabelecido pela Instrução da CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, para o exercício dessa atividade.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Este Manual será revisado anualmente, e suas alterações serão efetuadas apenas se for constatada a necessidade de atualização de seu conteúdo. Adicionalmente, poderá ser alterado a qualquer momento em função de circunstâncias que demandem tal providência.