



RIALTO PARTNERS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

CÓDIGO DE ÉTICA E MANUAL DE COMPLIANCE

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo Geral	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. APLICABILIDADE	4
4. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	5
4.1 Integridade e Honestidade	5
4.2 Transparência e Prestação de Contas	5
4.3 Conformidade Legal	5
4.4 Respeito à Diversidade e Inclusão	5
4.5 Confidencialidade e Proteção de Dados	5
4.6 Sustentabilidade e Responsabilidade Social	5
5. GOVERNANÇA E ESTRUTURA DE COMPLIANCE	6
5.1 Papel do Compliance	6
5.2 Comitê de Ética e Compliance	6
5.3 Encarregado de Proteção de Dados (DPO)	6
5.4 Controles Internos	6
6. PADRÕES DE CONDUTA	6
6.1 Relacionamento com Clientes	6
6.2 Relacionamento com Fornecedores e Parceiros	7
6.3 Relacionamento com Órgãos Reguladores	7
6.4 Conflitos de Interesse	7
6.5 Presentes, Brindes e Hospitalidade	7
6.6 Uso de Recursos Corporativos	7
6.7 Conduta no Ambiente de Trabalho	7
6.8 Comunicação Externa e Relações com Meios de Comunicação	8
6.9 Participação em Atividades Político-Partidárias	8
7. COMPLIANCE E CONFORMIDADE	8

7.1 Treinamento e Educação	8
7.2 Monitoramento e Auditoria	8
7.3 Canal de Denúncias e Investigação	8
7.4 Relatório de Compliance	9
7.5 Gestão de Riscos e Controles Internos	9
8. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E SUSTENTABILIDADE	9
8.1 Sustentabilidade Ambiental	9
8.2 Responsabilidade Social	9
8.3 Ética nas Operações Globais	9
9. CONSEQUÊNCIAS E SANÇÕES	9
10. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO	10
11. TERMO DE ADESÃO	10
12. ANEXOS E DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR	10
12.1 Anexo I: Termo de Recebimento e Compromisso	10
12.2 Anexo II: Políticas Específicas de Compliance	10
CONCLUSÃO	10

1. INTRODUÇÃO

Este **Código de Ética e Manual de Compliance** da **RIALTO PARTNERS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA** (“RIALTO PARTNERS”) é um documento unificado que estabelece os princípios, normas, diretrizes e procedimentos que regem o comportamento ético, as práticas de compliance e os controles internos da empresa. Ele é fundamental para garantir que todas as operações e interações da RIALTO PARTNERS sejam conduzidas com os mais altos padrões de integridade, transparência e respeito às leis e regulamentos aplicáveis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Assegurar que todas as atividades da RIALTO PARTNERS sejam conduzidas de maneira ética, transparente e em conformidade com as legislações vigentes, reforçando os valores e princípios que orientam a empresa em todas as suas operações e interações.

2.2 Objetivos Específicos

- **Promover a conformidade** com as leis e regulamentos aplicáveis.
- **Estabelecer padrões claros** para conduta profissional, prevenindo conflitos de interesse e garantindo a integridade nas relações comerciais.
- **Proteger a reputação** da empresa perante clientes, colaboradores, parceiros e o mercado em geral.
- **Criar um ambiente de trabalho seguro, inclusivo e respeitoso**, onde todos os colaboradores são tratados com dignidade.

3. APLICABILIDADE

Este Código de Ética e Manual de Compliance aplica-se a todos os sócios, diretores, administradores, colaboradores, trainees, estagiários, prestadores de serviços e parceiros de negócios da RIALTO PARTNERS. Todos os envolvidos devem conhecer, compreender e seguir as diretrizes aqui estabelecidas, mantendo o compromisso com a ética e a integridade em todas as suas ações.

4. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

4.1 Integridade e Honestidade

A RIALTO PARTNERS valoriza a integridade e a honestidade como pilares fundamentais de todas as suas operações. Todos os colaboradores devem agir com retidão, honestidade e lealdade em suas relações profissionais e pessoais, evitando qualquer conduta que possa comprometer a reputação da empresa.

4.2 Transparência e Prestação de Contas

A transparência é essencial para a confiança nas relações comerciais e institucionais. A RIALTO PARTNERS compromete-se a comunicar de maneira clara, precisa e tempestiva todas as informações relevantes aos seus stakeholders, assegurando que todas as suas operações sejam realizadas de forma transparente e responsável.

4.3 Conformidade Legal

Todos os colaboradores da RIALTO PARTNERS devem cumprir rigorosamente todas as leis, regulamentos e normas internas aplicáveis às suas atividades. A empresa adota uma postura de conformidade total, assegurando que seus procedimentos internos estejam alinhados com as exigências legais e regulatórias.

4.4 Respeito à Diversidade e Inclusão

A RIALTO PARTNERS promove um ambiente de trabalho inclusivo, onde todas as pessoas são tratadas com dignidade e respeito, independentemente de raça, cor, religião, gênero, orientação sexual, idade, nacionalidade ou deficiência. A empresa não tolera qualquer forma de discriminação ou assédio.

4.5 Confidencialidade e Proteção de Dados

A confidencialidade e a proteção de dados são prioridades para a RIALTO PARTNERS. Todos os colaboradores devem proteger as informações confidenciais e os dados pessoais aos quais têm acesso, garantindo que sejam utilizados apenas para fins legítimos e em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.6 Sustentabilidade e Responsabilidade Social

A RIALTO PARTNERS está comprometida com práticas sustentáveis e responsáveis, buscando reduzir o impacto ambiental de suas atividades e contribuir positivamente para a sociedade.

5. GOVERNANÇA E ESTRUTURA DE COMPLIANCE

5.1 Papel do Compliance

O departamento de Compliance é responsável por desenvolver, implementar e monitorar as políticas e procedimentos que garantem a conformidade da RIALTO PARTNERS com as leis, regulamentos e normas aplicáveis. O Compliance também atua como consultor interno, fornecendo orientações sobre questões éticas e regulatórias.

5.2 Comitê de Ética e Compliance

A RIALTO PARTNERS possui um Comitê de Ética e Compliance, que é responsável por supervisionar a implementação e a efetividade do Código de Ética e Manual de Compliance. Este comitê é composto por membros da alta administração e é responsável por revisar e aprovar políticas, conduzir investigações de violações e aplicar sanções disciplinares, quando necessário.

5.3 Encarregado de Proteção de Dados (DPO)

O Encarregado de Proteção de Dados (DPO) é o responsável por garantir que a RIALTO PARTNERS esteja em conformidade com a LGPD e outras regulamentações de proteção de dados. O DPO atua como ponto de contato para questões relacionadas à proteção de dados, tanto internamente quanto em interações com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

5.4 Controles Internos

A RIALTO PARTNERS adota um sistema robusto de controles internos para garantir a integridade das operações e a conformidade com as normas estabelecidas. Estes controles incluem políticas claras, procedimentos detalhados, auditorias regulares e a aplicação de sanções em casos de descumprimento.

6. PADRÕES DE CONDUTA

6.1 Relacionamento com Clientes

Os colaboradores da RIALTO PARTNERS devem tratar os clientes com respeito, cortesia e profissionalismo, garantindo que suas necessidades sejam atendidas de maneira justa e ética. A transparência e a honestidade devem nortear todas as interações com clientes, e as informações prestadas devem ser claras, precisas e oportunas.

6.2 Relacionamento com Fornecedores e Parceiros

As relações com fornecedores e parceiros devem ser baseadas em critérios técnicos, éticos e de conformidade. A seleção de fornecedores deve seguir processos transparentes e justos, e todos os contratos devem incluir cláusulas que garantam a conformidade com as políticas de ética e compliance da RIALTO PARTNERS.

6.3 Relacionamento com Órgãos Reguladores

A RIALTO PARTNERS mantém um relacionamento de cooperação e transparência com todos os órgãos reguladores. A empresa cumpre rigorosamente todas as exigências regulatórias e assegura que qualquer solicitação de informações ou auditoria seja respondida de maneira completa e precisa.

6.4 Conflitos de Interesse

Os colaboradores da RIALTO PARTNERS devem evitar situações que possam gerar conflitos de interesse ou a aparência de tais conflitos. Caso um colaborador identifique um potencial conflito de interesse, ele deve reportá-lo imediatamente ao Departamento de Compliance ou ao Comitê de Ética e Compliance. A empresa tomará as medidas necessárias para mitigar ou eliminar o conflito.

6.5 Presentes, Brindes e Hospitalidade

Os colaboradores não devem oferecer, solicitar ou aceitar presentes, brindes ou hospitalidade que possam influenciar indevidamente suas decisões profissionais ou que possam ser percebidos como uma tentativa de influência. Exceções podem ser feitas para presentes de baixo valor e de natureza promocional, desde que sejam reportados e aprovados pelo Departamento de Compliance.

6.6 Uso de Recursos Corporativos

Os recursos corporativos da RIALTO PARTNERS, incluindo equipamentos, tecnologia, informação e tempo, devem ser usados de forma responsável e para fins profissionais. O uso indevido de recursos corporativos para benefícios pessoais é proibido e pode resultar em sanções disciplinares.

6.7 Conduta no Ambiente de Trabalho

A RIALTO PARTNERS promove um ambiente de trabalho onde a convivência cordial e harmoniosa é essencial. Todos os colaboradores devem tratar seus colegas com respeito e dignidade, promovendo a colaboração e a excelência. O assédio moral, sexual ou qualquer outro tipo de discriminação é estritamente proibido.

6.8 Comunicação Externa e Relações com Meios de Comunicação

A comunicação externa da RIALTO PARTNERS deve ser feita de maneira cuidadosa e controlada. Apenas os porta-vozes autorizados podem falar em nome da empresa. As interações com os meios de comunicação devem ser pautadas pela precisão e cautela, evitando a divulgação de informações confidenciais ou sensíveis.

6.9 Participação em Atividades Político-Partidárias

A RIALTO PARTNERS respeita o direito individual de seus colaboradores de participarem de atividades político-partidárias. No entanto, essas atividades não devem interferir nas responsabilidades profissionais e não devem ser realizadas nas dependências da empresa ou utilizando seus recursos.

7. COMPLIANCE E CONFORMIDADE

7.1 Treinamento e Educação

A RIALTO PARTNERS compromete-se a fornecer treinamentos regulares e abrangentes sobre ética, compliance, proteção de dados e outras áreas relevantes para todos os colaboradores. Esses treinamentos são essenciais para garantir que todos compreendam suas responsabilidades e saibam como identificar e responder a questões éticas e de conformidade.

7.2 Monitoramento e Auditoria

O Departamento de Compliance realiza monitoramentos contínuos e auditorias periódicas para garantir que todas as práticas da RIALTO PARTNERS estejam em conformidade com as políticas internas e as exigências legais. Qualquer não conformidade identificada será corrigida prontamente, e as lições aprendidas serão incorporadas aos processos de melhoria contínua.

7.3 Canal de Denúncias e Investigação

A RIALTO PARTNERS oferece um canal de denúncias seguro e confidencial para que colaboradores, clientes, fornecedores e outros stakeholders possam relatar preocupações ou suspeitas de violações deste Código de Ética e Manual de Compliance. Todas as denúncias serão investigadas de forma rigorosa e imparcial, e a empresa assegura que não haverá retaliações contra aqueles que fizerem denúncias de boa-fé.

7.4 Relatório de Compliance

O Departamento de Compliance é responsável por preparar relatórios periódicos para a alta administração e o Comitê de Ética e Compliance, destacando as atividades de compliance, as principais questões identificadas, as ações corretivas implementadas e quaisquer recomendações para melhorias.

7.5 Gestão de Riscos e Controles Internos

A RIALTO PARTNERS adota uma abordagem proativa na gestão de riscos, identificando, avaliando e mitigando os riscos que possam impactar suas operações e reputação. O sistema de controles internos da empresa é projetado para assegurar a conformidade com as políticas e procedimentos estabelecidos, prevenindo e detectando potenciais irregularidades.

8. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E SUSTENTABILIDADE

8.1 Sustentabilidade Ambiental

A RIALTO PARTNERS está comprometida com a sustentabilidade ambiental, implementando práticas que minimizem o impacto ambiental de suas operações. A empresa busca continuamente reduzir o consumo de recursos naturais, promover a eficiência energética e adotar práticas de reciclagem e gestão sustentável de resíduos.

8.2 Responsabilidade Social

A RIALTO PARTNERS acredita em seu papel na promoção do bem-estar social. A empresa se envolve em iniciativas comunitárias, apoia causas sociais e incentiva os colaboradores a participar de atividades de voluntariado e outras ações de responsabilidade social.

8.3 Ética nas Operações Globais

Em suas operações internacionais, a RIALTO PARTNERS adere aos mesmos padrões elevados de ética e conformidade que aplica no Brasil. A empresa respeita as leis e regulamentos de todos os países em que opera e evita práticas como suborno, corrupção e exploração de mão de obra.

9. CONSEQUÊNCIAS E SANÇÕES

Qualquer violação deste Código de Ética e Manual de Compliance pode resultar em sanções disciplinares, que variam de advertências a demissão por justa causa, dependendo da gravidade da infração. Além disso, os colaboradores que violarem

leis ou regulamentos aplicáveis poderão estar sujeitos a sanções legais, incluindo multas e processos criminais.

10. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO

Este Código de Ética e Manual de Compliance será revisado e atualizado regularmente para garantir que reflita as melhores práticas, as mudanças na legislação e as necessidades operacionais da RIALTO PARTNERS. A revisão será conduzida pelo Comitê de Ética e Compliance, em colaboração com o Departamento de Compliance, e quaisquer alterações serão comunicadas a todos os colaboradores.

11. TERMO DE ADESÃO

Todos os colaboradores, ao ingressarem na RIALTO PARTNERS, devem assinar um Termo de Adesão, confirmando que receberam, leram e entenderam este Código de Ética e Manual de Compliance, comprometendo-se a cumprir com todas as diretrizes estabelecidas.

12. ANEXOS E DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR

12.1 Anexo I: Termo de Recebimento e Compromisso

Este documento deve ser assinado por todos os colaboradores, atestando que receberam, compreenderam e concordam em cumprir com as diretrizes estabelecidas no Código de Ética e Manual de Compliance.

12.2 Anexo II: Políticas Específicas de Compliance

Este anexo contém detalhamento adicional sobre políticas específicas de compliance, incluindo:

- **Política de Prevenção e Combate à Corrupção**
- **Política de Proteção de Dados e Privacidade**

CONCLUSÃO

A **RIALTO PARTNERS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA** reafirma seu compromisso inabalável com a ética, a integridade e a conformidade em todas as suas operações. Este Código de Ética e Manual de Compliance serve como um guia essencial para assegurar que todos os colaboradores ajam de acordo com os

valores fundamentais da empresa, protegendo sua reputação e promovendo um ambiente de negócios sustentável, justo e transparente.