

Código de conduta profissional

A maneira EWZ de trabalhar

Mensagem dos Sócios:

Caro colaborador,

Temos uma **Visão** - "Ser a melhor das Instituições de soluções financeiras".

Para isto trabalhamos com a **Missão** de "Ajudar as pessoas e empresas em sua educação e planejamento financeiros, de maneira personalizada e inteligente".

E alicerçados em **Valores** como "Ética e transparência", "Meritocracia", "Desenvolvimento de pessoas" e "Pensamento disruptivo".

Nosso sucesso em alcançarmos nossa visão e missão está na maneira que trabalhamos. A responsabilidade que devemos compartilhar é a de manter a reputação da EWZ Capital quanto à integridade e princípios éticos. Em nosso trabalho, cada um de nós toma decisões profissionais e comerciais que requerem uma atenção quanto ao que é certo ou errado. Algumas dessas decisões são tomadas com mais facilidade e independência, enquanto outras, requerem uma análise mais profunda e talvez necessite algum aconselhamento.

Este código estabelece padrões e expectativas de atuação. Além de ser uma expressão dos valores da EWZ. Todos os colaboradores devem compreender e cumprir as políticas, práticas e diretrizes.

Expectativas e responsabilidades

Esperamos que você observe a legislação aplicável e padrões éticos em todas as questões relativas à Empresa, tratando todos os indivíduos com quem se relacionar, inclusive seus colegas de trabalho, com respeito e dignidade. O compromisso da empresa é manter **padrões elevados de conduta**, garantindo ambiente de trabalho produtivo e profissional. Não toleramos conduta onde falte ética, nem tampouco conduta ilegal ou desonesta.

No exercício de suas atividades, o colaborador, independentemente do nível hierárquico, responsabiliza-se por seguir princípios éticos e condutas comerciais:

1. Conduzir os negócios de maneira transparente e prudente, cumprindo estritamente a legislação aplicável a sua atividade, incluindo os atos e regulamentos estabelecidos pelos órgãos reguladores, bem como as normas e procedimentos internos estabelecidos pela EWZ e deste Código. Todos os agentes autônomos de investimento devem seguir as normas descritas na **Instrução CVM 497** de 3 de Julho de 2011.
2. Atender os clientes com elevado padrão de qualidade. Respeitar os interesses dos clientes, provendo-os com as informações necessárias sobre os produtos e serviços oferecidos, observando os procedimentos e práticas orientadas e estabelecidas pela EWZ.
3. Buscar os melhores resultados para a EWZ, zelando por seus valores e sua reputação, comprometendo-se com as estratégias e objetivos da EWZ.
4. Seguir as diretrizes desse Código e suas atualizações e prontamente reportar qualquer não-conformidade que possa estar envolvido ou tenha conhecimento. Na dúvida busque orientação com a sua liderança imediata ou a liderança executiva da EWZ.

Conflito de Interesse

Todo colaborador, independentemente de sua função e posição hierárquica deve evitar relações, atividades ou interesses que entrem ou pareçam entrar em conflito com os interesses da EWZ.

O conflito de interesse ocorre quando um colaborador influencia ou pode influenciar uma decisão que resulte ou possa resultar em algum ganho pessoal, direto ou indireto, para si, para membros da família ou amigos.

Caso um colaborador se depare com alguma destas situações, mesmo que lícita, deve comunicar sua liderança e/ou a liderança executiva da EWZ que deverá tratar o conflito, ou aparente conflito, na forma e padrões de conduta adequado.

Canais de Comunicação, Privacidade e Segurança da Informação:

A EWZ monitora as comunicações para ajudar a detectar, prevenir e mitigar o risco associado a comunicações inadequadas. Todos os computadores, softwares, e-mails, telefones, Internet e outras ferramentas afins são fornecidas aos colaboradores para fins de trabalho, sendo consideradas propriedade da EWZ e poderão ser monitorados e usados de acordo com as políticas e legislação aplicáveis. Embora o uso ocasional desses recursos para fins pessoais seja permitido, os colaboradores não devem ter expectativa alguma de propriedade ou privacidade em relação aos equipamentos e dados acima mencionados.

Todas as informações recebidas e produzidas pela EWZ e seus colaboradores no âmbito de suas funções são dados de propriedade da EWZ. O envio para e-mail pessoal ou coleta desta informação, por qualquer mídia e forma, sem aprovação prévia, pode ser considerado violação e pode resultar em medidas disciplinares. Importante lembrar que a confidencialidade das informações deve ser mantida mesmo após a fim do contrato de trabalho.

Propriedade Intelectual

Os colaboradores possuem acesso a recursos e informações comercialmente sensíveis ou sigilosas e é obrigação de todos os colaboradores garantir que estas informações e recursos sejam utilizados de forma consciente e adequada. As informações obtidas no âmbito do trabalho na EWZ não devem ser utilizadas para negociar por sua própria conta ou para operar em nome de outras pessoas. Todos os documentos, dados, manuais, chaves de segurança e outros itens que sejam propriedade da EWZ, são de sua responsabilidade e não devem ser compartilhados com outras pessoas. Esses itens devem ser devolvidos na ocasião do desligamento.

Todas as informações e dados desenvolvidos ou criados por você ou com a sua ajuda, no contexto dos negócios ou atividades desempenhadas por você representando os interesses da EWZ, são propriedades da EWZ. O colaborador deverá estar ciente de que por nenhum motivo poderá utilizar qualquer propriedade intelectual da EWZ, a não ser que obtenha a autorização formal para isto.

Informações confidenciais

Os recursos da EWZ não estão limitados à propriedade física. Alguns dos ativos mais valiosos da empresa são as informações de negócios e confidenciais que possuímos. As informações confidenciais incluem tipicamente informações que não são públicas. É responsabilidade de todo colaborador respeitar e proteger a confidencialidade de todas as categorias de informações.

Portanto é expressamente proibido: Enviar, publicar ou divulgar informações confidenciais referentes ao trabalho. Tratar de informações confidenciais da empresa por meio de e-mails, mensagens instantâneas, comunidades, blogs, fóruns, redes sociais ou outros canais de comunicação eletrônicos. Conversar sobre assuntos confidenciais em locais públicos como restaurantes, transportes públicos, áreas comuns da empresa, etc. Compartilhar informações confidenciais com colegas, familiares ou quaisquer pessoas que não tiverem uma necessidade comercial legítima para ter tais informações. O mesmo vale para as informações confidenciais de clientes, fornecedores, parceiros e de colaboradores usados na atividade da empresa.

Redes sociais e imprensa

A EWZ reconhece que os nossos colaboradores utilizam redes sociais por motivos pessoais. Lembramos que qualquer publicação feita individualmente ou em grupo e que envolva a imagem da EWZ, deve ser feita de forma consciente e responsável. Nenhum conteúdo publicado deve impactar negativamente a imagem e/ou credibilidade da EWZ Capital.

Porta Vozes - apenas colaboradores autorizados e indicados pela EWZ podem dar entrevistas, declarações públicas à imprensa ou à mídia de forma geral. Se um colaborador for contatado para uma destas finalidades, deve encaminhar à liderança executiva da EWZ.

Discriminação, assédio e segurança

Nenhuma forma de discriminação ou assédio é tolerado em nossa empresa. O comportamento no ambiente de trabalho adquire várias formas, incluindo a oral, a escrita, mensagens eletrônicas e nossa conduta nos escritórios. Assédio e discriminação também podem adquirir diversas formas, incluindo estigmas raciais, piadas étnicas, comentários depreciativos ou insensíveis sobre religião, idade, deficiência ou gênero de um indivíduo, bem como assédio sexual. Da mesma maneira, a violência ou ameaça física de qualquer tipo não serão toleradas. Se você entender que está sendo sujeito à discriminação ou assédio de qualquer tipo, prontamente comunique sua liderança e/ou os canais de comunicação estabelecidos neste código. A EWZ também coloca à disposição o canal de denúncia anônima dentro do sistema interno.

Corrupção, suborno e presentes

A EWZ proíbe estritamente seus colaboradores a se envolverem em suborno, corrupção, bem como apresentarem qualquer conduta que poderia levantar suspeitas de atividades ilícitas.

O suborno é definido como oferecer ou receber presente, empréstimo, recompensa ou qualquer outra vantagem para uma pessoa como forma de induzir alguém a fazer algo que é desonesto, ilegal ou quebre a confiança na conduta dos negócios.

Presentes oferecidos para terceiros (tais como clientes, parceiros ou outros profissionais) devem ser modestos e apropriados às circunstâncias e não devem criar percepção de influência imprópria ou vantagens ilegítimas. Presentes devem ser oferecidos apenas em ocasiões habituais de negócios ou culturais e nunca devem incluir dinheiro ou equivalente. O conceito é o mesmo no caso de presentes recebidos.

***Dress Code* (traje de trabalho)**

A imagem da EWZ é formada pela sua competência na condução de seus negócios e relação com seus clientes, assim como pelas pessoas que nela trabalham. Por esse motivo, é importante que cada colaborador fique atento em manter postura adequada com relação às suas atitudes, comportamentos e vestimenta.

O traje formal de negócios é a nossa vestimenta padrão. O traje informal de negócios e o traje *casual* também poderão ser utilizados, nas ocasiões e formas adequadas. A EWZ tem estabelecida estas regras em documento específico comunicado pela área de Recursos Humanos. Consulte-o sempre no caso de dúvida.

Orientação, não-conformidade e penalidades

É responsabilidade de cada colaborador assegurar o total cumprimento de todos os termos deste Código e buscar orientação, quando necessário, do seu gestor direto, liderança executiva ou da área de Recursos Humanos. Assegurar a correta "maneira EWZ de trabalhar" é responsabilidade pessoal de cada colaborador, atribuição que não pode ser delegada.

Qualquer falha em cumprir com os termos deste Código pode resultar em ação disciplinar, incluindo a possibilidade de término de contrato e, se comprovada a necessidade, procedimentos legais ou sanções criminais.

A EWZ incentiva seus colaboradores a relatar qualquer não conformidade às leis, regras, políticas internas e orientações deste código, através das lideranças ou área de Recursos Humanos, ou através do canal via e-mail institucional@ewzcapital.com.br. Os relatos serão tratados com a confidencialidade e reserva necessária.

Se for o caso, dada a natureza da prática relatada, a comunicação pode ser feita diretamente a níveis hierárquicos mais elevados, incluindo o CEO.

Disposições gerais

Este Código vigorará por tempo indeterminado, cabendo à área de Recursos Humanos promover sua divulgação e atualização. Estará virtualmente disponível no hub interno, na área de materiais internos na parte Operacional.

Serão levadas ao conhecimento de todos os colaboradores e parceiros da EWZ o conteúdo deste Código. Nenhum colaborador deve alegar desconhecimento das diretrizes constantes neste, em nenhuma hipótese ou sob qualquer argumento.

Será apresentado a todos os novos colaboradores e periodicamente lembrado junto a todos os colaboradores ativos.

São Paulo, junho de 2021

Victor Mouadeb

Conselho executivo