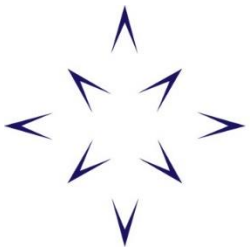

EXPLORITAS

EXPLORITAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LTDA

MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA

Dezembro 2019

O NÃO CUMPRIMENTO DESTE MANUAL PODERÁ RESULTAR EM AÇÕES DISCIPLINARES APROPRIADAS, INCLUINDO ADVERTÊNCIAS, QUE PODERÃO VIR A CULMINAR NO DESLIGAMENTO DA EMPRESA. ESTE MANUAL NÃO É DESTINADO A CRIAR QUALQUER CONTRATO DE TRABALHO ENTRE A EMPRESA E QUAISQUER DE SEUS MEMBROS.

Revisões

Revisão	**Data**	**Alteração**	**Responsáveis**
00	08/01/2012	Criação do Documento	Pilar Larralde
01	01/04/2015	Alteração Legislação	Murad Antun
02	06/2017	Alteração	Murad Antun
03	12/2018	Revisão	Murad Antun
04	12/2019	Revisão	Murad Antun

Índice

Índice 3

Introdução 4

Conduta Profissional 5

Conflitos de Interesse 6

Presentes e Gratificações 6

Uso dos Bens da Empresa 6

Considerações Finais 7

Introdução

Este Manual de Ética e Conduta é um conjunto de princípios gerais e normas que devem guiar todos os funcionários, sócios, membros ou associados ("**Membros**") à Exploritas Administração Financeira Ltda ("**Empresa**" ou "**Exploritas**") sem distinção do cargo que ocupem com o objetivo de manter os mais elevados padrões de profissionalismo e comportamento ético.

A Empresa, assim como seus Membros, devem conduzir o negócio com integridade e um forte compromisso de cumprir todas as leis, regulamentos e códigos aplicáveis.

Como este Manual pretende ser um guia geral, situações específicas podem não estar cobertas pelo mesmo, neste caso deve-se procurar imediatamente o responsável por Compliance. Faz parte das atribuições do Responsável por Compliance assegurar que as disposições desde Manual continuem a refletir adequadamente as exigências previstas na legislação em vigor.

Conduta Profissional

Como empresa de administração profissional de valores mobiliários gerindo recursos de terceiros, incorre-se na responsabilidade fiduciária para com os nossos clientes. Desta forma, é de extrema importância que todos os Membros da Exploritas exerçam suas atividades respeitando as leis e regulamentações e que ajam sempre de maneira ética com os mais elevados padrões de conduta.

Entre os princípios a serem adotados pelos Membros destacamos:

a) Cumprir a legislação instituída pelos diversos órgão reguladores com relação à atividade da empresa;
b) Agir com dignidade e integridade;
c) Desempenhar suas atividades buscando atender aos objetivos descritos no regulamento e prospecto do Fundo de Investimento, cumprindo limites e princípios neles existentes;
d) Respeitar o tipo de produto ao perfil de risco do cliente;
e) Proteger os interesses dos clientes;
f) Ser pró-ativo e agir com objetividade;
g) Trabalhar e incentivar os Membros a trabalharem de forma ética;
h) Atuar com disciplina, diligência e foco em resultados;
i) Evitar práticas que possam vir a prejudicar a Indústria de Fundos de Investimento e seus participantes;
j) Respeitar o sigilo de confidencialidade de quaisquer informações obtidas na realizacao de suas atividades profrissionais na Explortias; e
k) Ampliar de forma continua o seu conhecimento técnico.

Conflitos de Interesse

Todo e qualquer tipo de situação de conflito de interesses ou de um potencial conflito dos Membros com as atividades da Empresa e de seus Clientes deve ser evitado e é expressamente vedado as situações em que ocorram.

Desta forma, todas as decisões nos negócios devem levar em consideração os melhores interesses das carteiras de títulos e valores mobiliários administradas pela Exploritas acima dos interesses pessoais dos Membros.

Tendo em vista a dificuldade em algumas ocasiões em se distinguir entre uma atividade imprópria da adequada, o Compliance deve ser consultado imediatamente a fim de se evitar uma potencial situação de conflito de interesse.

Presentes e Gratificações

Os membros podem aceitar presentes e gratificações de baixo valor (até R$500,00) desde que esses sejam esporádicos. Todos os presentes que excedam o valor estipulado não devem ser aceitos.

Uso dos Bens da Empresa

É de responsabilidade de todos os membros o uso adequado dos recursos e dos bens da Empresa, sejam eles informações de propriedade exclusiva da Empresa, instalações, equipamentos, bancos de dados, relatórios e sistemas desenvolvidos internamente, materiais de escritório, telefones, computadores, ativos financeiros ou demais itens de infraestrutura.

É esperado de todos os membros o uso racional dos recursos da Empresa e todos devem se empenhar em protegê-los contra danos e perdas assim como evitar o uso indevido.

Não serão toleradas nenhuma tentativa de roubo de bens da empresa e qualquer membro flagrado na prática ou tentativa de roube de quaisquer bens da Empresa estará sujeito a possíveis processos criminais e será imediatamente desligado da Exploritas.

Considerações Finais

Este Manual tem por finalidade ser um guia geral de conduta e apresentar as principais normas estabelecidas pela Exploritas e os Membros tem a obrigação ler e seguir as disposições aqui contidas seja no dia-a-da ou na tomada de decisões.

Espera-se que os Membros realizem seu trabalho pautados em profissionalismo, ética, respeito, integridade e honestidade.

Como este Manual não é exaustivo, nada impede ou proíbe a Empresa em aplicar qualquer ação disciplinar em relação à conduta dos Membros independente dela estar ou não descrita neste documento.

Toda e qualquer dúvida referente ao seu conteúdo deve ser direcionado ao responsável por Compliance da Exploritas.