SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Inscrita no CNPJ: 15.227.994/0001-50

REGULAMENTO DO CANAL DE DENÚNCIAS

1. Apresentação

A **SIMPLIFIC PAVARINI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (doravante denominada SIMPLIFIC PAVARINI)**, é uma empresa devidamente autorizada junto ao Banco Central do Brasil e vem mantendo estritamente as normas de Compliance em linha com as determinações do órgão regulador, neste documento, em especial quanto à **RESOLUÇÃO CMN Nº 4.859, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020**.

2. Objetivo

O presente regulamento visa definir as regras e procedimentos destinados ao Canal de Denúncias, a ser realizado por meio da página na internet www.simplificpavarini.com.br, para recepcionar denúncias de descumprimento à dispositivos legais, indícios de ilicitude de qualquer natureza e/ou normativos internos aplicáveis à SIMPLIFIC PAVARINI.

3. Abrangência

Esse regulamento tem como público-alvo todos os diretores, colaboradores, usuários, prestadores de serviços, parceiros e fornecedores da SIMPLIFIC PAVARINI.

4. Vigências e Atualizações

As diretrizes contidas neste Regulamento entram em vigor na data de sua publicação e permanecem vigentes por prazo indeterminado, devendo ser mantidas atualizadas, de acordo com a alteração de legislação aplicável, ou ainda, se houver alteração no modelo de negócios, previamente validado pelo Compliance. A aprovação deste Regulamento e posterior atualizações deverão ser realizadas por todos os Diretores da SIMPLIFIC PAVARINI, com aprovação registrada em ata assinada.

5. Regulamentação Básica Aplicável

- Resolução CMN nº 4.859/20.

6. Responsabilidades

É de responsabilidade do Compliance:

- Receber e acompanhar todas as denúncias, devendo necessariamente comunicar ao BACEN qualquer informação que possa afetar a reputação dos:

a) Controladores e detentores de participação qualificada;

b) Membros de órgãos estatutários e contratuais.

- Considerar informações sobre situações e ocorrências mencionadas no art. 3º do Anexo II à Resolução nº 4.122/12, e outras análogas;

- Realizar comunicação ao BACEN em até dez dias úteis contados a partir do conhecimento ou do acesso à informação;

- Garantir o anonimato do denunciante, conforme indicação da opção selecionada no formulário disponível no site da SIMPLIFIC PAVARINI;

- Assegurar a confidencialidade, a independência, a imparcialidade e a isenção de sua atuação; e

- Elaborar relatório semestral, referenciado nas data-base de 30 de junho e 31 de dezembro.

7. Canal de Denúncia

O canal de denúncia está disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, no site da SIMPLIFIC PAVARINI no endereço www.simplificpavarini.com.br, para recebimento de quaisquer indícios de ilicitude relacionados às atividades da instituição, tais como:

- Indícios de Fraude;
- Indícios de Lavagem de Dinheiro;
- Desfalque ou Desvio;
- Violação à Legislação;
- Violação às Normas Internas;
- Irregularidades de Natureza Contábil;

- Assédio (Moral ou Sexual);
- Conflito de Interesses;
- Desvio de Conduta;
- Outros.

As manifestações podem ser anônimas ou não, sendo que o anonimato será preservado pelos membros da diretoria e Compliance. Não será admitido ato de retaliação contra aquele que denunciar ou prestar qualquer informação relacionada a atos suspeitos mencionados. Os denunciantes deverão fornecer o máximo de detalhes do fato ou indício de ilicitude, que permitam apurar a veracidade dos fatos relatados. O Canal de Denúncias não deve ser utilizado para registro de reclamações de produtos e serviços. Para este fim, será disponibilizado o Canal de Ouvidoria. Ao final de cada semestre será confeccionado relatório, com, no mínimo, o número de reportes recebidos, as respectivas naturezas, as áreas competentes pelo tratamento da situação, o prazo médio de tratamento da situação e as medidas adotadas pela instituição, em linha com a Resolução CMN nº 4.859/20.

8. Relatório do Canal de Denúncias

O Compliance é o responsável pelo Canal de Denúncias e elaborará relatório semestral, nas data-base de 30 de junho e 31 de dezembro, contendo no mínimo, o número de reportes recebidos, as respectivas naturezas, as áreas competentes pelo tratamento da situação, o prazo médio de tratamento da situação e as medidas adotadas pela SIMPLIFIC PAVARINI. O relatório semestral do Canal de Denúncias será aprovado pela Diretoria da SIMPLIFIC PAVARINI e mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

9. Manutenção de Arquivos

A SIMPLIFIC PAVARINI manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinentes ao processo de Conformidade (Compliance) desta política, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente.

10.Exceções

Situações que não se encaixem ou estejam em desacordo com esta política, deverão ser submetidas ao Compliance, que analisará as circunstâncias e fundamentos, e deliberará em conjunto com a Diretoria a aprovação para tal exceção.