

# Política de Conformidade

Aprovado por:  
Conselho Deliberativo  
Versão I  
18/09/2018  
POL-CCI0001

vexty

# Política de Conformidade

## Índice

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>2</b>
<b>NOSSO SISTEMA DE CONFORMIDADE</b> .....	<b>2</b>
Governança de Conformidade .....	3
Políticas e demais Normas Internas .....	5
Avaliação de Riscos e Controles .....	5
Comunicação e Capacitação .....	6
Conformidade de Terceiros .....	7
Engajamento em Ações Coletivas .....	7
<b>COMO DETECTAR</b> .....	<b>8</b>
Canal Linha de Ética .....	8
Monitoramento de Riscos e Controles .....	9
<b>COMO REMEDIAR</b> .....	<b>10</b>
Mitigar Riscos e Fortalecer Controles .....	10
Medidas Disciplinares.....	10
<b>CONFORMIDADE POR CONVICÇÃO</b> .....	<b>11</b>
<b>CIÊNCIA E CERTIFICAÇÃO</b> .....	<b>11</b>
<b>DISPOSIÇÕES GERAIS</b> .....	<b>11</b>

### Introdução

A Política de Conformidade da Vexty consolida os princípios e práticas de conformidade adotados pela Entidade. Tendo tomado como referência as premissas estabelecidas no Regimento Interno da Vexty e no Código de Ética da Vexty, ela se aplica a todos os integrantes, dirigentes, membros do Conselho Deliberativo (“CD”), membros do Conselho Fiscal (“CF”) e membros dos comitês formalizados na Vexty.

### Nosso Sistema de Conformidade

A Vexty assume em seu Código de Ética o compromisso de atuar de forma ética, íntegra e transparente, adotando um Sistema de Conformidade inspirado nas melhores práticas mundiais e de respeito às leis.

***Atuação com ética, integridade e transparência é essencial para a sobrevivência, crescimento e perpetuidade da Vexty:***

***Ética:*** Ramo ciência que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida, a natureza do bem e do mal, tendo como base as normas consideradas universalmente validades e que norteiam o comportamento humano;

***Integridade:*** caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis;

***Transparência:*** condução de negócios sem agendas ocultas e divulgação e disponibilização regular de informações precisas e abrangentes para as partes interessadas.

O Sistema de Conformidade protege a reputação da Vexty, reduzindo incertezas e garantindo a confiança de seus Integrantes, Participantes, Assistidos, Patrocinadoras e demais partes interessadas.

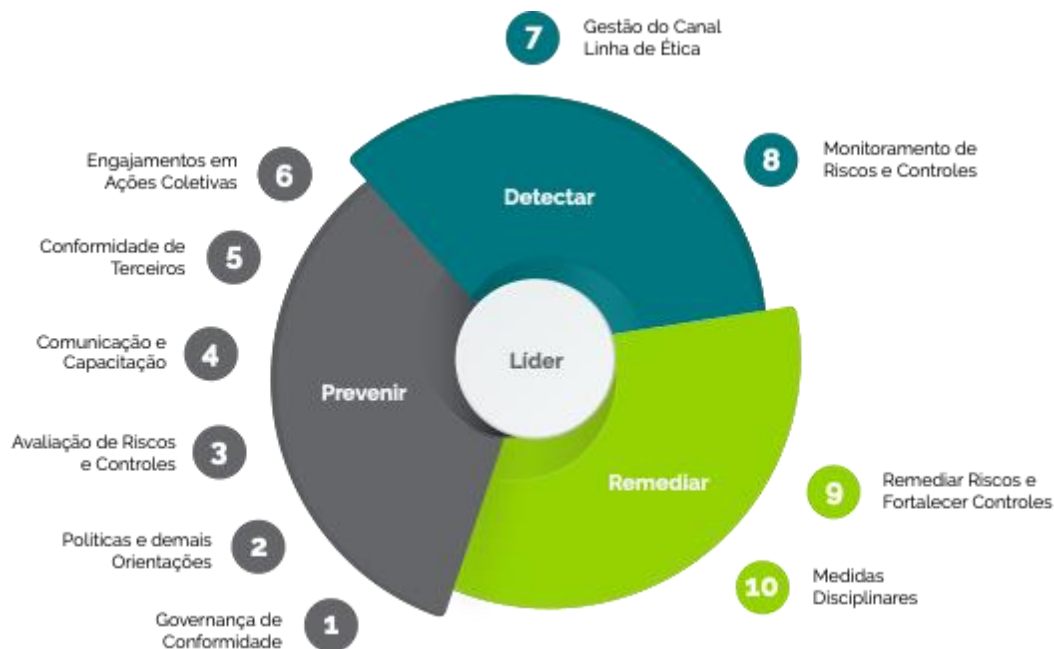
---

***Partes interessadas:*** participantes e seus beneficiários, assistidos, patrocinadoras, Integrantes, fornecedores, autoridades, mídia, formadores de opinião, lideranças empresariais, entidades de classe, governos e agentes regulatórios que podem afetar ou ser afetados pelas nossas atividades, objetivos ou políticas na Vexty.

---

O Sistema é composto por três pilares: prevenção, detecção e remediação de riscos e de más condutas. Esses pilares se desdobram em dez medidas integradas para a promoção de uma cultura organizacional que dê sustentação ao “Compromisso com atuação ética, íntegra e transparente”, contemplado no Código de Ética da Vexty.

Esse compromisso é de responsabilidade de todos Integrantes da Vexty, especialmente dos líderes que possuem um papel central na implantação e prática de nosso Sistema.



O Sistema de Conformidade é uma estrutura orgânica, com interdependência entre as dez medidas. Seu funcionamento é efetivo quando existe harmonia e conexão entre seus pilares e quando implementado em conjunto, de forma integrada com as demais políticas e normas da Vexty.

### Como Prevenir

Prevenir é melhor e menos oneroso do que remediar. A atenção dos líderes aos investimentos e aos demais recursos deve ser prioritariamente canalizada para as medidas de prevenção. O pilar de prevenção do Sistema de Conformidade da Vexty é composto por seis medidas, detalhadas a seguir.

### Governança de Conformidade

Governança é o sistema de gestão, inclusive de comunicação e processos, pelo qual a Vexty deve ser dirigida e monitorada e envolve o relacionamento entre Participantes, Beneficiários, Assistidos, Patrocinadoras, CD, CF, Diretoria Executiva da Vexty (“DE”), Órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

A Governança de conformidade na Vexty começa no CD e estende-se a todos os seus Integrantes. O apoio permanente e o compromisso da liderança com a boa conduta são condições indispensáveis para o fomento de uma cultura de ética, integridade, transparência e respeito às leis, a qual deve ser reforçada e implementada em todos os âmbitos da Entidade.

**Agentes de governança:** CD, CF, Comitês de assessoramento da Entidade, DE e sua equipe, órgãos de controle e demais partes interessadas.

Esses agentes são responsáveis por assegurar que toda a Vexty esteja em conformidade com as obrigações legais e internas.

Ao atuar com ética, integridade e transparência, a liderança inspira os demais Integrantes a atuarem em conformidade com esses mesmos princípios, constituindo a base de um Sistema de Conformidade efetivo.

A nossa governança de conformidade está estruturada da seguinte forma:



A Vexty assegura a independência, autonomia e imparcialidade da função de conformidade por meio de seu vínculo e reporte ao CD, onde o Responsável por Conformidade (“**R-Conformidade**”) e a área de Conformidade e Controles Internos (“**CCI**”) possuem as competências necessárias para as suas atribuições e têm acesso a recursos adequados e suficientes para o desenvolvimento de seu trabalho.

O CD, por sua vez, tem o apoio do Comitê de Ética da Vexty em todas as questões que envolvam violações ao Código de Ética da Vexty.

Ainda que com independência, o R-Conformidade e a CCI atuam em constante parceria com as demais áreas da Entidade para assegurar a efetiva prática do Sistema de Conformidade da Vexty por todos os seus Integrantes.

*Para o desempenho de suas atividades, o R-conformidade tem acesso aos seguintes recursos:*

*Equipe de Integrantes dedicada para desenvolver as atividades de conformidade;*

*Suficiência de orçamento destinado para a formulação, implementação e manutenção do Sistema de Conformidade, inclusive para a contratação de assessorias independentes de reconhecida qualificação; e*

*Acesso a todos os Integrantes, informações, registros, dados, sistemas e às instalações que se façam necessárias.*

---

### **Políticas e demais Normas Internas**

Políticas e demais orientações devidamente planejadas, estruturadas, comunicadas e praticadas, são essenciais para efetividade do Sistema de Conformidade.

As diretrizes da Vexty descrevem, registram e divulgam decisões, normas, orientações e os limites de atuação dos Órgãos Estatutários para direcionar como agir com legitimidade, rastreabilidade e aplicabilidade o trabalho e as atividades exercidas pelos Integrantes da Entidade.

Essas documentações orientam sobre as condutas esperadas e são ferramentas de apoio ao processo de diálogo e à delegação planejada entre líderes e liderados, que é o eixo principal da comunicação na Vexty.

As políticas e demais orientações devem ser documentadas, comunicadas e reforçadas pelos líderes para garantir a sua ciência e prática por todas as pessoas impactadas pelos temas abrangidos. Elas devem ser alvo de revisões periódicas para que estejam sempre atualizadas para refletir a forma de trabalho da Entidade, levando em conta exigências regulatórias aplicáveis à cada atividade e também as melhores práticas do mercado.

As diretrizes devem ser coordenadas entre si e de fácil compreensão e acesso para a plena aplicação na rotina de trabalho de cada Integrante. Orientações consistentes e transparentes são mais fáceis de serem compreendidas e implementadas, criando bases sólidas para relações de confiança interna e externa.

### **Avaliação de Riscos e Controles**

A gestão de riscos tem como objetivo apoiar o cumprimento das atividades empresariais da Vexty por meio da identificação dos riscos e da implementação de ações para mitigação de potenciais eventos capazes de afetar a Entidade, com o apoio da equipe de CCI.

Neste contexto, a avaliação de controles examina os controles internos para verificar se foram apropriadamente concebidos e implementados, se estão adequados aos riscos identificados e se funcionam de maneira contínua e coerente.

O pilar de prevenção do Sistema de Conformidade da Vexty é reforçado quando, por meio de um processo de avaliação amplo e contínuo, são identificados e tratados os principais riscos a que a Entidade está exposta.

A Vexty está sujeita a riscos das mais diversas categorias, tais como estratégicos, financeiros, de imagem, de mercado, legais, de terceiros, operacionais e atuariais, os quais devem ser devidamente identificados, avaliados e tratados, sempre de forma direta e prática. Dessa forma, a Entidade antecipa e previne a possível materialização de riscos.

Riscos, das mais diversas naturezas, podem ser resultantes da falta ou ineficiência das políticas, de fragilidades nos processos, procedimentos e controles internos ou fatores externos. É papel dos líderes da Vexty avaliar o ambiente de riscos a que a Entidade está exposta, adotar atitudes preventivas e proativas na identificação, mitigação e prevenção de riscos, garantindo que cada Integrante de sua equipe também o faça.

O processo de avaliação de riscos e controles deve ser estruturado, sistêmico e suportado por metodologia e por práticas de gerenciamento de riscos corporativos. A efetividade da tratativa é fundamental para o aprimoramento do desempenho empresarial e para a eficácia do Sistema de Conformidade da Vexty.

---

***Risco:** efeito da incerteza na realização de objetivos, caracterizado por desvios em relação ao esperado, positivo ou negativo. O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de impacto de um evento e a frequência de ocorrência associada.*

---

## Comunicação e Capacitação

Um Sistema de Conformidade é efetivo e eficaz quando políticas e demais orientações – 2ª medida do Sistema de Conformidade – são devidamente comunicadas e contempladas em treinamentos para os Integrantes.

As orientações da Vexty, por meio dos mais diversos canais de comunicação, devem ser amplamente divulgadas e periodicamente revisadas. Os temas abordados devem ser transmitidos da forma clara, precisa e compreensível, sem mensagens dúbias e disponibilizados em locais de fácil acesso a todos os públicos. As orientações não terão efetividade se as pessoas não souberem como e quando aplicá-las.

O programa de capacitação no Sistema de Conformidade deve ser adequado à Vexty e ao seu negócio. Assim, os Integrantes da Vexty serão devidamente capacitados para compreenderem o conteúdo e os aspectos práticos do Sistema de Conformidade e deverão manter o tema conformidade presente em seu cotidiano, seja por meio de palestras, treinamentos presenciais e/ou e-learning, entre outros.

Adicionalmente, os líderes têm a responsabilidade de implementar as ações e disseminar as orientações, direcionamentos e conhecimentos para as suas respectivas equipes da melhor maneira possível.

---

**Capacitação para atuação ética, íntegra e transparente:** Deve ocorrer principalmente por meio da educação pelo trabalho, na prática disciplinada do ciclo de PA (planejamento e pacto, acompanhamento, avaliação e julgamento).

---

### Conformidade de Terceiros

Todos os Integrantes são responsáveis por seus atos quando estiverem representando a Entidade. Por isso, a Vexty deve monitorar todas as ações daqueles que podem atuar em nome da Entidade, independente da natureza de seu vínculo.

A diligência da Vexty com terceiros deve ser prévia à formalização da sua efetiva relação ou contratação, sejam eles fornecedores, agentes intermediários e associados, entre outros.

Ações mitigatórias de riscos devem ser adotadas e medidas diferenciadas de monitoramento devem ser implementadas de acordo com o perfil de risco de cada terceiro.

A relação com terceiros deve ser formalizada contratualmente, contemplando cláusulas específicas sobre o compromisso com o atendimento das leis aplicáveis, inclusive as leis anticorrupção.

Com base na classificação de riscos da Vexty pode ser necessária a definição de um plano de comunicação e conscientização do terceiro sobre o compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente, garantindo que o conteúdo seja devidamente compreendido e praticado por seus líderes e demais Integrantes.

A base de terceiros da Entidade deve ser mantida atualizada e deve ser periodicamente avaliada em função de sua exposição a riscos e nível de qualidade de entrega, considerando o quadro societário, atividade, desempenho, origem e natureza de seus recursos, dentre outros aspectos a serem avaliados dos terceiros.

### Engajamento em Ações Coletivas

Para a existência de um ambiente comercial justo e competitivo é necessário que o setor privado produtivo e os órgãos governamentais, políticos e administrativos atuem simultânea e sinergicamente, embasados pelos mesmos valores e objetivos, incluindo ações para a promoção do combate a corrupção nos seus setores de atuação e beneficiando as empresas e, principalmente, a sociedade.

A participação em ações coletivas visa a melhoria das condições estruturantes nos mercados e nos ambientes onde a Vexty atua. Os líderes devem buscar, apoiar e se engajar com instituições, associações e ações que possuam propostas para o aprimoramento do sistema institucional, para o aperfeiçoamento das relações público-privadas e para melhorias nas relações de



trabalho, direitos humanos, meio ambiente, combate à corrupção e concorrência desleal, dentre outros.

O engajamento em ações desta natureza por meio de associações como, por exemplo, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – (“**ABRAPP**”), é uma maneira de expressar o comprometimento da Vexity com uma atuação ética, íntegra e transparente, e de compartilhar experiências, resultados e ações.

O engajamento em ações coletivas também fortalece o compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente. Por meio destas ações, a Vexity pode compartilhar experiências, resultados e ações da Entidade, demonstrar o amadurecimento na prática de se fazer negócios, bem como aprender e influenciar positivamente líderes de outras empresas.

Trata-se de mais um componente para reforçar e fortalecer publicamente o Sistema de Conformidade da Vexity.

## Como Detectar

Para garantir a efetividade do Sistema de Conformidade, além das medidas de prevenção, é fundamental que sejam implementadas medidas de detecção de riscos.

Tais medidas envolvem a implementação de mecanismos para detectar desvios em relação ao Código de Ética da Vexity e a avaliação da adequação e cumprimento das políticas e demais orientações.

O pilar de detecção do Sistema de Conformidade da Vexity é composto por duas medidas, a seguir detalhadas.

## Canal Linha de Ética

O canal Linha de Ética tem como objetivo proporcionar um meio de comunicação confidencial e independente que incentive a denúncia, por parte dos Integrantes, Participantes e seus beneficiários, Assistidos, Terceiros ou qualquer pessoa, de condutas ou indícios de conduta que violem o Código de Ética da Vexity.

A proteção dos denunciadores deve ser garantida por meio da possibilidade do recebimento de denúncias anônimas e da proibição de retaliação aos denunciadores de boa-fé.

O uso do canal deve ser também assegurado por regras de anonimato, sigilo, confidencialidade e prevenção a conflitos de interesse.

O canal deve ser amplamente divulgado para todos os públicos, devendo ser acessado ininterruptamente por meio de portal de internet ou por telefone com discagem gratuita disponível em todos os locais onde a Vexity atue.

Todas as denúncias recebidas deverão ser registradas, investigadas e apuradas com independência, imparcialidade, metodologia, protocolos e amparo legal.

Deverão ser disponibilizados mecanismos que possibilitem que o denunciante acompanhe a situação da denúncia registrada, mesmo que de forma anônima.

### Monitoramento de Riscos e Controles

O monitoramento de riscos e controles é a avaliação contínua dos processos e controles internos para verificar se estes são adequados e efetivos para antecipar e mitigar riscos.

Por meio desse monitoramento devem ser identificadas oportunidades de melhorias nos processos e controles internos para que o seus devidos aprimoramentos e correções sejam implementados.

A CCI apoia os líderes fornecendo os meios para, cotidianamente, monitorarem os eventos que possam gerar riscos nas atividades sob suas responsabilidades a fim de tomar as providências necessárias de mitigação desses riscos e para o fortalecimento dos controles internos.

Os Líderes são também responsáveis pela devida capacitação de suas equipes para que todos os Integrantes monitorem os riscos em suas atividades diárias.

Os responsáveis por riscos monitoram a efetividade dos processos e controles na mitigação dos riscos identificados, bem como asseguram o aprimoramento e fortalecimento contínuo dos mesmos.

O monitoramento e avaliação contínuos da matriz de riscos tem como objetivo detectar preventivamente desvios de processo, potenciais situações de fraude, perdas financeiras e tendências que possam apontar erros ou irregularidades para que ações corretivas sejam implementadas.

O monitoramento de riscos e controles deve ser realizado com o apoio da CCI, baseados no maior nível de independência e objetividade dentro da Vexty.

Por meio desses monitoramentos deve-se verificar se os processos e controles estão em conformidade com as políticas, legislações aplicáveis e demais orientações.

Através de uma abordagem sistêmica e disciplinada devem ser aprimorados os processos de gerenciamento de riscos, governança e controle internos da Vexty. Os resultados das avaliações de riscos deverão ser reportados ao R- Conformidade e apresentados aos líderes para desenho e implantação das ações mitigatórias.

A CCI é responsável por zelar pela independência das ações mitigatórias de riscos, garantindo a esta atividade livre acesso a registros, informações e pessoas da Entidade.

Observadas as disposições legais aplicáveis, é atribuição do auditor externo independente analisar, auditar e emitir parecer sobre os controles internos das demonstrações contábeis preparadas pelo contador da Vexty.

---

#### **Possíveis fontes de identificação de riscos:**

*Os três elementos do monitoramento de riscos e controles (auditoria interna, auditoria externa e avaliação contínua de indicadores de riscos);*

*Ações cotidianas e permanentes dos Integrantes e, especialmente, dos líderes, para identificar eventos que possam gerar riscos.*

---

Uma vez identificado um risco, cabe aos líderes elaborar um plano de ação para definir a estratégia de tratamento às situações de riscos remanescentes. Neste plano deverão ser definidas as prioridades de implementação de respostas aos riscos, seus prazos e a alocação de responsabilidades.

### Como Remediar

Deverá ser definida uma estratégia para mitigar riscos e para fortalecer as medidas preventivas e de detecção, através do registro de ocorrência de perdas ou quase perdas.

Dependendo da natureza e gravidade da não conformidade, medidas disciplinares cabíveis deverão ser implementadas.

O pilar de remediação do Sistema de Conformidade é composto por duas medidas, a seguir detalhadas.

---

*Conheça mais sobre o tema, em nosso “Diretrizes de Gestão de Perdas”.*

---

### Mitigar Riscos e Fortalecer Controles

Uma vez identificado, avaliado e mensurado o risco, deverá ser definido qual será o tratamento às situações de exposição aos riscos remanescentes. As opções de tratamento do risco deverão incluir a sua eliminação, redução, compartilhamento ou aceitação, respeitando a tolerância e o apetite ao risco da Vexty.

Várias opções de tratamento podem ser consideradas e aplicadas individualmente ou combinadas. Selecionar a opção mais adequada envolve equilibrar os custos e os esforços de sua implementação e, por outro lado, os benefícios decorrentes de sua ação.

O tratamento dos riscos fortalece o ambiente de controles da Entidade. Ao desenvolver e implementar estratégias para tratar os riscos, a Vexty amadurece e fortalece seu ambiente de controles de maneira contínua e em alinhamento com os seus objetivos.

### Medidas Disciplinares

Medidas disciplinares deverão ser aplicadas em decorrência da não conformidade com as legislações vigentes e com as orientações da Vexty expressas em suas políticas e demais orientações.

As medidas poderão ser educativas, corretivas ou punitivas, proporcionais à gravidade do ato, suas consequências e ao grau de responsabilidade dos envolvidos, independentemente de suas funções ou cargos.

Quando não-conformidades forem identificadas, deverão ser adotadas providências para assegurar a sua imediata interrupção e, assim, aplicar as medidas disciplinares e ações necessárias para mitigar riscos.

Cabe a todos os membros dos conselhos e comitês e aos Integrantes zelar pelo Código de Ética da Vexty.

Cabe ao Comitê de Ética da Vexty (“CET”) avaliar o resultado das investigações de denúncias e zelar pela proporcionalidade e equilíbrio das medidas disciplinares adotadas, considerando os aspectos financeiros, de conformidade, jurídicos e de pessoas. Assim, o CET deverá garantir a manutenção de uniformidade de critérios utilizados em casos semelhantes e a coerência das medidas disciplinares.

A aplicação de medidas disciplinares é essencial para o fortalecimento do CET e do Sistema de Conformidade da Entidade, confirmando a não tolerância a desvios de conduta.

## Conformidade Por Convicção

Deverão ser sempre buscados relacionamentos legítimos, sustentáveis e de confiança com os diferentes públicos, baseados no Código de Ética da Vexty.

Mais importante do que a ciência dessa cultura é a efetiva prática por parte de todos os membros de Conselhos, Comitês e Integrantes da Vexty na condução das atividades do dia-a-dia, sendo dever de todos o cumprir as políticas e diretrizes e agir de acordo com o Código de Ética da Vexty e em alinhamento com o Sistema de Conformidade, o qual está em constante amadurecimento e evolução.

É importante confiar em cada dos partícipes deste processo para entender, observar, seguir e disseminar as dez medidas de detecção, prevenção e remediação de riscos presentes em nosso Sistema de Conformidade da Vexty.

Os líderes, apoiados pela CCI, devem assumir protagonismo, sendo os responsáveis por estabelecer e assegurar para que haja, na prática, processos formais efetivos e aderentes à identidade da Vexty. Assim, as devidas orientações serão praticadas em todos os níveis.

O sucesso começa com a atitude de todos praticando o Sistema de Conformidade da Vexty por convicção.

## Ciência e Certificação

Todos os Integrantes da Vexty deverão ter ciência sobre esta Política sobre Conformidade em, no máximo 30 dias após a sua data de aprovação.

## Disposições Gerais

Se houver dúvida sobre o conteúdo da Política sobre Conformidade da Vexty, o Integrante não poderá se omitir e deverá procurar esclarecimento junto a seu líder direto ou, se necessário, junto ao R-Conformidade da Vexty ou equipe CCI.