



Manual de Compliance

Tagus Investimentos LTDA

31/12/2021

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este manual tem por objetivo descrever as regras, procedimentos e controles internos da Tagus Investimentos ("Tagus") para execução de suas atividades como gestora de recursos, garantindo o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes.

O Manual de Compliance se aplica a todos os sócios, colaboradores e prestadores de serviço da Tagus Investimentos.

DIRETRIZES

- Garantir o cumprimento das normas e regulamentos e aderência às políticas e procedimentos internos;
- Atribuir responsabilidades e delegação de autoridade, observada a hierarquia da Tagus;
- Elaborar relatórios sobre a situação de controles internos, que serão remetidos ao Comitê Executivo da Tagus;
- Assegurar a revisão periódica dos controles efetuados, de forma a garantir a sua efetividade.

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Tagus é o Sr. Marcos Augusto Borges Osório de Araujo, designado Diretor de Compliance, que terá total autonomia para implementação dos sistemas de controles internos.

O Diretor de Compliance será responsável pela avaliação das atividades desenvolvidas pela áreas da Tagus, que será feita através de exames de aderência dos processos existentes.

POLÍTICAS E MANUAIS

Os Controles Internos da Tagus estão formalizados nos seguintes documentos:

1. Código de Ética
2. Políticas:
- 3.

- a. Política de Gerenciamento de Risco
- b. Política de Investimentos Pessoais
- c. Política de Segurança da Informação
- d. Política de Gerenciamento de Liquidez
- e. Política de Voto
- f. Política de Rateio e Divisão de Ordens
- g. Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

4. Manual de Controles Internos

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Esta política entra em vigor em 01/08/2017 e deverá ser revisada anualmente, e será alterada caso seja verificada necessidade de atualização do seu conteúdo.

No caso de circunstâncias que demandem a atualização do manual, este deverá ser atualizado imediatamente.

ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO

Eu, _____, declaro:

A) Ter recebido o Manual de Compliance da Tagus Investimentos;

B) Ter conhecimento inteiro do teor do referido manual e dos documentos abaixo listados:

- i. Política de Gerenciamento de Risco
- ii. Política de Investimentos Pessoais
- iii. Política de Segurança da Informação
- iv. Política de Gerenciamento da Liquidez
- v. Política de Voto
- vi. Política de Rateio e Divisão de Ordens
- vii. Código de Ética

C) Estar ciente, a partir desta data, que o não cumprimento de qualquer um dos termos estabelecidos no Manual de Compliance e demais documento de controles internos da Tagus Investimentos pressupõe falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive o desligamento da empresa.

Data: ____ / ____ / ____

Nome:

Assinatura: _____