



MANUAL DE COMPLIANCE

- Este manual de compliance é aplicável a sócios, diretores, colaboradores, parceiros e demais envolvidos nas atividades da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, devendo ser seu conteúdo de ampla distribuição e conhecimento, eventuais irregularidades devendo ser informadas ao setor responsável.

- O objetivo deste manual de compliance é orientar e conscientizar colaboradores, parceiros e demais envolvidos sobre as políticas, normas e procedimentos que a BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA adota para assegurar o cumprimento das leis, regulamentações e práticas éticas.

Este documento visa criar uma cultura de integridade e transparência dentro da empresa, servindo como uma referência clara para prevenir, detectar e responder a condutas inadequadas ou ilegais.

Além disso, o manual ajuda a mitigar riscos, proteger a reputação da empresa e promover um ambiente de trabalho seguro e confiável, onde todos compreendem suas responsabilidades e atuam alinhados aos valores e à visão corporativa.

- A BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA preocupada com a implementação efetiva do setor de Compliance nomeia um diretor de Compliance e
- A governança corporativa da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA visa garantir que todas as decisões e atividades da empresa estejam orientadas por princípios de transparência, responsabilidade, equidade e prestação de contas.

A estrutura de governança assegura que o diretor da área tenha autonomia total para exercer suas funções, com acesso irrestrito às informações e documentos necessários para a condução das atividades da empresa. O diretor de Compliance não exercerá outras atividades gerenciais. Desta forma, é possível garantir autonomia e ausência de conflito de interesses na atuação em prol do setor de Compliance.

Esse acesso é essencial para que o diretor atue de forma informada e alinhada aos objetivos da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, fortalecendo uma cultura de ética, comprometimento e visão de longo prazo.

Assim, a BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA promove práticas que atendem aos interesses de clientes, colaboradores e parceiros, sustentando um crescimento sustentável e a criação de valor contínuo para todos.

- Temos como atividades da área de compliance: a) a apresentação ampla dos documentos de Manual de Compliance, Código de Ética e Conduta, Política de Investimentos Pessoais; b) validação de regulamentos, normas, rotinas e procedimentos, de acordo com as



regulamentações dos órgãos reguladores da atividade; c) atender as solicitações dos órgãos reguladores e fiscalizadores, disponibilizando as informações necessárias; d) prática de teste de segurança em sistemas de informações, inclusive por meio eletrônico; e) atentar-se sempre para possibilidade de conflito de interesse entre quaisquer partes envolvidas na atividade da empresa; f) cumprir a agenda de exigências da Comissão de Valores Mobiliários e eventualmente outros órgãos reguladores que se façam necessários; g) manter sempre atualizadas as informações acerca da empresa junto aos órgãos e inclusive via tecnológica, referente ao material de compliance disponibilizado; h) ciência dos colaboradores em geral sobre a Política de Investimentos Próprios adotada pela empresa; i) supervisionar, orientando ou acompanhando, o responsável por comunicação a Imprensa, quando necessário; j) supervisionar os procedimentos de KYC/Suitability, conferindo rotinas e periodicidade; k) não deixar de atualizar sobre a reputação ilibada ou informações de colaboradores que possam prejudicar a empresa; l) garantir que os colaboradores possuam habilitações necessárias ao desempenho de suas funções junto a empresa.

- A BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA compromete-se a adotar meios a fim de confirmar as informações cadastrais dos clientes, devendo ser informado o Diretor Responsável caso haja alguma suspeita, verificando ainda indícios de lavagem de dinheiro em quaisquer operações propostas, além de manter os dados cadastrais e documentos necessários pelo prazo mínimo de 5 anos após o encerramento do serviço, devendo ainda identificar e supervisionar os clientes declarados politicamente expostos, bem como os clientes investidores estrangeiros, identificando se a instituição estrangeira é fiscalizada por autoridade governamental similar a Comissão de Valores Mobiliários, assegurando o combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Também devendo analisar todo e qualquer meio para a execução da atividade, seja novas tecnologias, serviços e produtos, com foco na prevenção da utilização da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA para fins de lavagem de dinheiro.
- A BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA tem como conduta aos colaboradores a análise e avaliação de ocorrências que infrinjam as normas e políticas internas bem como legislação, atuando com medidas administrativas além de comunicando a Comissão de Valores Mobiliários, sempre que necessária sua atuação, no prazo máximo de 10 dias úteis, devendo manter a documentação que fundamente a decisão que incumba a comunicação ou não da Comissão de Valores Mobiliários.
- Este manual de Compliance poderá ser alterado sempre que necessário, o qual deverá ser atualizado para todos os envolvidos na atividade da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, seja como colaborador, parceiro, fornecedor e cliente.