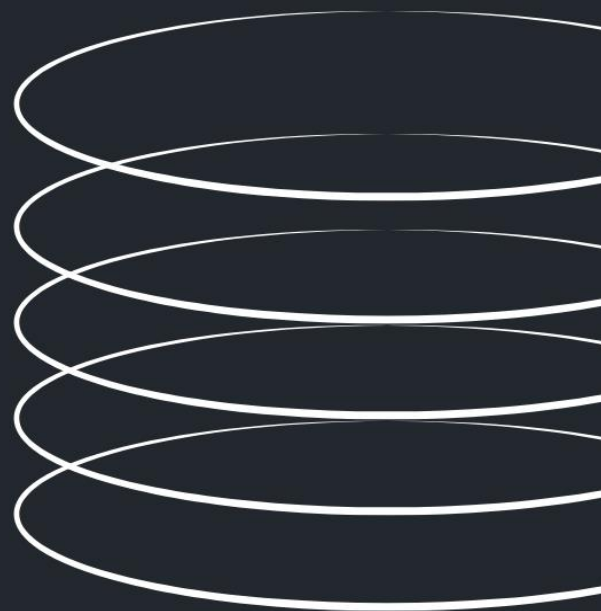




Política de Compliance



1. Objetivo

A presente Política de Compliance tem por finalidade consolidar, em um único documento, as diretrizes a serem observadas e seguidas por todos que atuem e/ou representem a **Tutors Participações** e suas controladas, incluindo seus sócios, administradores, conselheiros, diretores e empregados, estagiários e aprendizes, no desempenho de sua atividade, obedecendo aos mais rigorosos padrões de legislação, regulamentação e melhores práticas de mercado e atuem com probidade nas atividades, zelo pela integridade do mercado, diligência e sem situações de conflitos de interesse.

Estamos dedicados a implementar um modelo de governança que harmonize eficiência e supervisão, promovendo um ambiente exemplar em termos de ética, honestidade e transparência, ao mesmo tempo em que incentivamos a incorporação de práticas relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança (ESG) entre os grupos com os quais nos relacionamos.

Além dos itens dispostos nesta Política, ressaltamos que as obrigações contraídas em função de adesão a códigos de autorregulação e melhores práticas serão também de cumprimento obrigatórios para todos os colaboradores, quando extensíveis aos mesmos.

2. Política de Compliance

A Política de Compliance formaliza as responsabilidades e práticas dos colaboradores, às quais todos devem cumprir e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da **Tutors Participações** e suas controladas.

O principal objetivo desta Política é reafirmar o nosso compromisso em cumprir a legislação e regulamentação aplicáveis, as melhores práticas do mercado e os mais altos padrões de ética, integridade, honestidade e profissionalismo que esperamos de todos os colaboradores.

3. Comitê de Compliance

O Comitê de Compliance da Tutors Participações é uma entidade autônoma com competência para analisar, revisar, implementar a presente Política, redigir manuais, procedimentos e regras de compliance, apontar desenquadramentos e aplicar procedimentos, produzir relatórios, assegurar que todos os membros vinculados a Tutors Participações ajam de acordo com os melhores interesses da instituição e evitar a prática de condutas que possam afetar ou prejudicar a imagem da Tutors Participações, seus sócios e colaboradores.

4. Due Diligence

Os sócios, colaboradores, parceiros, clientes, assessores, gestores, fornecedores e demais contrapartes que tiverem interesse em iniciar e manter relacionamento com a **Tutors Participações** serão submetidos ao procedimento de *due diligence*, que visa avaliar o risco de integridade ao qual a **Tutors Participações** pode estar exposto no relacionamento com terceiros.

Due diligence é o processo de investigação e avaliação que será realizada antes da transação, de qualquer natureza, entre o terceiro e a **Tutors Participações**, a fim de avaliar riscos, conformidade legal, desempenho financeiro e outros aspectos essenciais, garantindo tomadas de decisão informadas e mitigação de possíveis problemas futuros.

A análise poderá contemplar antecedentes criminais, processos judiciais (criminais, trabalhista, cível, tributário etc.), participação societária em outras empresas, pendência financeira, mídias negativas, dentre outras.

5. Não depreciação

Os colaboradores e terceiros relacionados a **Tutors Participações** se obrigam a não divulgar, veicular, publicar, transmitir ou comunicar ou de qualquer forma induzir ou fazer com que seja divulgada, veiculada, publicada, transmitida ou comunicada, seja por si ou por terceiros, qualquer comentário, mensagem, comunicação, material, informação ou declaração de qualquer tipo, seja verbal ou por escrito, transferido eletronicamente ou não, que seja pejorativa, depreciativa, caluniosa, difamadora, crítica ou, ainda, que tenha ou possa vir a ter qualquer impacto adverso ou prejudicial à imagem, honra e dignidade da Sociedade, dos sócios e/ou quaisquer pessoas a elas relacionadas.

Se uma notícia dessa natureza for veiculada sem qualquer influência de qualquer dos sócios, para evitar que ocorra qualquer inadimplemento, o Colaborador que se sentir prejudicado deverá solicitar que a outra parte veicule uma nota de retratação.

6. Treinamento

A **Tutors Participações** está em constante aprimoramento do entendimento da equipe em relação às políticas corporativas, exigências legais e responsabilidades. Além disso, promovemos ações de treinamento para identificação, prevenção, tratamento e notificação de situações de risco, desvios de conduta ou indícios de fraude e corrupção nos negócios.

Especificamente para a alta administração e para aqueles envolvidos em atividades de maior risco, implementamos treinamentos direcionados, visando a compreensão da exposição de suas atribuições e dos cuidados necessários na execução de suas funções.

Devido a importância do alcance desse conhecimento, periodicamente, a **Tutors Participações** realiza treinamentos de reciclagem que igualmente

expõem os conceitos de Compliance e atualiza, comunica e conscientiza os entendimentos acerca do tema no âmbito da **Tutors Participações**.

As iniciativas de atualização e comunicação periódica de temas relevantes relacionados à Política de Compliance têm como finalidade divulgar e assegurar a transparência de todas as medidas de conformidade implementadas pela empresa, além de orientar, sensibilizar e esclarecer possíveis dúvidas de diversos públicos envolvidos.

A comunicação direta e regular promove a disseminação da cultura de conformidade, de modo que todos se sintam responsáveis por essas ações na empresa.

7. Segregação de atividades e/ou áreas

A **Tutors Participações** mantém uma segregação apropriada entre suas diversas áreas e implementa controles para monitorar a execução das atividades, a fim de garantir a segurança das informações e prevenir a ocorrência de fraudes e erros.

Compete ao Comitê de Compliance a garantia da segregação das áreas e atividades desenvolvidas pelas controladas que contenham conflitos de interesses.

A **Tutors Participações** adota uma estrita segregação de todas as atividades desenvolvidas, em conformidade com os termos aqui estabelecidos. Especificamente em relação às atividades relacionadas à assessoria de investimentos, sujeitas às instruções e regulamentações da CVM, a **Tutors Participações** implementa uma segregação total de suas atividades com as demais operações desenvolvidas pela instituição, incluindo separação física e lógica.

É dever de todos os sócios e colaboradores respeitar as normas e segregações estabelecidas nesta Política de Compliance, comprometendo-se a manter absoluto sigilo sobre as informações que venham a ter acesso no exercício de suas funções e vínculo com a instituição.

Segregação de atividades e funções

A **Tutors Participações** valoriza o as boas práticas no desenvolvimento de suas atividades e, em razão disso, a instituição estabelece a segregação das atividades com base nas atividades realizadas pelas controladas e as distintas funções desempenhadas pelos sócios e colaboradores. Assim, os acessos físicos e eletrônicos bem como o controle, são gerenciados de acordo com a segregação.

O compartilhamento de informações entre controladas, áreas e atividades distintas ocorre apenas para a realização de atividades internas mais eficientes, compartilhada tão somente no Comitê de Compliance da **Tutors**

Participações, cujos membros assumem a responsabilidade pelo sigilo das informações.

Segregação física

Considerando ser essencial a segregação das atividades para a garantia e conformidade com a presente Política de Compliance, a **Tutors Participações** garante a segregação física e controle de acesso entre as áreas desenvolvidas pela instituição, sendo de competência do Comitê de Compliance a liberação, o acesso compartilhado, bem como o monitoramento das permissões e atividades.

Ao estabelecer barreiras físicas entre diferentes áreas e funções das empresas controladas, a **Tutors Participações** assegura a integridade dos processos, a confidencialidade das informações e a prevenção de possíveis conflitos de interesses. Essa abordagem promove um ambiente organizacional transparente, onde cada setor pode operar de maneira independente, em conformidade com as diretrizes estabelecidas, contribuindo para a manutenção da integridade e ética nos negócios da empresa.

Segregação eletrônica

É restrito o acesso a informações entre áreas confidenciais e/ou com potencial de conflito de interesses, abrangendo-se a rede, sistemas e dados, sendo realizada por meio de controles de acesso entre as áreas e controladas da **Tutors Participações**. O Comitê de Compliance é responsável pela autorização e monitoramento desses acessos, determinando quais áreas cada sócio e/ou colaborador precisa para suas atividades.

Além disso, a **Tutors Participações** estabelece o perfil individual para cada sócio, colaborador ou terceiro relacionado à instituição, cujo controle é realizado pelo Comitê de Compliance.

8. Atualizações e revisões

Conforme necessário, nos comprometemos regularmente reavaliar a Política e adaptá-la, reservando-nos do direito de alterar quantas vezes forem necessárias, com o objetivo de fornecer cada vez mais segurança e conveniência.

Caso sejam implementadas mudanças nesta Política, a área de *Compliance* informará sobre as mudanças da nova versão deste documento, cumprindo-lhe analisar tais alterações antes do aceite da nova versão.

9. Violações e Penalidades

Em caso de violação da presente Política de Compliance, o incidente será comunicado ao Comitê de Compliance e auditorias da **Tutors Participações**. Os casos serão avaliados e serão tomadas as medidas disciplinares

apropriadas, que podem incluir até a rescisão de contrato ou de outros acordos profissionais com a **Tutors Participações**, assim como a prestação de serviços a terceiros, se aplicável.

A **Tutors Participações** enfatiza que todos são obrigados e incentivados a relatar ao Comitê de Compliance qualquer violação comprovada ou suspeita de atos em desacordo tanto da presente Política quanto de outras políticas internas e regulamentos aplicáveis.

Esses relatórios serão tratados de forma estritamente confidencial e podem ser enviados através de malote interno, sem a necessidade de identificação do autor, caso assim seja desejado.

A presente Política não tem a pretensão de abranger todas as situações possíveis, nem de incluir todas as normas e políticas aplicáveis. Na hipótese de uma situação não contemplada neste instrumento, é crucial reportá-la ao Comitê de Compliance para uma análise apropriada. Dessa forma, a **Tutors Participações** poderá lidar de maneira eficaz e adequada com circunstâncias não previstas.

10. Confidencialidade das Informações

No desempenho do relacionamento com a **Tutors Participações**, o terceiro terá acesso a informações de natureza confidencial e pública. Essa confidencialidade pode ser estabelecida por disposições legais, contratuais ou resultar de relações da **Tutors Participações** com sócios, colaboradores, clientes ou terceiros, abrangendo diversas áreas, como crédito, sociedade, investimento, reputação, estratégia, entre outras.

Todas as informações de caráter confidencial devem ser mantidas em sigilo, sendo proibido aos sócios, colaboradores, fornecedores, ou qualquer terceiro relacionado a **Tutors Participações** revelá-las a qualquer pessoa de seu círculo pessoal ou enviá-las para seus e-mails pessoais, sendo de responsabilidade de todos a proteção das informações confidenciais, independentemente de como foram obtidas.

Informações confidenciais são, por definição, aquelas que permanecem confidenciais até serem tornadas públicas. No âmbito desenvolvido pela **Tutors Participações**, entende-se por informações confidenciais quaisquer dados, informações, documentos e conhecimentos sobre as atividades, negócios, finanças, produtos, processos, bancos de dados, lista de clientes e parceiros ou outras informações técnicas, financeiras ou comerciais e/ou operacionais da Parte Reveladora, independentemente de estarem marcadas como confidencial, incluindo, mas não se limitando, informações de clientes, informações das condições e valores envolvidos em contratações, valuation, assim como qualquer informação de natureza jurídica, contábil, técnica, comercial e/ou gerencial, marketing, know-how, patentes, planos de negócios, métodos funcionais e operacionais, técnicas e experiências acumuladas, documentos, análises, relatórios, contratos, papéis, estudos, pareceres e

pesquisas, informações de fornecedores, sócios e outras que o terceiro venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiado em decorrência da relação entre as partes, de forma escrita, virtual ou verbal, tangível ou intangível, patenteada ou não.

Além disso, são consideradas informações confidenciais todo e qualquer conteúdo previsto em notas, cartas, memorandos, instrumentos, termos, análises, relatórios, atas, documentos, manuais, e-mails, estudos, especificações, pareceres, pesquisas, propostas, minutas ou reuniões.

11. Dúvidas ou denúncia de descumprimento da Política de Compliance

Se verificada que alguma disposição desta Política de Compliance não está sendo observada ou que existe alguma informação que não está condizente com o disposto na legislação relacionada a presente Política, entre em contato através do Canal de Denúncia Anônima.

A **Tutors Participações** agradece a sua atenção!