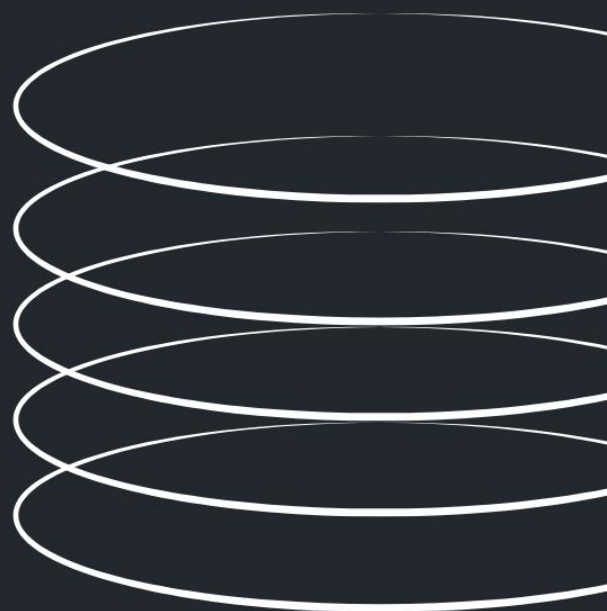


Código de Ética e Conduta



Carta do Compliance

Caro colaborador,

Apresento o Código de Conduta da Tutors Participações, um documento que estabelece diretrizes essenciais para nossa conduta e integridade. Este código é a base de nossas operações e define como esperamos que todos os colaboradores, parceiros de negócios e prestadores de serviços ajam em todas as situações.

É imperativo que você leia atentamente este código, compreenda seus princípios e os aplique rigorosamente em sua rotina de trabalho. Além disso, pedimos que compartilhe este código com seus colegas e parceiros, pois a responsabilidade de construir uma sociedade ética e um ambiente de negócios confiável é de todos nós.

O Código de Conduta não apenas reflete nossos valores, mas também é a pedra angular de nossa integridade e reputação. Agradecemos seu comprometimento em seguir essas diretrizes, pois juntos continuaremos a fortalecer nossa marca e contribuir para uma sociedade melhor.

Cuiabá, 28 de setembro de 2023.

Equipe de Compliance da **Tutors Participações**.

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. Objetivo | 4 |
| 2. Princípios e Valores Éticos da Tutors Participações..... | 4 |
| 3. Padrões de Conduta | 5 |
| 4. Conflitos de Interesse | 7 |
| 5. Dever de lealdade..... | 9 |
| 6. Prevenção à Corrupção, Lavagem de dinheiro, Financiamento ao terrorismo e a outros atos ilícitos | 10 |
| 7. Segurança | 11 |
| 8. Relacionamento..... | 12 |
| 9. Atualizações e revisões..... | 13 |
| 10. Dúvidas ou denúncia de descumprimento da Política de Compliance | 13 |

1. Objetivo

O Código de Ética e Conduta da **Tutors Participações** tem por finalidade destacar e fortalecer os valores éticos fundamentais da instituição, bem como os princípios que guiam suas operações, além de definir as responsabilidades que devem pautar a atuação dos sócios, administradores, colaboradores e todos os que de alguma forma auxiliam no desenvolvimento da **Tutors Participações**.

Este Código está alinhado com a missão, os valores e a visão que definem a identidade da **Tutors Participações**, solidificando sua posição como uma instituição singular dedicada à inovação e à excelência em todas as suas atividades, sem a criação de novos vínculos legais além dos já existentes.

Todas as outras obrigações estabelecidas pela **Tutors Participações** por meio de normativas, regulamentos e políticas também estão em sintonia com este conjunto de valores e se inspiram nele e são pautadas de maneira clara, a fim de fortalecer ainda mais a cultura corporativa e suas relações, bem como, firmar diretrizes e posturas integras na condução dos negócios.

Assim, o presente Código de Ética e Conduta formaliza as práticas e condutas esperadas de todos que fazem parte da **Tutors Participações**, sem perder a essência de negócio justo e de constante expansão, ao qual não permitimos nenhum tipo de represália contra qualquer pessoa que, em boa-fé, repostar violações aos preceitos deste Código, bem como da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Tutors Participações, além de outras legislações e/ou das nossas diretrizes.

2. Princípios e Valores Éticos da Tutors Participações

Os valores fundamentais da **Tutors Participações** guiam todas as nossas ações e decisões, na busca de concretizarmos o nosso propósito de forma ética e segura, demonstrando compromisso, seriedade e competência, sempre visando a excelência técnica em todas as áreas em que atuamos.

Os princípios fundamentais da **Tutors Participações** direcionam as políticas e procedimentos corporativos relacionados aos padrões de comportamento e integridade de todos os envolvidos com a instituição, incluindo sócios, colaboradores, fornecedores, parceiros e terceiros. Esses princípios têm como objetivo proteger a reputação e imagem da empresa.

A visão e os valores da **Tutors Participações** são refletidos na aplicação desses princípios para guiar comportamentos éticos:

Princípio da boa-fé: Todos os membros e terceiros relacionados a Tutors Participações devem agir com honestidade, sem a intenção de causar danos a Tutors Participações, clientes, parceiros, terceiros ou concorrentes.

Princípio da discricção: É essencial manter em sigilo informações confidenciais e proteger segredos comerciais. Além disso, a Tutors Participações reforça a importância do dever de agir com integridade em suas relações internas e externas, tratando com cuidado os dados pessoais aos quais se tem acesso, inclusive digitalmente, para proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e desenvolvimento pessoal.

Princípio da harmonia: É essencial promover e preservar um ambiente de convivência saudável, desencorajando qualquer comportamento contrário à harmonia coletiva e ao respeito mútuo nas relações.

Princípio da transparência: A Tutors Participações zela pela transparência de suas ações. Assim, todas as ações, comunicações e interações devem ser transparentes, com o único objetivo de fornecer informações claras, concisas, precisas e de qualidade.

Princípio da integridade: A Tutors Participações valoriza a integridade e proíbe qualquer conduta que possa ser vista como ilegal, indecorosa ou desleal. Para proteger e fortalecer a reputação da instituição, todos devem agir de acordo com esses princípios, tanto dentro como fora da instituição.

3. Padrões de Conduta

São critérios de conduta comuns a todos os colaboradores e terceiros relacionados a **Tutors Participações** e que devem ser observados no dia a dia dos negócios e relações, favorecendo a cultura da instituição de forma colaborativa, ética, transparente e íntegra, de acordo com os valores e princípios da **Tutors Participações**:

- Zelar pela integridade, patrimônio interno e os recursos materiais disponibilizados, inclusive utilizando-se de forma correta, legal e primordialmente para o desempenho das atividades desenvolvidas pela Tutors Participações, protegendo-os de danos, manuseio inadequado, perdas ou extravios;
- Acessar somente quando autorizado e manter a transparência de dados financeiros, de informações submetidas a órgãos reguladores e de comunicações externas;
- Não efetuar qualquer cópia das Informações Sigilosas e Confidenciais sem o consentimento prévio e expresso da Tutors Participações, salvo

para uso interno dos membros integrantes de suas equipes que delas necessitem para o atendimento em projetos em desenvolvimento;

- Manter sigilo e não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso para gerar, direta ou indiretamente, benefício próprio ou alheio, no presente ou no futuro;
- Não utilizar informação privilegiada na indicação de quaisquer operações/produtos, incluindo operações próprias e/ou proprietárias, vedado o descumprimento de qualquer norma ética ou jurídica nesse sentido, devendo manter o sigilo profissional sobre tais informações junto a terceiros;
- Exigir dos parceiros comerciais e dos fornecedores a confidencialidade e sigilo no trato de dados e informações aos quais venham a ter acesso em qualquer tempo, incluindo as fases anteriores e posteriores à contratação dos serviços;
- Agir com honestidade, integridade, transparência, diligência e lealdade em relação aos clientes da **Tutors Participações**;
- Conhecer e cumprir as leis, normas, políticas internas, melhores práticas e as normas/diretrizes de autorregulação aplicáveis às suas atividades, incluindo, mas a estas não se limitando, aquelas editadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - neste caso, apenas quando aplicável e/ou necessário);
- Respeitar rigorosamente as leis anticorrupção e antissuborno que regem as relações com agentes públicos nacionais e internacionais de todas as esferas de poder, incluindo funcionários e permissionários de serviços públicos, assim como membros de partidos políticos e candidatos a cargos políticos;
- Usar com cidadania e sem desperdício os recursos como água, energia, papel e outros materiais de escritório e de consumo agindo com responsabilidade socioambiental;
- Nunca levar vantagem inapropriada de sua posição para benefício pessoal;
- Adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional;
- Agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade, todo cuidado e diligência esperados de um

profissional em sua posição, em relação aos clientes e aos Intermediários;

- Conhecer e difundir, inclusive por meio das próprias atitudes, os valores e princípios contidos neste Código;
- Evitar qualquer situação em que possam existir dúvidas quanto à integridade das relações e nas quais pare a possibilidade de existência de algum tipo de vantagem indevida;
- Manifestar-se de maneira imparcial e fundamentada em relação a posturas profissionais consideradas inadequadas frente aos princípios contidos neste Código;
- Agir de maneira transparente e ética com clientes, fornecedores e toda e qualquer pessoa com a qual venha a ter contato no exercício da atividade desenvolvida pela Tutors Participações;

Além disso, o Código não aborda todas as questões legais e éticas que podem surgir, estando os sócios, colaboradores e terceiros relacionados a Tutors Participações cientes desde já de que são responsáveis por suas ações e têm o dever de tratar com imparcialidade e respeito os seus clientes, fornecedores, concorrentes, assim como todas as pessoas de seu convívio.

A Tutors Participações não tolera qualquer tipo de tratamento discriminatório, seja ele relativo à raça, gênero e identidade de gênero, condição social, estado civil, orientação religiosa, faixa etária, orientação sexual, convicção política e/ou filosófica, bem como qualquer outra forma de assédio.

4. Conflitos de Interesse

Um conflito de interesse ocorre quando os interesses individuais dos sócios ou colaboradores da Tutors Participações, no desempenho das suas atividades profissionais, prevalecem, ou aparentam prevalecer, sobre os interesses da **Tutors Participações** e/ou influenciam indevidamente as atividades desenvolvidas pela instituição.

É dever da Tutors Participações prevenir e evitar toda e qualquer situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse da instituição, prejudicar sua reputação ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da respectiva atividade.

É vedada a obtenção de vantagens pessoais através de conexões com a Tutors Participações, assim como utilizar essas conexões para alcançar tais vantagens, não sendo permitido o tratamento preferencial de fornecedores,

parceiros, prestadores de serviços ou clientes que possam de algum modo comprometer a isenção e a integridade das ações e decisões do colaborador no exercício de suas atividades.

A título exemplificativo, isto é, não se limitando as situações abaixo elencadas, configura conflito de interesse:

- Deliberar sobre assuntos de interesse conflitantes com os da Tutors Participações;
- Permitir que atividades internas extrapolem o ambiente restrito, afetando interesses da Tutors Participações;
- Utilizar informação privilegiada sobre ato ou fato relevante ainda não divulgado no mercado a que tenha tido acesso em razão de cargo ou função;
- Utilizar informação interna para realizar negócios pessoais com terceiros, como clientes, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócios, correspondentes etc.;
- Usar de sua posição e poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes em detrimento de pessoas e empresas com perfil e competências mais adequados, configurando prática de nepotismo;
- Desempenhar atividades externas que possam constituir prejuízo ou concorrência para a Tutors Participações.

Os colaboradores e terceiros relacionados a Tutors Participações devem:

- Conhecer e evitar as hipóteses de conflito de interesses previstas nas normas internas e legais, seja durante ou após o exercício de suas atividades;
- Abster-se do envolvimento, direta ou indiretamente, em qualquer atividade que seja conflitante com os interesses da Tutors Participações;
- Priorizar a imparcialidade ao exercer suas funções, evitando utilizar a condição de colaborador para obter vantagens indevidas para a Tutors Participações, para si próprio ou para terceiros;
- Não utilizar informações a que tenham acesso, em razão do exercício de suas atividades, para negociar com ações ou outros valores mobiliários ou ainda para obter vantagens pessoais ou para terceiros,

nem compartilhar informações dessa natureza com terceiros com tais propósitos;

- Reportar qualquer situação de conflito de interesses de que tenha conhecimento;
- Evitar a formação de parcerias entre assessores com a finalidade de dividir comissões, a fim de evitar a criação de minigrupos de interesses dentro da empresa.
- Ter cuidado com as vendas motivadas pelo recebimento de comissão em valor superior ao da primeira parcela paga pelo cliente.
- Identificar e declarar impedimento ao tomar decisões ou realizar determinadas atividades sempre que o respectivo ato for capaz de gerar conflito de interesses;
- Eximir-se de desempenhar e participar de atividades externas cujos promotores, contratantes ou patrocinadores tenham interesse direto ou indireto nas decisões afetas ao exercício das funções do colaborador;
- Conhecer e aderir às normas internas e legais aplicáveis que proíbem o nepotismo;
- Não nomear, designar ou contratar cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

5. Dever de lealdade

O vínculo com a **Tutors Participações** deve ser sua principal associação profissional e ter precedência sobre qualquer outro vínculo ou afiliação comercial que você possa ter. Não é permitido ocupar qualquer posição, remunerada ou não, com qualquer outra organização, seja para fins lucrativos ou de caridade, que possa colocá-lo em concorrência com a Tutors Participações, ou entrar em conflito com o desempenho de suas funções, além de não ser permitido se envolver com empregos externos ou em outras atividades externas que conflitem ou interfiram de alguma forma em seus deveres e responsabilidades na Tutors Participações.

6. Prevenção à Corrupção, Lavagem de dinheiro, Financiamento ao terrorismo e a outros atos ilícitos

A Tutors Participações está empenhada em prevenir quaisquer atividades que possam infringir as leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, bem como as de Combate à Corrupção. Isso inclui, mas não se limita à Lei nº 12.846/2013 e suas regulamentações, o FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) e o UK Bribery Act, assim como a Lei nº 8.429/1992 e a Lei nº 9.613/1998.

Sendo assim, é dever de todos os sócios e colaboradores:

- Abster-se de prometer, oferecer ou conceder, direta ou indiretamente, a qualquer Agente Público ou pessoa relacionada a ele, qualquer forma de benefício, como pagamentos em dinheiro, presentes, serviços ou entretenimento, que possa ser interpretado como vantagem indevida.
- Não utilizar intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, para ocultar seus verdadeiros interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
- Recusar-se a participar de atividades relacionadas à Lavagem de Dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. É fundamental manter uma vigilância constante e uma abordagem crítica em relação a transações solicitadas por clientes atuais ou potenciais que demonstrem sinais de atipicidade ou pareçam ocultar os verdadeiros beneficiários.
- No contexto de licitações e contratos com a administração pública, são estritamente proibidas as seguintes condutas:
 - i. Manipular ou fraudar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios públicos através de conluíus ou qualquer outra artimanha;
 - ii. Impedir, perturbar ou fraudar qualquer fase de um procedimento licitatório público;
 - iii. Tentar afastar licitantes por meio de fraude ou oferta de vantagens;
 - iv. Fraudar licitações públicas ou contratos delas decorrentes;
 - v. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

Além das obrigações constantes dos normativos relacionados acima, os colaboradores devem pautar sua conduta de acordo com as diretrizes internas da **Tutors Participações**, que repudia toda e qualquer forma de fraude e corrupção, incluindo suborno, lavagem de dinheiro ou negociação com informações privilegiadas, em todos os seus níveis hierárquicos.

7. Segurança

Todos os dados coletados, ficam armazenado em bancos de dados de acesso restrito, protegidos por protocolos de segurança e usados dentro de um ambiente seguro, só tem acesso a eles profissionais devidamente autorizados, sendo eles os agentes de tratamento e os nossos colaboradores, respeitando sempre o princípio da proporcionalidade e da necessidade, bem como, a finalidade para os objetivos da **Tutors Participações**, além do compromisso de confidencialidade, sigilo e preservação da privacidade.

Todos os sócios e colaboradores devem zelar pela proteção de dados pessoais em obediência aos requisitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, conforme elucidado na Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Tutors Participações.

Confidencialidade das informações

Todas as informações dos nossos clientes e público em geral devem ser tratadas e resguardadas, sendo toda e qualquer informação de caráter confidencial, limitada aos sócios e colaboradores, e não devem, em hipótese alguma, serem compartilhadas com qualquer pessoa que não tenha vinculação, ressalvados os casos autorizados pela **Tutors Participações**. A Confidencialidade tem duração em todo o período em que o Colaborador estiver na empresa e por um período adicional de 5 (cinco) anos após a data que eventualmente deixá-la ou, caso estabelecido outro prazo em documento firmado com a Tutors Participações, prevalecerá o prazo de maior período.

Divulgação de informações confidenciais

Somente será permitida divulgação, caso qualquer sócio ou colaborador venha a ser obrigado por lei, por regulamento ou por solicitação de autoridade governamental a divulgar parte ou a totalidade das Informações Confidenciais. Nesse caso, o sócio ou colaborador estará autorizado a divulgar referidas Informações Confidenciais, desde que envie prontamente a **Tutors Participações** aviso por escrito, com prazo suficiente para permitir a estes requererem eventuais medidas ou recursos apropriados para obter tratamento confidencial de tais Informações Confidenciais por parte do judiciário ou da autoridade governamental que as tiver solicitado.

Informação privilegiada

É toda informação que não é de domínio público, ao qual o sócio ou colaborador não poderá, em hipótese alguma, compartilhá-las ou negociar informações de qualquer cliente. São exemplos de informações privilegiada:

informações verbais ou documentais, a respeito de operações, alterações societárias, resultados da empresa, de seus clientes, colaboradores.

Vantagem indevida

Estão vedadas quaisquer vantagens econômicas, sendo elas, quando se usa o vínculo de trabalho ou poder da função, para obter qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, para obtenção de vantagem indevida pessoal, de relacionamento em comum ou de negócios.

O Colaborador de forma irrevogável e irretroatável, compromete-se, a **não**:

- Receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregarem numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, ressalvado o recebimento de remuneração por serviços complementares e não conflitantes;
- Ser procurador ou representante de clientes perante intermediários, para quaisquer fins;
- Contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
- Atuar como preposto de intermediário com o qual a Sociedade não tenha contrato para a prestação dos serviços;
- Delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com o intermediário pelo qual a Sociedade mantém contrato em Vigor;
- Usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico;

Obriga-se a notificar prontamente, de preferencialmente por escrito, a **Tutors Participações** qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e, ainda, de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração.

8. Relacionamento

Em busca das melhores práticas de mercado, todos os sócios e colaboradores da **Tutors Participações** devem orientar sua conduta no sentido de:

Relacionamento com os nossos clientes

A comunicação com os clientes deverá ser conduzida de forma clara, objetiva e de fácil compreensão de forma a garantir a excelência na execução das atividades da **Tutors Participações** e a satisfação dos interesses dos clientes.

A pontualidade, cordialidade e precisão são conceitos inerentes ao relacionamento com os clientes da **Tutors Participações** devendo os colaboradores sempre se atentarem a esses conceitos antes de qualquer comunicação com clientes.

Ambiente de trabalho

Os Colaboradores devem agir no ambiente de trabalho buscando segurança jurídica, sustentabilidade nos negócios e excelência nas atividades que desenvolvem.

Concorrentes

As relações com concorrentes são pautadas no princípio de respeito e cordialidade. A **Tutors Participações** zela pela importância de restringir a divulgação de comentários ou rumores desabonadores dos negócios e/ou da imagem de concorrentes. É absolutamente vedado aos Colaboradores qualquer comentário, especialmente em redes sociais e ambientes públicos, sobre a conduta profissional ou os produtos de concorrentes.

9. Atualizações e revisões

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

10. 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 Ética.

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