POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

(versão set/21)

O presente instrumento tem por objetivo formalizar a Política de Negociação de Valores Mobiliários pelos colaboradores da Eximia ("Política de Investimentos Pessoais") a fim de evitar potenciais conflitos de interesse entre os interesses dos clientes da Eximia e os investimentos pessoais dos Colaboradores e aqueles realizados pela tesouraria da Eximia no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

Esta Política de Investimentos Pessoais se aplica a todos os sócios, empregados, estagiários e demais colaboradores da Eximia Capital Partners Ltda. ("Eximia" e "Colaboradores").

Como regra geral, os Colaboradores podem operar ativos financeiros que não tenham relação ou interfiram nos negócios da Eximia, se comprometendo a não fazer uso de informações privilegiadas. Para garantir a efetividade, a Eximia realiza anualmente declaração de conformidade, na qual os Colaboradores atestam a fiel observância aos parâmetros definidos pela Política de Investimentos Pessoais, nos termos da Política de Investimentos Pessoais.

Será permitida operação de ativos financeiros que não tenham relação ou interfiram nos negócios da Eximia.

Caberá ao Comitê Executivo julgar se os ativos e o volume financeiro envolvidos na operação causarão alguma interferência nos negócios da Eximia.

Caberá ao Comitê Executivo julgar se existe algum conflito de interesse.

- Restrições:

- São proibidas negociações com base em informações privilegiadas;
- São proibidas negociações com base em informações recebidas por clientes;
- São proibidas negociações conjuntas com clientes;
- São proibidas negociações de valores mobiliários e índices tomando vantagem de modificações no mercado decorrentes de negociações recomendadas para fundos ou outros clientes;
- São proibidas negociações realizadas por meio de interpostas pessoas.

O departamento de *Compliance* coletará anualmente declaração dos Colaboradores na qual atestem a conformidade com a presente Política de Investimentos Pessoais, nos termos da Declaração de Conformidade constante do Anexo A à presente Política de Investimentos Pessoais.

Caso entenda necessário, o departamento de Compliance terá autonomia para solicitar o extrato da posição consolidada dos investimentos pessoais dos Colaboradores, a fim de verificar a aderência com a presente Política de Investimentos Pessoais e, em se verificando qualquer possibilidade de conflito ou desconformidade com a Política de Investimentos Pessoais, o Diretor responsável pelo Compliance encaminhará as informações ao Comitê Executivo, que tomará as medidas cabíveis, como pedido de esclarecimento ou recomendação de alienação da posição.

Caso o Comitê Executivo não autorize a operação e mesmo assim esta seja realizada, ou caso alguma das restrições acima seja efetuada, a punição será determinada pelo Comitê Executivo, podendo, entre outras, consistir em:

- Uma advertência escrita;
- Suspensão;
- Demissão.

O departamento de Compliance, sob supervisão do seu Diretor responsável, deverá manter arquivados os fundamentos que levaram à autorização de investimentos pessoais em regime de exceção à regra geral estabelecida nesta Política de Investimentos Pessoais, bem como cópia das declarações assinadas pelos Colaboradores, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

O Comitê Executivo da Eximia é composto pelos seguintes integrantes:

- Carlos Reich de Sampaio – Diretor
- Marcelle Santos de Vasconcellos – Diretora

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS – ANEXO A

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Eu, [*Nome Completo*], [*nacionalidade*], [*estado civil*], [*profissão*], portador da carteira de identidade nº [*inserir*], expedida pelo [*órgão expedidor*], inscrito no CPF sob o nº [*inserir*], na qualidade de colaborador da Eximia Capital Partners Ltda. ("Eximia"), declaro:

A) ter recebido a "Política de Investimentos Pessoais" da Eximia.

B) ter conhecimento do inteiro teor do referido na "Política de Investimentos Pessoais" e estar de pleno acordo com suas normas, que li e entendi, comprometendo-me a cumpri-las em seu inteiro teor.

C) que os meus investimentos pessoais realizados no período de [dia] de [mês] de [ano] a [dia] de [mês] de [ano], encontram-se em conformidade com a Política de Investimentos Pessoais adotada pela Eximia.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 202_.

_____

[*Nome Completo*]