

Manual de Compliance

Appia Prime Gestão de Recursos LTDA

01/06/2017

Disposições Gerais

Este manual tem por objetivo descrever as regras, procedimentos e controles internos da Appia Prime Gestão de Recursos (“Appia”) 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 Appia Prime Gestão de Recursos.

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 Appia;
- Elaborar relatórios sobre a situação de controles internos, que serão remetidos ao Comitê Executivo da Appia;
- 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 Appia é o Sr. Pedro Henrique Cartaxo Loureiro, 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 Appia, que será feita através de exames de aderência dos processos existentes.

Políticas e Manuais

Os Controles Internos da Appia estão formalizados nos seguintes documentos:

1. Código de Ética
2. Políticas:
 - 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

3. Manual de Controles Internos

Vigência e Atualização

Esta política entra em vigor em 01/06/2016 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 Appia Prime Gestão de Recursos;
- 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 Appia Prime Gestão de Recursos pressupõe falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive o desligamento da empresa.

Data: ___ / ___ / _____

Nome:

Assinatura: _____