



Versão Atualizada em agosto de 2024

### **Objetivo**

Estabelecer as diretrizes para os investimentos pessoais dos Colaboradores da Kricon Assessoria Financeira e da própria empresa, visando evitar conflitos de interesse (i) entre a administração de recursos pessoais e as funções na Kricon Assessoria Financeira, (ii) entre as posições proprietárias da Kricon Assessoria Financeira e as de seus clientes, e (iii) impedir o uso inadequado de informações privilegiadas obtidas em função das atividades realizadas na e/ou pela Kricon Assessoria Financeira.

### **Aplicação**

Sócios, diretores e funcionários da Kricon Assessoria Financeira.

### **Responsabilidades**

Os Colaboradores devem seguir as diretrizes e procedimentos desta Política, informando qualquer irregularidade ao Diretor de *Compliance*.

### **Lista Restrita**

Empresas com conflitos identificados são restritas.

### **Revisão e Atualização**

Esta Política deve ser revisada e atualizada a cada 2 (dois) anos ou antes, se necessário, devido a mudanças legais, regulatórias ou autorregulatórias.

### **Princípios e Obrigações**

São proibidas as seguintes práticas por qualquer Colaborador da Kricon Assessoria Financeira:

Recomendar e Aconselhar produtos/operações com base em informações privilegiadas ou fatos relevantes ainda não divulgados ao mercado.

Recomendar e Aconselhar operações que apresentem conflitos de interesse, ainda que potenciais, entre investimentos pessoais e funções na Kricon Assessoria Financeira.

Recomendar e Aconselhar operações aproveitando-se de modificações no mercado decorrentes de negociações realizadas por clientes da Kricon Assessoria Financeira ou pela própria Kricon Assessoria Financeira.

Recomendar e Aconselhar ativos que estejam em períodos de blackout estabelecidos por empresas nas quais o Colaborador ou pessoa a ele relacionada ocupe cargo estatutário.



# KriCon

Recomendar e Aconselhar operações através de outros veículos ou terceiros sob sua influência.

Recomendar e Aconselhar operações que utilizem qualquer procedimento destinado à manipulação direta ou indireta da cotação de um ativo.

Participar de operações fraudulentas ou que criem condições artificiais de oferta e/ou demanda ou manipulem preços de valores mobiliários.

Registrar operações em nome de terceiros que não sejam os verdadeiros beneficiários.

Recomendar e Aconselhar operações através de quaisquer veículos ou estruturas de investimento (incluindo swaps, opções, futuros e termos) para burlar regras desta Política.

Qualquer exceção a esta Política deve ser aprovada previamente e formalmente pelo Diretor de *Compliance*.

Investimentos em ativos internacionais seguem as mesmas regras dos ativos domésticos sob esta Política.

Para casos omissos, o Diretor de *Compliance* da Kricon Assessoria Financeira deve ser consultado.



KriCon

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

[Nome Completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da carteira de identidade nº [definir], expedida pelo [órgão expedidor], inscrito no CPF sob o nº [definir], na qualidade de colaborador da Kricon Assessoria Financeira, declaro que os meus investimentos pessoais encontram-se em conformidade com a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Sociedade.

[Local], [dia] de [mês] de [ano]

---

[ASSINATURA]