

	MANUAL - ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 1 de 7
	TÍTULO: Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos	REV.: 0
	SIGLA: MA-EGA-01	DATA: 15/06/16

Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos

	MANUAL - ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 2 de 7
	TÍTULO: Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos	REV.: 0
	SIGLA: MA-EGA-01	DATA: 15/06/16

ÍNDICE

1) Introdução.....	3
2) Responsabilidade da Área.....	3
3) Monitoramento e Correção.....	3
4) Conduta para Administradores de Carteiras de Valores Mobiliários.....	4
5) Políticas, Códigos e Manuais de Responsabilidade da Área.....	5
6) Acessos e contatos.....	6

	MANUAL - ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 3 de 7
	TÍTULO: Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos	REV.: 0
	SIGLA: MA-EGA-01	DATA: 15/06/16

1 - INTRODUÇÃO

A política de Compliance estabelece, comunica e dissemina informações para que a ECO GESTÃO DE ATIVOS (ECO GESTÃO) possa cumprir integralmente responsabilidades, normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes estabelecidas para que a Organização possa dar continuidade a seus negócios dentro dos mais adequados padrões éticos e de equidade, condizentes com sua responsabilidade perante seus clientes, colaboradores, parceiros estratégicos e sociedade.


O termo Compliance é originário do inglês e significa “agir de acordo com uma regra, uma instrução ou pedido”. Ou seja, atuar em conformidade com as normas existentes internamente, externamente, em nosso País e, em alguns casos, em conformidade com a legislação internacional.

Não se trata de uma área de auditoria ou controladoria. Na verdade, o setor cumpre papel preventivo de caráter de orientar sobre os procedimentos que precisam ser seguidos, além de esclarecer dúvidas sobre as questões, oferecendo total suporte a toda a Empresa e evitando assim riscos desnecessários ao negócio.

Os fundos de investimento e as atividades da gestora de recursos, também denominada empresa administradora de carteiras de valores mobiliários devem estar em conformidade com as normas regulamentadoras de instituições como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBIMA), entre outras.

2- RESPONSABILIDADES DA ÁREA

A ECO GESTÃO trabalha com rigorosos princípios éticos e mantém-se atenta para cumprir todas as exigências legais, normas e códigos de conduta estabelecidos para sua atuação, pelas instituições de regulação brasileira e internacionais. Assim, as atividades da área de Governança & Compliance ou Gestão da Qualidade incluem:

	MANUAL - ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 4 de 7
	TÍTULO: Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos	REV.: 0
	SIGLA: MA-EGA-01	DATA: 15/06/16

- a) Gerenciamento e monitoramento das regras solicitadas pelos manuais e políticas existentes na instituição, tais como: Código de Ética e Conduta, entre outros;
- b) Verificar o cumprimento das normas estabelecidas pelos reguladores, legislação vigente, dentre outros
- c) Acompanhar as alterações ocorridas no ambiente regulatório e ajuste interno;
- d) Atuar de forma independente e autônoma, não sendo regulado por nenhuma área interna a fim de garantir liberdade de ação, ajuste as condutas e imparcialidade total
- e) Observação do cumprimento das regras estabelecidas pelos Procedimentos e Regras de Compliance;
- f) Comunicação, suporte e esclarecimento de dúvidas das regras, manuais, políticas e leis existentes para todos os stakeholders da Organização (sócios, colaboradores, prestadores de serviços, parceiros estratégicos, etc);
- g) Monitoramento e gestão de questões relacionadas aos Fundos geridos pela ECO GESTÇAO, passando por sua documentação, forma de atuação, execução, riscos e outros critérios que minimizam os riscos operacionais, legais, sanções, perdas financeiras e de imagem, tanto para a ECO GESTÃO como para seus clientes;
- h) Reportar as atividades de Compliance, bem como seus desdobramentos para a Alta Administração.

3- MONITORAMENTO E CORREÇÃO

Cabe a área de Governança & Compliance ou Gestão da Qualidade a disseminação das informações e o esclarecimento de dúvidas, visando atuar de forma preventiva e parceira a todas as áreas da Instituição.

Caso sejam detectados desvios, a área responsável deve comunicar formalmente ao responsável por determinado área e/ou operação o desvio encontrado e as possíveis formas de resolução. Esta comunicação pode ser feita via mensagem eletrônica ou por documento elaborado pela área de Governança & Compliance ou Gestão da Qualidade.

	MANUAL - ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 5 de 7
	TÍTULO: Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos	REV.: 0
	SIGLA: MA-EGA-01	DATA: 15/06/16

Caberá ao receptor de tal comunicação a imediata resposta e correção da falha detectada, estando a área responsável totalmente à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer subsídios para ampará-la no processo de correção

4- CONDUTA PARA ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

O artigo 16 da ICVM 558/15 elenca regras gerais de conduta para Administradores de Carteiras de Valores Mobiliários, que devem ser observadas e resguardadas, tais como:

- a- exercer as atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes;
- b- buscar atender aos objetivos de investimento de seus clientes e evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;
- c- cumprir fielmente o regulamento do fundo de investimento ou o contrato previamente firmado por escrito com o cliente;
- d- estabelecer procedimento relacionada à compra e venda de valores mobiliários por parte dos administradores, sócios e colaboradores da Instituição e pela própria empresa. *(Esclarecimento: informações detalhadas podem ser obtidas na Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários)*

5 - POLÍTICAS, CÓDIGOS E MANUAIS DE RESPONSABILIDADE DA ÁREA

A ECO GESTÃO possui um Código de Ética e Conduta (PO-SGQ-01), destinado a seus colaboradores, prestadores de serviços e terceiros que exerçam atividades em seu nome. Esta política fica disponível no sistema interno da Empresa e detalha as condutas esperadas pela Organização dentro dos mais rigorosos padrões éticos e em consonância com os valores da Organização.

	MANUAL - ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 6 de 7
	TÍTULO: Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos	REV.: 0
	SIGLA: MA-EGA-01	DATA: 15/06/16

Todo colaborador, prestador de serviço o terceiro, que exerça atividade em nome da Empresa comprova o conhecimento destas informações mediante a assinatura de um “Termo de Ciência” para que a área de Governança & Compliance ou Gestão da Qualidade tenha controle sobre a disseminação destas informações e sendo a área de Recursos Humanos a responsável pela guarda destes documentos.

5.1- Controles Internos

A ECO GESTÃO possui uma série de controles internos para balizar e padronizar sua atuação no mercado.

Além disso, foi elaborado um Procedimento de Controles internos da ECO GESTÃO (PR-EGA-01), que possui como objetivo principal assegurar o cumprimento dos controles internos, promovendo informações abrangentes e formas de controle, facilitando assim a prevenção de falhas e detectando possíveis pontos que merecem ainda mais nossa atenção e controle.


5.2 - Gestão de Riscos

Cabe a área de Governança & Compliance ou Gestão da Qualidade o monitoramento dos riscos dos fundos e dos ativos investidos, assim foi criada uma Política específica que trata de forma abrangente todas estas questões.

6 - ACESSOS E CONTATOS

Para garantir o correto desempenho de sua função, a área de Governança & Compliance ou Gestão da Qualidade tem acesso garantido a documentos, relatórios, sistemas, pessoas, dentre outros recursos necessários, de forma irrestrita e isenta.

A área de Governança & Compliance é parceira de todas as áreas da Organização e está à disposição para o devido suporte e esclarecimento de informações, bem como o monitoramento, revisões e detecção de possíveis descumprimentos. Pode ser acessada a qualquer momento pelo endereço eletrônico

	MANUAL - ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 7 de 7
	TÍTULO: Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos	REV.: 0
	SIGLA: MA-EGA-01	DATA: 15/06/16

comiteestrategico@ecoagro.agr.br ou pelos telefones (11) 3811-4959 Ramal 4987.

Estando totalmente à disposição dos colaboradores, parceiros de negócios, empregados terceirizados, clientes, órgãos reguladores, dentre outros agentes.