

## Código de Conduta nos Negócios e Ética da ASSERTIF.

### Prefácio

Este “Código de Conduta nos Negócios e Ética da ASSERTIF estabelece os princípios e práticas aos quais os funcionários e diretores da ASSERTIF estão vinculados e devem aderir incondicionalmente em letra e espírito. Emitido pelos acionistas da ASSERTIF, o Código demonstra a importância atribuída pela ASSERTIF e ao compromisso dos Acionistas com a conduta corporativa responsável.

Os princípios e padrões contidos no Código devem caracterizar nossas atividades comerciais e nossas relações com partes relacionadas, inclusive clientes, colegas, acionistas, reguladores e parceiros de negócios. Esses princípios e padrões constituem a base de todas as políticas, diretrizes e procedimentos da ASSERTIF relativos à conduta corporativa adequada e responsável esperada dos funcionários, parceiros, colaboradores.

Na ASSERTIF tratamos incondicionalmente nossa reputação como nosso ativo mais valioso e a protegeremos com determinação.

Demonstramos um foco incomparável no cliente em todos os níveis de nossos negócios, desenvolvendo relacionamentos que criam valor a longo prazo, gerando resultados.

Buscamos a excelência em tudo o que fazemos, desde os produtos e serviços que desenvolvemos até a forma como colaboramos em toda a empresa para entregar desempenho sustentável, trabalhando continuamente para fortalecer nossa reputação de empresa e gerar retornos consistentes para clientes e acionistas.

A aderência aos princípios definidos no Código é mandatória. Requeremos que todos os funcionários, colaboradores, parceiros da ASSERTIF leiam, compreendam e cumpram o Código, para assegurar que seja inteiramente compreendido e aplicado de forma correta. Não há exceções.

O desconhecimento do Código, das leis, regras e regulamentos aplicáveis das políticas, das diretrizes e dos procedimentos da ASSERTIF, ou das boas

práticas de negócios não constitui justificativa aceitável para violação aos princípios definidos no Código.

Naturalmente, como o Código em si não é capaz de abranger todas as situações possíveis, esperamos que todos os funcionários, parceiros, colaboradores, tenham discernimento para procurar orientação quando necessário. Acima de tudo, requeremos que todos os funcionários, colaboradores, parceiros, independente de seu nível hierárquico, coloquem os interesses da ASSERTIF, de seus clientes e de seus acionistas acima de qualquer interesse pessoal.

Que cada um de nós assegure a conformidade de todos nossos atos e decisões com os princípios definidos no Código é vital para que a ASSERTIF mantenha uma forte cultura ética e uma reputação de primeira classe e crie valor no longo prazo para os seus acionistas. Os Acionistas da ASSERTIF endossam plenamente o Código e sua aplicação em toda a ASSERTIF. Agradecemos seu apoio irrestrito nesse sentido.

**Jose Guilherme Sabino   Bertrand Douet**

## **LEIS, REGRAS E REGULAMENTOS**

Conformidade com leis, regras e regulamentos

**A ASSERTIF cumpre as regras e restrições impostas pelas leis.**

**Normas e regulamentos aplicáveis.**

Todos os funcionários, parceiros, colaboradores e diretores da ASSERTIF devem cumprir leis, regras e regulamentos dos países em que atuamos, bem como nossas próprias políticas, diretrizes e procedimento internos.

Estamos empenhados em gerir nossas relações com reguladores da ASSERTIF com transparência e cooperação.

Negociação justa e concorrência leal

**A ASSERTIF obtém suas vantagens competitivas por meio da excelência de seu desempenho e não de uso de práticas comerciais desleais.**

Pautamos nossas relações com clientes, parceiros comerciais, o público, concorrentes, prestadores de serviços terceirizados e entre nós pela justiça, honestidade, transparência e boa-fé.

Temos um compromisso com o princípio da economia de mercado com cumprimento de leis, regras e regulamentos pertinentes.

Não obteremos vantagens desleais de nenhuma pessoa por meio de distorção ou omissão de fatos, manipulação ou ocultação ou uso do abuso de informações privilegiadas.

Evitaremos práticas antiéticas ou desleais e aplicamos métodos lícitos e éticos na coleta de informações sobre a concorrência.

## Tributação

**A ASSERTIF cumpre todas as leis, regras e regulamentos pertinentes a registros e declarações fiscais.**

Nossas escritas tributárias estão em conformidade com a letra e o espírito das leis, regras e regulamentos aplicáveis, bem como comprometidos com a exatidão dos registros tributários.

## Comportamento Ético e Responsável

### Comportamento Ético

**A ASSERTIF tem compromisso com a conduta empresarial responsável.**

Aplicamos padrões éticos a todas nossas atividades e decisões.

Ao decidir a linha de ação adequada a ser adotada, levamos em consideração não apenas o cumprimento de leis, regras e regulamentos, mas também se a decisão ou atividade está de acordo com os nossos valores.

## Conflito de interesse

**A ASSERTIF está empenhada em identificar e gerenciar ou evitar possíveis conflitos de interesses em seus negócios.**

Estamos cientes da existência de conflitos de interesse, tomamos todas as providências razoáveis para auxiliar em sua identificação e gerenciamento e encaminhamos questões problemáticas prontamente para a administração ou para as funções de controle, conforme for o caso.

Devemos consultar nossos superiores hierárquicos, se nossos próprios interesses interferirem, puderem interferir ou derem a impressão de interferir, de forma efetiva ou potencial, nos interesses da ASSERTIF.

## Relações com clientes

**A ASSERTIF está empenhada em desenvolver, sustentar e ser assertiva nos relacionamentos com clientes baseados nos resultados e na confiança, e em fornecer soluções e serviços da mais alta qualidade.**

Concentramo-nos em identificar e atender às necessidades dos clientes da forma mais eficiente.

Comprometemo-nos em tratar nossos clientes com qualidade e segurança. Identificamos e agimos conforme nossas responsabilidades legais e éticas perante nossos clientes.

## Gestão da Informação

### Divulgação de informações

**A ASSERTIF se compromete em divulgar informações públicas.**

Realizamos a divulgação, oportuna e clara de informações, documentos a autoridades regulamentares ou ao público, em conformidade com as determinações legais e regulamentares aplicáveis.

## Uso de informações e negociação com informações privilegiadas

**A ASSERTIF está comprometida com o manuseio adequado das informações privilegiadas.**

Esforçamo-nos ao máximo para entender se as informações que recebemos constituem ou não informações relevantes que sejam de conhecimento público (informações privilegiadas).

Compartilharmos informações privilegiadas em nível interno e externo conforme a necessidade, em estrita conformidade com nossos procedimentos internos e com as leis, regras e regulamentos aplicáveis.

Não usamos informações privilegiadas para quaisquer fins além daqueles para os quais nos foram dadas originalmente.

## Confidencialidade do cliente

**A ASSERTIF observa os padrões de segurança da informação. Está comprometida com resguardar a confidencialidade dos clientes e proteger suas informações.**

Mantendo o sigilo das informações a nós confiadas por nossos clientes, salvo quando a divulgação for autorizada por eles ou determinada por leis, regras ou regulamentos aplicáveis.

Compartilhamos essas informações internamente de forma criteriosa.

Aplicamos o devido cuidado ao receber, manusear e armazenar esses dados e seguimos padrões e procedimentos pré-definidos de segurança de dados que visam impedir o acesso, uso, modificação ou destruição não autorizados.

## Ambiente de trabalho

## Diversidade e igualdade de oportunidades



**A ASSERTIF oferece oportunidades iguais de emprego e avanço profissional para todas as pessoas, sem distinção de raça/etnia, sexo, nacionalidade, idade, deficiência, opção sexual ou religião.**

**A ASSERTIF quer oferecer um ambiente de trabalho diverso.**

Tratamos nossos colegas com justiça e respeito e prezamos a confiança e o apoio mútuo.

Apoiamos uma cultura de inclusão e não toleramos discriminação, intimidação ou assédio. Somos incentivados a reportar quaisquer preocupações relativas ao comportamento no local de trabalho.

Respeito às opiniões e diferenças alheias quanto a origem, perspectivas e conhecimento.

Colaboramos com colegas de dentro e de fora de nossa própria área a fim de atingir metas comuns.

**Desempenho e profissionalismo**

**A ASSERTIF procura criar valor para seus acionistas e clientes com a excelência de seus serviços e produtos, aplicando o padrão de profissionalismo e integridade.**

O sistema de remuneração da ASSERTIF recompensa o desempenho de longo prazo e o êxito sustentável em lugar de ganhos de curto prazo.

A ASSERTIF valoriza os esforços de seus funcionários e parceiros e quer criar um ambiente de trabalho desenhado para recrutar, desenvolver e manter os funcionários e parceiros mais talentosos e ajudá-los a alcançar seu potencial integral.

**Proteção e uso adequado de ativos**

**É compromisso da ASSERTIF proteger seus ativos e assegurar seu uso eficiente.**

Não tiramos vantagem indevida dos ativos e informações proprietárias disponíveis para nós em nossas funções profissionais.

Mantemos padrões profissionais para assegurar o manuseio adequado das informações de propriedade intelectual, comercialmente sensíveis ou sigilosas a fim de proteger os interesses da ASSERTIF e assegurar a conformidade com requisitos regulatórios e legais.

Tratamos com cuidado os ativos de propriedade da ASSERTIF, ou confiados, e tomamos todas as medidas razoáveis para assegurar sua proteção contra perdas, furtos, danos ou uso indevido.

Não usamos os equipamentos, sistemas ou infraestrutura da ASSERTIF indevidamente para negócios alheios a ASSERTIF.

## Saúde e segurança

**A ASSERTIF está empenhada em proteger a saúde e segurança dos funcionários no local de trabalho.**

Somos responsáveis pela manutenção da segurança no local do trabalho por meio da observância das regras e práticas de saúde e segurança aplicáveis.

Tomamos o devido cuidado quanto à saúde e segurança dos outros. Não interferimos ou usamos indevidamente coisas atinentes à saúde, segurança ou bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho.

## Responsabilidade social

### Proteção do meio ambiente

**A ASSERTIF está empenhada em agir com responsabilidade ambiental em todas suas atividades comerciais, e a promover o desenvolvimento sustentável.**

Levamos em consideração em nossos negócios os riscos ambientais.

Buscamos oportunidades ligadas a produtos e serviços favoráveis ao meio ambiente.

Dedicamo-nos à melhoria contínua de nosso desempenho ambiental e da eficiência de recursos.

Consideramos o impacto ambiental das práticas comerciais, produtos e serviços de nossos fornecedores.

## Medidas disciplinares

### Infrações

**A ASSERTIF não tolera infrações ao Código ou outras políticas e regras internas e externas.**

[Violações a regras externas bem como regras internas não serão toleradas pela ASSERTIF].

### Providências devidas

**A ASSERTIF tomará as providências devidas ao abordar infrações.**

As medidas disciplinares podem incluir reprimendas, advertências, demissão e desligamento.

Quando uma infração caracterizar comportamento criminoso a ASSERTIF levará o referido comportamento ao conhecimento das autoridades competentes.

## Aderência ao Código

A ASSERTIF exige que seus funcionários, colaboradores, parceiros e diretores observem o espírito e a letra deste Código. O Código aplica-se em todas as circunstâncias. Conveniência, desejos de clientes ou de qualquer



outra parte não justificam o descumprimento do Código. A reação a uma desvantagem competitiva real ou aparente não constitui motivo aceitável para uma infração ao Código nem tampouco oportunidade para geração de aumentos de receitas ou lucros.

O Código define a forma pela qual a ASSERTIF faz negócios. A Empresa monitora a conformidade da estrutura de políticas da ASSERTIF com os princípios e normas do Código. O Código está sujeito à revisões periódicas.

Os funcionários serão informados acerca de eventuais aditamentos. A ASSERTIF e suas divisões comerciais já emitiram, e continuarão a emitir periodicamente, políticas, princípios e procedimentos mais específicos (inclusive códigos de conduta regionais ou locais) com intuito de implementar nossos valores fundamentais e de facilitar a aplicação e o cumprimento do Código e, ao mesmo tempo, levar em consideração os requisitos específicos de determinada divisão, área comercial ou jurisdição.

A ASSERTIF exige que seus funcionários, colaboradores, parceiros, atestem anualmente que seus atos e decisões cumprem o Código, e a demonstração de comportamento condizente com o Código fará parte da avaliação de desempenho anual de cada funcionário. As infrações às normas deste Código poderão acarretar medidas disciplinares, inclusive demissão e, se necessário, declaração às autoridades apropriadas.

Em caso de perguntas relacionadas à interpretação do Código, o funcionário deve contatar os Diretores.

Todos os funcionários são estimulados a informar de imediato quaisquer preocupações, possíveis falhas éticas ou condutas indevidas de outros funcionários, consultores, clientes ou prestadores externos de serviços ao seu gerente ou aos Diretores da sua localidade.

Espera-se que os gerentes sejam diligentes no exercício de suas responsabilidades de supervisão e que façam o devido encaminhamento e denúncia de infrações a leis, regras, regulamentos, políticas, padrões profissionais e princípios do Código.

Na eventualidade de um funcionário ter motivos para acreditar que uma determinada conduta constitui uma infração, o Departamento Jurídico, ou



outros especialistas competentes, devem ser informados diretamente ou, em caráter de confidencialidade, por meio de procedimentos de denúncia aplicáveis.

A ASSERTIF não permite a retaliação por denúncia de conduta indevidas feitas de boa fé.