



# Manual de Ética e Conduta

montebravo

# Boas-vindas

A ética é um dos pilares que sustentam a Monte Bravo Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Monte Bravo”). Queremos ir longe, por isso precisamos ser éticos com todos aqueles com quem nos relacionamos. A ética é o que direciona o nosso dia a dia, não importa com quem estamos tratando: clientes, fornecedores, colegas e autoridades. Essas são qualidades indiscutíveis da empresa! Por aqui, seguimos boas práticas de conduta e valorizamos o bom relacionamento com todas as pessoas. Sempre cumprimos as leis e seguimos as nossas políticas e recomendações internas.

Este manual tem o objetivo de estabelecer os padrões éticos que valorizamos dentro da Monte Bravo. Todos nós devemos garantir que as orientações contidas aqui sejam seguidas e estimular que nossos colegas também as sigam. Somente assim nossos valores serão exercidos diariamente!

Boa Leitura.

# Sumário

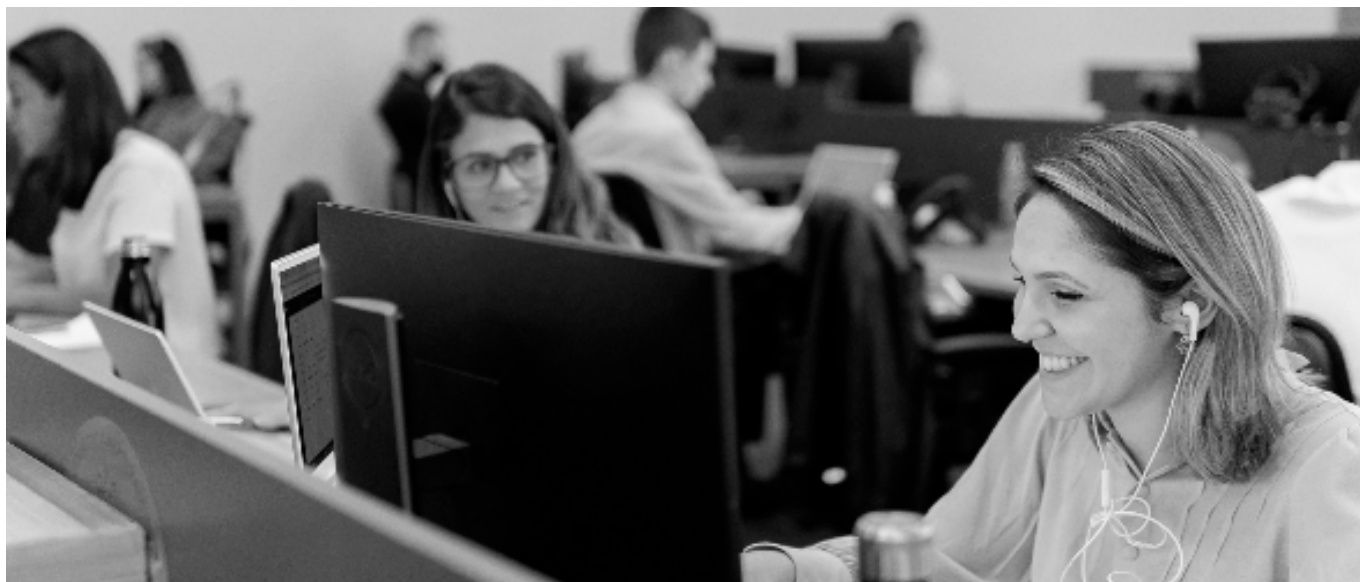
Nossos Propósitos	03
Respeito ao outro e à diversidade	04
Assédio	05
MB: Aqui dentro e lá fora	06
Mídias Sociais	07
Palestras, eventos ou seminários	08
Uso de camisetas, artigos ou acessórios com a marca MB	09
Dress Code	10
Relacionamento entre as pessoas da Monte Bravo	11
Contratação de Familiares	11
Dedicação à Monte Bravo	11
Consumo de Bebidas Alcolólicas em eventos da Monte Bravo	12
Uso de Drogas Ilícitas e consumo de Rémedios	12
Conflitos de Interesse	13
Relacionamento com Cliente	14
Relacionamento com Terceiros	15
Relacionamento com Cliente e Fornecedores	15
Patrocínio Público, Privado e doações a Partidos Políticos	15
Segurança da Informação	16
Combate à corrupção e prevenção à lavagem de dinheiro	19
Contato com Autoridades	20
Equipamentos e Patrimônio	21
Operações no Mercado Financeiro	22
Canal de Ética	23
O que esperamos de você	24

# Nossos Propósitos



**Fazer a diferença na vida das pessoas através do mercado financeiro.**

# Respeito ao outro e à diversidade



Valorizar a diversidade e fomentar comportamentos conscientes para a inclusão de todas as pessoas é parte importante da nossa cultura.

O respeito entre integrantes, com nossos clientes e com a comunidade é essencial para desenvolvermos um ambiente de trabalho inclusivo e com um forte espírito de time.

Toda nossa família divide a responsabilidade de construir junto um ambiente agradável e estimulante, em que todas as pessoas são valorizadas e respeitadas.

Por isso, não admitimos nenhum comportamento de discriminação entre integrantes ou com qualquer outra pessoa.

Vale lembrar que a discriminação pode acontecer de modo consciente ou inconsciente, por isso, temos que ter atenção redobrada e estar aberto a aprender uns com os outros.

É papel de cada pessoa ter abertura para ensinar e aprender sobre como podemos evoluir para não fazer comentários ou ações que possam ofender quaisquer pessoas.

# Assédio

Não aceitamos qualquer forma de assédio e comportamentos incompatíveis com um ambiente de trabalho saudável no qual todas as pessoas sintam-se respeitadas, como:

- I. Piadas ou gestos depreciativos;
- II. Comportamento físico ou verbal de natureza sexual, racista ou difamatória;
- III. Atos agressivos ou de intimidação;
- IV. Humor impróprio;
- V. Transmissão ou exibição de material ofensivo, por qualquer meio de comunicação;
- VI. Fotografia, gravações de áudio ou vídeo impróprios.

Se você observar ou vivenciar qualquer situação de assédio, **faça um relato através do Canal de Ética.**

[ACESSE AQUI](#)

## MB: Aqui dentro e lá fora

Temos orgulho da nossa marca, imagem e reputação, que são frutos de muito trabalho de todas as pessoas que fazem parte da MB. Trabalhamos, vivemos e nos divertimos juntos, em um ambiente não hierárquico, tanto aqui na empresa quanto em eventos e atividades fora.

Somos todos responsáveis por cuidar da nossa cultura e da nossa imagem, tanto dentro quanto fora da Monte Bravo, quando interagimos com outros integrantes, parceiros, clientes, autoridades e a comunidade.



Quando estamos fora da empresa, utilizando a marca da Monte Bravo em peças de roupas ou objetos, precisamos cuidar da imagem que passamos para as outras pessoas.

Isso também vale para quando estamos em grupos de pessoas da Monte Bravo. Nossos integrantes agem com dignidade, respeito e têm cuidado com as outras pessoas.

Quando o assunto é o relacionamento com nossos concorrentes, sempre nos baseamos nos princípios da concorrência leal. Tratamos os concorrentes com respeito e cortesia, nunca fazendo comentários depreciativos ou contribuindo para sua circulação.

# Mídias Sociais

A Monte Bravo está em pleno crescimento e por sermos todos representantes dela devemos zelar pela nossa imagem perante o mercado e os clientes. Ao ingressar conosco você deve lembrar que as atitudes que toma na vida pessoal têm impacto na imagem da empresa. Esse zelo começa também nos conteúdos postados em suas redes sociais. **Fique atento!**



- Divulgar informações confidenciais ou inapropriadas nas suas redes sociais pode prejudicar a empresa;
- Nunca manifeste uma opinião dando a entender que ela é a nossa posição oficial, a menos que você receba autorização para fazer isso;
- Não divulgue dados ou imagens que não sejam públicos ou que a sua divulgação não tenha sido previamente autorizada pela Monte Bravo.
- Casos de discriminação, assédio ou injúria na internet, ainda que não relacionados a nós, também podem afetar a nossa imagem e vão contra os princípios defendidos neste manual;
- Recomendamos que sejam evitados quaisquer comentários sobre temas polêmicos como: política, religião, futebol, apologia a movimentos extremistas e assuntos relacionados à drogas e sexualidade;
- Publicações referentes ao nosso mercado podem ser de cunho informativo, mas jamais deverão ser uma recomendação, uma análise sobre valores mobiliários, sobre emissores ou qualquer produto financeiro;
- Vale reforçar que não são permitidas quaisquer publicações sobre empresas que estejam participando de alguma oferta pública ou que estejam em período de silêncio.



## Palestras, eventos ou seminários

Nós acreditamos que eventos são ótimas oportunidades para divulgar a Monte Bravo e o que fazemos. Sempre que você receber convites ou se inscrever para representar a empresa em ambientes externos, fale com o time de Marketing.

Eles validarão a conexão do evento ou palestra com os objetivos estratégicos da Monte Bravo e ajudarão a alinhar sua mensagem e apresentação com a comunicação da marca e os nossos valores. Se estiver tudo certo, não deixe de falar com sua liderança também.



Quando for apresentar alguma palestra ou seminário, não se esqueça da importância da confidencialidade das informações sobre a empresa. Não divulgamos informações como faturamento, ou informações internas sensíveis ao negócio.

## Uso de camisetas, artigos ou acessórios com a marca MB



Camisetas, artigos e acessórios com a marca da Monte Bravo são de uso opcional e devem ser utilizados em ambientes apropriados, onde possamos transmitir uma imagem positiva de nós mesmos como integrantes e da nossa marca.

Devemos evitar o uso desses itens em momentos de diversão que envolvam bebidas alcoólicas ou em situações que não estão alinhadas com os valores da empresa.

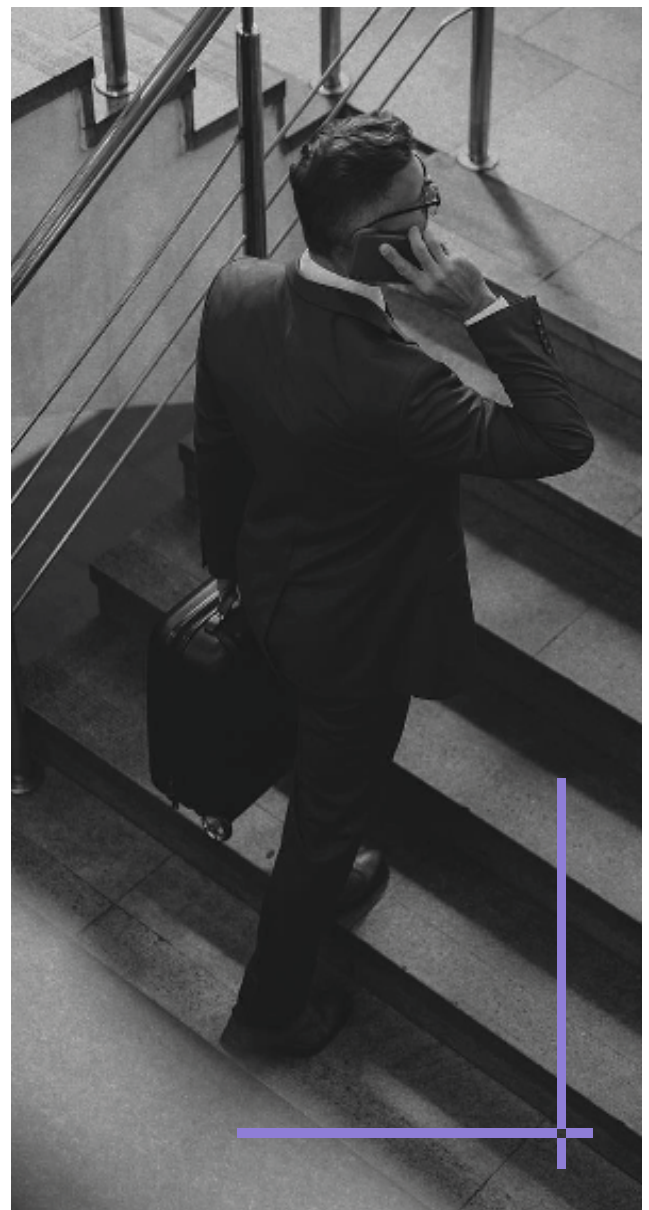
## Dress Code

Diariamente nos relacionamos com diversos perfis de pessoas que visitam a nossa empresa, sejam elas clientes, prospects, candidatos em processo de seleção e outros públicos. Por mais que a sua atividade não exija contato direto com o público externo, sua imagem também é percebida, pois neste momento você está sendo identificado (a) como membro da equipe Monte Bravo.

Para o uso diário recomendamos roupas clássicas, que são apostas certas para uma composição profissional alinhada ao mercado que atuamos. Sexta-feira adotamos um estilo mais casual, mas sem renunciar à discrição e elegância. Não esqueça de verificar a sua agenda antes de sair de casa e veja se o look mais casual é aceitável nos compromissos do seu dia.

Para compor seu look mais casual é aconselhável o uso de camisetas polos, calças de sarja, calças jeans mais clássicas, mocassins, sapatilhas, blazer, camisetas de algodão e vestidos básicos.

Não recomendamos o uso de camisetas de clubes de futebol, regatas, calções, bermudas, calças jeans rasgada, chinelo e tênis esportivo, mesmo na sexta-feira.



## Relacionamento entre as pessoas da Monte Bravo

A empresa não tem objeções quanto ao relacionamento entre integrantes, exceto quando as pessoas envolvidas possuem relações de hierarquia direta ou estão dentro da mesma estrutura de reporte. Todo relacionamento deve ser comunicado à área de Gente que acolherá a situação e fará ajustes se necessário.

Pessoas que optarem por ter um relacionamento com outro (a) integrante, devem ter atenção redobrada para manter uma conduta respeitosa no ambiente de trabalho, livre de conflitos pessoais.

## Contratação de Familiares

A **Monte Bravo** está em constante crescimento e ninguém melhor para fazer boas indicações do que nossos e nossas integrantes. Apesar de sermos uma grande família, pautamos nossas relações com o profissionalismo de cada pessoa que vem para a MB dar seu melhor e sonhar com a gente.

Para mantermos um ambiente profissional evitamos a contratação de familiares dentro da mesma área de atuação, segmento ou localidade.

## Dedicação à Monte Bravo

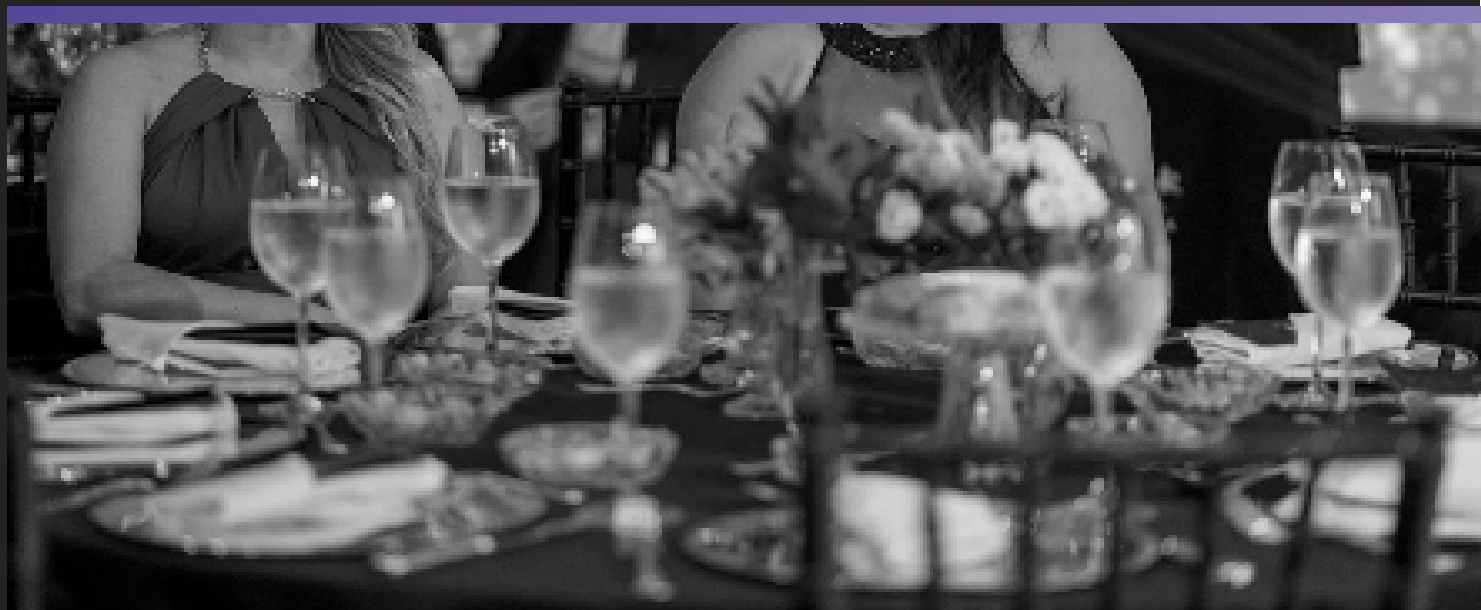
Se você exerce ou pretende exercer atividade profissional além das atividades da Monte Bravo, deve informar a área de Compliance, especificando-a.

## Consumo de bebidas alcoólicas em eventos da Monte Bravo

Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho. Nas nossas festas e happy hours podemos servir bebidas alcoólicas.

Porém, o seu consumo excessivo pode gerar riscos e situações ruins para você e outras pessoas. Por isso, conheça e respeite seus limites.

Gostamos de liberdade com responsabilidade.



## Uso de drogas ilícitas e abuso de remédios

O uso ou disseminação de drogas ilícitas e/ou remédios em doses não recomendadas ou sem prescrição médica, que possam colocar em risco a segurança e o bom julgamento, é proibido na Monte Bravo.

# Conflitos de interesse



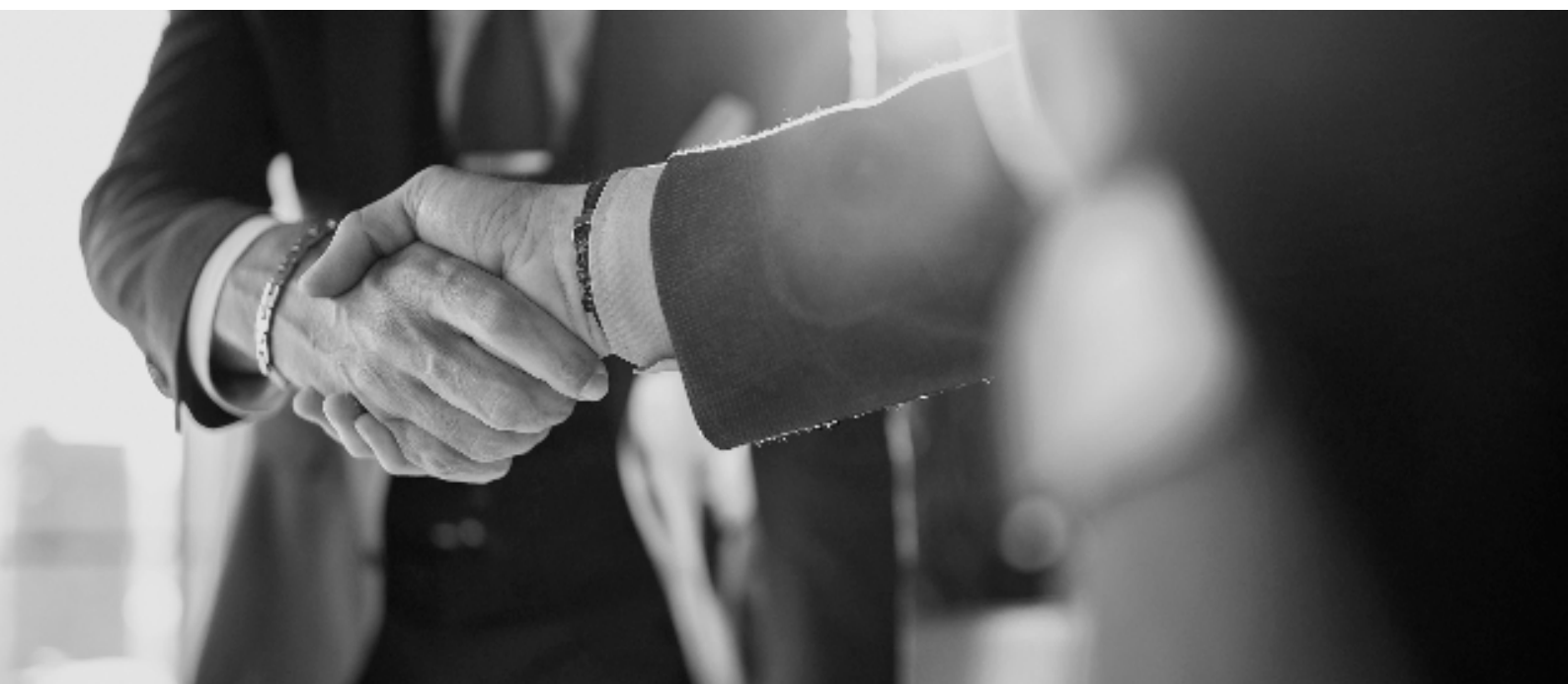
Um conflito de interesses ocorre quando, no dia a dia da Monte Bravo, os interesses da empresa, de seus clientes ou de seus integrantes estão em competição, direta ou indireta.

Nós trabalhamos em time e, por isso, os interesses comuns da Monte Bravo devem estar sempre acima de interesses pessoais no nosso trabalho.

Nunca utilize informações internas para obter vantagens para si nem para pessoas que você conhece.

# Relacionamento com Cliente

Os(as) clientes da **Monte Bravo** são o nosso maior bem. Devemos sempre buscar as melhores oportunidades para eles (as). Para evitar conflito de interesse nas operações feitas por clientes, não atue como contraparte dessas operações.



Os integrantes devem lidar de modo justo com os clientes da Monte Bravo, em consonância com a obrigação de agir com integridade e honestidade. Nenhum integrante pode tirar proveito indevido de qualquer pessoa por meio de declarações falsas ou qualquer prática comercial injusta. Portanto, a nossa conduta deve observar que: i. nossos clientes merecem atenção e respeito; ii. o nome da Monte Bravo não pode ser utilizado por integrantes em benefício próprio; iii. encorajamos os clientes a investir com responsabilidade; iv. os clientes são a nossa razão de existir.

É preciso atendê-los com cortesia, eficiência e sinceridade e, no processo de venda, deve-se observar o perfil do investidor. Todos os clientes da Monte Bravo devem receber o padrão de tratamento especificado, sendo vedada a priorização no atendimento a determinado cliente ou a concessão de privilégios.

Todo o processo de assessoria deverá ser realizado por meio gravados e de forma completa, sempre explicando de forma clara os riscos envolvidos em cada operação.

## Relacionamento com Terceiros

Em qualquer negociação com terceiros, sempre deverão ser levados em conta os interesses da Monte Bravo. A negociação deverá transcorrer de forma imparcial, buscando o melhor resultado para a nossa empresa. Caso exista conflito de interesse, comunique a área de Compliance.

## Relacionamento com Clientes e Fornecedores

Presentes de clientes são aceitos até o limite de R\$ 350,00. Se ultrapassarem essa quantia, devem ser devolvidos ou doados. Para presentes recebidos de fornecedores, fica estipulado o limite de R\$ 500,00. Presentes acima desse valor serão doados ou utilizados em campanhas internas. É vedado o recebimento de presentes de clientes vinculados a órgãos e entidades públicas e autorreguladores.

**Premiações de campanhas não se enquadram como presentes.**

## Patrocínio Público, Privado e doações a Partidos Políticos

Oportunidades acima de R\$ 30.000,00 ou que envolverem entidades públicas precisarão da aprovação do Compliance. Não são permitidas doações por parte da empresa ou em nome dela sem autorização do Compliance.



# Segurança da Informação

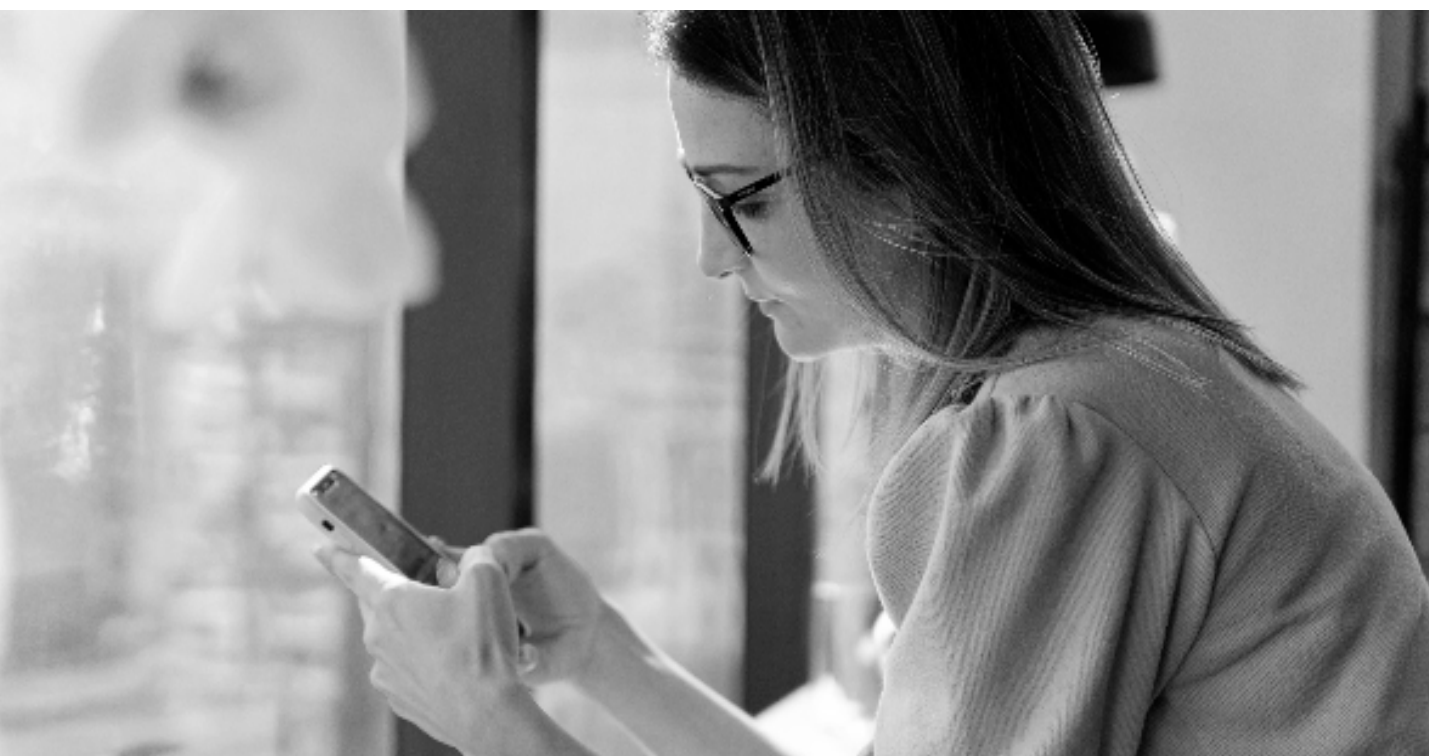
Pensamos como donos e parte desta atitude é sermos responsáveis pelo patrimônio da empresa, em especial pela proteção e privacidade dos dados, informações e documentos que acessamos diariamente no nosso trabalho.

Todas as informações de nossos clientes, integrantes, parceiros e terceiros, que acessamos em função das nossas atividades, são confidenciais e sensíveis. Por isso, devemos tratá-las com sigilo e mantê-las em local seguro, mesmo após o encerramento do relacionamento entre a Monte Bravo e a pessoa. Não é permitido compartilhar informações relacionadas às movimentações financeiras ou investimentos de clientes.



Quando materiais com essas informações forem impressos para assinatura de cadastro, reunião com cliente ou por qualquer outra razão, após utilizados deverão ser destruídos para que esses dados sejam protegidos.

As informações disponibilizadas pelos clientes estão protegidas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de dados - Lei N° 13.709/2018) e não devem ser compartilhadas ou usadas para qualquer finalidade que não aquela solicitada por ele/ela. Nunca devemos solicitar logins e senhas de acessos aos nossos clientes ou terceiros e nem agir em nome deles, sem procuração. Além disso, é proibido o uso ou a divulgação indevida de informações confidenciais da Monte Bravo, clientes e parceiros.



Também são confidenciais e devem ser mantidos em sigilo documentos e outras informações sobre os negócios da Monte Bravo que não são públicas.

Não devemos discutir assuntos internos e de nossos clientes em almoços, confraternizações, redes sociais, aviões, elevadores, táxis ou qualquer ambiente que não seja no ambiente seguro da Monte Bravo ou no seu home office.

Devemos ter especial atenção ao trocar ou discutir informações confidenciais por e-mail, telefone ou chat. Todos os seus equipamentos e recursos de trabalho (notebooks,

telefones, e-mails e softwares) devem ser usados adequadamente. Assim, toda informação relativa à Monte Bravo deve ser protegida contra acesso de terceiros e contra perdas.

Mantenha as informações arquivadas em locais apropriados, e lembre-se de que suas senhas de acesso são de uso pessoal e intransferível, não devendo ser compartilhadas. Além disso, todos os serviços em nuvem, aplicações e softwares adquiridos devem ser aprovados pelo time de Segurança da Informação, que vai analisar os riscos de uso dessas soluções com o apoio de outras áreas da Monte Bravo.

Incentivamos nossa família a compartilhar nas redes sociais nossas conquistas, confraternizações em time e informações que não sejam sigilosas. Mas integrantes não devem postar materiais com números sobre os resultados da MB (por exemplo, não devem postar slides de reuniões internas). Utilizem os materiais oficiais elaborados pelo time de Marketing.

A confidencialidade e a segurança das informações da empresa são deveres que fazem parte do contrato do integrante com a Monte Bravo.



# Combate à corrupção e prevenção à lavagem de dinheiro

Trabalhamos todos os dias para que a marca Monte Bravo seja reconhecida no mercado como sinônimo de transparência, integridade e ética.

Para isso, cumprimos a lei e todas as regulamentações que se aplicam ao nosso negócio. Juntos, todos nossos integrantes são responsáveis pelo combate a crimes financeiros de todas as espécies: fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Também é nosso papel estarmos vigilantes e alertas para que nenhuma das nossas transações financeiras estejam relacionadas a algum desses crimes.

É proibido oferecer ou entregar qualquer contribuição financeira e vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada (como doação, mimos, lembranças, recordações ou brindes), em observância às normas de prevenção à corrupção previstas nas Leis e Normas Aplicáveis, entre elas o Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº. 2.848/1940), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/1992) e a Lei nº. 12.846/2013 e seus regulamentos.

Todos os integrantes devem estar 100% comprometidos com a prevenção à lavagem de dinheiro, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998 (“Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro”) no exercício dos direitos e obrigações.

Atividades e comportamentos relacionados à corrupção ou à lavagem de dinheiro configuram crime e, por isso, são proibidas.

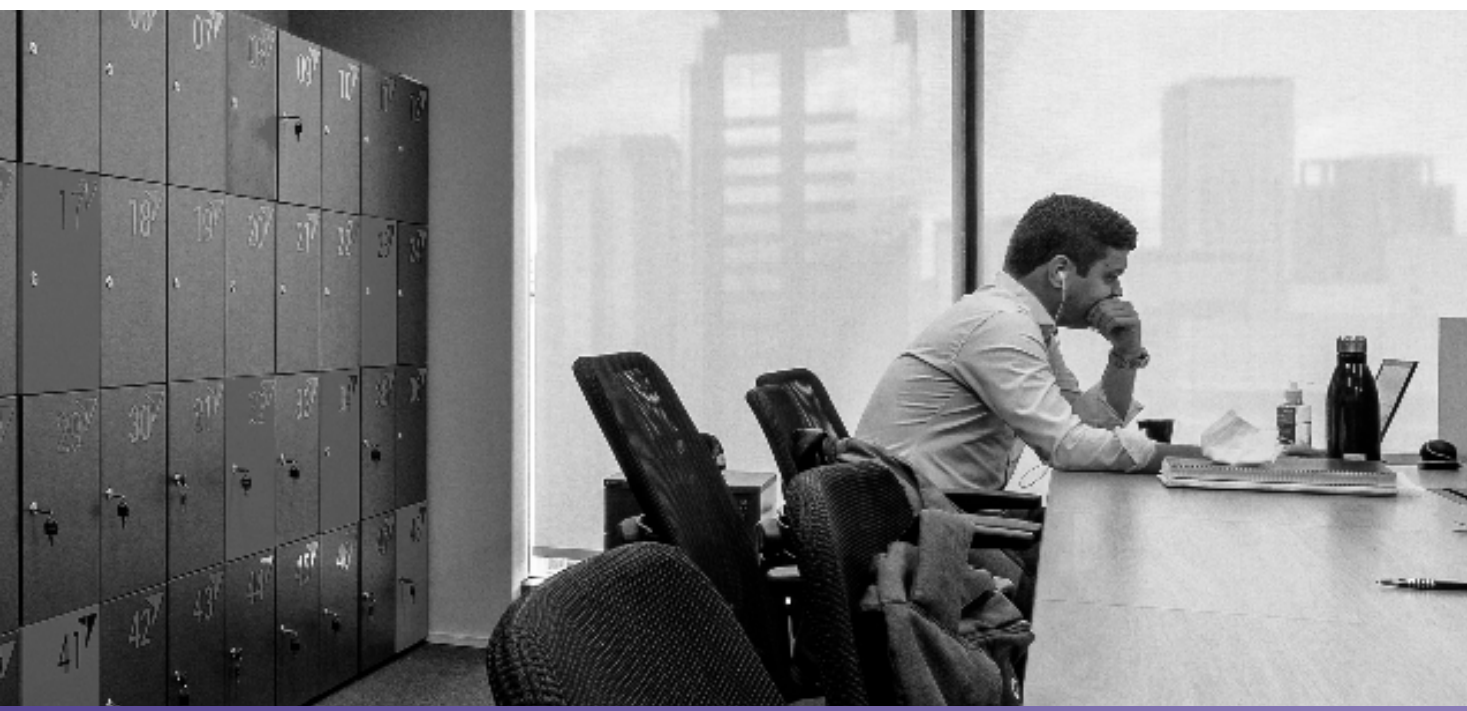


Sempre que desconfiar de qualquer operação, avise a área de Compliance.

Os treinamentos de Compliance devem ser realizados por todos quando solicitado. As atualizações são muito importantes para evoluirmos e aprendermos novos mecanismos de combate a esses crimes.

# Contato com Autoridades

Sempre cooperamos com todas as inspeções de órgãos reguladores, auditores-fiscais e qualquer outra autoridade. As informações que forem solicitadas devem ser apresentadas por completo e de maneira precisa.



A área de Compliance é responsável por coordenar o contato com autoridades. Integrantes devem acioná-la sempre que houver inspeções, fiscalizações ou recebimento de qualquer ordem judicial.

É proibido oferecer qualquer vantagem indevida, direta ou indiretamente, a agentes públicos e autoridades, assim como qualquer tipo de brinde ou doação. Se qualquer pessoa identificar alguma tentativa de corrupção ou suborno, deve reportar imediatamente à área de Compliance.



# Equipamentos e Patrimônio

Por aqui, levamos nossos valores a sério e contamos com você para pensar como dono e cuidar bem de todos os equipamentos que recebe para seu trabalho.

É importante que todas as pessoas cuidem sempre da organização das nossas mesas, notebooks e de todo o material da Monte Bravo.

Os equipamentos e patrimônio da empresa devem ser usados apenas para fins profissionais. É proibido que sejam usados para qualquer finalidade irregular, ilícita ou particular.

Devemos conservar todo patrimônio da Monte Bravo, por exemplo: computadores, notebooks, móveis, telefones, impressoras, contas de e-mail, entre outros.

Cada integrante é responsável pelo seu equipamento e por danos, furtos ou roubos que possam acontecer com ele fora da Monte Bravo.

**Em caso de perda ou roubo de qualquer equipamento da empresa solicitamos que avise imediatamente à área de TI.**



# Operações no Mercado Financeiro

O mercado de renda variável pode ser muito atrativo, mas demanda muito tempo e atenção, por isso nossos sócios e integrantes não poderão realizar alguns tipos de operações.

As operações que não são permitidas e as penalidades para quem realizá-las estão disponíveis no regulamento de auditoria da Monte Bravo.

Precisamos destacar que as pessoas vinculadas à Monte Bravo devem observar as diretrizes da “Política de Investimento de Pessoas Vinculadas”.



# Canal de Ética

Nossa empresa se preocupa em manter o ambiente de trabalho **íntegro e livre de irregularidades**. Por isso, disponibilizamos para você e para os nossos parceiros de negócios um canal de ética.

Por meio dele, você poderá relatar qualquer atitude que contrarie nosso Manual de Ética e Conduta, as **leis** que regulamentam nossa atuação de negócio e nossos **valores**.

Este canal é administrado por um fornecedor terceirizado, a **Contato Seguro**.

A **Contato Seguro** é uma empresa independente e totalmente imparcial, que garante o **sigilo** e a **confidencialidade** dos seus relatos.

[ACESSE AQUI](#)



## O que esperamos de você

Contamos com a colaboração de todos para que conheçam e atuem em conformidade com este manual.

Avalie os riscos de ações e atividades que possam ir contra as nossas diretrizes. Em caso de dúvida consulte este manual e, se preciso, entre em contato com as nossas áreas de Compliance e Gente.

Você deve, ainda, com “atitude de dono” incentivar seus colegas a atuarem de acordo com as orientações deste manual, não expondo a sua pessoa nem a Monte Bravo a riscos.

Sempre que identificar alguma situação que esteja em desacordo com nosso Manual de Ética e Conduta, faça um relato ou busque a ajuda da liderança ou áreas de Gente.





montebravo