

Diretrizes para denúncias

1. Introdução

Nossa empresa se esforça para alcançar e manter um clima de negócios aberto e alta ética empresarial. Nossos colaboradores e parceiros são a fonte de informação mais importante para revelar possível má conduta que precisa ser corrigida.

O canal de manifestação ética oferece a possibilidade de relatar suspeitas de má conduta. Trata-se de um sistema de alerta precoce para reduzir riscos e uma importante ferramenta para promover a ética empresarial e manter a confiança dos clientes e do público em nosso negócio. Denúncias podem ser feitas abertamente ou anonimamente.

O objetivo das diretrizes para denúncias é encorajar os colaboradores e parceiros a denunciar assuntos sem qualquer risco de vitimização, discriminação ou desvantagem subseqüentes, bem como assegurar um processo de investigação adequado.

2. Quando se manifestar?

Nosso canal de manifestação ética pode ajudar a nos alertar para sérios riscos que afetam os indivíduos, a nossa empresa, a sociedade ou o meio ambiente.

O manifestante não precisa ter provas concretas de má conduta antes de expressar a sua apreensão. No entanto, os relatórios devem ser apresentados de forma honesta e em boa-fé. O abuso no uso do canal, ou seja, a denúncia deliberada de informações falsas ou maliciosas, atrapalha e desvirtua o objetivo da ferramenta.

3. Como se manifestar?

Se um colaborador ou parceiro tomar conhecimento de um problema ou comportamento que não está de acordo com os valores da nossa empresa ou com o Código de Conduta, estão disponíveis diferentes formas para relatar:

- **Alternativa 1: Relatório à equipe de Compliance da empresa;**

Contato: Patricia Lima (compliance@neoinvestimentos.com.br)

- **Alternativa 2: Relate anonimamente por meio do canal de manifestação ética**

Se deseja fazer um relatório anônimo, isso é possível através do canal manifestação ética, externo e administrado pela WhistleB, um provedor imparcial de serviços que protege o tratamento anônimo das manifestações. Nem nossa empresa nem a WhistleB podem identificar ou rastrear a fonte de um relatório, a menos que você forneça detalhes de contato. A WhistleB não salva metadados relacionados aos manifestantes e não pode rastrear o endereço IP do manifestante. O serviço permite o diálogo entre a equipe de gestão de casos da empresa e um manifestante anônimo.

4. O processo de investigação

Equipe de Compliance

O acesso aos relatórios de denúncias por meio do nosso canal de manifestação ética está restrito à equipe de Compliance e ao Comitê Executivo da NEO Investimentos. Cada membro da equipe e do Comitê está vinculado por um acordo de confidencialidade que afirma que todas as

manifestações devem ser tratadas de forma confidencial. Durante o processo de investigação, o Comitê pode incluir outras pessoas e solicitar informações e conhecimentos, também em confiança.

Ao receber um relatório

Todos os relatórios serão tratados com seriedade. Ao receber um relatório, a equipe de Compliance analisa e recomenda o tratamento do relatório ao Comitê Executivo. Este, decide se aceita ou recusa o relatório. Se o relatório for aceito, medidas apropriadas para investigação serão tomadas.

O Comitê Executivo pode se recusar a aceitar um relatório se:

- O comportamento alegado não é um comportamento relatável sob as diretrizes de denúncia;
- O relatório não foi feito de boa-fé ou é malicioso;
- Não há informação suficiente para permitir uma investigação mais aprofundada;
- A questão do relatório já foi resolvida.

Se um relatório incluir questões não abrangidas pelo escopo das diretrizes para denúncias, o Comitê Executivo deve tomar as medidas apropriadas para resolver o problema.

Informações potencialmente intrusivas de natureza pessoal, como saúde, convicções políticas, sexuais ou religiosas não serão incluídas em uma investigação.

Investigação

Todos os relatórios aceitos de alegada má conduta estarão sujeitos a uma investigação de acordo com as diretrizes de denúncia. A equipe de Compliance e o Comitê Executivo determinam a maneira adequada de investigação.

- Todos os relatórios de denúncias são tratados confidencialmente.
- Um relatório não será investigado por alguém que possa estar preocupado ou relacionado com a apreensão.
- A equipe de Compliance e o Comitê Executivo enviarão, quando necessário, perguntas de esclarecimento por meio do canal de manifestação ética.
- Nenhuma pessoa que participe no processo de investigação tentará identificar o manifestante por qualquer meio.

Proteção e informação a uma pessoa especificada em um relatório de denúncia

Os direitos dos indivíduos afetados por alegações feitas por meio deste canal de manifestação ética estão sujeitos às leis relevantes de proteção de dados. Os afetados terão direito ao acesso aos dados que lhes digam respeito e a exigirem alterações, caso a informação seja incorreta, incompleta ou desatualizada.

Esses direitos estão sujeitos a quaisquer medidas de salvaguarda que sejam necessárias para impedir a destruição de provas ou outros obstáculos ao tratamento e investigação da manifestação.

Armazenamento e exclusão de dados

De acordo com a legislação brasileira.