

Política de Compliance e Controles Internos

VINSON WEALTH CONSULTORIA LTDA

Versão: Julho de 2025

OBJETIVO

Esta Política tem por finalidade estabelecer as diretrizes, responsabilidades, regras e controles internos voltados à gestão do risco de compliance na **VINSON WEALTH CONSULTORIA LTDA**, doravante **VINSON WEALTH**, garantindo aderência à legislação vigente, à regulamentação da CVM, às normas de autorregulação e às boas práticas do mercado.

APLICABILIDADE

Esta Política se aplica a todos os sócios, administradores, diretores, consultores, prestadores de serviços, doravante denominados **COLABORADORES**, que atuem direta ou indiretamente nas atividades e negócios da VINSON WEALTH.

FUNDAMENTOS DE CONFORMIDADE

Inspirada na Resolução CVM nº 19/2021 e nos modelos práticos de compliance adotados por outras consultorias reguladas, esta Política adota os seguintes princípios orientadores:

- a) Legalidade e aderência regulatória**: cumprimento integral das normas legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis à atividade;
- b) Independência e dever fiduciário**: separação clara entre interesses da empresa e os dos clientes, com foco no melhor interesse destes;
- c) Prevenção de conflitos de interesse**: mecanismos para identificação e gestão de situações que possam comprometer a imparcialidade;
- d) Confidencialidade da informação**: proteção de dados sensíveis dos clientes e da própria instituição;
- e) Segregação de atividades**: medidas físicas, lógicas e operacionais para garantir a independência da atividade de consultoria;
- f) Proporcionalidade e efetividade**: controles adequados ao porte, complexidade e perfil de risco da VINSON WEALTH.

ESTRUTURA DE COMPLIANCE

Diretor de Compliance

A VINSON WEALTH designará um Diretor Estatutário com capacidade técnica e independência funcional para exercer as atribuições de Compliance, com livre acesso a todas as informações e às demais áreas da empresa.

Atribuições do Diretor de Compliance

- a) Assegurar a implementação efetiva desta Política;
- b) Monitorar o cumprimento das normas aplicáveis;
- c) Servir de canal para comunicação de desconformidades;

- d) Secretariar o Conselho de Ética, quando convocado;
- e) Reportar à alta administração eventuais riscos, falhas, conflitos ou irregularidades.

RESPONSABILIDADES DOS COLABORADORES

- a) Conhecer e cumprir esta Política e as demais normas internas;
- b) Comunicar imediatamente ao Compliance qualquer irregularidade, conflito de interesse ou desconformidade identificada;
- c) Zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares, atuando com ética e profissionalismo.

GESTÃO DO RISCO DE COMPLIANCE

- a) A gestão do risco de compliance contempla:
- b) Monitoramento de normas regulatórias, autorregulatórias e legais aplicáveis;
- c) Identificação, avaliação e tratamento de riscos operacionais e reputacionais;
- d) Registro e controle de falhas, desvios e suas medidas mitigatórias;
- e) Revisão periódica de controles e procedimentos.

SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES

A VINSON WEALTH assegura a independência da atividade de consultoria de valores mobiliários, por meio de:

- a) Estrutura física e lógica segregada, quando aplicável;
- b) Controles de acesso a informações confidenciais;
- c) Barreiras à influência de interesses comerciais sobre a consultoria;
- d) Monitoramento periódico pelo Compliance das listas de acessos e permissões.

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Todos os contratos de consultoria deverão observar o disposto na Resolução CVM nº 19, incluindo:

- a) Remuneração e custos dos serviços;
- b) Identificação de atividades paralelas e potenciais conflitos;
- c) Perfil de investidor e riscos das operações recomendadas;
- d) Prazo e forma de envio de informações ao cliente;
- e) Política de repasse de vantagens, quando aplicável;
- f) Proibição expressa de atuação como representante ou procurador do cliente.

REGISTROS E ARMAZENAMENTO

A VINSON WEALTH manterá, por no mínimo 5 anos, registros eletrônicos ou físicos de:

- a) Pareceres, relatórios e orientações prestadas;
- b) Documentos de cadastro e suitability;
- c) Evidências de avaliações e diligências realizadas.

CERTIFICAÇÃO DOS CONSULTORES

A VINSON WEALTH manterá, no mínimo, 80% de seus consultores devidamente certificados por entidade reconhecida, conforme exigido pela CVM.

POLÍTICAS COMPLEMENTARES

Integram o sistema de Compliance da VINSON WEALTH:

- a) Código de Ética e Conduta Profissional;
- b) Política de Investimentos Pessoais e da Empresa;
- c) Formulário de Referência.

Todas devem ser revisadas a cada 2 anos ou quando houver mudança regulatória relevante.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) O descumprimento desta Política pode ensejar sanções administrativas, civis e disciplinares;
- b) Os Colaboradores devem assinar o Termo de Conhecimento desta Política e demais documentos correlatos;
- c) Esta Política está disponível para consulta em diretório interno e no website institucional, se aplicável.