

# **CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA**

**dezembro de 2022**

## 1. INTRODUÇÃO

### a. OBJETIVOS

Este Código de Ética e Conduta (“Código”) integra o Programa de Integridade da Logos Companhia Securitizadora S.A. (“Logos Securitizadora” ou “Companhia”) e foi elaborado para guiar o processo de tomada de decisões e gerenciamento de situações de negócios de maneira profissional, ética e justa, dentro e fora da Companhia.

A Logos Securitizadora espera que todos os seus acionistas, membros do Conselho de Administração da Companhia (“CAD”), diretores, gestores e colaboradores (em conjunto os “Colaboradores”) sigam os mais elevados padrões de ética e conduta profissional no âmbito das relações mantidas com clientes, investidores, fornecedores, prestadores de serviços, entidades reguladoras, órgãos de classe, competidores, *stakeholders* e todos os demais participantes de mercado.

Desta forma, todas as ações tomadas em nome da Logos Securitizadora deverão pautar-se no mais alto nível de integridade e cumprir estritamente a legislação aplicável, em especial a legislação do mercado de capitais, anticorrupção e demais regulamentações correlatas aplicáveis às companhias securitizadoras.

O principal objetivo deste Código é o de tornar público o compromisso da Logos Securitizadora de efetivamente implementar em seus negócios os princípios, valores e disposições aqui consubstanciados. Este Código reforça o comprometimento Administração da Logos Securitizadora com a efetividade e a melhoria contínua de seu Programa de Integridade e seus controles internos.

Para tanto, o Código prevê uma ampla variedade de políticas adotadas internamente pela Companhia, bem como padrões de conduta e procedimentos internos que fazem com que as obrigações, responsabilidades e ações diárias da Companhia sejam pautadas em comportamentos íntegros e éticos por parte daqueles que atuam e contribuem na condução dos negócios da Companhia.

A Logos Securitizadora possui tolerância zero a desvios de ética e, por isso, atua de acordo com a legislação aplicável, políticas internas e dos processos adotados para a condução adequada de todas as suas atividades.

Quaisquer condutas antiéticas ou ilícitas deverão ser imediatamente reportadas por meio do Canal de Denúncias através do e-mail: [compliance@ethosgroup.com.br](mailto:compliance@ethosgroup.com.br) ou diretamente à área de *Compliance* da Companhia. Quando esses riscos forem identificados, a Logos Securitizadora tomará as medidas preventivas e investigativas necessárias para evidenciar qualquer suspeita de atividade antiética, inadequada ou ilícita.

## **b. ESCOPO DE APLICAÇÃO**

O Código se aplica a todos aqueles que venham a desenvolver qualquer tipo de relacionamento profissional e/ou negocial com a Logos Securitizadora, como os acionistas, administradores, gestores, colaboradores, consultores, assessores, parceiros comerciais, fornecedores e prestadores de serviço.

As disposições deste Código abrangem as suas respectivas sociedades controladas e subsidiárias, diretas ou indiretas.

Todas as pessoas mencionadas acima, sejam elas físicas ou jurídicas, tem o dever de ler e cumprir as determinações contidas no presente Código, bem como comunicar quaisquer infrações ou problemas relativos à sua implementação.

Nesse sentido, todos os membros da Diretoria, administradores, gestores e colaboradores devem:

- Cumprir as leis, ter conhecimento das regulamentações e políticas internas que regem as atividades e conseqüentemente os negócios da Logos Securitizadora;
- Assegurar que a sua conduta diária e tomada de decisão incorpore as diretrizes deste Código;
- Conduzir os negócios de maneira transparente, prudente e confiável;
- Apresentar questionamentos e eventuais dúvidas referentes a este Código;
- Imediatamente reportar qualquer problema à área de *Compliance*.

## **2. PRINCÍPIOS E DEVERES**

Todas as atividades desenvolvidas pela Logos Securitizadora devem ser conduzidas de acordo com os princípios estabelecidos neste Código e em estrita observância a todos os dispositivos legais que as norteiam.

Dessa forma, todas as pessoas mencionadas no item 1.b acima, sejam elas físicas ou jurídicas, deverão observar os princípios e seus respectivos deveres elencados abaixo, quando aplicáveis, não apenas na condução dos negócios da Companhia, como também no âmbito do relacionamento com os seus colaboradores e parceiros:

- (i) **Lealdade:** dever de lealdade para com a Companhia e seus clientes, nos termos do que dispõe o Artigo 18 da Resolução nº 21 de 25 de fevereiro de 2021 da Comissão de Valores Mobiliários (“Resolução CVM nº 21/2021” e “CVM”, respectivamente) e art. 17 da Resolução nº 60 de 23 de dezembro de 2021 da CVM (“Resolução CVM nº 60/2021”);

- (ii) **Honestidade:** dever de agir de forma ética e leal, proporcionando um ambiente harmonioso com pessoas engajadas em atuar com espírito de equipe com observância as condutas compatíveis com os princípios da Logos Securitizadora. **Responsabilidade:** dever de agir com pleno conhecimento dos assuntos de sua responsabilidade, com plena diligência e cuidado, devendo declarar-se inapto quando a situação assim o exigir. Nesse sentido, deve-se evitar a realização de ações que possam colocar em risco o patrimônio e a reputação da Logos Securitizadora, bem como de seus clientes, acionistas, diretores, administradores, gestores e membros do CAD;
- (iii) **Integridade:** dever de atuar sempre em defesa dos melhores interesses da Logos Securitizadora, mantendo sigilo especialmente com relação aos negócios e operações de importância estratégica adotados pela Companhia;
- (vi) **Igualdade de Tratamento:** dever de eximir-se de atitudes discriminatórias no decorrer da relação mantida com os clientes e colegas de trabalho, procurando dispensar tratamento igualitário em quaisquer outras situações similares. Nesse sentido, são repudiadas quaisquer manifestações de preconceito no âmbito da Companhia. Da mesma forma, todos os envolvidos com a Companhia devem tratar com imparcialidade os seus clientes, fornecedores, concorrentes parceiros. Ninguém deve obter vantagem sobre os demais, seja para benefício próprio ou de terceiros, por meio de manipulação, encobrimento, abuso de informações confidenciais, distorção de fatos materiais ou outras práticas desonestas. A boa imagem da Logos Securitizadora é pautada pela construção de bons relacionamentos, guiados pela honestidade, integridade e tratamento ético, assim como confiança mútua;
- (vii) **Idoneidade:** zelar por sua reputação, mantendo-a idônea, ou seja, norteando as suas ações e condutas, dentro e fora da Companhia, com base na boa-fé e honestidade bem como nos demais princípios gerais citados acima. Na hipótese de a Companhia vir a ter ciência de condutas incompatíveis ou caso este venha a ser processado, na esfera administrativa ou judicial, em decorrência da prática de atos contrários aos princípios aqui previstos, estará sujeito às sanções legais e às medidas disciplinares previstas neste Código.
- (viii) **Obrigação de Denunciar:** todas as situa es de desrespeito, discrimina o, pressão, práticas abusivas ou ilícitas deverão ser comunicadas, de imediato,   área de *Compliance* da Logos Securitizadora;
- (ix) **Uso Adequado de Equipamentos:** as instala es, equipamentos e materiais da Logos Securitizadora deverão ser utilizados de maneira correta e responsável, de modo a evitar desgastes e perdas, respeitando as disposi es da Política de Guardae Uso de Equipamentos Eletr nicos da Companhia;

Ressalte-se que o Código não lista de forma exaustiva todas as situações práticas que exigirão a observância de suas disposições, tampouco todas as normas e políticas a elas aplicáveis. Dessa forma, todas as partes envolvidas nos negócios da Logos Securitizadora deverão utilizar do bom senso como guia, embasado nos princípios de conduta ética aqui relacionados.

### **3. PROIBIÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO**

A Logos Securitizadora não tolera o envolvimento de seus acionistas, membros do CAD, diretores, administradores, gestores e colaboradores, bem como quaisquer terceiros, com qualquer prática ilícita. Desta forma, todos os pagamentos feitos para ou pela Companhia devem ser realizados em consonância com as legislações aplicáveis, especialmente regulamentos específicos de combate à corrupção, financiamento ao terrorismo e à legislação inerente à lavagem de dinheiro.

#### **a. PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO**

É vedado a todos os colaboradores da Logos Securitizadora dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber qualquer vantagem indevida a/de agentes públicos ou terceiros a eles relacionados, bem como a/de clientes e outros agentes. Isso se aplica a subornos de ou para qualquer pessoa ou empresa, independentemente de sua localização geográfica e independentemente de ser um funcionário público, órgão público ou pessoas físicas e jurídicas privadas.

Também são inadmissíveis os pagamentos facilitadores ou o oferecimento de vantagens indevidas a agentes públicos ou agentes do setor privado, inclusive para fins de obtenção de licenças, autorizações, permissões de quaisquer naturezas.

Mais detalhes acerca das regras de combate à corrupção adotadas pela Logos Securitizadora podem ser encontrados na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Combate à Corrupção (“Política PLDFTCC”).

#### **b. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO**

A Logos Securitizadora possui tolerância zero com relação à lavagem de dinheiro e está comprometida a mitigar todos os riscos que possam estar relacionados a essa prática ilícita.

Quando esses riscos forem identificados, a Logos Securitizadora tomará as medidas preventivas necessárias e investigará prontamente qualquer suspeita de lavagem de dinheiro. Para isso, os colaboradores da Logos Securitizadora deverão realizar a correta identificação de clientes por meio dos procedimentos estabelecidos na Política “Conheça

Seu Cliente” ou *Know Your Client* (“Política KYC”) e de seus parceiros na Política “Conheça Seu Parceiro” ou *Know Your Partner* (“Política KYP”) para fins de estabelecimento de relações negociais com a Companhia e efetivo monitoramento das atividades de cada perfil.

A Companhia deve se atentar para a razoabilidade das transações solicitadas pelos clientes, objetivando identificar, prevenir e reportar as operações tidas como atípicas a área de *Compliance*.

Com esses controles, a Logos Securitizadora é capaz de compelir e mitigar sua exposição aos riscos legais e reputacionais decorrentes da prática de lavagem de dinheiro.

Sempre que se identificar a existência de operações ou conjunto de operações que apresentem indícios de ilícitos a Companhia comunicará, através da sua área de *Compliance* ao COAF e a CVM, dentro de suas respectivas competências. Nesse caso, as comunicações das ocorrências deverão ser realizadas até o dia útil seguinte àquele em que forem verificadas, sem que seja dada ciência aos envolvidos ou a terceiros.

Mais detalhes acerca das regras e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro adotados pela Logos Securitizadora podem ser encontrados na Política.

#### **c. SANÇÕES E EMBARGOS**

As sanções econômicas proíbem, ou restringem de maneira significativa, a condução de negócios e/ou investimentos com determinados países, organizações, empresas ou com indivíduos pertencentes ou controlados por elas, incluindo beneficiários finais, bem como com indivíduos e entidades que agem em seu nome. A Logos Securitizadora veda negócios com indivíduos ou entidades sancionados.

#### **d. DOAÇÕES E PATROCÍNIOS**

É proibido à Logos Securitizadora, suas subsidiárias ou coligadas, efetuarem doações ou contribuições de qualquer natureza à partidos ou agentes políticos.

Todas as ações de patrocínio eventualmente realizadas pela Logos Securitizadora devem ser transparentes, embasadas em contrato adequadamente formalizado, possuir uma finalidade de negócio lícito e adequado à compensação oferecida pelo patrocinado.

É proibido prometer, oferecer ou efetivar patrocínios com a finalidade de garantir vantagens indevidas para a Logos Securitizadora, seus administradores, colaboradores ou parceiros.

#### **e. HOSPITALIDADES: PRESENTES, BRINDES E ENTRETENIMENTO**

Independentemente do valor, é expressamente vedado o oferecimento de qualquer presente, benefício, refeição, item promocional, brinde, dinheiro ou outro item de valor a agentes públicos, como forma de oferecimento de vantagens indevidas.

No entanto, são permitidos o recebimento e o oferecimento de presentes e entretenimentos a atuais e potenciais clientes, fornecedores e colaboradores da Logos Securitizadora, desde que tenham natureza de brinde, exceto pecuniários, desde que o valor nominal do brinde seja igual ou inferior a R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

#### **f. REGISTROS CONTÁBEIS**

A Logos Securitizadora deverá assegurar a devida manutenção de relatórios, livros, registros e contas que reflitam, com detalhe, clareza e exatidão, as transações e disposições dos ativos e passivos da Companhia. Em outras palavras, todas as informações financeiras da Companhia, bem como sua contabilidade devem ser registradas e devem ser precisas, completas, transparentes e estar de acordo com os princípios contábeis, bem como com a política da Logos Securitizadora com relação a este assunto.

A ausência de manutenção rigorosa das informações financeiras e contábeis é contrária ao presente Código e pode constituir uma infração legal, o que poderá implicar em responsabilidade civil e criminal do colaborador que cometer a infração em questão, bem como da própria Logos Securitizadora. Ressalta-se que é proibida a utilização de quaisquer documentos, comprovantes e faturas que sejam comprovadamente falsos ou incompletos, assim como a realização de lançamentos contábeis inadequados, ambíguos ou fraudulentos.

Ainda, são vedados todos os procedimentos, técnicas ou artifícios contábeis cujo objetivo seja ocultar ou encobrir a realização de pagamentos ilícitos e direcionados a prática de atos de corrupção.

#### **g. CONFLITOS DE INTERESSE**

A Companhia deve basear suas decisões e ações evitando possíveis e potenciais conflitos de interesse. Estes conflitos surgem quando os interesses pessoais dos Diretores, administradores, gestores ou colaboradores da Logos Securitizadora interferem ou aparentam interferir com os interesses da Companhia, de seus clientes ou parceiros.

Qualquer forma de relação (profissional, financeira ou de outra natureza) com fornecedores, clientes ou concorrentes, que possa vir a influenciar a decisão comercial do colaborador da Companhia, é proibida. As situações de conflitos de interesses são variadas e, em caso de dúvida sobre a existência, ou não, de um conflito de interesses, deve-se procurar aconselhamento da área de *Compliance* da Logos Securitizadora antes de dar continuidade a determinado processo.

É fundamental que os colaboradores atuem no melhor interesse da Companhia, de forma a evitar situações em seus interesses financeiros, sociais, políticos ou quaisquer outros possam conflitar com os interesses da Logos Securitizadora.

Os conflitos de interesses podem afetar os julgamentos e decisões da Companhia, podendo conseqüentemente ameaçar a reputação e negócios da Logos Securitizadora. Assim, todo conflito, ainda que aparente, deve ser evitado. Abaixo, encontram-se alguns exemplos de potenciais conflitos de interesses:

- (i) **Posição Corporativa:** obter vantagens pessoais por meio do seu relacionamento com a Companhia ou se valer deste para obter tais vantagens.
- (ii) **Entre Colaboradores:** os relacionamentos pessoais entre colaboradores não podem interferir na sua capacidade de buscar sempre o melhor para a Companhia e seus clientes.
- (iii) **Atividade Externa:** suas atividades externas não podem interferir nas suas funções, performance e responsabilidades dentro da Companhia, tampouco conflitar, ainda que aparente ou potencialmente, com os interesses desta.

A lista acima não é exaustiva, podendo existir outras situações de conflito de interesses que não tenham sido apontadas. Para auxiliá-lo na avaliação de situações conflituosas, ainda que em potencial, contate o seu gestor ou a área de *Compliance*.

Para evitar situações de conflito de interesse, os colaboradores da Logos Securitizadora deverão sempre informar o seu impedimento diante de eventuais transações comerciais com empresas nas quais os proprietários, sócios ou representantes possuam algum tipo de relacionamento, direto ou indireto, com o colaborador ou com algum de seus familiares.

Dessa forma, todo colaborador da Companhia que possuir familiar ou cônjuge que trabalhe em clientes, concorrentes ou fornecedores, deverá obrigatoriamente comunicar o fato imediatamente à área de *Compliance* Logos Securitizadora, a qual avaliará quais medidas poderão ser tomadas para mitigar os riscos de eventual conflito de interesse identificado.



#### **4. INVESTIMENTOS PESSOAIS E INTERESSES EXTERNOS**

##### *Investimentos Pessoais*

Todos os Colaboradores deverão inteirar-se da regulamentação, políticas internas e procedimentos aplicáveis aos investimentos pessoais assim que iniciarem suas atividades na Companhia e antes de executar cada transação pessoal.

Em caso de descumprimento das diretrizes expostas no Código, a Companhia poderá adotar os procedimentos administrativos que entender convenientes, inclusive proceder à demissão do colaborador faltoso.

Os princípios básicos da política determinam que os Colaboradores deverão:

- (i) Conduzir seus investimentos pessoais atendendo ao disposto na Lei, regulamentação e políticas aplicáveis;
  
- (ii) evitar conflitos de interesses ou aparência de conflito de interesses entre seus investimentos pessoais e as atividades e negócios da Companhia e de seus clientes;
  
- (iii) evitar situações em que sua conduta ética possa ser questionada e coloque em risco sua própria reputação e a reputação da Companhia;
  
- (iv) evitar distraírem-se de suas atribuições e responsabilidades;
  
- (v) conduzir seus investimentos pessoais sem utilizarem-se ou beneficiarem-se de informações proprietárias ou informações confidenciais de clientes;
  
- (vi) na condução de seus investimentos pessoais e atribuições na Companhia, nunca priorizar seus interesses pessoais em detrimento daqueles da empresa e seus clientes; e
  
- (vii) nunca utilizarem-se de informações materiais não públicas para a realização de seus investimentos pessoais, independentemente da fonte.

### *Interesses Externos*

Os Colaboradores devem evitar atividades externas e investimentos privados que representem, ou tenham potencial para representar, conflitos de interesses ou riscos para a instituição, tais como risco substancial de confundir os clientes ou induzi-los a erro; risco reputacional, financeiro, legal ou regulatório para a Companhia ou seus representantes e controladores; conflito de interesse, ou a aparência de conflito, entre o colaborador e a Companhia ou seus clientes e comprometimento de tempo e atenção de modo a prejudicar sua capacidade de cumprir suas obrigações com a Companhia.

Todas as atividades externas e investimentos privados, que possam gerar conflito de interesse em operações de emissão da Companhia, devem ser previamente submetidos à área de *Compliance*, inclusive a participação como sócio, acionista, diretor, conselheiro ou outra função em qualquer sociedade, fundação, associação, órgão governamental ou em qualquer outra entidade que sejam de interesse estratégico dos devedores das operações de emissão da Companhia.

Atividades externas e investimentos privados, que possam gerar conflito de interesse com as operações de emissão da Companhia, detidos por cônjuge(s), convivente(s), filhos(as) menores e outros dependentes e familiares que residam no mesmo domicílio do colaborador estão sujeitos à comunicação para área de *Compliance* e o respectivo supervisor.

## **5. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS**

Todos os administradores/diretores, gestores e colaboradores da Logos Securitizadora devem conhecer, entender e respeitar integralmente as diretrizes e regras estabelecidas pela Companhia referentes ao relacionamento com terceiros. As diretrizes e regras estão dispostas no presente Código, bem como em outras políticas do Programa de Integridade.

### **a. RELACIONAMENTO COM CLIENTES**

As relações com os clientes da Logos Securitizadora deverão ser iniciadas e mantidas de acordo com os melhores padrões e práticas de mercado e aqueles previstos no presente Código, bem como com observância nas legislações aplicáveis.

A Logos Securitizadora se reserva o direito de encerrar qualquer relação comercial sempre que seus interesses comerciais não estiverem sendo atendidos ou a operação passe a representar violação ao presente Código, à Política de PLDFTCC ou às legislações aplicáveis.

Nesse sentido, é vedada a realização e/ou recebimento de pagamentos ou oferecimento e/ou recebimento de quaisquer vantagens indevidas a clientes, com o objetivo de

assegurar eventuais contratos e facilitar a venda de produtos, mesmo que isto implique na perda de potenciais negócios para a Companhia.

#### **b. RELACIONAMENTO COM PARCEIROS, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO**

A Logos Securitizadora contratará parceiros, fornecedores e prestadores de serviço com base em critérios objetivos pautados pelos padrões de conduta éticas adotados, e por meio de processos e procedimentos que visem a utilizar para identificar quaisquer indícios de ilícitos, que se encontram especificados em políticas específicas da Companhia, incluindo a Política de PLDFTCC e a de KYP.

A Companhia se reserva o direito de encerrar a relação comercial com parceiros, fornecedores e prestadores de serviço sempre que as disposições deste Código, da Política de PLDFTCC ou da legislação vigente forem violadas.

É de responsabilidade de todos os administradores, gestores e colaboradores da Logos Securitizadora zelar para que parceiros, fornecedores e prestadores de serviço respeitem e cumpram as disposições do presente Código e das demais políticas integrantes do Programa de Integridade, reportando imediatamente à Diretoria de *Compliance* da Companhia, por correio eletrônico ou por meio do Canal de Denúncia, qualquer suspeita de violação ou irregularidade.

Em contrapartida, todos os parceiros, fornecedores e prestadores de serviço que possuem algum tipo de relacionamento comercial com a Logos Securitizadora deverão atuar de forma idônea, transparente e em conformidade com a legislação aplicável. Para isso, é fundamental que os parceiros, fornecedores e prestadores de serviço tenham conhecimento e respeitem as diretrizes e princípios adotados no presente Código e nas demais políticas adotadas pela Companhia como parte de seu Programa de Integridade.

#### **c. RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO**

É de extrema importância que os contatos mantidos com agentes públicos sejam sempre pautados pelo cumprimento das leis aplicáveis e das políticas internas do Programa de Integridade da Logos Securitizadora, sendo vedados os conflitos de interesses e o cometimento de quaisquer atos de corrupção, de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos correlatos, incluindo aqueles descritos na Política de PLDFTCC.

Dessa forma, a Companhia veda o oferecimento de qualquer tipo de vantagem indevida, suborno, propina ou oferecimento de favores a agentes públicos ou a terceiros a eles relacionados.

Os administradores, gestores e colaboradores da Logos Securitizadora, bem como quaisquer terceiros, incluindo parceiros, fornecedores e prestadores de serviço, que se relacionem com a Companhia ou atuem em seu nome, deverão agir com lisura e

correção nas interações com agentes públicos, agindo de acordo com os mais elevados padrões legais, éticos e de conduta.

## **6. CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES**

No exercício de suas atividades, a Logos Securitizadora, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços e terceiros têm acesso a informações confidenciais e privilegiadas. A confidencialidade pode decorrer de uma previsão legal ou contratual ou, ainda, de relações que a Companhia mantém com seus clientes – sejam creditícias, societárias, de investimento ou de outra natureza. Todos somos responsáveis por salvaguardar as informações confidenciais, independente da forma com que sejam adquiridas.

A Logos Securitizadora adota os seguintes conceitos para fins de estabelecimento das suas regras relativas a confidencialidade de informações:

- (i) **Informações confidenciais** são todas e quaisquer informações que não sejam de domínio público e cuja divulgação possa prejudicar os interesses da Logos Securitizadora ou violar qualquer legislação, independentemente do meio ou forma de transmissão; e
- (ii) **Informações privilegiadas** são aquelas confidenciais e de natureza relevante, ainda não divulgada ao mercado, capazes de propiciar ao seu detentor, ou terceiro, vantagem indevida na negociação de valores mobiliários. Estas informações podem, ainda, alterar ou influenciar a cotação de valores mobiliários ou a decisão de investidores. Incluem-se nesse conceito as informações relativas a operações de mercado de capitais, tais como emissão de dívida, ações, fusões e aquisições.

Informações confidenciais ou privilegiadas que não tenham sido tornadas públicas pela Logos Securitizadora ou por terceiros, tais como propriedade intelectual, aquisições ou vendas, e investimentos, deverão ser mantidas em sigilo. Toda informação relacionada aos produtos, processos, inovação, organização, planos de negócios, informações técnicas, assuntos financeiros e outros assuntos da Companhia são propriedade da Logos Securitizadora.

Aos administradores, gestores colaboradores é vedado, mesmo após o término do contrato de trabalho ou outras formas de relacionamento com a Companhia, direta ou indiretamente, utilizar ou divulgar as informações confidenciais e privilegiadas a que tenham acesso por conta de seu vínculo com a Logos Securitizadora, exceto se expressa e previamente autorizado pela Administração da Companhia.

Os diretores, gestores e colaboradores da Logos Securitizadora devem se assegurar de que informações confidenciais e privilegiadas não sejam compartilhadas com pessoas não

autorizadas, seja de forma deliberada ou seja por descuido, uma vez que a divulgação acidental destas informações pode ser tão prejudicial quanto a divulgação intencional.

Ademais, telefones fixos e móveis, correios eletrônicos, vídeo conferências, sistemas de informática e demais equipamentos de comunicação eletrônica fornecidos pela Companhia para o exercício de suas funções, independentemente de onde se encontram, são de propriedade da Logos Securitizadora. Estes equipamentos devem ser utilizados para fins meramente profissionais, não podendo ser infringidas nenhuma regulamentação ou política interna aplicável a esta utilização. Todos os dados, informações, documentos e comunicações transmitidos por meio de, recebidos por, ou contidos nos seus equipamentos corporativos, são de propriedade da Logos Securitizadora.

Estes dados, informações, documentos e comunicações estão sujeitos às regulamentações e políticas internas aplicáveis e, por conta disso, a Companhia se reserva o direito de monitorar, rever e torná-los públicos se necessário.

Mais detalhes acerca das regras de confidencialidade e segurança de informações adotadas pela Logos Securitizadora podem ser encontrados na Política de Gestão de Tecnologia e Segurança da Informação e na Política de Privacidade.

## **7. PROPRIEDADE INTELECTUAL**

São de propriedade intelectual da Logos Securitizadora quaisquer materiais, modelos, produtos, documentos, dados, informações ou serviços que sejam criados durante a jornada de trabalho, produzidos por seus administradores, gestores ou colaboradores, por meio da utilização dos recursos, equipamentos ou ativos da Companhia.

Qualquer administrador, gestor ou colaborador que se apropriar, copiar ou enviar a terceiros propriedade intelectual da Logos Securitizadora, sem que haja o consentimento formal da Diretoria de *Compliance*, poderá ser submetido à rescisão contratual por justo motivo e responder civil e criminalmente pelo fato em questão.

## **8. CANAL DE DENÚNCIAS**

A Logos Securitizadora disponibiliza Canal de Denúncias, por meio do qual administradores, gestores, colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e terceiros, ou quaisquer outras pessoas, agindo de boa-fé, possam denunciar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude ou má-conduta de qualquer natureza, relacionadas às atividades da Companhia ou ao descumprimento dos princípios e disposições do Código ou demais políticas adotadas pela Logos Securitizadora e integrantes de seu Programa de Integridade.

Nesse sentido, as denúncias poderão ser realizadas de através de envio de e-mail para área de *Compliance* contendo o relato do fato para o endereço eletrônico: [compliance@ethosgroup.com.br](mailto:compliance@ethosgroup.com.br). Nesse caso, será gerada uma resposta automática de

recebimento da denúncia enviada.

## 9. TREINAMENTOS

A Logos Securitizadora conduzirá anualmente treinamentos sobre as disposições do presente Código e de seu Programa de Integridade para todos os seus administradores, gestores e colaboradores, de forma a garantir que todos possuam conhecimento e cumpram as regras adotadas pela Companhia internamente. O treinamento também versará sobre as práticas adotadas pelos Colaboradores no desenvolvimento de suas atividades na Companhia, bem como sobre o cumprimento das regras constantes deste Código e das demais políticas da Companhia.

Todos os Diretores, Gestores e Colaboradores receberão uma cópia deste Código para referência.

Os treinamentos serão conduzidos pela área de *Compliance* da Companhia, em formato presencial ou *online*, e contarão com lista de presença, que deverá ser obrigatoriamente assinada por todos os administradores, gestores e colaboradores que participarem.

Os Colaboradores podem contribuir com sugestões bem como fazer reclamações, sempre que isso se reverter em benefícios para a Companhia enviando suas sugestões para o e-mail: [compliance@ethosgroup.com.br](mailto:compliance@ethosgroup.com.br).

Os Colaboradores que tiverem recebido treinamento devem declarar, através da assinatura do “Termo de Cumprimento da Política de Treinamento”, que foram treinados em consonância com a Política de Treinamento constante deste Manual e que estão cientes da observância das normas deste Código e das demais políticas da Companhia.

## 10. VIOLAÇÕES

Qualquer administrador, gestor ou colaborador que viole as diretrizes deste Código ou de quaisquer das políticas integrantes do Programa Integridade estará sujeito a aplicação de medidas disciplinares. As violações serão devidamente investigadas e todos os administradores, gestores e colaboradores possuem a obrigação de reportar qualquer violação efetiva ou suspeita de violação ao Código ou a demais políticas internas e regulamentações aplicáveis, bem como de cooperar com eventuais investigações em curso no âmbito da Companhia.

As violações ao Código podem cumulativamente violar normas legais aplicáveis, caso em que os administradores, gestores e a própria Companhia estão sujeitos a punições administrativas, cíveis e/ou criminais. A Companhia, em nenhuma hipótese, será conivente com qualquer ato que possa violar leis, regulamentos, códigos e demais normas em vigor.

#### **a. Espécies de faltas**

É considerada “falta” a violação de qualquer disposição deste Código e de Políticas do Programa de Integridade. Ficará a cargo do Comitê de Conduta da Logos Securitizadora decidir pela recomendação final com relação às penalidades e medidas disciplinares aplicáveis, que em seguida deverão ser enviadas para a aprovação da área de *Compliance* da Companhia.

A Logos Securitizadora considera que há dois tipos de falta para a aplicação das respectivas medidas disciplinares:

(i) **Falta Grave:** é considerada “falta grave” a violação de qualquer disposição deste Código e de Políticas do Programa de Integridade que, muito embora tenha sido realizada, não ocasionou qualquer tipo de prejuízo financeiro ou reputacional para a Companhia; e

(ii) **Falta Gravíssima:** é considerada “falta gravíssima” a violação de qualquer disposição deste Código e de Políticas do Programa de Integridade que tenha ocasionado consideráveis prejuízos financeiros ou reputacionais para a Companhia, ou ainda, se verificada a reincidência do infrator.

A omissão diante da violação conhecida da legislação aplicável ou de qualquer disposição deste Código ou de Políticas do Programa de Integridade não é uma atitude correta e também constitui uma violação, a qual deverá ser classificada e passível de aplicação de medidas disciplinares.

A aplicação de medidas disciplinares, abaixo definidas, não isenta, dispensa ou atenua a responsabilização civil, administrativa e/ou criminal pelos prejuízos resultantes da infração da legislação em vigor e das políticas e procedimentos adotados pela Companhia.

#### **b. Medidas disciplinares**

Processos disciplinares serão instaurados pela Logos Securitizadora para a apuração de eventuais faltas ou procedimentos inadequadas dos administradores, gestores ou colaboradores relacionados aos descumprimentos das disposições do presente Código ou de Políticas do Programa de Integridade. Referidos processos serão acompanhados pela área de *Compliance* da Logos Securitizadora, a qual deverá estabelecer a medida disciplinara ser aplicada a cada caso, em conformidade com a legislação brasileira e as políticas internas da Companhia.

As medidas disciplinares aplicáveis poderão variar entre:

(i) Advertência verbal;

(ii) Advertência por escrito;

- (iii) Suspensão; ou
- (iv) Demissão motivada por justa causa ou sem justa causa.

As medidas disciplinares serão definidas pela área de *Compliance* a partir da análise de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como (a) a gravidade da infração cometida, (b) eventual reincidência e (c) eventuais prejuízos causados à Logos Securitizadora.

### **c. Exceções**

Para os casos de exceção ao cumprimento das regras previstas neste Código e nas Políticas do Programa de Integridade, o administrador, gestor ou colaborador deverá apresentar pedido de exceção à Diretoria de *Compliance* com as razões que o fundamentam, sendo que a aprovação do pedido deverá ser feita por, no mínimo, dois diretores da Logos Securitizadora.

## **11. RESPONSABILIDADES**

Para que seja possível manter a condução das atividades negociais da Logos Securitizadora em conformidade com a legislação aplicável e as melhores práticas do mercado, todos os administradores, gestores e colaboradores são responsáveis por garantir a observância e cumprimento das disposições do presente Código e das Políticas do Programa de Integridade.

A Diretoria de *Compliance*, administradores, gestores e gestores da Companhia têm uma responsabilidade ainda maior. A Companhia espera que a Alta Administração sirva de exemplo para os colaboradores, parceiros, fornecedores e terceiros e supervisione as atividades e condutas de todos que se encontrem sob a sua supervisão e monitoramento.

## **12. CONTATO PARA DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS**

Todo administrador, gestores e colaborador devem ler e seguir as diretrizes desse Código, incluindo qualquer atualização futura. O Código será entregue a todos os novos administradores, gestores e colaboradores e pode ser acessado pelo sítio eletrônico da Logos Securitizadora. Todas as Políticas e Procedimentos Internos integrantes do Programa de Integridade estão disponíveis na *intranet* da Logos Securitizadora.

A Logos Securitizadora está à disposição para dirimir quaisquer questões envolvendo sua atuação e o seu Programa de Integridade por meio do e-mail [compliance@ethosgroup.com.br](mailto:compliance@ethosgroup.com.br).

\*\*\*