

+55 11 2507 4756
contato@conceptainvest.com
www.conceptainvest.com

Rua Fidêncio Ramos, 160, 9º andar
São Paulo - SP
04551-010

CÓDIGO DE ÉTICA

CÓDIGO DE ÉTICA

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	01/29/2021
ÁREA RESPONSÁVEL	COMPLIANCE

ÍNDICE

<u>1</u>	<u>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</u>	<u>4</u>
1.1	APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE ÉTICA	4
1.2	TERMO DE RESPONSABILIDADE E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE	4
<u>2</u>	<u>CONFLITOS DE INTERESSE</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>RELACIONAMENTO</u>	<u>5</u>
3.1	PÚBLICO EM GERAL	5
3.2	INTEGRANTES DA CONCEPTA	5
3.3	CLIENTES	6
3.4	PARCEIROS (BANCOS, CORRETORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO)	6
3.5	ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E AGÊNCIAS REGULADORAS	6
3.6	CONCORRÊNCIA	6
3.7	MÍDIA	6
<u>4</u>	<u>GESTÃO DA CULTURA ÉTICA</u>	<u>6</u>
<u>5</u>	<u>UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E DE TECNOLOGIA</u>	<u>7</u>
5.1	INTERNET, EMAIL E COMPUTADORES	7
5.2	SENHAS	7
5.3	LIGAÇÕES E MONITORAMENTO TELEFÔNICO	7
<u>6</u>	<u>DILIGÊNCIA NO ATENDIMENTO A CLIENTES</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>PRESENTES E ENTRETENIMENTO</u>	<u>8</u>
7.1	EVENTOS ORGANIZADOS POR TERCEIROS	8
7.2	ALMOÇO OU JANTAR DE NEGÓCIOS	8
7.3	SOFT DOLLAR	8
<u>8</u>	<u>VALORES</u>	<u>8</u>
<u>9</u>	<u>DISPOSIÇÕES GERAIS</u>	<u>9</u>

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Código de Ética ("Código de Ética") da Concepta Gestão de Recursos Ltda. ("Concepta"), dispõe sobre as condutas éticas que devem ser adotadas no desenvolvimento das relações pessoais e/ ou profissionais da Concepta. O Código de Ética da Concepta, em conjunto com o "Manual de Compliance", "Manual de Risco", "Política de Investimentos Pessoais", "Política de Divisão e Rateio de Ordens entre as Carteiras de Valores Mobiliários" (em conjunto denominados, "Códigos") estabelecem padrões de comportamento, princípios, conceitos e valores que pautarão as relações de todos os colaboradores da Concepta.

Os parâmetros de conduta previstos neste Código de Ética têm como base as principais normas e regulamentos do mercado financeiro e se norteiam nos princípios da integridade, transparência, igualdade, ética, qualidade e eficiência de seus serviços.

Todos os princípios e diretrizes definidas neste Código de Ética devem ser respeitadas e cumpridas pelos Sócios Diretores, funcionários, estagiários e prestadores de serviços da Concepta ("Equipe" ou "Colaboradores"). A adoção de tais condutas influencia positivamente o ambiente de trabalho e fortalece a relação com clientes da Concepta, bem como contribui para o bom funcionamento do mercado financeiro.

A adesão a este Código de Ética, assim como aos demais Códigos, é obrigatória e ocorre no início do vínculo contratual com a Concepta, mediante a assinatura de termo específico, abaixo detalhado, que integra este Código de Ética. Todos que vierem a ingressar a Equipe da Concepta devem se assegurar do perfeito entendimento do completo conteúdo dos Códigos, bem como das leis e normas aplicáveis à Concepta.

Condutas pautadas no bom senso, transparência, verdade e que afastem conflitos e desvios éticos devem sempre ser incentivadas e adotadas em todas e quaisquer circunstâncias. A Concepta e sua Equipe não admitem e repudiam qualquer manifestação de preconceitos relacionados à origem, raça, religião, classe social, sexo, deficiência física ou qualquer outra forma de preconceito que possa existir.

A eventual aplicação de sanções (advertência, suspensão ou demissão) decorrentes do descumprimento das normas e princípios estabelecidos neste Código de Ética e nos demais Códigos é de responsabilidade exclusiva dos Sócios Diretores da Concepta, exceto do Diretor de Compliance, conforme melhor detalhado no Código de Regras, Procedimentos e Controles Internos da Concepta (Manual de Compliance). Em todos os casos, será garantido ao membro da Equipe amplo direito de defesa.

A Concepta não assume a responsabilidade de membros da Equipe que atuem em contrariedade aos dispositivos desse Código de Ética ou aos demais Códigos, que descumpram a lei ou que cometam qualquer tipo de infração civil, administrativa ou penal, no exercício de suas funções.

Será facultado a Concepta o exercício do direito de regresso em face do responsável pelas práticas descritas acima, caso venha a ser responsabilizada ou sofra prejuízo de qualquer natureza por atos de membros de sua Equipe.

O membro da Equipe que tiver conhecimento ou suspeita de ato não compatível com os dispositivos deste Código de Ética, ou dos demais Códigos, deverá reportar tal acontecimento ao Diretor de Compliance. O membro da Equipe que se omitir de tal obrigação poderá sofrer, além de ação disciplinar, demissão ou desligamento por justa causa.

1.1 APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE ÉTICA

Este Código de Ética aplica-se a todos da Equipe da Concepta que, no desenvolvimento de suas funções, deverão atuar com: (i) ética e transparência na condução das atividades; (ii) qualidade e eficiência no seus serviços; (iii) respeito como prática em seus relacionamentos internos ou externos, com a permanente busca por melhoria na qualidade de vida de todos com os quais se relaciona; (iv) confidencialidade no trato de informações aos quais tiver contato, a depender das funções realizadas; (v) responsabilidade e preservação da sua própria imagem; e (vi) honestidade no gerenciamento de seu patrimônio físico.

1.2 TERMO DE RESPONSABILIDADE E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Todos que vierem a ingressar a Equipe, ao receber este Código de Ética e os demais Códigos, firmarão um Termo de Responsabilidade e Termo de Confidencialidade, que são partes integrantes do presente Código de Ética (Anexo I e Anexo II, respectivamente). Por esses documentos, o membro da Equipe reconhece e confirma seu conhecimento e concordância com os termos deste Código de Ética, bem como dos demais Códigos, e os respectivos deveres a eles inerentes.

2 CONFLITOS DE INTERESSE

A Concepta se preocupa com o bem-estar social de todas as pessoas que com ela estabelecem algum tipo de vínculo, e, desta forma, preceitua que quaisquer conflitos de interesse devem ser totalmente dissolvidos, tomando como base os altos padrões éticos.

Toda a Equipe: (i) está proibida de aceitar qualquer gratificação ou presente e realizar qualquer atividade que gere vantagem indevida; (ii) deve pautar suas atividades em conformidade com os interesses, valores e princípios da Concepta; e (iii) deve adotar condutas transparentes frente a erros humanos ocorridos na realização de suas atividades.

Todos os membros da Equipe estão proibidos de realizar quaisquer atividades paralelas e externas, remuneradas ou não, que tenham qualquer relação com as atividades praticadas pela Concepta. Estão, ainda, proibidos de praticar quaisquer atividades que interfiram em seu desempenho profissional.

A pretensão de prestar qualquer serviço diverso do acordado com a Concepta deve ser comunicada aos Sócios Diretores para fins de aprovação.

Todos os conflitos de interesse ocorridos com os subordinados aos Códigos serão criteriosamente avaliados e decididos pelos Sócios Diretores. Caberá aos Sócios Diretores analisar, ainda, os seguintes casos:

- Investimentos pessoais (nos termos da Política de Investimentos Pessoais da Concepta);
- Transações financeiras com clientes fora do âmbito da Concepta;
- Análise financeira ou operação com empresas cujos sócios, administradores ou funcionários, o Colaborador possua alguma relação pessoal;
- Análise financeira ou operação com empresas em que o Colaborador possua investimento próprio; ou
- Participações em alguma atividade política.

3 RELACIONAMENTO

3.1 PÚBLICO EM GERAL

Nossas relações são pautadas em respeito e credibilidade, e não admitimos:

- Preferências, preconceitos ou discriminação em função de: raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, idade, estado civil, orientação sexual, deficiência física ou posição social;
- Atitudes abusivas ou ofensivas (gesto, palavra, comportamento), contra a integridade moral e física de qualquer pessoa, tais como assédio sexual, assédio moral, intimidações ou ameaças;
- Qualquer tipo de ato que possa ser caracterizado como bullying.

As denúncias sobre qualquer forma de assédio ou discriminação serão analisadas e, caso seja verificada a veracidade da denúncia, o membro da Equipe que cometeu a infração será penalizado com o desligamento por justa causa da Concepta, sem prejuízo das sanções legais, respeitando, sempre, o direito à ampla defesa.

3.2 INTEGRANTES DA CONCEPTA

Todas as pessoas subordinadas ao cumprimento das regras contidas neste Código de Ética, e nos demais Códigos, devem adotar postura responsável frente às suas atividades e apoiadas no respeito, cooperação, cautela, interesse e honestidade. Devem, ainda, zelar pelos recursos e bens disponibilizados pela Concepta.

A Concepta determina que todas as decisões e atividades profissionais da empresa sejam amparadas na equidade de direitos, tratamentos e oportunidades. Não será permitida qualquer prática de retaliação, abuso de subordinação, desrespeito e concessão de benefícios injustificados.

Estão proibidas todas as condutas em desconformidade com as normas de mercado ou que desrespeitem as políticas internas da Concepta.

Todos os Colaboradores devem:

- Conhecer e entender suas obrigações junto à Concepta, bem como as normas legais que as regulam;
- Ajudar a Concepta a perpetuar e demonstrar os valores e princípios aqui expostos;

- Evitar circunstâncias que possam produzir conflito entre interesses pessoais, interesses da Concepta e interesses dos clientes; e
- Informar imediatamente ao Diretor de Compliance qualquer situação que julgue merecer escrutínio maior.

3.3 CLIENTES

Os relacionamentos estabelecidos com os clientes da Concepta devem se pautar pela confiança, qualidade, presteza e respeito.

Toda a base de clientes da Concepta deve receber o padrão de tratamento especificado, sendo vedada a priorização no atendimento a determinado cliente ou a concessão de privilégios para obter qualquer tipo de benefício.

3.4 PARCEIROS (BANCOS, CORRETORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO)

As relações estabelecidas junto a parceiros da Concepta devem ser igualmente transparentes e isentas de qualquer favorecimento. A Concepta preza pela utilização de critérios legais, claros e objetivos na seleção e contratação de prestadores ou fornecedores de serviços.

Os parceiros não podem delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam o objeto do contrato com a Concepta, salvo se solicitado e consentido pela Concepta.

Por fim, a Concepta veda com veemência a prática de qualquer conduta que configure espionagem ou consista na manipulação e obtenção de informações pertencentes aos seus concorrentes. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, membros da Equipe ou empresas terceirizadas, que apresentem vínculo contratual com a Concepta deverão adotar uma postura ética frente aos concorrentes.

3.5 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E AGÊNCIAS REGULADORAS

A Concepta preza por um bom relacionamento com os órgãos governamentais e agências reguladoras, respeitando as leis e cumprindo seus deveres.

3.6 CONCORRÊNCIA

A Concepta preza pela concorrência leal e trata os concorrentes com o mesmo respeito que deles espera ter, não fazendo comentários que possam afetar a sua reputação ou contribuir para a divulgação de boatos.

3.7 MÍDIA

Em face da alta sensibilidade e repercussões que informações relacionadas ao mercado financeiro e de capitais costumam gerar, somente Sócios Diretores da Concepta ou pessoas por eles autorizadas, podem prestar declarações à mídia. Qualquer integrante da Equipe da Concepta abordado para dar declaração à mídia deve se reportar a um dos Sócios Diretores.

A Equipe da Concepta autorizada previamente pelos Sócios Diretores a participar de entrevistas e assemelhados deverão restringir-se a tecer comentários estritamente técnicos, precisos e completos, evitando-se o uso de juízos de valor desnecessários, devendo as declarações serem pautadas pela precisão terminológica.

É vedado à Equipe da Concepta, sob qualquer circunstância, conceder declaração que possa aparentar ou possuir orientação político-partidária.

4 GESTÃO DA CULTURA ÉTICA

A aplicação das diretrizes definidas neste Código de Ética é, em escala geral, responsabilidade de toda a Equipe da Concepta, que deve: (i) manter-se atualizada quanto às normas legais, regulamentares, estatutárias e demais instruções relevantes para o desempenho de suas atividades; (ii) garantir o sigilo e confidencialidade das informações; (iii) estar atenta a situações que figurem um conflito de interesse, real ou potencial e com isso venha a interferir na capacidade de se manter isento e tomar decisões imparciais em relação à Concepta; (iv) ser cautelosa ao fazer comentários sobre negócios seja no ambiente de trabalho ou em locais públicos ou privados; (v) zelar pela imagem da Concepta, dentro e fora do ambiente de trabalho, sabendo que não são toleradas atitudes prejudiciais à empresa e à Equipe.

Todo desrespeito leva a aplicação de medidas punitivas e até rescisórias de acordo com este Código e com a legislação vigente.

5 UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E DE TECNOLOGIA

A Concepta oferece a sua Equipe uma completa estrutura material e tecnológica para o exercício das atividades. É de responsabilidade do integrante da Concepta manter e zelar pela integridade dessas ferramentas de trabalho, bem como utilizar estes recursos de forma adequada com os objetivos da atividade da empresa.

Além disso, a Equipe é responsável pela proteção de seu banco de dados, seja ele composto por planilhas, e-mails e/ou conversas telefônicas contendo dados confidenciais de clientes e/ou da Concepta, dentre outros.

Sujeita às leis e regulamentos aplicáveis, a Concepta se reserva o direito de monitorar, analisar e expor acesso à Internet e ao e-mail, se julgar apropriado. Tal situação é melhor detalhada no Código de Regras, Procedimentos e Controles Internos.

5.1 INTERNET, EMAIL E COMPUTADORES

Os sistemas de correio eletrônico (e-mail) e outros dispositivos de comunicação no local de trabalho ou fornecidos pela Concepta são de propriedade da Concepta e devem ser utilizados para fins profissionais, sendo permitida a utilização pessoal dentro dos limites razoáveis, e conforme estabelecidos em itens abaixo, desde que sigam as seguintes regras gerais:

- São proibidas mensagens que violam a política contra a oferta e convites à participação de atividade ilegais,
- São igualmente proibidas em mensagens de e-mail ou Internet declarações que, se feitas em quaisquer outros fóruns, violariam qualquer ponto da política da Concepta, incluindo as políticas contra abuso ou discriminação e a má utilização de informações confidenciais.

5.2 SENHAS

Senhas de caráter sigiloso, pessoal e intransferível serão fornecidas aos integrantes da Equipe da Concepta para acesso aos computadores, à rede corporativa e ao correio eletrônico corporativo. Em nenhuma hipótese as senhas deverão ser transmitidas a pessoas que não sejam integrantes da Concepta, sendo a Equipe da Concepta responsável pela manutenção de cada senha com suas características. Referido item será explorado com maior detalhe abaixo.

5.3 LIGAÇÕES E MONITORAMENTO TELEFÔNICO

As conversas telefônicas poderão ser monitoradas e gravadas de modo que o conteúdo possa ser usado para fins de esclarecimento de questões relacionadas a este Código de Ética ou demais Códigos, inclusive no âmbito judicial.

A Concepta compreende a imprescindibilidade de certas ligações telefônicas particulares. O bom senso por parte da Equipe da Concepta deve sempre prevalecer, sendo que as ligações pessoais devem durar o tempo estritamente necessário, e o uso do telefone celular pessoal é permitido desde que não interfira no andamento das atividades da companhia. Referido item será melhor detalhado no Código de Regras, Procedimentos e Controles Internos.

6 DILIGÊNCIA NO ATENDIMENTO A CLIENTES

Os membros da Equipe da Concepta têm o dever de diligência no atendimento ao cliente, traduzido pela postura atenciosa, prestativa e cordial. Devem retornar prontamente as ligações e mensagens de clientes e cumprir com antecedência ou pontualidade os prazos combinados.

As informações solicitadas e as consultas efetuadas por clientes devem ser respondidas de forma ágil, completa e precisa e, quando não puderem ser efetuadas dessa maneira, devem ser imediatamente encaminhadas ao responsável da área.

O atendimento deve privilegiar a habitualidade no relacionamento entre clientes e a Equipe da Concepta, observando-se a preferência dos diretamente envolvidos ou previamente indicados pelos clientes.

A Concepta está aberta a receber reclamações por parte de clientes através de qualquer canal de atendimento, seja por contato telefônico, e-mail, reunião presencial, dentre outros. Dessa forma, nos colocamos à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida e solução de qualquer tipo de conflito ou insatisfação de modo a manter uma relação saudável e duradoura com nossos clientes.

7 PRESENTES E ENTRETENIMENTO

A Concepta não incentiva o recebimento ou oferecimento de brindes e presentes, seja de/para, parceiro, distribuidor, prestador de serviços ou clientes. Os brindes ou presentes oferecidos aos membros da Equipe da Concepta, seja de parceiro, distribuidor ou prestador de serviço, serão sorteados entre toda a Equipe, independentemente de cargo ocupado ou área de atuação.

Estão isentos dessa regra os brindes promocionais que contenham a identificação do fornecedor ou cliente. Eventualmente, brindes de valor não excessivo podem estar isentos dessas regras, devendo o integrante da Equipe, em caso de dúvida, aconselhar-se com seu superior imediato ou com os Sócios Diretores.

7.1 EVENTOS ORGANIZADOS POR TERCEIROS

A participação em eventos promovidos por parceiros ou fornecedores, não relacionados diretamente ao negócio da Concepta, deve ser submetida à aprovação de seu superior/ ou dos Sócios Diretores da Concepta.

7.2 ALMOÇO OU JANTAR DE NEGÓCIOS

Jantares para realização de reunião de negócios não são recomendados, tendo em vista a preservação de informações e evitar situações que possam sugerir favorecimento ou eventual retribuição.

Situações em que se faça necessário efetuar ou aceitar convite para almoços de negócios devem ter a anuência de seu superior imediato, ou dos Sócios Diretores da Concepta, e respeitar a política interna de reembolso.

7.3 SOFT DOLLAR

A Concepta aceita a prática do Soft Dollar, única e exclusivamente, para as atividades diretamente relacionadas à gestão dos recursos, e que implique em benefícios diretos aos seus clientes, seja por redução de custo de operação ou acesso a melhores fontes de informações de mercado, relatórios, análises e conteúdo, bem como ferramentas que suportem a gestão.

Os acordos de Soft Dollar devem ser transparentes e mantidos, preferencialmente, por documento escrito, e colocando os interesses dos clientes acima dos próprios interesses e sempre respeitando o inciso VI do Artigo 16 da ICVM 558, que busca transferir à carteira dos clientes qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de gestora de carteira de valores mobiliários.

Desta forma, cabe a Concepta Investimentos cumprir com seu dever de lealdade, transparência e fidúcia com os clientes, sempre divulgando aos clientes potenciais novos clientes e, ao mercado, os critérios e políticas adotados em relação às práticas de Soft Dollar, bem como os potenciais conflitos de interesses oriundos da adoção de tais práticas.

Todos os presentes que superem R\$150,00 (cento e cinquenta Reais) devem ser imediatamente comunicados e entregues ao Diretor de Compliance.

8 VALORES

- São valores que pautam os ideais de todos que compõem a Equipe da Concepta:
- Integridade e honestidade: a honestidade é uma virtude obrigatória. É nossa cláusula pétrea.
- Sustentabilidade: priorizamos atitudes que busquem a perpetuação da Concepta.
- Respeito as normas: atuamos em consonância com todas as regras a que estamos sujeitos.
- Proximidade com o investidor: preocupamo-nos em identificar as peculiaridades de cada investidor. Os serviços que prestamos são adaptados a estas peculiaridades.
- Valorização do Colaborador: reconhecemos que o empenho de nossos Colaboradores é peça fundamental para a nossa evolução.
- Proatividade: tomamos sempre a iniciativa, ao invés de meramente reagirmos a provocações externas.
- Evolução continuada: investimos recursos no aprendizado, na melhoria dos nossos processos e em tecnologia, sempre em busca do mais alto padrão de qualidade e eficiência.
- Coleguismo e integração: o bom ambiente de trabalho, pautado pela lealdade e colaboração, potencializa esforços individuais.

- Perspicácia: somos dotados de uma visão lúcida e uma mente aberta, buscando oportunidades em todas as informações a que temos acesso.
- Priorização e comprometimento: somos capazes de atribuir prioridade às atividades mais importantes, mesmo aquelas sem urgência aparente, e respeitamos todos os compromissos assumidos, quanto ao prazo e resultado esperados.

9 DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Código de Ética, assim como os demais Códigos, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o Colaborador e seus herdeiros, sucessores, cessionários, representantes e coligados, e prevalece sobre todos e quaisquer outros documentos, entendimentos, comunicações e/ou memorandos, de qualquer espécie anteriormente mantidos, tanto por escrito como verbalmente, ou que os Colaboradores tenham aderido e, para todos os efeitos, somente os Códigos da Concepta regularão as relações de conduta e/ou ética a serem observadas pelos Colaboradores.

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Por meio deste instrumento eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, declaro para os devidos fins que:

1. Estou ciente de que as Políticas de Investimentos Pessoais da CONCEPTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ("Concepta"), como um todo, passam a fazer parte dos meus deveres como Colaborador da Concepta, incorporando-se às demais regras de conduta adotadas pela Concepta, bem como ao Termo de Confidencialidade.
2. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente a Concepta qualquer fato que eu venha a ter conhecimento que possa gerar algum risco para a Concepta.
3. A partir desta data, a não observância do Termo de Confidencialidade e/ou deste Termo de Responsabilidade poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades cabíveis, ensejando inclusive sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de trabalho, quando aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho, ou desligamento ou exclusão por justa causa, conforme minha função à época do fato, obrigando-me a indenizar a Concepta e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes, independente da adoção das medidas legais cabíveis.
4. As regras estabelecidas no Termo de Confidencialidade e no Termo de Responsabilidade não invalidam nenhuma disposição societária, do contrato de trabalho, nem de qualquer outra regra estabelecida pela Concepta, mas apenas servem de complemento e esclarecem como lidar com determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional.
5. Tenho ciência da Política de Investimentos Pessoais.
6. Tenho ciência de que é terminantemente proibido fazer cópias (físicas ou eletrônicas) ou imprimir os arquivos utilizados, gerados ou disponíveis na rede da Concepta e circular em ambientes externos à Concepta com estes arquivos sem a devida autorização, uma vez que tais arquivos contêm informações que são consideradas como informações confidenciais, conforme descrito no Termo de Confidencialidade.
7. Tenho ciência de que a Concepta poderá gravar qualquer ligação telefônica realizada ou recebida por meio das linhas telefônicas disponibilizadas pela Concepta para minha atividade profissional, especialmente, mas não se limitando, às ligações da equipe de atendimento e da mesa de operação da Concepta.
8. Tenho ciência de que a Concepta poderá monitorar toda e qualquer troca, interna ou externa, de meus e-mails, bem como meus acessos a sites e arquivos eletrônicos.
9. Tenho ciência de que a senha e login para acesso aos dados contidos em todos os computadores, inclusive nos e-mails, são pessoais e intransferíveis, de modo que me comprometo a não divulgá-los para outros colaboradores da Concepta e/ou quaisquer terceiros.

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

ANEXO II

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Por meio deste instrumento eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____ ("Colaborador"); e **CONCEPTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.313.334/0001-10 ("Concepta Investimentos"), doravante denominados, coletivamente, como "Partes".

Resolvem as Partes, para fim de preservação de informações pessoais e profissionais dos clientes e da Concepta Investimentos, celebrar o presente termo de confidencialidade ("Termo"), que deve ser regido de acordo com as cláusulas que seguem:

1. São consideradas informações confidenciais ("Informações Confidenciais"), para os fins deste Termo:
 - a. Todo tipo de informação escrita, verbal ou apresentada de modo tangível ou intangível, podendo incluir: know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de computador, informações técnicas, financeiras ou relacionadas a estratégias de investimento ou comerciais, incluindo saldos, extratos e posições de clientes, dos clubes, fundos de investimento e carteiras geridas pela Concepta Investimentos, operações estruturadas, demais operações e seus respectivos valores, analisadas ou realizadas para os clubes, fundos de investimento e carteiras geridas pela Concepta Investimentos, estruturas, planos de ação, relação de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem como informações estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da Concepta Investimentos e a seus sócios ou clientes, independente destas informações estarem contidas em discos, disquetes, pen-drives, fitas, outros tipos de mídia ou em documentos físicos.
 - b. Informações acessadas pelo Colaborador em virtude do desempenho de suas atividades na Concepta Investimentos, bem como informações estratégicas ou mercadológicas e outras, de qualquer natureza, obtidas junto a sócios, sócios-diretores, funcionários, trainees ou estagiários da Concepta Investimentos ou, ainda, junto a seus representantes, consultores, assessores, clientes, fornecedores e prestadores de serviços em geral.
2. O Colaborador compromete-se a utilizar as Informações Confidenciais a que venha a ter acesso estrita e exclusivamente para desempenho de suas atividades na Concepta Investimentos, comprometendo-se, portanto, a não divulgar tais Informações Confidenciais para quaisquer fins a Colaboradores não autorizados, mídia, ou pessoas estranhas à Concepta Investimentos, inclusive, nesse último caso, cônjuge, companheiro(a), ascendente, descendente, qualquer pessoa de relacionamento próximo ou dependente financeiro do Colaborador.
- 2.1. O Colaborador se obriga a, durante a vigência deste Termo e pelo prazo de 5 (cinco) anos após sua rescisão, manter absoluto sigilo pessoal e profissional das Informações Confidenciais a que teve acesso durante o seu período na Concepta Investimentos, seja atuando em benefício próprio ou de terceiros.
- 2.2. A não observância da confidencialidade e do sigilo, mesmo após o término da vigência deste Termo, estará sujeita à responsabilização nas esferas cível e criminal ensejando inclusive sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de trabalho, quando aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho.
3. O Colaborador entende que a revelação não autorizada de qualquer Informação Confidencial pode acarretar prejuízos irreparáveis e sem remédio jurídico para a Concepta Investimentos e terceiros, ficando deste já o Colaborador obrigado a indenizar a Concepta Investimentos, seus sócios e terceiros prejudicados.
4. O Colaborador reconhece e toma ciência que:
 - a. Todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com as Informações Confidenciais, inclusive contratos, minutas de contrato, cartas, fac-símiles, apresentações a clientes, e-mails e todo tipo de correspondências eletrônicas, arquivos e sistemas computadorizados, planilhas, planos de ação, modelos de avaliação, análise, gestão e memorandos por este elaborados ou obtidos em decorrência do desempenho de suas atividades na Concepta Investimentos são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da Concepta Investimentos e de seus sócios, razão pela qual se compromete a não utilizar tais documentos, no presente ou no futuro, para quaisquer fins que não o desempenho de suas atividades na Concepta Investimentos, devendo todos os documentos permanecer em poder e sob a custódia da Concepta da Investimentos, salvo se em virtude de interesses da Concepta Investimentos for necessário que o Colaborador mantenha guarda de tais documentos ou de suas cópias fora das instalações da Concepta Investimentos;
 - b. Em caso de rescisão do contrato individual de trabalho, desligamento ou exclusão do Colaborador, o Colaborador deverá restituir imediatamente a Concepta Investimentos todos os documentos e cópias que contenham Informações Confidenciais que estejam em seu poder;

- c. Nos termos da Lei 9.609/98, a base de dados, sistemas computadorizados desenvolvidos internamente, modelos computadorizados de análise, avaliação e gestão de qualquer natureza, bem como arquivos eletrônicos, são de propriedade exclusiva da Concepta Investimentos, sendo terminantemente proibida sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação; a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público; a reprodução, a distribuição ou comunicação ao público de informações parciais, dos resultados das operações relacionadas à base de dados ou, ainda, a disseminação de boatos, ficando sujeito, em caso de infração, às penalidades dispostas na referida lei.
 - d. Exerce atividade remunerada para o desenvolvimento de sistemas, algoritmos, modelos e planilhas para gerenciamento de risco, acompanhamento de carteiras de investimentos, estratégias de investimentos, bem como análises matemática e estatística dos mesmos para a Concepta Investimentos, bem como que toda a propriedade intelectual gerada a partir do exercício desta atividade pertence exclusivamente à Concepta Investimentos, independentemente de ter sido gerada originalmente pelo Colaborador ou não.
 - e. O direito exclusivo de propriedade intelectual da Concepta Investimentos não está sujeito a qualquer restrição temporal ou intelectual, declarando o Colaborador o salário recebido pelo desempenho de sua função na Concepta Investimentos a única remuneração devida e ajustada entre as Partes.
5. Ocorrendo a hipótese de o Colaborador ser requisitado por autoridades brasileiras ou estrangeiras (em perguntas orais, interrogatórios, pedidos de informação ou documentos, notificações, citações ou intimações, e investigações de qualquer natureza) a divulgar qualquer Informação Confidencial a que teve acesso, o Colaborador deverá notificar imediatamente a Concepta Investimentos, permitindo que a Concepta Investimentos procure a medida judicial cabível para atender ou evitar a revelação.
- 5.1. Caso a Concepta Investimentos não consiga a ordem judicial para impedir a revelação das informações em tempo hábil, o Colaborador poderá fornecer a Informação Confidencial solicitada pela autoridade. Nesse caso, o fornecimento da Informação Confidencial solicitada deverá restringir-se exclusivamente àquela a que o Colaborador esteja obrigado a divulgar.
- 5.2. A obrigação de notificar a Concepta Investimentos subsiste mesmo depois de rescindido o contrato individual de trabalho, ao desligamento ou exclusão do Colaborador, por prazo indeterminado.
6. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação de trabalho e/ou societária do Colaborador com a Concepta Investimentos, que ao assiná-lo está aceitando expressamente os termos e condições aqui estabelecidos.
- 6.1. A transgressão a qualquer das regras descritas neste Termo, sem prejuízo do disposto no item 3 e seguintes acima, será considerada infração contratual, sujeitando o Colaborador às sanções que lhe forem atribuídas pelos sócios da Concepta Investimentos.

Assim, estando de acordo com as condições acima mencionadas, assinam o presente em 02 vias de igual teor e forma, para um só efeito produzirem, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, _____ de janeiro de 2021

[COLABORADOR: _____]

CONCEPTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: