



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

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

POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

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

1 OBJETIVO

A política para contratação de terceiros da Concepta Gestão de Recursos Ltda. ("Concepta" ou "Gestora") é baseada nos princípios e diretrizes descritos nesta Política.

A presente Política tem como objetivo regular o relacionamento e aprovação de novos prestadores de serviço contratados pela Concepta, regendo as condições mínimas de manutenção de relacionamento e os critérios para que um prestador de serviço seja aprovado internamente pela Gestora.

1.1 ABRANGÊNCIA

Esta Política deve ser seguida para toda e qualquer contratação de prestadores ou fornecedores de serviços pela Gestora, sendo certo que os critérios de aprovação podem sofrer pequenas modificações a depender do tipo de serviço contratado, visto que cada serviço pode exigir procedimentos distintos tanto para contratação quanto para manutenção do relacionamento. É certo, porém, que os princípios norteadores sempre permanecerão e deverão ser respeitados.

1.2 PRINCÍPIOS

Os relacionamentos estabelecidos com os prestadores de serviço da Concepta devem-se pautar pela confiança, qualidade, presteza e respeito.

As relações estabelecidas junto a prestadores de serviços contratados pela Concepta devem ser absolutamente 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 prestadores de serviços contratados 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 Gestora.

2 CONCORRÊNCIA E APROVAÇÃO

Todas as atividades que necessitem de apoio de terceiros para a devida manutenção das atividades da Concepta deverão, obrigatoriamente, passar por um processo de aprovação anteriormente a contratação dos prestadores de serviços. Este processo poderá vir acompanhado ou não de processo de concorrência, em função da necessidade de se obter no mercado os melhores prestadores de serviço para a atividade da Gestora, assim, sempre que for possível abrir concorrência para a verificação dos melhores prestadores de serviço, este procedimento deverá ser utilizado.

Caso não seja possível, a área responsável pela contratação deverá justificar as razões para a impossibilidade de abertura de concorrência prévia a contratação.

Para cada tipo de serviço serão analisados critérios específicos, de acordo com a prática do mercado, para a aprovação do contratado junto à Gestora.

2.1 PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

Para a contratação de serviços de terceiros, fica estabelecido que a área contratante deverá validar a negociação junto ao Compliance da Gestora, que será a equipe responsável por realizar estudo sobre o prestador de serviços.

Caso seja verificada qualquer situação atípica, as informações que levantem quaisquer suspeitas farão fazer parte de dossiê específico que será levado ao Comitê de Compliance, que deverá ser convocado pelo Diretor de Compliance da Gestora, para uma consulta sobre o início ou não do relacionamento. O Comitê de Compliance se manifestará em até 15 (quinze) dias da apresentação de todas as informações e documentações solicitadas, sendo certo que terá caráter consultivo, estando o Diretor de Compliance com total autonomia para emitir seu posicionamento

3 CONTRATAÇÃO DE CORRETORAS EM NOME DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

A contratação de Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Corretoras de Câmbio ("Corretoras"), pela Gestora, em nome dos Fundos de Investimento, obedece a uma série de regras e procedimentos relativos aos processos de seleção, contratação e supervisão de seus serviços.

Visando obter melhor retorno, as áreas de Gestão e de Compliance avaliam as Corretoras, previamente as suas seleções, com base em diversos parâmetros, como a agilidade na execução de ordens, histórico da empresa, custos e taxas praticadas, entre outros.

Após o processo de seleção, ocorre o Due Diligence das Corretoras, etapa na qual é possível avaliar a instituição de maneira mais completa ao analisar a sua estrutura, controles internos, gestão de risco e etc. Feito isso, a Gestora efetua a contratação dos serviços das Corretoras que apresentaram o melhor retorno custo-benefício ao Fundo, a Gestora e aos investidores.

Posteriormente a contratação, e efetuado durante todo o período que esse terceiro prestar o serviço de corretagem, ocorre a supervisão e monitoramento de sua atividade, que busca garantir o cumprimento do que fora acordado em contrato e a identificação mais ágil de eventuais não conformidades.

Os custos que incidem sobre as transações são monitorados pela área de Gestão e minimizados em razão da contratação de diferentes empresas para a execução do mesmo serviço, permitindo, assim, melhor comparação entre os preços praticados, a qualidade dos serviços prestados e mitigação de riscos de concentração e operacionais em uma mesma corretora.

A Concepta possui um sistema de controle próprio de centralização de operações como forma de monitoramento dos custos e execução de transação, bem como para conferência dos valores pagos em cada operação, analisando se, de fato, tais valores correspondem aos percentuais de devolução de corretagens cadastrados e definidos nos contratos com as corretoras. Além disso, os custodiantes dos fundos monitoram se os valores pagos em cada operação correspondem aos percentuais de devolução de corretagens cadastrados e definidos nos contratos.

3.1 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.

4 AVALIAÇÃO PELO COMPLIANCE DA GESTORA

A área de Compliance da Gestora, em posse de todos os documentos e informações, realizará a análise e pesquisas em bases de dados comerciais a fim de identificar situações que possam trazer risco de imagem para a Concepta.

Sempre que o Diretor de Compliance da Concepta entender necessário, poderá solicitar junto ao jurídico contratado (serviço terceirizado) a formalização ou validação do instrumento contratual, quando aplicável, obtenção das assinaturas nos contratos e todas as informações e formalizações pertinentes para estabelecimento do vínculo com o prestador ou fornecedor de serviços.

Caso sejam observadas condições que possam trazer qualquer risco à imagem da Concepta, o Diretor de Compliance poderá solicitar a não formalização da contratação, ou, se for o caso, até mesmo a descontinuidade dos serviços pelo fornecedor.

5 ATUALIZAÇÕES

Esta Política deverá ser objeto de revisão sempre que se verificarem alterações na regulamentação em vigor que afete diretamente este documento.