Visando manter a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., em conformidade com os princípios de Controles Internos de acordo com a Resolução 2554/98 e Circular 3467/09 do Banco Central do Brasil, as leis e regulamentações que regem o Sistema Financeiro Nacional e as melhores práticas de Governança Corporativa, a Diretoria Executiva determina que esta norma seja amplamente divulgada aos departamentos competentes, assim como determina aos mesmos departamentos a aderência imediata quanto às regras contidas neste manual.

Toda e qualquer não conformidade deverá ser reportada a esta Diretoria pelo Departamento de Compliance, para que as ações corretivas sejam tomadas de imediato.

A Diretoria está ciente que toda e qualquer autorização de procedimentos que estão em desacordo com este manual e regulamentações em vigor poderão acarretar riscos de diversas naturezas. Ciente também que estas autorizações deverão ser realizadas pelos departamentos solicitantes, através do ANEXO 1 a este MNI, e encaminhado ao Departamento de Compliance.

Aprovamos este Manual de Normas Internas (MNI) na data de sua emissão:

Pedro Sylvio Weil

Peter Thomas G. Weiss

Simone A.G. Veloso

Fabiana A.M. Bergamini

Douglas C. Ferreira

OBJETIVO

A **SLW CVC LTDA** tem como objetivo apresentar de forma Macro Social-Ambiental-Econômica as Diretrizes da POLITICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL que definem as nossas estratégias de Gestão Responsável da **SLW CVC LTDA**.

Financiar as inovações e adequações nos negócios socioambientais;
Atender as expectativas de sustentabilidade responsável com práticas equitativas entre os Entes Econômicos, Sociais e Ambientais;
Identificar e gerir riscos relacionados aos impactos socioambientais decorrentes de nossas atividades.
Fomentar o Crédito Socioambiental Responsável no Mercado Financeiro, com produtos e serviços que integrem a Biodiversidade, Sustentabilidade e respeito a Diversidade em benefício para as gerações futuras.

ÁREAS ENVOLVIDAS

- Todas as áreas.

DIRETRIZES

As diretrizes de Sustentabilidade da **SLW CVC LTDA** estão alicerçadas em três pilares:

Princípios Éticos, de Relevância e de Proporcionalidade;
Responsabilidade Socioambiental com as Partes Interessadas;
Meio Ambiente.

ÉTICA, RELEVÂNCIA E PROPORCIONALIDADE.

A **Ética** nos Negócios norteiam a adoção de Princípios de Investimentos Responsáveis por meio da prática de conhecer e acompanhar o desempenho de sua cadeia de valor, em especial de seus clientes, prezando negócios e relacionamentos de médio e longo prazo.

A **relevância** representada pelo grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e operações da **SLW CVC LTDA**.

A **proporcionalidade** é compatível com a natureza e complexidade de atividades, serviços e produtos financeiros.

O atendimento desses princípios é garantido pelo uso de metodologias e ferramentas que permitem avaliar as variáveis sociais e ambientais nos processos de Investimento.

Promover a construção de relações pautadas na confiança e na qualidade para uma parceria de longo prazo;

Promover o relacionamento ético transparente entre a Corretora e suas partes interessadas baseadas na Lei 12.846/13;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COM PARTES INTERESSADAS

A **SLW CVC LTDA**, cria oportunidades de diálogo e interação com seus públicos estratégicos a fim de compreender as necessidades, para responder os diferentes públicos de forma adequada com produtos, serviços e reciprocidade nos relacionamentos.
Desenvolver, implantar e manter diretrizes próprias de sustentabilidade nas estratégias de negócios e compras que estimulem o comprometimento da cadeia de valor com a sustentabilidade;
Assegurar a aplicação da legislação socioambiental vigente às atividades desenvolvidas pela **SLW CVC LTDA**;
Proteger e respeitar os direitos humanos e repudiar todas as formas de trabalho análogo ao escravo ou infantil, adotando mecanismos efetivos de monitoramento dos clientes e fornecedores;
Inserir aspectos de sustentabilidade na concepção de novos produtos e serviços, frente às novas exigências da sociedade;
Estimular o desenvolvimento de novos produtos e de negócios em novos mercados com adicionalidades socioambientais.
Informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas políticas e práticas de sustentabilidade da **SLW CVC LTDA**, através da divulgação das políticas para a gestão da sustentabilidade, desenvolvimento de ações e campanhas específicas e regulares para incentivo a adoção dos mesmos princípios e adoção de programas de treinamentos em sustentabilidade;
Promover um ambiente de trabalho inclusivo que ofereça igualdade de oportunidades;
Desenvolver programas de educação e sensibilização em Sustentabilidade;
Garantir condições de trabalho adequadas e o bem-estar dos colaboradores, por meio de padrões de saúde e de segurança ocupacional;
Estimular o uso consciente de serviços financeiros por meio de educação financeira;
Publicar relatórios anuais de sustentabilidade, assegurados por auditoria independente, que sintetizem as ações estratégicas e os resultados do desempenho sustentável da Instituição;
Manter permanente e ativa sua agenda de comprometimento com os principais desafios do desenvolvimento sustentável do país e das comunidades em que a **SLW CVC LTDA** atua;
Definir restrições comerciais a empresas que estejam envolvidas com a prática de crimes ambientais ou com trabalho análogo ao escravo ou infantil em sua cadeia;

MEIO AMBIENTE

DEFINIÇÃO

A gestão dos impactos ambientais decorrentes das operações (tais como: geração de resíduos, emissões de gases de efeito estufa – GEES e consumo de recursos naturais e de energia) representa uma oportunidade de melhoria, além de influenciar positivamente diversos públicos de relacionamento.

PROCEDIMENTOS

As ações deste pilar se baseiam nas diretrizes a seguir:
Incentivar o consumo consciente de recursos naturais e de materiais, nos processos internos;
Apoiar mecanismos de mercado e políticas que promovam o respeito ao meio ambiente e a manutenção da biodiversidade;
Desenvolver, implantar e manter as diretrizes do Programa de Ecoeficiência;

Incorporar aspectos relacionados ao combate às mudanças do clima, gerenciando riscos e focando no desenvolvimento de soluções que respondam adequadamente à busca pela redução das emissões de gases de efeito estufa.
Apoiar projetos e programas que fomentem a qualidade de vida da população, o uso sustentável do meio ambiente, assim como ações de reintegração social através da educação, cultura e esporte.
O conhecimento de quem são os *stakeholders* (públicos de relacionamento) defina uma linha de prioridades

de ações e prestações de contas elaboradas de acordo com as preferências desses públicos. Com o intuito de identificar os principais públicos de relacionamento, a **SLW CVC LTDA** realizou o mapeamento e a avaliação dos processos atualmente utilizados.
O público de relacionamento são classificados por partes interessadas:
Autoridades Reguladoras
Clientes
Comunidade
Fornecedores
Governo e Sociedade
Meio Ambiente
Mercado
Midia/Impressa
Público Interno
Sindicatos
Do mesmo trabalho, resultou a Análise de Influência e Dependência relativa ao impacto que a Instituição pode causar ou que pode perceber, que priorizou os seguintes grupos:

Clientes
Comunidade
Fornecedores
Público Interno

DEFINIÇÃO
O reporte de sua gestão e de suas práticas segue as diretrizes da Global Reporting Initiative – GRI – para Relatórios de Sustentabilidade.

PROCEDIMENTOS
Devem ser seguidos os princípios descritos a seguir nos processos de gestão para estabelecer ciclos virtuosos de relacionamento;
Promover a cultura do engajamento, criando oportunidade de contínua atualização das Partes Interessadas com os valores da **SLW CVC LTDA**.
Construir vínculos de qualidade, que possam trazer contribuições à gestão e ao desenvolvimento de estratégias.
Oferecer aos funcionários a capacitação, o conhecimento, os recursos e os incentivos necessários para que a cultura de engajamento esteja presente nos vínculos com os demais públicos de interesse da **SLW CVC LTDA**.
Promover a construção de soluções coletivas e inovadoras, privilegiando formatos que favoreçam a transparência e a co-criação, a partir de diferentes pontos de vista.
Identificar as aspirações, necessidades e demandas dos públicos de interesse, sempre com a perspectiva da construção de um relacionamento de longo prazo.
Compreender melhor os riscos e oportunidades das atividades, avaliando os impactos potenciais sobre os públicos de interesse, inclusive no planejamento de novas iniciativas e novos produtos e serviços.
Identificar antecipadamente potenciais conflitos e gerenciá-los de forma adequada, mantendo inclusive um processo formal de recebimento de reclamações.
Dispor de canais de comunicação que estimulem a troca de informações e opiniões e que meçam o grau de satisfação com os relacionamentos.
Utilizar ferramentas de gestão de engajamento que permitam o monitoramento e avaliações periódicas de resultados, contando com a participação de todos os envolvidos nos processos.
Divulgar publicamente informações sobre o desempenho econômico, ambiental e social da **SLW CVC LTDA** e sobre seus princípios e regulamentações.
Compartilhar as práticas, por meio de mecanismos participativos, de modo a estimular melhorias na gestão

dos públicos de interesse e a troca de informações entre eles.
Incentivar as partes interessadas para que possam influenciar suas redes de relacionamento e cadeias produtivas quanto às práticas de engajamento.
Mobilizar as partes interessadas para o compromisso com o desenvolvimento sustentável, buscando pontos de cooperação para as questões socioambientais.

GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL

DEFINIÇÃO

Para fins de atendimento do art.4º. da Resolução 4.327/2014, define-se risco socioambiental como a possibilidade de perdas das instituições financeiras decorrentes de danos socioambientais.

PROCEDIMENTOS

Realizar seu gerenciamento de Risco Socioambiental, através de Sistema já utilizado para gerenciamento do Risco Operacional da Instituição, que possibilita a identificação, classificação, avaliação, monitoramento, mitigação e controle do risco socioambiental presente nas atividades e nas operações da instituição.
Os registros de dados referentes às perdas efetivas em função de danos socioambientais, são armazenados pelo período mínimo de cinco anos, incluindo valores, tipo, localização e setor econômico objeto da operação.
Avaliar previamente os potenciais impactos socioambientais negativos de novas modalidades de produtos e serviços, inclusive em relação ao risco de reputação.
Adequar o gerenciamento do risco socioambiental às mudanças legais, regulamentares e de mercado.
As ações relacionadas ao gerenciamento do risco socioambiental estão subordinadas ao gerenciamento de risco operacional da SLW CVC LTDA.
Estabelecer critérios e mecanismos específicos de avaliação de risco quando da realização de operações relacionadas a atividades econômicas com maior potencial de causar danos socioambientais.

ANEXO 1

Em caráter de exceção, esta Diretoria Executiva autoriza que o Departamento e Gestor ou Assessor abaixo relacionado realizem os procedimentos descritos abaixo e somente dentro do prazo estipulado.
Em situações as quais os prazos não sejam respeitados, a Diretoria analisará e poderá tomar as medidas que julguem necessárias.
Esta autorização deverá ser encaminhada imediatamente ao Departamento de Compliance.

Autorização com período compreendido entre _____/____/____ a ____/____/____

Solicitação:

Justificativa:

_____
Assinatura do solicitante

Nome do Departamento:

_____ _____
Diretor ou Sócio Diretor Diretor ou Sócio Diretor