

# POLÍTICA DE CONFORMIDADE DO BANESTES S.A.

---



# ➤ POLÍTICA DE CONFORMIDADE DO BANESTES S.A

O Compliance abrange medidas para prevenir ou minimizar os riscos de violação à legislação e a requisitos regulatórios (locais e internacionais), bem como às normas internas da Instituição, buscando mitigar o risco de não conformidade.

A Política de Conformidade do Banestes foi criada para adequação à Resolução n.º 4.595, de 28.08.2017, do Conselho Monetário Nacional - CMN, expedida pelo Banco Central do Brasil - BACEN

## Objetivo

A Política de Conformidade tem por finalidade estabelecer os princípios e diretrizes em todos os níveis do Banestes, compatível com sua natureza, porte, complexidade, estrutura, o perfil de risco e seu modelo de negócio, visando assegurar o efetivo gerenciamento do risco, a disseminação da cultura de compliance, de forma a contribuir com a sustentabilidade e perenidade da instituição, garantindo a integridade, transparência e conduta ética.

## Conceitos

1. Função de Conformidade: tem como missão atuar em conjunto com as demais áreas, na adequação, fortalecimento e na conformidade de procedimentos e condutas, procurando identificar e mitigar os riscos, agindo de forma preventiva e/ou corretiva. Atua, também, na orientação, conscientização e disseminação de uma cultura que preze pelo cumprimento das normas, comportamentos éticos e transparência nas relações comerciais.

2. Risco de Conformidade: risco de sanções legais ou regulamentares, perdas financeiras ou mesmo perdas reputacionais decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais regulamentares, código de conduta, dentre outros.

## Gestão de Conformidade

A Diretoria de Riscos e Controle é responsável pelo cumprimento da Política de Conformidade.

A unidade de controle Interno e Compliance está integralmente segregada das atividades de auditoria interna, cuja responsabilidade é da Gerência de Auditoria Interna.

## Diretrizes

A função de conformidade deve:

- atuar com independência e autoridade na Instituição, com divisão clara das responsabilidades, de modo a evitar possíveis conflitos de interesses, principalmente com as áreas de negócios;
- ter livre acesso às informações necessárias para o exercício de suas atribuições;
- abranger a aderência às regulamentações internas e externas, testes de conformidade, treinamentos, acompanhamento de planos de ação, prevenção a atos ilícitos e de corrupção;



## POLÍTICA DE CONFORMIDADE DO BANESTES S.A

- informar à Diretoria, ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria os resultados decorrentes das atividades, possíveis irregularidades ou falhas identificadas;
- estar alinhadas ao gerenciamento de riscos e as atividades de auditoria interna, de forma que os procedimentos sejam executados de maneira coordenada, conforme definido nos normativos internos;
- ter política de remuneração determinada independentemente do desempenho das áreas de negócios, de forma a não gerar conflito de interesses;
- Seguir o modelo das três linhas de defesa na gestão dos controles Internos conforme descrito.

### **Papéis e Responsabilidades**

A responsabilidade pela observância e cumprimento dessa Política é distribuída entre os seguintes níveis hierárquicos: Conselho de Administração, Colegiado da Diretoria, Diretoria de Riscos e Controle, Gerência de Auditoria Interna, Gerência de Controles Internos e Riscos, Conselho de Conduta Ética, Gestores das unidades da Direção Geral, além de todos os empregados, sem prejuízo das atividades descritas no Manual de Organização.