POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES

parte integrante do Manual de Compliance da Aqua Capital

1. APRESENTAÇÃO

Esta política de conflito de interesses (“**Política de Conflito de Interesses**” ou “**Política**”) tem por objetivo definir as diretrizes e orientações para a Aqua Capital com relação a situações que possam envolver conflitos de interesse aparentes, potenciais e/ou reais.

Esta Política serve como diretriz e complemento às disposições legais, regulatórias, autorregulatórias e contratuais (incluindo o Manual de Compliance e, em especial, o Código de Conduta Ética e a Política de Investimentos Pessoais) sobre Conflitos de Interesse e não substitui a consulta às referidas disposições.

Os significados atribuídos aos termos definidos utilizados nesta Política estão descritos no [Anexo A – Definições](#) do Manual de Compliance da Aqua Capital.

2. CONFLITOS DE INTERESSES

Para fins desta Política, considera-se como “**Conflito de Interesses**” toda situação em que houver o confronto entre os interesses particulares de quem a praticou e os interesses não só da Aqua Capital, em sua função econômica, social ou ética, mas também públicos ou coletivo.

O Conflito de Interesses normalmente é identificado em situações nas quais, direta e/ou indiretamente, o Colaborador ou terceiro em geral não é imparcial em relação a um interesse ou negócio, podendo influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da atividade ou negócio que realiza para ou em nome da Aqua Capital e/ou Portfólio.

Potenciais conflitos de interesse podem incluir, por exemplo, a viabilização de negócios que envolvam familiares, interesse financeiro ou participação direta ou indireta em empresas de fornecedores, concorrentes ou parceiros de negócios da Aqua Capital, a utilização em benefício próprio de oportunidades comerciais ou financeiras devido a conhecimento ou vantagem proporcionado por atividades exercidas para a Aqua Capital e que possa prejudicar seus negócios.

O Conflito de Interesses pode ser:

- **Aparente:** uma situação que razoavelmente parece se configurar como Conflito de Interesses;
- **Potencial:** uma situação que pode evoluir e se tornar um Conflito de Interesses real; ou
- **Real:** uma situação em que, de fato, existe um claro Conflito de Interesses.

Existe Conflito de Interesses mesmo em situações em que nenhuma ação prejudicial tenha sido

realizada, pois um Conflito de Interesses Aparente já poderia ser o suficiente para abalar a confiança e/ou credibilidade da Aqua Capital.

A título ilustrativo e não taxativo, a relação abaixo indica algumas situações de Conflitos de Interesses:

- Relações Familiares ou Vínculos Afetivos entre Colaboradores e/ou entre Colaboradores e terceiros contratados pela Aqua Capital e/ou Portfólio, sendo considerados para fins desta Política:
- **“Relação(ões) Familiar(es) ou Familiar(es)”**: cônjuge, companheiro(a) e parentes de linha reta ou colateral, por consanguinidade e afinidade, até o 2º grau ou afinidade, tais como filho(a), enteado(a), pai e mãe, padrasto e madrasta, avô e avó, sogro e sogra, genro e nora, cunhado(a), tio(a), e sobrinho(a).
- **“Vínculo Afetivo”**: forma de se relacionar com o outro na perspectiva de manter-se ligado emocional, moral, física e afetivamente (amizade pessoal não se enquadra neste contexto).
- Participação societária, cargo de administração ou vínculo empregatício, direto ou indireto, em sociedade que mantém relações comerciais com a Aqua Capital e Portfólio.
- Uso de Informações Privilegiadas visando vantagem para si próprio ou terceiro e/ou em desalinhamento com os interesses da Aqua Capital. Vide [Política de Segurança da Informação](#) e [Política de Investimentos Pessoais](#).
- Oferecer, aceitar ou solicitar valores, lucros, ganhos, presentes, privilégios ou benefício ilícito, com o objetivo de, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato, decisão ou omissão de uma pessoa, seja ela agente público ou não (vantagem indevida).
- Contratações de pessoas, físicas ou jurídicas, com objetivos diferentes de sua capacidade técnica e comercial.
- Nepotismo, ou seja, favorecimento de Familiares e parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação, elevação de cargos, ou ainda na atribuição de tarefas e oferta de oportunidades.
- Omissão da existência de Relação Familiar com candidatos que estejam participando de processo seletivo da Aqua Capital.
- Uso do cargo ocupado para benefício próprio ou de terceiros, inclusive Familiares.
- Transações com partes relacionadas.
- Participação societária e investimentos de qualquer natureza em concorrentes da Aqua Capital e

Portfólio e/ou consultoria ou qualquer outra forma de trabalho para tais concorrentes.

As situações de Conflitos de Interesses acima são meramente exemplificativas. Em caso de dúvidas sobre outras possíveis situações, procure o Departamento de Compliance para os devidos esclarecimentos e orientações.

3. DIRETRIZES GERAIS

Toda situação de Conflito de Interesses deve ser evitada independentemente de ser um Conflito de Interesses Real, Potencial ou Aparente.

Mediante a constatação de um Conflito de Interesses ou antes de qualquer contratação que possa envolver um Conflito de Interesses, o Departamento de Compliance deverá ser imediatamente informado, para que possa avaliar a situação e emitir seu parecer.

Sem prejuízo do anterior, o Departamento de Compliance poderá realizar pesquisas independentes e paralelas com base em fontes públicas disponíveis para as apurações que entender oportunas sobre Conflitos de Interesses.

4. ATIVIDADES PARALELAS E CONFLITANTES

4.1. Aspectos gerais

Com o objetivo de manter a independência funcional exigida pela regulamentação aplicável, na eventualidade de quaisquer Colaboradores desempenharem profissionalmente atividade paralela, com fins lucrativos ou não, não relacionada às atividades da Aqua Capital (“**Atividade Paralela**”), ou caso mantenham sociedade ou participação relevante em pessoa jurídica cujos fins possam, eventualmente, constituir potencial Conflito de Interesses com as atividades exercidas pela Aqua Capital (“**Participação Conflitante**”), essas atividades deverão ser imediatamente comunicadas ao Departamento de Compliance, considerando (i) o momento em que se iniciou a relação entre a Aqua Capital e quaisquer Colaboradores; ou (ii) o momento em que quaisquer Colaboradores iniciaram Atividade Paralela e/ou Participação Conflitante.

Caso o Departamento de Compliance entenda que a Atividade Paralela e/ou a Participação Conflitante em questão representam, de fato, um Conflito de Interesses Potencial, a parte interessada deverá, sob pena de extinção dos respectivos contratos de trabalho, de prestação de serviços, de fornecimento, de parceria ou exclusão dos quadros sociais da Aqua Capital, (a) se abster de realizar a Atividade Paralela ou cessar sua Participação Conflitante, nos prazos e condições determinados pelo Departamento de Compliance; ou (b) realizar tal Atividade Paralela ou manter sua Participação Conflitante sob determinadas condições a serem acertadas e determinadas pelo Departamento de Compliance, incluindo, mas não se limitando, por meio de declaração escrita e assinada afirmando que, para além das atividades prestadas para a Aqua Capital:

- Não prestará serviços de qualquer natureza, conforme aplicável, a pessoas e/ou entes regulados que possuam atividade econômica conflitante com a Aqua Capital e/ou Portfólio.
- Não prestará serviços jurídicos, se for o caso, para pessoas e/ou entes que figurem em polo oposto ao da Aqua Capital, seja em processos e/ou procedimentos administrativos e/ou judiciais.
- Caso acertado com o Departamento de Compliance, que irá se abster de realizar qualquer Atividade Paralela ou de atuar profissionalmente na empresa em que deter a Participação Conflitante.
- Outras declarações específicas, conforme determinadas caso a caso pelo Departamento de Compliance.

4.2. Diretor de Compliance da Aqua Capital

Na hipótese do Diretor de Compliance da Aqua Capital desempenhar Atividade Paralela ou deter Participação Relevante, a análise referida no item 4.1 acima sobre a configuração ou não de Conflito de Interesses Potencial da referida Atividade Paralela ou Participação Relevante pelo Diretor de Compliance em relação aos objetos sociais da Aqua Capital, deverá ser realizada pelos sócios da Aqua Capital, no momento da contratação do Diretor de Compliance ou durante o período de atividade na Aqua Capital, devendo o Diretor de Compliance reportar essa situação imediatamente aos sócios.

Caso a comunicação sobre a Atividade Paralela ou Participação Relevante for feita após o início da prestação de serviços pelo Diretor de Compliance, este será afastado temporariamente de suas funções durante todo o período de análise, sendo as atividades desempenhadas nesse período pelo seu suplente. A situação de Conflito de Interesses do Diretor de Compliance e sua proposta de resolução, seja por meio do ajustamento de conduta, prestação de declarações específicas nos moldes detalhados acima ou até mesmo a substituição do Diretor de Compliance, deverá ser levada à deliberação dos sócios, em sede de reunião de sócios da Aqua Capital.

Para fins desta Política e em atenção à regulamentação aplicável e às melhores práticas do mercado, qualquer Atividade Paralela ou Participação Conflitante relacionada ao mercado de valores mobiliários e/ou à atividades e/ou serviços regulados será caracterizada automaticamente como um Conflito de Interesses Potencial.

5. RELACIONAMENTOS

5.1. Colaboradores

É permitido o Relacionamento Familiar e/ou com Vínculo Afetivo entre Colaboradores da Aqua Capital desde que não haja subordinação entre os envolvidos que possa dificultar ou interferir em tomadas de decisões, bem como avaliação de desempenho, promoção ou desligamento.

Caso haja relacionamento com Vínculo Afetivo entre um Colaborador e um candidato no processo de seleção para a Aqua Capital e/ou Portfólio, o Colaborador deverá informar a existência do relacionamento no momento da seleção e então se abster de qualquer envolvimento no processo de seleção.

A omissão da existência de Relações Familiares e/ou Vínculos Afetivos com algum candidato é considerado Conflito de Interesses e deverá ser apurada pelo Departamento de Compliance.

5.2. Terceiros em geral

É permitida a indicação de parceiros de negócios, prestadores de serviços e terceiros em geral que tenham Relação Familiar e/ou Vínculo Afetivo com um Colaborador da Aqua Capital desde que o Colaborador não tenha qualquer participação na tomada de decisão sobre a contratação e não faça a gestão do contrato ou do relacionamento comercial com a pessoa contratada.

Será considerado também como eventual Conflito de Interesses do Colaborador a contratação de prestadores de serviços e parceiros de negócios de empresas em que tenha trabalhado nos últimos 12 (doze) meses.

6. PARTES RELACIONADAS

Transações com partes relacionadas podem representar Conflito de Interesses Potencial ou Real. Além disso, podem passar a impressão de que a decisão da contratação tenha sido realizada por razões distintas e alheias aos interesses da Aqua Capital, Fundos, investidores e Portfólio.

Assim, é imprescindível que qualquer contratação com partes relacionadas seja previamente analisada e aprovada pelo Departamento de Compliance e realizada em condições de mercado.

7. AUTODECLARAÇÃO DO COLABORADOR

Previamente à contratação de Colaboradores, a pessoa contratada deverá preencher o formulário constante do [Anexo - Autodeclaração de Conflito de Interesses](#) de forma idônea e assertiva com as informações que julgar serem verdadeiras conforme seu entendimento. Em caso de mudanças na situação reportada, referida pessoa deverá atualizar a autodeclaração de acordo e manter o Departamento de Compliance informado.

Sem prejuízo do anterior, o Departamento de Compliance poderá, a qualquer momento, solicitar o preenchimento e/ou a atualização da autodeclaração.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

O Departamento de Compliance é responsável pela elaboração, revisão e atualização desta Política. Qualquer dúvida e/ou evento (potencial ou efetivo) em desacordo com esta Política devem ser

reportados ao Departamento de Compliance.

A inobservância às disposições desta Política poderá sujeitar o infrator a penalidades e sanções.

Para informações adicionais, consulte o [Manual de Compliance](#) da Aqua Capital.

ANEXO - AUTODECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES

Política de Conflito de Interesses da Aqua Capital

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Nome completo:

Cargo:

Reporte direto:

Área:

Caso responda “Sim” para alguma das questões abaixo, por gentileza, enviar informações adicionais para apoiar na avaliação do potencial Conflito de Interesses.

Pergunta	Sim	Não
1 - Posso atividade paralela que conflita com os negócios da Aqua Capital (ex. concorrente, mesmo segmento, mesmo horário, fornecedor de bens ou serviços etc.)		
2 – Utilizo recursos (ex. telefone, notebook etc.) ou atuo com prestadores de serviços da Aqua Capital		
3 – Posso vínculo afetivo, familiar ou comercial com agente público ou entidade de administração pública.		
4 – Posso vínculo afetivo e/ou familiar com um colaborador, administrador da Aqua Capital.		
5 – Tenho parente próximo, amigo, companheiro que exerce poder de decisão ou trabalhando em empresas com algum relacionamento com a Aqua Capital (Ex. concorrentes, fornecedores, prestadores de serviços etc.)		
6 – Posso participação societária em alguma empresa com relacionamento com a Aqua Capital.		
7 – Ocupo ou ocupei cargo com poder decisório em algum partido político ou sindicato.		
8 – Ocupo ou ocupei alguma posição em qualquer organização fora do Grupo Econômico da Aqua Capital (incluindo ongs entidades sem fins lucrativos, fundações, associações, conselho de administração, conselho fiscal etc.)		
9 – Você identifica qualquer outro tipo de vínculo ou relacionamento seu, que possa ser caracterizado como um potencial conflito de interesses?		