POLÍTICA ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO
parte integrante do Manual de Compliance da Aqua Capital

1 APRESENTAÇÃO

Esta política antissuborno e anticorrupção (“**Política Antissuborno**” ou “**Política**”) tem por objetivo definir diretrizes e orientações para a Aqua Capital com relação à identificação, análise, compreensão e prevenção de situações que possam ser caracterizadas como suborno ou corrupção.

Esta Política serve como complemento às disposições legais, regulatórias, autorregulatórias e contratuais (incluindo o Manual de Compliance e, em especial, o Código de Conduta Ética) sobre suborno e corrupção 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 COMPROMISSOS ANTISSUBORNO E CORRUPÇÃO

A Aqua Capital compromete-se a:

- (i) Proibir o suborno em quaisquer formas, incluindo, sem limitação, a oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação de uma vantagem indevida de qualquer valor (que pode ser financeiro ou não financeiro), direta ou indiretamente, e independente de localização, em violação às leis aplicáveis, como um incentivo ou recompensa para uma pessoa que está agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho das suas obrigações.
- (ii) Garantir o cumprimento das leis antissuborno, anticorrupção e sistemas de gestão aplicáveis.
- (iii) Encorajar o levantamento de preocupações com base na boa-fé ou em uma razoável convicção, através do Canal de Integridade da Aqua Capital, ou diretamente para o Departamento de Compliance, sem medo de represália.
- (iv) Garantir ao Departamento de Compliance autoridade e autonomia para conduzir todas as rotinas e procedimentos do sistema de gestão antissuborno, incluindo a condução de investigações de preocupações recebidas diretamente ou pelo Canal de Integridade da Aqua Capital, assim como conduzir *due diligence* em pessoas, parceiros de negócios ou projetos.
- (v) Assegurar que o não cumprimento desta Política por seus Colaboradores será considerado uma infração grave e poderá ensejar ao infrator à aplicação de medidas administrativas ou judiciais cabíveis, extinção dos vínculos contratuais e denúncia às autoridades competentes.

3 DIRETRIZES GERAIS

A Aqua Capital e seus Colaboradores comprometem-se, direta e indiretamente, a:

- (i) Cumprir as leis de combate à corrupção.
- (ii) Não oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de qualquer valor monetário ou outra coisa de valor, inclusive viagem, presentes, entretenimento, descontos ou abatimentos, a qualquer agente, funcionário, diretor, ou representante (independentemente de se a pessoa tiver ou não poder de tomada de decisão) de qualquer terceiro em geral, incluindo cliente nacional ou estrangeiro, autoridade governamental, partido político, sociedade estatal ou qualquer pessoa com um cargo, emprego, ou qualquer outra função com qualquer sociedade estatal, ou outra pessoa a respeito da qual esses atos sejam proibidos nas Leis de Combate à Corrupção para o fim de:
 - (a) Obter qualquer vantagem inadequada.
 - (b) Influenciar de forma corrupta qualquer ato ou decisão, por qualquer terceiro em geral, incluindo fornecedor, prestador, cliente ou qualquer autoridade governamental.
 - (c) Induzir qualquer terceiro em geral a praticar ou deixar de praticar qualquer ato em violação ao dever legal dessa pessoa, inclusive adiar qualquer ato ou decisão.
 - (d) Induzir qualquer terceiro em geral a usar sua influência com uma autoridade governamental ou representante para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão dessa autoridade governamental ou representante para obtenção ou manutenção de negócio.
- (iii) Não usar quaisquer fundos para contribuições, doações, entretenimento ou pagamentos ilegais em relação à atividade política.

Esta Política não pretende proibir (a) hospitalidade normal e apropriada, (b) entrega ou recebimento de presentes durante festividades ou outras ocasiões especiais; e (c) o uso de qualquer processo mais célere oficialmente reconhecido e disponível ao público em geral mediante pagamento, desde que tais atos sejam habituais em um determinado país/região, razoáveis, proporcionais, devidamente registrados e atendam as seguintes circunstâncias:

- Sem intenção de influenciar, adquirir ou reter um negócio ou vantagem comercial.
- Em conformidade com a legislação local.
- Sem contrapartidas, como vales-presente ou vouchers.
- Em nome da Aqua Capital e não em nome de um Colaborador.

- Sejam públicos e não secretos.
- Dentro do limite de valor estabelecido pelo Departamento de Compliance.
- Sejam aprovados pelo Departamento de Compliance.

4 PORTFÓLIO

Todo e qualquer investimento deve ser precedido das verificações preliminares estabelecidas nesta Política através de auditoria específica que avalie o sistema, políticas e procedimentos do grupo alvo para garantir o seu cumprimento às leis aplicáveis relevantes para combater o suborno e a corrupção.

Os documentos referentes a novos investimentos devem conter disposições específicas e apropriadas sobre anticorrupção, antissuborno, indenizações e garantias.

Efetuada o investimento, a Aqua Capital deverá monitorar ativamente as operações do Portfólio para garantir a implementação ou continuidade dos programas de anticorrupção e antissuborno aplicáveis.

5 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.