POLÍTICA DE *KNOW YOUR CLIENT / KNOW YOUR STAKEHOLDER (KYC & KYS)*

parte integrante do Manual de Compliance da Aqua Capital

1. APRESENTAÇÃO

Esta política de Background Check (“**Política de *Background Check*”** ou “**Política**”) tem por objetivo estabelecer diretrizes que complementem os valores e os princípios éticos contidos no Código de Ética e políticas de integridade, visando nortear e apoiar a Alta Administração na tomada de decisão nos processos de relacionamento com clientes, recrutamento e seleção, contratação de fornecedores e prestadores de serviços, parceiros de negócios e no controle do quadro de pessoal, a partir da verificação de antecedentes reputacionais, para identificação de potenciais riscos de fraude, corrupção e/ou conflito de interesse.

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

2. BACKGROUND CHECK

Para fins desta Política, considera-se como “**Background Check**” o levantamento de informações disponíveis em fontes públicas e autorizadas para a avaliação de potenciais riscos relacionados ao “**Compliance de Integridade**”, ou seja, aos riscos decorrentes de comportamento antiético, corrupção e suborno, Conflito de Interesses, reputação e imagem, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

3. FINALIDADE

A finalidade do Background Check é realizar uma pesquisa para levantamento preliminar e avaliação dos impactos de integridade inerentes à contratação de Colaboradores, terceiros e negócios em geral, objetivando subsidiar os diversos departamentos da Aqua Capital para que, em conjunto com os demais levantamentos necessários, possam adotar a decisão sobre a viabilidade ou não da contratação e/ou de sua manutenção.

4. PRINCÍPIOS

Todos os Colaboradores envolvidos no processo de Background Check devem observar e cumprir os princípios abaixo:

- (i) **Confidencialidade:** os responsáveis e envolvidos no processo deverão respeitar o valor e a propriedade dos dados e das informações que recebem e não as divulgar sem a autorização apropriada, a não ser em caso de obrigação legal ou profissional. Para informações adicionais, vide Política de Segurança da Informação.

- (ii) **Proteção de Dados Pessoais:** O processo de Background Check, incluindo resultados e pareceres, pode conter Dados Pessoais sujeitos à proteção legal. Neste sentido, os responsáveis e envolvidos no processo de tratamento desses dados deverão respeitar os princípios de privacidade e proteção de Dados Pessoais previstos na legislação competente e nas Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Aqua Capital.
- (iii) **Transparência:** dar a devida transparência na prestação de informação com clareza, completude, atualidade e insuscetível de dúvida em situações de oferta ou recebimento em desacordo com esta Política.
- (iv) **Independência:** manter-se livre de influência ideológicas, partidárias ou situações que possam enviesar o julgamento. Significa também manter-se afastado da influência do verificado ou de interesses de terceiros que possam afetar seu julgamento.
- (v) **Respeito:** mostrar por meio da empatia, isto é, com uma atitude comunicativa que mostra que sabemos, aceitamos e respeitamos a outra pessoa como ela é, mesmo que talvez não estejamos de acordo com suas decisões, opiniões ou comportamentos.
- (vi) **Equidade:** igualdade de direitos, julgamento justo e imparcial.
- (vii) **Diligência:** persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência.
- (viii) **Ética:** conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento de um indivíduo dentro da sociedade.

5. DIRETRIZES GERAIS

O Background Check é mandatário para os eventos previstos no item 6 abaixo e poderá ser realizado (a) diretamente pelo Departamento de Compliance ou (b) indiretamente por meio de contratação de assessoria especializada, sendo que:

- (i) Na hipótese prevista no item (a), o Colaborador deverá solicitar o Background Check ao Departamento de Compliance que, após devida análise dos resultados obtidos, emitirá seu parecer de verificação.
- (ii) Na hipótese prevista no item (b), o Colaborador que tiver solicitado o Background Check para assessoria especializada deverá encaminhar os resultados do Background Check ao Departamento de Compliance que, após devida análise, emitirá seu parecer de verificação.

O parecer de verificação indicará se o Departamento de Compliance, após análise dos resultados de

Background Check, identificou alguma restrição sob a perspectiva de Compliance de Integridade de forma a não recomendar ou recomendar com ressalvas a formalização ou continuidade do evento em questão.

O parecer de verificação é uma recomendação. O departamento da Aqua Capital que originou a demanda de Background Check será o responsável por decidir sobre a formalização, continuidade ou não do evento em questão, devendo informar o Departamento de Compliance sobre sua decisão final.

6. BACKGROUND CHECK PRÉVIO

O Background Check deverá ser realizado previamente aos seguintes eventos:

- (i) Contratação de Colaboradores da Aqua Capital.
- (ii) Contratação de prestadores de serviços e terceiros em geral pela Aqua Capital.
- (iii) Investimentos e/ou desinvestimentos pelos Fundos no Portfólio.

O Background Check não será mandatório quando a parte pesquisada (i) atuar em uma atividade acessória e de mero apoio, não relacionada ao negócio principal da Aqua Capital; e (ii) tiver uma clara capacidade econômica, financeira e/ou técnica para satisfazer o objeto da contratação e para cumprir suas responsabilidades e arranjos contratuais.

7. BACKGROUND CHECK ORDINÁRIO

Para os eventos previstos no item 6 acima que perdurem por prazo superior a 12 (doze) meses, com o objetivo de assegurar que os riscos de Compliance de Integridade permaneçam em patamares aceitáveis para a continuidade da relação em questão, deverá ser realizado o processo de Background Check em caráter ordinário, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano, para monitoramento.

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.