

Manual de Compliance e Controle de Processos Internos da Triax Capital Consultoria em Investimentos LTDA

1. Introdução

Este Manual de Compliance e Controle de Processos Internos (o "Manual") é estabelecido pela Triax Capital Consultoria em Investimentos LTDA ("Triax"), CNPJ 53.241.492/0001-73, para definir as políticas e procedimentos de compliance e estabelecer um sistema robusto de controles internos.

2. Objetivo

O objetivo deste Manual é assegurar que a Triax opere com integridade e transparência, em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, e com um efetivo sistema de controle interno para mitigar riscos.

3. Escopo do Manual

Este Manual abrange todas as atividades da Triax e é aplicável a todos os colaboradores, incluindo a alta administração, sócios, funcionários e consultores.

4. Política de Compliance

- **Princípios de Compliance:** A Triax está comprometida com a adesão estrita às leis, regulamentações e melhores práticas do setor.
- **Estrutura de Compliance:** Estabelecimento de uma estrutura clara de compliance, incluindo a nomeação de um Oficial de Compliance.

5. Programa de Compliance

- **Treinamento e Conscientização:** Implementação de programas regulares de treinamento para garantir a compreensão e adesão às políticas de compliance.
- **Monitoramento e Avaliação:** Processos contínuos de monitoramento e avaliação para identificar e corrigir quaisquer deficiências.

6. Controles Internos

- **Definição de Controles Internos:** Estabelecimento de controles internos para gerenciar riscos operacionais, financeiros e de compliance.
- **Procedimentos Operacionais:** Desenvolvimento de procedimentos operacionais detalhados para cada área da empresa.

7. Gestão de Riscos

- Identificação de Riscos: Processo contínuo de identificação e avaliação de riscos em todas as áreas da empresa.
- Mitigação de Riscos: Implementação de estratégias para mitigar os riscos identificados.

8. Auditoria e Revisão

- Auditorias Internas e Externas: Realização de auditorias regulares para garantir a conformidade e a eficácia dos controles internos.
- Relatórios de Auditoria: Preparação e revisão de relatórios de auditoria para a alta administração.

9. Conflitos de Interesse

- Política de Conflitos de Interesse: Estabelecimento de políticas para identificar, divulgar e gerenciar conflitos de interesse.

10. Canais de Comunicação e Denúncia

- Canais de Denúncia: Estabelecimento de canais seguros e confidenciais para a comunicação de preocupações relacionadas ao compliance.

11. Revisão e Atualização do Manual

- Revisões Periódicas: Compromisso com a revisão regular deste Manual para refletir mudanças nas leis, no mercado e nas melhores práticas.

12. Compromisso da Alta Administração

- Suporte e Supervisão: A alta administração da Triax está comprometida com o apoio e a supervisão efetiva da implementação deste Manual.