

Política de Controle Interno

QUORUM PARTICIPAÇÕES

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Princípios gerais	2
3. Implementação e diretrizes.....	2
4. Responsabilidade da Área de Compliance.....	3
5. Responsabilidade da Área de Risco	3
6. Segurança da informação.....	4
7. Treinamento.....	4
8. Considerações Finais	4

1. Introdução

As políticas presentes no site www.quorum-capital.com tem por objetivo estabelecer regras e procedimentos para o cumprimento das normas vigentes estabelecido na instrução nº 558 da CVM. Junto com isso, essas políticas visam mitigar os riscos inerentes do ambiente e mercado em que a Quorum Participações (“Quorum”) atua.

2. Princípios gerais

A Quorum possui como a principal métrica de geração de valor, o controle e a identificação dos riscos existentes do processo de investimento.

Os controles internos consistem em identificar possíveis eventos que possam causar algum prejuízo material, econômico ou de recursos humanos e descrevem os procedimentos para mitigar esses riscos.

3. Implementação e diretrizes

A implementação dessa política baseia-se nos seguintes pilares:

- Informação clara e objetiva;
- Abrangência para toda a equipe da Quorum
- Conhecimento pela equipe das políticas existentes

Para assegurar que as regras e os procedimentos sejam cumpridos, a Quorum adota as seguintes métricas:

- Área de Compliance independente da área de Gestão;
- Área de Risco independente da área de Gestão;
- Garantir a existência de responsabilidades e delegação de poderes para ser possível a elaboração das regras operacionais.

A Quorum elaborou junto com os responsáveis de cada área, as seguintes políticas que estão devidamente documentados:

- Código de Ética e de Conduta
- Política de Gestão de Risco

- Política de Rateio e Divisão de Ordens
- Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários
- Manuais operacionais de procedimentos da Gestora

4. Responsabilidade da Área de Compliance

A área de Compliance preza pela minimização de risco operacional e risco de imagem, com uma atuação conjunta da área de Risco. Atua baseado nas melhores práticas do mercado de acordo com o perfil do modelo de investimento e fomentando a cultura de controle interno entre os colaboradores.

Anualmente ou quando houver necessidade, a área de Compliance revisa as políticas vigentes (incluindo o Código de Ética) e realizará as alterações necessárias em função das novas legislação ou em função de um novo ramo de atuação da Quorum.

Além disso, esta área zelará pela confidencialidade de todas as informações exigindo a assinatura de termo específico nos conforme Código de Ética.

5. Responsabilidade da Área de Risco

Responsável por alinhar a estrutura dos controles internos aos objetivos de investimentos da Quorum, afim de proporcionar a segurança necessária da gestão, sem comprometer o seu funcionamento.

Incube a área de Risco informar a Diretoria sobre quaisquer desvios ou de ineficiência dos procedimentos internos que possam afetar a credibilidade e a veracidade das informações em relação a gestão dos investimentos.

Realiza acompanhamento da guarda das informações gerenciais, de resultados e entre outros com o intuito de atender a uma possível auditoria interna ou para ter dados que possam verificar as demonstrações financeiras.

6. Segurança da informação

A Quorum entende que todas as informações geradas são confidenciais e devem ser acessadas apenas por pessoas autorizadas. Para que isso ocorra, foram adotados os seguintes procedimentos:

- Acesso a servidores, máquinas e diretórios via logins individuais;
- É definido pela área de Compliance e Risco o acesso e em qual diretório para cada indivíduo;
- Alterações ou permissão de acesso são decididas pelo Comitê de Compliance.
- Segurança de tráfego de dados via Firewall e VPN

O acesso ao escritório da Quorum também é controlado pela portaria do prédio e também pelo cartão de proximidade ou biometria, garantindo o controle do acesso ao escritório.

7. Treinamento

Os colaboradores da Quorum devem passar por um programa de treinamento ministrado pela área de Compliance.

Durante o treinamento, será informado de todos os assuntos abordados no Código de Ética e Conduta e das principais normas adotados pela Quorum. O objetivo desse treinamento é conscientizar das práticas, responsabilidades e das possíveis punições aplicáveis.

A Quorum destaca que os colaboradores são responsáveis pelas suas ações e serão monitoradas constantemente pelos seus colegas.

8. Considerações Finais

A Quorum entende que os assuntos abordados nessa política refletem as medidas necessárias para ter a informação, o controle e o mapeamento do operacional da gestora. Com a criação de áreas independentes de Risco e Compliance, é possível trabalhar em abordagens distintas sem ter conflitos de interesse cujo resultado é numa melhor eficiência do controle interno.



Enfatiza-se que com a possibilidade de ter informações fornecidas pelo Compliance e Risco, permite um planejamento melhor das atividades e das estratégias, diminuindo o risco do investimento.