

**REGRAS, PROCEDIMENTOS E DESCRIÇÃO DE CONTROLES INTERNOS INSTRUÇÃO CVM Nº 558/2015, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM Nº 593/17  
MUNDINVEST S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS  
VERSÃO 01/2018 - BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

---

O Diretor de Compliance tem como principal atribuição e objetivo monitorar, fiscalizar, verificar e aplicar medidas relacionadas ao cumprimento, das regras, procedimentos e controles internos da Corretora.

O diretor de Compliance validará todos os regulamentos e normas de conduta interna, rotinas e procedimentos, adequando-os às normas e instruções dos órgãos reguladores e criando um conjunto de normas e roteiros específicos para a Instituição.

O Diretor de Compliance tem ampla e total liberdade para execução dos seus serviços, e para tanto se estabelece em sala separada das demais áreas, possuindo estrutura própria para plena execução de seus serviços.

A empresa possuiu “Manual de Controles Internos” contendo principalmente: manual de conduta e ética, prevenção à lavagem e ocultação de dinheiro, gerenciamento de risco, regras e parâmetros de atuação, sistema de gravação e processos operacionais.

Os colaboradores da Corretora participam do programa de treinamento e certificação continuada, exigidos pelos órgãos reguladores, incluindo o de prevenção à lavagem de dinheiro.

As atividades relativas à gestão de recursos de terceiros são completamente desvinculadas das demais operações da Corretora.

A Mundinvest disponibiliza aos seus Funcionários / Colaboradores senhas de acesso aos sistemas internos, Internet e Correio Eletrônico, as quais devem ser de uso pessoal e intransferível, tratado confidencialmente e alteradas periodicamente. Os componentes da mesa de operação possuem também senha do sistema de negociação da BM&FBOVESPA(ePUMA).

As senhas poderão ser canceladas no caso de uso inadequado ou irregular, não condizente com a política e outros normativos internos da empresa.

A empresa utiliza o sistema Firewall para filtro de proteção da internet e rede interna o antivírus Symantec e efetua regularmente o teste de segurança da BM&FBOVESPA.

Utiliza também a Nattive Tecnologia Ltda para a administração e monitoramento das ferramentas de segurança em tecnologia da informação.

As atividades de custódia, tesouraria e mesa de operações também são segregadas fisicamente, sendo que a mesa possui também controle de senha para entrada no recinto.

A Empresa possui auditoria externa independente contratada com Fernando Motta & Associados Auditores Independentes, desde 29/12/2000, e auditoria interna terceirizada contratada anualmente, sendo no último ano com a Audservice-Auditores Independentes.

A Corretora também esta submetida anualmente a auditoria da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado-BSM.