

**REGRAS, PROCEDIMENTOS E DESCRIÇÃO DE CONTROLES INTERNOS
INSTRUÇÃO CVM Nº 558/2015, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO
CVM Nº 593/17, INCVM Nº593/17, INCVM Nº 597/18 E INCVM Nº 609/19.
MUNDINVEST S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
VERSÃO 01/2023 - BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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 e do Financiamento ao Terrorismo, 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 e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.

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.

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

A Corretora utiliza o sistema Firewall para filtro de proteção da internet e rede interna, antivírus Sophos Endpoint Agent. Utiliza também a Nattive Tecnologia Ltda para a administração e monitoramento das ferramentas de segurança em tecnologia da informação.

A Corretora 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 Vaz & Maia Auditores Independentes.