

**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 01/2021 - BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

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 possui “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.

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 B3(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 Kaspersky Endpoint Security for Windows e efetua regularmente o teste de segurança da B3.

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 B3 Supervisão de Mercado-BSM.