

# Programa de *Compliance* da BB Asset

# Mensagem da Alta Administração

A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB Asset Management), subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., atua no mercado de capitais, tendo como atividades principais a administração e gestão de fundos de investimento e carteiras administradas.

Considerando o seu segmento de atuação, trata-se de uma empresa que está inserida num ambiente regido por um sistema regulatório complexo e atento para boas práticas de governança corporativa, dada sua relevância no mercado de capitais para o cenário socioeconômico do país.

Em plena consonância e conformidade com as leis, normas e regulamentos, o Programa de *Compliance* da BB Asset Management está alinhado às melhores práticas de mercado, bem como às práticas adotadas por seu controlador Banco do Brasil S.A. O Programa perpassa por todas as áreas da empresa com intuito de prevenir, detectar e corrigir, de forma contínua, inadequações em processos e comportamentos que impactam as tomadas de decisão dos administradores, empregados, colaboradores e prestadores de serviço independentemente dos cargos que ocupem.

Sempre cientes da responsabilidade desta gestora perante a sociedade, e com o entendimento de que não basta cumprir as exigências legais, regulamentares e as normas internas e externas, sendo necessário ir além de forma a assegurar que todos os processos, produtos e serviços estejam alinhados aos mais exigentes padrões de qualidade, segurança e responsabilidade garantindo a sustentabilidade dos negócios alinhada aos valores e à cultura da empresa, a Alta Administração da BB Asset Management apresenta a versão 4 do seu Programa de *Compliance*.

Em linha com o controlador, Banco do Brasil, destaca-se, nesta versão, a inclusão da temática “clima” em seu princípio “Responsabilidade Social, Ambiental e Climática” e a inclusão do orientador “Diversidade, Equidade e Inclusão” devido a relevância do tema para a nossa instituição.

**Diretoria  
Executiva**

**Conselho de  
Administração**


# Compliance na BB Asset

“Estar em *compliance*” significa estar em conformidade com leis, regulamentos, normas, políticas e procedimentos e, adicionalmente, obedecer aos princípios de integridade, conduta ética e, até mesmo, de eficiência.

Para BB Asset, o *Compliance* é uma responsabilidade de todos os conselheiros, membros da diretoria, empregados, colaboradores, prestadores de serviço e fornecedores, sem distinção da função exercida. Afinal, estes são os responsáveis primários pela condução de seus processos, controles e riscos.

*Compliance* é uma responsabilidade de todos!

O *Compliance* da BB Asset é fortalecido pelos princípios de conformidade regulatória, ética, responsabilidade social, ambiental e climática, integridade e governança corporativa.



# Princípios

## Conformidade Regulatória

“Estar em *compliance*” significa agir dentro da legalidade e em um sentido amplo, estar em conformidade com leis, regulamentos, normas, políticas e procedimentos. Conformidade regulatória objetiva alcançar uma organização fortalecida de forma consciente e tomar medidas para cumprir relevantes leis, políticas e regulamentos.

## Ética

São os valores que norteiam as relações entre as pessoas. A postura ética e íntegra de cada um colabora decisivamente para o desenvolvimento de uma cultura organizacional saudável e sustentável. Assim, a Empresa ganha respeito pela condução dos seus negócios e recebe a aprovação da sociedade.

## Integridade

Integridade é um princípio ético que ajuda a escolher ações que, além de legais, são também honestas e justas. É o estado ou característica de algo que está inteiro.

## Governança Corporativa

As boas práticas de governança corporativa têm seu alicerce em princípios básicos de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Ao adotar essas práticas, a BB Asset conquista um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações com terceiros de forma a preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da instituição.

## Responsabilidade Social, Ambiental e Climática

A responsabilidade social, ambiental e climática refere-se à incorporação dos aspectos sociais, ambientais e climáticos nos negócios e nas práticas administrativas, com o objetivo de gerar valor para os públicos de relacionamento e minimizar eventuais impactos negativos da atuação empresarial no meio ambiente e na sociedade.

# O Programa de *Compliance* da BB Asset

O Programa de *Compliance* busca colaborar com a gestão de riscos no atingimento do estado de conformidade e envolve toda a BB Asset na missão de assegurar o efetivo gerenciamento do risco de conformidade e fortalecimento do sistema de controles internos, de forma a possibilitar a mitigação de riscos nos negócios, processos, observando aspectos da responsabilidade social, ambiental e climática.

O Programa de *Compliance* contribui para a disseminação da cultura de controles internos e *compliance* possibilitando o reforço na inibição de atos ilícitos, desvios de conduta, prevenção de danos à reputação, contribuindo, desta forma, para a redução de perdas financeiras.

O Programa de *Compliance* da BB Asset tem por objetivo prevenir, detectar e corrigir a exposição da instituição a situações de não conformidade às leis, às normas e aos regulamentos externos e internos e ao Código de Ética do BB e às Diretrizes Éticas Profissionais da BB Asset.

O Programa é voltado a todo corpo funcional e aos terceiros que prestam serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual à BB Asset.

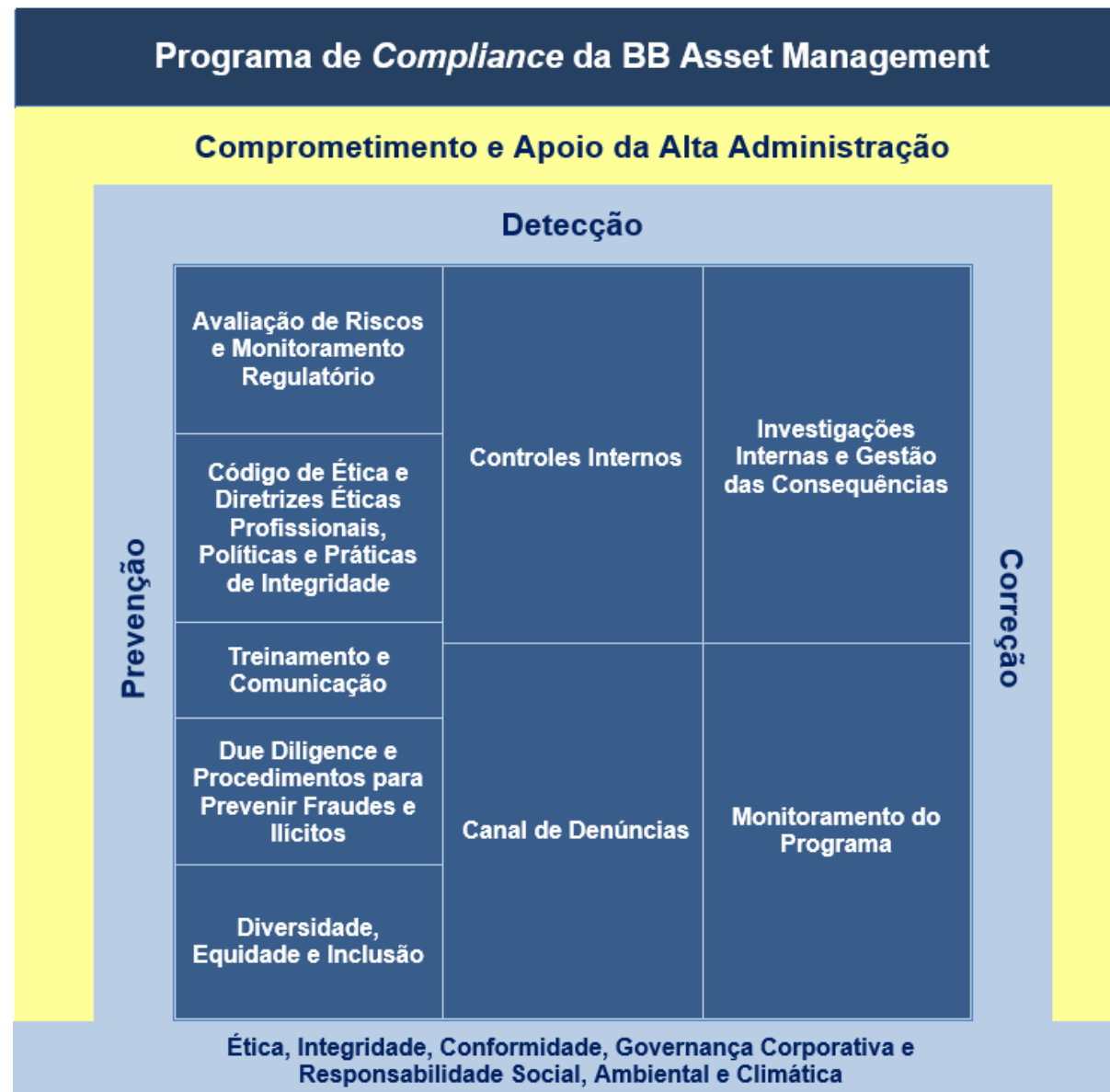
O Programa de *Compliance* está alinhado à Estratégia Corporativa, refletindo seu propósito e valores compartilhados entre as pessoas que fazem a BB Asset.

# O Programa de *Compliance* da BB Asset

A cultura de conformidade, os princípios éticos e de integridade, assim como as boas práticas de governança corporativa e a responsabilidade social, ambiental e climática são as diretrizes que conduzem os princípios do Programa.

O Programa conta com dez orientadores integrados e complementares, que pautam as atividades operacionais e as práticas de negócios da BB Asset.

A estrutura do Programa de *Compliance* da BB Asset, se inicia com Comprometimento e Apoio da Alta Administração. O tom da liderança é determinante para um Programa de *Compliance* efetivo.



# O Programa de *Compliance* da BB Asset

O Programa de *Compliance* também contempla o previsto no art. 57, do Decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei nº 12.846/2013, batizada de lei anticorrupção. Este Decreto apresenta os parâmetros que devem compor um Programa de Integridade e define que o Programa, no âmbito das pessoas jurídicas, consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira e, ainda, fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

Independência, Estrutura e Autoridade da Instância Interna Responsável pela Aplicação do Programa de *Compliance* e Fiscalização de seu cumprimento.

Na estrutura da BB Asset, cabe ao Comitê de Ética e Disciplina da instituição a responsabilidade pela gestão da ética na empresa e tem como atribuição, entre outras, de receber e apurar denúncias e orientar sobre a conduta ética.

No que concerne ao Programa de *Compliance* a responsabilidade pela sua aplicação, acompanhamento e fiscalização é exercida pela Gerência Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e *Compliance*.

No intuito de conferir maior transparência aos processos de avaliação, recomendação, monitoramento e reporte do risco de conformidade, a Gerência está inserida na Gerência Executiva Gestão de Riscos, ligada diretamente ao Diretor-Presidente e segregada das atividades de gestão, administração e distribuição.

# Orientadores

Os orientadores foram organizados em dez temas, conforme detalhamento a seguir:

## Comprometimento e Apoio da Alta Administração

O Programa de *Compliance* é patrocinado pela Alta Administração, que busca sempre estar preparada para o desafio de inserir a cultura de responsabilidade social, ambiental e climática, *compliance*, ética e integridade no dia a dia, além de ser vista como parte integrante e parceira do negócio.

## Avaliação de Riscos e Monitoramento Regulatório

### Avaliação de Riscos

Risco é a possibilidade de que o resultado realizado de um determinado evento seja diferente do resultado esperado, impactando negativamente a condição da empresa de atingir objetivos previamente estabelecidos.

Conhecer as vulnerabilidades, os riscos e os objetivos da empresa é fundamental para se estruturar uma avaliação assertiva, conjugando a probabilidade de ocorrência e os impactos que tais eventos teriam caso viessem a ser observados.

### MRLD

A BB Asset adota o Modelo Referencial de Linhas de Defesa (MRLD) como uma forma eficaz da gestão de riscos e controles, induzindo uma atuação integrada entre os gestores de primeira, segunda e terceira linha e permitindo um processo estruturado e coordenado de gerenciamento de riscos corporativos, contribuindo para proporcionar mais segurança para que os objetivos estratégicos sejam alcançados.

### Monitoramento Regulatório

O monitoramento regulatório é um processo sistemático e contínuo de coleta de dados relevantes acerca das mudanças regulatórias que podem impactar as atividades do BB Asset.

O ambiente regulatório delimita a atuação das empresas na condução dos negócios por meio do estabelecimento de restrições – leis, normas, regulamentos e padrões. Neste sentido, o monitoramento regulatório intenciona assegurar a aderência regulatória dos diversos processos, produtos e serviços de forma a mitigar o risco de conformidade. Além disso, o monitoramento contínuo e tempestivo visa garantir que eventuais mudanças nos normativos sejam devidamente internalizadas, com a adequação dos processos em tempo hábil.

# Orientadores

## Código de Ética e Diretrizes Éticas Profissionais, políticas e práticas de integridade

A BB Asset é aderente ao Código de Ética do Banco do Brasil. O documento apresenta os compromissos e as diretrizes em relação ao seu público de relacionamento e à sociedade.

Os pressupostos e orientações constantes no Código de Ética do BB devem ser observados com atenção, cuidado e visão de protagonismo, pois a responsabilidade pela aplicação e disseminação é de todos os funcionários do BB e da BB Asset.

De forma complementar ao Código de Ética do BB, a BB Asset possui Diretrizes Éticas Profissionais, que abordam temas relevantes ao segmento *asset management*. Neste documento constam, entre outros temas, os deveres a serem seguidos e as vedações a serem respeitadas, não sendo toleradas condutas antiéticas.

## Ética na Inteligência Artificial

A BB Asset, em linha com seu controlador, possui diretrizes para ética na inteligência artificial, com objetivo de nortear o desenvolvimento de softwares inteligentes. A aplicação dessas diretrizes ocorre em todas as fases do ciclo de vida da aplicação da IA, desde o entendimento do problema e planejamento da solução, desenvolvimento, implementação até a avaliação e monitoramento da aplicação.

As diretrizes são: transparência, explicabilidade, justiça, segurança, confiabilidade, autonomia, responsabilidade, privacidade dos dados e do modelo, benefício garantido às partes interessadas, bem-estar social e ambiental.

# Orientadores

## Código de Ética e Diretrizes Éticas Profissionais, políticas e práticas de integridade

### Políticas

Políticas são orientações sobre comportamentos que a empresa deve adotar em determinadas situações definidas previamente e retratam padrão comportamental geral.

Em linha com seu controlador, Banco do Brasil S.A., na BB Asset as políticas são classificadas em dois tipos:

**Políticas Gerais:** Orientam o comportamento organizacional em questões de interesse de todas as áreas administrativas; e

**Políticas Específicas:** Orientam o desenvolvimento de funções ou o comportamento de determinadas áreas da administração empresarial, com ênfase nas recomendações de Órgãos Reguladores.

Todas as Políticas Gerais e Específicas da BB Asset compõem a Arquitetura de Governança da Instituição e são aprovadas pelo Conselho de Administração.

Destacam-se as principais políticas específicas relacionadas a conformidade e integridade na BB Asset:

- Política Específica de Controles Internos e Conformidade *Compliance*;
- Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa e à Corrupção;
- Política Específica de Identificação de Clientes;
- Política Específica de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços;
- Política Específica de Relacionamento do Banco com Terceiros;
- Política Específica de Gestão de Pessoas;
- Política Específica de Transações com Partes Relacionadas;
- Política Específica de Participações Societárias;
- Política Específica de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;
- Política Específica de Segurança da Informação e Cibernética;
- Política Específica de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática – PRSAC;

# Orientadores

## Código de Ética e Diretrizes Éticas Profissionais, políticas e práticas de integridade

### Práticas de Integridade

#### Doações para Candidatos e Partidos Políticos

Em conformidade com o Código de Ética do Banco do Brasil, a BB Asset não realiza doações para candidatos e partidos políticos.

#### Doações Filantrópicas

A BB Asset, ao selecionar os projetos a serem apoiados, adota a Diretriz de Investimento Social Privado adotada pelo Banco do Brasil.

Todos os projetos avaliados pelo Controlador, para que sejam considerados aptos ao recebimento de doações, passam por consulta prévia ao Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e ao Cadastro Nacional das Empresas Punidas – CNEP.

A principal realizadora do Investimento Social Privado do Banco do Brasil é a Fundação Banco do Brasil (FBB).

Os projetos apoiados pela FBB são acompanhados desde a implementação até o encerramento, por meio de relatórios, visitas técnicas, registros fotográficos, publicações e visitas de monitoramento pela própria Fundação.

### Patrocínios e Promoção de Eventos

A contratação dos projetos selecionados pela BB Asset é realizada em observância ao disposto na Lei das Estatais nº 13.303/2016, no Regulamento de Licitações do Banco do Brasil e demais normas aplicáveis, mediante a formalização de contratos de patrocínio e conforme instruções normativas do Banco do Brasil que regem o assunto.

Todos os contratos de patrocínio estão condicionados ao aceite das cláusulas referentes ao compromisso de responsabilidade socioambiental e combate à corrupção, onde o patrocinado também declara que tem ciência e se obriga a cumprir integralmente a Lei 12.846/2013.

Além da celebração dos contratos de patrocínio, a BB Asset pode apoiar, por meio da aquisição de Certificados de Investimento Audiovisual (CAV), projetos de longa-metragem de produção brasileira, conforme Lei 8.685/93.

Os projetos são recepcionados por meio de edital público divulgado no site da BB Asset e seguem critérios de seleção preestabelecidos.

A aquisição de CAVs permite que o valor investido em obras audiovisuais, previamente analisadas e autorizadas pela Agência Nacional de Cinema (ANCINE), seja deduzido da base tributária e do imposto a recolher, consistindo desta forma, em incentivo fiscal ao investidor contribuinte (BB Asset).

# Orientadores

## Código de Ética e Diretrizes Éticas Profissionais, políticas e práticas de integridade

### Processos Licitatórios

Em linha com o seu Controlador, a BB Asset possui princípios e diretrizes, formalizados em suas políticas, que orientam seus empregados, terceiros e agentes intermediários, no intuito de que não incorram em situações qualificáveis como corrupção, sob o pretexto de beneficiarem a instituição. Como exemplo dessas situações, destaca-se o oferecimento de qualquer tipo de vantagem a agente público com o objetivo de obter licenças, autorizações ou permissões.

Nas rotinas de compras e contratação, a BB Asset, como subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., sendo seu Controlador uma sociedade de economia mista, está sujeita às obrigações contidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016 e legislação complementar.

Os processos de licitação de compras e contratação são conduzidos e instruídos de acordo com o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil e de acordo com as orientações contidas nas Instruções Normativas Corporativas do seu Controlador.

### Presentes e Favores

O Código de Ética do Banco do Brasil, ao qual a BB Asset é aderente, contempla capítulo específico referente a “Presentes, Brindes, Hospitalidade e Favores”, onde destacam-se as seguintes diretrizes:

- Vedamos o recebimento pelo funcionário do BB de qualquer valor em espécie como benefício próprio;
- Orientamos que, para oferecer brindes e presentes em nome do BB para agente público, sejam observados os limites previstos na Constituição e na legislação local, bem como na legislação que trata de suborno transnacional, e nas regras e políticas da instituição, ente ou órgão público daquele que a receberá.

### Fusões, aquisições e reestruturações Societárias

A BB Asset é subsidiária integral do Banco do Brasil. Neste sentido, eventual operação societária será precedida de processo de diligência (*due diligence*), observância ao Estatuto Social e segundo as orientações do seu controlador Banco do Brasil.

## Treinamento e Comunicação (Cultura de *Compliance*)

A BB Asset, como parte integrante do Conglomerado BB, utiliza os cursos oferecidos pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UniBB), que disponibiliza treinamentos presenciais e à distância, dentre eles para capacitação em ética e integridade.

Desde 2017, a BB Asset conta com o Programa Trilhas de Aprendizagem, com o intuito de estabelecer uma grade básica de cursos temáticos e, por função, para seus empregados e capacitá-los no domínio dos assuntos relativos aos Controles Internos, à Ética, aos Riscos, à Segurança da Informação e à Sustentabilidade.

Dentre as Trilhas estabelecidas no Programa Trilhas de Aprendizagem, destaca-se a Trilha Ética que, em sua composição, apresenta o curso Prevenção e Combate à Corrupção que aborda o tema corrupção e seus impactos, apresenta a legislação e a regulamentação brasileira e as principais legislações internacionais sobre o assunto, visando à sensibilização para a importância de se prevenir e combater a corrupção.

As ações de comunicação visam reforçar a cultura de *compliance*, controle interno, ética e integridade, divulgando a todo corpo funcional aspectos relativos a normas e procedimentos, políticas gerais e específicas, utilizando todos os canais disponíveis, sendo um dos meios principais os Informes *Compliance* publicados na intranet institucional.

### Capacitação da Alta Administração

A Alta Administração reforça o seu compromisso com a gestão da ética, integridade e *compliance*, por meio da participação em treinamentos afetos ao tema. A Alta Administração da BB Asset é composta pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

## Treinamento e Comunicação (Cultura de *Compliance*)

### Capacitação de Fornecedores e Terceiros

Para capacitação de Fornecedores e Terceiros a BB Asset, por meio da Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UniBB), disponibiliza diversos cursos na aba “Cursos abertos à comunidade” do Portal UniBB como opções de aprendizagem para o público externo.

Nas relações contratuais, o conhecimento do Código de Ética do Banco do Brasil é disseminado por meio de cláusulas.

## *Due Diligence* e Procedimentos para Prevenir Fraudes e Ilícitos

*Due Diligence* – traduzido do inglês, significa “diligência prévia” e refere-se ao processo de investigação, avaliação e análise para aceitação dos riscos de transações comerciais, sendo utilizada na confecção de parcerias comerciais e contratação de fornecedores.

Assim, a *Due Diligence* de terceiros torna-se uma prática cada vez mais necessária e relevante para minimizar os riscos de diversas naturezas, inerentes aos negócios com empresas e pessoas contratadas, contribuindo para a prevenção de fraudes e ilícitos no relacionamento da empresa com terceiros.

No relacionamento da BB Asset com terceiros são adotados procedimentos de *Due Diligence* específicos para certificação da idoneidade e boa imagem do terceiro, de modo a prevenir fraudes e ilícitos.

# Orientadores

## Diversidade, Equidade e Inclusão – DE&I

**Diversidade:** reconhecimento de diferenças que apresentam múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si, como diversidade de origens, culturas, crenças, cor, raça, etnia, credo, religião, deficiências, condição física, mental ou psíquica, gênero, orientações afetivo-sexuais e gerações, linguísticas, etc.

**Equidade:** promoção de tratamento justo e equitativo entre os diversos grupos sociais e indivíduos, com o objetivo de igualar oportunidades.

**Inclusão:** desenvolvimento de processos, práticas e políticas que promovam ambiente de segurança e acolhimento, para que grupos diversos possam conviver, se desenvolver e participar ativamente das iniciativas da empresa de forma igualitária.

Respeitar as diferenças é um princípio fundamental para o desenvolvimento de uma cultura organizacional inclusiva e diversa.

A BB Asset respeita, incentiva e valoriza a diversidade e a equidade nas relações, bem como repudia condutas que possam caracterizar assédio e discriminação de qualquer natureza.

Diversidade, equidade e inclusão são princípios essenciais para uma empresa como a BB Asset, que valoriza o que é relevante para as pessoas. O Programa de Compliance contribui para assegurar que esses princípios sejam cumpridos.

**Para a BB Asset, investir nas pessoas gera mais formas de expressar nossa inteligência e atingirmos nosso propósito.**

## Controles Internos

São processos e práticas pelas quais a BB Asset procura assegurar que todas as ações planejadas e aprovadas sejam executadas adequadamente, visando a salvaguarda dos ativos, a exatidão e confiabilidade das informações gerenciais e dos registros financeiros, o gerenciamento adequado à mitigação de riscos, a promoção da eficiência operacional e a aderência às políticas da organização.

Têm por finalidade contribuir para a realização dos objetivos estratégicos e a perenidade da empresa, uma vez que buscam garantir um nível satisfatório de segurança a todos os processos da instituição, a partir da mitigação de riscos mapeados e fornecendo dados que demonstrem eficiência e efetividade operacional, confiança nos registros contábeis e financeiros e conformidade com as leis e os normativos aplicáveis.

A BB Asset possui um Sistema de Controles Internos adequado ao seu porte e complexidade, atendendo às exigências regulamentares e em linha com as melhores práticas de governança.

## Registros Contábeis

A BB Asset faz uso, mediante “Convênio de Ressarcimento de Despesas e Rateio de Custos” celebrado com o Banco do Brasil, da Diretoria Contadoria (Coger/BB) do seu Controlador, órgão responsável pela coordenação do processo de escrituração contábil, fechamento de balancetes, conciliação e validação dos saldos contábeis da contabilidade da BB Asset.

Como parte integrante do Conglomerado do Banco do Brasil, a BB Asset utiliza sistema de remessa de informações do Controlador, agregando requisitos de integridade, segurança da informação e evidências de controle, utilizando o modelo de Certificação em Cascata para a validação das informações.

A integridade das demonstrações financeiras da BB Asset é verificada pela Auditoria Independente, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.

## Canal de Denúncias

A BB Asset, por meio do seu controlador, disponibiliza Canal de Denúncias para a recepção de denúncias com indícios de irregularidade de qualquer natureza como corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e assédio, relacionadas às atividades da gestora.

A BB Asset, por meio de convênio com o Banco do Brasil, tem facilidade de acesso, prontidão e capacidade de captar e analisar as informações recebidas. O canal é reconhecido pela credibilidade e pelo compromisso de sigilo da fonte e confidencialidade das informações.

As denúncias podem ser realizadas pela internet, no Portal BB – Atendimento/ Canal de Denúncias.

<https://www.bb.com.br/site/pra-voce/atendimento/>

Na Intranet Corporativa da BB Asset é disponibilizado, para o público interno, Canal de Denúncias para recepção de denúncias consideradas antiéticas ou que violem os princípios éticos, Código de Ética, Diretrizes Éticas Profissionais e/ou a legislação vigente. As denúncias devem ser realizadas pela caixa corporativa [bbasset.etica@bb.com.br](mailto:bbasset.etica@bb.com.br) ou por meio de correspondência, inclusive anônima, para o endereço: Avenida República do Chile, 330 – Bloco 2 - 7º andar – Centro - CEP 20.031-170 - Rio de Janeiro, aos cuidados da BB Asset Management - Comitê de Ética.

Por meio de convênio celebrado com o Banco do Brasil, o serviço de atendimento ao consumidor da BB Asset é realizado pelo SAC (0800 729 0722) e Ouvidoria BB (0800 729 5678).

# Orientadores

## Investigações Internas e Gestão das Consequências

A BB Asset dispõe de um Manual de Controle Disciplinar, que contém procedimentos específicos e fluxos definidos para o processo de investigação e apuração de responsabilidade e controle disciplinar, de forma segregada, autônoma e imparcial.

O controle disciplinar é a denominação dada ao processo que rege a disciplina relacionada à apuração de irregularidades praticadas por parte dos funcionários e ex-funcionários, quando em disponibilidade à BB Asset.

Para a BB Asset, irregularidade é a omissão ou a ação comprovada, praticada em desconformidade com as leis, o Código de Ética do Banco do Brasil, as Diretrizes Éticas Profissionais e os regulamentos internos, que acarreta prejuízo à Empresa e/ou ao seu Controlador e os expõe a riscos.

A condução do controle disciplinar ocorre de forma independente e sigilosa, e a apuração deve ser realizada de forma profissional e isenta, utilizando mecanismos de investigação adequados.

A gestão de consequências exige metodologia e inteligência, com um processo impessoal e foco na apuração da verdade.

Investigações devem ser percebidas como tendo sido rigorosas, independentes e analíticas.

## Monitoramento contínuo do Programa de *Compliance*

A Gerência Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e *Compliance* é responsável, como 2ª linha de defesa, por conduzir o monitoramento contínuo do Programa de *Compliance* da BB Asset, por meio de indicadores de monitoramento, a partir da verificação do trabalho realizado pela 1ª linha de defesa.

Este monitoramento permite acompanhar a efetividade do Programa e é realizado por intermédio da coleta e análise de informações por via de indicadores específicos.

Os pontos de atenção decorrentes do monitoramento podem ser objeto de planos de ação para que fragilidades eventualmente identificadas sejam corrigidas e o Programa de *Compliance* seja atualizado de acordo com a necessidade identificada.

Os resultados dos monitoramentos são reportados trimestralmente no Relatório de Conformidade seguindo o calendário preestabelecido para cada indicador.



**BB ASSET  
MANAGEMENT**

## Dúvidas sobre o Programa de *Compliance*

Dúvidas a respeito do Programa de *Compliance* da BB Asset Management poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico:  
[bbasset.integridade@bb.com.br](mailto:bbasset.integridade@bb.com.br).