



## Sumário

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA.....	5
3. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES .....	5
4. RELATO DE ATIVIDADES ILEGAIS E DESCUMPRIMENTO DE REGRAS .....	6
5. CONFLITO DE INTERESSES .....	6
6. REGRAS DE CONDUTA.....	7
a) Relacionamento com Clientes.....	8
b) Relacionamento com Autoridades Governamentais e Órgãos Reguladores do Sistema Financeiro e de Capitais .....	9
c) Relacionamento com Fornecedores e Prestadores de Serviços .....	10
a. Indicação de prestadores de serviço a clientes .....	10
d) Relacionamento com Concorrentes .....	10
e) Relacionamento no Ambiente de Trabalho e com Colegas.....	11
f) Discriminação e Preconceito.....	12
g) Publicidade Verdadeira .....	12
h) Controle de Acesso .....	12
i) Respeito e Proteção dos Ativos da Empresa.....	12
j) Uso de Sistemas, E-mail e Internet.....	13
k) Uso de Senhas .....	14
l) Gravação de Conversas Telefônicas e por Câmaras de Circuito Interno.....	14
m) Aceitação de Presentes.....	14
n) Omissão ou Ocultação de Erros .....	15



o)	Relatórios de Despesas e Registros Contábeis .....	15
p)	Relato de atividades ilegais e descumprimento de regras.....	16
7.	CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES .....	16
a)	Informações Confidenciais .....	17
b)	Dever de Confidencialidade .....	18
c)	Divulgação de Informações Confidenciais para Terceiros.....	18
d)	Reprodução e Distribuição de Materiais .....	19
8.	DÚVIDAS .....	19
9.	ANEXO I - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E RESPONSABILIDADE .....	20

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Maio/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	3 / 22



## 1. INTRODUÇÃO

O **Código de Ética e Conduta** da Reliance é parte integrante do MANUAL DE CONTROLES DA RELIANCE e tem como finalidade estabelecer os padrões éticos de conduta e de integridade pessoal, exigidos para Sócios, Associados, empregados, terceiros (“Colaboradores”), na condução dos interesses da Reliance, assim como nas ações e relações de trabalho, envolvendo os clientes, sócios e colegas, parceiros e provedores de serviços, concorrentes, fornecedores, representantes governamentais em todos os níveis, meios de comunicação, investidores e todas as demais pessoas que possam se relacionar com a Reliance.

Nosso compromisso é atender às necessidades dos clientes e cumprir as exigências e as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. As regras de conduta devem ser adotadas por todos colaboradores em quaisquer situações de real ou potencial conflito de interesses ou em que houver suspeita de irregularidade.

Todos os Colaboradores são pessoalmente responsáveis por atender aos mais altos padrões de Conduta, representados pelos seguintes valores éticos:

- Integridade;
- Honestidade e justiça;
- Responsabilidade;
- Comprometimento (contribuição para os objetivos da empresa);
- Profissionalismo;
- Compliance (respeito às Leis e regulamentos num ambiente de controle);
- Transparência;
- Confidencialidade;
- Serviço de qualidade superior aos clientes;
- Excelência (melhoria contínua das atividades profissionais);
- Trabalho em equipe (meritocracia);
- Cultura de risco (gestão de risco, controles internos, prevenção a lavagem de dinheiro e auditoria);
- Perpetuidade dos negócios; e
- Rentabilidade.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	4 / 22



## 2. ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA

É obrigatória a adesão formal dos sócios, associados, empregados e terceiros diretamente vinculados a presente política. Para tanto, todas as pessoas acima mencionadas aderem ao Código assinando o Termo de Compromisso, Responsabilidade e Confidencialidade (Anexo I).

Este Código prevalece em relação a quaisquer comunicados, políticas, regras, práticas, normas e/ou diretrizes internas em contrário, quer escritas ou verbais.

## 3. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

Todos sócios, associados, empregados e terceiros devem pautar suas atividades em conformidade com as Leis, Regulamentos e Normativos aplicáveis aos negócios de interesse da Reliance, às regras estabelecidas neste Código, às políticas internas, bem como aos demais instrumentos normativos emitidos pela Empresa.

O descumprimento dessas disposições legais ou regulamentares será considerado falta grave ou violação, conforme o caso, sujeitando-se o infrator às consequências abaixo, de acordo com a deliberação da Administração.

- Aplicação das penalidades previstas na legislação vigente e nos normativos internos de RH, inclusive a exclusão da sociedade ou demissão por justa-cause;
- Encerramento do contrato de prestação de serviço ou da relação comercial;
- Bloqueio do acesso às informações confidenciais e à rede corporativa
- Bloqueio do acesso aos sistemas internos e ao sistema de correio eletrônico;
- Providências cabíveis no âmbito civil e criminal;
- Ressarcimento dos prejuízos causados à Reliance; e/ou
- Aplicação de outras sanções disciplinares previstas na legislação brasileira, inclusive naquelas emanadas dos órgãos reguladores.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Maior/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	5 / 22



#### **4. RELATO DE ATIVIDADES ILEGAIS E DESCUMPRIMENTO DE REGRAS**

Os colaboradores, independente de sua função ou grau hierárquico, devem estar alertas à possível ocorrência de desrespeitos as Políticas Internas ou ao Código de Ética e Conduta, assim como fraudes, roubos e outras atividades ilegais que possam trazer danos à Reliance, a seus colegas, seus clientes, a si próprios, assim como às suas respectivas imagens.

Os Colaboradores estão obrigados a comunicar à administração, mesmo que meramente suspeitas, todas as situações, comportamentos ou operações que possam de alguma forma violar as regras e políticas internas estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta.

#### **5. CONFLITO DE INTERESSES**

Caracteriza-se a situação de conflito de interesse todas as situações onde o interesse pessoal ou da companhia se sobrepõe aos interesses de clientes.

Deve-se evitar que os colaboradores, independente de sua função ou grau hierárquico, tenham interesses pessoais que conflitem com os interesses de seus clientes, fornecedores, parceiros, órgãos governamentais, concorrentes e todo e qualquer outro agente, preposto ou interveniente que possua qualquer tipo de relacionamento comercial e de negócios com a Reliance.

Conflitos de interesses ou atitudes que possam caracterizar-se como tal ou indicio, são considerados pela Reliance como falta gravíssima, portanto por respeito às condições de ética não devem ser praticadas devendo ser denunciadas pelos colaboradores que deles tiverem conhecimento à administração, independentemente de sua função ou grau hierárquico.

Os colaboradores da Reliance devem estar atentos às situações de potencial conflito de interesses e encaminhar pontos de atenções para a administração sempre que houver dúvidas ou questões não previstas. Se um conflito não puder ser evitado o mesmo deve ser alertado à administração e deve ser gerenciado de forma ética priorizando os interesses dos clientes.

Os colaboradores poderão estar diante de uma situação de conflitos de interesse quando:

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	6 / 22



- Atuarem como contra parte em operações financeiras e negócios com clientes, nesta situação deve-se priorizar o interesse do cliente em detrimento da empresa ou do colaborador;
- Ao receberem remuneração ou comissões de terceiros ao realizarem negócios com seus clientes, sem que se tenha dada a devida transparência aos clientes sobre a existência da remuneração e o potencial conflito;
- Ao indicar seus parentes de qualquer grau, amigos e conhecidos aos agentes para realizarem negócios de qualquer natureza, sem a devida aprovação prévia da administração da companhia;
- Ao facilitar a qualquer um dos agentes mencionados acima a possibilidade de efetuar negócios com a Reliance burlando de qualquer forma as condições éticas e comerciais dos negócios propostos e os interesses da companhia ou dos seus clientes;
- Ao receber ou conceder a qualquer um dos agentes mencionados ou a outros colaboradores, presentes, mimos, almoços, jantares lazeres de forma geral, fora das condições normais e éticas dos negócios.
- Ao se engajar em negócios externos a Reliance que possam representar conflito de interesse, prejudicando a imagem da Reliance, sem a prévia autorização da administração da companhia;
- São ainda considerados conflitos de interesses, qualquer tipo de atitude que possam ser entendidos ou avaliados como tal.

## 6. REGRAS DE CONDUTA

Os negócios da Reliance são baseados em relações de confiança entre colaboradores, clientes, parceiros de mercados, provedores de serviços, concorrentes, fornecedores e representantes governamentais e, portanto devem nortear a conduta adequada de negócios pelo Colaborador.

O comportamento dos Colaboradores na condução diária dos negócios inclui a forma como é utilizada a autoridade, como são reportadas as transações de negócios, como são tratadas as informações confidenciais e como são evitados os conflitos.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	7 / 22



O uso de autoridade para tomar as decisões relacionadas aos negócios do dia-a-dia deve ser pautado pela prudência e seu saber, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela sua função na Reliance.

Ao agir em nome da Reliance o Colaborador deve estar ciente das limitações de sua autoridade, não devendo tomar nenhuma atitude que ultrapasse esses limites. Assim não deve assinar nenhum documento, representar ou exercer autoridade em nome da Reliance, a menos que esteja especificamente autorizado a fazê-lo.

Os Colaboradores são responsáveis por manter seus supervisores imediatos totalmente informados acerca de todas as questões que envolvam assuntos e atividades de negócios da Reliance de forma que a administração seja sempre informada sobre todos os assuntos tempestivamente. Ao lidar com uma investigação, a cooperação e imparcialidade com os representantes, inclusive auditores externos e procuradores da Reliance, são indispensáveis.

#### **a) Relacionamento com Clientes**

As relações com clientes devem ser lastreadas pelo respeito e cortesia. Deve haver predomínio da lealdade, da confiança e conduta compatível com os valores da Reliance além da busca pela prestação de serviços com qualidade em atendimento aos interesses do cliente.

Os Colaboradores estão autorizados a executar serviços relacionados ao processo de consultoria, gestão ou assessoria de investimentos para clientes, de acordo com suas funções e responsabilidades delegadas pela Reliance. Ao exercerem suas atividades, devem respeitar políticas, procedimentos, processos e valores éticos tais como boa fé, integridade, honestidade, diligência, transparência, confidencialidade, lealdade e respeito às Leis e Regulamentos.

Ao desempenhar suas atribuições, a Reliance e seus colaboradores devem estar atentos aos objetivos de investimentos de seus clientes e evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes. Na gestão de carteiras e/ou fundos devem cumprir fielmente os contratos e/ou regulamentos.

Todos os clientes da Reliance devem formalizar o relacionamento através do “Contrato de Administração de Carteira de Títulos, Valores Mobiliários e Ativos Financeiros”, pela “Ficha Cadastral e Termo de Adesão da Reliance”, onde constam as relações das obrigações e

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	8 / 22





responsabilidades de ambas as partes, as características dos serviços prestados, descrição detalhada da remuneração cobrada pelos serviços e ciência de potenciais situações de conflitos de interesses.

Ao final de cada semestre civil, são entregues aos clientes o Relatório de Remuneração da Reliance, em que consta a remuneração a ser paga pelos serviços prestados a fim de manter os padrões éticos, de qualidade e transparência.

Além dos documentos mencionados acima o cliente deve aderir ao Regulamento do Fundo de investimentos geridos pela Reliance, que trazem as demais características com relação a política de investimentos, remuneração pela gestão e risco inerentes aos diversos tipos de operações que os fundos podem estar exposto.

O atendimento e relacionamento com clientes tem como limite o conhecimento técnico, qualificação profissional, experiência, certificação por parte de cada colaborador, deve ser baseado em informações de seu inequívoco e público conhecimento e alinhado ao perfil e aos interesses do cliente.

## **b) Relacionamento com Autoridades Governamentais e Órgãos Reguladores do Sistema Financeiro e de Capitais**

Os Colaboradores devem observar e cumprir estritamente as leis, regras, regulamentos, códigos e normas de boa prática, aplicáveis.

Devem contribuir para a concepção de diretrizes para as operações no mercado de capitais e serviços financeiros, a fim de proteger os interesses das partes envolvidas e atenuar riscos sistêmicos. O eventual acesso às informações relevantes, não divulgadas ao público, que poderiam afetar o valor de investimento (“informação privilegiada”), não deve ser usado em benefício próprio ou para clientes e nem divulgado de maneira inapropriada na busca de manipulação de preços ou de volume de negócios.

Devem cooperar para atingir e manter as melhores normas de operações, controles internos e gestão de risco, observando e cumprindo estritamente as regras e regulamentos internos e externos. Devem, ainda, atender aos requisitos estabelecidos pelas entidades reguladoras do mercado na qual o mesmo atua, obtendo as certificações e as qualificações profissionais requeridas ao cargo.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	9 / 22



### **c) Relacionamento com Fornecedores e Prestadores de Serviços**

A escolha e contratação de fornecedores para provimento de bens, materiais e serviços deve ser efetuada com base em critérios, estritamente técnicos, profissionais e éticos, sem qualquer tipo de favorecimento real ou aparente.

O colaborador não deve aceitar que nenhum fornecedor preste seu serviço mediante o emprego de mão de obra não remunerada, trabalho infantil, escravo ou através de práticas discriminatórias contra minorias e grupos menos favorecidos, monitorando o cumprimento de tais exigências. Não deve propor favorecimento ou prometer favorecimento e/ou vantagem, quer seja em dinheiro/espécie, ou em qualquer forma a parceiros, fornecedores e concorrentes.

#### **a. Indicação de prestadores de serviço a clientes**

Ao indicar uma empresa terceira para prestar serviços aos clientes da Reliance, deve-se assegurar a adequada capacidade econômica, habilidade técnica e confiabilidade deste, como também garantir que o prestador de serviço tenha compatibilidade com os princípios/padrões de ética e conduta da Reliance.

Caso sejam estabelecidos contratos ou acordos comerciais onde há previsão de remuneração entre o Prestador do Serviço e a Reliance, pela indicação dos serviços ao cliente, deve ser dada a devida transparência ao cliente da existência desta remuneração.

A indicação de prestadores de Serviços para clientes pressupõe a aprovação, ainda que verbal, da Administração.

### **d) Relacionamento com Concorrentes**

A concorrência leal deve ser o elemento básico em todas as operações e relacionamento da Reliance com outras instituições similares do mercado financeiro.

Não devem ser feitos comentários que possam denegrir a imagem dos concorrentes ou contribuir para a divulgação de boatos sobre eles.

Devem ser observadas as leis contra concorrência desleal - também conhecida como leis antitruste, de monopólio ou de negociação justa - onde se considera ilegal concordar com os concorrentes em fixar preços, termos ou condições de negócios, dividir ou alocar clientes,

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	10 / 22



mercados ou territórios, recusar-se a realizar negócios com determinadas fontes e ou trocar informações de vendas não públicas. Contratos impróprios incluem não somente compromissos específicos, orais ou por escrito, mas também entendimentos informais. Deve-se dar a devida atenção a qualquer tipo de acordo, compromisso ou contrato, ainda que casuais, com características que possam ser interpretadas como uma medida para restringir ou limitar inadequadamente a concorrência.

É vedado revelar qualquer estratégia, informação ou dado da Reliance a qualquer empresa concorrente. O Colaborador deve, sempre, se pautar pela regra de Sigilo Bancário e Propriedade Industrial, não revelando nenhum dado de clientes ou informações sigilosas fora da empresa e nem como exemplo em situações corriqueiras.

As leis de regulamentação dos negócios também proíbem o anúncio falso ou enganoso ou outras práticas comerciais ilegais ou não éticas.

#### **e) Relacionamento no Ambiente de Trabalho e com Colegas**

As relações no ambiente de trabalho devem ser lastreadas pela justiça, cortesia e respeito. Deve haver predomínio da lealdade, da confiança, a conduta compatível com os valores da Reliance e a busca por resultados.

Todos os colaboradores da Reliance em seus relacionamentos devem:

- Agir com atenção, cortesia e lealdade com todos, seja qual fora à função ou cargo que exerçam;
- Cumprir os compromissos assumidos com outros colaboradores ou justificar, com antecedência, sua impossibilidade de cumpri-los;
- Reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por colegas, subordinados ou superiores;
- Não prejudicar a reputação de outros colaboradores com julgamentos preconceituosos, falsos testemunhos e informações não fundamentadas;
- Não buscar obter trocas que aparentem ou possam dar origem a qualquer tipo de compromisso ou obrigação pessoal; e
- Estimular a manifestação de ideias, quando afinadas com os objetivos da Reliance e discutidas em fóruns próprios.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	11 / 22



## **f) Discriminação e Preconceito**

A Reliance tem o compromisso de oferecer oportunidades iguais de emprego aos empregados e candidatos, bem como manter uma força de trabalho diversificada, despida de qualquer tipo de discriminação, assédio, intimidação e retaliação. Assim, não admite ou dá qualquer tipo de apoio a discriminações, seja quanto à admissão, remuneração e programas de treinamentos.

Tampouco, aceita qualquer atitude discriminatória em relação aos colaboradores, aos clientes e parceiros comerciais, no que se concerne como atos preconceituosos relativos à cor, raça, gênero, idade, religião, ideologia política, deficiências físicas, morais e abusos de poder. A Reliance proíbe todas as formas de assédio e discriminação e não admite comportamento, incluindo gestos, linguajar ou contato físico, que seja sexualmente ou moralmente coercitivo ou abusivo.

## **g) Publicidade Verdadeira**

A Reliance manterá com a mídia, clientes, fornecedores e público em geral, comunicação adequada e ética, preservando as melhores práticas em suas divulgações, sejam em qualquer modalidade.

A Reliance, através de seus administradores ou prepostos autorizados, esclarecerão imediatamente fatos ou notícias veiculadas pelos meios de comunicação e que possam afetar a sua imagem ou a de seus colaboradores.

## **h) Controle de Acesso**

São estabelecidos diferentes níveis de acesso a pastas e arquivos eletrônicos de acordo com as funções dos Colaboradores. O acesso a tais pastas e arquivos com base na senha e login disponibilizados, como também o acesso dos Colaboradores a sites blogs, webmails, entre outros, bem como os e-mails enviados e recebidos, podem ser monitorados pela Reliance.

## **i) Respeito e Proteção dos Ativos da Empresa**

Os ativos da Reliance devem ser usados de acordo com as necessidades e para atingir seus objetivos comerciais. Os ativos incluem itens materiais, como mobília, equipamentos e

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Maio/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	12 / 22



suprimentos, bem como itens abstratos, como propriedade intelectual e a reputação da Reliance. A propriedade intelectual inclui as informações confidenciais ou proprietárias – detidas somente pela Reliance - incluindo planos de negócios, planos de aquisição, segredos comerciais, informações sobre os clientes e outros dados importantes.

Os Colaboradores devem utilizar os ativos da Reliance somente para atender as necessidades dos negócios, de forma ética e com zelo, protegendo todos os ativos, sejam físicos ou intelectuais, garantindo sua utilização de forma cuidadosa, segura e eficiente e, caso haja necessidade de retirar qualquer ativo do escritório, devem garantir que este seja mantido em segurança.

Devem, ainda, proteger a propriedade intelectual da Reliance, mantendo sua confidencialidade e não a divulgando a ninguém sem a devida autorização e mantendo os documentos e as informações proprietárias protegidas e seguras.

#### **j) Uso de Sistemas, E-mail e Internet.**

Todo software, hardware e sistema da rede corporativa interna, são de propriedade da Reliance ou são contratadas para seu uso e devem ser utilizados exclusivamente para fins comerciais. O mesmo se aplica ao acesso e as conexões à Internet.

O Colaborador deve manter a necessária cautela na utilização do e-mail e durante a exibição de dados em tela, gravação de dados em meios eletrônicos ou em documento impresso, evitando o acesso de seu conteúdo por pessoas não autorizadas e encerrando adequadamente as sessões de uso da rede corporativa.

A comunicação eletrônica utilizada em processos relativos ao trabalho é considerada documento legal, portanto devem ser preparada e enviada com o mesmo nível de prudência e profissionalismo afeto a qualquer outra comunicação.

A comunicação eletrônica, nunca deve ser utilizada para a transmissão de qualquer tipo de informação considerada ilegal ou ofensiva, incluindo pornografia, piadas de racismo ou qualquer outra que viole a política de assédio no local de trabalho da Reliance. O uso de ferramentas de comunicação eletrônica para envio de informações confidenciais e de propriedade intelectual da Reliance para terceiros ou para si próprio, não autorizadas, é considerada falta grave e perda do grau de confiabilidade.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	13 / 22



### **k) Uso de Senhas**

Na Reliance as senhas de acesso às redes corporativas de computadores e a utilização de sistemas, quer sejam internas ou externas, são de sua propriedade, uma vez que cada colaborador que as detenham a obtiveram por sua concessão e ou procuração, objetivando a melhor condição de exercício de suas funções e levando em consideração o grau de confiança a ele considerado. No uso da senha, cada colaborador deve fazê-lo com zelo, guardando-a com sigilo absoluto, não divulgando a quem quer que seja. A sua divulgação, sob qualquer pretexto é considerada falta grave e perda do grau de confiabilidade.

### **l) Gravação de Conversas Telefônicas e por Câmaras de Circuito Interno.**

Por razões de segurança são efetuadas gravações dos acessos e trânsito das pessoas por câmaras de circuito interno, nas dependências da Reliance. Além disso, as áreas que fecham e confirmam operações com o mercado e parceiros possuem seus respectivos ramais gravados.

Tais gravações poderão ser utilizadas pela Reliance sempre que for necessário elucidar qualquer tipo de dúvida ou problema administrativo ou operacional, ficando os colaboradores cientes da possibilidade de sua escuta e exame das imagens, para o que dão sua plena autorização.

### **m) Aceitação de Presentes**

É considerada conduta imprópria à aceitação, direta ou indiretamente, de presentes ou favores de qualquer pessoa jurídica ou física, em circunstâncias das quais seja possível inferir que o propósito desses favores seja influenciar decisões, facilitar negócios ou obter algum tipo de privilégio.

É aceito, entretanto, o recebimento de presentes desde que não fira os preceitos acima citados e cujo valor seja módico e adequado às circunstâncias. Todo colaborador deve encaminhar à administração qualquer dúvida referente à aceitação ou não de presente, pautando sempre pela transparência da informação.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	14 / 22



## **n) Omissão ou Ocultação de Erros**

A Reliance é constituída além de seu patrimônio físico e financeiro, por seu inestimável patrimônio representado por sua equipe de colaboradores, cuja importância de cada um não está vinculada somente a sua função ou seu grau de hierarquia. Por serem seres humanos, entende a Reliance que são passíveis de erros e ou falhas e, desta forma, espera-se que todos, no caso do cometimento destes erros e/ou falhas, que os mesmos sejam imediatamente informados ao superior imediato e reconhecidos prontamente e da forma mais clara e honesta possível e, em nenhuma hipótese, devem ser ocultados ou omitidos.

## **o) Relatórios de Despesas e Registros Contábeis**

Na Reliance todo ato de negócio que gere um fato contábil será registrado em seus livros com a devida precisão e clareza, obedecendo integralmente às determinações legais quer sejam comerciais ou tributárias. Todo o registro de um ato de negócio será efetuado de acordo com os mais rígidos princípios éticos e dentro das melhores práticas de contabilidade e de controles internos.

O colaborador deve guardar todos os recibos de despesas incorridas durante as viagens que realizar em nome da Reliance os quais fazem parte de seus livros e registros e devem ser apresentados para fins de reembolso das despesas relativas à representação comercial ou outras finalidades.

Tais transações devem ser propriamente autorizadas e aprovadas de acordo com as políticas e os procedimentos estabelecidos. Os recibos das despesas incorridas, incluindo os relatórios de despesas pessoais, devem ser corroborados por documentos que descrevam os gastos realizados de forma precisa e adequada.

Na Reliance, nenhum ato de negócio será registrado sem a competente documentação legal, comercial e financeira que o embasou e o autorizou. Tal documentação deve ser guardada e protegida dentro das melhores práticas e estarem disponíveis, quando necessárias.

A todos os colaboradores, independente de sua função ou posição hierárquica cabe zelar para que os atos de negócios realizados estejam devidamente dentro dos preceitos éticos aqui definidos, principalmente aqueles que por dever da função devem realizar os registros dos fatos e, a não obediência destes princípios éticos será considerada falta grave.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Maio/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	15 / 22



O colaborador deve fornecer informações precisas e completas aos contadores e auditores (externos e/ou internos) durante o processo de análise das demonstrações financeiras da Reliance e ter ciência de que qualquer atitude de sua parte, ou de outras pessoas com sua contribuição, de caráter fraudulento, equivocado, falso ou manipulativo, em conexão com a criação e a análise das demonstrações financeiras da Reliance, estarão sujeitas às punições previstas neste Código.

**p) Relato de atividades ilegais e descumprimento de regras**

Os colaboradores, independente de sua função ou grau hierárquico, devem estar alertas à possível ocorrência de desrespeitos as Políticas Internas ou ao Código de Ética, assim como fraudes, roubos e outras atividades ilegais que possam trazer danos à Reliance, a seus colegas, seus clientes, a si próprios, assim como às suas respectivas imagens.

Todas as situações, comportamentos ou operações que possam de alguma forma violar as regras e políticas internas estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta devem ser comunicadas à administração, mesmo que estas sejam meramente suspeitas.

## **7. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES**

Toda e qualquer informação sobre negócios, atividades, clientes e ou trabalho na Reliance, é sempre confidencial, devendo cada uma delas ser tratada pelo seu detentor como tal, sendo sua obrigação ter a capacidade de entender o grau de confidencialidade de cada uma.

Por menor que seja o grau de confidencialidade da informação detida, os colaboradores da Reliance, independente de sua função ou posição hierárquica, devem sempre preservá-la, salvaguardá-la, não podendo ser divulgados a pessoas não autorizadas, intencional ou equivocadamente, a não ser que devidamente autorizado por quem de direito.

As Informações Confidenciais obtidas ou desenvolvidas em conexão com o trabalho junto à Reliance não devem ser utilizadas ou divulgadas com interesse particular ou para obter qualquer vantagem pessoal, seja qual for o motivo, principalmente para a obtenção de favores

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Maio/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	16 / 22





e vantagens pessoais. Na Reliance, a não atenção e dedicação aos preceitos éticos sobre confidencialidade das informações é considerado falta grave.

Os assuntos relacionados ao trabalho quer que sejam informações confidenciais ou não, nunca devem ser discutidos em público e fora de canais apropriados.

### **a) Informações Confidenciais**

Informações Confidenciais significará todas e quaisquer informações, conhecimentos ou dados de qualquer natureza, relacionados, direta ou indiretamente, aos negócios e às atividades da Reliance, de seus clientes e/ou de parceiros comerciais, que não sejam de conhecimento comum dentro de seu ramo atividade, e que tenham sido ou venham a ser reveladas ou de qualquer outra maneira disponibilizadas sob qualquer forma, escrita ou verbal, por assimilação, observação ou descoberta, por meios físicos ou eletrônicos aos Colaboradores.

Para os propósitos deste Código é considerada “Informação Confidencial”:

- Informação cadastral, pessoal, dados financeiros ou bancários, dados de contato, referências pessoais, relacionamentos comerciais e toda e qualquer informação relacionada ao cliente atual ou potencial (*prospect*);
- Informações relacionadas aos negócios, serviços e operações da Reliance, com clientes atuais e potenciais, fornecedores e parceiros, incluindo, entre outras, informações sobre preços e taxas, estratégias, planos de negócios, contratos, termos ou acordos;
- Informações, patenteadas ou não, relacionadas a qualquer produto ou serviço da Reliance, existente ou que venha a existir, relacionados a pesquisa, conceitos, padrões, processos, programas, instrumentos, ferramentas, métodos, modelos, sistemas e dados eletrônicos;
- Informações financeiras, salariais, contábeis, comerciais, jurídicas, contratuais, planejamento estratégico, políticas, manuais, códigos e informações técnicas da Reliance;
- Qualquer tipo de dado ou informação de Colaboradores, Sócios e Diretores da Reliance;
- Informações não públicas recebidas por terceiros;

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	17 / 22



Informações confidenciais recebidas por um colaborador, independentemente da fonte ou natureza, devem ser utilizadas exclusivamente para as finalidades de negócios a que se destinam. Em nenhuma circunstância tais informações podem ser utilizadas para outros fins.

## **b) Dever de Confidencialidade**

O colaborador deve observar as seguintes diretrizes:

- Manter em segredo absoluto todas as informações confidenciais recebidas durante suas atividades;
- Sob nenhuma hipótese qualquer informação recebida em decorrência da relação de trabalho com a Reliance, pode ser divulgada, oralmente ou por escrito, para quaisquer terceiros fora da empresa, incluindo familiares, amigos e parentes;
- Na Reliance, informações confidenciais de negócio só podem ser divulgadas a outro colaborador se, e somente se, forem imprescindíveis para que esse colaborador possa cumprir suas tarefas; e
- Devolver imediatamente, ao término de sua relação de trabalho com a Reliance todas as informações confidenciais, assim como qualquer outro material escrito, bens e informações que estejam em seu poder.

Estas obrigações aplicam-se não somente durante o vínculo empregatício com a Reliance, mas também após esse período, sem limitação de tempo.

## **c) Divulgação de Informações Confidenciais para Terceiros**

As informações confidenciais dos clientes da Reliance somente podem ser divulgadas a terceiros com o consentimento e/ou autorização expressa do cliente, de acordo com a legislação aplicável, ou mediante ordem judicial ou em outras circunstâncias limitadas, para uma autoridade regulatória autorizada.

Nos casos em que a divulgação de informações confidenciais incorra em prejuízo causado por colaboradores da Reliance, este serão, pessoalmente, responsabilizados e estarão sujeitos às penalidades determinadas pela administração.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	18 / 22



#### **d) Reprodução e Distribuição de Materiais**

Na Reliance, todo e qualquer material, publicação, softwares criados e desenvolvidos por terceiros protegidos por lei, principalmente de intelectualidade, tem sua reprodução proibida, seja por qualquer pessoa e a qualquer título. A divulgação ou reprodução de material não autorizado, sob qualquer pretexto é considerada falta grave e perda do grau de confiabilidade.

É proibida a reprodução, distribuição ou alteração de materiais e publicações protegidos por leis de copyright, incluindo software, livros, jornais, áudio e vídeo, sem a permissão do respectivo autor ou dos agentes autorizados.

A utilização de qualquer software deve se restringir ao previsto no contrato de licença de uso, inclusive em relação à obtenção de cópias em número suficientes para todos os usuários e equipamentos de informática, sendo vedada a extração de cópias ilegais do software para serem usadas no trabalho ou na residência do colaborador.

### **8. DÚVIDAS**

As dúvidas sobre os aspectos abordados ou questões não previstas neste documento poderão ser esclarecidas com o uso do discernimento do que é certo, com base nos padrões aqui descritos ou, ainda, junto a seu superior hierárquico ou Gestor de Controles Internos e Riscos.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Maio/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	19 / 22



## 9. ANEXO I - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E RESPONSABILIDADE

Por força do "Contrato" abaixo identificado, celebrado entre **Reliance Asset Management – Administração de Recursos Ltda.**, com sede na Av. Dr. Yojiro Takaoka, nº 4384, 9º andar, conj. 901, Centro de Apoio Alphaville, Santana de Parnaíba, SP, inscrita no CNPJ sob nº 02.269.237/0001-06; e/ou **Reliance Serviços Financeiros Ltda.**, com sede na Av. Dr. Yojiro Takaoka, nº 4384, 9º andar, conj. 901, Centro de Apoio Alphaville, Santana de Parnaíba, SP, inscrita no CNPJ sob nº 02.647.198/0001-25; e/ou **Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, com sede na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º e 23º andares, Pinheiros, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.215.594/0001-09 (individual e/ou coletivamente denominadas "**Reliance**") e o(a) signatário(a) do presente "Termo", abaixo qualificado(a) (doravante denominado(a) simplesmente "**Contratado(a)**"), a **Reliance** disponibilizará ao(à) **Contratado(a)** determinadas "Informações Confidenciais", bem como acesso à sua "Rede Corporativa", conforme abaixo definidas, de acordo com os seguintes termos e condições:

1. - Para os efeitos deste Termo, as seguintes expressões terão os significados abaixo indicados:

1.1.- "Informações Confidenciais" significará todas e quaisquer informações, conhecimentos ou dados de qualquer natureza, relacionados, direta ou indiretamente, aos negócios e às atividades da **Reliance**, de seus clientes e/ou de parceiros comerciais, além das discriminadas no item 7 do Código de Ética e Conduta da **Reliance**, que não sejam de conhecimento comum dentro de seu ramo atividade, e que tenham sido ou venham a ser reveladas ou de qualquer outra maneira disponibilizadas ao(à) **Contratado(a)** em decorrência da celebração e execução do Contrato, sob qualquer forma, escrita ou verbal, por assimilação, observação ou descoberta, tangível ou intangível, por meios físicos ou eletrônicos.

1.2.- "Rede Corporativa" significará todos os recursos e sistemas tecnológicos da **Reliance**, incluindo o correio eletrônico (e-mail) corporativo, aplicativos, rede lógica e física de computadores, assim como todos os demais equipamentos de comunicação.

2.- Considerando as características inerentes às atividades desenvolvidas pela **Reliance** e às atribuições do(a) **Contratado(a)** sob o Contrato, o(a) **Contratado(a)** assume expressamente o compromisso irrevogável e irretratável de manter em segredo absoluto todas as Informações Confidenciais, não as transmitindo, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, bem como não as utilizando em benefício próprio ou de terceiros, ressalvada a estrita utilização de tais Informações Confidenciais na vigência do Contrato, para desempenho normal das suas funções.

3.- O(A) **Contratado(a)** obriga-se, expressamente, durante o prazo de vigência deste Termo e do Contrato e após o término de ambos, independentemente de sua causa, a não utilizar, divulgar, propagar, reproduzir, explorar, publicar, duplicar, transferir ou revelar, direta ou indiretamente, por si ou através de terceiros, quaisquer Informações Confidenciais, sem a prévia e expressa autorização, por escrito da **Reliance**.

4.- Todas as Informações Confidenciais, embora eventualmente desenvolvidas e/ou adquiridas pelo(a) **Contratado(a)** durante o exercício de suas atribuições sob o Contrato, independentemente do meio utilizado, são e permanecerão de única e exclusiva propriedade de seus respectivos titulares, e deverão ser utilizadas em benefício exclusivo destes, sendo expressamente vedada qualquer forma de divulgação, reprodução, publicação, transferência ou revelação a qualquer pessoa física e/ou jurídica, ou entidade semelhante, a qualquer tempo, mesmo após o término deste Termo e do Contrato, sem o consentimento expresso e por escrito da **Reliance**, exceto para uso ou benefício desta e conforme suas instruções. Na hipótese do(a) **Contratado(a)** desenvolver qualquer Informação Confidencial no exercício de suas atribuições sob o Contrato, o(a) **Contratado(a)** não fará jus a qualquer remuneração adicional, a título de direitos autorais ou de propriedade industrial.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	20 / 22



- 5.- O(A) **Contratado(a)** atesta ter conhecimento do Código de Conduta e Ética da **Reliance**, e que portanto segue os padrões éticos de conduta e de integridade pessoal, exigidos na condução dos interesses da **Reliance**, assim como nas ações e relações de trabalho, envolvendo os clientes, sócios e colegas, parceiros e provedores de serviços.
- 6.- O(A) **Contratado(a)** atesta ter conhecimento do Política de Investimentos Pessoais da **Reliance**, e que portanto realiza seus investimentos conforme regras e procedimentos estabelecidos na Política.
- 7.- O(A) **Contratado(a)** atesta ter ciência da Política de Controles Internos que consolida regras, princípios e diretrizes contidos nas Políticas e Manuais da **Reliance**, e declara aderência a este.
- 8.- O(A) **Contratado(a)** deverá ter inequívoco conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013, conhecida como "lei anticorrupção" uma vez que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das empresas em casos de prática de atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, obrigando-se incondicionalmente a assegurar o seu cumprimento e ainda a comunicar de imediato qualquer suspeita de prática de tais atos de corrupção, seguindo os procedimentos descritos no item 6 da Política de Controles Internos. O(A) **Contratado(a)** fica desde já advertido de que o descumprimento de qualquer das regras e normas impostas pela Lei nº 12.846/2013 importará automaticamente na rescisão contratual por justa causa, sem prejuízo de eventuais medidas judiciais que sejam cabíveis.
- 9.- O(A) **Contratado(a)** atesta ter conhecimento da Resolução 4.327 de 25 de abril de 2014 do Banco Central do Brasil, conhecida como "Política de Responsabilidade Socioambiental - PRSA" que dispõe sobre as responsabilidades e riscos socioambientais. Assim sendo, é dever do **Contratado(a)** agir conforme estabelecido na Política de Responsabilidade Socioambiental adotada pela **Reliance**.
- 10.- O(a) **Contratado(a)** se obriga e se compromete a utilizar a Rede Corporativa única e exclusivamente para o desenvolvimento de suas atribuições sob o Contrato, e no exclusivo interesse dos negócios e atividades da **Reliance**, se abstendo do uso da Rede Corporativa para quaisquer outros fins.
- 11.- O(A) **Contratado(a)** se obriga e se compromete, ainda, a utilizar a Rede Corporativa em estrita observância às normas e políticas de segurança adotadas pela **Reliance**, conforme sejam divulgadas de tempos em tempos, incluindo, mas não se limitando à observância dos seguintes procedimentos básicos:
- (a) Manter a necessária cautela durante a exibição de dados em tela ou impressora, ou durante a gravação em meios eletrônicos, evitando o acesso de seu conteúdo por pessoas não autorizadas;
  - (b) Encerrar adequadamente as sessões de uso da Rede Corporativa, evitando o acesso indevido por terceiros;
  - (c) Não revelar quaisquer senhas de acesso à Rede Corporativa a terceiros, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em sigilo;
  - (d) Não efetuar a instalação de quaisquer programas, aplicativos e conteúdos, sem a prévia e expressa autorização e acompanhamento do responsável pela Rede Corporativa, abstendo-se, ainda, de navegar por sites de conteúdo duvidoso ou inseguros; e
  - (e) Comunicar imediatamente ao responsável pela Rede Corporativa todos e quaisquer eventos ou ocorrências que possam causar danos à Rede Corporativa.
- 12.- O(A) **Contratado(a)** declara estar ciente de que a **Reliance** poderá monitorar e rastrear suas atividades no âmbito da Rede Corporativa a fim de supervisionar sua adequada utilização, sem qualquer prejuízo, entretanto, da integral responsabilidade do(a) **Contratado(a)** por todos e quaisquer atos e ilícitos praticados, bem como pelas perdas e danos deles decorrentes.

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	21 / 22



13.- O(A) **Contratado(a)** obriga-se, quando do término ou rescisão deste Termo e do Contrato, qualquer que seja a sua causa, a devolver imediatamente à **Reliance**, independente de qualquer aviso ou notificação, todo material impresso que seja considerado Informação Confidencial.

14.- A violação do disposto neste Termo pelo(a) **Contratado(a)**, implicará na adoção de medidas punitivas pela **Reliance**, a seu exclusivo critério, desde advertência formal, bloqueio do acesso às Informações Confidenciais e/ou à Rede Corporativa, até demissão por justa causa, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 195 e seguintes da Lei 9.279/96, artigos 153 e 154 do Código Penal Brasileiro, e demais responsabilidades penais e civis, nos termos da legislação em vigor à época do evento.

15.- O presente Termo vigorará pelo mesmo prazo do Contrato, inclusive seus aditivos e prorrogações, ficando eleito o foro da comarca da cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja considerado, para dirimir todas e quaisquer questões decorrentes do presente instrumento.

São Paulo, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

<b>Contrato</b>	Trabalho	Estágio	Serviços
Data do <b>Contrato</b>			
Nome <b>Contratado(a)</b>			
R.G.			
CPF			
Assinatura:			

| | **Reliance Asset Management – Administração de Recursos Ltda.**  
| | **Reliance Serviços Financeiros Ltda.**  
| | **Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**

---

**Reliance**

Testemunhas:

1.  
Nome:  
RG:

2.  
Nome:  
RG:

Emissão	Revisão	Aprovação	Página
Mai/2005	Junho/2016	Sócios / Administração	22 / 22