



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

ÍNDICE

<u>OBJETIVO</u>	2
<u>INTRODUÇÃO</u>	2
<u>RELAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO</u>	2
<u>CONFLITOS DE INTERESSE</u>	3
<u>SIGILO DAS INFORMAÇÕES</u>	3
<u>FAVORES E PRESENTES</u>	4
<u>RELAÇÕES COM CLIENTES</u>	4
<u>RELAÇÕES COM FORNECEDORES</u>	4
<u>RELAÇÕES COM A MÍDIA</u>	5

OBJETIVO

Este Código de Ética e Conduta (“Código”) visa definir os princípios e diretrizes éticos e profissionais da **up.p**, durante a condução de nossas atividades, em consonância com a legislação, regulamentação e com as melhores práticas de mercado.

O Código foi elaborado para servir de referência na tomada de ações e decisões, tanto cotidianas como estratégicas.

É esperado de todos os colaboradores, parceiros e prestadores de serviços (“Equipe up.p”) o mais alto padrão ético e profissional.

Este Código deve ser cumprido por **todos** e deve permear o pensamento de **todos**, durante a execução de nossas atividades.

INTRODUÇÃO

O Código de Ética e Conduta constitui um guia para a ação, um texto de referência para as decisões que tomamos, das corriqueiras às mais importantes. É um conjunto de diretrizes que apontam um horizonte para o qual queremos caminhar.

Este Código **não** esgotará todas as questões legais e éticas que possam surgir no decorrer do seu dia a dia. Após ler e compreender o conteúdo deste Código de Ética e Conduta, todos devem manter em mente sua responsabilidade na manutenção dos princípios do Código.

Qualquer violação às disposições previstas neste Código de Ética e Conduta será tratada com as sanções disciplinares permitidas e apropriadas, incluindo advertências ou rescisão do contrato de trabalho.

RELAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Comportamento esperado da Equipe up.p:

- Cumprir as leis, as normas infralegais e as políticas da **up.p**
- Respeitar as pessoas independente de cargo hierárquico
- Incentivar e promover a diversidade de ideias e pessoas
- Buscar a colaboração para o trabalho em equipe
- Ter transparência nas atitudes, nos reportes e na comunicação
- Reconhecer e aprender com os erros para melhorar como pessoa e profissional
- Assumir responsabilidade pelos atos, falas, ideias, promessas, opiniões e decisões

- Zelar pelos interesses dos clientes
- Desafiar-se a realizar coisas extraordinárias
- Reportar situações ruins, problemas e bugs
- Disseminar ativamente o conhecimento e as boas práticas

Comportamento inaceitável dos colaboradores:

- Qualquer tipo de discriminação
- Assédio moral
- Assédio sexual
- Criar e/ou disseminar boatos
- Ofensas pessoais
- Ameaças
- Uso de cargo hierárquico para tirar vantagens pessoais
- Desrespeito aos outros
- Utilizar equipamentos, materiais de trabalho, mídias sociais ou instalações da **up.p** para tratar de assuntos políticos, sindicais, esportivos ou religiosos

CONFLITOS DE INTERESSE

Todos da Equipe up.p devem evitar ações que possam gerar benefícios pessoais ou vantagens indevidas para terceiros.

Não utilizar equipamentos e materiais da **up.p** para fins particulares, e vice-versa.

Não utilizar, em hipótese alguma, informação privilegiada para a compra e venda de ações ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários, seja da **up.p**, de clientes e/ou fornecedores.

SIGILO DAS INFORMAÇÕES

É dever de todos da Equipe up.p conhecer e cumprir as leis e regulamentações vigentes sobre sigilo bancário, que é aplicável à **up.p** e à Equipe up.p.

Por ferir a propriedade intelectual, não usar para fins particulares, nem repassar a outrem, tecnologias, marcas, metodologias e quaisquer informações que pertençam à **up.p**.

Devemos fazer nossos melhores esforços para proteger todos os dados de clientes, colaboradores, parceiros, prestadores de serviços e fornecedores, entre outros, para que sejam

mantidos confidencial, exceto quando a divulgação for autorizada pela pessoa ou permitida por lei.

FAVORES E PRESENTES

Não aceitar nem oferecer, direta ou indiretamente, favores, informações, dinheiro ou presentes de caráter pessoal que possam afetar decisões, facilitar negócios e/ou beneficiar terceiros.

RELAÇÕES COM CLIENTES

Os clientes da **up.p** representam a nossa razão de existir. Sempre agimos nos melhores interesses do cliente, para maximizar o valor de longo prazo da **up.p**.

Apenas membros da Equipe up.p aptos e treinados a se comunicar com clientes devem fazê-lo. Tomar cuidado extra ao utilizar as mídias sociais.

Devemos:

- ser educados
- ser eficientes
- prestar informações claras
- entender os direitos dos clientes
- respeitar o sigilo das informações dos clientes
- entender os deveres da **up.p** para com os clientes
- comunicar com antecedência aos clientes (tomadores ou investidores) quaisquer alterações de taxas ou condições da operação
- não assumir compromissos e obrigações junto a clientes (tomadores ou investidores) que não poderão ser honrados

É dever de todos da Equipe up.p conhecer e cumprir as leis e demais regulamentações vigentes sobre a defesa do consumidor, que é aplicável à **Equipe up.p**.

RELAÇÕES COM PARCEIROS, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Os parceiros, fornecedores e prestadores de serviços da **up.p** nos auxiliam no cumprimento de nossas obrigações perante a clientes, reguladores e da sociedade como um todo.

É de suma importância que nossos parceiros, fornecedores e prestadores de serviços:

- Tenham boa reputação
- Cumpram as leis trabalhistas
- Se comprometam a ter procedimentos internos de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e anticorrupção
- Sejam social e ambientalmente responsáveis
- Prestem bons serviços à **up.p**, à preços justos

RELAÇÕES COM A MÍDIA

A marca **up.p** depende da sua boa reputação perante à sociedade, então precisamos ser cuidadosos com o que publicamos nas mídias sociais.

Com o intuito de zelar pela marca **up.p**, apenas pessoas autorizadas e treinadas podem se comunicar com a mídia, sejam canais tradicionais (e.g. jornalistas, imprensa em geral) sejam canais de mídia social.

<FIM DO DOCUMENTO>