



São Paulo, 2 de Janeiro, 2020

Código de Conduta Profissional da PHARE GLOBAL MARKETS para Fornecedores e Parceiros de Negócio

A PHARE GLOBAL MARKETS e suas empresas afiliadas operam em muitos mercados e países do mundo inteiro.

Em todos os casos, respeitamos as leis nacionais e outras leis de alcance internacional, tais como a Lei Antissuborno do Reino Unido (UK Bribery Act) e a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (US Foreign Corrupt Practices Act), quando relevante, e os códigos de conduta de cada cliente em cada região.

Estamos comprometidos a agir eticamente em todos os aspectos de nossos negócios e a manter os mais altos padrões de honestidade e integridade.

Esperamos e exigimos de todos os nossos parceiros de negócios, incluindo fornecedores, o mesmo compromisso com o comportamento ético e, por isto, pedimos que você confirme a sua aceitação ao nosso Código de Conduta, que está na íntegra aqui neste documento. Identificamos o que esperamos dos nossos parceiros e fornecedores para cada item do código de conduta.

Nós, executivos e empregados de todas as empresas do Grupo PHARE GLOBAL MARKETS ("o Grupo"), reconhecemos nossas obrigações para com todos que têm um interesse em nosso êxito incluindo acionistas, clientes, empregados e fornecedores; Você confirma que reconhece nossas obrigações e que não agirá em detrimento destas.

As informações sobre nosso negócio serão comunicadas de forma clara e precisa, de modo não discriminatório e de acordo com as leis locais; Você confirma que tratará as informações sobre o Grupo PHARE GLOBAL MARKETS conforme descrito.

Selecionamos e promovemos as pessoas com base em suas qualificações e méritos, sem discriminação ou preocupação com raça, religião, nacionalidade, cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou expressão, idade ou deficiência; Você confirma que conta com políticas equivalentes em sua empresa.

São Paulo

Operational Headquarters
Rua Hungria, 664 10th Floor
Jd. Europa 01455-904
São Paulo, SP – Brasil
Commercial Offices
Av. 9 de Julho, 4939 Suite 73B
Jd. Europa 01407-200
São Paulo, SP - Brasil

Rio de Janeiro

Commercial Offices
Argentina Building
16th Floor, 228 Praia de Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro, RJ
Brazil

New York

Commercial Offices (North & Central America)
Phare Global Markets Inc.
375 Park Avenue, Suite 2607
New York, NY 10152-2600 – U.S.A.
+1 (212) 634-6839

Santiago de Chile

Commercial Offices (Latin America)
Phare Global Markets Inc.
Av. Vitacura, 2670 Piso 15
Las Condes 7550098 – Chile
+56 (2) 2820 2944

London

Commercial Offices (U.K & The Commonwealth)
Phare Global Markets Ltd.
Level 1, Devonshire House,
One Mayfair Place
London W1J 8AJ – U.K.
+44 207 268 4824



Acreditamos que o local de trabalho deve ser seguro e civilizado; não toleraremos assédio sexual, discriminação ou comportamento ofensivo de qualquer tipo, incluindo a humilhação persistente de indivíduos através de palavras ou ações, a exibição ou distribuição de material ofensivo, o uso ou a posse de armas nas empresas da PHARE GLOBAL MARKETS ou nas instalações do cliente; Você confirma que conta com políticas equivalentes em sua empresa e que respeitará nosso local de trabalho e as pessoas conforme descrito.

Não toleraremos o uso, a posse ou a distribuição de drogas ilegais, ou que nosso pessoal se apresente para trabalhar sob a influência de drogas ou de álcool. Você confirma que conta com políticas equivalentes em sua empresa e que respeitará nosso local de trabalho e as pessoas conforme descrito.

Nós trataremos todas as informações relacionadas às empresas do Grupo, ou seus clientes como confidenciais. Em particular, transações com base em "informações privilegiadas" estão expressamente proibidas, e informações confidenciais não devem ser utilizadas para ganho pessoal; Você confirma que aceita nossa política com respeito a nossas informações.

Estamos comprometidos em proteger os dados de consumidores, clientes e empregados conforme as leis nacionais e os códigos do setor; Você confirma que conta com compromissos equivalentes em sua empresa que cobrem todas as informações obtidas de nossos negócios e a eles relacionadas e aquelas de nossos parceiros de negócios.

Nós não criaremos conscientemente trabalho ou serviços que contenham declarações, sugestões ou imagens ofensivas à decência pública geral e dedicaremos consideração apropriada sobre o impacto de nosso trabalho sobre segmentos minoritários da população, quer essa minoria seja por aspectos de raça, religião, nacionalidade, cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou expressão, idade ou deficiência. Sempre que relevante, você confirma que conta com padrões equivalentes para o seu trabalho.

Não assumiremos trabalho que tenha a intenção ou se destine a enganar, incluindo em relação a questões sociais, ambientais e de direitos humanos; Sempre que relevante, você confirma que conta com padrões equivalentes para o seu

São Paulo

Operational Headquarters
Rua Hungria, 664 10th Floor
Jd. Europa 01455-904
São Paulo, SP – Brasil
Commercial Offices
Av. 9 de Julho, 4939 Suite 73B
Jd. Europa 01407-200
São Paulo, SP - Brasil

Rio de Janeiro

Commercial Offices
Argentina Building
16th Floor, 228 Praia de Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro, RJ
Brazil

New York

Commercial Offices (North & Central America)
Phare Global Markets Inc.
375 Park Avenue, Suite 2607
New York, NY 10152-2600 – U.S.A.
+1 (212) 634-6839

Santiago de Chile

Commercial Offices (Latin America)
Phare Global Markets Inc.
Av. Vitacura, 2670 Piso 15
Las Condes 7550098 – Chile
+56 (2) 2820 2944

London

Commercial Offices (U.K & The Commonwealth)
Phare Global Markets Ltd.
Level 1, Devonshire House,
One Mayfair Place
London W1J 8AJ – U.K.
+44 207 268 4824



trabalho. Consideraremos potenciais clientes, investidores, parceiros ou trabalhos que possam vir a prejudicar a reputação do Grupo antes de assumi-los.

Isto inclui danos à reputação a partir da associação com clientes que participam em atividades que contribuem para o abuso de direitos humanos; irregularidades fiscais e danos ao meio ambiente; seja direta ou indiretamente.

Isto se relaciona apenas aos integrantes do Grupo PHARE GLOBAL MARKETS.

Não nos envolveremos direta ou indiretamente, para ganho pessoal ou familiar, em qualquer atividade que concorra com as empresas dentro do Grupo ou com nossas obrigações perante essa empresa;

Isto se relaciona apenas aos integrantes do Grupo PHARE GLOBAL MARKETS.

Não daremos, ofereceremos ou aceitaremos suborno, quer em dinheiro ou outra forma, para ou oriundo de quaisquer terceiros, incluindo, porém não se limitando a, representantes do governo, clientes e corretores ou seus representantes.

Nós coletivamente garantiremos que todos os empregados entendam esta política através de treinamento, comunicação e do exemplo;

Isto se aplica diretamente a você.

Não ofereceremos itens de indução pessoal para assegurar um negócio. Isto não se destina a proibir o entretenimento apropriado ou os presentes ocasionais de pequeno valor, a menos que o cliente tenha uma política que os restrinja;

Isto se aplica diretamente a você.

Não aceitaremos, para nosso benefício pessoal, bens ou serviços cujo valor não seja apenas simbólico de fornecedores, fornecedores potenciais ou outros terceiros;

Isto se aplica diretamente a você.

Não teremos quaisquer conflitos de interesse pessoais ou familiares dentro de nossas empresas ou com nossos fornecedores ou com terceiros com os quais realizemos negócios; Você deve contar com políticas equivalentes em sua empresa.

São Paulo

Operational Headquarters
Rua Hungria, 664 10th Floor
Jd. Europa 01455-904
São Paulo, SP – Brasil
Commercial Offices
Av. 9 de Julho, 4939 Suite 73B
Jd. Europa 01407-200
São Paulo, SP - Brasil

Rio de Janeiro

Commercial Offices
Argentina Building
16th Floor, 228 Praia de Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro, RJ
Brazil

New York

Commercial Offices (North & Central America)
Phare Global Markets Inc.
375 Park Avenue, Suite 2607
New York, NY 10152-2600 – U.S.A.
+1 (212) 634-6839

Santiago de Chile

Commercial Offices (Latin America)
Phare Global Markets Inc.
Av. Vitacura, 2670 Piso 15
Las Condes 7550098 – Chile
+56 (2) 2820 2944

London

Commercial Offices (U.K & The Commonwealth)
Phare Global Markets Ltd.
Level 1, Devonshire House,
One Mayfair Place
London W1J 8AJ – U.K.
+44 207 268 4824



Nenhuma contribuição corporativa de qualquer tipo, incluindo o fornecimento de serviços ou materiais abaixo do valor de mercado, pode ser feita a políticos, partidos políticos ou comitês de ação, sem a prévia aprovação por escrito do conselho da PHARE GLOBAL MARKETS; Você deve ter sua própria política em relação a essas contribuições, juntamente com procedimentos de autorização apropriados.

Continuaremos a nos empenhar em fazer uma contribuição positiva para a sociedade e o meio ambiente: mantendo padrões elevados de ética na condução de nossos negócios; respeitando os direitos humanos; respeitando o meio ambiente; apoiando organizações comunitárias; apoiando o desenvolvimento dos empregados; e gerenciando riscos de responsabilidade empresarial significativa em nossa cadeia de fornecimento. Nossa Política de Responsabilidade Empresarial e Código de Conduta fornece mais detalhes sobre nossos compromissos nessas áreas.

Você deve contar com políticas equivalentes em sua empresa.

Confirmamos que aderimos ao Código de Conduta da PHARE GLOBAL MARKETS. Se tomarmos conhecimento de quaisquer violações, particularmente com respeito a suborno ou presentes ou serviços inapropriados para ou oriundos de sua empresa ou outros terceiros, ou em relação a outros assuntos capazes de prejudicar a reputação da PHARE GLOBAL MARKETS, diretamente ou por associação, iremos informá-los imediatamente.

Assinatura: _____

Nome: _____

Cargo: _____ Data: _____

Empresa: _____

Válido por 2 anos a partir da data de assinatura.

São Paulo

Operational Headquarters
Rua Hungria, 664 10th Floor
Jd. Europa 01455-904
São Paulo, SP – Brasil
Commercial Offices
Av. 9 de Julho, 4939 Suite 73B
Jd. Europa 01407-200
São Paulo, SP - Brasil

Rio de Janeiro

Commercial Offices
Argentina Building
16th Floor, 228 Praia de Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro, RJ
Brazil

New York

Commercial Offices (North & Central America)
Phare Global Markets Inc.
375 Park Avenue, Suite 2607
New York, NY 10152-2600 – U.S.A.
+1 (212) 634-6839

Santiago de Chile

Commercial Offices (Latin America)
Phare Global Markets Inc.
Av. Vitacura, 2670 Piso 15
Las Condes 7550098 – Chile
+56 (2) 2820 2944

London

Commercial Offices (U.K & The Commonwealth)
Phare Global Markets Ltd.
Level 1, Devonshire House,
One Mayfair Place
London W1J 8AJ – U.K.
+44 207 268 4824