

INVESTWEB – CÓDIGO DE CONDUTA

A INVESTWEB é uma plataforma de investimento participativo que realiza ofertas públicas de valores mobiliários de sociedades empresárias de pequeno porte com dispensa de registro na Comissão de Valores Mobiliários -CVM, de acordo com as normas da Instrução CVM n.o 588, de 13 de julho de 2017.

Objetivo:

O presente Código de Conduta visa nortear o comportamento dos sócios, administradores, funcionários e prestadores de serviço da INVESTWEB no que diz respeito à ética e integridade das suas atitudes no ambiente da empresa.

Este código visa operar como suporte aos administradores, funcionários e colaboradores para que tomem decisões adequadas e corretas nos momentos em que estas forem demandadas pelas mais variadas circunstâncias que venham a se apresentar, evitando possíveis conflitos de interesse, respeito à legislação e à regulamentação aplicável às ofertas públicas de valores mobiliários, definindo regras, procedimentos e controles internos que permitam a identificação, análise e mitigação dos riscos e práticas dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e financiamento ao terrorismo.

Abrangência:

Este código tem como pilares os próprios princípios que norteiam a conduta ética da INVESTWEB, desde a sua criação, representando um conjunto de valores e ideias que são intrínsecos à própria instituição e, portanto, aplicáveis a todos que a integram.

Pilares:

A conhece sua responsabilidade por atuar como plataforma de que realiza ofertas públicas de valores mobiliários de sociedades empresárias de pequeno porte com dispensa de registro na Comissão de Valores Mobiliários -CVM, de acordo com as normas da Instrução CVM n.o 588, de 13 de julho de 2017, por isto age sempre com prudência e transparência, para que não haja prejuízo a nenhum indivíduo que venha a interagir com a INVESTWEB, em

especial, aos investidores.

Ainda, acredita na liberdade como princípio fundamental nas relações humanas, de forma que este código não tem o intuito de limitar a criatividade e capacidade daqueles a quem se aplica, mas sim instruir as condutas no âmbito interno e externo à empresa.

INVESTWEB

investimento participativo

A INVESTWEB apoia, incentiva e sustenta os quatro pilares da governança corporativa: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa.

São condutas Inaceitáveis na INVESTWEB:

1. Tratar investidores de forma desigual, fornecendo privilégios advindos de vínculo prévio, relação pessoal ou profissional.
2. Agir em desacordo com a legislação vigente ou com a regulamentação aplicável as ofertas públicas de valores mobiliários.
3. Agir em desacordo com qualquer procedimento interno adotado com o intuito de identificar, analisar e mitigar os riscos e práticas de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens direitos e valores e financiamento ao terrorismo.
4. Utilizar-se de informações privilegiadas a respeito do andamento de projetos para desfazer-se antecipadamente de investimentos realizados via plataforma.
5. Fornecer informações privilegiadas a qualquer pessoa a respeito de qualquer projeto captado ou em captação via plataforma.
6. Agir de forma conivente com atitudes ilícitas por parte da sociedade empresária de pequeno porte para com os investidores.
7. Agir de forma contrária ao interesse do investidor de forma a favorecer as empresas que captarem via plataforma.

Procedimentos Internos para Investimento:

1. Todos os investidores devem estar devidamente cadastrados e com todos os dados obrigatórios preenchidos para realizar o investimento.
2. Caso haja qualquer motivo que leve a acreditar que o investidor falsificou informações ou está se utilizando do investimento para fins ilícitos, a INVESTWEB irá averiguar a identidade e a idoneidade das transações realizadas pelo usuário no ambiente da plataforma.
3. Somente serão confirmados aportes para transferências feitas diretamente de uma conta de titularidade do cadastrado que realizou a reserva do investimento.
4. A comprovação da devida identificação do beneficiário final se dará através do sistema de não realizar transferência de rendimentos para contas que não sejam de titularidade do cadastrado.

5. Não serão aceitos depósitos diretamente em caixa para investimentos via INVESTWEB, sejam eles com ou sem identificação.
6. Para aportes de valores elevados, a identidade do investidor será verificada. Serão realizadas pesquisas a respeito de processos e empresas que existam em nome do investidor.
8. Será verificado se o investidor é pessoa politicamente exposta. Tal dado será registrado e anexado ao seu cadastro. No caso do usuário ser politicamente exposto, as suas transações no âmbito da plataforma serão monitoradas de forma que se identifiquem possíveis anormalidades.
9. Será exigida a atualização dos dados sempre que o investidor realizar novo investimento, independentemente do valor investido.
10. No caso de investimento de pessoas jurídicas de valores relevantes será realizada pesquisa a respeito da empresa de forma que seja possível identificar o seu quadro societário e os seus principais administradores. No caso de companhias com controle difuso este fato deverá ser mencionado no documento resultante da pesquisa realizada.

Procedimentos Internos para Disponibilização de Projetos:

A INVESTWEB verificará sempre a situação patrimonial e legal de todas as sociedades empresárias de pequeno porte com que venha a se relacionar, por meio da verificação de documentos societários, contábeis, emissão de certidões negativas judiciais e extrajudiciais.

A INVESTWEB não será complacente frente a atos ilícitos das sociedades empresárias de pequeno porte com quem venha a se relacionar.

Possíveis Conflitos de Interesse:

Alguns conflitos de interesse podem vir a emergir da atividade realizada pela INVESTWEB, tais conflitos e as providências tomadas a respeito estão dispostos nesta seção.

Os funcionários, sócios e administradores da INVESTWEB poderão vir a ter informações privilegiadas a respeito de empreendimentos disponibilizados na plataforma. Por este motivo, foram estabelecidos termos diferenciados de investimento para estas pessoas.

Os funcionários ou sócios da INVESTWEB que desejarem realizar investimento através da plataforma não poderão vender títulos adquiridos através da plataforma do INVESTWEB em função do insucesso de projetos antes que todos os demais investidores tenham tido acesso as informações que levaram o funcionário ou sócio a ter interesse em alienar a sua posição.

A INVESTWEB considera uma conduta inaceitável agir de forma a favorecer as empresas que captarem via plataforma em detrimento do investidor.

A INVESTWEB sempre realiza análise de viabilidade dos empreendimentos com informações claras e objetivas para que o investidor possa consultar exatamente quais as premissas utilizadas para obter a projeção de rentabilidade para o empreendimento.

A INVESTWEB busca sempre estabelecer uma relação de longo prazo e de confiança com os nossos investidores, de forma que se sintam satisfeitos com o investimento realizado e voltem a aportar em projetos disponibilizados via INVESTWEB.

O descumprimento destes termos pode acarretar sanções disciplinares e eventual desligamento da empresa, sem prejuízo de eventual condenação no âmbito judicial ou administrativo pelos órgãos competentes.

Cabe ao(s) administrador(es) da INVESTWEB zelarem pelo cumprimento das regras aqui dispostas e gerir o Compliance da empresa.

Legislação Aplicável:

A INVESTWEB adere à legislação e à regulamentação brasileira, em especial aquela aplicável às ofertas públicas de valores mobiliários.

As condutas da empresa serão sempre norteadas pelo ordenamento jurídico brasileiro quando atuando sob a sua jurisdição e, adicionalmente, pelo presente Código de Ética.

Pessoas Politicamente Expostas:

Serão consideradas pessoas politicamente expostas para os fins do estabelecido neste Código de Conduta, todas as pessoas que se enquadrarem no definido no parágrafo primeiro do Art. 1o da Resolução COAF no 29/2017.