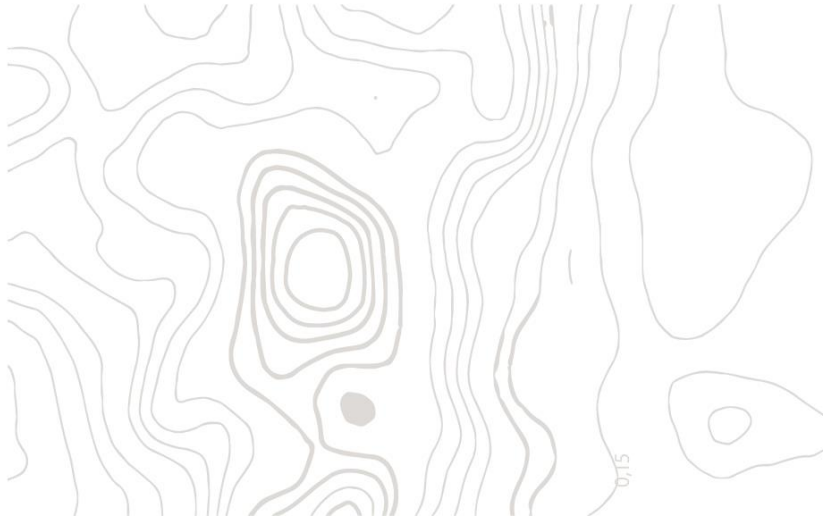




GeoCapital⁺

Política de Certificação
ABRIL/2022



Política de Certificação	Certification Policy
1. Introdução	Introduction
1.1. A Política de Certificação (“Política”) é parte integrante do Código de Governança Corporativa (“Código”) da GeoCapital Gestora de Recursos Ltda. (“GeoCapital” ou “Sociedade”) e se aplica a todos os sócios, funcionários, estagiários, temporários e terceiros contratados que atuam a serviço da GeoCapital (“Colaboradores”).	1.1. The Certification Policy (“Policy”) is an integral part of the Corporate Governance Code (“Code”) of GeoCapital Gestora de Recursos Ltda. (“GeoCapital” or “Company”) and applies to all partners, employees, interns, temporary staff and contracted third parties who work for GeoCapital (“Collaborators”).
1.2. Fica eleito o sócio Fabio Maeyama, Diretor da GeoCapital, como responsável pelo disposto, em atendimento à Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, artigo 4º, inciso IV, estando este devidamente registrado no contrato da empresa.	1.2. The partner Fabio Maeyama, Director of GeoCapital, is elected as responsible for the compliance with the provisions of CVM ¹ Resolution No. 21, dated February 25 th , 2021, Article 4, item IV, which is duly registered in the company's bylaws.
2. Objetivo	2. Purpose
2.1. A Política de Certificação tem como objetivo definir regras e procedimentos para que todos os Colaboradores da GeoCapital tenham capacitação técnica condizente com as funções exercidas, bem como, para o aperfeiçoamento de seus Colaboradores, capacitando-os e fornecendo constante atualização sobre as certificações, quando aplicável, conforme determinado no Código de Certificação da ANBIMA (“Código de Certificação”).	2.1. The Certification Policy aims to define rules and procedures so that all GeoCapital Collaborators have technical training consistent with the functions performed, as well as for the improvement of their Collaborators, training them and providing constant updating on certifications, when applicable, as determined in the ANBIMA ² Certification Code (“Certification Code”).
2.2. Todos os colaboradores são signatários do Código da GeoCapital, na sua admissão – de forma eletrônica, através do Sistema de Compliance (“Compliasset”) ou através de via física.	2.2. All Collaborators are signatories of the GeoCapital Code, upon admission – electronically, through the Compliance System (“Compliasset”) or through physical means.
3. Áreas Responsáveis	3. Responsible Areas
3.1. O Compliance será responsável por adotar procedimentos e controles para que todos os Colaboradores, das respectivas áreas elegíveis, tenham as certificações exigidas no Código de Certificação.	3.1. Compliance will be responsible for adopting procedures and controls so that all Collaborators, in the respective eligible areas, have the certifications required in the Certification Code.
3.2. Caberá ao Compliance, em conjunto com o departamento de Recursos Humanos, adotar procedimentos de controle para a verificação, obtenção e manutenção das certificações, bem como a atualização dos profissionais no Banco de Dados da ANBIMA.	3.2. It shall rest on Compliance, together with the Human Resources department, to adopt control procedures for verifying, obtaining, and maintaining certifications, as well as updating professionals in the ANBIMA Database.
3.3. Caberá ao departamento de Recursos Humanos informar o Compliance acerca de novas contratações e demissões, para a adequada manutenção do Banco de Dados da ANBIMA.	3.3. It shall be incumbent to Human Resources department to inform Compliance about new hires and dismissals, for the proper maintenance of the ANBIMA Database.
3.4. Caberá aos gestores de cada área definir o papel que cada Colaborador exercerá e em conjunto com o Compliance determinar se o Colaborador necessita de certificação para a atividade a ser exercida.	3.4. It shall rest on the managers of each area to define the role that each Collaborator will play and, together with Compliance, determine whether the Collaborator needs certification for the activity to be performed.
4. Áreas Elegíveis	4. Eligible Areas
4.1. De acordo com o Código de Certificação, a GeoCapital possui as seguintes áreas elegíveis a certificação:	4.1. According to the Certification Code, GeoCapital has the following areas eligible for certification:

¹ The Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”)

² The Brazilian Financial and Capital Markets Association (“ANBIMA”)

<p>i. Distribuição de Produtos de Investimento (CPA-20): destinada aos Colaboradores que atuam no departamento Comercial da GeoCapital, que tem como atividade principal a captação de recursos para os fundos geridos pela própria gestora nos segmentos de varejo alta renda, <i>private</i>, <i>corporate</i> e investidores institucionais.</p>	<p>i. Distribution of Investment Products (CPA-20³): aimed at Collaborators who work in the Sales department of GeoCapital, whose main activity is to sell shares of the funds managed by GeoCapital in the segments of high-income retail, private, corporate, and institutional investors.</p>
<p>ii. Gestão de Recursos de Terceiros (CGA): destinada aos Colaboradores que têm alçada e/ou poder discricionário de investimento (compra e venda) de ativos financeiros integrantes das carteiras dos veículos de investimentos geridos pela GeoCapital.</p>	<p>ii. Management of Third-Party Assets (CGA⁴): intended for Collaborators who have authority and/or discretionary power to invest (purchase and sell) financial assets that are part of the portfolios of investment vehicles managed by GeoCapital.</p>
<p>5. Identificação de profissionais certificados</p>	<p>5. Identification of certified professionals</p>
<p>5.1. Caberá ao gestor de cada área elegível informar o departamento de Recursos Humanos e Compliance sobre o ingresso e saída de Colaboradores.</p>	<p>5.1. It will be up to the manager of each eligible area to inform the Human Resources and Compliance department about the admission and exit of Collaborators.</p>
<p>5.2. No caso de admissão, o Compliance irá verificar se a atividade exige certificação e se o Colaborador possui algum certificado vigente (CPA-20 ou CGA).</p>	<p>5.2. In the case of admission, Compliance will verify if the activity requires certification and if the Collaborator has any current certificate (CPA-20 or CGA).</p>
<p>5.3. Nos casos em que a atividade exercida seja identificada como passível de certificação, o Compliance determinará a adequada para a atividade.</p>	<p>5.3. In cases where the activity performed is identified as subject to certification, Compliance will determine the appropriate one for that activity.</p>
<p>5.4. Distribuição de Produtos de Investimento:</p>	<p>5.4. Distribution of Investment Products:</p>
<p>i. Caso o Colaborador não tenha CPA -20, não poderá exercer atividade de captação de recursos para os fundos geridos pela própria gestora, sendo a certificação obrigatória para o início das atividades de captação. A formalização será registrada em sistema de Compliance (“Compliasset”) para o Colaborador e o gestor da área, tendo acompanhamento feito pelo Compliance que também informará, através de e-mail, a necessidade do certificado para o cumprimento da atividade.</p>	<p>i. If the Collaborator does not have a CPA-20, he will not be able to conduct fundraising activities for the funds managed by GeoCapital, and certification is mandatory for the start of fundraising activities. This certification will be registered in the Compliance system (“Compliasset”) for the Collaborator and the area manager, followed by Compliance - who will inform, via email, the need of the certificate to perform fundraising activities.</p>
<p>ii. Caso o Colaborador tenha o CPA-20, o Compliance fará a atualização junto ao Banco de Dados da ANBIMA conforme os dados cadastrais fornecidos pelo departamento de Recursos Humanos.</p>	<p>ii. If the Collaborator has the CPA-20, Compliance will update the ANBIMA Database according to the registration data provided by the Human Resources department.</p>
<p>5.5 Gestão de Recursos</p>	<p>5.5 Fund Managing</p>
<p>i. Para a gestão discricionária de recursos é necessária a certificação CGA e habilitação na CVM, caso o Colaborador não tenha ambos certificados não poderá exercer atividades de gestão discricionária. A formalização será registrada no Compliasset como um evento de Compliance tendo como responsáveis o Colaborador, gestor da área e o Compliance.</p>	<p>i. For the discretionary management of funds, CGA certification and qualification from CVM are required, if the Collaborator does not have both preconditions, he will not be able to perform discretionary management activities. The formalization will be registered in Compliasset as a Compliance event, with the Collaborator, area manager and Compliance as responsible.</p>
<p>ii. Caso o Colaborador tenha o CGA, o Compliance fará a atualização junto ao Banco de Dados da ANBIMA conforme os dados cadastrais fornecidos pelo departamento de Recursos Humanos. Ademais, em</p>	<p>ii. If the Collaborator has the CGA, Compliance will update the ANBIMA Database according to the registration data provided by the Human Resources department. Furthermore, in compliance with article</p>

³ ANBIMA Professional Certification Series 20 (CPA-20).

⁴ ANBIMA Professional Management Certification (CGA).

<p>cumprimento ao artigo 30 do Código de Certificação serão alertados sobre a necessidade da respectiva renovação, 90 (noventa) dias antes do prazo de vencimento de 3 (três) anos.</p>	<p>30 of the Certification Code, the Collaborator will be alerted about the need for the respective renewal, 90 (ninety) days before the expiration date of 3 (three) years of the certificate.</p>
<p>5.6 Nos Casos de colaboradores que sejam transferidos para áreas elegíveis, as regras de verificação de necessidade de certificação e respectivo registro no Compliasset serão igualmente realizadas previamente a transferência.</p>	<p>5.6 If a Collaborator is transferred to an eligible area, the rules for verifying the need for certification and respective registration in Compliasset will also be conducted prior to the transfer.</p>
<p>5.7 O Compliance pode determinar o afastamento imediato de Colaboradores que estejam com os certificados vencidos, através de comunicação formal e registro de evento de Compliance no Compliasset, tendo o gestor da área e Colaborador em questão como responsáveis pela regularização. Somente mediante obtenção da certificação o afastamento pode ser revisado e encerrado o evento pelo Compliance.</p>	<p>5.7 Compliance may determine the immediate removal of Collaborators who have expired certificates, through formal communication and registration of a Compliance event in Compliasset, with the area manager and Collaborator in question being responsible for immediate regularization. Only upon obtaining certification can the removal be reviewed, and the event closed by Compliance.</p>
<p>5.8 Profissionais em licença, remunerada ou não, serão comunicados caso o certificado esteja perto e/ou vencido, somente poderão retornar as suas atividades mediante regularização, devidamente atestada e verificada pelo Compliance.</p>	<p>5.8 Professionals on paid leave or not, will be communicated if the certificate is close to and/or expired, and they will only be able to return to their activities after regularization, duly attested and verified by Compliance.</p>
<p>6. Controle dos prazos e atualização do banco de dados ANBIMA</p>	<p>6. Control of deadlines and updates of the ANBIMA database</p>
<p>6.1 Todos os sócios e funcionários elegíveis a certificação são registrados no Compliasset quanto ao vencimento das respectivas certificações. O registro permite que o Compliance possa fazer verificação periódica dos certificados bem como a atualização do Banco de Dados da ANBIMA nos casos de ingresso ou saída.</p>	<p>6.1 All Collaborators eligible for certification are registered on Compliasset as to the expiration of their certifications. Registration allows Compliance to periodically verify the certificates as well as update the ANBIMA Database in cases of admission or termination.</p>
<p>6.2 Após o ingresso, o Colaborador terá a concessão de prazo de 6 (seis) meses para concluir a devida certificação, em prol de conduzir suas atividades em conformidade com o Código de Certificação. Caso assim não seja feito, será conduzido o procedimento de afastamento imediato, com respectivo documento formal que evidencie tal providência.</p>	<p>6.2 After joining, the Collaborator will be granted a period of 6 (six) months to complete the proper certification, to conduct their activities in accordance with the Certification Code. If this is not done, the immediate removal procedure will be conducted, with the respective formal document evidencing such action.</p>
<p>6.3 A atualização no Banco de Dados da ANBIMA será realizada pela GeoCapital sempre em até 5 (cinco) dias úteis ,mediante comunicado feito pelo departamento de Recursos Humanos tão logo todos os documentos referentes ao processo de ingresso/saída estejam assinados pelas partes. Todavia, a GeoCapital resguarda o direito de, a qualquer tempo, modificar a metodologia para concluir a atualização por curso fornecido pela ANBIMA.</p>	<p>6.3 The update in the ANBIMA Database will be conducted by GeoCapital, always within 5 (five) business days, by means of a communication made by the Human Resources department as soon as all documents referring to the admission and termination process are signed by the parties. However, GeoCapital reserves the right, at any time, to modify the methodology to complete the update by course provided by ANBIMA.</p>
<p>6.4 Em cumprimento ao artigo 30 do Código de Certificação, os Colaboradores serão alertados pela área de Compliance sobre a necessidade da respectiva renovação, 90 (noventa) dias antes do prazo de vencimento.</p>	<p>6.4 In compliance with article 30 of the Certification Code, Collaborators will be alerted by the Compliance area about the need for the respective renewal, 90 (ninety) days before the expiration date.</p>
<p>6.5 Para os casos de renovação de certificado a GeoCapital arcará com os custos dos exames e materiais necessários para a realização da prova, cabendo ao</p>	<p>6.5 In the event of a certificate renewal, GeoCapital will bear the costs of exams and materials necessary for the test, and it is up to the manager of each area</p>

gestor de cada área aprovar caso necessário curso de atualização fornecido pela ANBIMA.	to approve, if necessary, an update course provided by ANBIMA.
7. Tratamento de Dados Pessoais	7. Processing of Personal Data
7.1 Em consonância com o disposto no artigo 59 do Código de Certificação, todos os dados pessoais devem ser tratados de acordo com as disposições da Lei 13.709/18, e, na eventual hipótese de compartilhamento de dados dessa natureza com a ANBIMA, a GeoCapital garantirá a atualização das informações compartilhadas e a transparência para com os titulares envolvidos, assegurando que estes tenham ciência da ocorrência dessa atividade e dos direitos garantidos pela referida Lei.	7.1 In accordance with the provisions of article 59 of the Certification Code, all personal data must be processed in accordance with the provisions of Law 13.709/18, and, in the event of sharing such data with ANBIMA, GeoCapital will guarantee updating the information shared and transparency towards the holders involved, ensuring that they are aware of the occurrence of this activity and the rights guaranteed by the aforementioned Law.
8.Revisão	8. Revision
8.1 A Política será analisada anualmente para validação e adequação da estratégia de investimento da GeoCapital.	8.1 The Policy will be analyzed annually for validation and adequacy of GeoCapital's investment strategy.
Em caso de dúvida ou divergências na sua interpretação, a versão inglesa deverá prevalecer.	In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over the Portuguese text.

Título/Title	Política de Certificação/ Certification Policy
Elaborador/Creator	Cristina Caetano
Aprovador/Approved by	Fabio Maeyama
Data da Aprovação/Date of Approval	18 de abril de 2022/ April 18th 2022
Data da Próxima Revisão/Next revision	18 de abril de 2023/ April 18th 2023
Área Proprietária/Area	Compliance e Riscos operacionais/Compliance and risk assessment