

Plano de Responsabilidade Socioambiental

Uso Interno

Março 2019



Este material foi elaborado pela **AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT** ("AZBWM") que é composta pelas empresas **AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA** ("GESTORA") e **AZIMUT BRASIL DTVM LTDA** ("DTVM"). Todo o conteúdo descrito neste documento é de propriedade da AZBWM, não devendo ser divulgado ou disponibilizado para quaisquer outras pessoas, firmas, entidades e/ou partes externas à empresa, salvo em casos previamente analisados e formalmente aprovados.

	NORMATIVO CORPORATIVO	Página 2 de 6
Nome do Documento Plano de Responsabilidade Socioambiental		Versão 2ª

Conteúdo

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	PÚBLICO ALVO	3
3.	OBJETIVO	3
4.	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO	4
5.	PLANO DE AÇÃO	5
6.	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	5
7.	DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	6
8.	DISPOSIÇÕES GERAIS	6

Datas		Classificação	Aprovação
Data de Criação	Última Revisão		
Junho 2015	Março 2019	Uso Interno	Diretoria

	NORMATIVO CORPORATIVO	Página 3 de 6
Nome do Documento Plano de Responsabilidade Socioambiental		Versão 2ª

1. Introdução

A **AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT** (“AZBWM”) que é composta pelas empresas **AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA** (“GESTORA”) e **AZIMUT BRASIL DTVM LTDA** (“DTVM”) alinhadas com as diretrizes do Grupo Azimut, estabelece sua Plano de Responsabilidade Sociambiental, em conformidade com Resolução nº 4327, de 25 de abril de 2014 do Banco Central do Brasil, que determina as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da Política e Plano de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Parte integrante do Grupo Azimut, a AZBWM tem a sua composição acionária detida pela AZ Brasil Holdings Ltda.

Importante destacar que o Banco Central do Brasil estabelece às DTVM's a não extensão ou concessão linhas de crédito; com exceção de financiamento para compra de valores mobiliários e empréstimo de valores mobiliários para venda, em operações no mercado à vista nas Bolsas de Valores, conforme estabelece a Resolução nº 1.133 do Banco Central do Brasil e a Instrução CVM 51. Dado que a **AZIMUT BRASIL DTVM LTDA** (“DTVM”) não realiza atividades em Bolsas de Valores, qualquer item ou controle requerido pelos normativos vigentes relacionadas à extensão e concessão de crédito não são aplicáveis à **AZIMUT BRASIL DTVM LTDA** (“DTVM”).

Esta política também atende a Resolução 4.557/17 que determina o gerenciamento integrado de riscos, incluindo o risco socioambiental.

2. Público Alvo

As regras contidas nesta Política aplicam-se às pessoas vinculadas.

Definimos como Pessoas Vinculadas:

- profissionais com vínculo CLT e estagiários;
- administradores, empregados e demais prepostos que desempenhem atividades na AZBWM ou em qualquer empresa pertencente ao grupo econômico da AZ Brasil Holdings Ltda;
- Agentes Autônomos de Investimentos (AAI) que prestem serviços ao intermediário;
- profissionais que mantenham contrato de prestação de serviços com a AZBWM ou com qualquer empresa pertencente ao grupo econômico da AZ Brasil Holdings Ltda e AZ Brasil Holdings Ltda;
- pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, participantes do quadro societário da AZBWM ou de qualquer empresa pertencente ao grupo econômico da AZ Brasil Holdings Ltda;

O descumprimento de quaisquer das diretrizes estabelecidas por esta Política será considerado infração grave, sujeitando seu autor às sanções cabíveis, nos termos da legislação aplicável.

3. Objetivo

- Diminuir os impactos socioambientais negativos;
- Refletir sobre práticas de gestão com inserção de princípios de sustentabilidade;

Datas		Classificação	Aprovação
Data de Criação	Última Revisão		
Junho 2015	Março 2019	Uso Interno	Diretoria

Nome do Documento

Plano de Responsabilidade Socioambiental

Versão
2ª

- Difundir a necessidade do comprometimento com a temática social e ambiental da AZBWM e suas pessoas vinculadas;
- Estimular a reflexão e a adoção de práticas cotidianas comprometidas para a redução de impactos socioambientais negativos, estendendo-se para além do ambiente de trabalho.

4. Implementação do Plano

Como implementação do Plano a AZBWM estabeleceu uma relação de atividades com o foco interno sobre a Responsabilidade Socioambiental:

Atividade	Ações
Incentivo ao uso racional da água	Torneiras com temporizador; caixa acoplada; regulagem dos registros de água
Incentivo ao uso racional da energia elétrica	Desligamento programado de ar condicionado
Controle de impressão	Controle de impressão por usuário, evitando desperdício e estimulando a sustentabilidade
Incentivo ao programa de uso de bicicletas como meio de locomoção entre residência e local de trabalho	Edifício que a AZBWM está instalada possui espaço destinado ao estacionamento de bicicletas e vestiário aos ciclistas.
Edifício que a AZBWM se encontra realiza coleta seletiva de lixo	Reciclagem de material
Redução do uso de descartáveis	Utilização de copos retornáveis e personalizados para uso diário
Edifício que a AZBWM está instalada utiliza área de reuso.	Utilização da água de reuso para limpeza e/ou rega das plantas do condomínio
Curso de PLD e Lei Anticorrupção	Todas as pessoas vinculadas devem realizar Curso PLD e Curso da Lei Anticorrupção, com reciclagem anual
Discriminação	Não utilização de qualquer forma de discriminação (Raça, cor, religião, opção sexual, etc)
Respeito as Leis trabalhistas no país	Liberdade de sindicalização e associação a entidades de classe
Uso de práticas que garantam a total segurança dos funcionários no ambiente de trabalho	A empresa realiza os exames médicos periódicos (PCMSO) e campanhas de vacinação contra a gripe.
Uso de contratos com clientes e fornecedores que sejam claros objetivos e justos	Estabelecer práticas éticas no relacionamento acerca de clientes e fornecedores
Background Check (análise de risco reputacional)	Todos os clientes, fornecedores, parceiros, etc devem passar por análise prévia do Compliance para avaliação de risco reputacional
Informar de forma adequada aos clientes acerca das características dos produtos e serviços prestados.	Transparência de Informações ao mercado / Clientes. Constituição de canal de comunicação disponível ao público via Ouvidoria

Datas		Classificação	Aprovação
Data de Criação	Última Revisão		
Junho 2015	Março 2019	Uso Interno	Diretoria

	NORMATIVO CORPORATIVO	Página 5 de 6
Nome do Documento Plano de Responsabilidade Socioambiental		Versão 2ª

5. Plano de Ação

Com o objetivo de promover o uso racional dos recursos naturais, racionalizar, reduzir os desperdícios de materiais e os impactos ambientais negativos a AZBWM lista abaixo alguns planos de ações.

Atividade	Ações
Impressão frente e verso	Sempre que possível configurar a impressão para frente e verso
Controle de impressão	Realizar estudo de viabilidade de implantação do sistema de gestão documental digital
Energia	Implantação de sensores de presença com desligamento automático de presença em algumas áreas da instituição, substituição por lâmpadas LED. Descarte de lâmpadas com a destinação ecologicamente correta.
Segurança e Energia	Edifício que a AZBWM se encontra tem projeto de instalação de novos elevadores, que geram mais segurança e economia de energia elétrica
Resíduos	Instalar coletores na copa com separação para lixo orgânico e lixo seco
Redução do uso de descartáveis	Utilização de copos retornáveis e personalizados para uso diário
Edifício que a AZBWM está instalada utiliza área de reuso.	Utilização da água de reuso para limpeza e/ou rega das plantas do condomínio
Área Comum/integração	Estudar melhoria de áreas comuns e integração
Ar Condicionado	Analisar qualidade do ar em termos de fungos, ácaros e bactérias.
Contratos	Revisão dos contratos que regem a relação com os correspondentes, quando o caso.
Observância da Lei nº 12.846 conhecida como Lei Anticorrupção	Inclusão de cláusulas nos contratos que atenda a Lei
Capacitação	Promover às pessoas vinculadas treinamentos que podem ser por meio de encontros, painéis, reuniões, comunicado, apresentação, cartilha, cursos sobre o tema em questão
Campanhas	Promover campanhas de conscientização para redução do consumo de energia elétrica, água e copos plásticos

6. Monitoramento e avaliação

A partir da lista acima acompanhar a implementação do Plano e:

- Realizar avaliações periódicas do plano;
- Identificar possíveis falhas e pontos de melhoria;
- Reprogramar as ações se necessário.

Datas		Classificação	Aprovação
Data de Criação	Última Revisão		
Junho 2015	Março 2019	Uso Interno	Diretoria

	NORMATIVO CORPORATIVO	Página 6 de 6
Nome do Documento Plano de Responsabilidade Socioambiental		Versão 2ª

7. Divulgação e Transparência

Sempre que necessário são enviados através de e-mail do Compliance, Risco e/ou RH (que são as áreas envolvidas com a Política de Responsabilidade Socioambiental) comunicados gerais às pessoas vinculadas e/ou comunicados específicos à determinados grupos da instituição para notificação de informação relevante.

As pessoas vinculadas tem acesso ao diretório de rede denominado Intranet, onde ficam publicadas todas as políticas, manuais e procedimentos da instituição.

8. Disposições Gerais

Todas as pessoas vinculadas devem sentir-se envolvidas e responsáveis pelo aprimoramento dos Controles Internos de forma a mitigar riscos e na busca constante da eficiência e integridade no desempenho das atividades.

Todo o conteúdo descrito nesta política são de propriedade da AZBWM não devendo ser divulgados ou disponibilizados para quaisquer outras pessoas, firmas, entidades e/ou partes externas à empresa, salvo em casos previamente analisados e formalmente aprovados.

O seu descumprimento é passível de aplicação de medidas disciplinares, conforme previsto no Código de Ética e Conduta.

Datas		Classificação	Aprovação
Data de Criação	Última Revisão		
Junho 2015	Março 2019	Uso Interno	Diretoria