

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

### 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo estabelecer os princípios, conceitos e valores que norteiam o padrão ético de conduta da ROCHA OPÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA – (“GESTORA”), na sua atuação interna e com o mercado financeiro e de capitais, bem como suas relações com os diversos investidores e com o público em geral.

### 2. RELACIONAMENTO COM CLIENTES

O respeito aos direitos dos eventuais clientes deve ser com atitudes e ações concretas que busquem a permanente satisfação de suas expectativas em relação aos produtos e serviços da GESTORA.

As relações com o Cliente devem ser conduzidas com cortesia e eficiência no atendimento, além do controle de riscos pela prestação de informações claras e objetivas e pelas respostas rápidas, mesmo as que sejam negativas.

O cliente não deve ter tratamento preferencial por algum interesse de ordem pessoal de qualquer Colaborador, cuja obrigação será conciliar os interesses de eventuais clientes com aqueles da GESTORA.

Toda informação relativa aos clientes da GESTORA é considerada propriedade exclusiva da GESTORA, sujeita à obrigação de confidencialidade, e sua utilização é de responsabilidade dos sócios e administradores da GESTORA. Todos os Colaboradores estão permanentemente obrigados a se certificar que o uso que pretendam dar a tais informações está de acordo com os termos deste Código.

O Gestor da Carteira de Valores Mobiliários deve (conforme art. 18 da Resolução CVM 021/2021):

Cumprir fielmente o regulamento do fundo de investimento ou o contrato previamente firmado por escrito com o cliente, contrato este que deve conter as características dos serviços a serem prestados, dentre as quais se incluem:

- i. a política de investimentos a ser adotada;
- ii. descrição detalhada da remuneração cobrada pelos serviços;
- iii. os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários nos mercados de bolsa, de balcão, nos mercados de liquidação futura e nas operações de empréstimo de ações que pretenda realizar com os recursos do cliente;
- iv. o conteúdo e a periodicidade das informações a serem prestadas ao cliente;
- v. informações sobre outras atividades que o administrador exerça no mercado e os potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades e a administração da carteira administrada;

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

- vi. manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do cliente, na forma e prazos estabelecidos em suas regras internas e na regulação, toda a documentação relativa às operações com valores mobiliários integrantes das carteiras administradas nas quais o cliente seja investidor;
- vii. contratar serviço de custódia ou certificar que sejam mantidos em custódia, em entidade devidamente autorizada para tal serviço, os ativos financeiros integrantes das carteiras sob sua administração, tomando todas as providências úteis ou necessárias à defesa dos interesses dos seus clientes;
- viii. transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de administrador de carteiras de valores mobiliários, observada a exceção prevista na norma específica de fundos de investimento;
- ix. no caso de carteira administrada, estabelecer contratualmente as informações que serão prestadas ao cliente, pertinentes à política de investimento e aos valores mobiliários integrantes da carteira administrada;
- x. informar à CVM sempre que verifique, no exercício das suas atribuições, a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da ocorrência ou identificação;

Eventuais dúvidas sobre procedimentos, devem ser sempre encaminhadas ao Diretor de Compliance e Risco, anteriormente ao seu uso.

### 3. RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES

O princípio de lealdade se aplica ao relacionamento com todos os concorrentes da GESTORA, diretos e indiretos, com os quais deve-se estabelecer e manter relações de respeito, condizentes com as regras e critérios vigentes no mercado.

Não deve existir divulgação de comentários ou boatos que possam prejudicar os negócios ou a imagem de empresas concorrentes, das quais exigimos tratamento recíproco.

É proibido divulgar qualquer informação relevante ou de interesse da GESTORA a seus concorrentes, exceto em casos excepcionais com expressa autorização do Diretor de Compliance e Diretor de Risco.

### 4. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

A GESTORA honrará os compromissos com seus fornecedores, buscando sempre estabelecer relações de confiança e cooperação.

## **CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA**

---

Os critérios técnicos, profissionais, éticos e de interesse da GESTORA devem sempre prevalecer na escolha dos fornecedores.

Os Colaboradores responsáveis pelo processo de escolha, manterão cadastro permanentemente atualizado de fornecedores, eliminando-se aqueles sobre os quais existam quaisquer dúvidas de conduta ao comportamento ético ou tenham má reputação no mercado.

### **5. RELAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO**

O convívio harmonioso e respeitoso no ambiente de trabalho. É fundamental a preservação deste ambiente, visando ao estímulo do espírito de equipe e a constante busca na otimização de resultados. Além disso, a qualidade das relações no trabalho é um significativo diferencial competitivo, que permite reter os melhores profissionais.

O administrador da GESTORA deve representar exemplos de conduta para os demais colaboradores. Não será tolerado o uso do cargo para usufruir de benefícios ilícitos ou para obter favores de subordinados dentro ou fora da GESTORA.

Não são admitidas decisões que afetem a carreira profissional de subordinados com base apenas no relacionamento pessoal que tenham com seus superiores.

Os Colaboradores terão oportunidades iguais de desenvolvimento profissional, reconhecendo-se os méritos, competências, características e contribuições de cada um.

A comunicação interna entre as áreas da GESTORA deve facilitar e promover a cooperação dos Colaboradores, além de estimular sua participação nos negócios da GESTORA.

### **6. RELAÇÃO COM MEIOS DE COMUNICAÇÃO**

Quaisquer Colaboradores somente poderão dar informações relacionadas aos negócios da GESTORA a terceiros em geral, repórteres, entrevistadores ou jornalistas representantes de meios de comunicação mediante expressa autorização do Diretor de Compliance e Diretor de Risco.

É vedado aos Colaboradores emitir quaisquer declarações ou comentários em conferências, entrevistas ou comunicados à imprensa, fóruns públicos e/ou quaisquer outros meios de comunicação (incluindo, mas não se limitando à podcasts, webcasts, salas de bate-papo, blogs, redes sociais, entre outros meios de comunicação) ou conceder entrevistas em nome próprio ou da Gestora, salvo com autorização prévia e expressa do Diretor de Conformidade.

### **7. PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA**

Os Colaboradores devem abster-se da prática de qualquer ação ou omissão em situações que possam provocar conflitos entre seus interesses pessoais e os da GESTORA ao tratar com fornecedores, clientes, prestadores de serviços e qualquer pessoa física ou jurídica que realize ou venha a realizar negócios com a GESTORA.

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

Por “relacionamento pessoal” entende-se qualquer relacionamento do Colaborador com pessoa física por meio do qual o Colaborador e/ou terceiras pessoas possam se beneficiar de informações não públicas ou privilegiadas, conforme explicitado no item 10-Termo de Compromisso e Confidencialidade e no Anexo I, definidos adiante neste Código de Ética.

Os Colaboradores devem atuar sempre em defesa dos interesses da GESTORA, mantendo sigilo sobre os negócios, operações e informações relevantes. É fundamental que as atitudes e comportamentos de cada Colaborador reflitam sua integridade pessoal e profissional, jamais colocando em risco a segurança financeira, patrimonial e a imagem corporativa e institucional da GESTORA.

As situações que possam, eventualmente, causar conflito entre os interesses do Colaborador e os da GESTORA, bem como condutas que possam gerar questionamentos devem ser avaliadas cuidadosamente. Neste caso, o Colaborador deverá consultar diretamente o Diretor de Compliance e o Diretor de Risco. São condutas esperadas e compatíveis com os valores da GESTORA:

- Conhecer e entender suas obrigações junto à GESTORA, bem como as normas legais que as regulam, de forma a evitar quaisquer práticas que infrinjam ou estejam em conflito com as regras e princípios contidos neste Código de Ética e na regulamentação em vigor;
- Adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional;
- Cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar no exercício de suas atividades o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas;
- Nortear a prestação das atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, evitando a adoção de práticas caracterizadoras de concorrência desleal e/ou de condições não equitativas e respeitando os princípios de livre negociação;
- Levar ao conhecimento do Diretor de Compliance e Diretor de Risco todas as situações que caracterizem potenciais conflitos de interesse, bem como declarar-se inapto para realização de quaisquer atividades que caracterizem ou possam caracterizar conflito de interesses;
- Denunciar tentativas de suborno, sabotagem ou atitudes antiéticas ou ilegais de que venha a tomar conhecimento ou ser vítima;
- Reconhecer os erros cometidos e comunicar, em tempo hábil, ao superior imediato;
- Questionar as orientações contrárias aos princípios e valores deste Código de Ética; e
- Apresentar críticas construtivas e sugestões visando aprimorar a qualidade do trabalho, bem como otimizar os resultados da GESTORA.

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

### 8. CONFLITO DE ATIVIDADES E SEGREGAÇÃO

O Colaborador deverá estar atento para uma possível situação de conflito de interesses e, sempre que tal situação ocorrer, deverá informar imediatamente ao seu superior hierárquico e ao Diretor de Compliance sobre sua existência e abster-se de consumir o ato ou omissão originador do conflito de interesses até decisão em contrário.

Nesse sentido, não só com base na regulação vigente, mas principalmente comprometidos com as boas práticas de mercado, no que tange aos conceitos de “Chinese Wall”, conflito de interesses e segregação de funções, foram implementados os controles internos, estrutura física, sistemas operacionais segregados, estrutura tecnológica e funcional da Gestora. Tendo sido tomados todos os cuidados de segregação física e lógica, por meio de investimentos que consideraram, inclusive, a estruturação da Gestora em outras salas devidamente segregadas e com acesso controlado, com outra estrutura de tecnologia e de profissionais de gestão, completamente segregados e sem qualquer tipo de acessos às informações entre as empresas.

Reforçamos que, devido aos controles internos implementados na GESTORA, eventuais situações de conflitos de interesses, mesmo que raras, estão devidamente controladas e a segregação de estruturas e informações são garantidas pela empresa. Não obstante, observada eventual situação de conflito de interesses, seja por parte do profissional, da área de Compliance da Gestora ou de qualquer agente de mercado, imediatamente o profissional deve abster-se de consumir o ato ou omissão originador do conflito e o assunto será levado a comitê para a tomada das devidas ações de forma tempestiva.

A fim de mitigar potenciais conflitos de interesse decorrentes de atividades profissionais externas de seus diretores, a GESTORA estabelece as seguintes diretrizes: O Diretor de Compliance e Risco, Sr. Alexandre Oliveira Milen, poderá continuar exercendo suas atividades como advogado autônomo, limitando-se a funções consultivas em seu escritório de advocacia, onde não há envolvimento direto com o mercado financeiro ou de investimentos. As atividades do escritório são restritas às áreas de direito civil, tributário e trabalhista, e consistem em reuniões quinzenais de aproximadamente uma hora.

Para garantir a independência e integridade das atividades da gestora, é vedado ao Sr. Alexandre Oliveira Milen aceitar qualquer caso ou prestar serviços para empresas ou indivíduos ligados ao sistema financeiro e de investimentos. Essa restrição visa evitar qualquer possível conflito de interesse e será monitorada de forma contínua. A política de mitigação de conflitos está alinhada com o compromisso da gestora de atuar com transparência, ética e em conformidade com as normativas do mercado.

Apesar de não existir conflito de interesses entre as funções e diretor na gestora, o compromisso de Alexandre é seguir todas as diretrizes do Código de Ética da Requerente para garantir a transparência e integridade de suas atividades. Qualquer situação que possa gerar dúvidas quanto a um potencial conflito de interesses será prontamente comunicada e avaliada internamente, em conformidade com as políticas estabelecidas.

Para garantir a integridade das operações e prevenir conflitos de interesse, a GESTORA adota diretrizes específicas em relação às atividades externas de seus sócios. O Sr. Alexandre Oliveira Milen, Diretor de Compliance e Risco, possui participação societária em uma empresa de construção civil, atuando exclusivamente como investidor e não exercendo funções técnicas ou operacionais na referida empresa. Sua participação se limita a reuniões quinzenais de aproximadamente três horas com o engenheiro responsável, destinadas a acompanhar o andamento de pequenos projetos de reforma residencial.

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

Por não haver qualquer conexão entre as atividades da construtora e o mercado financeiro ou de investimentos, a possibilidade de conflitos de interesse é considerada inexistente. No entanto, o Sr. Alexandre compromete-se a seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas neste Código de Ética para assegurar a transparência e a ética de suas funções. Qualquer situação que suscite dúvidas quanto a um possível conflito de interesse será prontamente comunicada e analisada pela Requerente, de acordo com as políticas de governança e compliance.

A GESTORA estabelece diretrizes específicas para prevenir e mitigar potenciais conflitos de interesse relacionados às atividades profissionais externas de seus sócios. O Sr. Leandro Rocha, Analista na gestora, também exerce a função de auditor de forma remota, prestando serviços ao Ministério da Justiça. Suas atividades de auditoria consistem na análise de documentos fornecidos pelos auditados, realizadas em uma frequência semanal.

Por não envolver atividades relacionadas ao mercado financeiro ou de investimentos, essa função é considerada compatível com o cargo exercido na gestora, sem risco de conflito de interesses. O Sr. Leandro compromete-se a seguir todas as diretrizes estabelecidas neste Código de Ética, garantindo que qualquer situação que possa suscitar dúvidas quanto a um potencial conflito de interesse seja prontamente reportada e analisada internamente, em conformidade com as políticas de governança e compliance da GESTORA.

### **Conflito de Atividades e Segregação**

A Gestora adota uma política rigorosa de controle de conflitos de interesse, com práticas baseadas em regulação vigente e boas práticas de mercado, garantindo a segregação física, lógica e funcional das atividades realizadas. Os colaboradores devem relatar imediatamente qualquer situação de potencial conflito ao superior hierárquico e ao Diretor de Compliance, abster-se de consumir qualquer ato gerador de conflito e seguir o protocolo de avaliação pela área de Compliance e pelo Comitê de Compliance.

### **Disclosure das Empresas Relacionadas aos Sócios**

Para fins de transparência, o Código de Ética da Gestora passa a incluir o disclosure sobre as empresas relacionadas aos sócios:

#### **(i) Disclosure de Empresas Relacionadas**

A Gestora reconhece que há sócios com vínculos a outras empresas atuantes nos setores de:

- (a) Escritório de advocacia, que presta serviços nas áreas civil, tributária e trabalhista, e
- (b) Empresa de research, especializada em análises de ativos financeiros e do mercado de capitais.

Esses vínculos são informados aos investidores para assegurar a transparência e a aderência às melhores práticas do mercado.

### **Operações com Partes Relacionadas**

#### **(ii) Possibilidade de Operações com Partes Relacionadas**

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

Os veículos de investimentos geridos pela Gestora poderão, eventualmente, realizar operações com empresas relacionadas aos sócios. Essas operações serão conduzidas com total imparcialidade, sempre buscando o melhor interesse dos investidores e respeitando os princípios de mercado.

Qualquer operação com partes relacionadas será submetida a uma análise criteriosa pela área de Compliance e ao Comitê de Ética, a fim de identificar e mitigar riscos.

### Comunicação ao Investidor e Aceite para Operações com Partes Relacionadas

#### (iii) Comunicação ao Investidor e Consentimento

Caso haja negociações entre os veículos de investimento geridos e as empresas relacionadas, os investidores serão informados previamente sobre a operação, mediante comunicação detalhada que incluirá a descrição da relação entre as partes, a natureza do negócio e os termos e condições envolvidos.

Será solicitado o consentimento formal dos investidores, por meio de e-mail, para a execução da operação. A ausência de consentimento prévio impedirá a realização da transação.

### Cobrança de Serviços Relacionados

#### (iv) Forma de Cobrança dos Serviços

Em caso de operações entre os veículos de investimento geridos pela Gestora e as empresas relacionadas aos sócios, os serviços prestados serão cobrados de forma segregada e transparente. A estrutura de preços será informada ao investidor, detalhando os custos envolvidos para cada serviço, evitando qualquer tipo de sobreposição ou cobrança inadequada.

A área de Compliance supervisionará os mecanismos de cobrança para garantir que estejam em conformidade com os princípios de isenção e equidade, protegendo os interesses dos investidores.

### **Conflito entre Atividades Internas**

A GESTORA desempenha exclusivamente atividades voltadas para a gestão de carteiras de valores mobiliários, as quais são exaustivamente reguladas, especialmente pela CVM. Além disso, os serviços de gestão desempenhados pela GESTORA não se caracterizam como gestão de patrimônio, conforme definição do Código ANBIMA de ART.

A atividade de administração de carteira exige credenciamento específico e está condicionada a uma série de providências, dentre elas a segregação total dos Colaboradores envolvidos em tal atividade de outras que futuramente possam vir a ser desenvolvidas pela GESTORA ou empresas controladoras, controladas, ligadas ou coligadas, bem como prestadores de serviços.

A atividade de Gestão de Carteiras está segregada fisicamente e sistemicamente das demais atividades da GESTORA, com controle executado pelo GESTOR de Carteiras e área de Compliance, através de monitoramentos de atividades.

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

A GESTORA, quando necessário, assegurará aos Colaboradores, seus clientes e às autoridades reguladoras a segregação de suas atividades, adotando procedimentos operacionais objetivando a segregação física de instalações entre a GESTORA e empresas responsáveis por diferentes atividades prestadas no mercado de capitais.

Dessa forma, todos os Colaboradores deverão respeitar as regras e segregações estabelecidas nesta Política e guardar o mais completo e absoluto sigilo sobre as informações que venham a ter acesso em razão do exercício de suas atividades.

A GESTORA desenvolveu políticas internas para orientar e estabelecer as melhores práticas e padrões de conduta e governança no exercício das suas atividades, em observância às normas dos diversos órgãos reguladores e autorreguladores aos quais se sujeita. Destaca-se, conforme descrito em suas políticas internas, a realização de operações sempre com base em valores e práticas de mercado, a segregação física e lógica, independência e autonomia decisória para tomada de decisões de cada área.

Além disso, todas as práticas, procedimentos e rotinas da GESTORA são monitorados pela área de compliance, através de sistemas e relatórios específicos, que atua de forma independente em relação a todas as demais áreas, de modo a manter o controle a autonomia na fiscalização, averiguação e aplicação de penalidades, conforme descrito nas Políticas Internas da GESTORA.

Em caso de dúvida sobre a realização de uma determinada operação que possa gerar conflito de interesses, os colaboradores da GESTORA deverão consultar o Diretor de Compliance e Risco, para que se avalie a conveniência/adequação da operação almejada.

### **Conflitos com Atividades Externas**

Todos os colaboradores da GESTORA (administradores, sócios, funcionários e terceiros contratados) são proibidos de desenvolver quaisquer atividades paralelas que apresentem indícios de conflito de interesses com os negócios conduzidos pela empresa. De forma geral, todos os colaboradores possuem dedicação exclusiva às atividades da GESTORA. Contudo, atividades secundárias podem ser permitidas para os sócios, desde que tais atividades não comprometam a imparcialidade ou causem conflitos com os interesses dos veículos de investimento geridos pela GESTORA.

O Sr. Alexandre Milen, sócio da Rocha Opções de Investimentos, , desempenha atividades meramente gerenciais em um escritório de advocacia. Além disso, possui participação acionária na Harami Research, uma empresa de research atualmente inativa, não operacional e descredenciada pela CVM. Apesar dessas participações em outros negócios, o Sr. Alexandre concentra suas atividades profissionais predominantemente no cargo de Diretor de Compliance e PLD na Rocha Opções de Investimentos, desempenhando um papel central na condução das práticas de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro da empresa.

Atividades relacionadas aos setores de advocacia e research, nos quais os sócios atuam, são expressamente permitidas, desde que:

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

1. Não envolvam operações diretas com os veículos de investimento geridos pela GESTORA, a menos que observadas as regras de disclosure e aceite prévio dos investidores conforme detalhado na Política de Conflitos de Interesses;
2. Sejam aprovadas previamente pela área de Compliance, que deverá avaliar o risco potencial de conflito e adotar as medidas de mitigação necessárias.

A área de Compliance da GESTORA estipulou que qualquer atividade paralela deve ser submetida a análise prévia e autorização expressa do Diretor de Compliance. Caso necessário, a questão será encaminhada ao Comitê para avaliação junto aos demais administradores da GESTORA. Em todas as situações, a transparência com os investidores será garantida por meio de comunicação clara e tempestiva.

Não é permitido que Colaboradores da GESTORA: i. Exerçam atividades político-partidárias nas dependências da empresa; e ii. Utilizem bens ou recursos da GESTORA para causas alheias ao seu objeto ou campanhas políticas.

### 9. DIVULGAÇÃO AOS CLIENTES

A GESTORA exerce suas atividades com lealdade e boa-fé em relação aos seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida.

Os Colaboradores quando do exercício de suas atividades devem atuar com a máxima lealdade e transparência com os clientes. Isso significa que diante de uma situação de potencial conflito de interesses, a GESTORA deverá informar ao cliente que está agindo em conflito de interesses e apontar suas fontes, sem prejuízo do dever de informar após o surgimento de novos conflitos de interesses.

A GESTORA deve divulgar em seu website, as Políticas e os relatórios de atividades regulamentadas.

### 10. TERMOS DE COMPROMISSO E DE CONFIDENCIALIDADE

O Código de Ética é parte integrante das regras que regem a relação societária ou de trabalho dos Colaboradores, os quais, ao assinar o termo de recebimento e compromisso constante do Anexo I, a este Código de Ética, estão aceitando expressamente os princípios estabelecidos neste Código de Ética.

Todo Colaborador, ao receber este Código de Ética, aceita:

- o Termo de Compromisso, conforme mencionado acima; e
- um termo de confidencialidade, por meio do qual reconhece e confirma que qualquer informação obtida em decorrência da atividade profissional exercida não pode ser divulgada, em hipótese alguma, a terceiros ou a Colaboradores não autorizados.

Transgressões às regras aqui descritas, além das constantes no Anexo I neste Código de Ética e demais regras verbais ou escritas da GESTORA, serão consideradas infrações contratuais, sujeitando seu autor às penalidades

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

cabíveis. A GESTORA não assume a responsabilidade de Colaboradores que transgridam a lei ou cometam infrações no exercício de suas funções. Caso a GESTORA venha a ser responsabilizada ou sofra prejuízo de qualquer natureza por atos de seus Colaboradores, poderá exercer o direito de regresso em face dos responsáveis.

É dever de todo Colaborador informar o Diretor de Compliance e Diretor de Risco sobre violações ou possíveis violações dos princípios e normas aqui dispostos.

### 11. LEGISLAÇÃO APLICADA NESTE CÓDIGO DE ÉTICA

As leis aplicadas e utilizadas para desenvolvimento deste Código de Ética estão disponíveis no anexo II deste Código de Ética. Todos devem ter total entendimento das leis e normas aplicáveis à **Gestora**.

### 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente política está em constante evolução, concebida com o objetivo primordial para reforçar os valores e princípios essenciais que regem o comportamento dos colaboradores e a cultura organizacional. A relevância dessa política vai além das fronteiras da instituição, pois está intimamente ligada à preservação da integridade do sistema financeiro e à prevenção de atividades ilícitas interna. Ela se fundamenta na aderência rigorosa às normas regulatórias em vigor e no total comprometimento com as orientações dos órgãos autorreguladores pertinentes.

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

### CONTROLE E REVISÃO

Controle e Revisão de Informações Gerais		
<b>Aprovado por:</b>	<b>Data de Aprovação</b>	<b>Alteração</b>
Diretoria	Julho/2024	Versão Inicial

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

### ANEXO I TERMO DE COMPROMISSO

Por meio deste instrumento eu, \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARO para os devidos fins:

- (I) Ter recebido, na presente data, o Código de Ética atualizado da ROCHA OPÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, (GESTORA) inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 55.713.167/0001-91.;
- (II) Ter lido, sanado todas as minhas dúvidas e entendido integralmente as disposições constantes no Código de Ética;
- (III) Estar ciente de que o Código de Ética como um todo passa a fazer parte dos meus deveres como Colaborador da GESTORA, incorporando-se às demais regras internas adotadas pela GESTORA;
- (IV) Estar ciente do meu compromisso de comunicar ao Diretor de Compliance e Diretor de Risco da GESTORA, qualquer situação que chegue ao meu conhecimento que esteja em desacordo com as regras definidas neste Código de Ética.
- (V) Estou ciente que qualquer informação obtida em decorrência da atividade profissional exercida não pode ser divulgada, em hipótese alguma, a terceiros ou a Colaboradores não autorizados.

Indaiatuba - SP, de de

\_\_\_\_\_ [COLABORADOR]

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

---

### ANEXO II PRINCIPAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DA GESTORA

1. Resolução CVM Nº 021/2021;
2. Resolução CVM Nº 175/22, e atualizações;
3. Resolução CVM Nº 50/21;
4. Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 05/2014;
5. Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração e Gestão de Recursos de Terceiros;
6. Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada;
7. Código ANBIMA de Ética;
8. Lei 9.613/98, e atualizações.