

Social and Environmental Responsibility Policy

Política de Responsabilidade Socioambiental

Current Effective Date: (March, 2022)

Data Atual de Efetivação: (Março de 2022)

TABLE OF CONTENTS

Sumário

1. Purpose
2. Scope
3. Disclosure
4. Implementation
5. Sustainability
6. Policy Review
7. Document Information

1. Finalidade
2. Abrangência
3. Divulgação
4. Implementação
5. Sustentabilidade
6. Revisão da Política
7. Informações do Documento

1. Purpose

The Social and Environmental Responsibility Policy ("Policy" or "SERP") aims to establish guidelines on social and environmental practices in business and professional relationships of Avenue Securities Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Avenue Securities DTVM" or "DTVM"), aiming to meet Resolution No. 4,327 issued by the Central Bank of Brazil on April 25, 2014.

1. Finalidade

A Política de Responsabilidade Socioambiental ("Política" o PRSA) visa estabelecer orientações sobre as práticas socioambientais nos negócios e relações profissionais da Avenue Securities Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Avenue Securities DTVM"), visando atender à Resolução nº 4.327 expedida pelo Banco Central do Brasil em 25 de abril de 2014.

2. Scope

Lines of Business	All
Functions(s)	All
Locations	Brazil
Legal Entities	Avenue Securities DTVM e Avenue Securities Gestão de Recursos

2. Abrangência

Linhas de negócios	Todos
Função(ões)	Todos
Locais	Brazil
Entidades Jurídicas	Avenue Securities DTVM e Avenue Securities Gestão de Recursos

This policy must be implemented and supervised by the Compliance department and its compliance is the responsibility of all employees of Avenue Securities DTVM. This policy applies to all administrators, partners, employees, trainees, interns and service providers of Avenue.

Esta política deve ser implementada e supervisionada pelo departamento de Compliance e seu cumprimento é de responsabilidade de todos os funcionários da Avenue. Esta política se aplica a todos os administradores, parceiros, funcionários, trainees, estagiários e prestadores de serviços da Avenue Securities DTVM.

3. Disclosure

Avenue Securities DTVM will disclose its SERP through the following channels:

- Internal communication: publication on the broker's intranet;
- External communication: publication on the Avenue DTVM website.

3. Divulgação

A Avenue Securities DTVM divulgará a sua PRSA através dos seguintes canais:

- Comunicação interna: publicação na intranet da corretora.
- Comunicação externa: publicação no site da Avenue DTVM.

4. Implementation

SERP will come into effect on March 15, 2022, the date of its approval by the Executive Board. The Policy shall be reviewed every five (5) years or in a shorter period in the event of changes in the applicable rules or express determination by the Regulators.

4. Implementação

A PRSA entrará em vigor em 15 de março de 2022, data de sua aprovação pela Diretoria Executiva. A Política deverá ser revisada a cada 5 (cinco) anos ou em prazo inferior nos casos de modificação nas normas aplicáveis ou expressa determinação por parte de Órgãos Reguladores.

5. Sustainability

Avenue Securities DTVM is committed to act with social and environmental responsibility, incorporating the best sustainable practices to daily activities, minimizing the social and environmental impacts related to the intermediation services of operations in the financial market. The efforts will be directed to collaborate with the

5. Sustentabilidade

A Avenue Securities DTVM compromete-se a atuar com responsabilidade socioambiental, incorporando as melhores práticas sustentáveis ao cotidiano de suas atividades, minimizando os impactos socioambientais relacionados aos serviços de intermediação de operações no mercado financeiro. Os esforços serão direcionados de

economic and social development of the Brazilian market, considering the specific needs of its business, the complexity of the services and products offered, as well as the applicable legal and regulatory aspects.

Human Rights

We seek to apply international concepts of human rights, considering political, social, and economic rights.

Labor Rights

We take into consideration non-discrimination, fair remuneration, workplace safety, health conditions, and the eradication of child, forced and compulsory labor.

We provide training for our employees in topics such as Compliance, Information Security, AML, Code of Conduct, Harassment and Discrimination, among others.

Natural Resource and Waste Management

We seek to implement principles that include the rational use of water and energy, the recycling of reusable materials, and waste management in an ecologically conscious manner.

Corporate Governance

The implementation of this Policy aims at the integrity of the organizations, institutions and markets and will be carried out under the supervision of the Compliance area.

Avenue Securities DTVM will maintain a governance structure that seeks to promote the adequate treatment of socio-environmental issues, monitor the results obtained and propose advances.

We have implemented the following measures to address socio-environmental issues:

- Appointment of a director responsible for compliance with this policy;
- The Compliance team, which, in addition to its traditional functions, was trained to analyze, monitor, and update internal and customers' socio-environmental issues, including being responsible for preparing the annual socio-environmental report.
- It has electronic systems for monitoring operations for the purpose of combating money laundering and financial fraud directed at the financial system.
- This policy will follow a process to stimulate continuous improvement, with targets being set for continuous social and environmental performance, and promotes the verification of adherence, including the adequacy and integration of internal rules to the guidelines established.

Socio-environmental Guidelines

Avenue Securities DTVM is committed to the following criteria:

- Ensure compliance and fulfillment of the applicable legislation, as far as environmental issues are concerned;
- To promote the application of the socio-environmental legislation to the activities developed by the institution;
- Define commercial restrictions to companies that are involved in the practice of environmental crimes or with slave or child labor in their chain;
- Support market mechanisms and policies that promote respect for the environment and the maintenance of biodiversity;
- Respect diversity and ensure equal opportunities;
- Ensure responsible management of the socio-environmental impacts caused by direct and indirect activities;
- Ensure appropriate working conditions and the well-being of employees, through occupational health and safety standards;

maneira a colaborar com o desenvolvimento econômico e social do mercado brasileiro, considerando as necessidades específicas de seus negócios, a complexidade de serviços e produtos oferecidos, bem como os aspectos legais e regulamentares aplicáveis.

Direitos Humanos

Buscamos inserir conceitos internacionais de direitos humanos, considerando os direitos políticos, sociais e econômicos.

Direito das Relações de Trabalho

Levamos em consideração a não discriminação, a remuneração justa, a segurança no trabalho, as condições de salubridade, a erradicação do trabalho infantil, forçado e obrigatório.

Disponibilizamos treinamento para capacitação dos nossos funcionários em temas como Compliance, Segurança da Informação, Código de Conduta entre outros.

Gestão dos Recursos Naturais e de Resíduos

Buscamos implementar princípios na Corretora que incluem uso racional de água e energia, a reciclagem de materiais reutilizáveis e a gestão de resíduos de maneira ecologicamente consciente.

Governança Corporativa

A implementação desta Política visa à integridade das organizações, das instituições e dos mercados e será realizada sob supervisão da área de Compliance.

A Avenue Securities DTVM irá manter uma estrutura de governança que busca promover o tratamento adequado das questões socioambientais, monitora os resultados obtidos e propõe avanços.

Implementamos as seguintes medidas para tratar das questões socioambientais:

- Nomeação de um diretor responsável pelo cumprimento da presente política;
- A equipe de Compliance, que além das funções tradicionais foi capacitada para analisar, acompanhar e atualizar as questões socioambientais internas e de clientes, inclusive sendo a responsável pela elaboração do relatório socioambiental anual.
- Possui sistemas eletrônicos de monitoramento de operações para efeitos de combate à lavagem de dinheiro e fraudes financeiras voltada ao sistema financeiro.
- A presente política seguirá um processo para estimular a melhoria contínua, sendo definidas metas relacionadas com o desempenho socioambiental contínua e promove a verificação de aderência, incluindo a adequação e integração das normas internas às diretrizes aqui estabelecidas.

Diretrizes Socioambientais

A Avenue Securities DTVM se compromete com os seguintes critérios:

- Garantir a conformidade e o cumprimento da legislação aplicável, no que se refere às questões ambientais;
- Promover a aplicação da legislação socioambiental vigente às atividades desenvolvidas pela instituição;
- Definir restrições comerciais a empresas que estejam envolvidas com a prática de crimes ambientais ou com o trabalho análogo ao escravo ou infantil em sua cadeia;
- Apoiar mecanismos de mercado e políticas que promovam o respeito ao meio ambiente e a manutenção da biodiversidade;
- Respeitar a diversidade e garantir a igualdade de oportunidades;
- Assegurar uma gestão responsável sobre os impactos socioambientais causados pelas atividades diretas e indiretas;
- Garantir condições de trabalho adequadas e o bem-estar dos colaboradores, por meio de padrões de saúde e de segurança



- Adopt internal policies and develop action programs, including practices of conscious consumption of natural resources, rethink habits in order to reduce consumption, and reuse recyclable materials;
- To encourage the adoption of ethical values and principles, refraining from abusive practices, fighting corruption and fraud and all forms or activities of this nature;
- To establish standards that aim at responsible business conduct, seeking harmony between business objectives and practices that promote sustainable growth.

Environmental Risk Management

Environmental risk is the possibility of losses arising from socio-environmental damage.

We adopt social and environmental parameters in our routine through activities, systems and procedures to identify, evaluate, manage and mitigate the social and environmental risks of operations and activities, in order to minimize the financial risk of the business.

6. Policy Review

This policy shall be reviewed every five years. If necessary, it may be adjusted prior to the review cycle to reflect relevant changes in applicable regulations.

7. Document Information

Policy Owner: Ana Gallo

Policy Approver: Hsu Chun

Approval Date / Annual Review Date / Initial Effective Date: March/2022

ocupacional;

- Adotar políticas internas e desenvolver programas de ação, incluindo práticas de consumo consciente de recursos naturais, repensar hábitos de forma a reduzir o consumo e a reutilização de materiais recicláveis;
- Estimular a adoção de valores e princípios éticos, abstenendo-se de práticas abusivas, combatendo a corrupção e a fraude e todas as formas ou atividades dessa natureza;
- Estabelecer padrões que visem à conduta empresarial responsável, buscando a harmonia entre os objetivos do negócio e práticas que promovam o crescimento sustentável.

Gerenciamento de Risco Ambiental

O risco ambiental consiste na possibilidade de ocorrer perdas oriundas de danos socioambientais.

Adotamos os parâmetros sociais e ambientais em nossa rotina através de atividades, sistemas e procedimentos para identificar, avaliar, gerenciar e mitigar os riscos socioambientais das operações e atividades, de forma a minimizar o risco financeiro do negócio.

6. Revisão da Política

A presente política deverá ser revisada a cada cinco anos. Se necessário, poderá sofrer ajustes antes do ciclo de revisão, de forma a refletir as mudanças relevantes na regulamentação aplicável.

7. Informações do Documento

Proprietário da Política: Ana Gallo

Aprovador da política: Hsu Chun

Data de Aprovação / Data de Revisão Anual / Data Inicial de Efetivação: Março/2022