

## Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Data de elaboração: 16 de agosto de 2024

### 1. Objetivo

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) da A&F Mobiliza tem como objetivo assegurar que todas as nossas atividades, parcerias e operações sejam conduzidas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, prevenindo qualquer forma de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou outras atividades ilícitas.

### 2. Âmbito de Aplicação

Esta política aplica-se a todos os colaboradores, consultores, prestadores de serviços, parceiros e partes interessadas da A&F Mobiliza. Todos devem seguir as diretrizes estabelecidas para garantir a conformidade com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

### 3. Princípios Gerais

**Conformidade Legal:** A A&F Mobiliza compromete-se a cumprir integralmente todas as leis e regulamentações relevantes sobre prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil.

**Diligência na Seleção de Parceiros:** Antes de estabelecer qualquer parceria ou contrato, a A&F Mobiliza conduzirá uma análise de due diligence dos parceiros, especialmente organizações da sociedade civil e empresas patrocinadoras, para garantir que não estejam envolvidos em atividades ilegais ou tenham histórico de envolvimento com lavagem de dinheiro.

**Transparência nas Transações:** Todas as transações financeiras realizadas pela A&F Mobiliza serão documentadas, rastreáveis e conduzidas de forma transparente. Nenhuma transação em dinheiro será permitida, exceto em casos justificados e com a devida autorização da diretoria.

**Relatórios e Monitoramento:** A A&F Mobiliza implementará mecanismos de monitoramento contínuo para identificar e reportar atividades suspeitas. Qualquer transação ou comportamento que levante suspeitas de lavagem de dinheiro será imediatamente reportado às autoridades competentes.



(81) 9.8240-6774



@afmobiliza



[captacao@afmobiliza.com.br](mailto:captacao@afmobiliza.com.br)



[administrativo@afmobiliza.com.br](mailto:administrativo@afmobiliza.com.br)

#### 4. Procedimentos Específicos

**Identificação de Parceiros:** Todos os parceiros devem ser devidamente identificados, com verificação de identidade, antecedentes e conformidade com as exigências legais antes do início de qualquer colaboração.

**Avaliação de Riscos:** A A&F Mobiliza realizará uma avaliação contínua de riscos relacionados à lavagem de dinheiro em suas operações, revisando regularmente as políticas e procedimentos para garantir que estejam adequados às mudanças nas leis e no ambiente de negócios.

**Treinamento e Capacitação:** Todos os colaboradores da A&F Mobiliza receberão treinamento regular sobre prevenção à lavagem de dinheiro, de forma a estarem cientes dos sinais de alerta e dos procedimentos a serem seguidos.

#### 5. Comunicação de Atividades Suspeitas

Qualquer colaborador, parceiro ou parte interessada que identifique ou suspeite de uma atividade que possa estar relacionada à lavagem de dinheiro deve reportar imediatamente à equipe de compliance da A&F Mobiliza. As denúncias serão tratadas com a máxima confidencialidade, e a identidade do denunciante será protegida.

#### 6. Sanções e Consequências

Qualquer violação desta política poderá resultar em medidas disciplinares, incluindo demissão para colaboradores, rescisão de contratos para parceiros e fornecedores, além de sanções legais conforme as leis vigentes.

#### 7. Revisão da Política

Esta política será revisada anualmente ou sempre que houver mudanças significativas na legislação aplicável ou no ambiente de risco, para assegurar sua eficácia e conformidade.

#### 8. Responsabilidades

A responsabilidade pela implementação e monitoramento desta política recai sobre a equipe de compliance da A&F Mobiliza, que deve assegurar que todos os colaboradores e parceiros estejam cientes e em conformidade com as diretrizes estabelecidas.



(81) 9.8240-6774



@afmobiliza



[captacao@afmobiliza.com.br](mailto:captacao@afmobiliza.com.br)



[administrativo@afmobiliza.com.br](mailto:administrativo@afmobiliza.com.br)