

Olá.

POLÍTICA – COMUNICAÇÃO DE INDÍCIOS DE ILICITUDE

ID: CO-PL013

Versão: 4.0

Emissão: Março 2024

Área: Compliance

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	2
2.	INTRODUÇÃO	2
3.	GERENCIAMENTO	3
4.	REPORTE	3
5.	CONCLUSÃO	3
6.	PRAZO DE VALIDADE	4
7.	CONTROLE DE REVISÕES	4

ID: CO-PL013	Versão: 4.0	Área Responsável: Compliance	Última Revisão: Data: MAR/2024
------------------------	-----------------------	--	--

1. OBJETIVO

A presente política contempla ao estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional através da Resolução CMN nº 4.859 de 23 de outubro de 2020, que dispõe sobre a remessa de informações relativas aos integrantes do grupo de controle e aos administradores das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sobre a disponibilização de canal para comunicação de indícios de ilicitude relacionados às atividades da Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Toro”, “Toro CTVM” ou “Corretora”).

Esta política se aplica, sem exceção, a todos os seus colaboradores e suas partes interessadas.

2. INTRODUÇÃO

A Corretora deve comunicar ao Banco Central do Brasil qualquer informação que possa afetar a reputação dos:

- (i) Seus controladores e detentores de participação qualificada;
- (ii) Membros de órgãos estatutários e contratuais.

A comunicação efetuada ao Banco Central do Brasil deve considerar informações sobre as seguintes situações e ocorrências:

- (i) Processo crime ou inquérito policial que o supracitado esteja respondendo, ou qualquer sociedade de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, controlador ou administrador;
- (ii) Processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro Nacional;
- (iii) Circunstâncias análogas relevantes.

Toda comunicação deve ser realizada pela Corretora ao Banco Central do Brasil em até dez dias úteis contados a partir do conhecimento ou do acesso à informação.

ID:	Versão:	Área Responsável:	Última Revisão:
CO-PL013	4.0	Compliance	Data: MAR/2024

3. GERENCIAMENTO

A Corretora disponibiliza canal de comunicação através de seu site <http://www.toroinvestimentos.com.br> por meio do qual colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores possam reportar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da Corretora.

As denúncias são recebidas de forma independente através de empresa terceirizada especializada em Canal de Denúncias, as transmissões das informações são criptografadas com o objetivo de manutenção da Segurança da Informação de todo o processo para o devido tratamento da situação.

4. REPORTE

Semestralmente é elaborado relatório sobre a comunicação de indícios de ilicitude relacionados às atividades da Corretora, referenciado nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, contendo minimamente:

- (i) O número de reportes recebidos;
- (ii) As respectivas naturezas;
- (iii) As áreas competentes pelo tratamento da situação;
- (iv) O prazo médio de tratamento da situação; e
- (v) As medidas adotadas pela Corretora.

O relatório deve ser aprovado pela diretoria da Corretora e mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos.

5. CONCLUSÃO

Em relação à divulgação desta política, a Corretora se compromete a:

- (i) Comunicar os colaboradores sobre a aprovação e futuras revisões do presente documento em seus veículos de comunicação internos.

ID:	Versão:	Área Responsável:	Última Revisão:
CO-PL013	4.0	Compliance	Data: MAR/2024

(ii) Disponibilizar a presente política em seu site, disponível em <http://www.toroinvestimentos.com.br>.

6. PRAZO DE VALIDADE

A presente Política foi aprovada pela Diretoria da Corretora e será revisada anualmente ou em período inferior, caso venha a ser necessário considerando os princípios e diretrizes aqui previstos, bem como a legislação aplicável.

7. CONTROLE DE REVISÕES

Item	O que foi alterado	Data	Responsável
v.1.0	Aprovação da Política	12/01/2018	Compliance
v.2.0	Revisão anual	11/01/2019	Diretoria
v.3.0	Aprovação da revisão anual	07/01/2020	Diretoria
v.4.0	Aprovação da revisão anual	14/03/2024	Diretoria

ID: CO-PL013	Versão: 4.0	Área Responsável: Compliance	Última Revisão: Data: MAR/2024
-----------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------------

Obrigado.

www.toroinvestimentos.com.br