
MANUAL DE COMPLIANCE

**CHIMERA CAPITAL ASSET
MANAGEMENT LTDA.**

São Paulo, outubro de 2023

I. PREÂMBULO

1. O presente **Manual de Compliance** (“**Manual de Compliance**”) da **Chimera Capital Asset Management Ltda.** (“**Sociedade**” ou “**Chimera**”), dispõe acerca das políticas estabelecidas pela Sociedade, tendo como objetivo instituir as regras e controles internos alinhados às melhores práticas de mercado.
2. Este **Manual de Compliance** aplica-se a todos os sócios, diretores, empregados e prestadores de serviços (com habitualidade) (“**Colaborador**”) da **Sociedade**, em plena conformidade com a Resolução CVM nº 21 (“**Resolução 21**”), de 25 de fevereiro de 2021, devidamente atualizada. O **Manual de Compliance** tem seus capítulos estruturados por pertinência temática, conforme divisão abaixo especificada:

CAPÍTULO 01: *Política de Sigilo, Confidencialidade e Propriedade Intelectual*

CAPÍTULO 02: *Política de Treinamentos*

CAPÍTULO 03: *Política de Regras e Procedimentos de Compliance*

CAPÍTULO 04: *Política de Certificação*

3. Todos os Colaboradores da **Sociedade** deverão respeitar as regras estabelecidas nos termos do presente **Manual de Compliance**. Para isto, cada Colaborador deverá firmar um Termo de Adesão, anexo a este **Manual de Compliance** na forma do “Anexo I”, atestando expressamente seu conhecimento acerca das políticas aqui estabelecidas, comprometendo-se a cumprir as regras determinadas.
4. O presente **Manual de Compliance** deve ser lido em conjunto com as demais políticas e manuais aprovados e/ou aderidos pela **Sociedade**.

CAPÍTULO 01

POLÍTICA DE SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

5. A presente política dispõe acerca da política de sigilo e confidencialidade e de propriedade intelectual (“**Política de Sigilo**”) da **Sociedade** tendo como objetivo estabelecer regras de sigilo, confidencialidade e propriedade intelectual que se aplicam a todos os Colaboradores da **Sociedade**.
6. As regras estabelecidas nesta **Política de Sigilo** visam resguardar a **Sociedade** e seus clientes da divulgação de informações confidenciais obtidas por meio da atividade de administração de ativos e carteiras de valores mobiliários, bem como da divulgação, utilização por terceiros, alienação ou cessão de negócios, projetos, técnicas, materiais, planilhas, formulários, projetos, desenvolvimentos de estratégias, produtos ou serviços que constituem propriedade intelectual da **Sociedade**.
7. Para fins da presente **Política de Sigilo**:

“**INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**”: Todas e quaisquer informações e/ou dados de natureza confidencial, incluindo, sem limitação, todas as informações técnicas, financeiras, operacionais, econômicas, bem como demais informações comerciais, *know-how*, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de computador, organização societária, situação financeira, informações relacionadas a estratégias de investimento, incluindo saldos, extratos e posições de clientes e dos fundos geridos pela **Sociedade**, operações estruturadas, demais operações e seus respectivos valores, analisadas ou realizadas para os fundos de investimento geridos pela **Sociedade**, as informações sobre os créditos

e ativos integrantes da carteira de fundos geridos pela **Sociedade**, inclusive seus devedores e garantias, estruturas, planos de ação, relação de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem como informações estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da **Sociedade**, seus sócios e clientes, bem como os dados pessoais dos clientes e quaisquer cópias ou registros dos mesmos, contidos em qualquer meio físico ou eletrônico, que tenham sido direta ou indiretamente fornecidos ou divulgados em razão da atividade de administração de ativos desenvolvida pela **Sociedade**, mesmo que tais informações e/ou dados não estejam relacionados diretamente aos serviços ou às transações aqui contempladas.

“INFORMAÇÕES NÃO CONFIDENCIAIS”: Todas e quaisquer informações que: (a) sejam ou venham a se tornar de domínio público sem violação do disposto nesta **Política de Sigilo**; ou (b) tenham sido recebidas de boa fé pelo Colaborador, de terceiros que tenham o direito de divulgá-las, sem obrigação de confidencialidade.

8. Todos os Colaboradores da **Sociedade**, ao firmar o Termo de Adesão anexo ao presente **Manual de Compliance** na forma do Anexo I, deverão tomar conhecimento e expressamente anuir com o quanto segue:

- (i) Os Colaboradores expressamente obrigam-se a manter o sigilo das Informações Confidenciais que lhes tenham sido transmitidas, fornecidas e/ou divulgadas sob ou em função de seu vínculo com a **Sociedade** ou de relacionamento com clientes da **Sociedade**, comprometendo-se a não utilizar, reproduzir ou divulgar as referidas Informações Confidenciais, inclusive a pessoas não habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente em processo de decisão de investimento próprio ou de terceiros, exceto mediante autorização expressa e escrita do respectivo titular e da **Sociedade** e na medida do estritamente necessário para o desempenho de suas atividades e/ou obrigações.
- (ii) Todos os negócios, técnicas, materiais, planilhas, formulários, projetos, desenvolvimentos de estratégias, produtos ou serviços elaborados, desenvolvidos e/ou utilizados pela **Sociedade** e/ou por seus clientes, mesmo que tenham significativa participação de qualquer Colaborador, sempre serão de propriedade da **Sociedade**, sendo vedado a qualquer Colaborador os divulgar, utilizá-los para si ou terceiros, cedê-los ou aliená-los, seja a que título for.
- (iii) Os Colaboradores expressamente reconhecem ser de propriedade da **Chimera** todos os direitos autorais e/ou intelectuais existentes e advindos de projetos, técnicas, estratégias, materiais, planilhas, formulários, desenvolvimentos de contratos ou serviços, métodos e/ou sistemas atualmente existentes ou que vierem a ser desenvolvidos durante seus respectivos vínculos com a **Sociedade**, nada podendo vir a reclamar a esse título.
- (iv) Caso qualquer Colaborador seja obrigado a divulgar Informações Confidenciais por determinação judicial ou de autoridade competente, o Colaborador deverá comunicar para a **Sociedade** da existência de tal determinação previamente à divulgação e se limitar estritamente à divulgação da Informação Confidencial requisitada.
- (v) Para os propósitos do disposto na **Política de Sigilo** caberá ao Colaborador o ônus de provar o caráter não confidencial de qualquer informação.
- (vi) O acesso às Informações Confidenciais será restrito e poderá ser diferenciado conforme os níveis hierárquicos e as funções desempenhadas pelos Colaboradores da **Sociedade**, a critério do Diretor de Compliance. O controle de acesso a tais informações será realizado por meio das senhas pessoais dos Colaboradores, que, a critério do Diretor de Compliance, poderão respeitar uma ordem de graduação com diferentes níveis de acessibilidade a arquivos, pastas e diretórios da rede

corporativa.

- (vii) A obrigação do Colaborador de observar as regras previstas na presente **Política de Sigilo** e será válida mesmo após o término do vínculo dele com a **Chimera**, estando sujeito a responsabilização na esfera cível e penal.
 - (viii) Em caso de término do vínculo do Colaborador com a **Sociedade**, este deverá restituir imediatamente para a **Sociedade** todos os documentos e cópias que contenham Informações Confidenciais que estejam em seu poder.
9. Ao firmar o Termo de Adesão, anexo ao presente **Manual de Compliance**, cada um dos Colaboradores expressamente toma ciência que poderá responder civil e criminalmente pelo descumprimento de qualquer regra estabelecida nesta política, o que ensejará a imediata propositura das medidas cíveis e criminais cabíveis por parte da **Sociedade**, nas quais poderá, inclusive, ser pleiteados perdas e danos, lucros cessantes, danos morais, bem como a aplicação de qualquer outra penalidade e/ou ressarcimento ou pagamento de valores, seja a que título for.
 10. Além das Informações Confidenciais, os Colaboradores também devem manter em absoluto sigilo e observar as regras estabelecidas na presente política sobre as informações privilegiadas, compreendidas, como qualquer informação relevante a respeito de uma companhia, que não tenha sido divulgada publicamente e que seja obtida de forma privilegiada pelo Colaborador em decorrência da relação profissional ou pessoal mantida com um cliente, com pessoas vinculadas a empresas analisadas ou investidas ou com terceiros, em razão da função exercida na **Chimera**.
 11. Caso tenham conhecimento de que qualquer Colaborador tenha infringido o presente **Manual de Compliance**, os demais Colaboradores obrigam-se a reportar tal falta ao Diretor de Compliance, sob pena de ser considerado corresponsável com o infrator.
 12. Quaisquer terceiros contratados que, em razão do vínculo com a **Sociedade**, vierem a ter acesso às Informações Confidenciais, deverão firmar o respectivo termo de confidencialidade atestando o conhecimento acerca da presente **Política de Sigilo**.
 13. O Diretor de Compliance visará promover a aplicação da presente **Política de Sigilo**, bem como o controle, a supervisão e a aprovação de exceções em relação à mesma, sendo sua responsabilidade assegurar a implementação de mecanismos eficientes capazes de resguardar o sigilo das Informações Confidenciais, bem como a identificação de quaisquer infrações às regras aprovadas na forma da presente **Política de Sigilo**.

CAPÍTULO 02 POLÍTICA DE TREINAMENTOS

14. O presente capítulo do **Manual de Compliance** dispõe acerca da política de treinamentos (“**Política de Treinamentos**”) da **Sociedade** e tem como objetivo estabelecer regras que orientem o treinamento de seus Colaboradores, de forma a torná-los aptos a seguir todas as regras dispostas nas políticas e códigos da **Sociedade**, no exercício de suas funções.
15. Nos termos do artigo 24, inciso III, da Resolução CVM 21, todos os Colaboradores da **Sociedade**, especialmente aqueles que tiverem suas atividades profissionais relacionadas à administração de ativos e carteiras de valores mobiliários, no momento de sua contratação, deverão receber um treinamento que

aborde todos os temas, objeto de políticas específicas tratadas em códigos ou políticas aprovados pela **Sociedade**, inclusive as seguintes:

- (i) Segregação física de atividades;
- (ii) Conflito de interesses;
- (iii) Sigilo e confidencialidade de informações;
- (iv) Segurança cibernética e de informações;
- (v) Continuidade de negócios;
- (vi) Prevenção e combate à lavagem de dinheiro;
- (vii) Investimentos pessoais;
- (viii) Combate a corrupção;
- (ix) Compliance; e
- (x) Ética.

16. Os treinamentos abordarão as normas dispostas nas políticas e códigos aprovados pela Sociedade relativas a cada um dos temas, apresentando aos Colaboradores seus principais aspectos e os mecanismos de execução dos mesmos, bem como as penalidades aplicáveis aos Colaboradores decorrentes do descumprimento de tais regras. Assim, deverão proporcionar aos Colaboradores uma visão geral das políticas adotadas pela **Sociedade**, de forma que os mesmos se tornem aptos a exercer suas funções aplicando conjuntamente todas as normas nelas dispostas.
17. A depender da função exercida pelo Colaborador, adicionalmente aos referidos temas citados, a **Chimera** poderá fornecer outros treinamentos específicos, pertinentes à atividade do Colaborador.
18. Não obstante, a **Chimera** entende que é fundamental que todos os Colaboradores, especialmente aqueles que tenham acesso a informações confidenciais ou participem de processos de decisão de investimento, tenham sempre conhecimento atualizado dos seus princípios éticos, das leis e normas.
19. Neste sentido, a **Sociedade** adota um programa de reciclagem dos seus Colaboradores, à medida que as regras e conceitos adotados pela **Chimera** sejam atualizados, com o objetivo de fazer com que os mesmos estejam sempre atualizados, estando todos obrigados a participar de tais programas de reciclagem.
20. A **Sociedade** disponibilizará a todos os seus Colaboradores ferramentas eletrônicas de recebimento de informações financeiras, regulamentares, geopolíticas e estratégicas a nível global. Ademais, incentivará a participação de todos os seus Colaboradores em eventos pertinentes ao mercado financeiro e cursos específicos para determinadas necessidades.
21. A **Sociedade** poderá, por deliberação dos seus diretores, financiar cursos de aprimoramento profissional, desde que julgue viável e interessante o conteúdo a ser lecionado. Caberá aos diretores responsáveis pela área de administração de carteiras e pela administrativa e financeira da **Sociedade** a aprovação de

participação em cursos, eventos ou palestras pelo Colaborador solicitante.

22. O controle e a supervisão das práticas profissionais dos Colaboradores em relação a esta **Política de Treinamentos** é responsabilidade do Diretor de Compliance, que visará promover a aplicação conjunta da presente **Política de Treinamentos** com as normas estabelecidas nos outros capítulos da presente política e demais códigos e políticas aprovadas pela **Sociedade**. O Diretor de Compliance poderá, ainda, conforme achar necessário, promover treinamentos esporádicos visando manter seus Colaboradores constantemente atualizados em relação às políticas da **Sociedade** e regulamentação do setor.
23. O Diretor de Compliance poderá contratar profissionais especializados para conduzirem o treinamento inicial e programas de reciclagem, conforme as matérias a serem abordadas.
24. Ao firmar o Termo de Adesão na forma do Anexo I, os Colaboradores expressamente atestam a adesão a esta **Política de Treinamentos**, confirmando que receberam o treinamento aqui determinado

CAPÍTULO 03

POLÍTICA DE REGRAS E PROCEDIMENTOS DE COMPLIANCE

25. A presente Política de Regras e Procedimentos de Compliance da **Chimera** (“**Política de Compliance**”), aprovada pela totalidade dos sócios, dispõe acerca das políticas relativas ao monitoramento, fiscalização, verificação e aplicação das medidas e penalidades relacionadas ao cumprimento do disposto em todas as políticas e códigos da **Sociedade**, bem como na legislação, regulamentação e autorregulação aplicável às atividades da **Sociedade**.
26. Esta **Política de Compliance** aplica-se a todos aqueles que possuem cargo, função, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança com a **Sociedade**, inclusive os sócios, diretores, empregados e Colaboradores da **Sociedade**.
27. Todos os Colaboradores da **Sociedade** deverão respeitar as regras estabelecidas nos termos da presente política. Para isto, cada Colaborador deverá firmar um Termo de Adesão a esta **Política de Compliance**, atestando expressamente seu conhecimento acerca das políticas aqui estabelecidas e comprometendo-se a cumprir as regras determinadas.
28. Ao Diretor de Compliance será atribuída a responsabilidade por atos de fiscalização e controle, nos termos especificados na **Política de Compliance**, observado sempre a regulação da Comissão de Valores Mobiliários, cabendo a este: (i) a avaliação dos procedimentos e processos aqui estabelecidos objetivando assegurar o cumprimento desta **Política de Compliance**; (ii) a propositura de alterações e ajustes das políticas estabelecidas na presente política, de acordo com o juízo de prudência do Diretor de Compliance para fins de adaptação à realidade da Sociedade; (iii) a definição de meios de sanção e desestímulo a condutas lesivas ou potencialmente atentatórias às normas estabelecidas nesta Política, bem como de mecanismos de reparação dos danos delas decorrentes em face da **Sociedade** ou de terceiros.
29. O Diretor de Compliance também terá a função de acompanhar as novas tendências legislativas relacionadas às regras, procedimentos e controles internos a incidirem sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, propondo as alterações necessárias à presente Política, para aprovação pelos sócios da **Chimera**.

30. Caso existam dúvidas sobre como agir em determinadas situações, os Colaboradores deverão obter esclarecimentos com seu superior hierárquico ou diretamente com a área de Compliance.

A. OBJETIVOS

31. Este Capítulo objetiva assegurar, em conjunto com as outras disposições contidas na presente **Política de Compliance** e demais códigos ou manuais aprovados, a adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles internos da **Sociedade**, procurando mitigar eventuais riscos decorrentes da complexidade dos negócios da **Sociedade**, bem como disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento às leis e regulamentação aplicáveis à **Sociedade**, relacionadas ao exercício de administração de carteira de valores mobiliários.
32. Todos os Colaboradores da **Sociedade** que tiverem suas atividades profissionais relacionadas com a administração de ativos e carteiras de valores mobiliários devem atuar de forma condizente com as regras, normas e procedimentos estabelecidos pela **Chimera**, sendo importante que, em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, busquem auxílio imediato junto ao Diretor de Compliance.
33. Todos os profissionais que tiverem suas atividades profissionais relacionadas com as áreas de Compliance e gestão de risco devem possuir qualificação técnica e experiência necessárias para o exercício das atividades por eles desempenhadas, sendo de responsabilidade do Diretor de Compliance a fiscalização.
34. Esta **Política de Compliance** visa, ainda, garantir o efetivo cumprimento das atividades relacionadas à administração de ativos e carteiras de valores mobiliários. As regras aqui contidas deverão ser observadas por todos os Colaboradores da **Sociedade** a fim de assegurar o estrito cumprimento das políticas estabelecidas pela **Sociedade**.

B. SETOR DE COMPLIANCE – DISPOSIÇÕES GERAIS

35. O controle e a supervisão das práticas profissionais dos Colaboradores em relação a presente política são de responsabilidade do Diretor de Compliance, nomeado pelos sócios da **Sociedade**.
36. O Diretor de Compliance deverá ser escolhido entre pessoas com reputação ilibada e com qualificação técnica e experiência para o exercício das atividades que lhes são atribuídas. O Diretor de Compliance deverá, ainda, buscar se qualificar e atualizar, visando atender as demandas impostas pelo cargo assumido.
37. As regras que norteiam a atuação do Diretor de Compliance deverão ser revistas imediatamente antes da contratação da **Sociedade** para o exercício de qualquer atividade de administração de carteira de valores mobiliárias que difiram das atividades atuais.
38. Caberá ao Diretor de Compliance, promover a aplicação das políticas estabelecidas pela **Sociedade**, especialmente em relação aos códigos e políticas elaborados e aderidos por ela, observado o disposto nesta **Política de Compliance**.
39. O Diretor de Compliance deverá, com periodicidade a ser definida por ele, promover treinamentos visando manter seus Colaboradores constantemente atualizados em relação às políticas da **Sociedade**, e a outros códigos de autorregulação aos quais a **Sociedade** tenha aderido ou venha a aderir, bem como

garantir o conhecimento dos Colaboradores acerca da legislação atual aplicável às atividades da **Sociedade** e às regras de compliance e controles internos constantes deste capítulo. O Diretor de Compliance também deverá se manter capacitado para ocupar o cargo, participando de treinamentos sempre que entender necessário.

40. Todos os funcionários ou demais colaboradores que vierem a ser contratados pela **Sociedade** receberão uma cópia das políticas e códigos aprovados pela **Sociedade**, entregue pelo Diretor de Compliance, que deverá ser estudado cuidadosamente sendo que para complementar este período de adaptação, dentro de até uma semana do ingresso do Colaborador na **Sociedade**, este participará de um treinamento individual, durante o qual serão apresentados a ele todos os pontos das políticas e códigos em vigor da **Sociedade**, e, durante esta oportunidade, o Colaborador poderá esclarecer quaisquer eventuais dúvidas que tenha sobre tal documentação, inclusive sobre as regras acerca da política de investimentos pessoais.
41. O Diretor de Compliance, visando assegurar que a **Sociedade** opere em conformidade com a presente política, normas e orientações aos quais a **Sociedade** se sujeita deverá, ao menos uma vez por ano, avaliar e revisar os procedimentos da **Sociedade**, tanto no âmbito das relações com terceiros (externas), como nas relações internas, no que concerne às atualizações, implementações de novas estratégias e/ou políticas e aditamentos e retificações dos mecanismos de controle interno, a fim de minimizar preventivamente eventuais riscos operacionais e de descumprimento do disposto nesta **Política de Compliance**.
42. Sempre que julgar necessário, o Diretor de Compliance estabelecerá normas, procedimentos e controles internos para a **Sociedade**, determinando as atualizações, implementações de novas estratégias e políticas ou, ainda, aditamentos e retificações dos mecanismos de controles internos.
43. Será assegurado pelo Diretor de Compliance, em conjunto com a Diretoria da **Sociedade**, que a estrutura organizacional da **Sociedade** determine, com clareza, a responsabilidade, autoridade e autonomia de cada área e a quem cada colaborador se reporta, a fim de promover altos padrões éticos e de conduta, demonstrando a todos os Colaboradores a importância do comprometimento com todos os controles internos implementados.
44. O Diretor de Compliance exerce as suas funções com total independência e autonomia, não se subordinando à equipe de gestão de recursos. Em nenhuma hipótese o Diretor de Compliance atuará em funções relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, quer seja na **Chimera** ou fora dela.

C. DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE

45. Caberá ao Diretor de Compliance, as seguintes atribuições:
 - (i) fiscalizar os atos dos administradores da **Sociedade** e de qualquer de seus Colaboradores, verificando o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e nos termos da presente política e demais políticas aos quais estes ou a **Sociedade** venham a aderir;
 - (ii) estabelecer controles internos em relação a práticas e procedimentos, bem como verificar a adequação e efetividade de referidos controles;

- (iii) descrever, avaliar e revisar os procedimentos das áreas de atuação de cada um dos Colaboradores, visando minimizar preventivamente riscos operacionais, sempre que entenderem necessário e, obrigatoriamente, uma vez por ano, devendo o resultado da avaliação e revisão constarem do relatório anual de suas atividades;
 - (iv) avaliar os processos e procedimentos utilizados para assegurar o cumprimento do disposto nos códigos e políticas aos quais a **Sociedade** venha a aderir;
 - (v) avaliar eventuais atos que possam caracterizar, direta ou indiretamente, um descumprimento pelos Colaboradores, do disposto no presente **Manual de Compliance** e demais códigos, manuais e políticas aos quais a **Sociedade** venha a aderir;
 - (vi) sempre que julgar conveniente e, para fins de apurar fatos cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas funções, formular questões a serem respondidas por Colaboradores ou, se for caso, por peritos indicados pela Diretoria da **Sociedade**;
 - (vii) definir procedimentos para a repressão de atos praticados em desacordo com a presente política e demais códigos, manuais e políticas aos quais a **Sociedade** venha a aderir, em linha com o disposto na cláusula E abaixo, bem como estabelecer as penalidades ou mecanismos para a reparação de danos sofridos pela **Sociedade** ou terceiros em função do descumprimento;
 - (viii) rever a presente política e demais códigos, manuais e políticas aos quais a **Sociedade** tenha aprovado ou venha a aderir, e, sempre que julgar necessário, propor alterações e ajustes a referidos documentos, de acordo com melhores práticas de mercado, bem como avaliar e revisar ao menos uma vez por ano, os procedimentos e condutas da **Sociedade** tanto no âmbito das relações com terceiros (externas), como nas relações internas, no que concerne às atualizações, implementações de novas estratégias e/ou políticas e aditamentos e retificações dos mecanismos de controle interno;
 - (ix) prestar suporte a todas as áreas da **Sociedade** no que concerne a esclarecimentos dos controles e do disposto nas políticas e manuais aprovados e/ou aderidos pela **Sociedade**;
 - (x) acompanhar a conformidade das atividades da **Sociedade** com as normas regulamentares (externas e internas, inclusive, mas não exclusivamente, conforme estabelecidas nos capítulos da presente política) em vigor;
 - (xi) fiscalizar os controles internos da **Sociedade**, em particular no que diz respeito às seguintes atividades desempenhadas pela **Sociedade**: (a) execução dos controles de corretagens; sempre que aplicável (b) controle das contas pendentes da **Sociedade** que deverão ser pagas/quítadas;
 - (xii) informar à CVM da ocorrência ou suspeita de violação da legislação imposta pela autarquia no tocante à atividade de administração de carteira de valores mobiliários, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da sua constatação;
 - (xiii) analisar situações que possam ser caracterizadas como conflitos de interesses entre os interesses da **Sociedade** ou do Colaborador e do cliente, aplicando as medidas cabíveis; e
 - (xiv) tratar todos os assuntos que chegue ao seu conhecimento dentro do mais absoluto sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da **Chimera**, como também dos Colaboradores envolvidos.
46. O Diretor de Compliance atuará também como Diretor responsável pela verificação do cumprimento das políticas relacionadas ao combate e prevenção de lavagem de dinheiro, acompanhando de forma próxima e corriqueira as atividades da **Sociedade**.

47. No mais, o Diretor de Compliance, porque participará ativamente da administração da **Sociedade**, com dedicação pessoal, atuará também de forma direta e efetiva, como responsável pela aplicação das penalidades cabíveis sempre que ocorrer qualquer desvio no cumprimento de regras estabelecidas e aprovadas pela **Sociedade**, assim como de regras regulamentares aprovadas pela CVM e das regras constantes dos Códigos de Autorregulação aos quais a **Sociedade** pretende aderir.
48. Dessa forma, caberá ao Diretor de Compliance, decidir sobre a aplicabilidade de penalidades, bem como definir a natureza da pena a ser aplicada, em relação a qualquer infração, suspeita ou ameaça de infração, que venha a ser de conhecimento deste.
49. Adicionalmente, o Diretor de Compliance será responsável por apresentar um relatório anual de suas atividades, bem como um plano de ação anual para a administração da **Sociedade**, cabendo a este monitorar o cumprimento de prazos e o nível de excelência dos trabalhos desenvolvidos pelo setor de compliance. Referido relatório será apresentado até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, referente ao ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (i) as conclusões dos exames efetuados; (ii) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; (iii) a manifestação do diretor responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las; e (iv) relatório sobre revisão desta política e demais códigos, manuais e políticas aos quais a **Sociedade** tenha aprovado ou venha a aderir, bem como eventual proposta de revisão do manual, código, política ou procedimento. Referido relatório deve ficar disponível para a CVM na sede da **Chimera**.

D. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

50. O Diretor de Compliance ficará direta e pessoalmente responsável pela concretização dos mecanismos de controle e fiscalização abaixo discriminados, observando, inclusive, a periodicidade respectivamente prevista, devendo os demais Colaboradores, por sua vez, cooperarem com o Diretor de Compliance quando do exercício de suas funções institucionais:
- (i) As mensagens do e-mail corporativo da **Sociedade** poderão ser monitoradas, sendo que o espaço disponível em Drive C dos computadores dos Colaboradores e as mensagens enviadas e recebidas pelo e-mail corporativo poderão ainda ser verificadas e as conversas telefônicas poderão ser gravadas e escutadas, por solicitação do Diretor de Compliance, a qualquer momento. Tais práticas não representam invasão da privacidade dos Colaboradores já que são ferramentas de trabalho disponibilizadas pela própria **Chimera**. A constatação de qualquer indício de desvio de conduta ensejará investigação imediata pela área de Compliance;
 - (ii) O Diretor de Compliance deverá verificar os cálculos dos valores das cotas dos fundos geridos pela **Sociedade**, conforme aplicável, mediante confrontação das notas de corretagem com o relatório do administrador responsável pelo cálculo da cota do respectivo fundo. Caberá também ao Diretor de Compliance verificar a adequação da avaliação atribuída aos valores mobiliários integrantes da gestão das carteiras e de fundos exclusivos que não sejam negociados em mercados organizados ao disposto no respectivo regulamento, na regulamentação aplicável e às melhores práticas de mercado; e

(iii) O Diretor de Compliance deverá verificar o enquadramento das carteiras e fundos geridos, no que concerne à política de investimento de cada um deles, risco de crédito, risco de preços (volatilidade), risco de contraparte e risco de liquidez. Se qualquer uma dessas medidas forem extrapoladas, o mesmo tem o dever de exigir da área de gestão o imediato desmonte de posições para que a carteira ou fundo volte a se enquadrar imediatamente. Em dias em que se realizam operações acima da média esse controle deverá ser feito durante o próprio horário de funcionamento do mercado, procurando-se assim evitar que no fechamento do dia haja alguma carteira ou fundo desenquadrado.

51. Considerando o atual porte da **Sociedade** e a expectativa razoável de seus administradores de que esta se mantenha relativamente estável no médio prazo, a **Sociedade** compromete-se a, assim que esta atingir um número de funcionários e Colaboradores igual ou superior a 20 (vinte), avaliar a necessidade de contratação de uma auditoria externa especializada, com o objetivo específico de (a) rever e verificar a adequação dos procedimentos internos de controle e monitoramento adotadas e (b) rever de forma específica as práticas, procedimentos e controles adotados e sua adequação ao disposto nos códigos e manuais aprovados pela Sociedade.

52. Ademais, na mesma hipótese de a **Sociedade** vir a ter um número de funcionários superior a 20 (vinte), ou ainda, caso o objetivo da **Sociedade** deixe de focar na gestão de carteiras de fundos diversos detidas e/ou investidos por investidores no Brasil e no exterior, que buscarão, no longo do prazo, superar seus respectivos benchmarks (índices de referência), os procedimentos para acompanhamento e monitoramento de atividades com vistas à verificação do cumprimento às normas estabelecidas pela Sociedade serão necessariamente revistos, em especial no que diz respeito à eventual necessidade de contratação de novos profissionais para reforçar a diretoria responsável pelas práticas de Compliance da **Sociedade**.

E. PENALIDADES

53. A atuação do Colaborador em conformidade com a presente política, além das constantes nos demais códigos aprovados pela **Sociedade** e demais regras verbais ou escritas estabelecidas pela **Sociedade** ou, ainda a outros códigos e políticas que a **Sociedade** venha a aderir, é obrigatória. As violações podem resultar em responsabilidade administrativa, criminal ou civil para a **Sociedade** e para os Colaboradores envolvidos.

54. Todos os Colaboradores deverão reportar para o Diretor de Compliance todo e qualquer indício e/ou prova de violação aos códigos, políticas e manuais de quem tenham conhecimento. Caberá ao Diretor de Compliance apurar as informações recebidas, observado o direito de defesa do Colaborador envolvido.

55. Após a devida análise dos fatos e observadas as particularidades de cada caso concreto, o Diretor de Compliance aplicará uma das sanções abaixo previstas na cláusula abaixo, levando em consideração: (i) a gravidade da conduta; (ii) eventual reincidência na violação das regras, procedimentos e políticas adotadas pela **Sociedade**; e (iii) a possibilidade de reparação dos danos causados pelo Colaborador.

56. Nesse sentido, os Colaboradores que descumprirem ou não observarem as disposições estabelecidas pela **Sociedade**, estarão sujeitos às seguintes medidas disciplinares:

(i) Advertência oral;

- (ii) Advertência escrita;
- (iii) Suspensão de até 30 dias corridos, quando aplicável; e
- (iv) Rompimento do vínculo existente entre a **Sociedade** e o Colaborador infrator por justa causa, se aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

57. Em nenhuma hipótese a **Sociedade** assumirá a responsabilidade de Colaboradores que transgridam a lei ou cometam infrações no exercício de suas funções. Em caso de responsabilização da Sociedade ou caso esta sofra prejuízo de qualquer natureza por atos de seus Colaboradores, a **Sociedade** poderá exercer o direito de regresso contra os responsáveis.

CAPÍTULO 04 POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO

58. O presente Capítulo dispõe acerca das regras, procedimentos e diretrizes relacionados a identificação da necessidade de os Colaboradores da **Sociedade** possuírem certificados exigidos pela ANBIMA, conforme disposto no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada e demais documentos emitidos pela referida associação.

59. Tendo em vista as atividades desenvolvidas pela **Chimera**, os Colaboradores que atuarem diretamente na atividade de gestão de recursos de terceiros e tiverem poder discricionário de investimento dos ativos financeiros integrantes das carteiras dos fundos de investimentos ou carteiras administradas geridos pela Sociedade devem possuir a Certificação de Gestores ANBIMA (o “**CGA**”), a Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados (o “**CGE**”) ou a isenção atestada pela referida associação.

60. O **CGA/CGE** é pessoal, intransferível e válido por tempo indeterminado, desde que o Colaborador esteja exercendo a atividade de gestão de recursos e o **CGA/CGE** não esteja vencido a partir do início do vínculo com a **Chimera**, não existindo, conforme disposto no Código de Certificação Continuada, procedimentos de atualização obrigatórios.

61. Dessa forma, os Colaboradores que participarem de forma direta da atividade de gestão de recursos de terceiros com alçada de decisão sobre o investimento, desinvestimento e manutenção dos recursos dos veículos de investimento geridos pela **Chimera**, obrigatoriamente devem ser certificados pelo **CGA/CGE** ou terem sua isenção atestada pela ANBIMA.

62. Já os Colaboradores que atuam na análise de ativos e valores mobiliários, bem como exercem outras atividades relacionados ao auxílio e munção de informações para tomada de decisão pelos Colaboradores devidamente certificados, não precisam ter certificação. Estes profissionais não terão, em nenhuma hipótese poder de decisão em relação aos ativos integrantes das carteiras geridas pela **Sociedade**.

63. Caberá ao Diretor de Compliance o acompanhamento e monitoramento periódico acerca da validade das certificações dos membros do departamento técnico da **Sociedade** que possuem poder discricionário de investimento e conseqüentemente, a necessidade do **CGA/CGE**.

64. Os Colaboradores têm a obrigação de manter as certificações necessárias para a realização das suas

atividades dentro da **Chimera** devidamente atualizadas e regularizadas. Uma vez constatado que o Colaborador está desrespeitando o quanto disposto na presente **Política de Certificação**, este será imediatamente afastado das atividades de gestão de recursos até que sua situação seja regularizada e seja realizada a atualização junto ao Banco de Dados ANBIMA. Neste período ele atuará exclusivamente em atividades auxiliares aos gestores certificados.

65. Os Colaboradores são responsáveis por providenciar sua inscrição no site de certificação da ANBIMA, escolhendo a melhor data disponível para agendamento da prova. Os Colaboradores são responsáveis por todo o processo de certificação, desde sua inscrição, cadastro nos respectivos sites e o pagamento dos custos da certificação.
66. O Diretor de Compliance é o responsável pela atualização das informações constantes no Banco de Dados da ANBIMA, as quais precisam ser verdadeiras e atualizadas. As atualizações devem ocorrer, no mínimo, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) contratação e desligamento de profissionais; (ii) alteração das funções exercidas pelos Colaboradores que sejam elegíveis de certificação; (iii) obtenção de nova certificação por Colaboradores; e (iv) perda de certificação pelos Colaboradores.
67. A contratação de novos profissionais para atuarem na **Sociedade**, bem como a transferência de Colaboradores dentro da própria Sociedade devem observar as regras dispostas na presente **Política de Certificação**, cabendo ao Diretor de Compliance e ao diretor responsável pela atividade de gestão verificar a necessidade de certificação por referido profissional, em razão das atividades a serem desenvolvidas por ele na **Sociedade**.
68. Todos os Colaboradores da **Sociedade** deverão respeitar as regras estabelecidas nos termos desta **Política de Certificação**, tendo atestado expressamente o seu conhecimento acerca das regras previstas nesta política, comprometendo-se a cumpri-las, mediante assinatura do Anexo I ao presente.
69. Este manual será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

CONTROLE DE VERSÕES	DATA	MODIFICADO POR	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA
1.0	Julho/2022	Compliance	Versão inicial
2.0	Outubro/2023	RRZ Consultoria	Adequação 175

----- x -----

ANEXO I

TERMO DE ADESÃO AO MANUAL DE COMPLIANCE DA CHIMERA CAPITAL ASSETMANAGEMENT LTDA.

Eu, _____, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, declaro para os devidos fins que:

1. Tenho total conhecimento da existência do **Manual de Compliance** da Chimera Capital Asset Management Ltda., (“**Sociedade**”), o qual recebi e li, sendo que me comprometo a observar integralmente seus termos e condições.
2. Sei, a partir desta data, que a não observância dos termos do **Manual de Compliance** da **Sociedade** poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades cabíveis, inclusive demissão por justa causa.
3. As regras estabelecidas no presente **Manual de Compliance** da **Sociedade** não invalidam nenhuma disposição relativa a qualquer norma interna estabelecida pela **Sociedade**, mas apenas servem de complemento e esclarecem como lidar com determinadas situações na execução de minhas atividades profissionais.
4. Estou ciente que o disposto no Capítulo 01 do presente **Manual de Compliance**, referente à Política de Sigilo da **Sociedade** é aderido, por meio do presente termo, em caráter irrevogável e irretratável, por prazo indeterminado, válido indefinidamente mesmo após o término de meu vínculo com a **Sociedade**, não podendo ser rescindido sem expressa e inequívoca concordância da **Sociedade**.
5. Li e entendi a legislação e regulamentação aplicável a negociação de valores mobiliários, em particular, conforme disposto na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, acerca de divulgação e o uso de informações sobre ato ou fato relevante na negociação de valores mobiliários de emissão de companhias abertas.
6. Em ____ de ____ de 202[-], participei do treinamento específico realizado em consonância com o Capítulo 03 do presente **Manual de Compliance**, referente à Política de Treinamentos da **Sociedade**, sendo que compreendi perfeitamente as regras estabelecidas pelo **Manual de Compliance** e demais manuais e políticas estabelecidas pela **Sociedade** e aderi ao mesmo, comprometendo-me a observar integralmente os termos e condições que me foram apresentados.

São Paulo, [--] de [--] de 202[-].

[NOME]