



CÓDIGO DE CONDUTA

versão 3

29 de setembro 2024

Este material foi elaborado nos termos da Resolução CVM 88/22

Sumário

Sumário	2
Objetivo	3
Abrangência	3
Pilares	3
Condutas inaceitáveis	4
Procedimentos internos	4
Investimento	4
Disponibilização de projetos	5
Possíveis conflitos de interesse	5
Legislação aplicável	6
Pessoas politicamente expostas	6

Objetivo

Este Código de Conduta (“Código”) define os princípios gerais, valores e missão da UINVEX CAPITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.062.781/0001-42 (“Uinvex” ou “Plataforma”), de forma a garantir o cumprimento das normas internas da empresa, norteando o comportamento dos sócios, administradores, funcionários e prestadores de serviço da Uinvex no que diz respeito à ética e integridade das suas atitudes no ambiente da empresa.

Este Código visa operar como suporte aos administradores, funcionários e colaboradores para que tomem decisões adequadas e corretas nos momentos em que estas forem demandadas pelas mais variadas circunstâncias que venham a se apresentar, evitando possíveis conflitos de interesse, respeito à legislação e à regulamentação aplicável às ofertas públicas de valores mobiliários, definindo regras, procedimentos e controles internos que permitam a identificação, análise e mitigação dos riscos e práticas dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e financiamento ao terrorismo.

Além disso, este Código tem por objetivo garantir a conformidade das atividades da Uinvex, evitando prejuízos financeiros ou reputacionais e estabelecendo planos de ação, objetivos estratégicos, ética, moral, honestidade e transparência na condução dos negócios por todos os seus colaboradores.

Abrangência

Este Código tem como pilares os próprios princípios que norteiam a conduta ética da Uinvex, desde a sua criação, representando um conjunto de valores e ideias que são intrínsecos à própria instituição e, portanto, aplicáveis a todos que a integram.

Pilares

A Uinvex conhece sua responsabilidade por atuar como plataforma de que realiza ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte realizada com dispensa de registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de acordo com as normas da Resolução CVM nº 88, de 27 de abril de 2022, por isto age sempre com prudência e transparência, para que não haja prejuízo a nenhum indivíduo que venha a interagir com a Uinvex, em especial, aos investidores.

Nossos pilares fundamentais consistem em integridade, transparência e responsabilidade. Buscamos manter relacionamentos baseados na honestidade e no respeito, tanto dentro da empresa como com nossos parceiros e clientes. Nossas práticas de negócios são guiadas pela transparência, assegurando que todas as informações relevantes sejam comunicadas de maneira clara e precisa. Além disso, assumimos a responsabilidade por nossas ações,

permitindo que operemos de maneira legal e ética, protegendo os dados e a privacidade dos nossos usuários, e contribuindo positivamente para a sociedade e o meio ambiente. Estamos comprometidos em manter um ambiente de trabalho inclusivo, livre de discriminação, e em promover a inovação de maneira responsável.

O presente Código não tem o intuito de limitar a criatividade e capacidade daqueles a quem se aplica, mas tão somente instruir as condutas no âmbito interno e externo à empresa.

Condutas inaceitáveis

- Tratar investidores de forma desigual, fornecendo privilégios advindos de vínculo prévio, relação pessoal ou profissional.
- Agir em desacordo com a legislação vigente ou com a regulamentação aplicável as ofertas públicas de valores mobiliários.
- Agir em desacordo com qualquer procedimento interno adotado com o intuito de identificar, analisar e mitigar os riscos e práticas de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens direitos e valores e financiamento ao terrorismo.
- Utilizar-se de informações privilegiadas a respeito do andamento de projetos para desfazer-se antecipadamente de investimentos realizados via plataforma.
- Fornecer informações privilegiadas a qualquer pessoa a respeito de qualquer projeto captado ou em captação via plataforma.
- Agir de forma conivente com atitudes ilícitas por parte da sociedade empresária de pequeno porte para com os investidores.
- Agir de forma contrária ao interesse do investidor de forma a favorecer as empresas que capturem via plataforma.

Procedimentos internos

Investimento

1. Todos os investidores devem estar devidamente cadastrados e com todos os dados obrigatórios preenchidos para realizar o investimento.
2. Caso haja indícios de que o investidor falsificou informações ou está se utilizando do investimento para fins ilícitos, a Uinvex irá excepcionalmente solicitar documentos que comprovem a identidade do usuário.

3. Somente serão confirmados aportes para transferências feitas diretamente de uma conta de titularidade do cadastrado que realizou a reserva do investimento.
4. A comprovação da devida identificação do beneficiário final se dará através do sistema de não realizar transferência de rendimentos para contas que não sejam de titularidade do cadastrado.
5. Não serão aceitos depósitos diretamente em caixa para investimentos via Uinvex, sejam eles com ou sem identificação.
6. Será solicitado para que o investidor declare se é pessoa politicamente exposta (“PPE”). Tal dado será registrado e anexado ao seu cadastro. No caso do usuário ser politicamente exposto, as suas transações no âmbito da plataforma serão identificadas como PPE de forma que se identifiquem possíveis anormalidades.
7. Será exigida a atualização dos dados cadastrais sempre que o investidor realizar novo investimento, independentemente do valor investido.
8. No caso de investimento de pessoas jurídicas de valores acima de R\$20.000,00 (vinte mil reais) será realizada pesquisa a respeito da empresa de forma que seja possível identificar o seu quadro societário e os seus principais administradores.

Disponibilização de projetos

A Uinvex verificará sempre a situação patrimonial e legal de todas as sociedades empresariais de pequeno porte com que venha a se relacionar, por meio da verificação de documentos societários, contábeis, emissão de certidões negativas judiciais e extrajudiciais.

A Uinvex não será complacente frente a atos ilícitos das sociedades empresariais de pequeno porte, ou de qualquer outra sociedade, com quem venha a se relacionar.

Possíveis conflitos de interesse

Alguns conflitos de interesse podem vir a emergir da atividade realizada pela Uinvex, tais conflitos e as providências tomadas a respeito estão dispostos nesta seção.

Os funcionários, sócios e administradores da Uinvex poderão vir a ter informações privilegiadas a respeito de empreendimentos disponibilizados na plataforma.

Por este motivo, foram estabelecidos termos diferenciados de investimento para estas pessoas. Os funcionários ou sócios da Uinvex que desejarem realizar investimento através da plataforma não poderão vender títulos adquiridos através da plataforma da Uinvex em função do insucesso de projetos antes que todos os demais investidores tenham tido acesso às informações que levaram o funcionário ou sócio a ter interesse em alienar a sua posição.

A Uinvex considera uma conduta inaceitável agir de forma a favorecer as empresas que capturem via plataforma em detrimento do investidor.

A Uinvex sempre realiza análise de viabilidade dos empreendimentos com informações claras e objetivas para que o investidor possa consultar exatamente quais as premissas utilizadas para obter a projeção de rentabilidade para o empreendimento. A Uinvex busca sempre estabelecer uma relação de longo prazo e de confiança com os nossos investidores, de forma que se sintam satisfeitos com o investimento realizado e voltem a aportar em projetos disponibilizados via Uinvex.

O descumprimento destes termos pode acarretar sanções disciplinares e eventual desligamento da empresa, sem prejuízo de eventual condenação no âmbito judicial ou administrativo pelos órgãos competentes.

Cabe ao(s) administrador(es) da Uinvex zelar pelo cumprimento das regras aqui dispostas e gerir o Compliance da empresa.

Legislação aplicável

A Uinvex adere à legislação e à regulamentação brasileira, em especial aquela aplicável às ofertas públicas de valores mobiliários.

As condutas da empresa serão sempre norteadas pelo ordenamento jurídico brasileiro quando atuando sob a sua jurisdição e, adicionalmente, pelo presente Código.

Em caso de conflitos entre as normas deste Código e demais políticas da Uinvex, a norma mais restritiva deverá prevalecer. Em caso de dúvida, contate as áreas de Compliance da Uinvex.

Pessoas politicamente expostas

Serão consideradas pessoas politicamente expostas para os fins do estabelecido neste Código, todas as pessoas que se enquadrarem naquelas definidas no parágrafo primeiro do artigo primeiro da Resolução Coaf nº 40, de 22 de novembro de 2021.
