

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

Prinz Gestora de Recursos Ltda.

Julho/2024 – Versão 3.0

OBJETIVO

Esta Política de Controles Internos (“Política”) tem por objetivo estabelecer regras e procedimentos, bem como descrever os controles internos a serem observados no desempenho das atividades da Prinz Gestora de Recursos Ltda. (“Prinz Capital”).

As regras e procedimentos aqui previstos visam garantir o atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, bem como assegurar a aderência da Prinz Capital aos melhores padrões éticos e profissionais na condução de suas atividades.

ABRANGÊNCIA

Esta Política aplica-se a todos os Colaboradores e sócios da Prinz Capital.

RESPONSABILIDADES

Implementação e Manutenção dos Controles Internos

Os gestores de cada uma das áreas da Prinz Capital são responsáveis por estabelecer, manter, promover e avaliar as atividades desempenhadas e estabelecer controles internos adequados e eficazes, bem como documentá-los de maneira clara e objetiva.

Em complemento, a Prinz Capital estabeleceu políticas apartadas com o propósito de consolidar princípios e regras sobre outras matérias específicas, como Gestão de Riscos, Ética e Conduta, Rateio e Divisão de Ordens, Investimentos Pessoais entre outros.

Análise e Avaliação dos Controles Internos

Anualmente a área de Riscos e Compliance conduz o processo de identificação de riscos operacionais e de serviços críticos, nos termos das Políticas de Riscos e de Segurança da Informação. Nos termos destas Políticas os controles internos serão avaliados por meio de uma abordagem baseada em risco, priorizando a avaliação dos controles mais críticos para as atividades da Prinz Capital.

Acompanhamento dos Controles Internos

A Área de Riscos Compliance anualmente verifica os controles internos implantados e registra os resultados desta verificação no Relatório Anual de Controles Internos (“Relatório Anual”). As eventuais falhas de controles são ratificadas ainda no Comitê de Riscos e Compliance, com periodicidade mensal, onde planos de ação preventivos e/ou corretivos são apresentados e acordados com as demais áreas. As recomendações pertinentes aos controles internos serão ainda ratificadas no Relatório Anual e enviadas à Alta Administração.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Esta política será revisada periodicamente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

CONTROLE DE VERSÕES	DATA	MODIFICADO POR	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA
1	Maio/2021	RRZ Consultoria	Versão inicial
2	Jan/2023	Riscos e Compliance	V2
3	Julho/2024	Riscos e Compliance	Revisão anual