

POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO

2022

FOLHA DE CONTROLE

Título	Política de Certificação
Política institucional	Política de Certificação
Área responsável	<i>Compliance</i> e Gestão de Riscos
Data de aprovação	30/06/2022
Data de revisão	30/06/2023
Abrangência	<p>AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82)</p> <p>AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05)</p> <p>AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84)</p> <p>AZ Brasile Holding LTDA (CNPJ: 37.644.295/0001-49)</p> <p>XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 32.528.586/0001-58)</p> <p>XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 21.523.833/0001-07)</p>
Procedimentos e documentos relacionados	Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, Resolução CVM n° 21, Deliberações n°s 06 e 07 do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Certificação Continuada e Protocolo ANBIMA n° 2022/000014, de 2022.

Introdução

As regras descritas na integridade das normas internas e na legislação aplicável às empresas AZ QUEST¹ devem ser cumpridas por todos os acionistas, diretores, analistas, representantes, estagiários ou jovens aprendizes (definidos, resumidamente como “colaborador” ou “colaboradores”), de modo que todos devem ter ciência a respeito do conteúdo disposto.

A presente política de certificação (“Política”) estabelece os preceitos necessários e procedimentos que visam assegurar a certificação e qualificação adequadas de Colaboradores, considerando as funções exercidas e para garantir consonância com as regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).

As regras aqui descritas estão em conformidade com o Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada da ANBIMA (“Código de Certificação”), do Código de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA (“Código de ART”) e com a Resolução CVM n° 21.

Premissas

É de responsabilidade de todos os Colaboradores obter as certificações necessárias para o desempenho de suas funções, quando for aplicável, e reportar quaisquer inconformidades das quais tenham conhecimento à área de *Compliance*.

A área de *Compliance* é responsável pela verificação da aplicabilidade de certificações, pelo agendamento e pelo pagamento. Ademais, deverá avaliar e tratar quaisquer desvios de conformidade às regras aqui previstas, além de deliberar sobre eventuais pedidos de exceção, quando aplicável.

Escopo e aplicabilidade

Aplicam-se, portanto, a Certificação de Gestores ANBIMA (“CGA”) e a Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados (“CGE”) para os profissionais que possuem poder discricionário de investimento. Ou seja, aqueles Colaboradores da AZ Quest que possuam alçada de decisão sobre o investimento, desinvestimento e manutenção dos ativos financeiros integrantes das carteiras dos veículos de investimento devem ser certificados nos termos do Código de Certificação.

Aplicam-se a certificação de CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA Série 10) e a certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20) aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes. O CFG (Certificação ANBIMA de Fundamentos em Gestão) é destinado à atividade

¹ O grupo AZ Quest é composto por: AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82), AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05), AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84)

de gestão de recursos de terceiros.

Os Colaboradores da AZ Quest que não tenham dispensa específica da ANBIMA, devem ter certificação adequada para atuar na gestão de recursos de terceiros com alçada/poder discricionário de investimento (compra e venda) dos ativos integrantes das carteiras dos:

- i. Fundos de Investimento Multimercado e demais Fundos regulados pela Instrução Normativa nº 555; e/ou
- ii. Fundos de investimento estruturados (Fundos de Investimento em Participação, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos de Investimento Imobiliários).

Os Colaboradores certificados e, ou, com dispensa e isenções serão devidamente identificados, façam parte ou não das áreas elegíveis. Caso a AZ Quest venha a atuar em outras áreas que demandem certificação, o escopo aqui descrito poderá ser alterado.

Identificação e acompanhamento dos profissionais certificados

Toda contratação de Colaborador deve ser precedida por análise sobre a necessidade ou não de sua certificação em atendimento ao Código de Certificação, de acordo com as atividades, funções e alçadas a serem atribuídas.

As informações sobre os Colaboradores devem ser prestadas pela gestão da área que está solicitando a contratação do Colaborador às áreas de Recursos Humanos e *Compliance*.

Uma vez verificada a necessidade de certificação do Colaborador, previamente à contratação, estas áreas solicitarão ao Colaborador que comprove sua certificação ou isenção. A assunção de cargo elegível à certificação ficará condicionada à obtenção, pelo Colaborador, da devida certificação ou isenção nos termos do Código de Certificação.

Anualmente, ou sempre que necessário por força de nova regulamentação ou exercício de novas atividades às áreas de Recursos Humanos e *Compliance* irão verificar:

- i. Se todos os cargos, funções e alçadas que demandam certificação estão sendo ocupados por Colaboradores com a qualificação adequada; e
- ii. Se novas certificações foram emitidas para os Colaboradores.

Além disso, eventuais promoções em áreas elegíveis à certificação deverão ser enviadas previamente às áreas de Recursos Humanos e *Compliance*. De igual modo, a assunção de cargo que demande tal qualificação ficará condicionada à obtenção, pelo Colaborador, da devida certificação ou isenção nos termos do Código de Certificação.

Registro

A área de *Compliance* incluirá no Banco de Dados da ANBIMA as informações cadastrais dos Colaboradores Certificados, com a certificação vencida e, ou, em processo de atualização da certificação, respeitado que a inclusão das informações cadastrais no Banco de Dados da ANBIMA deverá ser feita até o último dia do mês subsequente à data dos referidos eventos. O preenchimento visa a cumprir as diretrizes do Protocolo ANBIMA nº 2022/000014, emitido em maio de 2022, a respeito dos campos de tipo de atividade.

O afastamento ou retorno de licença do Colaborador certificado, bem como seu desligamento da AZ Quest, também deverá ser atualizado no Banco de Dados da ANBIMA.

Adicionalmente, a área de *Compliance* manterá rotina de acompanhamento e fiscalização trimestral junto à área de Recursos Humanos pela administração de carteiras de valores mobiliários de acordo com a Resolução CVM nº 21 (“Diretor de Gestão”), para identificar eventuais alterações de funções e responsabilidades dos Colaboradores da AZ Quest, que atuam na gestão de recursos de terceiros, bem como confirmar que Colaboradores que possuem alçada/poder discricionário de investimento em ativos financeiros estejam devidamente certificados ou isentos, em cumprimento do Código de Certificação e da presente Política.

Procedimentos para afastamento imediato

Os Colaboradores que não tenham a devida Certificação não poderão, isoladamente, atuar em prol das atividades necessárias, como o atendimento à distribuição de produtos e a tomada de decisão de ordem de compra e venda no contexto da atividade de gestão de recursos.

Sendo assim, verificada a existência de Colaborador atuando com poder discricionário de investimento sem a devida certificação e, ou, isenção, o comitê de *Compliance* possui poderes para deliberação e afastamento imediato do Colaborador, apurando ainda potenciais irregularidades ou falhas ocorridas, com a pertinente responsabilização, conforme aplicável.

De forma concomitante, a área de *Compliance* deverá elaborar e aplicar o plano de ação necessário para corrigir e sanar a situação irregular.

Exceções

Exceções às regras desta política podem ser requisitadas às áreas de Recursos Humanos e *Compliance*, desde que previstas no arcabouço regulatório e contenham plano de ação adequado para regularização.

Atualização, Disseminação de cultura e Manutenção

A presente política foi aprovada internamente, e seu conteúdo é disceminado para todos os colaboradores da AZ Quest, tanto pelas vias de contato cotidianas, como no processo de treinamento imediatamente após o

ingresso do colaborador, como no treinamento de atualização anual, conforme os incisos I, II e III do artigo 21 da Instrução CVM nº 558/2015.

Conforme detalhado a cima, anualmente, a área de *Compliance* da AZ Quest é também responsável pela elaboração do Relatório de Supervisão Baseada em Risco de PLDFTP (nos termos da Resolução CVM nº 50 de 2021), Relatório de Controles Internos (Resolução CVM nº 21 de 2021), Relatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo de Porte de armas (de acordo com Resolução nº 50 de 2021) e do Relatório de Cadastro e *Suitability* (nos termos das Resoluções CVM nº 30 e 35 de 2021), a serem elaborados até o último dia útil do mês de abril em relação às atividades desempenhadas pela AZ Quest no ano anterior.