AUSTRIA | CAPITAL

GESTÃO DE RECURSOS

Manual de Segregação de Atividades e Confidencialidade

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

A Austria Capital Gestão de Recursos reconhece que a segregação de atividades é um requisito essencial para que seja dado o efetivo cumprimento às suas estratégias de administração de recursos de terceiros.

O presente Manual de Segregação de Atividades da Austria Capital Gestão de Recursos tem como finalidade estabelecer diretrizes para a adequada separação física e funcional das atividades exercidas pela instituição. Além disso, este documento estabelece regras claras sobre o dever de sigilo e confidencialidade a serem observadas por todos os colaboradores, sócios e prestadores de serviço vinculados à Austria Capital Gestão de Recursos, bem como normas relacionadas ao uso adequado de informações sensíveis.

As regras aqui previstas aplicam-se a todos os sócios, colaboradores e prestadores de serviço vinculados à Austria Capital Gestão de Recursos, que devem conhecer e observar integralmente este Manual e suas futuras atualizações.

2. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Austria Capital Gestão de Recursos não integra grupo econômico ou conglomerado financeiro, nem mantém relação societária, operacional ou contratual com quaisquer empresas que exerçam atividades conflitantes com a administração de carteiras.

Os sócios e diretores da gestora não possuem participação societária nem atuam em empresas que desempenhem atividades que possam gerar conflito de interesses com o objeto social da gestora.

Ainda assim, a gestora mantém procedimentos de controle e supervisão contínua para assegurar que eventual futura alteração societária ou de escopo de atividades seja prontamente comunicada à CVM e à ANBIMA, com as medidas de segregação cabíveis sendo adotadas de imediato.

3. POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO FÍSICA DE ATIVIDADES E USO DAS INSTALAÇÕES

A Austria Capital Gestão de Recursos adota medidas de segregação física e controle de acesso com o objetivo de proteger informações sensíveis e garantir a confidencialidade das atividades de gestão, risco e compliance.

As atividades de administração de carteiras são realizadas em instalações próprias e de acesso restrito, destinadas exclusivamente aos colaboradores da Austria Capital Gestão de Recursos e a prestadores de serviço previamente autorizados.

O acesso físico às dependências da gestora é controlado, de modo que cada colaborador possui chave de acesso exclusiva à sua área de trabalho e à porta principal da gestora. Essa medida visa restringir o ingresso de pessoas não autorizadas e reforçar a proteção das informações tratadas.

Todos os equipamentos e documentos que contenham informações confidenciais devem permanecer protegidos, e os colaboradores são responsáveis por bloquear as estações de trabalho ao se ausentarem do ambiente.

Todos os colaboradores têm a obrigação de preservar a confidencialidade das informações e zelar pela integridade do ambiente de trabalho, reportando imediatamente qualquer situação que possa comprometer a segurança física ou informacional.

É proibido o uso de equipamentos pessoais, pen drives, mídias removíveis ou dispositivos não corporativos nas dependências da gestora, salvo mediante autorização expressa da Área de Risco e Compliance.

O acesso de visitantes e prestadores de serviços às dependências da gestora é permitido apenas mediante acompanhamento de um profissional da casa, sendo restrito às áreas comuns, como recepção e salas de reunião.

A área de Gestão e a área de Risco e Compliance permanecem trancadas e com controle de acesso exclusivo a colaboradores devidamente autorizados. Essas medidas visam assegurar que pessoas não autorizadas não tenham acesso a informações confidenciais, reforçando a integridade, a segurança e a independência funcional das atividades desempenhadas.

A Área de Risco e Compliance é responsável por supervisionar o cumprimento dessas regras, podendo revisar os procedimentos de segurança física sempre que houver mudança relevante na estrutura, número de colaboradores ou riscos identificados.

4. POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO FUNCIONAL

A estrutura organizacional da Austria Capital Gestão de Recursos garante a independência funcional entre a Área de Gestão e a Área de Risco e Compliance, evitando que um mesmo colaborador desempenhe funções conflitantes.

A comunicação entre as áreas respeita o princípio do "*Chinese Wall*", mediante o qual informações sensíveis permanecem restritas aos profissionais que delas necessitam para o desempenho de suas funções.

O Diretor de Risco e Compliance é responsável por supervisionar a aplicação deste princípio, bem como assegurar o cumprimento das garantias de independência entre as áreas da gestora, da confidencialidade das informações e da prevenção de conflitos de interesse.

Todos os colaboradores devem comunicar imediatamente ao Diretor de Risco e Compliance qualquer situação que possa representar risco de quebra de sigilo ou potencial conflito de interesse.

O Diretor de Risco e Compliance possui autonomia e independência em suas decisões, podendo aplicar as medidas corretivas ou disciplinares cabíveis, independentemente do nível hierárquico envolvido.

5. POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO SISTÊMICA E TECNOLÓGICA

Os sistemas, ambientes de compartilhamento de arquivos em nuvem, e-mails corporativos e bancos de dados utilizados pela Austria Capital Gestão de Recursos são independentes e restritos aos profissionais da gestora.

Os acessos são concedidos de acordo com o perfil funcional e o princípio do menor privilégio, de modo que cada colaborador tenha acesso apenas às informações necessárias para o desempenho de suas funções.

O compartilhamento de informações com terceiros somente ocorre em situações estritamente necessárias, vinculadas à execução de atividades operacionais ou ao cumprimento de obrigações legais e regulatórias, e sempre mediante autorização prévia da Área de Risco e Compliance.

Em todos os casos, são exigidas garantias formais de confidencialidade e proteção de dados, de modo a assegurar o tratamento adequado das informações da Austria Capital Gestão de Recursos e de seus *stakeholders*.

Em casos de mudança de função ou desligamento de colaboradores, os acessos são imediatamente revisados e/ou revogados, preservando a integridade e a rastreabilidade dos controles internos.

O Diretor de Risco e Compliance é o responsável por definir a hierarquia de acesso às informações e por direcionar a operacionalização das concessões, alterações e revogações de acesso dos colaboradores aos sistemas, ambientes de compartilhamento de arquivos em nuvem e e-mails corporativos da Austria Capital Gestão de Recursos.

Todas as solicitações de criação, modificação ou exclusão de acessos devem ser formalizados por meio de comunicação eletrônica corporativa, mantidas sob registro e executadas apenas mediante autorização prévia da Área de Risco e Compliance, garantindo a rastreabilidade e a aderência às regras de segregação sistêmica.

6. POLÍTICA DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

A Austria Capital Gestão de Recursos mantém controles e procedimentos voltados a garantir o sigilo das informações e a adequada segregação de atividades entre áreas e funções, de forma a prevenir conflitos de interesse e o uso indevido de informações confidenciais ou privilegiadas.

O acesso às informações é concedido com base no princípio do menor privilégio, sendo autorizado apenas aos profissionais cuja função exija o uso direto das informações. Todos os acessos são realizados por meio de credenciais individuais e registrados em logs que permitem rastrear usuários, horários e ações executadas. Em caso de alteração de função ou desligamento, o acesso é imediatamente revisto e, se aplicável, revogado pela Área de Risco e Compliance. A revisão completa das permissões é realizada, no mínimo, semestralmente, com registros arquivados por um período mínimo de 5 anos.

A estrutura de tecnologia da informação da gestora mantém barreiras eletrônicas e controles de permissão em níveis distintos, segregando o acesso a pastas, sistemas e dados de clientes, carteiras e processos internos. A concessão, revisão e revogação de acessos são controladas pela Área de Risco e Compliance, inclusive nos casos de mudança de função ou desligamento.

São adotadas barreiras informacionais e físicas entre funções potencialmente conflitantes, tais como as atividades de gestão de recursos, risco, compliance e controles internos. O compartilhamento de informações entre áreas distintas somente ocorre mediante justificativa funcional e, quando aplicável, aprovação prévia da Área de Risco e Compliance.

Todos os sócios, administradores, colaboradores e funcionários estão sujeitos às regras previstas no Código de Ética e na Política de Confidencialidade, integrantes do Manual de Governança e Controles Internos, os quais estabelecem as normas de conduta, dever de sigilo e penalidades aplicáveis.

Casos de violação, suspeita de vazamento ou acesso não autorizado devem ser comunicados imediatamente à Área de Risco e Compliance, que adotará as medidas corretivas e comunicará as partes afetadas, quando aplicável.

7. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Esta Política tem vigência por prazo indeterminado e será revisada, no mínimo, anualmente ou sempre que houver necessidade de adequação regulatória ou aprimoramento de processos internos.

A versão vigente estará sempre disponível no site institucional da Austria Capital Gestão de Recursos, em conformidade com a regulamentação aplicável.