

	Política de Compliance e Controles Internos	Código 003/00
		Data da revisão: 07/06/23
Resumo v003.1 - out/24		

Esta Política tem por objetivo estabelecer conceitos, diretrizes e responsabilidades que regem o funcionamento da estrutura de Compliance e Controles Internos do EDAN FINANCE GROUP.

As regras e procedimentos estabelecidos para o cumprimento desta Política seguem as seguintes diretrizes:

- Manter altos padrões de integridade e valores éticos, através da disseminação de cultura de riscos e conformidade de forma a enfatizar e demonstrar aos colaboradores e todos os envolvidos a importância das políticas e dos controles da instituição;
- Assegurar a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis à instituição e a aderência às políticas, normas e procedimentos internos estabelecidos;
- Assegurar a definição de responsabilidades, a delegação de autoridade, alçadas de decisão e a existência da segregação de funções de forma a mitigar a possibilidade de ocorrência de conflito de interesses e/ou irregularidades;
- Manter os procedimentos e sistemas de controles internos alinhados com as melhores práticas, garantindo sua revisão e atualização periódica a fim de que eventuais deficiências identificadas sejam corrigidas.