

## Código de Ética

Visando o bom andamento dos trabalhos, bem como a uniformidade da postura de nossos profissionais, a Eccon Investimentos elaborou este Código de Ética, que utiliza de forma constante, para que não hajam situações desagradáveis, em função de postura ou questões mal direcionadas dentro da organização. O objetivo da Eccon com o código é construir uma reputação sólida que solidifique fortemente a sua marca como uma empresa correta e honrada.

### Normas de Conduta

A Eccon assume publicamente compromissos éticos que devem estar presentes nas relações da empresa com seus funcionários, clientes, fornecedores, setor público, comunidade e meio ambiente. A intenção é construir relacionamentos sólidos baseados na confiança, integridade e respeito. Independentemente do nível hierárquico, todos na Eccon devem orientar suas posições pelos seguintes princípios:

- Manter sigilo absoluto a qualquer um a respeito das informações, documentos e notícias, exceto com autorização expressa do conselho deliberativo, em casos específicos;
- Comprometimento com respeito, transparência e valorização das pessoas em sua diversidade, sejam elas clientes ou colegas de trabalho, com relações justas, em um ambiente saudável, com confiança mútua, cooperação e solidariedade;
- Buscar a excelência do atendimento, satisfazendo às necessidades dos clientes, superando suas expectativas e alcançando assim melhores resultados, zelando por nossos valores e reputação;
- Desenvolver os trabalhos de forma respeitosa e cooperando com a prosperidade da sociedade onde atua, bem como o meio ambiente, por meio de projetos e ações que devem ser passadas claramente a quem desejar.

### A Prevenção das Informações

- Por respeito aos demais colegas, temos a obrigação de proteger as informações dos registros pessoais e operações, que ficam restritos a quem tem necessidade funcional de conhecê-los. As informações sobre os negócios da empresa ou de seus clientes não devem ser usadas em benefício próprio nem para causar prejuízo a terceiros, além de não poderem ser divulgados ou comentados de qualquer forma com pessoas que não sejam funcionários da Eccon Investimentos;
- Também não devemos utilizar para fins particulares, nem repassar a outrem, tecnologias, marcas, metodologias, listagem de clientes e quaisquer informações que pertençam à empresa, ainda que estas tenham sido desenvolvidas pelo próprio colaborador.

### A Responsabilidade dos Gestores

- Não transmitir visões enganosas sobre a empresa, seja para colaboradores, clientes, investidores ou qualquer parte com a qual tenha relacionamento;
  - Não exercer pressão de qualquer tipo sobre os auditores independentes, para não comprometer a conduta e a credibilidade pública da empresa;
  - Gerar suporte para a equipe a qual é responsável, se preocupando de forma sistêmica com estas pessoas e seus trabalhos, sendo relevante:
1. Avaliar e prover as necessidades de treinamento para o bom andamento do trabalho;
  2. Apoiar os integrantes da equipe sempre que necessário com clareza, seja em negociações mais expressivas, elaboração das estratégias de ação e outros fatos;
  3. Cuidar para que a equipe trabalhe de acordo com os valores da empresa e seu Código de Ética, obedeça de forma correta os fluxogramas de trabalho, evitando assim problemas para a empresa e para o profissional;
  4. Cuidar do ambiente de trabalho, criando fatos motivadores para equipe e buscando soluções para os pontos negativos;
  5. Apresentar claramente e de forma direta a posição da empresa de seus negócios aos sócios sempre que solicitado.

## **A Segurança Financeira Pessoal**

- Nossos colaboradores devem se comprometer a fazer investimentos ou contrair dívidas compatíveis com sua renda financeira, evitando assim perdas que venham prejudicar seu crédito, bem como gerar problemas pessoais que possam interferir no bom andamento dos trabalhos;
- Está proibido empréstimos entre colegas de trabalho.

## **As Relações com a Comunidade**

A empresa tem como objetivo criar e participar de projetos de responsabilidade social sérios, criteriosos e mensuráveis, assim como apoiar ações voluntárias da equipe que promovam o exercício da cidadania, com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento da sociedade. Em contrapartida, a Eccon se obriga a divulgar esses projetos.

## **As Relações com a Mídia**

- Em consideração aos nossos clientes e à sociedade, nossos diálogos com a mídia devem ser contínuos, imparciais e verídicos, sendo proibidos comentários ou depoimentos sobre concorrentes ou clientes específicos.
- Todo o relacionamento com a imprensa deve ser efetuado exclusivamente por meio do porta-voz da Eccon, pessoa esta que deverá ter o conhecimento dos fatos e formas que devem ser relatados e seus respectivos momentos antes de se pronunciar a respeito;
- Para todo e qualquer colaborador que for procurado por um meio de comunicação, seja qual for, não está permitido a se pronunciar em nome da empresa, devendo encaminhar esse dado ao nosso porta-voz ou a um integrante do Conselho Deliberativo.

## **As Relações com o Meio Ambiente**

A empresa tem como obrigação contribuir com a preservação e recuperação do meio ambiente, adotando ações sustentáveis, criando, viabilizando e participando de projetos em favor desse objetivo e compartilhando idéias para que as próximas gerações encontrem um planeta melhor.

## **As Relações com o Setor Público**

Fica expressa nossa proibição e abstenção quanto a qualquer forma de aliciamento de autoridades ou de funcionários públicos, por meio de vantagens pessoais, ainda que estas cumpram suas obrigações, apressem suas rotinas ou tomem qualquer atitude que beneficie direta ou indiretamente a empresa.

## **As Relações com os Clientes**

É objetivo da empresa saber identificar as necessidades dos clientes e ser capaz de satisfazê-las em sua totalidade, e ainda cultivar a confiança que depositam nesta. Essa confiança decorre de uma atitude de parceria onde qualquer funcionário da empresa tem por obrigação agir de forma transparente e honesta, com um atendimento pautado pelo respeito, cortesia e eficiência, fornecendo aos nossos clientes informações claras, específicas e imediatas, estritamente profissionais, cordiais e imparciais, buscando sempre passar o máximo de segurança em suas posições.

## **As Relações com os Concorrentes**

Consideramos saudável a concorrência, desde que seja leal, razão pela qual tratamos os concorrentes com o mesmo respeito que deles esperamos ter. Serão repreendidos funcionários que, de qualquer forma, denigram a imagem dos mesmos. Práticas como informações privilegiadas, omissão de fatos relevantes, manipulação da boa ou má fé, espionagem econômica ou obtenção de planos e ações dos competidores por método escusos não fazem

parte da nossa política e serão devidamente punidos pela empresa.

### **As Relações com os Fornecedores**

- É de extrema importância retirar de nosso quadro de fornecedores e prestadores de serviços todos os que trabalhem de forma ilícita, utilizem trabalho infantil ou forçado;
- Adotar critérios de seleção objetivos e justos, sempre mantendo o bom senso na decisão entre preço e qualidade;
- Antes da contratação de qualquer fornecedor, seja ele banco, financeira, prestador de serviços, fornecedor de produtos ou outros, verificar dentro da estrutura da empresa (organograma e definição de cargos e funções), quem será a pessoa que concretizará e formalizará este processo, sendo este o responsável direto por esse serviço, com outros funcionários não assumindo assim papéis que não lhe competem.;
- Sempre cuidar da legalidade do processo de contratação não sendo admitida qualquer vantagem pessoal para contratação de determinada empresa.
- Serão sempre evitados fornecedores que tenham qualquer problemas, pessoais ou financeiros com funcionários ou empresas do grupo, caso este solicite, exceto no caso de o Conselho Deliberativo definir algo contrário.

### **As Relações com os Possíveis Investidores**

Devemos prestar contas e nos relacionar de forma transparente com atuais ou possíveis investidores, fornecendo no momento apropriado informações claras, exatas, acessíveis e completas, desde de que estes sejam definidos nessa categoria pelo Conselho Deliberativo.

Quanto a investimento pessoal feito por funcionários:

- Torna-se terminantemente proibido operações de Day-Trade feitas por funcionários da empresa, em bolsa de valores, para carteira própria;
- Qualquer investimento feito por funcionários em mercado de bolsa deve ser informado aos seus superiores diretos de forma clara, direta e comprovada;
- Funcionários da empresa não poderão alavancar posições de qualquer forma, podendo operar apenas com dinheiro já disponível em conta-corrente.

### **O Público Interno e seu Ambiente**

- Propomos que cada integrante de nossa equipe faça aos outros o mesmo que gostaria que fosse feito consigo.
- Tratamos com respeito os profissionais que trabalham na empresa, zelando pelo equilíbrio entre suas vidas profissional e familiar.
- Definimos que não sejam comercializadas mercadorias de qualquer tipo ou que sejam tratados assuntos particulares no ambiente de trabalho.
- Solicitamos a colaboração de todos para o uso devido dos sistemas de comunicação, como MSN, Skype, e-mails e sites, entre outros, sendo que os mesmos devem ser utilizados somente em favor do trabalho e gravados, sempre que possível.

Obs.: Devemos aprender com os erros, reconhecê-los, procurar não repeti-los e, ainda, termos postura de ativa cooperação para corrigi-los de forma definitiva e, principalmente, evitá-los.

### **Os Presentes**

Nossa equipe é orientada a não aceitar favores ou presentes de clientes e fornecedores, podendo gerar punições caso não seja cumprido, podendo ser aceitos somente brindes promocionais, ou seja, que não tenham qualquer valor comercial. Todo e qualquer caso alheio à regra deve ser informado ao superior imediatamente.