

## **CÓDIGO DE ÉTICA**

### **1 PRINCÍPIOS ÉTICOS E REGRAS DE CONDUTA DA CP&FRIZZO**

As Regras de Conduta da CP&FRIZZO foram desenvolvidas em conformidade com os melhores Princípios Éticos, e com o disposto na legislação vigente. Essas Regras são aplicáveis em todo seu processo operacional.

#### **1.1 Princípios Éticos e Regras de Conduta**

- Manter confidenciais todas as informações tratadas no dia-a-dia das operações da CP&FRIZZO;
- Não divulgar, copiar, reproduzir, por qualquer forma informações dos clientes e dos negócios da CP&FRIZZO;
- Não comentar, expor ou induzir observações ou assuntos que possam fazer referência aos negócios da CP&FRIZZO fora do dia-a-dia, dos negócios da corporação;
- Resumindo: Não tratar de assuntos da CP&FRIZZO com terceiros, amigos ou parceiros de outros negócios, bem como não entregar por qualquer meio (fax, e-mail, correio) qualquer material referente aos negócios da CP&FRIZZO.

### **2. FORMAS DE RELACIONAMENTO**

#### **2.1 Com Empregados e demais Colaboradores**

O relacionamento com seus empregados e colaboradores se processará de forma transparente e justa, respeitando os interesses mútuos e atuando-se preventivamente quanto a riscos que possam envolver a CP&FRIZZO e o Profissional, inclusive aqueles relacionados à reputação.

Os empregados e colaboradores podem fazer aplicações financeiras na CP & Frizzo, para tanto é necessário cumprir todas as formalidades de cadastramento exigidas para os clientes. Em relação a remuneração de seus investimentos será concedido as mesmas condições dos melhores clientes, independente do valor a ser investido

## **2.2 Com Clientes**

A CP&FRIZZO por si (e seus prepostos) buscará o atendimento dos interesses de seus clientes.

Não permitirá e nem aceitará a adoção de práticas desleais dentro ou fora de suas dependências.

Observados os preceitos legais, a CP&FRIZZO manterá sigilo sobre as operações de seus clientes.

O relacionamento com clientes será conduzido pelos operadores e responsáveis pelas áreas, tanto no relacionamento do dia-a-dia como na resolução de problemas, sendo que, nesse último caso, a Diretoria deverá estar sempre informada da ocorrência e da solução adotada.

No caso de novos clientes, a Diretoria se encarregará da apresentação da empresa ao cliente.

## **2.3 Com Congêneres**

Quando prestando serviços de qualquer natureza em conjunto ou representando congêneres, zelará pelos interesses comuns e pela integridade e capacidade financeira dos clientes finais, assegurando-se quanto à existência de garantias e controlando fatores de risco associados.

A CP&FRIZZO adotará práticas que contribuam para o crescimento do mercado como um todo e não permitindo atitudes que configurem concorrência desleal ou prática não equitativa.

No dia-a-dia de trabalho, o contato com congêneres será feito através dos responsáveis pelas áreas pertinentes.

## **2.4 Com Reguladores**

Atuará em perfeita conformidade com as leis, regulamentos e boas práticas de mercado.

Proverá, sempre que requerido, os órgãos reguladores, das informações necessárias, a fim de verificar conformidade aos diversos normativos.

Todos os colaboradores no seu âmbito de responsabilidade e autoridade instruídos a fornecerem informações adicionais, sempre que requeridas.

Manterá registros e documentação adequada, que permita comprovar a conformidade a requisitos especificados.

A CP&FRIZZO adota e pratica o teor contido no Código de Ética Anbima vide módulo “1.7 Código de Ética Anbima”.

### **2.5 Sindicatos e Associações de Colaboradores**

Será respeitada a liberdade de associação e o direito de negociação coletiva, podendo seu pessoal filiar-se a Sindicatos.

Assegurará que os representantes do seu pessoal não serão objeto de discriminação e que tais representantes tenham acesso a seus membros no local de trabalho.

### **2.6 Imprensa**

Os contatos e o provimento de informações para a imprensa serão conduzidos somente pelo Diretor da CP&FRIZZO ou seus representantes designados especialmente para este fim