

## 1 e. Estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos:

A estrutura de gerenciamento de riscos é parte integrante da estrutura de governança e busca assegurar a existência de um processo efetivo para gerenciamento dos riscos para a Hedgepoint Global Markets DTVM, de forma a proporcionar transparência e compreensão adequadas dos riscos existentes, emergentes, e garantindo uma perspectiva holística dos riscos inerentes e residuais da Hedgepoint Global Markets DTVM.

A Hedgepoint Global Markets DTVM adota o modelo das 3 Linhas de Defesa, que é composto pelos seguintes elementos:

- **Primeira linha:** Representa as áreas de negócios e de suporte. São responsáveis pela identificação, avaliação, reportar e controlar os riscos inerentes as suas atividades.
- **Segunda linha:** Representa as áreas de controle. São responsáveis pela definição da estratégia e da estrutura de gerenciamento de riscos, analisam e monitoram os limites operacionais de riscos e desafiam as funções da primeira linha; e
- **Terceira linha:** Auditoria Interna – Avaliações independentes da estrutura de gerenciamento de riscos, governança e controles internos.

Essas responsabilidades estão diretamente atreladas a estratégia da Hedgepoint Global Markets DTVM, seus respectivos gestores, equipes. O programa de disseminação da cultura de riscos enfatiza a necessidade do gerenciamento, tempestivo, dos riscos das instituições em todos os seus processos, possibilitando efetivamente o funcionamento correto do modelo.

Os riscos inerentes da Hedgepoint Global Markets DTVM são identificados, avaliados e gerenciados com uma abordagem “*bottom-up*”, com avaliações periódicas dos produtos e processos, riscos e controles, e níveis de capital. O Comitê de Riscos supervisiona as funções e as responsabilidades do Diretor Financeiro e de Riscos, além de avaliar os resultados obtidos, sendo subsidiado pelos Comitês de Novos Produtos e Compliance, quando aplicável.

A estrutura de gerenciamento de riscos e de capital da Hedgepoint Global Markets DTVM está sob responsabilidade do Gerente de Riscos, o qual se reporta diretamente ao Diretor Financeiro e de Riscos e detêm a independência necessária para cumprimento de suas funções. A Auditoria Interna também opera de maneira independente e é responsável pela supervisão da estrutura de gerenciamento de riscos.

Hedgepoint Global Markets DTVM

Organograma da Estrutura de Gerenciamento de Riscos da Hedgepoint Global Markets DTVM

