

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	1 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

Política de Gerenciamento de Capital	Capital Management Policy
---	----------------------------------

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	2 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	3 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

Sumário | Summary:

01. Objetivo.....	5
01. Purpose.....	5
02. Conceituação / Definição	5
02. Concept / Definition.....	5
02.01. Gerenciamento de Capital	5
02.01. Capital Management	5
02.02. Plano de Capital	6
02.02. Capital Plan	6
03. Abrangência / Áreas Envolvidas	8
03. <i>Scope / Departments Involved</i>	8
04. Responsabilidades.....	9
04.01. Pessoas responsáveis por implementar essa política	9
04.02. Pessoas responsáveis por executar essa política	9
04.03. Pessoas responsáveis por monitorar essa política	9
04. Responsibilities to this Policy.....	9
04.01. Persons responsible for implementing this policy	9
04.02. Persons responsible for executing this policy.....	9
04.03. Persons responsible for maintaining this policy	9
04.02. Responsáveis pelo monitoramento da execução das atribuições desta Política.....	9
04.02. <i>Persons responsible for monitoring the execution of this Policy</i>	9
04.03. Responsáveis pela manutenção desta Política.....	10
04.03. <i>Persons responsible for maintaining this Policy</i>	10
05. Alçadas	10
05. Competence.....	10
06. Diretrizes.....	10
06. Guidelines	10

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31st 2022	Date: March 31st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTE DOCUMENTO O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	4 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

06.01. Estrutura de Gestão de Capital.....	11
06.02. Responsabilidades.....	11
06.01. Capital Management Structure.....	11
06.02. Roles and Responsibilities.....	11
07. Considerações Finais.....	12
<i>07. Final Considerations.....</i>	12
08. Legislação / Regulação Relacionada.....	13
<i>08. Related Legislation / Regulation.....</i>	13
09. Referência Interna.....	13
<i>09. Internal Reference.....</i>	13
10. Bibliografia	14
<i>10. Bibliography.....</i>	14
11. Glossário.....	14
<i>11. Glossary.....</i>	14
12. Controle de Versões.....	14
<i>12. Version Control.....</i>	14
13. Aprovações.....	14
<i>13. Approvals.....</i>	14
14. Anexos.....	14
<i>14. Exhibits.....</i>	14

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	5 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

01. Objetivo

Em atendimento às exigências do Banco Central do Brasil, por meio da Resolução CMN N°. 4.557/17, do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e aderência as melhores práticas do mercado, sobretudo aos conceitos definidos pelo Comitê da Basileia, a hEDGEpoint Global Markets Group ("HPGM" ou "Instituição") estabelece, por meio da Política de Gerenciamento de Capital ("Política"), os princípios e diretrizes para o gerenciamento do capital da Instituição.

01. Purpose

In compliance with the requirements of the Central Bank of Brazil, through CMN Resolution No. 4,557/17, of the Conselho Monetário Nacional ("CMN") and adherence to the best market practices, above all the concepts defined by the Basileia Committee, the hEDGEpoint Global Markets Group ("HPGM" or "Institution") establishes, through the Capital Management Policy ("Policy"), the principles and guidelines for the management of the institution's capital.

02. Conceituação / Definição

02.01. Gerenciamento de Capital

O gerenciamento de capital é definido como o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela Instituição, a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da Instituição, sempre de forma compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da instituição.

02. Concept / Definition

02.01. Capital Management

Capital management is defined as the continuous process of monitoring and controlling the capital kept by the Institution, assessing the need for capital to face the risks to which the institution is subject and planning goals and capital requirements, considering the strategic objectives of the Institution, always compatible with the business model, the nature of operations and the complexity of the institution's products, services, activities and processes.

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	6 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

O gerenciamento de capital é realizado de forma a manter um nível adequado de capital proporcionando condições para o alcance dos objetivos estratégicos da HPGM.

Capital management is carried out in order to maintain an adequate level of capital, providing conditions for the achievement of HPGM's strategic objectives.

02.02. Plano de Capital

O plano de capital da HPGM deverá ser consistente com o planejamento estratégico da instituição, abrangendo o horizonte de três anos e considerando as ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios; as projeções dos saldos patrimoniais, bem como das receitas e despesas projetadas; as metas de crescimento e a política de distribuição de resultados.

02.02. Capital Plan

HPGM's capital plan must be consistent with the institution's strategic planning, covering a three-year horizon and considering threats and opportunities related to the economic and business environment; projections of balance sheets, as well as projected income and expenses; growth goals and earnings distribution policy

O plano deve prever as metas e projeções de capital, as fontes de capital e o plano de contingência de capital.

The plan must provide capital targets and projections, sources of capital and the capital contingency plan.

Caso a avaliação da necessidade de capital aponte para um valor acima dos requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, a HPGM deverá manter capital compatível com os resultados das suas avaliações internas.

If the assessment of the need for capital points to a value above the minimum requirements for RP, of Tier I and of Core Capital, HPGM must maintain capital compatible with the results of its internal assessments.

O Plano de Capital de 3 anos da HPGM, pelo caráter confidencial de suas informações, é elaborado anualmente e apresentado pela Controladoria ao Comitê Executivo e mantido em poder da Diretoria. E está à disposição das

The HPGM 3-year Capital Plan, due to the confidential nature of its information, is prepared annually and presented by the Controllershship to the Executive Committee and held by the Board of Executive Officers. And it is available to Internal and External Audits, as

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	7 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

Auditorias Interna e Externa, bem como dos Órgãos Reguladores conforme a Resolução CMN N° 4.557/17.

A Diretoria repassará as áreas competentes, as informações julgadas essenciais para a elaboração dos relatórios de acompanhamento.

Para elaboração do Plano de Capital, são considerados:

- a) Metas e Projeções de Capital;
- b) Principais Fontes de Capital da Instituição;
- c) Plano de Contingência de Capital;
- d) Ameaças e Oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios;
- e) Meta de crescimento ou de participação no mercado.

Os seguintes riscos devem ser considerados na análise:

- Risco de Liquidez e Inadimplência: representado pela possibilidade de a Instituição não honrar eficientemente suas obrigações, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas;
- Risco de Concentração: representado pela possibilidade de perda em razão de exposições significativas a uma contraparte, fator de risco, produto, setor econômico ou região geográfica.

well as Regulatory Corporations, pursuant to CMN Resolution N. 4,557/17.

The Executive Board will forward to competent areas, according to information deemed essential for the preparation of monitoring reports.

For the preparation of the Capital Plan, the following are considered:

- a) Capital Goals and Projections;*
- b) Main Sources of Capital of the Institution;*
- c) Capital Contingency Plan;*
- d) Threats and Opportunities related to the economic and business environment;*
- e) Growth or market share target.*

The following risks must be considered in the analysis:

- Liquidity and Default Risk: represented by the possibility of the Institution not to honor efficiently its obligations, without affecting its daily operations and without incurring significant losses;*
- Concentration Risk: represented by the possibility of loss due to significant exposure to a counterparty, risk factor, product, economic sector or geographic region.*

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	8 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

03. Abrangência / Áreas Envolvidas Esta política abrange todas as empresas do Grupo HPGM, e todos os departamentos diretamente relacionados com o Gerenciamento de Capital. Áreas e empresas responsáveis pela execução das atividades.	03. Scope / Departments Involved This policy covers all companies of the HPGM Group, and all departments directly related to the Capital Management. Areas and companies responsible for the execution of activities.
--	--

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	9 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

04. Responsabilidades 04.01. Pessoas responsáveis por implementar essa política O Chief Finance Officer (CFO) é o responsável pela implementação desta política. 04.02. Pessoas responsáveis por executar essa política É responsabilidade do Chief Finance Officer (CFO) monitorar a execução das atividades desta política. 04.03. Pessoas responsáveis por monitorar essa política O Controlador é responsável por revisar e atualizar esta política. Adicionalmente, a estas atividades está a comunicação aos departamentos de Compliance e Risco sobre quaisquer alterações efetuadas ao documento. A Compliance é responsável por verificar a validade e padronização deste documento. 04.02. Responsáveis pelo monitoramento da execução das atribuições desta Política Áreas responsáveis pelo monitoramento das atividades, normalmente serão 2ª linhas de defesa da instituição, como por exemplo: Compliance e Controles Internos.	04. Responsibilities to this Policy 04.01. Persons responsible for implementing this policy <i>The Chief Finance Officer (CFO) is the responsible for implementing this policy.</i> 04.02. Persons responsible for executing this policy <i>It is the responsibility of the Chief Finance Officer (CFO) to monitor the execution of this policy activities.</i> 04.03. Persons responsible for maintaining this policy <i>The Controller is responsible for reviewing and updating this policy.</i> <i>Additionally, to these activities is the communication to Compliance and Risk departments about any changes made to the document.</i> <i>Compliance is responsible for verifying the validity and standardization of this document.</i> 04.02. Persons responsible for monitoring the execution of this Policy <i>Areas responsible for monitoring activities will usually be 2nd lines of defense of the institution, such as: Compliance and Internal Controls.</i>
--	--

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31st 2022	Date: March 31st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTE DOCUMENTO O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	10 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

04.03. Responsáveis pela manutenção desta Política Área responsável pelo objeto principal desta política, por exemplo: Política de Sales o responsável é a área de Sales. O Compliance sempre será responsável por garantir que a política de todas as áreas está vigente e seguindo os padrões mínimos estabelecidos.	04.03. Persons responsible for maintaining this Policy Area responsible for the main subject of this policy, for example: Sales policy responsible is the Sales area. Compliance will always be responsible for ensuring that the policy of all areas is effective and following the minimum standards established.
05. Alçadas Qualquer alteração neste documento deve ser aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Head responsável pelo monitoramento e manutenção desta política corporativa. Exceções a essas regras devem ser aprovadas por Finanças, Compliance e Risco.	05. Competence Any change to this document must be approved by the Executive Management and the Head responsible for monitoring and maintaining this corporate policy. Exceptions to these rules must be approved by Finance, Compliance & Risk.
06. Diretrizes	06. Guidelines

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31st 2022	Date: March 31st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTA DOCUMENTO O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	11 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

06.01. Estrutura de Gestão de Capital A estrutura de gerenciamento de capital da HPGM é composta pelos seguintes elementos: Políticas e Procedimentos Internos para o gerenciamento do capital da instituição; Área responsável pelo monitoramento, controle, avaliação de necessidade de capital e planejamento de metas, composta por profissionais experientes e qualificados que tenham acesso regular a capacitação e treinamento para fins do gerenciamento de capital; Atividades de Gerenciamento de Capital realizadas pela Controladoria, de forma específica e segregada das demais áreas, garantindo a segregação de funções e adequando o gerenciamento, à complexidade e as características das operações da HPGM. A estrutura de gerenciamento de capital visa atender determinações dos órgãos reguladores adotando mecanismos que possibilitam a identificação e avaliação dos riscos incorridos, inclusive aqueles não coberto pelo PR (Patrimônio de Referência), assegurando um nível de capital compatível com os riscos incorridos pela instituição.	06.01. Capital Management Structure HPGM's capital management structure comprises the following elements: <i>Internal Policies and Procedures for managing the institution's capital</i> <i>Area responsible for monitoring, controlling, assessing capital needs and planning goals, composed of experienced and qualified professionals who have regular access to capacity building and training for capital management purposes;</i> <i>Capital Management activities carried out by the Controllershship, specifically and separately from other areas, ensuring the segregation of functions and adapting management to the complexity and characteristics of HPGM's operations</i> <i>The capital management structure aims to comply with regulatory institutions determinations, adopting mechanisms that enable the identification and assessment of incurred risks, including those not covered by RP (Reference Patrimony), ensuring a level of capital compatible with the risks incurred by the institution.</i>
06.02. Responsabilidades	06.02. Roles and Responsibilities

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	12 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

As seguintes responsabilidades se dividem entre a Controladoria e a área de Risco:

- Apuração do Índice de Basileia: Controladoria
- Identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos: Risco e Controladoria
- Simulação de eventos severos e condições extremas de mercado (teste de estresse): Risco
- Avaliação de potenciais impactos causados por eventos e condições de estresse de mercado: Risco e Controladoria.

As análises acima serão apresentadas à Diretoria Executiva em reuniões do Comitê Executivo.

07. Considerações Finais

Este documento é estritamente interno e não deve ser disponibilizado a terceiros sem consulta ao CFO.

O funcionário ou estagiário que descumprir as regras aqui estabelecidas estará sujeito às penalidades cabíveis. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas relacionadas a esta Política, devem ser consultados os departamentos de Finanças, Compliance e/ou Gestão de Riscos.

Consideramos evento de incidente operacional, qualquer situação que tenha ocorrido e que possa ocasionar problemas na

The following responsibilities are divided between the Controllershship and the Risk area:

- Calculation of the Basileia Index: Controllershship*
- Identification and assessment of the incurred relevant risks: Risk and Controllershship*
- Simulation of severe events and extreme market conditions (stress test: Risk*
- Evaluation of potential impacts caused by events and market stress conditions: Risk and Controllershship*

The analyzes above will be presented to the Executive Board at Executive Committee meetings.

07. Final Considerations

This document is strictly internal and should not be made available to third parties without the CFO being consulted.

The employee or intern who does not comply with the rules set out herein will be subject to the applicable penalties. For clarification of any questions related to this Policy, the Finance, Compliance and / or the Risk Management departments should be consulted.

We consider an operational incident event, any situation that has occurred and that may cause problems in the execution of processes

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	13 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

execução dos processos relacionados a esta Política Corporativa. São exemplos de Eventos de Incidente Operacional: indisponibilidade de sistemas, problemas na integridade da informação, erros de digitação e outros. Todo evento deverá ser reportado, independente da sua correlação com perda financeira, ao Gerente responsável pelo processo e as Áreas de Compliance e Risco para o adequado tratamento, classificação e eventual reporte em níveis de alçada superior.

08. Legislação / Regulação Relacionada

Resolução CMN N°. 4.557/17, do CMN, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital;

Resolução N° 4.192 do CMN, que dispõe sobre a metodologia para apuração do Patrimônio de Referência (PR).

09. Referência Interna

- Política de Gestão Integrada de Riscos HPGM
- Política de Declaração de Apetite de Risco HPGM.
- Manual de Gestão de Risco de Mercado HPGM.
- Manual de Gestão de Risco de Liquidez HPGM.
- Manual de Gestão de Risco de Crédito HPGM.

related to this Corporate Policy. Examples of Operational Incident Events are: system unavailability, information integrity issues, type errors, and others. Every event shall be reported, despite the consequences of its association with financial loss, to the Manager responsible for the process and the Compliance and Risk Areas for the appropriate treatment, classification and eventual reporting at higher levels.

08. Related Legislation / Regulation

CMN Resolution No. 4,557/17, of the CMN, which provides for the risk management structure and the capital management structure;

CMN Resolution No. 4,192, which provides for the methodology for calculating the Reference Patrimony (RP).

If not, report as Not Applicable.

09. Internal Reference

- *HPGM Integrated Risk Management Policy*
- *HPGM Risk Appetite Statement Policy.*
- *HPGM Market Risk Management Manual.*
- *HPGM Liquidity Risk Management Manual.*
- *HPGM Credit Risk Management Manual.*
- *HPGM Operational Risk Management Manual*

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA <i>NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY</i>		

	Tipo de documento <i>Document Type</i>	Código Interno <i>Internal Code</i>	Páginas <i>Pages</i>
	Política Corporativa <i>Corporate Policy</i>	POL-FIN/GB-001	14 / 14
Publicidade <i>Publicity</i>	Nome do documento <i>Document Name</i>	Vigente desde <i>Effective since</i>	Versão <i>Version</i>
	Política de Gerenciamento de Capital <i>Capital Management Policy</i>	March/31 st /2022	01

- Manual de Gestão de Risco Operacional
HPGM.

10. Bibliografia

10. Bibliography

Não Aplicável.

Not Applicable.

11. Glossário

11. Glossary

Não Aplicável.

Not Applicable.

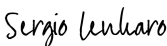
12. Controle de Versões

12. Version Control

Versão <i>Version</i>	Data <i>Date</i>	Histórico <i>Historical</i>	Autor <i>Author</i>	Validade <i>Valid</i>
1	03/31/2022	Criação do Documento / Document Creation ou / or Revisão / Review	Finance	1 year

13. Aprovações

13. Approvals

DocuSigned by:

551897CBA04C452...

Sergio Ramos Lenharo – Diretor Financeiro/ Chief Finance Officer

DocuSigned by:

5232E001B91B469...

Phil Lotz – Presidente do Conselho de Diretores/ Chairman of the Board

14. Anexos

14. Exhibits

Informar se há, como por exemplo, um fluxo a ser verificado ou um formulário a ser utilizado.

Inform if there is, for example, a flow to be checked or a form to be used.

Elaboração <i>Formulation</i>	Revisão <i>Review</i>	Aprovação <i>Approval</i>
Finance	CFO	Board of Directors
Date: March 2022	Date: March 31 st 2022	Date: March 31 st 2022
NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY		