

POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Esta política estabelece as diretrizes de atuação da Varpe e seus agentes, com relação à prevenção à lavagem de dinheiro.

Através dela é declarado o compromisso da Direção com a conformidade à legislação e normas aplicáveis à prevenção à lavagem de dinheiro, com a observância dos padrões de ética na condução dos negócios, no estabelecimento e na manutenção de relacionamento com parceiros e agentes comerciais.

O principal objetivo da política é orientar e proteger a empresa, seus Sócios e Colaboradores, do eventual risco da utilização indevida de seus serviços, ativos e estrutura para a lavagem de dinheiro. Este instrumento afirma ser dever de todos os envolvidos, a busca pela aderência e respeito à legislação, normas e regulamentos em seus procedimentos, no sentido de evitar, dentre outros, os seguintes riscos:

- o **Imagem** – que pode afetar negativamente o nome da Varpe, de seus sócios, colaboradores e parceiros comerciais;
- o **Legal** – que decorre do não atendimento à legislação ou à regulamentação aplicáveis, o que pode acarretar sanções legais ou regulamentares, incluindo perdas financeiras.

É vedado aos colaboradores o recebimento de dinheiro em espécie (notas ou moedas) como forma de pagamento de clientes pela prestação de serviços e/ou aquisição de peças. Também é vedado aos colaboradores efetuar pagamento a fornecedores por transações legítimas em dinheiro em valor superior a R\$ 1.000,00.

Adicionalmente, os colaboradores deverão comunicar formalmente à Direção ou através do Canal de Conduta Ética, sempre que determinada situação e/ou operação contrariar as limitações estabelecidas ou apresentar indícios ou traços de ilicitude, ou fraude, para que as medidas adequadas sejam tomadas. Todos os pagamentos, recebidos e realizados, devem estar vinculados à respectiva nota fiscal.

Esta Política visa promover a transparência organizacional e um ambiente ético na Varpe, bem como, orientar a identificação e resolução de situações que possam culminar na lavagem de dinheiro.

Dúvidas devem ser esclarecidas junto à Diretoria ou Departamento Jurídico.