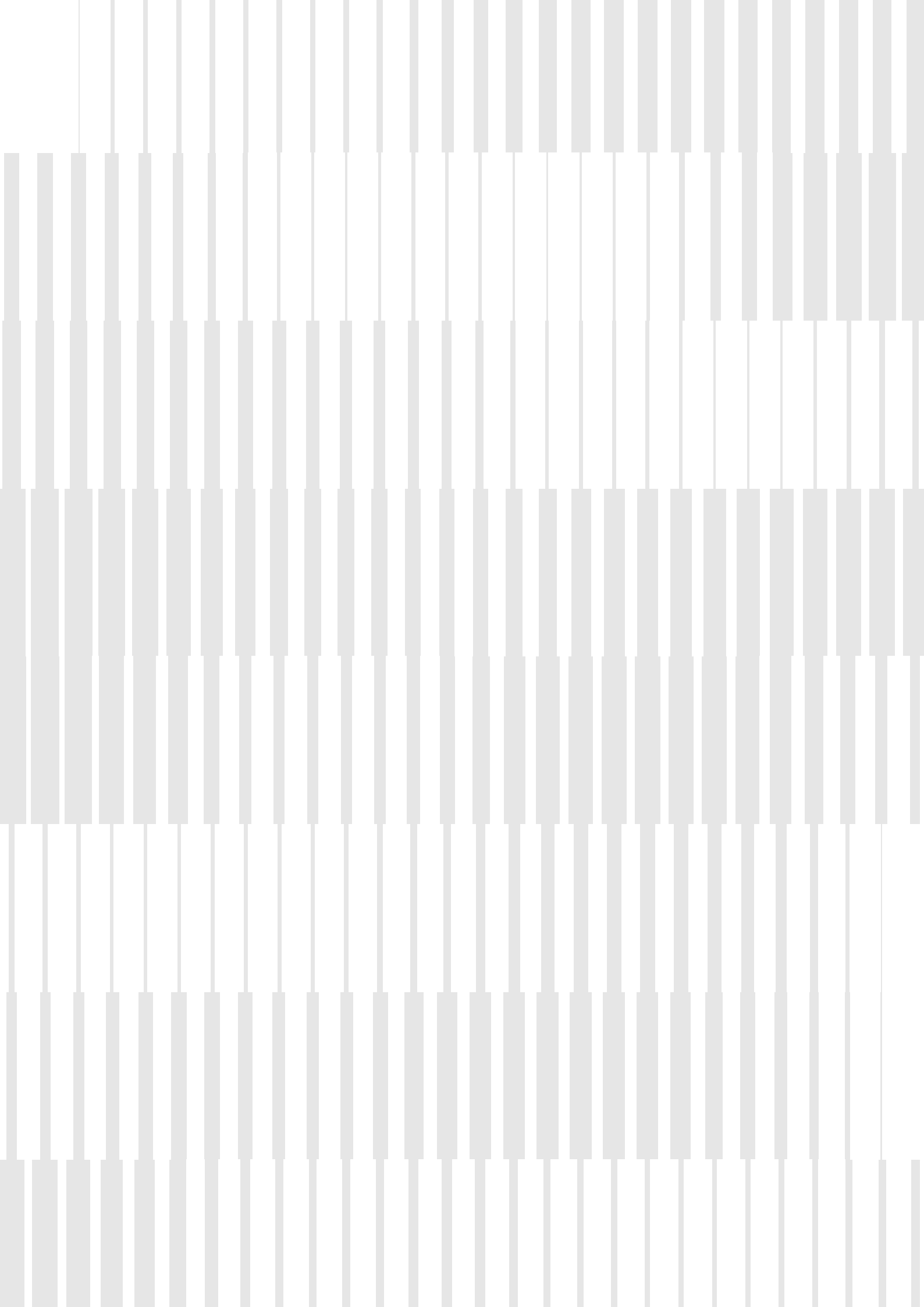


# Código de Ética e Conduta dos Parceiros de Negócios



# Sumário

Descrição	5
Atendimento à legislação, às normas e aos contratos	6
Lei anticorrupção e demais legislações	6
Contratos e normas BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.	6
Transparência nas relações e veracidade das informações	6
Ética nas relações comerciais	7
Corrupção, suborno e fraudes	8
Conflito de interesses	8
Abuso de poder / assédio	8
Concorrência desleal	8
Sigilo e confidencialidade das informações	9
Saúde e segurança no trabalho	9
Conduta dos parceiros de negócio	10
Trabalho infantil e escravo, ou análogo ao escravo, e prevenção à exploração sexual	10
Meio ambiente	11
Canal de denúncias	12
Livros e registros contábeis	13
Direito de realizar due diligences	13
Direito de realizar auditorias e rescisão	13
Penalidades	13



## Código de ética e conduta dos parceiros de negócios

**Documentos referenciados:** Código de Ética e Conduta do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.

**Registros:** N/A.

**Objetivo:** Esclarecer o que o BTG Pactual Commodities Sertrading S.A entende por conduta ética nas relações comerciais com as empresas que mantemos relações comerciais.

**Aplicabilidade:** Todos os Parceiros de Negócio do Grupo Sertrading.

**Elaboração:** Plínio Marcio de Campos Nicolósi.

**Aprovação:** Alfredo de Goeye Junior, Luciano Mascigrande Sapata e Luiz Vieira da Silva Filho.

**Nº:** GRC.POL.006

**Revisão:** 02

**Data:** 05 de maio de 2025

## Definições

**Parceiros de negócio:** Parte externa, com a qual o BTG Pactual Commodities Sertrading S.A tem, ou planeja estabelecer, alguma forma de relacionamento de negócio (Fornecedores, agentes intermediários, sindicatos, representantes comerciais, beneficiários em patrocínios e doações);

**Lei 12.846:** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.



O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A está empenhada em conduzir todos os aspectos dos seus negócios com integridade. Os valores do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A exibem nosso compromisso com a Ética, envolvendo o cumprimento com os princípios do estado de direito e adesão aos vários elementos do nosso Código de Conduta e demais Políticas de Integridade.

Os mesmos valores devem orientar o comportamento de todos os indivíduos, empresas e instituições com as quais nos relacionamos para realizar nossas atividades. Por isso, o BTG Pactual Commodities Sertrading S.A criou este Código de Ética e Conduta dos Parceiros de Negócio, elaborado com base no seu próprio Código de Ética e Conduta.

O Código de Ética e Conduta dos Parceiros de Negócio do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A define requisitos obrigatórios para todos os Parceiros de Negócio e de eventuais subcontratadas, que celebrem qualquer contrato com o BTG Pactual Commodities Sertrading S.A ou quaisquer relacionamentos de negócios. Este código reflete os requisitos do nosso próprio Código de Ética e Conduta, nosso Programa de Integridade e os nossos compromissos de sustentabilidade mais amplos.

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A incentiva todos os seus Parceiros de Negócio a irem além dos requisitos do Código de Ética e Conduta dos Parceiros de Negócio a empenharem-se na melhoria contínua de todas as áreas abrangidas.

Os Parceiros de Negócio devem apoiar e respeitar os direitos humanos internacionalmente consagrados e não devem ser cúmplices em qualquer forma de violação dos direitos humanos e obedecer a legislação trabalhista.

Recomendamos que os Parceiros de Negócio desenvolvam ações de combate e remediação à exploração das condições de trabalho ilegais e irregulares aqui citadas. O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A sempre priorizará a contratação de Parceiros de Negócio que tenham sistemas de controles eficientes e programas de Compliance robustos.

## Atendimento à legislação, às normas e aos contratos

O cumprimento da legislação, normas e contratos tem como base a busca pelo desenvolvimento sustentável. Isso inclui o respeito à saúde, segurança, ao meio ambiente, aos direitos humanos, trabalhistas, legislação local, inclusive fiscal e tributária, mas não se limitando a esses itens.

## Lei anticorrupção e demais legislações

A relação do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A com seus Parceiros de Negócio deve estar pautada em padrões de extremo rigor no cumprimento da legislação vigente.

O Parceiros de Negócio deverá agir em estrita conformidade com todas as leis aplicáveis, inclusive a Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013, comumente chamada de “lei anticorrupção” e FCPA, lei americana anticorrupção, quando aplicável. A prática de lavagem de dinheiro e incentivo ao terrorismo não é tolerada.

## Contratos e normas BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.

O Parceiros de Negócio deverá cumprir as obrigações contratuais estabelecidas entre as partes, e respeitar este Código de Ética e Conduta durante todo o período contratual. Qualquer alteração contratual, mesmo que solicitada por um empregado de nossa empresa, deve ser autorizada pelo gestor do contrato, sempre seguindo as diretrizes internas estabelecidas.

## Transparência nas relações e veracidade das informações

Faz parte dos Valores do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A atuarmos com humildade, simplicidade e ética, fazer o certo, com segurança, e, como tal, acreditamos que transparência é essencial em qualquer parceria. Por isso, exigimos aos nossos Parceiros de Negócio:

- Atuar de forma positiva com objetividade, honestidade, dignidade, respeito, transparência, lealdade, cortesia, respeito mútuo e colaboração;
- Comprometer-se quanto à veracidade de quaisquer informações prestadas ao BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, tais como jurídico-fiscais, econômico-financeiras, saúde e segurança, medições, qualidade de produtos, meio ambiente, qualidade, capacitação profissional;
- Não distorcer números que venham a refletir em relatórios gerenciais ou demonstrações financeiras do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.

## Ética nas relações comerciais

A Ética orienta nosso comportamento como organização. Desta maneira, nos reservamos o direito de selecionar nossos Parceiros de Negócio considerando seu histórico de relacionamento com o BTG Pactual Commodities Sertrading S.A e com o mercado em geral, considerando as bases de dados de acesso público.

Também nos reservamos o direito de não selecionar Parceiros de Negócio que estejam em situação crítica de inadimplência no mercado, conforme indicação de agências de risco como Serasa Experian, S&P, entre outros.



## Corrupção, suborno e fraudes

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A não aceita o uso de práticas fraudulentas, ou de qualquer tipo de corrupção ou suborno em seu ambiente de negócios. Desta forma, são condutas intoleráveis aos nossos Parceiros de Negócio, e passíveis das medidas legais e contratuais cabíveis:

- Ofertar, pagar, prometer, transferir ou autorizar pagamentos em dinheiro ou algo de valor, direta ou indiretamente para empregados do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A ou Funcionários de Governo;
- Realizar ou estar envolvido em atividades ou condutas ilegais como evasão fiscal, sonegação, contrabando, suborno, entre outros;
- Gratificação em dinheiro, entretenimento e qualquer tipo de presente não devem ser ofertados para os empregados do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. Exceções são as cortesias comumente aceitas nas práticas comerciais usuais de cortesia vigentes no universo das organizações. O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. proíbe que tais brindes e presentes sejam fruto de procedimentos ilícitos ou ofertados em contrapartida a serviços administrativos, concorrência, operação ou atividade de qualquer outra natureza, caracterizando suborno ou corrupção.

## Conflito de interesses

Qualquer tipo de relação particular, de caráter habitual, entre Parceiros de Negócio e empregados do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A deve ser comunicada, como, por exemplo, relações de parentesco entre o Parceiros de Negócio e seus funcionários com empregados do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A e/ou acionistas.

## Abuso de poder / assédio

Não compactuamos com práticas comerciais coercitivas para obter vantagem ou qualquer tipo de assédio (moral, sexual, racial, político e religioso).

## Concorrência desleal

Não serão aceitos atos de espionagem empresarial, bem como qualquer outra prática que não seja a da concorrência leal.



# Sigilo e confidencialidade das informações

Os Parceiros de Negócio devem seguir todas as leis e regulamentos relativos à privacidade de dados de indivíduos, incluindo dados de colaboradores e clientes. As informações pessoais não devem ser divulgadas a terceiros fora do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, exceto conforme exigido por processo judicial ou regulatório e conforme permitido por qualquer contrato aplicável. Informações confidenciais e estratégicas não devem ser divulgadas ou utilizadas para benefício próprio ou de terceiros.

São consideradas informações confidenciais, desde que não disponibilizadas ao público, por qualquer meio de comunicação:

- Dados técnicos e comerciais sobre produtos;
- Objetivos, táticas e estratégias de negócios e de comercialização;
- Orçamentos anuais;
- Planejamento de curto e longo prazos;
- Informações pessoais sensíveis de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados;
- Volume e condições de compras;
- Dados estatísticos, financeiros, contábeis e operacionais;
- Informações de contrato comercial celebradas entre a BTG Pactual Commodities Sertrading S.A e o Parceiros de Negócio.

## Saúde e segurança no trabalho

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, em seus valores, considera sempre a vida em primeiro lugar. Isso significa que não abrimos mão da saúde e segurança de todos os envolvidos em nossa cadeia produtiva. Dessa forma, convocamos nossos Parceiros de Negócio a também assumir esse compromisso e, juntos, alcançarmos a excelência em práticas e resultados em saúde e segurança.

## Conduta dos parceiros de negócio

Assim como os empregados do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, os Parceiros de Negócio, seus empregados e subcontratados, que exerçam atividades contratadas pelo BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, dentro ou fora dela, devem observar nossos valores e princípios contidos no Código de Ética e Conduta do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. Os Parceiros de Negócio em contrato com o BTG Pactual Commodities Sertrading S.A devem ainda zelar pelos bens e produtos do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A cedidos para a realização do trabalho.

## Trabalho infantil e escravo, ou análogo ao escravo, e prevenção à exploração sexual

Todos os Parceiros de Negócio devem proibir e repudiar o uso de crianças e adolescentes para fins sexuais (inclusive mediado por lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca), a prática de trabalho infantil, de trabalho forçado ou análogo ao escravo. A evidência de qualquer destas práticas aqui relacionadas gerará sanção comercial pelo BTG Pactual Commodities Sertrading S.A e empresas do grupo.

## Meio ambiente

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A entende como fator fundamental para a sustentabilidade de seus negócios a qualidade ambiental de suas atividades, produtos e serviços e, para tanto, trabalha para manter sua cadeia produtiva em consonância com a legislação ambiental vigente. Nesse sentido, os Parceiros de Negócio devem:

- Assumir o compromisso de cumprir com a legislação ambiental aplicável aos seus produtos e serviços;
- Prover produtos e serviços com os corretos licenciamentos e autorizações ambientais;
- Ter conhecimento dos aspectos e impactos ambientais causados por suas atividades, produtos e serviços e programar as ações de controle necessárias e suficientes para mantê-los sob controle, não se limitando apenas a se amparar no atendimento à legislação ou normas vigentes;
- As situações de risco decorrentes do fornecimento de produtos e prestação de serviços devem ser identificadas e mitigadas sempre que possível. Nas localidades do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, os incidentes e acidentes com repercussão ambiental devem ser controlados, mitigados e rapidamente relatados à administração local do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, bem como às autoridades e à comunidade, se necessário.
- Possuir todas as licenças ambientais necessárias a realização dos serviços ou comercializações de produtos, obtidas sempre de formal legal.
- Possuir iniciativas para redução de impacto em mudanças climáticas.





## Canal de denúncias

O Canal de Denúncias, disponível aos públicos internos e externos do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, é uma ferramenta de comunicação proativa, transparente, independente, imparcial e anônima para o reporte de violações ou suspeita de descumprimento de qualquer um dos pontos descritos neste Código de Ética e Conduta Empresarial do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. Qualquer pessoa que se sinta afetada pelo BTG Pactual Commodities Sertrading S.A, devido a possíveis irregularidades ou impropriedades ou quaisquer outras questões relacionadas a controles internos, normas, políticas, ética, direitos humanos e meio ambiente, ou não tenha seu problema solucionado pelos canais de atendimento da empresa, deve fazer uma denúncia.

Toda denúncia recebida pela empresa será tratada com confidencialidade. Nenhuma retaliação ao empregado ou ao Parceiros de Negócio será feita por se reportar em boa-fé. O canal formal de denúncias está disponível em <https://www.contatoseguro.com.br/pt/btgpactual>.





## Livros e registros contábeis

Parceiros de Negócio devem manter livros e registros contábeis precisos relacionados às atividades comerciais realizados por ou em nome do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.

## Direito de realizar *due diligences*

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A reserva-se o direito, na contratação de Parceiros de Negócio, de executar ações de due diligence..

## Direito de realizar auditorias e rescisão

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A reserva-se ao direito de verificar se os Parceiros de Negócio estão em conformidade com o presente Código de Ética, Conduta dos Parceiros de Negócio por meio de avaliações e/ou auditorias, eventualmente realizadas através de terceiros.

## Penalidades

O descumprimento dos princípios e compromissos expressos neste Código poderá implicar a adoção de medidas disciplinares, desde o bloqueio do Parceiros de Negócio para novas aquisições até o encerramento dos contratos vigentes, de acordo com normas do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. O pleno atendimento a este código é condição fundamental para a permanência da empresa na base de Parceiros de Negócio do BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A reserva-se ao direito de rescindir imediatamente todos e quaisquer acordos com um Parceiros de Negócio que esteja a violar qualquer legislação ou em um incumprimento material de qualquer dos requisitos do Código de Parceiros de Negócio, sem incorrer em responsabilidade para com o Parceiros de Negócio.





# Sertrading

Uma empresa BTG Pactual

[www.sertrading.com](http://www.sertrading.com)