



CÓDIGO DE ÉTICA

Introdução

O Código de Ética da Icon Capital é uma diretriz essencial que visa orientar todos os membros da organização, incluindo colaboradores, parceiros e partes interessadas, sobre os valores e princípios que fundamentam nossas operações.

Este código é abrangente, aplicando-se a todos os colaboradores, independentemente de cargo ou hierarquia, bem como a nossos parceiros e fornecedores. Ele reflete nosso compromisso inabalável em adotar os mais elevados padrões éticos, de integridade, transparência e responsabilidade em todas as interações e atividades realizadas pela Icon Capital.

Elaboração	Versão
03/2024	1.0



1. Código de Conduta

Este Código de Conduta serve como um guia para as ações e decisões de todos os membros da organização, estabelecendo princípios e normas de comportamento que devem ser observados em todas as suas atividades. Ao aderir a este código, reforçamos nosso compromisso com a ética e a responsabilidade, promovendo um ambiente de negócios íntegro e sustentável. Nossos colaboradores são orientados a exercer suas funções com integridade, transparência, diligência e lealdade buscando atender aos objetivos de investimento dos clientes de maneira imparcial e em conformidade com as normas e políticas internas da Icon Capital bem como evitar qualquer conduta que possa violar leis ou regulamentos, tanto em âmbito pessoal quanto em nome da empresa.

Todos são orientados a declarar e gerenciar potenciais conflitos de interesse de forma transparente, sempre priorizando os interesses dos clientes. Devem também seguir rigorosamente os procedimentos de segurança da empresa e preservando a confidencialidade de informações sensíveis.

É esperado também que utilizem os recursos da empresa de maneira responsável e ética, com o objetivo de proporcionar o melhor serviço possível aos clientes.

Para confirmar esse compromisso, cada colaborador deve assinar o " Declaração de Conformidade com o Código de Ética da Icon Capital " (Anexo I). Ao fazê-lo, declara que leu, compreendeu e se compromete a aplicar os princípios éticos em suas ações e decisões.



2. Princípios Pessoais

Na Icon Capital, reconhecemos a primordialidade de cultivar relações de confiança sólidas com nossos clientes, parceiros de negócios e a sociedade em geral. Por esse motivo, comprometemo-nos a agir sempre com ética, transparência, diligência e lealdade, priorizando o melhor interesse de nossos clientes.

Não toleramos qualquer forma de violação das leis, normas regulatórias ou autorregulatórias em nossas atividades comerciais. Mantemos um ambiente de negócios íntegro e em total conformidade com as legislações e regulamentações aplicáveis.

É esperado que todos os membros da equipe demonstrem cooperação ativa com os órgãos reguladores e instituições autorreguladoras do mercado de capitais. Reconhecemos a importância da transparência e fornecemos todas as informações necessárias para que esses órgãos possam avaliar a solidez da Icon Capital como gestora de recursos e nosso compromisso com a conformidade regulatória.

É imperativo que todos os colaboradores estejam comprometidos reportar qualquer violação da legislação ou regulação identificada durante o exercício de suas funções, dentro dos prazos legais ou regulamentares. Entendemos a importância de colaborar com as autoridades para garantir a proteção dos investidores e a integridade do mercado.

Mantemos e defendemos com rigor as normas e procedimentos destinados a preservar a confidencialidade das informações relacionadas a clientes, parceiros de negócios e colaboradores.

A reputação da Icon Capital é construída com base no comportamento exemplar de seus colaboradores. Portanto, fomentamos uma cultura de responsabilidade individual, na qual cada membro da equipe compreende e internaliza as políticas da empresa, bem como os princípios que as orientam.



3. Comportamento organizacional

Na Icon Capital, dedicamo-nos à construção e manutenção de relações sólidas de confiança com nossos clientes, parceiros e órgãos reguladores, fundamentadas em princípios sólidos.

Demonstramos integridade em todas as nossas operações, aderindo estritamente às leis, regulamentações e normas do setor. Cada decisão é tomada com honestidade, com o objetivo de preservar a credibilidade do ambiente de negócios.

Estabelecemos uma colaboração próxima com os órgãos reguladores e instituições autorreguladoras do mercado de capitais, fornecendo todas as informações necessárias. Acreditamos que a transparência na divulgação de informações é essencial para manter a confiança de todas as partes interessadas.

Além disso, mantemos e defendemos rigorosamente as normas e procedimentos que garantem a confidencialidade das informações de nossos clientes, parceiros e colaboradores. Reconhecemos e respeitamos a importância da privacidade e do sigilo das informações confidenciais, comprometendo-nos a protegê-las de maneira adequada.



4. Conflitos de Interesse

A Icon Capital está comprometida em conduzir suas atividades de maneira ética e transparente, priorizando os interesses dos clientes. Para evitar conflitos de interesse, a empresa estabeleceu uma política rigorosa aplicável a todos os colaboradores.

Proibição de Transações com Partes Relacionadas: Os colaboradores não podem realizar transações em nome da Icon Capital com pessoas ou empresas em que tenham interesses financeiros ou pessoais sem autorização prévia do Diretor de Compliance.

Transferência de Benefícios: Conforme a Resolução CVM nº 21/2021, a Icon Capital e seus colaboradores devem transferir qualquer benefício ou vantagem obtida em decorrência de sua função de gestora para os veículos sob sua administração.

Participações Societárias: As participações dos sócios da Icon Capital em empresas de consultoria e gestão de recursos estão detalhadas no Formulário de Referência disponível no site da empresa.

Atividades Não Relacionadas à Empresa: É vedado aos colaboradores realizar atividades não relacionadas à Icon Capital durante o expediente ou nas dependências da empresa.

Divulgação de Conflitos: Os colaboradores têm o dever de divulgar de forma transparente qualquer situação que possa comprometer sua independência ou objetividade, ou interferir em seus deveres para com os clientes, potenciais clientes ou a empresa.

Remuneração por Recomendação de Serviços: A Icon Capital divulga aos clientes qualquer remuneração, pagamento ou benefício recebido ou pago a terceiros pela recomendação de prestadores de serviços.

Contratação de Partes Relacionadas: A contratação de serviços envolvendo partes relacionadas com colaboradores da Icon Capital requer comunicação e aceitação pelos clientes em assembleia geral de cotistas, de acordo com as práticas e valores de mercado.



A Icon Capital acredita que a transparência e a ética são essenciais para estabelecer relações de confiança. Por meio da adoção de uma política rigorosa de prevenção de conflitos de interesse, a empresa busca assegurar que seus colaboradores atuem sempre no melhor interesse dos clientes.

ICON CAPITAL



5. Política de Presentes e *Soft Dollar*

A Icon Capital define *Soft Dollar* como benefícios não monetários concedidos por corretoras ou fornecedores em troca do direcionamento de transações. A escolha de fornecedores prioriza eficiência, produtividade e redução de custos, sem se limitar apenas aos benefícios de *Soft Dollar*.

Os colaboradores estão proibidos de solicitar ou aceitar presentes, benefícios ou vantagens de clientes ou fornecedores que excedam o valor de R\$ 400,00, pois isso pode comprometer sua imparcialidade.

Eventuais benefícios devem ser utilizados para auxiliar na tomada de decisões de investimento e na gestão, desde que sejam usuais, destinados à melhoria dos serviços prestados aos clientes e não comprometam a independência da gestão, sem exigir exclusividade ou volumes mínimos de negociação.

Em caso de dúvidas sobre a adequação de um benefício de *Soft Dollar*, os colaboradores devem buscar orientação junto ao Diretor de Compliance e Riscos.



6. Segurança da Confidencialidade e Sigilo das Informações

A Icon Capital reconhece a confidencialidade como um dos princípios fundamentais do seu negócio, especialmente para informações não públicas. Todos os colaboradores, ao ingressarem na empresa, assinam uma Declaração de Conformidade com o Código de Ética da Icon Capital, comprometendo-se a manter sigilo absoluto sobre as Informações Confidenciais.

Essas referem-se a qualquer dado, independentemente da forma de apresentação (escrita, verbal etc.), que esteja vinculado a uma variedade de áreas na Icon Capital, incluindo detalhes sobre os serviços oferecidos, informações financeiras e organizacionais, dados dos clientes, metodologias e ferramentas utilizadas, propriedade intelectual, planos estratégicos, entre outros.

A transmissão de informações confidenciais a terceiros só é permitida quando necessário, com aprovação do Comitê Executivo e ressalva de sua confidencialidade. O uso interno deve ser restrito às atividades relacionadas à empresa, e planos estratégicos não podem ser divulgados a pessoas não diretamente envolvidas.

Reconhecendo a importância da proteção das informações pessoais dos clientes, a Icon Capital compromete-se a mantê-las seguras e confidenciais.

Monitoramos o uso da estrutura de tecnologia da informação e comunicações, restrito ao âmbito profissional. A cópia de dados em mídias magnéticas, sites ou envio por e-mail requer autorização expressa dos diretores e conhecimento dos superiores imediatos.

A Icon Capital assegura um elevado padrão de segurança e confidencialidade para todas as informações sob sua responsabilidade.



7. Propriedade Intelectual e Ativos

Produtos, sejam tangíveis ou intangíveis, originados pelo trabalho dos funcionários da Icon Capital, tais como *software*, algoritmos, processos, registros de clientes, bases de dados, entre outros, não devem ser empregados para finalidades externas ao escopo dos negócios da empresa.

Quaisquer produtos, tangíveis ou intangíveis, desenvolvidos ou melhorados pelos colaboradores para a realização e aprimoramento dos empreendimentos da Icon Capital, são considerados propriedade exclusiva da empresa, sem exceção.

Todos os direitos e títulos de propriedade intelectual relativos a inovações, conceitos, dados, métodos, programas de computador e descobertas concebidos pelos funcionários durante o exercício de suas funções pertencem à Icon Capital.

Qualquer obra intelectual desenvolvida pelos colaboradores deve ser prontamente comunicada ao seu superior hierárquico, a fim de documentar todos os aspectos necessários para seu registro, utilização e exploração comercial pela Icon Capital.



8. Desvio de Propriedade

A apropriação indevida de verbas, fundos ou qualquer objeto de valor da Icon Capital por parte de um colaborador configura crime, sujeito a sanções legais cabíveis. Além disso, o colaborador estará sujeito a sanções internas pela empresa, que podem incluir suspensão ou rescisão do contrato de trabalho.

A Icon Capital repudia qualquer tipo de conduta indevida por parte de seus colaboradores e reserva-se o direito de tomar todas as medidas cabíveis para proteger seus bens e interesses. A empresa compromete-se a manter um ambiente de trabalho ético e transparente, esperando que seus colaboradores atuem de acordo com os princípios e valores da organização.



9. Observância Legal

Na Icon Capital, o compromisso com a ética e o cumprimento da lei é fundamental. Todos os colaboradores devem se abster de qualquer ação, pessoal ou em nome da empresa, que viole leis, regulamentos ou políticas internas.

Para garantir o cumprimento das normas, a Icon Capital mantém uma Área de Compliance dedicada. Realizamos controles periódicos de fiscalização e monitoramento para verificar a conformidade das atividades dos colaboradores com as leis, regulamentos e políticas internas da empresa.



10. Descumprimento e Sanções Aplicáveis

A não observância do Código de Ética e Conduta da Icon Capital por parte dos colaboradores pode acarretar medidas disciplinares. Estas incluem advertência verbal ou escrita, suspensão temporária, demissão por justa causa (para funcionários) e rescisão do contrato de prestação de serviços (para terceirizados), bem como exclusão da sociedade e/ou da administração (para administradores e sócios).

As violações do Código de Ética podem, ainda, sujeitar o colaborador a responsabilidades civil e criminal, de acordo com a legislação vigente, independentemente de seu cargo ou função.



ANEXO I - Declaração de Conformidade com o Código de Ética da Icon Capital

Declaro ter lido, compreendido e concordado em obedecer ao Código de Ética da Icon Capital em sua totalidade. Reconheço a importância de conduzir minhas atividades de forma ética e profissional, em conformidade com os princípios e valores da empresa.

No momento, não tenho conhecimento de nenhuma circunstância que envolva a mim, meus familiares ou qualquer outro colaborador da empresa que possa estar em conflito com o Código de Ética. Caso tome conhecimento de qualquer situação dessa natureza, comprometo-me a notificar imediatamente a Diretoria de Compliance.

Assumo o compromisso de manter sob absoluto sigilo e confidencialidade todas e quaisquer informações classificadas como confidenciais pelo Código de Ética da Icon Capital. Compreendo que a divulgação de informações confidenciais pode ter graves consequências para a empresa e para os colaboradores envolvidos.

Goiânia, _____ de _____ de 20__.

Nome completo

Assinatura