

# Política de Responsabilidade Sócio Ambiental

---



**Sumário**

1. FINALIDADE: .....	4
2. ABRANGÊNCIA: .....	4
3. DIVULGAÇÃO .....	4
4. IMPLEMENTAÇÃO .....	4
5. SUSTENTABILIDADE EM NOSSAS ATIVIDADES .....	4
6. PLANOS DE AÇÕES .....	6
7. REVISÃO DA POLÍTICA .....	7

CONTROLE DO DOCUMENTO			
ÚLTIMA REVISÃO	VERSÃO	CLASSIFICAÇÃO	PÁGINA
21/10/2016	2	Uso Interno	Página 2 de 7

**Controle de Versões**

DATA	VERSÃO	COMENTÁRIOS	AUTOR
27/07/2015	1	Confecção da Política	Ana Gallo
21/10/2016	2	Inclusão do Item 6 – Planos de Ações	Ana Gallo

**Áreas e Responsáveis Envolvidos**

ÁREAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Compliance

**Documentos de Apoio ou Relacionados**

DOCUMENTOS DE APOIO
Resolução 4.327 de 25 de abril de 2014

CONTROLE DO DOCUMENTO			
ÚLTIMA REVISÃO	VERSÃO	CLASSIFICAÇÃO	PÁGINA
21/10/2016	2	Uso Interno	Página 3 de 7

---

**1. FINALIDADE:**

Essa política tem como finalidade estabelecer orientações sobre as práticas socioambientais nos negócios e relações profissionais da RICO CTVM, visando atender à Resolução nº 4.327 expedida pelo Banco Central do Brasil em 25 de abril de 2014.

---

**2. ABRANGÊNCIA:**

Todos os funcionários, colaboradores e clientes da RICO CTVM.

---

**3. DIVULGAÇÃO**

A Rico CTVM divulgará a sua PRSA através dos seguintes canais:

- Comunicação interna: publicação na intranet da corretora;
- Comunicação externa: publicação no site da RICO CTVM.

---

**4. IMPLEMENTAÇÃO**

A PSRA entra em vigor em 31 de julho de 2015.

---

**5. SUSTENTABILIDADE EM NOSSAS ATIVIDADES**

Estamos comprometidos em incorporar as melhores práticas sustentáveis ao cotidiano de suas atividades, minimizando os impactos socioambientais relacionados aos serviços de intermediação de operações no mercado financeiro.

---

**5.1- DIREITOS HUMANOS**

Buscamos inserir os conceitos internacionais de direitos humanos, considerando os direitos políticos, sociais e econômicos.

---

**5.2- DIREITOS DAS RELAÇÕES DE TRABALHO**

Levamos em consideração a não discriminação, a remuneração justa, a segurança no trabalho, as condições de salubridade, a erradicação do trabalho infantil, forçado e obrigatório.

Disponibilizamos treinamento para capacitação dos nossos funcionários em temas como *Compliance*, Segurança da Informação, Código de Conduta Ética entre outros.

---

**5.3- GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DE RESÍDUOS**

Buscamos implementar princípios na Corretora que incluem uso racional de água e energia, a reciclagem de materiais reutilizáveis e a gestão de resíduos de maneira ecologicamente consciente.

CONTROLE DO DOCUMENTO			
ÚLTIMA REVISÃO	VERSÃO	CLASSIFICAÇÃO	PÁGINA
21/10/2016	2	Uso Interno	Página 4 de 7

#### 5.4- GOVERNANÇA CORPORATIVA

A implementação desta Política visa à integridade das organizações, das instituições e dos mercados e será realizada sob supervisão da área de *Compliance*.

A RICO CTVM irá manter uma estrutura de governança que busca promover o tratamento adequado das questões socioambientais, monitora os resultados obtidos e propõe avanços. Implementamos as seguintes medidas para tratar das questões socioambientais:

- Nomeação de um diretor responsável pelo cumprimento da presente política;
- A equipe de Compliance, que além das funções tradicionais foi capacitada para analisar, acompanhar e atualizar as questões socioambientais internas e de clientes, inclusive sendo a responsável pela elaboração do relatório socioambiental anual.
- Possui sistemas eletrônicos de monitoramento de operações para efeitos de combate à lavagem de dinheiro e fraudes financeiras voltada ao sistema financeiro.
- A presente política seguirá um processo para estimular a melhoria contínua, sendo definindo metas relacionadas com o desempenho socioambiental contínua e promove a verificação de aderência, incluindo a adequação e integração das normas internas às diretrizes aqui estabelecidas.

##### 5.4.1 – DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS

A RICO CTVM se compromete com os seguintes critérios:

- Garantir a conformidade e o cumprimento da legislação aplicável, relacionadas às questões ambientais;
- Promover a aplicação da legislação socioambiental vigente às atividades desenvolvidas pela instituição;
- Definir restrições comerciais a empresas que estejam envolvidas com a prática de crimes ambientais ou com o trabalho análogo ao escravo ou infantil em sua cadeia;
- Apoiar mecanismos de mercado e políticas que promovam o respeito ao meio ambiente e a manutenção da biodiversidade;
- Respeitar a diversidade e garantir a igualdade de oportunidades;
- Assegurar uma gestão responsável sobre os impactos socioambientais causados pelas atividades diretas e indiretas;
- Garantir condições de trabalho adequadas e o bem-estar dos colaboradores, por meio de padrões de saúde e de segurança ocupacional;
- Adotar políticas internas e desenvolver programas de ação, incluindo práticas de consumo consciente de recursos naturais, repensar hábitos de forma a reduzir o consumo e a reutilização de materiais recicláveis;

CONTROLE DO DOCUMENTO			
ÚLTIMA REVISÃO	VERSÃO	CLASSIFICAÇÃO	PÁGINA
21/10/2016	2	Uso Interno	Página 5 de 7

- Estimular a adoção de valores e princípios éticos, abstendo-se de práticas abusivas, combatendo a corrupção e a fraude e todas as formas ou atividades dessa natureza;
- Estabelecer padrões que visem à conduta empresarial responsável, buscando a harmonia entre os objetivos do negócio e práticas que promovam o crescimento sustentável.

#### 5.5- GERENCIAMENTO DE RISCO AMBIENTAL

O risco ambiental consiste na possibilidade de ocorrer perdas oriundas de danos socioambientais.

Adotamos os parâmetros sociais e ambientais em nossa rotina através de atividades, sistemas e procedimentos para identificar, avaliar, gerenciar e mitigar os riscos socioambientais das operações e atividades, de forma a minimizar o risco financeiro do negócio e o risco de imagem da Rico CTVM.

#### 6. PLANOS DE AÇÕES

A Rico CTVM adotará os seguintes planos de ações para o atendimento à Resolução nº 4.327/2014:

##### 6.1- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A Rico CTVM promoverá a educação financeira para a população que não tem acesso às informações. O objetivo é instruir a população através de palestras sobre o quanto é importante poupar, controlar os gastos, estabelecer um orçamento financeiro equilibrado a fim de obter uma qualidade de vida melhor. A Rico conta com um corpo de educadores especializados que podem ajudar na conscientização financeira. Nosso objetivo não é captar clientes mas sim promover um bem social que renderá frutos para o bem comum do país.

##### 6.2 –DESCARTE SELETIVO

A Rico CTVM instruirá seus funcionários por meio da conscientização para a separação do lixo. Incluiremos lixeiras com cores padronizadas dos recipientes de resíduos com o intuito de separar os materiais que são possíveis de ser recicladas e materiais orgânicos.

##### 6.3 – CNAE NA FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

A Rico CTVM incluirá o CNAE (Código nacional de atividades econômicas) na Ficha Cadastral Pessoa Jurídica. A área de *compliance* ficará responsável por cruzar informações do CNAE através da base do CONAMA com as empresas obrigadas a obter o licenciamento ambiental com os riscos que estamos eminentes.

##### 6.4 – COTAS DE IMPRESSÃO

A Rico CTVM definirá limites quantitativos de impressão por área e por colaborador a fim de reduzir o número de papéis utilizados e assim contribuir com a preservação do meio ambiente.

CONTROLE DO DOCUMENTO			
ÚLTIMA REVISÃO	VERSÃO	CLASSIFICAÇÃO	PÁGINA
21/10/2016	2	Uso Interno	Página 6 de 7

**6.5 –SEMANA DA SAÚDE**

A Rico CTVM promoverá o programa da saúde com periodicidade anual. Nesta semana serão recebidos na sede da Rico profissionais da saúde que auxiliarão a manter a saúde dos colaboradores sempre em dia através de cursos e palestras e check-ups.

**7. REVISÃO DA POLÍTICA**

A presente política deverá ser revisada a cada cinco anos. Se necessário, poderá sofrer ajustes antes do ciclo de revisão, de forma a refletir as mudanças relevantes na regulamentação aplicável.

CONTROLE DO DOCUMENTO			
ÚLTIMA REVISÃO	VERSÃO	CLASSIFICAÇÃO	PÁGINA
21/10/2016	2	Uso Interno	Página 7 de 7