



POLÍTICA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

**SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO
S.A.**

Versão pública



POLÍTICA DE PLD/FT

A SPC Grafeno está comprometida em prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, garantindo a integridade e segurança de suas operações. Nossa política visa proteger a empresa, seus clientes/participantes, parceiros comerciais, fornecedores e colaboradores, em conformidade com a legislação vigente e as melhores práticas do mercado financeiro.

Abrangência

Esta política é aplicável a todos os clientes/participantes, parceiros comerciais, fornecedores e colaboradores da SPC Grafeno. Ela estabelece diretrizes claras para assegurar um ambiente ético e seguro, conforme as normas regulatórias estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e outras autoridades competentes.

Conheça Seu Cliente (KYC) e Conheça Seu Parceiro Comercial (KYP)

Para garantir a transparência e a segurança das nossas operações, aplicamos rigorosos processos de identificação e verificação de clientes (KYC) e parceiros comerciais (KYP). Essas análises ajudam a entender a capacidade financeira, a origem dos recursos e a reputação dos envolvidos, prevenindo a associação com atividades ilícitas. As informações são revisadas periodicamente para manter a precisão e a atualização dos dados.

Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Colaborador (KYE)

Além dos processos de KYC e KYP, adotamos práticas de verificação para fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), assegurando que todas as partes envolvidas com a SPC Grafeno sejam confiáveis e sigam padrões éticos. Esses processos incluem desde a fase de seleção e contratação até a atualização regular de informações, garantindo um ambiente de negócios seguro.

Monitoramento de Atividades Suspeitas

A SPC Grafeno utiliza sistemas avançados para monitorar continuamente as transações, identificando atividades atípicas que possam indicar riscos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Qualquer transação suspeita é analisada com rigor e, se necessário, reportada às autoridades reguladoras.

Treinamento e Conscientização

Oferecemos treinamentos regulares para todos os nossos colaboradores, enfatizando a importância da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nosso objetivo é capacitar a



equipe para identificar operações suspeitas e seguir os procedimentos adequados, promovendo uma cultura de compliance em toda a Companhia.

Colaboração com Autoridades

Estamos comprometidos em cooperar com as autoridades reguladoras, reportando atividades suspeitas e assegurando que todas as nossas operações estejam alinhadas com as exigências legais. A SPC Grafeno trabalha de forma proativa para garantir que nossos processos e controles atendam aos mais altos padrões de conformidade.

Armazenamento e Proteção de Informações

Todos os dados coletados durante os processos de KYC, KYP, KYS e KYE são armazenados digitalmente e protegidos conforme os mais rígidos padrões de segurança, respeitando as exigências legais e preservando a confidencialidade das informações.

Revisão e Atualizações da Política

Esta política é revisada anualmente para assegurar sua eficácia e adequação a eventuais mudanças regulatórias. Alterações significativas serão comunicadas de forma clara e transparente, reforçando nosso compromisso com a ética e a conformidade.

Compromisso com a Transparência e Segurança

A SPC Grafeno valoriza a transparência, a integridade e a responsabilidade em todas as suas relações comerciais. Nosso compromisso é garantir um ambiente de negócios seguro e confiável, promovendo práticas que previnam a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.

Controle de Revisões

Versão	Data	Responsável	Ocorrência
4.0	31/10/2024	Área de Riscos e Compliance	Revisão do documento
4.0	17/12/2024	Comitê de Riscos, Compliance e SI	Revisão e aprovação do documento
4.0	26/12/2024	Conselho de Administração	Aprovação final do documento