

GLOBAL – Política de Sustentabilidade

Categoria: ESG

Objetivo da Política:

Esta Política estabelece os compromissos de sustentabilidade do BTG Pactual. A Política ainda define os princípios e as diretrizes que norteiam as atividades e negócios do BTG Pactual, bem como o relacionamento com as partes interessadas e a tomada de decisão dos negócios, determinando os responsáveis por sua implementação.

Normas Relacionadas:

- COMP 001 – GLOBAL – Código de Princípios de Negócios e Ética
- COMP 003 – GLOBAL – Governança Corporativa: Estrutura de Gestão e Controle de Riscos
- ESG 002 – GLOBAL – Timberland Responsible Investment Policy
- ESG 003 – GLOBAL – Política de Risco Socioambiental

Para quem esta Política se aplica?

Todos as subsidiárias e unidades de negócio do Banco BTG Pactual, no Brasil e no exterior, e empresas do conglomerado econômico, quando não tiverem as suas políticas próprias de sustentabilidade empresarial.

Infrações a esta Política podem resultar em ação disciplinaria, incluindo demissão.

Índice

1	Fundamentos	3
2	Princípios Fundamentais de ESG	3
3	Governança e Implementação	4
4	Comunicação e Transparência	5
5	Controle das Ações e Exceções.....	5

1 Fundamentos

Desde sua fundação, em 1983, o Banco BTG Pactual se baseia nos pilares enraizados da meritocracia e do *partnership*, em que o talento, a dedicação e o desempenho de nossos funcionários são os fundamentos de nosso crescimento contínuo e nossa visão de longo prazo. Esta Política está alinhada aos Nossos Valores e Nossas Competências e tem como objetivo aprofundar o relacionamento responsável e sustentável com nossos investidores, clientes, empregados, fornecedores, sociedade e toda nossa cadeia de valor.

A visão de sustentabilidade do Banco BTG Pactual está fundamentada na compreensão de nossa responsabilidade em promovermos as melhores práticas e incentivarmos a adoção destas em toda nossa cadeia de valor, sejam nossos investidores, clientes, funcionários, fornecedores, sociedade e outras partes interessadas.

A Política de Sustentabilidade do BTG Pactual reflete nossa ambição de longo prazo e comprometimento incondicional com o desenvolvimento responsável e sustentável. Operamos com um foco consistente nas implicações e resultados de longa duração de nossas ações e relacionamentos, priorizando benefícios de longo prazo ao invés de ganhos em curto prazo, sempre observando os riscos e as oportunidades que os aspectos ambiental, social e de governança corporativa (“ESG”) podem trazer. Acreditamos que práticas comerciais sólidas e responsabilidade empresarial são condutores de longo prazo que devem ser aplicados diariamente para gerar valor aos acionistas por meio de crescimento sustentável.

2 Princípios Fundamentais de ESG

No BTG Pactual nós:

- 1 Reconhecemos a importância dos **17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável**, impostos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e, respeitando as externalidades de cada situação, trabalhamos em pró desta agenda de desenvolvimento
- 2 Identificamos os **impactos sociais e ambientais resultantes das nossas próprias operações**, inclusive àqueles relacionados as mudanças do clima, e implementamos programas de ecoeficiência estruturados para reduzir estes impactos
- 3 Promovemos um **ambiente de trabalho diverso, igualitário, inclusivo e transparente** e comunicamos todas as informações de sustentabilidade relevantes de modo claro e transparente
- 4 **Incorporamos critérios ESG** na nossa tomada de decisão, objetivando entender os riscos e oportunidades de cada novo negócio
- 5 Realizamos **treinamentos e campanhas de conscientização de sustentabilidade** para garantir que os princípios estabelecidos nesta Política sejam adequadamente implementados por nossos colaboradores
- 6 Incentivamos e buscamos novas **oportunidades de negócio, que gerem valor compartilhado de longo prazo** financeiro, ambiental e social, para nossos investidores, clientes e para a sociedade
- 7 Estimulamos um **diálogo aberto e engajamos com todas as partes interessadas** relacionado às questões de sustentabilidade, objetivando gerar valor compartilhado na agenda de sustentabilidade

3 Governança e Implementação

A Política de Sustentabilidade é aprovada pelo Conselho de Administração, a mais alta instância de governança do BTG Pactual.

Os princípios aqui estabelecidos devem ser incorporados às atividades e aos negócios do BTG Pactual, sendo responsabilidade do Comitê ESG sua implementação. Participam do Comitê ESG: *C-levels*, *seniors partners* do BTG Pactual e *Head* de ESG.

O dia a dia dos programas de sustentabilidade é de responsabilidade da área técnica ESG, composta por especialistas nos assuntos abordados por esta política, e pelas áreas de negócio e *back office*, que em suas atividades e operações devem incorporar os princípios estabelecidos por esta Política.

A Área ESG também é responsável por propor e monitorar os indicadores de sustentabilidade, com base nos impactos materiais do negócio do BTG Pactual, e sugerir a adesão aos compromissos públicos voluntários que reforcem o posicionamento do BTG Pactual rumo à sustentabilidade empresarial.

No BTG Pactual, nos comprometemos a:

- 1 Trabalhar em estrito cumprimento ao Código de Princípios de Negócios e Ética, que estabelece os valores essenciais do BTG Pactual
- 2 Incorporar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, trazidos pela Agenda 2030 da ONU, no nosso planejamento estratégico, em especial àqueles identificados como materiais para as atividades do BTG Pactual, indicando indicadores e metas a eles relacionados
- 3 Implantar programas de ecoeficiência nos escritórios do BTG Pactual, garantindo o respeito ao capital natural, ao meio ambiente, o consumo consciente dos recursos naturais e o adequado descarte de resíduos
- 4 Respeitar e promover os direitos humanos, alinhados com os Princípios do Pacto Global da ONU
- 5 Calcular as emissões de carbono, e estabelecer metas relacionadas ao inventário de emissões, frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas
- 6 Desenvolver métodos de análise socioambiental e integração de aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa para a gestão de ativos de terceiros, incluindo variáveis climáticas nestes modelos de análise
- 7 Desenvolver novos produtos que além do retorno financeiro, tragam benefícios ambientais e sociais para a sociedade, por exemplo àqueles que promovam inclusão socioeconômica e redução das desigualdades sociais
- 8 Trabalhar em conjunto com as áreas de negócio e de *back office* para aderirmos aos compromissos voluntários de mercado e coordenarmos respostas aos índices e premiações de sustentabilidade
- 9 Realizar programas de sensibilização, treinamentos de sustentabilidade e manter canais de diálogo interno e externo com nossas partes interessadas, inclusive com a comunidade, mantendo uma relação responsável e de desenvolvimento
- 10 Realizar reuniões periódicas do Comitê ESG, garantindo alinhado de todas as atividades com a alta administração
- 11 Revisar esta Política periodicamente de acordo com as boas práticas de mercado

4 Comunicação e Transparência

Feedback e transparência são parte essencial de nosso compromisso de sustentabilidade. Periodicamente reportaremos os avanços na agenda de sustentabilidade, alinhado às melhores práticas de mercado.

5 Controle das Ações e Exceções

Na base de toda agenda de sustentabilidade está a sólida estrutura de *compliance* e de controles internos do BTG Pactual, que serão responsáveis por garantir o cumprimento de todas atividades previstas nesta Política.

Qualquer exceção à esta Política deve ser aprovada pelo Comitê ESG, que se entender necessário deverá endereçar a decisão ao Conselho de Administração.