

GLOBAL – Política Socioambiental e de Governança Corporativa

Categoria: ESG

Objetivo da Política:

Esta Política estabelece os compromissos de sustentabilidade e de risco socioambiental do BTG Pactual. A Política ainda define os princípios e as diretrizes que norteiam as atividades do BTG Pactual 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 108 – GLOBAL – Responsible Investment Policy
- OR 006 – GLOBAL – Iniciativa de Novos Negócios, Aprovação de Novos Produtos e Transações que Exigem Pré-Aprovação (NBIs, NPAs e TRPAs)

Para quem esta Política se aplica?

Todos as unidades de negócio do Banco BTG Pactual

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

Índice

1	Fundamentos	3
2	Princípios Fundamentais de ESG	3
3	Implementação e Governança.....	3
4	Relatório Anual	4
5	Isonções/Exceções.....	4

Política

1 Fundamentos

A organização do 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 desde 1983. Nossa abordagem para sustentabilidade é fundamentada na compreensão de nossa responsabilidade com nossos parceiros, colaboradores, a sociedade e o meio ambiente como fornecedor de serviços financeiros. Totalmente alinhada com nossos Princípios Comerciais, a Política Socioambiental e de Governança Corporativa (Environmental, Social and Corporate Governance - “ESG”) 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, priorizando benefícios de longo prazo ao invés de ganhos em curto prazo, sempre observando os riscos e as oportunidades ESG. 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 **Avaliamos riscos de ESG** de acordo com os princípios da relevância e da proporcionalidade, sempre considerando a legislação aplicável e as melhores práticas de ESG disponíveis do mercado.
- 2 Administramos e **reduzimos impactos sociais e ambientais adversos** resultantes de nossas operações e atividades.
- 3 **Incorporamos valores de ESG na análise de produtos e serviços**, sempre procurando inovar e criar novas **oportunidades** comerciais..
- 4 **Adotamos, protegemos e respeitamos os direitos humanos** nas atividades do Banco e em todas as relações com as partes interessadas, incluindo nossos colaboradores, parceiros, clientes, acionistas, contrapartes, autoridades e a sociedade.
- 5 Estimulamos um **diálogo aberto com todas as partes interessadas** relacionado às questões de ESG.
- 6 Estimulamos um **ambiente de trabalho diverso, igualitário e transparente**.
- 7 **Promovemos consciência ESG** entre colaboradores para garantir que os riscos associados às nossas atividades e às nossas operações sejam adequadamente identificados, avaliados, mitigados e/ou compensados.
- 8 **Comunicamos** todas as informações ESG relevantes de modo claro e transparente.

3 Implementação e Governança

Esta Política e seus princípios são incorporados nas sólidas práticas de governança corporativa do BTG Pactual e na sua estrutura de controles internos, o que garante a adequada implantação de suas previsões.

Comprometemo-nos a:

- 1 **Alinhar os princípios ESG ao nosso Código de Princípios de Negócios e Ética**, que estabelece os valores principais do BTG Pactual;

- 2 **Incorporar os princípios ESG no plano comercial do grupo**, de modo a garantir que as melhores práticas de sustentabilidade e de risco socioambiental estejam integradas aos nossos processos de gestão e de tomada de decisão.
- 3 Definir a **estrutura de governança corporativa** responsável pela integração das questões ESG nos negócios.
- 4 Implantar **processos de controle ESG** específicos para as áreas que apresentam riscos potenciais associados.
- 5 Integrar o risco ESG na Gestão de Riscos e Estrutura de Controle do BTG Pactual.
- 6 Estabelecer um **subcomitê ESG**, responsável por garantir que o BTG Pactual observe os princípios desta Política e os implemente conforme estabelecido nesta política. O subcomitê ESG deverá compor a estrutura dos demais subcomitês do BTG Pactual.
- 7 **Conscientizar** todos os colaboradores de sua responsabilidade em relação a esta Política, garantindo o **entendimento e gerenciamento dos riscos e oportunidades ESG** que afetam nossos negócios e operações.
- 8 **Revisar esta Política** periodicamente de acordo com a regulamentação aplicável e as boas práticas de mercado.

4 Relatório Anual

Feedback e transparência são parte essencial de nosso compromisso ESG. Relataremos periodicamente nossos progressos e realizações com relação à implantação dos princípios e objetivos apresentados nesta Política.

5 Exceções

Exceções a esta Política devem ser aprovadas pelo subcomitêESG.