

## Código de Ética<sup>1</sup>

Como profissionais de gerenciamento de ativos, usamos nosso conhecimento e habilidades para o benefício da comunidade para criar soluções de gerenciamento de ativos para um futuro sustentável. Ao fazer isso, nos esforçamos para servir a comunidade acima de outros interesses pessoais ou setoriais.

Nosso Código de Ética define os valores e princípios que moldam as decisões que tomamos na prática de Gestão de Ativos. As Diretrizes de Conduta Profissional relacionadas fornecem uma estrutura para os membros da World Partners in Asset Management (WPiAM) usarem ao exercer seu julgamento na prática de Gestão de Ativos

No decorrer da prática de gerenciamento de ativos, iremos:

### **1. Demonstrar integridade**

- 1.1 Agir baseado em uma consciência bem informada
- 1.2 Ser honesto e confiável
- 1.3 Respeitar a dignidade de todas as pessoas

### **2. Praticar com competência**

- 2.1 Manter e desenvolver conhecimentos e habilidades
- 2.2 Representar áreas de competência objetivamente
- 2.3 Agir baseado no conhecimento adequado.

### **3. Exercer liderança**

- 3.1 Manter a reputação e confiabilidade da prática de Gestão de Ativos
- 3.2 Apoiar e incentivar a diversidade
- 3.3 Fazer esforços razoáveis para se comunicar de forma honesta e eficaz com todas as partes interessadas, levando em consideração a confiança de terceiros na experiência em Gestão de Ativos.

### **4. Promover a sustentabilidade**

- 4.1 Envolver-se de forma responsável com a comunidade e outras partes interessadas
- 4.2 Praticar a gestão de ativos para promover a saúde, segurança e bem-estar da comunidade e do meio ambiente
- 4.3 Equilibrar as necessidades do presente com as necessidades das gerações futuras.

---

<sup>1</sup> Adaptado do Código de Ética e Diretrizes de Conduta Profissional da Engineers Australia: novembro de 2019

## Diretrizes de conduta profissional

Estas Diretrizes de Conduta Profissional fornecem uma estrutura para uso dos membros do WPiAM.

As Diretrizes não pretendem ser, nem devem ser interpretadas como, uma lista completa ou exaustiva das situações e circunstâncias que podem compreender o cumprimento ou não cumprimento do Código de Ética. Se solicitados a fazê-lo, espera-se que os membros justifiquem qualquer desvio das disposições ou do espírito do Código.

A prática do Gerenciamento Ético de Ativos requer julgamento, interpretação e tomada de decisão equilibrada no contexto.

A WPiAM reconhece que, embora nossos valores e princípios éticos sejam duradouros, os padrões de conduta aceitável não são fixados de forma permanente. Os padrões da comunidade e os requisitos e aspirações da prática de gerenciamento de ativos e o comportamento dos membros de maneira mais geral irão se desenvolver e mudar com o tempo.

No mínimo, os membros devem praticar de acordo com as Políticas e Procedimentos da WPiAM em relação à competência, ao desenvolvimento profissional contínuo e ao Código de Ética. Dentro de certos limites, o que constitui uma conduta aceitável também pode depender da natureza das circunstâncias individuais.

As alegações de não conformidade serão avaliadas caso a caso e administradas de acordo com os regulamentos disciplinares

### **1 Demonstrar integridade**

#### 1.1 Aja baseado em uma consciência bem informada

- (a) seja atento e faça o que você acha que é certo
- (b) aja com imparcialidade e objetividade
- (c) aja de maneira adequada e profissional quando perceber que algo está errado
- (d) dê o devido peso a todas as obrigações legais, contratuais e trabalhistas
- (e) atue dentro da sua área de especialização

#### 1.2 Seja honesto e confiável

- (a) aceite, e dê, críticas honestas e justas
- (b) esteja preparado para explicar seu trabalho e raciocínio
- (c) dê o devido crédito àqueles a quem o devido crédito é devido
- (d) na gestão de conflitos de interesse percebidos, certifique-se de que esses conflitos sejam divulgados às partes relevantes
- (e) respeite as obrigações de confidencialidade, expressas ou implícitas
- (f) não se envolva em conduta fraudulenta, corrupta ou criminosas

1.3 Respeite a dignidade de todas as pessoas

- (a) trate os outros com cortesia e sem discriminação ou assédio
- (b) aplique conhecimentos e habilidades sem preconceitos em relação a raça, religião, sexo, idade, orientação sexual, estado civil ou familiar, nacionalidade ou habilidades mentais ou físicas

**2 Pratique com competência**

2.1 Mantenha e desenvolva conhecimentos e habilidades

- (a) continue a desenvolver conhecimentos e experiências relevantes
- (b) aja de maneira cuidadosa e diligente
- (c) busque revisão por pares
- (d) apoie o desenvolvimento contínuo de outros
- (e) mantenha o desenvolvimento profissional contínuo

2.2 Represente áreas de competência objetivamente

- (a) pratique dentro de áreas de competência
- (b) não falsifique nem deturpe qualificações, graus de adesão, experiência ou responsabilidades anteriores

2.3 Aja baseado no conhecimento adequado

- (a) pratique de acordo com os requisitos legais e estatutários e com os padrões da época aceitos dentro da comunidade de gestão de ativos
- (b) informe empregadores ou clientes se uma tarefa exigir qualificações e experiência fora de suas áreas de competência

**3 Exerça liderança**

3.1 Mantenha a reputação e confiabilidade da prática de Gestão de Ativos

- (a) defenda e apoie a extensão da prática ética
- (b) envolva-se de forma responsável no debate público e deliberação

3.2 Apoie e incentive a diversidade

- (a) Selecione e forneça oportunidades para todos os profissionais de gerenciamento de ativos e outros membros da equipe baseado no mérito
- (b) promova a diversidade na gestão de ativos

3.3 Faça esforços razoáveis para se comunicar de forma honesta e eficaz com todas as partes interessadas, considerando a confiança de terceiros na experiência em Gestão de Ativos

- (a) fornecer comunicações claras e oportunas sobre questões como serviços de gestão de ativos, custos, resultados e riscos

#### **4 Promova a sustentabilidade**

##### **4.1 Envolver-se de forma responsável com a comunidade e outras partes interessadas**

- (a) seja sensível às preocupações do público
- (b) informe empregadores ou clientes sobre as prováveis consequências das atividades propostas na comunidade e no meio ambiente
- (c) promova o envolvimento de todas as partes interessadas e da comunidade nas decisões e processos que podem impactar eles e o meio ambiente

##### **4.2 Pratique a gestão de ativos para promover a saúde, segurança e bem-estar da comunidade e do meio ambiente**

- (a) incorpore considerações sociais, culturais, de saúde, segurança, ambientais e econômicas na atividade de gestão de ativos

##### **4.3 Equilibre as necessidades do presente com as necessidades das gerações futuras**

- (a) na identificação de resultados sustentáveis, considere todas as opções em termos de suas consequências econômicas, ambientais e sociais
- (b) tenha como objetivo entregar resultados que não comprometam a capacidade da vida futura de desfrutar do mesmo ou melhor ambiente, saúde, bem-estar e segurança de hoje.

Presidente do Conselho de Administração

Parceiros Mundiais em Gestão de Ativos

Outubro de 2020