

**METASIX**  
TECNOLOGIA

| CONTROLE DE REVISÃO           |            |                                                                         |                                        |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Versão                        | Data       | Descrição                                                               | Autor                                  |
| 00                            | 23/01/2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>Elaboração do documento</li></ul> | Cleiton Jorge<br>Compliance<br>Officer |
|                               |            |                                                                         |                                        |
| Aprovado por:<br>Alta Direção |            | Data:<br>23/01/2025                                                     |                                        |

# SUMÁRIO

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. OBJETIVO .....                                                       | 3 |
| 2. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA.....                                         | 3 |
| 3. RESPONSABILIDADES.....                                               | 3 |
| 4. DEFINIÇÃO.....                                                       | 3 |
| 5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO.....                                       | 4 |
| 5.1 Processo .....                                                      | 4 |
| 6. CONTROLE .....                                                       | 5 |
| 6.1 Realização do Controle é Critério para Avaliação do Resultado ..... | 5 |
| 7. REGISTRO.....                                                        | 6 |
| 8. ANEXO .....                                                          | 7 |

## 1. OBJETIVO

Este procedimento tem o objetivo de estabelecer diretrizes para a gestão de conflitos de interesses, reais ou potenciais.

## 2. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

- Código de Conduta;
- Política Antissuborno e Anticorrupção.
- Regimento Interno
- PO-RH-001 – Recursos Humanos
- ABNT NBR ISO 37001:2019 – Sistemas de Gestão Antissuborno

## 3. RESPONSABILIDADES

Colaboradores:

- Relatar ao seu superior imediato qualquer situação de conflito de interesses dentro da empresa, seu e de terceiros.
- Preencher formulário de conflito de interesses.

Líderes, gerentes e Chefes:

- Receber dos colaboradores formulário de conflito de interesses dentro da empresa, seu e de terceiros e encaminhar para o RH.
- Propor medida mitigadora para eventual conflito de interesses.

Recursos Humanos:

- Receber formulário de conflito de interesses;
- Analisar e validar as medidas propostas pelo líder/gestor para mitigar o conflito de interesses.
- Propor ajustes para mitigar o conflito;

Compliance:

- Responsável pela organização e deve executar o controle, analisar os resultados de tomar as medidas cabíveis

## 4. DEFINIÇÃO

**CONFLITO DE INTERESSES:** É identificado em situações que representem um confronto entre interesses particulares de um Acionista, alta direção, Colaborador ou Parceiro e os interesses da METASIX TECNOLOGIA LTDA, que possa, de forma efetiva ou aparente, afetar a capacidade de julgamento isento ou comprometer ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho das funções de tal pessoa, em prejuízo dos interesses, valores, ética ou reputação da Metasix . Um conflito de interesses pode existir mesmo que não cause qualquer dano aos ativos tangíveis, intangíveis ou financeiros da Metasix e/ou à sua reputação.

Configura conflito de interesses quando um Acionista (ou seus representantes, no caso de Pessoa Jurídica), alta direção, funcionário ou parceiro da Metasix se encontrar nas seguintes situações:

- I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas junto à Metasix ;
- II - exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que seja concorrente ou que tenha interesse em decisões comerciais, negociais ou estratégicas da Metasix ;
- III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do vínculo mantido com a Metasix , considerando se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas;
- IV - ter relacionamento amoroso, de amizade ou de parentesco, por consanguinidade - em linha reta ou colateral – ou por afinidade, até o terceiro grau, com acionista, administrador ou colaborador da Metasix , com contrato ativo ou encerrado;
- V - ter cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta e colateral, até o terceiro grau, vinculados a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que mantenham vínculo contratual com a Metasix ou aos quais a empresa esteja cadastrada ou conveniada;
- VI - ter cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, vinculados a empresas concorrentes ou parceiras, assim consideradas aquelas que mantenham vínculo contratual, convênio ou integrem o quadro de acionistas da Metasix ;
- VII - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica - seja de direito público ou privado - de que participe seu cônjuge, companheiro ou parentes, por consanguinidade - em linha reta ou colateral – ou por afinidade, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos praticados em nome da Metasix ;
- VIII - prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa que integre o quadro de acionistas da Metasix ou que seja parceira desta;

## 5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

### 5.1 Processo

É dever de todos evitar qualquer situação de conflito de interesses. Caso isso não seja possível, medidas mitigadoras devem ser implementadas, no sentido de assegurar transparência, garantir que os interesses da empresa estão sendo atendidos e mitigar riscos de má aparência por parte de outros.

Cada funcionário tem o dever de analisar a sua própria situação na empresa e reportar, imediatamente, qualquer potencial conflito de interesses que possa existir. Essa análise deve ser feita com o auxílio dos formulários anexados a este procedimento. O seu preenchimento deve refletir a realidade e deverá ser repetido sempre que houver qualquer alteração nas respostas dadas.

Esse formulário deve ser encaminhado ao superior imediato para análise (o qual deverá, obrigatoriamente, propor uma medida mitigadora para eventual conflito, ou seja, sempre que houver uma resposta “sim” para qualquer pergunta do questionário. Se todas as questões forem respondidas com “não”, o superior deverá atestar o seu acordo às respostas e, a partir daí, dar o seu parecer, se aprova ou não tal registro.

O superior imediato deve encaminhar, na sequência, o formulário para o RH (no caso de Pessoas Físicas) ou à Gerência Comercial (no caso de Pessoas Jurídicas), que deve analisá-lo e validar as medidas propostas, quando houver. Se necessário, ajustes deverão ser processados. Em seguida, deve-se enviar o formulário ao Compliance Officer, para que este repita esse procedimento.

Se aprovado por todos, o Compliance Officer deve arquivar o documento devidamente assinado e dar ciência aos envolvidos no processo, enviando a cópia do formulário, devidamente preenchida, a todos que participaram desse fluxo (no mínimo ao funcionário e seu respectivo superior). Caberá ao superior imediato a implementação das medidas e ao setor responsável assegurar o seu cumprimento no prazo estabelecido.

Os devidos registros (implementação da medida e verificação por parte do setor responsável) devem ser mantidos para eventual consulta ou controle posterior.

## 6. CONTROLE

### 6.1 Realização do Controle é Critério para Avaliação do Resultado

As seguintes verificações devem ser realizadas:

- a) Cumprimento das medidas para minimizar riscos de conflito de interesses: selecionar amostras que apresentam medidas mitigadoras, cujo prazo de implementação já venceu, para verificar se elas foram implementadas adequadamente.
- b) Cumprimento dos processos de declaração de conflito de interesses e registros da lista de funcionários, fornecida pelo RH ou Gerência Comercial: selecionar amostra para verificar se todos preencheram o respectivo formulário (se estão em dia). Se sim, verificar se os registros estão ok.

## 7. REGISTRO

| Registro                                                            | Armazenam.                                               | Retenção                  | Resp. Elab                                                           | Resp. Aprov        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Formulários preenchidos pelos funcionários, acionistas e parceiros. | Rede (SharePoint), com atribuição de documento Protegido | Mínimo de 05 (cinco) anos | Próprio funcionário ou parceiro.                                     | Compliance Officer |
| Banco de dados dos formulários preenchidos                          | Rede (SharePoint), com atribuição de documento Protegido | Mínimo de 05 (cinco) anos | Setor de RH (pessoas físicas) ou Gerência Comercial (parceiros – PJ) | Compliance Officer |

## 8. ANEXO

### ANEXO I

#### Formulário para Pessoas Jurídicas

|                                                                                   |                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | FORMULÁRIO DE<br>DECLARAÇÃO DE<br>CONFLITOS DE<br>INTERESSES<br>PESSOA JURIDICA | PRO<br>REV00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Este formulário foi elaborado para auxiliar a METASIX TECNOLOGIA LTDA a identificar situações que possam ser consideradas conflito de interesses, de acordo com Código de Conduta, a Política de Antissuborno e Anticorrupção e o Procedimento Operacional específico sobre Conflito de Interesses.

Caso alguma resposta seja SIM, não significa dizer que você está descumprindo as diretrizes da Companhia, demonstra que você identificou um possível assunto que requer a sua e a nossa atenção. É fundamental para a METASIX TECNOLOGIA LTDA que reais, potenciais ou aparentes conflitos sejam informados de forma completa, a fim de que sejam devidamente tratados.

#### I. Informações Pessoa Jurídica

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nome da Empresa |  |
| CNPJ            |  |

#### II. Informações do Responsável pelo Preenchimento da Pessoa Jurídica

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nome do Responsável      |  |
| Cargo                    |  |
| Contato – (Tel.e E-mail) |  |

#### III. Perguntas

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| <u>Interesses Externos e Internos</u> | SIM | NÃO |
|---------------------------------------|-----|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Algum acionista, sócio, administrador ou colaborador da sua empresa tem familiar ou relação de afinidade com algum administrador ou colaborador da METASIX ? Caso positivo informe quem e explique o tipo de parentesco ou relação de afinidade.</p> <p>Resposta:</p> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>Algum acionista, sócio, administrador ou colaborador da sua empresa é ex-colaborador da METASIX ? Caso positivo informe quem é, explique qual função desempenhava.</p> <p>Resposta:</p>                                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>Algum acionista, sócio, administrador ou colaborador da sua empresa tem participação ou trabalha em outra empresa? Caso positivo informe quem, qual a função e qual a empresa.</p> <p>Resposta:</p>                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>Sua empresa presta serviço para outras empresas do mesmo setor que a METASIX ? Caso positivo informe qual a empresa.</p> <p>Resposta:</p>                                                                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>Sua empresa possui algum sócio, administrador ou colaborador que tenha algum parente com poder de decisão trabalhando nos Detrans, Instituições Financeiras Públicas ou Privadas? Caso Positivo, informe quem, a função qual empresa (órgão).</p> <p>Resposta:</p>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

#### IV. Informações Adicionais

Especificar as informações não elencadas acima que possam levar a um possível conflito de interesses:

|  |
|--|
|  |
|--|

Para fins deste formulário, considerar:

**Conflito de Interesses** – Situação que ocorre quando, devido às suas funções, um acionista ou um funcionário da METASIX TECNOLOGIA LTDA, deve tomar uma decisão ou omitir uma ação e estão em posição de escolher entre o interesse da Regista ou da Empresa correspondente e seu próprio interesse ou o de um Terceiro, de modo que, para optar por qualquer um desses dois últimos, comprometerá sua objetividade e independência. O conflito de interesses pode ser temporário ou permanente, este último quando é reiterado no tempo. O conflito permanente de interesses pode ou não afetar o conjunto de operações de METASIX TECNOLOGIA LTDA ou a Empresa correspondente.

**Colaboradores** - Todos os empregados, executivos e estagiários da Companhia.

**Familiar** - Cônjuges ou companheiros permanentes ou com quem você tem relacionamento sentimental análogo, parentes – até o terceiro grau de consanguinidade, tanto em linha reta como colateral ou ainda por afinidade, vide tabela abaixo:

| TIPOS DE PARENTESCO                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARENTES EM LINHA RETA:                                                                                                                                                                           | PARENTES EM LINHA COLATERAL:                                      | PARENTES POR AFINIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| <b>Ascendente:</b><br>1º grau: pai e mãe<br>2º grau: avô e avó<br>3º grau: bisavô e bisavó<br><b>Descendente:</b><br>1º grau: filho e filha<br>2º grau: neto e neta<br>3º grau: bisneto e bisneta | 2º grau: irmão e irmã<br>3º grau: tio e tia, sobrinho e sobrinha. | Parentes exclusivamente do cônjuge ou companheiro(a) em linha reta:<br><b>Ascendente:</b><br>1º grau: pai e mãe<br>2º grau: avô e avó<br>3º grau: bisavô e bisavó<br><b>Descendente:</b><br>1º grau: filho e filha<br>2º grau: neto e neta<br>3º grau: bisneto e bisneta. | Parentes exclusivamente do cônjuge ou companheiro (a) em linha colateral:<br>2º grau: irmãos e irmãs<br>3º grau: tio e tia, sobrinho e sobrinha. |

**Funcionário Público** - Qualquer pessoa que tenha uma posição nos ramos do poder legislativo, executivo ou judiciário de um Estado, ou de uma entidade, agência ou unidade

de um Estado de qualquer nível (nacional, regional ou local), ou numa Empresa estatal ou controlada pelo Estado, em qualquer nível (nacional, regional ou local). Também será entendido que detêm a qualidade acima mencionada, funcionários ou agentes de uma organização pública internacional e Pessoas Politicamente Expostas.

Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras e autênticas e me comprometo a enviar nova declaração, caso haja qualquer modificação, alterando as circunstâncias previamente declaradas, ou qualquer modificação nas declarações acima prestadas.

|             |  |
|-------------|--|
| Assinatura: |  |
| Data:       |  |

Parecer do RH.

Explique se o eventual conflito precisa ser evitado ou se a situação não representa risco e pode ser evitada.

Data:

Assinatura:

Parecer do Compliance.

Explique se o eventual conflito precisa ser evitado ou se a situação não representa risco e pode ser evitada.

Data:

Assinatura

## ANEXO II

### Formulário para Pessoas Físicas

|                                                                                                                   |                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br><b>METASIX</b><br>TECNOLOGIA | FORMULÁRIO DE<br>DECLARAÇÃO DE<br>CONFLITOS DE<br>INTERESSES<br>CELETISTAS | PRO<br>REV00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|

Este formulário foi elaborado para auxiliar a METASIX TECNOLOGIA LTDA a identificar situações que possam ser consideradas conflito de interesses, de acordo com Código de Conduta, a Política de Antissuborno e Anticorrupção e o Procedimento Operacional específico sobre Conflito de Interesses.

Caso alguma resposta seja SIM, não significa dizer que você está descumprindo as diretrizes da Companhia, demonstra que você identificou um possível assunto que requer a sua e a nossa atenção. É fundamental para a METASIX TECNOLOGIA LTDA que reais, potenciais ou aparentes conflitos sejam informados de forma completa, a fim de que sejam devidamente tratados. I. Informações Pessoa Física

|               |  |
|---------------|--|
| Nome Completo |  |
| CPF           |  |
| Cargo         |  |

### II. Perguntas

| <u>Interesses Externos e Internos</u>                                                                                                                                                                                           | SIM                   | NÃO                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Você tem algum familiar ou relação de afinidade com algum administrador ou colaborador da METASIX TECNOLOGIA LTDA ? Caso positivo informe quem e explique o tipo de parentesco ou relação de afinidade.</p> <p>Resposta:</p> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Você ou algum familiar é ex-colaborador da METASIX S.A? Caso positivo informe quem é, explique qual função desempenhava.</p> <p>Resposta:</p>                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>Você, algum familiar ou seu/sua cônjuge, já prestou ou presta serviço para outras empresas do mesmo setor que a METASIX TECNOLOGIA LTDA ? Caso positivo informe qual a empresa.</p> <p>Resposta:</p> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>Possui familiar com poder de decisão trabalhando nos Detrans, Instituições Financeiras Públicas ou Privadas? Caso Positivo, informe quem, a função qual empresa (órgão).</p> <p>Resposta:</p>        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### III. Informações Adicionais

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Especificar as informações não elencadas acima que possam levar a um possível conflito de interesses:</p> |
|                                                                                                              |

Para fins deste formulário, considerar:

Conflito de Interesses – Situação que ocorre quando, devido às suas funções, um acionista ou um funcionário da METASIX TECNOLOGIA LTDA deve tomar uma decisão ou omitir uma ação e estão em posição de escolher entre o interesse da METASIX TECNOLOGIA LTDA ou da Empresa correspondente e seu próprio interesse ou o de um Terceiro, de modo que, para optar por qualquer um desses dois últimos comprometerá sua objetividade e independência. O conflito de interesses pode ser temporário ou permanente, este último quando é reiterado no tempo. O conflito permanente de interesses pode ou não afetar o conjunto de operações de METASIX TECNOLOGIA LTDA ou a Empresa correspondente.

Colaboradores - Todos os empregados, executivos e estagiários da Companhia.

Familiar - Cônjuges ou companheiros permanentes ou com quem você tem relacionamento sentimental análogo, parentes – até o terceiro grau de consanguinidade, tanto em linha reta como colateral ou ainda por afinidade, vide tabela abaixo:

| TIPOS DE PARENTESCO                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARENTES EM LINHA RETA:                                                                                                                                                                                                | PARENTES EM LINHA COLATERAL:                                                 | PARENTES POR AFINIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| <p>Ascendente:</p> <p>1º grau: pai e mãe</p> <p>2º grau: avô e avó</p> <p>3º grau: bisavô e bisavó</p> <p>Descendente:</p> <p>1º grau: filho e filha</p> <p>2º grau: neto e neta</p> <p>3º grau: bisneto e bisneta</p> | <p>2º grau: irmão e irmã</p> <p>3º grau: tio e tia, sobrinho e sobrinha.</p> | <p>Parentes exclusivamente do cônjuge ou companheiro(a) em linha reta:</p> <p>Ascendente:</p> <p>1º grau: pai e mãe</p> <p>2º grau: avô e avó</p> <p>3º grau: bisavô e bisavó</p> <p>Descendente:</p> <p>1º grau: filho e filha</p> <p>2º grau: neto e neta</p> <p>3º grau: bisneto e bisneta.</p> | <p>Parentes exclusivamente do cônjuge ou companheiro (a) em linha colateral:</p> <p>2º grau: irmãos e irmãs</p> <p>3º grau: tio e tia, sobrinho e sobrinha.</p> |

Funcionário Público - Qualquer pessoa que tenha uma posição nos ramos do poder legislativo, executivo ou judiciário de um Estado, ou de uma entidade, agência ou unidade de um Estado de qualquer nível (nacional, regional ou local), ou numa Empresa estatal ou controlada pelo Estado, em qualquer nível (nacional regional ou local). Também será entendido que detêm a qualidade acima mencionada, funcionários ou agentes de uma organização pública internacional e Pessoas Politicamente Expostas.

Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras e autênticas e me comprometo a enviar nova declaração, caso haja qualquer modificação, alterando as circunstâncias previamente declaradas, ou qualquer modificação nas declarações acima prestadas.

|             |  |
|-------------|--|
| Assinatura: |  |
| Data:       |  |

Parecer do RH.

Explique se o eventual conflito precisa ser evitado ou se a situação não representa risco e pode ser evitada.

Data:

Assinatura:

Parecer do Compliance.

Explique se o eventual conflito precisa ser evitado ou se a situação não representa risco e pode ser evitada.

Data:

Assinatura