

**RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

CNPJ/MF Nº 89.960.090/0001-76

NIRE 35.225.298.227

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023**

**Data, hora e local:** Realizada às 09:00 horas do dia 31 de maio de 2023, na sede social da Sociedade, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000.

**Convocação e Presença:** Convocados e presentes os sócios necessários para composição para a Diretoria Executiva Colegiada da Instituição.

**Mesa:** A Reunião foi presidida pelo Sr. Thiago Sanches e secretariada pelo Sr. Renato Bugana Peres.

**Ordem do dia:** Deliberar sobre a revisão anual do Manual de Controles Internos.

**Deliberações:** Após discutirem e analisarem as matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos Diretores presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem ressalvas aprovar os pontos analisados na ordem do dia, nos termos dos Anexos à presente ata. Os materiais analisados durante a reunião deverão ficar arquivados na sede da Companhia, devidamente rubricados pelos Diretores presentes.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião da Diretoria da Companhia, sendo que a presente ata foi lavrada por meio de processamento eletrônico e, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 31 de maio de 2023.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Adalbero de Araujo Cavalcanti*  
E1C0B6BE7A37411...

**Adalbero de Araujo Cavalcanti**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Renato Bugana Peres*  
F0684F5E667E430...

**Renato Bugana Peres**  
Diretor e Secretário da Mesa

DocuSigned by:  
*Mauro Aparecido Gimenez Pontes*  
5F2DD96FF9BD454...

**Mauro Pontes**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Marcello Peçanha Drewanz*  
03863E1ECFB2444...

**Marcello Peçanha Drewanz**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Thiago Sanches*  
F682F61A81894AE...

**Thiago Sanches**  
Diretor e Presidente da Mesa

DocuSigned by:  
*Mauro TukiYama*  
6F29DDAF71454CD...

**Mauro TukiYama**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Glauber Santos*  
9A78683D90394BA...

**Glauber Santos**  
Diretor

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

### Resumo descritivo

O Manual de Controles Internos ("Manual") foi instituído com a finalidade de disseminar a cultura de Controles Internos na RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("RB Investimentos"), assegurando procedimentos e padrões estabelecidos pelas normas e regulamentações externa e interna aplicáveis.

### Identificação

Versão	Primeira Versão	Publicado em	Revisão em
04	25/09/2019	31/05/2023	31/05/2024

Área gestora do conteúdo	Controles Internos
--------------------------	--------------------

### Registro de alterações

Versão	Item	Descrição resumida da Alteração	Motivo	Data
01		Criação de Manual de Controles Internos de acordo com Resolução CMN nº 2.554/98.	Resolução CMN 2.554/98	25/09/2019
02		Revisão anual do Manual de Controles Internos.	Atualização	15/10/2020
03		Revisão/adequação a Resolução CMN nº 4.968/21 de Controles Internos.	Resolução CMN 4.968/21	20/11/2021
04		Revisão anual do Manual de Controles Internos.	Revisão anual.	31/05/2023

### Aprovações

Elaboração	Gestor do Conteúdo	Aprovações
Nome: Renan Ribeiro	Nome: Thiago Sanches	As aprovações foram realizadas através de Ata.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
MAGP

**MANUAL DE CONTROLES INTERNOS**

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

**Introdução**

Os Controles Internos possuem função relevante e devem permear todos os níveis de áreas e processos para prevenir, detectar, corrigir e reduzir os efeitos gerados por eventos que tenham como impacto a materialização de riscos relacionados à RB Investimentos e suas atividades.

Os procedimentos apresentados neste Manual têm por finalidade auxiliar os gestores na identificação, definição e implementação do conjunto necessário de Controles Internos que garantam a integridade da operação da RB Investimentos em cada uma das áreas e processos.

Adicionalmente, a adoção e implementação formal desse conjunto de procedimentos permitirão aos gestores, clientes, colaboradores, órgãos de regulação e autorregulação e outros interessados, constatar o fortalecimento da estrutura da instituição no tocante à gestão e controle dos riscos.

Reforçamos que esse compromisso é uma obrigação de todos os colaboradores, sem qualquer distinção de cargo ou função e de forma complementar também a terceiros, prestadores de serviços e parceiros de negócios em relação às atividades da RB Investimentos.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
MAGP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

### Índice

1. Objetivo .....	5
2. Diretrizes .....	5
3. Estrutura e Procedimentos de Controles Internos .....	6
3.1. Finalidade, Definições e Controles da Área de Controles Internos.....	6
3.1. Normatização .....	9
3.2. Segurança da Informação e Segregação de Funções .....	9
3.3. Continuidade de Negócios .....	10
3.5. Comitês.....	10
3.7. Alçadas .....	11
3.8. Conciliação .....	11
3.9. Monitoramento.....	11
3.10. Registros e Documentação Suporte.....	11
3.11. Atribuições e responsabilidades .....	12
3.12. Avaliação de riscos e Controles Internos .....	12
3.13. Disponibilidade de informações.....	12
3.14. Treinamentos .....	12
3.15. Procedimentos de gravações e escutas .....	12
3.16. Conformidade.....	13
3.17. Metodologia de Controles Internos .....	13
3.18. Relatório de Controles Internos .....	14
4. Responsabilidades.....	14
5. Violações e penalidades .....	16
6. Cultura e disseminação .....	17

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil  
T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
MAGP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

7. Aprovações.....	17
8. Vigência.....	17
9. Palavras-chave.....	17
10. Plano de alçada .....	18
11. Documentos corporativos relacionados .....	18
12. Glossário.....	18
13. Dúvidas.....	18

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
M&GP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

### 1. Objetivo

Conforme orientado pelo Banco Central do Brasil (“BCB”), os Controles Internos da RB Investimentos devem ser consistentes e estar alinhados a complexidade e estrutura, tendo como finalidade o atingimento dos objetivos de:

- I - desempenho: relacionado à eficiência e à efetividade no uso dos recursos nas atividades desenvolvidas;
- II - informação: relacionado à divulgação voluntária ou obrigatória, interna ou externa, de informações financeiras, operacionais e gerenciais, que sejam úteis para o processo de tomada de decisão; e
- III - conformidade: relacionado ao cumprimento de disposições legais, regulamentares e previstas em políticas e códigos internos.

A diretoria responsável pelos Controles Internos tem por objetivo implantar e implementar estrutura de Controles Internos efetiva para todos os níveis da instituição, estabelecer objetivos e procedimentos, verificar e reavaliar os procedimentos estabelecidos bem como disseminar e fortalecer o conhecimento aos procedimentos e metodologias de Controles Internos.

### 2. Diretrizes

São diretrizes deste Manual:

- Disseminar a cultura sobre a importância dos Controles Internos a todos os colaboradores da RB Investimentos, e de forma complementar a terceiros, prestadores de serviços e parceiros de negócios em todas as atuações da RB Investimentos.
- Assegurar o cumprimento das normas e regulamentos, bem como aderência às políticas e procedimentos internos.
- Alinhar o Sistema de Controles Internos aos riscos e objetivos do negócio e atividades da RB Investimentos.
- Garantir a existência de atribuição de responsabilidades, observada a estrutura hierárquica da RB Investimentos, a fim de assegurar apropriada segregação de funções e eliminação de atribuições de responsabilidades conflitantes.
- Assegurar a consistência e tempestividade das informações que são relevantes para a tomada de decisões ou que afetem as atividades da RB Investimentos, por meio de processo de comunicação confiável, oportuno, compreensível e acessível aos colaboradores e, de forma complementar, ao público externo.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil  
T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
MAGP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

- Assegurar que o Sistema de Controles Internos seja periodicamente revisado e atualizado de forma a garantir a sua efetividade.
- Promover a elaboração periódica de relatórios sobre a situação dos Controles Internos, a serem apreciados e aprovados por alçada competente.

### 3. Estrutura e Procedimentos de Controles Internos

#### 3.1. Finalidade, Definições e Controles da Área de Controles Internos

A finalidade principal de Controles Internos é prevenir, detectar, corrigir e reduzir eventuais eventos que tenham como impacto a materialização dos riscos relacionados à RB Investimentos e suas atividades.

Para efeito deste Manual, “Controles Internos” é definido como o conjunto de normas, políticas e procedimentos com o propósito de prevenir, detectar, corrigir e reduzir a ocorrência de quaisquer eventos que possam colocar em risco os seguintes itens: erros com ou sem perdas financeiras, riscos operacionais, riscos legais, riscos estratégicos, riscos socioambientais, riscos de crédito, riscos de liquidez, riscos de mercado e riscos de imagem.

O Sistema de Controles Internos visa auxiliar:

- Eficiência e efetividade operacional.
- Cumprimento dos objetivos de desempenho e estratégias da RB Investimentos e dos objetivos básicos das áreas, tais como metas, planos de ação, qualidade, eficiência e rentabilidade, bem como de segurança.
- Confiabilidade do sistema de informações contábeis e gerenciais.
- Os objetivos de informação, ou seja, as transações devem ser oportuna e adequadamente registradas, todos os registros devem refletir transações reais, mensuradas pelos valores e enquadramentos corretos, de forma a constituir um sistema de informações adequado e correto para a tomada de decisões.
- Os objetivos de conformidade com órgãos reguladores e princípios da governança corporativa, ou seja, as ações e negócios realizados devem cumprir com as leis e normativos externos e internos aplicáveis à RB Investimentos e à sua área de atuação.

Os Controles Internos determinados em todos os níveis e áreas da RB Investimentos devem ser continuamente avaliados de acordo os novos processos, sistemas e operações, frentes de negócio,

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
M&GP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

bem como periodicamente avaliado para análise de efetividade dos controles implementados de acordo com a complexidade e os riscos do negócio. A metodologia adotada pela RB Investimentos está apoiada no Modelo de Gestão de Riscos Corporativos do COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) e para o ambiente de Tecnologia adota-se o modelo de Governança de Tecnologia da Informação definido como COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*).

O sistema de Controles Internos está estruturado de acordo com a natureza dos controles criados, os quais podem ser classificados como preventivo ou detectivo, vide abaixo:

Controles preventivos:

- **Normatização:** estabelecer, por meio das políticas internas e manuais, orientações de forma organizada, segregada, com controles de execução das atividades e atribuição de responsabilidades.
- **Segregação de Funções:** estabelecer a segregação das funções, ou seja, a separação das atividades de execução e autorização em pessoas, seções e/ou departamentos diferenciados.
- **Segregação Física:** determinar a separação física, com controle restritivo de acesso às áreas críticas, garantindo a proteção de informações sensíveis.
- **Segurança Lógica:** restringir acessos, a fim de prevenir que usuários não-autorizados obtenham acesso a determinados aplicativos, recursos de sistemas, ambientes de tecnologia e bens de informação.
- **Continuidade dos Negócios:** Possuir e atualizar o Plano de Continuidade de Negócio para situações de contingência, possibilitando o processamento de informações e a continuidade das atividades suportadas por serviços tecnológicos e operacionais.
- **Planejamento Estratégico:** estabelecer objetivos da instituição para todos os níveis da RB Investimentos.
- **Comitês:** estabelecer periodicidade e critérios de avaliação de comitês, quais sejam, Comitê de Produtos, Comitê de Investimentos, Comitê de Recursos Humanos e Comitê de Compliance e Ética.
- **Fóruns:** estabelecer periodicidade e critérios de avaliação de fóruns, quais sejam, Fórum de Riscos.
- **Lançamentos Manuais na contabilidade:** estabelecer critérios, formas de documentação e aprovação em casos de lançamentos manuais na contabilidade.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
M&GP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

- Alçadas: Este controle atribui responsabilidade de aprovação aos níveis adequados, de acordo com a operação ou procedimento interno e/ou externo da RB Investimentos.

Controles detectivos:

- Conciliação: os profissionais devem executar, nos processos de maior criticidade, a confrontação da mesma informação com dados de origens distintas.
- Monitoramento: realizar acompanhamento contínuo sobre operações e transações sensíveis, de forma a identificar tempestivamente a existência de erros ou desvios.
- Mensuração Financeira: nem todas as atividades ou erros operacionais representam perdas financeiras. Contudo, todas as ocorrências são registradas, independente de perdas ou não, a fim de tais ocorrências sejam corrigidas e um plano de ação possa ser implementado.

O Sistema de Controles Internos adota o modelo de 3 linhas de defesa que estão envolvidas no alinhamento das normas internas com o ambiente de controle necessário para prevenir e combater qualquer ato de natureza ilícita, bem como assegurar que os principais riscos envolvidos nas operações da RB Investimentos sejam conhecidos, monitorados e tratados adequadamente:

- Primeira linha: Áreas de Negócio, que gerenciam os riscos das áreas e executam os controles.
- Segunda linha: Controles internos, Gerenciamentos de Riscos, Compliance, que definem a estratégia e estrutura de gerenciamento de riscos, coordenam os limites operacionais e monitoram as funções da primeira linha, monitoram as demandas regulatórias e implementação dos controles pelas áreas de negócio.
- Terceira linha: Auditoria Interna, que provém análise independente da estrutura de gerenciamento de riscos e Controles Internos.

O adequado Sistema de Controles Internos deve permitir a identificação e avaliação dos riscos potenciais, o seu efetivo gerenciamento e a adequada mitigação pelos processos de controle preventivos e detectivos, conforme diretrizes acima definidas, a fim de prevenir, detectar, corrigir e reduzir eventuais eventos que tenham como impacto a materialização dos riscos relacionados à RB Investimentos e suas atividades.

Todos estes elementos devem estar adequadamente implantados, cumpridos e monitorados pelos gestores das áreas e processos a fim de se obter eficácia e eficiência no Sistema de Controles Internos e gerenciamento dos riscos.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
M&GP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

A área de Controles Internos, subordinada à Diretoria de Riscos, Compliance e Controles Internos, é a área responsável por gerir o Sistema de Controles Internos da RB Investimentos. As principais atividades da área compreendem, mas não se limitam a:

- Divulgar o Código de Ética.
- Requerer a formalização do compromisso com a ética e integridade.
- Disseminar a Cultura de Gestão de Riscos e Controles por meio de treinamentos e atendimentos pessoais.
- Apoiar as áreas de 1ª linha de defesa no processo de gestão dos riscos com o desenvolvimento de processos, métodos, ferramentas, procedimentos e políticas.
- Efetuar mapeamento dos processos, identificação dos riscos e controles, além do teste de efetividade dos controles.
- Avaliar as solicitações de postergações de prazo e assunção de riscos emitindo considerações sobre o impacto de controle.
- Governança na criação ou alteração relevante de um produto ou serviço.
- Zelar pela atualização e manutenção da estrutura de normativos corporativos.
- Acompanhar e fornecer informações para comitês relacionados ao Sistema de Controles Internos objetivando uma efetiva gestão de riscos das áreas.

### 3.1. Normatização

Os processos, atividades, funções, atribuições e responsabilidades das diversas áreas da instituição, assim como os produtos e serviços oferecidos, devem estar formalmente normatizados, manualizados e em consonância com a legislação, regulação aplicável e políticas internas, para garantir o correspondente monitoramento de seu cumprimento e a execução com segurança, uniformidade, tempestividade e responsabilidade.

### 3.2. Segurança da Informação e Segregação de Funções

#### 3.2.1. Acesso Físico

Este controle determina acessos físicos a informações confidenciais e sigilosas por pessoas autorizadas, de acordo com o desempenho de suas atividades. O controle evita que áreas/colaboradores acessem informações não provenientes de suas atividades, a fim de mitigar conflito de interesses em operações e informações detidas por frentes de negócios específicas.

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

Devem ser mantidas práticas e procedimentos de monitoramento de acesso de toda entrada e saída de colaboradores, clientes e/ou equipamentos, em áreas da instituição consideradas restritas ou "de risco". Acessos não autorizados devem ser impedidos e/ou detectados oportunamente a ponto de permitir reação tempestiva.

### 3.2.2. Acesso Lógico

Devem ser mantidas políticas, práticas e procedimentos de segurança da informação para o acesso e/ou alcance lógico, por parte dos colaboradores, terceiros e/ou clientes, aos arquivos eletrônicos, informações em geral e a sistemas computacionais da instituição. Instruções, regras, treinamento e monitoramento para acesso a esses sistemas, devem ser previamente autorizados, controlados e registrados, impedindo e detectando acessos não autorizados.

### 3.3. Continuidade de Negócios

Todo sistema, informatizado ou não, processo, rotina etc., considerado relevante para a realização e processamento de negócios e transações deve estar contemplado na Política de Continuidade de Negócios da RB Investimentos, sendo testados e atualizados periodicamente, para permitir a continuidade das transações e dos negócios em situações de adversidade, emergência ou catástrofes.

### 3.4. Planejamento Estratégico

Estabelece objetivos da RB Investimentos para o próximo ano fiscal. O acompanhamento do planejamento deve ser realizado de forma a identificar desvios e posteriormente justificativas dos desvios.

### 3.5. Comitês

Toda atividade de desenvolvimento para novas operações, sistemas, produtos, investimentos devem ser realizados e formalizados de acordo a periodicidade e critérios definidos em cada comitê estabelecido para a RB Investimentos. Além disso, determinadas ocorrências que tenham ou possam ter como impacto a materialização de riscos relacionados à RB Investimentos e suas atividades devem, da mesma forma que novas operações, ser tratadas nos comitês adequados. Este controle minimiza riscos financeiros, estratégicos, de imagem, legal e de *compliance*.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
M&GP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

### 3.6. Lançamentos Manuais

Estabelece controle de lançamentos manuais na contabilidade em que são necessários critérios, formas de documentação suporte e aprovações para os lançamentos.

### 3.7. Alçadas

Este controle atribui responsabilidade de aprovação aos níveis adequados, de acordo com a operação ou procedimento interno e/ou externo da RB Investimentos.

### 3.8. Conciliação

Consiste no confronto de informações de origens distintas, com o objetivo de detectar inconsistências, fraudes ou falhas não intencionais.

Todos os saldos das contas contábeis, contas correntes etc., principalmente as de controle e transitórias, devem ser periodicamente conciliados e avaliados com os respectivos registros analíticos e documentos de suporte e, se possível, confirmados externamente com terceiros. As eventuais diferenças, inconsistências ou pendências devem ser prontamente analisadas e justificadas.

### 3.9. Monitoramento

Todo processo deve ser monitorado pelos seus gestores objetivando a avaliação de sua adequação e desempenho em relação às metas e objetivos traçados para detectar e antecipar situações que possam impactar negativamente a instituição e implementar as ações de melhoria requeridos. O monitoramento também é realizado para controles de revisão de acessos, de lançamentos contábeis entre outros de acordo com a complexidade da área.

### 3.10. Registros e Documentação Suporte

Todo negócio ou transação executada e processada, bem como todo desenvolvimento ou alteração em sistemas informatizados, processos, novos produtos, rotinas, relatórios etc., devem estar adequadamente documentados e arquivados. A documentação suporte e os registros de transações e controles devem ser mantidos atualizados, seguros e organizados, por prazo adequado, permitindo a reconstituição, comprovação e cumprimento das exigibilidades legais e dos normativos internos.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
MAGP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

### 3.11. Atribuições e responsabilidades

As áreas da RB Investimentos devem ter clara e formalmente definido seu organograma que reflita todos os níveis hierárquicos, bem como registradas e divulgadas a descrição das atividades dos colaboradores e cargos, suas atribuições e responsabilidades, devendo ser condizentes com as funções exercidas e respectivos níveis hierárquicos.

### 3.12. Avaliação de riscos e Controles Internos

Todo desenvolvimento ou alteração em sistemas informatizados, processos, rotinas, novos produtos etc., requer dos gestores de cada área, a identificação e avaliação dos riscos potenciais internos e externos e, conseqüentemente, a implementação de adequados Controles Internos para o gerenciamento e mitigação dos riscos.

### 3.13. Disponibilidade de informações

Todas as informações institucionais necessárias para a execução e o processamento de qualquer atividade devem chegar ao seu correspondente destino com integridade, confiabilidade e disponibilidade, através de sistemas efetivos de comunicação interna entre as áreas e garantidos os mais elevados níveis de segurança.

### 3.14. Treinamentos

Objetivando ampliar as competências e capacitações dos colaboradores, todas as habilidades e conhecimentos devem ser aprimoradas através de treinamentos internos ou externos.

A instituição deve manter programas de treinamentos de forma periódica.

### 3.15. Procedimentos de gravações e escutas

A RB Investimentos realiza a gravação de ramais em que são identificadas atividades obrigatórias de tal procedimento. O controle identifica previamente os colaboradores que devem ter seus ramais gravados. Adicionalmente, é realizado monitoramento periódico de revisão dos ramais gravados

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
MAGP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

contendo as transações e negócios executados cuja negociação seja realizada por meio de comunicação verbal em que devem ocorrer exclusivamente por meio de dispositivos institucionais.

### 3.16. Conformidade

Toda transação realizada deve estar em conformidade com os requerimentos regulatórios, de autorregulação, padrões de mercado e registrados no respectivo período ou intervalo de tempo em que às transações ocorrerem. Este procedimento deve ser realizado por área ou pessoa independente ao processo de execução das transações e negócios, evitando o conflito de interesses.

### 3.17. Metodologia de Controles Internos

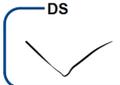
A área de Controles Internos realiza o mapeamento/atualização dos controles internos da RB Investimentos. Para essa avaliação são utilizadas diretrizes regulatórias, divulgações e políticas internas, além dos resultados de avaliações em trabalhos anteriores, realizados pela auditoria interna ou supervisões regulatórias e/ou de autorreguladores.

O processo de mapeamento se inicia com a entrevista às áreas da Instituição, seguida da criação do fluxograma das atividades, no âmbito do qual são mapeados os riscos e desenhados/validados os controles necessários para endereçamento de cada um dos riscos identificados. Depois de desenhado o controle e avaliada a efetividade do desenho, é conduzido o teste de efetividade operacional (com objetivo de identificar se, durante o ano, o controle tem sido executado de forma satisfatória).

Para condução do teste de efetividade operacional, são realizadas as seguintes verificações prévias:

- Classificação de Risco: Resultado da avaliação de probabilidade de ocorrência versus impacto.
- Nível de automatização.
- Periodicidade de execução (ocorrências durante o ano).
- Histórico de inconsistências ou falhas.

Uma vez identificados os itens acima, é definida a amostra de teste, com base na tabela abaixo:

 Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia 04552-000 - São Paulo - SP - Brasil T + 55 (11) 3127 2700 <a href="http://rbinvestimentos.com">rbinvestimentos.com</a>			
			

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

Metodologia de testes de efetividade			
Frequência	Número de ocorrências	Tamanho da amostra	
		Alto	Baixo
Anual	1	1	1
Semestral	2	1	1
Trimestral	4	2	2
Mensal	12	3	2
Semanal	52	8	5
Diário	Até 250	25	15
Múltiplas vezes ao dia	> 250	45	25

\*Consideramos como risco baixo os controles que foram testados anteriormente na fase de mapeamento em relação aos quais não foram identificadas deficiências relevantes.

### 3.18. Relatório de Controles Internos

Anualmente, a área de Controles Internos elabora e disponibiliza aos reguladores e autoreguladores relatório relativo ao ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo:

I – As conclusões dos exames efetuados.

II – Descrição das não conformidades formalmente identificadas pela própria instituição, pelos seus reguladores e autorreguladores.

III – as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso.

IV – Descrição do acompanhamento efetuado para implementação dos planos de ação eventualmente propostos, bem como da eficácia das medidas corretivas e dos planos de ação implantados, sobretudo para evitar recorrências de não conformidades.

V – Descrição dos motivos que ocasionaram eventual não cumprimento dos planos de ação estabelecidos em relatórios anteriores.

VI – A manifestação do diretor responsável a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las.

### 4. Responsabilidades

Todos são responsáveis pela efetiva implementação do Sistema de Controles Internos e devem seguir todas as regras e procedimentos aqui apresentados.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
M&GP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

### Colaboradores:

- Cumprir as regras e procedimentos estipulados que regulamentam o Sistema de Controles Internos.
- Definir e implementar os planos de ação para endereçamento dos apontamentos efetuados pelas auditorias internas e externas, reguladores e controles internos.
- Garantir a aplicação das decisões, políticas e estratégias aprovadas, e a manutenção do ambiente de controle adequado.
- Participar das sessões de disseminação disponibilizadas e promover o tema em seus relacionamento e práticas de negócios.
- Proteger as informações contra acessos, modificação, destruição ou divulgação não autorizada.
- Comunicar imediatamente à área de Controles Internos qualquer descumprimento ou violação à Estrutura de Controles Internos da RB Investimentos.
- Coibir e proibir o estabelecimento de metas de desempenho que incentivem a tomada de riscos em desacordo com os níveis determinados pela administração.

### Área de Controles Internos:

- Manter um efetivo ambiente de controle relacionado às atividades desenvolvidas, consistente com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas.
- Garantir a aplicação das decisões, políticas e estratégias aprovadas, e a manutenção do ambiente de controle adequado.
- Avaliar o funcionamento dos controles existentes com objetivo de garantir que os mesmos sejam efetivos na mitigação dos potenciais riscos envolvidos.
- Estabelecer políticas de controles internos, prevenção à fraude e subscrição de riscos, estratégias, procedimentos e normas para medir, monitorar e controlar a exposição dos riscos inerentes aos processos da RB Investimentos.
- Promover elevados padrões de cultura organizacional que demonstre e enfatize a todos os colaboradores a importância dos controles internos e o papel de cada um no processo.

### Diretoria de Controles Internos:

- Promover elevados padrões éticos e de cultura organizacional que demonstre e enfatize a todos os colaboradores a importância dos controles internos e o papel de cada um no processo.
- Garantir a aplicação das decisões, políticas e estratégias aprovadas, e a manutenção do ambiente de controle adequado.

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
M&GP

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

- iii. Estabelecer os objetivos e procedimentos pertinentes aos mesmos.
- iv. Acompanhar e implementar a política de conformidade de procedimentos.

### Auditoria Interna:

- i. Acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de Controles Internos através de relatório anual, contendo:
  - (a) conclusões dos exames efetuados.
  - (b) recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas, quando for o caso.
  - (c) a manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas efetivamente adotadas para saná-las.
- ii. Promover avaliação independente das atividades desenvolvidas pelas áreas da RB Investimentos.
- iii. Supervisionar as atividades de Controles Internos.

### 5. Violações e penalidades

O Manual de Controles Internos exprime parte das metas e princípios de governança corporativa que devem nortear os negócios da RB Investimentos e são complementares às demais políticas.

As comunicações de desvios das diretrizes deste Manual devem ser direcionadas prioritariamente ao e-mail [controles.internos@rbcapital.com](mailto:controles.internos@rbcapital.com).

As boas práticas de governança corporativa para o Sistema de Controles Internos visam o fortalecimento de todo o mercado e não apenas da RB Investimentos. O descumprimento por meio de práticas duvidosas poderá acarretar sérias consequências à RB Investimentos, como elevadas multas, suspensão ou perda de licença para atuação e punição dos administradores e profissionais envolvidos.

Desta forma, a RB Investimentos se preocupa em estar em constante conformidade nas suas relações negócios. Por isso, além das penalidades que são impostas pela legislação, violações deste Manual podem ser punidas com medidas disciplinares cabíveis, que podem incluir desde uma advertência, até a rescisão de contrato do colaborador ou parceiro de negócios.

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
<b>MANUAL DE CONTROLES INTERNOS</b>	<b>PÚBLICO</b>

Adicionalmente, os funcionários têm a obrigatoriedade de realizar a comunicação tempestiva aos seus respectivos gestores e/ou a área de Controles Internos sobre (i) problemas nas operações, (ii) situações de não conformidade com os padrões de conduta da RB Investimentos e (iii) violações de políticas da RB Investimentos ou de disposições legais e regulamentares.

### 6. Cultura e disseminação

A RB Investimentos se empenha para aderência aos requerimentos regulatórios e as diretrizes deste Manual, de forma a disponibilizar treinamentos periódicos sobre a estrutura e procedimentos de Controles Internos, visando reforçar as melhores práticas de governança corporativa na condução de todos os negócios da RB Investimentos. Também define as responsabilidades dos membros da área de Controles Internos para que possam orientar e apoiar os sócios, funcionários e estagiários no seu eficaz cumprimento.

### 7. Aprovações

O Manual deve ser revisado e aprovado pela Diretoria da RB Investimentos e deve ser publicado e mantido disponível a todos os colaboradores, os quais, por sua vez, devem compartilhar este Manual com terceiros e clientes, conforme o caso.

### 8. Vigência

Este Manual entra em vigor na data de sua publicação e será revisado anualmente ou sempre que houver alguma alteração na diretriz por ela estabelecida ou alterações nos requerimentos regulatórios ou de autorregulação que regem o tema.

### 9. Palavras-chave

Controles Internos.

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

ASSUNTO	CÓDIGO
CONTROLES INTERNOS	MCI.2023.04
POLÍTICA	TIPO
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS	PÚBLICO

### 10. Plano de alçada

Não aplicável.

### 11. Documentos corporativos relacionados

Código de Conduta; Política de Segurança da Informação; Plano de Continuidade de Negócio; Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro; Política de Gerenciamento de Capital; Política Integrada de Gestão de Riscos.

### 12. Glossário

Não aplicável.

### 13. Dúvidas

Área	Contato
Controles Internos	Thiago Sanches
Controles Internos	Renan Ribeiro

Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia  
04552-000 - São Paulo - SP - Brasil

T + 55 (11) 3127 2700

[rbinvestimentos.com](http://rbinvestimentos.com)

DS  
PB

DS  
TS

DS  
MT

DS  
ADAC

DS  
✓

DS  
MPD

DS  
MAGP

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: E161DC39406746FDB84BE1511E34E1CB

Status: Completed

Subject: Complete com a DocuSign: Ata\_Aprovacao\_Manual\_Controles\_Internos.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 19

Signatures: 7

Certificate Pages: 6

Initials: 126

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US &amp; Canada)

Envelope Originator:

Camila Santos Coppola

Rua do Rocio, 350

14 Andar (Parte)

São Paulo, SP 04552-000

camila.coppola@rbcapital.com

IP Address: 179.191.71.42

**Record Tracking**

Status: Original

Holder: Camila Santos Coppola

Location: DocuSign

5/31/2023 6:28:27 AM

camila.coppola@rbcapital.com

**Signer Events**

Adalbero de Araújo Cavalcanti

adalbero.cavalcanti@rbinvestimentos.com

CEO

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)**Signature**

DocuSigned by:



E1C0B6BE7A37411...

**Timestamp**

Sent: 5/31/2023 6:31:23 AM

Viewed: 5/31/2023 7:44:26 AM

Signed: 5/31/2023 7:44:50 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 179.191.71.42

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/31/2023 7:44:26 AM

ID: 50ea4bc2-7889-4fea-ad88-3d1101796316

Glauber da Cunha Santos

glauber.santos@rbinvestimentos.com

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:



9A78683D90394BA...

Sent: 5/31/2023 6:31:24 AM

Viewed: 5/31/2023 8:33:20 AM

Signed: 5/31/2023 8:34:16 AM

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 177.142.12.173

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/31/2023 8:33:20 AM

ID: a931e1a1-70f0-4d98-975a-5ba0be67946c

Marcello Peçanha Drewanz

marcello.drewanz@rbcapital.com

Diretor

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:



03863E1ECFB2444...

Sent: 5/31/2023 6:31:25 AM

Viewed: 5/31/2023 6:32:03 AM

Signed: 5/31/2023 6:34:40 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 200.100.53.96

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/31/2023 6:32:03 AM

ID: 17c9c59b-b1a5-401f-b73b-68a6c1a1796d

Mauro Aparecido Gimenez Pontes

mauro.pontes@rbinvestimentos.com

Diretor

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:



5F2DD96FF98D454...

Sent: 5/31/2023 6:31:25 AM

Viewed: 5/31/2023 6:44:50 AM

Signed: 5/31/2023 6:45:14 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 189.62.162.24

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 12/7/2020 10:16:05 AM

ID: 910db732-3c2f-455d-95ac-ffa0680745f4

Signer Events	Signature	Timestamp
<p>Mauro Tukiya mauro.tukiya@rbcapital.com Procurador Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<p>DocuSigned by: <i>Mauro Tukiya</i> 6F29DDAF71454CD...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 179.191.71.42</p>	<p>Sent: 5/31/2023 6:31:26 AM Viewed: 5/31/2023 7:13:29 AM Signed: 5/31/2023 7:14:02 AM</p>

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 8/31/2020 9:50:22 AM  
ID: 5d964ffa-77e3-48ab-b811-59416b5becbc

Renato Bugana Peres  
renato.peres@rbcapital.com  
Procurador  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
*Renato Bugana Peres*  
F0684F5E667E430...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 177.41.195.25

Sent: 5/31/2023 6:31:26 AM  
Viewed: 5/31/2023 2:17:43 PM  
Signed: 5/31/2023 2:18:04 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 9/1/2020 5:44:11 AM  
ID: 20626577-aefe-4110-a416-f05b918aa441

Thiago Sanches  
thiago.sanches@rbcapital.com  
Diretor de Compliance  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
*Thiago Sanches*  
F682F61A81894AE...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 179.191.71.42

Sent: 5/31/2023 6:31:26 AM  
Viewed: 5/31/2023 6:32:07 AM  
Signed: 5/31/2023 6:32:28 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 5/26/2021 8:28:11 AM  
ID: 02d26c42-0514-4c41-8af9-bd29ad3e6428

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
<p>Renan Ribeiro renan.ribeiro@rbcapital.com Security Level: Email, Account Authentication (None)</p> <p><b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b> Accepted: 3/14/2022 7:46:45 AM ID: e49e9320-ba34-498d-8986-adbcbbc43cc9</p>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; color: blue;">COPIED</div>	<p>Sent: 5/31/2023 6:31:27 AM</p>
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/31/2023 6:31:27 AM
Certified Delivered	Security Checked	5/31/2023 6:32:07 AM

<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
--------------------------------	---------------	-------------------

Signing Complete	Security Checked	5/31/2023 6:32:28 AM
Completed	Security Checked	5/31/2023 2:18:04 PM

<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
-----------------------	---------------	-------------------

<b>Electronic Record and Signature Disclosure</b>
---

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, RB Capital S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact RB Capital S.A.:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [juridico@rbcapital.com](mailto:juridico@rbcapital.com)

### **To advise RB Capital S.A. of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [juridico@rbcapital.com](mailto:juridico@rbcapital.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from RB Capital S.A.**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [juridico@rbcapital.com](mailto:juridico@rbcapital.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with RB Capital S.A.**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [juridico@rbcapital.com](mailto:juridico@rbcapital.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify RB Capital S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by RB Capital S.A. during the course of your relationship with RB Capital S.A..