



CODIGO DE ETICA E CONDUTA

Título	Código de Ética e Conduta
Código	POL0001
Tipo	Política
Versão	7ª Versão
Data de vigência	maio/25 – maio/27
Área responsável	Compliance
Aprovação	Ricardo Fuscaldi Baptista

ÍNDICE

DEFINIÇÕES	4
MENSAGEM DOS FUNDADORES	5
1. INTRODUÇÃO	6
2. PÚBLICO-ALVO	6
3. NOSSO PROPÓSITO E PILARES COMPORTAMENTAIS QUE NOS GUIAM	6
4. NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS	8
4.1 INTEGRIDADE E ÉTICA	8
4.2 NOSSO COMPROMISSO COM A ÉTICA E A TRANSPARÊNCIA	8
4.3 COMPLIANCE COM LEIS E NORMAS REGULADORAS.....	8
4.4 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD/FT)	8
4.5 SIGILO E CONFIDENCIALIDADE	9
4.6 AGIMOS COM INTEGRIDADE EM NOSSO NEGÓCIO	9
4.7 VALORIZAMOS A SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL.....	9
4.8 RESPEITAMOS AS PESSOAS.....	10
4.9 CONFLITOS DE INTERESSES E ANTICORRUPÇÃO	10
4.10 CUIDADOS SOBRE PRESENTES, BRINDES E CORTESIAS	10
4.11 CUIDADOS NA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PESSOAIS	10
5. NOSSO JEITO DE NOS RELACIONAR	11
5.1 NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO.....	11
5.2 DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS	11
5.3 DESEMPENHO E RECONHECIMENTO	12
5.4 SAÚDE E SEGURANÇA.....	12
5.5 EVENTOS E CELEBRAÇÕES	12
5.6 ÁLCOOL E DROGAS	13
5.7 MÍDIAS E REDES SOCIAIS.....	13
5.8 RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE PESSOAS COLABORADORAS	14
5.9 RELAÇÃO COM CLIENTES	14
5.10 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARCEIROS	15
5.11 RELAÇÃO COM CONCORRENTES.....	15
5.12 RELAÇÃO COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, REGULADORES E AUTORREGULADORES	15
6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONFIDENCIALIDADE E USO DOS ATIVOS	16

6.1	PREZAMOS PELA SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES	16
6.2	PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	16
6.3	CONTROLE DE ACESSOS E SENHAS.....	17
7.	O QUE NÃO TOLERAMOS.....	17
7.1	VEDAÇÃO AO USO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS.....	17
7.2	ASSÉDIO MORAL, SEXUAL E DISCRIMINAÇÃO	17
8.	GOVERNANÇA.....	18
8.1	COMITÊ DE ÉTICA.....	18
8.2	DEVER DE REPORTE E COLABORAÇÃO	18
8.3	RESPONSABILIZAÇÕES	18
9.	COMO GARANTIMOS A ADESÃO AO CÓDIGO	19
10.	VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO	19

DEFINIÇÕES

ANBIMA	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
BCB	Banco Central do Brasil
B3	B3 S.A, Brasil, Bolsa e Balcão
BSM	BSM Supervisão de Mercados
CMN	Conselho Monetário Nacional
Código ou Código de Ética	Código de Conduta e Ética da Vórtx
Colaboradores	Empregados, sócios e representantes legais da Vórtx
Compliance	Departamento de Compliance da Vórtx
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
Diretoria de Responsável	Diretor(a) eleito(a) pela Vórtx como responsável pelos termos do Normativo relacionado
Diretoria	<i>Board</i> de diretores da Vórtx
Intranet	Sistema de acesso à rede interna da Vórtx
Políticas	O corpo de Políticas aprovado e implementado pela Vórtx no desempenho de suas atividades
Vórtx e/ou Grupo Vórtx	Grupo de empresas vinculadas societariamente e sob o controle comum, direta ou indiretamente, da Vértera Holding S.A.

MENSAGEM DOS FUNDADORES

A Vórtx nasceu para descomplicar a infraestrutura do mercado de capitais através da tecnologia. Um sonho grande, ambicioso, motivado pela convicção de que se conseguirmos diminuir o número de agentes da cadeia, poderemos tornar o dinheiro e o mercado mais acessíveis para um contingente maior de pessoas. Esse propósito norteia todos os nossos movimentos e é o que nos faz acordar cedo e trabalhar com vontade e alegria, todos os dias.

Tendo este norte, e sabendo de nossa responsabilidade e influência na sociedade, queremos ser reconhecidos não só pela transformação positiva que queremos causar na vida das pessoas, mas também pela forma como agimos e nos comportamos, promovendo e respeitando os mais altos padrões éticos, refletidos aqui, neste Código de Conduta.

Operamos em um ambiente de negócios regulado, seguro e de alta confiança para nossos colaboradores, sócios, acionistas, clientes e a sociedade em geral. Um ambiente em que cada "Caçador de Tornado" é incentivado diariamente a fazer o seu melhor, respeitando todo um arcabouço interno que visa apontar, esclarecer e estabelecer os limites de nossa atuação, através deste documento, ao mesmo tempo em que liberta todo o potencial individual de cada um para transformar de fato o cenário onde estamos inseridos: o segmento regulado do mercado de capitais.

Por esse motivo, se você acredita que um "Caçador de Tornado" não está cumprindo nossas expectativas de conduta, lembre-se de denunciar a situação em nosso canal confidencial. Nós queremos e precisamos ouvir você.

A Vórtx vai além todos os dias, mas sempre seguindo o nosso Código de Conduta.

Abraços,

Alexandre e Juliano

1. INTRODUÇÃO

Na Vórtx, valorizamos relações éticas, respeitosas, transparentes e humanas. Não apenas por obrigação legal ou contratual, mas porque acreditamos em fazer o certo, mesmo que seja mais difícil. Nosso Código de Ética é um dos instrumentos que sustenta nossa cultura e nos orienta nas decisões diárias. Ele representa um compromisso com nosso propósito, com as pessoas que confiam em nós e com o futuro que queremos construir.

2. PÚBLICO-ALVO

Este Código se aplica a todas as pessoas que trabalham na Vórtx, independentemente do cargo, área ou vínculo jurídico, incluindo sócios, colaboradores, estagiários, terceirizados e temporários e qualquer pessoa que atue em nome da Vórtx, tratados de forma conjunta. Também se estende aos nossos parceiros e fornecedores, é esperado que estejam alinhados com nossos princípios éticos.

3. NOSSO PROPÓSITO E PILARES COMPORTAMENTAIS QUE NOS GUIAM

Nosso propósito é **“Simplificar o mercado de capitais para nossos públicos, com inovação e tecnologia através de soluções integradas e escaláveis.”** Para atingi-lo, temos os seguintes pilares comportamentais como foco:

1. Autorresponsabilidade

A gente não se esconde, nem se omite. A gente se responsabiliza e realiza.

Somos bons em bater metas e aprendemos rápido para atingir nossos resultados. Valorizamos a autonomia e a responsabilidade individual para o autodesenvolvimento e a geração de valor para a companhia. Somos responsáveis de nosso papel na transformação da Vórtx e da nossa trajetória profissional. Somos protagonistas e realizadores.

2. Simplificação

Para simplificar é preciso conhecer.

Para chegar na raiz do problema precisamos estudar e, assim, simplificar, escalar e ser mais eficientes. Usamos a tecnologia e soluções inovadoras como nossas maiores aliadas para gerar valor a todos os nossos públicos.

3. Públicos Satisfeitos

Satisfação de nossos públicos é o sucesso Vórtx.

Somos focados em simplificar a experiência dos nossos públicos por meio de excelência operacional, soluções integradas e inovadoras, utilizando tecnologia para oferecer autonomia a quem atendemos. Estamos comprometidos em ir além, surpreendendo com entregas que superam todas as expectativas, garantindo resultados excepcionais e o crescimento escalável.

4. Visão Sistêmica e Integrada

Enxergando o todo, conseguimos compreender, julgar e agir melhor.

Conectamos os pontos, a tecnologia, as pessoas e as áreas. Entendemos a Vórtx e o mercado de capitais como um sistema, onde as partes são interdependentes e a ação de um afeta o todo. Acreditamos em uma perspectiva ampla, integrada e estratégica. Decidimos e agimos com base no todo para entregar uma experiência integrada para nossos públicos.

5. Abraçando o Improvável

O improvável tem o potencial de ser incrível.

Buscamos continuamente por soluções inovadoras e criativas. Não aceitamos o não como resposta, existe sempre um “como” esperando para ser descoberto. Reconhecemos o potencial de situações desafiadoras, exploramos o novo e ultrapassamos limites para alcançar resultados excepcionais.

6. Colaboração e Confiança

Juntos, fazemos mais, mais rápido e melhor, mas para fazermos juntos precisamos de confiança.

Nem de máquinas, nem de sistemas. Nosso sucesso vem das pessoas e da confiança que elas têm entre si. Trabalhamos unidos pelo mesmo propósito e pelos mesmos objetivos. Não enxergamos áreas e cargos, e sim uma única companhia. Crescemos e nos desenvolvemos juntos, promovemos uma cultura de feedback constante, com transparência e horizontalidade. Sabemos que pedir e oferecer feedbacks nos tira da zona de conforto e nos ajuda a ir além, como indivíduos e, principalmente, como Vórtx. Afinal, ninguém caça um tornado sozinho.

4. NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

4.1 Integridade e Ética

Temos um compromisso inegociável com a integridade, a transparência e a conformidade regulatória. Valorizamos um ecossistema de governança corporativa sólido, que assegure a proteção dos interesses da Vórtx, de sua reputação e de todos os seus Integrantes.

Nosso papel como agentes de governança exige o cumprimento rigoroso deste Código, das leis, regulamentos e normativos aplicáveis à nossa atuação no mercado de capitais.

4.2 Nosso Compromisso com a Ética e a Transparência

Na Vórtx, agimos com integridade, responsabilidade e clareza, porque acreditamos que a ética e a transparência são fundamentais para construir relações sólidas e duradouras com clientes, parceiros, investidores e reguladores. Nosso compromisso é fazer o certo, comunicar de forma honesta e agir com coerência em todas as nossas decisões, promovendo um ambiente de confiança, respeito e credibilidade.

Em todas as nossas relações — sejam elas internas ou comerciais — adotamos uma postura de tolerância zero a práticas ilícitas ou antiéticas, tais como suborno, fraude, lavagem de dinheiro, concorrência desleal, favorecimentos indevidos, entre outras.

4.3 Compliance com Leis e Normas Reguladoras

Nossa atuação está sujeita à regulamentação específica e buscamos, continuamente, manter plena conformidade com as exigências impostas pelos órgãos governamentais, pelo regulador e pelas entidades autorregulatórias. Nesse sentido, assumimos o compromisso de empregar os melhores esforços para cumprir, colaborar e prevenir qualquer tipo de violação a essas obrigações.

4.4 Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)

Para reforçar esse compromisso, a Vórtx conta com políticas e normas internas específicas voltadas ao combate à corrupção e à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP). Também promovemos treinamentos periódicos e ações de sensibilização, visando fortalecer uma cultura organizacional baseada na ética, integridade e responsabilidade entre todos os nossos Integrantes.

4.5 Sigilo e Confidencialidade

Tratamos com máxima seriedade o dever de proteger informações confidenciais e estratégicas relacionadas aos nossos clientes, parceiros e operações. É nosso compromisso garantir que dados sensíveis sejam utilizados apenas para os fins autorizados, com total respeito à privacidade, à legislação aplicável e aos princípios de segurança da informação.

Manter o sigilo é essencial para preservar a confiança depositada em nós, evitar riscos legais e proteger a integridade do mercado em que atuamos. O acesso a essas informações é restrito, controlado e exige responsabilidade permanente de todos os envolvidos.

4.6 Agimos com integridade em nosso negócio

Na Vórtx, nos comprometemos em agir com integridade, nos resguardando de possíveis atuações que configurem em manipulação de mercado ou que possam prejudicar a imagem da Vórtx, dos nossos clientes e parceiros.

Evitamos situações em que nossos interesses particulares (ou de partes relacionadas, interna ou externamente) possam se sobrepor aos interesses da Vórtx, de seus clientes ou parceiros. Dessa forma, não agimos para benefício próprio e contribuímos para um ambiente livre de conflito de interesses na realização de negócios e na tomada de decisões.

A Vórtx possui uma Política que trata sobre conflito de interesses, demonstrando controles e monitoramentos adotados para mitigar e assegurar a transparência e imparcialidade nas decisões e execuções de atividades do dia a dia.

4.7 Valorizamos a sustentabilidade e responsabilidade social

A Vórtx busca atuar em conformidade com princípios ambientais, estimulando que todos adotem uma gestão responsável de recursos – incluindo água, papel e energia, sem desperdício e com responsabilidade socioambiental.

Conscientes de nossa responsabilidade, acreditamos que fazemos parte de uma sociedade, portanto, adotamos uma posição ativa quanto aos problemas e responsabilidades sociais não nos limitando ao universo da empresa. O desenvolvimento educacional e sustentável, quando associado à promoção dos direitos humanos, torna-se uma ferramenta poderosa para a construção de sociedades mais justas, equitativas e resilientes. A educação é reconhecida como um direito humano fundamental e,

ao mesmo tempo, um instrumento de transformação social, capaz de fomentar a sustentabilidade em todas as suas dimensões — ambiental, social, cultural e econômica.

4.8 Respeitamos as pessoas

Acreditamos na construção de um ambiente descontraído, sempre prezando pelo respeito e empatia. Independentemente do cargo ou posição, somos agentes de uma conduta ética. Por isso, não toleramos o abuso de poder, assédio sexual e moral e a reprodução de atitudes preconceituosas e discriminatórias de qualquer natureza.

4.9 Conflitos de Interesses e Anticorrupção

A Vórtx possui uma Política de Conflito de Interesses e uma Política Anticorrupção, que estabelecem as diretrizes e procedimentos a serem seguidos pelos destinatários deste Código no combate à corrupção, suborno, fraude e conflitos de interesse, conforme exigido pela legislação vigente. O link para reportar ao Compliance questões sobre o tema: [Formulário de Compliance | Compliance & AML - Pipefy](#).

4.10 Cuidados sobre presentes, brindes e cortesias

Caso receba qualquer tipo de brinde, presente, convite ou qualquer outra coisa de valor, deverá comunicar tempestivamente a área de Compliance para ciência e análise. Todos devem estar cientes sobre o contexto e o objetivo desse recebimento, não devendo, sob nenhuma hipótese, aceitá-lo como forma de retribuição pessoal ou troca de favores ilícitos.

Para análise do recebimento de brindes, presentes ou bonificações, o Compliance disponibiliza o formulário no Pipefy pelo link [Formulário de Compliance | Compliance & AML - Pipefy](#).

4.11 Cuidados na realização de investimentos pessoais

A Política de Investimentos Pessoais prevê diversas regras, controles e cuidados que devem ser observados por todos os colaboradores da Vórtx quando da realização de investimentos pessoais, considerando que parte destes colaboradores, no exercício de suas atividades, podem ter acesso a informações privilegiadas do mercado nacional ou internacional. O Compliance disponibiliza o formulário no Pipefy pelo link: [Formulário de Compliance | Compliance & AML - Pipefy](#). Por meio deste formulário, é possível reportar qual o investimento que pretende fazer, devendo ser analisado pela área.

5. NOSSO JEITO DE NOS RELACIONAR

A melhor experiência das pessoas que integram o time, caçadoras e caçadores de tornado, pessoas clientes e fornecedores, é um compromisso fundamental da Vórtx. Por meio de rituais de gestão, acompanhamentos, tecnologia e nosso *know-how* é que materializamos esse compromisso e garantimos a satisfação e melhor jornada para as pessoas colaboradoras, clientes e fornecedores.

5.1 Nosso ambiente de trabalho

Nosso ambiente de trabalho é onde descomplicamos o mercado de capitais e um espaço de convivência e colaboração. Para mantê-lo funcional, acolhedor e sustentável, alguns cuidados fazem toda a diferença:

- (i) Mantenha o espaço limpo e organizado, devolvendo os equipamentos aos seus lugares;
- (ii) Avise o time de EX sobre qualquer dano em equipamentos ou instalações;
- (iii) É proibido portar, usar ou distribuir drogas ilícitas nas dependências da empresa;
- (iv) Use os coletores seletivos corretamente e evite desperdícios de papel, água e energia;
- (v) Cuide do espaço como se fosse seu — ele é de todas as pessoas que estão aqui.

Todos os ativos da Vórtx — como instalações, equipamentos, sistemas, mobiliário e recursos financeiros — devem ser usados com responsabilidade e foco nas nossas atividades. Evite excessos e garanta que cada recurso esteja a serviço do que realmente importa.

5.2 Dedicação às atividades desempenhadas

Um de nossos princípios é a atuação independente como fonte de imparcialidade. Desta forma, a Vórtx recomenda que seus colaboradores se abstenham de atuar em outros negócios ou empresas que:

- (i) possam consumir o seu tempo e/ou influenciar na dedicação de horas úteis que conflitem com as atividades desempenhadas na Vórtx; e
- (ii) possam conflitar, ainda que indiretamente, com as atividades desenvolvidas pelas linhas de negócio em que a Vórtx atue.

Se você identificar qualquer situação que possa representar esse tipo de risco, informe imediatamente o time de Compliance. Transparência é a base da nossa confiança.

5.3 Desempenho e Reconhecimento

Na Vórtx, trabalhamos no desenvolvimento e reconhecimento do desempenho das pessoas colaboradoras. Para isso, trabalhamos em uma metodologia justa de avaliação, levando em consideração as contribuições individuais de cada um para o desenvolvimento dos negócios da Vórtx.

Todos são incentivados a participarem de treinamentos, realizarem especializações, obterem certificações e trabalharem continuamente em seu desenvolvimento individual.

A Vórtx possui normas internas que tratam sobre especificidades de treinamentos, certificações, metodologia de avaliação de desempenho e outros programas de incentivo de desenvolvimento direcionados as pessoas que integram o time.

5.4 Saúde e Segurança

A saúde e segurança de pessoas colaboradoras é prioridade para a Vórtx, por isso, todas as atividades laborais relacionadas, oriundas de vínculo com a Vórtx, deverão ser realizadas de acordo com as medidas preventivas definidas.

A Vórtx também promove iniciativas de treinamento, comunicação e sinalizações físicas, quando necessárias, para garantir a saúde e segurança das pessoas colaboradoras.

5.5 Eventos e Celebrações

Na Vórtx, acreditamos que é entre diversão e desafio, que encontramos a melhor maneira de usar nossas habilidades, somos celebrativos e descontraídos. Assim, nos eventos e festas promovidos pela Vórtx, considerando a importância da segurança e saúde de todas as pessoas, existem algumas premissas que não serão permitidas:

- (i) Consumo ou distribuição de bebidas alcoólicas, não adquiridas pela organização do evento, ou drogas ilícitas;
- (ii) Participação de terceiros, sem a autorização prévia do time de EX;
- (iii) Uso das dependências e/ou itens do escritório para realização de eventos particulares, sem autorização prévia do time de EX;
- (iv) Atitudes desrespeitosas, discriminatórias ou libidinosas; e
- (v) A Vórtx possui norma interna que trata sobre especificidades na promoção de festas e eventos, descrevendo diretrizes e procedimentos internos adotados.

5.6 Álcool e drogas

A Vórtx promove a cultura de Colaboração e Integração entre as pessoas colaboradoras, com o intuito de manter o ambiente descontraído e colaborativo, é permitido consumir bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho ou atividades institucionais externas por colaboradores, porém deve-se fazer com moderação e somente quando for apropriado.

É estritamente proibido o consumo de drogas ilícitas nas dependências da Vórtx, bem como trabalhar sob influência de tais substâncias.

5.7 Mídias e Redes Sociais

As redes sociais são canais poderosos de expressão e interação, e reconhecemos seu papel na vida pessoal e profissional de todas as pessoas da equipe. Ao mesmo tempo, é essencial ter em mente que a atuação dos Sujeitos ao Código nesses ambientes pode, ainda que de forma não intencional, ser associada à imagem da Vórtx. Por isso, reforçamos algumas diretrizes importantes:

- (i) É proibido emitir opiniões pessoais em nome da Vórtx. Nenhum Sujeito ao Código está autorizado a falar em nome da Vórtx em canais públicos, inclusive em redes sociais, salvo se expressamente designado para isso. Ao compartilhar conteúdo ou opiniões em perfis pessoais, evite qualquer ambiguidade que possa levar terceiros a entender que aquela é uma posição institucional.
- (ii) Zele pela imagem e reputação da Vórtx. Se for mencionar que trabalha na empresa ou tratar de temas relacionados ao setor, mantenha sempre uma postura ética, técnica e responsável.
- (iii) Não divulgue informações confidenciais ou estratégicas. Mesmo conteúdo aparentemente inofensivo pode violar regras regulatórias ou gerar riscos à operação.
- (iv) Respeite os valores da empresa em todas as interações online. Comentários ofensivos, discriminatórios ou que promovam discursos de ódio são incompatíveis com a cultura da Vórtx e podem acarretar medidas disciplinares.
- (v) Não utilize elementos da identidade visual da Vórtx sem autorização. O uso do nome, logotipo e demais marcas da empresa deve seguir as diretrizes institucionais e com finalidades previamente aprovadas.

Lembre-se: a liberdade de expressão é um direito, mas ela vem acompanhada de responsabilidade, especialmente em um setor regulado e de alta sensibilidade como o mercado de capitais.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo de uma publicação ou menção à Vórtx, procure o time de Compliance ou Marketing antes de postar.

5.8 Relação de trabalho entre pessoas colaboradoras

A Vórtx defende que os direitos individuais devem ser sempre respeitados, e devem estar em harmonia com o bem-estar coletivo. Em todos os níveis da organização, devemos agir com atenção, transparência e responsabilidade para com os compromissos assumidos internamente. O ambiente de trabalho deve ser composto por comportamentos baseados em cortesia, respeito, espírito de equipe, confiança e assiduidade.

Prezamos pela não criação de inimizades, ameaças, coações ou práticas de atos de violência entre nossos Integrantes. Em qualquer tipo de relação, é importante que nossos interesses pessoais ou afinidades não se sobreponham aos interesses da Vórtx ou interfiram em nossa rotina profissional.

Como previsto neste Código, respeitamos as pessoas e acreditamos em um ambiente de trabalho onde as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Dessa forma, seguimos algumas dicas de boa convivência, como:

- (i) Valorize o respeito mútuo. Juntos, a gente faz mais, mais rápido e melhor;
- (ii) Transparência nas atitudes entre as pessoas evita equívocos futuros;
- (iii) Pratique a reciprocidade, aproveite a oportunidade de prestar pequenos favores;
- (iv) A gente não se esconde, nem se omite, então comportamentos pessimistas ou de desresponsabilização são desvalorizados por aqui; e
- (v) Somos viabilizadores. Buscar a solução, colaboração e integração faz parte de quem nós somos.

Entendemos que possam surgir relações afetivas ou de parentesco entre as pessoas caçadoras de tornado, por isso, para que possamos evitar impactos em rituais internos, a Vórtx possui Política de Conflito de Interesses que possuem premissas importantes sobre os colaboradores que tenham algum tipo de parentesco ou relação afetiva.

5.9 Relação com clientes

A Vórtx tem como propósito descomplicar o mercado de capitais, levando a melhor experiência para nossos clientes. Dessa forma, agimos de acordo com nossos padrões de ética na apresentação de

análises, recomendações ou na tomada de decisão, sempre colocando os interesses dos nossos clientes em primeiro lugar. Devemos prezar pela cordialidade, ética e eficiência, fornecendo informações claras, corretas e transparentes, respeitando o perfil e objetivo do cliente nas tratativas de produtos e serviços.

5.10 Relacionamento com fornecedores, prestadores de serviços e parceiros

A cooperação com fornecedores, prestadores de serviços e parceiros é fundamental rumo a nosso propósito de descomplicar o mercado de capitais. Sendo assim, pautamos a escolha e contratação de fornecedores em critérios exclusivamente técnicos, profissionais e éticos, como o histórico ilibado do fornecedor, sua atuação em causas sociais ou ambientais e sua adoção de condições de trabalho dignas. Dessa forma, é importante que nossos fornecedores, prestadores de serviços e parceiros comerciais demonstrem compromisso com nosso propósito, crenças e posicionamento ético.

A Vórtx possui políticas e normas internas que tratam sobre a contratação de terceiros e validação de parceiros, descrevendo os procedimentos internos adotados e seguindo os padrões estabelecidos pelos órgãos de regulação e autorregulação do mercado de capitais.

5.11 Relação com concorrentes

A Vórtx entende que a concorrência é essencial para que seus clientes exerçam a sua liberdade de escolha. Dessa forma, buscamos combater práticas que estejam em desconformidade com a legislação vigente sobre concorrência, dentre elas:

- (i) a concorrência desleal, obtendo vantagem competitiva pela utilização de meios antiéticos ou ilegais;
- (ii) o ajuste de preços, termos ou condições de negócios com os concorrentes que gerem ao mercado um "jogo de cartas marcadas"; e
- (iii) práticas unilaterais que prejudiquem a dinâmica competitiva no mercado.

Assim, valorizamos a atuação em conformidade com os princípios da livre concorrência e não compactuamos com comentários que possam desonrar a imagem dos concorrentes ou contribuir para a divulgação de boatos sobre estes.

5.12 Relação com órgãos governamentais, reguladores e autorreguladores

Os órgãos governamentais, reguladores e autorreguladores do mercado financeiro e de capitais

contribuem para a estruturação de diretrizes de melhores práticas para as operações e serviços, a fim de proteger os interesses das partes envolvidas e evitar riscos excessivos. Eventuais tratativas da Vórtx com a administração pública devem se pautar em preceitos institucionais, éticos, transparentes e íntegros, ocorrendo formalmente, em conformidade com a legislação.

As empresas do Grupo Vórtx não fazem, em hipótese alguma, doação a candidatos e/ou partidos políticos, tampouco adotam o recebimento, oferecimento ou promessa, diretamente ou por meio de terceiros, de qualquer vantagem indevida de qualquer natureza, seja em dinheiro, bens ou serviços de valor, a agentes públicos, partidos políticos, candidatos a cargos públicos ou quaisquer pessoas politicamente expostas, no Brasil ou no exterior, com o intuito de obter benefício pessoal ou para o Grupo Vórtx.

6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONFIDENCIALIDADE E USO DOS ATIVOS

6.1 Prezamos pela segurança de dados e informações

Na Vórtx, a proteção de dados, informações e conhecimentos estratégicos é prioridade. Todo o conteúdo gerado no exercício de nossas atividades, incluindo metodologias, sistemas, análises, documentos, relatórios e demais ativos intelectuais, compõe o know-how da empresa e devem ser tratados com absoluto sigilo e responsabilidade. O nosso know-how representa uma vantagem competitiva e é um dos principais ativos da Vórtx, sendo de uso exclusivo da organização e protegido contra qualquer forma de uso ou divulgação indevida.

É terminantemente proibido compartilhar, replicar ou divulgar informações internas, sob qualquer meio ou forma, sem autorização expressa. A Vórtx possui políticas e normas específicas sobre segurança da informação, cibersegurança e proteção de dados pessoais, que todos os Integrantes devem conhecer e seguir.

6.2 Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Cumprimos rigorosamente a legislação aplicável sobre proteção de dados pessoais, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Todos os dados pessoais tratados, sejam de clientes, parceiros, investidores, colaboradores ou terceiros, devem ser utilizados exclusivamente para finalidades profissionais legítimas, com respeito à privacidade, à transparência e à segurança. É vedado o acesso, uso ou compartilhamento de dados pessoais para fins particulares, sem fundamento legal ou em desacordo com as diretrizes internas da Vórtx.

6.3 Controle de Acessos e Senhas

As credenciais de acesso aos sistemas corporativos são pessoais e intransferíveis. Cada colaborador é responsável por manter sua senha em sigilo absoluto, sendo proibido seu compartilhamento sob qualquer hipótese. A negligência no cuidado com acessos compromete a segurança das operações e pode gerar riscos jurídicos, reputacionais e operacionais para a Vórtx.

7. O QUE NÃO TOLERAMOS

Na Vórtx, valorizamos a integridade, a transparência e o respeito mútuo. Por isso, mantemos tolerância zero a qualquer conduta que viole a ética, a legislação vigente ou nossos valores institucionais. A seguir, estão listadas práticas absolutamente vedadas, cuja violação pode acarretar medidas disciplinares, inclusive desligamento e responsabilização legal.

7.1 Vedação ao Uso de Informações Privilegiadas

Na Vórtx, todos os Integrantes têm o dever de preservar e proteger as informações confidenciais que são acessadas em razão de suas funções. Isso inclui dados financeiros, operacionais, ou qualquer outra informação sensível ou não pública que possa ser usada para obter vantagens injustas no mercado. A utilização de informações privilegiadas para beneficiar-se pessoalmente, seja por meio de negociações de valores mobiliários ou de qualquer outra forma, é estritamente proibida.

O uso de informações privilegiadas não se limita apenas à negociação de valores mobiliários, mas inclui qualquer ato de uso indevido de dados confidenciais para gerar lucro, prejuízo ou qualquer tipo de vantagem, seja pessoal ou para terceiros. A violação de normas relacionadas ao uso de informações privilegiadas pode levar a consequências legais, além de comprometer a integridade do mercado de capitais.

7.2 Assédio Moral, Sexual e Discriminação

Promover um ambiente seguro e respeitoso é fundamental para o bem-estar dos Integrantes e a construção de relações saudáveis. Assim, não toleramos qualquer forma de:

- (i) Assédio moral, caracterizado por comportamentos abusivos, humilhantes ou desestabilizadores.

- (ii) Assédio sexual, configurado por gestos, palavras ou atitudes com conotação sexual sem consentimento.
- (iii) Discriminação de qualquer natureza, inclusive por gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade, deficiência ou religião.

Essas condutas não apenas ferem a dignidade da pessoa humana como também estão em desacordo com as leis trabalhistas e os princípios da Vórtx.

8. GOVERNANÇA

8.1 Comitê de Ética

O Comitê de Ética é um organismo composto por membros da Diretoria da Vórtx, possuindo caráter confidencial e adota regimento próprio, que trata sobre suas atribuições de forma detalhada.

As reuniões ocorrem de forma semestral ou extraordinária, para decisão sobre conduta e ética dos Integrantes, ou qualquer outra matéria relevante dentro da temática deste Código. A alta administração garante que os Público-alvo do Comitê de Ética tenham todos os poderes e autoridade necessários para cumprir sua missão institucional. Igualmente, seus membros possuem acesso total e irrestrito a todos e quaisquer registros de ética, assim como de toda e qualquer informação referente aos Público-alvo e suas condutas.

8.2 Dever de reporte e colaboração

Como define este Código, somos todos agentes de governança dentro da Vórtx e juntos, a gente faz mais, mais rápido e melhor. Dessa forma, temos o dever de reportar imediatamente indícios de violações a este Código e colaborar ativamente em investigações internas pertinentes. Todo e qualquer reporte realizado é estritamente confidencial e não existirão penalidades pelo reporte de suspeitas ou supostas violações. O Canal de Denúncias está disponível em: Canal Confidencial | Compliance & AML - Pipefy

8.3 Responsabilizações

Acreditamos na responsabilização, afinal, a gente não se esconde, nem se omite. Sendo assim, as ações de violação, por negligência, imprudência e/ou omissão, gerarão responsabilização dos agentes. Mas, o que podem configurar ações de violação?

- (i) Agir em desacordo com normas legais (leis, normativos ou regulamentos);
- (ii) Agir em desacordo com este Código ou outras políticas, normas e procedimentos internos da Vórtx;
- (iii) Não aderir formalmente ao Código de Ética e qualquer Política que venha a ser disponibilizada.
- (iv) Agir de forma antiética ou de qualquer forma que prejudique a reputação da Vórtx; e
- (v) Retaliar quem tenha reportado uma preocupação com qualquer infração.

Se constatada alguma irregularidade praticada por uma pessoa Integrante, ela será chamada para prestar esclarecimentos.

9. COMO GARANTIMOS A ADESÃO AO CÓDIGO

A adesão a este Código ocorre via termo de compromisso a ser assinado, quando de seu ingresso na Vórtx e/ou quando da atualização deste Código. A área de Compliance promoverá, anualmente, treinamentos obrigatórios para capacitação de todos os Público-alvo com relação às regras previstas neste Código e na legislação ou regulamentação aplicáveis, sendo tal treinamento obrigatório a todos os Integrantes.

10. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Este Normativo será revisado a cada 24 meses, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

Data	Versão	Responsável	Motivo
28 de setembro de 2018	1ª	Compliance	Elaboração
8 de abril de 2019	2ª	Compliance	Revisão
18 de dezembro de 2019	3ª	Compliance	Revisão
21 de setembro de 2021	4ª	Compliance	Revisão
1º de dezembro de 2022	5ª	Compliance	Reformulação
25 de outubro de 2023	6ª	Compliance	Atendimento a CVM 175
28 de abril de 2025	7ª	Compliance	Reformulação
16 de maio de 2025	8ª	Compliance	Reformulação