

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

Versão 2020.10

Índice

Introdução	3
Comitê e Responsabilidades	3
Diretrizes de Análise e Investimento	3
Exercício do Direito de Voto	4
Controle de Versões	5

Introdução

A Equitas Administração de Fundos de Investimento, como gestora de recursos de terceiros, acredita na integração de temas ESG no processo de investimento como parte do dever fiduciário. A inclusão dessa visão é importante para a tomada de decisão e geração de valor para o cliente, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Em 2019, a Equitas tornou-se signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI*). Desde então, foi iniciado um processo de inclusão das questões ESG no processo de tomada de decisão de investimento com foco na preservação dos retornos financeiros dos cotistas.

Este documento estabelece os princípios e diretrizes que guiam a Equitas no tema de Sustentabilidade.

*Acordo proposto, pelas Nações Unidas, para integração dos pontos de ESG no processo de decisão do gestor. Para maiores informações sobre o PRI consultar www.unpri.org.

Comitê e Responsabilidades

A integração do assunto ESG abrange diversas áreas da Gestora. Dessa forma, foi definido internamente a criação de um "Comitê de Sustentabilidade" que conta com a participação do Diretor de Risco e Compliance junto aos sócios majoritários e ao time de research. O Fórum terá reuniões trimestrais e agendamentos extraordinários para discussões específicas.

O Comitê, tem como principal objetivo abordar as estratégias ESG aplicadas a Gestora e seus fundos, a fim de garantir uma coerência entre as discussões e ações relacionadas a integração ESG. Além disso, o fórum será destinado a análise de casos, que podem ser definidos como controversos, na abordagem do tema de sustentabilidade.

Diretrizes de Análise e Investimento

A análise e avaliação de questões relacionadas a ESG são incorporadas dentro do processo regular de investimento com o objetivo de criação de valor de forma sustentável. Os times de análise e gestão são responsáveis por incorporar metodologias qualitativas e quantitativas proprietárias que auxiliam na identificação de eventos com potencial geração ou destruição de valor para as empresas. Além disso, é responsabilidade dos times de análise levar o resultado das metodologias propostas para discussão no Comitê de Sustentabilidade.

Os fundos da Equitas têm como premissa, desconsiderar investimentos em empresas relacionadas a:

- Jogos de azar;
- Produção e comercialização de armas e munições;
- Produção e comercialização de tabaco;
- Bebidas Alcolólicas *;

* Análise do investimento será baseado em parâmetros, definidos e controlados internamente, levando em consideração as informações de cada empresa do setor;

Exercício do Direito de Voto

Seguindo os princípios de ESG, a Equitas leva em consideração, para exercício do direito de voto em assembleias gerais, as questões relacionadas ao tema por entender que a inclusão de boas práticas de governança tem capacidade de promover um maior alinhamento entre os interesses da companhia e de seus acionistas.

As decisões de voto, considerando critérios de sustentabilidade e governança, são exercidas pelos analistas da Gestora, em conformidade com a Política de Votos aprovada internamente.

Além do exercício de direito de voto alinhado com os princípios ESG, a Equitas entende que o engajamento focado em um diálogo construtivo com as empresas investidas é capaz de criar um maior embasamento para a análise e geração de valor, mas também reduzir riscos e proteger o interesse dos cotistas.

Controle de Versões

Revisão: Set/2020

Próxima Revisão: Set/2021

Revisado por: Giovanna Duarte | Compliance

Aprovado por: Maria Senger | Diretora de Riscos e Compliance

Paulo Lopes | Research - Sócio

Luis Felipe Amaral | Diretor Gestão - Sócio

Histórico de Versões:

Versão inicial da Política.
