

POLÍTICA DE TREINAMENTOS

1. Objetivo

Esta Política de Treinamento tem como principal objetivo definir os treinamentos obrigatórios e facultativos, que são fornecidos pela Apex para o desenvolvimento dos Colaboradores.

Em relação aos treinamentos facultativos e eletivos pelo Colaborador, a Gestora espera como retorno destes um maior comprometimento e também um avanço em sua *expertise*, permitindo assim um melhor desenvolvimento profissional. Já com relação aos treinamentos obrigatórios, a Gestora visa manter os Colaboradores cientes e atualizados acerca de seus deveres e obrigações regulatórias e éticas.

2. Treinamentos Obrigatórios

No início do relacionamento profissional, a Apex realiza treinamento inicial para cada novo Colaborador, ocasião em que serão abordados temas objeto deste Manual tais como princípios éticos, regras de conduta, investimentos pessoais, regras de confidencialidade das informações, combate à lavagem de dinheiro e corrupção, dentre outras políticas relevantes.

Além do treinamento inicial do Colaborador, a Apex possui um programa periódico de atualização para todos os Colaboradores (“Reciclagem”), a cargo da área Compliance. A Reciclagem deve ocorrer ao menos anualmente, ou sempre que ocorrer modificação das premissas norteadoras deste Manual, em decorrência da entrada em vigor de leis, instruções ou qualquer ato normativo que impacte substancialmente no desenvolvimento das atividades da Apex.

Cabe ressaltar que a Apex promove treinamento inicial específico para aqueles Colaboradores que irão atuar na atividade de distribuição das cotas dos fundos de investimentos que a Apex realize a gestão (“Distribuição”). Dessa forma, estes Colaboradores deverão ser familiarizados com as seguintes políticas : (i) Prevenção à lavagem de dinheiro, (ii) Suitability e (iii) Troca de informações.

Os colaboradores que atuam na Distribuição recebem treinamento específico sobre normas de Prevenção à lavagem de dinheiro, Suitability e Troca de informações com cliente e administrador fiduciário, de acordo com a atual regulação, sendo, no entender da Apex, essencial esse reforço a esses Colaboradores de forma a tomar a estrutura da Apex em conformidade com as normas e com as melhores práticas de mercado.

Todos os treinamentos serão agendados com antecedência razoável e os Colaboradores serão informados através de convite eletrônico a ser enviado pela área de Compliance.

É dever de todo Colaborador participar dos treinamentos obrigatórios, devendo justificar sua ausência para a área de Compliance.

Os Colaboradores que tenham participado do treinamento deverão assinar o “Termo de Cumprimento da Política de Treinamento”, Anexo XI deste Manual.

Cópia da lista de presença e dos eventuais certificados deverão ser mantidas pela área de Compliance, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos, e poderão ser disponibilizados aos órgãos reguladores e autorreguladores sempre que solicitado ou necessário.

3. Treinamentos Eletivos - Incentivos aos Colaboradores

A Apex procura incentivar seus Colaboradores a crescerem profissionalmente por meio de cursos relacionados às áreas de interesse da Apex. São exemplos de incentivos oferecidos pela Apex aos Colaboradores:

- Subsídio em cursos: o subsídio varia de caso a caso, levando-se em conta o desempenho do funcionário nos últimos períodos, a disponibilidade de caixa da Apex, a relevância, duração e o valor do curso;
- Apoio para obtenção de certificados da **ANBIMA**;
- Auxílio administrativo e técnico para obtenção de autorizações para a prática de atividades regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
- Apoio para a inscrição e estudo em cursos de especialização e certificação em assuntos relacionados à atividade fim da empresa; e
- Apoio para participação dos Colaboradores em seminários, palestras e eventos relacionados à sua área de atuação na Apex.
- Apoio para obtenção de certificações profissionais tais como *CFA (Chartered Financial Analyst)*, *CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)*, *FRM (Financial Risk Manager)*, *PRM (Professional Risk Manager)*, *Certified International Investment Analyst*, *AMF (Regulatory Issued Professional Certificate of Competency in Compliance)* ou similares, por meio do financiamento do curso e pagamento das taxas de manutenção.

Caso tenha interesse em participar do programa de incentivos oferecidos pela Apex, o Colaborador deve enviar sua solicitação ao Comitê Executivo, pelo e-mail diretoria@apexcapital.com.br. O e-mail deverá apresentar as especificidades do curso em questão e a razão pela qual o treinamento é relevante para a profissionalização do Colaborador. O Comitê Executivo analisará e decidirá quanto ao incentivo que será dado pela Apex.

A Apex estará sempre atenta aos certificados e autorizações relevantes para os Colaboradores e procurará incentivar os seus Colaboradores a obterem tais certificados sempre que julgar interessante.

4. Comprometimento

Caso tenha recebido incentivo da Apex para realização de quaisquer cursos ou treinamentos, após 3 (três) meses da conclusão do mesmo, o Colaborador deve fazer uma apresentação aberta a todos os outros Colaboradores de pelo menos 20-30 minutos sobre o que aprendeu no curso e como poderá aplicar o conhecimento no trabalho.

Caso o Colaborador se desligue da Gestora por vontade própria, precisará reembolsar o valor pago nas seguintes situações:

- Caso se desligue até 6 (seis) meses depois de completar o curso, será preciso reembolsar 100% (cem por cento) do incentivo recebido;



- Entre 6 (seis) meses e 1 (um) ano, 75% (setenta e cinco por cento) por cento do incentivo recebido; e
- Entre 1 (um) e 2 (dois) anos, 25% (vinte e cinco por cento) do incentivo recebido.