



# Código de Ética e Conduta

# Blueway Capital

O que  
estamos  
construindo

A Blueway Capital nasceu em 2019, como resultado do nosso desejo de **levar crédito a quem precisa** por meio de tecnologia e do mercado de capitais.

Nosso propósito é apoiar pessoas e empresas em momentos desafiadores, bem como auxiliá-los na realização de seus sonhos!

Somos pioneiros em originar, estruturar e distribuir operações de crédito com embasamento tecnológico proprietário.

Nossa gestão horizontal com foco na autogestão, colaboração e comunicação são a base do nosso negócio.

Trilhamos nosso caminho com comprometimento, integridade, pertencimento e ousadia. Assim, esperamos que nossos colaboradores, parceiros e todos aqueles com quem nos relacionamos façam o mesmo.

Reiteramos o compromisso da Blueway Capital com a ética e regulamentações inerentes ao nosso segmento.

Com essas diretrizes apresentadas no Código de Ética e Conduta, podemos continuar nossa jornada de crescimento em harmonia com a cultura, valores focados sempre na ética e integridade.

Contamos com vocês.

**Maria Clara de Podestà, Marco Antônio Raimundo e Tales Pacheco**  
*Founders Blueway Capital*

Sobre  
o nosso  
Código

BLUE

WAY

CAPI

TAL

Este Código de Conduta representa o **compromisso com os nossos propósitos, princípios e valores** aplicados à nossa boa convivência no ambiente de trabalho e às boas práticas de negócios.

Vivemos em um mundo acelerado, cada vez mais exigente aos desafios que o mercado proporciona. Simultaneamente a isso, queremos que o nosso Código de Ética e Conduta seja um claro **lembrete do constante compromisso** em sermos responsáveis, éticos e pessoas capazes de atingirmos patamares cada vez maiores e significativos em nossas rotinas diárias.

A quem o  
Código se  
aplica?

Esse documento se aplica a todos os colaboradores, prestadores de serviços, gestores, executivos e diretores da *holding* Blueway Capital (Blue Asset, Bluetech, Crediblu, Blue Service, Conecta Brasil), (“Blueway”), independentemente de posição, função e/ou tempo de empresa.

Todos os colaboradores terceirizados da Blueway devem se guiar pelas instruções e diretrizes deste código e preceituar que esses terceiros reconheçam o Código de Ética e Conduta.

Encon  
tre seu  
cami  
nho

Do que  
nunca  
abrimos mão



## Ousadia

Somos pessoas inquietas. Não nos contentamos com os modelos convencionais do mercado. Nascemos de um ato de ousadia em que desafiamos o status quo de um setor já consolidado e, por isso, acreditamos que este é o valor que nos permite continuar a **construção de um caminho extraordinário.**

Mas lembre-se disso: ser ousado não significa ser inconsequente. Não acreditamos em mudança “custe o que custar”.

O que nos move é a vontade de mudar a realidade para melhor, tendo a ousadia necessária para **enfrentar os padrões já consagrados**, mas sempre com o olhar atento para o nosso papel de promover um impacto socioambiental positivo.

Um movimento de mudança e inovação não se sustenta apenas com indivíduos atuando de forma separada.

A construção do nosso caminho só se perpetua se nós olharmos para um ideal e sermos capazes de identificar um propósito comum.

O pertencimento é o valor que conecta cada pessoa, equipe e ideia que nasce e se desenvolve. Pertencer **é o que nos faz enxergar além dos limites e abrir as portas para novas possibilidades.**

Esperamos de nós, empatia para ouvir e solidariedade para abraçar e guiar cada colega ao caminho do todo, até termos a certeza de que nossos esforços estão apontados para uma mesma direção, sem nunca desrespeitar ou menosprezar as individualidades que fazem de cada membro de nosso time, um ser próprio.

## Pertencimento

## Integridade

Para chegar até aqui e continuar trilhando nosso caminho com propósito e confiança em nós e nos outros que compartilham dessa jornada, é indispensável que o respeito, a honestidade e a transparência estejam presentes de forma vívida na maneira de agir de cada um de nós.

Para tomar decisões e se integrar dentro da Blueway, precisamos nos entregar por inteiro. Ser íntegro significa ser você mesmo, se comprometer com suas responsabilidades, com o seu lugar dentro do todo. Mas não só isso, ser íntegro significa, acima de tudo, ter uma conduta reta, honesta, pautada pela ética. Ter convergência entre suas palavras e as suas ações.

A integridade é um valor intrínseco que **transpassa por nossas ações cotidianas e nos mantém no caminho no qual acreditamos.**

## Comprometimento

Esse valor permeia todas as nossas ações. Afinal, para se encaixar na cultura que propomos, é preciso haver comprometimento em darmos o nosso melhor, em assumir compromissos com nossos pares e com nós mesmos.

Comprometimento é exercer a autonomia em nossas atividades e rotina. É transpor as barreiras e dificuldades para desenvolver soluções viáveis e agregar ao nosso ambiente as ideias e características que nos tornam especiais.

Comprometimento é o valor que incita o desenvolvimento e a iniciativa para termos um time com maior independência. Alcançarmos essa autonomia quando entendemos que a outra ponta é a responsabilidade.

Ser comprometido significa **assumir escolhas, propostas, erros e acertos e levar as ideias até o final.** É se comprometer com os processos e com os resultados.

Como  
agimos

# Entre nós

## Relação com os colegas

Nós, da Blueway, esperamos de todos os colaboradores os mais altos padrões éticos e morais de convivência.

Desde o primeiro contato com colaborador em seu processo seletivo ainda como candidato, já analisamos se o seu perfil cultural e se seu *mindset* está alinhado com a nossa cultura e propósito.

Logo no início da jornada, o colaborador na Blueway é apresentado ao nosso Código de Ética e Conduta assim como toda a estrutura, atividade e cultura da empresa, em nosso *onboarding*. Permitindo, assim, que a ambientalização do novo colaborador ocorra de forma gradual e integrativa, favorecendo melhor adaptação à curva de aprendizado e performance.

A colaboração e a comunicação são pilares essenciais de nossa cultura. Por isso, é de fundamental importância que nossos colaboradores mantenham

uma **postura de respeito, tolerância, transparência e acolhimento** em relação aos seus pares, líderes e liderados.

Afinal, somos todos influenciadores da cultura que queremos multiplicar e acreditamos que essa construção se perpetuará, inclusive, através das ações individuais que tomamos no dia a dia.

Na Blueway, assumimos o compromisso de:

- ▶ Não tolerar qualquer tipo de preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, orientação sexual, religiosa;
- ▶ Incentivar uma convivência justa, solidária e amistosa;
- ▶ Repudiar condutas, diretas ou indiretas, que resultem em discriminação, *bullying* ou assédio, de quaisquer tipos;
- ▶ Fomentar a liberdade de expressão e de pensamento, de forma pacífica e respeitosa;
- ▶ Respeitar a saúde, física e emocional, de nossos colaboradores.

## Feedback

Prezamos por um ambiente de trabalho onde impera a transparência e a horizontalidade entre todos os nossos colaboradores. Por isso, na Blueway, incentivamos a utilização do *Feedback* como uma **ferramenta de comunicação e melhoria de nossos processos e relacionamentos**.

Quando damos um *Feedback*:

- ▶ Nosso tom de voz é leve, descomplicado, respeitoso e próximo;
- ▶ Nosso objetivo com *Feedback* é exaltar pontos de evolução e aplicar sugestão de melhorias, quando necessário;
- ▶ Nossa mensagem é honesta, clara e objetiva;
- ▶ Nossa postura é aberta e acolhedora.

O *Feedback* não deve ser utilizado com o intuito de repreender, reprimir ou humilhar quem o recebe. Na Blueway, consideramos esse tipo de comportamento como abusivo e contrário aos padrões definidos neste Código.

## Álcool e Drogas

Em respeito aos nossos colaboradores e aos destinatários de nossos produtos e serviços, é vedado usar ou estar sob a influência de drogas ilícitas durante o exercício das atividades profissionais, ainda que fora do ambiente físico de trabalho.

Do mesmo modo, não toleramos o exercício das atividades profissionais em estado de embriaguez. O consumo de álcool durante o horário de trabalho, em nossas instalações ou fora delas, deve ser feito com moderação e somente quando for apropriado.

O caso de não cumprimento desses preceitos sujeitará a uma análise mais aprofundada e a ações corretivas apropriadas.

## Discriminação, Bullying e Assédio

Como já dito: assumimos o compromisso de não tolerar condutas, diretas

ou indiretas, que resultem em discriminação, *bullying* ou assédio, de quaisquer tipos. Nossa preocupação é manter um ambiente de trabalho saudável em que todos se sintam livres e seguros para exercerem seu melhor, sem abrir mão de suas essências e do bem-estar, físico e, principalmente, mental.

Destacamos, de forma exemplificativa, as condutas que são consideradas abusivas:

- ▶ Comentários com conotação sexual e/ou pejorativo em qualquer aspecto;
- ▶ Contato físico indesejado;
- ▶ Comportamento agressivo;
- ▶ Violência física e moral;
- ▶ Expor publicamente os colegas, de forma vexatória e/ou humilhante.

Condutas consideradas abusivas poderão resultar na aplicação de medidas disciplinares, a depender da gravidade dos fatos.

É apresentado a todos os nossos colaboradores durante *Onboarding*, no seu início de atividades na

empresa, além do nosso Código de Conduta, também os nossos manuais de Compliance, boas práticas e de prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho.

## Liberdade Política e Religiosa

É direito de todos os colaboradores gozar de sua liberdade religiosa, sindical e política, bem como respeitamos a liberdade de se associarem livremente. Prezamos pela proteção dos direitos humanos. Neste sentido, **não apoiamos ou toleramos a disseminação de ódio e o incentivo à prática de crimes.**

Em caso de situações que configurem discriminação ou intolerância religiosa, a vítima deverá reportar o ocorrido ao Departamento de Compliance ou através do nosso Canal de Integridade, sendo permitido o sigilo, para futuras investigações e procedimentos.

**A Blueway não possui posicionamento político ou religioso**, como também não se relaciona com entes e entidades ativos politicamente, tão pouco realiza doações para partidos políticos de forma direta ou indireta. Por isso, é vedado aos colaboradores utilizarem a imagem e/ou os canais oficiais da *holding* para

expressar suas opiniões de cunho pessoal.

Caso algum colaborador tenha o interesse de concorrer a algum cargo político, deverá comunicar sua intenção ao Departamento de Compliance, antes de confirmar sua candidatura junto à Justiça Eleitoral.

## Patrimônio Blueway

Os ativos e instalações da Blueway, destinam-se exclusivamente ao uso em prol da empresa, vetado qualquer uso para fins particulares, salvo em situações em que foi previamente autorizado por escrito pelo líder responsável da área a qual o colaborador pertença.

Você é responsável por salvaguardar e utilizar os bens da Blueway adequadamente.

Tenhamos em mente que todos têm o dever e zelo pelos itens da empresa, bem como, quando algum item é danificado, utilizado indevidamente, seja por dolo ou negligência, os custos com a manutenção e ou reparos podem ser repassados ao(s) autor(es).

# Para o mundo

---

## Processos Seletivos

Nos processos de seleção, tanto interno quanto externo, os candidatos são avaliados por suas qualificações, habilidades e competências para se encaixarem à vaga.

Valorizamos o equilíbrio entre gêneros, sem etarismo ou sexismo.

## Inclusão e Incentivo à Diversidade

A Blueway valoriza a diversidade nas relações humanas, a integridade e visa o combate às desigualdades raciais, de gênero, de origens dentre outras no ambiente de trabalho. Portanto, todos devem se tratar com respeito,

independentemente da cor, orientação sexual, etnia, religião, origem, condição física, cargo ou função que ocupam. A Blueway não admite e não admitirá nenhum tipo de preconceito em sua sede ou em fora dela que envolva seus colaboradores, prestadores de serviços, parceiros e clientes, repudiando os atos de seus autores.

## Redes Sociais e Comunicação Externa

Todos somos embaixadores da marca Blueway. Contudo, é preciso estar atento durante a publicação de posts, comentários em redes sociais e divulgação em veículos de comunicação feita em nome da *holding*:

- ▶ O colaborador não deve, fora das suas funções, usar as marcas, logotipos, nomes comerciais, imagens e ilustrações da Blueway quando for emitir opinião própria, seja ela polêmica ou não, em nome da *holding* e suas empresas, sem autorização prévia e expressa pelo Departamento de Compliance;

- ▶ Não emitimos juízo de valor sobre clientes, concorrentes, fornecedores ou órgãos reguladores e governamentais em público em nenhuma hipótese;
- ▶ Toda declaração pública à imprensa, relacionada à gestão de crise e assuntos sensíveis, somente deve ser feita com orientação de *media training* do Departamento de Marketing concomitante com Departamento de Compliance.

**Repudiamos a utilização de redes sociais e canais de comunicação oficiais para a prática de discriminação, assédio, polêmicas envolvendo assuntos sensíveis e abuso, mesmo quando não relacionadas à Blueway ou qualquer uma de suas empresas.**

Sendo assim, o colaborador que expor indevidamente a marca, a imagem da Blueway, suas empresas, serviços e produtos em mídias sociais ou em relacionamento com a imprensa está sujeito a ser avaliado conforme o caso, às medidas administrativas necessárias.



# Com Dados e Informações

## Segurança de Dados

Estamos preocupados em promover, em nosso cotidiano, a adesão às melhores práticas e tecnologias para assegurar a segurança de dados e o sigilo de informações transmitidas e armazenadas em nossos sistemas e ambientes virtuais. Neste aspecto, destacamos:

- ▶ É responsabilidade de todos os colaboradores protegerem e utilizarem os dados coletados pela *holding* no estrito cumprimento de nossa Política de Privacidade de Dados, armazenando-os apenas em ambientes virtuais apropriados;
- ▶ Atuamos sempre de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº13.709/2018);

- ▶ Nenhum arquivo (físico ou digital) institucional que trate de informação interna e/ou delicada, estratégia, *know how* deve ser compartilhado com terceiros sem a devida comunicação ao Departamento de Compliance, o qual poderá ou não conceder a autorização.

A Blueway conscientiza todos os colaboradores de que todos os registros de comunicação, como todos os arquivos e mídias digitais transmitidas por meio de nossos sistemas, bem como os nossos ativos e instalações, incluindo computadores, notebooks e celulares corporativos poderão ser monitorados e acessados a qualquer momento, não havendo presunção de sigilo nesses casos. Por isso, recomendamos que qualquer comunicação de cunho pessoal seja realizada fora de nossos ambientes virtuais.

O uso do e-mail, redes sociais e aplicativos de compartilhamento de mensagens é permitido desde que não contrarie as normas e orientações internas, nem prejudique o andamento do trabalho.

É extremamente proibido troca, resgate, armazenamento de conteúdo obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista e homofóbico.

Todas as vedações e permissões estão previstas no NDA (*Non Disclosure Agreement*) - Termo de Confidencialidade - fornecido aos nossos colaboradores no ato da sua admissão.

O descumprimento ao NDA ou ao dever de sigilo e confidencialidade estabelecidos nas relações mantidas poderá justificar, no caso dos colaboradores, a aplicação de medidas disciplinares e a demissão por justa causa e, quanto aos demais contratos, a rescisão imediata e demais penalidades contratualmente previstas.

## Segregação de Acessos e Informações Privilegiadas

Como *holding*, a Blueway possui outras empresas no seu grupo econômico que podem possuir conflitos de interesses em razão das atividades realizadas.

Neste sentido, a holding se compromete em manter todos os sistemas utilizados para a realização das atividades

segregados, assim como o espaço físico entre elas.

Além de possuir um espaço físico segregado entre as empresas conflitantes, os colaboradores não têm acesso ao escopo de atividades tão pouco ao local de trabalho tanto físico quanto digitalmente.

Todas as informações e/ou dados de natureza confidencial referentes às empresas do grupo econômico são controladas pelo Departamento de Compliance, que realiza a segregação das informações digitais entre as empresas conflitantes. Cada empresa possui seu grupo funcional próprio, não entrando em conflito profissional e de interesses em nenhum momento.

O acesso às instalações da Blueway é monitorado por meio de sistema de controle de acesso interno, que segrega o acesso de colaboradores que exercem atividades de Gestão de Recursos de Terceiros na organização.

Assim, **procedimentos de *chinese wall*** são adotados para garantir a segregação necessária em relação à atividade de originação/estruturação de operações de crédito em face à atividade de gestão de carteiras.

Recomendamos fortemente o estudo e aplicação diária das práticas previstas na Cartilha de Segurança da Informação entregue ao colaborador, durante o *onboarding*.

## Com o Mercado

---

### Operações Sustentáveis

A Blueway acredita nos relacionamentos que possui com seus clientes, parceiros e prestadores de serviços e busca, com eles, gerar oportunidades e inovações ao trilhar uma parceria de longo prazo. Para que isso ocorra da forma esperada, é preciso sustentar um caminho de

confiança, que tem como norte uma responsabilidade social bem definida.

Por isso, como estratégia de garantir o melhor relacionamento com as partes interessadas, a Blueway possui o compromisso contínuo e a atenção necessária com as pautas e práticas sociais e ambientais, como o uso responsável de recursos materiais e a gestão de resíduos internamente.

Faz parte de nosso modelo de negócio conhecer nossas partes relacionadas, sendo adotados procedimentos de *Due Diligence*, com o intuito de evitar o relacionamento com pessoas e empresas que estejam vinculadas à prática de crimes ambientais e ao trabalho escravo, infantil ou em condições análogas à escravidão.

Também não são aceitas operações em que o agente tenha denúncias e/ou processos de violência doméstica.

Cada colaborador tem a missão de zelar pela imagem e reputação da companhia, evitando a todo custo o relacionamento com partes que não estejam em completa sinergia com os valores éticos e morais apresentados neste Código.

## Conflitos de Interesse

Uma situação de conflito de interesses pode ser definida, de forma geral, como aquela em que há interferência indevida de interesses particulares ou de um agente externo na condução dos negócios, sobrepondo estes interesses aos objetivos da companhia.

A Blueway se empenha para que não haja situações de conflitos de interesses entre os seus colaboradores, sócios, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços e clientes.

Situações, em que os colaboradores devem evitar por serem potencialmente causadoras de conflito de interesses:

- ▶ Recebimento de prêmios, presentes ou vantagens indevidas por parte de fornecedores e clientes;
- ▶ Contratação de um fornecedor, em detrimento de outro com melhor oferta e capacidade técnica, devido a relações de amizade ou parentesco;

- ▶ Direcionamento do recrutamento e seleção de um novo funcionário, com o qual possui amizade ou parentesco, ou ainda favorecimento em eventos de promoção ou mérito;
- ▶ Existência de parentes na mesma linha de reporte hierárquico, ou relacionamento íntimo entre colaboradores com relação de subordinação hierárquica na empresa;
- ▶ Utilização de recursos da empresa para propósitos pessoais (por exemplo, insumos/materiais de escritório, matérias-primas ou mão-de-obra).

O rol taxativo e mais informações referentes à identificação de conflitos de interesses e procedimentos para mitigação e resolução de tais estão previstos na nossa Política de Conflitos de Interesses.

A ocorrência de qualquer uma das situações elencadas acima deve ser prontamente comunicada ao Departamento de Compliance, como representação da boa-fé do colaborador.

## Corrupção

Cientes do nosso papel de prevenir a corrupção em nosso País e de acordo com a legislação específica Lei nº12.846 de 2013 (Lei Anticorrupção):

- ▶ Os colaboradores e parceiros da Blueway deverão, a todo momento, evitar condutas que possam ser interpretadas ilícitas, impróprias ou não condizente com os padrões estabelecidos no Código de Conduta e em desacordo com a nossa cultura e propósitos (Confira mais sobre o assunto no Manual de Cultura);
- ▶ Define-se que as operações que possuem o envolvimento, direto ou indireto, de Pessoa Exposta Politicamente (PEP), somente serão concretizadas após a autorização expressa da Diretoria;
- ▶ Nossos colaboradores não estão autorizados a cumprir, sem comunicação prévia a Diretoria, qualquer tipo de diligência, em nome da Blueway, ou quaisquer outras empresas da *holding*, que implique na comunicação presencial com agente público;
- ▶ Não faz parte da rotina da Blueway, tratamento com órgãos governamentais, porém sempre quando houver relacionamento com agentes públicos - seja para relacionamento mercantil ou de fiscalização - é esperada conduta ética, transparente e íntegra por parte dos colaboradores e parceiros da Blueway;
- ▶ Toda e qualquer tratativa com agente público é resolvida, preferencialmente, via e-mail institucional da Blueway ou das empresas da *holding*, com cópia pública para o Departamento de Compliance pelo e-mail [alocompliance@blueway.capital](mailto:alocompliance@blueway.capital);
- ▶ O colaborador que não respeitar as recomendações elencadas acima será imediatamente afastado de suas funções e medidas disciplinares serão aplicadas.

# Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP)

---

Na Blueway, assumimos o compromisso e o dever de prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

Esses crimes são ferramentas por meio das quais organizações criminosas tentam se utilizar de nosso mercado para fins ilícitos, condenando a reputação e a prosperidade da *holding*.

Cada colaborador deverá ter conhecimento da Política Anticorrupção e Antissuborno da Blueway Capital e de reportar ao Departamento de Compliance sempre que identificar quaisquer indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo

envolvendo outros colaboradores, clientes, fornecedores ou parceiros.

São realizados treinamentos periódicos para reciclagem e atualização sobre PLD/FT para os nossos colaboradores, assim desempenhando uma efetiva prevenção à nossa empresa frente a crimes e criminosos financeiros.

# Como reagimos aos erros

---

Sempre que ocorrer violação dos princípios, valores e propósitos contidos nesse Código seja por colaboradores, prestadores de serviço, ou por parceiros, fornecedores e outros, caberá ao Departamento de Compliance seguir com as devidas tratativas.

Assim que identificada a irregularidade junto ao Departamento de Compliance, seja por comunicação direta ou através de reporte pelo Canal de Integridade, será instaurado um processo de investigação.

Todas as comunicações de irregularidades serão analisadas e passíveis de investigação interna.


Reiteramos que a investigação não tem o intuito de retaliação e sim de identificação de falhas e reparação de condutas não condizentes com a cultura e propósito da nossa *holding*.

**Toda investigação será realizada de forma sigilosa a fim de preservar a identidade dos envolvidos e o teor de cada situação.**


Este é nosso compromisso para evitar qualquer constrangimento ou desequilíbrio no nosso ambiente de trabalho.

Toda investigação partirá do Departamento de Compliance, mas nem sempre se limitará a ele, pois, em momento oportuno, será realizado o envolvimento das partes que o departamento julgar necessário. Sempre **mantendo a discrição e a não retaliação.**

Após a investigação da notificação da violação, o Departamento de Compliance, juntamente aos setores responsáveis, aplicará as medidas cabíveis, sejam elas internas ou externas, em caso de infração ilícita.



Trilhamos nosso  
caminho com  
propósito e  
ética (**sempre**).



Find  
your  
way with Ethic



