Documento eletrônico: Cópia atualizada encontra-se na rede da empresa. Cópia impressa é "**não controlada**".

Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática- PRSAC

SUMÁRIO:

1) Introdução 2
2) Escopo e Objetivo 2
3) Legislação e Normatização 2
4) Definição de Responsabilidades ..... **Erro! Indicador não definido.**
5) Termos e definições ..... **Erro! Indicador não definido.**
6) Principios e Diretrizes ..... **Erro! Indicador não definido.**
7) Gerenciamento dos Riscos Sociais, ambientais e Climáticos ..... **Erro! Indicador não definido.**
7.1) Sistemas ..... **Erro! Indicador não definido.**
7.2) Metodologia ..... **Erro! Indicador não definido.**
7.2.1) Fase de Levantamento ..... **Erro! Indicador não definido.**
7.2.2) Fase de Avaliação e Seleção ..... **Erro! Indicador não definido.**
7.2.3) Critério de decisão quanto à significância ..... **Erro! Indicador não definido.**
7.2.4) Fase de gerenciamento dos aspectos com impactos significativos: ... **Erro! Indicador não definido.**
7.3) Riscos Operacionais: ..... **Erro! Indicador não definido.**
8) Procedimentos de controles adotados para atendimento à PRSAC **Erro! Indicador não definido.**
8.1) Novos produtos/ atividades ..... **Erro! Indicador não definido.**
8.2) Identificação de atividades restritas ..... **Erro! Indicador não definido.**
8.3) Eventos de perdas sociais, ambientais e climáticas .... **Erro! Indicador não definido.**
8.4) Periodicidade ..... **Erro! Indicador não definido.**
9) Politica de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática- PRSAC. **Erro! Indicador não definido.**
9.1) Risco do Cliente – Listas restritivas ..... **Erro! Indicador não definido.**
9.2) Risco do Cliente – Cadastro ..... **Erro! Indicador não definido.**
9.3) Risco do Fornecedor – Contratação e Monitoramento **Erro! Indicador não definido.**
9.4) Apuração de eventuais perdas decorrentes de RSAC. **Erro! Indicador não definido.**
10) Solicitações de Melhorias ..... **Erro! Indicador não definido.**
11) Registros ..... **Erro! Indicador não definido.**

Estas informações são confidenciais e produto de PLANNER, não podendo ser transmitido para nenhuma outra empresa que não faça parte do grupo, pessoa ou país em nenhuma forma (incluindo oralmente, escrita, informática e etc.) sem a autorização da área de Gestão da Qualidade ou da Diretoria de Controles Internos da PLANNER

Documento eletrônico: Cópia atualizada encontra-se na rede da empresa. Cópia impressa é "**não controlada**".

1) Introdução

Esta politica dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e implantação da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas á sua efetividade.

2) Escopo e Objetivo

Estabelecer princípios, diretrizes e procedimentos para as práticas sociais, ambientais e climáticas incluindo diretrizes para previnir e gerenciar riscos, impactos e oportunidades social, ambiental e climática na esfera de influência da organização, contribuindo para concretizar o seu compromisso empresarial com o desenvolvimento sustentável, observando-se os princípios de relevância e proporcionalidade.

A política de responsabilidade social, ambiental e climática (PRSAC) da Planner é realizada de maneira centralizada, ou seja, para todas as empresas do conglomerado financeiro (Planner Corretora de Valores S.A e Planner Sociedade de Crédito Direto).

3) Legislação e Normatização

É aplicável e/ou está relacionada a esta política:

- ✓ **Lei nº 6.938, de 31/08/81** – "Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências";
- ✓ **Lei nº 9.613 de 03/03/98** – "Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e dá outras providências";
- ✓ **Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43** – "Aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho";
- ✓ **Lei nº 12.846 de 01/08/13** – "Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências".
- ✓ **Resolução nº 237, de 19/12/97** – "Aspectos ambientais regulados pelo Conselho Nacional do meio ambiente – Conama";

Estas informações são confidenciais e produto de PLANNER, não podendo ser transmitido para nenhuma outra empresa que não faça parte do grupo, pessoa ou país em nenhuma forma (incluindo oralmente, escrita, informática e etc.) sem a autorização da área de Gestão da Qualidade ou da Diretoria de Controles Internos da PLANNER

Documento eletrônico: Cópia atualizada encontra-se na rede da empresa. Cópia impressa é "**não controlada**".

- ✓ **Resolução CMN Nº 4.945 de 15/09/2021**, "Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas á sua efetividade;
- ✓ **Lei Nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018 –** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Lei Nº 13.853, de 8 de Julho de 2019 que altera a Lei nº 13.709 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências;
- ✓ **Resolução CMN Nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017** – Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, a estrutura de gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações; e
- ✓ **Resolução BCB nº 151, de 06 de outubro de 2021 –** Dispõe sobre a remessa de informações relativas a riscos sociais, ambientais e climáticos de que tratam a resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, e a Resolução CMN nº 4.945, de 15 de setembro de 2021.

Estas informações são confidenciais e produto de PLANNER, não podendo ser transmitido para nenhuma outra empresa que não faça parte do grupo, pessoa ou país em nenhuma forma (incluindo oralmente, escrita, informática e etc.) sem a autorização da área de Gestão da Qualidade ou da Diretoria de Controles Internos da PLANNER