

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA



ÍNDICE

I.	Introdução	3
II.	Missão, Valores e Visão	4
III.	Princípios	5
	Integridade	5
	Cliente no centro de nosso modelo de negócios	5
	Objetividade	5
	Imparcialidade	5
	Conduta Profissional	5
	Política de brindes	6
	Confidencialidade	6
	Diversidade	6

I. Introdução

Desde sua fundação, o modelo de atuação da Lusias Investimentos e Consultoria Financeira Ltda (“Lusias Investimentos”) foi baseado em princípios éticos claros e objetivos praticados pelos seus sócios ao longo de suas carreiras prévias em instituições financeiras globais de primeira linha.

Por estar na origem das atividades da Lusias Investimentos, o presente código de ética e conduta é a pedra fundamental que deve nortear todos os sócios, diretores e colaboradores da Lusias Investimentos em suas práticas diárias e também em suas relações para com os clientes, fornecedores, órgãos governamentais, competidores e para com a sociedade em geral.

A Lusias Investimentos atua em um segmento onde todas as suas atividades são construídas a partir de um relacionamento de confiança. Por posicionar-se como uma prestadora de serviços de longo prazo aos seus clientes, entendemos que o presente documento é essencial para construção de nossa reputação e para perenidade de nosso negócio.

Esperamos que nosso código de ética e conduta seja não só o ponto inicial de nossas atividades profissionais relacionadas à Lusias Investimentos, mas que seja uma extensão das práticas vivenciadas por todos nossos colaboradores, sócios e diretores em suas diferentes relações sociais. É esperado que sirva também como referência definitiva soberana para resolução de questões e conflitos que possam surgir nas atividades da Lusias Investimentos.

II. Missão, Valores e Visão

Missão

Melhorar a vida de nossos clientes provendo serviços personalizados de assessoria que apoiem suas decisões financeiras com isenção e independência.

Valores da Lusias Investimentos

Ética

Nossa postura ética permeia todas as etapas de nossa atuação e foi o ponto de partida para a fundação da Lusias Investimentos. Atuamos com a verdade e procuramos melhorar a vida financeira de nossos clientes provendo conhecimento, planejamento, acesso e controle.

Independência e Transparência

Trabalhamos exclusivamente para nossos clientes. Nossas recomendações só refletem nossa opinião isenta sobre a melhor estratégia para que nossos clientes atinjam seus objetivos.

Profissionalismo

Busca contínua por conhecimento e atualizações. Análise e discussão sobre as variadas opções de investimentos e estruturas financeiras que possam servir aos clientes. Senso de urgência e excelência no trato diário das questões relacionadas ao cliente.

Foco e dedicação

O cliente é o centro do nosso modelo de atuação. Buscamos perpetuar nossa relação com os clientes.

Visão

Ser reconhecida por nossos clientes como prestadora de serviços de excelência e referência no mercado Brasileiro de assessorias financeiras independentes.

III. Princípios

Nossos princípios traduzem em termos objetivos o código de ética e a conduta esperada dos colaboradores, sócios e diretores da Lusias Investimentos, e proporcionam orientação no desempenho de suas atividades.

III.1 Integridade

A Lusias Investimentos busca construir uma relação de confiança com seus clientes e a fonte primordial dessa confiança é a honestidade, isenção e transparência do nosso profissional. Não são aceitas quaisquer violações da lei ou regulamentações na condução dos nossos negócios.

III.2 Cliente no centro de nosso modelo de negócios

Na Lusias Investimentos, os interesses do cliente devem ser colocados sempre em primeiro lugar. Ganhos ou vantagens para o nosso negócio não deverão estar acima dos interesses do cliente.

III.3 Objetividade

Buscaremos atender as necessidades e objetivos do cliente de forma objetiva, conforme o escopo do serviço acordado, de forma pragmática, clara, transparente e isenta.

III.4 Imparcialidade

Devemos ser justos e imparciais nos relacionamentos profissionais. Cada indivíduo deverá ser tratado da maneira como gostaríamos de ser tratados, com respeito e dignidade. Em nossos relacionamentos com clientes, eventuais conflitos de interesses serão revelados e gerenciados de forma a preservar nossa imparcialidade.

III.5 Conduta profissional

Os profissionais da Lusias Investimentos devem agir com postura profissional exemplar, respeitando as regras, regulamentações e requisitos profissionais adequados a cada função. Comportar-se-ão com dignidade e respeito em seus relacionamentos com clientes e outros profissionais. Nossos serviços serão prestados de forma diligente, com dedicação e comprometimento. Cada profissional entende

que é responsável pela imagem pública da Lusias Investimentos e de nosso compromisso em servir com excelência a nossos clientes.

Política de brindes

Nossos profissionais não deverão aceitar ou conceder presentes a/de clientes ou fornecedores cujo valor exceda o equivalente a US\$ 100,00. Nas situações em que nosso profissional receba presente de valor superior aquele estabelecido aqui e que entenda uma eventual recusa como prejudicial ao bom exercício de suas atividades de relacionamento com o cliente, este profissional deverá comunicar a situação a seu gerente direto que deverá auxiliá-lo na resolução da situação através da doação de parte ou de todo valor do presente.

III.6 Confidencialidade

Estamos comprometidos com a confidencialidade de todas as informações de nossos clientes. Um relacionamento de confiança com o cliente só pode ser construído sob o entendimento de que as informações serão tratadas de forma discreta e segura e não serão reveladas inadequadamente.

III.7 Diversidade

Não são tolerados quaisquer atos de discriminação, sejam eles originados por diferenças de origem social, raça, nacionalidade, religião, gênero, idade ou orientação sexual. Garantimos tratamento equânime a nossos profissionais.

A Diretoria