



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Esta Política, inspirada na Legislação vigente e nos valores praticados pela AMF Import Comércio e Locação de Veículos Ltda. (“AMF Import”), denominada “Política de Governança Corporativa”, consolida os princípios e o compromisso da AMF Import com a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa, contribuindo para o fortalecimento da transparência da gestão alinhado aos interesses de todos que se relacionam com a AMF Import.

Mensagem do CEO

Joaquim Thomé

“ Temos que nos desafiar a entrar de verdade em uma trilha de autoconhecimento. A transformação interna de cada indivíduo é o primeiro passo para causarmos a mudança que queremos ver no mundo. Por isso, é necessário sermos conscientes, estarmos preparados e termos atitudes coerentes aos nossos discursos.”



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

ABRANGÊNCIA

Todas as pessoas físicas e jurídicas que se relacionam, direta ou indiretamente, com a AMF Import (“Todos”).

VALIDADE

Esta Política permanecerá em vigor por prazo indeterminado.

VISÃO DE GOVERNANÇA

A estrutura organizacional da AMF Import visa:

- Estabelecer os princípios básicos, diretrizes e responsabilidades a serem observadas para o funcionamento e fortalecimento da governança corporativa;
- Disseminar a cultura de governança, de controles internos, de gestão de riscos e de conformidade para garantir o cumprimento de leis, regulamentos e demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e pela própria AMF Import;
- Estabelecer estrutura de gestão e processos de tomada de decisão, de modo que todos tenham ciência do impacto de suas ações na organização e na sociedade;



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

- Respeitar os direitos alheios, estabelecendo um relacionamento apoiado na ética, integridade e transparência;
- Estabelecer um ambiente favorável para contribuições, denúncias de irregularidades e demais manifestações, zelando para que os relacionamentos estejam alinhados aos mais sólidos princípios de integridade;
- Desenvolver parcerias estratégicas e o fomento à inovação em diversas frentes e temas;
- Assegurar a perenidade da AMF Import.

PRINCÍPIOS

A Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre Todos e demais partes interessadas, desde que observados os seguintes princípios básicos:

- **Transparência:** Todos devem tornar acessíveis as informações de interesse nas atividades;
- **Equidade:** Todos devem oferecer e exigir tratamento justo e isonômico entre e para com os demais;
- **Prestação de contas:** Todos devem prestar contas e apresentar os resultados de sua atuação;



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

- Responsabilidade corporativa: Todos devem assumir integralmente as consequências de seus atos e omissões no exercício de suas atividades.

Os princípios, quando convertidos em práticas de Governança Corporativa, permitem o aperfeiçoamento da gestão, o incremento da produtividade, a harmonização de interesses, a sustentabilidade do negócio e a geração de valor para a perenidade da AMF Import.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Conselho de Administração é o órgão máximo do processo de decisão da AMF Import, composto pelos dois Fundadores, pelo CEO e sócios minoritários. É o órgão responsável pelo direcionamento estratégico e guardião dos princípios, valores, objetos sociais e sistemas de governança, pelo monitoramento e avaliação dos resultados, e aprovação e indicação dos Diretores e políticas internas.

O Conselho Consultivo é o órgão que assessora diretamente o Conselho de Administração da AMF Import, composto pelos dois Fundadores, pelo CEO e terceiros indicados, visando o crescimento dos negócios da AMF Import, especificamente, prestando orientação e recomendação empresarial.



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

As Diretorias são os órgãos responsáveis pela condução e resultados de cada unidade de negócio da AMF Import nas suas respectivas áreas de atuação, assegurando a aplicação das diretrizes institucionais determinadas pelo Conselho de Administração. São os órgãos responsáveis pela gestão, tomada de decisões operacionais e gestão dos riscos envolvidos nos negócios e operações do cotidiano.

Os Comitês são órgãos que se reportam diretamente ao CEO e assessoram as Diretorias na análise e avaliação dos processos operacionais da AMF Import nas suas respectivas áreas de atuação. São os órgãos responsáveis pela discussão e validação dos resultados dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia, e dos atos estratégicos, para avaliação do desempenho de cada Diretoria.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

A presente Política visa minimizar e mitigar riscos gerados pelo funcionamento da AMF Import, além de gerar valor e oportunidade para todos, desde que observados as seguintes ações:

- A disseminação e implantação desta Política para Todos;
- Proibir práticas de corrupção, suborno e demais atos lesivos à administração



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

- pública nacional ou estrangeira;
- Não tolerar qualquer iniciativa relacionada à criação de processos de ocultação ou legitimação de recursos financeiros ilícitos, tais como caixa dois, formas incomuns ou padrões complexos de pagamento, transferências incomuns para/de países não relacionados à transação e sonegação fiscal;
 - Não será admitido qualquer ato que prejudique o caráter competitivo ou que vise à adjudicação do contrato em detrimento dos demais participantes, tais como manipulação de lances, fixação de preços, preços predatórios e dumping e alocação de território;
 - É vedada a concessão ou aceite de brindes, presentes, entretenimento ou viagem que tenha sido solicitada ou ofertada por funcionário público ou por ente privado, sobretudo quando tenham por objetivo a contraprestação pela concessão de vantagens de qualquer natureza;
 - Adotar políticas e procedimentos para todas as operações da AMF Import, inclusive normas, políticas e procedimentos, e proporcionar clara comunicação entre Todos;
 - Promover o desenvolvimento pessoal e profissional e incentivar Todos a equilibrarem suas responsabilidades profissionais e sua vida pessoal;
 - O acompanhamento do desempenho de gestão e governança, através de indicadores específicos;
 - A revisão periódica do sistema de gestão e governança, processos e



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

procedimentos adotados na AMF Import, buscando a melhoria contínua;

- A realização de auditorias periódicas buscando o monitoramento do desempenho de gestão e governança;
- A capacitação e treinamento de Todos para minimizar os riscos de corrupção, práticas anticompetitivas e problemas com segurança da informação;
- O desenvolvimento das ações e atividades em acordo com a legislação de gestão e governança, obtendo os certificados, registros e licenças necessárias para a operação do empreendimento;
- A contratação de fornecedores e prestadores de serviços que estejam em acordo com as disposições legais estabelecidas para cada área de atuação;
- A promoção de programas de educação e sensibilização para as questões relacionadas à responsabilidade de gestão e governança;
- Auxiliar os fornecedores na redução dos impactos de gestão e governança e, conseqüentemente, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas;
- Incentivar Todos a levarem suas preocupações diretamente à liderança e criar um ambiente em que o diálogo aberto seja a forma preferida de solucionar problemas;
- Oferecer a Todos um mecanismo para relatarem suas preocupações de forma confidencial, anônima e sem receio de represálias ou retaliações, como preveem os procedimentos aplicáveis da AMF Import.
- Assegurar a observância das normas regulamentadoras de segurança e saúde



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

no trabalho, em especial a NR-1, integrando o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) aos processos de gestão e governança da AMF Import, promovendo a prevenção de riscos e a preservação da integridade física e mental de Todos.

SANÇÕES

Toda e qualquer atitude/ato que viole a presente Política pode ser punível, nos termos da lei, pela Diretoria.

Colaboradores e prestadores que comprovadamente infringirem a presente Política, sem prejuízos das demais penas previstas na legislação e nos respectivos contratos, estão sujeitos às seguintes penalidades independentes:

- Advertência escrita;
- Suspensão;
- Demissão/Rescisão por justa causa.

Parceiros comerciais e fornecedores que comprovadamente infringirem a presente Política, sem prejuízos das demais penas previstas na legislação e nos respectivos contratos, estão sujeitos às seguintes penalidades independentes:



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

- Suspensão de atividades;
- Cancelamento do Contrato.

CONTATO

A AMF Import disponibiliza o e-mail compliance@grupoepea.com.br e o contato pessoal com qualquer das lideranças, independente de vinculação operacional, como canais seguros e diretos para receber comunicações. Todas as informações serão tratadas de forma sigilosa e garantimos confidencialidade do declarante em todos os casos de denúncias, bem como a não retaliação para aqueles que denunciarem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Política está alinhada às demais políticas da AMF Import.

Eventuais exceções, violações e casos omissos a esta Política devem ser submetidos à apreciação do respectivo Comitê e encaminhados para posterior aprovação pela Diretoria.

Esta Política pode ser desdobrada em outros documentos normativos específicos,



POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

sempre alinhados aos princípios e diretrizes aqui estabelecidas.

A AMF Import se reserva no direito de revisar, modificar e revogar a presente “Política de Governança Corporativa”, a qualquer tempo e formato, sem necessidade de aviso prévio. Qualquer revisão e modificação refletirão as alterações legais e/ou introduzidas nas práticas em matéria de Governança Corporativa.

A reprodução ou divulgação desta “Política de Governança Corporativa” sem a autorização prévia e expressa é proibida.

AMF IMPORT
