

**CAIXA**

**seguridade**

***POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE FATOS RELEVANTES  
DA CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.***

## 1 ÁREA RESPONSÁVEL

Diretoria de Administração, Finanças e RI

## 2 ABRANGÊNCIA

Todas as unidades da CAIXA Seguridade Participações S.A.

## 3 REGULAMENTAÇÃO

Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002;

Instrução CVM 361, de 5 de março de 2002;

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

Regimento do Programa Destaque em Governança de Estatais – B3

## 4 OBJETIVO

Estabelecer regras e diretrizes para a comunicação, uso e divulgação de Atos ou Fatos Relevantes ou outras informações consideradas sensíveis no âmbito da Companhia.

## 5 CONCEITOS

- **Acionista Controlador** – o acionista que detém Poder de Controle na Companhia; a Caixa Econômica Federal - CAIXA.
- **Administradores** – são os membros dos Órgãos de Administração.
- **Agentes do Mercado de Capitais** – são os órgãos reguladores, as bolsas de valores, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, investidores, administradores de carteiras, analistas de mercado, associações e comitês auto-reguladores do mercado de capitais.
- **Ato ou Fato Relevante** – é qualquer decisão do Acionista Controlador, deliberação da Assembleia Geral ou dos Órgãos de Administração ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, suas Controladas e Coligadas, que possam influir de modo ponderável (i) na cotação dos Valores Mobiliários, (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles Valores Mobiliários ou (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular dos Valores Mobiliários.

- **Bolsa de Valores** – são as bolsas de valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, no País ou no exterior.
- **Caixa Seguridade ou Companhia** – a Caixa Seguridade Participações S.A.
- **Coligadas** – são as sociedades em que a Companhia possui influência significativa, nos termos da Lei nº 6.404/76.
- **Comunicado ao Mercado** – é o meio de divulgação das informações que o Diretor de Relações com Investidores julgue pertinente levar ao conhecimento dos Agentes do Mercado de Capitais, ainda que a informação não se configure como Ato ou Fato Relevante ou que sua divulgação não seja exigida pela legislação e regulamentação em vigor.
- **Consultores** – são todas as pessoas que prestem serviços à Companhia, suas Controladas e Coligadas ou ao Acionista Controlador, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, instituições do sistema de distribuição, assessores, advogados, contadores, que tenham acesso à Informação Privilegiada.
- **Controladas** – são as sociedades nas quais a Companhia detém Poder de Controle.
- **CVM** – é a Comissão de Valores Mobiliários.
- **DFP** – são as Demonstrações Financeiras Padronizadas da Companhia.
- **DRI** – é o Diretor de Relações com Investidores.
- **Empregados** – são os trabalhadores com contrato de trabalho e vínculo empregatício válido com a Caixa Econômica Federal - CAIXA e que atuam nas unidades da Caixa Seguridade ou de suas Subsidiárias.
- **Ex-Administradores** – são os membros estatutários da Companhia, suas Coligadas e Controladas, ou do Acionista Controlador, que deixarem de integrar a administração das respectivas entidades.
- **Grupo de Acionistas** – é o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladores ou sob Controle Comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle; ou (iii) sob Controle Comum; ou (iv) que atuem representando um interesse comum.
- **Informação Privilegiada** – ver Informação Relevante.
- **Informação Relevante** – é a informação relativa a Atos ou Fatos Relevantes até que sejam divulgados aos órgãos reguladores, a Bolsa de Valores e outras entidades similares e, simultaneamente, aos acionistas e investidores em geral.
- **ITR** – são as Informações Trimestrais da Companhia.
- **Membros Estatutários** – são os membros dos Órgãos Estatutários.
- **Órgãos de Administração** – são a Diretoria e o Conselho de Administração da Companhia.

- **Órgãos Estatutários** – são a Diretoria, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e outros órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia, criados por disposição estatutária.
- **Órgãos Reguladores da Companhia** – Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- **Pessoas Ligadas** – são as pessoas que mantenham os vínculos indicados a seguir com Membros Estatutários da Companhia, de suas Coligadas e Controladas ou do Acionista Controlador: (i) o cônjuge, de quem não se esteja separado judicialmente; (ii) o(a) companheiro(a); (iii) qualquer dependente incluído na declaração anual do imposto sobre a renda; e (iv) as Controladas direta ou indiretamente, seja pelos Administradores e assemelhados, seja pelas Pessoas Ligadas.
- **Partes Interessadas** – são o indivíduo ou grupo que possa afetar a Companhia ou suas Subsidiárias, por meio de suas opiniões ou ações, ou que possa ser afetado pela Companhia ou por suas Subsidiárias. Exemplo: membros da Diretoria e do Conselho de Administração, público interno, fornecedores, consumidores, comunidade, governo, acionistas, dentre outros.
- **Pessoas Sujeitas** – são aquelas definidas no item 3.2.1 desta Política.
- **Poder de Controle** – é o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da sociedade investida, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe assegurem a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas assembleias gerais da sociedade investida, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
- **Processos Relevantes** – são aqueles processos judiciais, administrativos ou arbitrais que, no entendimento da Companhia, poderiam influenciar a decisão de investimento dos investidores ou potenciais investidores, visto terem o potencial de (i) impactar de forma significativa o patrimônio da Companhia ou de suas Controladas, bem como suas respectivas capacidade financeira e de desenvolvimento de negócios, e/ou (ii) repercutir negativamente para a imagem da Companhia, e/ou (iii) envolver riscos jurídicos relacionados à discussão de validade de cláusulas do Estatuto Social da Companhia.
- **Programa Individual de Investimento** – são os planos individuais de aquisição de Valores Mobiliários da Companhia arquivados na sede da Companhia, pelos quais as Pessoas Sujeitas a este Manual tenham indicado sua intenção de investir com recursos próprios, a longo prazo, em Valores Mobiliários da Companhia.
- **Representantes da União** – São os representantes da União como Controlador Público da Caixa Seguridade, quais sejam, Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
- **Stakeholders** – ver Partes Interessadas.

- **Subsidiária** – é a sociedade anônima Controlada cujo capital social é integralmente detido, direta ou indiretamente, pela Caixa Seguridade, caracterizando a subsidiária como estatal.
- **Valores Mobiliários** – são quaisquer ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos e direitos de subscrição, notas promissórias, opções de compra ou de venda, índices e derivativos de qualquer espécie ou, ainda, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, que, por determinação legal, sejam considerados valor mobiliário.

## 6 PRINCÍPIOS

### 6.1 TRANSPARÊNCIA

As informações da Companhia são divulgadas de forma eficaz, precisa, adequada e clara a fim de proporcionar o entendimento às Partes Interessadas e de subsidiar sua tomada de decisão.

### 6.2 EQUIDADE

Adoção de tratamento justo e igualitário para todas as partes envolvidas no processo.

### 6.3 CONFIDENCIALIDADE

A informação é privativa das pessoas autorizadas sendo vedado o acesso a quaisquer outros que não detenham autorização.

### 6.4 CONFORMIDADE

Todas as rotinas e procedimentos ocorrem no estrito cumprimento das normas internas e externas com as quais se relacionam.

## 7 DIRETRIZES

### 7.1 PESSOAS SUJEITAS A ESTA POLÍTICA

As regras e diretrizes estabelecidas nesta Política deverão ser observadas compulsoriamente por:

- a) Membros Estatutários;
- b) Empregados;
- c) Pessoas que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, sua Controladora, suas Controladas ou Coligadas, tenham acesso à Informação Privilegiada; e
- d) Consultores.

As pessoas que se enquadrem em um dos itens acima devem firmar Termo de Adesão à presente Política, na forma do artigo 16, § 1o da Instrução CVM no 358/02.

## **7.2 OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR**

As pessoas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante desta Política obrigam-se a ressarcir a Companhia e/ou outros terceiros, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a Companhia e/ou outros terceiros venham a incorrer e que sejam decorrentes de tal descumprimento, respeitado o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa.

## **7.3 VALIDADE E REVISÃO**

Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e permanece vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário, observado o disposto na regulamentação aplicável.

Os termos desta Política serão reavaliados no mínimo anualmente, devendo ser apresentado relatório técnico ao Conselho de Administração justificando a manutenção da versão caso não seja identificada a necessidade de revisão.

## **7.4 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**

As disposições do presente Manual não elidem a responsabilidade, decorrente de prescrições legais e regulamentares, imputada a terceiros não diretamente ligados à Companhia e que tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante.

## **7.5 DEVER DE SIGILO**

As Pessoas Sujeitas que tenham acesso à informação de Ato ou Fato Relevante devem guardar sigilo sobre essas informações até sua divulgação ao mercado e cuidar para que subordinados, Pessoas Ligadas ou outras pessoas de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com esses na hipótese de descumprimento.

A Companhia firma contratos de confidencialidade com seus interlocutores, especialmente com os Consultores, sempre que esses, por conta dos serviços prestados, das consultas a si dirigidas, ou por qualquer outra razão, tenham acesso a informações que não são de conhecimento público.

Para fins de orientação, sempre que houver dúvida a respeito da relevância da Informação Privilegiada, deve-se entrar em contato com o DRI da Companhia a fim de sanar a dúvida

## **7.6 RESPONSABILIDADE DE DIVULGAR**

Cumpra ao DRI a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, Coligadas e Controladas, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

As Pessoas Sujeitas a esta Política que tiverem conhecimento pessoal de Ato ou Fato Relevante deverão comunicá-lo por escrito ao DRI.

O Acionista Controlador ou os Membros Estatutários que constatarem a omissão do DRI no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação – e não se configurando a decisão de manter sigilo – somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.

As Pessoas Sujeitas que, inadvertidamente ou sem autorização, de qualquer modo comunicarem, pessoalmente ou através de terceiros, Informação Privilegiada a qualquer pessoa não vinculada, antes de sua divulgação ao mercado, deverão informar tal ato imediatamente ao DRI para que este tome as providências cabíveis.

Caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada de Valores Mobiliários da Companhia, o DRI deverá inquirir as Pessoas Sujeitas, inclusive Acionistas Controladores e Administradores, com objetivo de averiguar se estes têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado, devendo manter registro do que averiguado.

## **7.7 EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO**

Um Ato ou Fato Relevante pode, excepcionalmente, deixar de ser divulgado se o Acionista Controlador ou os Administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da Companhia.

O Acionista Controlador ou os Administradores ficam obrigados, diretamente ou por meio do DRI, a divulgar imediatamente um Ato ou Fato Relevante, na hipótese de a informação escapar ao controle ou na hipótese de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários.

Os eventos relacionados com o Ato ou Fato Relevante devem ter a sua materialidade analisada no contexto das atividades ordinárias e da dimensão da Companhia, bem como das informações anteriormente divulgadas e não em abstrato, de modo a evitar a banalização das divulgações de Atos ou Fatos Relevantes em prejuízo da qualidade da análise, pelo mercado, das perspectivas da Companhia.

Os Administradores ou qualquer acionista poderá solicitar à CVM que decida sobre a prestação de informação que tenha deixado de ser divulgada, o que não os eximirá de sua responsabilidade pela divulgação do Ato ou Fato Relevante.

## 7.8 PROCEDIMENTOS

A divulgação de Ato ou Fato Relevante e o Comunicado ao Mercado de forma simétrica assegura a todos os investidores a disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, das informações que possam influir nas suas decisões de investimento, assegurando que a informação em questão seja divulgada de forma abrangente e uniforme.

A comunicação do Ato ou Fato Relevante e do Comunicado ao Mercado à CVM é feita por meio de sistema eletrônico disponível na página da autarquia na rede mundial de computadores.

A divulgação do Ato ou Fato Relevante é feita simultaneamente na página da Companhia, [www.caixaseguridade.com.br](http://www.caixaseguridade.com.br), nos idiomas Português e Inglês, e em portal de notícias com página na rede mundial de computadores, em seção com acesso gratuito, ou em jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo ser este último em versão resumida com a indicação do endereço na rede mundial de computadores onde a informação completa estará disponível.

A divulgação do Comunicado ao Mercado é feita simultaneamente na página da Companhia, [www.caixaseguridade.com.br](http://www.caixaseguridade.com.br).

Adicionalmente, a Companhia mantém sistema on-line de divulgação de informações, de forma a distribuir a informação, por meio de correio eletrônico (e-mail), a pessoas cadastradas em banco de dados criado para esse fim.

A divulgação é feita ao mercado, por meio de documento escrito, de forma clara, precisa, completa e imparcial, em linguagem acessível ao público investidor, contendo todas as informações técnicas que forem necessárias para a sua compreensão.

Sempre que possível, a divulgação de Ato ou Fato Relevante ou o Comunicado ao Mercado ocorrerá antes do início ou após o encerramento dos negócios na Bolsa de Valores, sendo que, em caso de incompatibilidade de horários com outros mercados, prevalecerá o horário de funcionamento do mercado brasileiro.

O DRI deverá observar, ainda, o que segue, prevalecendo nos casos de vazamento o princípio da imediata prestação de informações:

- a) comunicar e divulgar o Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia imediatamente após a sua ocorrência, preferencialmente fora do horário de pregão;
- b) caso a informação seja divulgada antes da abertura do pregão, deve ser observada a antecedência de, no mínimo, 30 minutos, para permitir a disseminação da informação prestada;
- c) caso seja necessário divulgar o Ato ou Fato Relevante durante o horário de negociação, o DRI solicitará à Bolsa de Valores a suspensão da negociação



- dos Valores Mobiliários ou a ele referenciados, pelo tempo necessário à adequada disseminação do Fato Relevante, observados os procedimentos previstos nos regulamentos editados pela Bolsas de Valores sobre o assunto;
- d) prestar aos órgãos competentes, quando devidamente solicitados, esclarecimentos sobre a divulgação de Ato ou Fato Relevante ou sobre Comunicado ao Mercado.

## **7.9 CONTROLE DE INFORMAÇÕES**

Os princípios e diretrizes para proteção e disciplina do uso dos ativos de informação da Companhia ou sob sua custódia são detalhados na Política de Segurança da Informação da Caixa Seguridade Participações S.A. - XS006.

A classificação da informação, de acordo com o grau de sigilo, é obrigatória na Caixa Seguridade para todo dado e informação produzidos por ela ou sob sua custódia, independentemente do suporte ou da forma utilizada para o seu armazenamento ou transmissão e a sua implementação e tratamento se dá por meio de normativo específico, XS601.

A Companhia acompanha as notícias divulgadas na imprensa e informações sobre si nas mídias sociais e avalia a necessidade de resposta ao mercado em caso de rumores ou especulações, ainda que não tenha constatado vazamento de informações relevantes.

Uma vez constatado o vazamento de Informação Relevante, o DRI terá a obrigação de:

- a) comunicar a Informação Relevante imediatamente à CVM e à Bolsa de Valores;
- b) divulgar ao mercado simultaneamente;
- c) averiguar os fatos sobre a ocorrência de vazamento, de modo a conhecer sua causa;
- d) interagir com as Pessoas Sujeitas, inclusive Acionistas Controladores e Administradores, sobre a ocorrência de vazamento, para verificar eventuais fatos ou interações com terceiros que possam ter levado ao vazamento, devendo manter registro deste procedimento;
- e) reportar a ocorrência à Diretoria; e
- f) interagir com os Representantes da União e dos Órgãos Reguladores da Companhia, devendo manter registro das referidas interações.

O descumprimento desta Política, em especial o dever de sigilo, sujeitará o infrator a sanções, de acordo com as normas internas da Companhia, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

## **7.10 CRITÉRIOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS NA DIVULGAÇÃO**

Para a divulgação de informações relativas a Processos Relevantes, deverão ser observados, além dos requisitos legais e regulamentares, os critérios abaixo estabelecidos:

PROCESSOS RELEVANTES / PROBABILIDADE DE PERDA DA COMPANHIA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
Abaixo de 1 VR	-	-	-
Entre 1 e 3 VR	Fato Relevante	Comunicado ao Mercado	-
Acima de 3 VR	Fato Relevante	Comunicado ao Mercado	Comunicado ao Mercado

Para fins desse item, “VR” significa Valor de Referência, qual seja, 1% do valor do patrimônio social da Companhia, com base no último exercício social encerrado.

**CAIXA**

seguridade