



# Relatório de Revisão dos Manuais BSI

BSI Capital Securitizadora S.A.

Data de renovação: 05/05/2026

Foram revisados os manuais e políticas enviados, mantendo o padrão visual e de linguagem da BSI Capital. A revisão priorizou padronização formal, correção de inconsistências, preenchimento de placeholders, atualização de referências regulatórias e inclusão de controles complementares relevantes para CVM, ANBIMA, LGPD, PLD/FTP, segurança da informação e contratação/supervisão de terceiros.

## Resumo por documento

Documento	Arquivo revisado	Melhorias realizadas	Pontos para validação interna
Manual de Suitability	BSI - Manual de Suitability - Revisado 05052026.docx	Corrigi erros formais, atualizei linguagem de categorias de investidores, padronizei vigência/renovação e acrescentei controles complementares de evidência e revisão anual.	Atualizar anualmente amostras de testes, evidências de atualização de perfil, classificação de produtos e categorias de investidor conforme a Resolução CVM nº 30, conforme alterada.
Política de Privacidade de Dados	BSI - Política de Privacidade de Dados - Revisada 05052026.docx	Acrescentei bases legais, direitos dos titulares, compartilhamento com terceiros e tratamento de incidentes; substituí premissas excessivamente dependentes de consentimento.	Validar internamente quem será indicado como encarregado/DPO ou canal responsável, caso desejem formalizar essa função no documento público.
Código de Ética e Conduta	BSI - Código de Ética e Conduta - Revisado 05052026.docx	Corrigi placeholders e erros de digitação, padronizei vigência e reforcei controles de conflitos de interesse e evidências de ciência/treinamento.	Validar se o Canal de Denúncias será e-mail, página web ou ambos, para manter consistência entre Código e Manual de Controles Internos.
Manual de Controles Internos	BSI - Manual de Controles Internos - Revisado 05052026.docx	Substituí referência à MP convertida pela Lei nº 14.430/2022, reforcei supervisão de terceiros e alinhei controles internos à política nova de contratação de terceiros.	Validar a lista de prestadores relevantes e o fluxo operacional do relatório anual de controles internos/PLD para refletir a prática real da BSI.
Política de Investimentos	BSI - Política de	Preenchi	Definir internamente

Pessoais	Investimentos Pessoais - Revisada 05052026.docx	placeholders, corriji base normativa/typos e acrescentei regras de pré-aprovação, janelas sensíveis, vedação a MNPI/front running e declaração anual.	se haverá lista restrita/observada por operação, janela de vedação e periodicidade de declaração além da anual.
Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética	BSI - Política de Seguranca da Informacao e Seguranca Cibernetica - Revisada 05052026.docx	Corrigi erros formais e acrescentei controles para terceiros, nuvem, acessos externos e comunicação de incidentes.	Validar com TI os controles técnicos atuais: backup, MFA, antivírus, firewall, nuvem, logs, prazos de retenção e plano de resposta a incidentes.
Política de Seleção, Contratação e Supervisão de Terceiros	BSI - Política de Selecao Contratacao e Supervisao de Terceiros - Revisada 05052026.docx	Padronizei com os demais documentos e acrescentei integração expressa com as demais políticas internas.	Preencher, quando aplicável, matriz de risco por fornecedor/prestador e incluir evidências de due diligence e monitoramento periódico.

## 1. Principais ajustes transversais

- Padronização de capa, cabeçalho, rodapé, margens, fonte, espaçamento e tabela de histórico de atualização.
- Inclusão da data de renovação 05/05/2026 e próxima revisão ordinária até 05/05/2027.
- Correção de erros de digitação e inconsistências formais identificadas nos documentos, inclusive placeholders, e-mails, títulos de anexos e terminologia regulatória.
- Substituição da referência à Medida Provisória nº 1.103/2022 pela Lei nº 14.430/2022, por se tratar da lei de conversão do marco legal da securitização.
- Reforço das obrigações de seleção, contratação, due diligence e supervisão de terceiros relevantes, conectando o Manual de Controles Internos à nova Política de Terceiros.
- Reforço de bases legais, direitos dos titulares e tratamento de incidentes na Política de Privacidade.

- Reforço de regras de informação privilegiada, pré-aprovação e períodos sensíveis na Política de Investimentos Pessoais.

## **2. Bases regulatórias consideradas**

- Resolução CVM nº 60/21, conforme alterada, especialmente regras sobre controles internos, obrigações de securitizadoras, prestadores de serviços e fiscalização de terceiros não regulados pela CVM.
- Resolução CVM nº 160/22, conforme alterada, para ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
- Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada, para suitability e categorias de investidores.
- Resolução CVM nº 50/21, conforme alterada, para PLD/FTP e controles de conhecimento de clientes, colaboradores e parceiros.
- Lei nº 14.430/2022, marco legal da securitização.
- Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Código e Regras e Procedimentos ANBIMA de Ofertas Públicas vigentes, especialmente regras de securitizadoras, coordenadores e contratação de terceiros.

## **3. Observação**

As versões revisadas foram preparadas para validação final da administração, Compliance e assessoria jurídica da BSI Capital antes de publicação ou protocolo externo. Quando houver dados cadastrais, nomes de diretores, canais, prestadores ou fluxos operacionais que dependam de informação interna, recomenda-se confirmar a versão final antes da assinatura.