

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 3530031510230

## POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

### SUMÁRIO

#### **1. PRINCÍPIOS GERAIS**

- 1.1. Escopo
- 1.2. Administração da **Política**
- 1.3. Comitê de Divulgação e Negociação
- 1.4. Definição de Valor Mobiliário

#### **2. PESSOAS SUJEITAS À POLÍTICA**

- 2.1. Rol de pessoas sujeitas à **Política**

#### **3. VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO**

- 3.1. Vedação à negociação anterior e posterior à divulgação de ato ou fato relevante
- 3.2. Períodos excepcionais de vedação
- 3.3. Outras hipóteses de vedação à negociação
- 3.4. Vedação à negociação anterior e posterior à divulgação das demonstrações financeiras da companhia
- 3.5. Vedações à negociação realizada pela própria companhia
- 3.6. Hipóteses de negociação autorizada

#### **4. PLANO INDIVIDUAL DE INVESTIMENTOS**

#### **5. DEVERES DAS PESSOAS VINCULADAS**

#### **6. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE E SOBRE NEGOCIAÇÕES DE CONTROLADORES E ACIONISTAS**

- 6.1. Objeto

#### **7. ADESÃO À POLÍTICA**

- 7.1. Forma de adesão e órgão responsável

#### **8. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA**

- 8.1. Sanções
- 8.2. Comunicação de violação

## **1. PRINCÍPIOS GERAIS**

### **Escopo**

**1.1.** A Política de Negociação de Valores Mobiliários (“POLÍTICA”) estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pela companhia e pessoas a ela vinculadas conforme o disposto no item 2.1., para a negociação de valores mobiliários de emissão da companhia, ou a eles referenciados, e para a divulgação das informações previstas nos itens 6 infra, nos termos da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, assegurando transparência da negociação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros.

### **Administração da Política**

**1.2.** Compete ao Diretor de Relações com Investidores a administração geral da POLÍTICA.

### **Comitê de Divulgação e Negociação**

**1.3.** O Comitê de Divulgação e Negociação, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco Holding”), é presidido pelo Diretor de Relações com Investidores e é composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) membros indicados pelo Diretor de Relações com Investidores entre os membros do Conselho de Administração, de comitês estatutários e da Diretoria da instituição líder, e reúne-se trimestralmente ou sempre que convocado por esse.

**1.3.1** É de competência do Comitê de Divulgação e Negociação no que tange à POLÍTICA:

- a) aconselhar o Diretor de Relações com Investidores;
- b) revisá-la, recomendando ao Conselho de Administração as alterações pertinentes;
- c) deliberar sobre eventuais dúvidas de interpretação do seu texto;
- d) determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação, inclusive junto ao corpo de colaboradores da companhia;
- e) auxiliar o Diretor de Relações com Investidores a decidir casos de violação, levando infrações ao conhecimento do Comitê de Integridade e Ética e do Conselho de Administração, conforme aplicável;
- f) analisar o conteúdo das respostas referentes a questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e autorreguladores; e
- g) propor solução ao Diretor de Relações com Investidores para os casos omissos e excepcionais.

### **Definição “Valor Mobiliário”**

**1.4.** O conceito de Valor Mobiliário citado nesta POLÍTICA abrange, de forma não exaustiva, ações ordinárias ou preferenciais, *American Depositary Receipts* (ADR), certificados de depósito de valores mobiliários (DR), cotas de fundos ou clubes de investimento, os quais possuam em carteira valores mobiliários de emissão da Companhia, ou de suas controladas ou controladora, debêntures, notas comerciais e notas promissórias, bônus de subscrição, recibos e direitos de subscrição, contratos futuros, de opções e outros derivativos referenciados a quaisquer desses Valores Mobiliários.

**1.4.1.** Para efeitos do item anterior, são consideradas as cotas de clubes ou fundos de investimentos cujo regulamento preveja que sua carteira de ações seja composta exclusivamente por ações de emissão da companhia, de suas controladas ou de sua controladora.

## **2. PESSOAS SUJEITAS À POLÍTICA**

### **Rol de pessoas sujeitas à POLÍTICA**

#### **2.1. São denominadas Pessoas Vinculadas, sujeitas à POLÍTICA:**

- a) os acionistas controladores, diretos ou indiretos, com controle exclusivo ou compartilhado, diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária da companhia;
- b) os membros de órgãos estatutários de empresas (i) que controlem, direta ou indiretamente, a companhia; e (ii) nas quais a companhia seja a única controladora, direta ou indireta, desde que a empresa na qual foram eleitos não possua política de negociação de valores mobiliários própria;
- c) quem quer que, em virtude de cargo, função ou posição na companhia, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de informação relevante;
- d) o cônjuge ou companheiro(a) e qualquer outro dependente incluído na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda das pessoas indicadas nas letras “a” e “b”, inclusive durante o prazo de 6 (seis) meses contados da data do afastamento dessas pessoas;
- e) as pessoas mencionadas nas letras “a”, “b”, “c” deste subitem que se afastarem da companhia ou das empresas na qual a companhia seja a única controladora, durante o prazo de 6 (seis) meses contados da data do afastamento; e
- f) os ex-administradores da companhia ou de empresas controladas, direta ou indiretamente, que tenham sido expatriados, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros(a) e quaisquer outros dependentes incluídos na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, inclusive durante o prazo de 6 (seis) meses contados da data do afastamento da empresa para a qual foram expatriados.

#### **2.1.1. Equiparam-se às Pessoas Vinculadas:**

- a) os administradores da carteira e dos fundos de investimento, sociedades ou outras instituições ou entidades de que as Pessoas Vinculadas sejam os únicos cotistas ou acionistas ou nas quais possam influenciar as decisões de negociação;
- b) qualquer pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente pelas Pessoas Vinculadas; e
- c) qualquer pessoa que tenha tido acesso a informação relativa a ato ou fato relevante por intermédio ou não de qualquer das Pessoas Vinculadas.

## **3. VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO**

### **Vedação à negociação anterior e posterior à divulgação de ato ou fato relevante**

**3.1.** A companhia e as Pessoas Vinculadas não poderão negociar com valores mobiliários de emissão da companhia e de suas controladas (emitidos no Brasil), ou a eles referenciados, POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

desde a data da ciência até o dia da divulgação, inclusive, do ato ou fato relevante ao mercado.

**3.1.1.** 3.1.1 A vedação prevista no subitem 3.1 aplica-se também àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar.

3.1.2. O Diretor de Relações com Investidores poderá manter a vedação prevista no subitem 3.1, e 3.1.1, além do dia da divulgação da informação relevante, sempre que, a seu critério, a negociação com os valores mobiliários puder prejudicar a companhia ou seus acionistas.

### **Períodos excepcionais de vedação à negociação**

**3.2.** O Diretor de Relações com Investidores poderá, independentemente de justificação ou da existência de ato ou fato relevante ainda não divulgado, fixar períodos em que a companhia e as Pessoas Vinculadas não poderão negociar com valores mobiliários de emissão da companhia e de suas controladas, emitidos no Brasil, ou a eles referenciados. As Pessoas Vinculadas deverão manter sigilo sobre tais períodos.

**3.2.1.** O Diretor de Relações com Investidores poderá recomendar períodos excepcionais de vedação para as negociações previstas nos Planos Individuais de Investimento de que trata o subitem 4.1.

### **Outras hipóteses de vedação à negociação**

#### **3.3. Estará também vedada:**

**3.3.1.** Às pessoas mencionadas nas letras “a” e “b” do subitem 2.1, a negociação nas situações abaixo:

**3.3.1.1.** Se as referidas pessoas não tiverem manifestado intenção perante a Itaú Corretora de negociar valores mobiliários de emissão da instituição líder Itaú Unibanco Holding, e suas controladas, emitidos no Brasil, ou a eles referenciados, até às 10h30 do próprio dia que se pretende negociar. Situação na qual a companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, poderão negociar ações em tesouraria;

**3.3.1.2.** Se as referidas pessoas tiverem negociado valores mobiliários de emissão da instituição líder Itaú Unibanco Holding e de suas controladas, emitidos no Brasil, ou a eles referenciados, por até três dias, ou 60% dos dias úteis, de uma mesma semana. Essa vedação não se aplicará caso a instituição líder Itaú Unibanco Holding, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum não negociem ações em tesouraria; e

**3.3.1.3.** No dia em que a tesouraria da instituição líder Itaú Unibanco Holding, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, negociar ações de emissão da instituição líder Itaú Unibanco Holding em decorrência de crises ou fatos de ordem econômica que impliquem alta volatilidade nas cotações e/ou baixa liquidez de mercado, ou ainda, por determinação dos seus

**3.3.1.4.** respectivos Diretores de Relações com Investidores. Assim, nesse caso, a prioridade de negociar essas ações será das respectivas tesourarias.

**3.3.2.** Às Pessoas Vinculadas, a aquisição ou alienação de valores mobiliários de emissão da companhia emitidos no Brasil, ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding, ou a eles referenciados, antes de decorridos 180 (cento e oitenta) dias contados, respectivamente, da última alienação ou aquisição de valores mobiliários em bolsa de valores ou em mercado de balcão.

**3.3.2.1.** O Diretor de Relações com Investidores poderá, ouvido o Comitê de Divulgação e Negociação, e o Conselho de Administração, em casos individuais, reduzir esse prazo, respeitado,

em qualquer caso, o disposto nos itens 3.4 e 3.5.

**3.3.3.** Às Pessoas Vinculadas, a negociação, sempre que existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da companhia ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding.

**3.3.4.** Às Pessoas Vinculadas, o aluguel de ações ou de qualquer outro valor mobiliário de emissão da companhia ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding, ou a ele referenciado.

**3.3.5.** Às Pessoas Vinculadas, as operações de qualquer natureza com opções de compra ou opções de venda de ações de emissão da companhia, suas controladas ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding, a venda de ações de emissão da companhia, suas controladas ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding no Mercado a Termo e a negociação de ações de emissão da companhia, suas controladas ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding no Mercado Futuro.

**3.3.6.** Às Pessoas Vinculadas, a negociação no período compreendido entre a decisão, tomada pelo órgão social competente, de aumentar o capital social, distribuir dividendos, bonificar ações ou ativos a elas referenciados, aprovar desdobramento, grupamento, subscrição em ações, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios da companhia ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding.

#### **Vedação à negociação anterior e posterior à divulgação das demonstrações financeiras da companhia**

**3.4** Nos termos do Art. 13, §4º, da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, a vedação à negociação aplica-se também no período de 15 (quinze) dias anterior (i) à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding, ou (ii) à publicação do edital que as colocar à disposição dos acionistas, conforme calendário de divulgação do ano vigente.

A vedação à negociação aplica-se também no dia posterior (i) à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding, ou (ii) à publicação do edital que as colocar à disposição dos acionistas, conforme calendário de divulgação do ano vigente.

Na hipótese de serem divulgadas informações financeiras preliminares ou antecipadas pela companhia ou da instituição líder Itaú Unibanco Holding a vedação à negociação também vigorará no dia seguinte ao da divulgação.

#### **Vedações à negociação realizada pela própria companhia**

**3.5** A companhia não poderá adquirir ações para tesouraria nas hipóteses previstas nos subitens 3.1, 3.2 e 3.4.

**3.5.1** O Conselho de Administração da companhia também não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações de emissão da própria companhia caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da companhia, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da companhia, e enquanto a operação não for tornada pública por divulgação de fato relevante.

#### **Hipóteses de negociação autorizada**

**3.6** As vedações constantes desta POLÍTICA não se aplicam, ressalvada a vedação prevista no subitem 3.4:

**3.6.1. 3.6.1** À aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, por meio de negociação privada, decorrente do exercício de opções no âmbito do programa de outorga de opções de compra de ações, e da outorga de ações no âmbito dos programas de remuneração em ações, ambos aprovados em assembleia geral;

**3.6.2** Ao exercício do direito de preferência de subscrição, relativo a ações anteriormente adquiridas; e

**3.6.3** À alienação de valores mobiliários oriundos do exercício do direito de preferência de subscrição, desde que os valores mobiliários que deram origem ao direito estiverem em carteira por no mínimo 180 dias.

**3.7** As vedações constantes desta POLÍTICA não se aplicam, mesmo no período previsto no subitem 3.4:

**3.7.1** À negociação de títulos e valores mobiliários de emissão da companhia ou das empresas abertas que sejam controladas unicamente pela companhia, no âmbito de operações compromissadas, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional e sujeitas ao Regulamento de Operações Compromissadas Celebradas entre o Itaú Unibanco S.A. e seus Correntistas, por terem essas operações rentabilidade definida ou estabelecida com base em parâmetro de remuneração não intrinsecamente relacionada com a remuneração do título ou valor mobiliário que lhe serve de lastro.

#### **4. PLANO INDIVIDUAL DE INVESTIMENTO**

**4.1.** As pessoas mencionadas nas letras “a”, “b”, “c” e “e” do subitem 2.1 poderão ter um único plano individual de investimento (“Plano Individual de Investimento”), por meio do qual serão permitidas negociações nos períodos previstos nos subitens 3.1, 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3, desde que:

**4.1.1.** O Plano Individual de Investimento tenha duração mínima de 6 (seis) meses e seja formalizado por escrito perante o Diretor de Relações com Investidores antes da realização de quaisquer negociações;

**4.1.2.** Estabeleça, em caráter irrevogável e irretratável, as datas e os valores ou quantidades dos negócios a serem realizados; e

**4.1.3.** Preveja prazo mínimo de 6 (seis) meses para que o próprio Plano Individual de Investimento, suas eventuais modificações e cancelamento produzam efeitos.

**4.2.** O Plano Individual de Investimento poderá permitir a negociação no período previsto no item 3.4, desde que, além de observado o disposto nos itens 4.1.1 ao 4.1.3:

**4.2.1.** A companhia tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos formulários ITR e DFP; e

**4.2.2.** Obrigue o participante a reverter à companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociações com ações de emissão da companhia, decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários ITR e DFP, apurados por meio de critérios razoáveis definidos no próprio Plano Individual de Investimento.

**4.3.** O Diretor de Relações com Investidores deverá avaliar e comentar a aplicabilidade do Plano Individual de Investimento diante da regulamentação vigente, podendo recusar seu arquivamento na companhia caso esse esteja em desacordo com a POLÍTICA ou com a legislação em vigor.

**4.4.** A área de Compliance da companhia arquivará e manterá controle específico e

individualizado de todos os Planos Individuais de Investimento e comunicará ao Diretor de Relações com Investidores os casos de sua não observância.

**4.5.** O Conselho de Administração deverá verificar, ao menos semestralmente, a aderência das negociações realizadas no âmbito do Plano Individual de Investimento.

**4.6.** O cancelamento do Plano Individual de Investimento ocorrerá mediante a comunicação do participante, ou ainda, pela não observância de seus termos. Em ambas as situações, nova proposta de Plano Individual de Investimento poderá ser apresentada após o prazo de 6 (seis) meses contados da data da comunicação ou do descumprimento, conforme aplicável.

**4.6.1.** O Comitê de Divulgação e Negociação solicitará esclarecimento ao participante nos casos de descumprimento, bem como poderá solicitar outros esclarecimentos sobre o Plano Individual de Investimento.

**4.7.** A companhia, por meio do órgão encarregado dos assuntos corporativos, encaminhará o Plano Individual de Investimento quando requerido por órgãos reguladores e autorreguladores dos mercados em que os valores mobiliários da companhia sejam admitidos à negociação.

**4.8.** É vedado ao participante realizar quaisquer operações que anulem ou mitiguem os efeitos econômicos das operações previstas no Plano Individual de Investimento.

## **5. DEVERES DAS PESSOAS VINCULADAS**

**5.1.** Além de observar as vedações à negociação, as Pessoas Vinculadas deverão:

**5.1.1.** Manter sigilo sobre informações relativas a ato ou fato relevante da companhia, de suas controladas e da instituição líder Itaú Unibanco Holding e não utilizá-las com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários, zelando para que subordinados e terceiros de sua confiança guardem sigilo sobre tais informações e delas não se utilizem, respondendo de forma solidária com estes na hipótese de descumprimento; e

**5.1.2.** Utilizar exclusivamente as corretoras de valores mobiliários do Conglomerado para realizar negociação dos valores mobiliários tratados nesta POLÍTICA, as quais no Brasil possuem controles para evitar negociações nos períodos de vedação mencionados no item 3.4. Para tanto, deverão ser transferidas para as corretoras de valores mobiliários do Conglomerado as posições em aberto envolvendo valores mobiliários de emissão da companhia que as Pessoas Vinculadas detenham junto a outras corretoras de valores mobiliários, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da adesão à POLÍTICA.

**5.1.3.** Exclusivamente para as pessoas vinculadas mencionadas nas letras “a” e “b” do subitem 2.1, informar o Compliance caso ocorram quaisquer alterações nas informações sobre seu cônjuge ou companheiro(a) do qual não estejam separadas judicialmente ou extrajudicialmente e qualquer outro dependente incluído na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data da alteração.

## **6. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE E SOBRE NEGOCIAÇÕES DE CONTROLADORES E ACIONISTAS**

### **Objeto**

**6.1.** Qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes, nos termos do item 6.1.1, deverão enviar à companhia, que, por sua vez, enviará à CVM, à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão

(antes BMF&BOVESPA) e, se for o caso, a outras bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado nos quais os valores mobiliários da companhia sejam admitidos à negociação, declaração contendo as informações exigidas no Anexo B da POLÍTICA.

**6.1.1.** Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da companhia.

**6.1.2.** As obrigações previstas nos subitens 6.1 e 6.1.1 se estendem também à aquisição de quaisquer direitos sobre as ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, ainda que sem previsão de liquidação física.

**6.1.3.** Nos casos em que a aquisição resultar ou tiver sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, bem como nas hipóteses em que a aquisição gerar a obrigação de realizar oferta pública, nos termos da regulamentação aplicável, o adquirente deverá, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, contendo as informações exigidas no Anexo B da POLÍTICA.

**6.1.4.** As comunicações referidas neste item 6 deverão ser feitas imediatamente após a consumação dos eventos aqui previstos ao órgão encarregado dos assuntos corporativos, bem como a atualização do Formulário de Referência em 7 (sete) dias úteis a partir da data de ocorrência.

## **7. ADESÃO À POLÍTICA**

### **Forma de adesão e órgão responsável**

**7.1.** As Pessoas Vinculadas deverão aderir à POLÍTICA mediante assinatura de termo próprio, conforme Anexo C, no ato da contratação, eleição, promoção ou transferência, em que declararão que conhecem todos os termos da POLÍTICA e que se obrigam a observá-los.

**7.1.1.** As Pessoas Vinculadas mencionadas no item 2.1, “c” deverão aderir à POLÍTICA e serão indicadas por seus respectivos executivos, com cargo mínimo de diretor. Anualmente, a área de Compliance validará as pessoas indicadas por meio dos comitês de conduta.

**7.1.2.** O registro das Pessoas Vinculadas ficará a cargo da área de Compliance.

## **8. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA**

### **Sanções**

**8.1.** O descumprimento da POLÍTICA sujeitará o infrator a sanções disciplinares, de acordo com as normas internas da companhia e as previstas neste item, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

**8.1.1.** Caberá ao Compliance, apoiado pela área de Relações com Investidores, apurar os casos de violação da POLÍTICA, observando o seguinte:

**a)** às pessoas referidas nas letras “a” e “b” do subitem 2.1 serão aplicadas as sanções deliberadas pelo Diretor de Relações com Investidores, auxiliado pelo Comitê de Divulgação e Negociação e pelo Conselho de Administração, conforme aplicável; e

**b)** às pessoas referidas na letra “c” do subitem 2.1 serão aplicáveis as sanções de advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, conforme a gravidade da infração.



### **Comunicação de violação**

**8.2.** Qualquer pessoa que aderir à POLÍTICA e tiver conhecimento de sua violação deverá, incontinenti, comunicar o fato ao Comitê de Divulgação e Negociação.

A presente POLÍTICA foi alterada pelo Conselho de Administração em 29 de outubro de 2020.

**POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

**CALENDÁRIO PARA O ANO 2021**

**Contempla períodos de restrição para negociação de valores mobiliários, ou a eles referenciados, decorrentes de eventos periódicos (DFP e ITR)**

<u><b>Sociedades Emissoras</b></u>	<u><b>Eventos Periódicos</b></u>	<u><b>Períodos de Restrição para Negociação de Valores Mobiliários</b></u>	<u><b>Data de Divulgação dos Resultados</b></u>
<b>ITAÚSA</b>	Balanço/DFP 31.12.2020	17.01.2021 a 23.02.2021	22.02.2021
	ITR – 1º trim/2021	18.04.2021 a 11.05.2021	10.05.2021
	ITR – 2º trim/2021	18.07.2021 a 10.08.2021	09.08.2021
	ITR – 3º trim/2021	19.10.2021 a 09.11.2021	08.11.2021
<b>ITAÚ UNIBANCO</b>	Balanço/DFP 31.12.2020	17.01.2021 a 02.02.2021	01.02.2021
	ITR – 1º trim/2021	18.04.2021 a 04.05.2021	03.05.2021
	ITR – 2º trim/2021	18.07.2021 a 03.08.2021	02.08.2021
	ITR – 3º trim/2021	19.10.2021 a 04.11.2021	03.11.2021
<b>ITAÚ CORPBANCA</b>	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Dezembro/2020	28.12.2020 a 12.01.2021	12.01.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Janeiro/2021	25.01.2021 a 09.02.2021	09.02.2021
	ITR <sup>1</sup> – Ano Completo 2020	17.01.2021 a 26.02.2021	26.02.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Fevereiro/2021	22.02.2021 a 09.03.2021	09.03.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Março/2021	28.03.2021 a 12.04.2021	12.04.2021
	ITR <sup>1</sup> – 1º trim/2021	15.04.2021 a 30.04.2021	30.04.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Abril/2021	26.04.2021 a 11.05.2021	11.05.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Maio/2021	25.05.2021 a 09.06.2021	09.06.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Junho/2021	24.06.2021 a 09.07.2021	09.07.2021

	ITR <sup>1</sup> – 2º trim/2021	15.07.2021 a 30.07.2021	30.07.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Julho/2021	26.07.2021 a 10.08.2021	10.08.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Agosto/2021	25.08.2021 a 09.09.2021	09.09.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Setembro/2021	27.09.2021 a 12.10.2021	12.10.2021
	ITR <sup>1</sup> – 3º trim/2021	14.10.2021 a 29.10.2021	29.10.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Outubro/2021	26.10.2021 a 10.11.2021	10.11.2021
	Informações Mensais <sup>2e3</sup> – Novembro/2021	25.11.2021 a 10.12.2021	10.12.2021
<b>INVESTIMENTOS BEMGE e DIBENS LEASING</b>	Balanço/DFP 31.12.2020	17.01.2021 a 06.02.2021	05.02.2021
	ITR – 1º trim/2021	18.04.2021 a 08.05.2021	07.05.2021
	ITR – 2º trim/2021	18.07.2021 a 07.08.2021	06.08.2021
	ITR – 3º trim/2021	19.10.2021 a 10.11.2021	09.11.2021

- (1) No Chile as Informações Trimestrais (ITR) são chamadas de “Estados de Situación Intermedios”.
- (2) Estados de Situación y Resultados Mensuales, divulgados nos sites do Itaú CorpBanca e da Comisión para el Mercado Financiero Chile.
- (3) A divulgação dos resultados mensais é no 7º dia útil após o fechamento.

Dezembro/2020

**POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

**FORMULÁRIO INDIVIDUAL**

**Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas – Art. 11 – Instrução CVM nº 358/2002**

Em..... (mês/ano)

( ) Ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários (ou a eles referenciados) e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002.<sup>(1)</sup>

( ) Não foram realizadas operações com valores mobiliários (ou a eles referenciados) e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002, sendo que possuo as seguintes posições de valores mobiliários (ou a eles referenciados) e derivativos.

<b>Denominação da Companhia:</b>							
Nome:						CPF/CNPJ:	
Qualificação:							
<b>Saldo Inicial</b>							
Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)			Quantidade	% de Participação		
					Mesma Espécie/ Classe	Total	
<b>Movimentações no mês</b>							
Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)	Intermediário	Operação(3)	Dia	Quantidade	Preço	Volume (R\$) (4)
			Compra				
			Total Compras				
			Venda				
			Total Vendas				
<b>Saldo Final</b>							
Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)			Quantidade	% de Participação		
					Mesma Espécie/ Classe	Total	

  

<b>Denominação da Controladora:</b>							
Nome:						CPF/CNPJ:	
Qualificação:							
<b>Saldo Inicial</b>							
Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)			Quantidade	% de Participação		
					Mesma Espécie/ Classe	Total	

Movimentações no mês							
Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)	Intermediário	Operação(3)	Dia	Quantidade	Preço	Volume (R\$) (4)
			Compra				
			Total Compras				
			Venda				
			Total Vendas				
Saldo Final							
Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)	Quantidade	% de Participação				
			Mesma Espécie/ Classe	Total			

**Denominação da Controlada:**

Nome:

CPF/CNPJ:

Qualificação:

**Saldo Inicial**

Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)	Quantidade	% de Participação	
			Mesma Espécie/ Classe	Total

**Movimentações no mês**

Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)	Intermediário	Operação(3)	Dia	Quantidade	Preço	Volume (R\$) (4)
			Compra				
			Total Compras				
			Venda				
			Total Vendas				

**Saldo Final**

Valor Mobiliário (ou a ele referenciado)/ Derivativo	Características dos Títulos (2)	Quantidade	% de Participação	
			Mesma Espécie/ Classe	Total

- (1) Ao preencher o formulário, excluir as linhas que não contenham informação.
- (2) Emissão/série, conversível, simples, prazos, garantias, espécie/classe, etc.
- (3) Indicar forma de aquisição ou alienação.
- (4) Quantidade vezes preço.

**POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

**DECLARAÇÃO**

Eu,.....(nome e qualificação, incluindo número do CPF ou CNPJ, conforme aplicável) na qualidade de ..... do INVESTIMENTOS BEMGE S.A., **DECLARO**, em cumprimento à disciplina da Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, que.....(adquiri/alienei ações / bônus de subscrição/opções de compra de ações / direitos de subscrição de ações) de emissão do INVESTIMENTOS BEMGE S.A., tendo .....(atingido/elevado ou diminuído/extinguido).....em. % minha participação ..... (direta ou indireta), correspondente a .....(ações/bônus de subscrição/opções de compra de ações / direitos de subscrição de ações).....representativas do capital social do INVESTIMENTOS BEMGE S.A., conforme abaixo descrito:

I - Objetivo de minha participação e quantidade visada:

.....  
.....

[.....] - Declaro que a aquisição por mim efetuada não objetiva alterar a composição do controle da companhia ou a sua estrutura administrativa. (Assinalar, conforme aplicável).

II - Número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie e classe, já detidos, direta ou indiretamente, por mim ou pessoa a mim ligada:

.....  
.....

III - Indicar qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia:

.....  
.....

Assumo, outrossim, o compromisso de comunicar imediatamente ao órgão encarregado dos assuntos corporativos qualquer alteração nas posições ora informadas que representem elevação ou diminuição em 5% da espécie ou classe de ações representativas do capital social da companhia.

.....,..... de ..... de .....

\_\_\_\_\_

**POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

**TERMO DE ADESÃO PARA CONTROLADORES, ADMINISTRADORES E  
INTEGRANTES DE ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS**

.....[nome e CPF]....., abaixo assinado, na qualidade de pessoa sujeita à observância da Instrução CVM nº 358/02, adere às POLÍTICAS DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE e de NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A., do qual neste ato recebe cópia.

Declara conhecer os seus termos e obriga-se a observá-las integralmente.

Declara, também:

- (i) Ter ciência de que as datas previstas no Anexo A das Políticas de Negociação de Valores Mobiliários serão fixadas anualmente e de que eventuais infrações decorrentes de violação das mencionadas políticas ocasionarão a aplicação das seguintes medidas: (i) sanção de advertência nas duas primeiras infrações (sendo configurada reincidência na segunda infração) e (ii) dependendo da gravidade da infração, sanção deliberada pelo Conselho de Administração da companhia;
- (ii) Estar ciente de que eventuais sanções decorrentes de violação das mencionadas Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários serão deliberadas pelo Diretor de Relações com Investidores, auxiliado pelo Comitê de Divulgação e Negociação.

Que informará à Companhia caso ocorram quaisquer alterações nas informações sobre seu o cônjuge ou companheiro(a) do qual não estejam separadas judicialmente ou extrajudicialmente e qualquer outro dependente incluído no ajuste anual do imposto sobre a renda no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data da alteração.

.....,..... de ..... de .....

\_\_\_\_\_

**POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

**TERMO DE ADESÃO PARA FUNCIONÁRIOS**

Eu, abaixo assinado, na qualidade de pessoa sujeita à observância da Instrução CVM nº 358/02, adere às **POLÍTICAS DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE** e de **NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, do qual neste ato recebo cópia.

Declaro conhecer os seus termos e obrigo-me a observá-las integralmente.

Declaro também, ter ciência de que as datas previstas no Anexo A das Políticas de Negociação de Valores Mobiliários serão fixadas anualmente.

.....,..... de ..... de .....

\_\_\_\_\_



**POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
DE EMISSÃO DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

**TERMO DE ADESÃO PARA TERCEIROS**

.....[razão social/nome e CNPJ/CPF]....., abaixo assinado, na qualidade de pessoa sujeita à observância da Instrução CVM nº 358/02, adere às POLÍTICAS DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE DA INVESTIMENTOS BEMGE S.A., de NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA INVESTIMETNOS BEMGE S.A., do qual neste ato recebe cópia.

Declara conhecer os seus termos e obriga-se a observá-las integralmente.

Compromete-se a divulgá-las aos seus funcionários, prepostos e colaboradores, envolvidos na prestação dos serviços e a todos os que sejam subcontratados pelo Conveniado (caso aplicável), em conformidade com os respectivos contratos de prestação de serviços ou similares celebrados entre as Partes.

Compromete-se ainda a zelar para que as pessoas mencionadas no parágrafo anterior observem integralmente as políticas, respondendo solidariamente com elas na hipótese de descumprimento de qualquer de suas disposições.

Declara ter ciência de que as datas previstas no Anexo A das Políticas de Negociação de Valores Mobiliários serão fixadas anualmente e de que eventual infração praticada contra as referidas políticas ocasionará a aplicação das seguintes medidas: (i) sanção de advertência nas duas primeiras infrações (sendo configurada reincidência na segunda infração) e (ii) possibilidade de a companhia, sem qualquer ônus, rescindir o contrato que originou esta adesão e exigir o pagamento da multa nele estabelecida, sem prejuízo das perdas e danos.

.....,..... de ..... de .....

\_\_\_\_\_