

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA DA BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

1. Objetivo

1.1. O presente Regimento Interno foi aprovado pela Diretoria em 18 de maio de 2020 (“Regimento”), contendo as regras de funcionamento, disciplina, responsabilidades, competências e suas atribuições.

2. Princípios

2.1. O Comitê, no exercício de suas funções, deverá agir em estrita conformidade com o Programa de Integridade da Companhia e conduzir seus trabalhos de acordo com as melhores práticas de governança corporativa.

3. Competências

3.1. Em relação ao Código de Ética e Conduta da Basis, compete ao Comitê:

- (i) Apreciar eventuais violações;
- (ii) Decidir pela imposição das medidas disciplinares àqueles que o violarem;
- (iii) Acompanhar as ocorrências que envolvam condutas éticas praticadas pelos colaboradores da Companhia até a sua completa solução;
- (iii) Orientar a respeito de possíveis soluções para conflitos que não estejam previstos no Código de Conduta Ética vigente, considerando a missão, os valores e os princípios da companhia;
- (iv) Revisar e avaliar, de forma periódica, a adequação do Código de Conduta Ética e recomendar alterações, se for o caso;
- (v) Monitorar, através dos relatórios de denúncias recebidas, a consistência das ações praticadas pelos supostos infratores;
- (vi) Receber e avaliar queixas e denúncias, inclusive de natureza sigilosa e confidencial, internas e externas, realizadas por meio do canal de denúncia da Companhia;

(vii) Determinar as medidas necessárias e adequadas para investigação dos fatos e das informações objeto de denúncias feitas através do canal de denúncia, de forma isenta e respeitando a integridade do denunciante e do denunciado; e

(viii) Fornecer suporte consultivo para as demais questões que envolvam o cumprimento de obrigações ético legais pela Companhia.

3.2. Durante o desempenho das competências acima identificadas, o Comitê poderá fazer recomendações para providências dos gestores e administradores da Companhia.

3.3. O comitê poderá propor a contratação de consultores externos especializados para auxiliar na tomada de decisão. A contratação de profissionais externos não exime os membros do comitê de suas responsabilidades.

3.4. O Comitê constitui órgão de caráter estritamente consultivo, subordinado à Diretoria e criado com a finalidade de assessorá-lo.

4. Composição

4.1. O Comitê terá caráter permanente e será formado por, no mínimo, 3 (três) membros efetivos, nomeados e destituídos pela Diretoria.

4.2. Dentre os membros, o Comitê terá um Coordenador e um Secretário definidos pela Diretoria, os quais exercerão suas funções pelo mesmo prazo de gestão dos membros do Comitê.

4.2.1. O Coordenador do Comitê poderá cumular com o cargo do Comitê de Ética e *Compliance*.

4.3. O término do mandato, renúncia ou afastamento do(s) membros do comitê, implicará no término compulsório do mandato devendo este(s) ser(em) substituído(s).

4.4. Os membros do Comitê serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse, aceitando sua eleição e declarando ter recebido acesso à documentação que compõe o Programa de Integridade da Basis.

4.5. A função de membro do Comitê é indelegável.

4.6. Em caso de vacância, ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Comitê, em até 60 dias a Diretoria indicará um substituto para desempenhar as funções do membro ausente ou impedido pelo tempo de mandato que lhe faltar ou elegerá um novo membro para ocupar a vaga.

4.7. Os membros do Comitê não farão jus a qualquer remuneração.

5. Funcionamento e Convocação

5.1. O Comitê reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, para cumprimento dos objetivos descritos neste Regimento, e extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação de qualquer de seus membros, da Diretoria ou sempre que necessário para julgar casos que afrontem as diretrizes do Código de Ética e Conduta da Basis.

5.2. As reuniões do Comitê serão presididas pelo Coordenador e secretariadas pelo Secretário. No caso de ausência temporária do Coordenador e/ou do Secretário, as reuniões serão coordenadas e/ou secretariadas por membros do Comitê escolhidos por maioria dos votos dos demais membros de referido órgão.

5.3. As convocações para as reuniões do Comitê deverão ser realizadas via e-mail, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, especificando horário, local e matérias a serem discutidas em reunião. Estas matérias serão objeto de análise prévia às reuniões, com o envio antecipado de documentos a ela pertinentes. As reuniões realizar-se-ão independentemente de convocação caso verifique-se a totalidade dos membros em exercício presentes à reunião, devendo, no entanto, ser instaladas com a presença de, no mínimo, 3 (três) de seus membros.

5.3.1. Não havendo quórum mínimo para instalação de reunião do Comitê, deverá ser convocada nova reunião no prazo mínimo de 2 (dois) dias e será encaminhada por e-mail à Diretoria informando a respeito da nova convocação.

5.3.2. As reuniões do Comitê poderão ser realizadas na sede da Companhia ou em qualquer outro lugar previamente acordado pelos membros do Comitê, podendo, ainda, ser realizadas por conferência ou videoconferência.

5.4. As recomendações e pareceres do Comitê a serem encaminhados à Diretoria deverão ser deliberados por maioria simples dos presentes e registrados em ata, cujas cópias serão enviadas aos seus membros. Em caso de divergência, os diferentes posicionamentos deverão ser apresentados à Diretoria.

5.5. Compete ao Coordenador do Comitê:

- (i) Presidir e coordenar as reuniões do Comitê;
- (ii) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento;
- (iii) Representar o Comitê à Diretoria;
- (iv) Organizar o programa de trabalho e a agenda do Comitê, assegurando o bom desempenho do Comitê e de cada um de seus membros;
- (v) Convocar, em nome do Comitê, conforme necessidade ou conveniência, outros colaboradores da Companhia, bem como especialistas e/ou consultores, para participar das reuniões;
- (vi) Manter os Administradores informados acerca das atividades do Comitê, mediante o envio de cópias de todas as suas atas de reunião;
- (vii) Apresentar aos Administradores as análises e pareceres elaborados pelo Comitê;
- (viii) Participar das reuniões da Diretoria, mediante convocação e reportar análises e pareceres do Comitê; e
- (ix) Recomendar temas de relevância e que sejam considerados prioritários à pauta das reuniões do comitê.

5.6. Compete ao Secretário do Comitê:

- (i) Convocar as reuniões do Comitê, por solicitação de qualquer de seus membros ou da Diretoria;
- (ii) Solicitar à Diretoria informações e/ou esclarecimentos considerados necessários ao desempenho das funções do Comitê;
- (iii) Registrar, em ata, as discussões, pendências e atividades do Comitê; e
- (iv) Providenciar o arquivamento das atas e documentos referentes às reuniões.

6. Conflitos de Interesse

6.1. Uma vez constatado conflito de interesse ou interesse particular de qualquer dos membros do Comitê em relação a determinado assunto em pauta, tal membro deverá manifestar-se ao Coordenador ou ao Secretário, sendo que caso este não se manifeste, qualquer dos presentes à reunião que tenha conhecimento do fato deverá fazê-lo, podendo o membro ser declarado impedido para tratar do assunto. Tão logo identificado o conflito de interesse ou particular, o membro do Comitê não poderá ter acesso a informações, participar de reuniões do Comitê, exercer voto ou de qualquer forma intervir nos assuntos em que esteja, direta ou indiretamente conflitado, até que cesse a situação de conflito de interesse.

7. Disposições Gerais

7.1. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelos Administradores da Companhia e revoga quaisquer normas e procedimentos em contrário, devendo ser arquivado na sede da Companhia em meio digital, e permanecendo em vigor por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário pela Diretoria.

7.2. O Comitê deverá manter os Administradores cientes das principais discussões, por meio de *reportes* bimestrais, ou em periodicidade menor, se for o caso.

7.3. Uma vez aprovado este Regimento, ele será observado imediatamente pela Companhia, seus Diretores e pelos membros do Comitê, efetivos e suplentes, e demais colaboradores, somente podendo ser alterado por deliberação da Diretoria.

7.4. Os membros do Comitê deverão manter total sigilo das informações da Companhia às quais tiverem acesso. Suas discussões e atas serão relatadas à Diretoria e somente serão divulgadas no interesse da Companhia e de seus acionistas, a critério da Diretoria.

7.5. Os casos omissos relativos ao presente Regimento serão submetidos à Diretoria.