



SL TOOLS

**CÓDIGO DE ÉTICA E
CONDUTA
DOS PARTICIPANTES
DO MERCADO DE
BALCÃO
ORGANIZADO**

JUNHO 2025

SL TOOLS S.A.

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	2
2.	PRINCÍPIOS ÉTICOS	2
2.1.	Princípios da Conduta Corporativa.....	3
2.2.	Princípios de Conduta Pessoal.....	3
2.3.	Princípios de Responsabilidade Social.....	4
3.	VEDAÇÕES	4
4.	ATIVIDADES PESSOAIS	4
5.	PERÍODOS DE VEDAÇÃO À NEGOCIAÇÃO.....	Erro! Indicador não definido.
6.	INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS	5
7.	INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS (“ <i>INSIDER TRADING</i> ”).....	5
8.	ANTI FRAUDE	6
9.	LEI ANTICORRUPÇÃO	6
10.	LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES CORRELATOS.....	6
11.	DENÚNCIAS.....	7
12.	PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES	7
13.	DISPOSIÇÕES GERAIS	7

1. INTRODUÇÃO

Este **Código de Ética e Conduta** (“Código”) da **SL Tools S.A.** (“SL Tools”) estabelece princípios que devem nortear condutas e regras a serem observadas pelos participantes da plataforma de negociação do mercado de balcão organizado da SL Tools (“Participantes” e, quando individualmente, “Participante”).

A reputação e a integridade da SL Tools são ativos valiosos e vitais para o seu sucesso, portanto, cada Participante é responsável pela condução das suas atividades de acordo com os mais elevados padrões de ética e integridade, bem como agir conforme as leis, normas, regulamentos, códigos, diretrizes e padrões aplicáveis aos negócios da SL Tools.

Os termos e obrigações previstos neste Código prevalecem sobre toda e qualquer disposição em contrário que porventura se encontrem em políticas, manuais, comunicados, regras, práticas, normas e/ou diretrizes expedidas pela SL Tools, configurando dever de todos os Participantes sua leitura, entendimento e, principalmente, aplicação, objetivando sempre a preservação da confiança e credibilidade que a SL Tools visa a ter com seus clientes, sócios, órgãos reguladores e sociedade em geral.

Com base no disposto acima, fica vedado aos Participantes descumprirem as regras deste Código ou qualquer lei, regra ou regulamentação da legislação aplicável ao tema.

Cada Participante é responsável por seu comportamento e suas ações, e, sempre que necessário e conforme aplicável, deve buscar a devida orientação junto aos responsáveis da SL Tools com relação à correta interpretação ou aplicabilidade das regras contidas neste Código.

Entre os objetivos deste Código estão: (i) disseminar uma cultura ética e de honestidade dentro da SL Tools; (ii) indicar condutas e comportamentos esperados; e (iii) orientar todos como identificar e tratar condutas indesejadas, ilegais ou antiéticas.

2. PRINCÍPIOS ÉTICOS

Este Código apresenta diversas regras, diretrizes e exemplos de boa conduta, as quais deverão ser aplicadas em conjunto com o bom senso e comportamento responsável de cada Participante.

Assim, os valores da SL Tools visam nortear o comportamento e a conduta de todos os Participantes e, em caso de dúvidas, a diretoria da SL Tools deverá ser consultada.

Abaixo, seguem alguns principais princípios e valores que a SL Tools observa na realização de negócios, e que devem ser observados pelos Participantes:

2.1. Princípios da Conduta Corporativa

- **Sociedade:**

- Apoiar ações que promovam o desenvolvimento e o bem-estar de todos;
- Respeitar valores culturais, políticos, religiosos, diferentes orientações sexuais, econômicos e quaisquer outros reconhecidos pela sociedade; e
- A SL Tools não utiliza mão-de-obra infantil e/ou análoga ao trabalho escravo e não adquire produtos ou serviços de fornecedores ou prestadores dos quais a SL Tools tenha ciência que conscientemente utilizem referida mão-de-obra, bem como daqueles que mantenham trabalhadores em condições desumanas de trabalho.

- **Órgãos Reguladores, Fiscalizadores ou Governos:**

- Não tolerar, nem praticar conscientemente, quaisquer violações de leis ou regulamentos na condução de nossos negócios;
- Disponibilizar informações e documentos sendo absolutamente transparente quanto a seus atos e ações;
- Respeitar leis, regulamentos e normas vigentes;
- Prestar somente informações fidedignas;
- Cooperar plena e tempestivamente em quaisquer casos; e
- Adotar efetivos mecanismos de controles internos conforme exigido pela lei e regulação aplicáveis.

2.2. Princípios de Conduta Pessoal

Os Participantes da SL Tools devem respeitar os seguintes princípios em sua conduta pessoal:

- Respeitar e obedecer a todas as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades e aos negócios da SL Tools;
- Nunca acatar ordens contrárias aos princípios e disposições deste Código, das políticas internas da SL Tools, ou da lei ou regulação aplicáveis;
- Disseminar conhecimento e boas práticas;
- Evitar situações que possam criar conflitos de interesse ou que possam aparentar a existência destes;
- Assumir honestamente erros e falhas;

- Reportar condutas inadequadas, impróprias ou ilegais suas ou de terceiros, sejam internas ou observadas na plataforma de negociação de ativos financeiros da SL Tools;
- Cumprir e respeitar políticas, códigos, manuais, diretrizes, controles e processos internos da SL Tools; e
- Zelar por sua reputação pessoal e corporativa da SL Tools.

2.3. Princípios de Responsabilidade Social

Entendemos que a responsabilidade social está intrinsecamente ligada às nossas atividades e vai além de questões de cunho filantrópico.

Como parte da sociedade, somos conscientes de nossa responsabilidade de sempre contribuir para coibir ações que possam prejudicar nossos clientes, colaboradores e a sociedade em geral.

Para a SL Tools, o conceito de responsabilidade social se traduz na forma como atuamos na realização dos negócios e nos preocupamos com os aspectos humanos, sociais e ambientais.

Dado o que precede, objetivamos, por meio de práticas ecologicamente corretas, dar exemplo de atitudes que podem fazer a diferença na preservação do nosso meio ambiente.

3. VEDAÇÕES

É vedado aos Participantes:

- Realizar operação no mercado de balcão organizado da SL Tools, sem observar as regras específicas dispostas neste Código;
- Empregar informações de que disponha em virtude de suas atividades, beneficiando a si próprio ou a terceiros, em operações nos mercados administrados pela SL Tools;
- Manifestar-se publicamente em nome da SL Tools quando não autorizado ou habilitado para tal; e
- Manter comportamento pessoal incompatível com os padrões socialmente aceitos, que possa trazer prejuízos para a imagem da SL Tools.

4. ATIVIDADES PESSOAIS

A SL Tools reconhece e respeita a privacidade dos Participantes, bem como valoriza a diversidade cultural e a liberdade individual. Entretanto, não é permitida a vinculação da imagem da SL Tools às atividades pessoais dos referidos Participantes. A prática de atividades de cunho religioso, filantrópico ou político-partidário não podem afetar o desempenho dos Participantes, nem resultar na utilização de recursos e informações da SL Tools. Em nenhuma

hipótese, no curso dessas atividades, pode-se manifestar em nome da SL Tools ou vincular a imagem da SL Tools a tais atividades.

5. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Na tentativa de evitar o uso e a divulgação indevida de informações, a SL Tools está sempre intensificando os mecanismos de segurança atrelados a controles físicos e lógicos em seus ambientes de trabalho. Todo ato que possa causar a manipulação da informação protegida pela SL Tools ou que afete a sua integridade deve ser rigorosamente repellido. Os fatores externos ou internos que aumentem as vulnerabilidades ligadas à segurança das informações devem ser igualmente evitados.

As informações confidenciais devem ser utilizadas apenas para desempenhar as atribuições na SL Tools, sendo vedado transmitir informações a terceiros ou permitir acesso a elas. É vedado utilizar o cargo, posição ou influência para ter acesso a Informações Confidenciais e utilizá-las, em benefício próprio, de familiares ou de pessoas relacionadas.

É inadmissível a violação à propriedade intelectual da SL Tools e de seus ativos. Quaisquer informações, metodologias ou tecnologias ligadas à empresa não podem ser transmitidas e devem continuar sendo de propriedade da SL Tools.

6. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS EM NEGOCIAÇÕES (“INSIDER TRADING”)

O uso em benefício próprio ou o incentivo ou ajuda a terceiro para que utilize informação privilegiada em negociações com títulos e valores mobiliários (“*insider trading*”) configura-se crime e conduta vedada aos Participantes.

O “*Insider Trading*” caracteriza-se pela compra ou venda de determinados títulos e valores mobiliários quando da posse de informações não públicas, protegidas por sigilo e materiais, que podem ter um efeito positivo ou negativo relevante sobre os respectivos ativos e/ou afetar os preços e volumes de negociação dos mercados em que são negociados.

As informações privilegiadas são aquelas obtidas pelos Participantes em decorrência de uma relação mantida junto à SL Tools, tais como informações relacionadas a:

- Lucro ou prejuízo de determinadas empresas;
- Ganhos ou perdas significativas nos negócios;
- Fusões, aquisições e alienações;
- Informações financeiras não públicas;
- Segredos comerciais, especificação de sistemas internos, plataformas e aplicativos da SL Tools e desenvolvimento de produtos e plataformas de negociação;
- Planos de negócios;
- Previsões, provisões e projeções financeiras;
- Listas de clientes, estratégias de marketing e informações sobre preços;

- Investimentos e assuntos correlacionados; e
- Informações protegidas por acordos de confidencialidade ou por sigilo advogado-cliente.

Os Participantes não podem negociar, nem recomendar a terceiros, a negociação de qualquer ação ou outros títulos e valores mobiliários que tenham relação com as atividades conduzidas pela SL Tools ou com ativos e valores negociados nos mercados e plataformas administrados pela SL Tools.

7. ANTI FRAUDE

A SL Tools considera fraude o ato de enganar, distorcer informações ou omitir ou deixar de observar a verdade dos fatos ou registros, inclusive financeiros e contábeis, dentre outros. Falsificar ou alterar documentos, prestar informações fictícias, omitir informações relevantes, apresentar comprovantes de despesas fictícios ou forjados e se abster deliberadamente de notificar ações fraudulentas ou ilegais, acobertando comportamentos vedados por este Código, são considerados formas de fraudes e comportamentos que desejamos que não sejam aplicados no dia a dia dos nossos negócios e nos nossos relacionamentos.

Os Participantes devem agir a todo tempo no sentido de prevenir, identificar e comunicar quaisquer destes desvios de conduta considerados como fraude, relatando os fatos por meio dos canais de comunicação disponíveis.

8. LEI ANTICORRUPÇÃO

Com o advento da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada ("Lei Anticorrupção"), as pessoas jurídicas passam a ter responsabilidades cíveis e administrativas pela prática de ilícitos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Os Participantes devem zelar para que sua atuação seja absolutamente idônea, coerente e transparente, baseada nos princípios éticos contidos neste Código.

A ocorrência de qualquer situação atípica deve ser imediatamente comunicada à diretoria da SL Tools, a qual analisará o caso e deverá tomar as medidas cabíveis.

Para mais informações sobre como agir da forma correta no combate a corrupção, consulte a diretoria da SL Tools.

9. LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES CORRELATOS

Lavagem de dinheiro, para os fins deste Código, significa o processo pelo qual a origem de recursos obtidos ilegalmente é dissimulada a fim de que estes pareçam provenientes de uma fonte legítima.

O Participante, caso tome conhecimento de fatos que levem ou possam levar a uma suposição de que algum cliente ou transação identificada na plataforma de negociação de ativos da SL Tools esteja relacionada a práticas ilícitas, deverá reportar imediatamente para a diretoria da SL Tools, a qual deverá tomar medidas cabíveis para a análise e, caso aplicável, comunicação aos órgãos competentes.

10. DENÚNCIAS

Qualquer infração a este Código, por qualquer Participante, deverá ser denunciada e haverá instauração de processo administrativo nos termos deste Código e demais regimentos.

Nestes casos, a CVM deverá ser formalmente informada da denúncia.

Para mais informações sobre como formalizar uma denúncia, consulte a diretoria da SL Tools.

11. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

Na ocorrência de não observância, omissão e/ou negligência das regras e diretrizes contidas neste Código, bem como nas demais políticas internas da SL Tools, assim como à qualquer determinação expedida por órgão regulador ou pela CVM, o Participante, desde que comprovada sua conduta contrária aos interesses e valores da empresa e/ou às disposições constantes deste Código e das políticas internas da SL Tools, estará sujeito às penalidades administrativas cabíveis, podendo acarretar em sua exclusão da plataforma de negociação.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

Atualização. Este Código será revisado, no mínimo, anualmente, considerando a data de publicação mais recente (quadro “Histórico de Revisões” abaixo), podendo ser atualizado a qualquer tempo para incorporar melhorias, corrigir erros ou atender normativos.

Direitos Autorais e Distribuição. A SL Tools possui sobre esse documento todos os direitos de elaboração, alteração, reprodução e distribuição. Este documento substitui todas as versões anteriores. A SL Tools não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas, ou por quaisquer versões provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para fornecer este material.

Abrangência. O presente Código deve ser amplamente divulgado entre os Participantes da SL Tools.

Ciência. Todos os Participantes devem atestar a leitura e perfeita compreensão deste Código e suas posteriores alterações.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste Código ou sobre a aplicação do mesmo em relação a algum assunto específico, a direção da SL Tools deverá ser consultada.

HISTÓRICO DE REVISÕES
Elaborado em Setembro de 2023
Atualizado em Junho de 2025