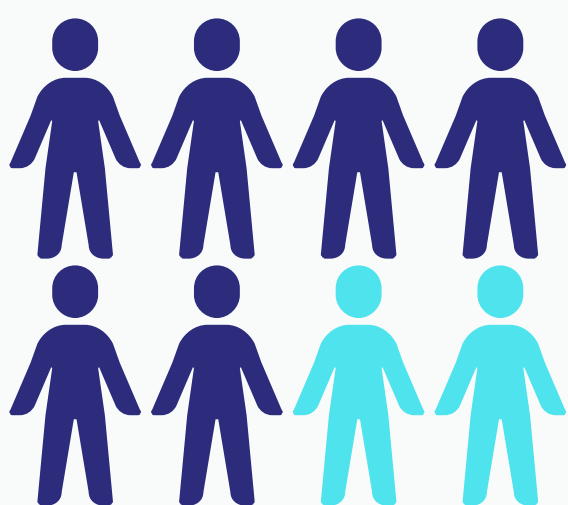


MANUAL DE

MONITORAMENTO DAS PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE (PEP)

O MONITORAMENTO DEVERÁ SER FEITO DE FORMA REFORÇADA E CONTÍNUA, CONFORME AS SEGUINTE DIRETRIZES:



Análise sobre a existência de pessoas expostas politicamente (PEP) no momento da proposta;



Adotar devidas diligências para estabelecer a origem dos recursos;



Obter a autorização prévia de alçadas superiores.



Dar conhecimento a equipe de compliance da identificação do PEP, o preenchimento da declaração de origem dos recursos e a aprovação da alçada superior.