



Compliance Book

Programa de Governança e Integridade

Hub Capital Soluções Integradas Ltda.

Versão 2.0 | 27/07/2026 | Uso Externo

Conexões que impulsionam resultados.

Documento	Compliance Book
Versão	v2.0
Data	27/07/2026
Classificação	Uso Externo
Área responsável	Direção Executiva
Revisão	Anual ou por alteração relevante

01 Apresentação

A Hub Capital Soluções Integradas Ltda. ("Hub Capital") é uma consultoria especializada em estruturação de operações financeiras e captação de recursos para empresas.

A empresa atua na estruturação de operações financeiras e na conexão entre empresas e provedores de capital, incluindo instituições financeiras, fundos de investimento e investidores privados.

A atuação da Hub Capital é baseada em princípios de integridade, responsabilidade e transparência, buscando alinhar interesses entre empresas, investidores e instituições financeiras.

02 Sobre a Hub Capital

A Hub Capital atua na estruturação de soluções de capital para empresas do middle market brasileiro. Entre as principais áreas de atuação estão:

- Estruturação de crédito corporativo
- Antecipação de recebíveis e operações com FIDCs
- Operações imobiliárias estruturadas (CRI e financiamento estruturado)
- Agronegócio (CRA e financiamento ao produtor)
- Operações de capital de giro estruturado
- Special situations e ativos estressados
- Assessoria financeira e estruturação de operações corporativas

A empresa atua como estruturadora independente, não concedendo crédito com recursos próprios e não atuando como instituição financeira.

03 Princípios de Governança

1

Integridade

Agir com retidão e coerência em todas as circunstâncias, sem distinção entre o público e o privado.

2 Transparência

Comunicar com clareza o escopo dos serviços, os riscos das operações e as limitações da empresa.

3 Responsabilidade

Assumir com transparência os resultados das próprias ações, erros e decisões.

4 Conformidade Regulatória

Observar estritamente a legislação brasileira, os regulamentos setoriais e as normas internas.

5 Confidencialidade

Preservar rigorosamente as informações privilegiadas de clientes, parceiros e operações.

6 Independência Técnica

Emitir análises e recomendações com base exclusivamente em critérios técnicos e no melhor interesse do cliente.

04 Programa de Governança e Integridade

O Programa de Governança e Integridade da Hub Capital é composto por um conjunto de políticas e diretrizes que orientam a conduta de sócios, colaboradores e parceiros. Os documentos que o integram são:

1 Código de Ética e Conduta

Estabelece os princípios, valores e normas de comportamento que orientam todas as relações internas e externas da Hub Capital.

2 Política Anticorrupção

Define diretrizes claras para a prevenção e o combate à corrupção, em conformidade com a Lei nº 12.846/2013.

3 Política de Privacidade e LGPD

Regula o tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

4 Política de Defesa da Concorrência

Garante a observância da Lei nº 12.529/2011 e das normas do CADE em todas as atividades da empresa.

5 Política de Parcerias e Originação de Negócios

Disciplina o relacionamento com parceiros externos de originação, definindo papéis, vedações, processo de registro de oportunidades e critérios de remuneração.

Os cinco documentos formam um sistema integrado. A adesão a eles é condição para o início e a manutenção de qualquer relação profissional ou de parceria com a Hub Capital.

05 Prevenção à Corrupção

A Hub Capital adota política de tolerância zero em relação a práticas de corrupção. São práticas expressamente proibidas:

- Pagamentos indevidos a agentes públicos ou privados
- Oferta de vantagens para obtenção ou manutenção de contratos
- Fraude em processos comerciais, licitatórios ou regulatórios
- Manipulação ou omissão de informações em registros contábeis
- Contribuições a partidos políticos ou candidatos a cargos públicos

Todas as transações da Hub Capital devem ser registradas com precisão e completude. Qualquer suspeita de irregularidade deve ser reportada imediatamente pelo canal previsto na seção 11 deste documento.

06 Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT)

A Hub Capital adota procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em conformidade com a legislação brasileira aplicável.

Entre as medidas adotadas estão procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC), identificação de beneficiários finais, verificação de listas restritivas e análise da origem de recursos envolvidos nas operações estruturadas.

07 Conflito de Interesses

A Hub Capital exige que todas as relações profissionais sejam conduzidas com independência e imparcialidade. Nenhum representante poderá prestar serviços simultaneamente a partes que se encontrem em posição antagônica em uma mesma operação.

Situações de conflito de interesses, reais, potenciais ou percebidas, devem ser comunicadas e avaliadas previamente pela direção. A identificação e declaração de conflitos é uma responsabilidade de todos.

A participação societária direta ou indireta de sócios, colaboradores ou parceiros em empresas clientes ou contrapartes de operações deve ser previamente comunicada à direção executiva para avaliação.

08 Confidencialidade e Proteção de Informações

A Hub Capital trata informações de clientes, parceiros e operações com o mais alto grau de confidencialidade. O dever de sigilo abrange:

- Valores, condições e estruturas de operações em negociação ou executadas
- Dados financeiros, patrimoniais e jurídicos de clientes e parceiros
- Identidade dos envolvidos em cada operação
- Metodologias e ferramentas proprietárias da Hub Capital

Informações estratégicas, financeiras ou comerciais não podem ser compartilhadas sem autorização prévia e escrita da direção. O dever de confidencialidade persiste por 5 (cinco) anos contados do encerramento da relação contratual ou da conclusão da operação a que as informações se refiram, prevalecendo o prazo que se encerrar por último.

09 Proteção de Dados (LGPD)

A Hub Capital segue integralmente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Dados pessoais são tratados apenas quando necessários e sempre com base legal adequada.

Os titulares dos dados têm assegurados seus direitos de acesso, correção, eliminação, portabilidade e revogação do consentimento. Solicitações devem ser encaminhadas ao Encarregado de Dados (DPO) pelo endereço privacidade@hubcapital.com.br, com resposta no prazo de 15 dias úteis.

A Hub Capital poderá utilizar serviços tecnológicos hospedados em infraestrutura localizada fora do Brasil, observadas as salvaguardas legais aplicáveis e as diretrizes da LGPD.

10 Relacionamento com Parceiros

A Hub Capital busca estabelecer relações profissionais baseadas em confiança, ética e transparência. Parceiros comerciais e institucionais devem atuar em conformidade com as leis e com os princípios da empresa.

O relacionamento com parceiros de origem é disciplinado pela Política de Parcerias e Originação de Negócios, que define papéis, vedações, processo de registro de oportunidades e critérios de remuneração. A condição de parceiro se constitui exclusivamente mediante assinatura do Contrato de Parceria para Originação de Operações, sem o qual não há reconhecimento de direitos de origem.

Antes do estabelecimento de qualquer relação comercial relevante, a Hub Capital realizará due diligence de integridade sobre parceiros, verificando antecedentes reputacionais e regulatórios, ausência em listas restritivas e estrutura societária.

Cadastro e relacionamento com parceiros

Propostas de parceria, encaminhamento de oportunidades e regularização cadastral.

parcerias@hubcapital.com.br

 (62) 4009-8008

11 Canal de Denúncias e Reporte

A Hub Capital mantém canal formal para o relato de suspeitas, irregularidades ou violações ao Programa de Governança e Integridade, aberto a sócios, colaboradores, parceiros, clientes e terceiros.

Os relatos são identificados. A identidade do denunciante de boa-fé é tratada como informação sigilosa, com acesso restrito aos responsáveis pela apuração, e não é revelada ao investigado nem a terceiros, salvo exigência legal ou judicial.

É expressamente vedada qualquer forma de retaliação contra quem, de boa-fé, relatar uma suspeita ou violação. Todo relato recebido será apurado com imparcialidade, celeridade e confidencialidade, com retorno ao denunciante no prazo de 15 dias úteis.

Canal de denúncias e reporte

Relato de suspeitas, irregularidades e violações ao Programa de Governança e Integridade.

compliance@hubcapital.com.br

 (62) 4009-8008

12 Compromisso Institucional

A Hub Capital reafirma seu compromisso com práticas empresariais responsáveis e com a construção de relações duradouras baseadas em confiança e integridade.

O Programa de Governança e Integridade não é apenas um conjunto de políticas. É a formalização escrita da maneira como a Hub Capital acredita que negócios devem ser conduzidos: com técnica, transparência e responsabilidade.

Trabalhamos com seriedade, confidencialidade e responsabilidade. Sem promessa vazia. Sem atalho. Sem estrutura de prateleira.

Hub Capital Soluções Integradas Ltda.

compliance@hubcapital.com.br

CNPJ 45.528.529/0001-10

hubcapital.com.br

Avenida 136, nº 761, Quadra F44, Lote 2, Andar 11, Edifício
Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP
74.093-250

 (62) 4009-8008

Conexões que impulsionam resultados.