

POLÍTICA DE KYE

Dados da Empresa

Razão Social	POWERPAY SOLUCOES DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
CNPJ	29.991.788/0001-27
Nome Fantasia	Powerpay
Endereço	Av. Presidente Getúlio Vargas, 1605, LJ 013, Bairro Novo – Olinda / PE
CEP	53.030-010

Informações Gerais

Título	POLÍTICA DE KNOW YOUR EMPLOYEE (“KYE”)
Número da Versão	V1.0.01
Aprovador	Compliance
Data da Aprovação	12/02/2026
Departamento Responsável pela Política	Jurídico
Classificação da Informação	Interna
Data da Próxima revisão	1 ano após a data da última aprovação
Escopo do Negócio	Correspondentes de instituições financeiras
Escopo da Geografia	Nacional
Procedimentos e Outros Documentos	Resolução CMN 4.595/2017, Circular BACEN 3.978/2020 e Resolução CMN 4.887/2021

Histórico da versão

Versão	Motivo da Alteração	Data da alteração	Autor	Departamento
1.0.01	Regularização	12/02/2026	Midian Michelle Santos da Silva	Compliance

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	4
2. ABRANGÊNCIA	4
3. PRINCÍPIOS	5
4. PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE COLABORADORES	5
5. CONDUTA E RESPONSABILIDADES	6
6. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO	7
7. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	9
8. DISPOSIÇÕES FINAIS	9

POLÍTICA DE KNOW YOUR EMPLOYEE (“KYE”)

1.OBJETIVO:

A presente Política de Know Your Employee (KYE) estabelece diretrizes para identificação, verificação e acompanhamento dos colaboradores da PowerPay, com o objetivo de mitigar riscos relacionados a fraude interna, lavagem de dinheiro, conflito de interesses e outras práticas que possam comprometer a integridade das operações da companhia.

Esta política integra o conjunto de práticas de governança e compliance da PowerPay, alinhando-se às diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) e às boas práticas adotadas no setor de meios de pagamento

2.ABRANGÊNCIA:

Esta Política aplica-se a:

- Colaboradores da PowerPay
- Sócios e administradores
- Prestadores de serviços com acesso a informações sensíveis
- Terceiros que atuem diretamente nas operações da empresa

Todos os profissionais que desempenhem atividades em nome da PowerPay deverão observar as diretrizes estabelecidas neste documento.

3.PRINCÍPIOS:

O processo de KYE da PowerPay baseia-se nos seguintes princípios:

- **Integridade profissional**
- **Conformidade regulatória**
- **Transparência**
- **Segurança da informação**
- **Prevenção de riscos operacionais e reputacionais**

Esses princípios orientam a seleção, contratação e acompanhamento dos colaboradores ao longo de sua atuação na companhia.

4.PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE COLABORADORES:

Antes da formalização da contratação, a PowerPay realizará verificações cadastrais e reputacionais com o objetivo de assegurar a idoneidade do profissional e mitigar riscos internos.

As verificações incluem:

- Confirmação de dados pessoais e documentação;

- Verificação de antecedentes públicos e criminais disponíveis;
- Consulta a listas restritivas nacionais e internacionais;
- Identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs);
- Verificação de envolvimento em processos judiciais relevantes;
- Análise de eventuais conflitos de interesse;
- **Consulta a bases de dados especializadas, como BigDataCorp e Serasa Premium, para validação cadastral, histórico financeiro e reputacional.**

Caso sejam identificadas inconsistências relevantes ou potenciais riscos reputacionais, a contratação poderá ser submetida à avaliação da área responsável ou recusada.

5.CONDUTA E RESPONSABILIDADES:

Esta Os colaboradores da PowerPay devem atuar de acordo com os princípios estabelecidos no **Código de Conduta e Ética**, observando especialmente:

- Sigilo e proteção das informações da empresa e de clientes;
- Uso adequado de sistemas e recursos tecnológicos;
- Cumprimento das políticas internas e normas aplicáveis;
- Comunicação imediata de qualquer atividade suspeita ou irregularidade identificada.

Qualquer comportamento que represente risco à integridade da operação poderá ser objeto de apuração interna.

6.TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO:

A PowerPay poderá promover treinamentos e ações de conscientização sobre:

- Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT)
- Segurança da informação
- Proteção de dados pessoais
- Boas práticas de compliance

Essas iniciativas têm como objetivo reforçar a cultura de integridade e responsabilidade entre os colaboradores.

7.MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL:

Sempre que necessário, a PowerPay poderá realizar atualizações cadastrais ou revisões das informações de seus colaboradores, especialmente em casos de:

- Mudança de função ou acesso a sistemas sensíveis;
- Identificação de potenciais conflitos de interesse;
- Exigências regulatórias ou de parceiros do ecossistema de pagamentos.

8.DISPOSIÇÕES FINAIS:

O descumprimento das diretrizes estabelecidas nesta Política poderá resultar na aplicação de medidas disciplinares, conforme previsto nas normas internas da PowerPay e na legislação aplicável.

A PowerPay reafirma, por meio desta Política, seu compromisso com a integridade de suas operações e com a adoção de práticas de governança compatíveis com os padrões exigidos pelo setor de meios de pagamento.