

Política de Governança Corporativa
Banco Luso Brasileiro

2025

Sumário

Sumário.....	3
Introdução.....	4
Aspectos Gerais.....	5
● Conselho de Administração.....	5
● Conselho Fiscal.....	5
● Auditoria Interna.....	5
● Código de Conduta e Ética.....	5
● Controles Interno.....	6
● Compliance.....	6
● PLD - Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.....	6
● Termo de Uso.....	6
● Segurança da Informação Cibernética.....	7
● Gestão de Risco.....	7
● Socioambiental.....	7
● Canal de Denúncia.....	7
Dúvidas e perguntas.....	8

Introdução

O **Banco Luso Brasileiro** adota uma postura ética, responsável e transparente na administração dos seus negócios, com padrão de governança corporativa de acordo com as melhores práticas de mercado.

O **Conselho de Administração**, em conjunto com o corpo executivo, é responsável pela orientação geral dos negócios, incluindo a definição das estratégias, o acompanhamento e avaliação do desempenho, o controle e a fiscalização dos negócios do banco.

Conforme nosso papel de responsabilidade social, consideramos sempre os aspectos **econômico-financeiros, sociais e ambientais** na condução de todos os negócios.

A seguir, você poderá conferir em detalhes os principais aspectos que compõe a nossa política de governança.

Aspectos Gerais

- **Conselho de Administração**

O Conselho de Administração do Banco Luso Brasileiro é composto por 8 membros eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo 4 efetivos e 4 suplentes.

As Reuniões do Conselho de Administração ocorrem ordinariamente a cada 90 dias e, extraordinariamente, sempre que necessário.

- **Conselho Fiscal**

Instituído em 2016, é composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes, sendo cada par nomeado por um grupo acionista.

Cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar todos os atos dos administradores, opinar sobre o relatório da administração, sobre as propostas referentes à modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, denunciar fraudes, erros ou crimes aos órgãos da administração e analisar as demonstrações financeiras trimestralmente.

- **Auditoria Interna**

A área de Auditoria Interna está diretamente subordinada ao Conselho de Administração. Tem como principal objetivo avaliar de forma independente todos os processos, contribuindo para a mitigação dos riscos e para a adequação e eficácia da organização, além de assegurar a conformidade com políticas, normas, padrões, procedimentos e regulamentações internos e externos.

- **Código de Conduta e Ética**

Nosso Código de Conduta e Ética serve como guia de conduta profissional e pessoal para todos os nossos colaboradores. Também

realizamos permanentemente treinamentos, como o de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e outras ações de conscientização.

- **Controles Interno**

Tendo como um de seus principais valores a transparência, o BLB adota as melhores práticas de governança corporativa para proteger seus acionistas, colaboradores, clientes e negócios, bem como para garantir o cumprimento de todas as obrigações junto aos órgãos reguladores.

- **Compliance**

Compliance é dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da Instituição.

- **PLD - Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo**

A Instituição mantém políticas, processos e sistemas específicos para prevenir que sua estrutura, produtos e serviços não sejam utilizados para a “lavagem de dinheiro”, ou seja, realocação de recursos oriundos de negócios ou práticas ilícitas, ligados à corrupção, crimes, ou ao financiamento do terrorismo.

Para que isso seja possível, a nossa equipe de PLD se mantém em constante capacitação e atualização para atuar de acordo com as melhores práticas de mercado e realizar um monitoramento eficiente quanto às transações financeiras.

- **Termo de Uso**

No cotidiano do Banco Luso Brasileiro (Banco), seja na condução dos negócios, na busca por novos produtos, serviços e oportunidades, ou na organização de sua estrutura interna, o tratamento de dados pessoais é parte dessa realidade. Ainda que estes sejam fundamentais às suas atividades, o Banco compreende que deve agir com responsabilidade e

transparência, zelando por tais informações e conferindo-lhes medidas de segurança, técnicas e administrativas. Para tanto, disponibilizamos este site para que você conheça mais o nosso trabalho e possa entrar em contato conosco, tanto para informações, contato, solicitações ou para acessar nossos relatórios e/ou áreas do cliente.

Assim, os presentes [Termos de Uso](#), em conjunto à [Aviso de Privacidade](#), regem o website do Banco Luso Brasileiro (<https://bancoluso.com.br/>) e a relação dos seus usuários com a empresa.

Se após ler estes Termos de Uso você não entender ou concordar com algum ponto, pedimos que entre em contato conosco, antes de continuar a navegação, contratação ou acessar áreas logadas.

- **Segurança da Informação Cibernética**

Conjunto de práticas, princípios e diretrizes que visam assegurar a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informações. [Acesse](#) a política completa.

- **Gestão de Risco**

A área de Gestão de Risco apoia o corpo diretivo através dos processos de monitoramento e análises de riscos. Fornece as diretrizes para as tomadas de decisões no dia a dia do Banco. O relatório de Gestão de Riscos é atualizado e publicado neste site, trimestralmente, em atendimento às Circulares 3.678/13 e 3.716/14 do Banco Central do Brasil.

- **Socioambiental**

O Banco Luso Brasileiro busca, junto com seus colaboradores, clientes e parceiros, atuar com responsabilidade socioambiental. [Acesse](#) a política completa.

- **Canal de Denúncia**

O Banco Luso Brasileiro, de acordo com as melhores práticas e com a regulação, disponibiliza aos seus colaboradores, clientes e ao público em geral um [Canal de Denúncia](#) para direcionamento de denúncias de fraudes, corrupção, desvios éticos e de conduta e atos ilícitos. Para outros assuntos não mencionados, há outros canais de comunicação disponíveis.

Dúvidas e perguntas

Dúvidas e perguntas pertinentes à Governança Corporativa do Banco Luso Brasileiro devem ser encaminhadas para o seguinte endereço de e-mail: rp@lusobank.com.br (RP) ou, caso haja necessidade, favor entrar em contato através dos seguintes telefones:

SAC: 0800 774 4453

De segunda a sexta-feira, das 9 às 18h, exceto feriados.

Sede: +55 11 3039 1500

De segunda a sexta-feira, das 9 às 18h, exceto feriados.