



RELATÓRIO SEMESTRAL CANAL DE DENÚNCIA

30 de junho de 2023

A **COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** atendendo às exigências contidas na Resolução CMN nº 4.859/20, possui o componente organizacional “Canal de Denúncias”, por meio do qual funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores e usuários, comunicam situações com indício de ilicitude de qualquer natureza relacionada com as atividades da Instituição.

O Canal de Denúncias está divulgado no sítio da COLUNA S/A DTVM no endereço: www.colunadtvm.com.br/canaldedenuncia, com acesso disponível 24 horas por dia, através de formulário para o registro do relato, sem a obrigatoriedade de identificação do comunicante.

I – SEÇÃO DESCRITIVA

A implantação do “Canal de Comunicação”, em atendimento as exigências legais e regulamentares, veio contribuir, significativamente para um melhor acompanhamento das atividades da COLUNA S/A DTVM.

A estrutura implantada, atende as finalidades do Canal de Denúncias, estando adequada à natureza e à complexidade de nossos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas.

O sistema para o recebimento, registro, análise e tratamento preliminar das demandas, foram terceirizados junto à empresa **CONFORMITÁ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** e administrado internamente pela área de Compliance.

II – SEÇÃO ESTATÍSTICA

O Canal de Denúncias, no 1º semestre de 2023, registrou o total de 2 demandas.

As demandas registradas referem-se a demandas com Ausência de Materialidade e Fora do Escopo, tratadas como não procedentes.

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
RELATO NÃO PROCEDENTE	2

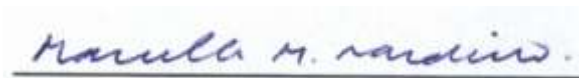
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Canal de Denúncias, no 1º semestre de 2023, por meio do seu canal de acesso, recebeu 2 demandas, dado o tratamento específico para cada tipo de demanda, sendo todas encerradas.

Concluimos assim, o presente Relatório.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2023.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Marcelle M. Nardino." The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Marcelle Mascaro Nardino

Diretora de Ouvidoria