

POLÍTICA DE PLD/FTP – ROTA OESTE



1. Objetivo

A Rota Oeste mantém um Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), destinado a prevenir e mitigar riscos de ilícitos financeiros. Essa Política estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades aplicáveis à Rota Oeste.

2. Compromisso com a integridade e a conformidade

A empresa reafirma seu compromisso com a ética, integridade, transparência e conformidade com as normas de PLD/FTP. A Alta Administração apoia e supervisiona o Programa, promovendo uma cultura de prevenção, identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos relacionados a essas práticas.

3. Abordagem Baseada em Risco

A Rota Oeste adota uma Abordagem Baseada em Risco (ABR), avaliando e classificando os riscos de PLD/FTP relacionados a clientes, operações, produtos, serviços, localização, canais, atividades de funcionários, parceiros, prestadores e partes relacionadas.

4. Conheça seu Cliente, Funcionários, Parceiros e Prestadores

A Rota Oeste adota procedimentos de KYC para identificar, qualificar, verificar e classificar o risco de seus clientes, mantendo seus dados atualizados. Também avalia funcionários, parceiros e prestadores de serviços, visando mitigar possíveis riscos e conflitos de interesse.



CUIABÁ - MT

Av. Ayrton Senna da Silva nº 497 (BR364 KM 397)
78099-499 - Tel. (65) 3611-5000

RONDONÓPOLIS - MT

Av. da Produção, KM200 - S/N - Parque Industrial
Vetorasso 78745-000 - Tel. (66) 3411-5555

SINOP - MT

MT Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 435
Dist. Industrial 78557-195 - Tel. (66) 3511-1500

ÁGUA BOA - MT

MT Entroncamento Rodovia BR-158 com a MT240 - S/N
Bairro Industrial V - 78635-000 - Tel. (66) 2103-6503

SAPEZAL - MT

MT Av. Pref. André Antônio Maggi - 1099, Setor Industrial
CEP: 78.365-000 - Tel. (65) 2193-8743

MATUPÁ - MT

Zona Rural - BR-163 Km 1046, Fazenda Iporá, S/N
Lote N. 14C2 - Quadra G, Matupá - MT, 78525-000 -
TEL (66) 99211-2188

5. Registro e monitoramento de operações

A empresa mantém registros das operações realizadas e adota mecanismos de monitoramento e seleção para identificar situações atípicas ou incompatíveis com o perfil dos clientes, permitindo a análise de possíveis indícios de PLD/FTP.

6. Comunicação ao COAF

A empresa realiza as comunicações ao COAF quando identificadas situações previstas na legislação, observando os requisitos de qualidade, tempestividade, confidencialidade e segurança das informações. As análises e comunicações são conduzidas de forma sigilosa e em conformidade com a legislação vigente.

7. Medidas de prevenção e diligência reforçada

Aplica diligências e controles proporcionais ao nível de risco identificado e adota medidas para o cumprimento das sanções e determinações relacionadas à indisponibilidade de ativos e ao combate ao terrorismo e seu financiamento.

8. Capacitação e cultura de PLD-FTP

A empresa promove capacitação e conscientização em PLD/FTP para funcionários e, quando aplicável, colaboradores de parceiros e prestadores, considerando suas funções e os riscos envolvidos, de modo a fortalecer a cultura de prevenção e identificação de situações suspeitas.

9. Novos produtos, serviços e tecnologias

A Rota Oeste avalia os riscos de PLD/FTP antes da implementação ou alteração relevante de produtos, serviços, tecnologias, canais ou meios de pagamento, adotando, quando necessário, medidas de mitigação compatíveis.



CUIABÁ - MT

Av. Ayrton Senna da Silva nº 497 (BR364 KM 397)
78099-499 - **Tel. (65) 3611-5000**

RONDONÓPOLIS - MT

Av. da Produção, KM200 - S/N - Parque Industrial
Vetorasso 78745-000 - **Tel. (66) 3411-5555**

SINOP - MT

MT Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 435
Dist. Industrial 78557-195 - **Tel. (66) 3511-1500**

ÁGUA BOA - MT

MT Entroncamento Rodovia BR-158 com a MT240 - S/N
Bairro Industrial V - 78635-000 - **Tel. (66) 2103-6503**

SAPEZAL - MT

MT Av. Pref. André Antônio Maggi - 1099, Setor Industrial
CEP: 78.365-000 - **Tel. (65) 2193-8743**

MATUPÁ - MT

Zona Rural - BR-163 Km 1046, Fazenda Iporá, S/N
Lote N. 14C2 - Quadra G, Matupá - MT, 78525-000 -
TEL (66) 99211-2188

10. Governança e melhoria contínua

O Programa de PLD/FTP é supervisionado pela estrutura de governança da Rota Oeste é submetido a avaliações periódicas de efetividade, visando identificar oportunidades de melhoria e promover o fortalecimento contínuo das políticas, procedimentos e controles.

11. Proteção de dados e confidencialidade

A empresa protege e trata as informações e dados pessoais relacionados à PLD/FTP em conformidade com a legislação aplicável, especialmente a LGPD, de acordo com a lei vigente, adotando medidas de segurança, confidencialidade, retenção e descarte adequado.

12. Canal de comunicação

A Rota Oeste disponibiliza canais para esclarecimentos, comunicação de situações relacionadas à PLD/FTP e denúncias, inclusive anônimas, assegurando o tratamento confidencial e a análise das informações conforme os procedimentos internos.

13. Base normativa

O Programa de PLD/FTP da Rota Oeste observa toda legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo, entre outras normas pertinentes:

- Lei nº 9.613/1998;
- Lei nº 12.846/2013;
- Lei nº 13.260/2016;
- Lei nº 13.810/2019;
- Regulamentações e normativos aplicáveis do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

A Política é revisada periodicamente e sempre que houver alterações relevantes na legislação, regulamentação, modelo de negócios ou mercado de atuação que justifiquem sua atualização.



CUIABÁ - MT

Av. Ayrton Senna da Silva nº 497 (BR364 KM 397)
78099-499 - **Tel. (65) 3611-5000**

RONDONÓPOLIS - MT

Av. da Produção, KM200 - S/N - Parque Industrial
Vetorasso 78745-000 - **Tel. (66) 3411-5555**

SINOP - MT

MT Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 435
Dist. Industrial 78557-195 - **Tel. (66) 3511-1500**

ÁGUA BOA - MT

MT Entroncamento Rodovia BR-158 com a MT240 - S/N
Bairro Industrial V - 78635-000 - **Tel. (66) 2103-6503**

SAPEZAL - MT

MT Av. Pref. André Antônio Maggi - 1099, Setor Industrial
CEP: 78.365-000 - **Tel. (65) 2193-8743**

MATUPÁ - MT

Zona Rural - BR-163 Km 1046, Fazenda Iporá, S/N
Lote N. 14C2 - Quadra G, Matupá - MT, 78525-000 -
TEL (66) 99211-2188