



# Invenery

# Código de Conduta

## Índice

<b>Uma Mensagem do Nosso Fundador, Michael Polsky .....</b>	<b>2</b>
<b>Nosso Código de Conduta .....</b>	<b>3</b>
<b>Compromisso com a Integridade: Quem somos .....</b>	<b>4</b>
Nossos valores fundamentais	
Tomada de boas decisões	
Compromisso de não retaliação	
Canais de comunicação	
Conformidade com o Código de Conduta	
<b>Compromisso com nossos colaboradores: Ética na prática .....</b>	<b>7</b>
Discriminação	
Antiassédio	
Salários justos	
Segurança no local de trabalho e prevenção da violência	
Drogas e Álcool	
Privacidade das informações dos colaboradores	
<b>Compromisso com a Conformidade: Leis e Regulamentos .....</b>	<b>10</b>
Antitruste e Concorrência Justa	
Antilavagem de Dinheiro, Anticorrupção e Antisuborno	
Conformidade Regulatória, Confiabilidade e Infraestrutura Essencial	
Presentes e Entretenimento	
Clientes/Contratos Governamentais	
<b>Compromisso com a Prática: Como fazemos negócios .....</b>	<b>14</b>
Informações Confidenciais	
Uso Adequado de Equipamentos Eletrônicos	
Manutenção de Registros Financeiros/Controles Contábeis Internos Precisos	
Gestão Adequada dos Registros	
Como Evitar Conflitos de Interesse	
<b>Compromisso com a Comunidade: Partes Interessadas Externas .....</b>	<b>17</b>
Relações com Entidades Reguladoras	
Comunicação com Partes Externas	
Responsabilidade Social e Gestão Ambiental	
Atividades e Contribuições Políticas	

## Uma Mensagem do Nosso Fundador, Michael Polsky



Caros colegas,

Desde a fundação da Invenergy em 2001, construímos uma forte base de valores e práticas comerciais. Procuramos empregar pessoas com valores pessoais consistentes com os valores de nossa empresa, incluindo integridade, profissionalismo e compromisso com resultados superiores.

Fazer as coisas certas da maneira correta é fundamental para nosso sucesso. Trabalhamos duro para construir uma reputação de empresa confiável e ética com nossos clientes, investidores, colaboradores e as comunidades onde vivemos e trabalhamos. Essa reputação alavanca os resultados comerciais.

A mão de obra da Invenergy - cada um de nós individualmente e todos nós como um grupo - deve ater-se continuamente ao cumprimento dos mais altos padrões éticos. O Código de Conduta da Invenergy foi elaborado para nos orientar nesse sentido. É nossa responsabilidade compreender e respeitar nosso Código de Conduta na realização das atividades diárias.

A Invenergy espera que os colaboradores respeitem simultaneamente os termos e o espírito de nosso Código de Conduta, mesmo quando se sintam pressionados a fazer o contrário. É importante entender e cumprir todas as políticas, leis e regulamentos que se aplicam ao seu trabalho e procurar orientação em caso de dúvidas ou preocupações.

O Código de Conduta também exige que os colaboradores cooperem totalmente em qualquer investigação de suspeita de violação do Código que possa surgir.

Periodicamente, poderá ser solicitado o fornecimento de um termo assinado pelo colaborador atestando que você analisou e entendeu o Código de Conduta da Invenergy, cumpre as normas e não está a par de qualquer violação do Código por terceiros. Os colaboradores que violam nosso Código de Conduta colocam a si mesmos em risco, além dos colegas de trabalho e de nossa empresa, e são passíveis de ações disciplinares que incluem a possibilidade de demissão por justa causa. Cada um de nós é responsável por respeitar todos os valores e padrões que esperamos de nós mesmos e que as partes interessadas de nossa empresa esperam de nós. É disso que trata o nosso Código de Conduta.

Agradeço o tempo que você dedicou à leitura e compreensão deste documento e agradeço sua contribuição individual à reputação de confiabilidade da Invenergy, que construímos e mantemos ativamente a cada dia.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Michael Polsky". The signature is fluid and cursive, with the first name being more prominent than the last.

## Nosso Código de Conduta

O presente Código de Conduta do colaborador (o “Código”) apresentará os princípios básicos e as políticas pelas quais a Invenergy LLC (“Invenergy” ou a “Empresa”) e suas afiliadas operam. Os colaboradores da Invenergy também podem visitar a intranet da Invenergy para obter cópias das políticas e benefícios descritos neste Código de Conduta.

Este Código de Conduta é uma diretriz e não representa um contrato de trabalho. Embora ele estabeleça nossa adesão às políticas e leis aplicáveis, a Invenergy reserva-se o direito de modificar qualquer política ou procedimento específico contido no Código a qualquer momento.

Este Código deve ajudar a orientar sua conduta. No entanto, muitos dos princípios descritos nesse Código são de natureza geral e

não abrangem todas as situações que possam ocorrer. Utilize o bom senso na aplicação deste Código.

Este Código aplica-se a todos os colaboradores da Invenergy, independentemente da localização. Caso a legislação local não esteja alinhada a esse Código ou imponha requisitos adicionais à Invenergy, a legislação local será aplicável sobre as ações dos colaboradores. Em caso de dúvidas sobre a aplicação do Código, envie suas perguntas específicas ao departamento de Recursos Humanos ou ao departamento Jurídico.

O Código não é a única fonte de orientação e informação a respeito da condução de nossas atividades. Consulte as políticas e procedimentos aplicáveis em áreas específicas, conforme necessário.





## Compromisso com a Integridade: Quem somos

### Nossos valores fundamentais

1. **Foco na segurança:** todos voltam para casa do jeito que vieram
2. **Empreendedorismo:** temos iniciativa e urgência
3. **Autonomia:** permitimos a flexibilidade e a criatividade
4. **Foco no relacionamento:** isso determina o sucesso a longo prazo
5. **Orientação pela missão:** trabalhamos para um futuro de energia limpa
6. **Colaboração:** os colegas são acessíveis, responsivos e trabalham juntos para resolver desafios
7. **Expertise:** fazemos o que é importante para alcançar a excelência em nossos compromissos
8. **Alto rendimento:** contamos com grandes pessoas empoderadas por um trabalho significativo
9. **Foco no resultado:** trabalhamos duro e prezamos pelas ideias ao invés do ego
10. **Inclusão:** a perspectivas diversas sempre oferece as melhores decisões

### Tomada de boas decisões

Antes de realizar qualquer ação, cada colaborador deve considerar as perguntas abaixo, e quando pelo menos uma resposta for “não”, a ação não deverá ser realizada:

- Essa ação é legal, ética e socialmente responsável?

- Essa ação está alinhada com o espírito e os termos das políticas da Invenergy e do nosso Código de Conduta?
- Você tem certeza de que a Empresa não ficaria envergonhada ou seria comprometida se essa ação fosse conhecida dentro da Empresa ou publicamente?

### Compromisso de não retaliação

A Invenergy não fará represálias a nenhum colaborador que : (a) informar a um gerente, ao departamento Jurídico, ao departamento de Recursos Humanos ou a uma agência federal, estadual ou local sobre um fato que o colaborador acredita, de boa-fé, ser uma violação da lei; (b) participar, de boa-fé, em qualquer investigação ou procedimento resultante dessa informação prestada; (c) exercer seus direitos sob quaisquer leis ou regulamentos estaduais ou federais para fazer uma reclamação ou tomar providências legais para proteger seus direitos; ou (d) fornecer a agentes da lei ou a um tribunal informações verdadeiras relacionadas à participação ou possível participação da Invenergy ou de qualquer um de seus colaboradores em uma violação de qualquer lei ou regulamento aplicável.

### Canais de comunicação

Se você tiver suspeita razoável de que um colaborador está ou esteve envolvido em qualquer ação que viole qualquer lei ou regulamento aplicável, espera-se que você relate imediatamente essas informações de forma confidencial ao seu gerente, ao departamento Jurídico, ao departamento de Recursos Humanos ou utilizando a linha direta externa, Ethicspoint. O canal Ethicspoint está disponível em [www.invenergy.ethicspoint.com](http://www.invenergy.ethicspoint.com), no número 1-844-528-8659 e acessando a intranet

da Invenergy. Todas as reclamações serão tratadas confidencialmente, na medida do que for permitido pela lei. Nenhum colaborador sofrerá consequências laborais adversas por fazer uma denúncia de boa-fé ou participar da investigação de uma denúncia.

## Conformidade com o Código de Conduta

Qualquer colaborador que viole a lei, uma das políticas da Empresa ou nosso Código de Conduta estará sujeito a ações disciplinares que, sem limitação, podem incluir procedimento rigoroso ou outras ações disciplinares,

incluindo a demissão. Qualquer colaborador que conscientemente faça ou submeta uma denúncia falsa ao departamento Jurídico, ao departamento de Recursos Humanos ou à gerência da Invenergy estará sujeito a ações disciplinares. Além disso, qualquer pessoa que forneça informações falsas deliberadamente ou se recuse a cooperar em uma investigação também estará sujeita a ações disciplinares. Qualquer gerente que não tomar as medidas adequadas após receber uma denúncia de suspeita de violação de nosso Código estará sujeito a ações disciplinares.









## Compromisso com nossos colaboradores: Ética na prática

### Discriminação

É política da Invenergy tomar decisões laborais com base nas capacidades e qualificações pessoais e manter um ambiente de trabalho que promova a igualdade de oportunidades sem discriminação quanto à antiguidade na empresa, etnia, cor, religião, sexo, idade, gravidez (incluindo parto, lactação e condições médicas relacionadas), país de origem ou ancestralidade, deficiência física ou mental, informações genéticas (incluindo testes e características), ser ou ter servido das Forças Armadas, ou qualquer outra consideração protegida pela lei federal, estadual ou local relacionada a recrutamento, contratação, treinamento, promoção, compensação, benefícios e outros termos e condições empregatícias. A Invenergy também cumpre todas as leis trabalhistas que proíbem discriminação e assédio contra qualquer colaborador (incluindo estagiários não remunerados) ou candidatos a vagas de emprego.

Consulte o **Manual do Colaborador** para obter mais informações.

### Antiassédio

É política da empresa manter um ambiente de trabalho onde os colaboradores tratem uns aos outros com respeito. A Invenergy proíbe o assédio, definido pela Empresa como qualquer tipo de conduta verbal, visual, eletrônica ou física inadequada, indesejada ou ofensiva que: (i) tenha o objetivo ou efeito de criar um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo; (ii) tenha o objetivo ou efeito de interferir sem razão no rendimento profissional de um indivíduo; ou (iii) afete adversamente de qualquer outra maneira as oportunidades de emprego de um indivíduo.

Se a qualquer momento você acreditar que sofreu ou testemunhou assédio, incluindo assédio sexual, informe

isso imediatamente ao departamento de Recursos Humanos ou ao departamento Jurídico.

Consulte as políticas **Antiassédio** e **Antiassédio Sexual** no Manual do Colaborador para obter mais informações.

### Salários justos

A Invenergy tem o compromisso de cumprir plenamente todas as leis e regulamentos aplicáveis que tratem das questões de salários e horários. A Invenergy e seus colaboradores devem:

- Respeitar plenamente todas as políticas e procedimentos da empresa relacionados a práticas salariais;
- Respeitar integralmente todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis referentes a questões salariais e horas de trabalho;
- Comunicar à gerência quaisquer violações das leis ou políticas salariais e de horas de trabalho. Constitui uma violação da lei e da política da Invenergy alguém instruir ou encorajar outro colaborador a trabalhar “fora do horário de trabalho”, informar incorretamente as horas trabalhadas ou alterar os registros de horas de outro colaborador.

Consulte a política de **Práticas Salariais** no Manual do Colaborador para obter maiores informações.

### Segurança no local de trabalho e prevenção da violência

A intenção da Empresa é proporcionar um local de trabalho seguro e uma atmosfera confortável e segura para os colaboradores e para aqueles com quem fazemos negócios, seja nos escritórios corporativos da Empresa ou nos locais dos projetos. A Empresa tem



tolerância zero quanto a atos violentos ou ameaças de violência. Se você cometer ou ameaçar cometer um ato violento contra qualquer pessoa, estará sujeito a ações disciplinares, incluindo a demissão imediata com justa causa.

Armas dentro do local de trabalho representam uma ameaça potencial à segurança e proteção de nossos colaboradores, e são estritamente proibidas, a não ser nos termos previstos em lei. A não adesão a esta política sujeitará o colaborador a ações disciplinares, inclusive à demissão.

Consulte a política de Violência e Armas Proibidas no Ambiente de Trabalho no manual do colaborador para obter maiores informações.

## Drogas e Álcool

A Invenergy tem um interesse vital em manter o ambiente seguro e livre de drogas para seus colaboradores. Um indivíduo sob influência de álcool ou de substâncias tóxicas no trabalho pode representar sérios riscos de segurança e saúde não apenas para si mesmo, mas também para todos aqueles que trabalham ou entram em contato com o colaborador. A posse, consumo ou uso de bebidas alcoólicas em eventos corporativos pode ocorrer

somente com a aprovação prévia de um executivo a cargo do evento corporativo em questão. Os indivíduos que violarem a política de Drogas e Álcool estarão sujeitos a ações disciplinares, inclusive à demissão imediata.

Consulte a política de **Drogas e Álcool** no Manual do Colaborador para obter maiores informações.

## Privacidade das informações dos colaboradores

Seu arquivo laboral é confidencial e está protegido pelo departamento de Recursos Humanos. A Empresa permitirá a análise dos arquivos de Recursos Humanos pela gerência, com base na necessidade de conhecimento, por funcionários públicos (agindo em conformidade com uma lei ou ordem judicial que permita ou exija tal inspeção) ou por colaboradores individuais, para analisar seus próprios registros. A inspeção dos arquivos de Recursos Humanos deverá ocorrer na presença de um representante designado do departamento de Recursos Humanos.

Consulte a política de **Acesso e Privacidade dos Registros de Recursos Humanos** no manual do colaborador para obter maiores informações.









## Compromisso com a Conformidade: Leis e Regulamentos

A Invenergy está comprometida em conduzir as atividades em estrita conformidade com todas as leis, regras e regulamentos governamentais, estaduais e locais aplicáveis. Qualquer violação da legislação, regras e regulamentos aplicáveis deve ser comunicada ao departamento de Recursos Humanos ou ao departamento Jurídico. Busque orientação sempre que estiver em dúvida quanto à aplicabilidade de qualquer legislação, regra ou regulamento ou em relação a qualquer curso de ação contemplada.

### Antitruste e Concorrência Justa

Acreditamos na concorrência livre e aberta. Além disso, na maioria dos países onde operamos, estão em vigor legislações semelhantes às leis antitruste nos EUA e às leis de concorrência na União Europeia, que proíbem comportamentos comerciais coniventes ou desleais que restrinjam a livre concorrência. As leis antitruste dos EUA e as leis de concorrência de outros países são bastante rígidas, e o não cumprimento destas leis poderia resultar em penalidades significativas impostas à Invenergy, assim como aos colaboradores que violam estas leis.

No Brasil, acordos entre concorrentes diretos ou indiretos para fixação de preço, manipulação de ofertas, termos de venda, produção ou divisão de mercado ou clientes podem ser considerados como cartel, prática vedada pela legislação antitruste brasileira.

Assim, a prática de tais condutas por funcionários da Invenergy são expressamente proibidas.

### Antilavagem de Dinheiro, Anticorrupção e Antisuborno

A lavagem de dinheiro é definida como o processo consistente na realização de operações comerciais ou financeiras com a finalidade de converter recursos ilícitos

para que pareçam legítimos, não está limitada apenas a transações em dinheiro.

A lavagem de dinheiro é um problema global, com consequências graves e de longo alcance. Transações comerciais complexas podem esconder o financiamento de atividades criminosas como o terrorismo, o comércio ilegal de narcóticos, suborno e fraude. O envolvimento em tais atividades prejudica nossa integridade, prejudica e nossa reputação e pode expor a Invenergy e seus colaboradores a rígidas sanções. Nossa empresa proíbe o envolvimento consciente em transações que facilitem a lavagem de dinheiro ou resultem no desvio ilegal de fundos. As leis contra lavagem de dinheiro no Brasil, nos EUA e em outros países e organizações internacionais exigem registro, transparência nos pagamentos e a identificação de todas as partes nas transações. Estamos comprometidos com o cumprimento total das leis de combate à lavagem de dinheiro em todo o mundo e conduziremos atividades somente com clientes e terceiros de boa reputação, envolvidos em atividades e transações comerciais legítimas.

A Empresa tem uma política Anticorrupção aplicável a todos na Invenergy, incluindo diretores, colaboradores, contratados, agentes e consultores que atuam em nome da Invenergy, nos EUA e ao redor do mundo. A política Anticorrupção se estende a todas as operações da Invenergy, tanto estrangeiras quanto domésticas, incluindo joint ventures ou outros empreendimentos comerciais nos quais a Invenergy está envolvida. Destacamos a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior ("FCPA") dos EUA, que proíbe

subornos e outros pagamentos ilegais a funcionários públicos de um governo estrangeiro por empresas americanas, visando obter ou manter negócios, ou inclusive assegurar qualquer vantagem imprópria.

No Brasil, a Invenergy também está sujeita à Lei n. 12.846/2013, chamada Lei Anticorrupção, que prevê punição civil e administrativa a empresas por atos de corrupção cometidos em seu benefício ou interesse.

Ademais, o Código Penal também discorre sobre as penalidades para pessoas físicas envolvidas em atos de corrupção. Dessa maneira, nenhum colaborador deve oferecer, prometer, fazer, ou facilitar a realização de pagamentos a funcionários públicos, nacionais ou estrangeiros, dadas as penalidades previstas pelo Código Penal, Lei Anticorrupção e pelo FCPA.

A Invenergy está submetida a regulamentos e leis federais, estaduais e locais que exigem a necessidade de licenças, autorizações e permissões de funcionamento, construção, uso etc. A obtenção destas deve ser feita sempre nos padrões da legalidade, sendo proibido a qualquer Colaborador da Invenergy o oferecimento ou pagamento de valores para obtenção de licenças, autorizações ou permissões. Da mesma forma, também é proibido o pagamento realizado para acelerar procedimentos internos realizados por órgãos públicos para expedição destas licenças.

Tais condutas são proibidas pelo Código de Conduta pois não estão em conformidade com os valores e com a missão da Invenergy,

Revise a política Anticorrupção disponível na intranet da empresa ou entre em contato com o departamento Jurídico em caso de dúvidas.

## Conformidade Regulatória, Confiabilidade e Infraestrutura Essencial

As exigências regulamentares das entidades governamentais federais, estaduais e locais têm amplo impacto na forma como a Invenergy conduz suas atividades. A Invenergy é responsável pela observância das tarifas, regras e regulamentos que foram aprovados para a venda de transmissão elétrica, transporte de gás e energia elétrica por atacado da empresa. Além disso, o programa de conformidade de infraestrutura essencial (NERC o North American Electric Reliability Corporation) da Invenergy apoia a operação segura e confiável de instalações nas quais a Invenergy tem uma participação acionária. O objetivo desse programa é estabelecer

e manter uma cultura de conformidade em toda a frota operacional da Invenergy. A Invenergy leva tais regulamentações muito a sério e implementou padrões e procedimentos para fornecer uma operação confiável das instalações e manter a conformidade.

Revise o NERC e o Programa de Conformidade para Entidades Regionais disponível na intranet da empresa para obter mais informações.

## Presentes e Entretenimento

A política da Invenergy é conduzir suas atividades de acordo com todas as leis aplicáveis e visando evitar inclusive a impressão de impropriedade. Os colaboradores têm a obrigação de conduzir as atividades em termos competitivos e não com base em qualquer vantagem obtida oferecendo, fazendo ou recebendo presentes, favores, entretenimento ou pagamentos. Os colaboradores comprometem-se a obedecer a todas as políticas internas quando forem oferecer ou receber presentes, favores ou pagamentos.

O entretenimento comercial e os presentes para pequenos negócios podem significar amabilidade e fazem parte das relações normais com nossos parceiros comerciais. No entanto, os presentes também podem criar uma percepção de impropriedade e favorecimentos, que pode prejudicar a integridade de nossas relações comerciais e estar sujeita a abusos em potencial. Os colaboradores não devem buscar ou aceitar, para si mesmos ou terceiros, qualquer tipo de presente (materiais, favores, entretenimento ou pagamentos) sem propósito comercial legítimo de qualquer pessoa ou organização comercial que faça ou deseje fazer negócios com a Empresa ou seja concorrente dela.

Revise a política Anticorrupção da Invenergy disponível na intranet da Empresa e a Política de Presentes da Invenergy no Manual do Colaborador para obter maiores informações.

## Clientes/Contratos Governamentais

Ao fazer negócios com governos federais, estaduais ou locais, devemos garantir que todas as declarações e representações oferecidas aos funcionários públicos



encarregados de compras sejam precisas e verdadeiras, incluindo custos e outros dados financeiros. Se o seu trabalho envolve diretamente a interação com o governo ou se você é responsável por alguém que trabalha com o governo em nome da Invenergy, esteja atento às regras e regulamentos aplicáveis a essas relações governamentais. Devem ser tomadas medidas adicionais para entender e cumprir essas exigências. Pagamentos, presentes ou outros favores dados a um representante ou funcionário do governo ficam estritamente proibidos, pois podem parecer um meio de influência ou um suborno. Se não evitar tais ações, a agência

governamental, o agente público, nossa empresa e você poderão ser expostos a multas e penalidades substanciais.

Qualquer oferecimento ou pedido de pagamento por funcionários públicos para realização de atos de ofício deve ser imediatamente comunicada ao Departamento Jurídico.

Revise a política **Anticorrupção** da Invenergy disponível na intranet da Empresa para obter maiores informações.









## Compromisso com a Prática: Como fazemos negócios

### Informações Confidenciais

Como condição de contratação, você recebeu a solicitação de celebrar um acordo de proteção referente à proteção de Informações Confidenciais da Empresa.

As “Informações Confidenciais” incluem informações, dados, análises, software, listas de clientes, contratos, políticas de preços, informações financeiras, planos de negócios, previsões e estratégias de mercado da Empresa. As Informações Confidenciais também incluem informações pertencentes a terceiros que a Empresa tem a obrigação de manter em sigilo, conforme previsão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Conforme o acordo de proteção, as Informações Confidenciais devem ser mantidas em sigilo e divulgadas somente a indivíduos dentro da Empresa ou consultores da Empresa, que necessitam de conhecimento e autorização para receber as informações. Se tiver dúvidas sobre se a informação deve ser ou não transmitida, não divulgue a informação e discuta a situação com seu gerente ou com o departamento Jurídico.

### Uso Adequado de Equipamentos Eletrônicos

Todo conteúdo criado, armazenado, enviado ou recebido no sistema ou rede de computadores da Empresa ou utilizando o sistema de e-mail da Empresa são de propriedade da Empresa; essas informações estão sujeitas à divulgação em caso de disputa ou processo envolvendo a Empresa. A Invenergy tem o direito de monitorar o uso e acesso de seu sistema, inclusive, mas sem limitar-se a monitorar os sites visitados na Internet, monitorar grupos de bate-papo e grupos de notícias e revisar materiais baixados ou enviados por você para a Internet.

Você é responsável por exercer bom julgamento e cuidado no uso adequado

dos recursos da Invenergy de acordo com as políticas, normas e diretrizes da Invenergy. Os recursos da Invenergy não podem ser usados para fins ilegais ou proibidos.

É necessário garantir, por meios legais ou técnicos, que as informações confidenciais permaneçam sempre sob o controle da Invenergy, de acordo com as políticas da empresa.

Consulte o manual da Invenergy sobre as políticas de Uso de E-mail e Uso da Internet e Uso Aceitável para obter mais informações.

### Manutenção de Registros Financeiros/ Controles Contábeis Internos Precisos

Investidores e financiadores contam conosco para utilizar e fornecer informações precisas que possibilitem a tomada de boas decisões. Certifique-se de que qualquer documento que prepare ou assine esteja correto e seja verdadeiro. A seguir, alguns exemplos de atividades não permitidas:

- Manter fundos ou ativos da Empresa não revelados ou não registrados para qualquer fim.
- Criar ou pedir a outros que criem dados falsos, enganosos ou artificiais em qualquer relatório ou registro.
- Apresentar resultados falsos.
- Subestimar ou superestimar passivos e ativos conhecidos.
- Ocultar a natureza real de qualquer transação.

## Gestão Adequada dos Registros

Quase todos nós participamos até certo ponto do registro, processamento ou análise de informações financeiras ou outras, ou mesmo na revisão e auditoria dessas atividades. Esses processos existem para ajudar a tomar decisões comerciais e a avaliar o desempenho da Invenergy por nossa alta gerência. Eles também são necessários para garantir a conformidade com as exigências legais e outras relacionadas à retenção de informações e sua divulgação a terceiros, inclusive a investidores e reguladores. As diretrizes gerais para a conformidade incluem:

- Nunca criar ou pedir a outros que criem dados ou relatórios falsos ou enganosos. Isso é aplicável a qualquer relatório, seja financeiro ou não, ou para uso interno ou externo.
- Sempre registrar transações comerciais e pagamentos com precisão e respeitando as políticas da Empresa.
- Nunca usar ou transferir fundos da Invenergy para fins que violem qualquer lei, regulamento ou política da Empresa.

## Como Evitar Conflitos de Interesse

Os colaboradores não devem ficar em uma posição em que seus interesses pessoais estejam em conflito (ou possam estar em conflito) com os interesses ou negócios da Empresa. Os colaboradores devem evitar qualquer situação ou atividade que comprometa ou possa comprometer seu julgamento ou capacidade de agir no melhor interesse da Empresa e não devem explorar, direta ou indiretamente, oportunidades de negócios disponíveis para a Invenergy em seu próprio benefício ou em benefício de terceiros ou entidades fora da Empresa.

Um candidato a uma vaga de emprego que seja seu parente será considerado como se o candidato não fosse seu parente e não será contratado (i) caso o cargo ou posição a ser preenchida tenha qualquer relação de reporte, supervisão ou hierarquia do colaborador parente ou (ii) caso a contratação, um conflito de interesses real ou a aparência razoável de um conflito de interesses, ou (iii) tenha o potencial de criar um impacto adverso no desempenho laboral.

Consulte as políticas de Conflito de Interesses e Contratação de Parentes no Manual do Colaborador para maiores informações.







Invenergy

Invenergy

Invenergy

Invenergy

Invenergy

Invenergy

HSCU 190072 8  
455J

HSCU 190076 0  
455J

Invenergy  
EP Energy Storage Systems

Invenergy  
EP Energy Storage Systems

Invenergy  
EP Energy Storage Systems

Invenergy  
EP Energy Storage Systems

EP Energy Storage Systems  
2MW/2MWh

EP Energy Storage Systems  
2MW/2MWh

EP Energy Storage Systems  
2MW/2MWh



## Compromisso com a Comunidade:

### Partes Interessadas Externas

#### Relações com Entidades Reguladoras

Considerando o ambiente altamente regulamentado no qual a Invenergy opera, devemos estar vigilantes quanto ao cumprimento de nossas responsabilidades para respeitar leis e regulamentos. Esperamos a total cooperação de nossos colaboradores com as entidades reguladoras e que todas as pessoas respondam aos pedidos de informação de forma adequada e oportuna. Devemos estar atentos a quaisquer mudanças na lei ou novas exigências que possam afetar nossos negócios, além de estar cientes de que novos produtos ou serviços podem estar sujeitos a exigências legais e/ou regulatórias especiais. Se tomarmos conhecimento de quaisquer preocupações regulatórias ou legais significativas, devemos relatá-las ao nosso gerente ou ao departamento Jurídico. Comprometemo-nos a manter uma relação aberta, construtiva e profissional com as entidades reguladoras em questões de política regulatória, contribuições, conformidade e desempenho.

#### Comunicação com Partes Externas

É importante que quaisquer comentários públicos feitos para ou em nome da empresa estejam em conformidade com a imagem pública da Invenergy e não divulguem informações comerciais ou legais de sua propriedade. Se receber uma solicitação dos meios de comunicação relacionada a qualquer assunto pertinente à Empresa ou suas afiliadas, você não deverá fornecer qualquer declaração, mas deverá encaminhar o assunto ao departamento de Comunicações da Empresa, que será responsável por responder à solicitação dos meios.

Em muitas ocasiões, um representante da Invenergy será convidado a fazer comentários como parte de nossa participação em audiências ou outras reuniões públicas. Se você for participar dessas reuniões em nome da

Empresa, deverá consultar com antecedência um membro do Departamento de Comunicações da Empresa sobre a estratégia de comunicação com os meios para o evento.

#### Responsabilidade Social e Gestão Ambiental

A Invenergy acredita que a energia limpa está transformando a maneira como vivemos e trabalhamos - temos o compromisso de realizar as nossas atividades de maneira sustentável. Por natureza, a energia limpa demonstra responsabilidade social. Enriquecemos nossas comunidades economicamente, contratamos localmente e operamos de modo responsável e sustentável. Também investimos em organizações que compartilham nossa paixão em melhorar as comunidades.

A Invenergy trabalha para construir relações sólidas com as comunidades onde nos desenvolvemos, operamos, vivemos e trabalhamos, contribuindo por meio de doações filantrópicas, voluntariado e parcerias. Nossas áreas de concentração incluem educação, atendimento para veteranos e militares, atendimento médico de emergência e administração ambiental.

A Invenergy trabalha para promover o desenvolvimento ambientalmente responsável de energia limpa. As nossas equipes trabalham buscando garantir que cada uma de nossas instalações esteja localizada, construída e seja operada de modo a evitar e minimizar impactos na vida selvagem e no habitat. Isso é resultado do engajamento e colaboração com agências estaduais e federais relacionadas à natureza, organizações não-governamentais de preservação e outras partes interessadas, assim como do investimento contínuo no desenvolvimento e na aplicação de novas tecnologias para reduzir os impactos na natureza.

## Atividades e Contribuições Políticas

A Invenergy atua em conformidade com a legislação local, que proíbe doações eleitorais por pessoas jurídicas. Por essa razão, a Invenergy não realiza nenhum tipo de doação eleitoral.

Tal disposição não impede que Colaboradores, por si só e individualmente, doem ou participem de campanhas ou partidos políticos. Contudo, nenhuma destas doações ou colaborações deve ser feita em nome da Invenergy, partindo apenas da escolha e da liberdade política

do funcionário. É proibido o reembolso corporativo a qualquer empregado por contribuições individuais. Quaisquer violações a estas diretrizes estão sujeitas às ações disciplinares, incluindo a demissão imediata.

Consulte o departamento Jurídico para obter mais informações.







Invenergy