

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SAGRILIFT Y PTEE

La presente certificación está dirigida a clientes, proveedores, colaboradores, autoridades y demás partes interesadas, con el fin de brindar información sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SAGRILIFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE, implementados en DIENES Y CIA. S.A.S., identificada con NIT. 860.029.949-0, cumpliendo las obligaciones legales previstas en el capítulo X y el capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, publicadas mediante Circular Externa 100-000016 de 2020 y Circular Externa 100-000011 de 2021, respectivamente, se permite comunicar que:

1. Designó un Oficial de Cumplimiento que cuenta con el apoyo de la Alta Dirección para cumplir sus funciones y responsabilidades.
2. Implementó el SAGRILIFT cumpliendo los lineamientos establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano "EOSF" artículos 102 al 107 (Decreto 663 de 1993), y demás instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades.
3. Estableció una Matriz de riesgos que le permite gestionar riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM, igualmente, riesgos de Corrupción, y Soborno Transnacional – C/ST.
4. Aprobó una Política de gestión de riesgos LA/FT/FPADM, la cual se encuentra incorporada en el Manual del SAGRILIFT y orienta la actuación de los colaboradores y la Alta Dirección, para el adecuado funcionamiento del Sistema, disponiendo además de sanciones frente a su incumplimiento.
5. Implementó procedimientos y herramientas para la adecuada prevención y control de riesgo LA/FT/FPADM y C/ST, que le permiten, entre otras cosas:
 - Detectar señales de alerta y realizar reportes internos sobre las operaciones que las originen.

- Identificar operaciones inusuales, sospechosas e intentadas y realizar seguimiento y reporte ante las autoridades competentes cuando se requiera.
 - Conocer a los clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y contrapartes en general, a través de la implementación de medidas de debida diligencia.
 - Capacitar a los colaboradores de la compañía, difundiendo la importancia del SAGRILIFT y del PTEE.
6. DIENES Y CIA. S.A.S. cumple la normatividad vigente sobre prevención de actos de corrupción y soborno, por lo anterior, realiza sus negocios y operaciones bajo la observancia de principios éticos y de transparencia, para lo cual dispone de un código de ética que se traduce en normas de conducta aplicables a colaboradores y contrapartes de la compañía.
7. En el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, estableció políticas para la entrega y ofrecimiento de regalos o beneficios a terceros, Anticorrupción y de conflictos de interés.
8. Por último y de conformidad con lo anterior, DIENES Y CIA. S.A.S. declara que sus ingresos, así como los recursos utilizados en el desarrollo de su objeto social, proviene de actividades lícitas y que no están relacionados en ningún momento con el lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno o cualquiera de sus delitos fuente. En tal orden de ideas, manifiesta no encontrarse registrada negativamente en listas restrictivas o vinculantes o en investigaciones relacionadas con los delitos antes mencionados, al igual que sus accionistas y administradores.

La presente certificación se emite a los ocho (08) días del mes de julio del año 2025, con el fin de comunicar la implementación y cumplimiento del SAGRILIFT y del PTEE.

Sin más consideraciones,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eloina Parra Angarita".

ELOINA PARRA ANGARITA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

oficialdecumplimiento@dienesco.com