

Formulário de Referência

Pessoa Jurídica

ANO 2025.

Aeternus Wealth Management – Consultoria de Valores Mobiliários e Planejamento Financeiro LTDA, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.326, conjunto 87, Bairro Jardins, CEP 01418-200, inscrita no CNPJ sob o nº 40.017.583/0001-88, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35236636421 (“**Aeternus Multi Family Office**”) vem, por meio desta, apresentar seu *Formulário de Referência*, exigido pela Instrução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 com as Alterações introduzidas pela Resolução CVM nº 179/23, para o exercício de consultoria de valores mobiliários.

Alameda Santos, 2.326 – Ed. Haddock Offices Jardins

8º andar – Conjunto 87 • Jardins • São Paulo – SP • 01418-200

www.aeternus.com.br

T. +55 11 2129.8404

falecom@aeternus.com.br

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE

**AETERNUS WEALTH MANAGEMENT – CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.**

CNPJ: 40.017.583/0001-88

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1 Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Resolução, atestando que:

a. reviram o formulário de atividades

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

Rafael Caruso Afonso, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF: 221.151.048-54 e do RG 117.677/SP emitido pelo CRA (Conselho Regional de Administração), **na qualidade de Diretor responsável pelas atividades de Consultoria de Valores Mobiliários, e**

Washington Marques Camilo, brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF: 150.949.058-21 e do RG 22.968.598-5 SSP/SP, **na qualidade de Diretor responsável pelas implementações e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Resolução nº 21/2021, declaram que:**

A. Reviram o formulário de Atividades

B. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

São Paulo, 25 de março de 2025.



Rafael Caruso Afonso

Diretor de Consultoria



Washington Marques Camilo

Diretor de Compliance e Risco

2. Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A empresa foi constituída em 12/2020 e começou as atividades operacionais em meados de 2021 com o planejamento financeiro completo para o cliente, incluindo todos os seis pilares padrões de um bom planejamento (Gestão Orçamentária, Gestão de Riscos, Planejamento Aposentadoria, Gestão de Ativos, Planejamento Sucessório e Planejamento Tributário). Inicialmente os serviços seriam oferecidos para os clientes da empresa de contabilidade da família da antiga sócia Adriana, porém como a sócia e sua família não evoluíram com a prospecção em dezembro de 2023 houve uma reestruturação e estamos captando novos clientes com o novo corpo de sócios, mudando o nome e marca da empresa para início de uma nova visão de negócios e oferecendo os serviços de consultoria de valores mobiliários.

2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

✓ **Dezembro de 2023 saiu a sócia Adriana R. Alcazar e entra em seu lugar o Sr. Washington Marques Camilo, ocupando o cargo de diretor de compliance e riscos eleito na alteração do contrato social;**

✓ **Alteração da razão social para AETERNUS WEALTH MANAGEMENT – CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS E PLANJEJAMENTO**

FINANCEIRO, Nome Fantasia para AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE e sede da empresa.

b. escopo das atividades

A Aeternus tem por objetivo a Consultoria de Valores Mobiliários e o planejamento financeiro/sucessório para os clientes, sempre dentro da legalidade, conforme os critérios de políticas de investimentos, regulamentos ou da regulamentação específica.

c. recursos humanos e computacionais

Somos em dois sócios.

Dispomos dos seguintes recursos tecnológicos e computacionais:

- ✓ **Um notebook Samsung Book pro de 15' com processador i7, com 16 de Ram e 1 tera SSD;**
- ✓ **Um notebook Lenovo Ideapad de 15' com processador i5, com 8 de Ram e 256 gb SSD;**
- ✓ **Um notebook Asus de 15' com processador i5, com 8 de Ram e 256gb SSD;**
- ✓ **2 monitores AOC de 27 polegadas;**
- ✓ **2 monitores Lenovo Thinkpad de 22 polegadas;**
- ✓ **1 impressora Canon tanque G4110;**
- ✓ **4 monitores LG de 22 polegadas;**
- ✓ **2 monitores Dell 19 polegadas**
- ✓ **1 pabx voip sem fio 04 ramais;**
- ✓ **1 roteador mash Multi 1gb;**
- ✓ **1 Tv monitor de 27 polegadas Samsung;**
- ✓ **1 Tv de 50 polegadas;**
- ✓ **1 internet fibra de 300mg de velocidade;**
- ✓ **Serviços de E-mail, drive/storage, reuniões virtuais pela Microsoft Enterprise/Business;**
- ✓ **03 Licenças Windows 11 pro (empresarial) para segurança de login e informações.**

d. regras, procedimentos e controles internos

A Aeternus conta com o Código de Ética e Conduta, Manual de Regras, Procedimentos e Descrições dos Controles Interno e a Política de Negociação de Valores Mobiliários.

Os referidos documentos foram elaborados com o intuito de orientar sócios, futuros funcionários, executivos, diretores e estagiários da Aeternus quanto às suas diretrizes gerais de

conduta, almejadas tanto no relacionamento entre as áreas, respectivas equipes e diretoria, como também nas relações externas com clientes e prestadores de serviços, estabelecendo padrões de comportamento, princípios, conceitos e valores que pautarão as relações de todos os Colaboradores de nossa empresa.

3. Recursos humanos

3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de sócios **02 (dois) Sócios**

b. número de empregados **Nenhum**

b. número de terceirizados

05 (cinco) empresas terceirizadas, sendo elas para:

- Serviço de Contabilidade
- Serviços de Consolidação de Carteiras e Comparativo de Ativos
- Gestão de Receitas e Despesas
- Gestão de contratos
- Servidor de E-mail e Cloud Drive para armazenamento de dados em nuvem.

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa

01 (um) Administrador - Rafael Caruso Afonso

4. Auditores

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Não contamos com este serviço

a. nome empresarial

b. data de contratação dos serviços

c. descrição dos serviços contratados

5. Resiliência financeira

5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade

R. Sim, as receitas são suficientes para arcar com os custos da empresa.

6. Escopo das atividades

6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

a. tipos e características dos serviços prestados

A Aeternus presta serviços de consultoria, análise e planejamento financeiro e patrimonial, objetivando a avaliação da sua situação patrimonial no momento inicial e sua confrontação com as mais diversificadas oportunidades, considerando a análise das diferentes variações de risco possíveis diante do perfil apresentado, visando uma maior otimização da rentabilidade e liquidez, cumprindo as necessidades, exigências e metas definidas no momento da entrevista inicial, cabendo a decisão final de investimentos sempre ao cliente e sua validação nas instituições financeiras de custódia.

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

Ativos Financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, no Brasil e no exterior autorizadas pelos órgãos competentes.

c. características do processo de “conheça seu cliente” e **suitability** praticados

A Aeternus tem como principal atividade elaborar um planejamento financeiro global para seus clientes, para tanto o processo de conheça seu cliente é feito de uma forma completa, não se limitando apenas ao preenchimento de questionários, sendo necessário uma reunião inicial de aproximadamente uma hora exclusivamente para conhecer o perfil do cliente, suas percepções sobre finanças e investimentos, informações pessoais, profissionais e principalmente qual a necessidade de liquidez com base em seus gastos e planos futuros.

Nesta reunião é preenchida pelo consultor uma Ata que se trata de um resumo de toda a conversa com as principais informações do cliente. Além disto, o cliente preenche um formulário de análise de perfil do investidor (API) onde conhecemos qual o seu apetite ao risco.

A Aeternus orienta seus colaboradores em relação à obtenção de informações sobre seus clientes para assegurar sua idoneidade. Caso haja dúvida e ou suspeita com relação a veracidade das informações obtidas não sanadas após a solicitação de esclarecimentos adicionais, a Aeternus deverá abster-se de seguir com a operação/gestão do cliente.

6.2 Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A outra atividade é o Planejamento Financeiro com olhar nas reservas de emergência, construção de patrimônio/Projetos específicos e independência financeira na aposentadoria.

Esta não é conflitante com a atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e sim, sendo um direcionamento na escolha dos ativos e estratégias.

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

As atividades das outras duas empresas em controle comum do administrador/consultor, que não são com objetivos comuns a esta empresa e exercem as seguintes atividades não conflitantes:

- ✓ **Clínica de Estética Avançada e Cursos Profissionalizantes;**
- ✓ **Consultoria empresarial no segmento da saúde (apoio aos profissionais para organização financeira, contábil e estratégica) e palestras voltadas para educação financeira.**

6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)

Investidor Profissional: 03

Investidor Qualificado: 14

Investidor Não Qualificado: 03

b. número de clientes, dividido por:

i. pessoas naturais **R. 19**

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais). **R. 1**

iii. instituições financeiras

iv. entidades abertas de previdência complementar

v. entidades fechadas de previdência complementar

vi. regimes próprios de previdência social

vii. seguradoras

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

ix. clubes de investimento

x. fundos de investimento

xi. investidores não residentes

xii. outros (especificar)

6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Nada a declarar

7. Grupo econômico

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. controladores diretos e indiretos	Não esta inserida em grupo econômico
b. controladas e coligadas	Não possui
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não possui
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não possui
d. sociedades sob controle comum	Não possui
7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.	
8. Estrutura operacional e administrativa	
8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p> <p>A administração da Aeternus é exercida por 1 (um) sócio/administrador: Sr. Rafael Caruso Afonso.</p> <p>A responsabilidade pelas atividades relacionadas à consultoria valores mobiliários, é do Sr. Rafael Caruso Afonso.</p> <p>A responsabilidade pelas atividades relacionadas implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas são de responsabilidade do Sr. Washington Marques Camilo.</p> <p>O Sócio/Administrador da Aeternus também é responsável pelas atividades ordinárias da Empresa.</p>	
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p> <p>Comitê Executivo: Composto pelo Diretor de Consultoria e o Diretor de <i>Compliance</i> e Risco, que se reúnem mensalmente para tratar das regras, estratégias, planejamento e administração dos negócios da sociedade.</p>	

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

- ✓ **Diretor de *Compliance* e Risco: Sr. Washington Marques Camilo - responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas.**
- ✓ **Diretor de Consultoria: Rafael Caruso Afonso - responsável pelas atividades pelas atividades relacionadas à consultoria valores mobiliários da Aeternus. E nos termos do Contrato Social da Empresa, pode representar a Aeternus para prática de atos rotineiros.**

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

8.3 Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

Diretor de Compliance

a. nome **Washington Marques Camilo**

b. idade **51**

c. profissão **Contador**

d. CPF ou número do passaporte **150.949.058-21**

e. cargo ocupado

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas.

f. data da posse **27 de novembro de 2023.**

g. prazo do mandato **indeterminado**

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa

Responsável pelo Back Office e Financeiro.

Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários

a. nome	Rafael Caruso Afonso
b. idade	43
c. profissão	Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte	221.151.048-54
f. cargo ocupado	Diretor responsável pelas atividades de Consultoria de Valores Mobiliários.
f. data da posse	27 de novembro de 2023.
g. prazo do mandato	indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Responsável pela área comercial e representante da empresa como sócio administrador.
8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior – UNIP ✓ MGN – Insper 	
ii. aprovação em exame de certificação profissional <ul style="list-style-type: none"> ✓ CEA – Consultor Especialista de Investimentos Anbima Autorização para Consultor de Valores Mobiliários Natural Pessoa Física. 	

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- ✓ **12/2023 – Atual – AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE – Diretor Executivo e de Investimentos CVM**
- ✓ **10/2020 – Atual – Consultor de Valores Mobiliários**
- ✓ **05/2019 – Atual – Consultor e Planejador Financeiro Independente.**
- ✓ **01/2016 – 05/2019 – Banco SAFRA – Gerente de Relacionamento Sr.**
- ✓ **07/2014 – 12/2015 – Banco ITAÚ – Gerente de Relacionamento Personnalité II – Sr.**

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos;
- ✓ **Administração de Empresas pela Unifai;**
 - ✓ **Ciências Contábeis pela Unip;**
 - ✓ **Pós em gestão tributária pela Fecap;**
 - ✓ **Pós em controladoria pela Fecap;**

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)

Não possui certificações acima

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:

- ✓ **Aeternus mFamily Office 11/2023 até atual**
- ✓ **WMC Consultoria 03/2023 até 11/2023**
- ✓ **Khorty White Contabil 09/2018 até 03/2023**

8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:

a. quantidade de profissionais

01 (um)

b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM

100% (cem)

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O Diretor Consultor realiza análise para otimização de portfólio quanto a risco-retorno, regras, elaboração de relatórios, estruturação de informações para o *BackOffice* e o setor administrativo, para um melhor atendimento e retorno para o cliente.

d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

O processo para seleção de um fundo de investimento parte da busca constante de produtos listados nas plataformas utilizadas (XP, BTG, Órama e Itau). Com essa seleção predefinida, é feito um estudo do material de divulgação além da análise das posições antigas do fundo, buscando entender melhor as exposições e estratégias.

Também é feita uma análise do currículo do gestor responsável pelo produto.

Para auxiliar neste processo e para melhor entendimento sobretudo da volatilidade do produto é utilizado o Comparador de Fundos que temos em nossa licença do sistema de consolidação e outra plataforma de comparação que apresenta mais detalhes das carteiras de ativos.

Com as informações recolhidas, entramos em contato com a gestora em questão para esclarecer questões sobre a estratégia principal do fundo, alavancagem e instrumentos de proteção utilizados.

Para aprovação o fundo precisa apresentar um histórico consistente, alinhado a sua estratégia, além de gestores e equipe de análise experientes e qualificados. Via de regra a preferência é dada a fundos com um histórico maior que cinco anos.

Especificamente para Fundos Imobiliários, é levado em consideração a qualidade do gestor do fundo e o histórico desta gestão. Estudamos os imóveis, inquilinos e duração dos contratos e, em caso de fundos Ativos, são analisadas as transações realizadas nos últimos anos, com objetivo de verificar se realmente foram vantajosas para o cotista.

Para os títulos privados, é analisado a saúde financeira da empresa em relatórios publicados pela mesma e também pelo Banco Data, aliando a remuneração paga pelo título com o prazo de duração.

Para CRIs e CRAs, são analisados os contratos e termos de securitização para verificar como o título é estruturado e quais são as garantias dadas, para assim, mensurar o risco do negócio.

Após todo estudo analisamos os potenciais produtos financeiros pré-selecionados, para assim, poder atender às necessidades de liquidez, prazo e retorno apresentadas pelos clientes, considerando sempre o perfil do investidor e apresentando uma sugestão de carteira que melhor enquadra ao perfil do cliente, cabendo exclusivamente ao cliente aprovar ou não.

8.7 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. quantidade de profissionais

1 (um) : Sr. Washington Marques Camilo

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Elaboração, atualização (sempre que necessária) e divulgação dos Manuais, Políticas e Códigos da Aeternus. Treinamento, auditoria e fiscalização do cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

O profissional responsável na Aeternus pelas atividades relacionadas ao cumprimento de regras, políticas, procedimentos, e controles internos é o Sr. Washington Marques Camilo

A Empresa possui Código de Ética e Conduta, cujas principais ideias podem ser aqui brevemente resumidas.

O objetivo dos controles e procedimentos internos adotados pela Aeternus é o de assegurar, no maior grau possível, o cumprimento das regras do Código de Ética e Conduta e das normativas aplicáveis.

O Código de Ética e Conduta proíbe que os colaboradores, direta ou indiretamente, ofereçam ou deem qualquer coisa de valor a uma pessoa ou entidade a fim de obter, indevidamente, um benefício para a Empresa ou para influenciar de maneira imprópria a conduta do destinatário; proíbe Colaboradores de, direta ou indiretamente, solicitar ou receber qualquer coisa de valor de uma pessoa ou entidade, que irá ou está desejando realizar negócios com a Empresa, de maneira a influenciar indevidamente a conduta da Empresa ou de seus colaboradores; e exigir que os colaboradores observem, rigorosamente, todas as leis e regulamentos anticorrupção que podem ser aplicados à Aeternus quando da realização de negócios.

As violações cometidas ao Contrato Social ou ao Código de Ética e Conduta da Aeternus, bem como a outras leis externas ou internas, podem resultar em medidas disciplinares, sanções, tais como:

- (i) carta de advertência,**
- (ii) suspensão do colaborador e**
- (iii) dispensa do colaborador.**

A adesão às normas relacionadas ao Código de Ética e Conduta da Aeternus é realizada pelos novos funcionários durante o processo de admissão, visando garantir o seu comprometimento às regras. (obrigação de assinar “Termo de Confidencialidade”).

É de responsabilidade de cada colaborador cumprir com as normas internas da Aeternus. Qualquer colaborador que tenha dúvidas sobre a política deve contatar o Sr. Washington Marques Camilo, administrador responsável pelo *Compliance* e Risco da Aeternus.

É também de responsabilidade de cada colaborador retratar qualquer violação, seja suspeita ou real, do Código de Ética e Conduta.

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O diretor possui um espaço apartado e com toda privacidade na guarda de documentos e sendo sócio da empresa com autonomia para tomar as medidas necessárias para conduzir o andamento de todo o processo e rotina da empresa dentro das diretrizes legais e estabelecidas em nossos manuais de acordo com as leis vigentes.

8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há outras.

9. Remuneração da empresa

9.1 Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

A Aeternus cobra uma taxa previamente estabelecida em contrato (preponderantemente anual e paga mensalmente) pelos serviços de consultoria, análise e planejamento financeiro e patrimonial, respeitando um valor mínimo.

9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

a. taxas com bases fixas **Item não obrigatório na fase de credenciamento.**

b. taxas de performance **Item não obrigatório na fase de credenciamento.**

c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no § 1º do art. 18

d. honorários por hora **Item não obrigatório na fase de credenciamento.**

e. outras formas de remuneração **Item não obrigatório na fase de credenciamento.**

9.3 No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento

Item não obrigatório na fase de credenciamento.

9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1 Descrever as regras para o tratamento de **soft dollar**, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

A Aeternus não permite recebimentos de benefícios e ou presentes oferecidos. Em caso de proposta de *soft dollar*, o fato deve ser relatado imediatamente ao Diretor de *Compliance* responsável, que deverá tomar as devidas providências.

Nenhum Colaborador deve oferecer ou aceitar presentes, gratificações, itens de valor superior a R\$ 200,00 (duzentos reais) ou benefícios que possam gerar conflito de interesses com os negócios da Aeternus, principalmente no relacionamento com clientes, fornecedores ou prestadores de serviço.

O recebimento de qualquer benefício ou gratificação de cliente, prestador de serviço ou de terceiros deve ser comunicado imediatamente ao Diretor de *Compliance*.

10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução

<http://www.aeternus.com.br>

11. Contingências

11.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

a. principais fatos

Não existe nenhum

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não existe nenhum

11.2 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

Não existe nenhum

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não existe nenhum

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não existe nenhum

11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. principais fatos

Não existe nenhum

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não existe nenhum

11.5 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

Não existe nenhum

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não existe nenhum

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:

12.1 acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio

Inexistente

12.2 condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Inexistente

12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Não existe nenhum

12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Não existe nenhum

FORMULÁRIO DE REFERENCIA_ AETERNUS MFO _ 2025.docx

Documento número #5c74db89-ef57-49a7-ba4a-3fbf64a5f562
Hash do documento original (SHA256): 17f42ce43a3653b6cf9080b782b0e00f55bea0870e293d73768ce615daac98df

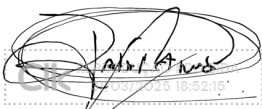
Assinaturas

Washington Marques Camilo
CPF: 150.949.058-21
Assinou em 01 abr 2025 às 10:37:49



Washington Marques Camilo

Rafael Caruso
CPF: 221.151.048-54
Assinou em 31 mar 2025 às 18:52:24



Rafael Caruso

Log

- 31 mar 2025, 18:47:59 Operador com email compliance@aeternus.com.br na Conta 1cc588d9-b9bc-40ff-8533-873995c714a1 criou este documento número 5c74db89-ef57-49a7-ba4a-3fbf64a5f562. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2025 (18:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 31 mar 2025, 18:51:13 Operador com email compliance@aeternus.com.br na Conta 1cc588d9-b9bc-40ff-8533-873995c714a1 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2025 (18:50).
- 31 mar 2025, 18:51:13 Operador com email compliance@aeternus.com.br na Conta 1cc588d9-b9bc-40ff-8533-873995c714a1 adicionou à Lista de Assinatura: rafael.caruso@aeternus.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Caruso e CPF 221.151.048-54.
- 31 mar 2025, 18:51:13 Operador com email compliance@aeternus.com.br na Conta 1cc588d9-b9bc-40ff-8533-873995c714a1 adicionou à Lista de Assinatura: wmcamilo@gmail.com para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Washington Marques Camilo e CPF 150.949.058-21.
- 31 mar 2025, 18:51:13 Operador com email compliance@aeternus.com.br na Conta 1cc588d9-b9bc-40ff-8533-873995c714a1 adicionou o signatário rafael.caruso@aeternus.com.br para rubricar as páginas 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,4,5,6,7,8,9.

31 mar 2025, 18:51:13	Operador com email compliance@aeternus.com.br na Conta 1cc588d9-b9bc-40ff-8533-873995c714a1 adicionou o signatário wmcamilo@gmail.com para rubricar as páginas 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,4,5,6,7,8,9.
31 mar 2025, 18:52:24	Rafael Caruso assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rafael.caruso@aeternus.com.br. CPF informado: 221.151.048-54. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 43b4c4(...), vide anexo manuscript_31 mar 2025, 18-46-04.png. Rubricou as páginas 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,4,5,6,7,8,9. IP: 191.8.45.242. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55780337952917 e longitude -46.66209959713831. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1166.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 abr 2025, 10:37:49	Washington Marques Camilo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wmcamilo@gmail.com. CPF informado: 150.949.058-21. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e2f3e0(...), vide anexo manuscript_01 abr 2025, 10-36-29.png. Rubricou as páginas 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,4,5,6,7,8,9. IP: 191.13.74.15. Componente de assinatura versão 1.1167.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 abr 2025, 10:37:49	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5c74db89-ef57-49a7-ba4a-3fbf64a5f562.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5c74db89-ef57-49a7-ba4a-3fbf64a5f562, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

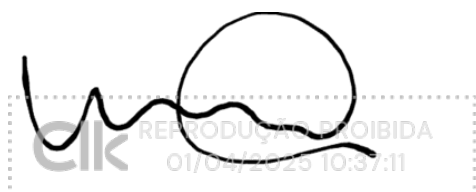
Anexos

Washington Marques Camilo

Assinou o documento em 01 abr 2025 às 10:37:49

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e2f3e0(...)



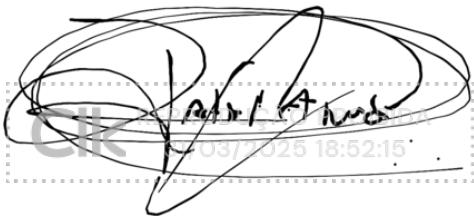
Washington Marques Camilo
manuscript_01 abr 2025, 10-36-29.png

Rafael Caruso

Assinou o documento em 31 mar 2025 às 18:52:24

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 43b4c4(...)



Rafael Caruso
manuscript_31 mar 2025, 18-46-04.png