



# 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

T. +55 11 2129.8404

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

falecom@aeternus.com.br

[www.aeternus.com.br](http://www.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	<b>Não esta inserida em grupo econômico</b>
b. controladas e coligadas	<b>Não possui</b>
c. participações da empresa em sociedades do grupo	<b>Não possui</b>
d. participações de sociedades do grupo na empresa	<b>Não possui</b>
d. sociedades sob controle comum	<b>Não possui</b>
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:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</li> </ul> <p><b>A administração da Aeternus é exercida por 1 (um) sócio/administrador: Sr. Rafael Caruso Afonso.</b></p> <p><b>A responsabilidade pelas atividades relacionadas à consultoria valores mobiliários, é do Sr. Rafael Caruso Afonso.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>O Sócio/Administrador da Aeternus também é responsável pelas atividades ordinárias da Empresa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</li> </ul> <p><b>Comitê Executivo: Composto pelo Diretor de Consultoria e o Diretor de Compliance e Risco, que se reúnem mensalmente para tratar das regras, estratégias, planejamento e administração dos negócios da sociedade.</b></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	<b>Washington Marques Camilo</b>
---------	----------------------------------

b. idade	<b>51</b>
----------	-----------

c. profissão	<b>Contador</b>
--------------	-----------------

d. CPF ou número do passaporte	<b>150.949.058-21</b>
--------------------------------	-----------------------

e. cargo ocupado	
------------------	--

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

f. data da posse	<b>27 de novembro de 2023.</b>
------------------	--------------------------------

g. prazo do mandato	<b>indeterminado</b>
---------------------	----------------------

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	
--------------------------------------------------	--

**Responsável pelo Back Office e Financeiro.**

#### **Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários**



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

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 CRIIs 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

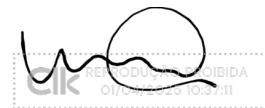
Hash do documento original (SHA256): 17f42ce43a3653b6cf9080b782b0e00f55bea0870e293d73768ce615daac98df

## 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: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . 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](http://www.clicksign.com).

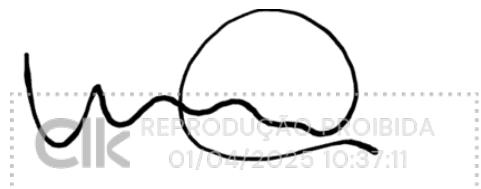
## Anexos

### Washington Marques Camilo

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

#### ASSINATURA MANUSCRITA

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



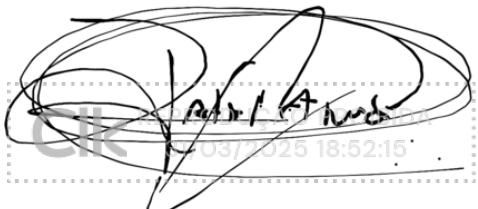
Washington Marques Camilo  
manuscript\_01 abr 2025, 10-36-29.png

## 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