



ANEXO 14-II

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Março/2023





+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

ANEXO 14-II – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022)

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

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 Instrução, 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.

São Paulo, 31 de março de 2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que revisamos o formulário de atividades e o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela ADITUS.

DocuSigned by:

0C9AC65B8EEE46F...
Leonardo Bortoloto
Diretor de Compliance

DocuSigned by:

1780B6CB5D824AD...
Guilherme Benites
Diretor de Consultoria



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A Aditus Consultoria e Sistemas Ltda. é uma empresa cadastrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especializada no mercado de capitais brasileiro, com foco em análise de investimentos e de risco.

A expertise dos principais sócios, que contam, em média, com mais de 20 anos de experiência contínua e ininterrupta em investimentos realizados por entidades fechadas de previdência complementar, foi determinante para o estabelecimento do core business da Aditus, que desde sua concepção inicial já tinha por vocação o mercado de Fundos de Pensão.

Do latim, Aditus significa acesso, entrada. E essa é justamente a proposta da empresa: prover, com absoluta independência e imparcialidade, amplo acesso às informações e aos conhecimentos técnicos necessários para que o investidor tome suas decisões, gerencie e controle sua carteira, tanto sob o prisma do risco, quanto dos investimentos.

Acreditamos que a especialização é a melhor resposta aos desafios atuais. Nesse sentido, trabalhamos com um time de especialistas em cada classe de ativos, que auxilia o investidor em suas demandas específicas.

Nossos principais diferenciais são:

- A Aditus é formada por uma equipe consolidada, composta de profissionais que vêm atuando em conjunto há mais de uma década e que se caracteriza pelo permanente acompanhamento de toda a evolução do mercado brasileiro;
- Todos os membros da equipe principal são sócios relevantes da empresa, gerando perfeito alinhamento entre a atuação dos consultores com o mandato da empresa;
- Cada solicitação especial de orientação técnica é tratada com absoluta individualidade, sempre com o apoio de um especialista na matéria, o que garante a máxima qualidade do trabalho oferecido;
- Os processos são automatizados, bem definidos e documentados, o que possibilita um controle eficiente, resultando em significativa mitigação de riscos;



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

- Os dados de mercado são segmentados e tratados conforme avançada metodologia proprietária, muito além da usual, resultante de aprofundados estudos técnicos empreendidos para seu desenvolvimento e constante atualização.
- A base de dados é única e incomparável, o que nos garante uma grande vantagem competitiva tanto na análise de alternativas de investimentos, quanto de possibilidades de mitigação de riscos.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 05 (cinco) anos, incluindo:

a. **Os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:** Sem modificações relevantes.

b. **Escopo das atividades:** Atividades de consultoria, licenciamento de softwares e fornecimento de relatórios de apoio (risco, compliance, performance etc.).

c. **Recursos humanos e computacionais:** a Aditus conta com 80 (oitenta) colaboradores diretos e estrutura computacional compatível com as suas respectivas atividades.

d. **Regras, procedimentos e controles internos:** a estrutura organizacional conta com diferentes níveis, partindo do comitê de sócios, em primeiro nível, seguida pelas diretorias e, por fim, nas áreas de negócios. Vide representação gráfica constante do item 8.2 (organograma empresarial).

A responsabilidade pelo compliance de cada área de negócios cabe ao respectivo coordenador. Cada área conta com um coordenador que, em regra, compõe o quadro societário da Aditus, geralmente enquadrado no grupo de “outros sócios”.

Cada coordenador de área está subordinado a um diretor estatutário, cargo este que é privativo dos integrantes do quadro societário na condição de “principais sócios”, ao qual cabe a responsabilidade sobre o gerenciamento, coordenação e controle sobre o compliance de toda estrutura organizacional vinculada à respectiva diretoria.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

Cada diretor se reporta ao Comitê de Sócios, órgão máximo da estrutura de governança da Aditus, acerca das ações de controle e manutenção permanente do compliance de cada área que integra a diretoria a qual dirige.

No âmbito do Comitê de Sócios se atribui ao cargo de Diretor Presidente as funções de representação e responsabilidade acerca do compliance da Aditus perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão governamental regulador e fiscalizador competente.

3. Recursos humanos

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

a. **Número de sócios:** 22 (vinte e dois) sócios

b. **Número de empregados:** 41 (quarenta e um) empregados

c. **Número de terceirizados:** 06 (seis) terceirizados

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:**

- Guilherme Rafael Antonelli Molina Benites
- Leonardo Assunção Bortoloto
- Nathan Eduardo Ribeiro Batista
- José Ansberto Alarcon do Passo Suaide
- Renato Fabbri Eisele
- Renato Lessa Ayres Gonçalves

4. Auditores

A ADITUS não faz uso de estrutura ou processo permanente de auditoria. O sistema de controle interno implementado, conforme descrito no item 2.2.d, é compatível com a estrutura organizacional da empresa e os requisitos regulamentares de suas operações.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

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:

A Aditus declara, para os devidos fins, que 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.

6. Escopo das atividades

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

a. Tipos e características dos serviços prestados: a Aditus presta serviços de consultoria de valores mobiliários para pessoas físicas e jurídicas. Adicionalmente, realiza o licenciamento de seus softwares, treinamentos e fornece relatórios de apoio (risco, compliance, performance, etc.).

b. Tipos de valores mobiliários objeto de consultoria: a Aditus presta serviços de consultoria de valores mobiliários em todas as classes de ativos mobiliários.

c. Características do processo de “conheça seu cliente” e *suitability* praticados: a Aditus realiza periodicamente o cadastro e atualização do questionário de *suitability* de seus clientes. Para tanto, são observadas suas características individuais, considerando o tipo de cliente e de serviços que lhe serão prestados.

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

Licenciamento de software: a Aditus realiza o licenciamento de softwares, voltados para o apoio a execução de estudos e tomada de decisão de investimentos; e

Fornecimento de relatórios: a Aditus fornece relatórios gerenciais de controle de risco de crédito, mercado, liquidez, performance, compliance à norma específica, etc.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

a. **Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:** a Aditus não realiza atividades que potencialmente possam resultar em situações de conflito de interesses.

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:** a Aditus é uma empresa independente, não possuindo quaisquer atividades que possam implicar em potenciais conflitos de interesses.

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)**

Tipo de cliente	Número
Investidor profissional	282
Investidor qualificado (exceto profissional)	0
Investidor não qualificado	0
Total	282

b. **Número de clientes, dividido por:**

Tipo de cliente	Número
Pessoas Naturais	15
Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	39
Instituições Financeiras	0
Entidades Abertas de Previdência Complementar	0
Entidades Fechadas de Previdência Complementar	150
Regimes Próprios de Previdência Social	0
Seguradoras	26
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0
Clubes de Investimento	0
Fundos de Investimento	44
Investidores Não Residentes	0
Outros	8



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

7. Grupo econômico

A Aditus é uma consultoria independente, não estando vinculada a nenhuma espécie de grupo econômico.

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:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Unidade Organizacional	Atribuições
Presidência Responsável pelas atividades de Diretoria de Compliance e PCLD	<ul style="list-style-type: none">i. Ser responsável pelo cumprimento pela Aditus, seus sócios, diretores, empregados e colaboradores das regras, políticas, procedimentos e controles internos da empresa no uso de informações a que tenham acesso no exercício de suas funções, pela manutenção do sigilo e segregação de informações disponíveis, pela conscientização das consequências da inobservância das normas e procedimentos da Aditus e da legislação aplicável;ii. Ser responsável pela aplicação das políticas, procedimentos e controles internos relativos à prevenção da utilização do sistema financeiro e de capitais à prática de crimes de ocultação de bens, direitos e valores ou “lavagem” de recursos oriundos desses crimes ou destinados ao financiamento ao terrorismo, nos termos da legislação aplicável; eiii. Ser responsável pela gestão e acompanhamento dos riscos a que a Aditus está exposta.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

<p>Diretoria de Consultoria Responsável pelas atividades de Diretoria de <i>Suitability</i></p>	<p>A Diretoria de Consultoria tem como atribuição ser responsável pela prestação dos serviços de Consultoria da Aditus:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Zelando pelo cumprimento das melhores práticas de mercado; ii. Fazendo cumprir a aderência aos critérios de <i>suitability</i> específicos de cada cliente; iii. Implementando e mantendo procedimentos de gerenciamento de riscos e controles internos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanente dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários de sus clientes sob consultoria; iv. Ser responsável pela verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes da Aditus (<i>suitability</i>).
<p>Diretoria Operacional e Riscos</p>	<p>A Diretoria Operacional e Riscos tem como atribuição ser responsável pela obtenção de informações de mercado, cálculo de risco e gerenciamento dos softwares da Aditus.</p>
<p>Diretoria Administrativa e Financeira</p>	<p>A Diretoria Administrativa e Financeira tem como atribuição ser responsável pela representação comercial e administrativa da Aditus perante terceiros e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.</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>	
Comitê	Atribuições e periodicidade
<p>Sócios Responsável máximo pela condução das atividades da Aditus</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Periodicidade: <i>trimestral</i> ii. Composição: principais sócios iii. Deliberações: maioria absoluta



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

Mercado Responsável pelo alinhamento técnico institucional	<div>i. Periodicidade: <i>mensal</i></div> <div>ii. Composição: consultores e chefes das áreas de risco, análises e diretoria</div> <div>iii. Deliberações: maioria simples</div>
Ética Responsável pelas atividades previstas no Código de Conduta e Ética da Aditus	<div>i. Periodicidade: <i>ad hoc</i></div> <div>ii. Composição: 3 (três) sócios</div> <div>iii. Deliberações: maioria simples</div>
c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	
Unidade Organizacional	Atribuições



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

Diretor Presidente	<p>Responsável pela representação e relacionamento institucional da Aditus.</p> <ul style="list-style-type: none">i. No exercício da atividade de Diretor de Compliance: responsável por garantir o cumprimento e observância das regras, políticas, procedimentos e controles internos da empresa no uso de informações a que tenham acesso no exercício de suas funções, pela manutenção do sigilo e segregação de informações disponíveis, pela conscientização das consequências da inobservância das normas e procedimentos da Aditus e da legislação aplicável;ii. No exercício da atividade de Diretor de PCLD: responsável por garantir o cumprimento e observância da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.iii. No exercício de Controlador do LGPD: responsável pelo cumprimento das medidas de proteção e fiscalização dos dados pessoais nos termos das leis n.º 12.965/2014.
Diretor de Consultoria	<p>O Diretor de Consultoria tem como atribuição ser responsável pela prestação dos serviços de Consultoria da Aditus.</p> <ul style="list-style-type: none">i. No exercício da atividade de Diretor de Suitability: Responsável por garantir a aderência aos critérios de <i>suitability</i> específicos de cada cliente.
Diretor Operacional e Riscos	<p>O Diretor Operacional e Risco tem como atribuição ser responsável pelo gerenciamento dos sistemas e pela obtenção e processamento das informações de mercado, preparando os dados para as demais áreas de prestação de serviços.</p>
Diretor Administrativo e Financeiro	<p>A Diretoria Administrativa e Financeira tem como atribuição ser responsável pela representação comercial e administrativa da Aditus perante terceiros e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.</p>



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

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 III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela

Diretoria de Consultoria

Guilherme Benites 294.269.348-71 41 anos	Profissão: consultor Data de posse: 31/05/2011 Prazo do mandato: indeterminado Outros cargos na Aditus: Diretor de Suitability
--	---

Diretoria de Compliance

Leonardo Bortoloto 264.364.978-89 47 anos	Profissão: consultor Data de posse: 31/05/2011 Prazo do mandato: indeterminado Outros cargos na Aditus: Presidente e Diretor de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
---	--

8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer

Guilherme Benites

Diretor de Consultoria	de	→ Consultor de valores mobiliários cadastrado na CVM;
Responsável pelas atividades de	de	→ Doutor em Eng. Elétrica pela POLI-USP;
Diretoria de Suitability	de	→ Mestre em Matemática pelo IME-USP;
	de	→ Bacharel em Matemática pelo IME-USP;
	de	→ Financial Risk Manager, certificação internacional concedida pela GARP (Global Association of Risk Professionals) em 2006.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

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

Leonardo Bortoloto

Presidente	→	<i>Consultor de valores mobiliários cadastrado na CVM;</i>
Responsável pelas	→	<i>MBA em Finanças pela FIA-USP;</i>
atividades de Diretoria	→	<i>Desenhista Industrial pelo Mackenzie.</i>
de Compliance e PCLD		

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

a. Quantidade de profissionais: 07 (sete) profissionais atuam como consultores diretos.

b. Percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM: 85,00% dos profissionais que atuam como consultores diretos estão certificados ou registrados como consultores na CVM.

c. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: os integrantes da área de consultoria da Aditus desenvolvem atividades correspondentes à análise das carteiras dos clientes, análise da política de investimento ou dos testes de *suitability*, além da identificação de potenciais oportunidades de investimento, inclusive por meio de fundos, aos clientes que estão sob a sua consultoria. As referidas análises compreendem a verificação dos riscos relativos ao investimento e modelagem econômico-financeira realizada para a estruturação da carteira. Utilizando-se de dados de mercado ou provenientes das demais áreas da Aditus, analisam outras atividades de suporte aos clientes, com a finalidade que seja realizado o acompanhamento da carteira e dos fundos que a compõem, de forma a garantir o cumprimento dos deveres atribuídos à Aditus na condição de consultoria, de acordo com o estabelecido na legislação aplicável, no regulamento dos fundos e/ou nos contratos de consultoria.

d. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: a execução das atividades pela área de consultoria envolve as seguintes rotinas e procedimentos:



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

- Análise do perfil do cliente ou sua política de investimentos;
- Análise das obrigações e objetivos traçados;
- Análise da carteira atual e dos objetivos traçados;
- Análise do mercado e *peers*;
- Análise e síntese de oportunidades de alocação ou de venda de ativos;
- Análise de riscos e possíveis ações para sua mitigação nas oportunidades de investimento;
- Análise por meio de modelagem e projeções econômico-financeiras que envolvem o investimento alvo, com análises de valor com base nas metodologias de fluxo de caixa descontado, valor relativo (múltiplos de empresas comparáveis) e comparação com outros investimentos similares disponíveis no mercado, conforme aplicável;
- Análise da estrutura financeira, contratual e legal;
- Proposição de recomendação de observância de elementos úteis à tomada de decisão, incluindo-se a indicação de pontos positivos e negativos;
- Se for o caso, análise de relatórios e dados financeiros e de mercado, dos principais termos e condições que constam, ou deveriam constar, da documentação da oportunidade de investimento; e
- Reunião com o cliente, conforme disposto em contrato.
- Os softwares utilizados pela Aditus para a realização das rotinas e procedimentos listados acima são:
 - a. **Softwares contratados - Fontes de Dados:** Bloomberg; MSCI; e Outros.
 - b. **Ferramentas Aditus - Tratamento de Dados:** a ADITUS adota ferramentas proprietárias que permitem checagens prévias das informações relacionadas com a carteira de ativos de seus clientes, sendo que o tratamento dos dados coletados é realizado pelos próprios robôs, que coletam as informações, e os armazenam em banco de dados;
 - c. **Demais Softwares:** Sistemas proprietários para auxiliar na elaboração de *Reports* de Performance e Compliance; Plataforma SIGMA; Sistemas de Riscos de Mercado (Elekto); e Sistemas para Estudos de Macro Alocação de Ativos (GAP).

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:** 02 (dois) profissionais



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

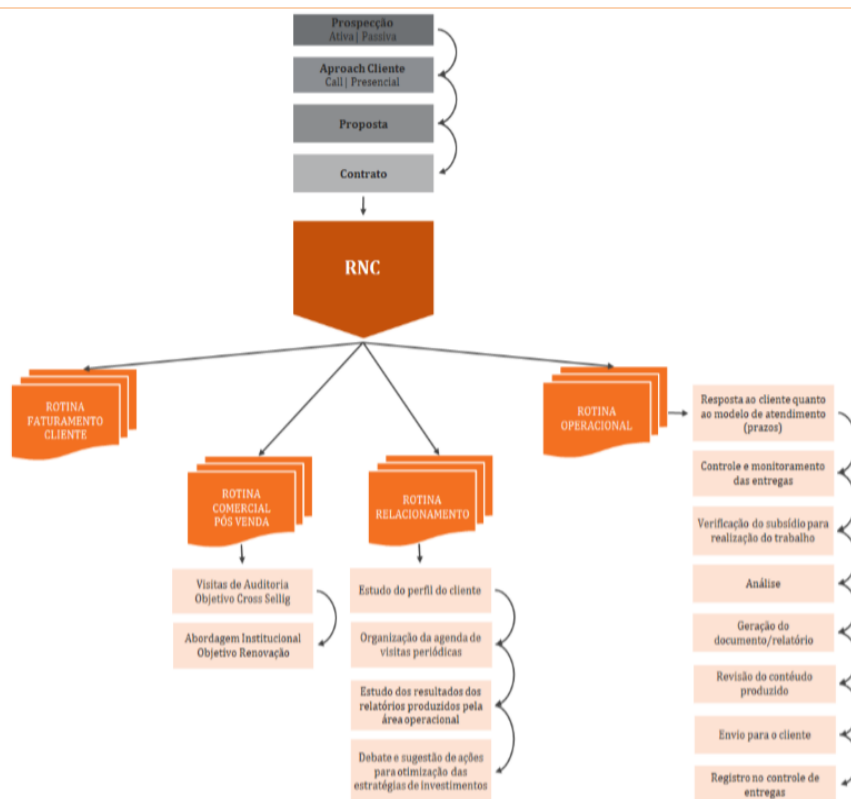
b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: os principais objetivos do ambiente de compliance e controles internos são:

- O permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes aos serviços prestados, observando-se as diversas modalidades de investimento e aos padrões éticos e profissionais;
- A atuação com imparcialidade dos agentes internos;
- O conhecimento pelos colaboradores do código de conduta e ética, das políticas institucionais da Aditus, das normas aplicáveis e das disposições deste formulário;
- A identificação e ações de eliminação de eventuais potenciais conflitos de interesses que possam ser identificados, os quais poderiam afetar a imparcialidade dos colaboradores que desempenham funções ligadas à consultoria de títulos e valores mobiliários;
- O estabelecimento de mecanismos para:
 - Assegurar a segregação das atividades desenvolvidas pelas diferentes áreas da Aditus;
 - Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
 - Efetividade no atendimento das exigências e solicitações dos órgãos reguladores e fiscalizadores;
 - Assegurar o controle de acesso às informações, incluindo, mas não se limitando ao controle de arquivos físicos e eletrônicos, e as restrições na divulgação de informações protegidas por sigilo, opiniões e recomendações;
 - Mitigar as ocorrências de erro operacional;
 - Aprimorar os processos e a governança da Aditus;
 - Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico;
 - Divulgação, educação e treinamento de colaboradores; e
 - Manutenção das consequências do descumprimento das políticas e procedimentos internos exigidos na documentação institucional da Aditus.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: as ações no ambiente de compliance e controles internos são aplicadas de forma generalizada pela Aditus, que podem ser visualizadas no fluxo geral de processos da empresa:



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com



- As atribuições de responsabilidade no ambiente de compliance e controles internos podem ser sintetizadas pelas seguintes rotinas:
 - Operacionalização de eventos automatizados em sistemas voltados para o compliance e controles internos da Aditus;
 - Atendimento às diretrizes e demandas do Diretor de Compliance;
 - Avaliação periódica da adequação dos sistemas e atividades de compliance e controles internos, propondo correções e ações de melhoria;
 - Emissão de relatórios voltados ao compliance e controles internos;
 - Coordenar internamente os atendimentos às demandas oriundas de trabalhos de auditoria;
 - Coordenar as ações de treinamento relacionados a compliance, controles internos, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e segurança da informação; e
 - Assessorar as áreas de negócios quanto ao esclarecimento de dúvidas acerca do compliance e das rotinas de controles internos implementadas.
- Os softwares utilizados pela Aditus para a realização das rotinas e procedimentos listados acima são um sistema ERP e um sistema proprietário da Aditus.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

- d. **A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:** as atividades de controles internos são gerenciadas de forma autônoma em relação as atribuições funcionais, sendo de responsabilidade direta do Presidente da Aditus, o qual responde ao colegiado de sócios. A área gestão de controles internos é segregada fisicamente do ambiente operacional.

8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes

Nada a acrescentar.

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:

Todos os serviços prestados pela Aditus são contratualmente estabelecidos, empregando-se uma taxa fixa, ou valor definido, para fins de remuneração da empresa.

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:** 100%

b. **Taxas de performance:** 0%

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 parágrafo único do art. 17:** Não executa tal prática.

d. **Honorários por hora:** 0%

e. **Outras formas de remuneração:** Não possui.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

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:

Não executa tal prática.

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Nada a acrescentar.

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.

Benefícios, concessões, brindes ou presentes que possam distorcer o discernimento comercial, causar a aparência de conflito de interesses ou prejudicar a reputação da Aditus não devem ser oferecidos ou aceitos por seus colaboradores, sócios e administradores da empresa.

São exemplos dessa situação e que devem ser comunicados imediatamente à Administração da Aditus:

- Presentes não usuais, ou que possam ter valor comercial significativo;
- Dinheiro, títulos, cheques ou outros instrumentos de pagamento de qualquer valor;
- Tratamentos privilegiados, por meio de concessões atípicas ou não usuais;
- Algum benefício que possa ser relacionado aos interesses de negócios.
- A oferta de benefícios, concessões, brindes ou presentes a ocupantes de cargos públicos é terminantemente proibida.

10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução

www.aditusbr.com

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; e b. Valores, bens ou direitos envolvidos.

A Aditus não figura no polo passivo em processos desta natureza.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

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; e b. Valores, bens ou direitos envolvidos.

O Diretor de Consultoria não figura no polo passivo em processos desta natureza.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Nada a acrescentar.

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; e b. Valores, bens ou direitos envolvidos.

A Aditus não figurou no polo passivo em processos desta natureza.

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; e b. Valores, bens ou direitos envolvidos.

O Diretor de Consultoria não figurou no polo passivo em processos desta natureza.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com

12.Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários

São Paulo, 31 de março de 2023

DECLARAÇÕES DO DIRETOR DE CONSULTORIA

Declaro para os devidos fins que:

- Não respondi 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;
- Não fui condenado 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;
- Não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- Não estou incluído em nenhuma relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

DocuSigned by:

Guilherme Benites

1780B6CB5D824AD...

Guilherme Benites

Diretor de Consultoria