



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**ANEXO E- À RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021**  
*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*  
*(informações prestadas com base nas posições de 31 dezembro de 2024)*

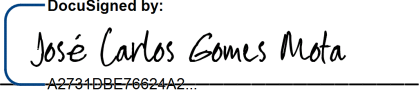
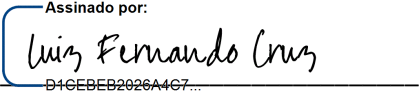
CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA	
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	<p>Nome: José Carlos Gomes Mota</p> <p>CPF: 053.638.398-73</p> <p>Cargo: Diretor de Controles Internos e Compliance.</p> <p>Nome: Luiz Fernando Cruz</p> <p>CPF: 118.455.868-08</p> <p>Cargo: Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários Responsável pela consultoria de valores mobiliários e Suitability.</p>



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><b>1.1.</b> 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:</p>	<p>À</p> <p>CVM – Comissão de Valores Mobiliários</p> <p>Ref.: Formulário de Referência, Anexo 15-II, RESOLUÇÃO CVM Nº 19/21</p> <p>Prezados Senhores,</p> <p>Declaramos para os devidos fins que revimos o formulário de referência aqui apresentado e</p> <p>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.</p> <p>Rio de Janeiro, 27 de março de 2025</p> <p>DocuSigned by:          A2731DBE76624A2...</p> <p>José Carlos Gomes Mota</p> <p>Diretor de Controles Internos e Compliance</p> <p>Assinado por:          D1CEBEB2026A4G7...</p> <p>Luiz Fernando Cruz</p> <p>Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability</p>
<p>a. reviram o formulário de atividades</p>	
<p>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</p>	
<p><b>2. Histórico da empresa</b></p>	
<p><b>2.1.</b> Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>A <b>MAG CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.</b> ("MAG CONSULTORIA"), constituída em junho de 2021, a MAG CONSULTORIA é uma iniciativa do Grupo Mongeral Aegon a fim</p>



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

	de expandir os serviços financeiros para os seus clientes atuais e futuros. Para tal iniciativa a empresa promoveu a união de profissionais experientes, com reputação ilibada e conduta pautada por elevados padrões éticos que defendem os mesmos ideais em relação ao fomento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários e identificam na prestação de serviços de orientação, recomendação e aconselhamento aos seus clientes no tocante aos seus investimentos, a oportunidade de proporcionar os melhores retornos, considerando seus perfis de risco e objetivos financeiros.
<b>2.2.</b> Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	A constituição da MAG CONSULTORIA ocorreu em junho de 2021
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	Eventos societários: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituição da Sociedade – junho de 2021</li> </ul>
b. escopo das atividades	Prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, considerando (i) que as cotas de fundos de investimento em geral, sejam de renda fixa ou renda variável, constituídas e regidas sob a lei brasileira, desde que distribuídas ou negociadas nos mercados regulamentados; (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras; (iii) títulos de emissão do Tesouro Nacional; e (iv) outros títulos e valores mobiliários, sejam de renda fixa ou variável.
c. recursos humanos e computacionais	Conforme mencionado anteriormente, a MAG CONSULTORIA foi constituída em junho de 2021 e conta com equipe e sistemas adequados à prestação dos serviços de consultoria, de modo a atender a todas as exigências legais, com os melhores padrões de qualidade e segurança, objetivando a plena satisfação de seus clientes. Esta estrutura envolve profissionais qualificados e devidamente certificados para as áreas comercial, de estratégia de alocação de ativos, controles operacionais, além



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

	de profissional exclusivamente dedicado às atividades de controles internos.
d. regras, procedimentos e controles internos	A MAG CONSULTORIA realizará regularmente a revisão dos manuais de Controles Internos, que acompanham esse rol de informações e documentos, e onde estão detalhadas as políticas e procedimentos adequados às Normas dos órgãos Reguladores e Autorreguladores.
<b>3. Recursos humanos<sup>1</sup></b>	
<b>3.1.</b> Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	1 (um)
b. número de empregados	A MAG CONSULTORIA desempenha suas atividades com 3 empregados, sendo 1 deles dedicado exclusivamente à atividade de controles internos, além do Consultor de Valores mobiliários, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários, e do Diretor de Controles Internos e Compliance, com esta capacidade sendo expandida de maneira adequada para suportar o crescimento de sua base de clientes, garantindo a qualidade dos serviços oferecidos.
c. número de terceirizados	N/A
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	Luiz Fernando Cruz CPF: 118.455.868-08
<b>4. Auditores</b>	
<b>4.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	A MAG CONSULTORIA não possui.

<sup>1</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a.	nome empresarial	N/A
b.	data de contratação dos serviços	N/A
c.	descrição dos serviços contratados	N/A
<b>5.</b>	<b>Resiliência financeira</b>	N/A
<b>5.1.</b>	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 MAG CONSULTORIA iniciou sua operação em setembro de 2022. Devido ao início da formação de sua base de clientes, em linha com as diretrizes de seu projeto de constituição, passou a gerar receita, porém, ainda em volume incipiente.
<b>6.</b>	<b>Escopo das atividades</b>	
<b>6.1.</b>	Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:	
a.	tipos e características dos serviços prestados	A MAG CONSULTORIA desenvolve atividades de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de títulos e valores mobiliários, considerando, através de avaliações técnicas, o perfil de risco e objetivos financeiros de seus clientes.
b.	tipos de valores mobiliários objeto de consultoria	<p>Cotas de fundos de investimento de renda fixa, renda variável ou multimercados, constituídas e regidas sob a lei brasileira, desde que distribuídas ou negociadas nos mercados regulamentados;</p> <p>. títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras;</p> <p>. títulos de emissão do Tesouro Nacional;</p> <p>. outros títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou renda variável.</p>



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

c.	características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados	A MAG CONSULTORIA realiza, no início do relacionamento e periodicamente, o processo de “conheça seu cliente” (“KYC”) para todos os clientes, através de sistema e listas restritivas. No início do relacionamento, juntamente no processo cadastral, é realizado <i>suitability</i> dos clientes, onde são observadas as características individuais, considerando o tipo de cliente e de serviços que lhe serão prestados.
<b>6.2.</b>	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 MAG CONSULTORIA esclarece que as atividades são absolutamente segregadas de outras exercidas pelas demais empresas do Grupo, de acordo com as determinações legais e em conformidade com manuais de procedimentos internos que ficam à disposição dos órgãos reguladores e autorreguladores.
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 MAG CONSULTORIA esclarece que, em relação às atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor, identificamos a possibilidade de conflitos de interesse em relação à empresa de gestão de recursos, a Mongeral Aegon Investimentos Ltda. (CNPJ 16.500.294/0001-50), que são absolutamente mitigados com uma rigorosa segregação de funções, sem que haja qualquer intersecção em suas execuções. A referida segregação é monitorada pela área de controles internos e está devidamente registrada nos manuais de procedimentos internos que estão à disposição dos órgãos reguladores e autorreguladores.
<b>6.3.</b>	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)	107 Investidores Não Qualificados  05 Investidores Qualificados  Não há investidores Profissionais

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

b.	número de clientes, dividido por:	
i.	peessoas naturais	111
ii.	peessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1
iii.	instituições financeiras	0 (não há)
iv.	entidades abertas de previdência complementar	0 (não há)
v.	entidades fechadas de previdência complementar	0 (não há)
vi.	regimes próprios de previdência social	0 (não há)
vii.	seguradoras	0 (não há)
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0 (não há)
ix.	clubes de investimento	0 (não há)
x.	fundos de investimento	0 (não há).
xi.	investidores não residentes	0 (não há)
xii.	outros (especificar)	0 (não há)
<b>6.4.</b>	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	A MAG CONSULTORIA é uma empresa do Grupo Mongeral Aegon dedicada a orientar seus clientes a encontrarem as melhores soluções em investimentos de acordo com seus perfis e objetivos, permitindo que compreendam exatamente as estratégias recomendadas e como adequá-las às mudanças no mercado financeiro e em suas próprias vidas.
<b>7.</b>	<b>Grupo econômico</b>	



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<b>7.1.</b> Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	Grupo Econômico Mongeral Aegon
a. controladores diretos e indiretos	Mongeral Aegon Holding Ltda - CNPJ 17.938.989/0001-81 (controladora direta), AH2 Holding Ltda - CNPJ: 19.705.297/0001-19 e AEGON Brazil Holding II B.V CNPJ: 19.271.209/0001-18 (controladores indiretos).
b. controladas e coligadas	N/A
c. participações da empresa em sociedades do grupo	N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa	N/A
e. sociedades sob controle comum	A MAG CONSULTORIA apresentou, conforme item 7.2 o Organograma Societário do Grupo Mongeral Aegon.
<b>7.2.</b> 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.	
<b>8. Estrutura operacional e administrativa</b>	
<b>8.1.</b> Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	A MAG CONSULTORIA informa que a sua estrutura administrativa possui 03 Diretores Estatutários, são eles: Sr. Helder Molina ( <u>Diretor Executivo</u> ), José Carlos Gomes Mota ( <u>Diretor de Controles Internos e Compliance</u> ), e Luiz Fernando Cruz ( <u>Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability</u> ), na forma do Contrato Social.
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	N/A





# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

b.	em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	N/A
c.	em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	Vide resposta 8.1.
<b>8.2.</b> Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.		
<b>8.3.</b> Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º, indicar, em forma de tabela:		A MAG CONSULTORIA apresenta os currículos de todos os diretores.
a.	nome	1. José Carlos Gomes Mota 2. Luiz Fernando Cruz
b.	idade	1. 66 2. 54
c.	profissão	1. Administrador de Empresas e Advogado 2. Economista
d.	CPF ou número do passaporte	1. 053.638.398-73 2. 118.455.868-08
e.	cargo ocupado	1. Diretor de Controles Internos e Compliance 2. Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability
f.	data da posse	1. 30/11/2021 2. 30/06/2021



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

g. prazo do mandato	1. 02 anos (renovado em 2023, por mais 2 anos, até 2025) 2. 02 anos (renovado em 2023, por mais 2 anos, até 2025)
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	1. N/A 2. N/A
<b>8.4.</b> Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:	.
a. currículo, contendo as seguintes informações:	A MAG CONSULTORIA apresenta o currículo do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários.
i. cursos concluídos;	Bacharel Economia na FAAP; Especialização em Finanças (PEC) na Fundação Getúlio Vargas (FGV); MBA Executivo em Finanças de Mercado no IBMEC/INSPER.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CEA ANBIMA – obtida em 2023 CPA-20 ANBIMA – renovada em 2023 CNPI APIMEC – obtida em 2009 (não renovada em 2023)
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Head de Distribuição
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Responsável pela área comercial, atuando na captação e manutenção da carteira de clientes, com o objetivo de aumentar o Asset Under Management da Companhia.  Distribuição dos Produtos de Investimento e Previdência Complementar aos Investidores Institucionais, clientes dos segmentos Private/High Net Worth, atingindo o público de varejo, através de parcerias com Plataformas Digitais e Agentes Autônomos de Investimento.



# **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## **RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

• datas de entrada e saída do cargo	06/2016 a 03/2021
• nome da empresa	Spinelli Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
• cargo e funções inerentes ao cargo	Gerente de Investimentos – Fundos, Clubes e Carteiras Administradas (06/2010 – 08/2014)  Gerente de Home Broker (08/2014 – 05/2016)



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	<p>Como Gerente de Investimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento de Produtos: Fundos de Investimento, Private Equity (FIP), Clubes de Investimento e Carteiras Administradas - elaboração de Regulamentos, Prospectos, Estatutos e Contratos;</li> <li>Distribuição Direta e Por Conta e Ordem de Fundos Próprios e de Terceiros;</li> <li>Registro e precificação de ativos e operações (incluindo Estruturadas e High Frequency Trades);</li> <li>Processo de apuração de Patrimônio Líquido e Cota dos Fundos, Clubes e Carteiras Administradas;</li> <li>Enquadramento Legal e Operacional envolvendo Fundos, Clubes e Carteiras Administradas;</li> <li>Atendimento e disponibilização de informações a clientes, órgãos reguladores, autorreguladores, auditorias, contabilidade e Receita Federal.</li> </ul> <p>Como Gerente de Home Broker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsável pela equipe de atendimento aos clientes que operam via Plataforma Digital - Home Broker;</li> <li>Adequação contínua da Política Comercial e de captação da empresa, compreendendo o posicionamento estratégico de preços/tarifas, o Programa de Benefícios e as promoções oferecidas;</li> <li>Estruturação da prateleira de produtos e serviços oferecidos aos clientes de Home Broker – Ações, Opções, Termo, ETF, BTC, Renda Fixa Privada, Tesouro Direto, Contratos Futuros, Fundos e Clubes de Investimento, Fundos Imobiliários, Conta Margem, Alavancagem Intraday, Margem Reduzida, Venda a Descoberto, Operações Estruturadas, Ofertas Públicas, Câmbio, entre outros;</li> <li>Especificação e implantação dos sistemas relacionados à operação de Home Broker: Portal de Investimentos, Plataformas</li> </ul>
--	--



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

	de Negociação, Sistemas de Controle das Operações e roteamento de ordens.
• datas de entrada e saída do cargo	Como Gerente de Investimentos: 06/2010 – 08/2014 Como Gerente de Home Broker: 08/2014 – 05/2016
<b>8.5.</b> Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	A MAG CONSULTORIA apresenta o currículo do diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos.
i. cursos concluídos;	Graduação em Administração de empresas, Fundação Armando Álvares Penteado (1982); Graduação em Direito, Universidade Mackenzie (1986); Pós-graduação em Finanças, IBMEC (1989)
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A e Sicoob Seguradora
• cargo e funções inerentes ao cargo	



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diretor Estatutário da Mongeral Aegon e da Simple2u Seguros S/A (desde dezembro/2020);</li> <li>✓ Gestor de Riscos das companhias (desde JAN/2017)</li> <li>✓ Responsável pela Diretoria de Governança, Risco e Compliance (GRC) da companhia perante a SUSEP, tendo como objetivo manter as atividades de monitoramento e controle da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A (MAG Seguros), englobando as áreas de Riscos Corporativos, Controles Internos, Cyber Security, Compliance, jurídico, além dos aspectos societários.</li> <li>✓ Responsável pelo processo de gestão de riscos da MAG SEGUROS e da SICOOB SEGURADORA, incluindo identificação, mensuração, tratamento, monitoramento e reporte, possibilitando a priorização e devida mitigação.</li> <li>✓ Membro efetivo da Comissão de Gestão de Risco da CNSEG.</li> <li>✓ Membro Suplente do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização – CRSNSP (desde AGO/2020 até o presente momento)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	<p>05/2009 até a presente data;</p> <p>Item acima.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>	<p>Grupo Mongeral Aegon (F. Mota Participações S.A, Augustus Holding S.A, Mongeral Administração de Benefícios Ltda, Mongeral Aegon Investimentos Ltda, Mongeral Aegon Holding Ltda, AH2 Holding Ltda., Longevity Services Administração e Serviço, MAG Instituição de Pagamento, Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda. e Mongeral Aegon Renda Variável Ltda., Sicoob Seguradora e MAG Finanças).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F. Mota Participações S.A Acionista e Diretor Holding (desde AGO/82 até o presente momento).</li> </ul>



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augustus Holding S.A Acionista e Diretor Holding (desde AGO 2008 até o presente momento).</li> <li>Mongeral Administração de Benefícios Ltda: Diretor (desde AGO/ 2008 até o presente momento)</li> <li>Mongeral Aegon Holding Ltda. Diretor Holding (desde FEV/2013 até o presente momento)</li> <li>AH2 Holding Ltda. Diretor Holding (desde NOV/2013 até o presente momento)</li> <li>Longevity Services Administração e Serviços Ltda. Diretor (desde AGO/2012 até o presente momento)</li> <li>MAG Instituição de Pagamento Ltda. Diretor (desde JAN/2019 até o presente momento)</li> <li>Mongeral Aegon Investimentos Ltda. Diretor (desde JAN/2012 até o presente momento) Conselheiro Consultivo (desde ABR/2018 até o presente momento) Responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela gestão de riscos (a partir de dezembro de 2021)</li> <li>Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda. Diretor (desde JUN/2020 até o presente momento) Responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela gestão de riscos (a partir de dezembro de 2021)</li> <li>Mongeral Aegon Renda Variável Ltda. Diretor (desde JUL/2020 até o presente momento) Responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela gestão de riscos (a partir de dezembro de 2021)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	<p>As datas estão indicadas acima</p>
<p><b>8.6.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</p>	<p>A MAG Consultoria apresenta o Organograma Funcional.</p>



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

#### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. quantidade de profissionais	<b>5 (cinco)</b> , sendo 1 (um) deles o Diretor credenciado como Consultor CVM e <i>Suitability</i> , 1 (um) Diretor de Controles Internos e Compliance, e 1 (um) Analista dedicado a Compliance e Controles Internos, subordinado ao Diretor designado para esta função.
b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM	A MAG CONSULTORIA opera com 100% dos seus profissionais certificados, com exceção do Analista de Compliance e Controles Internos e do Diretor de Controles Internos e Compliance, que atuarão de forma independente, monitorando as atividades desenvolvidas e sua adequação à legislação vigente, bem como aos procedimentos estabelecidos internamente.
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Diretor Responsável pela Consultoria (Consultor CVM)  Diretor de Controles Internos e Compliance  Relacionamento Comercial (CEA)  Controle de Investimentos – Back Office (CEA)  <i>Controles Internos</i>



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

<p>d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistema de consolidação de informações e demonstração de resultados dos investimentos realizados pelos clientes; Sistema de controles internos (<i>know Your Client e PLDFT</i>); Formulário eletrônico de cadastro de clientes; diagnóstico com mapeamento dos objetivos financeiros dos clientes e avaliação de perfil de investidor (<i>Suitability</i>); Sistema no formato <i>White Label</i> para envio das recomendações de investimentos aos clientes e consulta de suas posições, proveniente de parcerias com instituições provedoras de plataformas de distribuição/negociação de títulos e valores mobiliários.</p> <p>Rotinas e procedimentos relativos aos processos de cadastramento de clientes; diagnóstico da situação financeira dos clientes, mapeamento de objetivos dos investimentos e análise de perfil do investidor; acompanhamento dos processos de KYC e PLDFT realizados pela área de controles internos; apresentação e recomendação das estratégias de investimentos aos clientes; controle de aportes e retiradas de clientes; acompanhamento dos investimentos realizados pelos clientes e monitoramento contínuo das posições; verificação das movimentações financeiras dos clientes (checagem do fluxo de caixa) divulgação de informações patrimoniais e de desempenho dos investimentos realizados pelos clientes; apuração, recolhimento e demonstração aos clientes das taxas de consultoria, reuniões periódicas com clientes para orientação e aconselhamento em relação aos investimentos.</p>
---	--



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<b>8.7.</b> 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 MAG CONSULTORIA, desde o início de suas atividades, conta com um Analista de Compliance e Controles Internos/conformidades, que estará subordinado, de forma independente da estrutura operacional da empresa ao Diretor de Controles Internos e Compliance. Esta estrutura conta com sistemas para realização dos processos de <i>Know Your Client</i> , Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, de enquadramento legal e operacional dos investimentos realizados pelos clientes, além de toda elaboração e monitoramento das políticas e procedimentos internos relativos à governança corporativa da sociedade.
a. quantidade de profissionais	1 (um) diretor de Controles Internos e Compliance e 1 (um) Analista de Controles internos e Compliance
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Atividades relacionadas aos procedimentos de cadastro e aprovação de clientes ( <i>Know Your Client</i> ), de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, adequação dos investimentos dos clientes aos dispositivos legais (enquadramento), atuação dos funcionários da empresa de consultoria em relação ao atendimento às normas e políticas internas.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Sistemas de monitoramento dos processos de <i>Know Your Client</i> , Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e de enquadramento legal e operacional dos investimentos realizados, bem como o permanente monitoramento e atendimento às normas legais e regulatórias aplicáveis, e ainda a elaboração e a implementação do programa anual de treinamento dos colaboradores da empresa.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A área de <i>compliance</i> atua de forma independente e sem quaisquer interferências dos outros setores da empresa, contando com Analista dedicado ao monitoramento das atividades da empresa de Consultoria, subordinado ao Diretor de Controles Internos e Compliance.



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes	
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 remuneração da MAG CONSULTORIA se dá através do modelo <i>fee based</i> , que consiste em cobrar um percentual fixo (taxa anual, calculada e cobrada mensalmente) aplicado sobre o patrimônio de cada cliente. Este é, no entendimento dos responsáveis pela MAG CONSULTORIA, o modelo mais transparente aos clientes e que proporciona independência total em relação aos produtos objeto de recomendação por parte da Consultoria, que poderá selecioná-los considerando, exclusivamente, a melhor relação risco x retorno, dado que suas respectivas taxas de administração e/ou de performance não terão qualquer influência para a remuneração da MAG CONSULTORIA. Outro aspecto relevante, é que qualquer tipo de remuneração/rebate eventualmente proporcionado em razão das aplicações que o cliente fará nos produtos de investimento recomendados pela Consultoria serão revertidas a ele próprio, sob a forma de <i>cashback</i> .
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	N/A
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	N/A



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

d.	honorários por hora	N/A
e.	outras formas de remuneração	N/A
<b>9.3.</b>	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	N/A
<b>9.4.</b>	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	A MAG CONSULTORIA iniciou sua operação em setembro de 2022, contando com volume de receita ainda incipiente.
<b>10.</b>	<b>Regras, procedimentos e controles internos</b>	
<b>10.1.</b>	Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	<p>A MAG CONSULTORIA apresenta o que segue:</p> <p>Como regra geral, aceitar ou dar um presente acima de um valor razoável, em qualquer situação específica, é considerado fora do usual e inadequado. Presentes de pouco valor, de natureza promocional ou convites sociais que sejam considerados costumeiros, razoáveis e adequados nas circunstâncias comerciais podem ser ofertados e aceitos. No entanto, os colaboradores devem recusar ofertas ou presentes que nitidamente possam comprometer a isenção no exercício regular de suas atividades profissionais.</p> <p>A hospitalidade ou os presentes que possam parecer colocar o funcionário sob qualquer obrigação ou suspeita, e que tenham qualquer aparência de impropriedade, devem ser evitados.</p> <p>Presentes, brindes e cortesias de qualquer valor não podem ser, direta ou indiretamente, oferecidos ou recebidos de entes públicos, partidos políticos ou candidatos a cargos políticos, em nenhuma circunstância, sem a prévia concordância do gestor imediato e da Diretoria.</p>



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<b>10.2.</b> Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução	<a href="http://www.magconsult.com.br">www.magconsult.com.br</a>
<b>11. Contingências</b>	
<b>11.1.</b> 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:	Nada Consta
a. principais fatos	Nada Consta
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Nada Consta
<b>11.2.</b> 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:	Nada Consta
a. principais fatos	Nada Consta
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Nada Consta
<b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Nada Consta
<b>11.4.</b> 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:	Nada Consta
a. principais fatos	Nada Consta



# COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

b.	valores, bens ou direitos envolvidos	Nada Consta
<b>11.5.</b>	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:	Nada Consta
a.	principais fatos	Nada Consta
b.	valores, bens ou direitos envolvidos	Nada Consta
<b>12.</b>	<b>Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</b>	
a.	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	Nada Consta

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

b.	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	Nada Consta
c.	impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Nada Consta
d.	inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Nada Consta

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 258DAE3F-775D-4F72-863A-8047D8CE2CAE

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: FormulariodeReferenciaPessoaJuridica\_ MAG Consultoria de Investimentos...

Código Corretor:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 23

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Ana Carolina Azevedo Sanson

Assinatura guiada: Ativado

Trav. Belas Artes 15

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

RJ, Brasil 20060-000

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

asanson@mag.com.br

Endereço IP: 45.230.165.114

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Ana Carolina Azevedo Sanson

Local: DocuSign

27/03/2025 11:32:11

asanson@mag.com.br

### Eventos do signatário

José Carlos Gomes Mota

jcmota@mag.com.br

Dirutor de GRC

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:  
José Carlos Gomes Mota  
A2731DBE76624A2...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.115.55.113

### Registro de hora e data

Enviado: 27/03/2025 11:39:06

Reenviado: 27/03/2025 11:48:28

Visualizado: 27/03/2025 11:56:40

Assinado: 27/03/2025 11:57:02

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Luiz Fernando Cruz

lfecruz@mag.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:  
Luiz Fernando Cruz  
D1CEBEB2026A4C7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.27.96.221

Enviado: 27/03/2025 11:39:05

Reenviado: 27/03/2025 11:48:29

Visualizado: 27/03/2025 12:06:35

Assinado: 27/03/2025 12:07:02

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 16/06/2023 14:37:36

ID: 2baa7db2-f4a1-44cd-a01d-7604cb10de70

Nome da empresa: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

### Eventos do signatário presencial

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

### Status

### Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de cópia

### Status

### Registro de hora e data

Luiz Fernando Cruz

**Copiado**

Enviado: 27/03/2025 12:07:06

lfecruz@mag.com.br

Reenviado: 27/03/2025 12:12:00

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:



Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Aceito: 16/06/2023 14:37:36 ID: 2baa7db2-f4a1-44cd-a01d-7604cb10de70 Nome da empresa: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A		
Societário societario@mag.com.br	Copiado	Enviado: 27/03/2025 12:07:06
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital		
Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card		
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	27/03/2025 11:39:06
Envelope atualizado	Segurança verificada	27/03/2025 11:46:50
Envelope atualizado	Segurança verificada	27/03/2025 11:46:50
Envelope atualizado	Segurança verificada	27/03/2025 11:46:50
Envelope atualizado	Segurança verificada	27/03/2025 12:12:00
Entrega certificada	Segurança verificada	27/03/2025 12:06:35
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/03/2025 12:07:02
Concluído	Segurança verificada	27/03/2025 12:12:01

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

## **CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA**

### **Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura**

Periodicamente, a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

### **Obtenção de cópias impressas**

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

### **Revogação de seu consentimento**

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

### **Consequências da revogação de consentimento**

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

## **Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente**

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

### **Como contatar a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A:**

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

### **Para informar seu novo endereço de e-mail a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A:**

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

### **Para solicitar cópias impressas a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A:**

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

### **Para revogar o seu consentimento perante a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A:**

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

**Hardware e software necessários\*\*:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

\*\* Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

**Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:**

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A durante o curso do meu relacionamento com você.