

## **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO - ASSESSOR DE INVESTIMENTO**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado:

**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62, com sede na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913 Parte, CEP 22.250-040, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada “**GENIAL INVESTIMENTOS**”;

**GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro. Faria Lima, 3400, 10º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.816.451/0001-15 doravante denominada “**GENIAL INSTITUCIONAL**” e quando em conjunto com a **GENIAL INVESTIMENTOS**, simplesmente “**CONTRATANTES**”;

e, de outro lado,

**ÁVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.796.596/0001-56, com sede na Rua Tomé Gibson, nº 405, Sala 25, Pina, Recife/PE, CEP 51011-480, neste ato legalmente representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominado simplesmente “**ASSESSOR DE INVESTIMENTO**”.

As **CONTRATANTES** e o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** quando em conjunto, doravante denominados “Partes” e, cada qual isoladamente, “Parte”;

### **CONSIDERANDO QUE:**

- (I) O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** é pessoa física devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) para o exercício da atividade de assessor de investimento, nos termos da Resolução CVM nº 178, de 14 de fevereiro de 2023 (“**Resolução CVM nº 178**”);
- (II) As **CONTRATANTES**, na qualidade de instituições intermediárias integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários deseja contratar profissional ou empresa com experiência no mercado para exercer unicamente a função de prestação de serviços de agenciamento de clientes, para aplicarem em quaisquer de seus produtos, exemplificadamente, Fundos de Investimento, Clubes de Investimento, Carteiras Administradas e Compra e Venda de títulos e valores mobiliários (“**Produtos**”); e
- (III) AS **CONTRATANTES** deseja estipular os direitos e obrigações ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, no que se refere à prestação dos serviços de assessor de investimento, e, em contrapartida, o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** concorda em prestar às **CONTRATANTES** os serviços elencados neste Contrato, mediante remuneração adequada.

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento de clientes, pessoas jurídicas ou físicas, domiciliadas no país ou no exterior (doravante designados como “Clientes”), para aplicação de seus recursos nos Produtos das **CONTRATANTES**, nos termos da Resolução CVM nº 178, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.838, de 30 de maio de 2001 (“Resolução CMN nº 2.838/01”) e do Código de Conduta Profissional aplicável aos assessores de investimento elaborado pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (“ANCORD”).

1.2. Dentre as suas funções, caberão ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** as atividades de:

- (i) prospecção e captação de Clientes;
- (ii) recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e
- (iii) prestação de informações sobre os Produtos e os serviços prestados pelas **CONTRATANTES**, bem como suporte e orientação aos Clientes.

1.3. As atividades descritas neste Contrato serão sempre executadas pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** como preposto das **CONTRATANTES**.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO ASSESSOR DE INVESTIMENTO**

2.1. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** obriga-se a:

- (i) agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no exercício de sua atividade todo o cuidado e diligência esperado de um profissional em sua posição seja em relação aos Clientes, seja em relação às **CONTRATANTES**;
- (ii) abster-se da prática de atos que possam ferir a relação fiduciária entre investidores e as **CONTRATANTES**;
- (iii) zelar pelo sigilo de informações confidenciais a que tenha acesso no exercício de sua função;
- (iv) estar devidamente credenciado perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 178 e perante a ANCORD a todo tempo;
- (v) estar devidamente certificado pela B3 para atuar nos mercados por ela administrados, de acordo com as normas vigentes;

- (vi) manter atualizado o cadastro dos seus Clientes, nos termos da legislação emitida pela CVM e pelos demais órgãos reguladores, se for o caso;
- (vii) manter válida a certificação outorgada pela B3 e pela ANCORD e bem como manter válida a autorização concedida pela CVM;
- (viii) sujeitar-se sempre que solicitado pelas **CONTRATANTES** à fiscalização e monitoramento de suas atividades, obrigando-se inclusive a apresentar a qualquer tempo a documentação referente à execução dos serviços prestados;
- (ix) abster-se de exercer atividades de administração de carteira, de consultoria ou de análise de valores mobiliários;
- (x) comunicar imediatamente as **CONTRATANTES** sobre notificações, ofícios, comunicações, alertas, cartas ou emails enviadas pelo Banco Central do Brasil, ANCORD, B3, ANBIMA, CVM ou quaisquer outros órgãos ou clientes acerca de qualquer tema, sobretudo, sem limitação sobre descumprimento de normas, suspensão ou cancelamento da autorização para o exercício de assessor de investimento;
- (xi) apresentar toda documentação necessária para o completo cadastro dos Clientes (RG, CPF, CNPJ, comprovante de residência, conforme ficha cadastral das **CONTRATANTES**), observando todos os documentos atinentes à *suitability*, bem como, eventuais procurações particulares que deverão ter reconhecimento de firma do outorgante, e, quando públicas, se lavradas fora das Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro deverão ter a firma do tabelião devidamente reconhecida;
- (xii) devolver às **CONTRATANTES**, por ocasião do término deste Contrato, todos os impressos e documentos em poder do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xiii) no caso de agenciamento de recursos de Clientes para aplicação em operações de bolsa de valores, assinar o Termo de Declaração e Responsabilidade que integra o Anexo A - Termo de Declaração e Responsabilidade do presente Contrato, juntamente com as **CONTRATANTES** que serão corresponsáveis, perante a B3 e demais reguladores, pelo cumprimento das obrigações contraídas pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xiv) atuar com a máxima diligência na seleção dos Clientes, declarando, neste ato, conhecer a íntegra da legislação aplicável a cada Produto e de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, inclusive no que se refere aos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, ANCORD, B3, ANBIMA, CVM ou quaisquer outros órgãos, reguladores e autorreguladores;
- (xv) disponibilizar aos Clientes, todas as informações e documentos dos Produtos, em versão atualizada, de forma a assegurar que os riscos do investimento sejam integralmente comunicados aos Clientes;

(xvi) tornar sempre claro aos Clientes que é preposto das **CONTRATANTES** e disponibilizar aos Clientes, as informações sobre o serviço de atendimento aos Clientes das **CONTRATANTES**;

(xvii) informar aos Clientes sobre as atividades que está autorizado a exercer;

(xviii) recusar-se a exercer atividades que dependam de autorização específica, ainda que os Clientes solicitem, e orientá-los a procurar as **CONTRATANTES** quando as atividades demandadas forem de competência de consultor, administrador de carteiras ou analista de valores mobiliários;

(xix) comprovar às **CONTRATANTES** a origem e a veracidade da emissão da ordem dada pelos Clientes para a movimentação (aplicação ou resgate) nos Produtos;

(xx) observar todas as regras, procedimentos e controles internos adotados pelas **CONTRATANTES** para a atividade de distribuição dos Produtos;

(xxi) aderir ao Código de Ética, ao Manual de Conduta e Melhores Práticas e demais políticas e manuais de adesão mandatória das **CONTRATANTES** conforme enviados de tempos em tempos;

(xxii) utilizar apenas o material técnico ou publicitário elaborados ou aprovados pelas **CONTRATANTES** referente aos Produtos e, no caso de página na rede mundial de computadores;

(xxiii) seguir rigorosamente os procedimentos “Conheça seu Cliente” (“KYC”) adotados pelas **CONTRATANTES** e todas as demais políticas das **CONTRATANTES**, incluindo aquelas acerca do tratamento e proteção de dados pessoais;

(xxiv) em caso de término do presente Contrato, encaminhar, em até 30 (trinta) dias, para as **CONTRATANTES**, evidências de todas as ordens dadas pelos Clientes durante os últimos 5 (cinco) anos de vigência do Contrato;

(xxv) acatar ordens dos Clientes que sejam enviadas por e-mail ou via telefone;

(xxvi) em caso de término do presente Contrato, permanecerá obrigado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a apresentar documentos e prestar esclarecimentos, sempre que demandado pelas **CONTRATANTES**, sobre às atividades desempenhadas neste Contrato, obrigando-se a manter todos os documentos e registros das atividades realizadas durante a vigência do Contrato.

2.1.1. Caso o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** não cumpra com o previsto no presente Contrato e/ou seus anexos estará sujeito à rescisão unilateral do presente Contrato. Ademais, independentemente do direito de as **CONTRATANTES** rescindirem o presente Contrato, o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** estará sujeito às respectivas multas não compensatórias previstas no Anexo B ao presente Contrato, podendo as **CONTRATANTES** aplicar as penalidades sempre que necessário. As penalidades, quando consideradas devidas pelas **CONTRATANTES**, serão compensadas pelas **CONTRATANTES** mediante desconto aplicado

sobre o valor a ser repassado ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, nos termos deste Contrato, até a integral liquidação dos valores devidos pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**. Adicionalmente, o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** deverá reembolsar todos os custos, danos e prejuízo, diretos ou indiretos, sofridos pelas **CONTRATANTES** em razão do descumprimento, inclusive honorários advocatícios e quaisquer custos referentes à reparação a terceiros, incluindo Clientes, reguladores e autorreguladores. Ademais, caso as **CONTRATANTES** venha a sofrer qualquer penalidade administrativa em decorrência de ato de responsabilidade do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, As **CONTRATANTES** poderá reverter a mesma em uma penalidade pecuniária, repassando ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** o valor que deverá ser pago pelo mesmo para indenização da falha incorrida pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** que gere a penalidade administrativa às **CONTRATANTES**.

2.1.2. Adicionalmente ao disposto na Cláusula 1. acima, caso o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** não cumpra com o previsto em qualquer dos itens (vii), (ix), (xxii) e (xxiii) da Cláusula 2.1. acima, ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** será aplicada uma multa não compensatória correspondente ao valor somado dos últimos 6 (seis) meses recebidos pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**. Adicionalmente, o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** deverá reembolsar todos os custos, danos e prejuízo, diretos ou indiretos, sofridos pelas **CONTRATANTES** em razão do descumprimento, inclusive honorários advocatícios e quaisquer custos referentes à reparação a terceiros, inclusive Clientes, reguladores e autorreguladores.

2.1.3. Na hipótese da remuneração devida ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** no mês imediatamente subsequente à aplicação das penalidades mencionadas nas Cláusula 2.1.1 e 2.1.2 ser insuficiente ao pagamento integral dos valores devidos pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, este permanecerá obrigado ao pagamento da quantia que sobejar, que deverá ser liquidada pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTOS** em até 10 (dez) dias da data de aplicação da penalidade, sob pena de incidirem sobre os valores em atraso encargos moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma pro rata die até a data do efetivo pagamento e multa moratória não compensatória de 2% (dois por cento).

2.2. É vedado ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**:

- (i) receber de Clientes ou em nome de Clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos;
- (ii) ser procurador ou representante de Clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
- (iii) delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam objeto deste Contrato;
- (iv) usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do Cliente para transmissão de Ordens por

meio de sistema eletrônico;

(v) confeccionar e enviar para os Clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto;

(vi) adotar logotipos ou sinais distintivos em materiais publicitários para promover a divulgação dos Produtos das **CONTRATANTES**, desacompanhados da identificação das **CONTRATANTES**;

(vii) fazer referência no material publicitário às **CONTRATANTES** utilizando expressões que dificultem a compreensão da natureza do vínculo existente, como “parceira”, “associada” ou “afiliada”;

(viii) contratar com Clientes ou realizar serviços de administração de carteira, de consultoria ou de análise de valores mobiliários;

(ix) praticar operações em seu próprio nome e em nome das **CONTRATANTES**, após o seu descredenciamento;

(x) atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em operações das quais participe o Cliente, sem prévia autorização do mesmo;

(xi) pleitear direta ou indiretamente para as **CONTRATANTES** e/ou de qualquer empresa de seu grupo econômico qualquer financiamento e/ou empréstimo de ações a si próprio, seus sócios, respectivos cônjuges ou companheiros;

(xii) aconselhar o Cliente a realizar negócio com a finalidade de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

(xiii) tanto individualmente como em conjunto com terceiros, direta ou indiretamente, para o seu próprio benefício ou de terceiros, durante a vigência deste Contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do término deste Contrato (seja na qualidade de sócio, administrador, prestador de serviço ou qualquer outra): (i) induzir ou tentar influenciar, direta ou indiretamente, qualquer fornecedor, funcionário, parceiro, prestador de serviço, quaisquer outros terceiros ou clientes das **CONTRATANTES** a rescindir, modificar, alterar, reduzir ou de qualquer forma alterar, seu respectivo contrato celebrado com as **CONTRATANTES**, de qualquer maneira a prejudicar as **CONTRATANTES**; e (ii) diretamente ou por terceiros, persuadir ou tentar atrair qualquer pessoa empregada e/ou contratada pelas **CONTRATANTES** a deixar seu emprego ou terminar seu vínculo contratual com as **CONTRATANTES**, por qualquer razão ou fim;

### 2.3. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** também se obriga a:

(i) na hipótese de exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, observar a legislação e regulamentação aplicáveis

e abster-se de quaisquer atividades que sejam conflitantes com as atividades de assessor de investimentos na forma da Resolução CVM Nº 178;

(ii) informar às **CONTRATANTES** e manter atualizado, durante todo o período de vigência deste Contrato, o seu Diretor Responsável registrado, com as atribuições e responsabilidades previstas nos termos da Resolução CVM Nº 178;

(iii) caso atue como assessor de investimento não exclusivo e possua contrato vigente com outros intermediários, conforme definidos na regulamentação sobre intermediação de operações com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários, e venha a oferecer produtos e serviços das **CONTRATANTES** a investidores com quem já possua relacionamento comercial prévio, nos 30 (trinta) dias iniciais da vigência deste Contrato, deve, observada a legislação aplicável, dar ciência a tais investidores de que a oferta de produtos e serviços se dá no âmbito do novo relacionamento entre o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** e as **CONTRATANTES** e acompanhada de alerta específico sobre potenciais conflitos de interesse a que o Assessor de Investimento possa estar sujeito, conforme previsto na Resolução CVM Nº 178;

(iv) manter todos os documentos e informações que comprovem cumprimento do item anterior pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM; e

(v) caso atue como assessor de investimento não exclusivo e possua contrato vigente com outros intermediários, informar por escrito a existência do conflito e obter das **CONTRATANTES** concordância quanto às políticas, regras, procedimentos e controles internos a serem observados pelo Assessor de Investimento nos casos as políticas, regras, procedimentos e controles internos das **CONTRATANTES** e de outros intermediários com quem mantenha relacionamento, sejam conflitantes entre si, sob pena de suspensão do Contrato até a sua regularização, sem prejuízo a eventuais outras sanções aplicáveis pelo descumprimento contratual;

(vi) caso atue como assessor de investimento não exclusivo e possua contrato vigente com outros intermediários, fazer referência expressa a todos os intermediários, como contratantes, identificando o Assessor De Investimento como contratado, e apresentar os respectivos dados de contato da ouvidoria das instituições nos materiais utilizados pelo Assessor de Investimento no exercício das atividades aqui previstas;

(vii) caso atue como assessor de investimento não exclusivo e possua contrato vigente com outros intermediários, abster-se de fazer referências aos produtos, canais de comunicação e demais informações dos intermediários pelos quais tenha sido contratado de modo que possa provocar dúvidas sobre qual o intermediário a que a informação se refere; e

(viii) informar a página na rede mundial de computadores em que se possa consultar a relação dos

assessores de investimento pessoa natural que nela estejam autorizados a atuar como sócios, empregados ou contratados nos materiais utilizados pelo Assessor de Investimento.

2.4. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** é responsável civil e administrativamente no exercício de suas atividades, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos atos que infringirem este Contrato, normas legais ou regulamentares, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

2.5. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** obriga-se a devolver, e as **CONTRATANTES** a recolher, por ocasião de descredenciamento, todos os impressos e documentos em poder do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, incluindo eventuais cópias e arquivos magnéticos, cessando, a partir daí, a responsabilidade das **CONTRATANTES** pelos atos praticados pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**. No caso de recusa de devolução de tais documentos, no momento de descredenciamento ou de desaparecimento do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, as **CONTRATANTES** deverá cientificar a CVM, bem como adotar as medidas tendentes a ressaltar sua responsabilidade, inclusive publicando editais no Diário Oficial local e em 2 (dois) jornais de grande circulação e, se for o caso, notificando judicial ou extrajudicialmente ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**.

2.6. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** deverá comprovar sua inscrição como contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ("ISSQN"). Dessa forma, fica o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** obrigado a recolher o imposto pelos serviços prestados tão logo comprove sua inscrição. O não recolhimento do ISSQN será considerado como inadimplemento, sendo o presente Contrato rescindido imediatamente, sendo cessada a remuneração prevista na Cláusula Sexta.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES:**

3.1. As **CONTRATANTES** se compromete a:

- (i) estender ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** a aplicação das regras, procedimentos e controles internos por ela adotados;
- (ii) fiscalizar as atividades do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** que atuar em seu nome e exigir o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas neste Contrato, bem como na legislação vigente;
- (iii) comunicar à CVM e às entidades autorreguladoras sobre condutas do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** que possam configurar indícios de infração ao Código de Conduta Profissional ou a outras normas ou regulamentos emitidos pela CVM ou pelas entidades autorreguladoras;
- (iv) guardar este Contrato pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da rescisão, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM ou de entidade credenciadora, em caso de processo administrativo, todos os registros, documentos, comunicações internas e externas, inclusive eletrônicos, relacionados à contratação e à prestação de serviços do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;



- (v) manter atualizada em seu site ([www.genialinvestimentos.com.br](http://www.genialinvestimentos.com.br)), na página da CVM na rede mundial de computadores, no site da ANCORD a relação de assessores de investimento por ela contratados e quando da rescisão, efetuar nos mesmos sites referido ato;
- (vi) fornecer ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** todas as informações e documentos dos Produtos, sempre de forma atualizada, necessários para o cumprimento das suas funções;
- (vii) prevenir riscos relativos à interrupção das operações, estabelecendo plano de continuidade adequado para os negócios;
- (viii) manter sistemas de segurança de telefonia, tecnologia da informação e de arquivamento de documentos físicos;
- (ix) instituir sistema de gravação dos diálogos travados com seus Clientes, seja diretamente ou por meio do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (x) acompanhar as operações de titularidade do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xi) verificar os dados de sistemas que permitam identificar a proveniência de ordens emitidas por meio eletrônico, indícios de utilização irregular de formas de acesso e administração das carteiras dos Clientes;
- (xii) estabelecer sistemas e mecanismos que permitam a comprovação da origem e veracidade das ordens de compra e venda efetuadas pelos Clientes, por intermédio do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xiii) cadastrar, nos termos das normas vigentes, o Cliente apresentado pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, comunicando-o, por meio de documento próprio, com evidência de recebimento pelo Cliente, os seus limites e vedações, bem como o regime de remuneração do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xiv) executar de forma diligente as ordens do Cliente apresentado pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xv) realizar a liquidação física e financeira diretamente com o Cliente apresentado pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xvi) abrir conta para custodiar os títulos e valores mobiliários dos Clientes apresentados pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;
- (xvii) enviar aos Clientes apresentados pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, extratos das contas e outros documentos referentes às operações por ele realizadas;
- (xviii) efetuar o pagamento da remuneração do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** na forma prevista neste

Contrato;

(xix) conservar a disposição da B3, da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”), da CVM e dos demais órgãos reguladores, enquanto vigorar o Contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir de sua rescisão, todos os documentos relacionados à contratação e à prestação de serviços de agenciamento pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**;

(xx) ser responsável, perante os Clientes e perante a B3 e quaisquer reguladores, pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** que atuará, em qualquer hipótese, sempre na qualidade de preposto das **CONTRATANTES**;

(xxi) enviar anualmente para a área de Supervisão de Mercados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”), até o último dia útil do mês de março de cada ano, a relação de todos os assessores de investimentos cujos contratos foram assinados e/ou rescindidos ao longo do ano calendário anterior e a relação dos Produtos por eles distribuídos; e

(xxii) mediante solicitação por escrito de cada cliente do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, transferir a custódia dos investimentos, inclusive das posições de fundos distribuídos por conta e ordem, para eventual outra instituição com a qual o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** venha a se afiliar no futuro.

3.2. Caso as **CONTRATANTES** receba denúncia contra o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, as **CONTRATANTES** notificará imediatamente a ANBIMA, indicando todas as medidas que pretenda adotar em relação à denúncia recebida.

3.2.1. Após a notificação referida acima, as **CONTRATANTES** manterá a ANBIMA informada sobre o andamento das medidas que esteja adotando, tanto na hipótese de que se conclua pela procedência, como pela improcedência da denúncia.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES**

4.1. Cada uma das Partes declara e garante à outra que:

(i) possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Contrato, realizar todas as operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações aqui assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza societária e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementar todas as operações nele previstas e cumprir todas as obrigações nele assumidas;

(ii) este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos;

(iii) a celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações nele assumidas: (a) não violam qualquer disposição contida em seus documentos societários; (b) não violam qualquer lei,

regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, a que esteja vinculada; e (c) não exigem consentimento, ação ou autorização de qualquer natureza;

(iv) está apta a cumprir as obrigações previstas neste Contrato e agirá em relação a ele com boa-fé, probidade e lealdade;

(v) não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar o presente Contrato, quaisquer outros contratos e/ou documentos a ele relacionados, tampouco tem urgência em celebrá-los;

(vi) as discussões sobre o objeto deste Contrato foram feitas, conduzidas e implementadas por sua livre iniciativa;

(vii) foi informada e avisada de todas as condições e circunstâncias envolvidas na negociação objeto deste Contrato e que poderiam influenciar a capacidade de expressar a sua vontade; e

(viii) conhece e cumprirá todos os requisitos estabelecidos pela CVM e pela B3, inclusive no que diz respeito a certificação, cadastro, credenciamento, descredenciamento e transferência de profissional terceirizado.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS APLICAÇÕES**

5.1. A aplicação direta de recursos dos Clientes nos Produtos deverá ser realizada pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, por meio do preenchimento das fichas cadastrais e propostas de investimento próprias das **CONTRATANTES**, devendo os recursos ser transferidos por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), ou, ainda, através de PIX a ser realizado via conta do Banco Genial S.A, diretamente para as contas indicadas pelas **CONTRATANTES**.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E DAS DESPESAS**

6.1. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** receberá das **CONTRATANTES** pela prestação dos serviços de agenciamento, remuneração calculada sobre as receitas líquidas auferidas pelas **CONTRATANTES** a título de corretagem e/ou taxa de administração e/ou performance, dependendo do tipo de Produto, nos termos do Anexo C do presente Contrato.

6.1.1. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** poderá, a seu exclusivo critério, renunciar parcial ou totalmente a receita que teria direito pela prestação dos serviços de agenciamento, mediante solicitação expressa enviada às **CONTRATANTES** via correio eletrônico (e-mail) ou via inserção de senha pessoal no sistema das **CONTRATANTES** (extranet).

6.2. Entende-se como receita líquida a receita bruta, decrescida dos tributos incidentes no faturamento das **CONTRATANTES**, quais sejam PIS, COFINS, ISSQN e outros tributos que vierem a ser

devidos por força da legislação tributária competente.

6.3. A remuneração do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** será calculada diariamente, ou conforme o caso, a cada operação realizada, sendo paga por mês e por período vencido até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente.

6.4. Os pagamentos decorrentes deste Contrato e devidos nos termos da Cláusula 6.1 acima serão efetuados pelas **CONTRATANTES** diretamente ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, na conta indicada por este diante da apresentação de nota fiscal emitida dentro da competência da prestação de serviço.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA RESCISÃO**

7.1. O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de assinatura e permanecerá válido por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das Partes, mediante aviso prévio, por escrito, enviado com 30 (trinta) dias de antecedência, devendo todas as obrigações entre as Partes ser sanadas neste prazo, sem qualquer ônus, para as Partes, com exceção ao cumprimento das obrigações previstas neste instrumento que perduram para além da vigência do Contrato, do dever de confidencialidade prevista nas Cláusulas Oitava e Nona.

7.2. Não obstante o disposto na Cláusula 7.1. acima, o Contrato será considerado automaticamente rescindido na ocorrência de qualquer das hipóteses descritas a seguir:

- (i) decretação de falência, recuperação judicial, intervenção ou liquidação extrajudicial, ou regime de administração especial temporária por qualquer uma das Partes; e
- (ii) violação de qualquer das cláusulas previstas neste Contrato, que não seja sanada em 30 (trinta) dias contados da data da notificação em que for comunicada da violação.

7.3. A Parte que violar qualquer das disposições do presente Contrato e que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da violação, não sanar referido inadimplemento satisfatoriamente à outra Parte, ficará obrigada a ressarcir a Parte prejudicada no montante equivalente aos prejuízos causados, acrescidos de 10% (dez por cento) a título de multa não compensatória.

7.4. Verificada a rescisão deste Contrato, não haverá qualquer prejuízo para os Clientes, que poderão permanecer como investidores das **CONTRATANTES**, restando as **CONTRATANTES** desobrigadas ao pagamento da remuneração ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**.

#### **CLÁUSULA OITAVA – CONFIDENCIALIDADE**

8.1. Como condição para a celebração do presente Contrato, a **CONTRATADA** concorda em tratar e manter como confidenciais todas e quaisquer informações a que venha eventualmente a ter acesso em razão deste Contrato, não revelando, por ação ou omissão, quaisquer informações obtidas para os

fins da execução dos serviços objeto do presente Contrato sem prévio e expresso consentimento das **CONTRATANTES** ou de forma diversa àquela expressamente estabelecida no presente instrumento (“Informações Confidenciais”).

8.2. A **CONTRATADA** não será responsabilizada em decorrência da divulgação de Informações confidenciais nas seguintes hipóteses:

- (i) se a informação for comprovadamente do conhecimento da Parte, antes de ser recebida da outra Parte ou sem violação às normas contratuais aqui estabelecidas, não estando por isso obrigada a mantê-la confidencial;
- (ii) se a informação estiver ou tiver se tornado disponível ao público de outra forma, que não em decorrência de qualquer ato ou omissão da **CONTRATADA**; e,
- (iii) se a informação tiver sido solicitada por qualquer autoridade judicial, administrativa, regulatória ou autorregulatória e, após comunicação à outra Parte, se admitida tal comunicação, esta última não tiver obtido decisão judicial que desobrigue a Parte divulgadora de fornecer tal informação à autoridade requerente;

8.3. A **CONTRATADA**, durante a vigência deste Contrato e pelo prazo de 05 (cinco) anos após o seu término, obrigam-se, por si, seus empregados, contratados ou subcontratados a:

- (i) manter o mais completo sigilo das Informações Confidenciais, bem como não revelar, nem divulgar a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, e tampouco utilizar, direta ou indiretamente, em proveito próprio ou de outrem, todas e quaisquer Informações Confidenciais que tenham recebido, ou venham a receber ou tenham tomado conhecimento em razão da execução do presente Contrato;
- (ii) não utilizar as Informações Confidenciais para qualquer propósito diverso da execução do presente Contrato e nos limites aqui estabelecidos; e,
- (iii) envidar seus melhores esforços a fim de prevenir a divulgação de quaisquer Informações Confidenciais que venha a obter por conta da execução do presente Contrato.

#### **CLÁUSULA NONA – PROTEÇÃO DE DADOS**

9.1 As Partes concordam que o tratamento de Dados Pessoais no âmbito do presente Contrato se dará de acordo com a legislação brasileira aplicável e com o disposto nesta Cláusula, em especial a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“LGPD”), responsabilizando-se cada Parte pelo uso indevido que fizer de tais Dados Pessoais em desacordo com a LGPD.

9.2 Para efeitos do presente Contrato, os termos iniciados em letra maiúscula, no singular ou plural, terão os significados definidos na LGPD e, na ausência de definição legal, terão os significados

determinados neste Contrato.

9.3 As Partes declaram que somentes tratarão os Dados Pessoais necessários ao cumprimento deste Contrato e adotarão medidas para garantir a segurança dos Dados Pessoais Tratados, mantendo controles internos para proteger os Dados Pessoais Tratados, de forma a evitar perdas, destruições, alterações, divulgações e acessos não autorizados.

9.4 Caso as Partes tenham conhecimento da ocorrência de Incidente, deverão notificar a Parte contrária, envidando seus melhores esforços para apresentar todas as informações e detalhes disponíveis sobre tal Incidente, incluindo a identificação de quais Dados Pessoais foram afetados e as medidas tomadas para mitigar os efeitos de tal Incidente.

9.5 A comunicação de um Incidente ocorrido no âmbito do Contrato aos titulares e/ou autoridades públicas competentes, incluindo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, caberá à Parte que atuar como Controlador dos Dados pessoais afetados no Incidente.

9.6 Caso as Partes recebam, de algum Titular dos Dados Pessoais Tratados no âmbito deste Contrato, qualquer questionamento acerca dos seus Dados Pessoais, deverá a Parte questionada informar imediatamente a outra Parte por escrito.

9.7 As Partes reconhecem que, após atingida a finalidade do tratamento e/ou terminada a relação contratual entre as Partes, cada Parte deverá destruir os Dados Pessoais recebidos da outra Parte, salvo se tiver de mantê-los seja (i) por obrigação legal ou regulatória; ou (ii) em razão de outra base legal que permita sua manutenção.

9.8 Cada Parte manterá os Dados Pessoais Tratados no território nacional, salvo se expressamente autorizado por escrito pela outra Parte de forma diversa.

9.9 As Partes reconhecem que após atingida a finalidade do tratamento de dados no âmbito do Contrato e/ou terminada a relação contratual entre as Partes, cada Parte deverá destruir os Dados Pessoais recebidos da outra Parte ou anonimizá-los, ressalvados os casos legais (a que as Partes estejam sujeitos) que obriguem a manutenção de identificação do Titular.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1. O presente Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza trabalhista entre os funcionários do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, seus sócios e as **CONTRATANTES**, tampouco estabelece qualquer forma de associação, solidariedade ou vínculo societário entre as Partes.

10.2. A tolerância de qualquer das Partes em relação ao eventual ou continuado descumprimento de qualquer obrigação não poderá ser entendida, em circunstância alguma, como novação do ajustado ou renúncia dos referidos termos ou condições, podendo qualquer Parte exercer seu direito a qualquer

tempo posterior.

10.3. As disposições constantes do presente Contrato não poderão ser alteradas ou modificadas, salvo mediante acordo, por escrito, assinado pelas Partes, os quais passarão a ser considerados aditivos ao presente Contrato.

10.4. Este Contrato não poderá ser cedido e/ou transferido, total ou parcialmente, por qualquer das Partes, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra Parte, exceto para a cessão, por parte das **CONTRATANTES**, de todos os seus direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, para quaisquer outras empresas de seu conglomerado financeiro que exerçam atividade de distribuição de títulos e valores mobiliários, mediante simples notificação por escrito ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**.

10.5. A tolerância por qualquer das Partes quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra no cumprimento das obrigações ajustadas neste Contrato ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações ajustadas, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas as penalidades e exercidos os direitos e poderes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas.

10.6. O presente Contrato representa o acordo integral entre as Partes, rescindindo expressamente quaisquer entendimentos orais ou escritos anteriores, inclusive contratos e aditivos.

10.7. As Partes obrigam-se, por seus prepostos, procuradores e funcionários, a manter total e absoluto sigilo sobre todas as operações e informações que vierem a obter em função deste Contrato, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Adicionalmente, fica expressamente vedado ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** repassar a terceiros, ressalvados outros prestadores de serviços que se referem aos Produtos, no todo ou em parte, os relatórios oficiais de composição de carteira que são fornecidos pelas **CONTRATANTES** para o desenvolvimento de sua atividade.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA**

11.1. As Partes concordam com a possibilidade de formalizar suas intenções em facilitar o processo de assinatura do presente Contrato e demais documentos acessórios ou relacionados a este, incluindo aditivos, ("Documentos"), por meio da adoção de sistema de assinatura eletrônica. Por meio desta cláusula, o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** fica ciente e anui sobre o fluxo para a conclusão das assinaturas eletrônicas do presente Contrato, bem como o reconhece como um instrumento eficaz e vinculante, nos termos do §2º do artigo 12 da Medida Provisória nº 2.200/01.

11.2. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** concorda com o procedimento de assinatura eletrônica dos Documentos, observando, em todos os casos, as regras descritas nesta cláusula para conclusão e assinatura de tais Documentos de maneira eletrônica.

11.3. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** entende e concorda que a assinatura eletrônica é uma forma válida de expressar o consentimento no presente Contrato e nos demais Documentos, conforme legislação brasileira aplicável, bem como concorda que é responsável pela veracidade e precisão das informações declaradas, sendo certo que o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** deve direcionar a assinatura eletrônica para seus representantes legais na forma dos seus atos societários.

11.4. O presente Contrato será disponibilizado pelas **CONTRATANTES** para assinatura via plataforma Docusign ou outra que as **CONTRATANTES** indicar ("Plataforma"), sendo assim, um e-mail de notificação será, automaticamente, enviado para o(s) e-mail(s) informado(s) pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**. Portanto, o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** está ciente de que deverá acessar a Plataforma somente através do link encaminhado ao e-mail informado para que o documento seja validado e assinado por seus representantes legais.

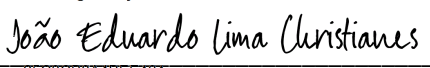
#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO FORO**


12.1. O presente Contrato é regido, material e processualmente, pelas leis da República Federativa do Brasil.

12.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio de Janeiro, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos decorrentes deste Contrato.

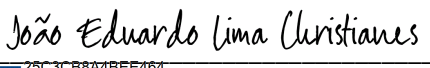
E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento eletronicamente, juntamente de 02 (duas) testemunhas.


São Paulo, 3 de novembro de 2023.

DocuSigned by:  
  
25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:  
  
3572EB5A14314BA...

**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA  
DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

DocuSigned by:  
  
25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:  
  
3572EB5A14314BA...

**GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO,  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**

DocuSigned by:  
  
DB91BA6DA85B479...

**ÁVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**



Testemunhas:

DocuSigned by:

1. Danielle da Silva Fonseca  
651887E6199246D...

Nome:

CPF/MF:

DocuSigned by:

2. Rodrigo Sapucahy  
9065026B32D8452...

Nome:

CPF/MF:

**ESSE ANEXO SOMENTE DEVERÁ SER ASSINADO NO CASO DE AGENCIAMENTO DE CLIENTES PELO ASSESSOR DE INVESTIMENTO QUE CAPTEM RECURSOS PARA PRODUTOS DE BOLSA (COMPRA E VENDA DE AÇÕES).**

**ANEXO A - TERMO DE DECLARAÇÃO E RESPONSABILIDADE**

**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62, com sede na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913 Parte, CEP 22.250-040, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada “**GENIAL INVESTIMENTOS**”;

**GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro. Faria Lima, 3400, 10º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.816.451/0001-15 doravante denominada “**GENIAL INSTITUCIONAL**” e quando em conjunto com a **GENIAL INVESTIMENTOS**, simplesmente “**CONTRATANTES**”;

e, de outro lado,

**ÁVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.796.596/0001-56, com sede na Rua Tomé Gibson, nº 405, Sala 25, Pina, Recife/PE, CEP 51011-480, neste ato legalmente representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominado simplesmente “**ASSESSOR DE INVESTIMENTO**”.

Por este Contrato e na melhor forma de direito:

1. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** na qualidade de preposto das **CONTRATANTES** declara, em caráter irretratável e irrevogável, que atuará nos termos e para os fins da regulamentação aplicável às suas atividades, em especial aquela promulgada pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), e que observará os procedimentos estabelecidos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), que conhece e pelos quais se obriga.
2. As **CONTRATANTES** obrigam-se nos termos e para os fins de regulamentação, perante a B3 e a quaisquer terceiros, assumindo plena responsabilidade por todos e quaisquer atos do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, sujeitando-se às restrições e às penalidades impostas pela B3 e pelos demais órgãos competentes.
3. As **CONTRATANTES** obrigam-se a comunicar à B3 toda e qualquer alteração em seus padrões, diretos ou indiretos, de relacionamento com o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**.
4. O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** declara, neste Contrato e em razão de suas atividades profissionais, sua adesão ao Código de Ética dos Participantes dos Mercados da B3, estando ciente de todos os princípios e regras norteadores de sua conduta.

São Paulo, 3 de novembro de 2023.

DocuSigned by:  
João Eduardo Lima Christianes de Mattos  
25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:  
Priscilla da Silva Coelho Escarpinete  
3572EB5A14314BA...

**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA  
DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

DocuSigned by:  
João Eduardo Lima Christianes de Mattos  
25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:  
Priscilla da Silva Coelho Escarpinete  
3572EB5A14314BA...

**GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO,  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**

DocuSigned by:  
Ávila Capital  
DB91BA6DA85B479...

**ÁVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**

Testemunhas:

1. DocuSigned by:  
Danielle da Silva Fonseca  
651887E6199246D...

Nome:

CPF/MF:

2. DocuSigned by:  
Rodrigo Sapucahy  
9065026B32D8452...

Nome:

CPF/MF:

**Anexo B - Tabela de Penalidades para ASSESSOR DE INVESTIMENTO de Investimentos**

Ref.	Processo	Não Conformidade Identificada	Penalidade
1	Certificação	Assessor de Investimento atuando com Certificação Profissional irregular ou vencida.	R\$ 2.000,00 + Suspensão do repasse
2	Conduta	Não aderir ao Código de Ética e ao Manual de Conduta e melhores Práticas das <b>CONTRATANTES</b>	Conforme estabelecido na Cláusula 2.1.2
3	Conduta	Receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos;	Deliberação do Comitê de Compliance*
4	Conduta	Contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;	Deliberação do Comitê de Compliance*
5	Conduta	Ser procurador ou representante de clientes, salvo cônjuge, dependentes ou situações aprovadas pela área de Compliance.	Deliberação do Comitê de Compliance*
6	Conduta	Cadastro do cliente com dados do assessor de investimento (endereço, email e telefone), salvo cônjuge, dependentes ou situações aprovadas pela área de Compliance.	R\$ 2.000,00 por cliente
7	Conduta	Promessa de rentabilidade na aquisição de ativos.	R\$ 2.000,00
8	Conduta	Confeccionar para clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto.	R\$ 5.000,00 por documento
9	Conduta	Delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços de assessor de investimentos pela qual tenha sido contratado.	R\$ 5.000,00 por ocorrência
10	Conduta	Atuar como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com a qual não tenha contrato para a prestação dos serviços relacionados.	R\$ 5.000,00 por ocorrência
11	Conduta	Assessor de investimento com contrato com um intermediário por meio de pessoa jurídica contratado diretamente por outro intermediário por meio de pessoa física.	R\$ 5.000,00 por ocorrência
12	Conduta	Atraso ou Não de entrega de documentação para fins de Auditoria regulatória (Contrato, Aditivo, Termos, Normas, Políticas, Ordens e demais documentos solicitados pela auditoria).	R\$ 2.000,00 por solicitação
13	Conduta	Atraso ou Não entrega de documentação de demanda interna da Genial Investimentos (Jurídico, Compliance, Auditoria Interna, e demais áreas).	R\$ 2.000,00 por solicitação

14	Ordem	Ausência de evidência de recepção e envio de ordens de clientes, inclusive ofertapública.	R\$ 5.000,00 por Ordem
15	Ordem	Confirmação de ordem posterior a execução da operação.	R\$ 5.000,00 por Ordem
16	Ordem	Em caso de término do presente Contrato, encaminhar, em até 30 (trinta) dias, para as <b>CONTRATANTES</b> , evidências de todas as ordens dadas por seus Clientesdurante os últimos 5 (cinco) anos de vigência do Contrato.	3 (três) últimas remunerações recebidas pelo <b>ASSESSOR DE INVESTIMENTO</b>
17	Ouvidoria	Reclamações de clientes do assessor de investimento na Ouvidoria ou qualquer outro canal de comunicação aceito pela Genial Investimentos, que tenham sido classificadas como procedentes.	Deliberação do Comitê de Compliance*
18	Publicidade	Referência à relação com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários por meio de expressões que dificultem a compreensão da natureza do vínculo existente, como “parceira”, “associada” ou “afiliada”.	R\$ 1.000,00
19	Publicidade	Utilização de Materiais Publicitários (Apostilas, Cursos, Palestras, Folders, Cartazes, Assinatura de e-mail, Site, Logotipo, etc.) utilizados pelo assessor de investimento não aprovados pela Genial Investimentos ou em desacordo com a legislação vigente.	Conforme estabelecido na Cláusula 2.1.2
20	Segurança da Informação	Uso indevido de informação confidencial.	Deliberação do Comitê de Compliance*
21	Segurança da Informação	Ausência de segregação física da Mesa de Operações.	R\$ 2.000,00
22	Segurança da Informação	Ineficiência do sistema de Backup (voz, e-mail e gravação).	R\$ 500,00 por dia sem backup
23	Segurança da Informação	Compartilhamento de senhas por assessor de investimento com pessoas não autorizadas.	R\$ 5.000,00 por acesso
24	Segurança da Informação	Utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico.	Deliberação do Comitê de Compliance*
25	Segurança da Informação	Acesso indevido do cliente a mesa de operações do assessor de investimento.	R\$ 1.000,00 por ocorrência
26	Segurança da Informação	Ocorrência de incidentes de privacidade (ex.: vazamento, roubo, uso indevid, extravio de dados pessoais, entre outros)	Deliberação do Comitê de Dados

\*Nos casos em que houver necessidade deliberação do Comitê de Compliance, as penalidades podem ser desde

multa até o descredenciamento do assessor de investimento junto a Genial Investimentos.

E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento eletronicamente, juntamente de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 3 de novembro de 2023.

DocuSigned by:  
João Eduardo Lima Christianes de Almeida  
25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:  
Daniella da Silva Coelho Escarpinete  
3572EB5A14314BA...

**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA  
DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

DocuSigned by:  
João Eduardo Lima Christianes de Almeida  
25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:  
Daniella da Silva Coelho Escarpinete  
3572EB5A14314BA...

**GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO,  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**

DocuSigned by:  
[Assinatura]  
DB91BA6DA85B479...

**ÁVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**

**Testemunhas:**

DocuSigned by:  
1. Danielle da Silva Fonseca  
651887E6199246D...

Nome:

CPF/MF:

DocuSigned by:  
2. Rodrigo Sapucahy  
9065026B32D8452...

Nome:

CPF/MF:

### ANEXO C - REMUNERAÇÃO DO ASSESSOR DE INVESTIMENTO

☒ REGIME DE NÃO EXCLUSIVIDADE

1.1 O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** receberá da respectiva **CONTRATANTE** pela prestação dos serviços de agenciamento, remuneração calculada sobre as receitas líquidas auferidas pela respectiva **CONTRATANTE**, em virtude de aplicação de Clientes por ele agenciados, nos termos da planilha abaixo:

PRODUTO	COMISSÕES/REPASSES	
	Taxa de Administração	Taxa de Performance
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b> <b>PLATAFORMA GENIAL</b>  (sistema de negociação “por conta e ordem”)	<p>Os percentuais aplicáveis a cada um dos Fundos de Investimentos distribuídos pela plataforma GENIAL serão disponibilizados mensalmente, por correio eletrônico (e-mail), para o assessor de investimento/distribuidor e enviadas pelas <b>CONTRATANTES</b>.</p> <p>A tabela será divulgada em todo o início do mês e valerá para o mês de divulgação. A tabela poderá ser revista e repasses ajustados a maior ou menor, no tempo que for necessário, de forma a refletir as condições negociadas com parceiros/gestores externos, eventuais ações comerciais e/ou eventuais oscilações no patrimônio líquido investido nos fundos.</p> <p>As tabelas de distribuição são individuais e confidenciais a cada assessor de investimento/distribuidor.</p> <p>Tributos incidirão sobre as receitas de Taxas de Gestão e Performance recebidas pela Genial Investimentos (Plataforma Genial), impactando o cálculo de comissões. Portanto os repasses serão aplicados sobre o valor líquido recebido pela Genial Investimentos (Plataforma Genial), pagos pelos gestores de Fundos de Investimentos que estão na plataforma.</p> <p>Alguns fundos da plataforma poderão não pagar repasses, dado decisão do gestor.</p> <p>Os e-mails que forem enviados pelas <b>CONTRATANTES</b> ao <b>ASSESSOR DE INVESTIMENTO</b> com a tabela de remuneração acima descrita serão considerados parte integrante do presente Contrato, dotados de validade jurídica, para todos os fins de direito, independentemente de assinaturas das Partes.</p>	

<b>Clubes de Investimentos</b>	<b>50% (cinquenta por cento)</b> de repasse da taxa de administração líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b> .
<b>Carteira Administrada</b>	<b>50% (cinquenta por cento)</b> de repasse da taxa de gestão líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b> .
<b>Títulos Públicos</b>	<b>50% (cinquenta por cento)</b> da receita recebida pelas <b>CONTRATANTES</b> .
<b>Renda Fixa Não Valores Mobiliários (Não são objetos de Oferta Pública regulada pela CVM)</b>  Exemplo: LCI, LCA, CDB.	<b>50% (cinquenta por cento)</b> da receita recebida pelas <b>CONTRATANTES</b> .  Obs.: Não caberá remuneração ao <b>ASSESSOR DE INVESTIMENTO</b> para as operações de compra no mercado secundário destes ativos. As operações de venda no secundário destes ativos geram remuneração normalmente.
<b>Ofertas Públicas de Fundo de Investimento Imobiliário</b>	Os percentuais aplicáveis a cada uma das Ofertas de Fundo de Investimento Imobiliário serão disponibilizados por correio eletrônico (e-mail) pelas <b>CONTRATANTES</b> a cada assessor de investimento /distribuidor.  Os percentuais são individuais e confidenciais a cada assessor de investimento/distribuidor.  Os e-mails que forem enviados pelas <b>CONTRATANTES</b> ao <b>ASSESSOR DE INVESTIMENTO</b> com os percentuais acima descritos serão considerados parte integrante do presente Contrato, dotados de validade jurídica, para todos os fins de direito, independentemente de assinaturas das Partes.

1.1.1 O **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** receberá da respectiva **CONTRATANTE** pela prestação dos serviços de agenciamento, a remuneração calculada sobre as receitas líquidas auferidas pela respectiva **CONTRATANTE**, em virtude de aplicação de Clientes por ele agenciados, nos termos da planilha abaixo:

PRODUTO	COMISSÕES/REPASSES
<b>Corretagem</b> , compra e venda de Ações e Futuros (Bovespa e BMF), realizadas por terminal eletrônico "DMA2 repassador".	<b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b> .



<p><b>Corretagem</b>, compra e venda de Ações e Futuros (Bovespa e BMF), realizadas pela mesa de operações da Genial Investimentos quando o sistema eletrônico “DMA2 repassador” está <b><u>FORA DO AR</u></b>.</p>	<p><b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b>.</p>
<p><b>Corretagem</b>, compra e venda de Ações e Futuros (Bovespa e BMF), realizadas por <b><u>Home Broker</u></b>, com o modelo de corretagem <b><u>VARIÁVEL</u></b> (tabela Bovespa com ou sem desconto).</p>	<p><b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b>.</p>
<p><b>Corretagem</b>, compra e venda de Ações e Futuros (Bovespa e BMF), realizadas por Home Broker, com o modelo de corretagem FIXA por ordem executada ou PACOTES DE CORRETAGEM contratados.</p> <p>Obs.: O modelo de comissões para corretagem via Home Broker poderá ser revisto e repasses ajustados a maior ou menor, no tempo que for necessário, de forma a refletir condições de mercado e estratégias das <b>CONTRATANTES</b>.</p>	<p><b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b>.</p>
<p><b>Corretagem</b>, compra e venda de Ações e Futuros (Bovespa e BMF), realizadas pela mesa de operações da Genial Investimentos quando o sistema eletrônico “DMA2 repassador” está <b><u>operando normalmente</u></b>.</p>	<p><b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b>.</p>
<p><b>BTC – Aluguel de Ações</b></p>	<p><b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b>.</p>
<p><b>Renda Fixa Valores Mobiliários (Objetos de Oferta Pública regulada CVM) – Mercados Primário e Secundário</b></p> <p>Exemplo: CRI, CRA, COE, Debênture, etc.</p>	<p><b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b>.</p>

<b>Oferta Pública de outros produtos não listados nos itens anteriores</b>	<b>50% (cinquenta por cento)</b> da taxa de corretagem líquida recebida pelas <b>CONTRATANTES</b> .
--	---

1.2 Entende-se como receita líquida a receita bruta, decrescida dos tributos incidentes, quais sejam PIS, COFINS, ISS e outros tributos que vierem a ser devidos por força da legislação tributária competente.

1.3 A remuneração do **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** será calculada diariamente, ou conforme o caso, a cada operação realizada, sendo paga por mês e por período vencido até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente.

1.4 Em relação ao custo dos softwares de negociação de renda variável oferecidos pelas **CONTRATANTES**, tais como Profit One, Profit Plus e Profit Pro ("Custo de Plataforma"), o **ASSESSOR DE INVESTIMENTO** acorda que:

☐ o Custo de Plataforma será repassado e cobrado dos Clientes;

☒ o Custo de Plataforma será arcado pelas **CONTRATANTES** e **ASSESSOR DE INVESTIMENTOS** na seguinte proporção:

50% (cinquenta por cento) pelo **ASSESSOR DE INVESTIMENTOS**;

50% (cinquenta por cento) pela **GENIAL**.

Nesta hipótese As **CONTRATANTES** fica desde já autorizada a deduzir o Custo de Plataforma da remuneração devida ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**. Na hipótese da remuneração, em um determinado mês, não ser suficiente ao pagamento do Custo de Plataforma, fica o **ASSESSOR DE INVESTIMENTOS** obrigado a efetuar a transferência do valor correspondente à **CONTRATANTES** no prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento de comunicação das **CONTRATANTES** neste sentido.

1.5 Os pagamentos devidos decorrentes deste Contrato serão efetuados pelas **CONTRATANTES** diretamente ao **ASSESSOR DE INVESTIMENTO**, na conta corrente indicada abaixo.

<b>Dados da Conta Corrente do ASSESSOR DE INVESTIMENTO:</b>
<b>Banco:</b> Cora SCD
<b>Agência:</b> 0001
<b>Conta Corrente:</b> 4252729-3

E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento eletronicamente, juntamente de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 3 de novembro de 2023.

DocuSigned by:

João Eduardo Lima Christianes de

25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:

Daniella da Silva Coelho Escarpinete

3572EB5A14314BA...

**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA  
DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

DocuSigned by:

João Eduardo Lima Christianes de

25C3CB8A4BEE464...

DocuSigned by:

Daniella da Silva Coelho Escarpinete

3572EB5A14314BA...

**GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO,  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**

DocuSigned by:

4

DB91BA6DA85B479...

**ÁVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**

**Testemunhas:**

DocuSigned by:

1.

Danielle da Silva Fonseca

651887E6199246D...

Nome:

CPF/MF:

DocuSigned by:

2.

Rodrigo Sapucahy

9065026B32D8452...

Nome:

CPF/MF: