



## POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

Data de Revisão	Versão	Revisão	Aprovação
Novembro de 2025	6ª versão	Área de Compliance	Comitê de Controles Internos

## INTRODUÇÃO E OBJETIVO

A presente Política de Controles Internos (“Política”) da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda. (“**BRAINVEST**” e/ou “Gestora”) foi elaborada para consolidar os princípios e diretrizes que orientam seus controles internos. O objetivo é assegurar que as práticas adotadas garantam controles internos eficazes, em conformidade com as normas aplicáveis, as boas práticas de governança e aos objetivos estratégicos da **BRAINVEST**.

A Política está organizada em duas partes:

- Seção I – apresenta a estrutura de governança e os principais procedimentos internos. O detalhamento do funcionamento dos comitês encontra-se descrito em documento específico denominado “Termo de Referência”;
- Seção II – descreve os demais controles operacionais adotados pela Brainvest.

Esta Política aplica-se aos sócios, administradores, estagiários e colaboradores que, de qualquer forma, participem das atividades da **BRAINVEST** (“Colaboradores”).

Para fins de interpretação, toda referência a fundos de investimento deve ser entendida como menção às classes de cotas, conforme previsto nas normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

O documento foi elaborado considerando o escopo regulado da **BRAINVEST**, que compreende: (i) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, na qualidade de gestora de fundos de investimento; (ii) gestão de fundos de investimento financeiros e de direitos creditórios, cujas políticas envolvam, preponderantemente, a aquisição de cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios; (iii) administração de carteiras administradas; (iv) distribuição de cotas de fundos sob gestão da Brainvest; e (v) gestão de patrimônio.

## SEÇÃO I – GOVERNANÇA

### 1. Estrutura de Governança

A estrutura de governança da Braininvest é composta pelos seguintes órgãos:

Órgão / Diretoria	Documento de Referência
Diretoria de Gestão	Termo de Referência – Comitê de Investimento
Comitê de Investimento	
Diretoria de Distribuição e Suitability	
Diretoria de Compliance e PLD	Termo de Referência – Comitê de Controles Internos
Comitê de Controles Internos	
Diretoria de Gestão de Riscos	Termo de Referência – Comitê de Riscos
Comitê de Riscos	

### 2. Sanções e Violações

#### 2.1. Violações

1. Atos em desacordo com leis, normas ou regulamentos de autoridades públicas ou autorreguladores;
2. Descumprimento de políticas internas ou do Código de Ética e Conduta da Braininvest;
3. Atos antiéticos ou que possam prejudicar a reputação da Braininvest;
4. Atos de retaliação a Colaboradores que reportem violações.

#### 2.2. Sanções e Medidas

As violações serão apuradas pela Diretoria de Compliance e PLD e, quando necessário, pelo Comitê de Controles Internos. As medidas disciplinares serão aplicadas observando os princípios de proporcionalidade e devido processo, podendo incluir: advertência, suspensão, desligamento ou rescisão contratual. Também poderão ser adotadas medidas adicionais, como reparação de prejuízos e comunicação às autoridades competentes.

Em consonância com o Código de Ética e Conduta da **BRAINVEST**, as Violações serão apuradas pela Diretoria de Compliance e PLD e, quando necessário, pelo Comitê de Controles Internos. As medidas disciplinares serão aplicadas observando os princípios de proporcionalidade e devido processo, podendo incluir: advertência, verbal e/ou escrita, suspensão, desligamento ou exclusão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam sócios da **BRAINVEST**, ou demissão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam empregados da **BRAINVEST**.

A **BRAINVEST** também poderá adotar medidas adicionais para pleitear a reparação de prejuízos, perdas e danos e/ou lucros cessantes, podendo, ainda, comunicar a Violação às autoridades competentes sempre que julgar necessário.

#### 2.3. Dever de Reportar

Todos os Colaboradores têm o dever de comunicar prontamente qualquer suspeita ou indício de Violações. Nenhum Colaborador será penalizado por reportar de boa-fé suspeitas ou supostas violações.

#### 2.4. Publicidade

Esta Política e as demais políticas internas da Braininvest podem ser consultadas em seu website: <http://www.braininvest.com>.

## SEÇÃO II – CONTROLES OPERACIONAIS

### 1. SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PELA BRAINVEST, EM NOME DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO

#### 1.1 Aspectos Gerais

Considerado o escopo de atuação regulada da **BRAINVEST**.

Esta Política aplica-se, no que couber, a parceiros de negócio que representem ou atuem em nome da Brainvest. Seu objetivo é registrar o processo de avaliação adotado pela Gestora na contratação de terceiros para os veículos de investimento sob gestão, com destaque, entre outros, para:

- Intermediador de operações para a carteira de ativos (“Corretoras”);
- Distribuidor de Cotas, para os casos em que não desempenhe tal função (“Distribuidor”);
- Consultor de Investimentos (“Consultor de Investimentos”);
- Cogestor da Carteira (“Cogestor”);
- Formador de Mercado de Classe Fechada (“Formador de Mercado”);
- Agência de Classificação de Risco de Crédito (“Agência de Rating”);
- Controlador para as Carteiras Administradas (“Controlador”);
- Custodiante para as Carteiras Administradas (“Custodiante”); e
- Prestador de Serviços para Envio de Informações para a Base de Dados ANBIMA da Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro (“Terceiro para Envio de Dados - Gestão de Patrimônio Financeiro”).

A contratação de terceiros pela **BRAINVEST** será precedida de análise prévia e criteriosa, com foco na reputação, integridade e capacidade técnica do prestador de serviços. A **BRAINVEST** deverá constar como interveniente anuente nos contratos celebrados com terceiros.

É política da **BRAINVEST** fazer negócios exclusivamente com parceiros que demonstrem idoneidade, reputação ilibada e conformidade com as normas legais e regulatórias. A análise dessas condições será feita por meio de processo de *due diligence* conduzido pela **BRAINVEST**, através da análise da documentação adequada, de visitas técnicas, quando aplicável, e demais procedimentos que se mostrarem necessários. O rito do processo de Due Diligence será descrito em Procedimento Interno.

Quando o contratado tiver acesso a informações confidenciais da **BRAINVEST** ou de seus clientes, será obrigatória a assinatura de um contrato com cláusula de confidencialidade, com previsão expressa de penalidade em caso de violação. Cada Colaborador da terceira que tiver acesso às informações confidenciais deverá assinar, individualmente, um termo de confidencialidade comprometendo-se a guardar sigilo das referidas informações.

Independentemente da natureza da contratação, deverão ser observados os seguintes critérios mínimos para seleção de terceiros:

- Qualificação técnica e experiência comprovada;
- Capacidade operacional compatível com os serviços contratados;
- Regularidade fiscal e documental;
- Licenças e autorizações exigidas por lei;
- Preço justo e competitivo;
- Reputação e integridade.

Os Colaboradores da Brainvest devem zelar pela conformidade ao contratar terceiros e reportar à área de *compliance* qualquer indício de descumprimento desta política e/ou de conflito de interesse em relação ao produto ou serviço em análise.

No caso específico de contratação de terceiros para atuação nas carteiras administradas, será necessário submeter a intenção de contratação à aprovação dos respectivos clientes quando: (a) o pagamento pelos serviços for de responsabilidade do investidor; ou (b) o prestador for responsável pelas atividades de custódia ou controladoria de ativos da carteira administrada.

O contrato escrito a ser celebrado com o terceiro deverá prever, no mínimo, cláusulas que tratam de:

- **Obrigações e responsabilidades das partes**, com definição clara dos deveres assumidos;
- **Descrição detalhada das atividades contratadas**, especificando o escopo e os limites de atuação de cada parte;
- **Compromisso de conformidade regulatória**, exigindo que o contratado execute suas atividades em conformidade com a legislação vigente e normas de autorregulação aplicáveis;
- **Disponibilidade de informações**, estabelecendo que o contratado deverá, dentro do escopo de suas atividades, manter à disposição da **BRAINVEST** todos os documentos e dados exigidos pela regulação vigente, necessários para a elaboração de relatórios e documentos periódicos obrigatórios, ressalvadas as informações classificadas como confidenciais nos termos da legislação aplicável.

Caso o fundo contrate agência de classificação de risco de crédito, o contrato conterá cláusula obrigando a agência de classificação de risco de crédito a divulgar, imediatamente, em sua página na rede mundial de computadores e comunicar à CVM, à **BRAINVEST** e ao administrador fiduciário qualquer alteração da classificação, ou a rescisão do contrato.

A área de *compliance* deverá manter arquivada, por período não inferior a 5 (cinco) anos, toda a documentação do processo de seleção de prestadores de serviço, incluindo: (i) propostas e orçamentos recebidos (quando aplicável); (ii) características técnicas do serviço, garantias, serviços de manutenção e recarga; e (iii) registros de comunicação (e-mails), recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos que se mostrarem relevantes.

O rito de Due Diligence será descrito em Procedimento Interno.

## 1.2 Procedimentos Adotados quando da Ocorrência de Não Conformidades

A área de *compliance* deverá ser comunicada sobre todas as não conformidades originadas pela atuação do terceiro. Em caso de identificação de não conformidades no relacionamento contratual ou, se a qualquer momento do relacionamento, o terceiro seja envolvido em operações relacionadas à corrupção, fraude a licitação, suborno, lavagem de dinheiro, ou qualquer outro crime ou ilícitos administrativos, a área de *compliance* fará levantamento do histórico do terceiro junto à **BRAINVEST** e elaborará dossiê sobre o caso para deliberação do Comitê de Controles Internos, que decidirá sobre as medidas legais e regulatórias que serão tomadas pela **BRAINVEST**, incluindo notificação às autoridades competentes, e eventual encerramento imediato do relacionamento mediante envio de notificação de rescisão contratual.

## 2. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

A contratação de futuros Colaboradores pela **BRAINVEST** considerará a qualificação adequada para cada posição a ser ocupada, e avaliará não somente a formação técnica dos candidatos, mas também suas experiências em trabalhos anteriores.

Não serão admitidas na **BRAINVEST** as práticas de discriminação, perseguição ou represálias por motivos de idade, raça, cor, religião, sexo, gravidez, nacionalidade, cidadania, opção sexual, deficiência

física, estado civil, características genéticas de uma pessoa ou qualquer outra característica protegida por lei.

Especificamente para os Colaboradores envolvidos na área de administração de recursos com alçada para tomada de decisões, a contratação do futuro Colaborador pela **BRAINVEST** estará condicionada à devida certificação do Colaborador, concedida pela ANBIMA, conforme detalhado na seção “Política de Certificação” adiante.

No tocante ao *Know your Employee* (KYE), deve-se observar o disposto na Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo da Brainvest.

### 3. POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO

A **BRAINVEST** aderiu e está sujeita às disposições sobre Certificação de profissionais conforme o Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros da ANBIMA (“Código de AGRT”), bem como, Regras e Procedimentos ANBIMA, devendo garantir que todos os profissionais elegíveis estejam devidamente certificados.

#### 3.1 Atividades Elegíveis

Gestão de Patrimônio: Ao menos 75% (setenta e cinco por cento) dos Colaboradores que atuam na gestão de patrimônio financeiro realizando contato comercial com o investidor, a fim de assessorar suas decisões de investimento, devem possuir certificação CEA, CGA, CGE, CFA ou CFP®.

Gestão de Recursos de Terceiros: As certificações obrigatórias para o exercício da atividade de gestão de recursos de terceiros são CFG, CGA, CGE. Nesse sentido, a Brainvest definiu ser aplicável ao Colaborador com poder final para ordenar a compra ou venda de posições, sem a necessidade de aprovação prévia do Diretor de Gestão, Distribuição e *Suitability*.

#### 3.2 Identificação de Profissionais Certificados e Atualização do Banco de Dados da ANBIMA

O Diretor de *Compliance* e PLD deverá verificar, em conjunto com o Diretor de Gestão, Distribuição e *Suitability*, quais Colaboradores integrantes do departamento técnico terão ou não alçada/poder discricionário de investimento (compra e venda) dos ativos integrantes das carteiras dos veículos de investimento geridos, bem como quais atuarão na atividade de gestão de patrimônio. Caso seja identificada a necessidade de certificação, o Diretor de *Compliance* e PLD deverá solicitar a comprovação da certificação pertinente ou sua isenção, se aplicável, anteriormente ao ingresso do novo Colaborador.

O Diretor de *Compliance* e PLD também deverá checar se os Colaboradores desligados da **BRAINVEST** estão indicados no Banco de Dados da ANBIMA como profissionais elegíveis/certificados vinculados.

Todas as atualizações no Banco de Dados da ANBIMA devem ser feitas pela área de compliance até o último dia útil do mês subsequente à data do evento que deu causa à atualização, sendo que a manutenção das informações contidas no Banco de Dados da ANBIMA deverá ser objeto de análise e confirmação pelo Diretor de *Compliance* e PLD, conforme disposto abaixo.

Antes da contratação ou admissão de qualquer Colaborador, o Diretor de *Compliance* e PLD deverá solicitar esclarecimentos ou confirmar junto ao futuro supervisor direto do potencial Colaborador o cargo e as funções a serem desempenhadas, avaliando a necessidade de certificação.

O Diretor de *Compliance* e PLD deve garantir que os Colaboradores assinem os termos de aceite da **BRAINVEST** e promover continuamente o aperfeiçoamento profissional, oferecendo atualizações sobre normas e práticas aplicáveis.

### 3.3 Rotinas de Verificação

A área de compliance deverá: (i) verificar as informações contidas no Banco de Dados da ANBIMA, a fim de garantir que todos os profissionais certificados/em processo de certificação, conforme aplicável, estejam devidamente identificados; (ii) verificar se houve algum tipo de alteração nos cargos e funções dos Colaboradores que integram o departamento técnico envolvido na gestão de recursos e gestão de patrimônio; e (iii) identificar os Colaboradores que atuem com alçada/poder discricionário de investimento, envolvidos na distribuição direta a investidores e/ou na atividade de gestão de patrimônio.

Colaboradores que não tenham CGA ou CGE estão impedidos de ordenar a compra e venda de ativos.

### 3.4 Processo de Afastamento

Todos os profissionais em processo de certificação, cuja certificação seja, de fato, exigível, poderão ser afastados das atividades elegíveis até que se certifiquem. A equipe responsável pela atividade de gestão de patrimônio deverá ser composta, no mínimo, por 75% de Colaboradores certificados pela CGA, CGE, CEA, CFA ou CFP.

Os profissionais já certificados que deixarem de ser colaboradores da **BRAINVEST** deverão assinar o Termo de Afastamento (Anexo III), comprovando o desligamento. Igualmente, deverão assinar o referido documento os profissionais em processo de certificação que forem afastados por qualquer dos motivos mencionados nesta seção.

## 4. TREINAMENTO CONTÍNUO

Todos os Colaboradores da **BRAINVEST** receberam treinamento sobre as políticas e procedimentos internos, com o objetivo de e proporcionar uma compreensão abrangente das normas aplicáveis às suas funções.

Todo o treinamento interno proposto pela **BRAINVEST**, além de enfatizar a observância das regras e da relação fiduciária com os clientes, terá como objetivo abordar os procedimentos operacionais da **BRAINVEST**, especialmente no que diz respeito às informações de natureza confidencial e adoção de posturas éticas e em conformidade com os padrões estabelecidos.

Os treinamentos relacionados ao conteúdo das políticas internas da **BRAINVEST** serão realizados, com periodicidade anual, organizados pelo time de compliance, sendo obrigatórios a todos os Colaboradores. A participação é registrada por meio de lista de presença, física ou eletrônica, ou outro meio apto a comprovar a presença dos Colaboradores, incluindo lista de presença do Teams.

No caso de novos colaboradores, a área de Recursos Humanos encaminhará o link de acesso ao treinamento. O Diretor de Compliance e PLD poderá, sempre que julgar necessário, promover treinamentos adicionais para garantir a constante atualização dos colaboradores.

## 5. REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E VIGÊNCIA

Esta Política de Controles Internos será revisada, no mínimo, a cada 24 (vinte e quatro) meses. No entanto, poderá ser atualizada a qualquer momento, sem aviso prévio, caso haja necessidade decorrente de novas circunstâncias.

A área de *compliance* informará oportunamente aos Colaboradores sobre a entrada em vigor de nova versão deste documento e a disponibilizará na página da Brainvest na rede mundial de computadores.

Esta versão da Política de Controles Internos revoga todas as versões anteriores e entra em vigor na data de sua aprovação.

## ANEXO I

### TERMO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS POLÍTICAS E DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Nome: \_\_\_\_\_ (“Colaborador”)

CPF: \_\_\_\_\_ Área: \_\_\_\_\_

Declaro, por meio deste Termo de Conhecimento e Aceitação das Políticas e do Código de Ética e Conduta (“Termo”), que:

1. Estou ciente de que o cumprimento de todas as Políticas Internas e do Código de Ética e Conduta do Grupo Brainvest fazem parte das minhas obrigações como Colaborador do Grupo Brainvest, integrando-se às demais normas de conduta adotadas pelo Grupo Brainvest e ao Termo de Confidencialidade.

1.1. Para fins deste Termo:

a) Considera-se como “Grupo Brainvest”, a Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda. (“Brainvest”), a Enso Gestão de Recursos Ltda. (“Enso”) e todas as sociedades que são direta ou indiretamente controladas pela Brainvest ou que se encontrem sob controle comum.

b) As “Políticas Internas” incluem:

- Política de Controles Internos;
- Política de PLD/FT;
- Política de Segurança da Informação;
- Política de Negociações Pessoais e da Gestora;
- Outras políticas expressamente comunicadas pelo Grupo Brainvest

2. Estou ciente de que o descumprimento deste Termo pode ser considerado falta grave, podendo resultar em penalidades, inclusive demissão por justa causa, exclusão do quadro societário, desligamento das funções ou rescisão contratual, conforme aplicável. Em todas as hipóteses, tenho ciência de que poderei ser obrigado a indenizar o Grupo Brainvest e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes decorrentes do descumprimento do presente Termo, independente da adoção das medidas legais cabíveis.

3. Este Termo complementa, sem substituir, o contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços ou qualquer outro documento societário aplicável.

4. Fui orientado sobre como acessar, via intranet, todas as Políticas Internas e o Código de Ética e Conduta. Li, compreendi e tive a oportunidade de esclarecer dúvidas com a área de Compliance. Comprometo-me a seguir essas normas e a participar dos treinamentos oferecidos.

5. Tenho ciência de que é terminantemente proibido, sem a devida autorização e para quaisquer finalidades não diretamente relacionadas com minhas atividades profissionais: (i) compartilhar com terceiros



ou outros Colaboradores o *login* e a senhas de acesso aos sistemas e dados do Grupo Brainvest; (ii) fazer cópias (físicas ou eletrônicas) ou imprimir os arquivos utilizados, gerados ou disponíveis na rede do Grupo Brainvest; e (iii) circular em ambientes externos ao Grupo Brainvest com estes arquivos (físicos ou eletrônicos), uma vez que tais arquivos contêm informações que são consideradas como informações confidenciais, conforme descrito no Termo de Confidencialidade.

6. Durante o exercício de minhas atividades profissionais, tenho ciência de que o Grupo Brainvest poderá: (i) gravar quaisquer ligações telefônicas realizadas ou recebidas por meio das linhas telefônicas ou aparelhos celulares disponibilizados pelo Grupo Brainvest; (ii) monitorar toda e qualquer troca, interna ou externa, de meus e-mails ou outros meios eletrônicos vinculados ao meu exercício profissional; e (iii) utilizar ferramentas de segurança instaladas nos equipamentos eletrônicos disponibilizados aos Colaboradores (por exemplo, celular, notebook e tablets) que poderão coletar dados como geolocalização ou endereço de IP.

7. Quando aplicável, declaro possuir a(s) certificação(ões) abaixo e me comprometo a informar qualquer alteração ou nova certificação obtida:


8. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente ao Grupo Brainvest qualquer fato que, na minha opinião, possa acarretar qualquer prejuízo ou risco ao Grupo Brainvest.

O presente Termo é assinado de maneira eletrônica, conforme autorizado pela legislação em vigor, na data indicada abaixo.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Colaborador

## ANEXO II

### TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Nome: \_\_\_\_\_ (“Colaborador”)

CPF: \_\_\_\_\_ Área: \_\_\_\_\_

Por meio deste Termo de Confidencialidade (“Termo”), o Colaborador declara estar ciente das obrigações relacionadas à proteção das Informações Confidenciais (definidas abaixo) do Grupo Brainvest.

1. Consideram-se “Informações Confidenciais” todas as informações não públicas, acessadas ou obtidas pelo Colaborador em razão de suas atividades no Grupo Brainvest, independentemente da forma de apresentação (escrita ou verbal), incluindo, mas não se limitando a:

- a) Dados técnicos, financeiros, comerciais, estratégicos ou operacionais, como *know-how*, técnicas, modelos, amostras, programas de computador, planos de ação, estruturas de investimento, listas de clientes, fornecedores, prestadores de serviços e contrapartes comerciais, bem como informações de qualquer natureza de propriedade ou relativas às atividades do Grupo Brainvest, seus sócios ou clientes;
- b) Informações obtidas junto a sócios, diretores, colaboradores, trainees, estagiários, representantes, consultores, assessores, clientes ou terceiros vinculados ao Grupo Brainvest; e
- c) Quaisquer informações classificadas como confidenciais, reservadas ou privilegiadas conforme previsto no Código de Ética e Conduta do Grupo Brainvest.

1.1. Considera-se como “Grupo Brainvest”, para fins deste Termo, além da **Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.** (“Brainvest” ou “Gestora”), todas as sociedades que são direta ou indiretamente controladas pela Brainvest ou que se encontrem sob controle comum, incluindo, ainda, empresas que independente do vínculo societário, atuem de forma coordenada, com interesses econômicos comuns e interdependência em suas operações.

2. O Colaborador compromete-se a utilizar as Informações Confidenciais exclusivamente para o desempenho de suas funções, não podendo divulgá-las, sem autorização expressa, a terceiros, inclusive outros Colaboradores não autorizados e familiares ou pessoas próximas.

2.1. O Colaborador obriga-se a, durante a vigência deste Termo e pelo prazo de 5 (cinco) anos após sua rescisão, manter absoluto sigilo pessoal e profissional das Informações Confidenciais a que teve acesso durante o seu período no Grupo Brainvest, comprometendo-se, ainda a não utilizar, praticar ou divulgar informações privilegiadas, *insider trading*, Divulgação Privilegiada e *front running*, seja atuando em benefício próprio, da Brainvest ou de terceiros.

2.2. A não observância da confidencialidade e do sigilo, mesmo após o término da vigência deste Termo, estará sujeita à responsabilização nas esferas cível e criminal.

3. O Colaborador reconhece que a divulgação não autorizada de qualquer Informação Confidencial pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao Grupo Brainvest, seus sócios e terceiros. Nesses casos, o Colaborador será responsável por indenizar integralmente os danos causados, conforme as disposições abaixo:

3.1. A violação das obrigações de confidencialidade será considerada infração civil e criminal, podendo configurar justa causa para rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 482 da CLT, exclusão do quadro societário ou rescisão contratual, conforme a natureza do vínculo. O Colaborador será obrigado a reparar os prejuízos, inclusive perdas e danos e lucros cessantes, independentemente da adoção de medidas legais.

3.2. O Colaborador autoriza expressamente o Grupo Brainvest a deduzir de seus rendimentos (remuneração, participação nos lucros ou dividendos), observados os limites legais, os valores necessários à reparação de danos dolosamente causados. Caso a dedução não cubra integralmente o valor devido, o Grupo Brainvest poderá exigir o saldo remanescente por outros meios legais.

3.3. A obrigação de indenizar permanece válida enquanto perdurar o dever de confidencialidade previsto neste Termo.

3.4. Caberá ao Colaborador comprovar que a informação divulgada não se enquadra como Informação Confidencial, conforme definido neste Termo.

4. O Colaborador reconhece e concorda que:

- a) Todos os documentos e materiais relacionados, direta ou indiretamente, às Informações Confidenciais — incluindo contratos, minutas, correspondências físicas ou eletrônicas, apresentações, arquivos, sistemas, planilhas, modelos, análises e memorandos — elaborados ou acessados no exercício de suas funções pertencem exclusivamente ao Grupo Brainvest. O Colaborador compromete-se a utilizá-los apenas para fins profissionais e a mantê-los sob a guarda do Grupo Brainvest, salvo autorização expressa para mantê-los fora de suas instalações.
- b) Em caso de rescisão contratual, desligamento ou exclusão, o Colaborador deverá devolver imediatamente todos os documentos e cópias que contenham Informações Confidenciais em sua posse.
- c) Conforme a Lei nº 9.609/98, bases de dados, sistemas e modelos computacionais desenvolvidos internamente, bem como arquivos eletrônicos (“Informação Protegida”), são de propriedade exclusiva do Grupo Brainvest. É proibida sua reprodução, modificação, distribuição ou divulgação, total ou parcial, por qualquer meio, sob pena das sanções legais aplicáveis.
- d) Nos termos da Lei nº 9.279/96, é vedada a divulgação, exploração ou uso não autorizado de Informação Protegida obtida em razão da relação contratual ou empregatícia, mesmo após seu término, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei.

5. Caso o Colaborador seja formalmente solicitado por autoridades brasileiras ou estrangeiras a revelar qualquer Informação Confidencial, deverá comunicar imediatamente o Grupo Brainvest, permitindo que sejam adotadas as medidas legais cabíveis para impedir ou limitar tal divulgação.

5.1. Na hipótese de o Grupo Brainvest não obter, em tempo hábil, medida judicial que impeça a divulgação das Informações Confidenciais requisitadas por autoridade competente, o Colaborador poderá atender à solicitação, limitando-se estritamente às informações cuja revelação seja legalmente exigida.

5.2. A obrigação de comunicar o Grupo Brainvest sobre qualquer requisição de Informações Confidenciais por autoridades subsiste por prazo indeterminado, inclusive após o encerramento do vínculo contratual, seja por rescisão, desligamento ou exclusão do Colaborador.

6. Este Termo integra as normas que regem a relação contratual e/ou societária entre o Colaborador e o Grupo Brainvest. Ao assiná-lo, o Colaborador declara ciência e concordância com todos os termos e condições aqui estabelecidos.

6.1. A violação de qualquer disposição deste Termo será considerada infração contratual, sujeitando o Colaborador às sanções cabíveis, sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula 3 e demais disposições aplicáveis

O Colaborador assina o presente Termo de maneira eletrônica, conforme autorizado pela legislação em vigor, na data indicada abaixo.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

---

Colaborador

### ANEXO III

### TERMO DE AFASTAMENTO

Nome: \_\_\_\_\_ (“Colaborador”)

CPF: \_\_\_\_\_ Área: \_\_\_\_\_

Declaro, por meio deste Termo de Afastamento (“Termo”), que a partir desta data, estou afastado das atividades de profissionais prestadas em favor do Grupo Brainvest<sup>1</sup> por prazo indeterminado:

☐ tendo em vista que não sou mais Colaborador do Grupo Brainvest;

☐ no caso de atuação na atividade de gestão de recursos de terceiros, ou até que me certifique pela CGA ou CGE, conforme o caso;

☐ no caso de atuação na atividade de gestão de patrimônio, ou até que me certifique pela CGA, CGE, CEA, CFA ou CFP;

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Colaborador

<sup>1</sup> Considera-se como “Grupo Brainvest”, a Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda. (“Brainvest”), a Enso Gestão de Recursos Ltda. (“Enso”) e todas as sociedades que são direta ou indiretamente controladas pela Brainvest ou que se encontrem sob controle comum.