

Código de Ética e Conduta **AKWS**

— MATERIAL REGULATÓRIO

Objetivo

Estabelecer padrões de ética, transparência, e conduta profissional para os colaboradores e parceiros da Morial, garantindo alinhamento com a Resolução CVM nº 19, bem como com as legislações aplicáveis. Este código promove um ambiente de confiança e profissionalismo na prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários.

Missão, Visão e Valores

MISSÃO

Oferecer serviços de consultoria de valores mobiliários que proporcionem segurança, rentabilidade e alinhamento com os objetivos financeiros de nossos clientes, sempre pautados pela ética e pela excelência.

VISÃO

Ser reconhecida como referência em consultoria de valores mobiliários, promovendo inovação, responsabilidade social e resultados sustentáveis.

VALORES

- Integridade
- Transparência
- Excelência
- Compromisso com os clientes

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

- Sustentabilidade financeira e social

Princípios Éticos e Condutas

- **Integridade:** Atuar de forma honesta e respeitosa, evitando qualquer prática que possa comprometer a reputação da consultoria ou de seus clientes.
- **Transparência:** Garantir clareza e precisão na comunicação com clientes, reguladores e stakeholders.
- **Responsabilidade:** Atender aos interesses dos clientes, evitando conflitos de interesses e priorizando suas necessidades financeiras legítimas.
- **Diligência:** Realizar análises detalhadas e recomendações baseadas em informações precisas e atualizadas.

Gestão de Riscos

- Implementar controles internos que identifiquem, monitorem e mitiguem riscos financeiros, operacionais, de conformidade e de reputação.
- Realizar avaliações periódicas para garantir o cumprimento das normas regulatórias e internas.
- Adotar medidas proativas para evitar situações que possam causar prejuízo aos clientes ou à consultoria.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

Confidencialidade

- É dever de todos os colaboradores manter em sigilo as informações dos clientes e da consultoria, não as utilizando para fins pessoais ou compartilhando com terceiros sem autorização expressa.
- Garantir que dados sensíveis sejam protegidos por meio de sistemas seguros e práticas de segurança da informação.

Vedações

- Receber ou oferecer vantagens indevidas, subornos ou quaisquer outros benefícios que comprometam a imparcialidade.
- Divulgar informações privilegiadas, configurando prática de insider trading.
- Realizar operações que configurem manipulação de mercado ou qualquer prática desleal.
- Atuar em conflitos de interesses sem transparência e comunicação prévia aos clientes.

Soft Dollar

- É permitido o uso de benefícios indiretos (soft dollars) apenas quando forem revertidos em melhorias diretas para os clientes, como aquisição de análises ou ferramentas técnicas que aprimorem a consultoria.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

- Qualquer benefício obtido deve ser previamente comunicado e registrado, em conformidade com a Resolução CVM nº 19. Além disso, não deve ultrapassar o valor de 400,00 reais.

Violações e Transgressões ao Código de Ética

- Identificação: Violações devem ser imediatamente comunicadas ao Comitê de Ética e Conduta para análise.
- Processo Disciplinar:
 - Apuração dos fatos com ampla defesa e contraditório.
 - Aplicação de penalidades proporcionais, que podem incluir advertência, suspensão ou rescisão contratual.
 - Sanções Legais: Casos que envolvam irregularidades graves serão reportados às autoridades competentes, incluindo a CVM.

Disposições Gerais

Este código deve ser revisado periodicamente para refletir mudanças nas regulamentações ou no ambiente de negócios. Todos os colaboradores e parceiros devem assinar um termo de adesão, comprometendo-se a cumprir integralmente este Código de Ética e Conduta.

Data de Aprovação: 31 de julho de 2025

Responsáveis pela aprovação: Comitê de Compliance e Governança.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

Declaração de Adesão

Todos os colaboradores e associados da AKWS Consultoria de Investimentos deverão assinar um termo de adesão a esta política, comprometendo-se a cumpri-la integralmente.

AKWS é um Multi-Family Office independente especializado em gestão patrimonial. Nossa abordagem combina a tradição do Private Banking institucional com a agilidade e transparência da tecnologia moderna, oferecendo às famílias um cuidado integral com seu patrimônio.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office