

Manual de Compliance **AKWS**

— MATERIAL REGULATÓRIO

Introdução

Este manual tem como objetivo assegurar que todas as atividades da AKWS Consultoria de Investimentos estejam em conformidade com a Resolução CVM nº 19 e demais regulamentações aplicáveis, promovendo práticas éticas, profissionais e responsáveis na prestação de serviços de consultoria. A conformidade regulatória e a adoção de boas práticas são essenciais para proteger os interesses dos clientes, mitigar riscos e garantir a reputação da empresa no mercado.

Missão do Compliance

A missão do compliance na AKWS é zelar pela integridade e conformidade em todas as operações, garantindo que os colaboradores e parceiros sigam padrões elevados de ética e conduta. O compliance busca prevenir infrações, identificar riscos e estabelecer um ambiente de trabalho que promova a confiança, a transparência e a proteção dos interesses dos clientes.

Estrutura e Governança

A AKWS conta com um Diretor de Compliance, que tem a responsabilidade de implementar, monitorar e supervisionar as políticas e procedimentos descritos neste manual. O Diretor de Compliance também atua como ponto de contato direto com as autoridades reguladoras, reportando suas atividades à alta administração. Além disso, a AKWS possui um Comitê de Ética e Compliance, composto por membros estratégicos

— 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

da empresa, que se reúne periodicamente para revisar riscos, avaliar a implementação de políticas e investigar possíveis violações.

Boas Práticas e Diretrizes

Para assegurar a conformidade e a excelência no atendimento aos clientes, a AKWS adota as seguintes boas práticas:

- 1. Conheça Seu Cliente (KYC):** Realizar um cadastro detalhado dos clientes, com coleta de informações precisas e atualizadas, assegurando a adequação das recomendações de investimento ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
- 2. Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):** Implementar mecanismos de monitoramento contínuo de transações e práticas que possam caracterizar atividades suspeitas. Denunciar operações atípicas ao COAF e realizar treinamentos frequentes para colaboradores.
- 3. Gestão de Conflitos de Interesses:** Identificar e divulgar situações que possam comprometer a independência ou a imparcialidade na prestação de serviços, priorizando sempre os interesses dos clientes.
- 4. Transparência nas Recomendações:** Oferecer orientações claras e fundamentadas, baseadas em análises consistentes e atualizadas, e comunicar possíveis riscos envolvidos nos investimentos propostos.
- 5. Controle de Informações Confidenciais:** Proteger rigorosamente as informações dos clientes e da empresa, evitando o uso indevido ou a divulgação não autorizada de dados sensíveis.

— 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

- 6. Uso Ético de Soft Dollars:** Assegurar que benefícios obtidos por meio de soft dollars sejam exclusivamente utilizados para aprimorar os serviços oferecidos aos clientes, como aquisição de ferramentas e relatórios técnicos que agreguem valor.
- 7. Treinamento Contínuo:** Proporcionar capacitação frequente aos colaboradores para garantir que estejam atualizados sobre as normas regulatórias, os padrões éticos e os procedimentos internos da AKWS.

Monitoramento e Auditorias

O Diretor de Compliance realiza o monitoramento contínuo das operações da AKWS para garantir a conformidade com este manual e as normas aplicáveis. Auditorias internas são conduzidas regularmente para identificar possíveis lacunas e implementar melhorias nos controles internos.

Gestão de Riscos

A gestão de riscos é uma prioridade para a AKWS, com foco em identificar, avaliar e mitigar riscos regulatórios, financeiros, operacionais e reputacionais. A empresa adota controles internos robustos e práticas preventivas que minimizem a exposição a riscos, garantindo a segurança das operações e a confiança dos clientes.

Confidencialidade e Proteção de Dados

Todas as informações obtidas no relacionamento com os clientes são tratadas com sigilo absoluto, sendo utilizadas exclusivamente para fins profissionais e de acordo com

— 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

as normas de proteção de dados. Sistemas seguros e protocolos de segurança da informação são implementados para prevenir acessos não autorizados ou vazamentos de informações.

Gestão de Violação de Penalidades

Qualquer violação ou transgressão ao manual de compliance deve ser reportada ao Oficial de Compliance ou ao Comitê de Ética. Todas as denúncias serão investigadas de forma imparcial e, quando necessário, serão aplicadas sanções internas proporcionais à gravidade do caso, podendo incluir advertências, suspensão ou desligamento. Infrações graves ou de caráter regulatório serão comunicadas às autoridades competentes, como a CVM e o COAF.

Atualização e Revisão

Este manual é revisado anualmente ou sempre que houver mudanças significativas nas regulamentações ou no mercado. Todos os colaboradores e parceiros devem aderir formalmente às diretrizes aqui descritas, reafirmando o compromisso com a conformidade e a ética no desempenho de suas funções.

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