



Código de Regras e Procedimentos

Janeiro/2025

1 OBJETIVO

O presente Código de Regras e Procedimentos visa apresentar o conjunto de processos para garantir a eficiência e a conformidade das operações alinhadas aos objetivos da AWG Advisory.

Além disso, visa mitigar riscos decorrentes das atividades que possam gerar perdas financeiras e afetar a imagem da Empresa.

2 ABRANGÊNCIA

Estão sujeitos a observação das diretrizes do Código de Regras e Procedimentos todos os sócios, diretores e demais colaboradores da AWG Advisory, sendo imprescindível a ciência do conteúdo deste Código por todos os colaboradores.

3 RESPONSABILIDADE

A AWG Advisory realiza as suas atividades sempre objetivando o cumprimento das leis, normas e regras estabelecidas internamente. Os colaboradores são responsáveis por conhecer os controles internos, as rotinas, as regras estabelecidas no Código de Conduta e Ética, na Política de Negociação de Valores Mobiliários e demais regras.

4 DIRETRIZES

- Garantir que todas as atividades estejam enquadradas nas leis, normas e regras estabelecidas;
- Alinhar os controles internos com os objetivos da Empresa;
- Reportar erros de qualquer natureza, a fim de evitar potenciais danos financeiros ou para a imagem da Empresa;
- Manter sigilosas informações sobre dados e operações dos clientes;
- Assegurar a revisão periódica das normas e regulamentos;
- A Diretoria responsável pela implementação, cumprimento de regras e procedimentos internos deverá reportar a Diretoria responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários todos os eventuais desvios que possam ocorrer para que sejam tomadas as medidas cabíveis;

- Reuniões entre Diretorias podem ocorrer sempre que necessário, não havendo estruturas formais de Comitês.

5 REVISÕES E ATUALIZAÇÕES

O presente Código deverá ser revisado e atualizado anualmente. No entanto, poderão ser realizadas alterações sem necessidade de aviso prévio a qualquer momento.