

## CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NOS MERCADOS ADMINISTRADOS PELA B3 S.A – BRASIL BOLSA BALCÃO.

Pelo presente Instrumento, o **CLIENTE**, devidamente qualificado na Ficha Cadastral, (**“Contrato”**), doravante simplesmente denominado **“CLIENTE”** e **NECTON INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355 22º andar, Jardim Paulistano – CEP: 01452-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.904.364/0001-08, doravante simplesmente denominada **“NECTON”**, têm justo e acertado o presente Contrato de Intermediação para as operações realizadas nos mercados administrados pela **B3 S.A – BRASIL BOLSA BALCÃO (“B3”)**, e nos mercados de balcão organizado e não organizado, inclusive através dos sistemas eletrônicos de negociação, que será regido pelas cláusulas a seguir.

### 1. OBJETO

**1.1.** Este Contrato tem por objeto e finalidade regular os direitos e obrigações das partes contratantes, relativamente a qualquer operação, isolada ou conjunta, realizada pela **NECTON** em nome do **CLIENTE**, nos mercados à vista, a termo, de opções e futuros, administrados e ou autorizados pela B3, incluindo, mas não se limitando, aos ativos custodiados pela Clearing B3 - Segmento BM&FBOVESPA e Segmento CETIP UTVM, mercado de balcão organizado e não organizado, além das realizadas no Tesouro Direto e Renda Fixa.

**1.2.** O presente instrumento também regula a prestação de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários e ativos financeiros de titularidade do **CLIENTE**.

**1.3.** O **CLIENTE** pode negociar, por intermédio da **NECTON**, via mesa de operações ou pela internet, pelo sistema *home broker*, ou qualquer outro sistema eletrônico disponibilizado pela **NECTON**, obedecendo-se as distinções entre as taxas de corretagem e outras taxas aplicáveis praticadas para cada canal de negociação, conforme disposto no site da **NECTON** e atualizadas de tempos em tempos.

### 2. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

**2.1.** Integram o presente Contrato, no que couber, e as partes contratantes obrigam-se a cumprir fielmente, naquilo que lhes competir:

- a) a legislação em vigor;
- b) as normas e os procedimentos da B3, definidos em Estatuto Social, Regulamentos, Manuais e Ofícios Circulares;
- c) as Regras e Parâmetros de Atuação da **NECTON**, que integram esse Contrato e encontra-se disponível na rede mundial de computadores (internet), no endereço

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



eletrônico [www.NECTON.com.br](http://www.NECTON.com.br);

- d) as disposições da legislação aplicável, bem como as regras que de modo específico regulam as operações contempladas neste Contrato, expedidas pelos órgãos reguladores competentes, especialmente as emanadas pelo Conselho Monetário Nacional, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela B3;
- e) os regulamentos e procedimentos operacionais da Clearing B3 - Segmento BM&FBOVESPA e Segmento CETIP UTVM;
- f) os regulamentos e normativos de operações realizadas nos mercados administrados pela B3, o Código de Ética e demais regras pertinentes;
- g) os usos e costumes adotados, praticados e aceitos no Mercado Financeiro e de Capitais brasileiro;
- h) regras específicas das autoridades governamentais que possam afetar este Contrato;  
e
- i) as declarações prestadas pelo **CLIENTE** na Ficha Cadastral.
- j) a LGPD (com relação a toda e qualquer operação de Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do presente Contrato).

**2.2.** O **CLIENTE** e a **NECTON** têm conhecimento que a BSM – BMFBOVESPA Supervisão de Mercados é entidade autorreguladora do Mercado de Capitais Brasileiro e órgão auxiliar da CVM, sendo, nessa qualidade, responsável por regulamentar e fiscalizar as operações e as atividades de custódia, compensação e liquidação das operações intermediadas pela **NECTON** nos mercados administrados pela B3, operações essas que são compensadas e liquidadas pela Clearing B3 - Câmara BM&FBOVESPA e pelas demais câmaras de liquidação e custódia.

**2.3.** O **CLIENTE** e a **NECTON** estão cientes de que a B3 e a Clearing B3 - Segmento BM&FBOVESPA e Segmento CETIP UTVM visando manter sistema adequado à realização de operações nos mercados à vista e de liquidação futura, poderão alterar as regras aplicáveis às operações nestes mercados, inclusive quanto à sua compensação e liquidação, o nível de garantia requerido, sua composição, as formas de cálculo e as normas de movimentação de valores, podendo tais alterações serem aplicadas às posições vigentes na data da alteração.

**2.4.** TODAS AS ALTERAÇÕES QUE VIEREM A OCORRER NA REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL AO AO OBJETO DESTES CONTRATOS SERÃO AUTO-APLICÁVEIS E TERÃO VIGÊNCIA IMEDIATA ÀS ORDENS E OPERAÇÕES OBJETO DESTES CONTRATOS, CABENDO À **NECTON**, QUANDO FOR O CASO, INFORMAR AO **CLIENTE**, PREFERENCIALMENTE POR MEIO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS EM SEU SITE, SEM QUE NECESSARIAMENTE SEJA ALTERADO ESTE CONTRATO.

**2.5.** O **CLIENTE** e a **NECTON** obrigam-se a cumprir fielmente, naquilo que lhes competir, a legislação em vigor, as normas e os procedimentos da B3, definidos em Estatuto Social, Regulamentos, Manuais e Ofícios Circulares e as Regras e Parâmetros de Atuação da **NECTON**, observadas, adicionalmente, as regras específicas das autoridades governamentais que possam afetar os termos nele contidos.

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



### 3. TRANSMISSÃO DE ORDENS

**3.1.** A **NECTON** receberá as ordens do **CLIENTE** (i) por escrito; (ii) via telefone e outros sistemas de transmissão de voz, homologados pela **NECTON**; e (iii) através de sistemas eletrônicos de conexões automatizadas.

**3.1.1.** São verbais as ordens recebidas por telefone, que terão a mesma validade das ordens escritas, passando a existir e gerar efeitos a partir do momento em que forem recebidas pela **NECTON**.

**3.1.2.** As ordens recebidas pessoalmente deverão ser levadas a termo, registradas por escrito e arquivadas junto ao cadastro do **CLIENTE**.

**3.1.3.** São consideradas escritas, além das ordens mencionadas na cláusula 3.1.2 acima, as ordens recebidas por mensagens instantâneas, por meios eletrônicos permitidos e homologados pela **NECTON** (Exemplo: Bloomberg, Reuters, Skype etc ).

3.1.4. São considerados sistemas eletrônicos de conexões automatizadas os sistemas de roteamento de ordens, *Home Broker*, *Direct Market Access (DMA)* e qualquer outro sistema eletrônico de negociação de ordens que venha a ser disponibilizado pela **NECTON** ao **CLIENTE**, por meio da internet, integrados ao ambiente de negociação da B3, que lhe permita negociar ativos nos mercados por ela administrados.

**3.2.** Todos os diálogos mantidos entre o **CLIENTE**, a **NECTON** e seus prepostos (inclusive agentes autônomos de investimento), por meio de conversas telefônicas, mensagens instantâneas e assemelhados serão gravados e mantidos arquivados pelo período de 05 (cinco) anos, ou por prazo superior, em caso de processo judicial ou administrativo; sedeterminado pela CVM, pela B3 ou pela BSM. Os arquivos poderão ser utilizados como prova no esclarecimento de questões relacionadas à conta e operações do **CLIENTE**.

**3.3.** A **NECTON** se obriga a executar as operações de acordo com as exatas ordens emitidas pelo **CLIENTE**.

**3.3.1.** As ordens transmitidas à **NECTON** somente serão efetivamente atendidas quando não se constatar qualquer infração às normas do Mercado de Capitais e depois de esgotados os prazos para realização dos procedimentos especiais, quando aplicáveis, previstos na Instrução CVM nº 168, de 23/12/1991 e atualizações posteriores.

**3.4.** A **NECTON** fica obrigada, dentro dos prazos regulamentares, a providenciar junto à B3 e à respectiva contraparte, a correção das operações executadas, por conta e ordem do **CLIENTE**, com erro ou omissões em relação às ordens recebidas, sem ônus financeiro ou responsabilidade para o **CLIENTE**.

**3.5.** O **CLIENTE** está ciente de que a B3 poderá cancelar e submeter a leilão negócio já realizado e confirmado ao **CLIENTE**, especialmente se o preço do ativo ou a quantidade negociada tenha infringido os parâmetros de negociação definidos pela B3.

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



**3.6.** O **CLIENTE** AUTORIZA A **NECTON** A IMPLEMENTAR, QUANDO FOR SOLICITADO, O MECANISMO DE “BLOQUEIO DE VENDA”, ATRAVÉS DO QUAL A **NECTON** INDICA QUE OS ATIVOS OBJETO DE DETERMINADA OPERAÇÃO DO **CLIENTE** ESTÃO COMPROMETIDOS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO.

**3.7.** POR MOTIVOS DE ORDEM PRUDENCIAL, A **NECTON** PODERÁ, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, RECUSAR-SE A EXECUTAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, ORDENS DO **CLIENTE** PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES, BEM COMO PODERÁ CANCELAR ORDENS PENDENTES DE REALIZAÇÃO, ESPECIALMENTE, MAS NÃO APENAS, SE O **CLIENTE** ESTIVER INADIMPLENTE EM RELAÇÃO A QUAISQUER DE SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE A **NECTON**, OU QUANDO EXISTIR INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS OPERAÇÕES ORDENADAS E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO **CLIENTE**, TOMANDO POR BASE SEUS DADOS CADASTRAIS, DEVENDO COMUNICAR TAIS FATOS AO **CLIENTE**.

**3.8.** A **NECTON** não se responsabilizará por qualquer prejuízo decorrente da não execução de ordem, por qualquer motivo, inclusive por eventuais lucros que o **CLIENTE** deixar de auferir.

**3.9.** Após execução da ordem, será encaminhada ao e-mail do **CLIENTE** informado no cadastro a nota de corretagem da operação realizada. O **CLIENTE** deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas informar à **NECTON** qualquer inconsistência na nota de corretagem que esteja em desacordo com a operação realizada para que a **NECTON**, se aplicável, providencie a retificação. O recebimento da nota de corretagem sem o contato posterior será considerado, para todos os fins e efeitos, como concordância do **CLIENTE** com as operações constantes na notas, nada mais podendo ele reivindicar com relação àquela operações.

## 4. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

**4.1.** No caso de o **CLIENTE** utilizar uma sessão de conectividade para acesso ao Sistema Eletrônico de Negociação, declara-se ciente de que a senha de utilização do Sistema é de seu uso exclusivo, pessoal e intransferível, e que as operações realizadas por meio desse Sistema com utilização de senha de acesso, serão consideradas para todos os efeitos como tendo sido realizadas pelo **CLIENTE**, responsabilizando-se este integralmente pela correta utilização e manutenção da confidencialidade de sua senha. Havendo suspeita do uso irregular da senha do **CLIENTE**, a **NECTON** informará à B3 e à BSM e, se julgar necessário, bloqueará o uso da referida senha até que seja identificado e sanado o motivo de seu uso irregular.

**4.2.** A senha e a assinatura eletrônica a serem utilizadas pelo **CLIENTE**, nas operações via internet, serão encaminhadas pela **NECTON** para o e-mail do **CLIENTE** indicado pelo próprio **CLIENTE** quando da abertura de seu cadastro.

**4.3.** O **CLIENTE** está ciente e concorda que a **NECTON** poderá bloquear sua senha e/ou sua assinatura eletrônica, quando julgar conveniente, devendo, nestas hipóteses, comunicar prontamente tal fato ao **CLIENTE**.

**4.4.** As ordens enviadas por meio de Sistema Eletrônico de Negociação, bem como eventuais

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



cancelamentos, serão aceitos somente após a efetiva recepção pelo sistema de negociação da **NECTON**.

**4.5.** NA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA **NECTON**, POR PROBLEMAS DE ORDEM TÉCNICA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO, DA B3 OU DE QUAISQUER SERVIÇOS DE TERCEIROS, O **CLIENTE** PODERÁ ENVIAR SUAS ORDENS À MESA DE OPERAÇÕES DA **NECTON**, ATRAVÉS DOS TELEFONES DISPONÍVEIS PARA CONTATO NO SITE DA **NECTON**, HIPÓTESE EM QUE NÃO LHE SERÁ COBRADO QUALQUER CUSTO ADICIONAL REFERENTE ÀS OPERAÇÕES NORMALMENTE REALIZADAS VIA SISTEMA ELETRÔNICO.

**4.6.** O **CLIENTE** está ciente de que os sistemas eletrônicos e os sistemas de mensagens instantâneas, por serem conectados a uma rede de telecomunicações, estão sujeitos a interrupções, atrasos, bloqueios e à ocorrência de falhas mecânicas ou eletrônicas dos equipamentos receptores ou transmissores das informações, o que pode impedir ou prejudicar o envio ou a recepção de ordens, ou de informações atualizadas, hipóteses em que o **CLIENTE** isenta a **NECTON** de toda e qualquer responsabilidade, não podendo exigir-lhe qualquer valor por prejuízo ou dano decorrente de investimentos não efetuados.

**4.7.** Para a realização de quaisquer operações via sistema eletrônico, o **CLIENTE** deverá utilizar “software” antivírus, atualizado, de procedência idônea e que permita efetuar operações referentes à compra e venda de ativos, observados os procedimentos, normas e condições estabelecidas nas disposições pertinentes às Regras e Parâmetros de Atuação da **NECTON**, às normas e regulamentos da B3 e à regulamentação aplicável.

**4.8.** O **CLIENTE** tem conhecimento que:

- a) será o único responsável pelas ordens encaminhadas em seu nome, bem como pela sua execução, mesmo que tenha tentado cancelar as referidas ordens;
- b) volumes extraordinários de pedidos e cancelamentos postados através do sistema eletrônico utilizado, especialmente em pedidos de alto volume e/ou alta volatilidade, podem causar filas e atrasos, podendo resultar em (i) operações de compra e venda a preços significativamente diferentes dos preços praticados no momento da colocação da ordem; (ii) execução parcial das ordens; e (iii) solicitação de confirmação e informes de cancelamento de ordem;
- c) problemas nos sistemas do Mercado de Valores Mobiliários do Brasil, particularmente durante períodos de alto volume ou alta volatilidade, podem resultar em atrasos na execução e em eventuais perdas patrimoniais;
- d) colapsos, interrupções e outros eventos semelhantes podem afetar o sistema ou os serviços de telecomunicações, resultando na perda ou no atraso das informações encaminhadas pelo **CLIENTE** à **NECTON**, sem que qualquer responsabilidade possa ser imputada nestes casos à Necton;
- e) a **NECTON** não será responsável direta e indiretamente por qualquer dispositivo utilizado pelo **CLIENTE**, bem como sua manutenção, segurança ou seu funcionamento, ou por qualquer perda, dano ou custo que o **CLIENTE** possa incorrer pelo fato de não conseguir realizar total ou parcialmente as operações desejadas.

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



**4.9.** A **NECTON** não se responsabiliza por nenhum prejuízo, dano ou riscos de perdas, inexistência ou redução de ganhos sobre investimentos não efetuados:

- a) por problemas decorrentes de falhas no acesso à internet, do provedor adotado, dos serviços de telecomunicações ou quaisquer meios de acesso, ou de equipamentos utilizados pelo **CLIENTE** que o impeçam de negociar por meio eletrônico;
- b) por atos culposos ou dolosos praticados por terceiros;
- c) por eventuais incompatibilidades e falhas técnicas do equipamento utilizado pelo **CLIENTE**;
- d) por perdas, danos ou insucessos do **CLIENTE**, inclusive perante terceiros, decorrentes da realização das operações abrangidas neste Contrato;
- e) por qualquer ato ou fato que decorra, direta ou indiretamente, da impossibilidade de acesso ao site da **NECTON** ou a qualquer outro meio eletrônico de negociação por ela disponibilizado, visto que o **CLIENTE** poderá, em qualquer hipótese, dirigir suas ordens diretamente à Mesa de Operações da **NECTON**;
- f) por interrupção dos serviços prestados pela **NECTON**, devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos da lei civil em vigor; e
- g) por perdas provenientes, direta ou indiretamente, de falhas no acesso aos sistemas de negociação da B3, seus periféricos, informações de entrada e saída de seus sistemas e outras que porventura forem apuradas ou referentes à prestação de serviços por terceiros de qualquer natureza.

## 5. ACESSO DIRETO AO MERCADO (DMA)

**5.1.** A **NECTON** poderá autorizar o **CLIENTE**, quando solicitado, a ter acesso direto ao ambiente eletrônico de negociação em Bolsa, através do Modelo *Direct Market Access* (DMA), da B3, a fim de que o **CLIENTE**: **a)** visualize, em tempo real, o livro de ofertas do sistema eletrônico de negociação; e **b)** envie ordens de compra e de venda, de forma eletrônica, que, enquadrando-se aos limites e aos demais parâmetros estabelecidos pela **NECTON**, nos termos deste Contrato, e/ou pela B3, são automaticamente transformadas em ofertas no livro do sistema eletrônico de negociação.

**5.2.** Na hipótese de a **NECTON** autorizar o acesso ao DMA, será disponibilizado ao **CLIENTE** um sistema eletrônico, a ser conectado através de um dos modelos de conexão DMA, autorizados pela B3.

**5.3.** A **NECTON** fornecerá, exclusivamente ao **CLIENTE**, as instruções para seu acesso, bem como a identificação de usuário e uma senha para ter acesso ao sistema, de acordo com os modelos pertinentes.

**5.4.** O **CLIENTE** é o responsável pela utilização e segurança dos códigos de acesso ao DMA, sendo expressamente vedada a transferência para qualquer terceiro, mesmo a empresas do mesmo conglomerado e/ou sucessores, sem a prévia e expressa anuência da **NECTON**.

**5.5.** O **CLIENTE** concorda que para ter o acesso direto ao ambiente eletrônico de negociação em Bolsa, através do DMA, a **NECTON**, a seu exclusivo critério, o alocará na Sessão Fix que julgar pertinente de acordo com o seu perfil de **CLIENTE** ou, na porta de acesso pertinente.

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



**5.6.** A **NECTON** poderá, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio:

- a) suspender ou bloquear o acesso do **CLIENTE** ao DMA, em decorrência da suspensão de acesso de outro **CLIENTE**, caso eles utilizem a mesma Sessão Fix ou porta de acesso, no caso do mercado de Bolsa de Valores;
- b) suspender ou bloquear o acesso do **CLIENTE** ao DMA, caso este deixe de cumprir com qualquer de suas obrigações perante a **NECTON**; e
- c) alterar ou cancelar as ordens enviadas pelo **CLIENTE**, se julgar que tais ordens não apresentam a regularidade e adequação à legislação e regulamentação vigentes, a este Contrato, bem como às Regras e Parâmetros de Atuação da **NECTON**.

**5.7.** A **NECTON** poderá ainda suspender ou bloquear o acesso do **CLIENTE** ao DMA, mediante comunicação, nas hipóteses de:

- a) indício de interceptação, por terceiros, das informações fornecidas pelo **CLIENTE** à **NECTON** ou vice versa; ou
- b) prática que denote uso irregular do sistema eletrônico.

**5.8.** Na hipótese de falha no sistema de acesso direto ao DMA ou eventual indisponibilização, ou por decisão do **CLIENTE**, este poderá realizar as suas operações com intermediação da Mesa de Operações da **NECTON**.

**5.9.** É vedado ao **CLIENTE**:

- a) divulgar, disseminar, vender, ceder ou de qualquer forma transferir seu acesso ao DMA, total ou parcialmente para terceiros;
- b) copiar, adaptar ou alterar os códigos do sistema;
- c) modificar, no todo ou em parte, o sistema, especificamente a fim de corrigir alguma informação errada, enviada através de seu uso;
- d) divulgar qualquer informação obtida através da **NECTON** sobre o DMA, que não seja de conhecimento público, sem consentimento prévio e por escrito da **NECTON**; e
- e) fornecer sua senha e nome de usuário a terceiros.

**5.10.** APLICAM-SE ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO DMA TODAS AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO.

**5.11.** O **CLIENTE** reconhece que as suas operações estão sujeitas à fiscalização e acompanhamento pela B3 e BSM e pelos seus órgãos de autorregulação, aderindo expressamente às regras e aos procedimentos por eles estabelecidos e comprometendo-se a: (i) observar tais regras e procedimentos; e (ii) submeter-se a todas as restrições e penalidades eventualmente aplicáveis, nos termos daquelas regras e procedimentos da regulamentação em vigor.

## 6. OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS

No caso de operações com derivativos, o **CLIENTE** está ciente de que o valor das posições em aberto é atualizado diariamente, de acordo com os preços de ajuste do dia, estabelecidos de acordo com

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



as regras da B3. Atuando como comprador no Mercado Futuro, o **CLIENTE** corre o risco de, se houver queda de preços, ter alterado negativamente o valor atualizado da sua posição. Atuando como vendedor no mercado futuro, o **CLIENTE** corre o risco de, se houver alta de preços, ter alterado negativamente o valor atualizado da sua posição. Em ambos os casos, serão requeridos pagamentos de ajustes diários em dinheiro, relativos à variação das posições e, a critério da B3 e/ou da **NECTON**, de margens operacionais.

## 6.1. A NECTON poderá, a seu critério:

- a) limitar quantidade de posições em aberto, mantidas em nome do CLIENTE, bem como encerrá-las, quando ultrapassarem o limite estabelecido;
- b) encerrar total ou parcialmente as posições do CLIENTE;
- c) promover a execução das garantias existentes em nome do CLIENTE; e
- d) efetuar a venda ou a compra dos contratos necessários à liquidação das posições em aberto em nome do CLIENTE.

## 6.2. A seu critério, a **NECTON** poderá, a qualquer tempo:

- a) aumentar a exigência de margem de garantia, inclusive para as posições já mantidas em nome do **CLIENTE**;
- b) exigir do **CLIENTE** a antecipação dos ajustes diários;
- c) exigir as garantias adicionais que julgar necessárias; e
- d) determinar a substituição de garantias depositadas, inclusive para posições já registradas e garantidas.

6.3. O **CLIENTE** deverá efetuar o depósito das garantias adicionais e/ou a substituição daquelas depositadas, conforme requerido pela **NECTON**, nos prazos, termos e condições por ela fixados.

6.4. A manutenção de posições travadas ou opostas na **NECTON** e noutro Participante, tanto no Mercado de Opções, como no Mercado Futuro, sob certas circunstâncias, não elimina os riscos de mercado de seu carregamento.

## 6.5. Atuando como Titular no Mercado de Opções, o **CLIENTE** está ciente de que corre o risco de:

- a) como Titular de uma opção de compra: perder o valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o valor intrínseco da opção (diferença entre o preço do ativo-objeto e o do exercício, se positiva) seja inferior ao prêmio pago pela opção; e
- b) como Titular de uma opção de venda: perder o valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o valor intrínseco da opção (diferença entre o preço do exercício e o do ativo-objeto, se positiva) seja inferior ao prêmio pago pela opção.

## 6.6. Atuando como Lançador no Mercado de Opções, o **CLIENTE** está ciente de que corre o risco de:

- a) na opção de compra: sofrer prejuízos diretamente relacionados à elevação do preço do ativo-objeto da opção no Mercado à Vista; e

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



b) na opção de venda: sofrer prejuízos no caso da queda do preço do ativo-objeto da opção no Mercado à Vista.

**6.7.** As posições em aberto nos mercados Futuro e de Opções podem ser liquidadas por diferença, mediante a realização de uma operação de natureza inversa (compra ou venda), como forma de realizar lucros, limitar prejuízos ou evitar exercícios. As condições de liquidez do mercado, no entanto, podem dificultar ou impossibilitar a execução da operação de natureza inversa no prazo pretendido ou, ainda, quando esta estiver vinculada a uma ordem do tipo limitada, a um preço determinado.

**6.8.** Na hipótese de ocorrerem situações imprevistas em contratos derivativos transacionados pelo **CLIENTE**, bem como de medidas governamentais ou de quaisquer outros fatores extraordinários que impactem a formação, a maneira de apuração ou a divulgação de sua variável, ou sua descontinuidade, a B3 tomará as medidas que julgar necessárias, a seu critério, visando à liquidação da posição do **CLIENTE**, ou à sua manutenção em bases equivalentes.

## 7. DAS GARANTIAS

**7.1.** O **CLIENTE** antes de iniciar as suas operações nos mercados de liquidação futura deverá, quando for o caso, efetuar o depósito das garantias junto à **NECTON**, de acordo com os regulamentos e procedimentos operacionais da B3 e regras internas da **NECTON**, cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo **CLIENTE** nos referidos mercados.

**7.2.** A **NECTON** e a B3 poderão, em conjunto ou separadamente, a qualquer tempo e a exclusivo critério das mesmas, exigir do **CLIENTE** a prestação ou substituição de garantias que julgarem necessárias, sejam estas originais, adicionais ou de reforço, em qualquer valor e prazo, ainda que em níveis mais exigentes que os estipulados nas normas regulamentares vigentes, para assegurar o integral e pontual adimplemento das obrigações a elas pertinentes.

**7.3.** O **CLIENTE** obriga-se a atender às solicitações que lhe forem feitas na forma do disposto no item 7.2 acima, dentro dos prazos que indicados pela **NECTON** e/ou pela B3, sob pena de aplicação das cominações previstas neste Contrato e regulamentos da B3. Dada a volatilidade do mercado, a **NECTON** poderá exigir garantias adicionais em prazos inferiores a 24 (vinte e quatro) horas e contatará o **CLIENTE** pelo e-mail informado em seu cadastro. A tentativa frustrada de contato com o **CLIENTE** será considerada como recusa do **CLIENTE** à apresentação das garantias requeridas e levará aos efeitos da Cláusula 10.1.

**7.4.** Constitui-se prerrogativa da **NECTON** e/ou da B3 acatar, ou não, o pedido do **CLIENTE** referente à substituição dos títulos e valores mobiliários integrantes da margem de garantias por outros ativos financeiros.

**7.5.** A **NECTON**, em hipótese alguma, estará obrigada a conceder a liberação de garantias, antes do integral cumprimento, pelo **CLIENTE**, das obrigações que lhe competirem em decorrência deste Contrato ou das normas e regulamentos aplicáveis.

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



**7.6.** O **CLIENTE**, com anuência prévia da **NECTON**, poderá substituir os títulos ou valores mobiliários entregues à **NECTON** à título de garantia das obrigações assumidas nos mercados de liquidação futura.

## 8. LIMITES OPERACIONAIS

**8.1.** A **NECTON** poderá impor limites operacionais para a realização de operações e/ou estabelecer mecanismos que visem à limitação de riscos que considerem excessivos para o **CLIENTE**, em decorrência da variação brusca de cotação e condições excepcionais de mercado.

**8.2.** A **NECTON** poderá limitar a quantidade de posições em aberto, mantidas em nome do **CLIENTE**, bem como encerrá-las, quando ultrapassarem o limite estabelecido por ela estabelecido, podendo inclusive liquidar, no todo ou em parte, as posições, buscando o restabelecimento do nível de risco permitido.

**8.3.** A **NECTON** informará o **CLIENTE**, em momento oportuno e sempre que solicitado, sobre os procedimentos adotados pela B3 na hipótese de suas posições extrapolarem os limites operacionais.

## 9. DA ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DO CLIENTE

**9.1.** O **CLIENTE** autoriza a **NECTON**, neste ato, a abrir e manter, em seu nome, conta, não movimentável por cheque, na qual serão efetuados os lançamentos dos débitos e créditos decorrentes das operações por ele realizadas, dentre os quais, os relativos:

- a) aos resultados das liquidações de todas as operações efetuadas na B3;
- b) aos ajustes diários;
- c) às margens de garantias em dinheiro;
- d) às corretagens e taxas de custódia, de liquidação e de registro e demais taxas reguladas ou aplicadas pela B3;
- e) às mensalidades e taxas decorrentes da utilização pelo **CLIENTE** de plataforma disponibilizada para roteamento de ordens; e
- f) a todas as taxas, (incluindo as taxas de corretagem), tributos, encargos e demais despesas decorrentes das operações realizadas em nome do **CLIENTE**.

**9.2.** O **CLIENTE** obriga-se a manter e a suprir a conta corrente mantida junto à **NECTON**, observados os prazos estabelecidos por ela ou pelo regulamento e normas aplicáveis aos mercados de modo a atender e a garantir o cumprimento de todas as suas obrigações, decorrentes das operações que a **NECTON** efetuar em seu nome. Quando se tratar de liquidação de operação, os recursos deverão estar disponíveis até às 12 horas do dia da liquidação das ordens, conforme estabelecido pelas câmaras de liquidação da B3.

**9.3.** O **CLIENTE** compromete-se a efetuar o pagamento de custos incidentes sobre as operações e sobre o serviço de custódia, que incluem, mas não se limitam a taxa de corretagem,

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



emolumentos, comissão de empréstimo de ativos, taxa de registro de operações, taxa de liquidação e liquidação de termo, taxa de aviso de negociação de ações, taxa de custódia, tributos e outros sendo que a relação completa dos custos incidentes sobre cada operação encontra-se disponível no site da NECTON, [www.NECTON.com.br](http://www.NECTON.com.br), atualizadas de tempos em tempos e de pleno conhecimento do CLIENTE.

**9.4.** O CLIENTE se obriga ainda, a arcar com os seguintes encargos oriundos da realização de operações e da prestação de serviços objeto desse Contrato, que serão debitados de sua conta:

- a) Todos os tributos devidos relativos à prestação dos serviços ora contratados, que incluem, mas não se limitam, ao Imposto de Renda Retido na Fonte, imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social – COFINS, devidos pela NECTON. Sendo assim, os valores devidos pelo CLIENTE serão acrescidos dos montantes necessários para que a NECTON receba os valores líquidos caso não houvesse incidência de tributos sobre os serviços objeto desse Contrato. As alíquotas dos tributos serão aquelas impostas pelas autoridades competentes e estarão identificadas no site da NECTON e devidamente discriminadas nas notas de corretagem;
- b) Garantias exigidas pela NECTON e pela B3; e
- c) Ajustes diários relativos às operações nos mercados futuros.

**9.5.** O CLIENTE deverá observar os horários para aplicações e resgates de valores, divulgados no site da NECTON, no endereço eletrônico [www.NECTON.com.br](http://www.NECTON.com.br).

**9.6.** Os recursos financeiros encaminhados à NECTON somente serão considerados liberados para aplicação, após a confirmação por parte da NECTON da efetiva disponibilidade dos mesmos.

**9.7.** O CLIENTE está ciente de que não serão aceitos investimentos e operações cujos valores sejam provenientes de terceiros e, desde já, declara e garante que os recursos utilizados para investimentos e operações que realizar junto à NECTON são próprios, compatíveis com os seus rendimentos e sua situação patrimonial e provenientes de contas de sua titularidade.

**9.8.** Todas as taxas vigentes e aplicáveis a este Contrato serão sempre divulgadas no site da NECTON, no endereço eletrônico, [www.NECTON.com.br](http://www.NECTON.com.br).

**9.9.** Os valores estipulados para as taxas de corretagem poderão sofrer variações, em função da regulamentação de mercado, bem como das características operacionais de cada CLIENTE, aí compreendidas, mas não limitadas, ao volume de operações e aos ativos negociados.

**9.10.** Na hipótese de não haver saldo na conta corrente do CLIENTE, as taxas referidas na cláusula 9.1 terão caráter CUMULATIVO e serão cobradas imediata e automaticamente do CLIENTE, assim que localizado qualquer recurso na sua respectiva conta, seja através de depósitos em conta, liquidação de operações ou recebimento de quaisquer proventos em moeda corrente.

**9.11.** Novas taxas poderão ser estabelecidas, a qualquer tempo, principalmente, mas não se

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



limitando a nova norma e regulamentação que incidam sobre as operações objeto deste Contrato, comprometendo-se o **CLIENTE** a efetuar o pagamento do valor quando devido.

## 10. DAS PENALIDADES E EXECUÇÃO DAS GARANTIAS DO CLIENTE

**10.1. O CLIENTE RECONHECE E CONCORDA QUE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA SUA CONTA OU A FALTA DE PAGAMENTO NAS OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O FIM DO PRAZO ESTIPULADO PELA NECTON, NO DIA DE SUA EXIGÊNCIA, AUTORIZARÁ A NECTON, INDEPENDENTEMENTE QUALQUER NOTIFICAÇÃO OU DE QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA, A:**

- a) utilizar-se dos valores em dinheiro ou créditos que administra e possui em nome do **CLIENTE**, aplicando-os na amortização ou compensação dos débitos não honrados;
- b) fazer uso dos ativos e direitos do **CLIENTE** que estejam em seu poder, da forma que lhe parecer mais adequada, visando atender às obrigações do **CLIENTE**, das quais seja responsável ou garantidora;
- c) promover a venda imediata, a preço de mercado, dos ativos adquiridos em nome do **CLIENTE**, ou por ele entregues em garantia, inclusive as posições e os valores objeto das obrigações nos mercados administrados pela B3;
- d) promover a compensação de quaisquer créditos detidos pelo **CLIENTE** com os débitos não pagos;
- e) efetuar a compra, a preço de mercado, dos títulos, valores mobiliários necessários à liquidação de operações realizadas por conta e ordem do **CLIENTE**;
- f) proceder ao encerramento e/ou liquidação antecipada, no todo ou em parte, das posições registradas em nome do **CLIENTE**;
- g) recusar novas ordens e cancelar as pendentes de serem executadas;
- h) adotar quaisquer medidas não previstas neste Contrato, mas admitidas pelas normas e regulamentos aplicáveis aos mercados, inclusive as do DMA e do *Home Broker* e disposições decorrentes de acordos complementares havidos entre as partes; e
- i) declarar rescindido o presente Contrato, independente de qualquer notificação.

**10.2. Desde que ocorra a referida inadimplência, os procedimentos supracitados poderão ser realizados em qualquer ocasião e sob quaisquer condições de mercado, sem prévia comunicação ao CLIENTE, a exclusivo critério da NECTON, não cabendo nenhuma responsabilidade a esta última por danos eventualmente sofridos pelo CLIENTE, incluindo os lucros que o mesmo deixar de auferir.**

**10.3. O CLIENTE reconhece e concorda que, caso deixe de liquidar débitos decorrentes de operações realizadas nos mercados administrados pela B3 e fique inadimplente e com saldo devedor perante a NECTON terá seu nome incluído no rol de comitentes inadimplentes da B3, ficando impedido de operar em qualquer instituição corretora até a quitação de seus débitos, nos termos da regulamentação editada pela B3.**

**10.4. O CLIENTE somente será considerado adimplente mediante confirmação do recebimento de recursos (i) pela NECTON; (ii) pelo Membro de Compensação da NECTON; e (iii) pela B3. Sem prejuízo do**

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



disposto na Cláusula 9.1, alíneas “a” a “f”, as garantias do **CLIENTE** poderão ser executadas;; b) a pedido do Membro de Compensação, caso este não receba da **NECTON** os valores para liquidação das operações realizadas pelo **CLIENTE**; e c) pela B3, caso esta não receba do Membro de Compensação os valores para liquidação das operações realizadas pelo **CLIENTE**.

**10.5. O CLIENTE obriga-se a pagar sobre eventuais saldos devedores existentes em sua conta corrente mantida junto à NECTON, além do principal, os acréscimos decorrentes correção monetária pela variação do IGP-M, juros e multa de mora, conforme percentual previsto no site da NECTON.**

## 11. CUSTÓDIA DE ATIVOS

**11.1.** Este Contrato também versa sobre o serviço de custódia de valores mobiliários e ativos financeiros de titularidade do **CLIENTE**, na forma da regulamentação em vigor.

**11.2.** Os serviços de custódia compreende: a) tratamento dos eventos incidentes sobre os títulos, valores mobiliários e ativos financeiros; b) administração e liquidação financeira dos títulos, valores mobiliários e ativos financeiros; c) recebimento e repasse ao **CLIENTE** dos eventos de natureza financeira dos títulos, valores mobiliários e ativos financeiros; d) liquidação financeira de derivativos e Contratos de permuta de fluxos financeiros (swap), bem como o pagamento, exclusivamente com recursos do **CLIENTE**, dos tributos, taxas, e emolumentos relativos ao serviço prestado; e) controle e conservação, junto os sistemas de custódia dos títulos e valores mobiliários e ativos financeiros de titularidade do **CLIENTE**; f) conciliação diária das posições do **CLIENTE**; e g) tratamento das instruções de movimentação recebidas do **CLIENTE**.

**11.3.** Para prestar os serviços previstos nesta cláusula, a **NECTON** manterá vínculo com depositários centrais para a manutenção dos ativos do **CLIENTE** em contas de depósito centralizado, autorizados a prestar tal serviço, conforme previsto na instrução CVM nº 541, 20.12.2013 e alterações posteriores. Assim, as posições mantidas na conta de custódia aberta na **NECTON** devem corresponder àquelas mantidas pelo depositário central.

**11.4. Este Contrato não abrange serviços de guarda física de valores mobiliários.**

**11.5.** A **NECTON** está autorizada a manter vínculos, em seu nome ou em nome do **CLIENTE**, com sistemas de liquidação e custódia ou depositários centrais, como **CETIP S.A – Mercados Organizados, SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia e Clearing B3 - Câmara BM&FBOVESPA**.

**11.6.** Os serviços de Custódia estão sujeitos, principalmente, mas não se limitando, aos riscos abaixo identificados:

- a) **Risco de Custódia:** Risco de perda nos Ativos Financeiros ou de renda e proventos de qualquer natureza a eles relacionados mantidos sob custódia, ocasionado por insolvência, negligência, ou por uma ação fraudulenta de algum envolvido na prestação de serviços.

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



- b) **Riscos Sistêmicos e Operacionais:** Não obstante os procedimentos adotados pela **NECTON** para manter processos e sistemas informatizados em funcionamento, seguros e adequados à prestação dos serviços de registro, custódia e liquidação de Ativos Financeiros, considerando a necessária e compatível interação com os sistemas dos demais participantes do mercado para viabilizar a prestação destes serviços, incluindo, mas não se limitando aos sistemas das Centrais Depositárias, a **NECTON** informa em cumprimento a regulamentação em vigor, a existência de risco de falhas sistêmicas ou operacionais que podem gerar impactos à prestação dos serviços objeto deste Contrato de Custódia, tais como o cumprimento das Instruções do **CLIENTE** e/ou de Pessoas Legitimadas, a imobilização dos Ativos Financeiros nas Centrais Depositárias, as conciliações de suas posições, dentre outras rotinas e procedimentos referentes à prestação de serviços ora **NECTON**.
- c) **Risco de Liquidação:** Compreende o risco de uma liquidação não ocorrer de acordo com o esperado em determinado sistema de transferência.
- d) **Risco de Negociação:** Está associado a problemas técnicos que impeçam o **CLIENTE** de executar uma operação em determinado preço e horário. Por exemplo, a falha nos sistemas de custódia, incluindo falha de hardware, software ou conexão via internet.
- e) **Risco de Concentração:** Caso aplicável, está associado ao risco de concentração do serviço de custódia e, portanto, de desempenho, em um único contratado.

**11.7.** O **CLIENTE** declara ter plena ciência dos riscos inerentes aos serviços de custódia acima mencionados bem como dos riscos de incêndio, avarias, roubos, sinistros em geral, falhas, interrupções e erros nos sistemas utilizados para custódia dos valores mobiliários e demais títulos.

**11.8.** O **CLIENTE** está ciente de que os sistemas eletrônicos e os sistemas de mensagens instantâneas, por serem conectados a uma rede de telecomunicações, estão sujeitos a interrupções, atrasos, bloqueios e à ocorrência de falhas mecânicas ou eletrônicas dos equipamentos receptores ou transmissores das informações, o que pode impedir ou prejudicar o envio ou a recepção de ordens, ou de informações atualizadas, hipóteses em que o **CLIENTE** isenta a **NECTON** de toda e qualquer responsabilidade, não podendo exigir-lhe qualquer valor por prejuízo ou dano decorrente de instruções não cumpridas.

**11.9.** São obrigações da **NECTON**:

- a) manter os valores mobiliários de titularidade do **CLIENTE** em conta individualizada em nome do **CLIENTE** e, segregada de outras contas e de posições da **CLIENTE** e;
- b) quando solicitado pelo **CLIENTE**, realizar a transferência dos valores mobiliários e eventuais ônus a eles atribuídos ao custodiante indicado pelo **CONTRATANTE**, de acordo com a natureza de cada ativo, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento de requerimento válido, emitido pelo **CLIENTE**;
- c) prestar os serviços com boa-fé, diligência e lealdade em relação aos interesses do **CLIENTE**;
- d) promover a guarda e regular movimentação dos títulos e valores mobiliários colocados sob a sua custódia, conforme instruções do **CLIENTE**, processando adequadamente os eventos

- e utilizando sistemas de execução e de controle eletrônico e documental;
- e) realizar os atos necessários ao registro de gravames e/ou direitos sobre os títulos e valores mobiliários custodiados e tomar as medidas cabíveis para sua devida formalização; e
  - f) realizar conciliação diária entre as posições mantidas nas contas de custódia e aquelas fornecidas pelo depositário central, assegurando que os valores mobiliários custodiados e os direitos provenientes destes valores mobiliários estejam registrados em nome do investidor junto ao depositário central, quando for o caso.

**11.10.** A **NECTON** não será responsável pelos serviços de Custódia com relação aos ativos declarados pelo **CLIENTE** como integrantes de sua carteira e não entregues à **NECTON** para guarda.

**11.11.** A **NECTON** não será responsável por eventuais prejuízos, perdas ou danos sofridos pelo **CLIENTE** e/ou por terceiros em virtude do estrito cumprimento de suas atribuições nos termos deste Contrato, incluindo o cumprimento das instruções do **CLIENTE**, exceto se tais prejuízos, perdas ou danos forem decorrentes de fraude ou dolo por parte da **NECTON** ou por terceiros por ela contratados na execução dos serviços objeto deste Contrato.

**11.12.** A **NECTON** não responderá por quaisquer eventos que possam ocorrer por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 642 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil Brasileiro”).

**11.12.1.** A **NECTON** não está obrigada a contratar ou manter seguro nem outro tipo de garantia para os recursos, títulos ou valores mobiliários custodiados, e não responderá por qualquer evento que possa ocorrer com tais ativos na hipótese de força maior ou caso fortuito.

**11.13.** São obrigações do **CLIENTE**:

- a) responder pela legitimidade, autenticidade e boa circulação dos títulos e valores mobiliários entregues à **NECTON** para custódia;
- b) outorgar à **NECTON** todos os poderes necessários para a consecução dos serviços objeto deste Contrato inerentes ao serviço de custódia;
- c) efetuar cadastro junto à **NECTON**, se responsabilizando pela veracidade das informações e dados fornecidos;
- d) emitir toda e qualquer autorização necessária para que a **NECTON** execute os serviços de forma adequada; e
- e) Se o **CLIENTE** for pessoa jurídica, obriga-se a informar as pessoas autorizadas a dar e receber instruções relativas aos valores mobiliários que estiver em custódia na **NECTON**.

**11.14.** O **CLIENTE** declara ter pleno conhecimento de todas as normas e procedimentos relativos à custódia dos títulos e valores mobiliários.

**11.15.** O **CLIENTE** nomeia e constitui a **NECTON** sua bastante procuradora, outorgando-lhe poderes específicos para praticar todos os atos necessários à prestação dos serviços de custódia ora contratados, podendo representá-lo, perante todas e quaisquer companhias, entidades

públicas e privadas, especialmente as emissoras, incluindo sem limitação, as entidades e câmaras de registro, compensação e liquidação, bem como as Bolsas de Valores e de Mercadorias, podendo ainda assinar as declarações de propriedade, requerimentos para recebimento de quaisquer importâncias ou valores relativos aos valores mobiliários, recebimento e outorga de quitação, venda de valores mobiliários custodiados exclusivamente para cobertura da conta corrente, mediante instruções ou notificações escritas recebidas do **CLIENTE**, sendo o presente mandato outorgado de forma irrevogável e irretroatável, na forma da legislação em vigor, reconhecendo neste ato, que a referida irrevogabilidade é condição essencial para a devida execução dos serviços de custódia.

**11.16.** A **NECTON** se obriga a notificar o **CLIENTE**, na forma do disposto no Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3 de sua intenção de cessar o exercício da atividade de Agente de custódia ou de cessar a prestação dos serviços para o **CLIENTE**.

**11.17.** O procedimento para transmissão de ordens entre a **NECTON** e o **CLIENTE**, se dará em conformidade com a cláusula 3 deste Contrato.

**11.18.** A **NECTON** exime-se de responsabilidade por danos sofridos pelo **CLIENTE**, por força de documentação não entregue por ele, em tempo hábil, para o exercício de direitos ou cumprimento de obrigações relativas aos valores custodiados.

**11.19.** A **NECTON** disponibilizará ao **CLIENTE** para consulta, em sistema eletrônico com acesso restrito, no seu sítio na rede mundial de computadores [www.NECTON.com.br](http://www.NECTON.com.br) ou enviará para o endereço eletrônico do **CLIENTE**, informações que possibilitem a constatação dos eventos ocorridos com os títulos e valores mobiliários custodiados, sua posição consolidada e movimentações: **a)** até o 10º dia do mês seguinte ao término do mês em que ocorreu a movimentação; e **b)** até o final de fevereiro de cada ano, as movimentações do ano anterior.

**11.20.** O **CLIENTE** reconhece que os serviços de custódia estão sujeitos à fiscalização e acompanhamento por órgãos de autorregulação, aderindo expressamente às regras e aos procedimentos por eles estabelecidos observando-as e submeter-se a todas as restrições e penalidades eventualmente aplicáveis.

## 12. DIREITO DE SUBSCRIÇÃO

**12.1.** O exercício de direito de subscrição de títulos e valores mobiliários somente será efetuado pela **NECTON**, mediante prévia autorização do **CLIENTE**, por escrito ou por qualquer outro meio, desde que seja possível comprovar seu recebimento com antecedência mínima de 48 horas da data final do período de reserva, devendo conter todas as informações necessárias para a correta efetivação pela **NECTON** e desde que haja recursos suficientes e disponíveis na conta do **CLIENTE** na **NECTON**.

**12.2.** Os procedimentos para exercício de direito de subscrição de títulos e valores mobiliários,

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



estão disponíveis no site da **NECTON**.

**12.3.** Para o exercício do direito de subscrição de títulos e valores mobiliários, o **CLIENTE** declara e reconhece que teve acesso, leu e compreendeu todas as regras e obrigações referentes a respectiva subscrição.

## 13. EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

**13.1.** O **CLIENTE** autoriza a **NECTON** a representá-lo em operações de **empréstimo de Ativos da B3**, na forma do **REGULAMENTO DA CÂMARA B3**, que venham a ser celebradas em seu nome, seja na posição doadora ou tomadora de títulos, observadas as condições a seguir.

**13.2.** As ordens do **CLIENTE**, autorizando operações de empréstimo na qualidade de tomador ou doador de ativos deverão ser feitas verbalmente e/ou por escrito, na forma do disposto na cláusula 3 deste Contrato e conterão, no mínimo, a identificação do emissor, da quantidade, espécie e classe dos ativos, o prazo de vigência e a taxa de remuneração pactuada.

**13.3.** Quando o **CLIENTE** estiver atuando na posição tomadora de ativos, deverá apresentar as garantias exigidas pela B3, nos termos do Regulamento, bem como aquelas que possam ser exigidas pela **NECTON** a seu critério e a qualquer tempo, as quais poderão, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ser executadas caso o **CLIENTE** deixe de atender qualquer obrigação decorrente de sua operação.

**13.4.** O **CLIENTE** compromete-se a liquidar as operações de empréstimo de ativos, mediante a entrega de ativos da mesma espécie, emissor e classe, ajustados aos proventos relativos aos mesmos no caso de ações, na forma prevista no Regulamento da B3 e a pagar a taxa de remuneração do empréstimo previamente pactuada em cada operação. Caso não seja possível proceder à entrega dos ativos tomados em empréstimo em razão da indisponibilidade destes no mercado, poderá a B3 determinar a liquidação financeira da operação, conforme o disposto no REGULAMENTO DA CÂMARA B3.

**13.5.** A **NECTON** ficará isenta de qualquer responsabilidade no caso de subscrição não realizada no curso da operação de empréstimo se, avisado verbalmente e/ou por escrito, o **CLIENTE** não lhe colocar à disposição os recursos necessários dentro do prazo estabelecido.

**13.6.** O **CLIENTE** declara estar ciente do conteúdo do Regulamento, o qual está disponível no site [http://www.b3.com.br/pt\\_br/regulacao/estrutura-normativa/pos-negociacao/](http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/pos-negociacao/).

**13.7.** A **NECTON** poderá, ainda, pactuar com o **CLIENTE** a receita que julgar conveniente para a intermediação das operações.

**13.8.** O **CLIENTE**, neste ato, concorda que as comunicações relativas à realização e ao encerramento de operações de empréstimo de valores mobiliários sejam feitas por meio eletrônico, no endereço indicado no momento do cadastro, devendo para tanto manifestar essa concordância no Canal Eletrônico do Investidor (CEI), disponível em

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



[https://cei.b3.com.br/CEI\\_Responsivo/](https://cei.b3.com.br/CEI_Responsivo/). Eventual alteração na forma de realização das referidas comunicações poderá ser realizadas pelo **CLIENTE**, por meio do CEI.

## 14. PRODUTOS DE RENDA FIXA

### 14.1. Tesouro Direto

O **CLIENTE** através deste Contrato adere expressamente e sem quaisquer ressalvas as regras específicas previstas no Regulamento do Tesouro Direto, disponível em [http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391338/Regulamento Tesouro Direto](http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391338/Regulamento_Tesouro_Direto).

### 14.2. Títulos Públicos

O **CLIENTE** pode realizar operações na SELIC, por meio deste Contrato, autorizando a **NECTON** a atuar por conta e ordem do **CLIENTE**, a efetuar operações com títulos públicos custodiados na SELIC, mantidas em conta individualizada do **CLIENTE**.

### 14.3. Títulos Privados

O **CLIENTE** pode registrar operações na CETIP por meio deste Contrato, autorizando a **NECTON** a atuar por conta e ordem do **CLIENTE**, no registro de operações com títulos privados nos sistemas da CETIP, mantendo-as em nome do **CLIENTE**.

**14.4.** A remuneração devida à **NECTON** pela prestação dos serviços objeto desta cláusula 14 para produtos de renda fixa, quando aplicável, estarão disponíveis no site da **NECTON**.

## 15. DA CONFIDENCIALIDADE

**15.1.** As PARTES obrigam-se a guardar sigilo com relação às informações confidenciais adquiridas por força do presente Contrato. São consideradas informações confidenciais todos os Dados Pessoais, documentos e informações relativas ao **CLIENTE**, aos seus ativos financeiros, aos negócios das PARTES que não sejam de conhecimento público.

**15.2.** Informação Confidencial não inclui as informações (a) anteriormente divulgadas sem obrigação de confidencialidade; (b) recebidas de boa-fé de terceiros sem obrigação de confidencialidade; (c) que sejam ou venham a se tornar de domínio público sem violação deste Contrato ou que tenham sido tornadas disponíveis publicamente de forma lícita; (d) que tenham sua divulgação previamente aprovada ; (e) que devam ser divulgadas por força de qualquer disposição legal, ordem judicial ou determinação de qualquer órgão ou autoridade pública; ou (f) referente a transferência da posição de custódia para terceiros nos termos deste Contrato e da regulação vigente.

#### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

#### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

#### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



**15.3.** As PARTES não tratarão como confidenciais aquelas informações que, devido à sua natureza, não sejam consideradas confidenciais, tais como, entre outras, as que são normalmente divulgadas na condução normal de seus negócios.

**15.4.** Sem prejuízo do disposto acima, a **NECTON** poderá prestar informações aos órgãos reguladores e ao judiciário quando e se solicitadas no âmbito de suas respectivas atribuições legais.

**15.5.** As PARTES se comprometem a não fazer qualquer tipo de publicidade envolvendo o nome da outra PARTE sem prévia anuência por escrito .

**15.6.** Para fins do disposto nesta cláusula, considera-se como **NECTON**, empresas sobre o mesmo controle comum, controladoras, controladas e/ou coligadas e/ou aos seus respectivos diretores, empregados, consultores, representantes, prestadores de serviços e agentes.

## 16. REMUNERAÇÃO

**16.1.** Todas as taxas devidas pelo **CLIENTE**, em decorrência das operações realizadas pela **NECTON**, por conta e ordem do **CLIENTE**, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico [www.NECTON.com.br](http://www.NECTON.com.br).

**16.2.** Em caso de novas regulamentações, a B3 poderá, a qualquer tempo, estabelecer e/ou criar novas taxas e encargos que incidam de forma direta e automática sobre as operações objeto deste Contrato, comprometendo-se o **CLIENTE** a efetuar o pagamento do valor devido em decorrência dessas novas regulamentações.

## 17. RESPONSABILIDADES DA NECTON

**17.1.** A **NECTON** não pode ser responsabilizada por prejuízos sofridos pelo **CLIENTE**, inclusive perante terceiros em decorrência de:

- a) variações de preços inerentes às operações;
- b) atos culposos ou dolosos praticados por terceiros;
- c) investimentos realizados com base em informações incorretas, disponibilizadas pelo **CLIENTE** à **NECTON**;
- d) interrupções nos sistemas de comunicação e processamento de dados, problemas oriundos de falhas e/ou intervenções de qualquer prestador de serviços de comunicações ou de outra natureza, e, ainda, falhas na disponibilidade e acesso ao sistema de operações ou em sua rede; e
- e) interrupção do serviço da **NECTON** devido à variação brusca de preços, baixa liquidez no mercado, ou outras ocorrências determinadas pelas autoridades de mercado, e ainda na ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos da lei civil em vigor.

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



## 18. ANTICORRUPÇÃO, PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

**18.1.** As partes se obrigam, sob as penas previstas neste Contrato e na legislação aplicável, relativas a anticorrupção e prevenção a lavagem de dinheiro, especialmente a Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/2015 e Lei nº 9.613/98 e suas alterações posteriores, na Resolução nº 2025/93 do Conselho Monetário Nacional, Circular nº 3461/09 do Banco Central do Brasil, Instrução nº 301/99 da Comissão de Valores Mobiliários a observar e cumprir rigorosamente a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências constantes das políticas internas da **NECTON**.

**18.2.** As partes declaram e garantem que:

- a) não estão envolvidas ou irão se envolver, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas, durante o cumprimento das obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção.
- b) que não se encontram, assim como seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou indiretamente (i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv) sujeita à restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.
- c) declara que, direta ou indiretamente, não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a vigência do Contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar-se ilícitamente e/ou seus negócios.
- d) que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.

**18.3.** As partes se obrigam a notificar prontamente, a outra parte a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula.

**18.4.** O **CLIENTE** declara e garante que informará por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis,

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



qualquer nomeação pessoal ou de seus representantes como funcionários públicos ou empregados do governo.

**18.4.1.** A **NECTON** poderá, a seu exclusivo critério, rescindir o presente Contrato, caso o **CLIENTE** realize referida nomeação nos termos do item “a” acima, sendo que, neste caso, não serão aplicáveis quaisquer multas ou penalidades a **NECTON** pela rescisão do Contrato.

**18.5.** O não cumprimento pelas partes das leis anticorrupção e de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo será considerado uma infração grave ao Contrato e conferirá a outra parte o direito de, agindo de boa fé, declarar rescindido imediatamente o Contrato.

## 19. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

**19.1.** A **NECTON** desempenha suas atividades contribuindo com o progresso econômico e social, levando em consideração seu impacto no meio ambiente e fomentando relações estáveis com as partes interessadas. A ética profissional, a responsabilidade e o compromisso social e com o meio ambiente, orientam o comportamento de nossos colaboradores, além do estrito cumprimento da legislação e código de ética e conduta internos. A **NECTON** compreende que atuar com responsabilidade social é agir de maneira ética e transparente em todas as suas esferas e, através de seu negócio contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade, zelando para que todos os recursos sejam utilizados de maneira consciente e sustentável. Os princípios que estão presentes nos valores da nossa instituição se refletem na construção de relacionamentos éticos, duradouros, baseados no respeito ao **CLIENTE**, colaboradores, parceiros, autoridades e a todos os públicos com os quais se relaciona. A Política de Responsabilidade Socioambiental da **NECTON** engloba a Lei Anticorrupção (Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013) e também a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo, cuja política, já se implementou, através de manual específico.

**19.2.** Adotamos como diretrizes relacionadas à Responsabilidade Socioambiental garantia e conformidade com o cumprimento da legislação e políticas relacionadas às questões socioambientais, inclusive no que toca às atividades desenvolvidas pela instituição; definir restrições comerciais a empresas e pessoas que estejam envolvidas com a prática de crimes ambientais, com trabalho análogo ao escravo ou infantil ou envolvida em episódios de corrupção; Respeitar a diversidade e garantir a igualdade de oportunidades, contribuindo para assegurar uma remuneração adequada para todos os colaboradores; garantir condições de trabalho adequadas e o bem-estar dos colaboradores, por meio de padrões de saúde e de segurança ocupacional; sensibilizar e alertar os colaboradores para as questões de responsabilidade socioambiental, estimulando os estudos de questões voltadas à ética e à cidadania; incentivar os colaboradores a adotarem postura ética e transparente, com a abstenção de práticas abusivas ou que possam envolver corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e respeito com o clientes e parceiros; promover o relacionamento ético e transparente entre a **NECTON** e suas partes interessadas; estabelecer padrões que visem à conduta empresarial responsável, buscando um equilíbrio entre os objetivos do negócio e as práticas que promovam o crescimento sustentável.

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



## 20. RESCISÃO

**20.1.** O presente Contrato é celebrado por tempo indeterminado, obrigando as partes, seus herdeiros e/ou sucessores, podendo ser denunciado por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, respondendo as partes por suas obrigações até a liquidação das operações em aberto.

**20.2.** Caso, no prazo acima, o **CLIENTE** não transfira ou encerre seus investimentos, a **NECTON** fica expressamente autorizada a encerrar compulsoriamente as posições do **CLIENTE**, em todo e qualquer tipo de investimento ainda que com perda, bem como a efetuar o depósito do valor financeiro decorrente do encerramento das posições na conta bancária indicada pelo **CLIENTE** no seu cadastro. O **CLIENTE**, desde já concorda que a **NECTON** não poderá ser responsabilizada por eventuais perdas de rentabilidade e/ou prejuízos financeiros gerados a partir desta liquidação compulsória.

**20.3.** Entende-se como comunicação por escrito a carta com aviso de recebimento, e-mail, ou qualquer outra forma de notificação judicial ou extrajudicial. Na hipótese de o **CLIENTE** não ser encontrado no endereço cadastral e/ou não houver e-mail cadastrado, a referida comunicação poderá ser realizada mediante publicação em jornal de grande circulação.

**20.4.** Constituirá motivo de rescisão automática o descumprimento de quaisquer das disposições contidas nas cláusulas deste Contrato, hipótese em que as operações realizadas pelo **CLIENTE** deverão ser devidamente liquidadas por ele.

## 21. DAS DECLARAÇÕES DO CLIENTE:

**21.1.** O **CLIENTE** declara que:

- a) tem pleno conhecimento das normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários e dos riscos envolvendo os investimentos realizados neste mercado, e nas operações realizadas na B3, bem como da possibilidade de decréscimo em seu patrimônio e até mesmo da perda total de seu investimento;
- b) tem conhecimento de que quaisquer prejuízos por ele sofridos em decorrência de suas decisões de comprar, vender ou manter títulos, valores mobiliários, e ativos financeiros são de sua inteira responsabilidade;
- c) assume toda a responsabilidade perante a **NECTON**, a B3 e a terceiros pelas informações prestadas à **NECTON**, bem como pela legitimidade dos títulos e valores mobiliários por ele entregues ou depositados, respondendo por todos os prejuízos causados à **NECTON** ou a terceiros decorrentes da legitimidade dos mesmos;
- d) tem conhecimento da possibilidade e autoriza que uma pessoa vinculada à **NECTON** possa ser contraparte em uma operação do **CLIENTE**. Por pessoa vinculada entende-se aquela descrita no artigo 1º, inciso VI, alíneas “a” a “g”, da Instrução CVM nº 505, de 27/09/2011;e

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



- e) Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura

**21.2.** Na hipótese de ocorrer situação especial, o cliente autoriza, de pleno direito e sem a necessidade de sua autorização prévia ou específica, na forma dos normativos da B3, a indicação do participante-destino pela B3 e a transferência e posições de titularidade do comitente e respectivas garantias para o participante-destino.

**21.3.** Na hipótese de ocorrer situação especial, o Cliente está ciente do compartilhamento de dados e/ou informações mantidos pela câmara e/ou pela central depositária de renda variável B3 com o participante-destino, na forma dos normativos da B3.

## 22. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

**22.1.** Para os efeitos deste **CONTRATO**, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

- **“LGPD”**: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018);
- **“INFORMAÇÃO(ÕES)”**: Todo e qualquer dado, conteúdo ou material, processado ou não, que pode ser utilizado para produção e/ou transmissão de conhecimento, contido em qualquer meio, suporte ou formato;
- **“DADOS PESSOAIS”**: Toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural que possa, de alguma forma, identificá-la ou torná-la identificável;
- **“DADO PESSOAL SENSÍVEL”**: Todo dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- **“TITULAR”**: Pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento, podendo coincidir com a figura do **CLIENTE** e/ou seus sócios;
- **“TRATAMENTO”**: Toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- **“BASES LEGAIS”**: São as hipóteses legais, previstas na LGPD, que autorizam o tratamento de dados pessoais, tais quais: (i) consentimento; (ii) cumprimento de obrigação legal ou regulatória; (iii) tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; (iv) realização de estudos por órgão de pesquisa; (v) execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular; (vi) exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; (vii) proteção da vida ou da incolumidade física do titular

ou de terceiro; (viii) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (ix) atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros; e (x) proteção do crédito;

- **“CONSENTIMENTO”**: É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda com o Tratamento de seus Dados Pessoais para uma finalidade determinada.
- **“INCIDENTE”**: Todo e qualquer acesso não autorizado e situação (acidental ou ilícita) de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de Tratamento inadequado ou ilícito.

**22.2.** Ao realizar o Tratamento de Dados Pessoais, a **NECTON** observará a boa-fé e os princípios estabelecidos na LGPD. Os Dados Pessoais do **CLIENTE** serão armazenados somente pelo tempo que for necessário para cumprir com as finalidades para as quais foram coletados e/ou tratados, salvo se houver qualquer outra razão para sua manutenção (como, por exemplo, para cumprimento de quaisquer obrigações legais, regulatórias, e contratuais, desde que fundamentadas em uma Base Legal). O Tratamento dos Dados Pessoais para fins do presente Contrato será realizado com base na **execução de contrato (ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato) e/ou cumprimento de obrigação legal e regulatória.**

**22.3.** Para o tratamento de dados pessoais objeto do presente Contrato serão aplicadas as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados | LGPD, com o objetivo de resguardar os direitos fundamentais (inclusive o de privacidade) e a proteção de dados do seu titular.

**22.4.** O Tratamento de Dados Pessoais para finalidades não previstas neste Contrato somente ocorrerá mediante comunicação prévia e o Consentimento do **CLIENTE**, de modo que os direitos e obrigações aqui previstos permanecem aplicáveis.

**22.5.** As **PARTES** reconhecem que, no âmbito do presente Contrato, a LGPD aplicar-se-á a qualquer operação de tratamento realizada, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados dos dados, consoante as regras de aplicabilidade previstas na referida Lei.

**22.6.** As **PARTES** concordam e reconhecem, expressamente, que os Dados Pessoais Sensíveis (sistemas de voz) tratados para os fins do presente Contrato dispensam(rão) o Consentimento de seu **CLIENTE**, por serem informações essenciais e indispensáveis para o cumprimento da obrigação legal e regulatória prevista na ICVM nº 612/2019, nos termos do art. 11, II, a, da Lei Federal 13.709/2018.

**22.7.** A **NECTON** compromete-se com a Proteção dos Dados Pessoais do **CLIENTE** e obriga-se a respeitar o regime legal da proteção de Dados Pessoais, bem como a apenas proceder ao Tratamento de Dados Pessoais necessário ao desenvolvimento do Contrato, no estrito e rigoroso cumprimento da LGPD. Para tanto, a **NECTON** obriga-se a:

- a) Tratar e usar os Dados Pessoais nos termos legalmente permitidos, em especial, recolhendo, registrando, organizando, conservando, consultando ou transmitindo os mesmos, apenas e somente nos casos em que o seu Titular tenha dado o Consentimento inequívoco ou nos demais legalmente previstos;

- b) Tratar dados de modo compatível com as finalidades para os quais tenham sido coletados;
- c) Conservar dados apenas durante o período necessário à prossecução das finalidades da coleta ou do tratamento posterior, garantindo a sua confidencialidade;
- d) Implementar medidas técnicas e organizacionais necessárias para proteger dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado, bem como contra qualquer outra forma de seu tratamento ilícito;
- e) Garantir o exercício, pelos Titulares, dos respectivos direitos de informação, acesso e oposição;
- f) Assegurar que os respectivos colaboradores ou os prestadores de serviços externos por si contratados e que venham a ter acesso a Dados Pessoais no contexto do presente Contrato cumprem as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de Dados Pessoais, designadamente, não cedendo ou divulgando tais Dados Pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente consentidos pelos respetivos Titulares.

**22.8.** O **CLIENTE** fica ciente de que os Dados Pessoais tratados em virtude do presente Contrato, somente poderão ser compartilhados, transferidos ou disponibilizados a Terceiros para permitir a execução do presente Contrato, limitando-se às finalidades pré-determinadas, observados os princípios gerais e os direitos do Titular.

**22.9.** A **NECTON** compromete-se a responder o **CLIENTE**, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, por escrito, sobre:

- a) Quaisquer pedidos em relação aos seus Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando, a pedidos de acesso e/ou retificação, solicitações de exclusão, e outros pedidos semelhantes; e
- b) Qualquer reclamação relacionada ao tratamento de Dados Pessoais, incluindo alegações de que o tratamento viola os direitos de Titular.

**22.10.** A **NECTON** compromete-se a responder o **CLIENTE** e/ou Entidade Reguladora, dentro do prazo razoável, conforme definido pela Autoridade Nacional (ANPD), sobre:

- a) Qualquer Incidente comprovado relacionado aos Dados Pessoais; e
- b) Qualquer ordem, emitida por autoridade judicial ou administrativa (incluindo a ANPD), que tenha por objetivo obter quaisquer informações relativas ao tratamento de Dados Pessoais relativos ao escopo do presente Contrato.

**22.11.** A fim de garantir e facilitar o exercício dos direitos dos Titulares de Dados Pessoais, a **NECTON** disponibiliza o seguinte email [privacidade.dados@necton.com.br](mailto:privacidade.dados@necton.com.br), para o qual todas as solicitações e esclarecimentos deverão ser endereçados.

## 23. DISPOSIÇÕES GERAIS

**23.1.** O **CLIENTE** deverá manter seu cadastro permanentemente atualizado perante a **NECTON**, fornecendo as informações e os documentos necessários para tanto, sempre que solicitado, sob pena de bloqueio de sua conta para a realização de quaisquer operações.

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



**23.2.** O **CLIENTE** está ciente de que:

- a) não deve entregar ou receber qualquer numerário, título ou valor mobiliário, ou outro ativo a prepostos, inclusive agentes autônomos de investimentos, vinculados à **NECTON**;
- b) não deve realizar pagamentos a prepostos, inclusive agentes autônomos de investimentos vinculados à **NECTON**, pela prestação de quaisquer serviços;
- c) não pode ter como seu procurador ou representante perante a **NECTON**, para qualquer fim, o preposto ou agente autônomo de investimentos vinculado à Instituição;
- d) não deve contratar como preposto, inclusive o agente autônomo de investimento vinculado à **NECTON**, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários; e
- e) não deve entregar senhas ou assinaturas eletrônicas a prepostos da **NECTON**, inclusive agentes autônomos de investimentos vinculados à Instituição.

**23.3.** As pessoas vinculadas à **NECTON**, nos termos da Instrução CVM nº 505, de 27/09/2011, quando da realização de investimentos em títulos e valores mobiliários devem observar as regras definidas na Política de Investimentos Pessoais.

**23.4.** A tolerância por parte da **NECTON** com relação a qualquer das obrigações assumidas pelo **CLIENTE** em decorrência deste Contrato não implicará novação, modificação ou renúncia de seus direitos.

**23.5.** O **CLIENTE**, pelo presente Contrato, outorga à **NECTON** poderes para representá-lo perante a B3 e também frente às Câmaras de Liquidação e Custódia, podendo a **NECTON**, para tanto, praticar todos os atos necessários e suficientes para atender à finalidade deste Contrato, exercendo todos os direitos decorrentes das normas e regulamentos dos referidos órgãos reguladores.

**23.6.** As partes não poderão ceder ou transferir direitos ou obrigações previstas neste Contrato para terceiros, sem a prévia anuência da outra parte, exceção feita à **NECTON**, que poderá ceder para empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

**23.7.** Todas as comunicações da **NECTON** endereçadas ao **CLIENTE** deverão ser remetidas preferencialmente por correio eletrônico, no endereço constante em seu cadastro. Serão consideradas plenamente válidas para todos os efeitos legais e constituirá prova de sua remessa o registro de mensagem corretamente enviada.

**23.8.** As notas de corretagem, emitidas pela **NECTON** em nome do **CLIENTE**, garantem a certeza e liquidez das operações realizadas e dos valores devidos pelo **CLIENTE**, constituindo-se, em conjunto com este instrumento, título executivo extrajudicial, nos termos e para os fins do artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil.

**23.9.** O **CLIENTE** tem ciência e autoriza, expressamente, que a **NECTON** promova consultas e verificações junto aos sistemas de proteção ao crédito, tais como, mas não de limitando, SERASA e SPC, sempre que a **NECTON** julgar necessário.

**23.10.** O **CLIENTE** tem claro que eventuais alterações neste Contrato serão registradas no Cartório

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



de Registro de Títulos e Documentos competente e produzirão efeitos a partir da data em que lhe forem comunicadas, sendo certo que, no caso de discordância quanto à (s) alteração (s) efetuada (s) no Contrato, o **CLIENTE** deverá se manifestar, expondo suas razões por escrito, em até 10 (dez) dias contados da data do recebimento da comunicação, sob pena de serem as alterações consideradas por ele aceitas.

**23.11.** Este Contrato poderá ser alterado, independentemente das formalidades previstas na cláusula acima, sempre que tal alteração decorra exclusivamente da necessidade de atender às exigências legais ou regulamentares, surtindo as alterações efeitos imediatos independentemente de comunicação ao **CLIENTE**.

**23.12.** O presente Instrumento é celebrado por prazo indeterminado e obriga as partes e seus sucessores.

## 24. DO FORO

**24.1.** As partes elegem o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para ajuizamento de medidas de natureza cautelar que viabilizem a regular instauração da arbitragem, bem como para o ajuizamento de eventual ação de execução da sentença arbitral.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2020.

## NECTON INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES

Contrato registrado no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, sob o nº 3.724.973, em 23.12.2020.

### > SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

### > Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

### > Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP

