

MANUAL DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

Fore Consultoria de Investimentos Ltda

1. Objetivo do Manual

O presente Manual de Compliance e Controles Internos ("Manual") tem por objetivo estabelecer diretrizes, procedimentos e responsabilidades destinados a assegurar que as atividades da Fore Consultoria de Investimentos Ltda ("Fore") sejam conduzidas em conformidade com a legislação vigente, a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), normas de autorregulação aplicáveis e as melhores práticas do mercado de capitais.

Este Manual visa prevenir, detectar e mitigar riscos legais, regulatórios, operacionais, reputacionais e de não conformidade, garantindo a integridade das operações e a proteção dos interesses dos clientes.

2. Abrangência

Este Manual aplica-se a:

- Sócios e administradores;
- Diretores e membros de comitês;
- Colaboradores de todos os níveis;
- Estagiários e trainees;
- Prestadores de serviços, parceiros e terceiros que atuem em nome da Fore.

A observância deste Manual é obrigatória e complementar ao Código de Ética e às demais políticas internas.

3. Estrutura de Governança de Compliance

3.1 Diretoria de Compliance

A Fore mantém função de Compliance independente, com autonomia técnica e acesso direto à administração.

Compete à Diretoria de Compliance:

- Implementar e supervisionar o programa de compliance;
- Atualizar políticas e procedimentos;
- Monitorar o cumprimento da regulamentação;
- Orientar colaboradores sobre dúvidas regulatórias;
- Apurar violações e recomendar sanções;
- Atuar como ponto focal perante a CVM e demais órgãos.

3.2 Responsabilidades dos Colaboradores

Todos os integrantes da Fore são responsáveis por:

- Cumprir as normas internas;
 - Comunicar irregularidades ou suspeitas;
 - Cooperar com auditorias e fiscalizações;
 - Atuar de forma diligente e ética.
-

4. Controles Internos

4.1 Princípios Gerais

Os controles internos da Fore são estruturados com base nos princípios de:

- Segregação de funções;
- Rastreabilidade e documentação;
- Proporcionalidade ao porte e complexidade da operação;
- Revisão periódica.

4.2 Segregação de Funções

A Fore assegura, na medida do possível, a segregação entre:

- Atividades comerciais e técnicas;
- Prestação de consultoria e funções de compliance;
- Tomada de decisão e revisão/monitoramento.

Quando a segregação plena não for viável, serão adotados controles compensatórios documentados.

5. Monitoramento e Testes de Conformidade

A Diretoria de Compliance realizará, periodicamente:

- Testes de aderência às políticas internas;
- Revisão de amostras de recomendações;

- Verificação de registros e documentações;
- Avaliação de reclamações e incidentes.

Os resultados serão documentados e, quando necessário, submetidos à administração para correção de falhas.

6. Gestão de Riscos de Não Conformidade

A Fore adota abordagem baseada em risco para compliance, contemplando:

- Identificação de riscos regulatórios e operacionais;
- Avaliação de probabilidade e impacto;
- Classificação por nível de criticidade;
- Definição de controles e planos de ação;
- Monitoramento contínuo.

A metodologia detalhada encontra-se descrita na Política de Classificação Baseada em Riscos.

7. Treinamento e Capacitação

A Fore promoverá treinamentos periódicos, no mínimo anuais, abrangendo:

- Código de Ética e Conduta;
- Normas da CVM aplicáveis;
- Suitability;
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT);
- Proteção de dados e segurança da informação.

A participação será registrada e arquivada.

8. Registro e Guarda de Informações

A Fore manterá registros organizados, íntegros e acessíveis relativos a:

- Contratos com clientes;
- Questionários de suitability;
- Recomendações e comunicações relevantes;
- Relatórios de compliance;
- Treinamentos realizados.

Os documentos serão mantidos pelo prazo mínimo exigido pela regulamentação aplicável.

9. Comunicação de Irregularidades

Qualquer suspeita ou evidência de violação deverá ser comunicada imediatamente à Diretoria de Compliance, por meio dos canais internos disponibilizados.

A Fore assegura confidencialidade e proteção contra retaliação.

10. Apuração e Sanções

A Diretoria de Compliance conduzirá a apuração de irregularidades, garantindo contraditório e ampla defesa.

As sanções poderão incluir advertência, suspensão, rescisão contratual ou comunicação às autoridades competentes, conforme a gravidade.

11. Revisão do Manual

Este Manual será revisado, no mínimo, anualmente ou sempre que houver alterações relevantes na legislação, na regulamentação ou na estrutura da Fore.

12. Disposições Finais

O desconhecimento deste Manual não exime responsabilidade. Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Compliance, à luz do Código de Ética, das normas internas e da regulamentação aplicável.

Data da última atualização: 12/01/2026