

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA

AURORA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

Versão 1.0 – Agosto de 2025

1. OBJETIVO

Esta política tem como finalidade estabelecer diretrizes e regras claras sobre os investimentos pessoais dos sócios, consultores e colaboradores da Aurora Consultoria e Planejamento Financeiro LTDA (“Aurora”), de modo a evitar qualquer conflito de interesse, uso indevido de informações e comprometimento da integridade dos serviços prestados aos clientes.

Ainda que a Aurora não intermedie investimentos ou recomende produtos financeiros, esta política é adotada de forma voluntária como parte do compromisso institucional com as melhores práticas de governança e ética profissional.

2. ABRANGÊNCIA

Aplica-se a todos os sócios, consultores, colaboradores e demais profissionais vinculados à Aurora que, em razão de suas atividades, tenham acesso a informações estratégicas, confidenciais ou possam influenciar o processo decisório de clientes no âmbito do planejamento patrimonial.

3. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

São princípios que regem esta política:

- Integridade: manutenção de conduta ética e transparente em todas as operações pessoais e profissionais;
- Independência: separação absoluta entre interesses pessoais e os interesses dos clientes;
- Confidencialidade: não uso de informações obtidas no exercício profissional para benefício próprio ou de terceiros;
- Conformidade: observância dos padrões internos e da legislação vigente.

4. VEDAÇÕES EXPRESSAS

É vedado aos profissionais da Aurora:

- Realizar operações pessoais com base em informações privilegiadas ou não públicas obtidas em razão do relacionamento com clientes ou parceiros;
- Induzir clientes a determinada decisão visando benefício próprio ou de terceiros;
- Operar em nome de terceiros para burlar os princípios desta política;
- Manter posições relevantes em ativos que sejam objeto de planejamento patrimonial sensível de clientes, quando tal informação for de seu conhecimento;

- Transacionar ativos diretamente vinculados a empresas com as quais mantenham vínculo pessoal relevante ou posição estratégica.

5. BOAS PRÁTICAS RECOMENDADAS

Embora a Aurora não opere com produtos ou carteiras próprias, recomenda-se:

- Registro voluntário de posições pessoais relevantes junto à liderança da empresa;
- Abstenção de operações com ativos que estejam sendo discutidos em planejamentos patrimoniais sensíveis;
- Comunicação imediata de qualquer situação que possa configurar conflito de interesse;
- Adoção de conduta conservadora e cautelosa nos investimentos pessoais, especialmente quando atuarem diretamente com clientes estratégicos.

6. MONITORAMENTO E REVISÃO

A Aurora promoverá revisões periódicas desta política, especialmente em caso de:

- Mudanças no modelo de negócio;
- Ampliação das atividades da consultoria;
- Inclusão de novos serviços regulados.

A conduta dos profissionais da Aurora será avaliada em conformidade com esta política, podendo eventuais descumprimentos gerar medidas administrativas e, em casos graves, o desligamento do profissional envolvido.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta política entra em vigor na data de sua publicação e deverá ser conhecida, compreendida e respeitada por todos os integrantes da Aurora.

Eventuais dúvidas, sugestões ou relatos de inconformidades deverão ser encaminhados à liderança da empresa pelo e-mail: atendimento@aurorawp.com.br.