

# REINO CAPITAL

REINO GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA LTDA

## POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

<b>Empresa:</b>	Reino Gestão de Patrimônio e Consultoria Ltda
<b>Nome Fantasia:</b>	Reino Capital
<b>CNPJ:</b>	55.911.132/0001-67
<b>Sede:</b>	Av. República do Líbano, 251, Salas 1420/1422, Torre D, Pina, Recife/PE
<b>Aprovação:</b>	Diretoria da Sociedade
<b>Responsável:</b>	Wagner Oliveira de Albuquerque Maranhão – Diretor Jurídico, Compliance e PLDFT



## 1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

---

Os Controles Internos constituem o conjunto de processos, políticas e procedimentos adotados pela REINO CAPITAL para assegurar a confiabilidade das informações, a eficiência operacional, o cumprimento das normas legais e regulamentares e a proteção dos ativos da Sociedade e de seus clientes.

Esta Política está alinhada com as melhores práticas do mercado financeiro e com as exigências da Resolução CVM nº 19/2021 e demais normas aplicáveis à consultoria de valores mobiliários.

## 2. ABRANGÊNCIA

---

Esta Política aplica-se a todos os processos e Colaboradores da REINO CAPITAL, abrangendo as atividades de consultoria de valores mobiliários, gestão de relacionamento com clientes, operações e suporte administrativo.

## 3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

---

### 3.1 Responsabilidades

A responsabilidade pelos controles internos é compartilhada em todos os níveis da organização:

- Diretoria: responsável pela aprovação das políticas e pela supervisão do sistema de controles internos.
- Diretor de Compliance: responsável pela implementação, manutenção e supervisão do sistema de controles internos, reportando diretamente à Diretoria.
- Colaboradores: responsáveis por executar suas atividades em conformidade com as políticas e procedimentos estabelecidos e por reportar quaisquer falhas identificadas.

### 3.2 Independência do Compliance

O Departamento de Compliance possui total independência para o desempenho de suas funções, sem qualquer subordinação às demais áreas da Sociedade. O Diretor de Compliance reporta diretamente à Diretoria.

## 4. COMPONENTES DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS

---

#### 4.1 Ambiente de Controle

O ambiente de controle reflete a cultura organizacional da REINO CAPITAL quanto à integridade, ética e competência. Inclui:

- Código de Ética e Conduta aprovado pela Diretoria e comunicado a todos os Colaboradores.
- Estrutura organizacional com segregação de funções adequada.
- Definição clara de responsabilidades e poderes de cada cargo.
- Processo de seleção e contratação que prioriza a integridade e a qualificação.

#### 4.2 Avaliação de Riscos

A REINO CAPITAL realiza avaliação periódica dos riscos inerentes às suas atividades, identificando, mensurando e priorizando os riscos operacionais, regulatórios, de reputação e financeiros.

#### 4.3 Atividades de Controle

As atividades de controle são as políticas e procedimentos que garantem que as diretrizes da Diretoria sejam executadas. Incluem:

- Segregação de funções: separação de responsabilidades entre quem autoriza, executa e registra operações.
- Controles de acesso a sistemas: gerenciamento de permissões de acesso às informações e sistemas.
- Revisões e conciliações: verificações periódicas da consistência das informações.
- Aprovações e autorizações: definição de níveis de alçada para decisões.
- Controles documentais: manutenção de evidências das atividades realizadas.

#### 4.4 Informação e Comunicação

A REINO CAPITAL mantém sistemas de informação adequados para capturar, processar e reportar dados relevantes para a tomada de decisão e para o cumprimento das obrigações regulatórias.

#### 4.5 Monitoramento

O sistema de controles internos é monitorado continuamente pelo Compliance, que avalia sua eficácia e propõe melhorias quando necessário. O monitoramento inclui:

- Revisões periódicas dos controles existentes.
- Avaliação de incidentes e falhas identificadas.
- Acompanhamento de mudanças regulatórias e seus impactos.

- Reporte à Diretoria dos resultados das avaliações realizadas.

## 5. ROTINAS ESPECÍFICAS DE CONTROLE

---

### 5.1 Controle de Manuais e Políticas

- Revisão anual de todos os manuais e políticas internas.
- Comunicação das atualizações a todos os Colaboradores.
- Coleta de Termo de Adesão e Confidencialidade de novos Colaboradores até o último dia do mês subsequente ao ingresso.

### 5.2 Controle de Investimentos Pessoais

- Coleta anual de declaração de conformidade dos Colaboradores com a Política de Investimentos Pessoais.
- Monitoramento da Lista Restrita de Ativos.

### 5.3 Controle de Informações Confidenciais

- Monitoramento, por amostragem, das mensagens eletrônicas dos Colaboradores.
- Gravação de ligações telefônicas, quando julgado necessário.
- Verificação periódica de documentos físicos deixados em áreas de acesso comum.

### 5.4 Controle de Suitability

- Verificação periódica da adequação dos procedimentos de suitability adotados.
- Confirmação de que o perfil dos clientes está sendo atualizado na periodicidade prevista.
- Revisão da adequação dos produtos recomendados ao perfil de cada cliente.

### 5.5 Controle de Conduta

- Análise de eventuais infrações às normas internas.
- Avaliação de ocorrências ou indícios de violação de legislação sob fiscalização da CVM.
- Comunicação à CVM, quando aplicável, no prazo máximo de 10 dias úteis da identificação.

## 6. GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE

---

O Compliance verifica e monitora potenciais situações de conflito de interesse entre Colaboradores, clientes e a própria Sociedade. Quando identificado um conflito, o Compliance orienta os envolvidos e propõe as providências cabíveis à Diretoria.

## 7. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

---

O Compliance é responsável por garantir o envio tempestivo das informações periódicas e eventuais exigidas pela CVM e demais órgãos reguladores, bem como pela manutenção atualizada das informações cadastrais da Sociedade junto a esses órgãos.

## 8. CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES E PRESTADORES

---

O Compliance deve certificar que: (i) todos os Colaboradores possuem as habilitações necessárias para o exercício de suas funções; (ii) o percentual mínimo de profissionais certificados exigido pela Resolução CVM nº 19/2021 é mantido; e (iii) prestadores de serviço contratados possuem reputação ilibada.

## 9. SANÇÕES

---

O descumprimento desta Política sujeita o Colaborador às sanções previstas no Código de Ética e Conduta da REINO CAPITAL, sem prejuízo das penalidades administrativas, civis e criminais eventualmente cabíveis.

## 10. VIGÊNCIA E REVISÃO

---

Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria e deverá ser revisada anualmente ou sempre que houver alterações relevantes na legislação aplicável ou na estrutura da Sociedade.

## APROVACAO E ASSINATURAS

O presente documento foi devidamente revisado, aprovado e adotado pela Diretoria da REINO GESTAO DE PATRIMONIO E CONSULTORIA LTDA (Reino Capital), CNPJ nº 55.911.132/0001-67, em conformidade com a Resolução CVM nº 19/2021 e demais normas regulatórias aplicáveis.

Recife/PE, 26 de março de 2026.


 Assinado digitalmente na ZapSign por  
JOAO GABRIEL TINTORI  
Data: 26/03/2026 16:48:15.672 (UTC-0300)

---

**Joao Gabriel Tintori**

Diretor Presidente | Diretor de Consultoria e Suitability

CPF nº 999.012.933-91


 Assinado digitalmente na ZapSign por  
Carlus Eduardo Tintori  
Data: 31/03/2026 17:26:25.705 (UTC-0300)

---

**Carlus Eduardo Tintori**

Diretor de Risco

CPF nº 052.708.783-13

 Assinado digitalmente na ZapSign por  
Wagner Maranhão  
Data: 26/03/2026 15:34:02.156 (UTC-0300)

---

**Wagner Oliveira de Albuquerque Maranhão**

Diretor Jurídico, Compliance e PLDFT

OAB/PE nº 32.182

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 31 Março 2026, 17:26:26

Status: Assinado

Documento: 04 Politica De Controles Internos.Pdf

Número: b6adb57b-17f9-4639-a8b7-5d80905661d4







Data da criação: 26 Março 2026, 15:20:28

Hash do documento original (SHA256): f25ffa836ab1e11a9b47cb0eba9082a1509572f640f990088dadf29f92f328f5



## Assinaturas

3 de 3 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>JOAO GABRIEL TINTORI</b> Data e hora da assinatura: 26/03/2026 16:48:15 Token: 86c6c753-339d-4114-832f-557ca3c38e80</p>	<p>Assinatura</p>  <p>JOAO GABRIEL TINTORI</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b> Telefone: 5581999215083 E-mail: gabrieltintori@reinocapital.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -8.114199, -34.900561 IP: 179.248.213.236 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>CARLUS EDUARDO TINTORI</b> Data e hora da assinatura: 31/03/2026 17:26:25 Token: 36e9fa1d-bea2-4918-a1e6-2b3d83081eea</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Carlus Eduardo Tintori</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b> Telefone: 5511917867788 E-mail: carlustintori@reinocapital.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 104.28.63.114 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>WAGNER MARANHÃO</b> Data e hora da assinatura: 26/03/2026 15:34:02 Token: 1e40eca2-5bae-4dc6-9bcf-ef82e69c8e6c</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Wagner Maranhão</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b> Telefone: 5581991323661 E-mail: wagnermaranhao@reinocapital.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -8.084484, -34.895628 IP: 177.12.136.181 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36</p>

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b6adb57b-17f9-4639-a8b7-5d80905661d4, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)