



## PROCEDIMENTOS GERAIS DA STOCK INVEST MONEY - SIM

### REGRAS E PARÂMETROS DE ATUAÇÃO

A **SIM PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede no município de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, na Avenida do Contorno, n. 5823, Carmo, CEP: 30.110-035, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.107.636/0001-60, doravante denominada “STOCK INVEST MONEY – SIM”, estabelece, por meio deste documento, suas regras e parâmetros de atuação, especialmente em relação ao recebimento, ao registro, à recusa, ao prazo de validade, à execução, à distribuição dos negócios e cancelamento dos aportes recebidos de seus investidores-anjo, bem como aos procedimentos relativos à compensação e à liquidação das respectivas operações.

- **CADASTRO**

O Investidor-anjo, antes de iniciar suas operações com a Stock Invest Money, deverá fornecer todas as informações cadastrais solicitadas, mediante o preenchimento e assinatura do Termo de Adesão ao Contrato e do Contrato, bem como a entrega de cópias dos documentos de identificação comprobatórios requeridos.

O investidor-anjo deverá preencher todas as informações cadastrais aplicáveis ao seu caso no *website*, pelo painel do cliente, e mantê-las devidamente atualizadas, estando obrigado a informar à Stock Invest Money quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais, no prazo de 10 (dez) dias a contar do conhecimento de referida alteração, sob pena de ter a sua conta bloqueada para novas operações até a devida regularização, cumprindo à Stock Invest Money promover a correspondente alteração no cadastro do cliente.

- **ORDENS**

Para efeito destas regras, entende-se por “Ordem de Investimento” o ato pelo qual o Cliente determina à Stock Invest Money que faça o investimento em um dos segmentos (empresas) disponibilizados pela sociedade, em seu nome, nas condições que especificar, observada a forma de transmissão indicada no contrato.

- **HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DE ORDENS**

As ordens serão recebidas durante o horário comercial da Stock Invest Money. Entretanto, quando recebidas fora do horário de funcionamento, as ordens terão validade somente para a sessão do dia útil seguinte.

- **FORMA DE EMISSÃO DE ORDENS**

A emissão de ordens somente poderá se dar pelo sistema *online* da Stock Invest Money, conforme descrito no contrato.

- **Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens**

A Stock Invest Money somente poderá receber ordens emitidas pelo Investidor-anjo ou por seus representantes, devidamente autorizados na ficha cadastral, ou por procuradores, mediante sua identificação como procurador constituído pelo Investidor-anjo e entrega de cópia da respectiva procuração que será arquivada juntamente com a ficha cadastral, cabendo ao Investidor-anjo, informar a Stock Invest Money sobre a eventual revogação de tal procuração.

Tendo em vista que as operações são emitidas mediante o sistema online localizado no *website* da empresa, com o uso de senha e protocolo de segurança, recomenda-se a não utilização de procuradores ou representantes legais para este tipo de operação, ficando a Stock Invest Money isenta de qualquer responsabilidade pela utilização de procuradores nas operações.

- **PRAZO DE VALIDADE DAS ORDENS DE OPERAÇÕES**

As Ordens de Investimento, caso aceitas e confirmadas mediante transferência do aporte, serão válidas até persistirem saldos aplicados na conta do cliente, ou até cessarem as atividades entre as partes.

- **PROCEDIMENTO DE RECUSA DE ORDENS**

A Stock Invest Money poderá, a seu exclusivo critério, recusar ordens de seus clientes, de seus representantes ou procuradores, no todo ou em parte, mediante comunicação imediata ao Investidor-anjo, não sendo obrigada a revelar as razões da recusa.

- **REGRAS QUANTO AO REGISTRO DE ORDENS DE OPERAÇÕES**

- **Registro de Ordens**

A Stock Invest Money registrará as ordens, recebidas por meio de sistema informatizado, o qual atribuirá a cada ordem um número sequencial de controle, data de emissão e horário de recebimento, assim será caracterizada a série cronológica das ordens.

- **Formalização do Registro (controle):**

A formalização do registro das ordens apresentará as informações abaixo, para que seja possível o armazenamento das informações contidas nos respectivos formulários:

- a) código ou nome de identificação do Cliente na Stock Invest Money;
- b) data e horário de recepção da ordem;
- c) numeração sequencial que identifique a seriação cronológica de recebimento da ordem;
- d) identificação do número da operação;
- e) objeto da ordem (descrição do segmento e tipo de investimento escolhido pelo cliente);

f) prazo de validade da ordem;

g) identificação do transmissor da ordem nos seguintes casos: Investidor-anjo PJ, Investidor-anjo cuja carteira seja administrada por terceiros, ou ainda, na hipótese de representante ou procurador do Investidor-anjo autorizado a transmitir ordens em seu nome.

- **CANCELAMENTO DE ORDENS**

Toda e qualquer ordem, enquanto não executada, total ou parcialmente, poderá ser cancelada:

a) por iniciativa do próprio Investidor-anjo ou por terceiro por ele expressamente autorizado;

b) por iniciativa da Stock Invest Money, quando a operação ou circunstâncias e os dados disponíveis apontarem risco de inadimplência do Investidor-anjo.

A ordem, enquanto ainda não executada, será cancelada quando o Investidor-anjo decidir alterar quaisquer de suas condições, sendo emitida uma nova ordem.

A ordem não paga no prazo estabelecido ao Investidor-anjo será automaticamente cancelada pela Stock Invest Money.

A ordem cancelada será devidamente inutilizada e mantida em arquivo sequencial, juntamente com as demais ordens emitidas.

A alteração ou o cancelamento de uma ordem deverá ser comandado pelo mesmo meio utilizado para a sua emissão, ou seja, pelo sistema *online*.

- **Duplicidade de Ordens**

O Investidor-anjo tem ciência de que serão consideradas válidas todas e quaisquer ordens emitidas, pagas e não canceladas. Assim, cabe ao Investidor-anjo certificar-se de que sua ordem foi devidamente executada ou cancelada antes de transmitir uma nova ordem baseada em sua suposição ou na incerteza de execução ou cancelamento.

- **DISPOSIÇÕES GERAIS**

A Stock Invest Money observará, na condução de suas atividades, os seguintes princípios:

- a) Probidade na condução das atividades;
- b) Zelo pela integridade dos mercados empresariais, inclusive quanto à seleção de clientes, serviços e operações;
- c) Capitação para desempenho das atividades;
- d) Diligência no cumprimento de ordens;
- f) Obrigação de obter e apresentar a seus Investidores-anjo informações necessárias à situação de seus investimentos;
- g) Adoção de providências no sentido de evitar a realização de operações em situação de conflito de interesses e assegurar tratamento equitativo a seus Investidores-anjo; e
- h) Suprir seus Investidores-anjo com informações e levantamento dos valores em tempo hábil previamente disposto, dos negócios realizados.