



JUCESP PROTOCOLO  
0.100.721/20-5



**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
Av. 9 de Julho, 4407 - São Paulo/ SP  
Bul. OSVALDO CANHEO - TABELÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente  
cópia reprográfica que confere com o  
original apresentado, dou fé.

S. PAULO, SP

12 NOV. 2018

VALDO SOUZA  
COM Selo de  
AUTENTICAÇÃO



**16ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA  
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL)  
CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

CNPJ nº 12.392.983/0001-38  
NIRE 35.224.633.898

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**I. MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED** (atual denominação da Mirae Asset Hong Kong Limited), sociedade devidamente organizada e existente de acordo com as leis de Hong Kong, com sede em 1109-1114, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o nº 09.621.054/0001-49, neste ato representada por seus procuradores, Srs. **Ji Sang Yoo**, cidadão sul coreano, casado, economista, portador do documento de identidade RNE nº G366363-8 CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF") sob o nº 239.579.988-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e **Taekoo Kim**, cidadão sul coreano, casado, administrador de empresas, portador do documento para identidade para estrangeiros RNM nº F097138-L DPF, inscrito no CPF sob o nº 242.658.328-22, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ambos com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ("MAS HK"); e

**II. HYUN MAN CHOI**, cidadão sul coreano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº M77224183, inscrito no CPF sob o nº 060.786.347-12, residente e domiciliado na cidade de Seul, Coreia do Sul, em 1 Gangnam The Sharp Forest 204-703, 35 Gwangpyeong-ro 34 gil Gangnam-gu, neste ato representado por seus procuradores, Srs. **Ji Sang Yoo** e **Taekoo Kim**, acima qualificados;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, denominada **MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na cidade e estado de São Paulo, na Rua Funchal, 418, 18º andar, Edifício E-Tower, CEP 04551-060, Vila Olímpia, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.224.633.898, em sessão de 17 de agosto de 2010 e décima quinta e última



**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

4º TABELÃO DE NOTAS DA CÂMARA  
Av. 9 de Julho, 4407 - São Paulo, SP  
Sul. OSVALDO CANHIECO - TABELÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente  
cópia reprográfica que contém o  
original apresentado, dou fé.

S. PAULO-SP 2 NOV. 2019



alteração do contrato social devidamente arquivada sob o nº 359.004/19-2, em sessão de 22 de julho de 2019 (doravante simplesmente a "Sociedade"), têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social, mediante os seguintes termos e condições que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

1. Os sócios, representando a totalidade do capital social, decidem alterar o endereço da sede da Sociedade da Rua Funchal, 418, 18º andar, Edifício E-Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo para Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

1.1. Considerando a deliberação acima, os sócios aprovam a nova redação do item 1.2. da "Cláusula 1. Denominação e Sede Social" do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**"CLÁUSULA 1. DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL**

1.1. A Sociedade é denominada MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

1.2. A Sociedade tem sede social na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

1.2.1. Poderão ser criadas ou encerradas, mediante deliberação dos sócios, filiais e representações em qualquer local dentro do território nacional ou no exterior."

2. Os sócios ratificam todas as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente alteradas pelo presente instrumento, que permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito.

3. Em virtude das alterações acima pactuadas, os sócios resolvem **AJUSTAR** e **CONSOLIDAR** o Contrato Social da Sociedade, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:





4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
Av. 9 de Julho, 4407 - São Paulo, SP  
Bel. OSVALDO CAIRNEC - TABELÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente  
cópia reprográfica que contém o  
original apresentado, out. 10.

S. PAULO-SP

12 NOV. 2019

VALDO SOARES  
COMO SEL. D.  
AUTENTICAÇÃO



**"CONTRATO SOCIAL DA MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CâMBIO,  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

**CLÁUSULA 1. DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL**

1.1. A Sociedade é denominada MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

1.2. A Sociedade tem sede social na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

1.2.1. Poderão ser criadas ou encerradas, mediante deliberação dos sócios, filiais e representações em qualquer local dentro do território nacional ou no exterior.

**CLÁUSULA 2. OBJETO SOCIAL**

2.1. A Sociedade tem como objeto social:

- (i) operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores;
- (ii) subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda;
- (iii) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;
- (iv) comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- (v) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários;
- (vi) incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários;

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
Av. O de Julho, 4407 - São Paulo - SP  
Dist. OSVALDO CANHIEIRO - TABELIÃO  
AUTENTICAÇÃO - Atende a presente  
cópia reprográfica que compare com o  
original apresentado, deu fé.

S. PAULO-SP

12 NOV. 2019



- (vii) exercer funções de agente fiduciário (*trustee*);
- (viii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;
- (ix) constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários;
- (x) exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais;
- (xi) emitir certificados de depósito de ações;
- (xii) praticar operações de conta margem;
- (xiii) realizar operações compromissadas;
- (xiv) praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil;
- (xv) operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação editada pela CVM e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- (xvi) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiro e de capitais;
- (xvii) realizar operações no mercado de câmbio; e
- (xviii) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM.

### CLÁUSULA 3. DURAÇÃO

- 3.1. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.



47 TABELADO DE REGISTRO DA CAPITAL  
A-9 de Julho, 4407 - São Paulo, SP  
361 OSVALDO CANEJO - TABELADO  
AUTENTICAÇÃO - Autenticado e Presente  
cópia reprográfica que contém o  
original apresentado, deu fé.

S. PAULO-SP 12 NOV. 2019



#### CLÁUSULA 4. CAPITAL SOCIAL

4.1. O capital social da Sociedade totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 165.898.739,00 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e nove reais), dividido em 165.898.739 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e nove) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. A distribuição entre os sócios se dá da seguinte forma:

- (i) Mirae Asset Securities (HK) Limited detém 165.898.738 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentas e trinta e oito) quotas no valor total de R\$ 165.898.738,00 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e oito Reais); e
- (ii) Hyun Man Choi detém 1 (uma) quota no valor total de R\$ 1,00 (um real).

4.1.1. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4.1.2. Cada quota confere ao seu titular direito a um voto nas resoluções societárias, as quais serão tomadas por maioria de votos, com exceção dos casos em que esse Contrato Social ou legislação aplicável preverem quorum específico.

4.1.3. Cada quota é indivisível em relação à Sociedade e representa uma fração indivisível da participação detida por seu titular na Sociedade.

4.1.4. A Sociedade reconhecerá somente 1 (um) titular para cada quota.

4.1.5. O capital social poderá ser aumentado a qualquer momento mediante a aprovação dos sócios que detiverem três quartos das quotas em circulação.

#### CLÁUSULA 5. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

5.1. A Sociedade será administrada por uma Diretoria que determinará e executará as diretrizes e políticas de negócios da Sociedade.

S. PAULO-SP

12 NOV 2019



5.2. A Diretoria será composta por 2 (dois) a 6 (seis) diretores, sócios ou não, que deverão ser pessoas naturais e residentes no Brasil, nomeados pelos sócios com mandato por prazo de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição ("Diretores" e "Diretoria", respectivamente).

5.3. Os Diretores poderão ser nomeados por meio de reunião de sócios da Sociedade ("Reunião de Sócios") especificamente convocada para tanto, observado o quanto previsto neste Contrato Social.

5.4. Os Diretores poderão ter as seguintes designações: (i) Diretor Presidente, responsável por liderar a condução geral dos negócios da Sociedade, definir as diretrizes e estratégia da Sociedade e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) Diretor de Operações, responsável pelas atividades operacionais da Sociedade, especialmente as que tratam da intermediação de negócios com títulos e valores mobiliários e de sua custódia; (iii) Diretor Financeiro, responsável por planejar e executar a gestão financeira e de caixa da Sociedade; (iv) Diretor de Controles Internos, responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade, inclusive as de prevenção à "lavagem" de dinheiro; ou (v) Diretor sem designação específica.

5.4.1. Os Diretores poderão cumular funções atribuídas a outros diretores por deliberação dos sócios, ou no caso de ausência temporária de um Diretor, *por decisão do Diretor Presidente*, observadas ainda as hipóteses previstas neste Contrato Social e na legislação e regulamentação aplicáveis.

5.4.2. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos termos de posse nos respectivos livros próprios e estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão, e deverão permanecer em seus cargos até a investidura de seus respectivos substitutos, com exceção de situações que gerem impedimento conforme legislação pertinente.

5.4.3. A remuneração dos diretores será fixada pelos sócios em Reunião de Sócios.

5.4.4. Os diretores poderão ser substituídos e exonerados a qualquer momento por resolução dos sócios, desde que obedecido o quorum de deliberação estabelecido pela lei.

5.4.5. Na hipótese de falecimento, exoneração, incapacidade ou renúncia de um Diretor, sua posição permanecerá vaga até que os sócios nomeiem um substituto.



**MIRAE ASSET**

Wealth Management CCTVM

10.000  
TABELÃO DE 1.  
Av. 9 de Julho, 440,  
9cl. OSVALDO CANHELO - TAP 1  
AUTENTICAÇÃO - Autenticar a cópia  
cópia reprográfica que contém o  
original apresentado, de: 10.

S. PAULO-SP

12 NOV 2019



5.5. A Diretoria é o órgão executivo da Sociedade que determinará e executará suas diretrizes e políticas de negócio. Caberá à Diretoria assegurar a regularidade da operação da Sociedade, detendo poderes para praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução do objeto social da Sociedade, ressalvados os atos que, por disposição de lei ou desse Contrato Social, dependam de aprovação prévia em Reunião de Sócios. De tal forma, a Diretoria detém os necessários poderes para praticar todos os atos abaixo relacionados, que são ora listados de forma meramente exemplificativa:

- (i) fiscalizar a observância das disposições de lei, desse Contrato Social e das resoluções dos sócios;
- (ii) administrar, dirigir e conduzir os negócios da Sociedade;
- (iii) nomear os membros dos comitês formais da Sociedade (incluindo o Comitê de Auditoria e o Comitê de *Compliance*, Controle Interno e Riscos) e o Ouvidor;
- (iv) apresentar à Reunião de Sócios minuta do Manual de *Compliance* da Sociedade e quaisquer respectivas alterações do mesmo;
- (v) aprovar as regras operacionais para funcionamento do Comitê de Auditoria;
- (vi) abrir e movimentar contas bancárias;
- (vii) contratar empréstimos, inclusive, operações de desconto junto a bancos, de duplicatas e demais títulos de crédito;
- (viii) comprar, vender, permutar, transferir ou gravar os bens móveis e imóveis da Sociedade;
- (ix) adiantar recursos financeiros ou celebrar operações de crédito com pessoas físicas ou jurídicas;
- (x) celebrar, alterar ou rescindir qualquer contrato ou operação que tenha ou possa ter efeito relevante sobre a Sociedade;
- (xi) celebrar qualquer contrato ou acordo de trabalho envolvendo a Sociedade;



S. PAULO-SP

12 NOV. 2019

VALIDO SOMENTE  
COM O SELLO  
AUTENTICADOR



- (xii) efetuar investimentos financeiros por conta da Sociedade, bem como adquirir valores mobiliários relacionados ao objeto social da Sociedade; e
- (xiii) outorgar instrumentos de mandato para a prática de atos específicos em nome da Sociedade, em conformidade com o item 5.8 abaixo.

5.6. A Diretoria deverá se reunir sempre que convocada por qualquer de seus membros. Sempre que mais de dois Diretores comparecerem à reunião, as resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria; nas demais hipóteses, as decisões serão tomadas por unanimidade.

5.7. A representação da Sociedade, em juízo ou fora dele, perante qualquer órgão governamental ou autoridade federal, estadual ou municipal, perante quaisquer terceiros, inclusive para assunção de responsabilidades, obrigações, assinatura de documentos, contratos, declarações, termos, acordos, ordens de pagamento, cheques, títulos de crédito, bem como exoneração de obrigações e deveres, bem como atos para o regular funcionalmente da Sociedade, poderá ser realizada:

- (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente;
- (ii) por 2 (dois) Diretores, em conjunto;
- (iii) por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, em conjunto; ou
- (iv) por 2 (dois) procuradores com poderes específicos para tanto, conforme previsto no respectivo instrumento de mandato.

5.8. Os procuradores serão nomeados através de instrumento específico, firmado em conjunto por 2 (dois) Diretores. O instrumento de mandato deverá especificar os poderes outorgados ao(s) procurador(es) e ter um prazo de validade determinado não superior a 2 (dois) anos, com exceção das procurações *ad judicium* ou procurações outorgadas para fins de defesa da Sociedade em processos administrativos.

5.9. É vedada a prática de atos alheios ao objeto social por parte de qualquer dos sócios, Diretores e/ou procuradores da Sociedade. A violação dessa disposição por qualquer sócio, Diretor e/ou procurador resultará na obrigação de tal sócio, Diretor e/ou procurador indenizar a Sociedade por quaisquer prejuízos ou danos decorrentes da prática dos atos proibidos descritos nesta cláusula.



4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
Av. 9 de Julho, 4407 - São Paulo, SP  
BOL. OSVALDO CANTER - TABELIÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autentica e registra  
cópia reprográfica que contém o mesmo  
original apresentado, dando fe.

S. PAULO-SP

12 NOV 2019



## CLÁUSULA 6. OUVIDORIA

6.1. A Sociedade terá um Ouvidor, eleito anualmente pela Diretoria para um mandato de 1 (um) ano, por ato em separado, sendo permitida a sua reeleição.

6.1.1. O Ouvidor poderá ser substituído e exonerado a qualquer tempo por resolução da Diretoria.

6.2. A Diretoria estabelecerá o montante da remuneração do Ouvidor, com base em parâmetros de mercado.

6.3. As funções da Ouvidoria serão as seguintes:

- (i) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;
- (ii) atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos;
- (iii) informar ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição a respeito das atividades de ouvidoria;
- (iv) assegurar a estrita observância das regras legais e regulatórias relacionadas aos direitos dos consumidores e trabalhar como canal de comunicação entre a Sociedade, seus clientes e os usuários dos seus produtos e serviços;
- (v) receber, registrar, encaminhar, analisar e conferir tratamento formal e adequado às reclamações de clientes e usuários dos produtos e serviços da Sociedade que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pela Sociedade;
- (vi) prestar os esclarecimentos necessários e informar os reclamantes sobre o andamento de seus pedidos e as medidas adotadas;

S. PAULO-SP 12 NOV. 2019



- (vii) informar aos reclamantes o prazo estimado para a resposta final, o qual não deverá exceder 10 (dez) dias úteis;
- (viii) encaminhar resposta conclusiva ao respectivo reclamante no prazo de 10 (dez) dias úteis;
- (ix) propor medidas à Diretoria para aprimoramento de procedimentos e rotinas com vistas à análise das reclamações recebidas; e
- (x) elaborar e encaminhar à Diretoria, ao Comitê de Auditoria e à auditoria interna, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualificativo sobre o desempenho da Ouvidoria, contendo as propostas acima referidas, se houver.

6.4. Os critérios para a designação do Ouvidor desta Sociedade serão: (i) pessoa física residente e domiciliada no País; (ii) não desempenhar outra atividade na Sociedade que sofra impacto ou restrição, na forma prevista na regulamentação aplicável; e (iii) conhecimento técnico para o desempenho da atividade.

6.5. Os critérios para destituição do Ouvidor desta Sociedade serão: (i) destituição pela Diretoria; (ii) descumprimento e violação das disposições deste Contrato Social e legislação aplicável; e (iii) falta de diligência e probidade no desempenho de suas funções.

6.6. A Sociedade manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção, sendo a sua estrutura compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas desta instituição.

6.7. A Sociedade assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para elaboração de respostas adequadas às reclamações recebidas com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

## **CLÁUSULA 7. REUNIÃO DE SÓCIOS**

7.1. As Reuniões de Sócios poderão ser realizadas a qualquer momento, devendo realizar-se pelo menos uma vez por ano, nos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, e poderão ser convocadas por qualquer sócio, quando os membros da Diretoria retardarem a



7. TABELÃO DE QUOTAS DA CAPITAL  
Av. 9 de Julho, 4467 - São Paulo - SP  
RUA OSVALDO CAMELO TABELÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autenticação por meio de  
cópia reprográfica que contém o mesmo  
original apresentado, com fe

S. PAULO-SP

12/06/2019



convocação por mais de 60 (sessenta) dias, nos casos previstos em lei, e nos casos de a Diretoria retardar por mais de 30 (trinta) dias a sua convocação anual ou sempre que ocorrerem motivos graves e/ou urgentes.

7.2. As resoluções da Reunião de Sócios serão adotadas por maioria de votos, exceto se um quorum diverso for determinado por Lei.

7.3. A Reunião de Sócios será registrada em ata, a qual será arquivada na sede da Sociedade e, sempre que a legislação aplicável assim o determinar, deverá ser registrada na Junta Comercial e publicada.

7.4. A Sociedade, a qualquer momento mediante resolução dos sócios que representem, no mínimo, três quartos do capital social, poderá adotar tipo societário diverso.

7.5. A Reunião de Sócios poderá ser dispensada caso a totalidade dos sócios formalize uma resolução por escrito acerca do objeto da reunião.

## **CLÁUSULA 8. CESSÃO DE QUOTAS, RETIRADAS E EXCLUSÕES**

8.1. Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas no todo ou em parte, por qualquer motivo, sem o consentimento prévio por escrito dos demais sócios, os quais terão direito de preferência na aquisição de tais quotas sob condições semelhantes às concedidas a terceiros, conforme previsto no item 8.4 abaixo.

8.2. A retirada ou a exclusão de qualquer dos sócios não dissolverá a Sociedade, a qual permanecerá com os sócios remanescentes, em conformidade com as disposições a seguir.

8.3. Qualquer sócio dissidente que pretenda se retirar da Sociedade deverá enviar aos demais sócios uma notificação prévia por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias acerca de sua intenção (a "Notificação de Retirada"). Os direitos do sócio dissidente serão calculados com base nas últimas demonstrações financeiras disponíveis da Sociedade, e serão pagos em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira parcela devida 60 (sessenta) dias após a notificação mencionada nesta cláusula.

4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
Rua de Julho, 440 - São Paulo/ SP  
BOL. OSVALDO CARRÃO - TABELÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autentico e presente  
cópia reprográfica que compare com o  
original apresentado, deva ser

S. PAULO-SP

12 NOV. 2019

VALIDO SOVENTE  
COM SELLO DE  
AUTENTICIDADE



8.4. Na hipótese de retirada de um sócio, os demais sócios terão o direito de adquirir proporcionalmente as quotas do sócio retirante (as "Quotas Relevantes") dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento da Notificação de Retirada. Na hipótese de a Sociedade possuir mais de 2 (dois) sócios, se mais de um sócio pretender adquirir as Quotas Relevantes e os demais sócios não chegarem a um acordo acerca da alocação de tais quotas, a divisão deverá observar a participação de cada sócio no capital da Sociedade (excluindo, para os fins do referido cálculo, as Quotas Relevantes e as quotas detidas pelos sócios que não exercerem o direito de adquirir as Quotas Relevantes.) Se as Quotas Relevantes não forem adquiridas pelos sócios remanescentes e/ou pela Sociedade, de acordo com o disposto no item 8.7 abaixo, o sócio retirante poderá dispor livremente das Quotas Relevantes, podendo transferi-las a terceiros.

8.5. Ressalvado o disposto no art. 1.030 do Código Civil Brasileiro, quando sócios que representem a maioria do capital social entenderem que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da Sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade, poderão excluí-los da Sociedade por justa causa. São considerados atos de inegável gravidade que autorizam a exclusão por justa causa: (i) violação de qualquer Cláusula desse Contrato Social e/ou falha no cumprimento dos deveres de sócio conforme aqui previstos; (ii) exposição ou divulgação negativa da Sociedade (ou de assuntos afeitos à mesma) por ação ou omissão; (iii) desarmonia em relação aos sócios representando a maioria do capital social, com efeitos negativos para a Sociedade; (iv) prática de atos que obstruam o progresso dos negócios da Sociedade; (v) propositura de ação judicial contra a Sociedade; e (vi) ocorrência de qualquer outro motivo grave que justifique a exclusão.

8.6. O sócio sujeito à exclusão deverá ser notificado no mínimo 15 (quinze) dias antes da data da realização da assembleia que decidirá a questão, de forma que possa comparecer e, se desejar, apresentar sua defesa.

8.7. A Sociedade poderá adquirir as Quotas Relevantes utilizando suas reservas de capital, desde que tal aquisição não resulte em redução do capital social da Sociedade. Se a Sociedade permanecer com apenas um sócio único e a estrutura societária não for recomposta ao longo dos 180 (cento e oitenta) dias seguintes à resolução que excluiu o sócio, a Sociedade será dissolvida.

8.8. Os procedimentos previstos nesta Cláusula poderão ser dispensados, desde caso o sócio remanescente concorde com a cessão e transferência das Quotas Relevantes pelo sócio retirante a um terceiro.



1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
Av. do Juízo, 4407 - São Paulo, SP  
BOL. OSVALDO CANHECO - TABELÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autenticado e presente  
cópia reprográfica que contém o  
original apresentado, devendo ser

S. PAULO-SP

12 NOV. 2019

VALIDO SOMENTE  
COM O SELO DE  
AUTENTICAÇÃO



## CLÁUSULA 9. LIQUIDAÇÃO

9.1. A Sociedade poderá ser dissolvida em qualquer das hipóteses abaixo:

- (i) consenso unânime dos sócios;
- (ii) deliberação de sócios representando no mínimo três quartos do capital social;
- (iii) falta de pluralidade de sócios não reconstituída em no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
- (iv) extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar;
- (v) dissolução judicial, nas hipóteses previstas no art. 1.034 do Código Civil Brasileiro; e
- (vi) falência.

9.2. Ocorrida a dissolução deverão os Diretores nomear um liquidante, que deverá conduzir a liquidação na forma prevista em lei.

## CLÁUSULA 10. EXERCÍCIO FINANCEIRO

10.1. O exercício financeiro se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano civil. No fechamento de cada exercício financeiro, um balanço patrimonial será preparado de acordo com a legislação aplicável.

10.2. Os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda serão deduzidos dos lucros do exercício financeiro na extensão determinada pela legislação aplicável.

10.3. O saldo remanescente após as deduções mencionadas no item 10.2 acima deverá ser distribuído aos sócios em base proporcional à sua participação no capital da Sociedade ou, de acordo com determinação dos sócios, designado no todo ou em parte à formação da reserva de lucros ou à conta de lucros acumulados.

S. PAULO-SP 12.11.2019



10.4. Os prejuízos do exercício financeiro serão compulsoriamente absorvidos pelos lucros acumulados e pelas reservas de lucro, nesta ordem. Prejuízos eventualmente remanescentes terão o tratamento determinado pelos sócios.

10.5. A Sociedade poderá preparar balanços parciais semestralmente ou em períodos menores de forma a verificar os resultados da Sociedade e distribuir lucros sobre os resultados.

#### **CLÁUSULA 11. LEI APLICÁVEL E FORO COMPETENTE**

11.1. A Sociedade será regida pelo Código Civil e, supletivamente, pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como pelas demais leis e regulamentos aplicáveis.

11.2. Eventuais disputas ou controvérsias oriundas do presente Contrato Social, incluindo aquelas relativas à sua existência, validade, interpretação, execução ou rescisão, bem como aquelas relacionadas a controvérsias entre a Sociedade e seus sócios ou entres estes serão resolvidas perante o Foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser."

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmaram o presente instrumento em 3 (três) vias de igual conteúdo e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 18 de novembro de 2019

*(restante da página deixada intencionalmente em branco)*  
*(assinaturas na próxima página)*





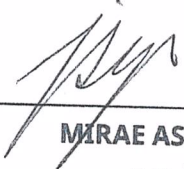
4º TABELA DE NOTAS CA-CAPITAL  
Av. 9 de Julho, 4407 - São Paulo/ SP  
Bul. OSVALDO CANHELO - TABELA  
AUTENTICAÇÃO - Autentico e presente  
cópia reprográfica que compare com o  
original apresentado, o que

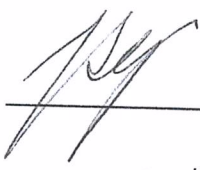
S. PAULO-SP

12 NOV. 2019




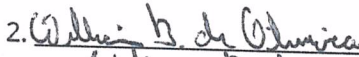
(Página de Assinatura da 16ª Alteração de Contrato Social da Mirae Asset Wealth Management (Brazil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., celebrada em 18 de novembro de 2019)

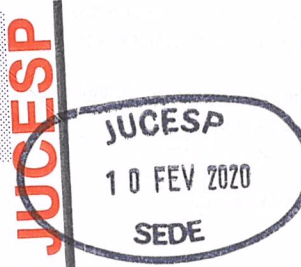
  
**MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**  
p.p. Ji Sang Yoo e Taekoo Kim

  
**HYUN MAN CHOI**  
p.p. Ji Sang Yoo e Taekoo Kim

**Testemunhas:**

1.   
Nome: RAFAEL HIDEKI NAKAMURA  
RG: 41.733.161-7  
CPF: 366.305.058-50

2.   
Nome: William Barbosa de Oliveira  
RG: 34.704.612-5  
CPF: 371.854.348-66





# BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 2 7 6 7 3 /2019-BCB/Deorf/GTSP3  
Processo 167523

São Paulo, 17 DEZ. 2019

À  
Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Ltda.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 4º Andar – Itaim Bibi  
04538-132 São Paulo – SP

A/C dos Senhores Ji Sang Yoo e Taekoo Kim  
Diretor Presidente e Diretor Financeiro


Assunto: Comunicação de deferimento de pleito


Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou alteração contratual, conforme deliberado na 16ª Alteração de Contrato Social de 18 de novembro de 2019:

2. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,

  
Maria Regina Cardoso  
Gerente-Técnica Substituta

  
Carlos Eduardo Affonseca  
Analista

Anexo: 1 documento; 15 páginas.

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
Av.9 de Julho, 4407 - São Paulo/ SP  
Bel. OSVALDO CANHEO - TABELIÃO  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente  
cópia reprográfica que confere com o  
original apresentado, dou fé.

S. PAULO-SP

12 NOV. 2019

VALIDO SOMENTE  
COM O SELO DE  
AUTENTICIDADE

