



RESUMO DO SERVIÇO DE AÇÃO COLETIVA 5 de abril de 2024

Visão Geral do Serviço de Ação Coletiva:

Os Termos e Condições a seguir se aplicam ao serviço automatizado da Apex Clearing Corporations (as palavras "Apex", "nós" ou "nosso" referem-se à Apex Clearing Corporation) para a submissão de ações judiciais coletivas para clientes (as palavras "você", "seu", "cliente" e "clientes" referem-se ao(s) titular(es) de conta(s)). Seu cadastramento no Serviço de Ação Coletiva (o "Serviço de Ação Coletiva") nos autoriza a registrar automaticamente uma reclamação em seu nome caso recebamos uma notificação de uma possível ação coletiva que afete os títulos adquiridos em sua(s) conta(s) ("Garantia Impactada"). O cliente participante com direito a qualquer acordo de ação coletiva receberá um crédito na(s) conta(s) em que ocorreu a compra da Garantia Impactada se essa conta permanecer aberta ou se os recursos do acordo for recebido após o cliente participante fechar a(s) conta(s) onde ocorreu a compra da Garantia Impactada, um cheque será enviado aos endereços registrados mais recentes da(s) conta(s) fechada(s), independentemente de o cliente participante ainda possuir contas abertas cadastradas no Serviço de Ação Coletiva.

As Contas de Compensação Elegíveis da Apex são automaticamente cadastradas no Serviço de Ação Coletiva. Se em algum momento você optou por sair do cadastramento automático, deverá entrar em contato afirmativamente com seu corretor ou consultor de investimentos para cadastrar qualquer uma de suas contas no Serviço de Ação Coletiva. Se alguma conta for excluída do processo automatizado, você ainda poderá participar de tal ação judicial enviando um formulário de reivindicação impresso diretamente ao administrador da reivindicação. A taxa de envio automatizado aqui descrito não se aplica a reivindicações enviadas por você por meio de um formulário de reivindicação impresso.

O Serviço de Ação Coletiva será administrado pela Broadridge Investor Communication Solutions, Inc. ("Broadridge"). Pela administração do Serviço de Ação Coletiva, a Broadridge deduzirá 20% de qualquer pagamento de acordo de ação coletiva recebido em nome de um cliente.

Você pode optar por não participar de qualquer ação coletiva específica e prosseguir com suas próprias reivindicações individuais. Caso você opte por não participar da ação coletiva, entre em contato com seu Corretor Apresentador ou Consultor Financeiro Registrado. Você pode cancelar sua participação no Serviço de Ação Coletiva a qualquer momento entrando em contato com seu corretor ou consultor financeiro.

Como se cadastrar:

Todas as contas elegíveis são automaticamente cadastradas no Serviço de Ação Coletiva e seu cadastramento autoriza a Apex a automatizar o processo de reivindicação de ação coletiva de sua(s) conta(s). Uma vez cadastrada no Serviço de Ação Coletiva, esta autorização permanecerá em vigor, independentemente de sua invalidez ou morte, até que sejamos notificados por você ou por seu representante autorizado para cancelar esta autorização. No entanto, se preferir excluir a(s) sua(s) conta(s) do Serviço de Ação Coletiva e continuar a registrar suas reivindicações de ação coletiva por meio dos formulários de reivindicação impressos existentes, entre em contato com seu corretor ou consultor financeiro.

Você compreende que seu cadastramento Serviço de Ação Coletiva não garante que você receberá um pagamento no acordo de qualquer ação coletiva. Nem a Apex nem suas afiliadas (nossas afiliadas incluem empresas com propriedade comum da Apex Fintech Solutions Inc., doravante “Afiliadas”) assumem qualquer responsabilidade pelos resultados de qualquer ação coletiva e você concorda em indenizar e isentar a Apex e suas Afiliadas de todas as ações tomadas em conexão com o Serviço de Ação Coletiva. Você também compreende que, em caso de recuperação, quanto mais clientes se cadastrarem no Serviço de Ação Coletiva menor se torna a indenização média por cliente.

Termos e condições adicionais:

Cancelamento do Serviço de Ação Coletiva

Você pode cancelar o Serviço de Ação Coletiva a qualquer momento entrando em contato com seu corretor ou consultor financeiro. Note que se você cancelar o Serviço de Ação Coletiva e desejar se cadastrar novamente, você deverá concordar com os termos e condições do Serviço de Ação Coletiva em vigor naquele momento. Cancelar o Serviço de Ação Coletiva após uma reclamação ter sido apresentada em seu nome não o removerá da participação nessa ação coletiva específica. A Apex reserva-se o direito de cancelar o Serviço de Ação Coletiva a qualquer momento.

Seus direitos

Enquanto estiver cadastrado no Serviço de Ação Coletiva, você poderá exercer seu direito de optar por não participar de uma ação coletiva específica sem cancelar seu cadastramento no Serviço de Ação Coletiva no prazo de 15 dias úteis em que você, seu corretor ou seu consultor de investimento receber a notificação de tal ação coletiva. Se você não responder à notificação em até 15 dias úteis, o Serviço de Ação Coletiva abrirá automaticamente uma reclamação de ação coletiva em seu nome. **VOCÊ NÃO ESTÁ AUTORIZADO A DESISTIR DE UMA AÇÃO COLETIVA APÓS O SERVIÇO DE AÇÃO COLETIVA TER APRESENTADO UMA RECLAMAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA EM SEU NOME. VOCÊ NÃO ESTÁ AUTORIZADO A AJUIZAR UMA AÇÃO JUDICIAL EM SEPARADO POR CONTA PRÓPRIA, MESMO AGORA OU NO FUTURO, CONTRA QUALQUER RÉU INDICADO EM TAL AÇÃO COLETIVA ESPECÍFICA.** Uma vez que o Serviço de Ação Coletiva apresente uma reivindicação de ação coletiva em seu nome, você exonera, renuncia e concorda em não aplicar: (i) quaisquer direitos semelhantes de dissidentes sob qualquer lei, norma ou regulamento aplicável; (ii) qualquer direito de exigir a partilha ou avaliação de qualquer empresa que seja objeto de potencial ação coletiva ou de qualquer dos referidos ativos da empresa, ou de provocar a venda de tais ativos da empresa; ou (iii) qualquer direito de manter qualquer ação de partilha ou de obrigar qualquer venda com relação a ações detidas por outros acionistas, ou com relação a qualquer uma dos referidos ativos da empresa.

Entrega Eletrônica

Não é necessária inscrição no serviço de entrega eletrônica (“eDelivery”) para cadastro no Serviço de Ação Coletiva. Se você inscreveu sua(s) conta(s) Apex no eDelivery, as notificações de evento de ação coletiva que o Serviço de Ação Coletiva enviará a você são incorporadas por referência como Documentos eDelivery, conforme esse termo é definido em seu Contrato do Cliente Apex.

Créditos Incorretos

Se receber um crédito indevido na(s) sua(s) conta(s) de fundos ou valores mobiliários (“Crédito Indevido”), você concorda em nos notificar assim que tiver conhecimento de tal Crédito Indevido e concorda ainda, não obstante quaisquer declarações em contrário feitas por qualquer funcionário ou representante da Apex, em não retirar tal

Crédito Indevido de sua(s) conta(s) e nos devolver o valor integral de tal Crédito Indevido.

Caso você não devolva qualquer Crédito Indevido, poderemos debitar um valor equivalente ao Crédito Indevido de sua conta, ou de qualquer outra(s) conta(s) que você mantenha conosco, e liquidar, se necessário, quaisquer de seus ativos detidos por nós para satisfazer sua obrigação de devolver qualquer Crédito Indevido.

Se não pudermos debitar o valor igual ao Crédito Indevido de sua conta ou de qualquer outra(s) conta(s) que você mantenha conosco e você não nos devolver o valor total do Crédito Indevido, você será responsável perante nós, não apenas pelo valor total do Crédito Indevido, mas também por quaisquer juros e/ou despesas (incluindo honorários advocatícios) associados à nossa recuperação do Crédito Indevido.

Qualquer conta IRA, CESA, de plano de aposentadoria qualificado ou plano de benefício social ou outra conta holding ativa de um “plano” conforme definido na Cláusula 4975 do Código da Receita Federal dos E.U.A. de 1986, conforme alterado (coletivamente, “Conta IRA, CESA ou outra Conta de Aposentadoria”), não está sujeita a um direito de garantia real, ônus ou direito de compensação por dívidas devidas a nós e/ou nossas Afiliadas em relação às suas outras contas, mas permanece sujeita a recursos legais para dívidas e obrigações devidas em relação à Conta IRA, CESA ou outra Conta de Aposentadoria.

Conflito

Você concorda que a Apex poderá, a seu critério, recusar-se a participar de uma ação coletiva se determinarmos que tal ação coletiva apresenta um conflito de interesse. Você compreende ainda que nem a Apex nem suas Afiliadas expressam qualquer opinião ou crença sobre o seu cadastramento no Serviço de Ação Coletiva. Você também reconhece que se tiver alguma objeção ou preocupação em relação à natureza do envolvimento da Apex em tais Títulos Impactados, você poderá exercer seu direito de cancelar o processo de ação coletiva em relação a tais Títulos Impactados entrando em contato com seu corretor ou consultor financeiro.

Outros Termos

No caso de qualquer conflito ou inconsistência entre as definições estabelecidas nestes termos e condições e qualquer outro contrato entre você e a Apex e/ou nossas Afiliadas, os termos definidos acima prevalecerão para os fins destes termos e condições.