



RELATÓRIO SEMESTRAL OUVIDORIA

Segundo Semestre de 2023

Nos termos da Resolução CMN Nº 4.860/2020 e da Resolução CVM Nº 43/2021, publicamos o presente relatório, relativo às atividades da Ouvidoria da MAF no segundo semestre de 2023.

SUMÁRIO

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. APRESENTAÇÃO DA MAF | 3 |
| 2. OBJETIVO DO RELATÓRIO..... | 3 |
| 3. SEÇÃO DESCRITIVA..... | 3 |
| 4. SEÇÃO QUANTITATIVA..... | 4 |
| 5. PRAZO DE RESPOSTAS..... | 5 |

1. APRESENTAÇÃO DA MAF

O grupo MAF, o qual abrange: MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“MAF DTVM”), Modal Asset Management Ltda. (“MAM”) e Modal Administração de Recursos Ltda. (“MAR”), foi adquirido pela Apex Fund Holding LTDA (“Apex Group”), conforme aprovado pelo Banco Central em agosto de 2022.

O Apex Group é um provedor de serviços de administração fiduciária com atuação global, sendo um dos maiores do Brasil, com valores expressivos de ativos sob administração e custódia, o qual atende a alguns dos maiores gestores de fundos do Brasil, incluindo os principais gestores globais de fundos investimentos no país.

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório abrange demandas relacionadas às atividades desempenhadas pela Ouvidoria da MAF no período entre 01 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2023, em atendimento aos seguintes dispositivos regulamentares: Resolução do Conselho Monetário Nacional N^o 4.860, de 23 de outubro de 2020 e à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários N^o 43, de 17 de agosto de 2021.

3. SEÇÃO DESCRITIVA

Atuando como agente na resolução de conflitos, dando ênfase à mediação, visando a eficiência e efetividade das atividades, bem como no exercício da prática de melhoria contínua, as condutas da Ouvidoria da MAF são embasadas pelos seguintes valores: ética, respeito ao cliente, transparência, imparcialidade e foco nos resultados.

3.1. ESTRUTURA DA OUVIDORIA

Visando atender a missão da Ouvidoria, que é atender em última instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição e atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários, inclusive na mediação de conflitos, a Ouvidoria da MAF dispõe atualmente de 2 integrantes, sendo 1 deles o ouvidor responsável.

Assim, atualmente o atendimento do setor é realizado por meio de:

- **Telefone:** Atendimento gratuito via **0800-466-0200**, disponível em dias úteis das 09h às 18h, horário de Brasília, sendo o referido número de telefone informado em todos os nossos sites e comunicações;
- **E-mail:** ouvidoria.BRA@apexgroup.com

3.2. PROPOSIÇÕES DA OUVIDORIA

Um importante ponto de atuação da Ouvidoria é a proposição de melhorias, mantendo a diretoria da instituição ciente dos problemas e deficiências detectados. Contudo, a Ouvidoria da MAF não identificou necessidade do envio de proposições aos órgãos de administração ao longo do segundo semestre de 2023.

3.3. CRITÉRIOS PARA QUALIFICAR A PROCEDÊNCIA DAS RECLAMAÇÕES

Os casos recebidos nos canais diretos da Ouvidoria da MAF são classificados conforme descrição abaixo:

- **Improcedente:** é toda demanda que não está amparada pelas normas que norteiam nossa atividade ou que foi identificada ausência de veracidade por meio do levantamento e análise do caso;
- **Procedente Solucionada:** é a demanda que recebeu o devido tratamento, sendo solucionada para o cliente dentro do prazo regulamentar;
- **Procedente Não Solucionada:** é a demanda que não foi tratada dentro do prazo regulamentar por apresentar maior grau de complexidade em sua resolução.

4. SEÇÃO QUANTITATIVA

No segundo semestre de 2023, a Ouvidoria da MAF registrou 02 contatos diretos recebidos via e-mail (ouvidoria.BRA@apexgroup.com), distribuídos da seguinte forma:

| Mês | Quantidade de chamados recebidos | Porcentagem |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| Julho | 0 | |
| Agosto | 0 | |
| Setembro | 0 | |
| Outubro | 2 | 100% |
| Novembro | 0 | |
| Dezembro | 0 | |
| TOTAL | 2 | 100% |

Dos dois **(02)** contatos recebidos diretamente pelos canais da Ouvidoria da MAF no segundo semestre de 2023, todos foram qualificados como improcedentes.

Importante mencionar que os contatos recebidos pela Ouvidoria, se referem a dúvidas sobre abertura de contas em nossa instituição e rendimentos dos fundos, as quais não haviam sido solicitadas por meio do canal primário de atendimento e que, portanto, não eram pertinentes à Ouvidoria.

De qualquer maneira, e sem prejuízo na qualidade do atendimento prestado, todas as solicitações foram devidamente recepcionadas, direcionadas às áreas competentes e respondidas dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis.

Durante o segundo semestre de 2023, a Ouvidoria da MAF, não registrou nenhuma reclamação.

Cabe destacar que durante o mesmo período, a Instituição, não recebeu contatos (solicitações ou reclamações) em outras origens como BACEN, Consumidor.gov.br, BSM, CVM ou B3.

5. PRAZO DE RESPOSTAS

A Ouvidoria atua para analisar e responder às demandas recebidas no menor prazo possível, atentando-se ao cumprimento do prazo legal de 10 (dez) dias úteis.

MAF DTVM S.A.