NDA

Acordo Mútuo de Confidencialidade

Gestão Discricionária de Carteira

NO. 01 PARTE A —

DIVULGADORA E RECEPTORA

Sterling Crest Wealth Advisors

233 S WACKER DR, CHICAGO, IL 60606, UNITED STATES

NO. 02 PARTE B —

DIVULGADORA E RECEPTORA

Whitmore Family Trust

1200 LAKE SHORE DR, CHICAGO, IL 60610, UNITED STATES

Este Acordo Mútuo de Confidencialidade rege a troca de informações confidenciais entre as partes indicadas abaixo enquanto avaliam a oportunidade nele descrita.

Nº DO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE	DATA DE VIGÊNCIA	EMITIDO	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
NDA-2026-0344	1º de setembro de 2026	14 de julho de 2026	Estado de Illinois, EUA

Sterling Crest Wealth Advisors LLC

Confidencial — preparado para Whitmore Family Trust. Não deve circular além das partes nomeadas.

RESUMO GERAL

NDA

NDA-2026-0344

PARA ASSINATURA

Nº DO CONTRATO	PARTES	DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO
NDA-2026-0344	Sterling Crest Wealth Advisors e Whitmore Family Trust	1º de setembro de 2026	12 meses

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	STATUS
Estado de Illinois, EUA	Para assinatura

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

RESUMO GERAL

A estrutura deste acordo

DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO	FINALIDADE
1º de setembro de 2026 A data em que a divulgação pode começar	**12 meses** A confidencialidade permanece após o vencimento	**Gestão Discricionária de Carteira** Um mandato de gestão discricionária de carteira para o Whitmore Family Trust — uma alocação diversificada e fiscalmente eficiente entre três gerações de beneficiários, com relatórios trimestrais e uma revisão anual com os trustees.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Estado de Illinois, EUA

Cook County, Illinois

PARTES

Duas

Sterling Crest Wealth Advisors e Whitmore Family Trust

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01

Finalidade e contexto

O Whitmore Family Trust superou seu atual arranjo de corretagem custodiante — três gerações de beneficiários, um mosaico de participações legadas e nenhuma estratégia tributária coordenada entre elas. Este é o plano para reuni-las sob um único mandato discricionário.

Considerandos

O Whitmore Family Trust atualmente mantém seus ativos por meio de um arranjo de corretagem custodial sem gestão discricionária, sem estratégia coordenada de compensação fiscal de perdas, e com uma concentração legada em uma única participação industrial acumulada ao longo de três gerações. Com o início das distribuições para a terceira geração de beneficiários neste ano, os trustees precisam de uma carteira construída para essa realidade, não uma ainda moldada por decisões tomadas décadas atrás.

A Sterling Crest Wealth Advisors propõe um mandato de gestão discricionária de carteira: uma revisão completa de ativos e um plano de diversificação, uma estratégia de rebalanceamento fiscalmente eficiente, e gestão discricionária contínua com relatórios trimestrais e uma revisão anual com os trustees. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

NO. 01

PARTE A — DIVULGADORA E RECEPTORA

Sterling Crest Wealth Advisors

STERLING CREST WEALTH ADVISORS LLC · EIN 36-4471082

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, United States

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181 · sterlingcrestwealth.com

NO. 02

PARTE B — DIVULGADORA E RECEPTORA

Whitmore Family Trust

THE WHITMORE FAMILY TRUST

1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610, United States

trustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312 555 0224

Termos do acordo

NO. 01 1. Definição de Informação Confidencial

"Informações Confidenciais" significa qualquer informação não pública divulgada por uma parte (a "Parte Divulgadora") à outra (a "Parte Receptora"), seja verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, que seja designada como confidencial ou que uma pessoa razoável entenderia como confidencial dada sua natureza e as circunstâncias da divulgação. Inclui, sem limitação, informações técnicas, comerciais, financeiras e operacionais, planos de produto, precificação, listas de clientes e estratégia de negócios.

Informações Confidenciais também incluem a existência e o conteúdo deste acordo e o fato de que Sterling Crest Wealth Advisors e Whitmore Family Trust estão em conversas a respeito do Objetivo.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

confidencialidade pelo menos tão protetivas quanto as deste acordo. A Parte Receptora permanece responsável por qualquer violação cometida por essas pessoas.

NO. 03

3. Exclusões

As obrigações deste acordo não se aplicam a informações que a Parte Receptora possa demonstrar que: (a) já estavam em sua posse legítima antes da divulgação, sem dever de confidencialidade; (b) são ou se tornam publicamente disponíveis por meio diverso de uma violação pela Parte Receptora; (c) foram recebidas licitamente de terceiros sem restrição; ou (d) foram desenvolvidas independentemente pela Parte Receptora sem uso ou referência à Informação Confidencial.

Caso a Parte Receptora seja obrigada por lei, regulamento ou ordem judicial a divulgar Informação Confidencial, poderá fazê-lo desde que, quando legalmente permitido, notifique prontamente a Parte Divulgadora e preste assistência razoável para buscar tratamento protetivo.

NO. 04

4. Prazo e Sobrevivência

Este acordo entra em vigor na data de vigência e permanece pelo prazo indicado acima, salvo rescisão antecipada por qualquer das partes mediante aviso prévio por escrito de trinta (30) dias. A rescisão não isenta nenhuma das partes das obrigações já acumuladas antes da rescisão.

As obrigações de confidencialidade da Parte Receptora sobrevivem à rescisão ou expiração e continuam por três (3) anos a partir de então, exceto que as obrigações relativas a informações que constituam segredo comercial continuam pelo tempo em que tal informação permanecer como segredo comercial sob a lei aplicável.

NO. 05

5. Devolução ou Destruição de Materiais

Mediante solicitação por escrito da Parte Divulgadora, ou na rescisão ou expiração deste acordo, a Parte Receptora deverá prontamente devolver ou, a critério da Parte Divulgadora, destruir toda a Informação Confidencial em sua posse ou controle, juntamente com todas as cópias, anotações e derivações, e deverá, mediante solicitação, certificar tal destruição por escrito, assinada por um representante autorizado.

A Parte Receptora pode reter uma cópia de arquivamento exclusivamente para cumprir requisitos legais ou regulatórios de retenção, ou cópias mantidas em backups eletrônicos de rotina, desde que tal material retido permaneça sujeito às obrigações de confidencialidade deste acordo.

NO. 06

6. Recursos e Medidas Cautelares

As partes reconhecem que uma violação deste acordo pode causar dano irreparável para o qual indenizações monetárias seriam um remédio inadequado. Assim, a Parte Divulgadora tem o direito de buscar medida cautelar ou outra reparação equitativa, sem necessidade de prestar caução, além de quaisquer outros recursos disponíveis por lei ou equidade.

Este acordo não concede qualquer licença ou direito de propriedade sobre a Informação Confidencial, nem qualquer obrigação de estabelecer uma relação comercial futura. Cada parte mantém todos os direitos sobre sua própria Informação Confidencial.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Estado de Illinois, EUA

FORO

Cook County, Illinois

Ao assinar abaixo, cada parte concorda em se vincular aos termos deste Acordo Mútuo de Confidencialidade a partir da data de vigência. Este acordo pode ser executado em vias separadas, inclusive por assinatura eletrônica, cada uma das quais será considerada original.

NO. 01

PARA STERLING CREST WEALTH ADVISORS

Sterling Crest Wealth Advisors

Signatário autorizado

Data

NO. 02

PARA WHITMORE FAMILY TRUST

Eleanor Whitmore

Trustee (Administradora Fiduciária)

Data

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Sterling Crest Wealth Advisors — Departamento Jurídico

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, United States
advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181 · sterlingcrestwealth.com
Sterling Crest Wealth Advisors LLC · EIN 36-4471082

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT