

ANEXO 14-II - *Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

| CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA | |
|---|---|
| 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário | |
| 1.1. | Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que: |
| a. | reviram o formulário de atividades |
| b. | o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa |
| Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Rafael Ribeiro de Moraes Cargo: Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability | |
| Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Bernard Vicençote Cargo: Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos | |
| Por meio desta, o Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das informações aqui presentes. | |
| <hr/> <p style="text-align: center;">Rafael Ribeiro de Moraes</p> Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability | |
| <hr/> <p style="text-align: center;">Bernard Vicençote</p> Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos | |
| 2. Histórico da empresa | |
| 2.1. | Breve histórico sobre a constituição da empresa |
| A Three Valleys Multi Family Office Investimentos LTDA. (“Three Valleys Multi Family Office”), fundada em Junho de 2022, é o resultado da união de profissionais experientes do mercado financeiro e de capitais, que defendem os mesmos ideais e objetivos em termos de consultoria de valores mobiliários, ética e desenvolvimento profissional na busca da satisfação de seus clientes. Tudo em conformidade com a Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 19”) | |
| A Three Valleys Multi Family Office encontra-se, atualmente, em estágio operacional com início em 18/07/2022 | |

| |
|---|
| 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: |
| a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário |
| N/A |
| b. escopo das atividades |
| N/A |
| c. recursos humanos e computacionais |
| N/A |
| d. regras, procedimentos e controles internos |
| N/A |
| 3. Recursos humanos |
| 3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: |
| a. número de sócios |
| A Three Valleys possui 3 (três) sócios, sendo os 3 pessoas físicas: <ul style="list-style-type: none"> • Bernard Vicençote (CPF nº 143.334.177-83) • Rafael Ribeiro de Moraes (CPF nº 126.984.597-78) • Raquel Ribeiro Rua (CPF nº 115.212.217-74) |
| b. número de empregados |
| 0 |
| c. número de terceirizados |
| N/A |
| d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa |
| Rafael Ribeiro de Moraes - CPF/ME 126.984.597-78 |
| 4. Auditores |

| |
|--|
| 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: |
| a. nome empresarial |
| N/A |
| b. data de contratação dos serviços |
| N/A |
| c. descrição dos serviços contratados |
| N/A |
| 5. Resiliência financeira |
| 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade |
| N/A |
| 6. Escopo das atividades |
| 6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: |
| a. tipos e características dos serviços prestados |
| A Three Valleys Multi Family Office tem por objetivo exclusivo a prestação de serviços de orientação, recomendação e aconselhamento de forma profissional, independente e individualizada sobre investimentos no mercado de valores mobiliários. |
| b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria |
| Ações, debêntures, bônus de subscrição, outros títulos mobiliários conversíveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, títulos/ativos financeiros representativos de dívida, títulos públicos e etc. |
| c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados |

O processo de Suitability está inserido no conjunto de normativos que visam à proteção dos clientes, nesse sentido, 09 (nove) características de classificação que são avaliados antes do início de qualquer relacionamento com a cliente, a saber:

| Objetivos do Investimento | Situação Financeira | Conhecimento |
|--|--|--|
| <i>Período em que o Cliente Deseja Manter o Investimento</i> | <i>Valor das Receitas Regulares Declaradas</i> | <i>Produtos e Operações Familiares do Investidor</i> |
| <i>Preferências quanto à Assunção de Riscos</i> | <i>Patrimônio Total do Investidor</i> | <i>Natureza, Volume e Frequência dos Produtos e Operações Investidos</i> |
| <i>Finalidade do Investimento</i> | <i>Necessidade Futura de Recursos</i> | <i>Formação Acadêmica e Experiência Profissional</i> |

Tais características estão incorporados nos procedimentos e processos de Suitability da Three Valleys Multi Family Office de alguma forma, seja explícita ou implícita, permitindo à gestora a correta aferição da adequação do Perfil do Investidor, conforme estabelecido na Política de Suitability.

Para o processo de prevenção à Lavagem de dinheiro, a Three Valleys Multi Family Office adota o procedimento de Conheça seu Cliente (“Know Your Client”).

O objeto deste procedimento de KYC é descrever os princípios gerais, os critérios e os procedimentos a serem utilizados pela Three Valleys Multi Family Office na identificação de seus Clientes cujas carteiras sejam geridas pela Three Valleys Multi Family Office, inclusive identificando a necessidade de visitas pessoais aos Clientes.

O procedimento de prevenção à lavagem de dinheiro está pautado no princípio dos melhores esforços, baseando-se nas informações cadastrais, financeiras e outras informações que os Colaboradores da Three Valleys Multi Family Office possam extrair através de contato com os clientes, ou por meio do acesso as informações como formulários de cadastro, ficha de informações patrimoniais e financeiras, documentos de identificação do cliente, entre outros.

A Three Valleys Multi Family Office deve garantir que as normas e procedimentos sejam cumpridos, para obter informações que permitam:

- Estabelecer a identidade de cada cliente;
- Conhecer a atividade do cliente;
- Conhecer a origem do patrimônio do cliente;
- Averiguar a origem e destino dos recursos movimentados pelo cliente;
- Determinar o tipo de transação que o cliente prevê realizar; e
- Desenvolver método de análise, que permita determinar se as transações ordenadas pelo cliente são coerentes com o perfil de operações previamente estabelecido; e
- Identificar o Beneficiário Final.

| | |
|--|--|
| 6.2. | Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando: |
| a. | os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e |
| A Three Valleys Multi Family Office exercerá somente a atividade de Consultoria de valores mobiliários, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses. | |
| b. | informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades. |
| A Three Valleys Multi Family Office não possui atividades exercidas por sociedade controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador, por consequência, não existem potenciais conflitos de interesses. | |
| 6.3. | Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações: |
| a. | número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica) |
| N/A | |
| b. | número de clientes, dividido por: |
| i. | peessoas naturais |
| N/A | |
| ii. | peessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) |
| N/A | |
| iii. | instituições financeiras |
| N/A | |
| iv. | entidades abertas de previdência complementar |
| N/A | |
| v. | entidades fechadas de previdência complementar |
| N/A | |
| vi. | regimes próprios de previdência social |
| N/A | |
| vii. | seguradoras |

| |
|---|
| N/A |
| viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil |
| N/A |
| ix. clubes de investimento |
| N/A |
| x. fundos de investimento |
| N/A |
| xi. investidores não residentes |
| N/A |
| xii. outros (especificar) |
| N/A |
| 6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes |
| N/A |
| 7. Grupo econômico |
| 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: |
| a. controladores diretos e indiretos |
| O Controladores, que também são administradores da Three Valleys Multi Family Office, são: <ul style="list-style-type: none"> • Bernard Vicençote (CPF nº 143.229.267-62) que possui 11% da Cia. • Rafael Ribeiro de Morais (CPF nº 126.984.597-78) que possui 34,75% da Cia. |
| b. controladas e coligadas |
| A Three Valleys Multi Family Office não possui controladas e coligadas. |
| c. participações da empresa em sociedades do grupo |
| A Three Valleys Multi Family Office não detém participações em outras sociedades. |
| d. participações de sociedades do grupo na empresa |
| A Three Valleys Multi Family Office não possui participações de sociedades na empresa. |
| e. sociedades sob controle comum |

| |
|--|
| A Three Valleys Multi Family Office não compartilha o controle com nenhuma outra sociedade. |
| 7.2. Este item é facultativo e não será preenchido. |
| N/A |
| 8. Estrutura operacional e administrativa |
| 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando: |
| a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico |
| <p>Departamento Técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área de Consultoria e Suitability: Esta área é responsável por definir as carteiras sugeridas e elaborar as estratégias, realizar a análise do perfil do cliente, bem com a adequação dos produtos, serviços e operações - Suitability. • Área de Controles Internos e PLD: Esta área é responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral, supervisionar a verificação da adequação, dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. <p>Comitês:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comitê de Consultoria e Suitability: Tem por objetivo assessorar as decisões relacionadas à atividade de Consultoria. A reunião do referido comitê é importante para alinhamento dos Colaboradores, e suas realizações no mínimo mensais, registradas em atas, têm caráter de decisão das estratégias a serem seguidas. • Comitê de Compliance: Tem por objetivo aprovar alterações nas políticas e manuais; deliberar sobre assuntos que sejam pertinentes ao Compliance; supervisionar a verificação da adequação, dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e outras matérias pertinentes. Sua realização deve ser sempre registrada em ata. <p>As aprovações dos Comitês são aprovadas por maioria e suas deliberações serão formalizadas em ata. Os seguintes profissionais compõem o referido comitê com direito a 01 (um) voto.</p> <p>Adicionalmente, o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos tem direito a poder de veto em ambos os comitês.</p> |
| b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões |

| Comitê | Membros | Frequência | Registro das Decisões |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|
| Consultoria e Suitability | <ul style="list-style-type: none"> • Rafael Ribeiro de Moraes • Bernard Vicençote | Mínima mensal ou quando solicitado | Ata |
| Compliance | <ul style="list-style-type: none"> • Raquel Ribeiro Rua • Rafael Ribeiro de Moraes | Mínima mensal ou quando solicitado | Ata |

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

| Diretores | Atribuições |
|---------------------------------|--|
| Rafael Ribeiro de Moraes | Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability. |
| Bernard Vicençote | Diretor Responsável pelo Controles Internos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. |

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

| |
|--|
| a. nome |
| b. idade |
| c. profissão |
| d. CPF ou número do passaporte |
| e. cargo ocupado |
| f. data da posse |
| g. prazo do mandato |
| h. outros cargos ou funções exercidas na empresa |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome | Rafael Ribeiro de Moraes | Bernard Vicençote |
| Idade | 36 anos | 33 anos |
| Profissão | Administrador | Administrador |
| CPF | 126.984.597-78 | 143.334.177-83 |
| Cargo ocupado | Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários | Diretor Responsável por Controles Internos |
| Data da Posse | Junho de 2022 | Dezembro de 2023 |
| Prazo do Mandato | Indeterminado | Indeterminado |
| Outros Cargos na Empresa | Diretor de Suitability | Diretor de PLD |

8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- Administração em Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) (2013)
- Pós-graduação em gestão de Projetos na UFRJ (2016)
- Mestrado em Administração na Universidade de Tours na França (2018)

ii. aprovação em exame de certificação profissional

- CEA – Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento – ANBIMA
- CFG - Certificação ANBIMA de Fundamentos em Gestão - ANBIMA

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa

- cargo e funções inerentes ao cargo

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

- datas de entrada e saída do cargo

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rana Consultoria e Corretora de Seguros LTDA, Sócio Proprietário • Sócio proprietário, responsável por toda parte financeira da Rana. Ficou no cargo, entre janeiro 2017 e Junho de 2022, até fundar a Three Valleys. • Three Valleys Multi Family Office • Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability entre Junho de 2022 até hoje. |
| <p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:</p> |
| <p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p> |
| <p>i. cursos concluídos;</p> |
| <p>Administração em Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC);</p> |
| <p>ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • CPA 20 – (Certificação Profissional ANBIMA Série 20) – ANBIMA • CEA – Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento – ANBIMA • FBB100 – Certificação Profissional Correspondente Completo + LGPD – Febraban • CA-300 – Certificação Correspondente no País em Crédito Imobiliário - ABECIP |
| <p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa |
| <ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo |
| <ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| <ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Estagiário entre Janeiro de 2009 ate dezembro 2009 – Barraco Bar e Restaurante – Administração Interna • Estagiário entre Janeiro de 2011 e Julho de 2012 - Terracal Alimentos e Bioenergia – Responsável por Contas a Pagar, Management Report, auxílio na área contábil e fiscal • Administrador Geral entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2019 - Centro de Treinamento Pedro Vicençote • Operações e Expansão entre Janeiro de 2020 e Junho de 2022 – Rana Consultoria e Corretora de Seguros LTDA., até fundar a Three Valleys • Sócio Proprietário Three Valleys de Junho de 2022 até hoje • Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos entre Dezembro de 2023 até hoje |
| <p>8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</p> |
| <p>a. quantidade de profissionais</p> |
| <p>1(um) Profissional</p> |
| <p>b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM</p> |
| <p>100%</p> |
| <p>c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> |
| <p>Prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, nos termos da instrução CVM 592/17 e do respectivo contrato de consultoria celebrado com o cliente.</p> |
| <p>d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> |
| <p>São utilizados sistemas de informações para coleta de informações necessárias para o desenvolvimento das atividades, como broadcast, relatórios de Research de intuições renomadas e outros.</p> <p>O Departamento de Consultoria realiza as seguintes rotinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analise das informações coletadas; • Analise dos cenários econômicos e de novos produtos de investimento; • Analise e elaboração das carteiras de investimento; • Analise do perfil de risco dos clientes, bem como sua adequação aos produtos sugeridos. |
| <p>8.7. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:</p> |

| |
|--|
| a. quantidade de profissionais |
| 1(um) Profissional |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes |
| <p>A verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados da Three Valleys Multi Family Office Consultoria em Investimentos será realizado de forma extensiva pelos Colaboradores da Área de Compliance, continuamente.</p> <p>Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de consultoria de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.</p> <p>As atividades de controle devem ser constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de governança corporativa.</p> |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |

Os controles internos serão realizados o auxílio de planilhas proprietárias, podendo contratar outros sistemas caso o Diretor de Controles Internos considere necessário.

As referidas normas e políticas da Three Valleys Multi Family Office Consultoria em Investimentos são os principais meios de fiscalização das atividades pela diretora e pelos demais integrantes da Área de Compliance, sendo o vetor da análise das operações da Consultoria.

Os procedimentos de controles internos adotados pela área de compliance se baseiam na (i) Implementação, (ii) Manutenção, (iii) Análise, (iv) Avaliação e (v) Acompanhamento de Processos de Controles Internos. Dessa forma, a área é responsável em primeiro lugar pelo estabelecimento dos princípios e regras internas. Análise e monitoramento do cumprimento dos procedimentos internos adotados. Avaliação e adequação dos métodos e testes adotados para os processos de controles internos e, por fim, o acompanhamento do resultado desses testes sendo formalizados por meio de um relatório que indicará as falhas e os acertos, bem como um cronograma para saneamento.

Os resultados dos testes efetuados serão compactuados no Relatório de Controles Internos, juntamente com as melhorias e programas de sanidade estabelecidos para resolverem as incongruências identificadas.

Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela Three Valleys Multi Family Office Consultoria em Investimentos, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Instrução CVM nº 592, bem como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

Ademais, a Área de Compliance ainda é responsável pela implementação dos programas de treinamento e pela divulgação e atualização das políticas internas.

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O diretor de Controles Internos atua com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Controles Internos e PLD, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A sua independência é garantida sendo assegurado direito a veto no Comitê de Controles Internos.

8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

9. Remuneração da empresa

9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

| |
|---|
| <p>A principal forma de remuneração será através de Taxas com Bases Fixas (Taxa de Consultoria), aproximadamente, no valor entre 0,5% e 1% do patrimônio.</p> |
| <p>9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:</p> |
| <p>a. taxas com bases fixas</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>b. taxas de performance</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único do art. 17</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>d. honorários por hora</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>e. outras formas de remuneração</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p> |
| <p>10.1. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> |
| <p>A Three Valleys Multi Family Office Consultoria em Investimentos desencoraja a aceitação de benefícios. Tal mecanismo pode causar dependência e concentração na execução das ordens cerceando a tomada de decisão de investimentos da consultoria.</p> <p>Dessa forma, todo e qualquer benefícios fornecido à Three Valleys Multi Family Office Consultoria em Investimentos deverá ser imediatamente submetido ao Comitê de Compliance para aprovação ou não.</p> |

| |
|---|
| 10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução |
| https://threevalleys.com.br/ |
| 11. Contingências |
| 11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: |
| a. principais fatos |
| N/A |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| N/A |
| 11.2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a diretora responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: |
| a. principais fatos |
| N/A |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| N/A |
| 11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores |
| N/A |
| 11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: |
| a. principais fatos |
| N/A |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| N/A |

| |
|---|
| <p>11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a diretora responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p> |
| <p>a. principais fatos</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> |
| <p>N/A</p> |
| <p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</p> |
| <p>a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio</p> |
| <p>O Diretor Rafael Ribeiro de Moraes responsável pela consultoria de valores mobiliários declara que que não tem acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio.</p> |
| <p>b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p> |
| <p>O Diretor Rafael Ribeiro de Moraes responsável pela consultoria de valores mobiliários declara que não tem condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p> |
| <p>c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p> |

O Diretor Rafael Ribeiro de Moraes pela consultoria de valores mobiliários declara que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

O Diretor Rafael Ribeiro de Moraes responsável pela consultoria de valores mobiliários declara que não está incluso na relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Rafael Ribeiro De Moraes

Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability