

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 01 de setembro de 2023)

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

RODRIGO BATISTELLI ARAGON FERNANDES, inscrito no CPF nº 006.096.260-78 é o responsável pelas declarações no 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 Resolução, atestando que:

a. reviram o formulário de atividades

Conforme Anexo I

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

Conforme Anexo I

2. Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

Após alguns anos trabalhando no mercado financeiro, sempre representando instituições financeiras, identificamos a existência de um forte conflito de interesses enraizado na cultura organizacional do segmento, fator este que pode levar a tomada de decisões de investimentos equivocadas e ineficientes por parte dos clientes. Assim, observamos uma necessidade latente no mercado financeiro brasileiro de profissionais capacitados e idôneos que prestem um serviço de consultoria independente e isenta de conflito de interesses. Diante deste contexto, surge a Monte Branco Wealth, com sua sociedade constituída em 29 de novembro de 2022 com o objetivo de prestar serviços de consultoria em investimentos, títulos de valores mobiliários, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, assim como planejamento financeiro como atividade complementar à consultoria, e realização de treinamentos e cursos com foco em educação financeira.

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

- Sociedade constituída em 29/11/2022 e mantida em estado pré-operacional
- Em 2023, alteração da sede da empresa para Tubarão/SC

b. escopo das atividades

- A sociedade estava pré-operacional até o momento, não houveram mudanças.

c. recursos humanos e computacionais

Hardware: 2 Computadores Desktop; 1 Impressora Brother Laser; 2 Notebooks.

Software: Carteira Global, Google Drive, One Drive, pacote OFFICE 365.

Recursos humanos: Além da diretoria, temos um gerente de consultoria e um gerente de Compliance.

d. regras, procedimentos e controles internos

Nos termos da Instrução CVM 19/2021, as políticas da empresa das regras, procedimentos e controles internos, encontram-se disponibilizadas em nosso site para acesso através do endereço eletrônico: montebrancowealth.com.br

3. Recursos humanos

3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de sócios

2(dois) sócios

b. número de empregados

N/A

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

1 (uma) pessoa, RODRIGO BATISTELLI ARAGON FERNANDES, atuando como Diretor de Consultoria da empresa.

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

Não, visto que a empresa está em fase de habilitação para exercer a atividade de consultoria de valores mobiliários.

6. Escopo das atividades

6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

a. tipos e características dos serviços prestados

Planejamento Financeiro e acompanhamento de investimentos através de sugestões de alocações baseado na necessidade do cliente

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

Inicialmente pretendemos recomendar fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de renda variável, fundos inflação, ações, títulos públicos etc.

c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados

São realizadas entrevistas iniciais presenciais ou remotas por chamada de vídeo, e conversado sobre os aspectos dos objetivos financeiros de cada cliente, e criado um Planejamento de Investimentos. Com base nisto é elaborada uma Política de Investimentos baseada nos objetivos, liquidez, tolerância ao risco, restrições e horizonte de prazo dos investimentos, conforme feito através do diagnóstico do perfil do investidor.

Características do processo de “Conheça seu cliente” para Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção:

- a. Medidas de controle, confirmação e verificação das informações cadastrais dos clientes, devendo a Diretoria responsável pela administração da empresa ser informada sobre qualquer suspeita ou incompatibilidade baseada na análise cadastral desenvolvida;
- b. Manutenção dos cadastros de clientes pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos após a data de sua conclusão, bem como a documentação que comprove a adoção dos procedimentos previstos no art. 3º-A da Instrução CVM nº 617/2019 editada em 05/12/2019;
- c. Verificação da existência de indícios de lavagem de dinheiro nas operações propostas pelos clientes, conforme detalhadamente descrito nos Procedimentos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção, que faz parte do Manual de Compliance;
- d. Identificação e supervisão rigorosa das relações mantidas por pessoas consideradas politicamente expostas, conforme definição outorgada, até então pela Instrução CVM nº 617/19, e certificar-se de que seu cadastro se encontra atualizado

- e. Identificar se clientes apresentados como investidores estrangeiros são efetivamente investidores residentes no exterior;
- f. Identificar se clientes considerados investidores estrangeiros são clientes de instituição estrangeira fiscalizada por autoridade governamental assemelhada à CVM, admitindo-se, nesta hipótese, que as providências concernentes ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro sejam tomadas pela instituição estrangeira, desde que assegurado à CVM o acesso aos dados e procedimentos adotados;
- g. Pesquisa em bases de dados públicas (Siscoaf/UIF, internet, imprensa etc.) acerca de informações sobre o cliente;
- h. Analisar previamente novas tecnologias, serviços e produtos, visando a prevenção da utilização da Monte Branco para fins de lavagem de dinheiro.

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 atividade da Monte Branco é exclusivamente de consultoria de valores mobiliários, portanto, não existem potenciais conflitos de interesse.

Na hipótese de potencial conflito de interesse, a Monte Branco se obriga a comunicar e transferir ao Cliente qualquer benefício ou vantagem que alcançaria em decorrência da sua condição de consultor de valores mobiliários.

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.

N/A

6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:

A empresa está em fase pré operacional e não possui clientes.

a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)

b. número de clientes, dividido por:

- i. pessoas naturais
- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
- iii. instituições financeiras
- iv. entidades abertas de previdência complementar
- v. entidades fechadas de previdência complementar
- vi. regimes próprios de previdência social
- vii. seguradoras
- viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- ix. clubes de investimento

- x. fundos de investimento
- xi. investidores não residentes
- xii. outros (especificar)

6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

7. Grupo econômico

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. controladores diretos e indiretos

Não há.

b. controladas e coligadas

Não há.

c. participações da empresa em sociedades do grupo

Não há.

d. participações de sociedades do grupo na empresa

Não há.

e. sociedades sob controle comum

Não há.

7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.

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

A administração da sociedade cabe ao sócio diretor RODRIGO BATISTELLI ARAGON.

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

Não há comitê.

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

A Sociedade será composta por 4 (quatro) Diretorias:

- (i) Diretoria de Consultoria de Investimentos, referente ao exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários;

(ii) Diretoria de Suitability, pertinente ao exercício da atividade de verificação da adequação dos fundos de investimentos ou carteiras sob consultoria aos perfis dos clientes;

(iii) Diretoria de Compliance, responsável pelo cumprimento dos manuais, normas, regras de conduta, controles internos e regulamentação e legislação aplicáveis; e

(iv) Diretoria de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, responsável pela aplicação das regras que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e financiamento ao terrorismo.

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 II e III do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

1) Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários.

a. nome RODRIGO BATISTELLI ARAGON

b. idade 32

c. profissão Consultor de valores mobiliários

d. CPF ou número do passaporte 006.096.260-78

e. cargo ocupado Diretor de Consultoria

f. data da posse 22/08/2023

g. prazo do mandato: indeterminado

h. outros cargos ou funções exercidas na empresa Diretor Administrativo

2) Diretor Responsável por Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro:

a. nome MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER

b. idade 45

c. profissão Advogado

d. CPF ou número do passaporte 946.031.110-53

e. cargo ocupado Diretor de Compliance

f. data da posse 22/08/2023

g. prazo do mandato indeterminado

h. outros cargos ou funções exercidas na empresa

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Brasília

ii. aprovação em exame de certificação profissional

CEA

AAI

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

• **nome da empresa**

Messem Investimentos

Banco Safra S/A

One Investimentos

Banco Santander S/A

• **cargo e funções inerentes ao cargo**

Messem Investimentos

Agente Autônomo de Investimentos

Banco Safra S/A

Gerente Top Advisor

One Investimentos

Agente Autônomo de Investimentos

Banco Santander S/A

Assistente Comercial

• **atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram**

Messem Investimentos

Prospecção e captação de clientes; de recebimento e registro de ordens; e de prestação de informações acerca dos produtos e serviços oferecidos pela Messem

Banco Safra S/A

Gerente da carteira de clientes de alta renda do Banco Safra

One Investimentos

Prospecção e captação de clientes; de recebimento e registro de ordens; e de prestação de informações acerca dos produtos e serviços oferecidos pela One

Banco Santander S/A

Atendimento ao Cliente, venda de produtos bancários.

• **datas de entrada e saída do cargo**

Messem Investimentos

Dez 2019 a Dez 2022

Banco Safra S/A

Dez 2018 a Dez 2019

One Investimentos

Mar 2018 a Dez 2018

Banco Santander S/A

Jun 2017 a Mar 2018

•

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- Mestrado em Direito Empresarial - Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS
- Executive Education – Leadership in Corporate Counsel – Harvard Law School – HLS
- Pós-graduação – Law & Economics – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
- Pós-graduação – Gestão Financeira e Controladoria - Fundação Getúlio Vargas – FGV
- Pós-graduação – Direito Tributário - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
- Pós-graduação – MBA Programa Desenvolvimento de Gestores - Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS
- Pós-graduação – Direito Tributário Empresarial - Fundação Getúlio Vargas – FGV
- GRADUAÇÃO – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS
- GRADUAÇÃO – Faculdade de Economia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)

- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional do Rio Grande do Sul

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

• **nome da empresa**

Brenner & Caletti Advogados

Sócio fundador de julho de 2022 até o presente momento

Sócio de Carpena Advogados

Sócio

Grupo JBS S/A

Diretor Jurídico

• **cargo e funções inerentes ao cargo**

Brenner & Caletti Advogados

Sócio fundador de julho de 2022 até o presente momento

Sócio de Carpena Advogados

Sócio

Grupo JBS S/A

Diretor Jurídico

- **atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram**

Brenner & Caletti Advogados

Advogado, conselheiro e administrador da sociedade

Carpena Advogados

Advogado

Grupo JBS S/A

Diretor Jurídico responsável pela supervisão e gestão das equipes jurídicas internas e externas; responsável pela elaboração e implementação das políticas de governança e conformidade; participação nos comitês da sociedade para tomada de decisões.

- **datas de entrada e saída do cargo**

Brenner & Caletti Advogados

Julho de 2022 até o presente momento

Sócio de Carpena Advogados

Agosto 2018 a julho 2022

Grupo JBS S/A

Junho 2012 a julho 2018

8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:

a. quantidade de profissionais

2

b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM

100%

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Análise da carteira de investimentos de forma personalizada, balanceando os parâmetros de riscos, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez de acordo com o plano de vida e perfil pessoal do cliente. Prestação de recomendações totalmente individualizadas sobre classes de ativos, títulos e valores mobiliários específicos e indicação de prestadores de serviços que atuam com a distribuição de investimentos financeiros em geral, cuja implementação e execução das operações acompanhamos de perto, para garantir as melhores condições aos nossos clientes.

Acompanhamento da execução da carteira de investimentos dos clientes.

Disponibilizamos a carteira de investimentos consolidada, 24 horas por dia e com preço atualizado de mercado através de login exclusivo pelo nosso site. Toda e qualquer análise e recomendação relacionada a valores mobiliários é necessariamente revisada pela diretora responsável pela consultoria de valores mobiliários.

d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Atualização mensal das posições, considerando novas aplicações e resgates, em sistema de consolidação de carteiras especializado terceirizado, que fornece uma análise detalhada da carteira de investimentos, em amplos parâmetros, tanto por ativo, como de forma consolidada, 24 horas por dia, a preço de mercado. Acompanhamento da adequação da carteira de forma totalmente personalizada, com frequência mínima mensal e na ocorrência de eventos relevantes, de acordo com o plano financeiro completo e perfil pessoal. Prestação de recomendações de rebalanceamento dos parâmetros de risco de mercado, risco de crédito, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez, quando pertinentes. Emissão de relatórios mensais das posições consolidadas, que fazem a função de backup, além do backup automático do próprio sistema

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:

a. quantidade de profissionais

2

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Implementação, supervisão e monitoramento das políticas e rotinas desenvolvidas para o devido cumprimento das normas regulatórias, manuais da Monte Branco e manutenção do padrão ético.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Carteira Global para acompanhamento da carteira dos clientes e análise auxílio a tomada de decisão e auxílio ao planejamento financeiro; backup em tempo real pelo Google Drive; planilha própria para *doube-check* de cobranças e avaliação constante de conformidade com as políticas e manuais da Monte Branco.

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

O diretor de Compliance é estatutário e sua diretoria atua de forma independente, inclusive supervisionando, no que couber, a atividade da Diretoria de Consultoria.

8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes

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.

Pagamento Recorrente:

- i. Até R\$ 1.000.000 – 0,1% ao mês do saldo da conta de investimento, ou piso de R\$ 509,55.
- ii. De R\$ 1.000.001 até R\$ 5.000.000,00 - 0,067% ao mês.
- iii. Acima de R\$ 5.000.001 – 0,042% ao mês. Conforme for aumentando o patrimônio o valor da taxa vai diminuindo em negociação com o cliente.

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:

a. taxas com bases fixas

b. taxas de performance

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 § 1º do art. 18

d. honorários por hora

e. outras formas de remuneração

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

9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

Todos os colaboradores da Monte Branco devem recusar presentes ou quaisquer outras vantagens, pecuniárias ou não, que possam caracterizar qualquer ilegalidade ou que vão de encontro ao Código de Ética da Sociedade.

10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução

<http://montebrancowealth.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 o diretor 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

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 o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:

12.1 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

CONFORME ANEXO II

12.2 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

CONFORME ANEXO II

12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

CONFORME ANEXO II

12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

CONFORME ANEXO II

ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ANEXO 14-II DA INSTRUÇÃO CVM 592/2017

RODRIGO BATISTELLI ARAGON FERNANDES, diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e **MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER**, diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, ambos diretores da **MONTE BRANCO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 48.759.689/0001-69, com sede na Avenida Marcolino Martins Cabral, número 2526, Sala 1801, bairro Aeroporto, Tubarão/SC, CEP: 88.705-003, declaramos, na qualidade de requerente ao exercício de administrador de carteiras e valores mobiliários que: **(i)** revimos o Formulário de Referência; e, **(ii)** 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.

Tubarão/SC, 21 de março de 2024.

RODRIGO BATISTELLI ARAGON FERNANDES
Diretor de Consultoria de Investimentos e de Suitability

MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER
Diretor de Compliance e PLD

ANEXO II

Ref. Declarações relativas ao Anexo 14-II, item 12 da Instrução CVM nº 592/2017

RODRIGO BATISTELLI ARAGON FERNANDES, já devidamente qualificado, na qualidade de Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários **MONTE BRANCO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.759.689/0001-69, com sede na Avenida Marcolino Martins Cabral, número 2526, Sala 1801, bairro Aeroporto, Tubarão/SC, CEP: 88.705-003, declara que:

- a. não sofreu 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;
- b. não foi condenado 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;
- c. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa";
- d. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

Tubarão/SC, 21 de março de 2024.

RODRIGO BATISTELLI ARAGON FERNANDES
Diretor de Consultoria de Investimentos e de Suitability