



## FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA CIFI AM BRAZIL LTDA.

Última atualização: março de 2025.

---

Data Base: dezembro de 2024.

	Formulário de Referência – Pessoa Jurídica	
	Ano Competência: 2024	Data: março/2025

Abaixo, segue Formulário de Referência de Pessoa Jurídica – Anexo E da Resolução 19 da CVM – preenchido com informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024 da CIFI AM BRAZIL LTDA:

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1.	Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
1.1.	Declarações do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela resolução 19 da CVM, 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
<p><b>Pedro Mendes Hofmeister</b>, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 4035931817 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 994.169.640-34, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Coronel André Belo, nº 640, Menino Deus, CEP 90110-020, na qualidade de diretor da CIFI AM Brazil Ltda. (“CIFI Brazil” ou “Consultora”) responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e <i>suitability</i> (“Diretor de Consultoria”), nos termos da Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM 19”); e <b>Carlos Rolando Poveda Castañeda</b>, panamenho, casado, contador, portador do passaporte nº PA0887104, inscrito no CPF sob o nº 900.829.888-03, residente e domiciliado na Avenida La Rotonda, MMG Tower, 13º andar, Costa del Este, na Cidade do Panamá, Panamá, na qualidade de diretor da CIFI Brazil responsável pelo cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao financiamento da Proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) (“Diretor de Compliance”); declaram que (i) reviram o presente 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.</p>	



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

**Pedro Mendes Hofmeister**

Diretor de Consultoria

**Carlos Rolando Poveda Castañeda**

Diretor de Compliance

## 2. Histórico da empresa

## 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A CIFI Brazil é uma consultora de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 19, constituída em 10 de março de 2021. A CIFI Brazil é controlada pela CIFI ASSET MANAGEMENT LTD., uma gestora de investimentos organizada e constituída sob as leis das Ilhas Cayman.

## 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

Não aplicável.

## b. Escopo das atividades

Em 13 de maio de 2022, foi celebrado o Instrumento Particular de 1ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da CIFI AM Brazil Ltda. (“1ª ACS”), por meio da qual o objeto social foi alterado para prever a prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 19.

## c. Recursos humanos e computacionais

Em 13 de maio de 2022, por meio da 1ª Alteração do Contrato Social o Sr. Luis Antônio Dias Soares foi designado Diretor Geral e de Consultoria, e o Sr. Carlos Rolando Poveda Castañeda foi designado para o cargo de Diretor de *Compliance*.

Em 19 de junho de 2024 o Sr. Luis Antônio Dias Soares deixa o cargo e é substituído pelo Sr. Pedro Mendes Hofmeister, que assume o Cargo de Diretor Geral e de Consultoria.



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Não ocorreram mudanças.

3. Recursos humanos<sup>1</sup>

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

a. Número de sócios

1 (um) sócio pessoa jurídica.

b. Número de empregados

2 (dois) funcionários.

c. Número de terceirizados

Não há.

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

Sr. Pedro Mendes Hofmeister, devidamente autorizado pelo Ato Declaratório nº 21.426 de 17/11/2023, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previsto na Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021.

4. Auditores

A CIFI Brazil não possui auditores independentes contratados.

5. Resiliência financeira

---

<sup>1</sup>A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

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:

A receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários não é suficiente para cobrir os custos e investimentos da empresa.

## 6. Escopo das atividades

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

a. tipos e características dos serviços prestados.

Prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 19.

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

A CIFI Brazil poderá prestar consultoria referente a qualquer valor mobiliário conforme permitido pela regulamentação aplicável.

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

As características do processo de “conheça seu cliente” e *suitability* praticados pela CIFI Brazil estão descritos na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (“PLD/FTP”) e na Política de *Suitability* da CIFI Brazil.

6.2. Descrever resumidamente outras 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 CIFI Brazil tem como atividade única a prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários.



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

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 CIFI Brazil é controlada pela CIFI ASSET MANAGEMENT LTD., gestora de investimentos, com sede nas Ilhas Cayman, a qual fornece produtos e serviços de gestão de ativos para investidores internacionais interessados em investir em projetos de infraestrutura na América Latina e no Caribe.

Os potenciais conflitos de interesse e formas de mitigação estão descritos no Código de Ética da CIFI Brazil, disponível em seu *website*.

As demais empresas do grupo são:

- CIFI LATAM S.A. (Panamá), que fornece financiamento e assessoria a clientes e projetos fora do Panamá.
- CIFI Panamá S.A. (Panamá), que fornece financiamento e assessoria a clientes e projetos na República do Panamá.
- CIFI SEM S.A. (Panamá), que centraliza os Recursos Humanos e fornece Serviços Corporativos para a CIFI Matriz e suas Subsidiárias.
- CIFI SERVICES S.A. (Panamá), que presta assessoria a clientes em assuntos relacionados à estruturação financeira, due diligence e viabilidade.
- CIFI GP I LTDA. (Ilhas Cayman), constituída para atuar como sócio geral do Fundo de Dívida de Infraestrutura Sustentável CIFI.
- FINENGE CONSULTORIA LTDA. (Brasil), que presta assessoria a clientes em assuntos relacionados à estruturação financeira, due diligence e viabilidade no Brasil.

Vide organograma no item 7.2. deste formulário.

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)

Até 31 de dezembro de 2024 a CIFI não possuía clientes.



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

b. Número de clientes, dividido por:

i. Pessoas naturais: 0

ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 0

iii. Instituições financeiras: 0

iv. Entidades abertas de previdência complementar: 0

v. Entidades fechadas de previdência complementar: 0

vi. Regimes próprios de previdência social: 0

vii. Seguradoras: 0

viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0

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

Não há mais informações relevantes.

7. Grupo econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

Controlador direto: CIFI ASSET MANAGEMENT LTD., CNPJ/ME 41.050.755/0001-88



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

Controladores indiretos: CIFI S.A., que, por sua vez, é controlada, pela Norfund (34,3% de participação acionária na CIFI S.A.) e pela Valora Holdings S.A. (45,02% de participação acionária na CIFI S.A.). Vide organograma no item 7.2 deste formulário.

b. Controladas e coligadas

Coligada: CIFI GP I LTD. (Cayman Islands).

Não há empresas controladas pela CIFI Brazil.

c. Participações da empresa em sociedades do grupo

N/A

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

Vide item 7.1 “a” e organograma no item 7.2 deste formulário.

e. Sociedades sob controle comum

CIFI GP I LTD. (Cayman Islands)

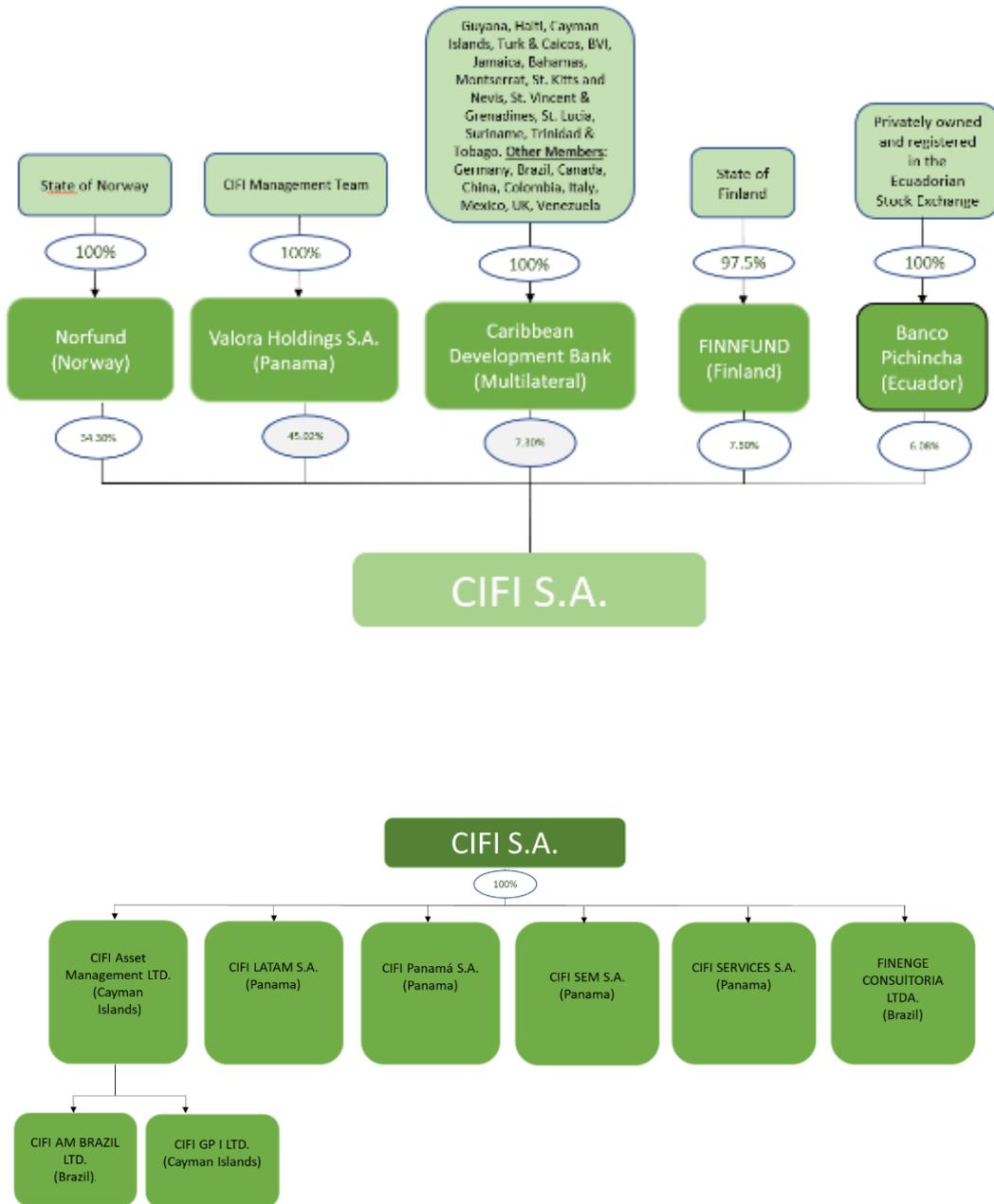


Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

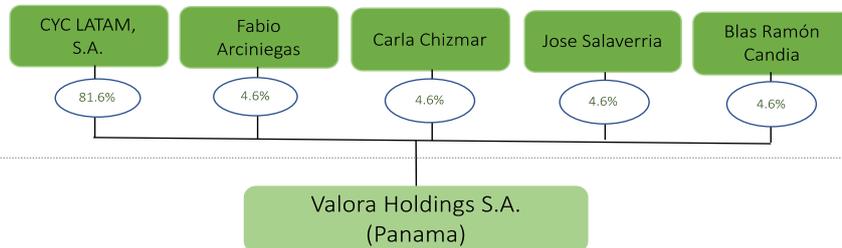
Data: março/2025

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.





## CIFI Management Team



## 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

Principais atribuições da Diretoria, sem prejuízo das atribuições descritas na regulamentação aplicável:

- Aprovar as alterações dos manuais e políticas internas da Consultoria;
- Garantir o cumprimento dos manuais e políticas internas da Consultoria;
- Averiguar e julgar qualquer situação que vá de encontro com os manuais e políticas internas da Consultoria; e
- Assegurar a independência da (i) área de Consultoria de valores mobiliários e das áreas de Risco e Compliance, e (ii) da CIFI Brazil em relação às demais empresas do grupo CIFI.

Principais atribuições do Comitê de PLD/FTP:

- Aprovar alterações à Política de PLD/FTP;
- Aprovar a avaliação interna de risco;
- Aprovar/vetar o relacionamento com Pessoas com Monitoramento Especial (PME);
- Avaliar e deliberar os casos de indícios de lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo, sejam eles envolvendo clientes, colaboradores, Prestadores de serviço relevantes, contrapartes ou transações, para as devidas providências junto ao COAF;



Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

- Verificar, antes da oferta de novos produtos ou serviços, ou mesmo da utilização de novas tecnologias, a existência de avaliações prévias e a respectiva propositura de controles adequados dos riscos de LD/FTP.

Principais atribuições da Área de Compliance:

- Desenvolver controles internos efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das atividades realizadas; e
- Gerar perspectivas práticas sobre a aplicabilidade das leis, regras e regulamentos nos negócios e processos e como eles se traduzem em requisitos operacional.

Principais atribuições da Área de Controles internos:

- Monitorar os controles internos desenvolvidos por Compliance.

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

Reunião de Diretoria:

- Composição: Pedro Mendes Hofmeister e Carlos Rolando Poveda Castañeda
- Frequência: anualmente ou quando requerido.

Comitê de PLD/FTP e Controles Internos:

- Composição: Alta Administração Pedro Mendes Hofmeister e Carlos Rolando Poveda Castañeda
- Frequência: anual para revisão da Política da PLD/FTP, ou mediante convocação do Diretor de Compliance.

Todas as reuniões dos comitês são registradas em ata devidamente arquivadas em rede interna.

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

Diretoria	Carlos R. Poveda C.	Pedro Mendes Hofmeister
Consultor de Valores Mobiliários		X
Controles Internos	X	
Compliance	X	
Risco	X	



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

PLD/FTP	X	
Suitability		X

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

Não será apresentado o organograma da estrutura administrativa.

8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º itens 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

a) nome	Carlos R. Poveda Castañeda	Pedro Mendes Hofmeister
b) idade	56 anos	43 anos
c) profissão	Contador	Administrador
d) CPF ou número do passaporte	CPF: 900.829.888-03	CPF: 994.169.640-34
e) cargo ocupado	Diretor responsável pelo Compliance, Controles Internos, Risco e PLD/FTP	Diretor Responsável pela consultoria de valores mobiliários e Suitability
f) data da posse	13/05/2022	19/06/2024
g) prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h) outros cargos ou funções exercidas na empresa	Não possui	Não possui

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

a. Currículo, contendo as seguintes informações:

I. Cursos concluídos;

II. Aprovação em exame de certificação profissional



## 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

**Pedro Mendes Hofmeister****I. Cursos concluídos:**

- Graduado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formado em julho de 2007;
- MBA no Programa Executivo Global na FGV-EAESP em parceria com OneMBA, concluído em maio de 2017; e
- Mestrado com ênfase em Finanças – MPA na FGV-EAESP, concluído em janeiro de 2018.

**II. Experiência profissional**

- De outubro de 2018 a fevereiro de 2023, foi sócio na Finenge, boutique independente especializada em captação de recursos de longo-prazo e M&A. Sua atuação como Partner se deu principalmente por liderar projetos de assessoria financeira com foco em captação de recursos para empresas de capital aberto e privado em diversos setores da economia, bem como gerenciar projetos de estruturação de dívidas de longo prazo para clientes.
- Desde fevereiro de 2023 é sócio administrador da Hof Capital, empresa que presta serviços de consultoria financeira ao mercado.
- Desde junho de 2024, é Diretor de Consultoria na CIFI AM BRAZIL.

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

a. Currículo, contendo as seguintes informações:



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

I. Cursos concluídos;

II. Aprovação em exame de certificação profissional (opcional)

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

Carlos Rolando Poveda Castañeda

I. Cursos concluídos:

- Contador público autorizado - Universidad Central de Colômbia Autorizado pela Junta Central de Contadores, Colômbia (1995)
- Certificação de auditor interno de garantia de qualidade-ISO 9000 SGS Panamá (2005)
- Diploma IFRS (International Financial and Reporting Standards) Universidad Especializada del Contador Publico, Panamá (2014)

II. Experiência profissional

- Responsável por Compliance, Risco e PLD/FTP na CIFI (maio 2022 – atual)
- Diretor responsável Auditoria Interna e Conformidade Corporativa na Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura CIFI, S.A. (empresa que concede empréstimos para projetos de infraestrutura na América Latina e no Caribe região desde 2001) - junho de 2018.

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

a. quantidade de profissionais

1 (um) profissional.



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

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

100% (cem por cento).

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Orientação, recomendação e aconselhamento, independente e individualizado, sobre investimentos em fundos de investimentos registrados na CVM, tendo a implementação desempenhada exclusivamente pelo cliente.

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

O sistema Allvue para registro das recomendações; e  
MS Office 365, incluindo plataforma SharePoint para arquivar e manter os documentos de transações e investimentos.

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:

1 (um) profissional.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

O Diretor de Compliance tem como responsabilidade informar todos os colaboradores e sempre que novos colaboradores ingressam à CIFI Brazil a respeito das regras internas e a relação fiduciária entre a CIFI Brazil e seus clientes, órgãos fiscalizadores e com os demais participantes do mercado.

O Diretor de Compliance tem amplo acesso às informações e documentos relacionados às atividades da CIFI Brazil para que possa atuar de forma independente e verificar a conformidade das atividades exercidas com a legislação e as regras internamente estabelecidas.

Atividades desenvolvidas: (i) monitoramento do exercício das atividades de acordo com as políticas desenvolvidas e a regulamentação aplicável. (ii) apresentação do Código de Ética e



Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

demais políticas da empresa para novos colaboradores e solicitação de suas assinaturas nos Termos de Responsabilidade, (iii) manutenção e atualização das políticas e manuais, (iv) pesquisa de legislação pertinente às atividades de consultoria.

Para mais informações, vide o Manual de Controles Internos (Compliance) da CIFI Brazil, disponível em seu website.

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

Listagem dos sistemas utilizados:

- Sistema Allvue para verificar a compatibilidade da recomendação versus o perfil de risco do investidor
- MS Office 365, incluindo plataforma SharePoint para arquivar e manter os documentos de transações e investimentos

O Diretor de Compliance além de possuir acesso master aos sistemas mencionados, possui liberdade total de fiscalização e controle.

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

O Diretor de Compliance não se submete a qualquer outra diretoria da CIFI Brazil e tem poderes para coibir quaisquer excessos e irregularidades que venha a identificar nas atividades de Consultoria.

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.

A remuneração a ser auferida pela CIFI Brazil em decorrência da atividade de consultoria de investimentos, a qual será prestada unicamente para fundos de investimentos registrados na



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

CVM, será composta por um percentual de aproximadamente 65% sobre a taxa de gestão e sobre a taxa de performance pagas pelo fundo.

As taxas indicadas acima são referência e não implicam no compromisso, garantia ou promessa de aceitação de contato de prestação de serviço de consultoria nestas bases, cabendo única e exclusivamente à CIFI Brazil definir se pretende aceitar ou não determinado cliente e que tipo de remuneração almeja.

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: 0

b. taxas de performance: 0

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

Até o momento não há receita auferida.

9.3. No caso de recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação e um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento.

Não houve recebimento de taxas de performance.

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há demais informações que a CIFI ache necessário.

10. Regras, procedimentos e controles internos



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

Os colaboradores e a própria CIFI AM BRAZIL não podem aceitar a prática de *soft dollar* que concorram ou que talvez possam, razoavelmente, comprometer sua independência e criar um conflito de interesse com seus clientes.

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.

<https://cifi.com/am/regulatory-reports/>

## 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

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais.

11.2. Descrever os processos judiciais, 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

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há.



## Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

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

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais.

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

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais.

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

12.1. acusações contra si 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.

Não há.



Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Ano Competência: 2024

Data: março/2025

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.

Não há.

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

Não há.

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

Não há.