



# **Formulário de Referência** **Pessoa Jurídica**

Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ: 10.917.835/0001-64

(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2023)



# 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Nome dos responsáveis pelo conteúdo do formulário

- i. Roberto Knoepfelmacher
- ii. Julya Sotto Mayor Wellisch

Cargo dos Responsáveis

- i. Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários;
- ii. Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução.

**1.1 Os diretores acima identificados responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestam que:**

- a. Reviram o formulário de referência;
- 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.

Original assinado por

---

Roberto Knoepfelmacher

---

Julya Sotto Mayor Wellisch

## 2. Histórico da empresa

### 2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci Equities”) foi constituída em 2010, e é a subsidiária da Vinci Partners Investimentos Ltda. focada preponderantemente na gestão de fundos de investimento de renda variável desde a sua constituição.

O foco da Vinci Equities é em ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta com uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado.

### 2.2 Descrição das mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos:

A responsabilidade pela administração de carteiras e valores mobiliários junto à CVM foi, até 14/02/2022, do diretor Olavo Vieira Tortelli. Desde então, o diretor responsável é o sócio Roberto Knoepfelmacher.

Adicionalmente, cumpre informar que, em 15 de janeiro de 2021, foi celebrada a 32ª Alteração do Contrato Social da Sociedade Vinci Partners Investimentos Ltda. (“VPI”), controladora direta do Grupo Vinci, tendo por objeto a cessão da totalidade das cotas representativas do capital social da VPI à Vinci Partners Investments Ltd. (“Vinci Investments”) para integralização de ações de emissão da Vinci Investments (“32ª Alteração Contratual”).

Em virtude das referidas cessões, a Vinci Investments se tornou a única cotista da VPI, controladora direta das sociedades gestoras de recursos de terceiros.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que: (i) a reorganização societária acima referida foi realizada no sentido de viabilizar Oferta Pública Inicial de Ações (“IPO”), que visou à abertura de capital e a listagem das ações da Vinci Investments na Nasdaq, em 28/01/2021; (ii) não ocorreu alteração na estrutura de controle acionário direto ou indireto do Grupo Vinci; (iii) o IPO consistiu em uma oferta apenas primária, sendo certo que, mesmo com a diluição acionária decorrente do IPO, os antigos sócios da VPI mantiveram a maioria do capital social e dos direitos de voto; e (iv) a composição da diretoria das sociedades gestoras de recursos do Grupo Vinci, assim como as posições-chave de seus profissionais permanecem as mesmas.

Em 16 de agosto de 2022 a VPI, por meio de sua subsidiária Vinci Soluções de Investimentos Ltda., adquiriu controle majoritário da SPS Capital Gestora de Recursos Ltda., que passou a integrar o Grupo Vinci desde então.

Em 10 de outubro de 2023, a Vinci Investments e a Ares Management Corporation (“Ares”), uma das principais gestoras de investimento alternativo do mundo, divulgaram o investimento da Ares na Vinci Investment, no momento de U\$ 100 milhões, e a realização de uma parceria estratégica, com o objetivo de fomentar o crescimento e a expansão dos negócios da Vinci Investments na América Latina.

## 3. Recursos humanos

| Recursos humanos - Vinci Equities | Quantidade |
|-----------------------------------|------------|
| 1) Sócios                         | 0          |
| 2) Funcionários/Colaboradores     | 44         |
| 3) Terceirizados                  | 0          |
| 4) Administradores de Carteiras   | 3          |

| Administrador de Carteiras    | CPF            |
|-------------------------------|----------------|
| Luiz Otavio Bianchini Laydner | 004.481.457-74 |
| Luis Guedes Ferreira Costa    | 013.005.917-06 |
| Roberto Knoepfelmacher        | 291.463.068-97 |

## 4. Auditores

A Vinci Equities é avaliada por auditores externos independentes através da avaliação anual da sociedade holding do Grupo Vinci, a Vinci Investments, pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, CNPJ/MF: 61.562.112/0002-01 com a descrição do serviço de Emissão de relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras.

## 5. Com base nas demonstrações financeiras

### 5.1 Com base nas demonstrações financeiras:

A Vinci Equities atesta:

- que a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
- que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

**5.2 Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução (a apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º).**

Não aplicável.

## 6. Escopo das atividades

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

|  |  |
|--|--|
| a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)   | A Vinci Equities presta exclusivamente o serviço de gestão discricionária.   |
| b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.) | Os tipos de produtos geridos são fundos de investimento, em especial fundos de investimento em ações, e carteiras administradas. |
| c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão   | Os tipos de valores mobiliários são preponderantemente de renda variável.  |
| d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor  | A Vinci Equities atua na distribuição de quotas dos fundos sob sua gestão.   |

## 6.2 Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários:

A Vinci Equities não presta atividade além das descritas nos itens 6.1.a e 6.1.d. No entanto, o Grupo Vinci atua na prestação de serviços de assessoria em operações de fusão, aquisição, e mercado de capitais, através da Vinci Assessoria Financeira Ltda., e na gestão de ativos de outros setores, por meio de outras sociedades gestoras integrantes do Grupo Vinci.

Para administrar, monitorar e mitigar o risco de eventuais conflitos de interesses, o Grupo Vinci adota normas rígidas de Prevenção e Monitoramento de Compliance e de investimentos pessoais, através da adoção de premissas e regras detalhadas no Manual de Compliance do Grupo Vinci.

## 6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

|  |                    |                        |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</b>   |                    |                        |
| Obs: O Total de clientes "Qualificado" e "Não Qualificado" pode considerar o mesmo cliente em cada condição de acordo com o público alvo do fundo investido. Dessa forma, o somatório das duas categorias não é igual ao total de clientes, que considera apenas uma vez cada cliente. |                    |                        |
| Total  | 2342               |                        |
| Qualificado  | 210                |                        |
| Não Qualificado  | 2.132              |                        |
| <b>b. número de investidores, dividido por:</b>  | <b>Qualificado</b> | <b>Não Qualificado</b> |
| i. Pessoas Naturais  | 78                 | 135                    |
| ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)  | 2                  | 2                      |
| iii. Instituições Financeiras  |                    |                        |
| iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar  | 1                  |                        |
| v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar  | 39                 |                        |

|   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| vi. Regimes Próprios de Previdência Social  | 4                  | 20                     |
| vii. Seguradoras  |                    |                        |
| viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil   |                    |                        |
| ix. Clubes de Investimento  |                    |                        |
| x. Fundos de Investimento   | 84                 |                        |
| xi. Investidores Não Residentes   | 1                  |                        |
| xii. Outros (Offshore)  |                    |                        |
| xii. Outros (Conta e Ordem)   | 1                  | 1975                   |
| <b>c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):</b> |                    |                        |
| Obs1: valores expressos em milhares de reais  |                    |                        |
| TOTAL   | 9.597.437          |                        |
| Qualificado   | 8.972.752          |                        |
| Não Qualificado   | 624.685            |                        |
| <b>d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior</b>  |                    |                        |
| <b>e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes:</b>  |                    |                        |
| Obs: valores expressos em milhares de reais   |                    |                        |
| 1   | 5.048.029          |                        |
| 2   | 1.013.438          |                        |
| 3   | 712.082            |                        |
| 4   | 281.779            |                        |
| 5   | 191.464            |                        |
| 6   | 167.683            |                        |
| 7   | 158.005            |                        |
| 8   | 115.442            |                        |
| 9   | 108.387            |                        |
| 10  | 102.571            |                        |
| <b>f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:</b>  | <b>Qualificado</b> | <b>Não Qualificado</b> |
| Obs1: valores expressos em milhares de reais  |                    |                        |
| i. Pessoas Naturais   | 101.457            | 88.642                 |
| ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)   | 2.095              | 9.391                  |
| iii. Instituições financeiras   |                    |                        |
| iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar   | 403                |                        |
| v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar   | 1.101.711          |                        |
| vi. Regimes Próprios de Previdência Social  | 119.659            | 480.000                |
| vii. Seguradoras  |                    |                        |
| viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil   |                    |                        |
| ix. Clubes de Investimento  |                    |                        |
| x. Fundos de Investimento   | 2.599.051          |                        |
| xi. Investidores Não Residentes   | 5.048.029          |                        |
| xii. Outros (Conta e Ordem)   | 346                | 46.652                 |

#### 6.4 Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração,

## dividido entre:

Obs: valores expressos em milhares de reais

|   |           |
|---|-----------|
| a. Ações  | 9.125.685 |
| b. Debêntures e Outros Títulos de Renda Fixa Emitidos por Pessoas Jurídicas Não Financeiras | 3.850     |
| c. Títulos de Renda Fixa Emitidos por Pessoas Jurídicas Financeiras                         | -249      |
| d. Cotas de Fundos de Investimento em Ações   |           |
| e. Cotas de Fundos de Investimento em Participações   |           |
| f. Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário  |           |
| g. Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios                                  |           |
| h. Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa  |           |
| i. Cotas de Outros Fundos de Investimento   |           |
| j. Derivativos (valor de mercado)   |           |
| k. Outros Valores Mobiliários   |           |
| l. Títulos Públicos   | 474       |
| m. Outros Ativos  | 497.677   |

## 6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

Não aplicável.

## 6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há outras informações que a Vinci Equities julgue relevante.

## 7. Grupo Econômico

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

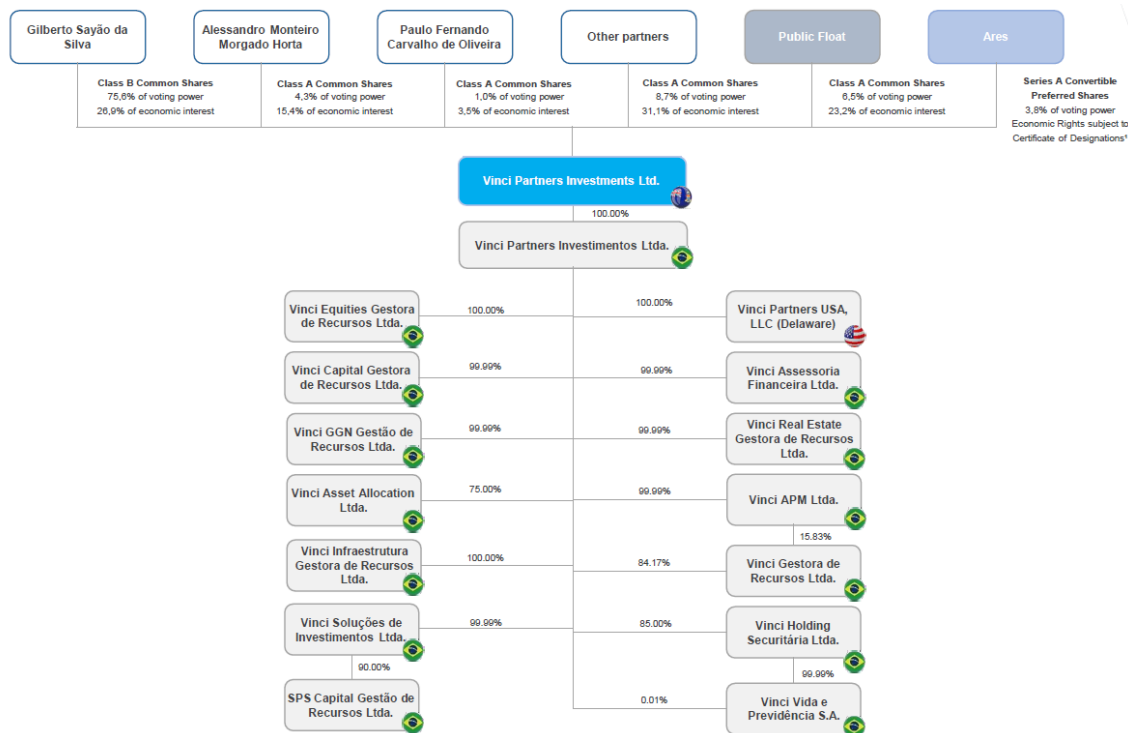
| Item  | Nome  | CNPJ / CPF                               |
|---|---|--|
| a.<br>controladores<br>diretos e<br>indiretos | Vinci Partners Investimentos Ltda.<br>Vinci Partners Investments Ltd. | 11.073.015/0001-04<br>40.080.454/0001-34 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| b.<br>controladas e<br>coligadas                                  | Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. (coligada)<br>Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda. (coligada)<br>Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. (coligada)<br>Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (coligada)<br>Vinci Gestora de Recursos Ltda. (coligada)<br>Vinci Soluções de Investimentos Ltda. (coligada)<br>Vinci Asset Allocation Ltda. (coligada)<br>Vinci Assessoria Financeira Ltda. (coligada)<br>Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda. (coligada)<br>Vinci Vida e Previdência S.A. (coligada)<br>Vinci Holding Securitária Ltda. (coligada)<br>Vinci APM Ltda. (coligada)<br>Amalfi Empreendimentos e Participações Ltda.(coligada)<br>Vinci Partners USA LLC (coligada) | 20.859.417/0001-11<br>20.052.540/0001-26<br>11.079.478/0001-75<br>13.838.015/0001-75<br>11.077.576/0001-73<br>13.421.810/0001-63<br>43.573.693/0001-14<br>10.904.022/0001-30<br>16.954.358/0001-93<br>46.938.918/0001-87<br>46.741.659/0001-08<br>40.295.894/0001-09<br>24.170.211/0001-30<br>41.687.990/0001-65 |
| c.<br>participações<br>da empresa<br>em<br>sociedades<br>do grupo | Nenhuma   | N/A  |
| d.<br>participações<br>de<br>sociedades<br>do grupo na<br>empresa | Vinci Partners Investimentos Ltda.<br>Vinci Partners Investments Ltd.   | 11.073.015/0001-04<br>40.080.454/0001-34   |
| e. sociedades<br>sob controle<br>comum                            | Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda.<br>Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda.<br>Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.<br>Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.<br>Vinci Gestora de Recursos Ltda.<br>Vinci Soluções de Investimentos Ltda.<br>Vinci Asset Allocation Ltda.<br>Vinci Assessoria Financeira Ltda.<br>Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.<br>Vinci Vida e Previdência S.A.<br>Vinci Holding Securitária Ltda.<br>Vinci APM Ltda.<br>Amalfi Empreendimentos e Participações Ltda.<br>Vinci Partners USA LLC  | 20.859.417/0001-11<br>20.052.540/0001-26<br>11.079.478/0001-75<br>13.838.015/0001-75<br>11.077.576/0001-73<br>13.421.810/0001-63<br>43.573.693/0001-14<br>10.904.022/0001-30<br>16.954.358/0001-93<br>46.938.918/0001-87<br>46.741.659/0001-08<br>40.295.894/0001-09<br>24.170.211/0001-30<br>41.687.990/0001-65 |

Data base: dezembro de 2023.

**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.**





Data base do organograma resumido do Grupo Vinci: dezembro de 2023.

## 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:

**Mesa de Gestão** – A responsabilidade pela administração de carteiras e valores mobiliários junto à CVM é do diretor responsável, Roberto Knoepfelmacher, que conta com outros dois profissionais gestores de recursos.

**Mesa de Negociação (Trading)** – A mesa de trading é chefiada pelo Sr. Roberto Knoepfelmacher e é responsável pela execução dos negócios dos ativos que compõem os fundos administrados pela Vinci Equities e conta com um profissional dedicado à execução das negociações.

**Equipe de Análise** – A Vinci Equities mantém departamento técnico especializado, responsável pela elaboração de estudos e análises de investimentos, chefiado pelo Sr. Luiz Otavio Laydner e conta com sete profissionais dedicados exclusivamente ao trabalho de análises setoriais e de companhias abertas admitidas à negociação em bolsa de valores, bem como pela análise de oportunidade de investimento em ativos financeiros.

**Departamento Econômico** – A Vinci Equities conta com o suporte do Departamento Econômico do Grupo Vinci, liderado pelo sócio e estrategista-chefe da Vinci, José Carlos Carvalho, que



também conta com outros economistas. A equipe possui expertise de cobertura em Brasil, Mercados Emergentes e G10.

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

A equipe de gestão da Vinci Equities se reúne mensalmente para discutir o cenário macroeconômico, assim como as condições gerais de mercado e debater sobre as estratégias de investimento dos fundos, onde os analistas apresentam aos gestores suas análises acerca das companhias por eles cobertas. As discussões havidas nesta reunião mensal podem eventualmente resultar em mudanças de posições mantidas pelos fundos em determinados ativos, bem como em novas deliberações sobre teses de investimento, além de eventuais mudanças nas diretrizes estratégicas das carteiras.

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

Os diretores têm poderes para, observados os termos do contrato social da Vinci Equities, praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, inclusive:

- a. Administrar, orientar e dirigir os negócios sociais;
- b. Contratar e dispensar empregados da sociedade;
- c. Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar e descontar cheques e títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades sociais;
- d. Negociar e celebrar contratos, bem como assinar quaisquer outros documentos em nome da sociedade, tudo em operações relacionadas às finalidades sociais;
- e. Representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas;
- f. Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis em operações relacionadas às finalidades sociais; e
- g. Representar a sociedade nas assembleias gerais, reuniões ou assembleias de sócios e/ou qualquer outro tipo de reunião ou ato inerentes a sociedades em cujo capital social a Sociedade detenha participação, inclusive no que diz respeito ao exercício do direito de voto pela sociedade.

Não há atribuições específicas descritas no contrato social da Vinci Equities em relação aos membros da diretoria, além das atribuições pelas responsabilidades de (i) administração de carteiras; (ii) implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos; (iii) e gestão de risco; e (iv) distribuição; nos termos da Resolução CVM 21/2021 e conforme descrito no item 8.3 abaixo. No mais, as atribuições são as acima referidas, pelas quais os diretores terão poderes e exercerão os deveres na administração, nos negócios e assuntos da Vinci Equities, e conforme possam ser delegados a eles, periodicamente, pelos cotistas da sociedade.

**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 aplicável.

**8.3 Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:**

| Dados Diretores                               | Diretores  |  |   |                               |
|---|--|--|---|-------------------------------|
|   | Administração de Carteiras   | Implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos desta Resolução | Gestão de Risco                           | Distribuição                  |
| Nome  | Roberto Knoepfelmacher   | Julya Sotto Mayor Wellisch   | Marcia Silva Aversa                       | Ronaldo Duchovny Boruchovitch |
| Idade   | 46 anos  | 44 anos  | 55 anos                                   | 57 anos                       |
| Profissão                                     | Administrador de Empresas  | Advogada   | Tecnóloga de Processamento de Dados       | Engenheiro Eletrônico         |
| CPF   | 291.463.068-97   | 082.578.897-84   | 012.829.247-45                            | 932.050.317-68                |
| Cargo Ocupado                                 | Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários | Diretor responsável por Compliance & Controles Internos  | Diretora responsável pela Gestão de Risco | Diretor de Distribuição       |
| Data da posse                                 | 14/02/2022   | 11/12/2018   | 20/12/2023                                | 26/01/2018                    |
| Prazo do mandato                              | Indeterminado  | Indeterminado  | Indeterminado                             | Indeterminado                 |
| Outros cargos ou funções exercidos na empresa | N/A  | N/A  | N/A                                       | N/A                           |

Data base do quadro de Diretores: março de 2024.

**8.4 Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:**

Currículo, contendo as seguintes informações:

Roberto Knoepfelmacher – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:

- Graduação em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV).
- ii. Aprovação em exame de certificação profissional – Isenção do CGA da ANBIMA desde 2013.
- iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
  - Nome da empresa – Vinci Partners Investimentos Ltda.
  - Cargo e funções inerentes ao cargo – Sócio e Diretor de Administração de Carteiras da Vinci Equities.
  - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Holding de empresas que atuam em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira.
  - Datas de entrada e saída do cargo – Está no Grupo Vinci desde agosto de 2017.
  - Nome da empresa – Mosaico Capital.
  - Cargo e funções inerentes ao cargo – Gestor.
  - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: gestão de recursos de terceiros.
  - Datas de entrada e saída do cargo – de setembro de 2012 a agosto de 2017.

## **8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:**

Currículo, contendo as seguintes informações:

Julya Sotto Mayor Wellisch – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:
  - Graduação em Direito pela Universidade Candido Mendes.
  - Mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo – USP.
  - MBA em Regulação de Mercados de Capitais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
- ii. Aprovação em exame de certificação profissional (opcional) – Certificada em Investimento ESG pelo CFA Institute.
- iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
  - Nome da empresa – Vinci Partners Investimentos Ltda.
  - Cargo e funções inerentes ao cargo – Sócia, Chief Legal and Compliance Officer do Grupo Vinci e Diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM 21/2021 das sociedades gestoras integrantes do Grupo Vinci.
  - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – Holding de empresas que atuam em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira.
  - Datas de entrada e saída do cargo – Está no Grupo Vinci desde 2017.
  - Nome da empresa – Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

- Cargo e funções inerentes ao cargo – Procuradora-chefe
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Autarquia reguladora do mercado de valores mobiliários.
- Datas de entrada e saída do cargo – entre março de 2015 e março de 2017.
- Nome da empresa – Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- Cargo e funções inerentes ao cargo – Subprocuradora-chefe 4
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Autarquia reguladora do mercado de valores mobiliários.
- Datas de entrada e saída do cargo – entre março de 2008 e março de 2015.

## **8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:**

Currículo, contendo as seguintes informações:

Marcia Aversa – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:
  - Tecnólogo em Processamento de Dados pela PUC - RJ;
  - Pós-graduação em Administração de Sistemas de Informação pela Universidade Federal Fluminense;
  - MBA em Finanças pelo IBMEC-RJ;
  - MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela FGV.
- ii. Aprovação em exame de certificação profissional – Não aplicável.
- iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
  - Nome da empresa – Vinci Partners Investimentos Ltda.
  - Cargo e funções inerentes ao cargo – Sócia da área Financeira da Vinci Partners e Diretora responsável pela Gestão de Risco.
  - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Holding de empresas que atuam em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira.
  - Datas de entrada e saída do cargo – Está no Grupo Vinci desde 2010.

## **8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4.**

Currículo, contendo as seguintes informações:

Ronaldo Duchovny Boruchovitch – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:
  - Graduação em Engenharia Eletrônica pela UFRJ.
  - MBA pela Ross School of Business – University of Michigan (EUA).
- ii. Aprovação em exame de certificação profissional – Certificado CPA-20 pela ANBIMA.

- iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
- Nome da empresa – Vinci Partners Investimentos Ltda.
  - Cargo e funções inerentes ao cargo – Sócio e Diretor responsável por Distribuição.
  - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – Holding de empresas que atuam em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira.
  - Datas de entrada e saída do cargo – Está no Grupo Vinci desde maio de 2010.

## 8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos:

|  |   |
|--|---|
| a. quantidade de profissionais   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dez</li> </ul>   |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análise de empresas e segmentos da economia realizada através do cálculo de indicadores financeiros e índices de rentabilidade, visando suportar decisões de investimento de recursos de terceiros em ações. Coordena, orienta e controla a permanente pesquisa de ações, visando identificar as melhores oportunidades de investimento local;</li> <li>• Confecção de modelos de <i>valuation</i> e base de dados das empresas e para os fundos de investimento;</li> <li>• Gestão ativa dos fundos de investimento, procurando dotá-los de características que venham garantir os padrões de risco e de rentabilidade projetados. Propõe e acompanha junto à Equipe de <i>Análise</i>, estudos específicos de operações que sejam compatíveis com o perfil e características das carteiras sob sua gestão. Acompanha o mercado em todos os seus aspectos, procurando antecipar-se às suas movimentações, bem como para identificar novas oportunidades para as carteiras;</li> <li>• Execução de ordens de compra e venda de ativos para os fundos de investimento.</li> </ul> |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os principais sistemas de informação utilizados são <i>Bloomberg</i>, <i>Economática</i>, <i>Broadcast</i> e <i>SS&amp;C EZE</i>, além do sistema proprietário de registro de operações.</li> </ul>  |

## 8.9 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:

a) Quantidade de profissionais

A área é integrada pelos Departamentos Jurídico e de Compliance, composta atualmente por quatro advogadas, uma assistente administrativa, um compliance officer, dois analistas de compliance e dois estagiários, totalizando dez colaboradores, além da Diretora responsável.

b) Natureza das atividades desenvolvidas

Considerando principalmente o exercício das atividades de gestão de recursos de terceiros, o Programa de Compliance do Grupo Vinci foca nos seguintes principais aspectos: (i) confidencialidade; (ii) segregação de atividades; (iii) política de investimentos pessoais; (iv) restrição à negociação com valores mobiliários; (v) deveres fiduciários e administração de conflitos de interesse; (vi) prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo; (vii) anticorrupção; (viii) privacidade e proteção de dados; e (ix) canal de denúncia.

As regras que pautam a atuação do Departamento de Compliance do Grupo Vinci estão consubstanciadas em manuais e políticas internas que devem ser observadas por todos os colaboradores, das quais destacamos: (i) Código de Ética; (ii) Manual de Compliance; (iii) Política de Investimentos Pessoais; (iv) Política de Conheça seu Cliente, Cadastro e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (KYC/AML); (v) Política de Alocação e Rateio de Ordens; e (vi) Manual de Práticas de Prevenção e Combate à Corrupção.


Em relação à privacidade, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), priorizamos a proteção dos dados pessoais de nossos clientes e parceiros, com empenho na constante implementação de medidas técnicas e organizacionais, visando a assegurar o acesso às informações exclusivamente aos colaboradores que delas precisem ter conhecimento, além dos constantes investimentos tecnológicos para preservação de nossas bases de dados, com o objetivo de evitar ataques cibernéticos e vazamentos.

Por meio das políticas e dos controles internos estabelecidos, acreditamos que nosso sistema de governança evita conflitos de interesse entre produtos e iniciativas diferentes dentro do próprio Grupo Vinci, através de uma definição clara de responsabilidades e limites de atuação.

No que se refere à PLDFT, o Departamento de Compliance atua em procedimentos de *background checking*, “Conheça Seu Cliente” e no monitoramento de eventuais transações suspeitas, nos termos da regulamentação aplicável.

A edição da nova norma de PLDFT da CVM, a Resolução CVM nº 50 de 31 de agosto de 2021 (“Resolução nº 50”), trouxe a necessidade da implementação de uma abordagem baseada em risco para clientes, produtos e serviços, bem como a criação do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CPLDFT), o qual será detalhado abaixo.

Quanto à Lei Anticorrupção, as regras internas exigem que os colaboradores reportem ao Departamento de Compliance eventuais reuniões com agentes públicos que venham a participar. Adicionalmente, a intranet do Grupo Vinci, disponível a todos os colaboradores, conta com um canal de denúncia anônima e política de presentes. Também está disponível para o público em geral um canal externo de denúncia anônima, o qual é inclusive monitorado pelo Comitê de Auditoria do Grupo Vinci.



E, por fim, o Departamento de Compliance mantém programa de treinamento minimamente anual para todos os colaboradores e para os novos colaboradores com periodicidade trimestral, com o objetivo de reciclar os conceitos do Programa de Compliance e enfatizar novas normas legais e regulamentares relevantes, publicadas no período. Para maiores informações a respeito das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Compliance, consulte os manuais de Compliance, Práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Anticorrupção disponíveis no website.

c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os sistemas de informação utilizados são sistemas proprietários de registro de operações de ativo e sistemas terceirizados de monitoramento de Compliance, e o sistema EZE Castle, garantindo total independência do setor em relação à equipe de gestão de fundos.

As rotinas e procedimentos estão descritos no item b acima.

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

O Departamento de Compliance reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci, e tem plena autoridade e independência para implementação do Programa de Compliance do Grupo Vinci, o que lhe garante total independência para atuação, especialmente em relação à equipe de gestão de fundos.

O Grupo Vinci também conta com o Comitê de Risco e Compliance (CRC), que tem como objetivo a aplicação efetiva do Programa de Compliance e a supervisão das atividades do departamento, sendo responsável pelo monitoramento e supervisão da exposição a riscos desde 2019.

As reuniões ocorrem, no mínimo, semestralmente ou em intervalos menores, sempre que necessário, por convocação de quaisquer de seus membros. As reuniões do Comitê são registradas em ata e as deliberações são sempre tomadas mediante voto afirmativo da maioria de seus membros.


Além disso, em adaptação à nova norma de PLDFT da CVM, a Resolução nº 50, o Grupo Vinci estruturou o Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CPLDFT) é composto pelos Chief Executive Officer (CEO), Chief Risk Officer (CRO), Chief Compliance Officer (CCO), Chief Financial Officer (CFO) e o CHRO (Chief Human Resources Officer), e tem como objetivo regular e estabelecer os procedimentos e controles internos que serão utilizados pelo Grupo Vinci para operacionalizar as diretrizes previstas na Política de PLDFT, servindo de referência para as rotinas do Departamento de Compliance, Departamentos de Cadastro e demais áreas envolvidas neste processo de prevenção e combate.

O Comitê também deve aprovar as novas Políticas e Manuais relacionados ao tema, além de definir se deve ou não relatar uma transação ou situação suspeita ao COAF (UIF). No caso de uma decisão final de não relatar, pode determinar a adoção de medidas de mitigação de risco LD / FT que considere adequadas.

## **8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos:**

a) Quantidade de profissionais





A área de gestão de risco de mercado é composta atualmente por 4 (quatro) profissionais, além da Diretora Responsável (Chief Risk Officer – CRO).

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- Processamento e monitoramento do risco de mercado e liquidez dos fundos da empresa.
- Acompanhamento de limites de risco de mercado e liquidez tanto operacionais quanto regulamentares.
- Gerenciamento de novos desenvolvimentos e manutenção dos recursos e modelos disponíveis na plataforma de risco da empresa.
- Elaboração de relatórios internos e para clientes com informações de risco.

c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

O Grupo Vinci possui uma plataforma proprietária de risco (VRA – Vinci *Risk Allocation*), composta pelos 2 sistemas listados a seguir:

i. VERITAS:

a) *Risk Workflow*: em que é possível calcular as métricas necessárias para o monitoramento dos riscos de mercado (VaR com níveis de confiança 95% e 99%, retornos diários, janela histórica de 1 ano, por simulação histórica, paramétrico, EWMA e ETL; Stress test de cenários hipotéticos e históricos), concentração e liquidez dos portfólios, bem com backtest do modelo de risco de mercado.

ii. VORTEX:

- a) Due Diligence: permite armazenar/consultar informações sobre instituições e seus executivos.
- b) Elaboração de Ranking: permite ranquear diferente ativos e/ou fundos da indústria a partir de diferentes indicadores.
- c) Análise Tradicional: permite realizar avaliações da evolução de diferentes indicadores de ativos e/ou fundos da indústria.
- d) Back Test: permite realizar avaliações da evolução de diferentes indicadores de alocações hipotéticas.
- e) Análise de Satisfação: permite analisar a frequência dos retornos dos investimentos realizados em diferentes horizontes de tempo.
- f) Filtro Customizado: permite realizar pesquisas criteriosas com uma extensa gama de parâmetros.

Para realizar o monitoramento dos fundos da casa, são realizadas as seguintes rotinas pela área de risco de mercado, cujas periodicidades (diária, semanal ou mensal) variam de acordo com o mercado ou tipo de passivo no qual o portfólio do fundo esteja inserido:

- i. Processamento dos fundos no sistema *Risk Workflow* para aferição dos riscos de mercado e de liquidez.
- ii. Geração dos relatórios de risco de mercado.
- iii. Geração dos relatórios de risco de liquidez.

- iv. Geração dos relatórios de monitoramento de limites.
- v. Geração do relatório de concentração de emissores – Crédito.

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

A equipe de risco se reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci, e tem plena autoridade e independência para implementação das medidas necessárias, o que lhe garante total independência, notadamente em relação à equipe de gestão de fundos, sendo suas atividades supervisionadas pelo Comitê de Risco e Compliance.

### **8.11 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.**

Não aplicável.

### **8.12 Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento.**

a) Quantidade de profissionais

A área de distribuição é composta pelo diretor de distribuição e por cinco officers comerciais.

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- prospecção e captação de clientes;
- identificação do perfil de investidor (suitability);
- recepção das solicitações de aplicação e resgate de clientes; e
- prestação de informações sobre os produtos oferecidos aos clientes.

c) Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

O Departamento de Compliance mantém programa de treinamento minimamente anual para todos os colaboradores e para os novos colaboradores com periodicidade trimestral, com o objetivo de reciclar os conceitos do Programa de Compliance e enfatizar novas normas legais e regulamentares relevantes publicadas no período, em especial aquelas relacionadas à distribuição de cotas de fundos de investimento.

d) Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

O Grupo Vinci possui plataforma de tecnologia proprietária que auxilia os controles da distribuição, em que é possível realizar a movimentação e controle de passivo, além da infraestrutura para o arquivamento dos registros originados dessa atividade.

e) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os sistemas de informação utilizados são sistemas proprietários de cadastro e registro de operações, e as rotinas e procedimentos estão descritos no item b acima.

## 8.13 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes.

Em razão da assunção de outras atividades junto ao Grupo Vinci, o sócio e diretor da Vinci Partners Michel Cukierman foi sucedido na Diretoria de Gestão de Riscos por Marcia Aversa, sócia da Vinci Partners, em 20/12/2023.

## 9. Remuneração da empresa

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

A Vinci Equities realiza a gestão de fundos de investimento e é remunerada através das taxas de administração e de performance.

| 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  | 90,0% |
| b. taxas de performance   | 10,0% |
| c. taxas de ingresso  | 0%    |
| d. taxas de saída   | 0%    |
| e. outras taxas   | 0%    |

### 9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes.

Não aplicável.


## 10. Regras, procedimentos e controles internos

### 10.1 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços.

Não aplicável.

### 10.2 Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados.

Os custos de transação mais relevantes para o modelo de negócio desenvolvido pela Vinci Equities são os relativos à corretagem e emolumentos para as operações em bolsa. Estes custos são monitorados no processo de avaliação quadrimestral das corretoras que é realizado por meio de votação registrada e ponderada da equipe de análise, operadores e gestores da Vinci Equities, considerando critérios de custo, e qualidade de execução, serviços de análise e pesquisa. A partir deste resultado, é elaborada uma lista da melhor até a pior pontuação, sendo que concentramos o



fluxo das ordens nas corretoras de melhor pontuação. O monitoramento à aderência do resultado da votação é mensal. *Discount brokers* são utilizados apenas quando julgamos mais apropriado devido à natureza das ordens.

### **10.3 Descrever as regras para tratamento de soft dólar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.**

Nos termos do Manual de Compliance do Grupo Vinci, caso um benefício de soft dollar (soft commissions) seja incluído em uma negociação de serviço prestado por corretora de valores mobiliários, o Departamento de Compliance deverá ser informado, a fim de checar a existência de eventuais conflitos de interesses, inclusive para assegurar que os benefícios eventualmente concedidos se revertam para a atividade de gestão e que não impactem a tomada de decisão de investimento das gestoras do Grupo Vinci, sempre em observância às melhores práticas de mercado. Uma vez que o benefício concedido satisfaça os critérios acima, o Departamento de Compliance aprovará o acordo proposto.

### **10.4 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados.**

#### 10.4.1) Escritórios

A Vinci tem dois escritórios principais, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. O plano de continuidade de negócios e recuperação de desastre adotado pelo Grupo Vinci está baseado em seus processos de negócio e no local em que as pessoas se encontram, além do fato de os escritórios estarem operacionais ou não, ou com ou sem acesso físico.


No caso de um incidente em nossas instalações:

- Os usuários podem usar outro escritório, nos casos em que seja imprescindível a presença física.
- Acessar informações e sistemas, utilizando um computador pessoal fora de nossos escritórios, por meio de uma conexão com a internet, conforme segue:
  - Acessar ao ambiente na nuvem Microsoft 365 .
  - Acessar o Sistema CRM.
  - Estabelecer uma conexão VPN com a rede Vinci Partners para utilização dos sistemas proprietários utilizando os seguintes métodos:
    - via acesso remoto usando seu computador de seu escritório.
    - via acesso remoto usando uma máquina desktop virtual disponível no Datacenter terceirizado da Vinci Partners.
    - através do notebook corporativo.

A realização da prática do acesso remoto ao computador corporativo é contínua e diária. Assim, a área de TI do Grupo Vinci monitora o ambiente de produção, implementando melhorias ou corrigindo eventuais falhas diariamente. Além disso, o *backup* de informações também é uma rotina diária nos escritórios.

#### 10.4.2) Datacenter

No caso dos servidores que se encontram em Datacenter externo, o *backup* é feito através de cópia



em disco. Adicionalmente, os servidores são replicados em outro Datacenter para serem ativados e utilizados em caso de desastre no Datacenter principal. Consideramos:

- RPO: um dia
- RTO: cinco horas

## **10.5 Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários.**

O monitoramento da liquidez dos fundos é realizado a partir da aferição da liquidez dos ativos componentes de suas carteiras. O critério utilizado pela área de risco é a média do volume de negociação de tais ativos na bolsa de valores nos últimos 63 dias úteis, adotando a premissa de que seria possível participar, sem efeitos significativos no preço, em 1/3 do volume diário de negociação de tais ativos.

A área de risco também realiza o monitoramento da liquidez do passivo do fundo, comparando os resgates pendentes à liquidez dos ativos do fundo.

A plataforma proprietária de risco do Grupo Vinci (VRA) possui um módulo para monitoramento automático dos limites de liquidez, limites estes que seguem os critérios previstos em seu manual de gerenciamento de liquidez. Tais limites são apurados junto do processamento de risco das estratégias, que é realizado semanalmente, em todo fechamento de mês e quando há alguma mudança relevante de exposição na carteira. Caso algum dos limites ultrapasse 90% de utilização, esse monitoramento passa a ser realizado diariamente.

## **10.6 Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor.**

O Grupo Vinci adota as seguintes políticas, manuais e procedimentos: Manual de Cadastro, “Conheça Seu Cliente”, validação de informações cadastrais e de Práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Política de Suitability, além de procedimentos de troca de informações com o administrador fiduciário dos fundos de investimento.

## **10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução.**

Os documentos exigidos pelo artigo 16 da Resolução CVM 21/2021 podem ser encontrados no endereço do Grupo Vinci na rede mundial de computadores <http://www.vincipartners.com/>.

## **11. Contingências**

### **11.1 Descrever os processos judiciais, 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**

Processo Administrativo Sancionador da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) RJ 2012/9808 (“PAS”), o qual teve por objeto (i) suposta utilização de informação privilegiada pela Vinci Equities na negociação de ações de emissão de determinada companhia e (ii) venda de algumas destas ações com o suposto intuito de manipular o seu preço, entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012. Em dezembro de 2015, a CVM absolveu a Vinci Equities, por unanimidade, da acusação de insider trading e a condenou a pagar multa em razão da acusação (ii) acima, decisão da qual foi apresentado recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Em 20.09.2018, o CRSFN decidiu pelo provimento parcial do recurso voluntário, convolvando a penalidade de multa, no valor de R\$ 500.000,00, em advertência (“Decisão Administrativa de Advertência”) e pelo desprovimento do recurso de ofício, mantendo a decisão de absolvição proferida em primeira instância. A Decisão Administrativa de Advertência é atualmente objeto de pedido de declaração de nulidade por meio de mandado de segurança impetrado pela Vinci Equities, em janeiro de 2019, na Justiça Federal do Distrito Federal (MS nº 1000166-68.2019.4.01.3400). Em 09.08.2019, foi liminarmente deferida a suspensão da Decisão Administrativa de Advertência. Em 15.10.2019, foi proferida sentença concedendo a segurança e anulando a Decisão Administrativa de Advertência. Está pendente de apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região o recurso de apelação interposto pela União.

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não aplicável, dado que o CRSFN converteu a pena de multa em advertência, conforme narrado no item “a” acima.

**11.2 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:**


**a. principais fatos**

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional.

**11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores**

Não existem outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.



**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 existem 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.

**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 administração de carteiras 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 existem 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 administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional.

## 12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

Nome: Roberto Knoepfelmacher  
CPF: 291.463.068-97

### Declara:

- a. Que não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como quaisquer punições, 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;
- b. Que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos órgãos citados na letra “a” acima;
- c. Que 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;
- d. Que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- e. Que não está incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- f. Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- g. Que não tem contra si títulos levados a protesto.

Original assinado por

---

Roberto Knoepfelmacher





**RIO DE JANEIRO - BRASIL**

55 21 2159 6000  
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon  
22431-002 Rio de Janeiro RJ

**SÃO PAULO - BRASIL**

55 11 3572 3700  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277  
14º andar - Jardim Paulistano  
01452-000 São Paulo SP

**RECIFE - BRASIL**

55 81 3204 6811  
Av. República do Líbano, 251  
Sala 301 - Torre A - Pina  
51110-160 Recife PE

**NOVA YORK - EUA**

1 646 559 8000  
780 Third Avenue, 25th Floor  
New York, NY 10017