



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### ANEXO 14-II

#### *Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

*(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)*

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA
<b>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</b>
<b>1.1.</b> Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que:
a. reviram o formulário de atividades  <i>Declaramos que revisamos o formulário de atividades</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  <i>Sim, o formulário espelha os procedimentos adotados.</i>
<b>2. Histórico da empresa</b>
<b>2.1.</b> Breve histórico sobre a constituição da empresa  <i>Constituída sob a denominação de AFLG Serviços Empresariais Ltda. ME, a AF FINANCIAL ADVISORY recebeu esta razão social e seu objeto social para a realização de consultoria de valores mobiliários e investimentos, em sua 1ª (primeira) alteração contratual, em 10.12.2016. Em 19.04.2021 nova razão social para AF Multi Family Office Consultoria Financeira Ltda.</i>
<b>2.2.</b> 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  <i>Em 2024 não houve alterações.</i>
b. escopo das atividades



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Não houve mudanças no escopo das atividades	
c.	recursos humanos e computacionais São 3 sócios. Temos 7 computadores (PC e notebook) além de um servidor criptografado.
d.	regras, procedimentos e controles internos Não houve mudanças no escopo.
<b>3. Recursos humanos<sup>1</sup></b>	
<b>3.1.</b> Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a.	número de sócios 3
b.	número de empregados 0
c.	número de terceirizados 3 (OSB, Eric, Smartbrain)
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 sócio ARISTEU FESTA
<b>4. Auditores</b>	
<b>4.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a.	nome empresarial Não há

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

b.	data de contratação dos serviços
	Não há
c.	descrição dos serviços contratados
	Não há
<b>5. Resiliência financeira</b>	
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
	Sim, as receitas são suficientes para a execução da atividade de consultoria de valores mobiliários
<b>6. Escopo das atividades</b>	
6.1.	Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a.	tipos e características dos serviços prestados
	Serviços de assessoria com orientação, recomendação e aconselhamento de forma profissional, independente individualizada sobre investimentos no mercado de valores mobiliários
b.	tipos de valores mobiliários objeto de consultoria
	Fundos, Renda Fixa e Ações
c.	características do processo de “conheça seu cliente” e <b>suitability</b> praticados
	Seguimos conforme nosso Manuais de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de <i>Suitability</i> , presentes no site da AF Multi Family Office
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
	Não há.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

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.  Não há. AF Multi Family Office não faz parte de qualquer grupo econômico.
<b>6.3.</b>	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)
b.	número de clientes, dividido por:
i.	pessoas naturais  21
ii.	pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)  02
iii.	instituições financeiras  Não há
iv.	entidades abertas de previdência complementar  Não há
v.	entidades fechadas de previdência complementar  Não há
vi.	regimes próprios de previdência social  Não há
vii.	Seguradoras  Não há



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	Não há
ix.	clubes de investimento	Não há
x.	fundos de investimento	Não há
xi.	investidores não residentes	3
xii.	outros (especificar)	Não há
<b>6.4.</b>	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há
<b>7.</b>	<b>Grupo econômico</b>	
<b>7.1.</b>	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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

- 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.

Não há

### 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

Não há comitê. O departamento técnico é composto pelo Diretor de Consultoria de Investimentos

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

Não há.

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

A AF Multi Family Office será composta por 4 (quatro) Diretorias, cujas respectivas atribuições estarão descritas a seguir: (i) Diretoria de Consultoria de Investimentos, referente ao exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários e investimentos; (ii) Diretoria de *Suitability*, pertinente ao exercício da atividade de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações objeto da atividade de consultoria de valores mobiliários e investimentos ao perfil 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.

As Diretorias de Consultoria de Investimentos e de *Suitability* e as Diretorias de *Compliance* e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro possuem campos autônomos e independentes de atuação.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

**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 responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

a. nome

ARISTEU FESTA, Diretor de Consultoria de Investimentos e

DIEGO DE ALMEIDA SANTOS QUINTÃO, Diretor de *Suitability e Compliance e* de Prevenção da Lavagem de Dinheiro.

b. Idade

ARISTEU FESTA – 52 anos

DIEGO ALMEIDA SANTOS QUINTÃO – 31 anos

c. Profissão

ARISTEU FESTA – empresário

DIEGO ALMEIDA SANTOS QUINTÃO – economista

d. CPF ou número do passaporte

ARISTEU FESTA – 136.134.368-09

DIEGO ALMEIDA SANTOS QUINTÃO – 442.338.008-01

e. cargo ocupado

ARISTEU FESTA – Diretor de consultoria de investimentos

DIEGO ALMEIDA SANTOS QUINTÃO – Diretor de *Suitability e* Diretor de *Compliance e* de Prevenção da Lavagem de Dinheiro

f. data da posse

ARISTEU FESTA – 10/ 12/ 2016

DIEGO ALMEIDA SANTOS QUINTÃO – 10/ 12/ 2016



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

<p>g. prazo do mandato</p> <p>ARISTEU FESTA – indeterminado</p> <p>DIEGO ALMEIDA SANTOS QUINTÃO – indeterminado</p>
<p>h. outros cargos ou funções exercidas na empresa</p> <p>LUCIANA GRECO FESTA – Administrativo &amp; Financeiro</p>
<p><b>8.4.</b> Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p> <p>Não aplicável</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p> <p>CPA 10, CPA 20, ANCORD</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa</li><li>AF Multi Family Office Ltda.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>cargo e funções inerentes ao cargo</li><li>AF Multi Family Office Ltda. – CEO e Consultor de Valores Mobiliários</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li><li>AF Multi Family Office: Consultor de Valores Mobiliários - PJ;</li></ul>





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

<ul style="list-style-type: none"><li>• datas de entrada e saída do cargo</li></ul> <p>AF Multi Family Office: 04 de MARÇO de 2011;</p>
<b>8.5.</b> Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
Bacharel em Administração Economia – FMU/SP, 2016
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
Não aplicável
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"><li>• nome da empresa</li></ul> <p>AF MULTI FAMILY OFFICE LTDA</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul> <p>ESTÁGIÁRIO</p> <p>ADMINISTRATIVO OPERACIONAL</p> <p>DIRETOR DE SUITABILITI</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul> <p>AF MULTI FAMILY OFFICE LTDA – empresa do sistema financeiro &amp; mercados de capitais</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• datas de entrada e saída do cargo</li></ul> <p>ATÉ O PRESENTE MOMENTO</p>
<b>8.6.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

a. quantidade de profissionais 1 (um)
b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM 100%
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Auxílio na atividade de recomendação e consultoria de valores mobiliários a clientes
d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos A AF Financial Advisory se utilizará de sistemas próprios e <i>researchs sells sides</i> emitidos por corretoras de valores mobiliários, informações econômicas públicas e balanços de companhias abertas, dentre outros
<b>8.7.</b> 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 (dois)
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Perfil <i>Suitability</i> e <i>Compliance</i> e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Os processos ligados à atividade de <i>Suitability</i> e <i>Compliance</i> serão monitorados por meio de planilhas de acompanhamento internas
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor Há uma Diretoria de <i>Compliance</i> , que atua de forma independente e autônoma, dotada de plena autoridade interna para fins de aplicação das regras dispostas no Manual de Compliance



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

<b>8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes</b>  Não há
<b>9. Remuneração da empresa</b>
<b>9.1.</b> Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que prática.  As principais e única forma de remuneração auferidas pela AF Multi Family Office são as taxas de administração.
<b>9.2.</b> 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  100%
b. taxas de performance  Não aplicável
c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único do art. 17  Não aplicável
d. honorários por hora  Não aplicável
e. outras formas de remuneração  Não aplicável



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

**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

Não aplicável

**9.4.** Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há

### **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.

Os colaboradores obrigam-se a reportar aos Diretores da AF Multi Family Office caso recebam qualquer presente ou brinde em razão da posição ocupada por este na mesma, inclusive de clientes, fornecedores ou prestadores de serviços. Caso referidos brindes ou presentes tenham valor superior a R\$100,00 (cem reais), os Diretores da AF Multi Family Office decidirão acerca da destinação do brinde ou presente, podendo a Diretoria, a seu exclusivo critério, dar a destinação que julgar adequada a referido brinde ou presente, inclusive a sua devolução ou distribuição ou sorteio entre todos os colaboradores

**10.2.** Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução

[www.afgroupws.com](http://www.afgroupws.com)

### **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

Não há

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

<b>11.2.</b> 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 Não há
b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há
<b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores Não há
<b>11.4.</b> 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 Não há
b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há
<b>11.5.</b> 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 Não há
b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

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

- a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Não há

- b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Não há

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

Não há

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

Não há