



## 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

### ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

Data da Elaboração: 24 de março de 2025.

(informações prestadas com base nas posições de 29 de dezembro de 2024)

#### CENTURIA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/ME: 47.864.742/0001-29

(“CENTURIA”)

| CONSULTOR DE VALORES<br>MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA   | INFORMAÇÕES   |
|---|---|
| <b>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</b>  | <p>Sr. <b>Ricardo Giosa Miralla</b>, inscrito no CPF/ME sob o nº 262.515.798-46, diretor responsável pelas atividades de consultoria de valores mobiliários e verificação da adequação dos investimentos recomendados (“<u>Diretor de Consultoria e Suitability</u>”); e</p> <p>Sra. <b>Juliana Rocha Pereira</b>, inscrito no CPF/ME sob o nº 406.063.458-17, diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Resolução da CVM nº 19 de 25 de fevereiro de 2021 (“<u>Resolução CVM nº 19</u>”) bem como de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (“<u>Diretor de Compliance e PLD</u>”).</p> |
| <b>1.1. Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Resolução, atestando que:</b> | Vide Anexo I.   |



### 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

|  |   |
|--|---|
| a. reviram o formulário de referência  | Vide Anexo I.   |
| b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa | Vide Anexo I.   |
| <b>2. Histórico da empresa</b>   |   |
| 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa   | <p>A Centuria foi fundada em 06 de setembro de 2022 com foco na prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, conforme devidamente regulamentado pela Resolução CVM nº 19, sendo o departamento técnico da Consultora composto por profissionais que possuem ampla experiência e aptidão para exercer as funções necessárias no desenvolvimento de referidas atividades.</p> <p>Conforme disposto no Contrato Social em vigor, atualmente a Centuria conta com 04 (quatro) sócios: Cardinal Holding Ltda., Ricardo Giosa Miralla, Juliana Rocha Pereira e Thauana Niede Pereira.</p> |
| 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  | A Saída da sócia CEDRO PARTICIPAÇÕES LTDA em março/23   |
| b. escopo das atividades   | Não houve mudança no escopo de atividades desde a sua constituição.   |
| c. recursos humanos e computacionais   | O Sr. Rubens Brandão Perez Mendes que antes era sócio e atuava como diretor de compliance da empresa  |



## 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

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Centuria Consultoria de Valores Mobiliários (CNPJ nº 47.864.742/0001-29), renunciou ao cargo, conforme 2ª alteração do contrato social da Centuria Consultoria de Valores Mobiliários registrado na jucesp em 07/05/2024. Posteriormente, em março de 2024, a Sra. Juliana Rocha Pereira foi eleita Diretora de Compliance e a Sra. Thauana Niege Pereira eleita Diretora Comercial.</p> <p>Foram incorporadas a estrutura da empresa maquinário tecnológico tais como: desktops, telefones, servidor, controles de acesso, etc.</p> |
| d. regras, políticas, procedimentos e controles internos  | Não houve mudanças relevantes.  |
| <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   | 04 (quatro) sócios, sendo 01 (uma) pessoa jurídica e 03 (três) pessoas físicas.   |
| b. número de empregados   |   |
| c. número de terceirizados  |   |
| 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. <b>Ricardo Giosa Miralla</b> , inscrito no CPF/ME sob o nº 262.515.798-46- Diretor de Consultoria e <i>Suitability</i> , conforme Ato Declaratório nº 19.415, de 22 de dezembro de 2021.  |
| <b>4. Auditores</b>   |   |
| <b>4.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:   | Não há auditores independentes contratados.   |
| a. nome empresarial   | N/A.  |

<sup>1</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras 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

|   |  |
|---|--|
| b. data de contratação dos serviços   | N/A.   |
| c. descrição dos serviços contratados   | N/A.   |
| <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. A Receita é suficiente.   |
| <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   | A Centuria tem como objeto a prestação de serviços de consultoria de ativos financeiros, inclusive valores mobiliários, no Brasil ou no exterior.  |
| b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria   | A Centuria pode prestar consultoria relacionada a quaisquer valores mobiliários existentes, incluindo, sem limitação, cotas de fundos de investimento, ações, debêntures, ativos de renda fixa, <i>commodities</i> , contratos derivativos e ativos negociados no exterior.  |
| c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados  | <p>A Política de Suitability da Centuria busca adequar o investimento realizado e/ou recomendação de investimento ao perfil de risco do Cliente, sendo certo que a Consultora não poderá recomendar produtos ou serviços quando: (i) o perfil do Cliente não seja adequado ao produto ou serviço; (ii) não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do perfil do Cliente; ou (iii) as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas.</p> <p>Neste sentido, antes do primeiro investimento ou recomendação, o Cliente preencherá um Questionário de</p> |



## 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

|   |   |
|---|---|
|   | <p><i>Suitability</i>, o qual será responsável por definir o perfil deste Cliente, abrangendo as seguintes questões, dentre outras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Composição atual do patrimônio do Cliente por categoria;</li><li>b) Necessidade de Liquidez;</li><li>c) Finalidade do investimento;</li><li>d) Experiência em matéria de investimento; e</li><li>e) Tolerância à volatilidade.</li></ul> <p>O Questionário será atualizado na periodicidade definida na Política de <i>Suitability</i> com objetivo de manter sempre atualizado o perfil do Cliente.</p> |
| <b>6.2.</b> 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  | N/A, tendo em vista que a Consultora realiza, <b>exclusivamente</b> , atividades de consultoria.  |
| b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades. | N/A   |
| <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  | Há 13 (treze) clientes no total, sendo 9 (nove) investidores profissionais e 4 (quatro) investidores qualificados.  |



### 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

|   |   |
|---|---|
| não qualificados, conforme regulamentação específica)                   |   |
| b. número de clientes, dividido por:                                    |   |
| i. pessoas naturais   | 13  |
| ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)               | N/A   |
| iii. instituições financeiras   | N/A   |
| iv. entidades abertas de previdência complementar                       | N/A   |
| v. entidades fechadas de previdência complementar                       | N/A   |
| vi. regimes próprios de previdência social                              | N/A   |
| vii. seguradoras  | N/A   |
| viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil           | N/A   |
| ix. clubes de investimento  | N/A   |
| x. fundos de investimento   | N/A   |
| xi. investidores não residentes   | N/A   |
| xii. outros (especificar)   | N/A   |
| <b>6.4.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes | Não há outras informações relevantes no entendimento da Consultora. |
| <b>7. Grupo econômico</b>   |   |





### 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

|   |   |
|---|---|
| <b>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</b>  |   |
| a. controladores diretos e indiretos  | <p><u>Controladores Diretos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cardinal Holding Ltda. – CNPJ/ME nº 52.964.783/0001-27 (94%);</li><li>• Ricardo Giosa Miralla – CPF/ME nº 262.515.798-46 (4%); e</li><li>• Juliana Rocha Pereira – CPF/ME nº 406.063.458-17 (1%).</li><li>• Thauana Niede Pereira – CPF/ME nº 025.906.180-85 (1%).</li></ul> <p><u>Controladores Indiretos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zeos Participações e Empreendimentos Ltda. – CNPJ/ME nº 08.593.322/0001-01;</li><li>• LPZ Participações e Empreendimentos Ltda. – CNPJ/ME nº 08.592.961/0001-44;</li><li>• Sede Incorporações e Participações Ltda. – CNPJ/ME nº 43.196.013/0001-90; e</li></ul> |
| b. controladas e coligadas  | Não há.   |
| c. participações da empresa em sociedades do grupo  | Não há.   |
| d. participações de sociedades do grupo na empresa  | Não há.   |
| e. sociedades sob controle comum  | (i) Southtree Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.922.200/0001-40; e  |
| <b>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.</b> | A Consultora considera desnecessária a inclusão de organograma, tendo em vista não existir complexidade em sua estrutura societária.  |



### 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

|   |  |
|---|--|
| <b>8. Estrutura operacional e administrativa<sup>2</sup></b>  |  |
| <b>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</b> |  |
| a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico   | <p>A Diretoria da Consultora é composta pelo Diretor de Consultoria e <i>Suitability</i> e pelo Diretor de Compliance e PLD.</p> <p><u>Compliance:</u> Responsável por discutir os controles e políticas de Compliance existentes, sugeridos novos controles, se necessário, entre outros assuntos relacionados à área.</p> <p><u>Consultoria:</u> Responsável por discutir o cenário macro e microeconômico, avaliar e debater sobre oportunidades de investimento a serem recomendadas e monitorar a adequação das carteiras de investimento, suas alocações, rentabilidades, exposições e controles de risco.</p> |
| b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões                   |  |
| c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais  | <p>Além das atribuições e poderes individuais para fins regulatórios dos Diretores da Centuria, destacadas nas suas políticas e manuais internos, nos termos do Contrato Social em vigor, esta será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, na forma indicada abaixo:</p>  |

<sup>2</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários.





### 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

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(i) isoladamente por qualquer Administrador; ou</p> <p>(ii) por 1 (um) ou mais procuradores constituídos nos termos abaixo e conforme especificado no respectivo instrumento de mandato.</p> <p>Todas as procurações outorgadas pela Centuria deverão sempre especificar todos os poderes outorgados, e, exceto as procurações “ad judícia”, que poderão ter prazo de validade indeterminado, deverão ter prazo de validade de até 1 (um) ano.</p> |
| <b>8.2.</b> Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1. | A Consultora considera desnecessária a inclusão de organograma da estrutura administrativa.   |
| <b>8.3.</b> Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:                           |   |
| Nome   | <b>RICARDO GIOSA MIRALLA</b>  |
| Idade  | 48 anos   |
| Profissão  | Administrador   |
| CPF ou número do passaporte  | 262.515.798-46  |
| Cargo ocupado  | Diretor de Consultoria e <i>Suitability</i>   |
| Data de posse  | 06/09/2022  |
| Prazo do mandato   | Indeterminado   |
| Outros cargos ou funções exercidas na empresa  | Membro do Comitê de Compliance e do Comitê de Consultoria.  |
|  |   |
| a. Nome  | <b>Juliana Rocha Pereira</b>  |
| b. Idade   | 33 anos   |



### 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

|   |   |
|---|---|
| c. Profissão  | Administrador   |
| d. CPF ou número do passaporte  | 406.063.458-17  |
| e. Cargo ocupado  | Diretor de Compliance e PLD   |
| f. Data de posse  | 07/05/2024  |
| g. Prazo do mandato   | Indeterminado   |
| h. Outros cargos ou funções exercidos na empresa  | Membro do Comitê de Compliance e do Comitê de Consultoria.  |
| 8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:  | <b>RICARDO GIOSA MIRALLA</b>  |
| a. currículo, contendo as seguintes informações:  |   |
| i. cursos concluídos;   | Bacharelado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) (2000).  |
| ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)  | Possui Certificação de Especialistas em Investimentos ANBIMA – CEA organizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).  |
| iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• nome da empresa</li><li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li><li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li><li>• datas de entrada e saída do cargo</li></ul> | <p>1. <b><u>Nome da empresa:</u></b> Centuria Investimentos.</p> <p><b><u>Cargo:</u></b> Diretor Executivo do Family Office.</p> <p><b><u>Funções:</u></b> Responsável pelo Atendimento e Consultoria de Valores Mobiliários para os clientes do Family Office.</p> <p><b><u>Atividade Principal:</u></b> Gestora de recursos de terceiros.</p> <p><b><u>Período:</u></b> Novembro de 2021 – Junho de 2023.</p> <p>2. <b><u>Nome da empresa:</u></b> Banco Safra.</p> |



## 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

**Cargo:** Gerente de Câmbio e Comércio Exterior.

**Funções:** Responsável pelas equipes de atendimento e fechamentos de operações de câmbio e comércio exterior da base de clientes PJ do Banco Safra S/A.

**Atividade Principal:** Instituição Financeira.

**Período:** Junho de 2021 a Novembro de 2021.

3. **Nome da empresa:** Centuria Investimentos.

**Cargo:** Gerente de Relação com Investidores e de Atendimento.

**Funções:** Responsável pela área de Relação com Investidores dos fundos abertos da Centuria Investimentos e do atendimento aos clientes da empresa.

**Atividade Principal:** Gestora de recursos de terceiros.

**Período:** Setembro de 2019 a Maio de 2021.

4. **Nome da empresa:** Ativa Investimentos.

**Cargo:** Corretor de Valores, Ativos Financeiros, Mercadorias e Derivativos.

**Funções:** Responsável pelo atendimento a carteira de clientes da corretora, focada na distribuição de ativos de RF, Renda Variável, Crédito e Derivativos.

**Atividade Principal:** Corretora de investimentos.

**Período:** Agosto de 2017 a Setembro de 2019.





### 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

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <b>8.5.</b> Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer: | <b>JULIANA ROCHA PEREIRA</b>  |
| a. currículo, contendo as seguintes informações:   |   |
| i. cursos concluídos;  | Administração de Empresas pela Faculdade Universidade Paulista (UNIP) (2020).   |
| ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)   | N/A.  |
| iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa</li></ul>  | <b>1. <u>Nome da empresa:</u></b> Centuria Investimentos.<br><br><b><u>Cargo:</u></b> Analista de cadastro.<br><br><b><u>Funções:</u></b> Responsável pela área de cadastro de pessoa física e jurídica, carteira administrada e investimentos Offshore.<br><br><b><u>Atividade Principal:</u></b> Gestora de recursos de terceiros.<br><br><b><u>Período:</u></b> setembro de 2017 a maio de 2024. |
| <ul style="list-style-type: none"><li>cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</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

|  |  |
|--|--|
| • datas de entrada e saída do cargo  |  |
| <b>8.6.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:  |  |
| a. quantidade de profissionais   | 02 (dois) profissionais, sendo 1 (um) deles o Diretor de Consultoria e Suitability.  |
| b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM  | 100%   |
| c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  | O Diretor de Consultoria e Suitability é o responsável pela análise de potenciais ativos no mercado brasileiro e no exterior, para fins de recomendação de aquisição ou venda aos clientes, com base no perfil de risco e pela definição das estratégias e das recomendações de investimentos. Nesse sentido, o Diretor de Consultoria e Suitability é responsável também por monitorar o comportamento dos ativos recomendados e o portfólio dos clientes de consultoria. |
| d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos   | <u>Sistemas:</u> O Diretor de Consultoria e Suitability se utiliza de planilhas proprietárias para auxílio nas atividades de consultoria além do sistema SmartBrain.<br><br><u>Rotinas e Procedimentos:</u> O Diretor de Consultoria e Suitability monitora os mercados e potenciais ativos hábeis a serem recomendados pela Consultora.   |
| <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 |  |



### 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

|   |  |
|---|--|
| serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:      |  |
| a. quantidade de profissionais                                  | 02 (dois) profissionais, sendo 1 (um) deles o Diretor de Compliance e PLD.   |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes | <p>O Manual de Compliance da Consultora tem como objetivo estabelecer princípios, conceitos e valores que orientam a conduta de todos aqueles que possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança com a Consultora, tanto na sua atuação interna quanto na comunicação com os diversos órgãos externos.</p> <p>Ademais, destacamos algumas das atividades de responsabilidade do Diretor de Compliance e PLD, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Acompanhar as políticas descritas no Manual de Compliance e sugerir atualizações aos demais Diretores e/ou Sócios da Consultora;</li><li>➤ Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as disposições do Manual de Compliance e das demais normas aplicáveis à atividade da Consultora para apreciação dos demais Diretores e/ou Sócios da Consultora;</li><li>➤ Assessorar o gerenciamento dos negócios no que se refere à interpretação e impacto da legislação, monitorando as melhores práticas em sua execução e analisar, periodicamente, as normas emitidas pelos órgãos normativos, como a CVM e outros organismos congêneres, e acionar e conscientizar as áreas responsáveis pelo cumprimento do Manual de Compliance, atuando como facilitador do entendimento delas;</li><li>➤ Convocar reuniões com os demais Diretores, sócios</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

|  |   |
|--|---|
|  | <p>ou com os demais colaboradores, sempre que julgar necessário; e</p> <p>➤ Analisar situações que cheguem ao seu conhecimento e que possam ser caracterizadas como “conflitos de interesse” pessoais e profissionais, bem como aplicar sanções aos colaboradores.</p> <p>Para informações mais detalhadas, consulte o Manual de Compliance constante do <i>website</i> da Consultora.</p>  |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos             | <p><u>Rotinas e Procedimentos</u>: As atividades do Diretor de Compliance e PLD envolvem rotinas de verificação da conformidade das recomendações realizadas com a regulação em vigor, com o perfil dos clientes, bem como com aspectos relevantes do seu Manual de Compliance e demais políticas internas da Consultora.</p>   |
| d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor | <p>O Diretor de Compliance e PLD possui autonomia no exercício de suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias para discussão de qualquer situação relevante, por não ser subordinado ao Diretor de Consultoria e Suitability.</p> <p>O descumprimento ou indício de descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas no Código de Ética e no Manual de Compliance e das demais normas aplicáveis à Consultora por qualquer de seus colaboradores, inclusive pelo Diretor de Consultoria e Suitability, será avaliada pelo Diretor de Compliance e PLD, o qual aplicará as sanções cabíveis, nos termos do Código de Ética e do Manual de Compliance, garantido sempre a ampla defesa e contraditório.</p> |
| 8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes                            | <p>Não há outras informações relevantes no entendimento da Consultora.</p>  |
| 9. Remuneração da empresa  |   |



### 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

|  |  |
|--|--|
| <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 pratica.  | Pela prestação dos serviços de consultoria, a Centuria receberá uma remuneração mensal equivalente a uma taxa fixa aplicada sobre o Patrimônio total do cliente. |
| <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  | N.A.   |
| 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 | N.A.   |
| d. honorários por hora   | N.A.   |
| e. outras formas de remuneração  | N.A.   |
| <b>9.3.</b> 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  | N.A.   |
| <b>9.4.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes  | Não há outras informações relevantes no entendimento da Consultora.  |



## 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

|  |  |
|--|--|
| <b>10. Regras, procedimentos e controles internos</b>  |  |
| <b>10.1.</b> Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.  | <p>Os colaboradores não devem, direta ou indiretamente, nem para si nem para terceiros, solicitar, aceitar ou admitir dinheiro, benefícios, favores, presentes, promessas ou quaisquer outras vantagens que possam influenciar o desempenho de suas funções ou como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho.</p> <p>Todas as ofertas para recebimento de gratificações, favores/presentes de administradores e/ou sócios de companhias investidas, fornecedores ou clientes devem ser comunicados ao Comitê de Compliance da Consultora.</p> <p>A Consultora e seus colaboradores não praticam acordos de <i>soft dollar</i> na contratação de prestadores de serviços.</p> |
| <b>10.2.</b> Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução   | <a href="https://www.centuriafo.com/">https://www.centuriafo.com/</a>  |
| <b>11. Contingências<sup>3</sup></b>   |  |
| <b>11.1.</b> 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: | Não há informações a respeito a serem divulgadas.  |
| a. principais fatos  | N/A  |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos  | N/A  |
| <b>11.2.</b> Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais,   | Não há informações a respeito a serem divulgadas.  |

<sup>3</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários.





### 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

|   |   |
|---|---|
| que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:   |   |
| a. principais fatos   | N/A   |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos   | N/A   |
| 11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores   | Não há informações a respeito a serem divulgadas.   |
| 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:   | Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Consultora tenha figurado no polo passivo.  |
| a. principais fatos   | N/A   |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos   | N/A   |
| 11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: | Não há, até o momento, 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. |
| a. principais fatos   | N.A.  |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos   | N.A.  |



### 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

|  |                |
|--|----------------|
| <b>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</b>   | Vide Anexo II. |
| 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 | Vide Anexo II. |



### 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

|   |                |
|---|----------------|
| 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 | Vide Anexo II. |
| c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa  | Vide Anexo II. |
| d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado   | Vide Anexo II. |





## 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

### Anexo I ao Formulário de Referência – ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19

#### DECLARAÇÃO

Os signatários abaixo, na qualidade, respectivamente, de diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários e de diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução da CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, da **CENTURIA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, declaram, para os devidos fins, que:

- (i) reviram o Formulário de Referência ao qual esta Declaração é anexa; e
- (ii) o conjunto de informações contido no referido Formulário de Referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela **CENTURIA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

São Paulo, 24 de março de 2025.

**RICARDO GIOSA MIRALLA**

Diretor de Consultoria e *Suitability*

**JULIANA ROCHA PEREIRA**

Diretor de Compliance e PLD



## 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

### Anexo II ao Formulário de Referência – ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19

#### DECLARAÇÃO

O signatário abaixo, na qualidade de diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários da **CENTURIA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, declara, para os devidos fins, que **INEXISTEM**, com relação a si:

- (i) acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio;
- (ii) 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;
- (iii) impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; e
- (iv) inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

São Paulo, 24 de março de 2025.

**RICARDO GIOSA MIRALLA**

Diretor de Consultoria e Suitability