

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

Março/2025

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

ANEXO E – RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
1.1. Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que:
a. reviram o formulário de atividades
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa
Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: <u>Guilherme Santos Cezário Bachiega</u> Cargo: Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários. Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: <u>Victor Basaglia Comar</u> Cargo: Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos. Por meio desta, o Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das informações aqui presentes. <div align="center"><hr/>GUILHERME SANTOS CEZARIO BACHIEGA Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários</div> <div align="center"><hr/>VICTOR BASAGLIA COMAR Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos</div>
2. Histórico da empresa
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
A B2 Advisory Consultoria de Valores Mobiliários Ltda. (“B2 Advisory”), fundada em Outubro de 2022, é o resultado da união de profissionais experientes do mercado financeiro e de capitais, que defendem os mesmos ideais e objetivos em termos de consultoria de valores mobiliários, ética e desenvolvimento profissional na busca da satisfação de seus clientes. A Consultoria conta, para desempenho de suas atividades, com os seguintes colaboradores: Guilherme Santos Cezario Bachiega:

Responsável perante a CVM pelo exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução CVM nº 19/21; e Victor Basaglia Comar:
Responsável perante a CVM pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Resolução CVM nº 19/21.
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
N/A
b. escopo das atividades
N/A
c. recursos humanos e computacionais
Total de 08 sócios. No âmbito dos recursos computacionais a B2 Advisory, possui uma estrutura computacional compatível para o desempenho de sua atividade.
d. regras, procedimentos e controles internos
A Sociedade conta com as seguintes Políticas internas: Código de ética e conduta; Política de Controles Internos; Política Investimentos Pessoais; Política de PLD/FTP; Política de Segurança da Informação; Plano de Continuidade de Negócios; Política Anticorrupção; e Política de Suitability.
3. Recursos humanos
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de sócios
08
b. número de empregados
0
c. número de terceirizados

0
<p>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</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Guilherme Santos Cezario Bachiega – CPF: 426.278.478-99; ● Victor Basaglia Comar – CPF: 407.072.828-70.
4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
N/A
b. data de contratação dos serviços
N/A
c. descrição dos serviços contratados
N/A
5. Resiliência financeira
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade
N/A
6. Escopo das atividades
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a. tipos e características dos serviços prestados
A B2 Advisory tem por objetivo exclusivo a prestação de serviços de orientação, recomendação e aconselhamento de forma profissional, independente e individualizada sobre investimentos no mercado de valores mobiliários nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 19, de 25 de fevereiro de 2021
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria
Ações, debêntures, bônus de subscrição, outros títulos mobiliários conversíveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, títulos/ativos financeiros representativos de dívida, títulos públicos, entre outros.

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

O processo de Suitability está inserido no conjunto de normativos que visam à proteção dos clientes, nesse sentido, 09 (nove) características de classificação que são avaliados antes do início de qualquer relacionamento com a cliente, a saber:

Objetivos do Investimento	Situação Financeira	Conhecimento
<i>Período em que o Cliente Deseja Manter o Investimento</i>	<i>Valor das Receitas Regulares Declaradas</i>	<i>Produtos e Operações Familiares do Investidor</i>
<i>Preferências quanto à Assunção de Riscos</i>	<i>Ativos que compõem o patrimônio Total do Investidor</i>	<i>Natureza, Volume e Frequência dos Produtos e Operações Investidos</i>
<i>Finalidade do Investimento</i>	<i>Necessidade Futura de Recursos</i>	<i>Formação Acadêmica e Experiência Profissional</i>

Tais características estão incorporados nos procedimentos e processos de Suitability da B2.

Advisory de alguma forma, seja explícita ou implícita, permitindo à empresa a correta aferição da adequação do Perfil do Investidor, conforme estabelecido na Política de Suitability.

Para o processo de prevenção à Lavagem de dinheiro, a B2 Advisory adota o procedimento de Conheça seu Cliente (“Know Your Client”).

O objeto deste procedimento de KYC é descrever os princípios gerais, os critérios e os procedimentos a serem utilizados pela B2 Advisory na identificação de seus Clientes, inclusive identificando a necessidade de visitas pessoais aos Clientes.

A B2 Advisory deve garantir que as normas e procedimentos sejam cumpridos, para obter informações que permitam:

- Estabelecer a identidade de cada cliente;
- Conhecer a atividade do cliente;
- Conhecer a origem do patrimônio do cliente;
- Averiguar a origem e destino dos recursos movimentados pelo cliente;
- Determinar o tipo de transação que o cliente prevê realizar; e
- Desenvolver método de análise, que permita determinar se as transações ordenadas pelo cliente são coerentes com o perfil de operações previamente estabelecido; e
- Identificar o Beneficiário Final.

6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:

- a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A B2 Advisory exerce somente a atividade de Consultoria de valores mobiliários, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses.	
b.	informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.
A B2 Advisory não possui atividades exercidas por sociedade controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador que possam gerar potenciais conflitos de interesses.	
6.3.	Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a.	número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)
Número de Clientes Total: 157 Número de Clientes Investidores Profissionais: 2 Número de Clientes Investidores Qualificados: 78 Número de Clientes Investidores Não Profissionais ou Qualificados: 77	
b.	número de clientes, dividido por:
i.	peessoas naturais
147	
ii.	peessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
10	
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	
6.4.	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
N/A	
7.	Grupo econômico
7.1.	Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a.	controladores diretos e indiretos
	A B2 Advisory não possui controladores diretos e indiretos.
b.	controladas e coligadas
	A B2 Advisory não possui controladas e coligadas.
c.	participações da empresa em sociedades do grupo
	A B2 Advisory não detém participações em outras sociedades.
d.	participações de sociedades do grupo na empresa
	A B2 Advisory não possui participações de sociedades na empresa.
e.	sociedades sob controle comum
	B2 Advisory II Intermediação de Negócios Ltda.
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.

N/A			
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			
<p>Departamento Técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Área de Consultoria e Suitability: Esta área é responsável por definir as carteiras sugeridas e elaborar as estratégias, realizar a análise do perfil do cliente, bem com a adequação dos produtos, serviços e operações - Suitability. Área de Controles Internos e PLD: Esta área é responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral, supervisionar a verificação da adequação, dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. <p>Comitês:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comitê de Compliance: Tem por objetivo aprovar alterações nas políticas e manuais; deliberar sobre assuntos que sejam pertinentes ao Compliance; supervisionar a verificação da adequação, dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e outras matérias pertinentes. Sua realização deve ser sempre registrada em ata. <p>As aprovações dos Comitês são aprovadas por maioria e suas deliberações serão formalizadas em ata. Os seguintes profissionais compõem o referido comitê com direito a 01 (um) voto.</p> <p>Adicionalmente, o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos tem direito a poder de veto.</p>			
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões			
Comitê	Membros	Frequência	Registro das Decisões
<i>Compliance</i>	Guilherme Santos Cezario Bachiega Victor Basaglia Comar	Mínima mensal ou quando solicitado	Ata
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais			
Diretores	Atribuições		
Guilherme Santos Cezario Bachiega	Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability.		
Victor Basaglia Comar	Diretor Responsável pelo Controles Internos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.		

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

N/A

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
b.	idade
c.	profissão
d.	CPF ou número do passaporte
e.	cargo ocupado
f.	data da posse
g.	prazo do mandato
h.	outros cargos ou funções exercidas na empresa

Nome	Guilherme Santos Cezario Bachiega	Victor Basaglia Comar
Idade	29 anos	31 anos
Profissão	Consultor Financeiro	Consultor Financeiro
CPF	426.278.478-99	407.072.828-70
Cargo ocupado	Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários	Diretor Responsável por Controles Internos
Data da Posse	Outubro de 2022	Outubro de 2022
Prazo do Mandato	Indeterminado	Indeterminado
Outros Cargos na Empresa	Diretor de Suitability	Diretor de PLD

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

a.	currículo, contendo as seguintes informações:
i.	cursos concluídos;
	<ul style="list-style-type: none"> Graduação em Engenharia Civil com habilitação em Engenharia de Produção Civil na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Dez/18; e Aluno do 5º ano do curso de Engenharia Industrial - Bolsista do programa BRAFITEC - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON – França – 2015.

ii.	aprovação em exame de certificação profissional
CFP – Certified Financial Planner – Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. CFA – Chartered Financial Analyst – CFA Institute.	
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
	<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa
	<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo
	<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo
<ul style="list-style-type: none"> Nov/2022 a Atualmente – Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários – B2 Advisory <u>Função:</u> Responsável pelo exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários. <u>Atividade da Empresa:</u> a consultoria de valores mobiliários, ou seja, a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários. Set/2021 a Out/2022 – Especialista em investimentos – Warren Brasil <u>Função:</u> Atuação como planejador financeiro no segmento alta renda. <u>Atividade da Empresa:</u> Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio. Jun/2019 a Jan/2021 – Banker – XP Investimentos <u>Função:</u> Atuação como assessor de investimentos no segmento alta renda e liderança de equipe. <u>Atividade da Empresa:</u> Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Nov/2018 a Jun/2019 – Elogroup <u>Função:</u> Atuação como consultor em projetos de transformação de negócios que integram tecnologia, analytics e gestão. <u>Atividade da Empresa:</u> Consultoria em Projetos de Negócios. Fev/2017 a Fev/2018 – Estagiário de Business Improvement – Imaginarium <u>Função:</u> Avaliação e seleção de operadores logísticos, otimização de custos com logística promocional e redistribuição geográfica de representantes comerciais da empresa através de ferramentas de geomarketing. <u>Atividade da Empresa:</u> Opera uma cadeia de lojas de brinquedos. 	
8.5. 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;

<ul style="list-style-type: none"> • Graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista – UNESP - 05/2019; e • Graduação em Engenharia Mecânica pela Otto-von-Guericke Universität em Magdeburg, Alemanha - Programa "DAAD/Ciências sem Fronteiras" – 10/15.
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
CFP – Certified Financial Planner – Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo
<ul style="list-style-type: none"> • Nov/2022 a Atualmente – Diretor de Compliance e PLD – B2 Advisory <u>Função:</u> Responsável pela implementação e cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade. <u>Atividade da Empresa:</u> a consultoria de valores mobiliários, ou seja, a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários.
<ul style="list-style-type: none"> • Set/2021 a Out/2022 – Consultor de investimentos – Warren Investimentos (Brasil) <u>Função:</u> Responsável por um portfólio de 250 milhões de reais e estratégia analítica e comercial para o time do Estado de São Paulo. <u>Atividade da Empresa:</u> Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio.
<ul style="list-style-type: none"> • Jul/2019 a Ago/2021 – Banker – XP Investimentos <u>Função:</u> Responsável por um portfólio de 350 milhões de reais e estratégia analítica e comercial para o time do Estado de São Paulo. <u>Atividade da Empresa:</u> Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
<ul style="list-style-type: none"> • Fev/2018 a Jun/2019 – Trainee de Vendas – Procter & Gamble <u>Função:</u> Verificação de processos em remuneração e inovação. <u>Atividade da Empresa:</u> Produção e Comercialização de bens de consumo.
<ul style="list-style-type: none"> • Set/2017 a Fev/2018 – Estágio em Planejamento de Produção para a área de compensação de talão de cheques – Itaú Unibanco <u>Função:</u> Verificação de processos em compensação e inovação. <u>Atividade da Empresa:</u> Banco privado.
8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:

a.	quantidade de profissionais
	01 Profissional.
b.	percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM
	100%
c.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
	Prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 19/21 e do respectivo contrato de consultoria celebrado com o cliente.
d.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
	<p>São utilizados sistemas de informações para coleta de informações necessárias para o desenvolvimento das atividades, como broadcast, relatórios de Research de intuições renomadas e outros.</p> <p>O Departamento de Consultoria realiza as seguintes rotinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análise das informações coletadas; • Análise dos cenários econômicos e de novos produtos de investimento; • Análise e elaboração das carteiras de investimento; • Análise do perfil de risco dos clientes, bem como sua adequação aos produtos sugeridos.
	8.7. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:
a.	quantidade de profissionais
	01 Profissional
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
	<p>A verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados da B2 Advisory será realizado de forma extensiva pelos Colaboradores da Área de Compliance, continuamente.</p> <p>Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de consultoria de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.</p> <p>As atividades de controle devem ser constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de governança corporativa.</p>

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
<p>Os controles internos serão realizados o auxílio de planilhas proprietárias, podendo contratar outros sistemas caso o Diretor de Controles Internos considere necessário.</p> <p>As referidas normas e políticas da B2 Advisory são os principais meios de fiscalização das atividades pelo diretor e pelos demais integrantes da Área de Compliance, sendo o vetor da análise das operações da Consultoria</p> <p>Os procedimentos de controles internos adotados pela área de compliance se baseiam na (i) Implementação, (ii) Manutenção, (iii) Análise, (iv) Avaliação e (v) Acompanhamento de Processos de Controles Internos. Dessa forma, a área é responsável em primeiro lugar pelo estabelecimento dos princípios e regras internas. Análise e monitoramento do cumprimento dos procedimentos internos adotados. Avaliação e adequação dos métodos e testes adotados para os processos de controles internos e, por fim, o acompanhamento do resultado desses testes sendo formalizados por meio de um relatório que indicará as falhas e os acertos, bem como um cronograma para saneamento.</p> <p>Os resultados dos testes efetuados serão compactuados no Relatório de Controles Internos, juntamente com as melhorias e programas de sanidade estabelecidos para resolverem as incongruências identificadas.</p> <p>Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela B2 Advisory, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Resolução CVM nº 19, bem como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.</p> <p>Ademais, a Área de Compliance ainda é responsável pela implementação dos programas de treinamento e pela divulgação e atualização das políticas internas.</p>
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
<p>O diretor de Controles Internos atua com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Controles Internos e PLD, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A sua independência é garantida sendo assegurado direito a veto no Comitê de Controles Internos.</p>
8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes
<p>Não há outras informações que a B2 Advisory julgue como relevante.</p>
9. Remuneração da empresa

<p>9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.</p>
<p>A única forma de remuneração será através de Taxas com Bases Fixas (Taxa de Consultoria).</p>
<p>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:</p>
<p>a. taxas com bases fixas</p>
<p>100%</p>
<p>b. taxas de performance</p>
<p>0%</p>
<p>a. 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</p>
<p>N/A</p>
<p>b. honorários por hora</p>
<p>N/A</p>
<p>c. outras formas de remuneração</p>
<p>N/A</p>
<p>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</p>
<p>N/A</p>
<p>9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>
<p>N/A</p>
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>
<p>10.1. Descrever as regras para o tratamento de <i>soft dollar</i>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>

<p>A B2 Advisory desencoraja a aceitação de benefícios. Tal mecanismo pode causar dependência e concentração na execução das ordens cerceando a tomada de decisão de investimentos da consultoria.</p> <p>Dessa forma, todo e qualquer benefícios fornecido à B2 Advisory deverá ser imediatamente submetido ao Comitê de Compliance para aprovação ou não.</p>
<p>10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução</p>
<p>www.b2advisory.com.br</p>
<p>11. Contingências</p>
<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p>
<p>Não há qualquer tipo de contingência.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Não há qualquer tipo de contingência.</p>
<p>11.2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:</p>
<p>a. principais fatos</p>
<p>Não há qualquer tipo de contingência.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Não há qualquer tipo de contingência.</p>
<p>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p>
<p>Não há qualquer tipo de contingência.</p>
<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p>
<p>Não há qualquer tipo de contingência.</p>

b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não há qualquer tipo de contingência.
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:
a. principais fatos
Não há qualquer tipo de contingência.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não há qualquer tipo de contingência.
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:
12.1 acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio
O Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários não tem 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.
12.2 condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.
O Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários que não tem 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

12.3	impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
O Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	
12.4	inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
O Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários não está incluso na relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	
<hr/> <p style="text-align: center;">GUILHERME SANTOS CEZARIO BACHIEGA Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários</p>	