

## DECLARAÇÃO

À

**CVM – Comissão de Valores Mobiliários**

**Ref.: Formulário de Referência, Anexo E, Resolução CVM nº 19**

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, na qualidade de diretores da CARPA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA ("CARPA CONSULTORIA"), que (i) revimos o formulário de referência aqui apresentado, considerando que todas as informações foram prestadas com a data base de 31 de dezembro de 2024; e (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

---

Jaques Vieira Wanderley

Diretor responsável pela Consultoria de Valores  
Mobiliários e Suitability da CARPA CONSULTORIA

---

Pedro Lima Romeiro

Diretor responsável por *Compliance* e PLD da  
CARPA CONSULTORIA

## **2. Histórico da Empresa**

### **2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa:**

A Carpa Consultoria foi constituída em dezembro de 2011 sob a denominação de Fractal Gestão Patrimonial Ltda., tendo como objeto social serviços de gestão do patrimônio pessoal e gestão personalizada do patrimônio financeiro (pagamentos e transferências apenas, não gestão de portfólios). Em junho de 2012, a Carpa Consultoria passou a atuar também com atividades de consultoria de valores mobiliários. Em maio de 2015, a Carpa Consultoria mudou sua denominação social para Carpa Consultoria Financeira e Gestão Patrimonial Ltda. Ainda, em janeiro de 2017, a Carpa Consultoria alterou seu objeto social para (i) prestação de serviços de gestão do patrimônio pessoal financeiro e não financeiro, exceto serviços de consultoria de valores mobiliários e/ou administração de carteira de valores mobiliários ("Serviços Familiares"), e (ii) prestação de serviços de consultoria em processos de fusões e aquisições de empresas e intermediação de negócios. Em fevereiro de 2019, a Carpa Consultoria alterou novamente seu objeto social para (i) atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, (ii) preparação de documentos e (iii) serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Já em dezembro de 2021, houve uma reorganização na estrutura da Carpa Consultoria, a qual decidiu voltar a prestar as atividades de consultoria de valores mobiliários, além daquelas já prestadas atualmente relacionadas a Serviços Familiares, dentre outras.

### **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**

Nos últimos 5 anos, a Carpa Consultoria não teve qualquer incorporação, fusão, cisão ou alienações e aquisições de controle societário.

#### **b. escopo das atividades**

A CARPA CONSULTORIA tem por objetivo a prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários.

#### **c. recursos humanos e computacionais**

A CARPA CONSULTORIA conta com a experiência dos sócios e colaboradores que atuarão nas atividades relacionadas à consultoria de valores mobiliários.

Os recursos tecnológicos e computacionais da CARPA CONSULTORIA foram incrementados, sendo que atualmente a Sociedade conta com infraestrutura tecnológica compatível com seu porte e passa por constante aprimoramento, com o objetivo de atender de maneira completa e eficaz todos os colaboradores no exercício de suas funções.

#### **d. regras, políticas, procedimentos e controles internos**

Desde sua constituição em 20/12/2011, as regras, políticas, procedimentos e controles internos são revisados periodicamente, a fim de garantir a atualização das rotinas e a adesão aos procedimentos definidos pela área de Compliance, inclusive em decorrência de exigências regulamentares.

## **3. Recursos Humanos**

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

#### **a. Número de sócios**

2

#### **b. Número de empregados**

0

**c. Número de terceirizados**

0

**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**

Sergio Quirino Ferreira Magalhães (CPF nº 165.973.368-52), Glauco Palermo Bezerra (CPF nº 365.974.888-90), Jaques Vieira Wanderley (CPF nº 116.825.598-82), Luis Otavio Guedes de Mello Dias (CPF nº 399.531.728-62), Pablo Domeniconi (CPF nº 288.481.338-19), Dimitra Silverio Nunes (CPF nº 411.942.958-00) e Anna Carolina de Souza Dantas Forbes (CPF nº 377.908.748-02).

**4. Audidores**

**4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:**

**a. Nome empresarial**

Não se aplica

**b. Data de contratação dos serviços**

Não se aplica

**c. Descrição dos serviços contratados**

Não se aplica

**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.**

Sim

**6. Escopo das Atividades**

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

**a. Tipos e características dos serviços prestados**

A CARPA CONSULTORIA exerce a atividade de consultoria de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM n.º 19 ("RCVM 19"), com o aconselhamento profissional de investimentos, montando estratégias para alocação de recursos, distribuídas em renda fixa e renda variável, de acordo com os objetivos, disponibilidades de recursos e conhecimentos de cada cliente, prestando o auxílio operacional quando necessário.

**b. Tipos de valores mobiliários objeto de consultoria**

A CARPA CONSULTORIA atua com ativos de natureza financeira, no Brasil e no exterior.

**c. Características do processo de "Conheça seu Cliente" e Suitability praticados**

Aplicação de entrevista e questionário de *Suitability* a todos os clientes após a contratação da consultoria. A ideia da entrevista é entender os objetivos financeiros do cliente, assim como sua tolerância ao risco e aspectos pessoais que possam influenciar a recomendação dos tipos de investimentos mais adequados.

**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 quaisquer conflitos de interesses entre as atividades desenvolvidas e a consultoria de valores mobiliários.

**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 Carpa Consultoria é parte do Grupo Carpa Family Office, um Multi-Family Office, focado na Gestão Financeira, e de Serviços Familiares para indivíduos e famílias, num conceito de visão 360° (trezentos e sessenta graus). A Carpa Gestora de Recursos Ltda. ("Carpa Gestora") presta serviços de gestão de recursos de terceiros. Com exceção da Carpa Gestora e da Carpa Consultoria, as demais empresas do grupo Carpa Family Office não praticam qualquer atividade ligada ao mercado de valores mobiliários, não sendo, dessa forma, potencial ou efetivamente conflitadas.

**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)**

<b>Número total de clientes</b>	<b>75</b>
Investidores profissionais	72
Investidores qualificados	3
Investidores não qualificados	0

**b. Número de clientes, dividido por:**

Pessoas naturais	46
Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	23
Instituições financeiras	0
Entidades abertas de previdência complementar	0
Entidades fechadas de previdência complementar	0
Regimes próprios de previdência social	0
Seguradoras	0
Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Clubes de investimento	0
Fundos de investimento	0
Investidores não residentes	6
Outros	0

**7. Grupo Econômico**

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

**a. Controladores diretos e indiretos**

Carpa Partners Participações Ltda. (CNPJ nº 12.402.915/0001-02) e Carpa Holding Participações S.A. (CNPJ nº 22.248.392/0001-45).

**b. Controladas e coligadas**

N/A

**c. Participações da empresa em sociedades do grupo**

N/A

**d. Participações de sociedades do grupo na empresa**

Carpa Partners Participações Ltda. (CNPJ nº 12.402.915/0001-02) e Carpa Holding Participações S.A. (CNPJ nº 22.248.392/0001-45).

**e. Sociedades sob controle comum**

Carpa Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ nº 22.792.979/0001-10), Carpa Consultoria, Intermediação e Participações Ltda. (CNPJ nº 08.968.328/0001-08)

**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 se aplica.

**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**

A estrutura operacional da CARPA CONSULTORIA está dividida em três áreas técnicas especializadas: Consultoria, Investimento e Compliance.

A área de Consultoria é responsável pelo relacionamento com os clientes e parceiros de mercado, além do acompanhamento das carteiras. São responsáveis pela elaboração dos relatórios de análise e definição das alocações táticas e estratégicas.

A área de Investimento é responsável pelas análises dos dados econômicos, eventos relevantes aos mercados, comunicação com os economistas de instituições financeiras e recomendações de alocação táticas e estratégicas.

A área de Compliance é responsável pela implementação das políticas e controles internos, observância das regras e legislações que regem suas atividades, monitoramento dos processos mitigando conflitos de interesse e enfatizando a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. Esta área também trabalha em parceria com a área de Consultoria no processo de Suitability e de conhecer seu cliente.

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

Não se aplica

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

Jaques Vieira Wanderley – Diretor de Consultoria e Suitability, nos termos da RCVM 19, sendo responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliário.

Pedro Lima Romeiro - Diretor de Compliance, Controles Internos e PLD, nos termos da RCVM 19, sendo responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas na mencionada Resolução.

**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 se aplica

**8.3 Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º, indicar, em forma de tabela:**

**Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability**

**Nome:** Jaques Vieira Wanderley

**Idade:** 53

**Profissão:** Administrador

**CPF:** 116.825.598-82

**Cargo ocupado:** Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability

**Data de Posse:** 30/07/2024

**Prazo do Mandato:** Indeterminado

**Outros Cargos ou funções exercidas na empresa:** N/A

**Diretor de Compliance e PLD**

**Nome:** Pedro Lima Romeiro

**Idade:** 43

**Profissão:** Advogado

**CPF:** 222.569.588-17

**Cargo ocupado:** Diretor de Compliance e PLD

**Data de Posse:** 22/11/2021

**Prazo do Mandato:** Indeterminado

**Outros Cargos ou funções exercidas na empresa:** N/A

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

Tipo	Graduação
Nome do Curso	Administração de empresas
Instituição	Universidade Paulista
Data de início	01/1994
Data de conclusão	12/1997
Tipo	Pós Graduação ou MBA
Nome do Curso	Economia e Gestão Empresarial
Instituição	Fundação Getúlio Vargas
Data de início	01/2006
Data de conclusão	12/2008
Tipo	Pós Graduação ou MBA
Nome do Curso	Fundação Getúlio Vargas

Instituição	Banking
Data de início	01/2002
Data de conclusão	12/2003
Tipo	Pós Graduação ou MBA
Nome do Curso	Economia Financeira
Instituição	Universidade Presbiteriana Mackenzie
Data de início	01/1999
Data de conclusão	12/2001

Certificações	-
---------------	---

Instituição	Carpa Family Office
Cargo e funções inerentes	Sócio e Diretor de Consultoria
Atividade principal	Gerenciar e liderar estratégias para atender às necessidades dos clientes, garantindo soluções eficazes e alinhadas aos objetivos organizacionais.
Data de entrada (mês/ano)	02/2015
Data de saída (mês/ano)	Atual

**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:**

Tipo	Graduação
Nome do Curso	Direito
Instituição	Universidade Presbiteriana Mackenzie
Data de início	01/2001
Data de conclusão	12/2005
Tipo	Pós Graduação ou MBA
Nome do Curso	Direito Societário
Instituição	Insper
Data de início	01/2012
Data de conclusão	01/2013
Tipo	Pós Graduação ou MBA
Nome do Curso	Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais
Instituição	Insper
Data de início	01/2009
Data de conclusão	01/2011

Instituição	Carpa Family Office
Cargo e funções inerentes	Diretor Jurídico e de Compliance
Atividade principal	Diretor responsável por todos os assuntos legais, regulatórios e de compliance
Data de entrada (mês/ano)	06/2016

Data de saída (mês/ano)	Atual
-------------------------	-------

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

**a. Quantidade de profissionais**

7

**b. Percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM:**

100%

**c. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

As atividades são dedicadas à consultoria de valores mobiliários para pessoas físicas e jurídicas, envolvendo a análise do perfil do investidor com a utilização de sistema proprietário para recomendações personalizadas, acompanhamento de relatórios econômicos de publicações abertas, *researchs* independentes e relatórios publicados pelos gestores dos fundos de investimento – ou seja, o profissional é o responsável pelo estudo inicial e acompanhamento dos investimentos dos clientes no mercado de valores mobiliários.

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

Sistemas: a equipe de consultoria se utiliza do sistema de informações do Broadcast e de consolidação da SmartBrain, além de planilhas proprietárias para auxílio nas atividades de consultoria. Para o acompanhamento das atividades comerciais da área, é utilizado o CRM do Microsoft Dynamics, sistema de base dados utilizados pela Carpa Family Office como sua principal base de dados para fins administrativos.

Rotinas e Procedimentos: a equipe de consultoria monitora os mercados e potenciais ativos financeiros a serem recomendados pela Carpa Consultoria e, quando aplicável, após discutidas as oportunidades com o Diretor de Consultoria, este definirá se a recomendação será concretizada.

#### **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**

3

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

As atividades abrangem principalmente a garantia de conformidade com regulamentos, diretrizes e normas legais no contexto da consultoria de valores mobiliários. A equipe de Compliance opera de forma independente, assegurando amplo acesso às informações necessárias e implementando políticas internas que promovem ética, segurança e conformidade. Suas atividades incluem monitoramento contínuo das operações, apresentação de procedimentos para aprimoramento, promoção de um



ambiente ético para os colaboradores e a manutenção de uma compreensão atualizada das regulamentações relevantes no campo da consultoria de valores mobiliários.

**c. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Sistemas: para auxílio nas rotinas de Compliance, o Diretor de Compliance e PLD se utiliza do sistema contratado Data Engine, da Cedro Technologies, para fins de PLD e de agenda de Compliance elaborada por advogados externos, o que disponibiliza uma agenda de atividades regulatórias atualizada, de controles internos e de testes de aderência para cumprimento das normas de regulação e autorregulação aplicáveis à Carpa Consultoria.

Rotinas e Procedimentos: As atividades da Área 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 Código e demais políticas internas da Carpa Consultoria.

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

A Área de Compliance reporta-se somente à alta administração da CARPA CONSULTORIA, com ampla margem de análise e discussão dos temas sob sua responsabilidade, devendo sugerir e implementar planos de ação sobre todos e quaisquer temas/aspectos afetos a controles internos que reputar necessários e/ou convenientes.

Além disto, tem-se a total segregação da Área de Compliance com respeito às áreas de atendimento aos clientes e prestação dos serviços de consultoria de valores mobiliários.

**8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes**

Não se aplica.

**9. Remuneração da empresa**

**9.1 Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.**

A CARPA CONSULTORIA cobra uma taxa fixa de remuneração, a ser negociada com cada cliente dependendo do tamanho dos ativos a serem sujeitos à consultoria e da complexidade dos investimentos existentes e futuros. Pode haver ainda a cobrança de taxa de performance para os casos aplicáveis/negociação.

**9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:**

**a. Taxas com bases fixas**

100%

**b. Taxas de performance**

0%

c. No caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único do art. 17

0%

d. Honorários por hora

0%

e. Outras formas de remuneração

0%

**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 se aplica.

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

Não se aplica.

## **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.**

A CARPA CONSULTORIA não atua na gestão de recursos, não gerando, portanto, interesse de corretoras pelo fluxo de operações, com a oferta de benefícios da natureza do soft dollar.

Não há vinculação da CARPA CONSULTORIA com contrapartes específicas, sendo procuradas sempre as melhores alternativas no mercado financeiro e de capitais para os diferentes perfis de clientes atendidos pela consultoria.

**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.**

<https://www.carpafamilyoffice.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 e b) valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

**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 a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

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

Não há.

**11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

**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 e b) valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

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

O(A) Sr.(a) Jaques Vieira Wanderley, inscrito(a) no CPF sob o nº 116.825.598-82, na qualidade de diretor(a) responsável pela consultoria de valores mobiliários da CARPA CONSULTORIA, declara que:

- a) não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não há 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 Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitada ou suspensa para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b) não possui 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;
- c) não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

---

Jaques Vieira Wanderley  
Diretor Responsável pela Consultoria de  
Valores Mobiliários da CARPA  
CONSULTORIA