



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

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

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 Resolução, atestando que:
<p>a. reviram o formulário de atividades</p> <p>Eu, Jorge Henrique Lopes Ferreira, diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, atesto que revi o Formulário de Referência – Pessoa Jurídica, previsto no Anexo E da Resolução CVM 19/21 preenchido para a empresa Ostrya Investimentos LTDA.</p> <p>_____</p> <p>Jorge Henrique Lopes Ferreira</p> <p>Eu, Geile Aline Luttjohann, diretora responsável pela implementação e cumprimento das regras, procedimentos internos e das normas, atesto que revi o Formulário de Referência – Pessoa Jurídica, previsto no Anexo E da Resolução CVM 19/21 preenchido para a empresa Ostrya Investimentos LTDA.</p> <p>_____</p> <p>Geile Aline Luttjohann</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
www.cvm.gov.br

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

Eu, Jorge Henrique Lopes Ferreira, diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, atesto que o conjunto de informações aqui contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Ostrya Investimentos LTDA (“Ostrya Investimentos”).

Jorge Henrique Lopes Ferreira

Eu, Geile Aline Luttjohann, diretora responsável pela implementação e cumprimento das regras, procedimentos internos e das normas, atesto que o conjunto de informações aqui contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Ostrya Investimentos.

Geile Aline Luttjohann

2. Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A empresa Ostrya Investimentos (CNPJ: 56992790000193) foi constituída em 23 de agosto de 2024, estando localizada na rua Tamandaré, 140, na cidade de Novo Hamburgo/RS tendo como objetivo a prestação de serviços de consultoria em valores mobiliários.

A empresa foi constituída pelos seus sócios com o objetivo de prestar um serviço de qualidade, buscando contribuir com os investidores no atingimento dos seus objetivos, de acordo com o perfil e restrições de cada cliente, sempre com transparência e independência.

2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

A Ostrya Investimentos foi fundada em 23 de agosto de 2024, sendo controlada pelos sócios Jorge Henrique Lopes Ferreira (50%) e Geile Aline Luttjohann (50%).

- b. escopo das atividades

A Ostrya Investimentos atua como Consultora de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica, nos termos definidos pela Resolução CVM 19/21, prestando serviços de consultoria de investimentos em valores mobiliários de forma individualizada para clientes, majoritariamente, pessoas físicas, em regime de assinatura.

- c. recursos humanos e computacionais

A Ostrya Investimentos conta, atualmente, com 2 sócios que atuaram diretamente nas atividades de consultoria em valores mobiliários (Jorge Henrique Lopes Ferreira) e na atividade de compliance (Geile Aline Luttjohann). Com o crescimento da empresa, a equipe técnica e backoffice será incrementada.

Os recursos físicos e computacionais, consistem em um escritório físico, localizado na Rua Tamandaré, 140, na cidade de Novo Hamburgo/RS, com recepção, sala de trabalho e de reuniões individualizadas, que permite o atendimento aos clientes mantendo o sigilo das informações. A empresa conta com duas estações de trabalhos completas, que permitem a execução das atividades.

- d. regras, procedimentos e controles internos

A Ostrya Investimentos mantém em seu website www.ostrya.com.br o seu “Código de Ética”, a sua “Política de Compliance” e a sua “Política de Investimentos” e este “Formulário de Referência”.

A Ostrya Investimentos também possui uma Política de Segurança da Informação e Políticas de Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro (Política PLD).

3. Recursos humanos

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. número de sócios 2 sócios
b. número de empregados 0 empregados
c. número de terceirizados 0 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 Jorge Henrique Lopes Ferreira, sócio
4. Auditores
4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: Atualmente, a empresa não é auditada por auditores independentes.
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
6. Escopo das atividades



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

a. tipos e características dos serviços prestados

A Ostrya Investimentos presta o serviço de consultoria em valores mobiliários, considerando o perfil do investidor, os seus objetivos e as suas restrições. O serviço é formalizado a partir de um contrato firmado entre a Ostrya Investimentos e o cliente, por tempo indeterminado e sem a obrigação de qualquer período mínimo de vigência. A consultoria se dá de forma customizada e individualizada, buscando as recomendações mais adequadas ao investidor. A consultoria aconselha os clientes no que se refere à alocação dos recursos, bem como, à escolha dos prestadores de serviços no mercado financeiro.

O serviço é dividido nas seguintes etapas: conhecimento do cliente e análise de perfil do investidor, avaliação do portfólio atual, recomendações, acompanhamento, revisões do perfil do investidor e rebalanceamento.

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

A Ostrya Investimentos pode aconselhar os investidores sobre a alocação em qualquer tipo de valor mobiliário e veículo de investimento, tais como: títulos públicos de renda fixa, títulos privados de renda fixa, títulos de renda variável, fundos de investimentos, entre outros.

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

O processo de conhecimento do cliente e de suitability consiste na realização de reuniões individuais e no preenchimento de questionário que buscam entender: a fonte de renda e do patrimônio do cliente; capacidade de investimento do cliente; o conhecimento, os objetivos e restrições do cliente; a tolerância ao risco e o horizonte de investimentos do cliente.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

Além do serviço de consultoria de valores mobiliários, a Ostrya Investimentos presta o serviço de mentoria para investidores, planejamento sucessório e de cursos para investidores. Não se vislumbra potencial conflito de interesse entre essas atividades, contudo, futuramente com a entrada de outros consultores de investimentos, eventuais diferenças de recomendações serão tratadas a partir da existência de análises sobre os títulos e veículos de investimentos a serem recomendados, de acordo com cada perfil de investidor.

- 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.

Ferreira e Luttjohann Assessoria Empresarial LTDA (consultoria empresarial) e Luttjohann, Silva e Sant’anna Advogados Associados (serviços de advocacia), ambas sem atividades conflitantes com a consultoria de investimentos em valores mobiliários.

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)

Considerando que a empresa está sendo constituída, ainda não possui clientes.

- b. número de clientes, dividido por:

- i. pessoas naturais
zero

- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
zero

- iii. instituições financeiras
zero



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

iv.	entidades abertas de previdência complementar zero
v.	entidades fechadas de previdência complementar zero
vi.	regimes próprios de previdência social zero
vii.	seguradoras zero
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil zero
ix.	clubes de investimento zero
x.	fundos de investimento zero
xi.	investidores não residentes zero
xii.	outros (especificar) zero
6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes A empresa entende que não há nenhuma informação relevante adicional.	
7. Grupo econômico	
7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. controladores diretos e indiretos Jorge Henrique Lopes Ferreira e Geile Aline Luttjohann
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 Ferreira e Luttjohann Assessoria Empresarial LTDA e Luttjohann, Silva e Sant’anna Advogados Associados.
7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1. Não há.
8. Estrutura operacional e administrativa
8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

A administração da empresa compete aos Diretores de Consultoria de Valores Mobiliários e Diretor de Compliance, residentes no país, que possuem plenos poderes de praticar os atos necessários à administração diária das atividades da Ostrya Investimentos.

A empresa possui a área de Consultoria e a área de Compliance.

A área de Consultoria em Valores Mobiliários é responsável pela análise do perfil do investidor, análise do portfólio dos clientes, recomendações de investimentos e acompanhamento dos investimentos. Já a área de Compliance é responsável pela revisão, atualização e cumprimento dos normativos internos, de forma que reflitam as exigências legais e melhores práticas de mercado.

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

A empresa possui um Comitê de Sócios que pode ser convocado a qualquer momento para deliberar sobre assuntos relevantes para a sociedade.

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

A área de Consultoria em Valores Mobiliários está sob responsabilidade do sócio e Diretor estatutário Jorge Henrique Lopes Ferreira, devidamente cadastrado na CVM como consultor de valores mobiliários pessoa natural, responsável pelas recomendações de investimento em valores mobiliários, considerando a análise de perfil do cliente e as legislações vigentes, com poderes para praticar, isoladamente, todos os atos necessários para as suas atividades.

A área de Compliance está sob responsabilidade da Diretora estatutária Geile Aline Luttjohann, responsável pela implementação, atualização e cumprimentos dos normativos internos, com poderes para praticar, isoladamente, todos os atos necessários para as suas atividades.

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 há.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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:		
a. nome	Jorge Henrique Lopes Ferreira	Geile Aline Luttjohann
b. idade	36 anos	37 anos
c. profissão	Economista	Advogada
d. CPF ou número do passaporte	00375069003	01044119020
e. cargo ocupado	Diretor de Consultoria em Valores Mobiliários	Diretora de Compliance
f. data da posse	23/08/2024	23/08/2024
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Não há	Não há
8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos; Graduação em Ciências Econômicas e Mestrado em Ciências Contábeis, ambos pela Unisinos.		
ii. aprovação em exame de certificação profissional CFA Institute.		
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none">nome da empresa Banrisul, Unisinos e CFA Society Brazil.
<ul style="list-style-type: none">cargo e funções inerentes ao cargo Banrisul: Analista de Restruturação de Crédito (responsável pela análise, negociação e acompanhamento das reestruturações de crédito corporativo) e Superintendente Executivo (responsável pela análise e deliberação de crédito corporativo). Unisinos: professor de graduação e pós graduação em disciplinas de economia e finanças. CFA Society Brazil: professor de economia no curso preparatório para a certificação, professor no curso de finanças para reguladores realizado na CVM, mentor de profissionais no programa YouWin, mentor de equipes no CFA Institute Research Challenge e avaliador no concurso de monografias.
<ul style="list-style-type: none">atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Banrisul: Banco múltiplo. Unisinos: Ensino superior. CFA: Associação profissional.
<ul style="list-style-type: none">datas de entrada e saída do cargo Analista: 2016 a 2020 e 2023 a 2024. Superintendente: 2020 a 2023. Professor: 2017 a atual.
8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos; Graduação em Direito pela Unisinos.
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none">nome da empresa Banrisul Advogada Autônoma Luttjohann, Silva e Sant’Anna Advogados Associados
<ul style="list-style-type: none">cargo e funções inerentes ao cargo Banrisul: Analista de Crédito e Gerente Executiva de Análise de Crédito Luttjohann, Silva e Sant’Anna Advogados Associados: Advogada
<ul style="list-style-type: none">atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Banrisul: Banco múltiplo Luttjohann, Silva e Sant’Anna Advogados Associados: Escritório de Advocacia
<ul style="list-style-type: none">datas de entrada e saída do cargo Banrisul: 04/2017 a 01/2023: Analista – 02/2023 a 11/2023: Gerente Executiva Luttjohann, Silva e Sant’Anna Advogados Associados: Desde 2021 a atual
8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:
a. quantidade de profissionais 1 sócio diretor.
b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM 100%.
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Análise do perfil do investidor, análise do portfólio atual, recomendações e acompanhamento de portfólios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

Acompanhamento do mercado a partir de páginas de notícias, base de dados públicas e sites de relacionamento com investidores das empresas.

Acompanhamento da performance dos investimentos a partir de planilhas de controles próprios e as plataformas de corretoras parcerias. A Ostrya Investimentos está em processo de credenciamento, tendo recebido a aprovação das corretoras XP Investimentos, BTG, Warren e Ágora.

Análise do Perfil de Investidor, análise do portfólio atual, recomendações, acompanhamento e rebalanceamento sempre que necessário.

Contrato com clientes através de whastapp e email.

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

1 profissional.

- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Responsável pela implementação e fiscalização das regras, procedimentos e controles internos, considerando as legislações vigentes e aplicáveis, bem como, as melhores práticas de mercado.

- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Acompanhamento periódico dos controles internos além da inspeção das instalações físicas e a solicitação de evidências que garantam a adesão às normas por parte dos colaboradores.

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

O responsável pela área é a Diretora de Compliance, que conta com garantias estatutárias e poderes de fiscalização e imposição de sanções e penalidades, permitindo o exercício de suas funções com total independência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há.

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 consultoria tem estrutura de remuneração pelo formato fee based (0,50%a.a. a 1,0%a.a.), a depender do valor investido e complexidade do portfólio, sem cobrança de taxa de performance.

A mentoria possui cobrança fixa mensal, a depender da quantidade de horas contratadas e formato de acompanhamento contratado.

O serviço de educação possui a cobrança por curso, ou pacote de cursos, conforme complexidade de cada curso e publicamente divulgado.

O serviço de planejamento sucessório possui cobrança customizada a depender da complexidade.

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

b. taxas de performance

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

d. honorários por hora

e. outras formas de remuneração



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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
9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
10. Regras, procedimentos e controles internos
<p>10.1 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> <p>No âmbito das atividades de consultoria de investimentos, nenhum colaborador deve aceitar nenhum tipo de presente ou qualquer benefício de terceiros:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Que possa gerar conflito de interesse com a Ostrya Investimentos;ii. Que possa gerar conflito de interesse com os clientes;iii. Cujo valor comercial unitário seja superior a R\$ 200,00;iv. Cujo valor comercial somado ultrapasse R\$ 1.000,00 ao longo de 01 ano. <p>Os colaboradores obrigam-se a reportar à Área de Compliance, caso recebam qualquer tipo de presente ou benefício de terceiros, seja cliente, fornecedor ou prestador de serviço, podendo o Diretor de Compliance, a seu exclusivo critério, dar a destinação que julgar adequada, inclusive sua devolução ou distribuição por sorteio em todos os colaboradores.</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.ostrya.com.br</p>
11. Contingências
<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.</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
www.cvm.gov.br

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>não há.</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>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</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>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</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
www.cvm.gov.br

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

Eu, Jorge Henrique Lopes Ferreira, Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, atesto que não há.

Jorge Henrique Lopes Ferreira

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

Eu, Jorge Henrique Lopes Ferreira, Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, atesto que não há.

Jorge Henrique Lopes Ferreira

12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Eu, Jorge Henrique Lopes Ferreira, Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, atesto que não há.

Jorge Henrique Lopes Ferreira



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Eu, Jorge Henrique Lopes Ferreira, Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, atesto que não há.

Jorge Henrique Lopes Ferreira