

**E3 CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (“Sociedade”)**

**Formulário de Referência – Anexo E da RCVM 21**  
**(Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6.1., 6.2., 7, 8, 9.1., 10, 11 e 12)**

**(Informações prestadas com data nas posições de 31/05/2022)**

<p><b>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:</b></p> <p><b>1.1.</b> O Diretor responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários, o Sr. <b>RICARDO HENRIQUE SASSERON</b>, e o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, o Sr. <b>BRUNO FREITAS ALVES DOS SANTOS</b>, declaram, por meio desta, que:</p> <p>a) reviram o formulário de referência objeto do Anexo E à Resolução CVM nº 21; e</p> <p>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 Sociedade.</p> <p style="text-align: center;">Curitiba, 13 de junho de 2022.</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>RICARDO HENRIQUE SASSERON</b></p> <p style="text-align: center;">_____ <b>BRUNO FREITAS ALVES DOS SANTOS</b></p>
<p><b>2. Histórico da Empresa:</b></p>
<p><b>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:</b></p> <p>A Sociedade foi constituída em maio de 2021 com o objetivo de prestar o serviço de gestão profissional de recursos de terceiros com foco na gestão de carteiras de fundos de investimento em participação.</p>
<p><b>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</b></p>
<p><b>a) os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:</b></p> <p>Não houve evento societário relevante desde a constituição da Sociedade.</p>
<p><b>b) escopo das atividades:</b></p> <p>Não houve alteração no escopo das atividades desde a constituição da Sociedade.</p>
<p><b>c) recursos humanos e computacionais:</b></p> <p><b>Recursos Humanos:</b></p> <p>O departamento de gestão é formado por 3 (três) integrantes: Ricardo Henrique Sasserón (Diretor de Gestão); Fábio de Pinho Noronha (Analista de Investimentos); Luis Felipe Jensen (Analista de investimentos).</p> <p>O departamento de Risco, Compliance e PLD é formado por 2 (dois) integrantes: Bruno Freitas Alves dos Santos (Diretor de Risco, Compliance e PLD)</p>

Julio Assumpção Malhadas Neto (Analista).

**Recursos Computacionais:**

A Sociedade conta com:

- a) 03 unidades de computadores da marca Asus, configurados com sistema operacional Windows X Processador Intel Memória RAM 8G; Armazenamento: 1T. 01 unidade de computadores da marca HP, configurados com sistema operacional Windows X Processador Intel Memória RAM 4G; Armazenamento: 500G. 01 unidade de computadores da marca Samsung, configurados com sistema operacional Windows X Processador Intel Memória RAM 5G; Armazenamento: 500G.
- b) 01 impressora modelo Epson L555- Colorida; Wi-Fi, conexão ethernet, conexão USB, Fax, Bivolt.
- c) Acesso à Internet de alta velocidade: Copel Fibra a 300 MBPS
- d) 01 Telefone da marca Samsung Galaxy J1 (2016) - TIM plano controle
- e) servidor: Servidor e-mail: Gsuite IMAP – Servidor de rede: Microsoft – Servidor na Nuvem :OneDrive (Microsoft) – Servidor Blade: distribuição de ponto de rede para o escritório.
- f) antivírus: individual por computador.

**d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:**

A Sociedade conta com os seguintes manuais e políticas internas:

- Código de Ética e Conduta;
- Manual de Compliance;
- Política de Gestão de Riscos;
- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo;
- Política de Investimentos Próprios;
- Política de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção de Dados;
- Plano de Continuidade de Negócios;
- Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviço;
- Política de Voto.

**3. Recursos Humanos:**

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

**a) número de sócios:**

02 (dois) sócios, sendo 01 sócio capitalista.

**b) número de empregados:**

04 (quatro) empregados.

**c) número de terceirizados:**

0

**d) lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa:**

Ricardo Henrique Sasseron (CPF: 080.493.076-70)

Bruno Freitas Alves dos Santos (CPF: 971.317.761-49)

**4. Auditores:**

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

**a) nome empresarial:**

Não há auditores independentes contratados.

<b>b) data de contratação dos serviços:</b>
Não há auditores independentes contratados.
<b>c) descrição dos serviços contratados:</b>
Não há auditores independentes contratados.
<b>5. Resiliência Financeira:</b>
<b>5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:</b>
<b>a) se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários:</b>
A Sociedade encontra-se em fase pré-operacional. Não obstante, a expectativa é de que a receita decorrente de taxas com bases fixas seja suficiente para cobrir os custos e os investimentos da Sociedade com a administração de carteira de valores mobiliários no prazo de 24 (vinte e quatro) meses da sua habilitação.
<b>b) se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais):</b>
N/A, posto que a Sociedade está em fase pré-operacional.
<b>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução:</b>
N/A, posto que a Sociedade atuará unicamente na categoria de gestora de recursos de terceiros.
<b>6. Escopo das Atividades:</b>
<b>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</b>
<b>a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</b>
Gestão Discricionária.
<b>b) tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.):</b>
Fundos de Investimento em Participação
<b>c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:</b>
Ações, bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, bem como títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas.
<b>d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:</b>
Não.
<b>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</b>
<b>a) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:</b>
N/A. A Sociedade dedica-se com exclusividade à atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.
<b>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:</b>

A Sociedade é controlada pela E3 Holding Ltda. (CNPJ: 41.419.617/0001-23), a qual tem por objeto social a atividade de participação em outras empresas, e se encontra sob controle comum da HUB Conecta Ltda. (CNPJ: 43.892.565/0001-33), cujo objeto social consiste na conexão de corporações com o ecossistema de inovação com o foco na criação de soluções e/ou match com startups de impacto; e da E3 Consultoria de Negócios EIRELI (CNPJ: 24.813.923/0001-20), empresa prestadora de serviços de gestão empresarial.

Como medida de prevenção de conflitos de interesse, a Política de Investimentos Próprios adotada pela Sociedade veda, como regra geral, o investimento/alocação dos fundos sob gestão em empresas que possua em seu quadro societário colaborador da Sociedade. Caso venha a ser admitida a possibilidade de coinvestimento entre um fundo de investimento em participação gerido pela Sociedade e sociedades em que algum colaborador possua participação, serão respeitados os procedimentos definidos pelo artigo 24, XII c/c artigo 44, ambos da Instrução CVM 578 ou aqueles que vierem a substituí-los.

Sem prejuízo, ressalta-se que as atividades desenvolvidas pela sócia controladora se dão de maneira segregada e independente da Sociedade, inclusive fisicamente e em relação aos recursos humanos, e que a controladora não desempenha atividades no mercado financeiro e de capitais.

Por fim, informa que a atividade de consultoria desempenhada pela E3 Consultoria de Negócios EIRELI será cessada assim que a Sociedade obtiver o credenciamento como gestora de recursos de terceiros.

**6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos<sup>1</sup> e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:**

**a) número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):**

N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.

**b) número de investidores, dividido por:**

N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.

**c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):**

N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.

**d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:**

N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.

**e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes):**

N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.

**f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:**

N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.

**6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:**

N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.

<sup>1</sup> Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

<b>6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:</b>
N/A, posto que esse item não é obrigatório para o credenciamento.
<b>6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:</b>
Não há mais informações que a Sociedade julgue importante.
<b>7. Grupo Econômico:</b>
<b>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</b>
<b>a) controladores diretos e indiretos:</b>
Controlador Direto: E3 Holding Ltda. (CNPJ: 41.419.617/0001-23): Participação societária: [98%] Controladores Indiretos: Graciete de Lima (CPF: 030.693.779-47)
<b>b) controladas e coligadas:</b>
Não há.
<b>c) participações da empresa em sociedades do grupo:</b>
Não há.
<b>d) participações de sociedades do grupo na empresa:</b>
E3 Holding Ltda. (CNPJ: 41.419.617/0001-23): 98%
<b>e) sociedades sob controle comum:</b>
HUB Conecta Ltda. (CNPJ: 43.892.565/0001-33) E3 Consultoria de Negócios EIRELI (CNPJ: 24.813.923/0001-20)
<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>
N/A. A Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma.
<b>8. Estrutura operacional e administrativa:</b>
<b>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</b>
<b>a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:</b>
<b>Departamento de Risco, Compliance e PLD:</b> adoção, avaliação e monitoramento dos controles internos e das normas relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assim como análise de eventuais descumprimentos identificados. Formalização da metodologia de monitoramento dos riscos das carteiras sob gestão da Sociedade, bem como dos riscos operacionais relacionados às suas atividades.
<b>Departamento de Gestão:</b> responsável pela gestão profissional de recursos de terceiros.
<b>b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões:</b>
A Sociedade não adota comitês em sua estrutura interna, pois entende que não é necessário em virtude de seu porte e ramo de atuação. A tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos será realizada discricionariamente pelo Diretor de Gestão, sendo a documentação pertinente arquivada na Sociedade de forma eletrônica.
Já no que tange ao gerenciamento dos riscos atinentes as carteiras sob gestão, compete ao Diretor de Risco a tomada de decisão e condução da fiscalização dos parâmetros de riscos, o qual possui

autonomia e independência para promover todas as ações necessárias para o enquadramento dos riscos da carteira aos limites conforme o caso.

**c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais:**

**RICARDO HENRIQUE SASSERON:** responsabilidade pela atividade de gestão de carteiras, na qualidade de **DIRETOR DE GESTÃO**.

**BRUNO FREITAS ALVES DOS SANTOS:** responsabilidade pela atividade de gestão de risco, pelas atividades atinentes à adoção, manutenção e cumprimento dos controles internos e das normas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, na qualidade de **DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD**.

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

A Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma da estrutura administrativa.

**8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:**

**Nome: RICARDO HENRIQUE SASSERON**

Idade: 38

Profissão: Economista

CPF: 080.493.076-70

Cargo Ocupado: Diretor de Gestão

Data da Posse: 30/11/2021

Prazo do Mandato: indeterminado

Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há.

**Nome: BRUNO FREITAS ALVES DOS SANTOS**

Idade: 39

Profissão: Economista

CPF: 971.317.761-49

Cargo Ocupado: Diretor de Risco, Compliance e PLD

Data da Posse: 30/11/2021

Prazo do Mandato: indeterminado

Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há.

**8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:**

**(i) cursos concluídos:**

Ciências Econômicas na Universidade de São Paulo – maio de 2008

Mestrado em Ciências Econômicas na Universidade de São Paulo – julho de 2016

**(ii) aprovação em exame de certificação profissional:**

Administrador de carteira de valores mobiliários ANBIMA (CGA) – abril de 2021

**(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**

**Nome da Empresa:**

E3 Capital Partners Gestão de Investimentos Ltda.

**Cargo e funções inerentes ao cargo:**

Diretor de Gestão: responsável pela supervisão direta da atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Gestão de Recursos de Terceiros.
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
30/11/2021 a atual.
<b>Nome da Empresa:</b>
SASSERON E SASSERON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Gerente de projetos de consultoria. Consultor através da Sasseron e Sasseron Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. contratada pela E3 Consultoria em Negócios.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Consultoria para análise e monitoramento de investimentos para empresas que atuam como consultoras estratégicas de fundos de investimento em participação.
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
30/11/2021 a atual.
<b>Nome da Empresa:</b>
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Diretor de Gestão: responsável pela supervisão direta da atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Gestão de Recursos de Terceiros.
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
30/04/2021 a 18/11/2021
<b>Nome da Empresa:</b>
BERTHA INVESTIMENTOS E CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Gerente de projetos de consultoria. Consultor através da Sasseron e Sasseron Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. contratada pela BERTHA INVESTIMENTOS E CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Consultoria para análise e monitoramento de investimentos para empresas que atuam como consultoras estratégicas de fundos de investimento em participação.
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
10/10/2018 a 30/04/2021
<b>Nome da Empresa:</b>
Innovatech
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>

Gerente de Projetos: Responsável pela gestão e execução de projetos de consultoria envolvendo (i) valuation, análise de viabilidade e elaboração de Business Plan, (ii) análise de mercado e de inteligência competitiva; e (iii) planejamento estratégico.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Consultoria estratégica.
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
01/05/2018 até 01/10/2018
<b>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:</b>
<b>(i) cursos concluídos:</b>
Ciências Econômicas na Universidade Federal de Santa Catarina – maio de 2007 Especialização em contabilidade pela FIPECAFI/ USP – novembro de 2006 Especialização em inovação pelo International Institute for Management Development (IMD) – dezembro de 2017
<b>(ii) aprovação em exame de certificação profissional:</b>
Administrador de carteira de valores mobiliários CVM – dezembro de 2015
<b>(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</b>
<b>Nome da Empresa:</b>
E3 Capital Partners Gestão de Investimentos Ltda.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Diretor de Compliance, Risco e PLD: responsável pela supervisão direta das atividades de controles internos, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Gestão de Recursos de Terceiros
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
30/11/2021 a atual.
<b>Nome da Empresa:</b>
SP Ventures Gestora de Recursos Ltda.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Diretor de investimentos do Brasil Venture Debt
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Gestão de Recursos de Terceiros
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
01/06/2018 a 01/02/2020
<b>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:</b>
<b>(i) cursos concluídos:</b>
Idem ao item 8.5.
<b>(ii) aprovação em exame de certificação profissional:</b>
Idem ao item 8.5.
<b>(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</b>



<b>Nome da Empresa:</b>
Idem ao item 8.5.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Idem ao item 8.5.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Idem ao item 8.5.
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
Idem ao item 8.5.
<b>8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:</b>
<b>(i) cursos concluídos:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>(ii) aprovação em exame de certificação profissional:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</b>
<b>Nome da Empresa:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</b>
<b>a) quantidade de profissionais:</b>
03 (três), sendo o Diretor responsável e dois analistas de investimento.
<b>b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:</b>
Análise de oportunidades de investimentos, bem como acompanhamento do desempenho dos investimentos que venham a ser realizados pelo fundo, atuando, ainda, ativamente no planejamento das investidas, assim como em rodadas de captação para capitalização das investidas e identificação de terceiros para eventual desinvestimento.
Ademais, os integrantes do departamento de gestão de recursos também são responsáveis pelo monitoramento de situações de risco, visando mitigar perdas potenciais.
<b>c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:</b>
A seleção e alocação dos ativos baseia-se na análise e seleção de empresas alvo, que passam por um processo de due diligence no qual são analisados fatores como: aspectos institucionais, aspectos legais e regulatórios. O processamento dos dados nesse caso é feito por meio de planilhas desenvolvidas internamente.

**8.9. 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:**

02 (dois), sendo o Diretor responsável e uma analista.

**b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:**

Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Sociedade, bem como o integral atendimento às normas regulamentares desta atividade.

Nesse sentido, as rotinas adotadas pelo Departamento de Compliance e PLD são respaldadas pelo Manual de Compliance adotado pela Sociedade, competindo ao Diretor de Risco, Compliance e PLD apresentar os manuais e políticas internas aos colaboradores; adequar as diretrizes internas às normas e instruções dos órgãos reguladores e autorreguladores; monitorar o cumprimento da política de segurança da informação; elaborar, implementar e garantir a manutenção anual do plano de treinamento aos colaboradores; conduzir os casos de descumprimento dos controles internos, dentre outras rotinas.

**c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:**

São utilizadas planilhas proprietárias para o controle e registro do resultado das rotinas de fiscalização e monitoramento mantidos pelo Departamento de Risco, Compliance e PLD. Desse modo, uma vez verificada a inobservância das normas de conduta e políticas estabelecidas pela Sociedade, o Diretor de Risco, Compliance e PLD analisará o caso, podendo aplicar a título de *enforcement*, as sanções previstas nos manuais internos.

Ademais, para acompanhamento das contrapartes das operações, o Departamento de Compliance e PLD realiza constantes pesquisas independentes em sites e listras restritivas para fins de prevenção à lavagem de dinheiro.

**d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:**

O Diretor de Compliance, Risco e PLD dedica-se com exclusividade a estas atividades e, por isso, possui total independência e autonomia para o exercício das suas funções.

**8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:**

**a) quantidade de profissionais:**

02 (dois), sendo o Diretor responsável e um analista.

**b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:**

A natureza das atividades desenvolvidas consiste no monitoramento do enquadramento das operações efetuadas nos limites definidos na Política de Gestão de Riscos adotada internamente e análise dos riscos inerentes às operações pretendidas. Assim, são atribuídas as seguintes responsabilidades aos profissionais envolvidos:

Compete à Equipe de Risco: a operacionalização da gestão de riscos, considerando todas as dimensões da estrutura definida e, ao final, elaborar os relatórios de risco mensais a partir de insumos técnicos gerados através do acompanhamento de indicadores chave das sociedades investidas. Ademais, compete também o acompanhamento da exposição aos riscos; realização de testes de aderência aos

parâmetros utilizados nos sistemas e verificação da eficácia das métricas utilizadas, no mínimo, anualmente.

Compete ao Diretor de Risco: assegurar a manutenção da Política de Gestão de Riscos adotada internamente pela Sociedade, verificando o cumprimento dos limites e procedimentos estabelecidos, de modo a garantir o monitoramento e a mensuração dos riscos aos quais a Sociedade e as carteiras sob gestão encontram-se expostos. Ademais, aprova os relatórios mensais de risco, indicando as suas conclusões e enviando os mesmos para análise do departamento de gestão, em especial ao Diretor de Gestão.

**c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:**

A Sociedade utiliza planilhas proprietárias para apoio na atividade de gestão de risco, a qual permite o acompanhamento das carteiras e investidas, incluindo o monitoramento de informações relacionadas ao fluxo financeiro, informações contábeis e tributárias, mitigando os riscos apresentados pelas investidas.

Deste modo, os controles utilizados permitem monitorar em curto espaço de tempo e com dados confiáveis o desempenho das investidas e a consistência entre os resultados planejados e realizados. Tais controles são operacionalizados pela Equipe de Risco, considerando todas as dimensões do investimento, incluindo métricas financeiras das investidas comparado com o projetado na fase pré-investimento, métricas operacionais como número de funcionários, número de clientes, perda de clientes, nível de caixa e nível do endividamento e métricas de gastos com captura de clientes e geração de valores para os clientes, receita líquida por número de funcionários, dentre outros. Por fim, mensalmente é calculado o valuation intrínseco de cada investida com base em múltiplos de receita (EV/ROL).

Mensalmente são consolidados os dados de monitoramento das investidas e expedido o relatório de risco mensal. Com base nesse relatório, o Diretor de Risco e o Diretor de Gestão debatem eventuais providências em relação às companhias investidas.

**d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:**

O Diretor de Compliance, Risco e PLD dedica-se com exclusividade a estas atividades e, por isso, possui total independência e autonomia para o exercício das suas funções.

**8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:**

**a) quantidade de profissionais:**

N/A, posto que a Sociedade não desempenha atividade de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

**b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:**

N/A, posto que a Sociedade não desempenha atividade de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

**c) a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:**

N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.

**8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:**

<b>a) quantidade de profissionais:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:</b>
N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.
<b>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:</b>
Não há outras informações relevantes.
<b>9. Remuneração da Empresa</b>
<b>9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica:</b>
Os produtos geridos serão remunerados através de taxas de administração e performance. A taxa de administração será de 2,00% a.a. e a taxa de performance de 20,00% sobre o retorno que exceder o benchmark de IPCA + 4,00%.
<b>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:</b>
N/A, posto que esta Sociedade está em fase de credenciamento.
<b>9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:</b>
Não há.
<b>10. Regras, Procedimentos e Controles Internos</b>
<b>10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:</b>
A Sociedade adota um processo de diligência perante todo prestador de serviço que venha a ser contratado com o objetivo de avaliar a relação custo x qualidade da contratação. Tal processo de seleção conta com três principais parâmetros que dizem respeito ao preço cobrado pelo serviço, que deve ter um custo benefício atraente em comparação ao praticado pelo mercado; à qualidade e comprovação da qualificação do prestador para a atividade e idoneidade.
Após a contratação, o Departamento de Compliance, Risco e PLD é responsável pelo monitoramento da prestação dos serviços contratados, indicando eventuais não-conformidades e ressalvas no processo de contratação e durante a prestação do serviço contratado.
<b>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados:</b>
Considerando que a Sociedade tem como foco exclusivo a gestão de fundos de investimento em participação, inicialmente não há que se falar em formas de monitoramento ou redução de custos de transação com valores mobiliários, pois estes tipos de investimentos, na sua grande maioria, não têm custos transacionais ou são irrisórios.

No que tange aos prestadores de serviços selecionados para atendimentos aos FIPs (escritórios de advogados, consultores, auditores, dentre outros), serão observadas as diligências indicadas na Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviços adotada pela Sociedade, cujo objetivo consiste na avaliação da relação custo x qualidade da contratação.

Todos os custos são previamente analisados pela Diretoria, avaliando suas peculiaridades e a verificação do real interesse da contratação para os fundos.

**10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.:**

É estritamente proibido o recebimento ou oferecimento de entretenimento, presentes, cursos, viagens ou demais benefícios de qualquer valor a/de funcionários públicos, pessoas ou organizações particulares ou públicas. Em caráter excepcional, nos casos de pessoas ou entidades que possuam relacionamento comercial com a Sociedade, é permitido o recebimento de presentes em valor de até R\$ 200,00 (duzentos reais), conforme expressamente previsto no Código de Ética e Conduta adotado internamente.

**10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados:**

A Sociedade conta com um Plano de Continuidade de Negócios que especifica os planos a serem adotados em situações de desastre ou problemas de sistema. A ativação do referido Plano consiste no acesso pelos profissionais identificados pelo responsável pelo Compliance, inclusive o diretor responsável pela gestão profissional de recursos de terceiros, aos dados e informações necessárias ao desempenho das respectivas atividades, através de local diverso da sede social.

Dentre as soluções apresentadas estão: backup *on time* na nuvem e acesso remoto aos e-mails e arquivos, através da senha de acesso.

**10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários:**

Considerando a gestão de um fundo de investimento em participações, o risco de liquidez para esse tipo de produto é mitigado mediante a ampla transparência outorgada aos investidores tendo em vista que tais ativos são naturalmente ilíquidos.

**10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:**

N/A, posto que a Sociedade não desempenhará a atividade de distribuição.

**10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução:**

[www.e3negocios.com.br](http://www.e3negocios.com.br)

**11. Contingências:**

**11.1. 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:**

**a) principais fatos:**

A Sociedade não figura no polo passivo de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, sob sigilo ou não, que sejam relevantes para os negócios da mesma.
<b>b) valores, bens ou direitos envolvidos:</b>
Diante do exposto acima, não há valores, bens ou direitos envolvidos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, sob sigilo de justiça ou não.
<b>11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem na sua reputação profissional, indicando:</b>
<b>a) principais fatos:</b>
O Diretor responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários não figura no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, seja sob sigilo de justiça ou não, que afete a sua reputação como profissional.
<b>b) valores, bens ou direitos envolvidos:</b>
Diante do exposto, não há valores, bens ou direitos envolvidos em demandas judiciais, administrativas ou arbitrais.
<b>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:</b>
Não há outras informações relevantes ou contingências a declarar.
<b>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:</b>
<b>a) principais fatos:</b>
Não houve condenação em processos judiciais, administrativos ou arbitrais para ocorrer o trânsito em julgado de qualquer decisão em processos em que a empresa tenha figurado no polo passivo.
<b>b) valores, bens ou direitos envolvidos:</b>
Não se aplica.
<b>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 administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</b>
<b>a) principais fatos:</b>
Não houve condenação judicial, administrativa ou arbitral transitada em julgado em processos que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo.
<b>b) valores, bens ou direitos envolvidos:</b>
Não se aplica.
<b>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:</b>
Por meio desta, o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Sociedade declara que:
a) não foi acusado em processos administrativos nem punido, 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 inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;

b) não existem 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 existem impedimentos para administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d) não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

f) não tem contra si títulos levados a protesto.

Curitiba, 13 de junho de 2022.

**RICARDO HENRIQUE SASSERON**