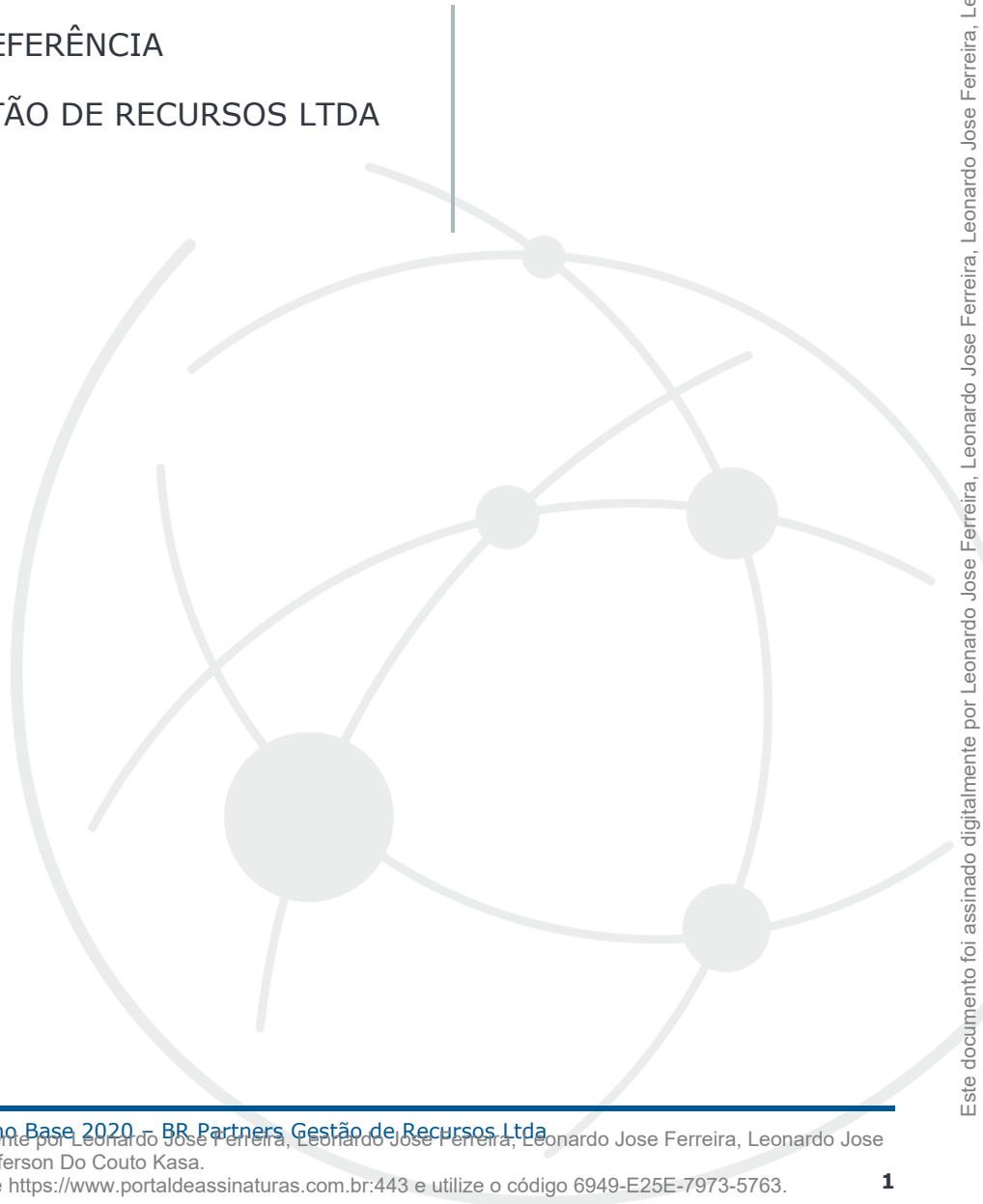


FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ANO BASE – 2020



1. Identificação dos responsáveis

Nome e cargo dos responsáveis pelo conteúdo do formulário	
Jefferson do Couto Kasa Diretor responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, na categoria gestão de recursos e distribuição de cotas de fundos de investimento.	Leonardo José Ferreira Diretor responsável pela implementação, cumprimento de regras, procedimentos, controles internos e pela gestão de riscos.

1.1. Declaração dos responsáveis

Os diretores acima qualificados declaram que:

- Revisaram o formulário de referência.
- 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.

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

O Grupo BR Partners é focado nos serviços de assessoria financeira e de investimentos. Assessoramos empresas locais e multinacionais, famílias e fundos de investimento em fusões, aquisições, vendas, reestruturações e outras transações estratégicas. Possuímos também áreas de negócios exclusivamente focadas em Mercados de Capitais, Gestão de Recursos e produtos estruturados e de investimento.

Fundado em 2009, por Ricardo Lacerda, para atender às necessidades de empreendedores e empresas por um parceiro estratégico, sem conflitos de interesse dentro do mercado de *Investment Banking*, o BR Partners tem uma forte base de capital estabelecida pelo investimento dos sócios executivos e de investidores financeiros diferenciados – empreendedores e famílias dos mais variados setores da economia global.

O BR Partners diferencia-se pelo foco nos interesses dos clientes, a experiência e reputação local e internacional da equipe e pelo alinhamento de interesses, estruturado com base no resultado e no mérito.

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. foi fundada em 2009 e teve sua autorização concedida pela CVM no dia 20 de dezembro de 2010, atuando inicialmente como gestora e administradora de fundos.

Conforme decisão de seus controladores, a BR Partners Gestão de Recursos Ltda. deixou de ter interesse em atuar como administradora fiduciária, de maneira que permanece

habilitada apenas na categoria de gestão de recursos. Neste sentido, a sociedade transferiu para terceiros a administração fiduciária dos fundos de investimento que estavam sob sua responsabilidade. Assim, no ano de 2018, a BR Partners Gestão de Recursos Ltda. apresentou à CVM pedido de cancelamento de sua autorização para atuar como administradora fiduciária, conforme lhe é facultado segundo o §1º do Art. 10º da IN CVM nº 558 de 26 de março de 2015 (“**IN CVM nº 558**”).

2.2. Mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos

a. Eventos societário

- (i) **14 / 10 / 2021** - Inclusão da atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento geridos pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda. e eleição do Sr. Jefferson Kasa como Diretor responsável pela distribuição
- (ii) **20 / 04 / 2021** – Eleição do Sr. Leonardo José Ferreira para o cargo de Diretor da sociedade, responsável por riscos e compliance
- (iii) **20/04/2021** - Renúncia da Sra. Andrea Pinheiro do seu cargo de diretora da sociedade responsável por riscos e compliance;
- (iv) **16/07/2018** – Renúncia do Sr. Daniel Monteiro Abdo do seu cargo de diretor da sociedade;
- (v) **04/07/2017** – Indicação de **(a)** Jefferson do Couto Kasa como Diretor Responsável por Gestão de Recursos de Terceiros, **(b)** Daniel Monteiro Abdo como Diretor Responsável por Administração Fiduciária e **(c)** eleição e indicação de Andrea Capelo Pinheiro como Diretora Responsável por Gestão de Riscos e Cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos Internos da Sociedade, bem como Diretora Responsável por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro;
- (vi) **04/07/2017** - Destituição do Sr. Pedro Oliva Marcilio de Sousa do cargo de Diretor da Sociedade;
- (vii) **30/06/2017** - Renúncia dos Srs. Fernando Kenji Muramoto e Renato Annoni da Diretoria da Sociedade.

b. Escopo das atividades

No ano de 2018, a BR Partners Gestão de Recursos Ltda. transferiu a administração fiduciária dos fundos sob sua responsabilidade para terceiros e apresentou à CVM o pedido de cancelamento para o exercício desta atividade, permanecendo habilitada apenas na categoria de “gestão de recursos”.

Em 2021, a BR Partners Gestão de Recursos Ltda. decidiu pela inclusão do objeto de distribuição de cotas de fundos de investimento geridos por ela.

c. Recursos humanos e computacionais

Uma vez que as atividades de administração fiduciária foram descontinuadas pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda., toda a equipe destinada à execução dessas atividades foi dispensada.

Não obstante, a BR Partners Gestão de Recursos Ltda. continua contando com os demais colaboradores do Grupo BR Partners necessários para as atividades de suporte à gestão de recursos e/ou relacionada ao cumprimento de normas como, por exemplo, tecnologia, recursos humanos, jurídico e compliance.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Revisão, alteração e criação das políticas e manuais em 2019 em decorrência de recomendações da Supervisão de Mercados da ANBIMA, a saber:

- Política de Riscos.
- Metodologia para Classificação de Investidores.
- Política de Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviços.
- Política de Seleção de Ativos.
- Política de Certificação.
- Política de Gestão de Riscos.
- Política de Rateio.
- Política de Segurança da Informação.
- Política de Exercício de Direito de Voto
- Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos.

3. Recursos humanos

a. Número de sócios

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda tem como sócios as empresas:

- BR Advisory Partners Participações S.A.
- BR Partners Holdco Participações Ltda.

b. Número de empregados

04 (quatro).

Ressaltamos que a diminuição do número de empregados da BR Partners Gestão de Recursos Ltda. deveu-se ao processo de descontinuidade das atividades de administração fiduciária com a consequente transferência para terceiros dos fundos até então sob sua responsabilidade.

Contudo, como já referido, a BR Partners Gestão de Recursos Ltda. continua contando com os demais colaboradores do Grupo BR Partners necessários para as atividades de

suporte à gestão de recursos como, por exemplo, jurídico, tecnologia da informação, recursos humanos, compliance etc.

c. Número de terceirizados

Nenhum.

d. Pessoas naturais registradas na CVM como administradores de carteira de valores mobiliários que atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa

- Jefferson do Couto Kasa

4. Auditores

a. Nome empresarial

KPMG Auditores Independentes (CNPJ: 57.755.217/0001-29)

b. Data de contratação de serviços

07 de junho de 2016.

c. Descrição dos serviços contratados

Serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras individuais da BR Partners Gestão de Recursos Ltda., contemplando o balanço patrimonial e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício a findar-se em 31 de dezembro 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

5. Resiliência financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras

Os diretores qualificados no item 1, atestam que:

- a. 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. 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 que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução

Demonstrações Financeiras de 31/12/2020.

6. Escopo das atividades

6.1. Descrição das atividades

a. Serviços prestados

Gestão de recursos e distribuição de cotas de fundos de investimentos próprios.

b. Produtos administrados ou geridos

- Fundos de investimento multimercado (FIM)
- Fundos de investimento em participação (FIP)
- Fundos de investimento em Cotas de Fundos de investimento multimercado (FICFIM)

c. Valores mobiliários objeto de administração e gestão

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. realiza gestão de fundos de investimento.

d. Distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. passou a prestar o serviço de distribuição de fundos que estão sob sua gestão em 14 de outubro de 2021 nos termos do artigo 30 da IN CVM nº 558.

6.2. Descrição de outras atividades além da administração de carteiras de valores mobiliários

a. Potenciais conflitos de interesses entre tais atividades

Potenciais conflitos de interesse em razão da atuação de outros veículos do Grupo BR Partners como assessor financeiro para operações de compra, venda, fusão, cisão, reorganização societária, emissão de laudos de avaliação e análises econômicas-financeiras para terceiros, inclusive companhias abertas ("*Atividades de Investment Banking*").

Endereçamos a resolução de tal conflito por meio da segregação física, lógica e regulatória de todas as Atividades de Investment Banking das atividades de gestão de recursos, desempenhadas pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda..

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.

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. possui controle comum com a BR Partners Assessoria Financeira Ltda. ("**Assessoria**"), que presta as Atividades de Investment

Banking. Há, portanto, um potencial conflito de interesses em utilizar-se de informações não públicas dos clientes da Assessoria em benefício dos clientes da Gestão, o que poderia caracterizar-se como *insider trading*. Como já referido, endereçamos a resolução de tal conflito por meio da segregação física, lógica e regulatória de todas as atividades de Investment Banking das atividades de gestão de recursos, desempenhadas pela Gestão.

6.3. Descrição do perfil dos investidores de fundos

a. Número de investidores

40 (quarenta), todos investidores qualificados ou profissionais.

b. Número de investidores

Tipo de Investidor	Quantidade
Pessoas naturais	27
Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	3
Instituições financeiras	1
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	8
Investidores não residentes	1
Outros	0
Total	40

c. Recursos financeiros sob administração

(Patrimônio Líquido sob Administração)

Total de recursos sob gestão em 30/12/2020: **472.603.831**

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

Não há.

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes

Investidor	Valor
Investidor 1	67.562.408
Investidor 2	43.641.996
Investidor 3	35.949.139
Investidor 4	29.799.052
Investidor 5	24.454.568
Investidor 6	25.541.093
Investidor 7	18.554.688
Investidor 8	16.303.045
Investidor 9	15.981.022
Investidor 10	12.323.942
Total	R\$ 290.110.954

f. Recursos financeiros sob administração, dividido por tipo de investidor

Tipo de Investidor	Valor
Pessoas naturais	R\$ 205.211.928
Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 96.592.712
Instituições financeiras	R\$ 43.641.996
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	R\$ 124.457.976
Investidores não residentes	R\$ 2.699.219
Outros	0
Total (em reais)	R\$ 472.603.831

6.4. Valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

Ativo	Valor
Ações	R\$ 408.060.645
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 2.466.671
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	0
Cotas de fundos de investimento em ações	0
Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 24.454.568
Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 6.495.550
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 3.974.274
Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 16.518.622
Derivativos (valor de mercado)	R\$ (24.143.027)
Outros valores mobiliários	0
Títulos públicos	R\$ 45.317.359
Outros ativos	R\$ 169.981
Total (em reais)	R\$ 483.314.643

6.5. Descrição do perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais exercemos atividades de administração fiduciária

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. não presta mais serviços de administração fiduciária para qualquer fundo.

6.6. Outras informações relevantes

Não há outras informações que se julgue relevantes.

7. Grupo econômico

7.1. Descrição do Grupo BR Partners

a. Controladores diretos e indiretos

- BR Advisory Partners Participações S.A.
- BR Partners Holdco Participações Ltda.

b. Controladas e coligadas

Não há empresas controladas pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda.

c. Participações da empresa em sociedades do Grupo

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda não possui participação em outras empresas.

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

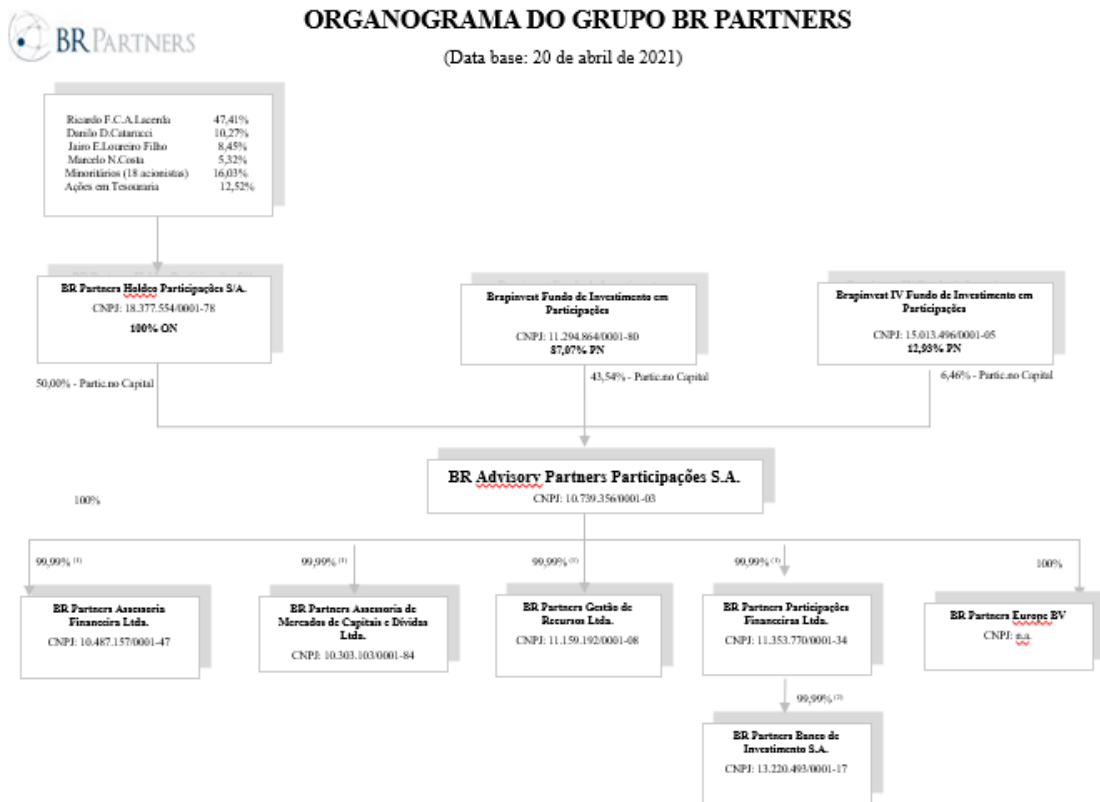
- BR Advisory Partners Participações S.A. (99,99%)
- BR Partners Holdco Participações Ltda. (0,01%)

e. Sociedades sob controle comum

- BR Partners Assessoria Financeira Ltda..
- BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda.
- BR Partners Europe BV (Holanda)
- BR Partners Participações Financeiras Ltda.
- BR Partners Banco de Investimento S.A.



7.2. Organograma do grupo



Legenda:

- ON: Ações Ordinárias da BR Advisory Partners Participações S.A.
 - PN: Ações Preferenciais da BR Advisory Partners Participações S.A.
 - (1) 0,01% participação da BR Partners Holdco Participações S.A.
 - (2) 0,01% participação da BR Advisory Partners Participações S.A.
 - (3) 0,01% participação da BR Partners Participações Financeiras Ltda.
- Elaborado pela Contabilidade*

8. Estrutura operacional e administrativa

8.1. Descrição da estrutura administrativa da empresa

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Gestão de Recursos é responsável por:

- Avaliação de teses de investimento para a constituição e captação de recursos para todos os fundos de investimento em participação sob gestão;
- Tomar todas as decisões de seleção, investimento e desinvestimento de todos os ativos que compõem a carteira dos fundos sob sua gestão, conforme disposto no regulamento dos respectivos fundos;
- Representar os fundos em todas as operações de compra e venda e/ou qualquer exercício de direitos e obrigações referentes ao fundo sob gestão.

Área de Risco é responsável por:

- divulgar os relatórios contendo a utilização de cada um dos limites aprovados;
- identificar previamente os riscos de mercado e garantir a conformidade aos procedimentos e controles aprovados;
- desenvolver e documentar os modelos ligados ao controle de risco de mercado (VaR, Stress Test, exposições por fator de risco, gregas, monitoramento de limites, DV01);
- realizar testes de avaliação; e
- aprovar e revisar a Política de Risco de Mercado.

Compliance é responsável por:

- apoiar na identificação e avaliação dos controles existentes, inclusive no que diz respeito à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários sobre a BR Partners Gestão de Recursos Ltda.;
- avaliar o desenho e testar a efetividade dos controles de processos;
- acompanhar a implementação dos planos de ação elaborados para mitigar riscos operacionais, bem como promover melhorias no ambiente de controle;

Jurídico é responsável:

- Pela avaliação e elaboração de todos os documentos, atos societários e contratos da BR Partners Gestão de Recursos Ltda.;
- Pelo acompanhamento de toda a legislação e regulamentação aplicável acerca de gestão de recursos e demais assuntos juntamente com a área de Compliance;

Tecnologia é responsável:

- pela manutenção e segurança dos equipamentos, instalações, softwares e sistemas que processam e arquivam as informações acerca das atividades, clientes e operações da BR Partners Gestão de Recursos Ltda.;
- por garantir a segregação lógica de processamento, armazenamento de dados das atividades da BR Partners Gestão de Recursos Ltda. em relação às demais áreas e atividades do Grupo BR Partners não relacionadas à gestão de recursos.

Cada uma dessas áreas possui equipe própria e independente.

b. Composição, frequência e forma de formalização dos comitês

As decisões tomadas são formalizadas por e-mail e, posteriormente, em atas assinadas pelos participantes.

c. Atribuições e poderes individuais dos membros da diretoria

Com exceção ao que se refere à competência regulatória específica, elencada na tabela abaixo, os diretores não possuem atribuições e poderes individuais específicos.

Nome do responsável Cargo do responsável	Jefferson do Couto Kasa Diretor responsável por Gestão de Recursos de Terceiros e distribuição de cotas de fundos de investimento
Nome do responsável Cargo do responsável	Leonardo José Ferreira Diretor responsável pela Gestão de Riscos, pelo cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos Internos, e por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.

8.2. Organograma funcional

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. optou por não inserir o organograma da sua estrutura administrativa.

8.3. Diretores

Ricardo Fleury Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, 53 anos, administrador de empresas, CPF/ME: 088.785.278-58, diretor desde 26 de julho de 2010, eleito até a data da reunião de Sócios da Sociedade que deliberar sua aprovação das contas e demonstrações financeiras do exercício de 2023.

Jefferson do Couto Kasa, 39 anos, administrador de empresas, CPF/ME: 283.327.448-30, diretor desde 01 de dezembro de 2016, eleito até data da reunião de Sócios da Sociedade que deliberar sua aprovação das contas e demonstrações financeiras do exercício de 2023.

Leonardo José Ferreira, 42 anos, engenheiro, CPF/ME: 279.662.108-12, diretor desde 20 de abril de 2021, eleito até data da reunião de Sócios da Sociedade que deliberar sua aprovação das contas e demonstrações financeiras do exercício de 2023.

Sergio Carbone, 59 anos, químico, CPF/ME: 022.604.388-65, diretor desde 20 de abril de 2021, eleito até data da reunião de Sócios da Sociedade que deliberar sua aprovação das contas e demonstrações financeiras do exercício de 2023.

8.4. Currículo dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários

Jefferson do Couto Kasa

Atuou como *senior associate* no Banco de Investimento do Lazard (2012-2014) e no Private Equity do Banco Votorantim (2010-2011), *manager* no Unibanco (2006-2008) e consultor na Bain & Company (2003-2005). Graduiu-se em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (2004) e possui MBA pela Stanford University Graduate School of Business (2010).

8.5. Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos

Leonardo José Ferreira

Juntou-se ao Grupo BR Partners em 2012. Atuou como responsável pelas áreas de Controle de Produto, Middle e Operações no Kairos Global Fund (2004 – 2011), trader da mesa de produtos na Maxblue D.T.V.M. (2003 – 2004) e operador de Bovespa e BM&F na CCF Brasil (1999 – 2003). Graduiu-se em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (2000).

Diretor responsável pela gestão de risco

Idem ao item 8.5.

8.6. Diretor responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento

Idem ao item 8.4.

8.7. Estrutura mantida para a gestão de recursos

a. Quantidade de profissionais

03 (três) colaboradores.

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos integrantes

03 (três) para gestão de recursos.

Ressaltamos que a BR Partners Gestão de Recursos Ltda. continua contando com os demais colaboradores do Grupo BR Partners necessários para as atividades de suporte à gestão de recursos e/ou relacionada ao cumprimento de normas como, por exemplo, tecnologia, recursos humanos, jurídico, riscos e compliance.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos

Utilizamos sistemas públicos de informações, Bloomberg e Capital IQ. Demais dados são obtidos de fontes públicas.

8.8. 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

a. Quantidade de profissionais

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. se utiliza dos profissionais das áreas de *Compliance* e Jurídico do Grupo BR Partners para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados. Neste sentido, também estão à disposição da BR Partners Gestão de Recursos Ltda., 02 (dois) profissionais da área de *Compliance* e 02 (dois) advogados do Jurídico.

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Atividades fins: dado o pequeno volume de operações e atividades exercidas, todo novo produto ou operação distinta é revista pelo diretor responsável. A primeira linha de defesa e controle é exercida pelo próprio diretor responsável, que tem a atividade primária de adequar as operações pretendidas às regras vigentes. O colaborador dedicado da BR Partners Gestão de Recursos Ltda. revisa e/ou elabora todos os documentos relativos aos fundos e operações por eles efetuadas.

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

As plataformas de informação “Capital IQ” e “Bloomberg” serão utilizadas para desenvolvimento das atividades. As ferramentas Capital IQ e Bloomberg serão utilizadas no acompanhamento de posições e estratégias de gestão dos fundos, bem como na análise de investimento ou desinvestimento dos ativos que comporão as carteiras dos fundos sob gestão.

A área de Tecnologia do Banco dará suporte às áreas de gestão de recursos na utilização dessas plataformas.

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

A área responsável pela verificação do atendimento às normas legais e regulamentares reporta-se diretamente à diretora responsável por Gestão de Riscos e pelo cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos Internos e é totalmente independente da área que toma as decisões de gestão de investimentos.

8.9. Estrutura mantida para a gestão de riscos

a. Quantidade de profissionais

02 (dois) profissionais.

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Risco de Mercado e Liquidez: revisão diária da carteira, produção de relatórios de *P&L Explain* e realização de testes de *stress*.

Risco de Crédito: análise individualizada dos créditos privados a serem adquiridos pelos fundos, se houver.

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

Sistemas de Informação: informações de mercado são obtidas via Bloomberg e Capital IQ. Demais dados são obtidos de fontes públicas.

Rotinas e procedimentos: revisão diária das carteiras dos fundos líquidos. Procedimentos de sensibilidade e testes de *stress*.

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

A área de Gestão de Risco, reporta diretamente ao diretor responsável por Gestão de Riscos e pelo cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos Internos e possui total autonomia no exercício de suas atividades funcionais, inclusive para

vetar operações, por não ser subordinado funcionalmente à equipe de gestão de investimentos.

8.10. Estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas

As atividades supracitadas são exercidas pelos respectivos administradores fiduciários dos fundos geridos pela BR Partners Gestão de Recursos.

8.11. Área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento

a. Quantidade de profissionais

02 (dois) profissionais.

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Distribuição de carteiras e fundos de investimentos geridos pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda. a clientes próprios ou do Grupo.

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

Todos os colaboradores do Grupo passam por treinamento presencial ou on-line (e-learning) sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e de Anticorrupção, com carga horária de aproximadamente 1 (uma) hora.

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

São utilizados computadores desktop, notebooks corporativos, central telefônica, celulares corporativos, recepção, servidor de email, site, e demais serviços do Grupo BR Partners.

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

Sistemas de Informação: informações de mercado são obtidas via Bloomberg e Capital IQ. Demais dados são obtidos de fontes públicas.

Rotinas e procedimentos: Os profissionais dedicados à distribuição são responsáveis pelo atendimento aos clientes, processamento das ordens de aplicação e resgate, verificação da adequação dos clientes aos produtos oferecidos, cadastro e procedimentos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro.

8.12. Outras informações relevantes

Não há outras informações que se julgue relevantes.

9. Remuneração da empresa

9.1. Principais formas de remuneração

Taxa de gestão e taxa de performance. Remuneração referente à estruturação de fundos de investimentos.

9.2. Receita total auferida nos últimos 36 (trinta e seis) meses

Fonte de Receita	Valor
Taxas com bases fixas	2.613.453,76
Taxas de performance	0
Taxas de ingresso	0
Taxas de saída	0
Serviços de estruturação de fundos de investimentos	11.737.964,01
Total (em reais)	14.351.417,77

9.3. Outras informações relevantes

Não há outras informações que se julgue relevantes.

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1. Política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

- A política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços foi reformulada e segue os padrões e diretrizes definidos no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

10.2. Monitoramento dos custos de transação com valores mobiliários

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda não opera em mercados públicos, exceto para gestão de liquidez dos fundos comprando títulos públicos.

10.3. Regras para tratamento de soft dólar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

O Código de Conduta do Grupo BR Partners veda a todos os colaboradores aceitar ou oferecer qualquer tipo de presente, brinde e/ou benefício pessoal, bem como pagamentos em dinheiro ou mercadorias, presentes, viagens ou quaisquer outras vantagens advindas de relacionamentos com clientes ou fornecedores, excetuando-se quando for para fins estritamente profissionais e necessários para o bom desempenho da função ou de valor economicamente irrelevante (o equivalente a

até US\$ 100,00). Presentes de valor significativo que, por qualquer motivo não possam ser devolvidos, serão incorporados ao patrimônio do BR Partners.

10.4. Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) visa a garantir a continuidade operacional dos processos vitais da BR Partners Gestão de Recursos Ltda. sob o impacto de um evento que venha a paralisar, total ou parcialmente, um processo crítico por um tempo maior que a tolerância à paralisação, incluindo perda ou inacessibilidade da unidade principal (escritório). Tem também por objetivo assegurar que, em caso de emergência, os processos de negócios críticos possam ser restabelecidos antes de causar prejuízos sensíveis ao BR Partners.

10.5. Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

Todos os fundos geridos são fechados, exceto pelos fundos abertos integralmente detidos por fundos fechados. A gestão de liquidez, portanto, refere-se tão somente às necessidades geradas pela própria carteira dos fundos e não em razão de resgates e outros atos fora do controle do gestor.

10.6. 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.

O Grupo BR Partners possui manual de *Suitability* que estabelece as regras e os controles sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil de risco do cliente e investidores. O manual de *Suitability* estabelece que cada cliente ou investidor deve responder questionário e, subsequentemente, haverá a verificação do perfil de risco dos produtos ao cliente.

O setor de Compliance realiza *background check* de todos os clientes que pretendem iniciar relacionamento a Gestora. Neste processo de “Conheça seu Cliente”, é verificado a idoneidade dos clientes, e se o relacionamento pode representar algum risco de imagem, legal ou financeiro.

Todos os colaboradores realizam treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Combate ao Financiamento do Terrorismo assim que ingressam e posteriormente o treinamento é revisitado e atualizado anualmente por todos. Além disso há manual de Política de Prevenção a Atos Ilícitos já estabelecida.

Um conjunto de documentação é solicitado pela área de Cadastro, que analisará a completude das informações declaradas nas fichas cadastrais e a documentação entregue pelos clientes. Quando houver pendências de informações ou de documentação esta área enviará um correio eletrônico informando ao responsável pelo relacionamento com o cliente sobre as pendências. De posse dessa informação, o responsável pelo cliente deverá solicitar a complementação do cadastro para que as referidas pendências sejam regularizadas. Para o cadastramento de clientes com informações ou documentações pendentes é compulsória a aprovação do diretor responsável pelo cliente, do diretor responsável pela área de Cadastro, do diretor responsável pelo Compliance, e do diretor-

presidente.

O setor de Compliance realiza anualmente testes cadastrais físicos (documentação) e lógicos (informações sistêmicas) a fim de certificar o correto funcionamento dos controles de cadastro.

O Grupo BR Partners possui políticas e controles internos que se aplicam, entre outros, à atividade de distribuição de seus fundos. Essas políticas e controles são considerados na atividade de distribuição de fundos e são revistas periodicamente pelo departamento de Compliance, dentre eles:

- Código de Conduta
- Manual de Regras Procedimentos e Controles Internos
- Política de Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviços
- Política de Gestão de Riscos

10.7. Políticas, Manuais, Regras e Formulário de Referência da BR Partners Gestão de Recursos Ltda estão disponíveis no endereço eletrônico:

<https://brpartners.com.br/investimentos/>

11. Contingências

11.1. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. atualmente não figura no polo passivo de processos judiciais ou arbitrais.

Em 25 de novembro de 2020, a BR Gestão de Recursos Ltda. foi citada pelo Banco Central do Brasil a apresentar defesa em um Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) por conta de atraso no prazo regulamentar para fornecimento de informações sobre bens e valores que possuía fora do território Nacional na Data-Base de 30/12/2016. A sociedade apresentou sua defesa administrativa ao Banco Central do Brasil alegando que (1) nunca foi titular de bens e valores fora do Brasil, (2) as informações em atraso foram prestadas no âmbito dos fundos de investimento de que era administradora fiduciária (atividade que não exerce mais desde 2018) e (3) solicitou o arquivamento do PAS. Ainda não houve posicionamento do Banco Central sobre essa questão.

11.2. 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 sua reputação profissional

Os diretores não figuram no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

11.3. Outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. não possui outras contingências.

11.4. 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

A BR Partners Gestão de Recursos Ltda. não sofreu condenação nos últimos 5 (cinco) anos em decorrência de processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

11.5. 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

Os diretores da BR Partners Gestão de Recursos Ltda. não sofreram qualquer condenação nos últimos 5 (cinco) anos em decorrência de processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

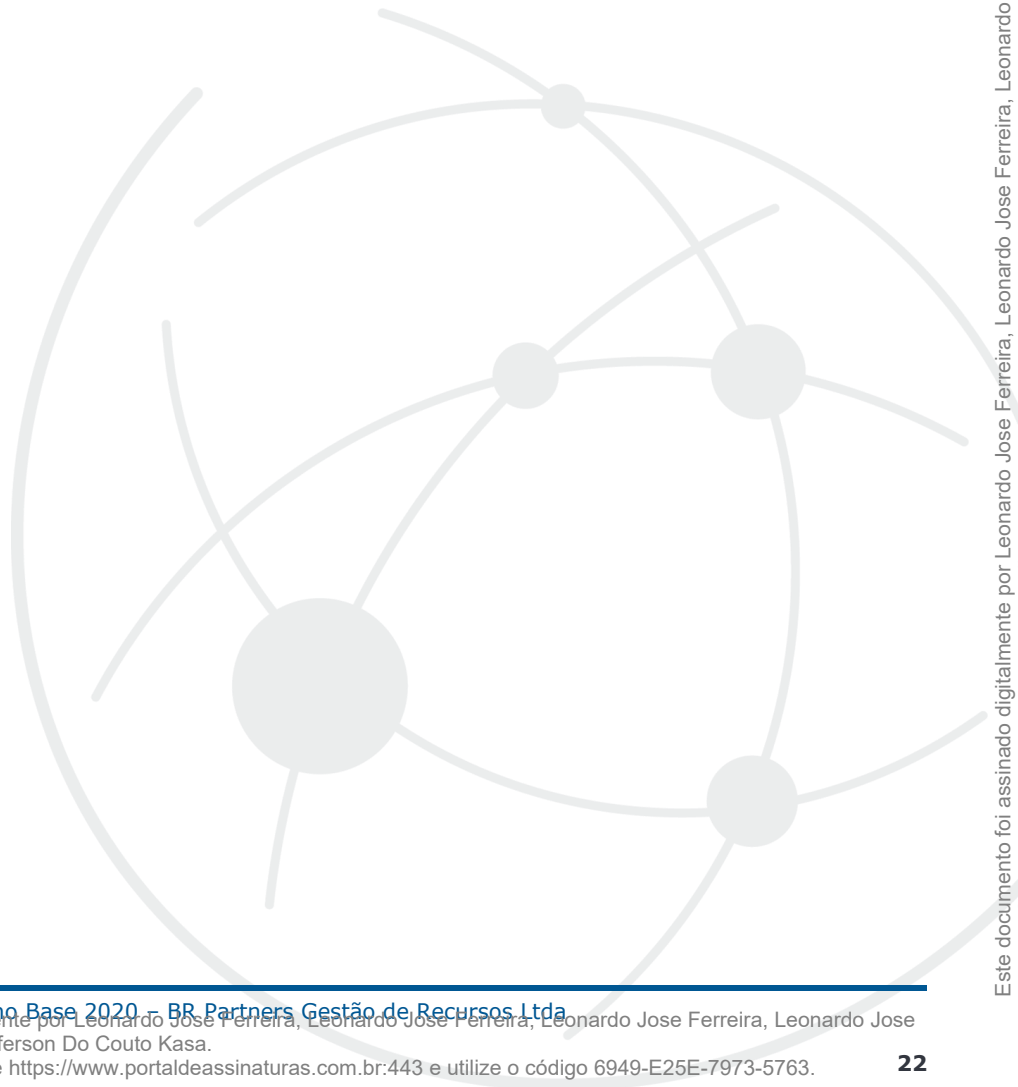
12. Declarações adicionais

Os diretores qualificados no item 1, declaram que:

- a. Não estão inabilitados ou suspensos para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b. Não foram condenados 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 estão impedidos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. Não estão incluídos no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. Não estão incluídos em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. Não têm contra si títulos levados a protesto;
- g. Nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreram punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de

Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

- h. Nos últimos 5 (cinco) anos, não foram acusados em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6949-E25E-7973-5763> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6949-E25E-7973-5763



Hash do Documento

C0F333EF550EEE8233765AE2174AE36DB646EB8C1D4287510CF62A9F3524F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/11/2021 é(são) :

Leonardo José Ferreira (Signatário) - 279.662.108-12 em

04/11/2021 18:12 UTC-03:00

Nome no certificado: Leonardo Jose Ferreira

Tipo: Certificado Digital

jefferson do Couto Kasa (Signatário) - 283.327.448-30 em

04/11/2021 16:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

