



CVENTURES

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Instrução CVM N°558, de 26 de
março de 2015 - Anexo 15-II

Março/2022



Sumário

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	3
2. Histórico da empresa	6
3. Recursos humanos	8
4. Auditores	9
5. Resiliência financeira.....	9
6. Escopo das atividades	10
7. Grupo econômico.....	15
8. Estrutura operacional e administrativa.....	16
9. Remuneração da empresa	24
10. Regras, procedimentos e controles internos	24
11. Contingências	26
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:.....	27

**1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário****Nomes dos responsáveis pelo conteúdo do Formulário:**

Adonay Hermes Depiné de Freitas

Júlio Santiago da Silva Filho

Cargos dos responsáveis:

Adonay Hermes Depiné de Freitas – Diretor de Investimentos

Júlio Santiago da Silva Filho - Diretor de Gestão de Risco e *Compliance*

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:

- a. reviram o formulário de referência
- 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



À CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref: Formulário de Referência, Anexo 15-II, ICVM nº 558

Declaração

Eu, **ADONAY HERMES DEPINÉ DE FREITAS**, brasileiro, casado, administrador de valores mobiliários, nascido no dia 27/01/1984, portador do RG nº 35060557– SSP/SC, portador do CPF sob o nº 047.220.059-31, residente e domiciliado na Rodovia Haroldo Soares Glavan, 4450 – Casa 14 - Condomínio Saint Barth - Cacupé - Florianópolis/SC, 88050-005, autorizado via Ato Declaratório 17.524 de 25 de novembro de 2019 a realizar a atividade de Administrador de Carteira de Ativos Mobiliários, declaro que revisei os Formulários de Referência, atestando que o conjunto de informações neles contidos refletem adequadamente as informações acerca de minha atividade enquanto administrador, bem como da Cventures Empreendimentos Inovadores e Participações S.A.

Florianópolis, 30 de março de 2022.

ADONAY HERMES DEPINÉ DE FREITAS
Diretor de Investimentos



À CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref: Formulário de Referência, Anexo 15-II, ICVM nº 558

Declaração

Eu, **Júlio Santiago da Silva Filho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 8.294, portador da carteira de identidade sob nº 2047151, expedida pela SSP/SC, CPF nº 588.036.709-63, com domicílio na Rua Prof. Osmar Cunha, 416, sala 702, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.015-100, Diretor responsável pela Gestão de Risco e *Compliance*, declaro que revisei os Formulários de Referência, atestando que o conjunto de informações neles contidos refletem adequadamente as informações acerca de minha atividade enquanto administrador, bem como da Cventures Empreendimentos Inovadores e Participações S.A.

Florianópolis, 30 de março de 2022.

Júlio Santiago da Silva Filho
Diretor de Gestão de Risco e *Compliance*



2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Cventures foi constituída em 2008 a partir da Fundação CERTI (Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras), entidade privada sem fins lucrativos que atua como centro de tecnologia desde 1984 e possui vasta experiência no estímulo e apoio a empresas nascentes de base tecnológica, especialmente por meio de mecanismos de fomento à inovação, tais como programas de incentivo ao empreendedorismo, incubadoras de empresas e parques tecnológicos. Este ecossistema é um forte diferencial da Cventures e uma importante fonte de *deal flow*.

A Cventures foi criada com o objetivo de promover a estruturação, aceleração e alavancagem de empresas de base tecnológica e outros empreendimentos inovadores. Nossa missão é desenvolver esses empreendimentos a partir de ativos de capital, networking e mentoria em ambientes de inovação de referência no país, tais como universidades, institutos de pesquisas, incubadoras e parques tecnológicos. Acreditamos que o conhecimento pode e deve fomentar empreendimentos inovadores através da fusão de empreendedores brilhantes, planejamento e determinação, estratégias integradas, capital inteligente no momento certo e fortes redes de relacionamento. Queremos ajudar empreendedores a construir novos empreendimentos inovadores de uma forma mais rápida, mais transformadora e com menos risco. Atuando com foco no mercado de Venture Capital, a Cventures tem como missão prospectar e selecionar empresas nascentes ou em estágio inicial com grande conteúdo inovador e alto potencial de crescimento, de forma a propiciar no longo prazo retornos adequados tanto para os investidores quanto para as empresas investidas, para investimento por meio do Cventures Primus Fundo de Investimentos em Participações em Empresas Emergentes Inovadoras (“Fundo”), que é um Fundo de Investimento em Participações (FIP). No âmbito do Fundo, desde janeiro de 2017 a Cventures atua como gestora do FIP. Até então, sua atuação ocorria sob a figura de consultoria especializada.

Entre os investidores do Fundo estão Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), BID-FUMIN (Fundo Multilateral de Investimento), IFC (International Finance Corporation), CAF (Cooperação Andina de Fomento) e alguns investidores privados, além da Cventures, gestora do Fundo.

O principal critério de seleção do Fundo é a qualidade dos empreendedores; as suas capacidades de levarem suas empresas para o próximo nível. Investimos entre R\$ 1 milhão e R\$ 10 milhões por empresa, sendo que as empresas precisam estar operacionais e com faturamento anual máximo de R\$ 16 milhões. Os setores alvo são: TI & Telecom, Negócios Digitais, Ciências da Vida e Tecnologias Limpas.



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

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

Não houve alteração societárias nos últimos 5 anos.

b. escopo das atividades;

A Cventures foi constituída em 2008 tendo como principal atividade a participação em outras sociedades, majoritariamente empresas de base inovadora. No entanto, desde o início foi concebido o plano de vir a se tornar uma gestora de fundos de Venture Capital.

Nesse contexto, em 2009 a Cventures participou pela primeira vez da Banca Inovar, programa da FINEP que tem como um de seus objetivos fomentar o surgimento de novos gestores. A proposta da Cventures contemplava a parceria com a CRP Companhia de Participações na figura de gestor do fundo visando a transferência de boas práticas e *know how* na condução da atividade de administração de carteiras de ativos mobiliários.

Após aprovação na Banca Inovar houve longo período de captação de recursos para o Fundo Cventures Primus, sendo que o Fundo teve início de suas atividades em março de 2013. Desta data até janeiro de 2017 a Cventures atuou como consultoria especializada do referido Fundo, tendo assumido a gestão desde então. Entre as atividades desenvolvidas estão a prospecção de oportunidades, avaliação de planos de negócios, elaboração de proposição de investimentos para o comitê de investimentos do fundo e monitoramento das companhias investidas, sempre em conjunto com o time da CRP. Nesse sentido, houve ao longo dos últimos anos importante absorção de competências por parte do time da Cventures bem como avanço em sua estrutura empresarial e física. Nesse período também foram implementadas políticas e controles internos com a finalidade de garantir padrão de qualidade e governança na atividade relacionada à gestão de ativos de terceiros para a qual a companhia vem se preparando para exercer. Tais procedimentos e políticas serão melhor detalhados adiante.

Em 2015 foi obtida a autorização para administração de carteiras de valores mobiliários por parte da Cventures, por meio do ato declaratório nº 14.483. Para tanto foram realizados ajustes relativos aos processos de *Compliance* da companhia e adequação do estatuto social. Dando sequência a essa preparação, a companhia assumiu em janeiro de 2017 a gestão do Fundo Cventures Primus, conforme aprovado pelos quotistas em AGQ realizada em dezembro de 2016. Nessa mesma assembleia também foi aprovada a venda de cotas da CRP para a Cventures, de modo que está passou a ser cotista do fundo na proporção de 0,67%.

A Cventures passou por um processo de reposicionamento estratégico, consolidando-se como braço de investimentos da Fundação CERTI e como estrutura de Corporate Venture da Fundação. Dessa forma, seu direcionamento se dá para a criação de novos produtos financeiros que potencializem o ecossistema de inovação e empreendedorismo de Santa Catarina, além de demais iniciativas estratégicas desenvolvidas pela própria CERTI. Em face disso, a gestora buscou aperfeiçoar a sua estrutura de recursos humanos para



o Fundo Cventures Primus, sob sua gestão, decidindo em alinhamento em Comitê de Investimentos pelo estabelecimento de uma relação de negócio com a Catarina Capital, gestora que, na estrutura do Fundo Primus, passou a desempenhar papel de Consultor Especializado, com foco em serviços relacionados a operação e acompanhamento das empresas investidas pelo Fundo. Trata-se de uma parceria e alinhamento a longo prazo, e total alinhamento de interesses frente a Fundação CERTI e demais investidores do Fundo Cventures Primus.

c. recursos humanos e computacionais;

A Cventures possui quatro diretores, e três colaboradores. Possui oito computadores Dell, com processador i3, sendo três deles com monitor de 23 polegadas LCD. Acesso à internet por meio de fibra óptica, com redundância. Além disso, possui equipamentos de suporte como impressora, scanner, copiadora e telefone de áudio conferência.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos;

A Cventures possui manuais e política de procedimentos internos, a fim de implementar as melhores práticas de mercado e controle.

3. Recursos humanos

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

a. número de sócios

A Cventures possui três acionistas, conforme segue quadro abaixo:

Acionistas	Participação (%)
Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras	73,75%
Instituto Certi Amazônia	5,61%
Instituto Certi Sapiencia	20,64%
TOTAL	100%

b. número de empregados

A companhia contava com um quadro composto por três colaboradores, assim divididos:

- Renata Buss - CPF: 063.359.729-56
- Farid Londono – CPF: 012.837.259-16
- Beatriz Maria Vicente Testoni – CPF: 094.410.949-78

c. número de terceirizados

A companhia contava com um quadro composto por três terceirizados, assim divididos:

- Contabilidade (Hermes e Merizi Cont Associados S/S Ltda)
- Informática (Fernando Guimarães – SOSTISystems).



- Catarina Capital Consultoria e Gestão Ltda - Prestação de Serviços como Consultora Operacional das atividades de gestão dos fundos de Venture Capital geridos pela Cventures Empreendimentos Inovadores e Participações S/A, braço de investimentos da Fundação CERTI (Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras).

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

Destaca-se que o profissional Adonay Hermes Depiné de Freitas é credenciado junto à CVM como Administradores de Carteira de Ativos Mobiliários.

4. Auditores

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

a. nome empresarial

MOORE METRI AUDITORES S/S

b. data de contratação dos serviços

A empresa citada acima, foi contratada em dezembro de 2021 para prestação de serviços de auditoria externa das demonstrações financeiras dos exercícios de 2021 e 2022.

c. descrição dos serviços contratados

Os serviços contratados referem-se à verificação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Cventures Empreendimentos Inovadores S.A., que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e 2022 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data.

5. Resiliência financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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;

A Cventures é hoje responsável pela gestão do Fundo Cventures Primus, no qual encontra-se no período de desinvestimento. Fato relevante, que influencia diretamente na base de cálculo da taxa de gestão mensalmente. Por este motivo, a previsão de recebimento por esta atividade ao longo de 2022, não será suficiente para cobrir os custos operacionais da gestora. Nessa linha, a gestora está em busca constante de novas fontes de renda.



- 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)**

Não obstante, o Patrimônio Líquido da companhia na data-base era superior ao mínimo exigido (0,02% dos recursos financeiros sob administração ou maior que R\$ 300.000,00).

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

Não aplicável

6. Escopo das atividades

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

- a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)**

A Cventures realiza gestão de fundos de investimentos.

- 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.)**

A Cventures possui sob sua gestão o veículo abaixo: Cventures Primus Fundo de Investimentos em Participações em Empresas Emergentes Inovadoras – CNPJ 17.078.063/0001-63, Fundo de investimento dedicado a participação em empresas de base tecnológica e inovadoras.

- c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

Fundo de investimento em participações - FIP

- d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor**

A Cventures não realiza distribuição dos fundos sob sua gestão.

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

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

Além da atividade de gestão, a Cventures possuía na data-base deste formulário participação em outras sociedades, conforme descrito a seguir:

- Hórus S.A;
- SCP Darwin Starter I; e



- SCP Darwin Starter IV.

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.

Destaca-se que na Hórus, a Cventures possui participação de 6,49%. A empresa desenvolve tecnologia em imagens aéreas com o uso de drones. Mais informações podem ser encontradas no site de companhia: horusaeronaves.com.

A Sociedade em Conta de Participação (SCP) denominada Darwin Starter foi constituída para realizar a gestão de um programa de aceleração de *startups*, no qual a Cventures figura como sócia ostensiva na SCP I com 25% e na SCP IV com 13,75% de participação do capital social. Devido ao estágio embrionário das empresas prospectadas pela aceleradora, entende-se que não há conflito de interesses, pois não enquadrariam a tese de investimento do Fundo. Outro ponto que elimina conflito é o fato do Fundo ter encerrado o período de investimento, não sendo permitido realizar novos investimentos. No ano de 2018, em eventual decisão de investimento em empresa egressa do programa de aceleração pelo Primus – o que não aconteceu – a Cventures abster-se-ia de votar no Comitê de Investimento para assegurar a lisura do processo decisório.

A SCP Darwin Starter I tem prazo de duração de 10 anos, contando a partir da data de 14/09/2015. E, em 31/12/2020, possuía mútuos conversíveis em participação societária de 9 empresas, totalizando valor de R\$ 1.347.465,65. Atualmente os mútuos estão classificados, conforme abaixo:

MÚTUOS OPERACIONAIS

	Razão Social	Valor do mútuo	Valor Disp.
1	Brastax Tec. Sust. de Sanea. com Microalgas Ltda – ME	R\$ 162 mil	R\$ 162 mil
2	Qametrik Software Ltda	R\$ 162 mil	R\$ 162 mil
3	Siga o Rastro Ltda ME	R\$ 162 mil	R\$ 162 mil
	TOTAL		R\$ 486.000,00

MÚTUOS - EXIT

	Razão Social	Valor do mútuo	Valor Disp.
1	Dia Estudio Produções de Videos Ltda	R\$ 162 mil	R\$ 162 mil
	TOTAL		R\$ 162 mil



MÚTUOS – PROVISÃO DE PERDAS/PERDÃO DE DÍVIDA

	Razão Social	Valor do mútuo	Valor Disp.
1	Briix Consultoria Ltda	R\$ 162 mil	R\$ 112 mil
2	Kuak Aplicativos para Internet Ltda	R\$ 162 mil	R\$ 112 mil
3	Planare Tecnologia da Informação Ltda	R\$ 162 mil	R\$ 151,46 mil
4	Use Bike Locação de Bicicletas Ltda	R\$ 162 mil	R\$ 162 mil
5	Pra Vender Ltda	R\$ 162 mil	R\$ 162 mil
	TOTAL		R\$ 699.460,00

A SCP Darwin Starter IV também têm prazo de 10 anos, contando a partir da data de 04/07/2016. Até 31/12/2020, possuíam mútuos conversíveis em participação de 20 empresas, totalizando o valor de R\$ 3.415.000, o qual não foi completamente integralizado. Em 2021, a classificação dos mútuos foram revisitadas e atualizadas, sendo que 8 (oito) empresas continuam operacionalmente. Em 01 (um) mútuo houve o exit e nas demais 11 empresas foram registrados como provisão de perda e/ou perdão da dívida. Abaixo, segue a denominação social de cada mutuária, bem como o montante mutuado:

MÚTUOS OPERACIONAIS

	Denominação Social	Valor do mútuo	Valor Disp.
1	EPHealth Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	R\$ 284,5 mil	R\$ 284,5 mil
2	Pague Veloz Serviços de Pagamento Ltda	R\$ 12 mil	R\$ 12 mil
3	Pensys Tecnologia Ltda ME	R\$ 184,5 mil	R\$ 184,5 mil
4	VC-X Ltda EPP	R\$ 184,5 mil	R\$ 184,5 mil
5	Navarra Technologies Soluções em Tecnologia LTDA -ME	R\$ 197 mil	R\$ 197 mil
6	O2OBOTS Inteligencia Artificial Ltda	R\$ 200 mil	R\$ 200 mil
7	Mercatório LTDA -ME	R\$ 173 mil	R\$ 173 mil
8	Doare Serviços Financeiros LTDA- ME	R\$ 114,5 mil	R\$ 114,5 mil
	TOTAL	1.547.000,00	1.547.000,00

MÚTUOS - EXIT

	Razão Social	Valor do mútuo	Valor Disp.
1	Total Voice Telecom Ltda – ME	R\$ 197 mil	R\$ 197 mil
	TOTAL	R\$ 197.000,00	R\$ 197.000,00

MÚTUOS – PROVISÃO DE PERDAS/PERDÃO DE DÍVIDA

	Razão Social	Valor do mútuo	Valor Disp.
1	Jurere Telecom Ltda ME	R\$ 184,5 mil	R\$ 184,5 mil
2	Live Ideias Ltda ME	R\$ 184,5 mil	R\$ 184,5 mil



3	Mezus Processamento de Dados Ltda ME	R\$ 172,5 mil	R\$ 104,5 mil
4	Rosa dos Ventos Empreendimentos Ltda	R\$ 175 mil	R\$ 175 mil
5	Joga Mais Tecnologia LTDA	R\$ 27 mil	R\$ 27 mil
6	Beved Tecnologia da Informação Ltda-ME	R\$ 173 mil	R\$ 173 mil
7	Driveon Telemática Ltda – ME	R\$ 200 mil	R\$ 200 mil
8	Repasse Rápido Tecnologia Ltda ME	R\$ 184,5 mil	R\$ 184,5 mil
9	Vigius Tecnologia Ltda	R\$ 170 mil	R\$ 170mil
10	Goodtcket Tecnologia em Pagamentos LTDA	R\$ 200 mil	R\$ 200 mil
11	Lógica E – Industria e Desenvolvimento de Produtos Eletronicos LTDA – ME	R\$ 197 mil	R\$ 197 mil
	TOTAL	1.868.000,00	1.800.000,00

Não obstante à atividade junto ao programa de aceleração de empresas Darwin Starter, a Fundação CERTI, principal acionista da Cventures é reconhecida nacionalmente por sua atuação junto a startups com programas de ideação e incubação de empresas de base inovadora, sendo inclusive a CELTA, onde localiza-se o escritório da Cventures, uma das incubadoras mais bem-conceituadas.

Nesse sentido, uma situação de potencial conflito de interesses poderia existir na medida em que empresas incubadas, aceleradas ou até mesmo que tenham participação direta e/ou indireta possam ser apresentadas como oportunidades de investimento aos fundos em que a Cventures figure como administrador/gestor. No entanto, a Cventures adota como política nessas situações abster-se de voto na decisão de investimentos em que detenha participação direta ou indireta.

No ano referência do presente formulário não houve ocorrência de situação de potencial conflito de interesses.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 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)

Total de 13 cotistas, todos qualificados.

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

Dois cotistas (2)

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

Cinco cotistas (5)

iii. instituições financeiras

Um cotista (1)



iv. entidades abertas de previdência complementar

Zero (0)

v. entidades fechadas de previdência complementar

Zero (0)

vi. regimes próprios de previdência social

Zero (0)

vii. seguradoras

Zero (0)

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

Zero (0)

ix. clubes de investimento

Zero (0)

x. fundos de investimento

Dois cotistas (2)

xi. investidores não residentes

Três cotistas (3)

xii. outros (especificar)

Zero (0)

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

Cliente	R\$ (milhões)	%
Não Qualificado	0	0%
Qualificado	83,44	100%
TOTAL	83,44	100%

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

Na data de 31 de dezembro de 2021 não havia ativos financeiros no exterior sob administração.

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

Investidor	Valor Comprometido (R\$ mil)	%
Cotista 1	R\$ 750,00	0,90%
Cotista 2	R\$ 1.000,00	1,20%
Cotista 3	R\$ 1.000,00	1,20%
Cotista 4	R\$ 1.000,00	1,20%
Cotista 5	R\$ 1.000,00	1,20%
Cotista 6	R\$ 8.000,00	9,59%



Cotista 7	R\$ 9.100,00	10,91%
Cotista 8	R\$ 10.000,00	11,98%
Cotista 9	R\$ 15.000,00	17,98%
Cotista 10	R\$ 35.000,00	41,95%

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

Classificação do cotista	Capital Subscrito
Pessoas naturais	R\$ 11.000.000,00
Pessoas jurídicas	R\$ 37.840.000,00
Instituições Financeiras	R\$ 1.000.000,00
Fundos de Investimentos	R\$ 1.500.000,00
Investidor não residente	R\$ 32.100.000,00

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

Recursos financeiros sob gestão	%
Ações	0%
Debêntures e outros títulos de não financeiras	0%
Títulos de renda fixa	0%
Fundos de investimentos em ações	0%
Fundos de investimentos em participações	100%
Fundos de investimentos imobiliários	0%
Fundos em direitos creditórios	0%
Fundos em direitos creditórios - não padronizados	0%
Fundos de investimento em renda fixa	0%
Outros FI (especificar)	0%
Derivativos	0%
Outros valores mobiliários	0%
Títulos públicos	0%
Outros ativos	0%
TOTAL	100%

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

Não aplicável.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não aplicável

7. Grupo econômico

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



a. controladores diretos e indiretos

A Cventures possuía em 31/12/2021 uma controladora, conforme quadro abaixo:

Controladoras	Participação (%)
Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras	73,75%

b. controladas e coligadas

Hórus S.A;

c. participações da empresa em sociedades do grupo

Não aplicável

d. participações de sociedades do grupo na empresa

Não aplicável

e. sociedades sob controle comum

Não aplicável

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 aplicável

8. Estrutura operacional e administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno:

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

A administração da Cventures é conduzida por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.

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

O Conselho de Administração é composto por três a cinco membros não remunerados com prazo de gestão de três anos sendo admitida a reeleição. As reuniões do conselho ocorrem trimestralmente ou sempre que oportuno, por convocação de seu Presidente, com antecedência mínima de três dias, sendo que elas ocorrem com presença mínima de 2/3 de seus membros e as decisões são tomadas tendo por base o critério de maioria simples. Compete ao Conselho de Administração as seguintes matérias:

- I – Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;



- II – Aprovar os planos estratégicos e operacionais, bem como os orçamentos de investimentos e de capital da Companhia, promovendo as revisões necessárias;
- III – Eleger e destituir os Diretores da Companhia;
- IV – Convocar a Assembleia Geral sempre que julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei 6.404/76;
- V – Deliberar sobre o relatório da administração e contas da Diretoria;
- VI – Propor à Assembleia Geral alterações estatutárias da Companhia;
- VII – Autorizar, por aprovação de dois terços dos membros, a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia, até o limite definido pela Assembleia Geral;
- VIII – Autorizar a diretoria realizar operações financeiras em valores superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em atenção ao art. 30, inciso VI deste Estatuto Social;
- IX – Escolher e destituir auditores independentes;
- X – Criar e instalar escritórios, agências, filiais, sucursais, depósitos, departamentos, representações, escritórios comerciais ou outros estabelecimentos em qualquer localidade, no País ou no Exterior, ou, ainda, transferi-los de local ou fechá-los;
- XI – Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de participação da Companhia e de quaisquer de suas controladas em outras sociedades ou empreendimentos;
- XII – Autorizar a prestação de qualquer forma de garantia em favor da Companhia ou de terceiros;
- XIII – Firmar com a Diretoria contrato de gestão, se julgar oportuno, orientar a gestão da Companhia e estabelecer diretrizes, objetivos e metas.

Há ainda o Comitê de Investimentos da Cventures, que possui atividade precípua a análise de investimentos para assessoria técnica à Administração. Tal comitê é composto por membros não remunerados e é provocado para se manifestar por solicitação do Conselho de Administração ou do Diretor Presidente.

A diretoria, por sua vez, é composta por no mínimo dois membros e no máximo cinco. Na data-base do presente formulário as atividades da Cventures são conduzidas por quatro diretores, sendo um o Diretor Presidente, Diretor de Gestão de Risco e *Compliance*, Diretor de Operações e Diretor de Investimentos, ambos com prazo de gestão de três anos, sendo admitida a reeleição.

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

Ao Diretor Presidente compete conduzir os negócios da companhia, planejando e desenvolvendo atividades estratégicas, tendo poder para representar a companhia em contratos. O Diretor de Gestão de Risco e Compliance, responsável pelos cumprimentos de regras políticas, procedimentos e controle interno no Código de Ética e nos procedimentos adotados pela sociedade. O Diretor de Operações compete planejar e administrar todas as atividades operacionais da companhia e prestar suporte ao diretor geral no atendimento das demandas, solicitações e orientações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. Cabe ao Diretor de Investimento planejar e administrar as atividades operacionais



da Cventures, como também compete a responsabilidade direta pela administração de carteira de valores mobiliários.

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 aplicável.

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	Erich Muschellack	Júlio Santiago da Silva Filho	Tony Chierighini	Adonay Hermes Depiné de Freitas
Idade	69 anos	54 anos	52 anos	38 anos
Profissão	Diretor Executivo	Advogado	Diretor Executivo	Administrador
CPF	294.369.749-49	588.036.709-63	671.577.349-15	047.220.059-31
Cargo	Diretor Presidente	Diretor de Gestão de Risco e Compliance	Diretor de Operações	Diretor de Investimentos
Data da Posse	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020
Prazo mandato	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Outros cargos ou funções exercidas na empresa	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Nome	Adonay Hermes Depiné de Freitas
Idade	38 anos
Profissão	Administrador
CPF	047.220.059-31
Cargo	Diretor de Investimentos
Data de posse	29/09/2020
Prazo do mandato	3 anos
Outros cargos ou funções exercidas na empresa	Não se aplica

Adonay Hermes Depiné de Freitas atua como Diretor de Investimentos da Cventures S.A. Responsável pelas atividades: (i) análise de oportunidades de investimentos para o fundo Cventures Primus FIP; (ii) prospecção e seleção de potenciais companhias para investimento; (iii) montagem e desenvolvimento de planos de negócios e planejamento financeiro; (iv) participação no conselho de administração das companhias investidas; (v) auxílio na coordenação de processos de *due diligence* legal, contábil, tributária e auditorias; (vi) elaboração de relatórios acerca de estratégias de investimento e contribuição nas decisões de investimento e desinvestimento; (vii) participação na negociação de acordos de acionistas e



demais contratos necessários ao aporte de investimentos nas companhias-alvo; e suporte no mapeamento do mercado para a prospecção de potenciais operações de Fusões e Aquisições (M&A) e Saídas do Investimento. Anteriormente trabalhou na CRP Companhia de Participações S.A. entre Janeiro/2010 – Fevereiro/2013 – como Analista de investimentos. Responsável pelas atividades: (i) análise de oportunidades de investimento em companhias-alvo, principalmente para os fundos CRP VII Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia (voltado para o setor de *private equity*) e CRP Empreendedor – Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia (voltado para o setor de *venture capital*); (ii) estruturação e desenvolvimento de planos de negócios das companhias investidas; (iii) análise e emissão de títulos de dívida e valores mobiliários em geral; (iv) desenvolvimento de relatórios e pesquisas acerca de cenários micro e macroeconômico; (v) auxílio na coordenação de processos de *due diligence* legal, contábil, tributária e auditorias; e participação na negociação de acordos de acionistas e demais contratos necessários ao aporte de investimentos nas companhias-alvo.

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa

- cargo e funções inerentes ao cargo

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

- datas de entrada e saída do cargo

Júlio Santiago da Silva Filho - Graduado em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1992), é especialista em direito empresarial pela Universidade do Sul de Santa Catarina (1999). Foi professor de Direito Empresarial na UNISUL e UNIVALI. Atualmente é sócio da Santiago Sociedade Advogados e General Counsel da Fundação CERTI, como também Coordenador do Comitê de Direito Societário do CESA/SC e Membro Comissão de Sociedade de Advogados da OAB/SC.

Data de – Data até	Companhia	Posição	Descrição
2018 - Atual	Fundação Certi	Diretor (General Counsel)	Responsável pelos temas jurídicos de natureza estratégica da Fundação Certi, como também da área de governança e societário.
2017 - Atual	Santiago Sociedade de Advogados, SSA, Brasil	Sócio	Sócio responsável pela área empresarial e societária e gestão do escritório, inclusive sua administração
2015 - 2018	Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Cesa, Brasil.	Membro da Diretoria	Integrante da Diretoria na condição de Ex-Presidente, de acordo com o estatuto social da Entidade.



2012 - 2013	Associação Nacional de Entidades Promotoras de Tecnologias Avançadas, ANPROTEC	Coordenador	Responsável pela coordenação do núcleo de marco legal da inovação.
2002 - Atual	Associação Catarinense de Propriedade Intelectual, ACAPI, Brasil.	Vice- Presidente	Como vice-presidente, auxiliava e substituiu o presidente no exercício das suas funções, sem prejuízo de outras atividades estatutária. Atualmente a Entidade está com as suas atividades suspensas.
1999 - 2017	Guimarães E Santiago Sociedade De Advogados, Guimarães Santiago, Brasil	Sócio	Sócio pelo setor extrajudicial, especialmente relacionado às áreas de inovação e societário.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional);

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

Currículo no item 8.5

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:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

A Cventures não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos:

a. quantidade de profissionais;

Para atividade fim da Cventures, na data-base do presente formulário, era mantido quadro funcionários, conforme item 3.1.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;



- **Adonay Hermes Depiné de Freitas**, administrador, com mais de doze anos de experiência em fundos de investimentos em participações, tendo atuado na CRP anteriormente a sua atuação na Cventures. Atualmente exerce o cargo de Diretor de Investimentos da Cventures. (Sua responsabilidade é exclusiva à prestação de serviço de consultoria da Catarina Capital para a Cventures, no papel de Diretor responsável pela Administração de Carteiras, com direcionamento às atividades de gestão do CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS).
- **Renata Buss** - administradora, responsável pela área administrativa e financeira da empresa; (Salienta-se que, atualmente, Renata está fase de desligamento da Cventures Empreendimentos Inovadores e Participações S/A, para assumir integralmente suas responsabilidades frente à Catarina Capital);
- **Beatriz Maria Vicente Testoni** - estudante de engenharia, auxilia na área de comunicação e acompanhamento das investidas.
- **Farid Londono** - estudante de administração, auxiliava na área de controladoria e relatórios.

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

A Cventures atua como gestora do Fundo Cventures Primus, onde a equipe supracitada é responsável pelas atividades de prospecção e avaliação de novas oportunidades de investimentos, monitoramento e aceleração de companhias investidas.

A rotina de trabalho do time da Cventures envolve reuniões semanais, para discussão internamente das oportunidades de investimento prospectadas ao longo da semana, na qual avaliam-se aquelas que se encaixam na tese de investimento do Fundo Cventures Primus.

A equipe de gestão também possui rotinas mensais de controle de caixa, controle de resultado financeiros, bem como visitas quinzenais nas empresas investidas. Além disso, participam de forma ativa nas reuniões de conselho de administração. E a gestora também disponibiliza aos seus cotistas relatórios trimestrais e anual.

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

Um profissional (1).

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Rotina de verificação de adequação às leis, regulamentos dos fundos e outros contratos bem como verificação do cumprimento de normas internas. Atualização de manuais e políticas internas.

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



- Relatório de política de investimentos pessoais;
- Procedimentos de revisão dos processos e segurança da informação;
- Revisão dos manuais de *Compliance*;

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

A área de risco e *Compliance* situa-se em área distinta daquela destinada à atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sendo que o profissional responsável não se envolve em atividades relacionadas à gestão de ativos.

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

a. quantidade de profissionais

Um profissional (1).

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área de *Compliance* da CVENTURES será desempenhada pelo Comitê de Risco, Controle e *Compliance*, o qual será responsável pelo controle e análise de conformidade das atividades e negócios realizados, oferecendo suporte e direcionamento às demais áreas da Companhia, assegurando o cumprimento das normas e disposições legais, além de estabelecer procedimentos alinhados às exigências dos órgãos reguladores, sempre buscando minimizar os riscos operacionais.

Tendo como principais características e responsabilidade as seguintes atividades:

- Elaborar os manuais e procedimentos de *Compliance*, bem como sua atualização periodicamente;
- Disseminar o conceito a todos os funcionários;
- Assegurar que a estrutura da organização contemple mecanismos que propiciem o fiel cumprimento das regras (externas/internas);
- Atender as exigências legais e regulamentares aplicáveis à Empresa;
- Assegurar-se de que todos os itens requeridos pelos reguladores sejam prontamente atendidos;
- Identificar e avaliar os riscos de operacionais da atividade da Empresa;
- Detectado falha, imediata regularização e alteração de processo para evitar reincidências;
- Assegurar-se da existência e observância de princípios éticos e normas de conduta;
- Assegurar-se da existência de procedimentos associados aos processos;
- Assegurar-se da implementação dos planos de contingência e da efetividade por meio de acompanhamento de testes periódicos;
- Participar da revisão do plano de contingência;
- Assegurar-se da adequada implementação da segregação de funções nas atividades da instituição, a fim de evitar conflito de interesses;
- Prevenir à lavagem de dinheiro – fomentar a cultura, por meio de treinamentos;



- Assegurar-se da implementação e funcionalidades do sistema de informações;
- Emitir relatório do sistema de controles internos (Gestão de *Compliance*);
- Participar ativamente do desenvolvimento de políticas internas, que previnam problemas futuros de não conformidade e regulamentação aplicável a cada negócio.

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

Visando a garantir que todos os colaboradores estejam cientes das boas práticas adotadas pela Cventures, todos assinam quando de sua contratação termo de recebimento e leitura do Manual de *Compliance* e Código de Ética.

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

Visando a garantir a independência do setor, o responsável pela gestão de risco e *Compliance* situa-se em área distinta daquela designada à atividade fim da Cventures.

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

a. quantidade de profissionais

Não aplicável.

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

Não aplicável.

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

Não aplicável.

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

a. quantidade de profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

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

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

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

A Cventures não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não aplicável



9. Remuneração da empresa

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

A Cventures tem como fonte de receita a taxa de administração e performance do Cventures Primus Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Inovadoras.

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:

- a. taxas com bases fixas – 100%
- b. taxas de performance – 0%
- c. taxas de ingresso - 0%
- d. taxas de saída – 0%
- e. outras taxas – 0%

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não aplicável.

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

A contratação de prestadores de serviços para o fundo é realizada pela Cventures em conjunto com a Administradora do Fundo. Faz-se necessário, obter no mínimo três propostas a serem analisadas nos critérios técnicos de competência para entrega do escopo e custo de contratação.

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados

A Cventures atua somente no segmento de Fundos de Participações no estilo *Venture Capital* e *Private Equity*. Dessa forma, os custos de transação referem-se basicamente aos serviços relacionados para execução de compra e venda dos ativos dos fundos que vierem a ser administrados pela companhia, Due Diligence. O procedimento padrão recomenda que a cada transação sejam selecionadas ao menos três propostas de prestadores de serviços, sendo que estes devem apresentar boa reputação no mercado e capacidade técnica para executar o serviço proposto. Nesse sentido, o critério de seleção é sempre o menor preço, cuja decisão é de responsabilidade do comitê de investimento do Fundo.

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

A política interna da Cventures prevê que nenhum profissional poderá solicitar para si ou para terceiro, qualquer coisa de valor, como retorno por qualquer negócio, serviço ou informação confidencial da Cventures, ou aceitar qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente de qualquer pessoa relacionado ao



negócio da Cventures. Eventuais presentes ou brindes recebidos pela Cventures sem identificação de nome são recolhidos pela área de *Compliance*, que se encarrega da destinação destes.

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

A seguir descrevemos os procedimentos que deverão ser seguidos, em relação a contingência, para que a empresa evite risco de descontinuidade operacional em situações de falta de acesso ao escritório sede.

Política e procedimentos para backup

Todos os arquivos eletrônicos produzidos pela equipe Cventures são salvos no *Google Drive*, que automaticamente realiza backup em nossos servidores. Devido à natureza do armazenamento ser em nuvem, a equipe tem acesso remoto aos documentos, possibilitando o trabalho remoto, quando não é possível estar presente na sede da empresa, seja por motivos pessoais ou por eventuais problemas que a sede da empresa venha a sofrer.

O acesso ao conteúdo da Cventures no *Google Drive* é realizado por meio de *login*, associado ao e-mail profissional do membro da equipe, e de uma senha proprietária. A permissão de acesso ao conteúdo no *Google Drive* é dada pelo Diretor da *Compliance* que comunica o responsável pela área de tecnologia da informação (TI).

Sensibilidade Operacional

A Cventures atua com investimentos ilíquidos, com destaque para *Venture Capital* e *Private Equity* que, por sua essência e também pelo fato de não apresentarem cota diária, podem reestruturar as operações, caso ocorra problemas operacionais na sede da empresa, diferentemente dos veículos de investimentos financeiros, notadamente os fundos de renda variável, de renda fixa e multimercado, por potencialmente permitirem aplicações, resgates e movimentações dos ativos diariamente, não podem aguardar o restabelecimento de suas atividades em uma filial localizada em outra cidade.

A estrutura de tecnologia (computadores, telefones, internet) da Cventures, deve suportar pelo período mínimo de 3 horas eventos que interrompam o fornecimento de energia. O fato do administrador dos fundos geridos direta ou indiretamente pela Cventures ser uma instituição externa a Cventures e também o fato da comunicação entre estas dar-se por comunicação eletrônica, internet, implica que o site de contingência deva contar com acesso à internet, além de instrumentos que permitam o acesso a esta ferramenta.

Efetiva Contingência

Em caso de eventuais acidentes e catástrofes que ocorra na sede da empresa, e de acordo com as características citadas nos itens anteriores, a Cventures conta com uma base de contingência na sede da Fundação Certi, empresa acionista da Cventures, localizada no Campus Universitário UFSC, Setor C, Pantanal, Florianópolis/SC. Neste local há computadores, telefones e internet aptos para funcionamento, nos termos da sensibilidade operacional descrita no item anterior.



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

Não aplicável

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

Não aplicável.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

Os manuais e demais documentos exigidos pela instrução CVM 558 (art.14) podem ser encontrados no site: www.cventures.com.br > Riscos e Compliance> Formulário de Referência.

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:

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não aplicável

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 sua reputação profissional:

- a. principais fatos

Não aplicável

- b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não aplicável

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não aplicável

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:

- a. principais fatos



Não aplicável.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não aplicável.

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:

a. principais fatos

Não aplicável.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não aplicável.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

- a. 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
- b. 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. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
- d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito
- e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- f. títulos contra si levados a protesto



À CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref: Formulário de Referência, Anexo 15-II, ICVM nº 558

Declaração

Eu, **ADONAY HERMES DEPINÉ DE FREITAS**, brasileiro, casado, administrador de valores mobiliários, nascido no dia 27/01/1984, portador do RG nº 35060557– SSP/SC, portador do CPF sob o nº 047.220.059-31, residente e domiciliado na Rodovia Haroldo Soares Glavan, 4450 – Casa 14 - Condomínio Saint Barth - Cacupé - Florianópolis/SC, 88050-005, autorizado via Ato Declaratório 17.524 de 25 de novembro de 2019 a realizar a atividade de Administrador de Carteira de Ativos Mobiliários, declaro que:

- i. não há 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, e não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- ii. não sofri 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;
- iii. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- iv. não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- v. não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- vi. não tenho contra minha pessoa títulos levados a protesto.

Florianópolis, 30 de março de 2022.

Adonay Hermes Depiné de Freitas
Diretor de Investimentos