

## ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19

### *Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

(informações prestadas com base nas posições de 19 de abril de 2023)

### CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

#### **1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**

Jorge Felipe Penna De Barros, inscrito no CPF nº 054.422.337-30 é o responsável pelas declarações no formulário.

**1.1 Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Resolução, atestando que:**

**a. reviram o formulário de atividades**

Conforme Anexo I

**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**

**JORGE FELIPPE PENNA DE BARROS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido no dia 20 de agosto de 1981, inscrito no CPF nº 054.422.337-30, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04330737340 expedida pelo DETRAN-RJ em 26/07/2017, na qualidade de **Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e RAFAEL DE GOIS BOURGUIGNON**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/09/1988, natural de Brasília/DF, inscrito no CPF nº 010.037.531-67, portador da CNH 2445485644 expedida pelo DETRAN/DF em 02/09/2022, na qualidade de **Diretor de Compliance e responsável pela implementação e cumprimento**

**de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Instrução CVM 19/2021 e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, declaram que:**

- (a) reviram o formulário de atividades; e
- (b) 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**

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

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

Em 2018, prêmio S20 da XP.

Em abril de 2020, expansão para Goiânia.

Em 2021, expansão para Itajaí/SC.

Em 2022, o BTG adquire parte do grupo.

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

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

Hardware: 4 Computadores Desktop; 1 Servidor de Arquivos; 1 Impressora Brother Laser; 1 Notebook.

Software: OMIE (Financeiro), Quantum Axis (Acompanhamento de Carteira e Cenários) e VISTA (Planejamento Financeiro com os clientes), VINDI (Cobrança), RD Station (CRM).

Recursos humanos: Além da diretoria, temos um gerente de consultoria, um gerente de Compliance, um colaborador de back-office e um estagiário.

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

Nos termos da Instrução CVM 19/2021, as políticas da empresa das regras, procedimentos e controles internos, encontram-se

disponibilizadas em nosso site para acesso através do endereço eletrônico: [www.vogawealth.com.br](http://www.vogawealth.com.br)

### **3. Recursos humanos<sup>1</sup>**

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

**a. número de sócios**

1(um) sócio

**b. número de empregados**

5(cinco) empregados

**c. número de terceirizados**

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

1 (uma) pessoa, Jorge Felipe Penna De Barros, atuando como Diretor de Consultoria da empresa.

### **4. Auditores**

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

**a. nome empresarial**

**b. data de contratação dos serviços**

**c. descrição dos serviços contratados**

### **5. Resiliência financeira**

#### **5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade**

Não, visto que a empresa está em fase de habilitação para exercer a atividade de consultoria de valores mobiliários.

---

<sup>1</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

## **6. Escopo das atividades**

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

#### **a. tipos e características dos serviços prestados**

Planejamento Financeiro e acompanhamento de investimentos através de sugestões de alocações baseado na necessidade do cliente

#### **b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria**

Inicialmente pretendemos recomendar fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de renda variável, fundos inflação, ações, títulos públicos etc.

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

São realizadas entrevistas iniciais presenciais ou remotas por chamada de vídeo, e conversado sobre os aspectos dos objetivos financeiros de cada cliente, e criado um Planejamento de Investimentos. Com base nisto é elaborado uma Política de Investimentos baseado nos objetivos, liquidez, tolerância ao risco, restrições e horizonte de prazo dos investimentos, conforme feito através do diagnóstico do perfil do investidor.

Características do processo de “Conheça seu cliente” para Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção:

a. Medidas de controle, confirmação e verificação das informações cadastrais dos clientes, devendo a Diretoria responsável pela administração da empresa ser informada sobre qualquer suspeita ou incompatibilidade baseada na análise cadastral desenvolvida;

b. Manutenção dos cadastros de clientes pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos após a data de sua conclusão, bem como a documentação que comprove a adoção dos procedimentos

previstos no art. 3º-A da Instrução CVM nº 617/2019 editada em 05/12/2019;

c. Verificação da existência de indícios de lavagem de dinheiro nas operações propostas pelos clientes, conforme detalhadamente descrito nos Procedimentos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção, que faz parte do Manual de Compliance;

d. Identificação e supervisão rigorosa das relações mantidas por pessoas consideradas politicamente expostas, conforme definição outorgada, até então pela Instrução CVM nº 617/19, e certificar-se de que seu cadastro se encontra atualizado

e. Identificar se clientes apresentados como investidores estrangeiros são efetivamente investidores residentes no exterior;

f. Identificar se clientes considerados investidores estrangeiros são clientes de instituição estrangeira fiscalizada por autoridade governamental assemelhada à CVM, admitindo-se, nesta hipótese, que as providências concernentes ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro sejam tomadas pela instituição estrangeira, desde que assegurado à CVM o acesso aos dados e procedimentos adotados;

g. Pesquisa em bases de dados públicas (Siscoaf/UIF, internet, imprensa etc.) acerca de informações sobre o cliente;

h. Analisar previamente novas tecnologias, serviços e produtos, visando a prevenção da utilização da Voga Wealth para fins de lavagem de dinheiro.

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

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

A atividade da Voga Wealth é segregada e totalmente independente das demais atividades do Grupo Voga, todas as decisões são tomadas de maneira autônoma e com total impessoalidade.

Na hipótese de potencial conflito de interesse, a Voga Wealth se obrigada a comunicar e transferir ao Cliente qualquer benefício ou vantagem que alcançaria em decorrência da sua condição de consultor de valores mobiliários.

**b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.**

O Grupo Voga possui outras empresas atuantes no mercado financeiro. Entretanto todos os colaboradores da Voga Wealth são exclusivos e subordinados só e somente só aos Diretores estatutários.

**6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:**

**a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)**

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

**i. pessoas naturais**

**ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)**

**iii. instituições financeiras**

**iv. entidades abertas de previdência complementar**

**v. entidades fechadas de previdência complementar**

**vi. regimes próprios de previdência social**

**vii. seguradoras**

**viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil**

**ix. clubes de investimento**

**x. fundos de investimento**

**xi. investidores não residentes**

**xii. outros (especificar)**

**6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

**7. Grupo econômico**

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

**a. controladores diretos e indiretos**

A Voga Corretora de Seguros LTDA., inscrita no CPNJ sob o nº 27.945.275/0001-54 é a única sócia da Voga Wealth LTDA.

**b. controladas e coligadas**

Conforme Anexo III

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

Não há.

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

Não há.

**e. sociedades sob controle comum**

Não há.

**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.**

Segue no Anexo III - Organograma

**8. Estrutura operacional e administrativa**

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

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

A administração da sociedade cabe à Tiago Alvim De Sá e Benevides, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF nº 953.049.591-91.

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

Não há comitês.

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

A Sociedade será composta por 4 (quatro) Diretorias:

(i) Diretoria de Consultoria de Investimentos, referente ao exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários;

(ii) Diretoria de Suitability, pertinente ao exercício da atividade de verificação da adequação dos fundos de investimentos ou carteiras sob consultoria aos perfis dos clientes;

(iii) Diretoria de Compliance, responsável pelo cumprimento dos manuais, normas, regras de conduta, controles internos e regulamentação e legislação aplicáveis; e

(iv) Diretoria de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, responsável pela aplicação das regras que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e financiamento ao terrorismo.



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

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

**1) Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários.**

**a. nome** JORGE FELIPPE PENNA DE BARROS

**b. idade** 41

**c. profissão** Consultor de valores mobiliários

**d. CPF ou número do passaporte** 054.422.337-30

**e. cargo ocupado** Diretor de Consultoria

**f. data da posse** 02/01/2023

**g. prazo do mandato:** indeterminado

**h. outros cargos ou funções exercidas na empresa**

**2) Diretor Responsável por Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro:**

**a. nome** RAFAEL DE GOIS BOURGUIGNON

**b. idade** 35

**c. profissão** Empresário

**d. CPF ou número do passaporte** 010.037.531-67

**e. cargo ocupado** Diretor de Compliance

**f. data da posse** 02/01/2023

**g. prazo do mandato** indeterminado

**h. outros cargos ou funções exercidas na empresa**

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

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

**i. cursos concluídos;**

Bacharel em Ciência da Computação

MBA em Gestão Empresarial

Especialização pela PUCRs em Wealth Management, Family Office e Recursos de Terceiros

**ii. aprovação em exame de certificação profissional**

SUSEP

CEA

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

• **nome da empresa**

Prolife Corretora de Seguros, Consultoria, Desenvolvimento Eireli

Empresa Brasileira de Reparos Navais S.A. – RENAVE

• **cargo e funções inerentes ao cargo**

Prolife Corretora de Seguros, Consultoria, Desenvolvimento Eireli

Consultoria em tecnologia da informação

Consultoria em Gestão Empresarial

Empresa Brasileira de Reparos Navais S.A. – RENAVE

Gerente sênior de TI

• **atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram**

Prolife Corretora de Seguros, Consultoria, Desenvolvimento Eireli

Consultoria em tecnologia da informação

Consultoria em Gestão Empresarial

Empresa Brasileira de Reparos Navais S.A. – RENAVE

Gerenciar o banco de dados Oracle 10GR2 e gerenciar suporte técnico

- **datas de entrada e saída do cargo**

Prolife Corretora de Seguros, Consultoria, Desenvolvimento Eireli

(Dez/2019 – Até o momento)

Empresa Brasileira de Reparos Navais S.A. – RENAVE

(Abril/2004 – Dez/2019)

**8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer:**

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

**i. cursos concluídos;**

UDF Centro Universitário – Bacharelado em Engenharia Civil

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

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

**nome da empresa**

EBM Desenvolvimento Imobiliário

**cargo e funções inerentes ao cargo**

Analista de Novos Negócios

**atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram**

Atuação diretamente com o gerente da equipe ficando responsável pelo desenvolvimento do negócio desde a captação do terreno na empresa até lançamento comercial.

## **datas de entrada e saída do cargo**

fevereiro de 2012 - fevereiro de 2018

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

### **a. quantidade de profissionais**

2

### **b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM**

100%

### **c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Análise da carteira de investimentos de forma personalizada, balanceando os parâmetros de riscos, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez de acordo com o plano de vida e perfil pessoal do cliente. Prestação de recomendações totalmente individualizadas sobre classes de ativos, títulos e valores mobiliários específicos e indicação de prestadores de serviços que atuem com a distribuição de investimentos financeiros em geral, cuja implementação e execução das operações acompanhamos de perto, para garantir as melhores condições aos nossos clientes.

Acompanhamento da execução da carteira de investimentos dos clientes.

Disponibilizamos a carteira de investimentos consolidada, 24 horas por dia e com preço atualizado de mercado através de login exclusivo pelo nosso site. Toda e qualquer análise e recomendação relacionada a valores mobiliários é necessariamente revisada pela diretora responsável pela consultoria de valores mobiliários.

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

Atualização mensal das posições, considerando novas aplicações e resgates, em sistema de consolidação de carteiras especializado terceirizado, que fornece uma análise detalhada da carteira de investimentos, em amplos parâmetros, tanto por ativo, como de forma consolidada, 24 horas por dia, a preço de mercado. Acompanhamento da adequação da carteira de forma totalmente personalizada, com frequência mínima mensal e na ocorrência de eventos relevantes, de acordo com o plano financeiro completo e perfil pessoal. Prestação de recomendações de rebalanceamento dos parâmetros de risco de mercado, risco de crédito, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez, quando pertinentes. Emissão de relatórios mensais das posições consolidadas, que fazem a função de backup, além do backup automático do próprio sistema

**8.7 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

**a. quantidade de profissionais**

2

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

Implementação, supervisão e monitoramento das políticas e rotinas desenvolvidas para o devido cumprimento das normas regulatórias, manuais da Voga Wealth e manutenção do padrão ético.

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

Quantum Axis para acompanhamento da carteira dos clientes da Voga Wealth e análise auxílio a tomada de decisão, o software Vista para auxílio ao planejamento financeiro, Vindi, para automatização de cobranças, alimentação constante da ferramenta de CRM da empresa e avaliação constante de conformidade com os serviços prestados pelas outras entidades do mercado de valores mobiliários.

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

O diretor de Compliance é estatutário e sua diretoria atua de forma independente, inclusive supervisionando, no que couber, a atividade da Diretoria de Consultoria.

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

**9. Remuneração da empresa**

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

Pagamento Recorrente:

- i. Até R\$ 1.000.000 – 0,1% ao mês do saldo da conta de investimento, ou piso de R\$ 509,55.
- ii. De R\$ 1.000.001 até R\$ 5.000.000,00 - 0,067% ao mês.
- iii. Acima de R\$ 5.000.001 – 0,042% ao mês. Conforme for aumentando o patrimônio o valor da taxa vai diminuindo em negociação com o cliente.

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

**a. taxas com bases fixas**

**b. taxas de performance**

**c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no § 1º do art. 18**

**d. honorários por hora**

**e. outras formas de remuneração**

**9.3 No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento**

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

**10. Regras, procedimentos e controles internos**

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

Todos os colaboradores da Voga Wealth devem recusar presentes ou quaisquer outras vantagens, pecuniárias ou não, que possam caracterizar qualquer ilegalidade ou que vão de encontro ao Código de Ética da Sociedade.

**10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução**

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

**11. Contingências**

**11.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:**

**a. principais fatos**

Não há

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há

**11.2 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:**

**a. principais fatos**

Não há

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há

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

Não há

**11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:**

**a. principais fatos**

Não há

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há

**11.5 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo**



e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

**a. principais fatos**

Não há

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há

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

**12.1 acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio**

**12.2 condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação**

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

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

CONFORME ANEXO II

## ANEXO I

### DECLARAÇÃO PARA FINS DO ANEXO 14-II DA INSTRUÇÃO CVM 592/2017

**JORGE FELIPPE PENNA DE BARROS**, diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e , **RAFAEL DE GOIS BOURGUIGNON**, diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, ambos diretores da **VOGA WEALTH LTDA**, com sede no SHIS Comércio Local QI 03, Bloco J, Sala 302, 2º Andar, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.605-490, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.705.659/0001-93, declaramos, na qualidade de requerente ao exercício de administrador de carteiras e valores mobiliários que: **(i)** revimos o Formulário de Referência; e, **(ii)** o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Brasília, 3 de abril de 2023.



---

JORGE FELIPPE PENNA DE BARROS  
Diretor de Consultoria de Investimentos e de Suitability



---

RAFAEL DE GOIS BOURGUIGNON  
Diretor de Compliance e PLD


## ANEXO II

Ref. Declarações relativas ao Anexo 14-II, item 12 da Instrução CVM nº 592/2017

**JORGE FELIPPE PENNA DE BARROS**, já devidamente qualificado, na qualidade de Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários **VOGA WEALTH LTDA**, com sede no SHIS Comércio Local QI 03, Bloco J, Sala 302, 2º Andar, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.605-490, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.705.659/0001-93, declara que:

- a. não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio;
- b. não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa”;
- d. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

Brasília, 3 de abril de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
JORGE FELIPPE PENNA DE BARROS  
Diretor de Consultoria de Investimentos e de Suitability

## ANEXO III – Grupo Econômico

