

Formulário de Referência**ANEXO B À RESOLUÇÃO CVM Nº 161, DE 13 DE JULHO DE 2022**

Estabelece o conteúdo do Formulário de Referência dos Coordenadores de Ofertas Públicas

31 de dezembro de 2024

**ADMINISTRADORES DE
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS****1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:

- Reviram 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

Anexos I e II

2. Resiliência Financeira

2.1. Com base nas informações financeiras, ateste

2.1.1 – Se o patrimônio líquido da instituição representa mais do que R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Sim, na data de 31 de fevereiro de 2024, o patrimônio líquido da instituição era de R\$ 1.118.000,00, de acordo com o balancete, notas explicativas e parecer dos auditores independentes BDO Brasil.

2.1.2 – Se há recursos suficientes para cobrir os custos e os investimentos da sociedade com a atividade de intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.

A instituição foi constituída em 1993, tem outras atividades, bem como Administração Fiduciária, Serviços Qualificados e Intermediação de Valores Mobiliários, sendo assim tem recursos suficientes para cobrir os custos e investimentos de da atividade de intermediação de ofertas públicas.

3. Escopo de outras atividades

3.1. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de intermediação de ofertas públicas de valores mobiliários, destacando :

3.1.1 os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A instituição atua prioritariamente com as seguintes atividades:

- Controladoria e Custódia para clubes e fundos de investimento.

(Possível conflito: A atividade é física e eletronicamente segregada das demais atividades, de modo que, não há conflito real entre as atividades)

- Escrituração de Valores Mobiliários para fundos de investimentos, inclusive quotas de clubes e fundos de investimento não listados em mercado organizado.

(Possível conflito: A atividade é física e eletronicamente segregada das atividades das demais atividades, de modo que, não há conflito real entre as atividades)

- Administração Fiduciária : administração para fundos de investimentos

(Possível conflito: A atividade é física e eletronicamente segregada das demais atividades, de modo que, não há conflito real entre as atividades)

- Câmbio (remessas financeiras e comercio exterior).

(Possível conflito: Atividade com foco diferenciado, não havendo nenhuma possibilidade de conflito de interesse e ainda assim a atividade é física e eletronicamente segregadas das atividades fiduciárias e de serviços qualificados).

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

N/A

4. Grupo Econômico

4.1. Descrever grupo econômico em que se insere a instituição, indicando :

4.1.1 controladores diretos e indiretos

N/A

4.1.2 controladas e coligadas

N/A

4.1.3 participações da instituição em sociedades do grupo

N/A

4.1.4 participações das sociedades do grupo na instituição

N/A

4.1.5 sociedades sob controles comum

N/A

5. Regras, procedimentos e controles internos

5.1. descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens

A instituição aborda no código de ética a questão de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc. A instituição opõe-se que seus colaboradores, diretamente ou através de terceiros, ofereçam ou aceitem dinheiro, cheque (independente do valor) substâncias ilegais, brindes, viagens, gratificações ou presentes que possam indicar qualquer tipo de favorecimento à empresa ou ao indivíduo, e que possam afetar as decisões nas negociações.

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

A instituição possui um plano de continuidade dos negócios ("PCN") para garantir a sustentabilidade de seus negócios essenciais, mesmo em situações adversas, utilizando-se dos serviços de Data Center e de hospedagem contratados junto à RTM.

O PCN contempla o gerenciamento da recuperação dos negócios em caso de interrupção, e gestão por meio de treinamentos, testes, revisões e manutenções, a fim de garantir que o plano de continuidade de negócios esteja atualizado e operacional. Para fins do PCN, são consideradas situações de emergência:

- Prédio inacessível,
- Datacenter inacessível,
- Instalação inacessível,
- Interrupção por falha de energia elétrica,
- Interrupção por falha de comunicação,
- Interrupção por falha de servidor,
- Interrupção por falha na rede interna,
- Interrupção por falha do software aplicativo.

PLANO DE PREVENÇÃO, RESPOSTA E RECUPERAÇÃO

Grupo de Trabalho GT Contingência

É formado pelas seguintes pessoas:

Diretor Compliance, Riscos e PLD;
Diretor de Custódia;
Analista de Custódia e
Gestor de Tecnologia;

As atribuições do Coordenado do GT são:

- Receber informações sobre situações que possam afetar o funcionamento da instituição;
- Avaliar a criticidade e determinar providências para iniciar operações em situação de contingência;
- Acompanhar as providências de correção das falhas;
- Determinar o fim da contingência e acompanhar as providências de recuperação para o retorno à normalidade;
- Aprovar e fazer cumprir o calendário de treinamento e testes; e
- Avaliar o resultado das ações de contingência, propondo correções e melhorias no PCN.

5.3 Endereço da página do coordenador na rede mundial de computadores, na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 11 da Resolução

www.lastro.com.br

5.4 Em relação aos diretores responsáveis pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, fornecer

5.4.1 currículo, contendo as seguintes informações : cursos concluídos, aprovação em exame de certificação profissional, principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando : nome da instituição, cargo e funções inerentes ao cargo, atividades principal na instituição na qual tais experiências ocorreram e data de entrada e saída do cargo.

Anexo III

5.5 Em relação ao diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução, fornecer

5.5.1 currículo, contendo as seguintes informações : cursos concluídos, aprovação em exame de certificação profissional, principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando : nome da instituição, cargo e funções inerentes ao cargo, atividades principal na instituição na qual tais experiências ocorreram e data de entrada e saída do cargo.

Anexo IV

5.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, incluindo :

5.6.1 quantidade de profissionais envolvidos na atividade de intermediação, discriminando os números de (i) sócios, (ii) empregados e colaboradores e (iii) terceirizados

04 colaboradores, sendo 01 empregado CLT, 02 diretores estatutários e 01 terceirizado.

5.6.2 principais sistemas de informação, rotinas e procedimentos envolvidos

Após contato com o originador, a LASTRO DTVM envia a Proposta Comercial Não Vinculante, na qual a aprovação está condicionada à aprovação de todas as partes envolvidas na Oferta Pública e de sua documentação por parte da LASTRO DTVM.

Após a aceitação da Proposta Não Vinculante por parte do cliente a Área de Compliance trabalha na análise de todas as partes envolvidas na Oferta Pública e, concomitante a este processo, a Área de Soluções para o Mercado de Capitais faz a coordenação, juntamente com o Emissor, o Assessor Legal e o Revisor Jurídico, a análise de todas as minutas dos documentos da emissão da oferta pública, documentos das garantias (se houver), fatores de riscos da oferta pública, documentos dos participantes da oferta e etc.

Após o resultado das análises, é realizado uma Reunião de Diretoria para análise e validação das informações que são apresentadas pelas Áreas de Compliance e de Soluções para o Mercado de Capitais, que deliberará pela aprovação da oferta ou não.

Quando a oferta é aprovada pela diretoria, a LASTRO DTVM está apta a assinar o Contrato de Distribuição e os demais documentos necessários da Oferta Pública e iniciará então o processo de registro da oferta na CVM e interações com a Central Depositária.

Neste momento a Área de Custódia e Liquidação da LASTRO DTVM é envolvida, pois precisa interagir com os Custodiantes/Liquidantes dos Investidores e Central Depositária para lançamento/liquidação da ponta vendedora na Central Depositária.

A LASTRO DTVM faz o controle deste trâmite através uma planilha “Painel de Controle de Ofertas Públicas – Coordenador Líder”, em que estão descritas e incluídas todas as informações da oferta pública, assim como data de início, sobre o processo de negociação, das partes envolvidas, da aprovação de KYC das partes envolvidas, da aprovação em Comitê e as respectivas prorrogações ou Encerraemtno da Oferta na CVM, entre outas.

6 - Estatísticas sobre ofertas públicas no ano calendário anterior na qualidade de coordenador

6.1 Número de ofertas destinadas ao público em geral, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da ofertas, em reais

N/A

6.2 Número de ofertas destinados a investidores qualificados, exceto profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valores mobiliário emitido e montante da oferta, em reais

N/A

6.3 Número de ofertas destinados a investidores profissionais, exceto profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valores mobiliário emitido e montante da oferta, em reais

02 Distribuição de Ofertas destinadas a Investidores Profissionais, no decorrer do ano de ano :

1ª Oferta :

CRI – Certificado Recebível Imobiliário

Emissor : Opea Securitizadora S/A – CNPJ 02.773.542/0001-22

Valor : R\$ 250MM

2ª Oferta :

CDCA – Certificado

Emissor : Giovanni Saccardo Clemente Ltda – CNPJ 45.660.258/0001-52

Valor : R\$ 3.800MM

ANEXO I

DECLARAÇÃO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO B- IN CVM nº 161/2021 - DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS, RISCOS E PLD

(Item 1 do Anexo B À RESOLUÇÃO CVM Nº 161

Adriana Hernandez, brasileira, divorciada, Administradora de Empresas, portadora do RG: 25.510.358-XSSP/SP, CPF: 192.085.428-23, responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da LASTRO RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, declara que:

- Reviu o Formulário de Referência, e
- Que 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.

Adriana Hernandez

ANEXO II**DECLARAÇÃO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO B– IN CVM nº 161/2021 - DIRETOR
RESPONSÁVEL PELO IN CVM 161/2021 – COORDENADOR DE OFERTAS PÚBLICAS**

(Item 1 do Anexo B À RESOLUÇÃO CVM Nº 161

Fabiane Bortolança Rosolem, brasileira, casada, Administradora de Empresas, portadora do RG: 34.639.838-1 SSP/SP, CPF:293.446.618-39, responsável pela In CVM 161/2021, Coordenador de Ofertas Públicas da LASTRO RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, declara que:

- Reviu o Formulário de Referência, e

- Que 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.

Fabiane Bortolança Rosolem

ANEXO III

CURRICULUM VITAE

FABIANE BORTOLANÇA ROSOLEM

Endereço: Av. Dr. Olindo Russolo nº380 – Casa 49- Pq Terras de Santa Olívia –
Araras/SP
Fone: (19)99210-1573
Data de nascimento: 05/01/1983 Estado Civil: Casada
Email: fabiane bortolanca@gmail.com

Escolaridade

Ensino Superior

Universidade Paulista S/A - UNIP
Bacharelado em Ciências Contábeis
Conclusão: Dezembro de 2012

Pós Graduação

Instituto Nacional de Pós Graduação – INPG
Curso: Administração Financeira e Controladoria
Conclusão: Março de 2007

Ensino Superior

Centro Universitário Anhanguera - UNIFIAN
Bacharelado em Administração – Habilitação em Finanças e Controladoria
Conclusão: Dezembro de 2004

Cursos de Aperfeiçoamento

Certificação CPA 20 – Anbima – Validade até dez/2025

Noções Gerais – PLD/LFT

Período: Outubro 2023

Curso Online – Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor

Período: Julho 2023

Trilha Serviços Qualificados - Anbima

Período: Julho 2020 (45 horas)

Trilha Mercado de Renda Fixa - Anbima

Período: Junho/Julho 2020 (18 horas)

Trilha FII – Fundos de Investimento Imobiliário - Anbima

Período: Junho 2020 (3 horas)

Trilha FIDC – Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios-Anbima

Período: Junho 2020 (3 horas)

Trilha FIP – Fundos de Investimento em Participações - Anbima

Período: Junho 2020 (3 horas)

Espanhol

Período: Maio de 2004 até Dezembro de 2014

Certificado DELE - Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira – Nível Superior

Experiências Profissionais

Lastro RDV DTVM Ltda

Função: Diretora

Período : Julho de 2022 a atualmente

Responsável pela área de custódia de fundos de investimento, distribuição de valores mobiliários e ouvidoria.

Função: Analista de Controladoria

Período : Maio de 2020 a junho 2022

Registro de informações relativas a titularidade dos valores mobiliários.

Recebimento e execução das informações recebidas do titular dos valores mobiliários.

Registros e tratamentos do valores mobiliários.

Registros e informações sobre cotas emitidas e resgatadas, bem como controle de estoque.

Atualização de saldos de cotistas.

Recolhimentos dos impostos.

Função: Gerente Adm/Financeira

Período: Abril de 2018 até Abril de 2020

dias atuais. Atividades exercidas:

Inicialmente responsável por toda a parte de investimentos em renda fixa, desde o atendimento ao cliente, compra dos ativos com os bancos e lançamento de toda a operação no sistema de renda fixa bem como o envio ao cetip. Responsável pelas operações de fomento e acompanhamento da carteira de clientes. Conciliações MN e ME. Atualmente responsável pela conferência e autorização em conjunto dos valores a pagar de despesas bem como compras de moedas. Responsável pela conferência das operações de renda fixa realizadas e envio mensal de extrato aos clientes. Conferência e fechamento de boletos de câmbio. Conferência e autorização de operações de fomento; envio das operações para o banco e acompanhamento do retorno bem como o envio da documentação aos clientes; Acompanhamento e recebimento de carro forte; Fechamento do caixa de moeda nacional e moeda estrangeira(incluindo a custódia); Responsável pelo sistema de cabine jud(solicitações de bloqueios judiciais e requisição de informações); Sistema CCS (arquivo diário de envio das informações dos clientes); Abertura de limite para realização da operação compromissada; Envio de Obrigações ao Banco Central como o ACIC, SCR, ARQSRF1, PESP580; Envio do Siscoserv; Responsável pelo comissão dos correspondentes cambiais; atendimento de auditoria.

ITW Fluids & Hygiene Solutions Ltda

Função: Analista Financeiro

Período: Maio de 2017 até Abril de 2018.

Atividades exercidas: Conciliações bancárias, conciliações financeira e contábil, contas a pagar.

Lastró RDV DTVM Ltda

Função : Gerente

Período: Maio de 2015 até Dezembro de 2016.

Atividades Exercidas: Conciliações, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, parte de investimentos em renda fixa.

Intervias

Função : Analista Financeiro Senior

Período: Fevereiro de 2008 até Março de 2015

Atividades Exercidas: Conciliações, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, retenção de impostos indiretos, aplicações, empréstimos, conhecimento em Microsiga.

Função: Analista de Contas a Receber

Período: Dezembro de 2006 até Janeiro de 2008

Atividades exercidas: Contas a Receber

Função: Auxiliar Administrativo

Período: Outubro de 2002 até Novembro de 2006

ANEXO IV

ADRIANA HERNANDES

CPF. 192.085.428-23

Avenida Leme nº 215 – Bloco G Apto 34
Parque das Árvores

13604-186 • Araras • SP (19) 99908-1601

Drihernades75@gmail.com 48 anos • Brasileira •

Divorciada

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

- Carreira desenvolvida na área Administrativa/Financeira, com experiência na gestão de processos e de equipes, previsões orçamentárias, desenvolvimento de cenários econômicos, implantação de sistemas e relacionamento bancário, atuando com foco na maximização dos lucros e crescimento da organização.
- Gerenciamento dos departamentos Administrativo, Financeiro e Contábil, envolvendo o controle do fluxo de caixa e atualização de contratos, visando o alcance de resultados operacionais.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios – concluída em 2005
Instituto Nacional de Pós-graduação – INPG

Graduação em Administração de Empresas – concluída em 1999
Instituto Superior de Ciências Aplicadas – ISCA

Certificados

CPA 20 – Anbima – 2021
ABT2 – Abracam - 2021

Cursos de Aperfeiçoamento

- Cambio Manual – ABRACAM – 2011 – Professor Marcos Cesar Forgione
- Operação Especifica Importação/Exportação – ABRACAM - 2010
- Comportamento Profissional e Atendimento ao Cliente – ACIA – 2012
- IMTC Brasil 2012 – International Money Transfer Conferences - 2012
- Operações de Câmbio Simplificadas: importações, exportações e remessas internacionais - Vanderlei Ap. Alves Arruda - 2011
- Treinamento Operacional em Inteligência Financeira – COAF – 2013
- Treinamento Operacional em Inteligência Financeira – COAF – 2014
- PLD/FT – Controles Corporativos Integrados e Mercado de Câmbio Brasileiro - Abracam - 2017
- Lavagem de Dinheiro : Aspectos Teóricos, Práticos e sua Prevenção – OMB Advogados – 2018
- Correspondentes Cambias – PLD/FT – Geraldo Magela Siqueira – 2019

- Due Diligence – Abracam / Marcella Block – 2019
- Importação Passo a Passo – Aduaneiras Cursos e Treinamentos / Daniel Polydoro Rosa – 2020
- Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Geraldo Magela Siqueira – 2020
- 5º Compliance and Business Day - Abracam – 2020
- Governança, Controles Internos e Compliance – Geraldo Magela Siqueira – 2021
- Formação em Declarante de RDE-ROF – Abracam -Evandro Caciano dos Santos - 2021
- PLD/FT Módulo I : Fundamentos e Requerimentos atuais em PLD – Abracam – Angelo Calori – 2022
- Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – Anbima - 2022
- PLD/FT Módulo II : Avaliação Interna de Riscos e Efetividade no Programa de PLD – Abracam – Angelo Calori – 2022

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1993 a atual

Lastro RDV DTVM Ltda

Instituição financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil e CVM Comissão de Valores Mobiliários

Diretora - 01/2001 a atual

Gerente Financeira - 11/1995 a 12/2000

Assistente Financeira - 04/1993 a 10/1995

- ✓ Responsável pela movimentação das operações compromissadas da instituição junto a CETIP (Central de Liquidação Financeira), envolvendo aplicações, resgates e liquidação de câmbio, assim como pelo gerenciamento de riscos operacionais e de mercado e gestão de SRC.
- ✓ Experiência em processos de recrutamento e seleção e análise de desempenho dos colaboradores, além da atuação nas rotinas contábeis, societárias, jurídica e auditoria e aprovação de métodos anti-lavagem de dinheiro.
- ✓ Participação na implantação de novos softwares da organização, definição de funções e aplicação de treinamentos internos, visando à ampliação dos negócios.
- ✓ Diretora responsável perante o Banco Central pelas áreas Contábil (Resolução 3198/04), Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Circular 3978/20), Cadastro de Clientes no SFN -CCS (Circular 3347/07), Operações de Câmbio (Resolução 3568/08), Gerenciamento de Riscos e de Capital (Resolução 4557), Assuntos do SELIC e SPB (Circulares 3.808 e 3.281)
- ✓ Gerência na administração de recursos, movimentação de carteira de títulos e realização de cobranças, bem como em contas a pagar e receber e elaboração de comparativos de resultados.
- ✓ Atuação na implantação do sistema ISO 9002, envolvendo o desenvolvimento de normas e manuais de procedimentos.
- Análise de demonstrações e balanços, condução de transações, preparação de planilhas de custos fixo e elaboração de relatórios gerenciais.

- Responsável pelo acompanhamento pelas auditorias externa contábil e auditoria interna dos controles internos.
- ✓ Implantação e migração de custódias de fundos de investimento em direitos creditórios FIDC.
- ✓ Implantação do processo de certificação da Clearing de Câmbio junto a B3 – Bolsa de Valores, incluindo o processo de testes operacionais junto aos Bancos, bem a certificação da auditoria da BSM – Supervisão do Mercado.
- ✓ Diretora responsável pela instrução ICVM 32/21 – Custódia de Valores Mobiliários, com as seguintes atribuições promoção e estabelecimento de esforços para criação e manutenção de parâmetros para excelência na prestação de serviços de custódia de valores mobiliários e cumprimento das normas, conforme referida resolução.
- ✓ Diretora responsável pela instrução ICVM 21/21 – Distribuição de Cotas de Fundos de Investimentos, responsável pela distribuição de cotas de fundos administrados e ou geridos.
- ✓ Diretora responsável pela instrução ICVM 50/21 – Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- ✓ Diretora responsável por representar a instituição perante a Anbima e responder os SSM Sistema de Supervisão de Mercados.

1993 a 2000

Lastro Factoring Fomento Comercial Ltda
Empresa nacional do segmento financeiro.
Gerente Financeira - 11/1995 a 12/2000
Assistente Financeira - 04/1993 a 10/1995