



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 1

CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.645.906/0001-38, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Fagundes Filho, nº 134, 10º andar, parte, CEP 04304-000 (“CONSTRUBROKERS ASSET” ou “SOCIEDADE”) vem apresentar seu Formulário de Referência, nos termos da Instrução CVM nº 558/2015, conforme alterada pelas Instruções CVM nºs 593/2017, 597/2018 e 604/2018.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
DA CONSTRUBROKERS ASSET MANEGEMENT LTDA.

De acordo com o Anexo 15-II à Instrução CVM nº 558/2015, alterada pelas Instruções CVM nºs 593/2017, 597/2018 e 604/2018

(Informações prestadas com base nas posições de 28/06/2019)

ADMINISTRADORES DE

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Os responsáveis pelo conteúdo do presente formulário são os Diretores da CONSTRUBROKERS ASSET, Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro (Diretor de Administração de Carteiras e de Distribuição), Dr. Wladimir Cassani Junior (Diretor de Compliance), Sr. Guilherme Beraldi Neri (Diretor de Gestão de Risco) e Sr. Roberto Augusto Ribeiro (Diretor de Suitability e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

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	Encontram-se anexas as declarações dos Srs. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, Wladimir Cassani Junior, Roberto Augusto
b. o conjunto de informações nele	

Pag. 1

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 2

<p>contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa</p>	<p>Ribeiro e Guilherme Beraldi Neri, que compõem todo o Quadro Diretor da Sociedade, atestando que confeccionaram o presente Formulário de Referência, o revisaram 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 Sociedade. As referidas declarações constam do Anexo "A" ao presente formulário.</p>
<p>2. Histórico da empresa</p>	
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>A SOCIEDADE foi constituída em 03/06/2008 sob a denominação "Fundamento Asset Management S.A.", a qual tinha foco na gestão de Fundos de Investimento de Ações (FIA's) e clubes de investimentos.</p> <p>Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/09/2014, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 23/10/2014, foi aprovada a transformação da CONSTURBROKERS ASSET de sociedade anônima para limitada, bem como a alteração de seu nome empresarial, passando-se a adotar a denominação atual ("Construbrokers Asset Management Ltda.").</p> <p>Também em 2014, o Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, seu atual controlador, adquiriu participação societária na CONSTURBROKERS ASSET, como</p>

Pag. 2

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 3

descrito no item 2.2 deste Formulário.

Em novembro de 2017, retirou-se da sociedade o Sr. Pablo Queiroz Negrão e foram admitidos novos sócios capitalistas, possibilitando o aumento do capital social da SOCIEDADE de R\$ 245.580,00 para R\$ 1.070.000,00. Os novos sócios admitidos foram as pessoas jurídicas **MOBILI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** (sócio majoritário, Sr. Roberto Augusto Ribeiro), e **RJ PARTICIPAÇÕES LTDA.** (sócio majoritário, Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro), e, ainda, uma pessoa física, o economista **Guilherme Beraldi Neri**, como responsável pela Diretoria de Gestão de Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (“PLD”) e Compliance da Sociedade. Manteve-se na sociedade o Sr. **Jeferson Martorano Augusto Ribeiro**, Gestor.

Em abril de 2018, desligou-se da sociedade o Sr. Guilherme Beraldi Neri.

Prosseguindo à reformulação societária, em julho de 2018, a Diretoria da SOCIEDADE passou a ter a seguinte composição:

- a) Diretor de Administração de Carteira e de Distribuição, Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, Administrador de Empresas;

Pag. 3

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 4

- b) Diretor de Compliance, Dr. Wladimir Cassani Junior, Advogado;
- c) Diretor de Suitability e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Sr. Roberto Augusto Ribeiro, Contador;
- d) Diretora de Gestão de Risco, Sra. Marisa Domingues de Faria Okamura, contadora.

Prosseguindo também em nossos objetivos, após intenso estudo de mercado, o novo foco de atuação da SOCIEDADE passou a ser o nicho de mercado em que os sócios diretores têm expertise e estrutura operacional, qual seja, a gestão de fundos de investimento com ênfase em ativos imobiliários.

De acordo com o Informativo da CVM de 17 de julho de 2018, ainda durante a nossa reformulação, houve o cancelamento do registro de administrador de carteiras da CONSTRUBROKERS ASSET, ensejando a realização de nosso pedido de registro junto à Autarquia.

Posteriormente, em abril de 2019, a participação societária detida pela RJ PARTICIPA-ÇÕES LTDA. foi transferida ao

Pag. 4

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 5

	<p>Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro.</p> <p>Com isso, o Capital Social da SOCIEDADE ficou assim distribuído:</p> <p>MOBILI PART. E EMPREEND..... 45,42%</p> <p>JEFERSON M.A. RIBEIRO..... 54,58%</p> <p>Em julho de 2019, o Guilherme Beraldi Neri, economista, substituiu a Sra. Maria Okumura, tornando-se o Diretor de Gestão de Risco.</p>
--	--

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

<p>a. Os principais eventos societários, tais como aumentos de capital, alienações e aquisições de controle societário.</p>	<p><u>Em 2013:</u></p> <p>A. Saída do espólio de Newton Russo, ficando o Quadro de Quotistas da SOCIEDADE dividido entre os Srs. Diogo Meira Ramos Nagado e Guilherme Mateus Russo.</p> <p><u>Em 2014:</u></p> <p>B. Saída de Guilherme Mateus Russo e entrada dos sócios Jeferson Martorano Augusto Ribeiro e Pablo Queiroz Negrão, passando esta Sociedade a ser denominada CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.</p> <p><u>Em 2015:</u></p>
---	---

Pag. 5

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 6

C. Saída de Diogo Meira Ramos Nagado da SOCIEDADE, restando como únicos sócios os Srs. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro e Diogo Meira Ramos Nagado.

Em 2017:

D. Em novembro de 2017, houve a saída do sócio Pablo Queiroz Negrão e entrada dos sócios MOBILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., RJ PARTICIPAÇÕES LTDA. e GUILHERME BERALDI NERI. Aumento de Capital para R\$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais) e nomeação de dois novos Diretores, Sr. Roberto Augusto Ribeiro (Distribuição e Suitability) e Guilherme Beraldi Neri (Gestão de Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance), passando a ter o seguinte Quadro de Quotistas:

Quotista	Quant. Quotas	%	Valor R\$
Mobili Part.e Empreend.Ltda.	486.000	45,42	486.000,00
RJ Participações Ltda.	486.000	45,42	486.000,00
Guilherme Beraldi Neri	28.000	2,62	28.000,00
Jeferson M.A. Ribeiro	70.000	6,54	70.000,00
Total Capital Social	1.070.000	100,00	1.070.000,00

Em 2018:

Pag. 6

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 7

E. Em abril de 2018, houve a saída do sócio Guilherme Beraldi Neri, sendo as suas quotas transferidas ao sócio Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, de forma que o Capital Social da Sociedade foi mantido.

Quotista	Quant. Quotas	%	Valor R\$
Mobili Part.e Empreend.Ltda.	486.000	45,42	486.000,00
RJ Participações Ltda.	486.000	45,42	486.000,00
Jeferson M.A. Ribeiro	98.000	9,16	98.000,00
Total Capital Social	1.070.000	100,00	1.070.000,0

F. Em julho de 2018, foram admitidos dois novos Diretores, sem participação no capital social, o Sr. Dr. Wladimir Cassani Junior, CPF 147.912.298-00, e a Sra. Marisa Domingues de Faria Okumura, CPF 001.484.938-07, ocasião em que nomeou o novo Corpo Diretor, conforme item 1.

Em 2019:

G. Transferência das cotas detidas pela RJ Participações Ltda. para o Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro:

Quotista	Quant. Quotas	%	Valor R\$
Mobili Part.e Empreend.Ltda.	486.000	45,42	486.000,00
Jeferson M.A. Ribeiro	584.000	54,58	584.000,00

Pag. 7

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 8

	<table border="1"><tr><td>Total Capital Social</td><td>1.070.000</td><td>100,00</td><td>1.070.000,00</td></tr></table>	Total Capital Social	1.070.000	100,00	1.070.000,00
Total Capital Social	1.070.000	100,00	1.070.000,00		
b. escopo das atividades	<p>H. Substituição da Sra. Marisa Okumura pelo Sr. Guilherme Beraldi Neri, CPF 308.757.728-62, que não detém participação societária na SOCIEDADE.</p> <p>I. Contratação da Sra. Aline Granado Bertin para auxiliar o Diretor de Administração de Carteira no exercício de suas funções.</p> <p>A SOCIEDADE pretende desenvolver atividade de administradora de carteiras de valores mobiliários, gerindo fundos de investimento e carteiras administradas, bem como atuando na distribuição das cotas dos fundos sob sua gestão.</p>				
c. recursos humanos e computacionais	<p>A CONSTRUBROKERS ASSET conta com diversos executivos e funcionários contratados e prestadores de serviços, a saber:</p> <p>1. Diretores Executivos:</p> <p>a) <u>Diretor de Administração de Carteira e de Distribuição</u> Sr. JEFERSON MARTORANO AUGUSTO RIBEIRO, Administrador</p>				

Pag. 8

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 9

de Empresas, CPF 216.956.588-41, autorizado pela **CVM** na função de “Gestor de Carteiras”.

Função: responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, na forma da Instrução CVM nº 558/15.

b) Diretor de Compliance,

Dr. WLADIMIR CASSANI JUNIOR, Advogado, **OAB/SP** nº 231.417, CPF 147.912.298-00.

Função: responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos estabelecidos pela sociedade, nos termos da Instrução CVM nº 558/15.

c) Diretor de Suitability e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Sr. ROBERTO AUGUSTO RIBEIRO, CPF/MF nº 076.112.348-20, Contador, **CRC** Nº 1SP077902/0-5 (de 09/04/1980).

Função: análise do perfil, da origem e legalidade dos recursos recebidos dos investidores, de forma a prevenir e evitar operações que objetivem a “lavagem de dinheiro” e fraudes ao sistema financeiro, em conformidade com a Instrução CVM nº 301/1999.

Pag. 9

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 10

D) Diretor de Gestão de Risco

Sr. **GUILHERME BERARDI NERI**,
Economista, CPF 308.757.728-62.

Função: *Análise dos riscos das operações realizadas pela CONSTRUBROKERS ASSET, inclusive visando a identificar se eles se enquadram nas políticas internas da SOCIEDADE.*

2. Funcionários Contratados (CLT):

a) Secretária Geral:

HELAINÉ DE PAULA DIAS,
Bacharel em Direito, CPF
100.754.488-07.

Função: *secretariar os diretores da sociedade e contratar e supervisionar os serviços administrativos em geral.*

b) Recepcionista:

RENATA DE OLIVEIRA,
CPF 413.987.648-41.

Função: *cuidar da recepção de clientes, sendo responsável pelo atendimento da Central Telefônica, direcionando as chamadas telefônicas e os clientes às devidas áreas, após consultas aos responsáveis.*

3. Assessores Administrativos

Pag. 10

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 11

contratados / terceirizados:

As assessorias contratadas realizam as suas tarefas de forma presencial ou remota, via Internet, de acordo com o que for considerado mais adequado em cada ocasião.

- a) **TARCISIO ROBERTO LIGEIRO**, CPF 039.926.738-71. Formação Superior em “Planejamento Estratégico Empresarial”. *Profissional alocado pela empresa TARCÍSIO ROBERTO LIGEIRO - CNPJ: 29.607.353/0001-36.*

Função: *colaborar no Planejamento Estratégico da Sociedade, bem como exercer atividades na área de controladoria fiscal, contábil e financeira da **SOCIEDADE** e seus produtos.*

4. Prestadores de Serviço de Assessoria e Consultoria:

As empresas contratadas realizam as suas tarefas de forma presencial ou remota, via Internet ou telefone, de acordo com o que for considerado mais adequada em cada ocasião.

- a) Consultoria Jurídica:

EIZIRIK ADVOGADOS, CNPJ

Pag. 11

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 12

05.742.805/0001-24

Função: *Prestação de consultoria jurídica conforme demanda, notadamente em relação à observância de normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade desempenhada pela CONSTRUBROKERS ASSET.*

Conforme demanda, poderão ser contratados também outros escritórios de advocacia, especialmente para analisar os riscos jurídicos associados aos investimentos imobiliários a serem realizados pela SOCIEDADE. Esses prestadores de serviço serão definidos oportunamente, observadas as normas e manuais internos da CONSTRUBROKERS no que forem aplicáveis.

b) Serviços Contábeis

RBC CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA., CNPJ 03.426.431/0001-02

Função: *realizar toda a rotina contábil da empresa, analisando os lançamentos propostos e apresentado Balancetes e Balanços Periódicos.*

c) Assessoria de Informática:

CLMS TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 24.900.404/0001-08

Pag. 12

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 13

Função: realizar os procedimentos de backup, indicar e implantar as ferramentas de tecnologia da informação, implantar programas de antivírus e de telefonia, etc.

Realização de back-up diário dos dados do sistema operacional.

Assessoramento na compra de softwares e equipamentos de informática, instalação de antivírus e outros sistemas de segurança.

Realização de testes periódicos, visando a proteção do sistema computacional.

d) **Sistemas e Softwares Relevantes:**

Sistema de Análises, Controle, viabilidade de projetos e acompanhamento de projetos desenvolvido pela **BLUE DAYS COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 00.813.625/0001-72.**

Sistema Administração e Controle Financeiro desenvolvido pela **SOFTFORT PROC. DADOS. DES. SOLFTWARE, CONS. E ASSES; INF. LTDA, CNPJ 08.263.562/0001-30.**

Sistema BRI Tech de apoio a gestão, risco e compliance, processamento de fundos (ATIVO E PASSIVO) e informes legais e

Pag. 13

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 14

regulatórios (CVM e ANBIMA).

e) Avaliação de Ativos

A Sra. **ALINE GRANADO BERTIN, CPF 342.421.568-63** foi contratada para prestar serviços à SOCIEDADE, auxiliando o Diretor de Administração de Carteira a selecionar os ativos em que serão investidos os recursos sob gestão da CONSTRUBROKERS.

Além disso, utilizaremos as empresas mais conceituadas e competentes de mercado para a realização da avaliação de ativos a serem investidos pelos fundos, de acordo com as requisições das diversas Diretorias. No entanto, não é possível determinar, *a priori*, quais as sociedades serão contratadas para prestar esse serviço, pois tal decisão irá variar a depender das circunstâncias do caso concreto, tais como a localização geográfica dos imóveis.

f) Propaganda e Marketing

HD7 EIRELI – ME, CNPJ 20.252.120/0001-93

TYS DE ARAUJO COMUNICAÇÃO E PUBLIC., CNPJ 17.694.879/0001-11

AGENCIA DZ7 – CASSANI DESIGN LTDA., CNPJ 08.588.090/0001-95

Função: prestar serviços de criação

Pag. 14

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 15

	<p><i>e administração de mídias de acordo com a necessidade da empresa e dos produtos lançados pela empresa.</i></p> <p>g) <u>Serviços Administrativos e Financeiros</u></p> <p>TARCÍSIO ROBERTO LIGEIRO – <u>GTO CONTADORIA EMPRESARIAL LTDA.</u></p> <p><u>Função:</u> <i>colaborar nas atividades administrativas, financeiras, controladoria, fiscal e contábil da SOCIEDADE e seus produtos.</i></p>
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos	<p>A CONSTRUBROKERS ASSET possui regras, políticas, procedimentos e controles internos, através dos seguintes Manuais:</p> <p>A CONSTRUBROKERS ASSET possui regras, políticas, procedimentos e controles internos, através dos seguintes Manuais:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manual de Compliance e Controles Internos;2. Código de Ética e Conduta;3. Política de Investimentos Pessoais;4. Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro;5. Manual de Segregação de Atividades e Controle de Informações;6. Política de Rateio e Divisão de Ordens;7. Política de Gestão de Riscos;

Pag. 15

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 16

	8. Manual de Suitability; e 9. Plano de Contingência e Continuidade do Negócio.
3. Recursos humanos	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios:	A CONSTRUBROKERS ASSET possui 2 sócios diretos, sendo um deles pessoa jurídica, conforme descrito no item 2.1 deste Formulário. Além disso, o Sr. Roberto Augusto Ribeiro é sócio indireto da SOCIEDADE.
b. número de empregados:	A CONSTRUBROKERS ASSET possui 2 funcionários contratados pela CLT conforme contrato de trabalho firmado entre as partes. <u>Secretária geral, contratação e supervisão os serviços administrativos:</u> HELAINÉ DE PAULA DIAS , CPF 100.754.488-07; e <u>Recepcionista, atendimento da Central Telefônica:</u> RENATA DE OLIVEIRA , CPF 413.987.648-41.
c. número de terceirizados:	A CONSTRUBROKERS ASSET terceiriza a prestação dos serviços de algumas áreas conforme, já detalhado no item 2.2.c deste Formulário, totalizando oito pessoas físicas e jurídicas. São elas: CLMS TECNOLOGIA LTDA. , CNPJ 24.900.404/0001-08

Pag. 16

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 17

	<p>RBC CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA., CNPJ 03.426.431/0001-02</p> <p>EIZIRIK ADVOGADOS, CNPJ 05.742.805/0001-24</p> <p>TARCÍSIO ROBERTO LIGEIRO, CNPJ 29.607.353/0001-36</p> <p>GTO CONTADORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 05.936.294/0001-81</p> <p>HD7 EIRELI – ME, CNPJ 20.252.120/0001-93</p> <p>TYS DE ARAUJO COMUNICAÇÃO E PUBLIC., CNPJ 17.694.879/0001-11</p> <p>AGENCIA DZ7 – CASSANI DESIGN LTDA., CNPJ 08.588.090/0001-95</p> <p>Além disso, serão contratadas sociedades conceituadas para a realização da avaliação dos ativos a serem investidos pelos fundos sob gestão da SOCIEDADE, não sendo possível, <i>a priori</i>, discriminá-las, conforme igualmente exposto no item 2.2.c deste Formulário. Poderão ser contratados também outros escritórios de advocacia, especialmente para analisar os riscos jurídicos associados aos investimentos imobiliários a serem realizados pela SOCIEDADE. Esses prestadores de serviço serão</p>
--	--

Pag. 17

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 18

	definidos oportunamente, observadas as normas e manuais internos da CONSTRUBROKERS no que forem aplicáveis.
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	O Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, portador da carteira de identidade nº 26.756.977-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 216.956.588-41, sócio da empresa, diretor responsável pela administração de carteiras da empresa e autorizado perante a CVM a exercer a Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme ato declaratório nº 13.957.

4. Auditores

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

a. nome empresarial	Não temos, tendo em vista que a SOCIEDADE pretende obter o registro junto à CVM na modalidade de gestora de carteiras de valores mobiliários.
b. data de contratação dos serviços	Não aplicável.
c. descrição dos serviços contratados	Não aplicável

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 CONSTRUBROKERS ASSET atesta que, quando estiver novamente operacional, a receita decorrente de taxas com bases fixas ou variáveis a que se refere o item 9.2 deste Formulário, em conjunto com os investimentos iniciais e futuros realizados pelos sócios serão suficientes para cobrir os custos e investimentos da SOCIEDADE com
---	---

Pag. 18

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 19

	a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários conforme planejamento realizado.
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)	A CONSTRUBROKERS ASSET atesta que, quando estiver novamente operacional, o patrimônio líquido da empresa representará 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).
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET não desempenha atividade de administrador fiduciário.
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 CONSTRUBROKERS ASSET exerce a atividade de administradora de carteiras de valores mobiliários, na modalidade de gestor de recursos de terceiros, de forma discricionária. Complementarmente à atividade de administradora de carteiras de valores mobiliários, a SOCIEDADE irá distribuir cotas de fundos sob sua gestão. Apesar de as atividades de consultoria de valores mobiliários e de mediação de negócios estarem listadas na cláusula 2.1 de seu Contrato Social, a CONSTRUBROKERS ASSET declara que tais serviços não serão oferecidos em um primeiro momento. No futuro, caso deseje prestá-lo, a CONSTRUBROKERS ASSET proverá a estrutura necessária para a

Pag. 19

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 20

	realização dessas atividades de forma eficiente e segregada das demais.
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.)	Inicialmente, a CONSTRUBROKERS ASSET pretende constituir dois fundos de investimento: um Fundo de Investimento Multimercado ("FIM") e um Fundo de Investimento em Participações ("FIP"). O FIM será destinado a pessoas físicas e jurídicas e aportará recursos no FIP – que, por sua vez, investirá em sociedades de propósito específico que adquirem terrenos para desenvolvimento. Posteriormente, a SOCIEDADE poderá também dedicar-se à gestão de carteiras administradas e outros tipos de fundos de investimento com ênfase em ativos de base imobiliária, como fundos de investimentos imobiliários (FII's) e fundos de investimento em direitos creditórios.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	O FIM será destinado a pessoas físicas e jurídicas e aportará recursos no FIP – que, por sua vez, investirá em ações de sociedades de propósito específico que adquirem terrenos para desenvolvimento.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Sim, atuaremos.
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	A CONSTRUBROKERS ASSET identifica potencial conflito de interesses na atividade de distribuição das cotas dos fundos sob sua gestão, tendo em vista a remuneração

Pag. 20

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 21

	<p>recebida pela Sociedade na qualidade de gestora dos respectivos fundos (taxa de administração e de performance).</p> <p>Contudo, serão observadas as regras constantes das políticas e manuais internos da SOCIEDADE que tratam dos controles internos, da identificação do perfil dos clientes, dentre outros.</p> <p>Destaque-se que, apesar de as atividades de consultoria de valores mobiliários e de mediação de negócios estarem listadas na cláusula 2.1 de seu Contrato Social, a CONSTRUBROKERS ASSET declara que tais serviços não serão oferecidos em um primeiro momento. No futuro, caso deseje prestá-lo, a CONSTRUBROKERS ASSET proverá a estrutura necessária para a realização dessas atividades de forma eficiente e segregada das demais.</p>
<p>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.</p>	<p>A MOBILI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e a M&R PARTICIPAÇÕES LTDA. atuam no setor imobiliário. No entanto, tais sociedades fazem a gestão de imóveis próprios, não se vislumbrando, portanto, potencial conflito de interesses com as atividades desempenhadas pela CONSTRUBROKERS ASSET.</p> <p>Por sua vez, a RJ PARTICIPAÇÕES LTDA. e a CONTRUBROKERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. atuam no setor de incorporação imobiliária e seus sócios possuem participação em empresas ligadas ao ramo</p>

Pag. 21

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 22

	<p>imobiliário – as quais podem, em algum momento, prestar serviços de gestão imobiliária e/ou participar em sociedade em empreendimentos imobiliários conjuntamente com a SOCIEDADE.</p> <p>Nesses casos, deverão ser respeitados os dispositivos das políticas e manuais internos da CONSTRUBROKERS ASSET que tratam da gestão de situações de potencial conflito de interesses. Nesse sentido, conforme disposto no item 7.2 do Código de Ética e Conduta, a SOCIEDADE fará constar dos regulamentos dos fundos de investimento sob sua gestão a necessidade de que as respectivas assembleias gerais de cotistas aprovem os atos que configurem potencial conflito de interesses entre o fundo em questão, a CONSTRUBROKERS ASSET e as sociedades a relacionadas a ela ou a seus colaboradores.</p> <p>Ademais, os envolvidos devem atuar sempre de maneira transparente, diligente e com o respaldo técnico necessário ao desenvolvimento de atividade de forma sinérgica, levando ao Diretor de Compliance todas as demais situações que possam caracterizar potencial conflito de interesses, bem como declarar-se impedidos de praticar tais atividades, nos termos do item 7.3 do Código de Ética e Conduta.</p>
--	---

Pag. 22

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 23

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos¹ 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)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
iii. instituições financeiras	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
iv. entidades abertas de previdência complementar	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
v. entidades fechadas de previdência complementar	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
vi. regimes próprios de previdência social	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
vii. seguradoras	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.

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

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 24

	operacional.
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
ix. clubes de investimento	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
x. fundos de investimento	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
xi. investidores não residentes	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
xii. outros (especificar)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-

Pag. 24

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 25

investidores:	operacional.
i. pessoas naturais	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
iii. instituições financeiras	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
iv. entidades abertas de previdência complementar	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
v. entidades fechadas de previdência complementar	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
vi. regimes próprios de previdência social	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
vii. seguradoras	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
ix. clubes de investimento	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
x. fundos de investimento	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.

Pag. 25

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 26

	operacional.
xi. investidores não residentes	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
xii. outros (especificar)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
d. cotas de fundos de investimento em ações	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
e. cotas de fundos de investimento em participações	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.

Pag. 26

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 27

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
i. cotas de outros fundos de investimento	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
j. derivativos (valor de mercado)	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
k. outros valores mobiliários	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
l. títulos públicos	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
m. outros ativos	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET encontra-se em fase pré-operacional.
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, pois a CONSTRUBROKERS ASSET exerce atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários na modalidade gestor de recursos.
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 CONSTRUBROKERS ASSET possui como sócio indireto o Sr. Roberto Augusto Ribeiro e sócios diretos a MOBILI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Pag. 27

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 28

	LTDA. e o Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, sendo esse o seu controlador.						
b. controladas e coligadas	A CONTRUBROKERS ASSET não possui qualquer participação societária em quaisquer entidades.						
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Nenhuma.						
d. participações de sociedades do grupo na empresa	<table border="1"><thead><tr><th>Empresa</th><th>Percentual de Participação na ASSET</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mobili Part.e Empreend.Ltda.</td><td>45,42%</td></tr><tr><td>Total Capital Social</td><td>45,42%</td></tr></tbody></table> <p>Essa sociedade desempenha a atividade de administração de imóveis próprios, de modo que não vislumbramos situação de potencial conflito de interesses com a CONSTRUBROKERS ASSET. Note-se que, apesar de constar de seu contrato social o mesmo endereço da SOCIEDADE, tal empresa não é operacional, razão pela qual não dispõe de uma efetiva sede, nem conta com colaboradores.</p>	Empresa	Percentual de Participação na ASSET	Mobili Part.e Empreend.Ltda.	45,42%	Total Capital Social	45,42%
Empresa	Percentual de Participação na ASSET						
Mobili Part.e Empreend.Ltda.	45,42%						
Total Capital Social	45,42%						
e. sociedades sob controle comum	O Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, controlador da SOCIEDADE, controla as seguintes sociedades: (i) Terra & Forma Fernandópolis SPE Ltda. (CNPJ: 28.962.159/0001-06); (ii) Zermatt do Brasil Participações Ltda. (CNPJ: 27.479.291.0001/07); (iii) Construbrokers Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ: 06.158.558.0001/86); (iv) MCMV Guaianazes III Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. (CNPJ: 31.697.864/0001-38); (v) SPE GO Porto Alegre; Empreendimento Imobiliário Ltda. (CNPJ: 19.724.399/0001-						

Pag. 28

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 29

	81); (vi) SPE GO Jacirendi Empreendimento Imobiliário Ltda. (CNPJ: 20.089.836/0001-11); (vii) Construbrokers Empreendimentos Imobiliários Ltda. SCP II (CNPJ: 32.308.633/0001-58); (viii) Cicero Moraes I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ: 26.203.188/0001-69); (ix) Terra e Forma Fernandópolis SPE Ltda. SCP II (CNPJ: 32.308.644/0001-38); (x) Terra e Forma Fernandópolis SPE Ltda. SCP IV (CNPJ: 32.308.622/0001-78); (xi) Construbrokers Empreendimentos Imobiliários Ltda. SCP I (CNPJ: 32.308.628/0001-45); (xii) Terra e Forma Fernandópolis SPE Ltda. SCP III (CNPJ: 32.308.648/0001-16); (xiii) Construcredi Participações Ltda. (CNPJ: 29.971.873/0001-23); (xiv) Terra e Forma Fernandópolis SPE Ltda. SCP I (CNPJ: 32.308.640/0001-50); (xv) Waldomiro Frenhani Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ: 24.272.109/0001-46); (xvi) SPE Waldomiro Frenhani Empreendimento Imobiliário SPE Ltda; e (xvii) 10. SPE Cicero Moraes Emp. Imobiliários SPE Ltda.
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, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê	<u>Diretoria:</u>

Pag. 29

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 30

e departamento técnico	<p>(i) <u>Diretoria de Administração de Carteira</u>, exercida pelo Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Instrução CVM nº 558/15.</p> <p>(ii) <u>Diretoria de Distribuição</u>, exercida pelo Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento geridos pela Sociedade, conforme Instrução CVM nº 558/15.</p> <p>(iii) <u>Diretoria de Suitability</u>, exercida pelo Sr. Roberto Augusto Ribeiro, responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM nº 539/13 e em suas subseqüentes alterações, sendo, assim, responsável pela análise dos dados cadastrais dos clientes e pela classificação dos perfis dos investidores.</p> <p>(iv) <u>Diretoria de Gestão de Risco</u>, exercida pelo Sr. Guilherme Beraldi Neri, responsável pela implementação e manutenção da política de gestão de riscos da CONSTRUBROKERS ASSET, permitindo o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores</p>
------------------------	---

Pag. 30

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 31

mobiliários administradas pela Sociedade, conforme Instrução CVM nº 558/15.

(v) Diretoria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, exercida pelo Sr. Roberto Augusto Ribeiro, responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM nº 301/99 e em suas subsequentes alterações, cabendo a ele a análise da origem dos recursos dos investidores e as operações realizadas pelos Fundos, buscando a prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes contra o Sistema Financeiro.

(vi) Diretoria de Compliance, exercida pelo Sr. Wladimir Cassani Junior, responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos estabelecidos pela Sociedade, nos termos da Instrução CVM nº 558/15.

Departamento Técnico: A área de gestão de recursos da CONSTRUBROKERS ASSET (cuja composição está indicada no item 8.8 deste Formulário) será responsável pela seleção e aquisição dos ativos em que serão investidos os recursos sob gestão da SOCIEDADE. Nesse processo, a área de gestão contará com o auxílio da Sra. Aline Granado Bertin, contratada para prestar serviços à CONSTRUBROKERS por

Pag. 31

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 32

possuir ampla experiência na seleção de ativos imobiliários, como denota seu currículo, que constitui o Anexo "G" a este Formulário. Além disso, serão contratadas sociedades especializadas para realizar a avaliação dos bens imobiliários em que serão potencialmente investidos os recursos sob gestão da SOCIEDADE, conforme detalhado no item 3.1 deste Formulário.

Comitês:

(i) Comitê de Administração (Estratégico)

Atribuições: (a) analisar os processos internos; (b) analisar riscos legais; (c) avaliar ingresso de novos sócios; e (d) avaliar a contratação de colaboradores internos e terceirizados.

(ii) Comitê de Risco

Atribuições: (a) criar e aperfeiçoar ferramentas de controle e risco da CONSTRUBROKERS ASSET e; (b) acompanhar os riscos envolvidos nas operações dos Fundos sob gestão e nos novos investimentos selecionados pelo Comitê de Investimentos, tais como do crédito, contraparte e liquidez, utilizando procedimentos internos e empresas terceirizadas de forma a monitorar o risco de cada tipo de operação.

Pag. 32

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 33

	<p>(iii) <u>Comitê de Compliance</u></p> <p>Atribuições: (a) cumprir todas as obrigações relativas à sociedade e seus produtos perante os órgãos competentes e associações as quais é filiada e; (b) monitorar o cumprimento das normas, procedimentos e políticas internas da sociedade.</p> <p>Outros Comitês poderão vir a ser instituídos, conforme necessidade.</p>
<p>b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e forma como são registradas suas decisões.</p>	<p>(i) <u>Comitê de Administração (Estratégico)</u></p> <p>Composição: Diretor de Gestão de Risco, Diretor de Administração de Carteira, Diretor de Suitability e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Diretor de Compliance.</p> <p>(ii) <u>Comitê de Risco</u></p> <p>Composição: Diretor de Gestão de Risco, Diretor de Compliance e Diretor de PLD.</p> <p>(iii) <u>Comitê de Compliance</u></p> <p>Composição: Diretor de Compliance, Diretor de Gestão de Risco e Diretor de Suitability.</p> <p>As reuniões de todos os Comitê são realizadas mensalmente, previamente marcadas, e suas decisões são formalizadas em atas.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e</p>	<p>A Diretoria é responsável pela gestão das</p>

Pag. 33

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 34

poderes individuais	<p>áreas da CONSTRUBROKERS ASSET, sendo composta pelos seguintes cargos:</p> <p>(i) <u>Diretoria de Administração de Carteira</u>, exercida pelo Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Instrução CVM nº 558/15.</p> <p>(ii) <u>Diretoria de Distribuição</u>, exercida pelo Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento geridos pela Sociedade, conforme Instrução CVM nº 558/15.</p> <p>(iii) <u>Diretoria de Suitability</u>, exercida pelo Sr. Roberto Augusto Ribeiro, responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM nº 539/13 e em suas subseqüentes alterações, sendo, assim, responsável pela análise dos dados cadastrais dos clientes e pela classificação dos perfis dos investidores.</p> <p>(iv) <u>Diretoria de Gestão de Risco</u>, exercida pelo Sr. Guilherme Beraldi Neri, responsável pela implementação e manutenção da política de gestão de riscos da CONSTRUBROKERS ASSET, permitindo o monitoramento, a mensuração</p>
---------------------	--

Pag. 34

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 35

	<p>e o ajuste permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários administradas pela Sociedade, conforme Instrução CVM nº 558/15.</p> <p>(v) <u>Diretoria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro</u>, exercida pelo Sr. Roberto Augusto Ribeiro, responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM nº 301/99 e em suas subsequentes alterações, cabendo a ele a análise da origem dos recursos dos investidores e as operações realizadas pelos Fundos, buscando a prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes contra o Sistema Financeiro.</p> <p>(vi) <u>Diretoria de Compliance</u>, exercida pelo Sr. Wladimir Cassani Junior, responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos estabelecidos pela Sociedade, nos termos da Instrução CVM nº 558/15.</p>			
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	<p>Não aplicável.</p>			
<p>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:</p>				
a) Nome	Jeferson Martorano	Wladimir Cassani	Guilherme Beraldi Neri	Roberto Augusto Ribeiro

Pag. 35

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 36

	Augusto Ribeiro	Júnior		
b) Idade	36 anos	43 anos	36 anos	69 anos
c) Profissão	Administrador de Empresas	Advogado	Economista	Contador
d) CPF ou número do passaporte	216.956.977-4	147.912.298-00	308.757.728-62	076.112.348-20
e) Cargo ocupado	Diretor de Administração de Carteira e Distribuição	Diretor de Compliance	Diretor de Gestão de Risco	Diretor de Suitability e de PDL
f) Data da posse	31/10/2014	25/07/2018	12/07/2019	25/07/2018
g) Prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
h) Outros cargos ou funções exercidas na empresa	Administrador da Sociedade, conf. Contrato Social	Não aplicável	Não aplicável	Administrador da Sociedade, conf. Contrato Social. O currículo do Sr. Roberto Augusto Ribeiro constitui o Anexo "E" ao presente Formulário.

8.4. Em relação ao diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e de distribuição de cotas de fundos de investimento, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:	O currículo do Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro constitui o Anexo "B" ao presente Formulário.
i. cursos concluídos;	<ul style="list-style-type: none"> Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado;

Pag. 36

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 37

ii. aprovação em exame de certificação profissional	ANBIMA CPA10
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none">nome da empresa	CONSTRUBROKERS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
<ul style="list-style-type: none">cargo e funções inerentes ao cargo	Gestor
<ul style="list-style-type: none">atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	<p>Incorporadora imobiliária atuando em diversos seguimentos tais como: desenvolvimento imobiliários de empreendimentos comerciais (prédios comerciais), residenciais médio-padrão, residenciais populares (moradias populares voltadas ao programa “minha casa minha vida” do governo federal), loteamentos residenciais, loteamentos comerciais, centro comerciais (<i>malls</i>) e aquisição de <i>landbank</i>.</p> <p>Investimentos realizados com estrutura de capital próprio, de investidores e financiamento bancário do empreendimento, de forma a atingir um custo médio de capital ponderado viável ao empreendimento e de forma a atingir as expectativas de retorno do investimento de todos os envolvidos.</p>
<ul style="list-style-type: none">datas de entrada e saída do cargo	Julho de 2003 até a presente.
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	

Pag. 37

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 38

a. currículo, contendo as seguintes informações:	O currículo do Sr. Wladimir Cassani Junior constitui o Anexo "C" ao presente Formulário.
i. cursos concluídos;	Bacharel em Direito pela Universidade Paulista; Pós-Graduação "Lato Sensu" em Direito Imobiliário pela PUC/SP; Curso de Extensão Universitária em Direito Imobiliário Material e Processual pela FMU; Curso de Ética, Compliance e Perfil de Investidor ministrado pela ANBIMA. Para informações detalhadas, ver o Anexo "C" a este Formulário.
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Não.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Marques Soares e Cassani Advogados, W Cassani Sociedade de Advogados.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Sócio/Advogado. Consultivo Cível, Empresarial Elaboração de pareceres para prevenção de litígios e adequação às normas reguladoras do segmento das empresas atendidas. Coordenação e Gerenciamento de Contencioso Cível, Administrativo Comercial – Coordenação e gerenciamento de equipe, bem como elaboração de peças processuais em todos os procedimentos e instâncias. Advocacia em Tribunais de Estado e Instancias Superiores STJ/STF -

Pag. 38

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 39

	Elaboração de Minutas de Memorial, despachos e sustentação oral.
<ul style="list-style-type: none">atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Escritório de advocacia.
<ul style="list-style-type: none">datas de entrada e saída do cargo	Outubro de 2009 até a presente data.
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	O currículo do Sr. Guilherme Beraldi Neri constitui o Anexo "D" ao presente Formulário.
i. cursos concluídos;	Bacharelado em Ciências Econômicas pela UNINOVE, São Paulo, Brasil; Bacharelado em Ciências Contábeis pela UMC, São Paulo, Brasil; MBA Finanças pelo IBMEC; curso "Valuation and Investing Specialization" pela University of Michigan.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Não
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none">nome da empresa	Renova Gestora de Recursos Ltda., Multiplica FIDC, CONSTRUBROKERS ASSET e World One Finance.
<ul style="list-style-type: none">cargo e funções inerentes ao cargo	Renova Gestora de Recursos Ltda.: Diretor de Compliance e PLD e Membro dos Comitês de Gestão de Risco e de Compliance; Multiplica FIDC: prestação de serviços para fundos em direitos creditórios sob gestão da Artesanal Investimentos relativamente à

Pag. 39

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 40

	<p>gestão de risco desses veículos de investimento, operações de dia-a-dia, elaboração e atualização de regulamentos, dentre outros;</p> <p>CONSTRUBROKERS ASSET: foco na reestruturação da SOCIEDADE e em tratativas para captação de clientes;</p> <p>World One Finance: consultor financeiro, responsável pela captação, análise de situação financeira do cliente. Após o estudo da análise, responsável pela elaboração de estratégias de investimento e acompanhamento da carteira de clientes e seus investimentos.</p>
<ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	<p>Gestora de Fundos de Investimentos (Renova Gestora de Recursos Ltda., e CONSTRUBROKERS ASSET), FIDC (FIDC Multiplica, sob gestão da Artesanal Investimentos) e Consultoria Financeira (World One Finance).</p>
<ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo	<p>Renova Gestora de Recursos Ltda.: janeiro de 2018 – setembro de 2019.</p> <p>FIDC Multiplica: de dezembro de 2017 a fevereiro de 2019.</p> <p>CONSTRUBROKERS ASSET: junho de 2014 a dezembro de 2017.</p> <p>World One Finance: setembro de 2013 até junho de 2014.</p>
<p>8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:</p>	
<p>a. currículo, contendo as seguintes</p>	<p>Vide item 8.4.</p>

Pag. 40

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 41

informações:	
i. cursos concluídos;	Vide item 8.4.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Vide item 8.4.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Vide item 8.4.
• nome da empresa	Vide item 8.4.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Vide item 8.4.
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Vide item 8.4.
• datas de entrada e saída do cargo	Vide item 8.4.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais:	2 (dois): o Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, Diretor de Administração de Carteira. Ademais, no processo de seleção dos ativos, a área de gestão contará com o auxílio do Departamento Técnico, composto pela Sra. Aline Granado Bertin e por sociedades terceirizadas que realizarão a avaliação dos bens imobiliários em que serão potencialmente investidos os recursos sob gestão da SOCIEDADE, conforme detalhado no item 3.1 deste Formulário.

Pag. 41

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 42

<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A área de gestão de recursos desenvolve as seguintes atividades na seleção e aquisição de ativos de base imobiliária (necessita de um trâmite mais complexo): (a) avaliação das oportunidades de investimentos ofertadas por diversas empresas e profissionais conhecidos pelo networking de anos de atuação da equipe de investimento; (b) seleção dos ativos que mais se adequam ao perfil das carteiras dos fundos de investimentos; (c) realização de estudo de viabilidade econômico-financeira do ativo a ser investido; (d) submissão à aprovação dos comitês; e (e) acompanhamento das empresas e empreendimentos investidos.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Utilizamos o <i>software</i> Sistema Administração e Controle Financeiro, desenvolvido pela SOFTFORT PROC. DADOS. DES. SOFTWARE, CONS. E ASSES; INF. LTDA, para fins de controle financeiro. Esse sistema foi adquirido e customizado para nossas necessidades, sendo abastecido diariamente pela equipe, com os custos, despesas, receitas e controle de estoque de cada investimento realizado.</p> <p>Além disso, utilizamos o <i>software</i> Sistema de Análises, Controle, Viabilidade de Projetos e Acompanhamento de Projetos, desenvolvido pela BLUE DAYS COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., para analisarmos a viabilidade econômico-financeira de cada produto imobiliário e/ou empresa investida. Esse sistema possui os</p>

Pag. 42

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 43

	<p>cenários de resultado alvo previsto segundo cenários e premissas econômicas estabelecidas, sendo utilizado para acompanhamento do orçado e realizado (monitoramento do investimento), conforme os dados e informações recebidas nas rotinas de reuniões.</p> <p>Por fim, contratamos o Sistema BRI Tech de apoio a gestão, risco e compliance, processamento de fundos (ATIVO E PASSIVO) e informes legais e regulatórios (CVM e ANBIMA).</p> <p>Utilizamos planilhas auxiliares desenvolvidas pela equipe voltadas às necessidades do produto.</p> <p>Todos os produtos ofertados são analisados e arquivados no nosso sistema, contendo histórico de negociação.</p> <p>Após adquirido um produto, em especial os de base imobiliária, diversas reuniões, orçamentos e contratações são realizadas com diversos fornecedores a saber: construtora, gerenciadora, gestora imobiliária, empresa de vendas, empresa de marketing, empresa de pesquisa imobiliária, dentre outras. Reuniões periódicas são estabelecidas para definições estratégicas com intuito de atingir o melhor resultado e sempre termos uma dupla checagem das informações que são ainda discutidas internamente com a equipe de investimentos e comitês.</p>
--	--

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

Pag. 43

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 44

fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	<p>1 (um): o Sr. Wladimir Cassani, Diretor de Compliance.</p> <p>O Diretor poderá contar, conforme demanda, com o auxílio de consultoria jurídica a ser prestada por escritório de advocacia externo, notadamente no que se refere à observância das normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade desempenhada pela SOCIEDADE.</p>
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>A área de Compliance desempenha papel essencial na CONSTRUBROKERS ASSET, implementando as políticas da SOCIEDADE criadas para assegurar o atendimento a padrões éticos e regulatórios satisfatórios, bem como atuando na supervisão e monitoramento de tais políticas.</p>
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>A área de Compliance utiliza-se de sistemas próprios e contratados para o desenvolvimento das atividades de supervisão e monitoramento do cumprimento das políticas internas da CONSTRUBROKERS ASSET.</p> <p>Contratamos o Sistema BRI Tech de apoio a gestão, risco e compliance, processamento de fundos (ATIVO E PASSIVO) e informes legais e regulatórios (CVM e ANBIMA).</p> <p>O Departamento de Compliance buscará a contínua atualização de todos os membros da SOCIEDADE, por meio da divulgação de informativos periódicos sobre as políticas internas, bem como sobre a regulação</p>

Pag. 44

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 45

	<p>aplicável. Ademais, promoverá palestras com profissionais da área, bem como estimulará todos os Diretores, colaboradores e terceiros a participarem de cursos presenciais ou <i>online</i> oferecidos por empresas privadas e pelos Órgãos Reguladores.</p> <p>Para maiores informações, consultar o “Manual de Compliance e Controles Internos” disponível no website da Sociedade.</p>
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Assim como nas demais áreas, existe a segregação entre as atividades desempenhadas pela área de Compliance e as demais áreas da SOCIEDADE, contendo uma equipe própria, sendo segregada fisicamente com uma sala específica para a diretoria deste departamento e segregação dos dados na parte de informática (cada departamento possui um pasta e acessos específicos).
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	1 (hum): o Sr. Guilherme Beraldi Neri, Diretor de Gestão de Risco.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Acompanhamento da exposição a risco dos fundos de investimento e carteiras administradas sob gestão da CONSTRUBROKERS ASSET.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Utilização do <i>software</i> Sistema de Análises, Controle, Viabilidade de Projetos e Acompanhamento de Projetos, desenvolvido pela BLUE DAYS COM. E

Pag. 45

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 46

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., que auxilia no monitoramento de risco, em especial dos ativos de base imobiliária, avaliando exposição de caixa máxima de cada produto *versus* caixa do fundo (risco de liquidez do fundo), ativos investidos/construídos *versus* investimentos realizados (risco de perda de patrimônio *versus* garantias/estoque de ativos), monitorando a saúde financeira dos fornecedores (risco de contraparte), dentre outros relatórios que são fornecidos pelas demais áreas que são analisados pela área.

O sistema de viabilidade econômico-financeira realiza simulações de cenários (custos, vendas, velocidade de vendas, juros, inflação, outros) que pode ser solicitado pela área de acordo com o andamento do projeto ou caso alguma premissa relevante se altere com intuito de avaliar o risco da operação.

Contratamos também o Sistema BRI Tech de apoio a gestão, risco e compliance, processamento de fundos (ATIVO E PASSIVO) e informes legais e regulatórios (CVM e ANBIMA).

Além disso, o departamento poderá contar com o auxílio de empresas terceirizadas para analisar o risco dos produtos, as quais poderão fornecer laudos de avaliação, realizar *due diligence*, entre outras análises necessárias. Essas empresas serão oportunamente selecionadas conforme demanda, observadas os manuais e políticas internas da SOCIEDAE no que

Pag. 46

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 47

	forem aplicáveis.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Assim como nas demais áreas, existe a segregação entre as atividades desempenhadas pela área de risco e as demais áreas da SOCIEDADE, contendo uma equipe própria, sendo segregada fisicamente com uma sala específica para a diretoria deste departamento e segregação dos dados na parte de informática (cada departamento possui um pasta e acessos específicos).
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET desempenha a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários na categoria gestor de recursos.
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET desempenha a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários na categoria gestor de recursos.
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	Não aplicável, pois a CONSTRUBROKERS ASSET desempenha a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários na categoria gestor de recursos.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	1 (hum): o Sr. Jeferson Martorano Augusto Ribeiro, Diretor de Distribuição.

Pag. 47

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 48

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Prospecção de novos clientes.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	Treinamento anual realizado pela área de Compliance.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	Servidor, computadores, internet, <i>backups</i> diários.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>A CONSTRUBROKERS ASSET realiza a prospecção de investidores através do networking do diretor responsável, parcerias com empresas e contratação de empresas de captação de recursos contratadas.</p> <p>A SOCIEDADE adota procedimento de <i>suitability</i>, com o objetivo de identificar o perfil de risco dos investidores e avaliar a adequação do produto oferecido, conforme discriminado na Política de <i>Suitability</i>.</p> <p>Ademais, a CONSTRUBROKERS ASSET mantém atualizado o cadastro de clientes, para evitar que os serviços prestados pela SOCIEDADE sejam utilizados com a finalidade de realizar lavagem de dinheiro, conforme discriminado na Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. A SOCIEDADE utilizará sistema disponibilizado pelos administradores dos fundos de investimento sob sua gestão para realizar o controle dessas informações.</p>
8.13. Fornecer outras informações	Não aplicável.

Pag. 48

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 49

que a empresa julgue relevantes	
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 CONSTRUBROKERS ASSET é remunerada por meio de taxas de administração e de performance cobradas dos fundos de investimento sob sua gestão. Cada fundo possui uma taxa diferenciada.
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	Em fase pré-operacional
b. taxas de performance	Em fase pré-operacional
c. taxas de ingresso	Em fase pré-operacional
d. taxas de saída	Em fase pré-operacional
e. outras taxas	Em fase pré-operacional
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	A empresa se encontra em fase pré-operacional, sendo que a taxa cobrada para gestão de um fundo de investimento voltado ao desenvolvimento imobiliário será em torno de 2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e taxa de performance de 25% sobre o lucro que exceder a taxa de referência do fundo, com taxas de entrada de 5% sobre o valor aportado no fundo. Demais fundos serão cobrados de acordo com a estratégia do fundo, negociado produto a produto.
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção,	Tendo em vista que a

Pag. 49

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 50

<p>contratação e supervisão de prestadores de serviços</p>	<p>CONSTRUBROKERS ASSET não desempenhará a atividade de administrador fiduciário, a SOCIEDADE não tem, a rigor, a obrigação de elaborar uma política de contratação e supervisão de prestadores de serviços.</p> <p>De todo modo, a CONSTRUBROKERS ASSET assume o compromisso de que o processo de seleção e contratação de terceiros se dará sempre de modo transparente e isento de qualquer prática de favorecimento, pautado pela busca de prestadores de serviços de excelência em suas respectivas áreas e prezando pela eficiência, produtividade e sinergia entre as empresas, sempre buscando o menor custo associado à prestação dos melhores serviços.</p> <p>Para tanto, o Diretor de Compliance da SOCIEDADE deverá realizar a prévia e criteriosa análise do terceiro a ser contratado, considerando: (i) a reputação do potencial fornecedor ou prestador de serviço no mercado; (ii) a qualificação técnica do terceiro a ser contratado; (iii) a existência de registro do potencial prestador de serviço junto aos órgãos reguladores e autorreguladores competentes; (iv) as condições de estrutura física e a capacidade operacional e tecnológica do terceiro a ser contratado; e (v) em se tratando de corretoras, seu volume de operação no mercado.</p> <p>Após a seleção do fornecedor e/ou do prestador de serviço, a</p>
--	---

Pag. 50

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 51

	<p>CONSTRUBROKERS ASSET deverá formalizar sua contratação por meio da assinatura de contrato ou da emissão de ordem de compra.</p> <p>Competirá ao Diretor de Compliance acompanhar a execução das atividades contratadas, contando com o auxílio da área da SOCIEDADE para qual os serviços estão sendo diretamente prestados e/ou os produtos ou materiais estão sendo fornecidos.</p> <p>Na hipótese de serem identificadas violações, pelo terceiro contratado, às normas e políticas internas da CONSTRUBROKERS ASSET e/ou à legislação e regulação aplicáveis, o Diretor de Compliance deverá tomar as medidas cabíveis, as quais poderão variar desde a aplicação de advertência até a rescisão do respectivo contrato, além de comunicar as autoridades competentes, se for o caso.</p>
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>É realizado o acompanhamento mensal dos custos incorridos por cada fundo de investimento sob gestão da CONSTRUBROKERS ASSET.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>A CONSTRUBROKERS ASSET não deverá selecionar seus prestadores de serviços e/ou parceiros comerciais considerando os benefícios recebidos por meio de acordos de <i>soft dollar</i>, devendo prezar, primordialmente, pela eficiência, produtividade, sinergia entre as empresas e/ou pela busca do menor custo associado à prestação de tais serviços.</p>

Pag. 51

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 52

	<p>O recebimento de eventual <i>soft dollar</i> que não seja revertido em favor dos fundos e das carteiras administradas pela CONSTRUBROKERS ASSET será informado no ato de contratação da SOCIEDADE. Em todo caso, os termos comerciais devem estar dentro do padrão de mercado.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>A CONSTRUBROKERS ASSET possui um “Plano de Contingência e Continuidade do Negócio”, que visa assegurar respostas rápidas a eventos que possam impossibilitar a continuidade dos negócios da Sociedade, indicando como ela garantirá que as funções críticas das atividades desempenhadas retornem a um nível de operação aceitável dentro de prazo razoável.</p> <p>Com relação a funções primordiais, como Diretorias nomeadas responsáveis pelas áreas da empresa, em caso de vacância no cargo, este será substituído mediante a contratação ou nomeação de profissional capacitado de forma imediata. Especificamente no que tange à Diretoria responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, que exige uma autorização própria pela CVM, em caso de vacância, a empresa fará a substituição deste profissional em tempo hábil, para que não haja prejuízo para seus clientes.</p>

Pag. 52

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 53

No que se refere à estrutura física, caso haja algum incidente que impossibilite a continuidade no curto prazo, será alugado outro local ou mesmo escritórios mobiliados para que a atividade da empresa continue.

Nesse sentido, para armazenar e permitir a recuperação de informações necessárias para a realização das atividades diárias, foi levada em consideração a realização de *backups*, conforme se segue:

(i) *Backup* do banco de dados: ao longo do dia, serão realizados backups do banco de dados no servidor mantido no local da sede da Construbrokers e, ao final do dia, será realizado backup em local externo à sede da Sociedade;

(ii) *Backup* dos sistemas: todos os sistemas cujos dados, informações e documentos armazenados localmente forem indispensáveis à consecução das atividades da Construbrokers terão seus backups realizados diariamente, à exceção dos sistemas cujos dados e informações sejam armazenados pela própria empresa fornecedora em seus servidores;

(iii) *Backup* dos arquivos: diariamente, o backup dos arquivos será realizado e

Pag. 53

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 54

armazenado em local externo à sede da Construbrokers. Os arquivos de backup serão armazenados separados por dia da semana.

A CONSTRUBROKERS ASSET ainda conta com equipamento de Uninterruptible Power Supply (“UPS”), instalado para manter estável e suprir o fornecimento de energia elétrica em caso de flutuação e/ou interrupção não programada.

Um ou mais equipamentos de UPS, no caso no-break, estarão disponíveis para os servidores da empresa e central telefônica, bem como para os funcionários e colaboradores, à critério da CONSTRUBROKERS ASSET. Devem ter capacidade suficiente para minimizar a perda de dados em processamento e/ou armazenados nos discos rígidos em caso de algum evento pontual e temporário, e garantir a integridade dos backups e a atualização dos mesmos.

Na hipótese de descontinuidade do suprimento de energia, ou na impossibilidade de acesso ao local de sede da CONSTRUBROKERS ASSET, a Sociedade contará com os procedimentos para acesso aos sistemas que permitirão o retorno às atividades indispensáveis com

Pag. 54

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 55

	<p>brevidade.</p> <p>Adicionalmente, para a retomada das atividades depois da ocorrência de um evento de contingência, a CONSTRUBROKERS ASSET utilizará soluções para:</p> <p>(i) Substituir equipamentos danificados;</p> <p>(ii) Efetuar despesas contingenciais, incluindo a compra de equipamentos ou contratação de serviços que se fizerem necessários;</p> <p>(iii) Manter suas atividades durante a contingência através de acesso remoto pelos funcionários e colaboradores;</p> <p>(iv) Retornar à utilização das instalações de sua sede após a ocorrência do evento de contingência; e</p> <p>(v) Avaliar os prejuízos decorrentes da interrupção das atividades regulares.</p> <p>Por fim, será planejada a realização de testes de contingências em periodicidade a ser determinada, de modo a possibilitar que a CONSTRUBROKERS ASSET esteja preparada para a continuação de suas atividades. Tais testes devem ser</p>
--	--

Pag. 55

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 56

	<p>realizados ao menos uma vez a cada 12 (doze) meses com o objetivo de verificar as condições para:</p> <p>(i) Acesso aos sistemas;</p> <p>(ii) Acesso ao e-mail corporativo;</p> <p>(iii) Acesso aos dados armazenados em procedimento de backup; e</p> <p>(iv) Outros necessários à continuidade das atividades.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>Como a CONSTRUBROKERS ASSET não irá desempenhar a atividade de administração fiduciária de valores mobiliários, não tem a obrigação de elaborar a política mencionada no item 10.5 deste Formulário. De todo modo, a SOCIEDADE confirma seu compromisso de monitorar o risco de liquidez dos fundos de investimento sob sua gestão.</p> <p>Para tanto, a CONSTRUBROKERS ASSET empenhará todo o cuidado e a diligência visando a manter a liquidez dos ativos que compõem os fundos de investimento sob sua gestão adequada aos prazos de cotização dos regates dos mesmos e das demais obrigações que integram o seu passivo.</p> <p>Identificada uma situação de iliquidez de um fundo sob gestão da SOCIEDADE, o Diretor de Gestão de Risco deverá</p>

Pag. 56

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 57

comunicar imediatamente a Diretoria de Gestão de Recursos, para que sejam realizados os ajustes necessários na carteira para seu devido reenquadramento. Os eventos de iliquidez dos ativos financeiros componentes da carteira dos fundos de investimento sob gestão da CONSTRUBROKERS ASSET também deverão ser comunicados pelo Diretor de Gestão de Risco ao administrador fiduciário do respectivo fundo de investimento.

Para ativos negociados, as fontes de dados quantitativos utilizadas pela CONSTRUBROKERS ASSET no gerenciamento de risco de liquidez de fundos de investimento sob sua gestão serão preferencialmente públicas e independentes, tais como Bolsas, clearings, Banco Central, ANBIMA e provedores de dados externos.

No monitoramento dos passivos dos fundos de investimento sob gestão da Sociedade, a CONSTRUBROKERS ASSET utilizará a análise do comportamento histórico de ingressos e retiradas. Caso não haja informações suficientes, como histórico disponível, a SOCIEDADE utilizará a análise de similaridade, justificando os prazos analisados por: (i) tipo de fundo; (ii) política de investimento; (iii) regras de movimentação; e (iv) público-alvo. Os dados necessários para a análise dos passivos dos fundos de investimento sob gestão CONSTRUBROKERS ASSET de que a SOCIEDADE não disponha deverão ser fornecidos pelos administradores dos

Pag. 57

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 58

	respectivos fundos.
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	<p>A CONSTRUBROKERS ASSET atende às normas aplicáveis à sua atividade relativas ao cadastro de clientes, conforme descrito em sua Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. A SOCIEDADE utilizará sistema disponibilizado pelos administradores dos fundos de investimento sob sua gestão para realizar o controle dessas informações.</p> <p>Ademais, a Política de Suitability da CONSTRUBROKERS ASSET permite assegurar a compatibilidade entre o perfil de risco dos seus clientes e os produtos distribuídos pela SOCIEDADE.</p> <p>Por fim, a Seção 5 do Manual de Compliance e Controles Internos da CONSTRUBROKERS ASSET dispõe sobre as regras para atuação da SOCIEDADE na distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão. Desse documento, constam as regras sobre pagamento e recebimento de valores que devem ser observadas pela CONSTRUBROKERS ASSET na distribuição de valores mobiliários.</p> <p>A descrição dessas práticas e controles internos está detalhada na Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro; na Política de Suitability e no Manual de Compliance e Controles Internos.</p>
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na	http://www.cbiasset.com

Pag. 58

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 59

qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	
11. Contingências	
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	Há um processo trabalhista movido contra a CONTRUBROKERS ASSET, de autoria de um agente autônomo de investimento que prestava serviços para empresa. Trata-se do Processo nº 1000386-29.2017.02.0004, distribuído em 10/03/2017.
a. principais fatos	Processo foi extinto em relação a Construbrokers Asset, pendente baixa.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	O valor da causa é de R\$ 45.000,00.
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, indicando:	Nada consta.
a. principais fatos	Não aplicável.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não aplicável.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Nada consta.
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	Nada consta.

Pag. 59

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 60

que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	
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, indicando:	Nada consta.
a. principais fatos	Não aplicável.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não aplicável.
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:	

Pag. 60

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 61

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	Ver Anexo “F” ao presente Formulário.
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	Ver Anexo “F” ao presente Formulário.
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Ver Anexo “F” ao presente Formulário.
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito	Ver Anexo “F” ao presente Formulário.

Pag. 61

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 62

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Ver Anexo "F" ao presente Formulário.
f. títulos contra si levados a protesto	Ver Anexo "F" ao presente Formulário.

Pag. 62

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 63

ANEXO "A"

DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM 1.1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Pag. 63

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 64

DECLARAÇÃO

JEFERSON MARTORANO AUGUSTO RIBEIRO, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 26.756.977-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 216.956.977-4, com endereço na Avenida Fagundes Filho, nº 134, 10º andar, parte, Vila Monte Alegre, CEP 04304-000, na Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da **CONSTRUBROKERS ASSET ASSET MANAGEMENT LTDA.** (“CONSTRUBROKERS ASSET” ou “Sociedade”), declara ter revisado o Formulário de Referência da Sociedade com data base de 28.06.2019 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 CONSTRUBROKERS ASSET.

São Paulo, 29 de julho de 2019.


JEFERSON MARTORANO AUGUSTO RIBEIRO

Jeferson Augusto Ribeiro
CPF 216.956.588-41
RG 26.756.977-4

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 65

DECLARAÇÃO

WLADIMIR CASSANI JUNIOR, brasileiro, advogado, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 26.311.693-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.912.298-00, com endereço na Avenida Ibirapuera, nº 2033, 5º andar, conjunto 52, Moema, CEP 04029-100, na Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor de *Compliance* da **CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.** (“CONSTRUBROKERS ASSET” ou “Sociedade”), responsável pela implementação e cumprimento das regras, procedimentos e controles internos previstos na Instrução CVM nº 558/2015, conforme alterada pelas Instruções CVM nºs 593/2017, 597/2018 e 604/2018, declara ter revisado o Formulário de Referência da Sociedade com data base de 28.06.2019 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 CONSTRUBROKERS ASSET.

São Paulo, 29 de julho de 2019.


WLADIMIR CASSANI JUNIOR

Pag. 65

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 66

DECLARAÇÃO

GUILHERME BERARDI NERI, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 32.623.869-4 e Inscrito no CPF/MF sob o nº 308.757.728-62, residente à Rua Inhatium, nº 33, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05468-160, na Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor de Gestão de Risco da **CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.** (“CONSTRUBROKERS ASSET” ou “Sociedade”), responsável pela implementação e manutenção da política de gestão de riscos da CONSTRUBROKERS ASSET, permitindo o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários administradas pela Sociedade, declara ter revisado o Formulário de Referência da Sociedade com data base de 28.06.2019 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 CONSTRUBROKERS ASSET.

São Paulo, 29 de julho de 2019.



GUILHERME BERARDI NERI

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 67

DECLARAÇÃO

ROBERTO AUGUSTO RIBEIRO, brasileiro, Contador, casado, portador da Carteira de Identidade nº 4.144.294-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.112.348-20, com endereço na Fagundes Filho, nº 134, 10º andar, parte, Vila Monte Alegre, CEP 04304-000, na Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor de *Suitability* e de *Prevenção e Lavagem de Dinheiro (PLD)* da **CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.** (“CONSTRUBROKERS ASSET” ou “Sociedade”), responsável pela análise do perfil, da origem e legalidade dos recursos recebidos dos investidores, de forma a prevenir e evitar operações que objetivem a “lavagem de dinheiro” e fraudes ao sistema financeiro, em conformidade com a Instrução CVM nº 301/1999., declara ter revisado o Formulário de Referência da Sociedade com data base de 28.06.2019 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 CONSTRUBROKERS ASSET.

São Paulo, 29 de julho de 2019.


ROBERTO AUGUSTO RIBEIRO

Pag. 67

ANEXO “B”

CURRÍCULO EXIGIDO PELO ITEM 8.4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 69

JEFERSON MARTORANO AUGUSTO RIBEIRO

Brasileiro, Divorciado, 36 anos.

Alameda Russa, 146 – Alphaville I - Barueri – SP,

CEP: 06542-235

E-mail Jeferson@Construbrokes.com Tel.: (11) 3881-7777 / (11) 98134-7777

Curriculum Vitae

Formação

Graduado em Administração de Empresas pela FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado - 2004

Situação Profissional

Sócio proprietário das seguintes empresas:

1. CONSTRUBROKERS EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Fundação Julho/2003

Endereço: Avenida Fagundes Filho, 134 – 10º andar – parte - Vila Monte

Alegre CEP: 04304-010 São Paulo – SP – Brasil.

Cargo: sócio administrador desde Julho/2003 até o presente.

Sócio administrador da empresa que atua na área de incorporações imobiliárias, analisando desde a viabilidade econômica do investimento, gestão de fornecedores, clientes, marketing, financeira, risco, qualidade até a entrega do empreendimento.

2. CONSTRUBROKERS ASSET MANEGMENT LTDA.

Fundação julho de 2013

Endereço: Avenida Fagundes Filho, 134 – 10º andar – parte - Vila Monte

Alegre CEP: 04304-010 São Paulo – SP – Brasil

Cargo: sócio administrador, cargo de diretor de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários e distribuição de cotas.

3. A&R Participações Ltda.

Fundação: Janeiro de 2003

Pag. 69

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 70

Endereço: Alameda dos Jurupis, 455 – 1º andar - Moema CEP:
04088-001 São Paulo – SP – Brasil

Cargo: sócio administrador desde Junho/2006 até janeiro de 2017. De fevereiro de 2017 até a presente, como sócio.

Sócio administrador da empresa que realiza investimentos em participações e outras empresas, participações em empreendimentos imobiliários, compra, venda e locação de imóveis. Atua na área de investimentos mobiliários, renda fixa, ações, contratos futuros e operações estruturadas, baseada na análise fundamentalista utilizando-se de análise duration, asset allocation, modelo de precificação de ativos, dentre diversas outras de maneira a conseguir a melhor rentabilidade e controle de risco de acordo com a política de investimento determinada pela empresa.

4. M&R Participações Ltda.

Fundação: Dezembro de 2003

Endereço: Alameda dos Jurupis, 455 – 1º andar - Moema CEP:
04088-001 São Paulo – SP – Brasil

Cargo: sócio da empresa desde Agosto/2009 até o momento

Sócio da empresa que atua na mesma área da A&R Participações Ltda., auxilia o administrador da empresa na parte da gestão dos investimentos da empresa.

5. RJ Participações Ltda

Fundação: Outubro de 2017.

End. Av. Fagundes Filho, 134 10º andar – Vila Monte Alegre – São Paulo – SP
CEP:04304-000

Cargo: Sócio Administrador desde 31 de outubro 2017 até o momento.

Empresa de investimentos, com foco no investimento em empreendimentos imobiliários e compra de participações em sociedades.

Empresa que detém participação na Construbrokers Asset Management Ltda.

6. Zermatt Participações Ltda

Fundação: Março de 2017.

Av. Fagundes Filho, 134 10º andar – Vila Monte Alegre – São Paulo – SP CEP:04304-000

Cargo: Sócio Administrador desde 27de Março de 2017.

Empresa de investimentos, com foco no investimento em empreendimentos imobiliários e compra de participações em sociedades.

7. SPE Go Porto Alegre Empreendimentos Imobiliários Ltda

Fundação: Fevereiro de 2014

Cargo: Sócio Administrador desde 07 de Fevereiro de 2014.

Av. Fagundes Filho, 134 10º andar – Vila Monte Alegre- São Paulo -SP Cep:04304-000

Pag. 70

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 71

Empresa de propósito específico para desenvolvimento imobiliário em um terreno de sua propriedade.

8. SPE Go Jacirendi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Fundação: Abril de 2014

Av. Fagundes Filho, 134 10º andar – Vila Monte Alegre- São Paulo -SP CEP:04304-000

Cargo: Sócio Administrador desde 08/04/2014.

Empresa de propósito específico para desenvolvimento imobiliário em um terreno de sua propriedade.

9. SPE Waldomiro Frenhani Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

Fundação: 30/08/2015.

Cargo: Sócio Administrador

End: Av. Fagundes Filho, 134 – 10º andar – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP CEP: 04304-000

Empresa de propósito específico para desenvolvimento imobiliário em um terreno de sua propriedade.

10. SPE Cicero Moraes Emp. Imobiliários SPE Ltda.
Fundação: Setembro de 2016

Cargo: Sócio Administrador

**End. Av. Dr. Guilherme Dumont Villares nº. 500 Jd Londrina – São Paulo-SP
CEP03178-200**

Empresa de propósito específico para desenvolvimento imobiliário em um terreno de sua propriedade.

11. SPE Guaianazes – OBS: Não foi aberta empresa.

Preencher dados (Fundação, endereço e cargo, descrição)

Empresa de propósito específico para desenvolvimento imobiliário em um terreno de sua propriedade.

Experiência profissional

1. R&R Participações Ltda.

Atividade: diretor financeiro e posteriormente gestor da empresa. Responsável pela estruturação da empresa e implementação de um novo business plan, estruturando todo o processo de administração de crédito de recebíveis, inadimplência, cash-flow, novas estratégias de investimentos, análise e definição dos investimentos (debêntures,

Pag. 71

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 72

ações, fundos, CRI's, CRA's, LCI's e imóveis) de acordo com a política de investimentos da empresa e fluxo de caixa disponível.

Período: Dezembro de 2003 a Dezembro de 2013

2. ROEX Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Atividade: Conselho de administração da empresa que atuava na incorporação imobiliária. Membro do conselho de administração da empresa, elaborando a viabilidade de empreendimentos imobiliários, analisando e votando nos projetos que apresentassem melhores índices de retorno sobre os investimentos aos acionistas, de acordo com a política de investimentos e planejamento financeiro da empresa. Período: Dezembro de 2009 a Novembro 2010

3. Vale Verde Participações Ltda.

Atividade: Conselho de administração da holding que atuava na compra e venda de empresas, patentes e marcas. Membro do conselho de administração da empresa, analisando, emitindo pareceres e votando nos projetos e investimentos que melhor atendiam as expectativas de retorno dos acionistas, de acordo com o capital disponível e planejamento financeiro elaborado.

Período: Agosto de 2007 a Maio de 2011

4. Interfloat CCTVM Ltda.

Atividade: Estruturação, execução e acompanhamento de operações no mercado de derivativos da BM&F BOVESPA. Estruturação de operações de hedge, arbitragem e buy-and-hold.

Período: Setembro/2006 até Dezembro/2009

5. Fundamento Asset Management S/A

Atividade: Membro do Comitê de Investimentos da gestora de recursos de terceiros. Membro do comitê, atuando como gestor de investimentos da empresa, analisando a viabilidade dos investimentos de acordo com as metodologias e limites de riscos pré-estabelecidas na política de investimentos, auxiliando o gestor na escolha do portfólio de produtos com maior retorno sobre o investimento de acordo com o perfil do investidor ou fundo de investimento.

Período: primeiro semestre de 2014 até a presente data.

6. Construbrokers empreendimentos imobiliários Ltda.

Fundação Julho/2003

Endereço: Avenida Fagundes Filho, 134 – 10º andar – parte - Vila Monte Alegre CEP: 04304-010 São Paulo – SP – Brasil.

Cargo: sócio administrador desde Julho/2003 até o presente.

Sócio administrador da empresa que atua na área de incorporações imobiliárias, analisando desde a viabilidade econômica do investimento, gestão de fornecedores, clientes, marketing, financeira, risco, qualidade até a entrega do empreendimento.

Pag. 72

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 73

Certificados

Certificado para operar no Sistema Mega Bolsa, necessário antes de 2008. Certificado para operar BM&F no mercado viva-voz, necessário antes de 2008. Programa de Qualificação Profissional

Idiomas

1. Inglês: Avançado
2. Alemão: Básico
3. Espanhol: Básico

Formação Complementar (alguns)

1. TCX Trading Consulting
 - 1.1. A Teoria de Elliot – Um Modelo de Análise
 - 1.2. Teoria do Caos e Fractais e sua Aplicação no Mercado Financeiro
2. CMA Educacional (2007)
 - 2.1 Análise Técnica Básica
 - 2.2 Análise Técnica Avançada 21 a 22 de setembro de 2007
 - 2.3 Introdução ao Mercado Futuro (Web trading)
 - 2.4 Introdução ao Mercado de Ações
 - 2.5 Introdução ao Mercado de Opções
 - 2.6 Opções e Futuros
 - 2.7 Análise Fundamentalista em Ações
3. FRL Treinamento e Desenvolvimento Ltda.
 - 3.1 Formação de Trader da Interfloat 12 de junho a 30 de julho de 2010
 - 3.2 Análise técnica
 - 3.3 Futuros & Opções
 - 3.4 Matemática Financeira
4. Fundação Armando Álvares Penteado
 - 4.1 Inteligência Emocional para Gerenciamento de Projetos 09 de novembro de 2010.

Pag. 73

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 74

5. Ricardo Borges Financial Trading
 - 5.1 Estratégia Operacional

6. Márcio Noronha
 - 6.1. Curso Básico de Análise Gráfica

 - 6.2. Análise Técnica: Ferramentas Estratégicas Avançadas

7. XP Interfloat
 - 7.1 Especialização em trading com Imersão
09 de abril a 17 de abril de 2012.

 - 7.2 BMF Bovespa

8. Luxemburg for Finance – 2012

9. FK Partners Developing Futures & Advancing Knowledge – 2013

10. Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA
 - 11.1 Fundos de Investimentos: Estruturação – 2013

 - 11.2 Fundos de Investimentos Imobiliários - 2014

 - 11.3 Fundos de investimentos: Gestão de carteira – 2014

11. BDK Solutions (2014)
 - 8.1 Modelagem de Projetos para Captação de Recursos
 - 8.2 Análise de Viabilidade.

12. Blue Days (2015/2016/2017/2018)
 - 12.1. Análise de Viabilidade de incorporação residencial (baixa renda);
 - 12.2. Análise de Viabilidade de incorporação residencial (média renda);
 - 12.3. Análise de Viabilidade de loteamentos residências;
 - 12.4. Análise de Viabilidade de loteamentos comerciais;
 - 12.5. Análise de Viabilidade de empreendimentos para renda.

Pag. 74

ANEXO “C”

CURRÍCULO EXIGIDO PELO ITEM 8.5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 76

CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS

WLADIMIR CASSANI JR.

Nascimento : 30.03.1976.
Naturalidade : São Paulo – SP
Estado Civil : Divorciado
Sexo : Masculino
End. Com. : Av. Ibirapuera, 2033 – 5º Andar – Moema – São Paulo – SP.
CEP. 04029-100
Profissão : Advogado

DOCUMENTAÇÃO

OAB/SP nº 231.417
CPF/MF nº 147.912.298-00
RG. nº 26.311.693-1

FORMAÇÃO

Graduado Bacharel em Direito pela Universidade Paulista em julho de 2004.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

W. Cassani Sociedade de Advogados

Cargo : *Sócio/Advogado*
Tempo de Serviço : out./2008 a atual.
Principais atividades desenvolvidas:

Administração do Escritório.
Consultivo Cível – Empresarial – Elaboração de pareceres e estratégias para prevenção de litígios e adequação às normas reguladoras do segmento das empresas atendidas.
Coordenação e Gerenciamento de Contencioso Cível – Administrativo - Comercial – Coordenação e gerenciamento de equipe, bem como elaboração de peças processuais em todos os procedimentos e instâncias.
Advocacia em Tribunais de Estado e Instâncias Superiores – STJ/STF – Elaboração de Minutas de Memorial, despachos e sustentação oral.

Marques Soares e Cassani Advogados

Cargo : *Estagiário/Advogado*
Tempo de Serviço : dez/2000 a out./ 2008.
Principais atividades desenvolvidas:

Contencioso Cível / Tributário / Criminal – Elaboração de peças processuais em todos os procedimentos e instâncias.
Verificação de processos em diversos Fóruns do Estado de São Paulo e Brasília
Elaboração relatórios e Coordenação de Estagiários.

Pag. 76

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 77

Drausio e Rangel Advogados Associados

Cargo : *Estagiário.*
Tempo de Serviço : julho/1999 a dez/2000.
Principais atividades desenvolvidas:

Verificação de processos nas Varas do Trabalho de São Paulo e Interior.
Elaboração de relatórios.

PÓS-GRADUAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, SEMINÁRIOS CIENTÍFICOS E PRINCIPAIS PALESTRAS.

Pós-Graduação “Lato Sensu”
PUC/SP – Direito Imobiliário.

Curso de Extensão Universitária;
FMU: Direito Imobiliário Material e Processual.

Curso de Ética, Compliance e Perfil de Investidor;
ANBIMA

Seminário;
OAB/SP – O Estado Fornecedor – Abordando os seguintes temas:

- Serviços públicos e defesa do consumidor – Dr^a Flávia Leffevré
- A concessionária de serviços públicos e o consumidor diante de determinações inconstitucionais do poder concedente – Dr. Arystóbulo de Oliveira Freitas
- A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em face do Estado – Dr. Antonio Pacheco Fiorillo
- A descontinuidade do serviço público essencial – Dr. Roberto Senise Lisboa

Coordenação: Dr. Wladimir Cassani e Dr. Washington Rodrigues de Oliveira
Julho de 2001.

Principais Palestras;
OAB/SP – A Postura do Advogado e o Código de Ética
Palestrante: Dr. Durval Salve Júnior
Janeiro de 2001
OAB/SP – Ação Monitoria
Palestrante: Dr. Marco Antônio de Araújo Junior
Janeiro de 2001
OAB/SP – Direito Empresarial – Inovações do Código Civil
Palestrante: Dr. Fernando Passos
//Junho de 2002.
OAB/SP – Recursos: Recentes Alterações
Palestrante: Dr. José Horácio Cintra Gonçalves Pereira
Julho de 2003.
Mission Desenvolvimento Profissional – Gestão Escritórios de Advocacia
Palestrante: Dr. Leonardo Barém Leite
Dezembro de 2004.

IDIOMAS

Inglês e espanhol.

Pag. 77

ANEXO “D”

CURRÍCULO EXIGIDO PELO ITEM 8.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

CURRICULUM VITAE

GUILHERME NERI

Rua Inhatium, nº 33, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, CEP.: 05468-160

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Renova Investimento Ltda.

Janeiro 2018 até Setembro 2019

Sócio minoritário 1% (um por cento).

Diretor de Compliance e PLD.

Membro do comitê de Gestão de Risco e Compliance.

Participação nas reuniões do comitê visando implementar e fiscalizar as políticas afetas as áreas de competência do comitê.

Multiplica FIDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, São Paulo, Brasil
Dezembro de 2017 até fevereiro de 2019

Gerente de Risco do Fundo sem vínculo com a gestora.

Desenvolvimentos de estratégias de investimentos, elaboração de Regulamento do Fundo, controle de fluxo de caixa, controle do dia-a-dia, com avaliação das operações, avaliação de performance do Fundo por meio de criação e atualização automática de reports, automação de rotinas do dia-a-dia. Domina fortemente técnicas de Access e Excel, tem bom entendimento de linguagens Macro e VBA e tem bom entendimento de técnicas de Word. Profundo conhecimento operacional de FIDC.

Construbrokers Asset Management, São Paulo, Brasil

Junho 2014 até Dezembro, 2017

Foco na reestruturação da empresa, análise de mercado e tratativas com possíveis investidores qualificados. Responsável pela criação de novos produtos de acordo com a possível demanda que seria o foco da empresa quando do início de suas atividades.

World One Finance, São Paulo, Brasil

Setembro 2013 até Junho 2014

Consultor financeiro

Responsável pela captação, análise de situação financeira do cliente. Após o estudo da análise, responsável pela elaboração de estratégias de investimento e acompanhamento da carteira de clientes e seus investimentos.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 80

Corval DTVM, São Paulo, Brasil
Junho 2012 até Setembro 2013
Agente Autônomo de Investimento

Responsável pela captação e cumprimento das ordens enviadas por estes clientes. Acompanhamento da carteira de investidores assim como seus investimentos. Elaboração de planilhas para controlar rentabilidades e estudos de oportunidades de investimentos e carteiras recomendadas.

Distriwaf DTVM, São Paulo, Brasil
Março 2001 até Maio 2012
Sócio e Diretor de Operações

Responsável pela captação e acompanhamento das operações de cada investidor com foco em moedas estrangeiras, assim como responsável em melhorar e viabilizar todo o controle das operações realizadas. Elaboração e automação de relatórios, atualização de sistema de coleta de dados e do bom funcionamento perante as normas exigidas.

EDUCAÇÃO

IBMEC – MBA Finanças – 2019 – conclusão 2020.

UMC, São Paulo, Brasil – 2001/2004
Bacharelado em Ciências Contábeis

UNINOVE, São Paulo, Brasil – 2012/2016
Bacharelado em Ciências Econômicas

Valuation and Investing Specialization – 2013/2013.
University of Michigan

Inglês Fluente

Francês Intermediário

Analista pleno, Apimec
Agente Autônomo de Investimento, Ancord

Pag. 80

ANEXO “E”

CURRÍCULO DO SR. ROBERTO AUGUSTO RIBEIRO, DIRETOR DE SUTABILITY E DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

CURRICULUM VITAE

1. DADOS PESSOAIS:

Nome: **ROBERTO AUGUSTO RIBEIRO**

Nascimento: 02/11/1948.

Natural de: São Paulo/Brasil.

CPF: 076.112.348-20 RG: 04.144.294-5

Endereço: AV. FAGUNDES FILHO, 134, 10º ANDAR – VILA PORTO ALEGRE
– JABAQUARA – SÃO PAULO/SP

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

(Nas áreas financeira, contábil, auditoria em geral e gerenciando e dirigindo setores e empresas)

- Estou em atividade profissional desde 1963 (há 55 anos);
- Realizei autorias nas Corretoras vinculadas à Bolsa de Valores de São Paulo, com fulcro na apuração da regularidade das operações e na eventual ocorrência lucros decorrentes informações privilegiadas, de fraudes e de lavagens de dinheiro de clientes das Corretoras, nas operações junto à **BOVESPA**,
- Dirigi, coordenei e gerenciei auditorias internas e inspetorias de Grupos Financeiros, enfocando, entre outros aspectos, fraudes praticadas por funcionários ou clientes contra os depositantes e/ou contra as próprias instituições financeiras;
- Fui Controller de Instituições Financeiras de Médio e de Grande Porte;
- Realizei a regularização de instituições financeiras, para atendimento dos requisitos e relatórios ao **Banco Central do Brasil**, **CVM** e ao antigo **BNH**;
- Realizei auditorias contábeis e fiscais em diversas instituições financeiras e empresas de grande porte, nas áreas de prestação de serviços (inclusive construtoras), comerciais (inclusive importadoras) e industriais;
- Adquiri, com essa experiência profissional, elevado conhecimento para apurar e evitar atividades que tenham por objetivo a lavagem de dinheiro;
- Atualmente, sou consultor nas áreas financeira, contábil e fiscal, além de realizar operações imobiliárias, entre elas, a incorporação de prédios, terrenos e casas (sou Sócio-Diretor de uma empresa de Incorporações, Participações e Consultoria nas áreas contábil, administrativa e financeira).

EMPRESAS TRABALHADAS:

(Em 55 anos de trabalho, 52 dos quais contribuindo para o **INSS**).

1. BANCO FRANCES, antigo Andrad Arnaud/SP (Chefe de Cobrança e Assit. Diretoria)

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 83

2. EAESP da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS/SP (Gerenciamento do Fundo de Bolsas)
3. AUDITEC AUDITORIA/SP (Auditoria Interna de empresas do Grupo Comind)
4. BANCO COMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO/SP (Auditoria Interna de empresas do Grupo Comind)
5. BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO/SP (Auditoria de Corretoras)
6. AUDITORIA H. MATTOS/Campinas (Auditoria Externa para emissão de Pareceres sobre os Balanços de Instituições financeiras localizadas nas Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, realizando, também Auditorias de Controles Internos e Análises Financeiras e Estáticas)
7. DELFIN S/A CREDITO IMOBILIÁRIO/RJ (Controller Financeiro)
8. LETRA S/A CREDITA IMOBILIÁRIO/RJ (Gerente de Controladoria)
9. MORADA S/A CREDITA IMOBILIÁRIO/RJ (Gerente de Auditoria e de Inspeção)
10. NACIONAL CREDITA IMOBILIÁRIO/RJ (Controller Contábil)
11. DIMARCO D.T.V.M./RJ (Controller Geral)
12. CONSTRUBROKERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS/SP (Diretor Não Estatutários)
13. CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT/SP (Sócio-Administrador da empresa e Diretor de Suitably, Distribuição e PLD)
14. MOBILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES/SP (Sócio-Diretor Geral)

OBS.: Em algumas dessas 14 empresas realizei os trabalhos concomitantemente.

ESCOLARIDADE:

- Técnico em Contabilidade - Escola 30 de Outubro - SP;
- Bacharel em Ciências Contábeis – Universidade São Judas Tadeu - SP;
- Pós-Graduação em Ciências Contábeis – Fundação Getúlio Vargas – RJ;

OUTROS CURSOS

1. Cursos de MBA na área de finanças – RJ;
- 2 Diversos cursos na área tributária aplicada a instituições financeiras, fraudes contra terceiros, inclusive contra a administração pública (no aspecto tributário), lavagem de dinheiro envolvendo operações recursos originários do exterior (operações “à Cabo”), superavaliação de ativos comprados com recursos externos, etc.), utilizando instituições financeiras do Brasil e do Exterior

Pag. 83

ANEXO “G”

CURRÍCULO DA SRA. ALINE GRANADO BERTIN

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 85

ALINE GRANADO BERTIN

Brasileira, 32 anos.

Avenida Ibirapuera, 2.033, 5º Andar – Moema – São Paulo – SP,

CEP: 04029-100

E-mail: aline@insidepar.com.br

Tel.: (11) 3881 - 7777

Curriculum Vitae

Formação

Graduado em Administração de Empresas pela UNAERP – UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – 2009

Situação Profissional

Sócio proprietário das seguintes empresas:

1. INSIDE PARTICIPAÇÃO S/A.

Fundação Julho/2011

Endereço: Avenida Ibirapuera, 2033 – 5º andar – Moema CEP: 04029-100 São Paulo – SP – Brasil.

Cargo: sócia administradora desde Julho/2011 até o presente.

Sócio administrador da empresa que atua na área de incorporações imobiliárias como Holding do Grupo nesta área, analisando desde a viabilidade econômica do investimento como um todo, buscando novos negócios, investidores para financiar os projetos e melhor estruturação jurídica para o negócio.

2. SILVERSOTNE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Fundação Outubro/2011

Endereço: Avenida Ibirapuera, 2033 – 5º andar – Moema CEP: 04029-100 São Paulo – SP – Brasil.

Cargo: sócia administradora desde Outubro/2011 até o presente.

Pag. 85

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 86

Sócio administrador da empresa que atua na área de incorporação imobiliária residencial, atuando desde a aquisição do terreno, desenvolvimento do produto, viabilidade econômico-financeira do projeto, aprovação nos órgãos competentes, forma de funding para o projeto, aprovação na instituição bancária para financiamento dos clientes, plano de marketing, gestão vendas, gestão da carteira de recebíveis, gestão legal, gestão da construtora, fluxo de caixa, controle de qualidade e pós venda do empreendimento.

3. RESIDENCIAL CANCUN SPE LTDA.

Fundação Março/ 2012

Endereço: Avenida Ibirapuera, 2033 – 5º andar – Moema CEP: 04029-100 São Paulo – SP – Brasil.

Cargo: sócia administradora desde Março/2012 até o presente.

Sócio administrador da empresa que atua na área de incorporação imobiliária residencial, atuando desde a aquisição do terreno, desenvolvimento do produto, viabilidade econômico-financeira do projeto, aprovação nos órgãos competentes, forma de funding para o projeto, aprovação na instituição bancária para financiamento dos clientes, plano de marketing, gestão vendas, gestão da carteira de recebíveis, gestão legal, gestão da construtora, fluxo de caixa, controle de qualidade e pós venda do empreendimento.

4. CRIAR PARTICIPAÇÃO LDTA.

Fundação Fevereiro/2010

Endereço: Avenida Nações Unidas, nº 8.501, 17º andar, sala D, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo – SP – Brasil

Cargo: sócio desde Fevereiro/2010, administrador a partir de Agosto/2012

Sócio administrador da empresa que realiza investimentos em participações em empreendimentos imobiliários, compra e venda de ativos e agronegócios. Com atuação em investimentos em empresas de exploração de eucalipto, cana de açúcar, gado, negociando Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA), atuação mercado futuro de commodities, empreendimentos imobiliários (incorporações de prédios residenciais, comerciais e loteamentos).

Pag. 86

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 87

Atuação em outras empresas:

1. **ÁGUA PAULISTA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.**

Fundação Junho/2007

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lims, 2277 – 12º andar – Jardim Paulistano
CEP: 01452000 São Paulo – SP – Brasil.

Cargo: iniciou como Trainee chegando ao cargo de Analista de Investimento – de Junho/2008 até Agosto/2011

Iniciou as atividades na empresa fazendo um treinamento em todas as áreas da empresa para entender o setor de atuação, regulamentação do mercado de energia no Brasil, tipos de projetos (Hidroelétricas, Pequenas Centrais Hidroelétricas – PCH, Térmicas movidas a cavaco de madeira, Eólicas e Solar), mercado de compra e venda de energia (spot e interligado), fixando-se na área de viabilidade de projetos de investimento no setor, formas de financiamento (Bancos com financiamento a longo prazo: Banco do Nordeste, Amazonas, BNDES e bancos europeus), captação com fundos de investimentos participando da confecção do projeto e road show com investidores nacionais e internacionais.

2. Bertol Participações Ltda.

Fundação: Março 2004

Endereço: Rua Guaçu, 171 – sala T-09 – Bloco Ypê – Complexo Alphabusiness Campinas – São Paulo – SP – Brasil CEP: 13. 098- 321

Cargo: Diretoria desde 2015 até a presente

Empresa do setor de loteamento residencial e comercial, atuando como diretora financeira e de investimentos desde 2015, realizando o planejamento de investimentos conforme política de investimento aprovada pelo Conselho de Administração, reportando andamento e resultados da empresa. Realiza atividades como análise de viabilidade econômico-financeira de novos projetos, gestão de caixa, carteira de recebíveis (controle de recebimentos, inadimplência, renegociação de contratos, controle de garantias, aplicação em fundo de renda fixa, mercado de capitais), formas de funding para novos investimentos como a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), financiamentos bancários, investidores, assim como controle junto aos fornecedores (obra, marketing e vendas) e prestadores de serviço.

Pag. 87

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 88

Idiomas:

1. Inglês: Avançado
2. Espanhol: Básico

Certificados:

- Certificação Saint Paul - Análise de Demonstrativo Financeiro e Performance 2012
- Certificação Saint Paul – Operações Estruturadas 2014
- Certificado pelo SECOVI: Curso de Gerenciamento de Empreendimentos de Parcelamento do Solo Urbano – 2015

Cursos:

- Chicago Booth's Summer Business Scholars Program (SBSP) – 2008
- Palestras e Congressos do setor de Energia – 2009 a 2011
- Insper: Panorama Político e Econômico – 2013
- Insper : Investimento no Mercado Imobiliário – 2015
- Blue Days (2015/2016/2017/2018)
 - Análise de Viabilidade de incorporação residencial (baixa renda);
 - Análise de Viabilidade de incorporação residencial (média renda);
 - Análise de Viabilidade de loteamentos residências;
 - Análise de Viabilidade de loteamentos comerciais;
 - Análise de Viabilidade de empreendimentos para renda.

Pag. 88

ANEXO “F”

DECLARAÇÃO EXIGIDA PELO ITEM 12 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Pag. 90

DECLARAÇÃO

JEFERSON MARTORANO AUGUSTO RIBEIRO, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 26.756.977-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 216.956.977-4, com endereço à Avenida Fagundes Filho, nº 134, 10º andar, parte, Vila Monte Alegre, CEP 04304-000, na Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da **CONSTRUBROKERS ASSET MANAGEMENT LTDA.** (“CONSTRUBROKERS ASSET” ou “Sociedade”), declara que:

- (i) não há contra ele quaisquer acusações decorrentes de processos administrativos, bem como que não sofreu quaisquer punições 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, sendo certo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- (ii) 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;
- (iii) não possui impedimentos para administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- (iv) não teve seu nome incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- (v) não foi incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- (vi) não teve títulos contra si levados a protesto.

São Paulo, 29 de julho de 2019.


JEFERSON MARTORANO AUGUSTO RIBEIRO
Jeferson Augusto Ribeiro
CPF 216.956.588-41
RG 26.756.977-4