

*Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

**CAPITÂNIA S.A.**

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2020)

<b>ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	
<b>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</b>	
Nome do responsável pelo conteúdo do formulário:	Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili
Cargo do Responsável:	Diretor e responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários
Nome do responsável pelo conteúdo do formulário:	Rafael Piccinini da Silva
Cargo do Responsável:	Diretor e responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos
Os diretores acima qualificados declaram que:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) reviram o formulário de referência;</li> <li>b) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.</li> </ul>	
Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili	Rafael Piccinini da Silva
<b>2. Histórico da empresa<sup>1</sup></b>	
<b>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</b>	A Capitânia foi fundada em 2003 por profissionais egressos de instituições bancárias brasileiras, com foco na gestão de fundos multimercado de arbitragem. Em 2009, lançou seu primeiro fundo voltado exclusivamente à estratégia de investimento em crédito privado. Desde então surgiram

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

	novos fundos, tornando a Capitânia referência na gestão de fundos de investimento dedicados a crédito privado e imobiliário.
<b>2.2.</b> Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	Não houve incorporações, fusões, cisões, nem alienações ou aquisições de controle societário nos últimos 5 anos.
b. escopo das atividades	Não houve mudança relevante no escopo das atividades nos últimos 5 anos.
c. recursos humanos e computacionais	A Capitânia conta com equipe de sócios e profissionais altamente capacitados. Os recursos humanos formados por profissionais de alta performance foram mantidos visando preservar a elevada qualidade em nossos serviços, contando com 27 pessoas, entre sócios e empregados. O parque computacional foi atualizado, tanto na parte de servidores como nas estações de trabalho, focando na governança dos sistemas e na segurança da informação. Todos os serviços tecnológicos são mantidos tanto em servidores físicos quanto em máquinas virtuais. Os bancos de dados corporativos estão disponibilizados em failover cluster, com réplicas redundantes internamente e para um site de contingência. O serviço de internet é fornecido através de três links corporativos, com garantia da banda pelo provedor de serviço, configurados a trabalhar de forma simultânea e em caso de queda de um dos fornecedores, permitindo assim continuidade no serviço.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	As regras, políticas, procedimentos e controles internos evoluíram conforme o ambiente regulatório. Com o advento Instrução 558, as políticas e procedimentos mencionados na norma foram atualizados de acordo com a mesma instrução.
<b>3. Recursos humanos<sup>2</sup></b>	
<b>3.1.</b> Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	

<sup>2</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

a. número de sócios	26
b. número de empregados	1
c. número de terceirizados	Não há
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa	Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili, Sócio-Diretor e responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.
<b>4. Auditores</b>	
<b>4.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	Não são contratados auditores independentes.
<b>5. Resiliência financeira</b>	
<b>5.1.</b> 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	Sim
b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Não
<b>6. Escopo das atividades</b>	
<b>6.1.</b> Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:	

<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</p>	<p>A Capitânia presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e consultoria de valores mobiliários.</p>
<p>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.)</p>	<p>36 fundos de investimento ICVM 555, 4 fundos imobiliários e 03 carteiras administradas.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Títulos e valores mobiliários de renda fixa crédito privado, títulos públicos, derivativos, quotas de fundos de investimento, quotas de fundos imobiliários, quotas de FIDCs, títulos e valores mobiliários de renda variável, títulos e valores mobiliários no exterior.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>Não.</p>
<p><b>6.2.</b> Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	<p>A Capitânia presta serviços de Consultoria de Valores Mobiliários.</p>
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>Potenciais conflitos de interesse existem na consultoria a empresas que sejam investidores, contrapartes ou emissores de títulos e valores mobiliários. Esses conflitos são mitigados pela segregação de atividades.</p>
<p>b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao</p>	<p>A Capitânia Consultoria e Serviços LTDA é sociedade de controle comum que exerce a atividade de consultoria de valores mobiliários. Potenciais conflitos de interesse são mitigados pela segregação de atividades.</p>

administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.	
<b>6.3.</b> Descrever o perfil dos investidores de fundos <sup>3</sup> 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)	i. De fundos destinados a investidores não qualificados: 69673 ii. De fundos destinados a investidores qualificados: 3627 iii. Total: 73300
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	64209
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	57
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	2
v. entidades fechadas de previdência complementar	26
vi. regimes próprios de previdência social	4
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0

<sup>3</sup> Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

x. fundos de investimento	97
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	8905 (conta e ordem)
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	R\$ 9.420.884.724,59 recursos sob administração R\$ 2.856.703.322,52 em fundos destinados a investidores não qualificados R\$ 6.564.181.402,07 em fundos destinados a investidores qualificados
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$ 82.415.487,00
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	1º: R\$ 1.374.975.948,92 2º: R\$ 744.647.021,03 3º: R\$ 620.003.829,09 4º: R\$ 618.462.815,86 5º: R\$ 418.681.371,30 6º: R\$ 319.275.111,41 7º: R\$ 252.520.054,02 8º: R\$ 193.655.880,23 9º: R\$ 179.811.764,33 10º: R\$ 147.064.117,48
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$ 1.655.917.999,67
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 1.045.401.258,16
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	R\$ 2.835.601,229,00

v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 2.778.711.472,58
vi. regimes próprios de previdência social	R\$ 4.094.449,05
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	R\$ 495.450.958,30
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	R\$ 605.706.886,67 (conta e ordem)
<b>6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:</b>	
a. ações	R\$ 0,00
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 3.809.193.835,24
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 98.086.187,99
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00

e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 75.538.914,93
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 1.977.643.476,64
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 921.327.856,86
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 750.682.075,00
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 519.609.453,82
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ - 4.956.857,31
k. outros valores mobiliários	0
l. títulos públicos	R\$ 1.281.560.295,47
m. outros ativos	R\$ -7.800.985,20
<b>7. Grupo econômico</b>	
<b>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</b>	
a. controladores diretos e indiretos	Ricardo Quintero, Arturo Profili, César Lauro da Costa, Flávia Krauspenhar, Caio de Souza Conca, Carlos Emanuel Simonetti, Rodrigo Espallargas Zuniga, Margareth Brisolla.
b. controladas e coligadas	Não há
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não há
e. sociedades sob controle comum	Não há

<b>8. Estrutura operacional e administrativa<sup>4</sup></b>	
<b>8.1.</b> Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	A Administração é exercida por uma Diretoria de 7 membros estatutários eleitos pela Assembleia Geral com mandatos de três anos. Os comitês consultivos da Diretoria são: (i) o Comitê de Compliance; (ii) Comitê de Crédito. (iii) Comitê Imobiliário. Integram a Diretoria, com responsabilidades administrativas perante os órgãos regulatórios: (i) o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, (ii) o Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, acumulando o cargo de Diretor responsável pelo gerenciamento de risco; e (iii) o Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários, cada qual responsável pelo corpo técnico da sua função.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	<p>(i) Comitê de Risco e Compliance: tem a função, prevista no Estatuto Social desde 2006, de zelar pelo uso adequado e seguro da informação, prevenir conflitos de interesses e apontar e prevenir riscos. Os membros são nominados em reunião de diretoria. Os membros em 31 de dezembro de 2020 eram César Lauro da Costa, Christopher Smith, Margareth Brisolla, Rafael Piccinini e Flávia Krauspenhar. As reuniões são registradas em atas colocadas à disposição da Diretoria.</p> <p>(ii) Comitê de Crédito: tem a finalidade de assessorar a Diretoria quanto a decisões de investimento, incluindo o investimento em ativos de crédito privado. Se reúne sempre que convocado por qualquer um dos membros. Os membros em 31 de dezembro de 2020 eram Ricardo Quintero, César Lauro da Costa, Arturo Profili, Caio de Souza Conca e Flávia Krauspenhar. As reuniões são registradas em atas colocadas à disposição da Diretoria.</p>

<sup>4</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

	<p>(iii) Comitê Imobiliário: tem a finalidade de assessorar a Diretoria quanto a decisões de investimento em ativos imobiliários. Se reúne sempre que convocado por qualquer um dos membros. Os membros em 31 de dezembro de 2020 eram Ricardo Quintero, César Lauro da Costa, Arturo Profili, Carlos Emanuel Simonetti e Caio de Souza Conca. As reuniões são registradas em atas colocadas à disposição da Diretoria.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>(i) Ricardo Quintero é sócio e Diretor-Presidente membro votante dos comitês de crédito e imobiliário.</p> <p>(ii) César Lauro da Costa é o Diretor Vice-Presidente membro votante dos comitês de crédito e imobiliário.</p> <p>(iii) Flávia Krauspenhar é Diretora responsável pela consultoria de valores mobiliários.</p> <p>(iv) Arturo Profili é Diretor responsável pela administração de carteiras de títulos e valores mobiliários.</p> <p>(v) Rafael Piccinini é Diretor responsável pelo gerenciamento de riscos e Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos.</p> <p>(vi) Caio de Souza Conca, Carlos Emanuel Simonetti, Rodrigo Zuniga e Margareth Brisolla são Diretores sem função regulatória específica.</p>
<p><b>8.2.</b> Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</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:

**8.3.1. Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili**

a. nome	Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili
b. idade	44
c. profissão	Administrador
d. CPF ou número do passaporte	CPF 256.383.858-43
e. cargo ocupado	Diretor
f. data da posse	11/02/2020
g. prazo do mandato	3 anos
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

**8.3.2. César Lauro da Costa**

a. nome	César Lauro da Costa
b. idade	53
c. profissão	Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte	CPF 959.412.077-00
e. cargo ocupado	Sócio Vice-Presidente
f. data da posse	11/02/2020
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro votante do comitê de investimento

8.3.3. Ricardo Quintero	
a. nome	Ricardo Quintero
b. idade	56
c. profissão	Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte	CPF 117.741.878-92
e. cargo ocupado	Sócio Diretor-Presidente e Membro do Comitê
f. data da posse	11/02/2020
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro votante do comitê de investimento
<b>8.4.</b> Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	
8.4.1. Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Administração de Empresas, FGV 1988.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Profissional Certificado, CGA.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Capitânia S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Administração de carteiras de valores mobiliários
• datas de entrada e saída do cargo	01/01/2005 até o presente.

<b>8.5.</b> Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	
8.5.1. Rafael Piccinini da Silva	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Administração pela Univeridade Federal de Santa Catarina, 2007. MBA em Finanças – IBMEC, 2013 Mestrado em Economia – IBMEC, 2019
ii. aprovação em exame de certificação profissional	n/a
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Capitânia S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor de Risco e Compliance
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Administração de carteiras de valores mobiliários
• datas de entrada e saída do cargo	01/03/2019 até o presente.
<b>8.6.</b> Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	O diretor responsável pela gestão de risco é o mesmo Diretor indicado no item anterior.
<b>8.7.</b> 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:	Não se aplica.
<b>8.8.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	10

b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Pesquisa, análise de títulos e valores mobiliários, decisões de investimento e desinvestimento, compra e venda, e exercício de direito de voto em assembleia.
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Usam-se os sistemas de informação Bloomberg, sistemas de informação de preços de corretoras e planilhas proprietárias. As rotinas e procedimentos consistem na pesquisa e seleção de investimentos, emissão de ordens de compra e venda, reconciliação das ordens executadas, rateio e divisão de ordens, comunicação com o administrador para transmissão das ordens para o processamento de liquidação e contabilização, e batimento da quota.
<b>8.9.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:		
a.	quantidade de profissionais	4
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Gerenciamento dos controles internos e monitoramento de conformidade.
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	O sistema de risco e compliance é proprietário. As rotinas e procedimentos consistem em monitorar a conformidade com leis, normas e regulamentos, realizar o reporte das violações de conformidade ao Comitê de Compliance da Diretoria.
d.	a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Através da atribuição a Diretor estatutário e Comitê de Compliance previsto no Estatuto Social.
<b>8.10.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:		
a.	quantidade de profissionais	4
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Identificação, avaliação, mensuração, controle, monitoramento e reporte de riscos.
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	O sistema de risco e compliance é proprietário. As rotinas e procedimentos consistem em mensurar e monitorar riscos e realizar o reporte dos desenquadramentos de risco à Diretoria de Administração de Carteira. Existe também procedimento

	de checagem de contrapartes auxiliado por sistema de consulta a “listas negras”.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Através da atribuição a Diretor estatutário e segregação de atividades.
<b>8.11.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:	Não se aplica. A Capitânia é registrada exclusivamente na categoria “Gestor de Recursos”.
<b>8.12.</b> Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	Não se aplica. A Capitânia não exerce Distribuição de cotas de fundos.
<b>9. Remuneração da empresa</b>	
<b>9.1.</b> Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	A Administração de Carteiras é remunerada com taxas de administração e taxas de performance. A Consultoria de Valores Mobiliários é remunerada com taxas por serviço prestado.
<b>9.2.</b> 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	95,83%
b. taxas de performance	4,17%
c. taxas de ingresso	Não há outras taxas de Administração de Carteira.
d. taxas de saída	
e. outras taxas	

<b>10. Regras, procedimentos e controles internos</b>	
<b>10.1.</b> Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	Não se aplica. A Capitânia é registrada exclusivamente na categoria “Gestor de Recursos”.
<b>10.2.</b> Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	Os custos de transação são minimizados em decorrência da filosofia de investimento de médio e longo prazo, evitando a negociação de curto prazo e alta frequência.
<b>10.3.</b> Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	O Código de Ética prevê as situações em que presentes, hospitalidade e outras gratuidades podem ser aceitos e o seu limite.
<b>10.4.</b> Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	A Política de Segurança da Informação prevê procedimentos de ativação dos planos de contingência conforme o grau de comprometimento do escritório principal. Os recursos de contingência incluem servidor de contingência colocado em local afastado do escritório principal e plano de ativação, além de diversos níveis de <i>backup</i> .
<b>10.5.</b> Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	A gestão de risco de liquidez é feita conforme o Manual de Gestão de Risco de Liquidez e adere à Metodologia de Liquidez para Fundos de Crédito Privado da ANBIMA. Essa metodologia geralmente considera a liquidez contratual de cada título ajustada por um fator de negociabilidade no mercado secundário. A estimativa de necessidade de liquidez do passivo é formada pelas despesas e resgates agendados e por resgates estatisticamente prováveis. O controle de liquidez é realizado diariamente com informe de desenquadramentos e alertas prévios à Diretoria de Administração de Carteira.
<b>10.6.</b> Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Não se aplica. A Capitânia não exerce Distribuição de cotas de fundos.
<b>10.7.</b> Endereço da página do administrador na rede mundial	<a href="http://www.capitania.net">www.capitania.net</a>

de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	
<b>11. Contingências<sup>5</sup></b>	
<b>11.1.</b> 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:	Não há
<b>11.2.</b> 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:	Não há
<b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há
<b>11.4.</b> Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	Não há
<b>11.5.</b> Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos	Não há

<sup>5</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

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:

## **12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração**

Eu, Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili, Diretor responsável pela administração de carteiras de títulos e valores mobiliários e Sócio-Diretor da Capitânia S.A., abaixo assinado, declaro:

- a) que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
- b) que não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
- c) que não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
- d) que não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito
- e) que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- f) que não tenho contra mim títulos levados a protesto
- g) que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- h) que, nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência

Arturo Borges da Fonseca Tutzer Profili

Diretor