

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA. ("Rio Bravo" ou "Sociedade")

CNPJ/MF 72.600.026/0001-81

Formulário de Referência nos termos do Anexo B da Resolução CVM nº 161/22

1. Responsável pelo Formulário de Referência:

**Nomes dos responsáveis pelo conteúdo do formulário:**

- Daniel Boueres Sandoval
- Vanessa Zampolo Faleiros

**Cargos dos responsáveis:**

- Diretor responsável pela coordenação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários;
- Diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos previstos na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 161/22.

1.1. Os diretores acima qualificados declaram que:

A) Reviram o Formulário de Referência; e

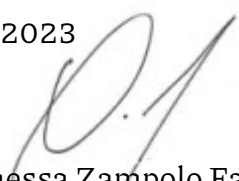
B) O conjunto de informações contidos no presente Formulário de Referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Sociedade" ou "Rio Bravo").

São Paulo, SP – 01 de setembro de 2023

  
Daniel Boueres Sandoval (Sep 1, 2023 19:11 ADT)

Nome: Daniel Boueres Sandoval

Cargo: Diretor de Coordenação

  
Nome: Vanessa Zampolo Faleiros

Cargo: Diretora de *Compliance*

## 2. Resiliência Financeira:

### 2.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

**A) se o patrimônio líquido da instituição representa mais do que R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais):**

Sim, atualmente o patrimônio líquido da Rio Bravo representa mais do que R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme demonstrações financeiras devidamente publicadas nos termos da legislação em vigor.

**B) se há recursos suficientes para cobrir os custos e os investimentos da sociedade com a atividade de intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários:**

Sim, a Rio Bravo possui de recursos suficientes para cobrir os custos e investimentos com a atividade de coordenação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, conforme demonstrações financeiras devidamente publicadas nos termos da legislação em vigor.

## 3. Escopo das atividades:

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

A Rio Bravo, conforme previsto em seu Contrato Social, desenvolve as seguintes atividades, além da coordenação de ofertas públicas de valores mobiliários: (i) subscrição, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, de emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; (ii) intermediação de oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; (iii) compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e pela CVM nas suas respectivas áreas de competência; (iv) incumbir-se da subscrição, da

transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; (v) exercício de funções de agente fiduciário; (vi) instituição, organização e administração de fundos e clubes de investimentos; (vii) constituição de sociedade de investimento de capital estrangeiro e administração da respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; (viii) realização de operações no mercado de câmbio, observada a regulamentação vigente; (ix) prática de operações de conta margem, conforme regulamentação da CVM; (x) realização de operações compromissadas; (xi) prática de operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação do BACEN; (xii) operação em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros, observada regulamentação do BACEN e da CVM nas suas respectivas áreas de competência; (xiii) prestação de serviços de intermediação e de assessoria ou de assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais; (xiv) exercício de outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo BACEN e pela CVM.

Além disso, a Sociedade atualmente administra os seguintes produtos: (i) Fundos de Investimento constituídos nos termos da Instrução CVM nº 555/14, a qual será revogada pela Resolução CVM nº 175/22; (ii) Fundos de Investimentos em Participações e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações constituídos nos termos da Instrução CVM nº 578/16, a qual será revogada pela Resolução CVM nº 175/22; e (ii) Fundos de Investimento Imobiliário constituído nos termos da Instrução CVM nº 472/08 – todos na condição de administradora fiduciária.

**A) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:**

Além das atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, na condição de administradora fiduciária, a Sociedade realiza a escrituração de

cotas de fundos de investimento fechados e a distribuição de valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento e certificado de recebíveis imobiliários (“CRI”). É importante esclarecer que, a Rio Bravo atua na distribuição de produtos de investimentos próprios e de terceiros para investidores institucionais. A distribuição de produtos para pessoas físicas ou jurídicas é feita através de distribuidores externos e de plataformas de investimentos, conforme informação disponível na página da Sociedade na internet.

A Sociedade entende que poderia haver potencial conflito de interesse quando da aquisição de CRIs, por ela distribuídos ou cujas ofertas poderão ser por ela coordenadas, por fundos de investimento imobiliários administrados pela própria Sociedade, isso porque a Sociedade poderia acabar por flexibilizar as obrigações e normas de conduta que lhe são imputadas enquanto administradora, para dar preferência a ativos estruturados pela própria Sociedade.

Por esta razão, a Sociedade adota diversas providências que podem ser tomadas, conforme exemplos dispostos no item 3.1.B abaixo, sem prejuízo dos demais mitigadores previstos na Política de Conflito de Interesse, bem como no Procedimento de Informações sobre a Remuneração do Distribuidor, disponível em seu website.

O risco referente às atividades de Administração Fiduciária, Gestão, Escrituração Coordenação e Distribuição realizadas por empresas e/ou diferentes times do conglomerado, é mitigado pela segregação física e lógica, em observância à Política de Segregação de Atividades, que tem por objetivo

preservar as informações confidenciais, em observância as normativas da CVM e demais aplicáveis.

**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:**

Seguem abaixo informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum à Sociedade (“Grupo Rio Bravo”):

- I. **Rio Bravo Investimentos Holding S.A.:** participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades simples ou empresárias.
- II. **Rio Bravo Financial Participações S.A.:** participação, como sócia, acionista ou quotista, em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, observada a regulamentação aplicável.
- III. **Rio Bravo Advisory Ltda.:** (i) assessoria empresarial de qualquer natureza; e (ii) participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades e/ou empreendimentos comerciais.
- IV. **Rio Bravo Investimentos Ltda.:** (i) administração e gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários; (ii) consultoria em investimentos no setor imobiliário; (iii) assessoria de investimentos, especialmente aos fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Sociedade; (iv) assessoria financeira e empresarial a sociedades do mesmo grupo econômico da Sociedade ou terceiros, incluindo sociedades investidas pelos fundos administrados ou geridos pela Sociedade; (v) a participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades e/ou em empreendimentos comerciais; e (vi) prestação de serviços de assessoria e consultoria relativos a assuntos administrativos e financeiros.



- V. **Fundamental Investimentos Ltda.:** (i) administração de carteira de valores mobiliários no Brasil e no exterior (na modalidade gestão de recursos); (ii) gestão de bens e recursos próprios; e (iii) participação no capital de outras sociedades.

A Sociedade entende que existe potencial conflito de interesses na distribuição e/ou coordenação da oferta de distribuição, pela Sociedade, de CRI adquiridos por fundos de investimento geridos pela Rio Bravo Investimentos Ltda. Referido conflito de interesses dar-se-ia pelo potencial predileção que fundos de investimento geridos por sociedades pertencentes ao Grupo Rio Bravo poderiam dar aos CRI distribuídos pela Sociedade, em detrimento da adequada verificação do cumprimento das obrigações e normas de conduta da Sociedade enquanto intermediária da distribuição dos CRI. Destaca-se que a Sociedade e as demais empresas do Grupo Rio Bravo que adquirem referidos CRI compartilham o mesmo edifício, mas há segregação física e lógica entre as equipes e os equipamentos utilizados nas atividades de distribuição de valores mobiliários e gestão de carteiras exercidas pelo Grupo Rio Bravo, conforme evidenciadas na Política de Conflito de Interesse e Política de Segregação das Atividades.

Na mesma linha, adicional aos pontos já mencionados, poderia haver conflito de interesses na estruturação de CRI por sociedade integrante do Grupo Rio Bravo e na distribuição e/ou coordenação da oferta de distribuição destes, pela Sociedade, a fundos administrados pela própria Sociedade e/ou geridos por sociedade do Grupo Rio Bravo. Para mitigar o potencial conflito de interesse, o Grupo Rio Bravo poderá utilizar uma ou mais das seguintes medidas estruturais: (a) manutenção de uma estrutura organizacional com fóruns decisórios

distintos para a venda (Comitê de Produtos) e compra (Comitê de Crédito) de valores mobiliários, (b) inclusão, no regulamento de qualquer fundo de investimento gerido pelo Grupo Rio Bravo que venha a pagar uma comissão de distribuição na operação de compra de valores mobiliários intermediada por sociedade do Grupo Rio Bravo, de desconto equivalente na cobrança da taxa de gestão ou administração, conforme caso, a fim de eliminar o impacto financeiro, (c) distribuição parcial de uma emissão ou série de valores mobiliários distribuídos pela Sociedade para outros investidores, a fim de balizar o preço e o risco de crédito do respectivo valor mobiliário com as condições de mercado em vigor, (d) aprovar em assembleia geral do fundo investidor o potencial conflito de interesse na estruturação de CRI por sociedade integrante do Grupo Rio Bravo e na distribuição e/ou coordenação da oferta de distribuição destes pela Sociedade, autorizando, portanto, o investimento pelo fundo e a remuneração das sociedades do Grupo Rio Bravo; e (e) restrição de acesso aos arquivos das referidas áreas, para que somente sejam acessados pelos seus próprios integrantes.

#### **4. Grupo Econômico:**

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

###### **A) controladores diretos e indiretos:**

A Sociedade é controlada diretamente pela Rio Bravo Financial Participações S.A. Indiretamente, a Sociedade é controlada pela Rio Bravo Investimentos Holding S.A., que, por sua vez, possui como sócia majoritária a Fosun Investimentos (Brasil) Ltda.

###### **B) controladas e coligadas:**

Não há.

**C) participações da instituição em sociedades do grupo:**

Não há.

**D) participações de sociedades do grupo na instituição:**

Não há.

**E) sociedades sob controle comum:**

A Sociedade, de forma direta, não possui outras empresas sob controle comum, pois é a única empresa controlada pela Rio Bravo Financial Participações S.A., CNPJ 26.001.870/0001-79. A Rio Bravo Financial Participações S.A. detém 99,99% (noventa e nove virgula noventa e nove por cento) do capital social da Sociedade.

Já de forma indireta, ou seja, sob controle comum da Rio Bravo Investimentos Holding S.A. CNPJ: 26.039.970/0001-94, a qual, por sua vez, possui 99,99% (noventa e nove virgula noventa e nove por cento) das ações da Rio Bravo Financial Participações S.A, estão as seguintes sociedades:

I. Rio Bravo Advisory Ltda., CNPJ: 07.577.680/0001-50 - 96,31% (noventa e seis virgula trinta e um por cento) das cotas desta empresa são detidas pela Rio Bravo Investimentos Holding S.A.;

II. Rio Bravo Investimentos Ltda. CNPJ: 03.864.607/0001-08 - 97,5% (noventa e sete virgula cinco por cento) das cotas desta empresa são detidas pela Rio Bravo Investimentos Holding S.A.;



III. Fundamental Ltda. CNPJ: 08.561.710/0001-00 - 99,9981% (noventa e nove virgula nove mil novecentos e oitenta e um por cento) das cotas desta empresa são detidas pela Rio Bravo Investimentos Holding S.A.;

IV. A própria Rio Bravo Financial Participações S.A., controladora direta da Sociedade.

## 5. Regras, procedimentos e controles internos:

### 5.1. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.:

A Sociedade possui Política de Presentes a qual define as regras tanto para recebimento de presentes pelos seus Colaboradores, assim como estabelece processos para presentear terceiros, tendo como objetivo evitar eventuais situações de conflitos de interesses que possam interferir na condução dos negócios pelo colaborador, pautado na ética e na transparência, em observância ao Código de Ética e Conduta da Sociedade.

Entende-se como presentes: viagens, cursos, moeda corrente, almoços, jantares, bebidas, aparelhos eletrônicos e outros a serem avaliados pelos responsáveis nos termos da respectiva política da Sociedade.

#### Normas e Procedimentos

Recebimento de Presente: Todo profissional ao receber qualquer presente deverá encaminhar e-mail à área de Compliance, informando o recebimento deste, especificando o presente recebido e quantidade. Caso o presente recebido, isolado ou em conjunto, por parte da mesma pessoa física ou jurídica ou grupo econômico, possua valor de mercado acima de R\$ 300,00 (trezentos reais), em um mesmo ano, o profissional deverá entregar o referido presente à Área de Compliance.

Os presentes entregues pelos colaboradores serão sorteados ao final de cada ano, pela área de Recursos Humanos ("RH"), sendo que todos os colaboradores da Sociedade participarão do sorteio.

Em se tratando de almoços ou jantares, o colaborador envolvido deverá informar a Área de Compliance previamente, se possível, ou posteriormente, a qual avaliará o caso concreto e poderá emitir uma orientação sobre como o profissional deverá proceder.

Envio de Presente: Em se tratando das hipóteses de a Sociedade presentear seus clientes, o respectivo colaborador deverá comunicar a área de Compliance sua intenção de fazê-lo, informando o presente a ser dado, valor e quantidade.

Exceções devem ser aprovadas pelas alçadas competentes, sendo que nenhum presente a ser dado a clientes deverá exceder o valor mencionado no parágrafo acima (incluindo a periodicidade). Excetua-se do disposto nesta política a realização de almoços e jantares com clientes, nos termos de políticas já existentes da Sociedade.

A não observância das diretrizes acima poderá acarretar falta grave do respectivo colaborador, com a consequente demissão por justa causa ou desligamento da Sociedade.

Soft Dollar: Determinadas situações podem ter dinâmica diversa, como no caso das exceções previstas na regulamentação de fundos de investimentos, ou no caso dos chamados "acordos de Soft Dollar". Abaixo as disposições sobre Soft Dollar dispostas na Política de Presentes do Grupo Rio Bravo.

Soft Dollar pode ser definido como sendo (i) o benefício econômico, de natureza não pecuniária, (ii) eventualmente concedido ao Grupo Rio Bravo por corretoras de títulos e valores mobiliários ou outros fornecedores (“Fornecedores”), (iii) em contraprestação ao direcionamento de transações das carteiras de valores mobiliários para os quais o Grupo Rio Bravo preste serviços, (iv) para fins de auxílio no processo de tomada de decisões de investimento.

Embora não aplicável especialmente para a atividade de coordenação de ofertas, o exemplo mais comumente praticado pelo mercado para acordos de Soft Dollar está relacionado aos serviços de análise de ativos e fornecimento de dados oferecidos por corretoras para auxílio na tomada de decisão de investimento pelos gestores de recursos, sendo certo que benefícios não relacionados ao processo de tomada de decisão de investimentos não devem ser objeto de acordos de Soft Dollar.

Para que quaisquer classes de acordos de Soft Dollar possam ser firmados, o Grupo Rio Bravo deverá observar que os Fornecedores deverão ser considerados não somente em decorrência dos benefícios recebidos por meio de acordos de Soft Dollar, mas, primordialmente, em decorrência da eficiência, produtividade ou menores custos oferecidos por tais Fornecedores.

O Grupo Rio Bravo, por meio de seus representantes, deverá observar os seguintes princípios ao firmar acordos de Soft Dollar:

- I. Colocar os interesses dos clientes acima de seus próprios interesses;
- II. Definir de boa-fé se os valores pagos pelos clientes e, conseqüentemente, repassados aos Fornecedores, são razoáveis em relação aos serviços de execução de ordens ou outros benefícios que esteja recebendo;

- III. Ter a certeza de que o benefício recebido auxiliará diretamente no processo de tomada de decisões de investimento em relação ao veículo que gerou tal benefício, devendo alocar os custos do serviço recebido de acordo com seu uso, se o benefício apresentar natureza mista;
- IV. Divulgar amplamente a clientes, potenciais clientes e ao mercado os critérios e políticas adotadas com relação às práticas de Soft Dollar, bem como os potenciais conflitos de interesses oriundos da adoção de tais práticas; e
- V. Cumprir, quando aplicável, com seu dever de lealdade, transparência e fidúcia com os clientes.

Além disso, quaisquer acordos de Soft Dollar, inclusive se forem aplicáveis para a atividade de coordenação de ofertas públicas:

- I. Devem ser transparentes e mantidos por documento escrito;
- II. Devem ser registrados e mantidos pelo Grupo Rio Bravo, identificando, se possível, a capacidade de contribuir diretamente para o processo de tomada de decisões de investimento, visando comprovar o racional que levou a firmar tais acordos de Soft Dollar; e
- III. Não devem gerar qualquer vínculo de exclusividade ou de obrigação de execução de volume mínimo de transações os Fornecedores, devendo o Grupo Rio Bravo manter a todo tempo total independência para selecionar e executar com quaisquer Fornecedores, sempre de acordo com as melhores condições para seus clientes.

Ao contratar os serviços de execução de ordens, o Grupo Rio Bravo não buscará somente o menor custo, mas o melhor custo-benefício, em linha com os critérios de *best execution* estabelecidos no mercado internacional.

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

A Sociedade conta com uma robusta infraestrutura operacional capaz de suportar a demanda do negócio, bem como garantir a manutenção dos serviços em situações de contingência ou desastre.

A Área de *Compliance e IT* – Tecnologia da Informação em inglês, constituíram política que define diretrizes pertinente ao plano de contingência e desastres para nortear e liderar as principais ações para manutenção dos serviços vitais.

Para isso, o Grupo Rio Bravo conta com os seguintes recursos:

- 1) Contingência: Redundância de *links* de internet, de *firewall*, energia através de *nobreak* para servidores/links com autonomia estimada em 3 (três) horas e gerador próprio com capacidade de 200 (duzentos) litros de diesel e uma autonomia estimada de 10 (dez) horas, telefonia VOIP com 2 (dois) *links* de saída e entrada com seu funcionamento via *notebook* de cada usuário ou celular via *app (mobile)*.

Tal tecnologia VOIP é uma solução de telefonia da empresa 3CX, onde todos os ramais são virtuais, e podem ser acessados pelo celular através de aplicativo do próprio fabricante, software no notebook ou até via navegador web através de um link padrão de acesso com autenticação via login (*e-mail* e senha) do Microsoft 365 (Office 365).

- 2) Desastres: Site de contingência com toda infraestrutura operacional homologada com acesso aos principais recursos: Sistemas, Rede corporativa e *E-mails*, *Data Center* em modo híbrido, sendo local (Rio Bravo) e externo (IBM Cloud), assim como no modelo *home office* a estrutura de contingência funciona no mesmo formato descrito acima, considerando que toda esta solução não depende exclusivamente de um único local (*data center*).

***Estrutura operacional***



A Sociedade atualmente desempenha as atividades de administração fiduciária de fundos de investimentos, de distribuição de valores mobiliários e de escrituração de fundos imobiliários. Neste contexto apresenta relevante participação mercadológica no segmento de fundos de investimento imobiliário e no segmento de fundos de investimentos atualmente constituídos no âmbito da Instrução CVM nº 555/14.

Para suportar a estrutura operacional acima mencionada a Sociedade conta com um corpo funcional capacitado e qualificado, assim como com as respectivas áreas de apoio.

### ***Política e procedimentos para backup***

#### **Backup de Dados Local**

Diariamente, sempre a partir das 19 (dezenove) horas, todos os servidores virtuais alocados na estrutura de servidores físicos localizados na Rio Bravo e na IBM Cloud (*Data Center* externo) são copiados, de maneira automática, para o repositório conhecido como StoreOnce da HPE, solução instalada em uma máquina virtual que armazena as informações após a deduplicação dos dados, onde é realizado o backup em disco (Storage).

Todo o procedimento operacional sobre *backup de dados local* é de responsabilidade da área de IT da Rio Bravo.

#### **Backup de Dados Nuvem**

No *backup* em nuvem da IBM Cloud, é utilizado a solução da *Veeam*, sendo que o processo de *backup* ocorre diariamente, inclusive, nos finais de semana e feriados. Esse backup é armazenado na nuvem da IBM Cloud e a retenção deste ocorre com a seguinte periodicidade:

- *Backup* Diário, de segunda a sexta-feira: Retenção de 15 (quinze) dias.
- *Backup* Semanal, todo sábado: Retenção de 8 (oito) semanas.

- *Backup* Mensal, no último dia do mês: Retenção de 60 (sessenta) meses = 5 (cinco) anos.

Este procedimento operacional é testado com periodicidade trimestral, no máximo. Fará parte do teste a recuperação de arquivos e sistemas do ano corrente e de anos anteriores. A responsabilidade pelo procedimento de avaliação é da área de *Compliance* e Controles Internos da Sociedade.

Estão contemplados neste processo todos os arquivos na rede e sistemas do grupo Rio Bravo, exceto aqueles arquivos localizados nos discos rígidos dos equipamentos utilizados pelos colaboradores ou sócios. Esses dados são sincronizados com o OneDrive de cada usuário, em caso de perda o usuário poderá recuperá-lo na lixeira do OneDrive, as pastas padrões são (Area de Trabalho, Documentos, Downloads, Imagens, Músicas e Vídeos).

### ***Sensibilidade Operacional***

O grupo Rio Bravo é focado em 4 (quatro) estratégias, com diferentes níveis de sensibilidade quanto ao item contingência: investimentos imobiliários, de renda variável, de renda fixa e multimercado, assim como também atua com as linhas de negócio voltadas para investimentos em *private equity* e investimentos em plataforma de multigestores.

As áreas imobiliária e de *private equity*, por sua essência e pelo fato de não apresentarem cota diária, podem reestruturar as respectivas operações no *site* de contingência.

As áreas de renda variável, renda fixa e multimercado, por potencialmente permitirem aplicações, resgates e movimentações dos ativos diariamente, devem realizar o restabelecimento imediato de suas atividades no *site* de contingências.

Também por conta do que foi abordado no parágrafo anterior, a estrutura de tecnologia (PCs e telefones) da Sociedade, localizada na Avenida Chedid Chafet 222, Bloco B, 3º andar, conjunto 32, deve suportar pelo período mínimo de 10 (dez) horas eventos que interrompam o fornecimento de energia. Faz parte da definição deste parágrafo dois pontos dedicados a gestão, um ao *Middle-office* e dois para a Diretoria de Operações.

### ***Efetiva Contingência***

Contamos com um ambiente alternativo para o processamento em situações de contingência, onde possuímos estrutura física e tecnológica (posições de trabalho) adequadas semelhantes à nossa sede. O grupo Rio Bravo possui 10 (dez) estações de trabalho remoto na OpenSPACE, ambiente selecionado por não possui histórico de protestos, invasões, movimentos paretistas (greves) e incidentes naturais, no seguinte endereço: Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Cidade e Estado de São Paulo (12.2 km da sede).

Caso optem por realizar as suas atividades no OpenSPACE ou no escritório, os Colaboradores da Rio Bravo possuem diversas opções para uso de transportes alternativos, que conta, além da disponibilização de vale transporte, assim como estes possuem a opção de utilização do serviço de taxi aprovado pela Rio Bravo, podendo ainda, requerer reembolso do serviço de utilização de taxi, de forma prática e ágil, caso seja necessário utilização de outra plataforma para suprir a demanda.

A escolha dos nomes que deverão atuar do OpenSPACE no caso de contingência ocorre a toque de caixa por Coordenadores e Gestores, buscando maximizar os resultados para com as perspectivas do período, como também atuar de maneira eficiente com prazos e responsabilidades da Rio Bravo para com seus clientes e parceiros de negócio.

O Home Office é a modalidade trabalho predominante, neste sentido, a Rio Bravo supre todos os seus Colaboradores de tecnologias da informação e comunicação que lhes permite acessar e executar, de modo efetivo, suas funções e atribuições de maneira remota, inclusive da respectiva moradia de cada um.

### ***Home Office***

Em razão das medidas sanitárias e de segurança exigidas pelas autoridades governamentais no contexto da pandemia (Covid19), a Rio Bravo passou adotar, em caráter emergencial, o modelo de teletrabalho, na modalidade de *Home Office*. Tendo em vista a adequação e eficiência desse modelo de trabalho para as atividades do grupo, a Rio Bravo passou a permitir que os seus colaboradores realizassem, de forma preponderante e definitiva, suas atividades no modelo *Home Office* de trabalho.

Desse modo, as funções exercidas na residência de cada colaborador são suficientemente adequadas ao pleno funcionamento dos negócios da Rio Bravo e em conformidade com as exigências regulatórias e autorregulatórias e, assim, o Home Office veio a se tornar modelo de trabalho oficial do grupo. Desse modo, eventual impossibilidade do uso do escritório não afetaria a continuidade dos negócios da Rio Bravo.

Não obstante, os colaboradores, sempre que quiserem e/ou precisarem, poderão executar suas atividades do escritório sede, desde que sejam respeitadas as regras internas para a devida reserva de mesas de acordo com as respectivas áreas e, na impossibilidade disso, poderão pedir acesso ao espaço OpenSPACE. Os colaboradores contarão com todo apoio tecnológico que está descrito na Política de Plano de Continuidade dos Negócios e Recuperação de Desastres e neste presente documento.

### ***Estrutura de Suporte***

Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência – OpenSPACE, deverão ser encaminhados para *site* de contingência as pessoas definidas serão escolhidas, levando em consideração o segmento de suas atribuições e funções críticas para a continuidade das atividades da Rio Bravo.

A escolha dos nomes que deverão atuar no caso de contingência ocorre à toque de caixa por coordenadores e gestores, buscando maximizar os resultados para com as perspectivas do período, como também atuar de maneira eficiente com prazos e responsabilidades da Rio Bravo para com seus clientes e parceiros de negócio.

### ***Testes***

Os documentos relacionados ao Plano de Continuidade dos Negócios (“PCN”), e seus respectivos testes serão realizados de forma anual, a cada 12 (doze) meses, ou em prazo inferior se extraordinariamente exigido por regulação, ou por mudanças na estrutura da Sociedade.

**5.3. Endereço da página do coordenador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 11 da Resolução:**  
<https://www.riobravo.com.br/quem-somos/governanca-corporativa/>.

**5.4. Em relação aos diretores responsáveis pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, fornecer currículo contendo as seguintes informações: (i) cursos concluídos; (ii) aprovação em exame de certificação profissional; e (iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (1) nome da empresa; (2) cargo e funções inerentes ao cargo; (3) atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; e (4) datas de entrada e saída do cargo.**

Daniel Boueres Sandoval atua como Diretor de Coordenação e Intermediação de Ofertas Públicas, nos termos do inciso IV do artigo 4º da Resolução CVM nº 161 e



como Diretor de Intermediação de Operações, nos termos do inciso I do artigo 5º da Resolução da CVM nº 35, de 26 de maio de 2021.

Antes de integrar o grupo Rio Bravo em 2021, Daniel atuou por 11 (onze) anos na Asset Management da Caixa Econômica Federal como gerente de distribuição institucional, entre dezembro de 2009 e outubro de 2015, e Head of Sales entre novembro de 2015 e abril de 2019. De abril de 2019 a dezembro de 2020 exerceu o cargo de Diretor Estatutário da Asset da Caixa Econômica Federal, tendo responsabilidade pelas áreas de distribuição, canais, produtos e digital.

Daniel formou-se em Relações Internacionais pela PUC-SP em 2005, com especializações em Mercado Financeiro e Banking pela FGV-SP em 2009, e Mercado de Capitais pela FIPECAFI-USP em 2012, e mestrado em Economia pela FGV-SP em 2016.

- 5.5. Em relação ao diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: (i) cursos concluídos; (ii) aprovação em exame de certificação profissional; e (iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (1) nome da empresa; (2) cargo e funções inerentes ao cargo; (3) atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; e (4) datas de entrada e saída do cargo.**

Vanessa Zampolo Faleiros é *Chief Operating Officer* (“COO”), com atuação como Diretora de Compliance, Jurídico e Operações do grupo Rio Bravo, sendo responsável pelas áreas de Controladoria Estatutária e Gerencial, *Compliance*, Jurídico, *Back Office*, *IT*, Administrativo e Documentação.

Antes de integrar o grupo Rio Bravo, Vanessa atuou como advogada em grandes escritórios e Instituições financeiras, tais como: Banco Unibanco, entre janeiro de 2006 e julho de 2007, Levy & Salomão Advogados entre julho de 2007 e setembro

de 2010, e Vaz Buranello Shingaki e Oioli Advogados entre setembro de 2010 e abril de 2014, totalizando uma experiência de 10 (dez) anos, até ingressar em Maio de 2014 no Grupo Rio Bravo e, posteriormente assumir, em 2018 o Cargo de Diretora no Grupo Rio Bravo e, em agosto de 2019, assumiu a posição de COO com foco nas melhorias dos processos dos times de back-office e riscos.

Vanessa formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo - USP (2005) e desde então seguiu complementando sua formação acadêmica através de programa de MBA Executivo, Insper (2015).

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

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

São 5 (cinco) os colaboradores envolvidos na atividade de intermediação, já considerando o Diretor de Coordenação. Não há sócio ou terceirizado envolvido na atividade.

**B) principais sistemas de informação, rotinas e procedimentos envolvidos**

As atividades de coordenação de ofertas públicas é realizada para o segmento de investidores institucionais e profissionais (e.g. regimes próprios de previdência social; fundos de pensão públicos e privados; gestoras e fundos de investimentos; *family offices*; plataformas de distribuição; e, assessores de investimentos). A equipe, liderada pelo Diretor de Coordenação, realiza a prospecção ativa de clientes e o frequente mapeamento de demandas e oportunidades no mercado. São realizadas visitas e reuniões para apresentação das ofertas públicas e sua adequação ao portfólio do cliente considerando seu perfil, segmento e seus objetivos, observando a regulação

vigente. A equipe utiliza sistema de CRM contratado (*Hubspot*) para registro de clientes e de produtos ofertados, e como instrumento estratégico de condução de tomada de decisão de prospecção e distribuição de ofertas aos clientes alvo.

**6. Estatísticas sobre ofertas realizadas no ano calendário anterior na qualidade de coordenador:**

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

N.A., considerando que a Sociedade está em fase de credenciamento CVM para a atividade de coordenação de ofertas públicas.

**6.2. Número de ofertas destinadas a investidores qualificados, exceto profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais:**

N.A., considerando que a Sociedade está em fase de credenciamento CVM para a atividade de coordenação de ofertas públicas.

**6.3. Número de ofertas destinadas a investidores profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais:**

N.A., considerando que a Sociedade está em fase de credenciamento CVM para a atividade de coordenação de ofertas públicas.


# Rio Bravo DTVM I Formulário de Referência I VF 01.09.23(6716943.25)

Final Audit Report

2023-09-01

Created:	2023-09-01
By:	Assinatura Rio Bravo (assinatura.adobe@riobravo.com.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqvjv7bg3FXYWCPsyTR9MXxKyD2lpmXzj

## "Rio Bravo DTVM I Formulário de Referência I VF 01.09.23(6716943.25)" History

-  Document created by Assinatura Rio Bravo (assinatura.adobe@riobravo.com.br)  
2023-09-01 - 8:40:34 PM GMT- IP address: 191.9.83.30
-  Document emailed to daniel.sandoval@riobravo.com.br for signature  
2023-09-01 - 8:40:41 PM GMT
-  Email viewed by daniel.sandoval@riobravo.com.br  
2023-09-01 - 10:10:50 PM GMT- IP address: 172.226.38.31
-  Signer daniel.sandoval@riobravo.com.br entered name at signing as Daniel Boueres Sandoval  
2023-09-01 - 10:11:54 PM GMT- IP address: 177.26.253.201
-  Document e-signed by Daniel Boueres Sandoval (daniel.sandoval@riobravo.com.br)  
Signature Date: 2023-09-01 - 10:11:56 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.26.253.201
-  Agreement completed.  
2023-09-01 - 10:11:56 PM GMT