

## **Índice**

---

### **1. Responsáveis pelo formulário**

1.1 – Declaração e Identificação dos responsáveis

---

### **2. Histórico da empresa**

2.1 – Breve histórico sobre a constituição da empresa

---

2.2 – Principais eventos societários, alterações do escopo de atividades, de recursos humanos e computacionais, e de regras, políticas, procedimentos e controles internos

---

### **3. Recursos humanos**

3.1 – Descrição dos recursos humanos

---

### **4. Auditores independentes**

4.1 – Identificação dos Auditores

---

### **5. Resiliência Financeira**

5.1 – Atestado das Demonstrações Financeiras

---

5.2 – Demonstrações Financeiras e Relatório

---

### **6. Escopo das atividades**

6.1 - Descrição das atividades da empresa

---

6.2 – Outras atividades

---

6.3 – Descrição do perfil dos Investidores

---

6.4 – Valor dos Recursos Financeiros sob administração

---

6.5 – Descrição do perfil dos Gestores

---

6.6 – Outras informações relevantes

---

### **7. Grupo econômico**

7.1 – Descrição do Grupo Econômico

---

7.2 – Organograma do Grupo Econômico

---

### **8. Estrutura operacional e administrativa**

8.1 – Descrição da estrutura administrativa

---

8.2 – Organograma da estrutura administrativa

---

## **Índice**

8.3 – Composição da administração e demais comitês da empresa

8.4 – Experiências dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários

8.5 – Experiência do diretor responsável pelo *compliance* da ICVM 558

8.6 – Experiência do diretor responsável pela gestão de risco

8.7 – Experiência do diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas do Fundo

8.8 – Informações sobre a estrutura da gestão de recursos

8.9 – Informações sobre a estrutura de *compliance* e de fiscalização da atividade e dos serviços prestados por terceiros

8.10 – Informações sobre a estrutura da gestão de riscos

8.11 – Informações sobre a estrutura das atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da estruturação de cotas

8.12 – Informações sobre a área de distribuição de cotas de fundos

8.13 – Outras informações relevantes

## **9. Remuneração da empresa**

9.1 – Principais formas de remuneração

9.2 – Receita de clientes decorrente de taxas

9.3 – Outras informações relevantes

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

10.1 – Descrição da política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

10.2 – Descrição do monitoramento e minimização dos custos de transação com valores mobiliários

10.3 – Descrição das regras para tratamento de *soft dollar*

10.4 – Descrição dos planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

10.5 – Descrição das políticas, práticas e controles internos para gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

10.6 – Descrição das políticas, práticas e controles internos para cumprimento do inciso I, artigo 30, da ICVM 558

10.7 – Endereço do administrador na rede mundial

## **11. Contingências**

## **Índice**

11.1 – Descrição dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais que a empresa figura no polo passivo

---

11.2 – Descrição dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais que o diretor responsável pela gestão da carteira figura no polo passivo

---

11.3 – Outras contingências relevantes

---

11.4 – Descrição das condenações judiciais, administrativas ou arbitrais transitadas em julgado em que a empresa tenha figurado no polo passivo

---

11.5 – Descrição das condenações judiciais, administrativas ou arbitrais transitadas em julgado em que o diretor responsável pela administração de carteiras tenha figurado no polo passivo

---

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

---

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

## 1. Responsáveis pelo formulário

### 1.1. Declaração e identificação dos responsáveis

**Nome do responsável pelo conteúdo do formulário**

**Daniel Mathias Alves Pinto**

Cargo do responsável

Diretor Responsável pela de  
Administração de Carteira e  
*Suitability*

**Nome do responsável pelo conteúdo do formulário**

**Frederico Stein**

Cargo do responsável

Head de Operações

Os diretores acima qualificados, declaram que:

- a. Reviram o formulário de referência;
- 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.

DocuSigned by:  
*Daniel Mathias*  
337B32F39B3A45E...

---

**Daniel Mathias Alves Pinto**

DocuSigned by:  
*Frederico Stein*  
FBE5B1760B47433...

---

**Frederico Decara Stein**

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

## **2. Histórico da Empresa**

### ***2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa***

Em 2013, a O3 Gestão de Recursos Ltda. ("O3") foi adquirida pela Família do Sr. Abilio Diniz, passando a integrar o Grupo Península, que compreende as empresas de investimento responsáveis pela gestão dos ativos de propriedade da Família do Sr. Abilio Diniz ("Grupo Península"). Nesse sentido, a O3 passou a atuar como uma unidade de negócios para gestão dos recursos do Grupo Península.

A O3 é formada por qualificados profissionais com grande experiência em gestão de recursos. O seu principal objetivo até então foi gerar valor no médio e longo prazo para os investimentos da Família de Abilio Diniz através de oportunidades de investimento em todas as classes de ativos.

A O3 embasa sua estratégia de investimento em estudos e análises de cenários macro e microeconômicos e mantém uma rigorosa política de gerenciamento de risco. Assim, atua de forma conservadora, com retornos atrativos de longo prazo, o que garante maior segurança no gerenciamento do risco de seus fundos de investimento.

Diante do excelente resultado obtido desde a sua constituição, a O3, juntamente com seu maior investidor (Grupo Península), decidiu se tornar uma gestora independente e oferecer seus processos, profissionais e conhecimento ao público em geral. Para isso se fortaleceu trazendo profissionais de alto calibre do mercado num processo longo e de muito conhecimento

Para gerir os recursos da Família de Abilio Diniz/Grupo Península a O3 possui estrutura totalmente segregada das demais sociedades da Família de Abilio Diniz/Grupo Península com profissionais, procedimentos e processos próprios, sendo a sua estrutura operacional integralmente segregada das demais áreas. Com efeito, há segregação física do time de gestão de recursos da O3 e definições claras de políticas de sigilo que evitam a circulação de informações e o conflito de interesse entre as diferentes áreas.

A O3 é regida por regras meritocráticas, transparentes e que buscam a valorização do capital humano por meio da formação e treinamento de novos talentos. Dessa forma, entende ser capaz de reter, treinar e motivar bons profissionais e, como consequência, gerar resultados diferenciados ao longo do tempo.

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

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

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

***Alteração no controle societário – Aquisição da O3 pela Família de Abilio Diniz/Grupo Península e Outras Medidas até a Configuração Societária Atual***

Em 17 de setembro de 2013 os sócios FRAM Capital Participações S.A. e SHERPA Holding Participações Ltda. retiraram-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas à PAIC Participações Ltda., que por sua vez, cedeu uma cota ao Sr. Eduardo Pongrácz Rossi. Nesta data, a O3 passou a ser indiretamente controlada pela Família de Abilio Diniz/Grupo Península e adotaram-se as primeiras medidas para adoção da estrutura societária, governança, valores e políticas atuais.

A partir de então, gradativamente, a O3 **(i)** mudou a sua sede social para endereço no qual se localizam outras empresas da Família de Abilio Diniz/Grupo Península, passando a adotar nova estrutura física e de sistemas; **(ii)** passou por uma reformulação na governança interna que envolveu a contratação de profissionais especializados, com vasta experiência nas respectivas áreas de atuação, **(iii)** tomou as medidas necessárias para aderir aos Códigos da ANBIMA e ABVCAP referentes às atividades que exerce, privilegiando a transparência das atividades de realiza, na esteira de outras atividades já realizada por seus novos controladores.

De 30 de junho de 2014 a 25 de abril de 2016, a O3 realizou diversas etapas de uma reorganização societária com os seguintes objetivos:

- (i)** reconhecer a entrada na sociedade de novos sócios, sendo que atualmente a O3 é controlada pela Península Capital Participações S.A. que é indiretamente controlada por Abilio Diniz;
- (ii)** consolidar na O3 as atividades de gestão de ativos líquidos e ilíquidos (*private equity*); e
- (iii)** organizar a governança interna e otimizar a estrutura das sociedades da Família de Abilio Diniz/Grupo Península, visando a perpetuidade e a continuidade dos negócios.

Em 29 de agosto de 2016, o Sr. Daniel de Barbosa Vaz apresentou sua renúncia ao cargo de Diretor da O3 e à atribuição de diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários. Em virtude da renúncia apresentada, na mesma data, os sócios da O3 decidiram atribuir ao Diretor Daniel Mathias Alves Pinto a responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários sob administração da O3, incluindo a verificação de adequação do produto ao perfil de cada cliente (*suitability*), conforme exigências na regulamentação aplicável.

- b. *escopo das atividades*

## Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

Na presente data, o escopo de nossas atividades é a gestão de investimentos, através da gestão de fundos de investimentos, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.

*c. recursos humanos e computacionais*

Na presente data, a O3 conta com uma equipe de 21 pessoas, sendo 01 CIO, 01 Diretor Comercial, 01 Diretor de Risco, 01 Diretor de Compliance, 06 Portfolio Managers, 01 analista de risco, 05 analistas de mercado, 01 Head de Operações, 03 analista de operações, 01 secretária executiva. Cada um desses profissionais possui computadores com os recursos modernos que estão sendo constantemente atualizados, de forma que estão sempre aptos ao exercício de suas funções.

Além disso, a O3 compartilha determinadas áreas, recursos e profissionais de suporte com sua controladora, Península Capital Participações LTDA., tais como salas de reunião, profissionais de TI, jurídico e contabilidade, recursos humanos, sendo que cada sociedade arca com sua parte dos custos decorrentes das referidas áreas, sendo realizado rateio das despesas.

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

Possuímos as seguintes políticas internas:

- **Manual de Ética e Compliance** – Documento que contém as nossas principais regras sobre os padrões de conduta, políticas de confidencialidade de informações, as políticas de segregação de atividades, as políticas de conflito de interesse, treinamento, segurança da informação e controles para prevenção à lavagem de dinheiro. Adicionalmente, o Manual de *Compliance* estabelece as regras a serem seguidas no tocante a vantagens, benefícios e presentes a serem dados e recebidos por colaboradores, bem como no tocante a investimentos pessoais. São realizados treinamentos anuais sobre o conteúdo do Manual de *Compliance* e as principais regras aplicáveis, sendo que os nossos Colaboradores (conforme definido abaixo) atestam e registram tal participação.
- **Política de Exercício de Direito de Voto** – Documento que regula a forma como exercemos nosso voto em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras de valores mobiliários que integrem as nossas carteiras, elaborado de acordo com orientações do nosso comitê de investimento, seguindo orientações da ANBIMA.
- **Metodologia de Gestão de Riscos da O3 Gestão de Recursos Ltda.** – Documento que estabelece a nossa metodologia de gestão de riscos, contendo regras de monitoramento da exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados, especialmente no tocante a tipos de riscos e pontos de controle.
- **Política de Controle e Gerenciamento de Risco de Liquidez da O3 Gestão de Recursos Ltda.** – Documento adotado com o objetivo de atender

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

às regras estabelecidas no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento (“Código ANBIMA de Fundos”) e estabelece os procedimentos de controle e gerenciamento de liquidez a serem observados nas carteiras dos fundos de investimento os quais gerimos.

- **Plano de Contingência e Continuidade dos Negócios da O3 Gestão de Recursos Ltda.** – Documento que contém os procedimentos que seguiremos no caso de contingência, de modo a impedir a descontinuidade operacional por problemas técnicos. Foram estipuladas estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os nossos serviços essenciais sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.
- **Política Formal de Decisão de Investimentos e de Seleção e Alocação de Ativos da O3 Gestão de Recursos Ltda.** – Documento adotado com objetivo de atender às regras estabelecidas no Código ANBIMA de Fundos, que estabelece os princípios, conceitos e diretrizes básicas que nortearão as nossas decisões no tocante à seleção e alocação de ativos no exercício de sua atividade de gestão de recursos.
- **Política de Negociação de Valores Mobiliários Aplicável aos Colaboradores** – Documento que estabelece princípios, conceitos e valores que orientam a conduta de todos aqueles que possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança (“Colaboradores”) em relação a aplicação de seus próprios recursos.

As nossas políticas estão disponíveis para consulta dos investidores, em português, no nosso *website* (<http://o3capital.com.br/>).



### 3. Recursos Humanos

#### **3.1. Descrição dos recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:**

*a. número de sócios*

A O3 possui atualmente 15 (quinze) sócios.

*b. número de empregados*

A O3 possui atualmente 11 (onze) empregados.

*c. número de terceirizados*

A O3 não possui empregados terceirizados. Contudo, como mencionado acima, a O3 compartilha determinados profissionais com a sua controladora tais como o time de TI, jurídico, recursos humanos e contabilidade.

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

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
Daniel Mathias Alves Pinto	310.100.728-38
Ricardo Jun Maeji	248.242.428-35

#### 4. Auditores

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

*a. Nome empresarial*

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

*b. Data de contratação dos serviços*

31 de dezembro de 2016

*c. Descrição dos serviços contratados*

Auditoria das Demonstrações Contábeis

<b>Possui Auditor?</b>	SIM
<b>Código CVM do auditor</b>	00471-5
<b>Tipo auditor</b>	Nacional
<b>Nome/Razão social</b>	Ernst & Young Auditores Independentes S/S
<b>CPF/CNPJ</b>	61.366.936/0001.25
<b>Data de contratação dos serviços</b>	31.12.2016
<b>Descrição dos serviços contratados</b>	Auditoria das Demonstrações Contábeis

## **5. Resiliência Financeira**

### ***5.1. Atestado das Demonstrações Financeiras***

Com base nas demonstrações financeiras, atestamos que:

- a. a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a abaixo é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

A receita recebida é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da O3.

- b. o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c abaixo e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais).

O patrimônio líquido da O3 representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração 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 da ICVM 558***

A O3 não exerce administração fiduciária de fundos de investimento. Contudo, as demonstrações financeiras são auditadas para maior segurança e transparência. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta mediante contato com a O3.

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

## **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.)*

Trabalhamos prioritariamente na gestão de recursos próprios e de terceiros.

- gestão discricionária de fundos de investimento, nos quais são investidos recursos próprios e de terceiros;
- gestão discricionária de fundos de investimento constituídos no exterior;

- 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.)*

Atuamos como gestores de:

- fundos de investimento multimercado, quando a O3 atua na eleição dos ativos financeiros a serem adquiridos pelo fundo, bem como no controle dos riscos aos quais o fundo está exposto;

- c. *tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão*

Por favor, vide item (b) acima.

- d. *se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor*

Atualmente, não atuamos como distribuidores de cotas de fundos de investimento.

### **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 interesse existentes entre tais atividades*
- b. *A O3 não desenvolve atividades que possam causar conflitos de interesse. 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*

Os controladores da O3 possuem participação relevante em uma série de empresas no Brasil e no exterior. Tais empresas são organizadas sob os mais diversos tipos societários, tais como, sociedades limitadas, sociedades anônimas, veículos de investimento *offshore*, entre outros. Como mencionado anteriormente, a estrutura física e organizacional da O3 é completamente segregada das demais, tendo a O3

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

times próprios integralmente voltados para a realização de suas funções, mitigando qualquer risco de potencial conflito.

**6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 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)

	Fundos e carteiras destinados à:			Total
	Investidores Não Qualificados	Investidores Qualificados	Investidores Profissionais	
<b>Nº de investidores</b>	214	107	2	<b>21</b>
<b>Recursos sob administração</b>	R\$ 2MM	R\$ 4MM	R\$ 1.700MM	<b>R\$ 1.706MM</b>

b. Número de investidores, dividido por:

	Nº de Investidores
<b>i. Pessoas Naturais</b>	0
<b>ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</b>	0
<b>iii. Instituições financeiras</b>	0
<b>iv. Entidades abertas de previdência complementar</b>	0
<b>v. Entidades fechadas de previdência complementar</b>	0
<b>vi. Regimes próprios de previdência social</b>	0
<b>vii. Seguradoras</b>	0
<b>viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil</b>	0
<b>ix. Clubes de investimentos</b>	0
<b>x. Fundos de investimento</b>	4

## Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

<b>xi. Investidores não residentes</b>	1
<b>xii. Outros</b>	318
<b>Total</b>	<b>323</b>

- c. *Recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)*

Conforme item (a) acima. *Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior*

<b>Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior</b>	<b>R\$750MM</b>
---	-----------------

- d. *Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)*

<b>10 maiores clientes</b>	<b>Recursos sob administração</b>
<b>1º</b>	<b>88%</b>
<b>2º</b>	<b>9%</b>
<b>3º</b>	<b>1%</b>
<b>4º</b>	<b>0,1%</b>
<b>5º</b>	<b>0,1%</b>
<b>6º</b>	<b>0,1%</b>
<b>7º</b>	<b>0,1%</b>
<b>8º</b>	<b>0,1%</b>
<b>9º</b>	<b>0,1%</b>
<b>10º</b>	<b>0,1%</b>

- e. *Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:*

	<b>Recursos sob administração</b>
<b>i. Pessoas Naturais</b>	R0

## Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

<b>ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</b>	0
<b>iii. Instituições financeiras</b>	0
<b>iv. Entidades abertas de previdência complementar</b>	0
<b>v. Entidades fechadas de previdência complementar</b>	0
<b>vi. Regimes próprios de previdência social</b>	0
<b>vii. Seguradoras</b>	0
<b>viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil</b>	0
<b>ix. Clubes de investimentos</b>	0
<b>x. Fundos de investimento</b>	R\$ 950MM
<b>xi. Investidores não residentes</b>	R\$750MM
<b>xii. Outros</b>	R\$ 5MM
<b>Total</b>	<b>R\$1.705MM</b>

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

**6.4. Valor dos recursos financeiros sob administração**

	<b>Valor dos recursos financeiros (R\$)</b>
<b>Ações</b>	R\$ 689 MM
<b>Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira</b>	R\$ 132 MM
<b>Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras</b>	0
<b>Cotas de fundos de investimento em ações</b>	0
<b>Cotas de fundos de investimento em participações</b>	0
<b>Cotas de fundos de investimento imobiliário</b>	0
<b>Cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios</b>	0
<b>Cotas de fundos de investimentos em renda fixa</b>	0
<b>Cotas de fundos de investimentos</b>	0
<b>Derivativos (valor de mercado)</b>	R\$ 4 MM
<b>Outros valores mobiliários</b>	0
<b>Títulos públicos</b>	R\$ 880 MM
<b>Outros ativos (loans e derivativos)</b>	<b>0</b>

**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, tendo em vista que a O3 atua exclusivamente na gestão de carteira.

**6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevante**

Não há outras informações que julguemos relevantes em relação a esta seção 6.



## **7. Grupo Econômico**

### ***7.1. Descrição do Grupo Econômico***

*a. controladores diretos e indiretos*

O controlador direto da O3 é a Península Capital Participações LTDA (CNPJ/MF: 23.190.517/0001-96), sociedade por ações que, por sua vez, é controlada por Flavia Buarque de Almeida, Eduardo Pongrácz Rossi.

*b. controladas e coligadas*

A O3 não possui controladas e coligadas.

*c. participações da empresa em sociedades do grupo*

A O3 não possui participação em sociedades.

*d. participações de sociedade do grupo na empresa*

A Península Capital Participações LTDA possui ,97,12% das cotas da O3.

*e. sociedade sob o controle comum*

A O3 não possui sociedade sob controle comum.

### ***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.***

A O3 optou por não divulgar o seu organograma.

## **8. Estrutura operacional e administrativa**

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

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

A diretoria da O3 é composta por 2 a 12 membros, sócios ou não, eleitos pelos sócios e indicados no Contrato Social ("Diretores"). Encontram-se nomeados os senhores: Frederico Decara Stein, Walter Andre Vannini, Daniel Mathias Alves Pinto, Ricardo Jun Maeji, Paulo Cintra Castilho, Diogo Luiz Duarte, Renato Falci Loures e Noman Khan todos com mandato por prazo indeterminado.

Os Diretores poderão ser destituídos, a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios, observados os quóruns previstos em lei e ficam dispensados de prestar caução para o exercício de seus cargos.

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

Não aplicável.

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

Além das atribuições necessárias à realização dos fins sociais da O3, os Diretores ficam investidos do poder para representar a O3, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, transigir, renunciar, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos e adquirir, alienar e onerar bens, observadas as condições estabelecidas no contrato social.

A O3 será representada por:

- (i) por 2 (dois) Diretores do Grupo A em conjunto;
- (ii) por 02 (dois) Diretores do Grupo B em conjunto;
- (iii) por 01 (um) Diretor do Grupo A em conjunto com 01 (um) Diretor do Grupo B; e
- (iv) por 01 (um) Diretor do GRUPO A ou do GRUPO B em conjunto com um procurador com poderes específicos.

A representação da O3 em assembleia geral ou reunião de sócios de qualquer de suas entidades investidas (incluindo, sem limitação, sociedades e fundos de investimento) poderá ser realizada por apenas 1 (um) Diretor isoladamente, desde que munido de procuração com poderes específicos, outorgada nos termos do contrato social.

## Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

Ao Diretor Daniel Mathias Alves Pinto é atribuída a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários sob gestão da O3, além da responsabilidade pela verificação da adequação do produto distribuído pela Sociedade ao perfil de cada cliente, conforme exigências da regulamentação aplicável.

Ao Diretor Walter Andre Vannini é atribuída a responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Comissão de Valores Mobiliários, além da responsabilidade pela identificação, cadastro e registro de investidores e de transações realizadas pela Sociedade para prevenir ilícitos vinculados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) ou ocultação de bens, direitos e valores nos termos do artigo 8º da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019

Ao Diretor Renato Villela Loures é a atribuída a responsabilidade pela gestão de risco das carteiras de valores mobiliários sob gestão da O3.

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

A O3 optou por não incluir o organograma da estrutura administrativa.

**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:**

<b>Nome</b>	<b>Idade</b>	<b>Cargo ocupado</b>	<b>Prazo do mandato</b>
<b>CPF</b>	<b>Profissão</b>	<b>Data de posse</b>	<b>Outros cargos ou funções exercidas na empresa</b>
Walter Andre Vannini	49	Diretor	Indeterminado
179.943.988-71	Economista	30/06/2014	Diretor de <i>Compliance</i>
Daniel Mathias Alves Pinto	38	Diretor	Indeterminado

## Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

310.100.728-38	Administrador	29/08/2016	Responsável por Administração de Carteira e <i>Suitability</i> perante a CVM e <i>Head Portfolio Manager</i>
Ricardo Jun Maeji	47	Diretor	Indeterminado
248.242.428-35	Economista	08/04/2019	Portfolio Manager
Frederico Decara Stein	36	Diretor	Indeterminado
339.175.358-74	Cientista da Computação	01/02/2021	Head de Operações
Paulo Cinta Castilho	41	Diretor	Indeterminado
220.477.578-94	Economista	01/11/2020	Diretor Comercial
Diogo Luiz Duarte	36	Diretor	Indeterminado
056.484.877-89	Engenheiro	01/11/2020	Portfolio Manager
Renato Falci Villela Loures	37	Diretor	Indeterminado
057.113.466-10	Economista	01/12/2020	Diretor de Risco
Noman Khan	38	Diretor	Indeterminado
995.308.991-49	Engenheiro	01/02/2021	Portfolio Manager

**8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:**

a. currículo, contendo informações estabelecidas na ICVM 558

**Experiência profissional**

**Daniel Mathias Alves Pinto – 310.100.728-38**

O Sr. Daniel Mathias Alves Pinto formou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas – FGV em 2006, tendo cursado MBA em Mercados Financeiros na FIPECAFI em 2007 e um mestrado profissional em Macroeconomia Financeira na Fundação Getúlio Vargas em 2015. Recebeu a certificação CGA da ANBIMA.

Trabalhou como *trader* na Forsix Adm. de Recursos de março de 2008 até dezembro de 2010, como gerente financeiro na Eldorado Celulose e Papel de janeiro de 2011 até janeiro de 2013 e como diretor financeiro no Grupo Bandeirantes de Comunicação, de fevereiro de 2013 até dezembro de 2013.

Juntou-se à O3 em janeiro de 2014, atuando como administrador de carteiras.

**Ricardo Jun Maeji - 248.242.428-350**

Sr. Ricardo Jun Maeji formou-se em ciências econômicas na universidade de São Paulo (FEA-USP) em 2001 com pós-graduação em finanças pelo CFA Institute em 2006.

Iniciou sua carreira como analista de renda variável para a América Latina pelo ABN AMRO Asset Management em 2000, seguindo sua carreira como gestor de portfólios para a América Latina e especialista em Mercado Emergentes pela mesma instituição baseado em Amsterdã até 2008. Trabalhou como especialista de mercados emergentes pelo ING Investment Management e retornou ao Brasil para liderar a área de renda variável pela Sulamerica/ING até 2011. Foi gestor de carteiras pela Itau Asset Management e chefe de pesquisa em ações no período de 2011 até 2018.

Juntou-se à O3 em abril de 2019, atuando como Portfolio Manager.

**Noman Khan – 995.308.991-49**

Sr. Noman é graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2007 pela Hedging Griffio Passou pela mesa de operações de derivativos de juros e câmbio da corretora e atuou por dois anos como trader dos fundos de renda fixa e multimercado low vol da CSHG, acumulando experiência nos ativos macro locais e se especializando no mercado de opções brasileiro Posteriormente, passou a exercer funções de análise macro global, trading e portfolio managing para o fundo Verde e demais estratégias internacionais da empresa, sempre focado em mercados desenvolvidos e China Na O 3 é responsável pela gestão e análise de estratégia macro global

**Diogo Luiz – 056.484.877-89**

Formado com honras em Engenharia de Computação pelo IME e Mestre em Macroeconomia e Finanças pela PUC RJ, Diogo ingressou na O 3 em 2020 para atuar como Portfolio Manager com foco em estratégias macro e quantitativas Sua carreira começou em 2004 no Opportunity Asset Management Em seguida, foi para a Polo Capital, onde foi um dos fundadores do fundo Polo Macro, além de ter se tornado o sócio responsável pela estratégia Macro da empresa Posteriormente, assumiu o cargo de Gestor da área Internacional no time de Multimercados Macro do Santander Asset no Brasi

|

***8.5.Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da ICVM 558, fornecer:***

*a. currículo, contendo as informações estabelecidas na ICVM 558*

**Experiência profissional****Walter André Vannini – 179.943.988-71**

Sr. Walter André Vannini formou-se em Ciências Econômicas na universidade Mackenzie em 1999, tendo se formado em MBA em Economia do Setor Financeiro FIPE USP em 2002. Possui certificação Certificação CPA 20.

Trabalhou como gerente de controladoria do Banco Safra S.A., de 1993 até 2008. Posteriormente, de março de 2008 a agosto de 2009, atuou como Senior Manager no Safra

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

---

International Bank Bahamas Ltda. e, de setembro de 2009 até março de 2012 como diretor de administração fundiária do Banque Safra Luxemburgo SA. Tem vasta experiência nos setores bancário e de administração fundiária, sendo sempre responsável pelo controle e atividades de *back office*.

Juntou-se ao Grupo Península em junho de 2013 nas funções de Diretor de Operações e Compliance Officer, estando na O3 desde o início de suas atividades.

---

***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 informações estabelecidas na ICVM 558*

**Renato Falci Villela Loures -057.113.466-10**

Sr. Renato entrou para o time O 3 no final de 2020 para atuar como Diretor de Risco Formado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, além de ter sido pesquisador visitante na Columbia University. apreciador do tema, Renato possui trabalhos publicados na área de finanças e economia bancária, além dos prêmios Anbima de Renda Fixa de 2008 e Febraban de 2009. Iniciou sua carreira no Banco Itaú com passagem na WMS, também do Itaú e Kinea Investimentos como Risk Manager

***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:***

a. *currículo, contendo as informações estabelecidas na ICVM 558*

Não aplicável.

***8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:***

a. *quantidade de profissionais*

Quantidade de profissionais: 21

b. *natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

- 1) Daniel Mathias Alves Pinto - CIO
- 2) Paulo Cintra Castilho – Diretor Comercial
- 3) Ricardo Jun Maeji - Portfolio Manager;
- 4) Diogo Luiz Duarte – Portfolio Manager

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

- 5) Gustavo Tarifa Coelho – Portfolio Manager;
- 6) Noman Khan – Portfolio Manager;
- 7) Marcelo Lyra Gurgel do Amaral Filho - Portfolio Manager;
- 8) Renato Falci Villela Loures – Diretor de Risco;
- 9) Bernardo Brega – Portfolio Manager;
- 10) Rafael Souto – Analista;
- 11) Rafael Neves – Programador;
- 12) Pedro Henrique Dias Silva – Analista;
- 13) Leandro Bastos – Analista;
- 14) Simone Tanimaru – Analista;
- 15) Walter Andre Vannini – Diretor de Compliance;
- 16) Ludmilla Tsurumaki – Analista de Risco;
- 17) Thamara Todesco - Operations
- 18) Frederico Stein – Head de Operações
- 19) Rafael Galotti - Operations
- 20) Ana Karina Bucciarelli – Secretária Executiva
- 21) Diego Leon - Operations

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

A área de gestão de recursos utiliza principalmente a *Bloomberg* como ferramenta de análise, o Lote 45 que controla estoques, caixa e resultado em tempo real além das modelagens utilizando SQL e Python.

**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 fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

*a. quantidade de profissionais*

Atualmente, possuímos 1 profissional trabalhando na área de *compliance* e fiscalização da atividade e dos serviços prestados por terceiros.

*b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

Walter Andre Vannini – *Compliance Officer*;

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

A área de *Operations* e Controles Internos utiliza principalmente o sistema Lote 45, além de suas próprias programações em planilha Excel e Python. A área é responsável

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

por conciliar diariamente as informações recebidas da Mesa de Operações vs. Contrapartes externas, além do espelhamento de cota de todos os fundos administrados. Além disso, acompanhamos diariamente todos os enquadramentos dos fundos para que a gestão esteja sempre dentro dos limites estabelecido em cada regulamento.

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

O *Head* de Operações e Diretor de *Compliance* reportam diretamente aos sócios da O3 e não está subordinado diretamente a nenhum outro diretor da O3.

O Diretor de *Compliance* exerce suas atividades com independência e não se envolverá em funções relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, na O3 ou fora dela.

**8.10. Informações sobre a estrutura de gestão de riscos**

*a. quantidade de profissionais*

Atualmente, possuímos 2 profissionais trabalhando na área de gestão de riscos das nossas carteiras de valores mobiliários.

*b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

Renato Falci Villela Loures – *Diretor de Risco*; e  
Ludmilla Tsurumaki – Analista de Risco

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

Utilizamos o sistema de acompanhamento de Fundos Lote 45 que calcula o risco das carteiras tanto individualmente como de forma consolidada, atualizando em tempo real, as medidas de VaR Histórico; Paramétrico e Stress conforme as métricas da B3. Além disso, possuímos controles proprietários desenvolvidos em SQL e Python.

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

O Diretor de Risco reporta diretamente ao comitê de Risco da O3, composto pelo Diretor de Risco, Diretor de Compliance, CIO e um representante da Península Capital.

**8.11. Informações sobre a estrutura de das atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da estruturação de cotas**

*a. quantidade de profissionais*

Não aplicável.

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

Não aplicável.



Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

- c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade*  
Não aplicável.

**8.12. Informações sobre a área de distribuição de cotas de fundo**

- a. quantidade de profissionais*

Atualmente, não temos profissionais trabalhando na área de distribuição de cotas de fundo.

- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

Não aplicável.

- c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas*

Não aplicável.

- d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição*

Não aplicável.

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

Não aplicável.

**8.13. Outras informações relevantes**

Conforme mencionado no item 2.2. (c) acima, a O3 ainda divide determinadas áreas com a Península Capital Participações S.A., tais como TI, jurídico, recursos humanos e contabilidade, sendo que cada empresa arca com sua parte dos custos.

## **9. Remuneração da empresa**

### **9.1. Principais formas de remuneração**

As principais formas de remuneração são por meio de pagamento pelos fundos geridos de taxa de gestão, incluindo taxa de *performance*.

### **9.2. Receita de clientes decorrentes de taxas**

100% das receitas de clientes decorrem de taxas.

#### *a. taxas com bases fixas*

A taxa de gestão cobrada é de: 2,0% a.a.. A taxa de gestão sempre é calculada em base diária sobre o patrimônio líquido dos fundos.

#### *b. taxas de performances*

Os fundos possuem taxa de *performance* semestral de 20% sobre o excesso do CDI, sempre utilizando o conceito de marca d'água.

#### *c. taxas de ingressos*

Não aplicável.

#### *d. taxas de saída*

Não aplicável.

#### *e. outras taxas*

Não aplicável.

### **9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

Não há outras informações que julgemos relevantes em relação a esta seção 9.

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

### **10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços**

A O3 só permite que distribuidores de reputação ilibada no mercado faça a distribuição de seus fundos. Além da diligência própria, solicitamos que o administrador fiduciário, que são os responsáveis legais pela contratação destes prestadores, faça também a devida diligência

### **10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados**

Uma avaliação adequada dos ativos dos clientes é fundamental para as operações da O3, uma vez que a avaliação pode afetar as decisões do portfólio, cálculos das taxas e desempenho informado.

A O3, na qualidade de gestora de fundos de investimento, está sujeita a custos de transação relacionados principalmente aos prestadores de serviços contratados para prestação de serviços relacionados aos serviços de gestão; aos custos de *spread* previstos nas operações que envolvem ativos de renda fixa; e aos custos de emolumentos relacionados às operações em mercados organizados.

Os custos relacionados à contratação de prestadores de serviços decorrem da necessidade de serviços legais, contábeis, de assessoria econômico-financeira, dentre outros. Neste sentido, a O3 buscará selecionar prestadores de serviços que atendam suas regras e procedimentos internos, e que sejam capazes de entregar um serviço de melhor qualidade, dentro do melhor preço.

Os custos decorrentes de *spread* previstos nas operações de renda fixa serão minimizados através de uma seleção ativa pelos membros da equipe de gestão, que buscarão negociar e adquirir ativos financeiros levando em conta tais custos de transação a serem incorridos.

Finalmente, os custos de emolumentos relacionados às operações em mercados organizados são monitorados quando da seleção e execução de transações sujeitas à registro e negociação nestas entidades. A fim de minimizar estes custos, a seleção de ativos pela O3 levará em conta estes custos a serem incorridos, bem como buscará selecionar o mercado organizado disponível para registro dos ativos levando em conta os custos de transação relacionados a esta escolha.

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

Os Colaboradores da O3 poderão aceitar, presentes, refeições ou outros benefícios sem prévia autorização do Diretor de *Compliance* nos seguintes casos:

(a) refeição, que não possua valor suficientemente alto a ponto de influenciar o bom desempenho das funções do Colaborador;

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

(b) material publicitário ou promocional até um valor de R\$400,00 distribuídos no curso normal dos negócios;

(c) qualquer presente ou benefício com valor superior a R\$400,00 habitualmente oferecidos na ocasião de um aniversário ou outra ocasião semelhante, que não seja incomum;

(d) qualquer presente ou benefício com valor de até R\$ 400,00; e

(e) presente de família ou amigos não ligados com os deveres e responsabilidades profissionais.

Qualquer benefício ou presente não identificado no rol acima, somente poderá ser aceito pelo Colaborador mediante prévia autorização do Diretor de *Compliance*.

#### **10.4. Descrição dos planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados**

O Plano de Contingência da O3 prevê ações que durem até o retorno à situação normal de seu funcionamento dentro do contexto de seu negócio e identifica duas variáveis para o funcionamento adequado da empresa: (i) a Infraestrutura, que engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura existe uma ação a ser tomada e (ii) processos, que são as atividades realizadas para operar os negócios da O3. Os processos dependem da infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento. Somente com os processos em andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado.

Diariamente, sempre às 22:00 horas, todos os arquivos localizados na rede de arquivos da O3 são copiados, de maneira automática, para uma Unidade de Fita LTO.

A O3 possui 3 *notebooks* próprios, devidamente autorizados, e com acesso à Internet móvel para qualquer eventualidade além de 2 formas de conexão com Internet de banda-larga diferente: Nextel e Vivo. A O3 possui sistema de rede sem fio em todos os departamentos. O serviço de e-mail da O3 é garantido por parceiro que provém suporte 24/7, serviço de antisspam, antivírus, recuperação de informação, site de recuperação de desastre e alertas relacionados ao vazamento de informações confidenciais e privilegiadas. A O3 utiliza ainda o OWA, que possibilita o acesso remoto de todas as mensagens pelos Colaboradores. A O3 conta com 2 operadoras de telefone. Em caso de falhas nas linhas telefônicas, os Colaboradores da O3 ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia fixa.

As informações do portfólio além de estarem nos sistemas internos da O3 são disponibilizadas diariamente pelo administrador, que também informará qualquer movimentação no passivo dos fundos para adequação do caixa dos fundos. Em caso de falha de fornecimento de energia, a O3 possui nobreak para suportar o funcionamento de seus servidores, rede corporativa, telefonia e de outras quatro estações de trabalho (desktops) para a efetiva continuidade dos negócios. Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser encaminhadas para o local de contingência as seguintes pessoas: um responsável pela gestão das carteiras, um *trader*

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

e uma pessoa da equipe de *backoffice*. O serviço de e-mail da O3 é garantido por dispositivo de segurança *Sonic Wall* que executa funções de firewall no nível do roteador e antivírus *Kaspersky*. Além disso, o firewall de software é ativado em cada computador individual na rede de escritório.

Com seus procedimentos de *back-up* externo e acesso remoto a e-mails, a O3 pode continuar a funcionar mesmo que não possa ter acesso físico ao escritório.

Além disso, em caso de necessidade, todos os colaboradores poderão ter acesso aos sistemas da empresa remotamente, acessando a VPN. Todos os sistemas incluindo Bloomberg e Lote45, além dos arquivos na rede, podem ser acessados normalmente

**10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários**

O índice de liquidez é definido como o conjunto de ativos passíveis de liquidação no prazo de resgate estabelecido em regulamento. Os volumes negociados no mercado secundário são empregados na mensuração da “velocidade” de liquidação dos ativos.

Para efeito do cálculo é utilizado o volume médio negociado dos últimos 126 dias.

Por fim, são empregados os seguintes fatores de participação:

- i) 20% em cenário base
- ii) 10% em cenário de estresse.

Os dados são capturados a partir de Feeders externos

**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**

Não aplicável.

**10.7. Endereço do administrador na rede mundial**

<http://o3capital.com.br>

## **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:**

#### *a. Principais fatos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais relevantes que a O3 seja parte.

#### *b. Valores, bens ou direitos envolvidos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais relevantes que a O3 seja parte.

### **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:**

#### *a. Principais fatos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais nos quais a diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários seja parte.

#### *b. Valores, bens ou direitos envolvidos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais nos quais o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da O3 seja parte.

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

Não aplicável, tendo em vista que a O3 não possui outras contingências relevantes.

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

Não aplicável, tendo em vista que a O3 não possui condenações transitadas em julgado nos últimos 5 anos.

### **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:**

#### *a. Principais fatos*

Formulário de Referência – 2021 – O3 Gestão de Recursos Ltda.

Não aplicável, tendo em vista que não existem condenações transitadas em julgado nos últimos 5 anos nos quais o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários seja parte.

*b. Valores, bens ou direitos envolvidos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem condenações transitadas em julgado nos últimos 5 anos nos quais o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários seja parte.

## 12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração

O diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, acima qualificado, declara ainda:

- a. Que não há 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, assim como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b. Que não há 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;
- c. Que não há impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. Que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- f. Que não tem contra si títulos levados a protesto.

DocuSigned by:  
*Daniel Mathias*  
337B32F39B3A45E...

---

**Daniel Mathias Alves Pinto**