



# ANEXO 14-II

# FORMULÁRIO DE

# REFERÊNCIA

Dezembro/2024



## ANEXO 14-II

### *Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

*(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)*

## CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

### 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1. **Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que: [a] reviram o formulário de atividades; [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.**

|   |  |
|---|--|
|   | Seu patrimônio,<br>nossa <i>expertise</i> .  |
| Fortaleza, 31 de dezembro de 2024   |  |
| <b>DECLARAÇÃO</b>   |  |
| Declaramos para os devidos fins que o formulário de atividades foi revisto e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Numo Consultoria em Gestão Patrimonial Ltda. |  |
| <br>_____<br>Gregório Pinto Matias<br>Diretor de Procedimentos e Controles Internos  | <br>_____<br>Vitor Leitão Rocha<br>Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários |

## 2. Histórico da empresa

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

*Sediada em Fortaleza/CE, a NUMO Consultoria em Gestão Patrimonial Ltda. – NUMO Gestão Patrimonial -, inscrita no CNPJ/MF nº 37.595.625/0001-53 (“NUMO”) possui como objeto social (i) a prestação de serviços de atividade de consultoria empresarial, exceto consultoria técnico específica (Serviços de consultoria em investimentos financeiros); (si) outras atividades auxiliares dos serviços financeiros; (si) preparação de documentos especializados de apoio administrativo; (ir) serviços de organização de fóruns, congressos, exposições e feiras; (v) desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores customizáveis; (vi) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.*

*Fundada em julho de 2020, a NUMO se propõe a prestar serviços de consultoria de valores mobiliários nos moldes da ICVM 592/2017 para pessoas físicas, famílias e empresas com base no trinômio independência, transparência e qualidade técnica.*

*Faz parte do mesmo grupo econômico da LEMA Economia & Finanças, uma consultoria de investimentos voltada para o setor de Regimes Próprios de Previdência Social, que presta consultoria a 257 (duzentos e cinquenta e sete) clientes Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”) e possui mais de treze anos de experiência na atividade.*

*Possui uma equipe formada por profissionais graduados e especializados em áreas correlatas, além de um corpo de sócios com experiência em análise de investimentos, gestão de recursos e alta administração de empresas.*

*Foi autorizada a prestar consultoria de valores mobiliários pela CVM através do ato declaratório nº 18.671 de 20 de abril de 2021*

### 2.2. 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

- *Abertura da empresa em 02/07/2020 formada pelos sócios Vitor Leitão Rocha (40%), Gregório Pinto Matias (40%) e Everardo Fernandes Matias (19,9%).*
- *Entrada do Sócio João Pedro Portela Alves (0,10%) em 25 de junho de 2024.*

#### b. escopo das atividades

*Atividades de consultoria de investimentos e consultoria empresarial, licenciamento de softwares, organização de cursos, eventos e feiras e preparação de relatórios de apoio aos clientes.*

#### c. recursos humanos e computacionais

*A NUMO conta com oito colaboradores, dos quais quatro são sócios, três terceirizados e um estagiário, a quem são fornecidos equipamentos computacionais modernos e adequados para a plena prestação dos serviços.*

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

*A NUMO formalizou seu Manual de Controles Internos, Política de Negociação de Valores Mobiliários, Código de Ética e Conduta, Manual de Suitability, Política de Prevenção à Corrupção e Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo.*

### **3. Recursos humanos**

#### **3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:**

##### **a. número de sócios**

*04 (quatro) sócios: Everardo Fernandes Matias (19,90%), Gregório Pinto Matias (40,00%), Vitor Leitão Rocha (40,00%), João Pedro portela Alves (0,10%).*

##### **b. número de empregados**

*Um*

##### **c. número de terceirizados**

*Três*

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

*Vitor Leitão Rocha*

### **4. Auditores**

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

##### **a. nome empresarial**

*A NUMO não possui auditor independente.*

##### **b. data de contratação dos serviços**

*N/A*

##### **c. descrição dos serviços contratados**

*N/A*

### **5. Resiliência financeira**

#### **5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade**

*A Numo atesta que as receitas provenientes da atividade de consultoria de valores mobiliários são suficientes para cobrir os custos e os investimentos da empresa nesta atividade. Ademais, além de tais serviços, a Numo presta consultoria de finanças corporativas, o que melhora a seu equilíbrio econômico-financeiro. A empresa deixa à disposição dessa autarquia todos os seus demonstrativos financeiros para eventual avaliação.*

## **6. Escopo das atividades**

### **6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:**

#### **a. tipos e características dos serviços prestados**

- a. Consultoria de Investimentos;*
- b. Elaboração de sugestão de portfólio de acordo com o perfil de risco do cliente, seus objetivos e necessidades financeiras;*
- c. Análise de produtos de investimentos, quando solicitado;*
- d. Elaboração de pareceres técnicos sobre oportunidades de investimentos, quando solicitado;*
- e. Elaboração de relatórios periódicos para os clientes;*
- f. Avaliação econômica de empresas (valuation);*
- g. Modelagens financeiras diversas;*
- h. Assessoria em processos de fusões e aquisições para os seus clientes; e*
- i. Capacitação e treinamento.*

#### **b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria**

*Como consultoria de investimento a NUMO analisa todos os valores mobiliários.*

#### **c. características do processo de “conheça seu cliente” e *suitability* praticados**

*O processo de “conheça o seu cliente” da NUMO ocorre através de visitas presenciais periódicas nas dependências dos clientes, da análise das informações financeiras e patrimoniais levantadas, além do acompanhamento periódico, através de informações financeiras recebidas, das suas necessidades de liquidez, porte do cliente e tolerância ao risco.*

*A NUMO possui um manual de *suitability* que visa tornar o processo de consultoria de investimentos mais aderente à realidade de tolerância ao risco, porte do cliente e necessidade de liquidez de cada um, cujo processo de aplicação está em andamento.*

### **6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:**

#### **a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e**

*A NUMO não possui outras atividades que gerem quaisquer potenciais conflitos de interesses.*

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

A NUMO possui algumas empresas sob controle comum:

- LEMA Economia & Finanças, consultoria de valores mobiliários com foco em Regimes Próprios de Previdência Social;
- LEMA Treinamentos Ltda., uma empresa formada com o objetivo único e exclusivo de promover cursos e treinamentos;
- LM3 Serviços de Informática Ltda., uma empresa de softwares destinada a desenvolver sistemas para as empresas do grupo.

Não se vislumbra qualquer conflito de interesses entre elas e a NUMO

**6.3. Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:**

**a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)**

| <i>Tipo de Investidor</i>         | <i>Número de Clientes</i> |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <i>Investidor Profissionais</i>   | <i>1</i>                  |
| <i>Investidor Qualificados</i>    | <i>9</i>                  |
| <i>Investidor Não Qualificado</i> | <i>9</i>                  |
| <b>Total</b>                      | <b>19</b>                 |

**b. número de clientes, dividido por:**

| <i>Tipo de Investidor</i>                                      | <i>Número de Clientes</i> |
|--|---------------------------|
| <i>Pessoas Naturais</i>  | <i>11</i>                 |
| <i>Pessoas Jurídicas (Não Financeiras ou Institucionais)</i>   | <i>8</i>                  |
| <i>Instituições Financeiras</i>                                | <i>0</i>                  |
| <i>Entidades Abertas de Previdência Complementar</i>           | <i>0</i>                  |
| <i>Entidades Fechadas de Previdência Complementar</i>          | <i>0</i>                  |
| <i>Regimes Próprios de Previdência Social</i>                  | <i>0</i>                  |
| <i>Seguradoras</i>   | <i>0</i>                  |
| <i>Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil</i> | <i>0</i>                  |
| <i>Clubes de Investimento</i>                                  | <i>0</i>                  |
| <i>Fundos de Investimento</i>                                  | <i>0</i>                  |
| <i>Investidores Não Residentes</i>                             | <i>0</i>                  |
| <i>Outros (Especificar)</i>                                    | <i>0</i>                  |
| <b>Total</b>   | <b>19</b>                 |

**6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

**7. Grupo econômico**

**7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:**

*A NUMO não está inserida em grupo econômico, não possuindo empresas como controladora e nem possuindo participação direta ou indireta em outros negócios.*

*Há apenas as empresas supracitadas, que possuem controle comum ao da NUMO.*

**a. controladores diretos e indiretos**

*Controladores Diretos: 03 (três) sócios - Everardo Fernandes Matias (19,90%), Gregório Pinto Matias (40,00%), Vitor Leitão Rocha (40,00%). Não possui controladores indiretos.*

**b. controladas e coligadas**

*Não se aplica à NUMO*

**c. participações da empresa em sociedades do grupo**

*Não se aplica à NUMO*

**d. participações de sociedades do grupo na empresa**

*Não se aplica à NUMO*

**e. sociedades sob controle comum**

- *LEMA Economia & Finanças, consultoria de valores mobiliários com foco em Regimes Próprios de Previdência Social – CNPJ: 14.813.501/0001-00;*
- *LEMA Treinamentos Ltda., uma empresa formada com o objetivo único e exclusivo de promover cursos e treinamentos – CNPJ: 35.826.836/0001-24;*
- *LM3 Serviços de Informática Ltda., uma empresa de softwares destinada a desenvolver sistemas para as empresas do grupo – CNPJ: 38.591.591/0001-91.*

**7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.**

*Não se aplica à NUMO*

**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**

- ***Diretoria de Consultoria de Valores Mobiliários:*** *é responsável pela prestação dos serviços de Consultoria. É sua responsabilidade:*
  - Coordenar, supervisionar e executar as atividades de consultoria de valores mobiliários propriamente ditas;*
  - Zelar pelo cumprimento das melhores práticas de mercado;*

- iii. *Cumprir a aderência aos critérios de suitability específicos de cada cliente;*
- iv. *Implementar e manter procedimentos de controles de riscos e controles internos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanente dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários de seus clientes sob consultoria; e*
- v. *Verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes da NUMO (suitability).*

- ***Diretoria de Procedimentos e Controles Internos:*** *Responsável pelo acompanhamento do cumprimento das leis, normas e regras; políticas, procedimentos e controles internos da NUMO; pela manutenção do sigilo e segregação de informações disponíveis; pela conscientização das consequências da inobservância das normas e procedimentos da NUMO e da legislação aplicável.*

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

*A NUMO possui o comitê de investimentos formado pelos sócios e pela equipe interna de atendimento ao cliente e de estudos econômicos. As reuniões ordinárias ocorrem semanalmente e são registradas em ata.*

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

- ***Diretoria de Consultoria de Valores Mobiliários:*** *é responsável pela prestação dos serviços de Consultoria. É sua responsabilidade:*
  - i. *Coordenar, supervisionar e executar as atividades de consultoria de valores mobiliários propriamente ditas;*
  - ii. *Zelar pelo cumprimento das melhores práticas de mercado;*
  - iii. *Cumprir a aderência aos critérios de suitability específicos de cada cliente;*
  - iv. *Implementar e manter procedimentos de controles de riscos e controles internos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanente dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários de sus clientes sob consultoria; e*
  - v. *Verificada adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes da NUMO (suitability).*
- ***Diretoria de Procedimentos e Controles Internos:*** *Responsável pelo acompanhamento do cumprimento das leis, regras; políticas, procedimentos e controles internos da NUMO; pela manutenção do sigilo e segregação de informações disponíveis; pela conscientização das consequências da inobservância das normas e procedimentos da NUMO e da legislação aplicável.*

**8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.**

*Não se aplica à NUMO.*

**8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:**

|  |  |
|--|--|
| <i>Nome</i>  | <i>Vitor Leitão Rocha</i>                            |
| <i>Idade</i>   | <i>39</i>  |
| <i>Profissão</i>                                     | <i>Economista</i>                                    |
| <i>CPF</i>   | <i>011.489.933-98</i>                                |
| <i>Cargo Ocupado</i>                                 | <i>Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários</i> |
| <i>Data da Posse</i>                                 | <i>02/07/2020</i>                                    |
| <i>Prazo de Mandato</i>                              | <i>Indeterminado</i>                                 |
| <i>Outros Cargos ou Funções Exercidas na empresa</i> | <i>Nenhum outro cargo</i>                            |

|  |  |
|--|--|
| <i>Nome</i>  | <i>Gregório Pinto Matias</i>                         |
| <i>Idade</i>   | <i>39</i>  |
| <i>Profissão</i>                                     | <i>Administrador de Empresas</i>                     |
| <i>CPF</i>   | <i>007.957.051-82</i>                                |
| <i>Cargo Ocupado</i>                                 | <i>Diretor de Procedimentos e Controles Internos</i> |
| <i>Data da Posse</i>                                 | <i>02/07/2020</i>                                    |
| <i>Prazo de Mandato</i>                              | <i>Indeterminado</i>                                 |
| <i>Outros Cargos ou Funções Exercidas na empresa</i> | <i>Nenhum outro cargo</i>                            |

**8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:**

- a. currículo, contendo as seguintes informações:
  - i. cursos concluídos;
  - ii. aprovação em exame de certificação profissional
  - iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
    - nome da empresa
    - cargo e funções inerentes ao cargo
    - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
    - datas de entrada e saída do cargo

**VITOR LEITÃO ROCHA – DIRETOR DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**PERFIL**

*Profissional com 20 anos de experiência de mercado, com expertises em mercado de capitais nas áreas de análise de investimentos, gestão de fundos e consultoria de investimentos, finanças corporativas, logística e gestão de empresas.*

**FORMAÇÃO ACADÊMICA:**

- *Mestrado em Economia - Universidade Federal do Ceará | CAEN/UFC – 2013*
- *MBA em Finanças – Ibmec/RJ - 2010*
- *Graduação em Economia - Universidade Federal do Ceará – 2009*

#### **CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS**

- *Consultor de Valores Mobiliários autorizado pela CVM*

#### **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

##### ***LEMA Economia & Finanças – desde jan/2012***

*Consultoria de Investimentos*

*Sócio e Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários*

- *Estruturação da empresa e do portfólio de produtos;*
- *Realização de análises setoriais e macroeconômicas;*
- *Prestação de consultoria de investimentos aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);*
- *Análise fundos de investimentos e otimização de carteira de clientes dada sua meta de investimentos e perfil de risco;*
- *Representação da empresa em congressos e palestras técnicas;*
- *Professor em cursos de curta duração e palestrante em eventos do segmento.*

##### ***Universidade de Fortaleza (Unifor) - de jan/2014 a dez/2016***

*Universidade*

*Professor*

- *Lecionação das disciplinas de Mercado de Capitais 1 e 2 e Finanças Corporativas 1 para os cursos de Administração, Contabilidade, Comércio Exterior e Economia.*

##### ***SM Consultoria Empresarial - de mar/2013 a jan/2016***

*Consultoria Financeira, Tributária e Societária*

*Sócio Consultor*

- *Estruturação da área de projetos da empresa e o portfólio de produtos;*
- *Realização de análises econômicas e financeiras;*
- *Prestação de consultorias financeiras nas áreas de reestruturação de empresas, investimentos, valuation, incentivos fiscais, elaboração e análise de projetos econômicos e captação de recursos;*
- *Prestação de assessoria a clientes em operações junto às Instituições Financeiras.*

**8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:**

- a. currículo, contendo as seguintes informações:**
  - i. cursos concluídos;**
  - ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)**
  - iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**
    - **nome da empresa**



- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

## **GREGÓRIO PINTO MATIAS – DIRETOR DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS**

### **PERFIL**

*Profissional com 20 anos de experiência de mercado, com expertises em mercado de capitais nas áreas de análise de investimentos, gestão de fundos e consultoria de investimentos, finanças corporativas, logística e gestão de empresas.*

### **FORMAÇÃO ACADÊMICA:**

- *MBA em Gestão Empresarial – Fundação Getúlio Vargas – em andamento*
- *Mestrado em Economia – Universidade Federal do Ceará | CAEN/UFC – 2011*
- *Graduação em Administração de Empresas – Universidade Estadual do Ceará – 2007*

### **CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS**

- *Certified Financial Planner – CFP – Validade: 14/01/2026*
- *Certificação de Gestores Anbima – CGA – Validade: 25/04/2027*
- *Certificação ANBIMA de Fundamentos em Gestão – CFG - Validade: 13/03/2028*

### **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

***LEMA Economia & Finanças (Fortaleza/CE) – de jan. 2012 a atual***  
*Consultoria de Investimentos | Sócio*

- *Responsável pela área administrativo-financeira da empresa;*
- *Estruturação da empresa e do seu portfólio de serviços;*
- *Definição, implantação e acompanhamento do plano de negócios da empresa;*
- *Estruturação da área financeira da empresa com foco no planejamento;*
- *Responsável pela análise econômica com enfoque em investimentos e avaliação de fundos de investimentos;*
- *Realização de consultorias financeiras nas áreas de reestruturação de empresas, investimentos, valuation, elaboração e análise de projetos econômicos, e captação de recursos.*

***SM Consultoria Empresarial Ltda. (Fortaleza/CE) – de fev. 2013 a fev. 2019***  
*Consultoria Empresarial | Sócio Consultor*

- *Responsável pela área de consultoria econômico-financeira;*
- *Estruturação de produtos nos mercados financeiros e de capitais visando à captação de recursos, reestruturação financeira, redução de tributos, otimização de receitas financeiras e aquisição de empresas;*



- *Assessoria em processos de fusões e aquisições de empresas, participando desde a prospecção junto à fundos de investimentos e players estratégicos, definição dos modelos societários, tributários e de governança corporativa, bem como o acompanhamento e crítica à due diligence;*
- *Elaboração de avaliação de empresas para fins de reestruturações societárias, processos de fusões e aquisições, resolução de litígios societários, reconhecimento de ativos fiscais, bem como modelagens específicas voltadas para recuperação judicial, captação de dívida, testes de impairment etc.;*
- *Responsável por processos de captação de dívida liderando as negociações nacionais e internacionais com sócios, instituições financeiras, agências de fomento e fundos de investimentos;*
- *Assessoria em pleitos de incentivos fiscais federais e estaduais, incluindo-se as negociações junto às agências de desenvolvimento.*

***Pax Corretora de Valores e Câmbio S/A (Fortaleza/CE) – de abr. 2008 a dez. 2011***  
*Corretora de Valores e Asset Management | Gestor de Recursos*

- *Estruturação da área de pesquisa de investimentos, sendo responsável pela elaboração de estudos e empresas dos setores de Energia elétrica, Telecom, Infraestrutura e Logística e setor agrícola;*
- *Estruturação do departamento de Asset Management desde a aprovação na Anbima, passando pelo início do relacionamento com as instituições administradoras até a criação de produtos tais como: Fundos de Investimentos e Carteiras administradas;*
- *Responsável pela gestão de carteiras administradas de clientes e fundo de investimentos;*
- *Responsável pela elaboração do cenário econômico e estratégia de alocação de recursos, com discussões mensais em comitês de investimentos;*
- *Estruturação de operações financeiras com foco em hedge, renda fixa sintética e arbitragem de ações.*

***Esmaltec S/A (Fortaleza/CE – de set. 2007 a abr. 2008***  
*Empresa Fabricante de Eletrodomésticos | Assistente Administrativo*

- *Administração da carteira de clientes da região Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País incluindo os estados de Rondônia e Acre;*
- *Coordenação do atendimento dos pedidos dos clientes juntamente com as áreas de produção e logística;*
- *Análise das Verbas de Propaganda Cooperada, bem como o orçamento de cada filial.*

**8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:**

**a. quantidade de profissionais**

*São cinco profissionais conforme detalhado a seguir:*

| Nome               | Relação Profissional | Certificação |
|--------------------|----------------------|--------------|
| Vitor Leitão Rocha | Sócio-Diretor        | CVM          |

|                            |                     |                 |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Matheus Crisóstomo Holanda | Terceirizado (LEMA) | CEA             |
| Felipe Mafuz Nogueira      | Terceirizado (LEMA) | CNPI            |
| João Pedro Portela         | Associado           | CEA             |
| Stephan Schmitt de Pina    | Estagiário          | Não Certificado |

**b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM**

*Quatro profissionais (80%) atuantes na área de Consultoria de Valores Mobiliários são certificados ou registrados na CVM.*

**c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

*Os integrantes da área de consultoria desenvolvem as seguintes atividades:*

- *análise das carteiras dos clientes;*
- *análise da política de investimento e/ou dos testes de suitability; e*
- *análise de produtos de investimento, inclusive por meio de fundos de investimento, quando demandados pelos clientes que estão sob a sua consultoria.*

*Todas as análises compreendem a verificação dos riscos relativos ao investimento e modelagem econômico-financeira realizada para a estruturação da carteira. Utilizando-se de dados de mercado, analisam outras atividades de suporte aos clientes, com a finalidade de realizar o acompanhamento da carteira e dos fundos que a compõem, de forma a garantir o cumprimento dos deveres atribuídos à NUMO na condição de consultora de valores mobiliários, de acordo com o estabelecido na legislação aplicável, no regulamento dos fundos e nos contratos de consultoria.*

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

*Sistemas de informação contratados ou fontes de dados:*

- *Análise de Fundos – Quantum e Comdinheiro;*
- *Dados de mercado – Anbima, Sistema de Séries Temporais do BCB, IPEA Data, Ministérios do Governo e Gorila Flow;*
- *Gerenciamento das Carteiras dos Clientes – Comdinheiro;*
- *Tratamento de Dados – Pacote Office; e*
- *Backup e Armazenamento dos dados – Microsoft.*

**8.7. 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**

- *01 (um) profissional da NUMO – Diretor de Controles Internos*
- *01 (um) terceirizado – Escritório de advocacia Barreto & Barreto Advogados Associados, contratado pela LEMA, para prestar apoio na área de compliance da LEMA e empresas do grupo.*

**b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

- *Atuar de forma imparcial em questões trazidas por agentes internos e externos;*
- *Repassar aos colaboradores da NUMO o código de conduta e ética, as políticas institucionais da NUMO, bem como as normas aplicáveis à atividade;*

- *Acompanhamento de forma proativa do cumprimento das regras por parte dos colaboradores; e*
- *Identificar e atuar de forma a eliminar eventuais e potenciais conflitos de interesses que possam afetar a imparcialidade dos colaboradores que desempenham funções ligadas à consultoria de e valores mobiliários.*

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

*A NUMO possui em seu site canal eletrônico específico para o recebimento de eventuais denúncias. Além disso, todo o processo de contratação é acompanhado pelo diretor de procedimentos e controles internos da NUMO.*

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

*O diretor de procedimentos e controles internos é sócio da NUMO e possui autonomia de gestão. Não está subordinado à nenhuma pessoa e está, hierarquicamente, no mesmo nível dos demais sócios.*

## **8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes**

*Nada a acrescentar.*

## **9. Remuneração da empresa**

### **9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.**

*Os serviços prestados pela NUMO serão os que se seguem:*

- Consultoria de Investimentos;*
- Elaboração de sugestão de portfólio de acordo com o perfil de risco do cliente, seus objetivos e necessidades financeiras;*
- Análise de produtos de investimentos, quando solicitado;*
- Elaboração de relatórios periódicos para os clientes;*
- Licenciamento de sistema de gestão de investimentos;*
- Elaboração de pareceres técnicos sobre oportunidades de investimentos, quando solicitado;*
- Avaliação econômica de empresas (valuation);*
- Assessoria em processos de fusões e aquisições para os seus clientes; e*
- Capacitação e treinamento.*

*A remuneração esperada pela prestação dos serviços elencados nos itens “a” ao “f” será de um fee anual médio estimado em 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o patrimônio do cliente apurado diariamente (pro rata die) respeitado o valor mínimo mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).*

*Com relação aos itens “g” e “i” os honorários serão sempre fixos, desde que sejam contratados de forma avulsa cujos valores dependerão do grau de complexidade de cada serviço contratado.*

*Já o item “h” será cobrado um honorário de êxito sobre os valores das operações que varia de 2% (dois inteiros por cento) a 5% (cinco inteiros por cento) calculados sobre o valor do Enterprise Value.*

**9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:**

**a. taxas com bases fixas**

*100%*

**b. taxas de performance**

*N/A*

**c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único do art. 17**

*0%.*

**d. honorários por hora**

*0%*

**e. outras formas de remuneração**

*Não se aplica à NUMO.*

**9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento**

*Não se aplica à NUMO.*

**9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

*Nada de relevante a acrescentar.*

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

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

*Benefícios, concessões, brindes ou presentes que possam distorcer o discernimento comercial, causar a aparência de conflito de interesses ou prejudicar a reputação da NUMO não podem ser oferecidos e/ou aceitos por seus colaboradores, sócios e/ou administradores da NUMO.*

*São exemplos dessa situação e que devem ser comunicados imediatamente à Diretoria de Procedimentos e Controles Internos da NUMO:*

- *Presentes não usuais, ou que possam ter valor comercial significativo;*
- *Dinheiro, títulos, cheques ou outros instrumentos de pagamento de qualquer valor;*
- *Tratamentos privilegiados, por meio de concessões atípicas ou não usuais;*
- *Algum benefício que possa ser relacionado aos interesses de negócios; e*
- *A oferta de benefícios, concessões, brindes ou presentes a ocupantes de cargos públicos, salvo os meramente promocionais e/ou institucionais.*

## **10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução**

*www.numogp.com.br, onde irá constar:*

- *Formulário de Referência;*
- *Código de Ética;*
- *Manual de Controles Internos;*
- *Manual de Suitability;*
- *Política de Negociação de Valores Mobiliários;*
- *Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;*
- *Manual de Práticas de Prevenção à Corrupção*

## **11. Contingências**

**11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos 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 se aplica à NUMO*

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

*Não se aplica à NUMO*

**11.2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:**

### **a. principais fatos**

*Não se aplica à NUMO*

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

*Não se aplica à NUMO*

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

**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:**

**a. principais fatos**

*Não se aplica à NUMO*

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

*Não se aplica à NUMO*

**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 consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:**

**a. principais fatos**

*Não se aplica à NUMO*

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

*Não se aplica à NUMO*

**12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:**

**a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos**

**b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação**

**c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa**

**d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado**

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

### DECLARAÇÃO DO DIRETOR DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Declaro para os devidos fins que:

- a) Não possuo acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos cinco anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b) Não possuo 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) Não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d) Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.



Vitor Leitão Rocha

Diretor de Consultoria de Valores  
Mobiliários