

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA GEWIN CAPITAL

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Art. 17, II
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário **Evandro Nunes de Lima**

Cargo do responsável Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário **Mariana Januário Guedes Fernandes**

Cargo do responsável Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, pela Gestão de Riscos e pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Os diretores acima qualificados declaram que:

- a) reviram o formulário de referência; e
- 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

O documento oficial se encontra na sede da GEWIN CAPITAL a disposição

Evandro Nunes de Lima

Mariana Januário Guedes Fernandes

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

Em 2024, Jefferson Roscoe Zanetti, José Francisco Lopes Buono Junior, Douglas Junqueira Souza, Evandro Nunes de Lima, Mariana Januário Guedes Fernandes e a pessoa jurídica L. Sucena Holding Participações Ltda. fundaram a **Gewin Capital Gestora de Recursos Ltda.** ("**Gewin Capital**"), cujo objetivo é prestar serviços visando à gestão profissional de fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários no Brasil.

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;

Em 2024, Jefferson Roscoe Zanetti, José Francisco Lopes Buono Junior, Douglas Junqueira Souza, Evandro Nunes de Lima, Mariana Januário Guedes Fernandes e a pessoa jurídica L. Sucena Holding Participações Ltda. fundaram a **Gewin Capital**.

b. escopo das atividades;

O objetivo da Gewin Capital é gerir fundos de investimento ("**Fundos**") e carteiras administradas ("**Carteiras Administradas**"), buscando maximizar o retorno de seus clientes por meio de uma gestão ativa e estratégias de investimento diversificadas, bem distribuir de cotas de classes dos Fundos.

A Gewin Capital pretende iniciar suas atividades em outubro de 2025.

c. recursos humanos e computacionais;

A Gewin Capital possui ainda 2 (dois) analistas no quadro de funcionários, sendo 1 (um) analista para o time de Gestão e Distribuição e 1 (um) analista para o time de *Compliance* e Risco.

Como Diretores foram eleitos: o Sr. **Evandro Nunes de Lima** como responsável pela gestão de carteiras da Gewin Capital e a Sra. **Mariana Januário Guedes Fernandes** como Diretor responsável pela área de *Compliance* e Risco. A Gewin Capital possui um Diretório exclusivo para as suas atividades.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos.

A Gevin Capital possui regras, políticas, procedimentos e controles internos adequados ao seu porte e a área de atuação, descritos na Política de regras, procedimentos e controles internos (Manual de *Compliance*).

3. Recursos humanos

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

a. número de sócios

06 (seis) sócios.

b. número de empregados

02 (dois) diretores e 02 (dois) analistas.

c. número de terceirizados

Não há.

d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, da Resolução Nº CVM 21.

Sr. **Evandro Nunes de Lima** como Diretor responsável pela gestão de carteiras da Gewin Capital, que realizou os seguintes exames de certificação: CFP e CGA.

e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação

Sr. **Evandro Nunes de Lima**, como Diretor responsável pela gestão de carteiras da Gewin Capital

4. Auditores

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

a. nome empresarial

Não há auditores independentes contratados.

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:

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

N/A.

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

N/A.

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.)

Até o presente momento a Gewin Capital não está em fase operacional, todavia, a Gewin Capital tem como escopo gerir Fundos e Carteiras Administradas.

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.);

A Gewin Capital irá gerir, exclusivamente, Fundos de Investimento Financeiros (Renda Fixa) e Carteiras Administradas.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

A Gewin pode gerir todos os ativos e valores mobiliários permitidos pela regulamentação específica atribuída a cada tipo de Fundo ou ao mandato das respectivas Carteiras Administradas, tais como títulos e valores mobiliários de renda fixa, títulos e valores mobiliários de crédito privado, títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento, títulos e valores mobiliários de renda variável transacionados na B3, títulos e valores mobiliários emitidos no exterior, derivativos financeiros transacionados na B3 e demais valores mobiliários e ativos autorizados pela RCVM 175.

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor.

A Gewin Capital atua na distribuição 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 interesses existentes entre tais atividades; e

A Gewin Capital exercerá, exclusivamente, a atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários, não havendo, dessa forma, potenciais conflitos de interesses entre as atividades que exerce.

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.

A Gewin Capital tem como sociedade controladora a L. Sucena Holding Participações Ltda. (“**Controladora**”).

A Controladora tem atuação na área de participações em outras sociedades, dentre as quais há atividades de assessoria de investimentos (Okus Capital) e de crédito e seguros (Okus Zanetoni). Não obstante, as atividades exercidas pela Controladora e pela gestora funcionam de forma devidamente segregada, em consonância com a legislação vigente, visando evitar potenciais conflitos de interesses. Cada uma dessas empresas opera em esferas distintas do mercado financeiro, garantindo que seus serviços não apenas se alinhem com nossa missão de gestão. Além disso, a Gewin Capital está comprometida com a transparência e a integridade em todas as suas operações, assegurando que os interesses de nossos clientes sejam sempre prioritários.

Não obstante, a Gewin Capital adota Política de Segregação de Atividades e Política de regras, procedimentos e controles internos, que possuem mecanismos que visam mitigar potenciais conflitos de interesses.

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)

Não há.

b. número de investidores, divididos conforme dispõe o Anexo E da Resolução N° CVM 21

Não há.

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

Não há.

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

Não há.

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

Não há.

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores, divididos conforme dispõe o Anexo E da Resolução N° CVM 21.

Não há.

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, divididos conforme dispõe o Anexo E da Resolução N° CVM 21.

Não há.

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

Não há.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há.

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos

CONTROLADORES DIRETOS:

- L. SUCENA HOLDING LTDA – 48,34% das quotas
- EVANDRO NUNES DE LIMA (CPF: 229.188.238-48) – 22,73% das quotas
- JOSÉ FRANCISCO LOPES BUONO JUNIOR (CPF: 050.250.556-79) – 14,97% das quotas

CONTROLADORES INDIRETOS:

- LUCAS SUCENA RIBEIRO (Pessoa Física) - Controlador da L. Sucena Holding LTDA

SÓCIOS MINORITÁRIOS:

- DOUGLAS – 3,04% das quotas
- JEFFERSON – 0,92% das quotas
- MARIANA – 10,00% das quotas

b. controladas e coligadas – Vide Anexo

A Gewin Capital não possui qualquer empresa controlada e/ou coligada.

Entretanto, sua controladora, L. SUCENA HOLDING, controla igualmente as seguintes empresas:

SETOR FINANCEIRO:

1. ÖKÜS PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 61.440.076/0001-22)
 - a. SUBSIDIÁRIA DA ÖKÜS PARTICIPAÇÕES: ÖKÜS ENERGY LTDA (CNPJ: 61.627.812/0001-56) - Controlada indireta
2. OKBN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ: 29.483.189/0001-00)
3. OKUSBANK FINANCIAL SERVICES LTDA (CNPJ: 41.514.450/0001-69)
4. ÖKÜS CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ: 39.775.352/0001-54)
5. ADDA PARTNERS LTDA (CNPJ: 44.369.392/0001-36)
6. SIVAS SECURITIZADORA LTDA (CNPJ: 50.463.650/0001-64)
7. SIVAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (CNPJ: 45.942.993/0001-67)
8. ÖKÜS NGR LTDA (CNPJ: 61.213.802/0001-74)

SETOR IMOBILIÁRIO:

10. CONSTRUTORA GAOL LTDA (CNPJ: 39.647.552/0001-21)
 - a. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO JOAQUIM SUCENA SPE LTDA (CNPJ: 50.176.135/0001-10) - SPE da Construtora Gaol
11. CASA N IMOBILIARIA LTDA (CNPJ: 58.646.193/0001-21)
12. LIVALEV LTDA (CNPJ: 60.979.471/0001-15)

OUTRAS ATIVIDADES:

13. ÁVILA ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 59.098.797/0001-50)
14. BENJI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ: 60.056.768/0001-09)
15. LUPN MARKETING LTDA (CNPJ: 61.349.493/0001-64)

EMPRESA CONTROLADA DIRETAMENTE POR LUCAS SUCENA RIBEIRO:

18. ÖKÜS CAPITAL AAI SS LTDA (CNPJ: 22.405.533/0001-67)

c. participações da empresa em sociedades do grupo

A Gewin não possui participações diretas em outras sociedades do grupo. A empresa atua como gestora de recursos e não como holding de participações.

d. participações de sociedades do grupo na empresa

PARITICIPAÇÕES DIRETAS NA GEWIN CAPITAL:

SÓCIO/EMPRESA	PARTICIPAÇÃO	TIPO
L. Sucena Holding LTDA	48,34%	Controladora
Evandro Nunes de Lima	22,73%	Sócio-Administrador
José Francisco Lopes Buono Jr.	14,97%	Sócio
Douglas	3,04%	Sócio Minoritário
Jefferson	0,92%	Sócio Minoritário
Mariana	10,00%	Sócio Minoritário
TOTAL	100,00%	

PARTICIPAÇÕES ESPECÍFICAS DE JOSÉ FRANCISCO EM EMPRESAS DO GRUPO:

José Francisco Lopes Buono Junior possui participações diretas nas seguintes empresas do grupo:

1. ÖKÜS CAPITAL AAI SS LTDA - 16,30%
2. OKBN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 22,23%
3. ÖKÜS CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 20,96%
4. OKUSBANK FINANCIAL SERVICES LTDA - 20,46%
5. ADDA PARTNERS LTDA - 15,97%
6. ÖKÜS NGR LTDA - 12,99%

e. sociedades sob controle comum.

Todas as empresas listadas no item "b" estão sob controle comum da L. SUCENA HOLDING LTDA, que por sua vez é controlada por LUCAS SUCENA RIBEIRO.

ESTRUTURA DE CONTROLE COMUM:

NÍVEL 1 - PESSOA FÍSICA:

- Lucas Sucena Ribeiro

NÍVEL 2 - HOLDING PRINCIPAL:

- L. Sucena Holding LTDA (controlada por Lucas Sucena Ribeiro)

NÍVEL 3 - EMPRESAS OPERACIONAIS:

- 17 empresas controladas pela L. Sucena Holding
- 1 empresa (Öküs Energy) controlada indiretamente via Öküs Participações

NÍVEL 4 - EMPRESA GESTORA:

- Gwin Capital Gestora de Recursos LTDA (controlada pela L. Sucena Holding – 48,34%).

SETORES DE ATUAÇÃO DO GRUPO:

- *Financeiro*: 9 empresas (incluindo Öküs Energy)
- *Imobiliário*: 5 empresas (incluindo SPE)
- *Alimentício*: 1 empresa (Ávila Alimentos)
- *Materiais Elétricos*: 1 empresa (Benji Materiais Elétricos)
- *Marketing*: 1 empresa (LUPN Marketing)
- *Gestão de Recursos*: 1 empresa (Gwin Capital)

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.

Vide Anexo I.

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

Não há órgãos, comitês ou departamento técnico na Gewin Capital

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

Não há órgãos, comitês ou departamento técnico na Gewin Capital

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

Todos os atos e documentos que importem responsabilidade ou obrigação para a Öküs Capital, tais como outorgas de escrituras de qualquer natureza, cheques, promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, serão obrigatoriamente assinados:

- (i) por 2 (dois) Diretores da Gewin Capital, agindo em conjunto;
- (ii) por 1 (um) Diretor da Gewin Capital, agindo em conjunto com 1 (um) procurador, devidamente nomeado de acordo com as disposições do Contrato Social da Gewin Capital; ou
- (iii) por 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto, devidamente nomeados de acordo com as disposições o Contrato Social da Gewin Capital.

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.

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:

- (a) nome;**
- (b) idade;**
- (c) profissão;**
- (d) CPF ou número do passaporte;**
- (e) cargo ocupado;**
- (f) data da posse;**
- (g) prazo do mandato;**
- (h) outros cargos ou funções exercidos na empresa.**

1. Evandro Nunes de Lima

38 anos

Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários

CPF: 229.188.238-48

Diretor de Gestão de Recursos

Data da Posse: 25/01/2025

Prazo do mandato: indeterminado

Outros cargos: Diretor de Distribuição

2. Mariana Januário Guedes Fernandes

33 anos

Advogada

03962619305

Diretor *Compliance*

Data da Posse: 25/01/2025

Prazo do mandato: indeterminado

Outros cargos: Diretor de Gestão de Risco e Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteira 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; e
 - datas de entrada e saída do cargo.

Evandro Nunes de Lima

38 anos

Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários

CPF: 229.188.238-48

Data da Posse: 25/01/2025

Prazo do Mandato: indeterminado

Outros cargos: Diretor de Distribuição

Ensino Superior em Engenharia Elétrica, MBA Em Investiments e Private Banking.

Aprovado nos exames de certificação: (i) ANCORD, (ii) SUSEP- Vida e Previdência, (iii) CFP, (iv) CFG e (v) Certificação de Gestores da ANBIMA – CGA.

Experiências profissionais (últimos 5 anos)

Öküs Capital Investimentos

- Cargo: Head de Renda Variável
- Período: set/2023 – jul/2025
- Atividade principal: Gestão de recursos
- Funções: Liderança da área de renda variável, análise de ativos, estruturação de estratégias.

Saфра

- Cargo: Assessor de Investimentos
- Período: jan/2022 – jul/2025
- Atividade principal: Banco múltiplo / investimentos
- Funções: Assessoria a clientes em portfólios, estruturação de operações.

Agia Investimentos

- Cargo: Sócio / Head de Renda Variável
- Período: mai/2017 – out/2023 (últimos 5 anos incluídos)
- Atividade principal: Assessoria de investimentos (XP)
- Funções: Estruturação e liderança da área de renda variável, desenvolvimento de teses de investimento.

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução Nº CVM 21, 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; e
 - datas de entrada e saída do cargo.

Mariana Januário Guedes Fernandes

Advogada

03962619305

Data da Posse: 25/01/2025

Prazo do Mandato: indeterminado

Outros cargos: Diretor de Gestão de Risco e Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Advogada inscrita na OAB sob nº 392.660, pós-graduada em Direito Tributário e Direito Tributário Internacional, mestranda em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo

Experiências profissionais (últimos 5 anos)

Pesquisadora – USP / NUPEM

- Período: 2023 – atual
- Atividade principal: Núcleo de Pesquisas em Direito Tributário Internacional e Comparado.
- Funções: Pesquisa acadêmica em cashback e devolução de renda.

Monitora – USP (Disciplina Direito Tributário, Prof. Luís Eduardo Schoueri)

- Período: 2023 – atual
- Atividade principal: Ensino superior.
- Funções: Apoio acadêmico em curso de Direito Tributário.

Professora Assistente – Master em Finanças Corporativas e Controladoria (USP)

- Período: 2020 – atual
- Atividade principal: Ensino superior.
- Funções: Docência em Planejamento e Tributação.

Advogada Associada – Freitas Leite Advogados

- Período: 2021 – 2022
- Atividade principal: Escritório de advocacia.
- Funções: Consultoria tributária para pessoas físicas e jurídicas.

Advogada Associada – Gestora de Crédito

- Período: 2020 – 2021
- Atividade principal: Gestão de crédito.
- Funções: Análise de risco de ativos judiciais, modelagem de operações financeiras, elaboração de contratos e acompanhamento de clientes.

Advogada Associada – Escritório especializado em Direito Tributário

- Período: 2019 – 2021
- Atividade principal: Consultoria e contencioso tributário.
- Funções: Planejamento tributário, elaboração de pareceres, estruturas societárias, contencioso administrativo estratégico.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. Currículo, contendo as seguintes informações:

- 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.

O diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução Nº CVM 21, conforme indicado no item 8.5 acima, também é responsável pela atividade de gestão de riscos.

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 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; e
 - datas de entrada e saída do cargo.

O diretor responsável pela administração da carteira de valores mobiliários, conforme indicado no item 8.4 acima, também é responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

a. quantidade de profissionais;

2 (dois)

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; e

A equipe de gestão é responsável pela análise de investimentos, alocação dos ativos e posições das carteiras sob gestão. O Diretor de Gestão é o responsável pela definição das estratégias e tomada de decisões de investimento. Ademais, a equipe de gestão, para a análise de ativos financeiros, capta dados no mercado, confecciona relatórios e acompanha as rentabilidades das carteiras e ativos no mercado.

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

Sistemas: Atlas (Módulos TAS, PAS, Market Risk e Liquid Risk) da Britec.

Rotina e Procedimentos: De forma geral, a atuação se dá por meio de discussões semanais sobre cenários macro e microeconômicos, além de leitura e conversa diária sobre notícias e relatórios diversos.

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;

2 (dois)

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;

As atividades desenvolvidas pelo Compliance constam expressamente do Manual de Compliance, o qual foi elaborado em conformidade com o disposto na Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021 ("**Resolução CVM 50**"), e tem por objetivo estabelecer 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 com a Gewin Capital, tanto na sua atuação interna quanto na comunicação com os diversos públicos.

Ademais, o Manual trata de questões relacionadas à competência do Diretor de Compliance e Risco, sua forma de atuação, e ainda, questões relacionadas às eventuais sanções que se façam necessárias aos Colaboradores e à política de treinamento e atualização do Manual. Para informações detalhadas, consulte o Manual constante da página da Gewin Capital: <https://www.gewincapital.com.br/documentos>

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

Sistemas: A Gewin Capital se utiliza de softwares de terceiros (*Britech*) para monitoramento de Compliance; a equipe de Compliance, adicionalmente, faz uso de ferramentas e controles disponibilizados pela Gewin Capital para inclusão de todas as

17 rotinas e procedimentos para o eficaz cumprimento do quanto disposto na regulamentação em vigor e em seu Manual de Compliance.

Rotina e Procedimentos: A Gewin Capital se utiliza de softwares de terceiros (*Britech*) de planilhas desenvolvidas internamente e outras ferramentas e controles internos para inclusão de todas as rotinas e procedimentos para cumprimento do quanto disposto na regulamentação em vigor e em seu Manual de Compliance.

A Gewin Capital adota controles e procedimentos internos que visam preservar a confidencialidade da gestora, a segregação de atividades e mitigação de eventuais conflitos de interesses, além de adotar política de treinamento com relação aos seus controles. Para informações detalhadas, consulte o Manual constante da página da Gewin Capital: <https://www.gewincapital.com.br/documentos>

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

Na estrutura da Gewin Capital o setor Compliance e Risco possui total independência e, portanto, seu Diretor responsável, não se subordina à equipe de gestão de investimentos, razão pela qual possui total autonomia no exercício de suas atividades. O descumprimento ou indício de descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas no Código de Ética e Manual de Compliance e das demais normas aplicáveis à Gewin Capital por qualquer de seus colaboradores, inclusive pelo Diretor de Gestão, será avaliada pelo Diretor de Compliance e Risco, o qual aplicará as sanções cabíveis, nos termos do Código de Ética e Manual de Compliance, garantido sempre direito de defesa.

Não obstante, os arquivos virtuais e físicos das diferentes áreas e linhas de negócio exploradas pela Gewin Capital são mantidos em espaços físicos e virtuais com acesso restrito somente aos colaboradores autorizados a terem acesso a tais informações, de forma a: (a) garantir a segregação de atividades exigida pela regulamentação aplicável; (b) evitar a disseminação de informações confidenciais; e (c) evitar conflitos de interesse.

Os sistemas utilizados pela Gewin Capital também não permitem que colaboradores de diferentes áreas tenham acesso a informações, mensagens ou arquivos de colaboradores da área de gestão de recursos, além das restrições de acesso aplicáveis de acordo com a equipe ou nível hierárquico que o Colaborador integra.

Dentre as medidas de segregação incluem-se padrões de definição de senha, auditorias na rede e nos sistemas utilizados de modo a permitir identificar o Colaborador que utilizou o sistema, além do armazenando (*back-up*) em espaço segregado.

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. quantidade de profissionais;

2 (dois)

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;

As atividades desenvolvidas pela área de Gestão de Riscos constam expressamente da Política de Gestão de Risco da Gewin Capital, e têm por objetivo monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados, analisando as informações dos fundos, seus limites e volatilidade dos ativos em relação à exposição aos mercados, considerando a relação dos mesmos com os cenários apresentados, buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados da Instituição. Para informações detalhadas, consulte a Política de Gestão de Risco constante da página da Gewin Capital: <https://www.gewincapital.com.br/documentos>

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

Sistemas: A Gewin Capital se utiliza de softwares de terceiros (*Britech*) para monitoramento de Riscos. Adicionalmente o time se utiliza de planilhas desenvolvidas internamente e outras ferramentas e controles internos para inclusão de todas as rotinas e procedimentos para cumprimento do quanto disposto na regulamentação em vigor e em sua Política de Gestão de Risco. Para informações detalhadas, consulte a referida Política constante da página da Gewin Capital: <https://www.gewincapital.com.br/documentos>

Rotina e Procedimentos: A área de risco atuará na análise das informações dos fundos de investimento sob a gestão da Gewin Capital, bem como seus limites e volatilidade dos ativos em relação à exposição aos mercados, considerando a relação fundos de investimentos com os cenários apresentados, buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados da Gewin Capital e da carteira dos fundos. Para tanto, a área de risco da Gewin Capital estabelece mecanismos internos de controle para cumprimento do quanto disposto na regulamentação em vigor e em sua Política de Gestão de Riscos. Para informações detalhadas, consulte a referida Política constante da página da Gewin Capital: <https://www.gewincapital.com.br/documentos>

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

Na estrutura da Gewin Capital, a área de Compliance e Risco possui completa independência e, portanto, conforme já mencionado no item 8.9(d) acima, seu Diretor responsável não se subordina à equipe de gestão de investimentos, razão pela qual possui total autonomia no exercício de suas atividades.

Não obstante, conforme o disposto acima, os arquivos virtuais e físicos das diferentes áreas e linhas de negócio exploradas pela Gewin Capital são mantidos em espaços físicos e virtuais com acesso restrito somente aos colaboradores autorizados a terem acesso a tais informações, de forma a: (a) garantir a segregação de atividades exigida pela regulamentação aplicável; (b) evitar a disseminação de informações confidenciais; e (c) evitar conflitos de interesse.

Os sistemas utilizados pela Gewin Capital também não permitem que colaboradores de diferentes áreas tenham acesso a informações, mensagens ou arquivos de colaboradores da área de gestão de recursos, além das restrições de acesso aplicáveis de acordo com a equipe ou nível hierárquico que o colaborador integra.

Dentre as medidas de segregação incluem-se padrões de definição de senha, auditorias na rede e nos sistemas utilizados de modo a permitir identificar o colaborador que utilizou o sistema, além do armazenando (*back-up*) em espaço segregado.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:

a. quantidade de profissionais

Não aplicável.

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

Não aplicável.

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

Não aplicável.

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. quantidade de profissionais;

2 (dois)

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;

Distribuição de cotas de classes de fundos de investimento geridos pela Gewin Capital. Referente a tal atividade, podem ser citadas:

Suitability: coleta de questionário preenchido e assinado pelo cliente, bem como apreciação dos casos de dispensa conforme Resolução CVM nº 30; e

Know Your Client: aplicação de procedimento de mensuração do risco com base nas premissas de PLD/FTP, para cliente e potenciais clientes; e

Política de Atuação: divulgação das regras de atuação aplicáveis à atuação da Gewin Capital como distribuidora de cotas das classes de fundos de investimento, conforme Resolução CVM nº 35.;

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas; e

Os colaboradores da Gewin Capital que participarem da distribuição de cotas das classes de fundos de investimento receberão treinamento sobre as informações técnicas das classes e sobre as políticas e regras descritas no Manual de Distribuição da Gewin Capital, notadamente em relação à regulamentação aplicável à atividade de distribuição e aos procedimentos relacionados às ordens emitidas pelos clientes da Gewin Capital.

Além do treinamento inicial, a Gewin Capital também realizará treinamentos anuais dos colaboradores envolvidos com o objetivo de fazer com que tais profissionais estejam sempre atualizados, estando todos obrigados a participar de tais programas de reciclagem.

Adicionalmente, a Gewin Capital poderá contratar prestadores de serviço especializados para a realização dos treinamentos, bem como recomendar ou subsidiar, quando necessário, a determinados colaboradores a realização de cursos específicos fornecidos por instituições de renome em seu respectivo mercado de atuação.

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição; os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos.

A Gewin Capital utiliza sistema contratado de mercado para o registro e a manutenção de dados dos clientes, registro de atividades e atendimentos realizados e acompanhamento do relacionamento com a Gewin Capital.

Toda a comunicação com os clientes é realizada por meio de reuniões presenciais, conferências telefônicas e/ou e-mail. Toda a interação é registrada no sistema mencionado.

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

A Gewin Capital utiliza sistemas internos para apoiar na gestão de relacionamentos com os clientes, sendo (i) um sistema voltado ao registro e armazenamento de informações do cliente, bem como dos atendimentos prestados, (ii) um sistema de apoio ao *Know Your Client*, complementado com banco de dados oficiais e listas restritivas divulgadas por órgãos reguladores, e (iii) um sistema para apoio operacional, o qual é utilizado para assinatura eletrônica e registro de conversas telefônicas.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há.

9. Remuneração da empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

A Gewin Capital poderá receber, pela gestão das carteiras e fundos de investimento, conforme o caso, uma taxa de administração incidente sobre o patrimônio líquido, entre **0,5% e 1,0% ao ano** para fundos de investimento em renda fixa e entre **2,0% e 3,0%** ao ano para carteiras administradas, podendo, eventualmente, ser cobrada taxa de performance incidente sobre a rentabilidade.

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**
- b. taxas de performance**
- c. taxas de ingresso**
- d. taxas de saída**
- e. outras taxas**

Não aplicável, visto que até o presente momento a Gewin Capital não está em fase operacional.

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não aplicável.

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

- **Seleção:** Escolha prestadores com reputação, capacidade técnica e conformidade regulatória.
- **Contratação:** Formalização por contrato, com escopo claro, responsabilidades e cláusulas de supervisão.
- **Supervisão:** Monitoramento de desempenho, exigência de controles internos e ação imediata em caso de falhas.
- **Responsabilidade do Gestor:** Garantir que os serviços contratados estejam alinhados com os interesses dos cotistas e com a regulamentação da CVM.

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

Os custos com transações são monitorados e minimizados no momento da contratação, sendo que a Gewin Capital compara os preços praticados com a qualidade dos serviços prestados.

Além disso, a Gewin Capital entende que o custo de corretagem constitui custo relevante para a atividade e procura minimizá-lo por meio da seleção de intermediários adequados ao perfil do respectivo veículo de investimento sob gestão, levando em consideração, ainda, a qualidade do atendimento fornecido, o valor das taxas cobradas e a capacidade de gerar negócios.

O monitoramento dos custos de transação será realizado constantemente pela equipe de gestão de recursos, que poderá utilizar-se de planilhas proprietárias para tanto.

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

Em termos gerais, *Soft Dollar* pode ser definido como sendo o oferecimento de benefícios econômicos, sempre de natureza não pecuniária, concedidos a gestores de recursos em razão do direcionamento das transações dos fundos a determinadas corretoras de títulos e valores mobiliários, especialmente em razão do volume de negócios a ela canalizados. Desse modo, os gestores recebem um “crédito” em *soft dollars*, que podem utilizar na obtenção dos referidos benefícios.

Em regra geral, a Gewin Capital não celebra acordos comumente conhecidos como *soft dollars* para obtenção de créditos de natureza não pecuniária. Não obstante, em situações isoladas, a Gewin Capital pode utilizar, em benefício dos fundos sob sua gestão, alguns produtos e serviços oferecidos por corretoras a seus Clientes institucionais, sem que isso represente acréscimo nas comissões pagas pela Gewin Capital a corretoras.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados.

Nessa situação, o Diretor de Compliance e Risco deverá acionar este plano, em caráter imediato, e iniciar também imediatamente a avaliação das causas que geraram a contingência para providenciar sua solução o mais rapidamente possível, bem como dar início ao efetivo cumprimento dos procedimentos descritos abaixo, quais sejam:

- (a) Comunicar imediatamente o ocorrido à toda a equipe interna, via ligação celular, grupo corporativo da empresa em aplicativo de mensagens ou qualquer outro meio à sua disposição, indicando nessa oportunidade qual o procedimento a ser adotado por cada colaborador de acordo com a contingência ocorrida;
- (b) Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a Gewin Capital poderá continuar a funcionar através de Home Office, através de Notebooks autorizados, ou ainda, no local de contingência, uma sala comercial endereço a ser definido, localizado próximo à sede, com computadores preparados com Internet rápida fornecida pela Algar, Vivo, Level3, TIM, sistema de cotações online além de telefones e fac- símile.

Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser encaminhadas para o local de contingência as pessoas responsáveis pelas funções de: boletagem das operações, de gestão das carteiras, de comunicação com os administradores e Diretor de Compliance e Risco.

O serviço de e-mail da Gewin Capital é garantido por dispositivo de segurança que executa funções de firewall e antivírus. Além disso, o firewall de software é ativado corporativamente na rede do escritório.

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

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

A Gewin Capital adota procedimentos de monitoramento diário das carteiras e fundos sob gestão, utilizando planilhas e relatórios internos para acompanhar a exposição aos principais riscos, inclusive de liquidez. O controle é realizado pela Diretora de Compliance, Risco e PLD, que atua de forma preventiva para identificar desenquadramentos e assegurar o reenquadramento tempestivo, em conformidade com os limites definidos nos regulamentos e contratos. Os processos incluem análise de cenários, reporte de resultados, definição de limites de risco, testes periódicos de eficácia e Plano de Continuidade de Negócios, garantindo gestão prudente e aderente à regulamentação aplicável

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. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor.

Cadastro de Clientes: todos os clientes são cadastrados em sistema da Gewin Capital, com base em ficha cadastral proprietária e em conformidade com os princípios previstos pela Resolução CVM nº 50. Além da ficha cadastral, são coletadas evidências no intuito de verificar a idoneidade das informações bem como apreciados em procedimento antifraudes. Os controles internos baseiam-se na idoneidade das informações apresentadas assim como o controle/realização da atualização cadastral;

Suitability: a Gewin Capital mantém questionário no intuito de obter o apetite ao risco do cliente, além de outras informações como, situação patrimonial, expectativas, dentre outros, e assim definir seu perfil de investidor. Há procedimentos e controles internos definidos para enquadramento de perfil de investidor junto aos produtos distribuídos, assim como aplicadas as premissas de dispensa de perfilamento de investidor, com base na Resolução CVM nº 30;

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e a Proliferação das Armas de Fogo: a Gewin Capital possui procedimentos de avaliação de risco de LDFTF a todos os clientes, colaboradores, parceiros de negócio e prestadores de serviço com base em procedimento de abordagem baseada em risco, em metodologia desenvolvida internamente. O risco é mensurado tanto no início do relacionamento com a contraparte, como também acompanhado e atualizado conforme procedimentos de manutenção, que contemplam reavaliação periódica e monitoramento comportamental e de operações. De forma a apoiar os procedimentos do tema, a Gewin Capital utiliza ferramentas de mercado para confrontar e consultar informações, assim como consultas em bancos de dados de terceiros e listas restritivas compartilhadas por órgãos reguladores; e

Troca de Informações: a Gewin Capital mantém governança e procedimentos envolvendo trocas de informações e dados com contrapartes com devido embasamento normativo e/ou consentimento do titular de dados. Todos os colaboradores da Gewin Capital estão submetidos às premissas de sigilo e guarda de informações de terceiros, compromisso formalizado no Manual de Compliance.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 da Resolução N° CVM 21 .

www.gewincapital.com.br/documentos

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 há.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

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 há.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há.

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 valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

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

Não há.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração

O Sr., **EVANDRO NUNES DE LIMA**, brasileiro, portador do CPF nº 229.188.238-48, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Gewin Capital, declara que:

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 cadastro de serviços de proteção ao crédito

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

f. títulos contra si levados a protesto

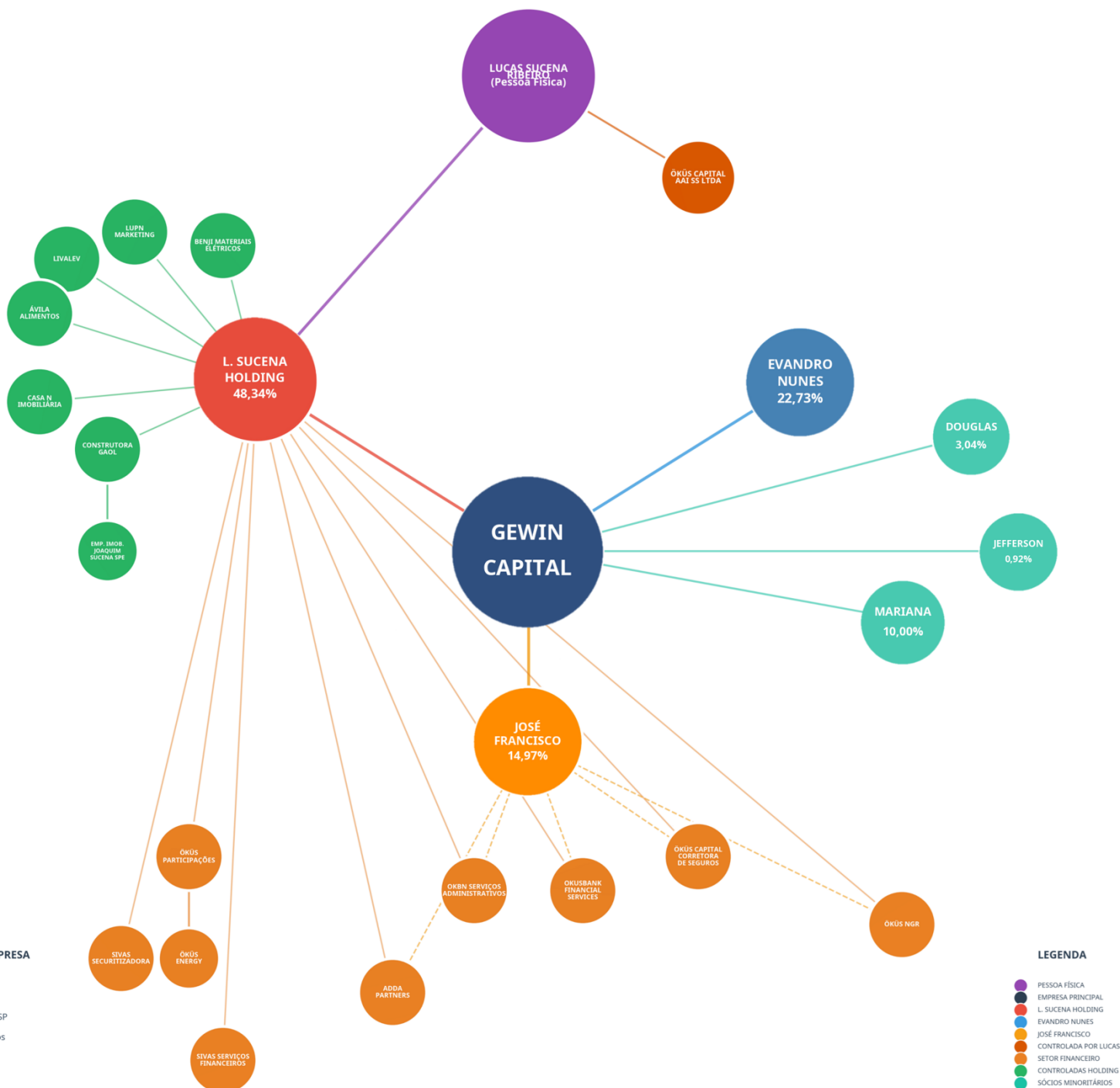
EVANDRO NUNES DE LIMA
CPF: 229.188.238-48

ANEXO I

7.2. ORGANOGRAMA DO GRUPO ECONÔMICO

ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO

GEWIN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA



INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CNPJ: 59.272.985/0001-57

Capital Social: R\$ 50.000,00

Sede: São José do Rio Preto, SP

Atividade: Gestão de Recursos

Linhas pontilhadas: Participações diretas de José Francisco

LEGENDA

- PESSOA FÍSICA
- EMPRESA PRINCIPAL
- L. SUCENA HOLDING
- EVANDRO NUNES
- JOSÉ FRANCISCO
- CONTROLADA POR LUCAS
- SETOR FINANCEIRO
- CONTROLADAS HOLDING
- SÓCIOS MINORITÁRIOS

O organograma apresentado acima demonstra graficamente:

- A estrutura hierárquica de controle iniciando com Lucas Sucena Ribeiro (pessoa física)
- As participações da L. Sucena Holding LTDA nas diversas empresas do grupo
- As participações específicas de José Francisco Lopes Buono Junior
- A posição da Gewin Capital como empresa do grupo
- As relações societárias entre todas as entidades

OBSERVAÇÕES:

- As linhas pontilhadas no organograma indicam participações diretas de José Francisco Lopes Buono Junior
- As cores diferenciadas representam os setores de atuação (financeiro, imobiliário, outros)
- A estrutura demonstra controle comum sob a L. Sucena Holding LTDA