



**ANEXO 14-II**

**FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA**

Novembro/2018

ANEXO 14-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 31 de outubro de 2018)

**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**

**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS

Fortaleza, 15 de outubro de 2018

**DECLARAÇÃO**

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 LEMA.

 Everardo Fernandes Matias Diretor de <u>Compliance</u>	 Vitor Leitão Rocha Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários
--	--

**2. Histórico da empresa**

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

*Sediada em Fortaleza/CE, a Matias e Leitão Consultores Associados Ltda. – LEMA Economia & Finanças -, inscrita no CNPJ/MF nº 14.813.501/0001-00 (“LEMA”) possui como objeto social (i) a prestação de serviços de atividade de consultoria empresarial, exceto consultoria técnico específica; (ii) outras atividades auxiliares dos serviços financeiros; (iii) preparação de documentos especializados de apoio administrativo; (iv) serviços de organização de fóruns, congressos, exposições e feiras; (v) desenvolvimento e encaminhamento de programas de*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
www.lemmaef.com.br

*compradores customizáveis; (vi) treinamento em desenvolvimento patrimonial e gerencial, presta consultoria a aproximadamente 100 (cem) Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”) nos estados do CE, RN, PB, PE e AL. 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.*

*Fundada em 2011, a LEMA foi autorizada a prestar consultoria de valores mobiliários pela CVM através do ato declaratório nº 12.744 de 21 de dezembro de 2012. Antes disso, destinava-se a prestar consultoria na área de finanças corporativas.*

## **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**

*Entrada do sócio Everardo Fernandes Matias, em 20 de maio de 2013, e posterior aumento de participação em 22 de março de 2017.*

### **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 LEMA conta com dez colaboradores e/ou prestadores diretos de serviços, a quem são fornecidos equipamentos computacionais modernos e adequados para a plena prestação dos serviços.*

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

*A LEMA formalizou seu Manual de Controles Internos, Política de Negociação de Valores Mobiliários e Código de Ética e Conduta.*

## **3. Recursos humanos**

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

#### **a. número de sócios**

*Três sócios: Everardo Fernandes Matias (20,12%), Gregório Pinto Matias (34,94%) e Vitor Leitão Rocha (44,94%)*

## **LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
www.lemmaef.com.br

**b. número de empregados**

*Cinco empregados.*

**c. número de terceirizados**

*Dois terceirizados.*

**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 LEMA não possui serviços de auditores independentes contratados.*

**b. data de contratação dos serviços**

*Não se aplica à LEMA.*

**c. descrição dos serviços contratados**

*Não se aplica à LEMA.*

**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 LEMA atesta que as receitas provenientes da atividade de consultoria de valores mobiliários são suficientes para cobrir os custos e os investimentos da LEMA nesta atividade. De forma que deixamos à disposição dessa autarquia todos os demonstrativos financeiros da LEMA 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**

- *Assessoria na escolha de produtos financeiros de acordo com a Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações posteriores;*
- *Elaboração de pareceres técnicos sobre fundos de investimentos aos clientes;*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
www.lemmaef.com.br

- *Auxílio em auditorias e fiscalizações;*
- *Assessoria no cumprimento das obrigações acessórias relativas a investimentos junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social;*
- *Elaboração de relatórios periódicos para os clientes;*
- *Capacitação e treinamento; e*
- *Licenciamento de sistema de gestão de investimentos.*

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

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

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

*O processo de “conheça o seu cliente” da LEMA ocorre através de visitas presenciais periódicas nas dependências dos clientes, participação de reuniões com os comitês de investimentos e conselhos de previdência, além do acompanhamento periódico, através de informações financeiras recebidas, das suas necessidades de liquidez, porte do cliente e tolerância ao risco. A LEMA possui questionário de suitability destinado aos seus clientes visando 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 LEMA 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.**

*Não se aplica à LEMA.*

**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>Investidor Qualificados</i>	
<i>Investidor Não Qualificado</i>	98
<b>Total</b>	<b>98</b>

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
www.lemmaef.com.br

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

<i>Tipo de Investidor</i>	<i>Número de Clientes</i>
<i>Pessoas Naturais</i>	
<i>Pessoas Jurídicas (Não Financeiras Ou Institucionais)</i>	
<i>Instituições Financeiras</i>	
<i>Entidades Abertas De Previdência Complementar</i>	
<i>Entidades Fechadas De Previdência Complementar</i>	
<i>Regimes Próprios De Previdência Social</i>	98
<i>Seguradoras</i>	
<i>Sociedades De Capitalização E De Arrendamento Mercantil</i>	
<i>Clubes De Investimento</i>	
<i>Fundos De Investimento</i>	
<i>Investidores Não Residentes</i>	
<i>Outros (Especificar)</i>	
<b>Total</b>	<b>98</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 LEMA não está inserida em grupo econômico, não possuindo empresas como controladora e nem possuindo participação direta ou indireta em outros negócios.*

**a. controladores diretos e indiretos**

*Não se aplica à LEMA*

**b. controladas e coligadas**

*Não se aplica à LEMA*

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

*Não se aplica à LEMA*

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

*Não se aplica à LEMA*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
www.lemmaef.com.br

**e. sociedades sob controle comum**

*Não se aplica à LEMA*

**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 LEMA*

**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:*
  - 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 seus clientes sob consultoria; e*
  - v. *Verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes da LEMA (suitability).*
  
- **Diretoria de Compliance:** *Responsável pelo acompanhamento do cumprimento das leis, normas e regras; políticas, procedimentos e controles internos da LEMA; pela manutenção do sigilo e segregação de informações disponíveis; pela conscientização das consequências da inobservância das normas e procedimentos da LEMA 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 LEMA possui o comitê de investimentos formado pelos sócios e pela equipe interna de atendimento ao cliente e de estudos econômicos. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente.*

**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;*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
[www.lemmaef.com.br](http://www.lemmaef.com.br)

- 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 LEMA (suitability).*
- **Diretoria de Compliance:** *Responsável pelo acompanhamento do cumprimento das leis, regras; políticas, procedimentos e controles internos da LEMA; pela manutenção do sigilo e segregação de informações disponíveis; pela conscientização das consequências da inobservância das normas e procedimentos da LEMA 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 LEMA.*

**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>33</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>06/11/2012</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>Everardo Fernandes Matias</i>
<i>Idade</i>	<i>61</i>
<i>Profissão</i>	<i>Empresário</i>
<i>CPF</i>	<i>116.943.863.68</i>
<i>Cargo Ocupado</i>	<i>Diretor de Compliance</i>
<i>Data da Posse</i>	<i>22/03/2017</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;**

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
www.lemmaef.com.br



- 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 14 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 – Ibmeq/RJ - 2010*
- *Graduação em Economia - Universidade Federal do Ceará – 2009*

**CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS**

- *Analista de Investimentos certificado pela Apimec (CNPI-T Nº 276-NE) – licenciado;*
- *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.*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
[www.lemmaef.com.br](http://www.lemmaef.com.br)

**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**

**EVERARDO FERNANDES MATIAS – DIRETOR DE COMPLIANCE**

**PERFIL**

*Profissional com 37 anos de experiência de mercado, com expertises na gestão de projetos econômicos, turísticos e mercadológicos e amplos conhecimentos de Marketing, Logística e Planejamento Estratégico. No mercado de capitais possui cinco anos de experiência na área de consultoria de investimentos.*

**FORMAÇÃO ACADÊMICA:**

- *Gestão Avançada – APG – Amana Key.*
- *Marketing e Administração – Fundação Cristiano Otoni, Sebrae, Fundação Getúlio Vargas, Federação da Indústria e Comércio do Estado do Ceará.*
- *Comércio Exterior – Banco do Brasil S/A.*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
[www.lemmaef.com.br](http://www.lemmaef.com.br)

## **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

### **LEMA Economia & Finanças – desde mai/2013**

*Consultoria de Investimentos*

*Sócio-Comercial desde 2013 e Diretor de Compliance desde 2017*

- *Estruturação do portfólio de produtos;*
- *Formação e coordenação da equipe comercial e de marketing;*
- *Prospecção e atendimento de clientes;*
- *Organização dos eventos promovidos pela empresa;*
- *Representação da empresa em congressos e palestras institucionais;*
- *Implantação do compliance da empresa e adequação à nova realidade regulatória;*
- *Organização dos processos de licitação que a empresa participa;*

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

#### **a. quantidade de profissionais**

*São sete profissionais.*

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

*71,4% (setenta e um inteiros e quatro décimos por cento) dos profissionais que atuam como consultores são certificados ou registrados como consultores 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 LEMA 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:*

### **LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca

CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE

[www.lemmaef.com.br](http://www.lemmaef.com.br)

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

**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*

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

- *Atuar de forma imparcial em questões trazidas por agentes internos e externos;*
- *Repassar aos colaboradores da LEMA o código de conduta e ética, as políticas institucionais da LEMA, 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 LEMA está em adequação do seu site para inclusão de canal eletrônico específico para o recebimento de eventuais denúncias. Além disso, todo o processo de contratação é acompanhado pelo diretor de compliance da LEMA.*

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

*O diretor de compliance é sócio da LEMA 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.*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
[www.lemmaef.com.br](http://www.lemmaef.com.br)

## **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.**

*Todos os serviços prestados pela LEMA são remunerados por um valor fixo definido em contrato de prestação de serviços.*

*Eventualmente, quando da realização de cursos, são cobradas taxas de inscrição dos participantes.*

**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% (cem por cento)*

**b. taxas de performance**

*0% (zero por cento)*

**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**

*Não se aplica à LEMA.*

**d. honorários por hora**

*Não se aplica à LEMA.*

**e. outras formas de remuneração**

*Não se aplica à LEMA.*

**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 LEMA.*

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

*Nada de relevante a acrescentar.*

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
[www.lemmaef.com.br](http://www.lemmaef.com.br)

## **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 LEMA não podem ser oferecidos e/ou aceitos por seus colaboradores, sócios e/ou administradores da LEMA.*

*São exemplos dessa situação e que devem ser comunicados imediatamente à Diretoria de Compliance da LEMA:*

- *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.lemmaef.com.br, onde irá constar:*

- *Formulário de Referência;*
- *Código de Ética;*
- *Manual de Controles Internos; e*
- *Política de Negociação de Valores Mobiliários.*

## **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 LEMA*

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

*Não se aplica à LEMA*

### **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 LEMA*

## **LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca  
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE  
www.lemmaef.com.br

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

*Não se aplica à LEMA*

**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 LEMA*

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

*Não se aplica à LEMA*

**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 LEMA*

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

*Não se aplica à LEMA*

**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, 15 de outubro de 2018

**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