



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **SPINNAKER CAPITAL – CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**

**CNPJ nº 03.230.467/0001-16**

(informações prestadas com base nas posições de 12 de maio de 2022)

#### CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

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

Fábio Yukio Shimoura, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 46.498.863-9, expedida pela Secretaria da SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 388.970.928-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Alameda Santos 1940, 14º andar, conjunto 142, CEP 01418-200 (“Fábio”), na qualidade de diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, e pela Política de Suitability, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 19, de 25 de fevereiro de 2022 (“Resolução CVM 19”).

Rodrigo Tadashi Yamasaki, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade n.º 44.338.404-6, inscrito no CPF sob o n.º 358.849.808-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Alameda Santos 1940, 14º andar, conjunto 142, CEP 01418-200 (“Rodrigo”), na qualidade de diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos e controles internos, bem como pela Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, nos termos do Artigo 8º, III, da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Resolução CVM 30”).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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 Resolução, atestando que:


**A. Declaração individual do Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários:**

Fábio, conforme qualificado na “Introdução” do presente Formulário de Referência, na qualidade de diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários da Spinnaker Capital - Consultoria em Gestão de Recursos Ltda. (“Spinnaker Consultora”), atesta que: (i) reviu as informações prestadas no presente Formulário de Referências; e (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Spinnaker Consultora.

  
Fábio Yukio Shimoura

**B. Declaração individual do Diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos e controles internos:**

Rodrigo, conforme qualificado na “Introdução” do presente Formulário de Referência, na qualidade de diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Spinnaker Consultora, atesta que: (i) reviu as informações prestadas no presente Formulário de Referência; e (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Spinnaker Consultora.

  
Rodrigo Tadashi Yamasaki

São Paulo, 19 de maio de 2022.

a. reviram o formulário de atividades



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>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</p>
<p>2. Histórico da empresa</p>
<p>2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa</p> <p>A Spinnaker Consultora foi constituída em 14/06/2004, tendo como principal objeto social a prestação de serviço de assessoria e consultoria financeira, empresarial e de valores mobiliários, voltados a empresas integrantes do seu grupo econômico, conforme descrito no item 7 abaixo.</p>
<p>2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p> <p>42ª Deliberação Sócios – 08 02 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada de Felício Carlos Lemos Santos Junior</li><li>• Entrada de Guilherme Ramos Rocha</li><li>• Entrada de Rafael Correa Tamashiro</li></ul> <p>45ª Deliberação Sócios – 05 07 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada de Sylvio Mauricio Oliveira Cardoso</li><li>• Saída de Rafael Correa Tamashiro</li></ul> <p>46ª Deliberação Sócios – 31 08 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saída de Felício Carlos Lemos Santos Junior</li></ul> <p>47ª Deliberação Sócios – 02 01 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada de Fábio Yukio Shimoura</li><li>• Entrada de Igor Moreira Jaqueira</li><li>• Entrada de Fernanda Correa Fernandes</li><li>• Saída de Jorge Benjamin Rosas</li><li>• Aumento do Capital Social em R\$ 3.847,96</li></ul>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

50ª Deliberação Sócios – 31 05 2019:

- Saída de Franklin de Oliveira Gonçalves

51ª Deliberação Sócios – 01 08 2019:

- Entrada de Mariana Moraes Ribeiro da Silva

52ª Deliberação Sócios – 01 10 2019:

- Saída de Sylvio Mauricio Oliveira Cardoso

53ª Deliberação Sócios – 02 12 2019:

Entrada de Sue Ellen Ramos Bilela

54ª Deliberação Sócios – 07 02 2020:

- Saída de Sue Ellen Ramos Bilela

56ª Deliberação Sócios – 10 07 2020:

- Saída de Luiz Fernando da Silva Mello

57ª Deliberação Sócios – 15 02 2021:

- Entrada de Rodrigo Tadashi Yamasaki

58ª Deliberação Sócios – 19 03 2021:

- Saída de Igor Moreira Jaqueira

60ª Deliberação Sócios – 29 10 2021:

- Saída de Diego Fernandes Farias

61ª Deliberação Sócios – 19/01/2022:

- Indicou Pedro Ramos de Siqueira ao cargo de consultor de carteiras da sociedade
- Renúncia de Alexandre Korting de Ataíde ao cargo de administrador da sociedade

62ª Deliberação Sócios – 16/03/2022:

- Renúncia de Christopher Ian Teague ao cargo de administrador da sociedade



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- Elegeu Rodrigo Tadashi Yamasaki ao cargo de administrador da sociedade
- Indicou Rodrigo Tadashi Yamasaki pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, bem como pela Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e pela Política de Suitability, nos termos do Artigo 8º, III, da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Resolução CVM 30”)
- Aprovação das contas de 2021

63ª Deliberação Sócios – 25/03/2022:

- Renúncia de Rodrigo Tadashi Yamasaki como responsável pela Política de Suitability
- Indicou Pedro Ramos de Siqueira como responsável pela Política de Suitability

64ª Deliberação Sócios – 02/05/2022:

- Entrada na sociedade de Daniel Chin
- Renúncia de Pedro Ramos de Siqueira ao cargo de administrador da sociedade
- Elegeu Fábio Yukio Shimoura ao cargo de administrador da sociedade
- Renúncia de Pedro Ramos de Siqueira pela responsabilidade pela consultoria de carteiras e pela política de Suitability
- Indicou Fábio Yukio Shimoura ao cargo de consultor de carteiras da sociedade e como responsável pela Política de Suitability

b. escopo das atividades

53ª Deliberação Sócios – 02 12 2019:

- Alteração do objeto social para exclusão das atividades: (i) administração e gestão profissional de bens próprios ou de terceiros, e (ii) a administração profissional de carteiras de valores mobiliários, de fundos de investimento, de clubes de investimento, bem como quaisquer outras formas de administração e/ou gestão de recursos de terceiros.

c. recursos humanos e computacionais

49ª Deliberação Sócios – 30 04 2019:

- Alteração do Endereço da sede para Alameda Santos. 1940, 14º andar, conjunto 142, na cidade de São Paulo



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### d. regras, procedimentos e controles internos

#### 48ª Deliberação Sócios – 11 03 2019:

- Renúncia de Franklin de Oliveira Gonçalves aos seguintes cargos: (i) responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como da Instrução CVM n.º 558; e (ii) gestor de riscos relacionados às carteiras de valores mobiliários administradas pela sociedade
- Elegeu Luiz de Nardi Mattar para assumir os seguintes cargos: (i) responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como da Instrução CVM n.º 558; e (ii) gestor de riscos relacionados às carteiras de valores mobiliários administradas pela sociedade
- Renúncia de Alexandre Korting de Ataíde ao cargo de consultor de valores mobiliários
- Elegeu Franklin de Oliveira Gonçalves para o cargo de consultor de valores mobiliários

#### 50ª Deliberação Sócios – 31 05 2019:

- Renúncia de Franklin de Oliveira Gonçalves ao cargo de administrador da sociedade e de consultor de valores mobiliários
- Elegeu Marcos Kazuhiro Momose ao cargo de consultor de valores mobiliários

#### 53ª Deliberação Sócios – 02 12 2019:

- Renúncia de Marcos Kazuhiro Momose ao cargo de consultor de valores mobiliários
- Indicou Alexandre Korting de Ataíde ao cargo de consultor de valores mobiliários
- Indicou Christopher Ian Teague como responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como da Instrução CVM n.º 592/17.
- Renúncia de Luiz de Nardi Mattar ao cargo de administrador da sociedade

#### 54ª Deliberação Sócios – 07 02 2020:

- Aprovou a alteração de regras de resolução de conflitos

#### 56ª Deliberação Sócios – 10 07 2020:

- Elegeu Pedro Ramos de Siqueira ao cargo de administrador da sociedade

#### 60ª Deliberação Sócios – 29 10 2021:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- Renúncia de Alexandre Korting de Ataíde ao cargo de administrador da sociedade

61ª Deliberação Sócios – 19 01 2022:

- Renúncia do Sr. Alexandre Körting de Ataíde, acima qualificado, ao cargo de consultor de valores mobiliários.

Elegeu o Sr. Pedro Ramos de Siqueira, acima qualificado, ao cargo de consultor de valores mobiliários.

62ª Deliberação Sócios – 16/03/2022:

- Renúncia de Christopher Ian Teague ao cargo de administrador da sociedade
- Elegeu Rodrigo Tadashi Yamasaki ao cargo de administrador da sociedade

64ª Deliberação Sócios – 02/05/2022:

- Renúncia de Pedro Ramos de Siqueira ao cargo de administrador da sociedade
- Elegeu Fábio Yukio Shimoura ao cargo de administrador da sociedade

### 3. Recursos humanos

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

a. número de sócios

12 (doze)

b. número de empregados

3 (três) empregados.

c. número de terceirizados

3 (três) empresas, responsáveis pelos serviços de (i) Tecnologia da informação – TI, Codenet Serviços de Informática Ltda – EPP – CNPJ: 03.148.025/0001-25; (ii) contabilidade e recolhimento de impostos, Capital Services Contabil S/S – CNPJ 03.273.332/0001-38; (iii) folha de pagamento, Persona Apio Administrativo Ltda – EPP – CNPJ: 01.326.937/0001-14.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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 Fábio, autorizado ao exercício profissional de consultor de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório da CVM 19.743 de 14 de abril de 2022.

#### 4. Auditores

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

Não há auditores independentes contratados.

a. nome empresarial

b. data de contratação dos serviços

c. descrição dos serviços contratados

#### 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

Sim, a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa.

#### 6. Escopo das atividades

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





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. tipos e características dos serviços prestados

A Spinnaker Consultora presta serviço de assessoramento em avaliação de oportunidades de investimentos levando em conta não somente as características de retorno do ativo alvo, mas também as características de risco tais como impacto em VAR (Value at Risk) e sensibilidade a taxas de juros (Duration) e testes de stress em função de vários fatores de risco.

Também presta serviços de assessoramento na mensuração de risco e exposures globais bem como controle de caixa e posições em relação aos ativos investidos.

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

Os ativos em escopo da prestação de serviço de consultoria são primordialmente instrumentos de dívida tanto soberana quanto corporativa, títulos mobiliários locais, câmbio, juros e ações.

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

As características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados pela Spinnaker Consultora estão descritos, respectivamente, na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e na Política de Suitability, ambas disponíveis no website da Consultora.

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 Spinnaker Consultora não exerce outro tipo de atividade.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- 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 sede da Spinnaker Consultora está localizada no mesmo endereço da Spinnaker Investimentos Ltda., sociedade empresarial limitada com CNPJ sob nº 35.950.923/0001-99, a qual presta serviços de administração de recursos ("Spinnaker Gestora").

Ademais, a maior parte dos sócios minoritários da Spinnaker Consultora integram o quadro societário da Spinnaker Gestora.

Portanto, com o objetivo de minimizar potenciais conflitos de interesse, as políticas da Spinnaker Consultora e da Spinnaker Gestora preveem a segregação (chinese wall) entre as pessoas que atuam nesses segmentos.

Nesse sentido, as equipes são distintas, os sistemas, embora de uso comum, apresentam logins únicos, garantindo a separação de informações e as áreas de negócios encontram-se segregadas, havendo separação física entre a equipe técnica de gestão da Spinnaker Gestora e a equipe de consultoria da Spinnaker Consultora.

Para mais informações a respeito das regras e procedimentos adotados pela Spinnaker Consultora para segregação de atividades, vide a Política de Segregação de Atividades disponível em seu website.

### 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)

A Spinnaker Consultora presta serviços para apenas um cliente, a Spinnaker Asset Management – SAM Limited, que é um gestor de hedge funds baseado nas Ilhas Virgens Britânicas, cujos fundos permitem investimentos apenas por investidores profissionais.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

b. número de clientes, dividido por:
i. pessoas naturais
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 1 cliente – Spinnaker Asset Management – SAM Limited, gestor de hedge funds baseado nas Ilhas Virgens Britânicas
iii. instituições financeiras
iv. entidades abertas de previdência complementar
v. entidades fechadas de previdência complementar
vi. regimes próprios de previdência social
vii. seguradoras
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
ix. clubes de investimento
x. fundos de investimento
xi. investidores não residentes
xii. outros (especificar)
6.4 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:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. controladores diretos e indiretos

Controlador direto: Spinnaker Asset Management – SAM Limited;

Controladores indiretos:

Spinnaker Asset Management - SAM Limited (BVI)  
Registered in: British Virgin Islands  
Date of incorporation: 05 05 1999  
Registration number: 323349  
Registered address: Maples, PO Box 173, Kingston Chambers,  
Road Town, Tortola, VG 1110  
Country of business address: British Virgin Islands

100% shareholding and voting  
BNTB Nominees (Guernsey) Limited  
as nominee for Chartstream Limited  
Registered in: British Virgin Islands  
Date of incorporation: 29 February 2008  
Registration number: 1467591  
Registered address: Trident Chambers, Wickhams Cay,  
Road Town, Tortola  
Country of business address: British Virgin Islands

100% ownership  
Euro Treuhand Services (ETS) AG as Trustee of the Port Trust  
Governing law of trust: Guernsey  
Date of trust: 19 Mar 2008  
Registered address: Augustinergasse 52, 8001  
Zurich  
Country of business address: Switzerland

Beneficiary: Alexis Farid Habib  
Date of Birth: 20 Dec 1957  
Nationality: Swiss, Lebanese, British  
Present & permanent address: 24 Av Princesse Grace  
Monaco , 98000  
Country of address: Monaco



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>b. controladas e coligadas Não há.</p>
<p>c. participações da empresa em sociedades do grupo Não há.</p>
<p>d. participações de sociedades do grupo na empresa A Spinnaker Asset Management – SAM Limited é a controladora da Spinnaker Consultora, detendo 99,99% do capital social da Spinnaker Consultora.</p>
<p>e. sociedades sob controle comum Não há.</p>
<p>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 será apresentado.</p>
<p>8. Estrutura operacional e administrativa</p>
<p>8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

- a) Departamento de Compliance: É o departamento responsável por assegurar a conformidade dos procedimentos da Spinnaker Consultora e de seus funcionários, diretores, gerentes e contratados em todos os níveis, com relação a todos os requerimentos, diretrizes legais e regulatórias, encarregando-se de regulamentar e supervisionar, com independência e eficiência o cumprimento das regras estabelecidas na legislação;
- b) Departamento de Risco: É o departamento responsável por, juntamente com o Diretor de Risco, implementar os procedimentos de controle de risco, planejando a execução e adoção dos procedimentos necessários;
- c) Departamento Econômico: É o departamento responsável por monitorar, em conjunto com o Departamento de Risco, o enquadramento e exposição a risco dos fundos para os quais a Spinnaker Consultora presta serviços;
- d) Comitê de Investimento: É a entidade responsável por determinar, em conjunto com o Departamento de Risco e o Departamento Econômico, o nível de risco dos fundos para os quais a Spinnaker Consultora presta serviços.

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

Comitê de Investimento:

- a) Composição:
  - i. Fábio, conforme qualificado acima;
  - ii. Alexandre Ataíde
- b) Frequência com que são realizadas suas reuniões: Semanalmente
- c) Forma como são registradas suas decisões: Todas as decisões são registradas em atas.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

- i) Diretor de consultoria de valores mobiliários: Fábio, conforme qualificado na Introdução, o qual ocupa o cargo responsável pela consultoria de valores mobiliários da Spinnaker.
- ii) Diretor de Suitability: Fábio, conforme qualificado na Introdução, o qual ocupa o cargo responsável pela adequação do investimento realizado ao perfil de risco dos clientes.
- iii) Diretor de Compliance: Rodrigo, conforme qualificado na Introdução; o qual ocupa o cargo responsável pela implementação das regras, procedimentos e controles internos da Spinnaker, conforme regulamentação aplicável; e
- iv) Diretor de PLD: Rodrigo, conforme qualificado na Introdução, o qual ocupa o cargo responsável pelo cumprimento das normas relativas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, nos termos da Resolução CVM nº 50.

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 será apresentado o organograma da estrutura administrativa.

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

A) Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários

a. nome Fábio Yukio Shimoura

b. idade 32 anos

c. profissão Engenheiro

d. CPF ou número do passaporte 388.970.928-10

e. cargo ocupado Diretor de consultoria de valores mobiliários

f. data da posse 02 de maio de 2022



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>g. prazo do mandato Indeterminado</p>
<p>h. outros cargos ou funções exercidos na empresa Não há.</p> <p>B) Diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos e controles internos, bem como pela Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo</p>
<p>a. nome Rodrigo Tadashi Yamasaki</p> <p>b. idade 35 anos</p> <p>c. profissão Engenheiro</p> <p>d. CPF ou número do passaporte 358.849.808-76</p> <p>e. cargo ocupado Diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos e controles internos e Diretor de PLDFT</p> <p>f. data da posse 16 de março de 2022</p> <p>g. prazo do mandato Indeterminado</p>
<p>8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p> <p>ii. CFA Instituto (Desde 2022): Passou nível I em 2018, nível II em 2019 e nível III em 2021</p> <p>iii. UNICAMP - Campinas, SP (Conclusão em junho de 2015), graduação em Engenharia de Elétrica.</p> <p>iv. École Supérieure d'Électricité - Gif-sur-Yvette, França (Conclusão em julho de 2013)</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p> <p>i) CFA Instituto (Desde 2022): Passou nível I em 2018, nível II em 2019 e nível III em 2021</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- nome da empresa

**Spinnaker Capital Group (Jan/2019 - Presente) – Analista de Investimentos**

- Desenvolvimento, otimização e execução de estratégia quantitativa. (i) definição de parâmetros e backtesting. (ii) otimização de custo de execução.
  - Modelagem financeira de crédito corporativo e ações.
  - Implantação de um novo sistema de informação gerencial. (i) Integração de sistemas internos ao sistema Bloomberg AIM. (ii) Automatização da coleta de dados referentes aos portfólios de investimentos dos fundos.(iii) Automatização de relatórios diários de MtM, P&L e métricas de risco.
  - Valuation de derivativos de balcão e Renda Fixa para o cálculo do VPL.
  - Coordenar a equipe de liquidação. (i) Garantir a eficiência e transparência no processo de liquidação das negociações (ii)Relacionamento com contrapartes e corretoras.

**Spinnaker Capital Group (Jul/2017 – Dez/2018) – Trainee**

- Automatização de processos gerenciais em linguagem VBA.
- Liquidação de ativos listados e validação de acordos comerciais.
- Reconciliação de caixa mensal. (i) Garantir a correspondência dos fluxos financeiros do administrador, custodiante e do sistema interno.

**BM&F Bovespa (Jul/2015 – Jun/2017) - Analista de Risco Júnior**

- Modelagem estatística e simulação de cenários de estresse para o Mercado de ações e derivativos. (i) Curadoria de dados , (ii) Análise de séries temporais aplicada em previsões de dados financeiros e econômicos, (iii) Desenvolvimento de protótipos em linguagem VBA e MATLAB.
- Desenvolvimento de um Matching Engine para validação de métricas e extração de informações para dados de negociação de alta frequência.
- Especificação, implementação e testes de sistemas corporativos.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

• cargo e funções inerentes ao cargo
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
• datas de entrada e saída do cargo
8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos; Bacharelado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – POLI/USP Master in Financial Economics (Não concluído, todas as matérias foram feitas porém o TCC não foi finalizado) – Fundação Getulio Vargas (EESP / FGV)
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- nome da empresa

- Spinnaker Capital Group (Fev/2021 – Presente) - Chief Risk Officer (CRO)**

- Escritório de São Paulo, Brazil

- Responsável por monitorar as atividades de investimentos no nível da posição e no nível do portfólio em conjunto com o CEO / CIO e o COO;

- Ajudar o CEO / CIO e os Portfólio Managers a calibrar o nível de risco do fundo;

- Membro do Comitê Global de Investimentos (GIC) junto com o CEO / CIO, Economista Chefe e Responsável pela parte de Situações Especiais.

- Responsável pelo time que mantém o Dashboard da empresa que contém as métricas de risco da empresa atualizadas para reportar internamente e externamente: risco de mercado (VaR, CR10% e stress tests) e métricas de exposição (exposure, alavancagem, DV01, CR01)

- Spinnaker Capital Group (Mar/2019 – Fev/2021)**

- Escritório de Londres, Reino Unido

- Chief Risk Officer (CRO)

- Spinnaker Capital Group (Out/2016 – Mar/2019)**

- Escritório de Londres, Reino Unido

- Risk Manager

- Responsável por monitorar as atividades de investimentos no nível da posição e no nível do portfólio e reportar para o CIO e o COO;

- Ajudar o CIO e os Portfólio Managers a calibrar o nível de risco do fundo;

- Spinnaker Capital Group (Abr/2012 – Out/2016)**

- Escritório de São Paulo, Brazil

- Analista no Departamento de Risco

- Responsável por monitorar o risco de mercado dos fundos (no nível do portfólio e por posição) e reportar para o chefe do risco

- Preparar relatórios para as reuniões semanais e outras análises conforme demanda e conjuntura.

- cargo e funções inerentes ao cargo



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none"><li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• datas de entrada e saída do cargo</li></ul>
<p>8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>2 profissionais</p>
<p>b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM</p> <p>3 (três), Fábio, Pedro Ramos de Siqueira e Alexandre Korting de Ataíde</p>
<p>c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>i) Orientação, recomendação e aconselhamento sobre os investimentos para a Spinnaker Gestora, levando em conta o perfil de risco e liquidez do Fundo</p> <p>ii) Avaliação aprofundada dos projetos antes das decisões de investimento, incluindo avaliação financeira, discussão de produto, discussão de projeto;</p> <p>iii) Acompanhamento dos ativos dos fundos, indicadores e análises dos resultados dos ativos que compõem o fundo;</p> <p>iv) Participação no Comitê de Investimento e na condução do processo de investimento.</p>
<p>d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>i) <i>Bloomberg</i>: Será utilizado como o principal sistema de informação, tanto na parte de notícias como na de cotações de ativos financeiros. Ademais, será utilizado para comunicação com as contrapartes e confirmações de operações;</p> <p>ii) Asset and Investment Management (“AIM”): É um sistema de controle gerencial dos ativos, das posições, controle de quantidades, valor de mercado e resultados;</p> <p>iii) Riskmetrics: É um sistema de controle e gerenciamento de risco e testes de cenários de estresse de mercado, para avaliar e acompanhar o tamanho do impacto nos resultados do fundo.</p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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  
2 profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- i) Cumprimento das questões regulatórias, incluindo, mas não se limitando, aos mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e anticorrupção;
- ii) Atua na implementação contínua de políticas e procedimentos internos, segundo os manuais e políticas da Spinnaker e normas legais e regulamentares;
- iii) Maiores informações a respeito das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Compliance podem ser consultadas nos manuais e políticas internas da Spinnaker, disponíveis em seu website .



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

O Diretor de Compliance e a empresa terceirizada de suporte de tecnologia são responsáveis pela implementação do programa de continuidade de negócios e por garantir a segurança da informação e cibernética da Spinnaker.

O Departamento de Compliance é responsável por:

- i) Monitoramento do efetivo trancamento das estações de trabalho;
- ii) Monitoramento, juntamente com empresa terceirizada de suporte de tecnologia, da realização de backup das informações arquivadas na Spinnaker;
- iii) Verificação da implementação das regras de acesso e barreiras da informação, assegurando que pastas, diretórios e bases de dados somente sejam acessíveis a pessoas autorizadas;
- iv) Verificação do eventual esquecimento de documentos em cima das mesas e/ou nas impressoras;
- v) Coordenação de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial os mantidos em meio eletrônico e, inclusive, para os fins do plano de continuidade de negócios adotado pela Spinnaker.

Ademais, o Diretor de Compliance será responsável, perante a CVM pela implementação, monitoramento e cumprimento de todas as normas e regulamentação vigentes relacionados ao combate à prevenção e a lavagem de dinheiro, sendo responsável por:

- vi) Identificação dos clientes e dos beneficiários finais (incluindo os sócios de sociedades empresariais e seus procuradores) e manutenção dos registros atualizados dos clientes;
- vii) Constituição e manutenção dos registros de envolvimento em transações;
- viii) Reporte das transações que envolvam certas características específicas, ou que sejam geralmente suspeitas de lavagem de dinheiro;
- ix) Identificação de pessoas politicamente expostas;
- x) Verificação das relações comerciais com pessoas politicamente expostas, especialmente, propostas para o início de relações comerciais e demais operações das quais pessoas politicamente expostas sejam parte; e
- xi) Estabelecimento e manutenção de regras e procedimentos de controle internos destinados à identificação da origem dos recursos utilizados nas operações cujos clientes ou beneficiários finais sejam identificados como pessoas politicamente expostas; e



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>xii) A supervisão da implementação e cumprimento dos procedimentos e controles internos previstos na Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor O Departamento de Compliance é independente e não se submete a qualquer outra área da Spinnaker Consultora. O Diretor de Compliance reporta-se diretamente aos sócios da Spinnaker Consultora e tem plena autoridade e independência para implementação da política de compliance prevista nos manuais e políticas da Spinnaker, possuindo total independência para atuação.</p>
<p>8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes</p>
<p>9. Remuneração da empresa</p>
<p>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.</p> <p>A Spinnaker Consultora é remunerada na forma de um contrato <i>intracompany</i> firmado com a Spinnaker Asset Management – SAM Limited.</p>
<p>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:</p>
<p>a. taxas com bases fixas</p> <p>0%</p>
<p>b. taxas de performance</p> <p>0%</p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>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 § 1º do art. 18</p> <p>0%</p>
<p>d. honorários por hora</p> <p>0%</p>
<p>e. outras formas de remuneração</p> <p>100% da remuneração é decorrente de um contrato <i>intracompany</i> firmado com a Spinnaker Asset Management – SAM Limited.</p>
<p>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</p> <p>Não aplicável</p>
<p>9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>Não aplicável</p>
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>
<p>10.1 Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> <p>É vedado à Spinnaker Consultora firmar acordos de <i>soft dollar</i>.</p>
<p>10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução</p> <p><a href="http://www.spinnakercgr.com.br">www.spinnakercgr.com.br</a></p>
<p>11. Contingências</p>





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A Spinnaker Consultora teve seu registro como consultora de valores mobiliários revogado em 12/07/2021 (Ato Declaratório 18.900, publicado na página 26, da seção 1, do DOU de 12/07/2021).</li><li>• A Spinnaker Consultora teve seu registro como consultora de valores mobiliários aprovado em 01/04/2022 (Ato Declaratório 19.709, publicado na página 54, da seção 1, do DOU de 04/04/2022)</li></ul>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>Não aplicável</p>
<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p> <p>Não há</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>Não aplicável</p>
<p>11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p>
<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p> <p>Não há</p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não aplicável

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 há.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não aplicável.

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

12.1 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 ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio

Não há.

12.2 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

Não há.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Não há.

12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Não há.