

**INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015**  
**ANEXO 15-II**  
**Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica**

**Informações Prestadas com base na Posição de 31 de dezembro de 2019**

**ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**2. HISTÓRICO DA CRP**

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

A CRP Companhia de Participações é pioneira na indústria brasileira de Venture Capital e Private Equity, possuindo 38 anos de atuação. Ao longo de sua experiência, a CRP conta com 77 operações de investimento e 68 desinvestimentos realizados, confirmando sua posição de liderança nacional no número de operações realizadas nessa indústria. Atualmente, 9 empresas fazem parte da carteira dos Fundos administrados por CRP. Fomos evoluindo, de fundos focados em empresas nascentes para negócios grandes. Dessa maneira, com a estratégia de investimentos alinhada ao potencial de crescimento das empresas nacionais, estamos continuamente preparados para as oportunidades que surgirem, focando atualmente em fundos de Growth Capital e Private Equity, capturando oportunidade ao longo de toda cadeia de investimento e estágio de desenvolvimento das empresas.

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

a) Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:

Evento societário: (i) Incorporação da controladora PARGS S/A Participações Riograndenses em 2014; (ii) Ingresso de novos acionistas em 2014, oriundos da PARGS, face sua incorporação pela CRP; (iii) em novembro/2016: cancelamento de ações em tesouraria; (iv) grupamento de ações; (v) aumento de capital; (vi) em 2017 saída do capital social da empresa CRP ATRIA - Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ 18.246.928/0001-16, constituída em 2013, na qual a CRP Companhia de Participações detinha 50% do capital social.

b) Escopo das atividades:

- Administrador Pleno quanto às atividades de administradora de carteira de valores mobiliários, conforme classificação pela CVM;
- Inclusão no Estatuto Social da CRP: (a) da responsabilidade pela implementação e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos referentes à administração de carteiras de valores mobiliários; (b) da responsabilidade pela gestão de risco referente à administração da carteira de valores mobiliários; (c) a responsabilidade pelas atividades de custódia e de controladoria de ativos e de passivos referentes à administração da carteira de valores mobiliários.

c) Recursos humanos e computacionais:

- Informática: Contratação de empresa terceirizada para suporte na área de informática;
- Constituído Comitê de Compliance e atribuídas as funções inerentes.
  - Nomeação de JOSÉ AUGUSTO ALBINO como novo diretor responsável pela administração fiduciária, conforme alterações no estatuto social, registradas nas atas de Assembleia Geral Extraordinária de 20/03/2018, e de Diretoria de 07/03/2018, arquivadas na Junta Comercial/RS sob n.º 4655217 e 4635731, respectivamente em 10/04/2018 e 15/03/2018.
  - Seguem responsáveis: CLOVIS BENONI MEURER, Gestor de Recursos e Cristell Lisania Justen, responsável pela Conformidade (PLDF, Gestão de Risco e Compliance).

d) Regras, políticas, procedimentos e controles internos:

Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos: (i) Implantado em 2013 o Sistema de RI (Relacionamento com Investidores) pelo qual são apresentados aos investidores dos Fundos administrados Relatórios periódicos, Informes pontuais, e toda e qualquer informação cabível em atendimento às melhores práticas de governança corporativa; (ii) Implantados/atualizados o Código de Ética e Conduta, Manual de Marcação a Mercado e Manual de Risco e Gestão de Liquidez e as Políticas de Combate à Corrupção e de Combate à Lavagem de Dinheiro.

### 3. RECURSOS HUMANOS

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

- a. Número de Sócios: 5      b. Número de Empregados: 4      c. Número de terceirizados: 3
- d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteira de Valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa:

| CPF            | Nome                              |
|----------------|-----------------------------------|
| 107.664.720-00 | CLOVIS BENONI MEURER              |
| 004.132.220-71 | JOSÉ AUGUSTO ALBINO               |
| 011.886.877-27 | JOÃO MARCELO FRANÇA E LEITE EBOLI |
| 983.226.800-15 | ANDRÉ ANDERSON LENZ               |

### 4. AUDITORES

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades: seguida a orientação.

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

- a) Nome Empresarial: Rokembach + Lahm, Villanova & Cia. Auditores
- b) CNPJ 02.063.967/0001-48
- c) Descrição dos serviços contratados: Auditoria das Demonstrações Financeiras de 2019

### 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 carteira de valores mobiliários: X SIM
- 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): X SIM

5.2. Demonstrações Financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º): CRP isenta, conforme instruções da CVM.

## 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.):

Administradora de carteira de valores mobiliários nas categorias de gestor de recursos e de administração fiduciária, conforme classificação efetivada pela CVM.

- b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliários, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clube de investimento, carteiras administradas, etc.)

Fundos de investimento em participações - Multiestratégia e fundos mútuos de investimento em participações em empresas emergentes.

- c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:  
Quotas emitidas pelos fundos citados em (b) acima.

- d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor:

X Não

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

- a. Os potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades:

A CRP, conforme estabelece seu estatuto social, além da administração de carteiras de valores mobiliários, pode desenvolver a promoção de investimentos, participação em negócios e empreendimentos; constituição de desenvolvimento de empresas; elaboração de projetos e coordenação de sua execução; consultoria em carteiras de valores mobiliários fomento à pequena e média empresa; incremento à exportação; e participação em outras sociedades. Na execução dessas eventuais atividades não há existência de conflitos de interesse.

- b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades:

Conflitos não existentes.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| a. Número de Investidores  | 21  | 0   | 21    |
| b. Número de investidores, dividido por:                         | Fundos e Carteiras destinados a investidores qualificados | Fundos e Carteiras destinados a investidores não qualificados | Total |
| i. Pessoas Naturais  | 0   | 0   | 0     |
| ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)        | 2   | 0   | 2     |
| iii. Instituições Financeiras                                    | 5   | 0   | 5     |
| iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar                | 1   | 0   | 1     |
| v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar                | 8   | 0   | 8     |
| vi. Regimes Próprios de Previdência Social                       | 0   | 0   | 0     |
| vii. Seguradoras   | 0   | 0   | 0     |
| viii. Sociedades de Capitalização de Arrendamento Mercantil      | 0   | 0   | 0     |
| ix. Clubes de Investimento                                       | 0   | 0   | 0     |
| x. Fundos de Investimento  | 0   | 0   | 0     |
| xi. Investidores Não Residentes                                  | 2   | 0   | 2     |
| xii Outros:<br>Agente de Fomento (1) e Agente de Capacitação (2) | 3   |   | 3     |
| Total  | 21  | 0   | 21    |

|  |   |   |                |
|--|---|---|----------------|
|  | Fundos e Carteiras destinados a investidores qualificados | Fundos e Carteiras destinados a investidores não qualificados | Total          |
| c. Recursos Financeiros sob administração: | 222.896.795,67  | 0   | 222.896.795,67 |

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior: 0,00

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes:

**VALOR**

R\$ 47.870.584,09

R\$ 31.625.516,03

R\$ 22.570.370,04

R\$ 16.867.027,63

R\$ 12.649.945,35

R\$ 9.660.121,51

R\$ 9.028.146,36

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

|   | Fundos e Carteiras destinados a investidores qualificados | Fundos e Carteiras destinados a investidores não qualificados | Total          |
|---|---|---|----------------|
| i. Pessoas Naturais   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)   | 2.167.998,65  | 0,00  | 2.167.998,65   |
| iii. Instituições Financeiras                               | 65.926.876,82   | 0,00  | 65.926.876,82  |
| iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar           | 902.807,86  | 0,00  | 902.807,86     |
| v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar           | 124.366.521,45  | 0,00  | 124.366.521,45 |
| vi. Regimes Próprios de Previdência Social                  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| vii Seguradoras   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| viii. Sociedades de Capitalização de Arrendamento Mercantil | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| ix. Clubes de Investimento                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| x. Fundos de Investimento                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| xi Investidores Não Residentes                              | 9.660.121,51  | 0,00  | 9.660.121,51   |
| xii Outros:<br>Agente de Fomento e Agente de Capacitação    | 19.872.469,38   | 0,00  | 19.872.469,38  |
| Total   | 222.896.795,67  | 0,00  | 222.896.795,67 |

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

|   |                |
|---|----------------|
| a. Ações  | 0,00           |
| b. Debentures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas Jurídicas não financeiras | 0,00           |
| c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras                         | 0,00           |
| d. Cotas de fundos de investimento em ações   | 0,00           |
| e. Cotas de fundos de investimento em participações   | 222.896.795,67 |
| f. Cotas de fundos de investimento imobiliário  | 0,00           |
| g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios                                  | 0,00           |
| h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa  | 0,00           |
| i. Cotas de outros fundos de investimento   | 0,00           |
| j. Derivativos (valor de mercado)   | 0,00           |
| k. Outros valores mobiliários   | 0,00           |
| l. Títulos públicos   | 0,00           |
| m. Outros ativos  | 0,00           |
| Total   | 222.896.795,67 |

6.5. Descrever o perfil de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais a administradora exerce atividades de administração fiduciária:

A CRP somente atua como administrador fiduciário dos Fundos próprios. Desta forma, não realiza administração fiduciária de Fundos geridos por terceiros.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Nada a informar.

## 7. GRUPO ECONOMICO

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

a. Controladores diretos e indiretos:

| CPF/CNPJ           | NOME                              |
|--------------------|-----------------------------------|
| 10.964.545/0001-71 | 1981 PARTICIPAÇÕES LTDA.          |
| 107.664.720-00     | CLOVIS BENONI MEURER              |
| 011.886.877-27     | JOÃO MARCELO FRANÇA E LEITE EBOLI |
| 93587341087        | CRISTELL LISANIA JUSTEN           |
| 983.226.800-15     | ANDRÉ ANDERSON LENZ               |
| 004.132.220-71     | JOSÉ AUGUSTO ALBINO               |

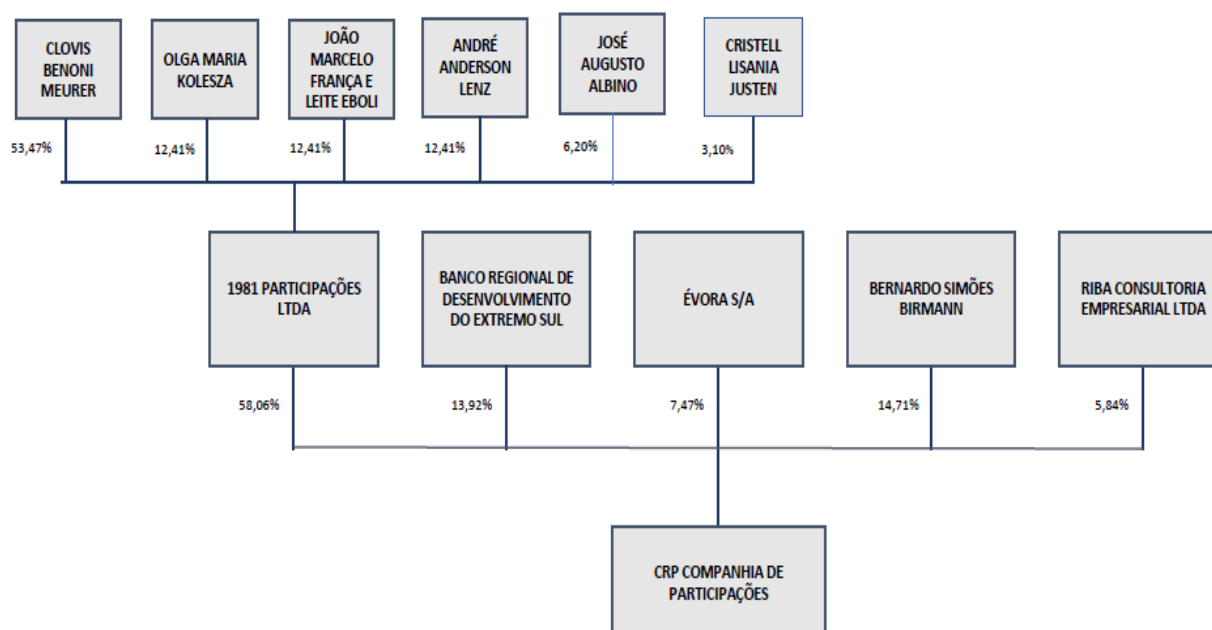
b. Controladas e Coligadas: nada a informar

c. Participação da empresa em sociedades do grupo: nada a informar

d. Participações de sociedades do grupo na empresa: nada a informar

e. Sociedades sob controle comum: nada a informar

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



## **8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA**

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

#### **a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico**

A equipe da CRP, formada por especialistas na atividade de investimento de risco, trabalha em coesão há muitos anos e desenvolveu habilidades e ferramentas adequadas a todos os aspectos dessa atividade (captação, gestão e investimento) considerando o ambiente empresarial brasileiro.

A CRP é regida pela assembleia geral de acionistas e sua diretoria é formada por 5 (cinco) diretores: 1 (um) Diretor Superintendente e 4 (quatro) diretores executivos.

Ao Diretor Superintendente (Clovis Benoni Meurer) cabe a responsabilidade pela gestão de recursos da carteira e ainda, pela equipe de investimentos (Prospecção, Análise, Monitoramento e Transações) que inclui dois dos diretores executivos (André Anderson Lenz e João Marcelo França e Leite Eboli).

Ao diretor executivo (José Augusto Albino) cabe a responsabilidade pela administração fiduciária, pelo Comitê de Compliance e pela Controladoria.

À Diretora Executiva (Cristell Lisania Justen) cabe a coordenação da área administrativo/financeira e do back office, bem como a responsabilidade pela gestão de risco e a responsabilidade pela implementação e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos referentes à administração de carteira de valores mobiliários.

A área de Controladoria está subordinada ao responsável pela administração fiduciária.

Toda a equipe incluindo a diretoria está sob a coordenação do Diretor Superintendente.

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

A administração da CRP, através de sua diretoria, tem a responsabilidade de determinar os objetivos e políticas adotadas que visem reduzir o risco de suas atividades ao máximo, sem afetar indevidamente a competitividade e flexibilidade da CRP. A diretoria reúne-se mensalmente, ou extraordinariamente, se necessário, sendo suas deliberações registradas em ata lavrada em Livro próprio.

Com relação à administração de carteira de valores mobiliários são realizadas reuniões semanais para acompanhar as atividades de prospecção de investimentos, contratação de empresas investidas, monitoramento das empresas investidas e desinvestimento das mesmas. As decisões são registradas em ata própria.

Comitê de Compliance: É composto por dois diretores e por representante da controladoria e tem a responsabilidade de monitorar, implementar, rever e estimular os sistemas de controles internos dos colaboradores da CRP Companhia de Participações, com o objetivo de assegurar que as atividades estão

sendo cumpridas e executadas de acordo com as regras e controles estabelecidos pela CRP, por meio da disseminação de elevados padrões éticos e de integridade. Há nítida preocupação com a demonstração e ênfase na importância dos controles internos e o papel de cada um nos processos da Companhia. As políticas de compliance aplicáveis a todos os Colaboradores da Companhia serão definidas e aprovadas pelo Comitê de Compliance. Adicionalmente, deve estar sempre presente a necessidade de revisão e atualização dos controles internos de forma que as medidas relacionadas a novos riscos ou a riscos anteriormente não abordados sejam a eles incorporados.

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

A administração da Companhia incumbe à Diretoria.

Compete à Diretoria:

- i) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as resoluções da Assembleia Geral e a legislação em vigor;
- ii) Administrar a Companhia, provendo todo o necessário para realização do seu objeto social;

Compete ao Diretor Superintendente:

- i) Representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
- ii) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- iii) Submeter à Assembleia Geral as demonstrações financeiras previstas em lei e balancetes, bem como toda e qualquer matéria que depender de sua apreciação ou deliberação;
- iv) Realizar as atividades que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral;
- v) Propor a Assembleia Geral nominata para eleição de Diretores Executivos;
- vi) A responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários.

Compete aos Diretores:

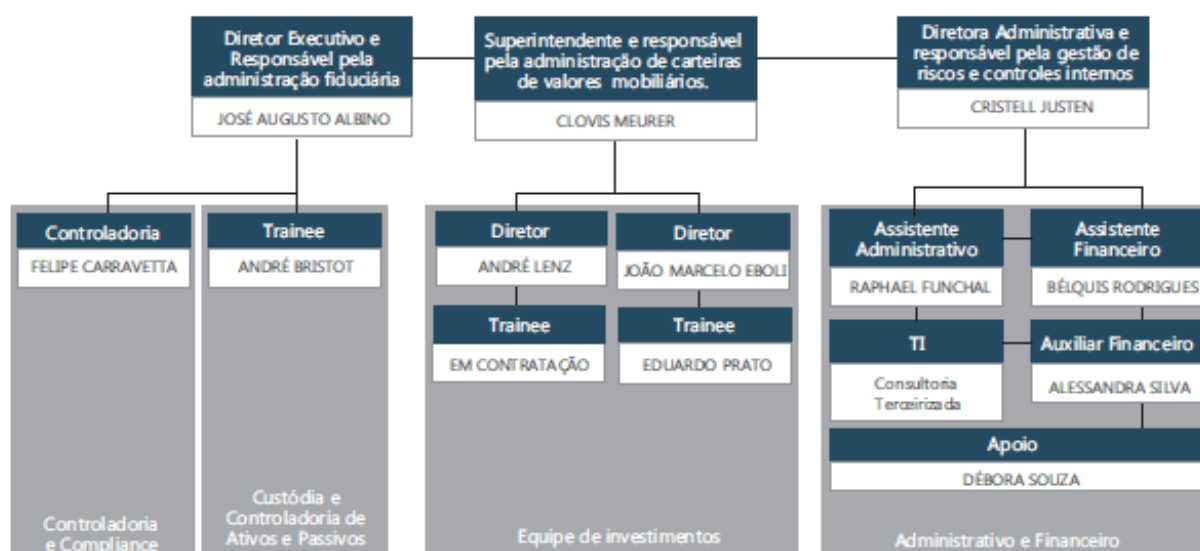
a) Diretores Executivos:

- i) Executar as atribuições especificadas neste estatuto e as tarefas que lhes forem conferidas pela Assembleia Geral ou pelo Diretor Superintendente;
- ii) Administrar e praticar os Contratos de Serviços de Administração de carteiras firmados pela Companhia;
- iii) Acompanhar as empresas que formam a carteira de títulos da Companhia, e as variações patrimoniais e os recebimentos de direitos decorrentes desses títulos;
- iv) Preparar demonstrações financeiras e relatórios sobre as variações da posição financeira da carteira de títulos;
- v) A responsabilidade pela implementação e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos referentes à administração de carteiras de valores mobiliários;
- vi) A responsabilidade pela gestão de risco referentes à administração da carteira de valores mobiliários;
- vii) A responsabilidade pelas atividades de custódia e de controladoria de ativos e de passivos referentes à administração da carteira de valores mobiliários.

- b) Diretores sem designação executar as atribuições especificadas neste estatuto e as tarefas que lhes forem conferidas pela Assembleia Geral ou pelo Diretor Superintendente.



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



8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:

|                                  | 8.4 (ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA)   | 8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)   | 8.5 (COMPLIANCE)   | 8.6 (GESTÃO DE RISCO)  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Qualificação</b>              |  |  |  |  |
| <b>CPF</b>                       | 004.132.220-71   | 107.664.720-00   | 935.873.410-87   | 935.873.410-87   |
| <b>Nome</b>                      | JOSÉ AUGUSTO ALBINO  | CLOVIS BENONI MEURER   | CRISTELL LISANIA JUSTEN  | CRISTELL LISANIA JUSTEN  |
| <b>Idade</b>                     | 36   | 68   | 40   | 40   |
| <b>Profissão</b>                 | Bel. em Administração de Emp.  | Economista   | Contadora;   | Contadora;   |
| <b>Cargo</b>                     | Sócio e Diretor Executivo desde 2014   | Diretor Superintendente e Sócio  | Diretora Executiva e Sócia   | Diretora Executiva e Sócia   |
| <b>Data da Posse</b>             | 07/03/2018   | 28/09/2017   | 14/01/2020   | 14/01/2020   |
| <b>Prazo do Mandato</b>          | Anual; reeleito em 27/12/2018  | Anual; reeleito em 27/12/2018  | Anual  | Anual  |
| <b>Outros Cargos</b>             | Administrador fiduciário da carteira de administração de valores mobiliários   | Administrador de carteira de valores mobiliários   | Responsável pelo Back Office e pela Conformidade (CVM).  | Responsável pelo Back Office e pela Conformidade (CVM).  |
| <b>Cursos Concluídos</b>         | Bel. em Administração de Empresas em 2006; Master in Business Administration pela Columbia University - Columbia Business School em 2015 em Nova Iorque, EUA; Especialização na área, pelo curso Private Equity and Venture Capital na Harvard University - Harvard Business School nos EUA em 2010; | Ciências Econômicas, em 1972 e em Administração de Empresas, no ano de 1974. Especialização em Venture Capital com cursos no País e no exterior. | Graduada em Ciências Contábeis em 2002, com especialização em Controladoria em 2012, ambos pela UFRGS. | Graduada em Ciências Contábeis em 2002, com especialização em Controladoria em 2012, ambos pela UFRGS. |
| <b>Certificação Profissional</b> | Concedida nos termos do § 1º do Art. 3º da ICVM 558/15.  | Não exigido à época da concessão   | Opcional   | Opcional   |

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:

| CPF do Diretor | Nome do Diretor         | Nome da Empresa                | Cargo                                     | Atividade Principal                                      | Data de Entrada |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------|
| 107.664.720-00 | CLOVIS BENONI MEURER    | CRP Companhia de Participações | Analista de Investimentos/Gerente/Diretor | Ocorreram na própria CRP com seu ingresso em 1982        | 02/01/1982      |
| 086.016.900-68 | CRISTELL LISANIA JUSTEN | CRP Companhia de Participações | Controller / Diretora                     | PwC entre 2001 e 2016 (Auditora) e CRP a partir de 2016. | 14/01/2020      |
| 004.132.220-71 | JOSÉ AUGUSTO ALBINO     | CRP Companhia de Participações | Analista de Investimentos/Diretor         | Ocorreram na própria CRP com seu ingresso em 2006.       | 01/09/2006      |

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

a. Quantidade de profissionais: 5

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

- (i) responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários;
- (ii) Acompanhar as empresas que formam a carteira de títulos da Companhia, e as variações patrimoniais e os recebimentos de direitos decorrentes desses títulos;
- (iii) Preparar demonstrações financeiras e relatórios sobre as variações da posição financeira da carteira de títulos.

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

O processo operacional comporta as seguintes atividades:

a) Controladoria: análise contábil, acompanhamento gerencial, acompanhamento fiscal, acompanhamento legal, plano de controladoria, indicadores;

b) Back Office: documentação legal, acompanhamento dos fundos, tesouraria, apoio no relacionamento com investidores.

c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos desenvolvidos:

Relação com investidores: comunicação, relacionamento, conteúdo e informação: A CRP busca manter proximidade com investidores, agindo de forma proativa no atendimento de suas necessidades, bem como no fornecimento de dados e informações através de constante envio de relatórios e informes, de modo a mantê-los sempre atualizados. O processo ocorre via Sistema de RI (dos Fundos lá inseridos), bem como via e-mail ou telefone (para todos os Fundos) com as questões direcionadas para as áreas respectivas/responsáveis.

Além disso, a CRP conta com alguns diferenciais, buscando manter proximidade e maior transparência junto aos seus investidores:

CRP Day: Encontro anual que ocorre logo após o envio do Relatório Anual de Atividades. Neste evento são reunidos os investidores de cada Fundo, com apresentação e interação junto aos empresários das empresas do portfólio e também um espaço para discussões junto a gestora.

Sistema de RI: Em 2013 a Companhia, lançou uma plataforma online de atendimento aos quotistas: RI (Relacionamento com Investidores), que consiste em uma ferramenta de acesso dos quotistas às informações referentes às empresas e aos Fundos, em acordo ao que estabelece a ICVM nº 578/16, permitindo interação entre quotistas e CRP.

Workshop de Controladoria: Encontro anual realizado na CRP que reúne controllers, gerentes financeiros e CFOs das empresas da carteira para discussão das melhores práticas de controladoria.

A área de tecnologia da informação conta com empresa terceirizada de serviços de informática, com excelente reputação local, contratada para gerenciar o sistema e equipamentos de informática da CRP e prestar assistência e suporte aos colaboradores.

Todos os atos societários celebrados, incluindo atas de reuniões dos quotistas, do Comitê de Investimentos, demais reuniões de trabalho, bem como, os questionamentos informais efetuados pelos quotistas dos Fundos são devidamente respondidos e formalizados no Sistema de Relação com Investidores (RI), de forma a dar transparência dos assuntos tratados entre todos os quotistas do Fundo, em atendimento às melhores práticas de governança corporativa. A segurança da informação divide-se entre o controle de acesso aos servidores, controle de acesso para algumas pastas e arquivos no servidor e procedimento de back up e redundância de informações.

Maiores informações e detalhes sobre a estrutura e processos de administração da carteira de valores mobiliários no site da CRP: [www.crp.com.br](http://www.crp.com.br)

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. Quantidade de profissionais: 2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

- Responsabilidade pela implementação e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos referentes à administração de carteiras de valores mobiliários;
- Responsabilidade pelas atividades de custódia e de controladoria de ativos e de passivos referentes à administração da carteira de valores mobiliários.

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

Conformidade: O controle de enquadramento legal dos Fundos à legislação emitida pela CVM e demais órgãos reguladores e ao regulamento do Fundo é efetuado internamente, com base nos sistemas de monitoramento. Em caso de possíveis descumprimentos em relação ao regulamento do Fundo, é efetuada discussão tempestiva com os quotistas do Fundo de forma a mensurar as medidas alternativas que deveriam ser tomadas para ajuste das posições.

Além de serem desenvolvidos internamente pela experiência adquirida por CRP como Administradora a longo tempo, busca-se a assessoria de consultores jurídicos com reconhecida experiência na legislação do tipo de fundo a ser estruturado.

As áreas de Controladoria e BackOffice são as responsáveis por manter o monitoramento dos documentos legais do Fundo, em consonância com obrigações/prazos internos a serem cumpridos pela Administradora, bem como a adequação às novas normas emitidas pelos órgãos reguladores.

Os diretores são os únicos autorizados a enviar informações e atender as demais solicitações das autoridades reguladoras do mercado de capitais.

Cabe ao Comitê de Compliance assegurar a existência, monitoramento e revisão de procedimentos e controles internos, procurando mitigar os riscos existentes a cada atividade, bem como fomentar a cultura de controles internos e ainda, certificar a aderência e cumprimento das leis e normas emitidas pelos órgãos reguladores e auto reguladores, relativas à atividade de gestão de recursos de terceiros, assim como suas atualizações.

Anualmente, no mês de janeiro, é emitido Relatório de Compliance relativo ao ano anterior, conforme preconiza a ICVM nº 558/15.

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

Normas e Políticas: Os trabalhos são coordenados pela Diretora responsável pela Conformidade, auxiliado pela área de Controladoria;

Fiduciário: a responsabilidade é do diretor encarregado pela administração fiduciária.

Os principais assuntos, quando identificados, são reportados na reunião operacional que é efetuada uma vez por semana.

A independência é mantida, à medida em que a controladoria se reporta diretamente ao diretor responsável pela administração fiduciária, tendo autonomia para a execução de seus trabalhos de acordo com as melhores práticas, assegurada pela segregação das áreas responsáveis.

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

a. Quantidade de profissionais: 2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Responsabilidade pela gestão de riscos referentes à administração da carteira de valores mobiliários;

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

A Diretoria da CRP, tendo à frente a Diretoria de Conformidade, tem a responsabilidade de determinar os objetivos e políticas de gestão de risco da CRP e dos Fundos por ela administrados.

A CRP e os Fundos não utilizam instrumentos financeiros derivativos para gerenciar suas exposições em ativos e taxas de juros, sendo que, esse gerenciamento efetuado em conjunto, de acordo com o casamento das taxas de captação e aplicação e prazos de vencimento das operações.

Procedimentos envolvidos:

Monitorar, através do uso de ferramentas para medir a maior perda esperada de um ativo ou carteira, para um determinado horizonte de tempo, dada uma probabilidade de ocorrência, quando se tratar de ativo negociado amplamente no mercado; e a sensibilidade dos retornos do ativo em relação ao retorno do mercado, neste caso o IBOVESPA, quando se tratar de ativo negociado amplamente no mercado.

Risco relacionado às Companhias investidas pelos Fundos:

Efetuar o acompanhamento dos ativos, para evitar a concentração da carteira e direcionar investimentos para os segmentos de mercado com maior expectativa de crescimento, preservados os requisitos definidos no regulamento do Fundo que preveem que o Fundo deverá diluir a sua participação nos ativos da carteira, não havendo concentração superior a 20% do total de ativos num mesmo setor; acompanhamento acerca dos requisitos previstos no regulamento de cada Fundo de Investimento, relativos ao perfil de investimentos e de

composição da carteira e todos os investimentos passam por processos prévios de due diligence legal, contábil, fiscal e trabalhista por prestadores de serviços externos, com o objetivo de mitigar os riscos de possíveis contingências.

Adicionalmente, são efetuadas as seguintes atividades para monitoramento da carteira do Fundo:

- (i) Atualização da TIR e da expectativa de recuperação de cada investimento.
  - (ii) Acompanhamento dos resultados trimestrais, análise de desempenho e visita às empresas e contatos periódicos às empresas investidas; e
  - (iii) Processos de acompanhamento das empresas investidas com base em demonstrações financeiras auditadas por auditores independentes devidamente registrados na CVM.
- d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor: Os processos para execução da gestão de risco são internalizados e formalizados, sendo que os profissionais responsáveis não possuem relação direta com as atividades operacionais, nem se reportam aos executivos.

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

- a. Quantidade de profissionais: 3
- b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os serviços de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate das quotas dos Fundos administrados são terceirizados e contratados com entidades devidamente autorizadas para tais serviços.

A CRP possui sistema específico, envolvendo seus controles internos, desenvolvidos em Excel para controle e acompanhamento dos serviços contratados. Observe-se que os termos dos Contratos firmados incluem cláusula de responsabilidade solidária entre as partes.

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

Por parte da CRP: Bélquis G. da Silva Rodrigues: Ingressou na CRP em 1996 é formada em Pedagogia Empresarial pela ULBRA e com Pós-graduação em Economia e Finanças.

É responsável pelo gerenciamento da tesouraria, orçamento da empresa e dos fundos administrados por CRP.

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

a. Quantidade de profissionais:

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Atividade terceirizada pela CRP, conforme Contrato de Serviços firmado. Observe-se que os termos dos Contratos firmados incluem cláusula de responsabilidade solidária entre as partes.

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:

Atividade de responsabilidade da empresa terceirizada contratada por CRP.

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição:

Responsabilidade da empresa terceirizada contratada por CRP.

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

Responsabilidade da empresa terceirizada contratada por CRP.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: nada a informar.

## **9. Remuneração da Empresa**

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica

Na gestão e administração dos fundos, a taxa de administração é calculada de acordo com os critérios definidos no regulamento de cada Fundo, sendo passível de cálculo de remuneração de performance (a título de participação nos resultados do Fundo), quando atendidos determinados requisitos previamente acordados e estabelecidos nos regulamentos dos Fundos.

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

- a. Taxa com bases fixas: 100,00%
- b. Taxa de Performance: 0,00%
- c. Taxa de Ingresso: 0,00%
- d. Taxa de Saída: 0,00%
- e. Outras Taxas: 0,00%
- Total: 100,00%

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes: nada a fornecer.



## 10. Regras, Procedimentos e Controles Internos

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

As relações com os prestadores de serviços devem ter clareza, documentando as solicitações por escrito, evitando situações que possam prejudicar as partes, sendo sempre esclarecidas por escrito quaisquer dúvidas que possam surgir.

Os compromissos com fornecedores devem ser cumpridos, estabelecendo contratos objetivos, sem margem à ambiguidade ou omissões e deverão prevalecer os critérios técnicos, profissionais e éticos na escolha dos fornecedores, os quais deverão ser notificados das condições estabelecidas.

O cadastro dos fornecedores será mantido sempre atualizado, tendo o setor responsável a função de também eliminar aqueles que apresentem comportamento não ético ou que não tenham boa reputação no mercado.

A existência de potencial conflito de interesse com qualquer fornecedor ou prestadores de serviços deverá ser revelada pelo Colaborador antes de contratar o serviço ou de adquirir os produtos, de forma a evitar qualquer prejuízo para a CRP.

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

Dada à natureza dos investimentos dos fundos geridos, os custos de transação (essencialmente valores mobiliários de companhias fechadas) são pontuais (ocorrem principalmente no momento do investimento e do desinvestimento), mas relevantes. A CRP obtém cotações de diversos prestadores de serviços e busca as alternativas mais econômicas desde que observados níveis de excelência pelos prestadores de serviços, sempre com observância do regulamento de cada fundo no que diz respeito a encargos e despesas.

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

Os presentes, cursos, viagens, brindes e/ou materiais promocionais institucionais recebidos serão destinados para o Comitê de Compliance, que definirá a distribuição dos mesmos, de acordo com os requisitos divulgados no Código de Ética e Conduta. Não serão aceitos brindes e/ou materiais promocionais de valor representativo que possam gerar quaisquer conflitos de interesse com os serviços prestados pela CRP. Vide detalhamentos no Código de Ética e Conduta no site da CRP.

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

A política de segurança da informação da CRP divide-se entre o controle de acesso aos servidores, controle de acesso para algumas pastas e arquivos no servidor e procedimentos de back-up e redundância.

Seu propósito é estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela Empresa no que diz respeito à adoção de procedimentos e mecanismos relacionados à segurança da informação e continuidade dos negócios, buscando abranger três aspectos básicos, destacados a seguir:

**Integridade:** garantia de que a informação seja mantida em seu estado original, visando protegê-la, na guarda ou transmissão, contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais.

**Confidencialidade:** garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas.

**Disponibilidade:** garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.

Em caso de ocorrência de desastres e/ou de impossibilidade de acessos ao site físico, é possível acessar remotamente, via acesso ao servidor e também através de ferramenta VPN.

Além disso, a CRP mantém para toda a sua equipe plano de seguros de forma geral: saúde, seguro de vida em grupo e para a Diretoria e Officers: Plano D&O.

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

Os investimentos mantidos pela CRP nos Fundos de investimento em participações sujeitam-se aos riscos inerentes à concentração da carteira e de liquidez e à natureza dos negócios desenvolvidos pelos ativos dos Fundos.

Como forma de mitigar esse risco, a Companhia efetua o acompanhamento dos ativos, para evitar a concentração da carteira e direcionar investimentos para os segmentos de mercado com maior expectativa de crescimento, preservados os requisitos definidos no regulamento do Fundo que preveem que o Fundo deverá diluir a sua participação nos ativos da carteira, não havendo concentração superior a 20% do total de ativos num mesmo setor.

A área de Controladoria efetua o acompanhamento mensal acerca dos requisitos previstos no regulamento de cada Fundo de Investimento, relativos ao perfil de investimentos e de composição da carteira e todos os investimentos passam por processos prévios de due diligence legal, contábil, fiscal e trabalhista por prestadores de serviços externos, com o objetivo de mitigar os riscos de possíveis contingências e ainda, conflitos de interesse.

Adicionalmente, são efetuadas as seguintes atividades para monitoramento da carteira do Fundo:

- (i) Atualização trimestral da TIR e da expectativa de recuperação de cada investimento.
- (ii) Acompanhamento dos resultados trimestrais, análise de desempenho e visita às empresas e contatos periódicos às empresas investidas; e
- (iii) Processos de acompanhamento das empresas investidas com base em demonstrações financeiras auditadas por auditores independentes devidamente registrados na CVM.

## Risco de liquidez

O risco de liquidez representa o risco de a CRP e dos Fundos em enfrentar dificuldades para cumprir suas obrigações relacionadas aos passivos financeiros. O risco de liquidez é monitorado através de constantes atualizações do fluxo de caixa, mantendo os investimentos e caixa prontamente conversíveis para atender suas obrigações e compromissos e, também se antecipando para futuras necessidades de caixa. Como forma de mitigar esse risco, a CRP efetua o monitoramento periódico do Fluxo de Caixa e da performance da CRP e dos Fundos, para averiguar e tratar quaisquer distorções em relação ao plano inicial.

Vide detalhamentos na política de gestão de riscos no site da CRP.

10.6. Descrever as políticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Não é intenção de CRP atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja ou venha a ser administrador ou gestor.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pela art. 14 desta Instrução: [www.crp.com.br](http://www.crp.com.br)

## 11. CONTINGENCIAS

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:

a. Principais fatos:

Há apenas processos administrativos de âmbito tributário tramitando junto a RFB, porém não relevantes para os negócios da empresa.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos:

Valores se referem à compensação de tributos federais não reconhecidos pela RFB, mas que, administrativamente, a empresa vem comprovando o uso regular.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:

a. Principais fatos: Nada a declarar.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos: Nada a declarar.

11.3. Descrever outras contingencias relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

Nada a informar.

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 tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. Principais fatos:

Nada a informar.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos:

Nada a informar.

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:

Ação trabalhista originada por ex-empregado de empresa adquirida por investida de Fundo administrado por CRP, vinculada à condição de Diretores da CRP, participantes do Conselho de Administração da investida. Processo encerrado com acordo entre as partes, não tendo ocorrido impactos relevantes no negócio da empresa, bem como não afetou a reputação profissional dos diretores em referência.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos:

Acordo que resultou em pagamento parcelado de R\$ 120.000,00, iniciado em nov/17 e encerrando em set/18.

## 12. DECLARAÇÕES

Declaração do administrador, atestando:

- ☒ Que reviu o formulário de referência
- ☒ Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Declarações adicionais do administrador, atestando:

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

- ☒ Nada a declarar

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

- ☒ Nada a declarar

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

- ☒ Nada a declarar

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

- ☒ Nada a declarar

Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

- ☒ Nada a declarar

Títulos contra si levados a protesto

- ☒ Nada a declarar

