

## DECLARAÇÃO DE REVISÃO E CONFORMIDADE DO FORMULÁRIO DE ATIVIDADES

**LUCAS BERGQUIST LUMERTZ** (CPF 026.301.430-40), na qualidade de Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, e **PAOLA FONSECA MINUZZI** (CPF 061.202.334-66), na qualidade de Diretora responsável pela implementação e cumprimento das regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Resolução CVM 19/2021, declaramos, para os devidos fins, que:

1. Revisamos o formulário de atividades conforme as disposições e requisitos estabelecidos pela Resolução aplicável.
2. Confirmamos que o conjunto de informações contidas no referido formulário é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Porto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2025

---

**LUCAS BERGQUIST LUMERTZ**  
*Diretor de Consultoria*

---

**PAOLA FONSECA MINUZZI**  
*Diretora de Compliance*

## CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

**LUCAS BERGQUIST LUMERTZ**, brasileiro, solteiro, consultor de valores mobiliários, nascido em 22/09/1996, portador da Cédula de Identidade RG nº 6101668010 SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 026.301.430-40, residente e domiciliado na Rua Condado, 25, Ipanema, Porto Alegre/RS, CEP 91.751-110.

**PAOLA FONSECA MINUZZI**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida em 06/07/1987, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7096961383 SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 061.202.334-66, residente e domiciliada na Rua H, 195, Cond. Grren Village, Qd. 01, Lt. 12, Xangri-la/RS, CEP 95.588-000.

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:

**VIDE DECLARAÇÃO ACIMA.**

a. reviram o formulário de atividades

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

## 2. Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da

A Sociedade, do tipo limitada, de prazo de duração indeterminado, foi constituída em 09/05/2024, sob o CNPJ N° 55.071.507/0001-28, da

<p>empresa</p>	<p>Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, pelos sócios JOAO LUIS DE ARAUJO DEBOM, LUCAS BERGQUIST LUMERTZ e PAOLA FONSECA MINUZZI. A sociedade opera sob a denominação ALUDE CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA e tem a sua sede na Avenida Carlos Gomes, 111, Andar 11 Conj 1101, Auxiliadora, Porto Alegre/RS, 90.480-003. Tem por objeto social as atividades de consultoria e orientação de valores mobiliários e planejamento financeiro, nos termos da Resolução CVM no 19, de 25 de fevereiro de 2021. O capital social é de R\$10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, distribuído entre os sócios de acordo com a participação de cada um deles. A administração da sociedade é realizada pelo sócio JOAO LUIS DE ARAUJO DEBOM.</p>
<p>2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A empresa foi constituída em 09/05/2024, inicialmente constituída pelos sócios: JOAO LUIS DE ARAUJO DEBOM, LUCAS BERGQUIST LUMERTZ e PAOLA FONSECA MINUZZI. Não houve outras alterações relevantes.</li> </ul>
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	
<p>b. escopo das atividades</p>	<p>A Sociedade tem por objetivo a consultoria de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM n.o 19, de 25 de fevereiro de 2021.</p>
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>	<p>Ainda em fase de constituição, a ALUDE CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA conta com 1 (um) Consultor de Valores Mobiliários, devidamente cadastrado e certificado pela autoridade competente.</p> <p>O Sócio LUCAS BERGQUIST LUMERTZ, que é Consultor de Valores Mobiliários registrado na CVM, certificado CEA, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).</p> <p>Os recursos computacionais incluem 2 (duas) estações de trabalhos completas, com infraestrutura em cloud computing (Google Cloud), antivírus e firewall.</p>
<p>d. regras, procedimentos e controles internos</p>	<p>Foi ajustado regras, políticas e procedimentos de controles internos para solicitação de autorização para serviço de consultor de valores mobiliários.</p>
<p><b>3. Recursos humanos</b></p>	
<p>3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	

a. número de sócios	3 sócios
b. número de empregados	0
c. número de terceirizados	0
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	1 - <b>LUCAS BERGQUIST LUMERTZ</b> , sócio e consultor de valores mobiliários devidamente registrado na CVM.
<b>4. Auditores</b>	
4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	N/A
a. nome empresarial	
b. data de contratação dos serviços	
c. descrição dos serviços contratados	
<b>5. Resiliência financeira</b>	
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	N/A
<b>6. Escopo das atividades</b>	

<b>6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</b>	
a. tipos e características dos serviços prestados	A ALUDE CAPITAL é uma consultoria especializada em valores mobiliários, oferecendo serviços profissionais, independentes e personalizados de orientação, recomendação e aconselhamento sobre investimentos no mercado de valores mobiliários. Cabe ao cliente a decisão final sobre a adoção e implementação das sugestões fornecidas. Nossos serviços são conduzidos por meio de reuniões, nas quais analisamos e orientamos sobre a melhor alocação dos recursos do cliente. É importante destacar que não oferecemos serviços de controladoria e tesouraria.
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria	Ações de companhias abertas, títulos públicos, DI ou Renda Fixa e cotas de fundos de investimentos.
c. características do processo de "conheça seu cliente" e <b>suitability</b> praticados	Implementamos uma política de <i>suitability</i> que consiste na aplicação de um questionário específico para avaliar o perfil de investimento do cliente. Este questionário é projetado para atribuir pontos com base nas respostas fornecidas pelo cliente. Os resultados obtidos são, subsequentemente, verificados e assinados pelo cliente, a fim de assegurar que as recomendações de investimento sejam apropriadas para o seu perfil. Adicionalmente, o processo de Conheça Seu Cliente (KYC) é realizado por meio de questionários, entrevistas e acompanhamento contínuo dos investimentos realizados. Utilizamos ferramentas de consulta junto à Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, Justiça Comum e Federal, Google e outras fontes, conforme estipulado no Anexo E da Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021. Tais consultas são conduzidas antes do início do relacionamento com o investidor.
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	N/A
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas,	N/A

coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.	
6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações: N/A	
a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)	N/A
b. número de clientes, dividido por:	N/A
i. pessoas naturais	N/A
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	N/A
iii. instituições financeiras	N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar	N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar	N/A
vi. regimes próprios de previdência social	N/A
vii. seguradoras	N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento	N/A

mercantil	
ix. clubes de investimento	N/A
x. fundos de investimento	N/A
xi. investidores não residentes	N/A
xii. outros (especificar)	N/A
6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
<b>7. Grupo econômico</b>	
7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	Não há.
b. controladas e coligadas	Não há.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não há.
e. sociedades sob controle comum	Não há.
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 há.
<b>8. Estrutura operacional e administrativa</b>	
8.1 Descrever a	A <b>ALUDE CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA</b> é

<p>estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>	<p>uma sociedade empresária limitada, cuja administração da empresa compete ao sócio JOAO LUIS DE ARAUJO DEBOM, por prazo indeterminado, com poderes para praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração da empresa, de modo isolado ou em conjunto.</p>
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p><b>Diretoria de Consultoria</b> é responsável pela consultoria de valores mobiliários, conforme a Resolução no 19/2021, incumbindo-se da análise dos produtos recomendados e dos distribuidores, da realização de análises econômicas para dimensionamento do risco de mercado e da formulação de recomendações sobre investimentos, além de estabelecer procedimentos de verificação para produtos, serviços ou operações, garantindo que estejam alinhados aos objetivos de investimento do cliente e considerando sua situação financeira e conhecimento dos riscos, cumprindo também as obrigações da Resolução CVM no 30/2021 e exercendo todos os atos necessários para sua atuação.</p> <p><b>Diretoria de Compliance</b> é Responsável pela implementação e cumprimento das regras, procedimentos e controles internos conforme a Resolução no 19/2021, bem como pela definição da política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e checagem das informações dos clientes, conforme a Resolução CVM no 50/2021, possuindo poderes para praticar, de forma isolada, todos os atos necessários ou convenientes para sua atuação.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p>Não há estrutura de comitês permanentes na organização.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>A Administração da Sociedade, conforme estipulado no contrato social, detém as atribuições necessárias para alcançar os objetivos sociais da ALUDE CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. Está investida dos poderes para representar a Sociedade, tanto ativa quanto passivamente, em questões judiciais e extrajudiciais. A Administração pode praticar todos os atos necessários ao cumprimento do objeto social, sempre em interesse da Sociedade, estando autorizado o uso do nome empresarial exclusivamente para atividades relacionadas aos interesses sociais da Sociedade. É vedado o uso do nome empresarial para fins alheios ao interesse social. Ressalta-se que qualquer alienação ou oneração de bens imóveis deve ser autorizada pela maioria dos</p>

	<p>sócios, conforme o parágrafo único desta cláusula.</p> <p>O sócio JOAO LUIS DE ARAUJO DEBOM foi designado para representar legalmente a sociedade. Ele tem a capacidade de abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, realizar transferências e cobranças, contratar ou renegociar empréstimos, além de realizar aplicações financeiras e investimentos. Também pode contratar ou cancelar seguros, outorgar procurações e prestar garantias, além de solicitar novos produtos financeiros.</p> <p>Ainda, o sócio LUCAS BERGQUIST LUMERTZ é nomeado como Diretor Estatutário de Consultoria, conforme as normas da RCVM 19 e da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. E a sócia PAOLA FONSECA MINUZZI é designada como Diretora de Compliance, de acordo com a RCVM 19 e a Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.</p>
--	---

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.	A empresa entendeu não ser necessário.
--	--

**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. nome	<b>LUCAS BERGQUIST LUMERTZ</b>	<b>PAOLA FONSECA MINUZZI</b>
b. idade	28 anos	37 anos
c. profissão	Consultor de Valores Mobiliários	Médica
d. CPF ou número do passaporte	026.301.430-40	061.202.334-66
e. cargo ocupado	Diretor de Consultoria	Diretora de Compliance
f. data da posse	09/05/2024	09/05/2024
g. prazo do mandato	Indeterminado.	Indeterminado.
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Não.	Não.

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), com conclusão no segundo semestre de 2024 e colação de grau em 31/01/2025</li></ul>
ii. aprovação em exame de certificação profissional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprovação no Exame da ANCORD em 2017.</li><li>• Certificação ANBIMA CEA, obtida em de março de 2024.</li></ul>
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PORTO ADVISORS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ: 24.662.104/0001-20), no período de 2017 a dezembro de 2024.</li><li>• Atuou como Assessor de Investimentos de 2017 a dezembro de 2024. Iniciou suas atividades na empresa em 2017, quando passou a atuar junto ao Suporte Operacional. De 2018 a 2021, foi responsável pela mesa de renda variável, realizando o controle de posições, a execução de ordens e fornecendo suporte à equipe comercial. Entre 2021 e 2024, passou a ocupar a posição de assessor comercial, sendo responsável pelo gerenciamento de equipe. Em 2023, tornou-se sócio da empresa.</li><li>• Atividade principal da Empresa é Agentes de investimentos em aplicações financeiras (CNAE 66.12-6-05.</li></ul>
nome da empresa	
cargo e funções inerentes ao cargo	
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
datas de entrada e saída do cargo	

**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;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Graduada em Análise de Sistemas, pelo Centro Universitário CESMAC, com início em 2005 e conclusão em 2008.</li><li>• Graduação em Medicina, pela ULBRA, com início em 2013 e conclusão em</li></ul>
-----------------------	---

	<p>2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curso de Compliance e Perfil do Investidor, ofertado pela ANBIMA, com identificação 06120233466 e conclusão em 22/03/2024.</li> </ul>
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:	
· nome da empresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clínica Qualità - Q. Prestadora de Serviços. Atua como responsável técnica da clínica e como médica radiologista, realizando ecografias gerais, vasculares, musculoesqueléticas, gerais com Doppler e obstétricas, além de laudar mamografias e raios-X. Com início do vínculo em 2022 até a atualidade. Atividade principal serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, com CNAE 86.40-2-05.</li> <li>• Sidi Medicina por Imagem - SIDI. Celetista. Atua como ecografista geral, vascular, musculoesquelética e obstétrica. O vínculo iniciou em 2022 e se mantém até a atualidade. Atividade principal é serviços de ressonância magnética, com CNAE Q-8640-2/06.</li> </ul>
· cargo e funções inerentes ao cargo	
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
· datas de entrada e saída do cargo	
<p><b>8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</b></p>	
a. quantidade de profissionais	1 profissional.
b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM	100%
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Os serviços prestados incluem consultoria em valores mobiliários, suporte aos clientes e apoio na tomada de decisões para aqueles que atuam nos mercados de renda fixa e variável.
d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Os dados são coletados e armazenados em um sistema de banco de dados terceirizado, operado pela Google. Após o armazenamento, os dados são tratados conforme necessário. Posteriormente, e sempre de acordo com o consentimento do cliente, é utilizada uma plataforma escolhida pelo cliente para

	a consolidação da carteira.
<b>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:</b>	
a. quantidade de profissionais	1
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A Diretora de Compliance é responsável por revisar e atualizar as políticas internas da sociedade conforme as regulamentações vigentes. Ele implementa um monitoramento contínuo das atividades para assegurar a conformidade e mitigar riscos, além de conduzir treinamentos regulares para a equipe sobre as obrigações de compliance e a gestão de riscos.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Há segregação das atividades e das equipes, incluindo segregação física das áreas de gestão. Além disso, são implementadas políticas internas rigorosas, controle de acesso aos equipamentos e proteção dos dados para garantir a segurança e integridade das operações.
8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações que a Sociedade considere relevantes.
<b>9. Remuneração da empresa</b>	
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.	A remuneração da empresa é efetuada por meio do pagamento mensal de uma taxa fixa, previamente acordada com o cliente por meio de contrato formal.
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:	N/A
a. taxas com bases fixas	N/A
b. taxas de performance	N/A

c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no § 1º do art. 18	N/A
d. honorários por hora	N/A
e. outras formas de remuneração	N/A
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	N/A
9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
<b>10. Regras, procedimentos e controles internos</b>	
10.1 Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	A empresa não utiliza práticas de soft dollar, conforme definido em nosso Código de Ética. Além disso, é vedado o recebimento de presentes, cursos, viagens ou qualquer outro tipo de benefício que possa comprometer a independência e imparcialidade.
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	<a href="http://www.aludecapital.com.br/">www.aludecapital.com.br/</a>
<b>11. Contingências</b>	
11.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	

<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>	
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
<p>11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p>	
N/A	
<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>	
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
<p>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:</p>	
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
<p><b>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</b></p>	
<p>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</p>	<p>Declaro que, nos últimos 5 (cinco) anos, não houveram acusações decorrentes de processos administrativos nem punições relacionadas a atividades sujeitas ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, SUSEP ou PREVIC. Além disso, declaro que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos órgãos mencionados ou por entidades equivalentes em meu país de domicílio.</p>

citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio	
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	Declaro que não fui condenado por crimes falimentares, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, crimes contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública, a propriedade pública, ou o sistema financeiro nacional. Além disso, não estou sujeito a pena criminal que impeça, mesmo que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.
12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Declaro que não estou sujeito a impedimentos para administrar meus bens ou dispor deles, em razão de decisão judicial ou administrativa.
12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Declaro que não estou incluído na relação de comitentes inadimplentes de nenhuma entidade administradora de mercado organizado.

As informações prestadas tem como base as posições até o dia 03 de dezembro de 2024, nos termos do Art. 1o, VI, do Anexo C, da Resolução CVM No 19/2021.

Porto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2025.

---

**LUCAS BERGQUIST LUMERTZ**

CPF 026.301.430-40

*Diretor de Consultoria*

---

**PAOLA FONSECA MINUZZI**

CPF 061.202.334-66

*Diretora de Compliance*

## ALUDE - ANEXO E.docx.pdf

Documento número #b62cbe10-25e2-4992-aafb-51fc83ce767a

Hash do documento original (SHA256): e5adec1d019f2bf073747c70765f590a9e7ee81886e73d6729d75cbb642d86cd

## Assinaturas

✓ **Lucas Bergquist Lumertz**  
CPF: 026.301.430-40  
Assinou como anuente em 20 jan 2025 às 15:07:24

✓ **Paola Fonseca Minuzzi**  
CPF: 061.202.334-66  
Assinou como anuente em 20 jan 2025 às 18:09:48

## Log

- 20 jan 2025, 14:42:49 Operador com email yago.blanco@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b criou este documento número b62cbe10-25e2-4992-aafb-51fc83ce767a. Data limite para assinatura do documento: 19 de fevereiro de 2025 (14:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 jan 2025, 14:42:50 Operador com email yago.blanco@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: l.lumertz.lbl@gmail.com para assinar como anuente, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucas Bergquist Lumertz e CPF 026.301.430-40.
- 20 jan 2025, 14:42:50 Operador com email yago.blanco@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: paolaminuzzi@gmail.com para assinar como anuente, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paola Fonseca Minuzzi e CPF 061.202.334-66.
- 20 jan 2025, 15:07:24 Lucas Bergquist Lumertz assinou como anuente. Pontos de autenticação: Token via E-mail l.lumertz.lbl@gmail.com. CPF informado: 026.301.430-40. IP: 187.44.82.134. Componente de assinatura versão 1.1099.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 jan 2025, 18:09:48 Paola Fonseca Minuzzi assinou como anuente. Pontos de autenticação: Token via E-mail paolaminuzzi@gmail.com. CPF informado: 061.202.334-66. IP: 177.127.169.138. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.81464980224707 e longitude -50.06920138648785. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1099.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

20 jan 2025, 18:09:49

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b62cbe10-25e2-4992-aafb-51fc83ce767a.

---



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b62cbe10-25e2-4992-aafb-51fc83ce767a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).