

Eventos de Signatários

Raul Camillo Correa Meyer
rmeyer@ativainvestimentos.com.br

X

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/08/2020 17:17:57

ID: f3d58a45-fe1f-4047-b161-b0e1545aad94

Sylvio Araujo Fleury

sylvio.fleury@ativainvestimentos.com.br

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/08/2020 17:59:32

ID: e5ea1083-f3e6-479a-b98e-adb4a2157c0f

Assinatura

DocuSigned by:
Raul Camillo Correa Meyer
DE931344998246E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.242.4.24

Assinado com o uso do celular

Data/Hora

Enviado: 12/08/2020 17:07:39

Visualizado: 12/08/2020 17:17:57

Assinado: 12/08/2020 17:19:05

DocuSigned by:
Sylvio Araujo Fleury
D1B3FFAF9B8F428...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 189.121.200.154

Assinado com o uso do celular

Enviado: 12/08/2020 17:07:40

Visualizado: 12/08/2020 17:59:32

Assinado: 12/08/2020 18:02:15

Eventos de Signatários Presenciais**Assinatura****Data/Hora****Eventos de Editores****Status****Data/Hora****Eventos de Agentes****Status****Data/Hora****Eventos de Destinatários
Intermediários****Status****Data/Hora****Eventos de entrega certificados****Status****Data/Hora****Eventos de cópia****Status****Data/Hora****Eventos com testemunhas****Assinatura****Data/Hora****Eventos do tabelião****Assinatura****Data/Hora****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

13/08/2020 14:09:16

Entrega certificada

Segurança verificada

13/08/2020 14:26:44

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/08/2020 14:27:04

Concluído

Segurança verificada

13/08/2020 14:27:04

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: gcoelho@ativainvestimentos.com.br

To advise Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at gcoelho@ativainvestimentos.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to gcoelho@ativainvestimentos.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to gcoelho@ativainvestimentos.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Cambios e Valores. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Cambios e Valores. during the course of your relationship with Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Cambios e Valores..

Pag. 01/19



JUCERJA

Último arquivamento:

35920124479 - 19/08/2021

NIRE: 33.3.0004964-9

ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

Boleto(s): 103908359

Hash: 551752DD-F487-4A3C-A56F-BD2D2406FB8E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0004964-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
051	1	Alteração / Consolidação de Contrato / Estatuto
219	1	Alteração / Eleição / Destituição de Diretores
xxx	xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Rio de Janeiro

Local

21/12/2021

Data

Nome:	Guilherme Uchôa Coelho
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2139578342
E-mail:	g.uchoacoelho@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	21/12/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/607426-6

156

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

CNPJ nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021**

I – DATA, HORA, LOCAL DE REALIZAÇÃO: Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2021, às 10:00, na sede social da empresa, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, Edifício Londres, salas 311 a 318, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, nesta cidade e Estado do Rio de Janeiro.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social da empresa, conforme lista de presença, dispensada a publicação do anúncio da convocação na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Como Presidente, o Sr. **Guilherme Uchôa Coelho**, brasileiro, solteiro, nascido em 06/07/1992, advogado, portador da carteira de identidade nº 200.873, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 144.834.607-06, residente e domiciliado na Rua Marituba, nº 200, casa, Itanhangá, CEP 22.641-490, cidade e Estado do Rio de Janeiro, e como Secretária, a Sra. **Carina da Silva Pianzoli**, brasileira, solteira, nascida em 16/01/1992, analista jurídico, portadora da carteira de identidade nº 21.625.137-1, expedida pelo Detran/RJ, e inscrita no CPF/ME sob o nº 132.906.997-81, residente e domiciliada na Rua General Olimpio Mourão Filho, 10, São Conrado, CEP.

IV - ORDEM DO DIA:

- (a) Alterar o Objeto Social da Sociedade (art. 3º), de modo a incluir novas atividades a serem desempenhadas pela corretora;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

1

157

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

- (b) Atualizar o art. 28 (correção de erro formal), bem como atualizar os arts. 32 e 33, que tratam sobre Ouvidoria;
- (c) Eleger novo membro da Diretoria da Sociedade;
- (d) Aprovar o aumento do Capital Social da Sociedade; e
- (e) Consolidar o Estatuto Social da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Feita a leitura da ordem do dia pelo Secretário e após a discussão das matérias, decidiram os acionistas, sem divergências, unanimemente:

- (a) Alteração do Objeto Social, a ser formalizada no art. 3º, por meio do ajuste da alínea "h" e da inclusão das alíneas "t" e "u". Com isso, a redação dos referidos trechos passa a ser a seguinte:

"Artigo 3º - A Sociedade terá como objeto social:

(...)

- h) Instituir, organizar, administrar e gerir fundos e clubes de investimento;*

(...)

- s) Emitir moedas eletrônicas;*

- t) Exercer atividade de consultoria de valores mobiliários;*

- u) Exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários."*

- (b) Atualização do art. 28 (correção de erro formal), bem como dos arts. 32 (retirada da alínea "d"), 33 (retirada também da alínea "d") e 35 do estatuto, que versam sobre Ouvidoria. Com isso, a redação dos referidos trechos passa a ser a seguinte:

"Artigo 28 - A assembleia geral poderá desde que não haja oposição de qualquer acionista, deliberar sobre a distribuição de dividendos de montante inferior ao estabelecido na alínea "b" do Artigo 27 supra, ou a retenção de todo o lucro, se for informado pela Diretoria que a distribuição será incompatível com a situação financeira da sociedade."

(...)

Artigo 32 - A Ouvidoria terá funcionamento permanente, competindo-lhe e tendo por finalidades:

- a) a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

2

158

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

- b) o atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;
- c) atuar como canal de comunicação entre a Sociedade e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.

Artigo 33 - A Ouvidoria terá as seguintes atribuições e atividades:

- a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;
 - b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta; encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
 - c) manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los.
- Parágrafo único: O prazo de resposta da Ouvidoria ao Cliente não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

(...)

Artigo 35 - A Ouvidoria será administrada pelo Ouvidor, que será designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses, em atendimento ao art. 9º da Resolução BACEN e demais dispositivos da legislação vigente, podendo ser reconduzido, devendo o designado atender às seguintes condições básicas:

- I - possuir reputação ilibada;
- II - entender a estrutura organizacional da Sociedade;
- III - ter conhecimento geral acerca dos serviços oferecidos pela Sociedade;
- IV - preferencialmente, ser graduado em curso superior.

§ 1º - Constituem hipóteses de destituição do cargo de ouvidor:

- I - morte;
- II - renúncia;
- III - quando não atender aos requisitos regulamentares e às condições básicas previstas no caput;
- IV - em caso de desídia;
- V - em razão de práticas e condutas que, a critério do órgão de administração, por mostrarem-se incompatíveis com o posto ocupado, justifiquem a substituição.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

3

159

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

§ 2º - As razões da destituição do cargo de ouvidor deverão constar em Ata da Reunião de Diretoria."

(c) Eleger como novo membro da Diretoria, para o cargo de Diretor sem designação especial, o qual preenche as condições previstas na Resolução nº 4.122 de 02/08/2012, do Conselho Monetário Nacional, bem como o art. 33 da Lei nº 4.595/1964, e declara aceitar o cargo para o qual é eleito, afirmando conhecer plenamente a legislação, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, o Sr. **Diego Gomes Cerqueira**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 111771846, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 100.147.717-05, residente e domiciliado na Estrada do Guanumbi, 15, apto 310, Freguesia (Jacarepaguá), cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.745-200.

O Diretor ora eleito tomará posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia. A posse do diretor ora eleito ficará condicionada à homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(d) Aprovar, nos termos do art. 169, caput, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 1.081, caput, do Código Civil e art. 4º, Parágrafo Único da Resolução nº 3605/2008, o aumento do capital social, de R\$ 24.577.542,21 (vinte e quatro milhões quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R\$ 39.577.542,21 (trinta e nove milhões quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), configurando um aumento de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a utilização de parcela da reserva de lucros, mantendo-se inalterado, nos termos do art. 169, §1º, da Lei nº 6.404/1976, o percentual de participação dos acionistas. Em razão da aprovação do aumento do capital social, aprova-se também a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

4

160

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 06/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

"CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

"Artigo 5º - O capital social é de R\$ 39.577.542,21 (trinta e nove milhões quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), divididos em 164.485 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo único - Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações em assembleia geral."

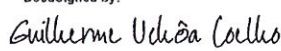
(e) Consolidar o Estatuto Social, cujo texto integral, na forma anexa, passa a ser parte integrante da presente Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser considerado, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata.

ASSINATURAS: GUILHERME UCHÔA COELHO – Presidente da Mesa e CARINA DA SILVA PIANZOLLI – Secretária da Mesa. Acionistas: JORGE NUNO ODORE DE VICENTE DA SILVA SALGADO, AUGUSTO AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS e ATIVA PARTICIPAÇÕES LTDA.

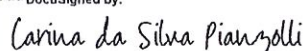
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de junho de 2021

DocuSigned by:

CBFB285FE7EE4CC...

GUILHERME UCHÔA COELHO

Presidente

DocuSigned by:

D9FECA4609F844B...

CARINA DA SILVA PIANZOLLI

Secretária

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUIVODORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

5

161

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 07/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

Lista de presença de acionistas presentes na
Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de junho de 2021

DocuSigned by:

Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado
CC3FB1FED992476...

**Jorge Nuno Odone de Vicente da
Silva Salgado**

DocuSigned by:

Augusto Afonso Teixeira de Freitas
47D58E93C6D9463...

Augusto Afonso Teixeira de Freitas

DocuSigned by:

Augusto Afonso Teixeira de Freitas
47D58E93C6D9463...

DocuSigned by:

Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado
CC3FB1FED992476...

Avita Participações Ltda.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

6

162

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 08/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

Artigo 1º - ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES é uma sociedade anônima, com prazo indeterminado de duração, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404/76, conforme alterada (a “Lei das Sociedades por Ações”).

Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Avenida das Américas, 3.500, bloco 01, salas 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 e 318, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102 e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único – Respeitadas as previsões da regulamentação em vigor, a Sociedade poderá instalar, transferir ou encerrar dependências em qualquer praça do território nacional.

Artigo 3º - A Sociedade terá como objeto social:

- a) Operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores;
- b) Subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda;
- c) Intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;
- d) Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- e) Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários;
- f) Incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários;
- g) Exercer funções de agente fiduciário;
- h) Instituir, organizar, administrar e gerir fundos e clubes de investimento;
- i) Constituir sociedade de investimento – capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários;
- j) Exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

7

163

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 09/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

- k) Emitir certificados de depósito de ações;
- l) Intermediar operações de câmbio;
- m) Realizar operações no mercado câmbio, conforme regulamentação em vigor;
- n) Realizar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários;
- o) Realizar operações compromissadas;
- p) Realizar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil;
- q) Operar em bolsas de mercadorias e futuros por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- r) Prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais;
- s) Emitir moedas eletrônicas;
- t) Exercer atividade de consultoria de valores mobiliários;
- u) Exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Artigo 4º - É vedado à Sociedade:

- a) Realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em vigor;
- b) Cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra comissão referente a negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição primária;
- c) Adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los dentro do prazo de um ano, a contar do recebimento, prorrogável até duas vezes, a critério do Banco Central;
- d) Obter empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras, exceto aqueles vinculados à aquisição de bens para uso próprio e à execução de atividades previstas no objeto social, observado o limite de duas vezes o respectivo patrimônio de referência para o conjunto dessas operações;
- e) Realizar operações envolvendo comitente final que não tenha identificação cadastral na bolsa de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados;
- f) A celebração de contratos de mútuo com pessoas físicas e pessoas jurídicas, financeiras ou não, exceto os contratos de mútuo referentes a operações de conta margem e de empréstimos de ações, celebrados nos termos da regulamentação em vigor.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

8

164

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 10/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 39.577.542,21 (trinta e nove milhões quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), divididos em 164.485 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo único – Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações em assembleia geral.

Artigo 6º - A emissão de ações e as condições para sua integralização serão fixadas pela assembleia geral que dispuser sobre o aumento do capital social sempre que se tratar de novos recursos para a Sociedade.

Parágrafo único – As ações, quando subscritas em dinheiro, deverão ter 50% (cinquenta por cento) do seu valor integralizado no ato de subscrição e o restante dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses.

Artigo 7º - Ao acionista, na proporção de sua respectiva participação, é assegurado o direito de preferência para subscrição de novas ações, desde que o exerça dentro do prazo fixado pela assembleia geral, que não será inferior a trinta dias ou superior a sessenta dias, a partir da data da assembleia geral que aprovar o aumento ou da notificação, por escrito, que receber da Sociedade, quando se tratar de rateio de sobras e houver ele manifestado o propósito de participar dessa eventual distribuição no ato da assinatura do boletim de subscrição.

CAPÍTULO III – DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 8º – A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Artigo 9º – Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por mesa composta por presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes.

Artigo 10 – Participarão da assembleia geral os acionistas cujas ações estiverem em seu nome, devidamente apontadas no livro de registro competente em até quinze dias antes da data marcada para a reunião.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720
ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

9

165

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES
NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

Artigo 11 – A contar da data do anúncio de convocação da assembleia geral e até a data da realização do conclave, ficarão suspensas as transferências de ações, bem como durante o pagamento de dividendos, e, no caso de aumento de capital, durante o prazo do exercício do direito de preferência.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 12 – A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) diretores, acionistas ou não, sem designação especial, todos residentes no país, eleitos ou reeleitos em assembleia geral, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, e que, cumulativamente, deverão satisfazer as condições de investidura legalmente exigidas para a assunção da responsabilidade de administração da Sociedade.

Parágrafo único – Mesmo quando vencido o prazo de seu respectivo mandato, continuará o diretor no exercício do cargo até à posse daquele que deverá substituí-lo.

Artigo 13 – As atribuições, áreas de atuação, responsabilidade e limite de competência de cada Diretor serão estabelecidas em reunião de Diretoria, observada a necessidade de segregação das funções exercidas, bem como as vedações de cumulação de cargos previstas na regulamentação em vigor.

Artigo 14 – Observadas as prescrições legais e regulamentares aplicáveis, especialmente no que concerne aos requisitos e impedimentos, os diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria.

Artigo 15 – A remuneração dos membros da Diretoria será fixada em assembleia geral.

Artigo 16 – Na hipótese de impedimento ou de falta de qualquer diretor, competirá à Diretoria designar, dentre seus membros, o substituto que exercerá as respectivas funções, sem prejuízo de suas próprias funções, até a cessação dos motivos do impedimento ou falta.

Artigo 17 – Em caso de vacância de cargo de diretor, o substituto será nomeado dentre os diretores remanescentes ou os acionistas que preencham as condições de elegibilidade, e servirá até a primeira assembleia geral, observadas as vedações de cumulação de cargos previstas na regulamentação em vigor, cabendo-lhe completar o prazo de gestão do substituído, podendo se estender até a investidura dos novos diretores eleitos.

Parágrafo Primeiro – Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo de diretor que, sem causa justificada a juízo da Diretoria, deixar de exercer as funções por 5 (cinco) dias úteis consecutivos.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

10

166

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 12/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

Artigo 18 – As reuniões de Diretoria serão convocadas por qualquer diretor, instaladas e presididas pelo membro que for escolhido pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro – A Diretoria se reúne validamente com a presença de, no mínimo, metade mais um dos Diretores eleitos.

Parágrafo Segundo – As deliberações serão tomadas por maioria, cabendo ao presidente da reunião, além do voto pessoal, o de qualidade.

Parágrafo Terceiro – Das reuniões lavrar-se-ão atas em livro próprio, que serão assinadas pelos diretores presentes.

Artigo 19 – A Diretoria está investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais, e, especificamente, para transigir, renunciar, desistir, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações e celebrar contratos de qualquer natureza, onerar e alienar bens sociais móveis e imóveis ou adquirir bens dessa natureza nos casos previstos neste Estatuto Social.

Artigo 20 – Constituem atribuições e deveres da Diretoria, além das previstas em lei e no presente Estatuto Social:

- a) Dar cumprimento às deliberações da Assembleia Geral;
- b) Deliberar sobre regulamentos e planos gerais de administração;
- c) Deliberar sobre operações e aplicações de recursos, podendo, se conveniente, fixar normas e limites operacionais ou orçamentários a serem observados;
- d) Deliberar sobre a participação da Sociedade em bolsas de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados do país;
- e) Representar a Sociedade perante sistemas de registro ou de negociação, câmaras e os prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro;
- f) Nomear, contratar, distratar e destituir representantes, agentes ou correspondentes particulares, criar ou suprimir dependências;
- g) Representar a Sociedade e designar representante para sistemas de negociações de bolsas de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados do país;
- h) Deliberar sobre a estruturação e a modificação do quadro de pessoal, fixando padrões de remuneração fixa e outras vantagens;
- i) Decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências, filiais ou escritórios;
- j) Contratar, dispensar e aplicar sanções relativamente ao pessoal necessário aos serviços da Sociedade;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

11

167

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 13/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

- k) Apresentar relatórios, balanços e demonstrativos da conta "Lucros e Perdas" de cada exercício à assembleia geral, depois de submetidos ao parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento;
- l) Determinar a elaboração de balancetes mensais e de balanços semestrais e publicá-los;
- m) Propor à assembleia geral as demonstrações financeiras, a criação, alocação ou extinção de reservas e a fixação de dividendos a serem distribuídos aos acionistas;
- n) Convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias;
- o) Designar substituto de qualquer Diretor na forma prevista no presente Estatuto Social;
- p) Solicitar parecer do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e, sempre que necessário, convocar suas reuniões;
- q) Aprovar as regras e procedimentos de controle interno da Sociedade, bem como supervisionar seu cumprimento e efetividade;
- r) Abrir, fechar, movimentar contas de depósitos à vista, junto às instituições financeiras;
- s) Praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel desempenho de seus mandatos;
- t) Nomear procuradores para agir em nome da Sociedade, dentro dos limites e prazo de execução, outorgando-lhes poderes por meio de instrumento de mandato, podendo destituí-los a qualquer tempo.

Artigo 21 – A Sociedade considerar-se-á obrigada e representada, perante terceiros e para quaisquer fins:

- a) Pelas assinaturas conjuntas de dois diretores;
- b) Pelas assinaturas conjuntas de um diretor e um procurador, observados os poderes e limites previstos em instrumento de mandato;
- c) pelas assinaturas conjuntas de dois procuradores, observados os poderes e limites previstos em instrumento de mandato, ressalvando-se, porém, que a constituição de um procurador, nestas condições, será limitada aos atos de representação da Sociedade perante repartições públicas e assembleias gerais de outras empresas das quais participe, ou quando for para fins judiciais.

Artigo 22 - Por exceção ao disposto no Artigo 21 acima, será necessária, para a prática dos seguintes atos, a assinatura de dois diretores:

- a) Alienação de bens do ativo permanente da Sociedade;
- b) Contratação de empréstimos ou financiamentos, ou de quaisquer obrigações que impliquem em responsabilidade para a Sociedade;
- c) Outorga de qualquer garantia real ou fidejussória pela Sociedade em favor de terceiros e constituição de qualquer tipo de gravame, ônus ou restrição sobre os ativos da Sociedade;
- d) Transigir, renunciar, desistir, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos e adquirir bens móveis ou imóveis.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

12

108

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 14/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

Parágrafo único - Quaisquer atos que não estejam descritos no artigo 22 supra poderão ser praticados nos termos do Artigo 21.

Artigo 23 – As procurações serão sempre outorgadas ou revogadas por dois Diretores.

Parágrafo único – As procurações estabelecerão os poderes do procurador de forma específica e, excetuando-se as outorgadas para fins judiciais, terão sempre prazo determinado de vigência.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL

Artigo 24 – A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, cuja instalação, funcionamento e atribuições atenderão aos preceitos de lei, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e 3 (três) a 5 (cinco) membros suplentes, acionistas ou não, a serem eleitos em assembleia geral.

Parágrafo Primeiro – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se em exercício, será fixada pela assembleia geral que deliberar pela sua instalação e obedecerá aos limites mínimos estabelecidos em lei.

Parágrafo Segundo – Nos casos de impedimento, ausência, ou vacância de cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, os suplentes serão convocados pela ordem de maior votação alcançada na assembleia geral que os elegeu, ou por ordem de idade se idênticos os votos recebidos, exceto quando se tratar de membro especialmente indicado como representante de acionistas minoritários, quando a substituição se processará pelo respectivo suplente.

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LUCROS E APLICAÇÕES

Artigo 25 – O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em primeiro de janeiro e terminando em trinta e um de dezembro de cada ano.

Artigo 26 – No final do exercício, 31 de dezembro, bem como em 30 (trinta) de junho de cada ano, a Diretoria fará elaborar o balanço patrimonial, as demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados, dos resultados do exercício e das origens e aplicações dos recursos, que serão publicados.

Artigo 27 – Dos resultados do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para Imposto de Renda e das eventuais participações atribuídas a empregados ou aos administradores, destinar-se-á:

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

13

169

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 15/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

- a) 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório;
- c) o saldo que remanescer, de acordo com o que vier a ser deliberado pela assembleia geral, na forma da proposta apresentada pela Diretoria, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento.

Parágrafo Primeiro – O pagamento das participações aos empregados será decidido pela assembleia geral dentro de critérios não discriminatórios definidos em plano de participação de lucros e/ou de remuneração variável.

Parágrafo Segundo - Por deliberação da assembleia geral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 28 – A assembleia geral poderá desde que não haja oposição de qualquer acionista, deliberar sobre a distribuição de dividendos de montante inferior ao estabelecido na alínea “b” do Artigo 27 supra, ou a retenção de todo o lucro, se for informado pela Diretoria que a distribuição será incompatível com a situação financeira da sociedade.

Artigo 29 – A Sociedade, por deliberação da Diretoria, levantará balanços semestrais e poderá levantar balanços em períodos menores, e determinar a distribuição de dividendos à conta de lucros apurados apenas nos balanços semestrais, e, ainda, declarar dividendos intermediários, pela forma autorizada por lei.

Artigo 30 – O dividendo deverá ser pago no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que seu pagamento for deliberado em assembleia geral, ou em maior prazo se assim deliberado pela assembleia geral, desde que não exceda ao correspondente exercício social.

CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO

Artigo 31 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger os membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação se solicitada a sua atuação por acionistas que representem 10% (dez por cento) do capital social.

CAPÍTULO VIII – DA OUVIDORIA

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

14

170

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 16/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

Artigo 32 - A Ouvidoria terá funcionamento permanente, competindo-lhe e tendo por finalidades:

- a) a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor;
- b) o atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;
- c) atuar como canal de comunicação entre a Sociedade e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.

Artigo 33 – A Ouvidoria terá as seguintes atribuições e atividades:

- a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;
- b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta; encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
- c) manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los.

Parágrafo único: O prazo de resposta da Ouvidoria ao Cliente não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

Artigo 34 – O atendimento prestado pela ouvidoria deverá ser:

- I - identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;
- II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e
- III - pode abranger:

- a) excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e
- b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

15

171

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 17/19



Ata da AGE da Ativa Investimentos S.A.
Corretora de Títulos, Câmbio e Valores,
realizada em 30 de junho de 2021.

Artigo 35 - A Ouvidoria será administrada pelo Ouvidor, que será designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses, em atendimento ao art. 9º da Resolução BACEN e demais dispositivos da legislação vigente, podendo ser reconduzido, devendo o designado atender às seguintes condições básicas:

- I - possuir reputação ilibada;
 - II - entender a estrutura organizacional da Sociedade;
 - III - ter conhecimento geral acerca dos serviços oferecidos pela Sociedade;
 - IV - preferencialmente, ser graduado em curso superior.
- § 1º - Constituem hipóteses de destituição do cargo de ouvidor:
- I - morte;
 - II - renúncia;
 - III - quando não atender aos requisitos regulamentares e às condições básicas previstas no caput;
 - IV - em caso de desídia;
 - V - em razão de práticas e condutas que, a critério do órgão de administração, por mostrarem-se incompatíveis com o posto ocupado, justifiquem a substituição.

§ 2º - As razões da destituição do cargo de ouvidor deverão constar em Ata da Reunião de Diretoria.

Artigo 36 – Conferir-se-ão à Ouvidoria condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

Artigo 37 – A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 38 – Serão permitidos acordos entre os acionistas, inclusive regulando o direito da maioria, desde que não prejudiquem os objetivos sociais e sejam depositados na sede da Sociedade.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de junho de 2021.

DocuSigned by:
Raul Camillo Corrêa Meyer
1F2F1A2D95874A2...
Raul Camillo Corrêa Meyer
Diretor

DocuSigned by:
Juliana Figueiredo de Oliveira
23325F411D6842E...
Juliana Figueiredo de Oliveira
Diretora

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720
ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

16

172

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 18/19



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES, NIRE 33.3.0004964-9, PROTOCOLO 00-2021/607426-6, ARQUIVADO EM 23/12/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004674354, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
144.834.607-06	GUILHERME UCHOA COELHO

23 de dezembro de 2021.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

173

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2021/607426-6 Data do protocolo: 21/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2021 SOB O NÚMERO 00004674354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 209D21DEB8481CA4C5F2F61F6951BB0D5A06C28E1C90EC3B1CDD6BAD8F6AFF53

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 19/19

6

Pag. 1/17



JUCERJA - Sede

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0004964-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Data de criação do protocolo na web: 27/09/2019
11:26:26

00-2019/588390-0

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
-002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Representante legal da empresa

Rio	Nome:	RODRIGO PERES GOMES
Local	Assinatura:	Rodrigo Peres Gomes
27/11/19	Telefone de contato:	
Data	E-mail:	contabilidade@ativainvestimentos.com.br
Últimos Retornos	Tipo de documento:	Híbrido
29/10/2019	Data de criação:	27/09/2019
22/10/2019	Data da 1ª entrada:	02/10/2019
xx/xx/xxxx		
xx/xx/xxxx		
xx/xx/xxxx		
xx/xx/xxxx		
xx/xx/xxxx		
xx/xx/xxxx		
xx/xx/xxxx		
xx/xx/xxxx		



00-2019/588390-0

175

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 2/17



ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

CNPJ nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019

I – DATA, HORA, LOCAL DE REALIZAÇÃO: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 10:00, na sede social da empresa, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, salas 314 a 318, Edifício Londres 1.000, Condomínio Le Monde Office, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, nesta cidade e Estado do Rio de Janeiro.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social da empresa, conforme lista de presença, dispensada a publicação do anúncio da convocação na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Como Presidente, o Sr. **Raul Camillo Corrêa Meyer**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/03/1984, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11434477-3 expedida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.872.837-45, residente e domiciliado na Rua Dona Mariana nº 100, Botafogo, CEP 22.280-020, cidade e Estado do Rio de Janeiro, o Sr. **Atílio de Souza Mello Boselli**, brasileiro, em união estável, operador de Mercado Financeiro e de Capitais, portador da carteira de identidade nº 447515021, expedida pela MTPS-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 731.191.997-53, residente e domiciliado na Rua Ipanema, 53, apto. 1502, Barra da Tijuca, CEP 22.631-390, cidade e Estado do Rio de Janeiro.

IV – ORDEM DO DIA:

- (a) Aprovar o endereço da Sede; e
- (b) Consolidar o Estatuto Social da Sociedade.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

1

176

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/17



DELIBERAÇÕES: Feita a leitura da ordem do dia pelo Secretário e após a discussão das matérias, decidiram os acionistas, sem divergências, unanimemente, pela:

- (a) Alteração do endereço da Sede, com a inclusão das novas salas; e
- (b) Aprovação, em decorrência da alteração apontada no item a) acima, do novo texto, referente ao Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Avenida das Américas, 3.500, bloco 01, salas 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 e 318, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-102 e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro."

- (c) Consolidação do Estatuto Social, cujo texto integral, na forma anexa, passa a ser parte integrante da presente Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser considerado, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata.

ASSINATURAS: RAUL CAMILLO CORRÊA MEYER – Presidente da Mesa e ATILIO DE SOUZA MELLO BOSELLI – Secretário da Mesa. Acionistas: AVITA PARTICIPAÇÕES LTDA., JORGE NUNO ODONE DE VICENTE DA SILVA SALGADO e AUGUSTO AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de agosto de 2019.


RAUL CAMILLO CORRÊA MEYER

Presidente


ATILIO DE SOUZA MELLO

BOSELLI

Secretário



177

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720
ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

2

6

Tribunal Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/17



ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

Lista de presença de acionistas presentes na
Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de agosto de 2019


**Jorge Nuno Odone de
Vicente da Silva Salgado**
Ações ordinárias: 89.613


**Augusto Afonso Teixeira de
Freitas**
Ações ordinárias: 89.612


Avita Participações Ltda.
Ações ordinárias: 146.638
Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado / Augusto Afonso Teixeira de Freitas
Diretor Diretor

178

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/17



ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

Artigo 1º - ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES é uma sociedade anônima, com prazo indeterminado de duração, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404/76, conforme alterada (a “Lei das Sociedades por Ações”).

Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Avenida das Américas, 3.500, bloco 01, salas 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 e 318, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102 e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único – Respeitadas as previsões da regulamentação em vigor, a Sociedade poderá instalar, transferir ou encerrar dependências em qualquer praça do território nacional.

Artigo 3º - A Sociedade terá como objeto social:

- a) Operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores;
- b) Subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda;
- c) Intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;
- d) Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- e) Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários;
- f) Incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários;
- g) Exercer funções de agente fiduciário;
- h) Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;
- i) Constituir sociedade de investimento – capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

4

179

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/17



- j) Exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais;
- k) Emitir certificados de depósito de ações;
- l) Intermediar operações de câmbio;
- m) Realizar operações no mercado câmbio, conforme regulamentação em vigor;
- n) Realizar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários;
- o) Realizar operações compromissadas;
- p) Realizar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil;
- q) Operar em bolsas de mercadorias e futuros por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- r) Prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais;
- s) Exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Artigo 4º - É vedado à Sociedade:

- a) Realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em vigor;
- b) Cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra comissão referente a negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição primária;
- c) Adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los dentro do prazo de um ano, a contar do recebimento, prorrogável até duas vezes, a critério do Banco Central;
- d) Obter empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras, exceto aqueles vinculados à aquisição de bens para uso próprio e à execução de atividades previstas no objeto social, observado o limite de duas vezes o respectivo patrimônio de referência para o conjunto dessas operações;
- e) Realizar operações envolvendo comitente final que não tenha identificação cadastral na bolsa de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

5

180

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/17



- f) A celebração de contratos de mútuo com pessoas físicas e pessoas jurídicas, financeiras ou não, exceto os contratos de mútuo referentes a operações de conta margem e de empréstimos de ações, celebrados nos termos da regulamentação em vigor.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 24.577.542,21 (vinte e quatro milhões quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), divididos em 164.485 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo único – Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações em assembleia geral.

Artigo 6º - A emissão de ações e as condições para sua integralização serão fixadas pela assembleia geral que dispuser sobre o aumento do capital social sempre que se tratar de novos recursos para a Sociedade.

Parágrafo único – As ações, quando subscritas em dinheiro, deverão ter 50% (cinquenta por cento) do seu valor integralizado no ato de subscrição e o restante dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses.

Artigo 7º - Ao acionista, na proporção de sua respectiva participação, é assegurado o direito de preferência para subscrição de novas ações, desde que o exerça dentro do prazo fixado pela assembleia geral, que não será inferior a trinta dias ou superior a sessenta dias, a partir da data da assembleia geral que aprovar o aumento ou da notificação, por escrito, que receber da Sociedade, quando se tratar de rateio de sobras e houver ele manifestado o propósito de participar dessa eventual distribuição no ato da assinatura do boletim de subscrição.

CAPÍTULO III – DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 8º – A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Artigo 9º – Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por mesa composta por presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720
ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

6

181

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 8/17



Artigo 10 – Participarão da assembleia geral os acionistas cujas ações estiverem em seu nome, devidamente apontadas no livro de registro competente em até quinze dias antes da data marcada para a reunião.

Artigo 11 – A contar da data do anúncio de convocação da assembleia geral e até a data da realização do conclave, ficarão suspensas as transferências de ações, bem como durante o pagamento de dividendos, e, no caso de aumento de capital, durante o prazo do exercício do direito de preferência.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 12 – A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) diretores, acionistas ou não, sem designação especial, todos residentes no país, eleitos ou reeleitos em assembleia geral, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, e que, cumulativamente, deverão satisfazer as condições de investidura legalmente exigidas para a assunção da responsabilidade de administração da Sociedade.

Parágrafo único – Mesmo quando vencido o prazo de seu respectivo mandato, continuará o diretor no exercício do cargo até à posse daquele que deverá substituí-lo.

Artigo 13 – As atribuições, áreas de atuação, responsabilidade e limite de competência de cada Diretor serão estabelecidas em reunião de Diretoria, observada a necessidade de segregação das funções exercidas, bem como as vedações de cumulação de cargos previstas na regulamentação em vigor.

Artigo 14 – Observadas as prescrições legais e regulamentares aplicáveis, especialmente no que concerne aos requisitos e impedimentos, os diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria.

Artigo 15 – A remuneração dos membros da Diretoria será fixada em assembleia geral.

Artigo 16 – Na hipótese de impedimento ou de falta de qualquer diretor, competirá à Diretoria designar, dentre seus membros, o substituto que exercerá as respectivas funções, sem prejuízo de suas próprias funções, até a cessação dos motivos do impedimento ou falta.

Artigo 17 – Em caso de vacância de cargo de diretor, o substituto será nomeado dentre os diretores remanescentes ou os acionistas que preenchem as condições de elegibilidade, e

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

7

182

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 9/17



servirá até a primeira assembleia geral, observadas as vedações de cumulação de cargos previstas na regulamentação em vigor, cabendo-lhe completar o prazo de gestão do substituído, podendo se estender até a investidura dos novos diretores eleitos.

Parágrafo Primeiro – Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo de diretor que, sem causa justificada a juízo da Diretoria, deixar de exercer as funções por 5 (cinco) dias úteis consecutivos.

Artigo 18 – As reuniões de Diretoria serão convocadas por qualquer diretor, instaladas e presididas pelo membro que for escolhido pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro – A Diretoria se reúne validamente com a presença de, no mínimo, metade mais um dos Diretores eleitos.

Parágrafo Segundo – As deliberações serão tomadas por maioria, cabendo ao presidente da reunião, além do voto pessoal, o de qualidade.

Parágrafo Terceiro – Das reuniões lavrar-se-ão atas em livro próprio, que serão assinadas pelos diretores presentes.

Artigo 19 – A Diretoria está investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais, e, especificamente, para transigir, renunciar, desistir, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações e celebrar contratos de qualquer natureza, onerar e alienar bens sociais móveis e imóveis ou adquirir bens dessa natureza nos casos previstos neste Estatuto Social.

Artigo 20 – Constituem atribuições e deveres da Diretoria, além das previstas em lei e no presente Estatuto Social:

- a) Dar cumprimento às deliberações da Assembleia Geral;
- b) Deliberar sobre regulamentos e planos gerais de administração;
- c) Deliberar sobre operações e aplicações de recursos, podendo, se conveniente, fixar normas e limites operacionais ou orçamentários a serem observados;
- d) Deliberar sobre a participação da Sociedade em bolsas de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados do país;
- e) Representar a Sociedade perante sistemas de registro ou de negociação, câmaras e os prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro;
- f) Nomear, contratar, distratar e destituir representantes, agentes ou correspondentes particulares, criar ou suprimir dependências;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

8

183

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 10/17



- g) Representar a Sociedade e designar representante para sistemas de negociações de bolsas de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados do país;
- h) Deliberar sobre a estruturação e a modificação do quadro de pessoal, fixando padrões de remuneração fixa e outras vantagens;
- i) Decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências, filiais ou escritórios;
- j) Contratar, dispensar e aplicar sanções relativamente ao pessoal necessário aos serviços da Sociedade;
- k) Apresentar relatórios, balanços e demonstrativos da conta "Lucros e Perdas" de cada exercício à assembleia geral, depois de submetidos ao parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento;
- l) Determinar a elaboração de balancetes mensais e de balanços semestrais e publicá-los;
- m) Propor à assembleia geral as demonstrações financeiras, a criação, alocação ou extinção de reservas e a fixação de dividendos a serem distribuídos aos acionistas;
- n) Convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias;
- o) Designar substituto de qualquer Diretor na forma prevista no presente Estatuto Social;
- p) Solicitar parecer do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e, sempre que necessário, convocar suas reuniões;
- q) Aprovar as regras e procedimentos de controle interno da Sociedade, bem como supervisionar seu cumprimento e efetividade;
- r) Abrir, fechar, movimentar contas de depósitos à vista, junto às instituições financeiras;
- s) Praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel desempenho de seus mandatos;
- t) Nomear procuradores para agir em nome da Sociedade, dentro dos limites e prazo de execução, outorgando-lhes poderes por meio de instrumento de mandato, podendo destituí-los a qualquer tempo.

Artigo 21 – A Sociedade considerar-se-á obrigada e representada, perante terceiros e para quaisquer fins:

- a) Pelas assinaturas conjuntas de dois diretores;
- b) Pelas assinaturas conjuntas de um diretor e um procurador, observados os poderes e limites previstos em instrumento de mandato;
- c) pelas assinaturas conjuntas de dois procuradores, observados os poderes e limites previstos em instrumento de mandato, ressalvando-se, porém, que a constituição de um procurador, nestas condições, será limitada aos atos de

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

184

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 11/17



representação da Sociedade perante repartições públicas e assembleias gerais de outras empresas das quais participe, ou quando for para fins judiciais.

Artigo 22 - Por exceção ao disposto no Artigo 21 acima, será necessária, para a prática dos seguintes atos, a assinatura de dois diretores:

- a) Alienação de bens do ativo permanente da Sociedade;
- b) Contratação de empréstimos ou financiamentos, ou de quaisquer obrigações que impliquem em responsabilidade para a Sociedade;
- c) Outorga de qualquer garantia real ou fidejussória pela Sociedade em favor de terceiros e constituição de qualquer tipo de gravame, ônus ou restrição sobre os ativos da Sociedade;
- d) Transigir, renunciar, desistir, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos e adquirir bens móveis ou imóveis.

Parágrafo único - Quaisquer atos que não estejam descritos no artigo 22 supra poderão ser praticados nos termos do Artigo 21.

Artigo 23 – As procurações serão sempre outorgadas ou revogadas por dois Diretores.

Parágrafo único – As procurações estabelecerão os poderes do procurador de forma específica e, excetuando-se as outorgadas para fins judiciais, terão sempre prazo determinado de vigência.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL

Artigo 24 – A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, cuja instalação, funcionamento e atribuições atenderão aos preceitos de lei, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e 3 (três) a 5 (cinco) membros suplentes, acionistas ou não, a serem eleitos em assembleia geral.

Parágrafo Primeiro – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se em exercício, será fixada pela assembleia geral que deliberar pela sua instalação e obedecerá aos limites mínimos estabelecidos em lei.

Parágrafo Segundo – Nos casos de impedimento, ausência, ou vacância de cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, os suplentes serão convocados pela ordem de maior votação alcançada na assembleia geral que os elegeu, ou por ordem de idade se idênticos os votos recebidos, exceto quando se tratar de membro especialmente indicado como


SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720
ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

10

185

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 12/17



representante de acionistas minoritários, quando a substituição se processará pelo respectivo suplente.

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LUCROS E APLICAÇÕES

Artigo 25 – O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em primeiro de janeiro e terminando em trinta e um de dezembro de cada ano.

Artigo 26 – No final do exercício, 31 de dezembro, bem como em 30 (trinta) de junho de cada ano, a Diretoria fará elaborar o balanço patrimonial, as demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados, dos resultados do exercício e das origens e aplicações dos recursos, que serão publicados.

Artigo 27 – Dos resultados do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para Imposto de Renda e das eventuais participações atribuídas a empregados ou aos administradores, destinar-se-á:

- a) 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório;
- c) o saldo que remanescer, de acordo com o que vier a ser deliberado pela assembleia geral, na forma da proposta apresentada pela Diretoria, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento.

Parágrafo Primeiro – O pagamento das participações aos empregados será decidido pela assembleia geral dentro de critérios não discriminatórios definidos em plano de participação de lucros e/ou de remuneração variável.

Parágrafo Segundo - Por deliberação da assembleia geral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 28 – A assembleia geral poderá desde que não haja oposição de qualquer acionista, deliberar sobre a distribuição de dividendos de montante inferior ao estabelecido na alínea "b" do Artigo 29 supra, ou a retenção de todo o lucro, se for informado pela Diretoria que a distribuição será incompatível com a situação financeira da sociedade.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

11

186

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 13/17



Artigo 29 – A Sociedade, por deliberação da Diretoria, levantará balanços semestrais e poderá levantar balanços em períodos menores, e determinar a distribuição de dividendos à conta de lucros apurados apenas nos balanços semestrais, e, ainda, declarar dividendos intermediários, pela forma autorizada por lei.

Artigo 30 – O dividendo deverá ser pago no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que seu pagamento for deliberado em assembleia geral, ou em maior prazo se assim deliberado pela assembleia geral, desde que não exceda ao correspondente exercício social.

CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO

Artigo 31 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger os membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação se solicitada a sua atuação por acionistas que representem 10% (dez por cento) do capital social.

CAPÍTULO VIII – DA OUVIDORIA

Artigo 32- A Ouvidoria terá funcionamento permanente, competindo-lhe:

- a) a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor;
- b) o atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;
- c) atuar como canal de comunicação entre a Sociedade e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos;
- d) informar ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição a respeito das atividades de ouvidoria.

Artigo 33 – A Ouvidoria terá as seguintes atribuições e atividades:

- a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

12

187

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 14/17



- b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta; encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
- c) manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los;
- d) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.

Parágrafo único: O prazo de resposta da Ouvidoria ao Cliente não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

Artigo 34 – O atendimento prestado pela ouvidoria deverá ser:

- I - identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;
- II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e
- III - pode abranger:
 - a) excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e
 - b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.

Artigo 35 - A Ouvidoria será administrada pelo Ouvidor, que será designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos, em atendimento ao art. 9º da Resolução BACEN e demais dispositivos da legislação vigente, podendo ser reconduzido, devendo o designado atender às seguintes condições básicas:

- I - possuir reputação ilibada;
- II - entender a estrutura organizacional da Sociedade;
- III - ter conhecimento geral acerca dos serviços oferecidos pela Sociedade;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

13

188

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 15/17



IV - preferencialmente, ser graduado em curso superior.

§ 1º - Constituem hipóteses de destituição do cargo de ouvidor:

I - morte;

II - renúncia;

III - quando não atender aos requisitos regulamentares e às condições básicas previstas no caput;

IV - em caso de desídia;

V - em razão de práticas e condutas que, a critério do órgão de administração, por mostrarem-se incompatíveis com o posto ocupado, justifiquem a substituição.

§ 2º - As razões da destituição do cargo de ouvidor deverão constar em Ata da Reunião de Diretoria.


Artigo 36 – Conferir-se-ão à Ouvidoria condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

Artigo 37 – A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

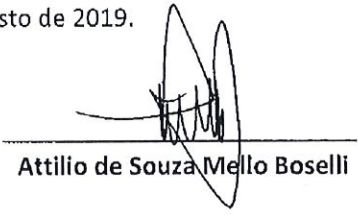
CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 38 – Serão permitidos acordos entre os acionistas, inclusive regulando o direito da maioria, desde que não prejudiquem os objetivos sociais e sejam depositados na sede da Sociedade.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de agosto de 2019.


Raul Camillo Correa Meyer

Diretor


Attilio de Souza Mello Boselli

Diretor

189

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 16/17





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJP1900235337

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES	33.775.974/0001-04

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio

Número de Controle: RJ14804266 - 33775974000104

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
RAÚL CAMILLO CORREA MEYER	092.872.837-45
LOCAL	DATA
	28/10/2019

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 33.775.974/0001-04

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

190



Concessão de direito real de uso de áreas públicas e de encargos decorrentes, com opção de transferência de propriedade, no projeto público de Irrigação Baixo de Irecê - etapas 3 a 9, localizado no Município de Xique-Xique, no Estado da Bahia.

3. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, NA FORMA DO ANEXO 9 DESTE EDITAL

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

São Paulo, 24 de maio de 2022.

À

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)
SGAN, Quadra 601, Conjunto I - Ed. Dep. Manoel Novaes
Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital de Concessão n° 30/2021 - Declaração de Ausência de Impedimento para Participação na Licitação

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 14.1 do Edital em referência, a BRL T 210 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, por seu representante credenciado abaixo assinado, declara, sob as penas da legislação aplicável, que não está impedido de participar de licitações públicas.

**BRL T 210 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA
INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Augusto Kiyoshi Nishi
Representante Credenciado
RG: 11.687.841 / CPF: 126.348.778-54

192

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B574-8D85-3E85-459B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B574-8D85-3E85-459B



Hash do Documento

6D92274B4E8DDE086C1A15C5C52DAE4267B58983D23339682B37A8CE5635DA81

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/05/2022 é(são) :

☒ Augusto Kiyoshi Nishi - 126.348.778-54 em 24/05/2022 18:27
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Concessão de direito real de uso de áreas públicas e de encargos decorrentes, com opção de transferência de propriedade, no projeto público de Irrigação Baixo de Irecê - etapas 3 a 9, localizado no Município de Xique-Xique, no Estado da Bahia.

4. GARANTIA DE PROPOSTA





Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **25/05/2022 09:49:11**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0759226**

Proposta: **3405050**

Controle Interno (Código Controle): **482363330**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0002.0775.0759226.000000**

DADOS DO SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

CNPJ: 00.399.857/0001-26 SETOR DE GRANDES AREAS NORTE - SGAN - QUADRA 601 - CONJUNTO I - Brasília - DF

DADOS DO TOMADOR: BRL T 210 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 46.247.083/0001-19 - RUA IGUATEMI 151 - SAO PAULO - SP - 19 ANDAR

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203032-3 MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

195

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 3.000.000,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.000.000,00	24/05/2022	25/05/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	2.975,13
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	2.975,13

Condições de Pagamento:

Parcela
1

Vencimento
24/06/2022

Nº Camê
13204949

Valor(R\$)
2.975,13

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

196



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226
Proposta: 3405050
Controle Interno (Código Controle): 482363330
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Garantir a indenização, no montante indicado nesta apólice, no caso de a Licitante descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital de Leilão n.º 30/2021, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no referido Edital, e em qualquer das hipóteses previstas neste Edital.

A empresa BRL Trust Investimentos Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 23.025.053/0001-62 é administradora do fundo de investimento BRL T 210 Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (CNPJ: 46.247.083/0001-19).

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0759226**

Proposta: **3405050**

Controle Interno (Código Controle): **482363330**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0002.0775.0759226.000000**



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

200



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

201.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

202



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

203



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%-do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%-do---
original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---	original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---
-----15/365----- -----13%-----	-----195/365----- -----73%-----
-----30/365----- -----20%-----	-----210/365----- -----75%-----
-----45/365----- -----27%-----	-----225/365----- -----78%-----
-----60/365----- -----30%-----	-----240/365----- -----80%-----
-----75/365----- -----37%-----	-----255/365----- -----83%-----
-----90/365----- -----40%-----	-----270/365----- -----85%-----
-----105/365----- -----46%-----	-----285/365----- -----88%-----
-----120/365----- -----50%-----	-----300/365----- -----90%-----
-----135/365----- -----56%-----	-----315/365----- -----93%-----
-----150/365----- -----60%-----	-----330/365----- -----95%-----
-----165/365----- -----66%-----	-----345/365----- -----98%-----
-----180/365----- -----70%-----	-----365/365----- -----100%-----

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

204



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: 3405050

Controle Interno (Código Controle): 482363330

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

205



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226
Proposta: 3405050
Controle Interno (Código Controle): 482363330
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226
Proposta: 3405050
Controle Interno (Código Controle): 482363330
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

Modalidade XLIII – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – Variação 6

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. Vigência: A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

207

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0759226

Proposta: **3405050**

Controle Interno (Código Controle): **482363330**

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0759226.000000



5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

A 30x30 grid of asterisks. On the right side, there is a purple circular pattern. The pattern consists of a large, faint purple circle centered around the middle of the grid, with a smaller, more solid purple circle nested inside it, also centered around the middle. The asterisks within the purple area are slightly darker than the others.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0759226**
Proposta: **3405050**
Controle Interno (Código Controle): **482363330**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0002.0775.0759226.000000**



CONDIÇÕES PARTICULARES

1 Tomador

- 1.1 BRL T 210 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
- 1.2 CNPJ/ME nº 46.247.083/0001-19

2 Segurado

- 2.1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
- 2.2 CNPJ/ME nº 00.399.857/0001-26

3 Objeto do Seguro

3.1 Garantir a indenização, no montante indicado nesta apólice, no caso de a Licitante descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital de Leilão nº 30/2021, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no referido Edital, e em qualquer das hipóteses previstas neste Edital.

A empresa BRL Trust Investimentos Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 23.025.053/0001-62 é administradora do fundo de investimento BRL T 210 Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (CNPJ: 46.247.083/0001-19).

4 Instrumento

4.1 Apólice de Seguro-garantia emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando os termos da Circular SUSEP nº 477/2013, ramo 0775, Modalidade I – Seguro-garantia do Licitante e demais atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguro-garantia.

5 Valor da Garantia

5.1 A Apólice de Seguro-garantia prevê o montante de indenização de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais).

6 Prazo

6.1 A Apólice de Seguro-garantia possui prazo mínimo de vigência de 1 ano a contar da Entrega dos Documentos. Em atendimento à cláusula 19.2 da Circular SUSEP nº 477/2013, deverá vigorar de 24/05/2022 a 25/05/2023.

7 Disposições Adicionais

7.1 A Apólice de Seguro-Garantia contém as seguintes disposições adicionais:

299

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0759226**

Proposta: **3405050**

Controle Interno (Código Controle): **482363330**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0002.0775.0759226.000000**



a. A Junto Seguros S/A declara que conhece e aceita os termos e condições do Edital de Leilão n.º 30/2021;

b. A Junto Seguros S/A declara que efetuará o pagamento dos montantes aqui previstos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e

c. Confirmado o descumprimento pela Licitante das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador.

7.2 Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Apólice terão os significados a eles atribuídos no Edital nº 30/2021.

7.3 Ratificam-se os termos que não tenham sido alterações pelas presentes Condições Especiais e Particulares.

A 20x20 grid of asterisks. A large, irregular, light-gray shape is positioned on the right side of the grid, resembling a stylized letter 'C' or a bracket. This shape covers approximately the last 10 columns of the grid, with its left edge being jagged and irregular, and its right edge being straight. The shape is composed of a solid light-gray fill.

910



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0759226**
Proposta: **3405050**
Controle Interno (Código Controle): **482363330**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0002.0775.0759226.000000**



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **02-0775-0759226**

Local e Data

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

Nome:

RG:

Cargo:

210A

