

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - L4 CAPITAL

(Anexo E da Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021).

**CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS
PESSOA JURÍDICA**

Item 1 - Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1. Os responsáveis pelo conteúdo deste formulário são:

PEDRO BRUNORO LAFRAIA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 29.995.995-8 – SSP/SP, nascido em 05/04/1982 e inscrito no CPF/MF sob nº 305.435.428-82, residente a Rua Doutor Oscar Monteiro de Barros, 434 – Apto 41 – Bloco B – Vila Suzana – Cep. 05641-010 – São Paulo – SP.

LEONY ALEXANDRE GABRIEL SOARES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 3.785.216– SSDS/PB, nascido em 01/11/1995 e inscrito no CPF/MF sob nº 103.308.204-00, residente a Rua Treze de Maio, 1566 – Apto 92 – Bela Vista – Cep. 01327-002 – São Paulo – SP.

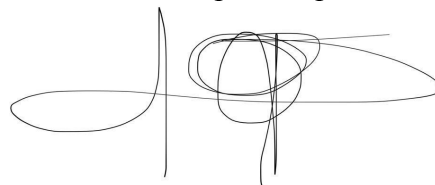
1.2. PEDRO BRUNORO LAFRAIA e LEONY ALEXANDRE GABRIEL SOARES, já qualificados no item 1 *supra*, vem, por meio desta, atestar que:

I - Reviram o presente formulário de referência; e

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



Pedro Brunoro Lafraia
*Diretor de Consultoria de
Valores Mobiliários*



Leony Alexandre Gabriel Soares
Diretor de Operações e Compliance

Item 2 - Histórico da empresa

2.1. A L4 Capital Ltda nasceu em março de 2023 como um consórcio de profissionais altamente qualificados e experientes no mercado financeiro, além de uma sólida formação acadêmica e de pesquisa científica. A equipe da L4 Capital é formada por profissionais com expertise técnica e elevado conhecimento, capazes de atender às necessidades dos seus clientes, desde investidores iniciantes que buscam acesso ao mercado de capitais até investidores mais qualificados que buscam recomendações individuais mais robustas. Os profissionais responsáveis já atuaram no mesmo segmento em outras empresas durante dois anos e agora se juntaram para se dedicarem ao seu próprio negócio.

A L4 Capital tem o compromisso de fornecer soluções personalizadas e uma abordagem centrada no cliente, ajudando-os a tomar as melhores decisões de investimento e alcançar seus objetivos financeiros.

A empresa pretende expandir suas atividades e contratar novos consultores à medida que a demanda for surgindo, para isso possui um processo robusto de contratação de consultores que envolve *due diligence* e avaliação detalhada das habilidades necessárias para a prestação do serviço conforme parâmetros estabelecidos na definição da filosofia da empresa e na qualidade da prestação dos serviços.

2.2 A empresa adota um modelo de negócio com pagamento único, assinatura recorrente ou por meio de *fee* (taxa de administração) sobre o patrimônio em consultoria e possui uma segregação clara de todas as atividades, a fim de evitar qualquer possível conflito de interesses. Os consultores atuam com ferramentas tecnológicas destinadas única e exclusivamente para este fim e com controle de acessos claro e explícito.

Por fim, a L4 Capital implementou políticas e processos, sobretudo de controles internos, gerenciamento de riscos e compliance regulatório, voltados para a mitigação de riscos e danos reputacionais. O Código de Ética e Conduta da L4 Capital, formulado aderente às melhores práticas internacionais, como também ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e ao Regulamento do Novo Mercado, é divulgado e aplicável a todos os funcionários da empresa.

Item 3 - Recursos humanos

3.1. A L4 Capital possui 4 (quatro) sócios, (I) Pedro Brunoro Lafraia; (II) Leony Alexandre

Gabriel Soares; (III) Hugo Fagundes de Lima Queiroz; e (IV) Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão;

A empresa conta, atualmente, com 1 (um) colaborador na área de consultoria, sendo este o Diretor responsável pela atividade, registrado na CVM como consultor de valores mobiliários atendendo o enquadramento regulatório:

I – Pedro Brunoro Lafraia, certificação CFP, portador do CPF nº 305.435.428-82, e autorizado desde 03 de agosto de 2021;

Item 4 - Auditoria

4.1. A L4 Capital ainda não possui Auditoria Independente.

Item 5 - Resiliência financeira

5.1. A L4 Capital Ltda. possui capital social e demanda inicial suficiente para cobrir todos os custos e os investimentos da empresa, não só para a atividade de consultoria de valores mobiliários, como também para todas as demais.

Item 6 - Escopo das atividades

6.1. A proposta de negócio da L4 Capital é exercer a atividade de consultoria de valores mobiliários, consultoria empresarial para empresas de pequeno e médio porte e oferta de cursos focados neste segmento (educação financeira). A última já acontece de forma recorrente e profissional. A consultoria consiste, primordialmente, na aferição da situação financeira e patrimonial do cliente, bem como do objetivo e horizonte de tempo de investimento desejado, para que assim se promova uma análise completa e sofisticada de sua carteira de investimentos com a subsequente formulação de recomendações - princípios do “goal-based investing”.

A atividade de consultoria tem como objeto todos os tipos de valores mobiliários ofertados publicamente. Exemplos (não exaustivos): títulos públicos, certificados de depósitos ou títulos cambiais, letras financeiras ou de crédito (imobiliário e do agronegócio) cotas de fundos de investimentos, fundos de índices ou clubes de investimentos, operações em renda

variável (ações, ADRs, BDRs, derivativos, mercados futuros etc.) ou mesmo operações no mercado de criptoativos.

A L4 Capital realiza periodicamente uma revisão cadastral de sua base de clientes para fins de adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes. No que tange ao procedimento específico de prevenção à lavagem de dinheiro, a L4 Capital possui uma política para o endereçamento do tema e que pode resultar na recusa do aceite ou da manutenção de relacionamento com o cliente.

O procedimento de *suitability* ocorre logo no primeiro momento, assim que o cliente opta pelo serviço de consultoria e agenda sua entrevista/reunião com um dos consultores. O cliente deve responder, obrigatoriamente, as perguntas do formulário que é disponibilizado dentro do site. Ele serve para que a equipe de consultores possa identificar, por meio de metodologia própria, o perfil do cliente, seu nível de conhecimento do mercado financeiro, seu grau de tolerância ou exposição a risco, dentre outros fatores. Os perfis dos clientes são divididos em três categorias: (i) conservador; (ii) moderado; e (iii) arrojado. Essas categorias definem a exposição dos clientes para cada classe de ativos, considerando também as situações político-econômicas que possam influenciar o mercado financeiro - no Brasil ou no exterior.

6.2. A L4 Capital, por meio dos seus consultores empresariais, desenvolve as atividades de assessoria estratégica e de análise econômica de clientes corporativos. A área de *Compliance* é responsável por gerenciar potenciais conflitos de interesses entre as duas atividades, nos termos da regulação aplicável e seguindo os mais altos níveis de governança corporativa, integridade e ética - inclusive com a adoção de códigos e políticas que são divulgados para todos os colaboradores da empresa.

6.3. A L4 Capital exercerá tal atividade para os seus clientes que possuem capacidade de investimentos, ou potencial para investir. Independente do seu patrimônio, o serviço será prestado, atentando-se sempre aos indicadores de liquidez, solvência, rentabilidade e riscos que o cliente estará exposto.

6.4. Não há outras informações relevantes.

Item 7 - Estrutura operacional e administrativa

7.1. A L4 Capital é uma sociedade empresária limitada que possui Conselho de

Administração, sendo composta por um membro da Diretoria e dois membros independentes;

A administração da sociedade é exercida por 4 (quatro) diretores, residentes e domiciliados no Brasil, que têm amplos poderes de administração para o desempenho das suas respectivas atribuições, conforme descritas abaixo:

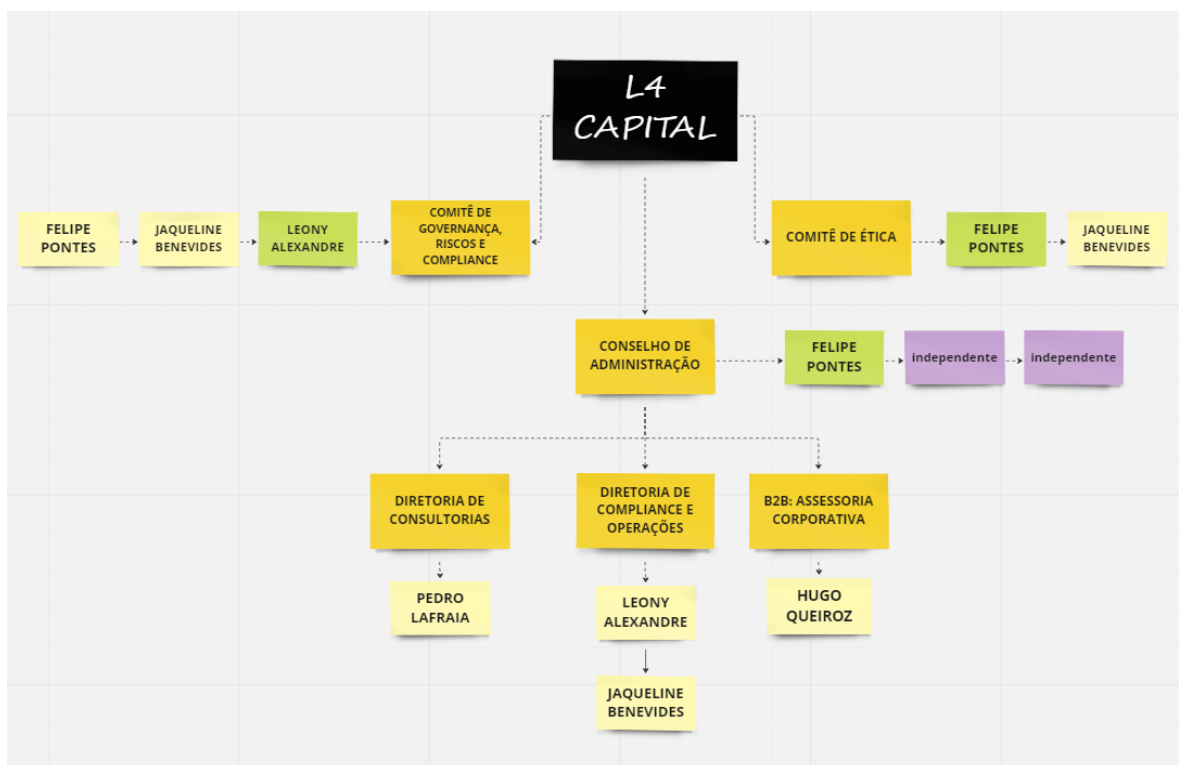
Hugo Fagundes de Lima Queiroz, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 59.827.313-X – SSP/SP, nascido em 13/07/1983 e inscrito no CPF/MF sob nº 014.553.056-69, residente a Rua da Independência, 706 – Apto 21 A – Cambuci – CEP. 01524-000– São Paulo – SP.

Leony Alexandre Gabriel Soares, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 3.785.216– SSDS/PB, nascido em 01/11/1995 e inscrito no CPF/MF sob nº 103.308.204-00, residente a Rua Treze de Maio, 1566 – Apto 92 – Bela Vista – Cep. 01327-002 – São Paulo – SP.

Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 2.606.854 – SSP/PB, nascido em 10/02/1989 e inscrito no CPF/MF sob nº 085.329.574-39, residente a Rua Helena, 151 – Vila Olímpia – Cep. 04552-050 – São Paulo – SP.

Pedro Brunoro Lafraia, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 29.995.995-8 – SSP/SP, nascido em 05/04/1982 e inscrito no CPF/MF sob nº 305.435.428-82, residente a Rua Doutor Oscar Monteiro de Barros, 434 – Apto 41 – Bloco B – Vila Suzana – Cep. 05641-010 – São Paulo – SP.

7.2. Organograma da estrutura administrativa da empresa, conforme segue:



7.3. Informações sobre os diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do artigo 4º:

Nome:	Leony Alexandre Gabriel Soares	Pedro Brunoro Lafraia
Idade:	27	41
Profissão:	Contabilista	Engenheiro Elétrico
CPF:	103.308.204-00	305.435.428-82
Cargo:	Diretor de Compliance e Operações	Diretor de Consultorias
Data da Posse:	06/04/2023	06/04/2023
Prazo do mandato:	Indeterminado	Indeterminado
Outros Cargos:	Nenhum	Nenhum

7.4. Currículo de **Pedro Brunoro Lafraia**:

- i. **Cursos concluídos:** MBA em Finanças Corporativas, Controladoria e Economia pela EESP - FGV São Paulo. Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo.
- ii. **Aprovação em exame de certificação:** Certified Financial Planner - CFP; Certificado Nacional do Profissional de Investimento - CNPI, Especialista de Investimentos pela Anbima - CEA, Agente Autônomo de Investimentos - AAI
- iii. **Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**

Datas de entrada e saída do cargo: Out/2022 - Mar/2023

Nome da empresa: TC Traders Club S.A,

Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

Empresa focada em criar uma comunidade para investidores, unindo conhecimentos de economia, análise de investimentos e planejamento financeiro em prol da melhor experiência do cliente. Atuou nas seguintes atividades:

- Gestão operacional da equipe, atribuindo tarefas e avaliando o desempenho individual;
- Identificação das necessidades de pessoas, processos e estrutura para o desempenho das atividades;
- Acompanhamento no desenvolvimento de ferramentas e sistemas para melhor atendimento do cliente;
- Criação de todo processo de atendimento do cliente de forma a levar a melhor experiência;
- Pesquisa de mercado com relação às ferramentas existentes que podem suprir as necessidades dos investidores no que tange a controle orçamentário;
- Proporcionar um bom clima organizacional entre a equipe, intermediando conflitos que não o envolvam diretamente como parte;
- Orientar o time na identificação do perfil do investidor, bem como vieses comportamentais e cognitivos;
- Desenvolvimento de KPIs, política de remuneração variável e plano de carreira na área;
- Palestras periódicas sobre planejamento financeiro pessoal, planejamento patrimonial e macroeconomia para grupos de investidores;
- Participação em veículos de comunicação interno e externo, abordando temas relacionados à questões políticas e econômicas;
- Acompanhar as mudanças nos ambientes político, econômico e regulatório;
- Manter um aprendizado contínuo para otimizar suas habilidades e atualizar os conhecimentos.

Datas de entrada e saída do cargo: Mai/2022 – Out/2022

Nome da empresa: TC Traders Club S.A.

Cargo e funções inerentes ao cargo: Coordenador de Consultoria de Valores Mobiliários

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

- Manter as atividades de consultorias de valores mobiliários regulares, zelando pelo integral cumprimento normativo;
- Verificar periodicamente a atividade de consultoria de forma a detectar eventual irregularidade;
- Verificar periodicamente a validade das licenças para o exercício da atividade laboral;
- Coordenação da estratégia traçada para o alcance dos objetivos propostos para a área de consultoria;
- Realização de treinamentos e cursos de reciclagem de forma a capacitar os

- funcionários, mantendo o corpo técnico atualizado;
- Gestão operacional da equipe, atribuindo tarefas e avaliando o desempenho individual;
 - Identificação das necessidades de pessoas, processos e estrutura para o desempenho das atividades;
 - Acompanhamento no desenvolvimento de ferramentas e sistemas para melhor atendimento do cliente;
 - Criação e implantação de todo processo de atendimento do cliente, desde o pitch de venda, passando pelos atendimentos e entrega dos relatórios;
 - Desenvolvimento e customização dos relatórios técnicos de planejamento financeiro e alocação de ativos.

Datas de entrada e saída do cargo: Jul/2021 – Mai/2022

Nome da empresa: TC Traders Club S.A.

Cargo e funções inerentes ao cargo: Planejador Financeiro Chefe

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

- Entender os objetivos do cliente e suas necessidades para elaboração do plano financeiro;
- Orientar o cliente a melhor forma de alocação entre classes de ativos e geografias que fazem sentido a sua necessidade e/ou objetivos;
- Explicar a dinâmica de mercado e as nuances dos produtos disponíveis;
- Abordar temas como planejamento securitário com o objetivo de elucidar a importância do produto na estrutura familiar;
- Conhecer as restrições financeiras dos meus clientes e com base em seus perfis, apresentar-lhes o portfólio mais adequado;
- Apresentar as projeções de crescimento patrimonial e os veículos/estruturas de gestão de risco como Holdings, Fundos Exclusivos e Previdência;
- Participação em palestras em faculdades e também em eventos internos da companhia para a base de investidores, abordando temas como: Planejamento Financeiro Pessoal, Patrimonial, Aposentadoria e Sucessão;

Datas de entrada e saída do cargo: Fev/2013 – Jun/2021

Nome da empresa: Spice – Planejamento Financeiro

Cargo e funções inerentes ao cargo: Planejador Financeiro

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

- Entender os objetivos do cliente e suas necessidades para elaboração do plano financeiro;
- Ajudar o cliente a ter uma gestão orçamentária eficaz, compatível com a sua política de gastos;
- Orientar o cliente a melhor forma de alocação entre classes de ativos e geografias que

- fazem sentido a sua necessidade e/ou objetivos;
- Explicar a dinâmica de mercado e as nuances dos produtos disponíveis;
 - Abordar temas como planejamento securitário com o objetivo de elucidar a importância do produto na estrutura familiar;
 - Avaliação de linhas de financiamento e empréstimos, tipos de amortização e cálculo de viabilidade de execução;
 - Conhecer as restrições financeiras dos meus clientes e com base em seus perfis, apresentar-lhes o portfólio mais adequado;
 - Apresentar as projeções de crescimento patrimonial e os veículos/estruturas de gestão de risco como Holdings, Fundos Exclusivos e Previdência;
 - Representação do cliente à gestoras de recursos baseado no Investment Policy Statement - IPS;
 - Participação em palestras em faculdades e internas na companhia para a base de investidores, abordando temas como: Planejamento Financeiro Pessoal, Patrimonial, Aposentadoria e Sucessão.

Datas de entrada e saída do cargo: Nov/2008 – Fev/2018

Nome da empresa: Power Esco Soluções

Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Financeiro

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

- Responsável pela gestão de recursos da empresa no que tange a investimentos direto em linhas de negócio e aplicação financeiras;
- Gestão dos recursos financeiros onshore e offshore;
- Gestão do capital de giro e ciclo de caixa;
- Gestão de liquidez e imobilizado da sociedade bem como planejamento securitário;
- Negociação de taxas e tarifas bancárias, avaliação das linhas de crédito, produtos e serviços oferecidos;
- Estudo e avaliação da contratação de linhas de financiamento para projetos de Eficiência Energética como BDDES Finame e Desenvolve São Paulo;
- Estudo da viabilidade financeira de projetos de energia renovável como VPL, TIR, MTIR, Playback;
- Estruturação de créditos gerados dos Projetos Green Field para fundos de investimentos de participação – FIP;
- Gestão de budget e forecast anual, auxiliando a companhia em novas frentes de negócios;
- Construção da política de Pró-labore dos sócios e retirada de lucro anual;
- Acompanhamento dos resultados obtidos e definição da Participação nos Lucros e Resultados pelos colaboradores.

7.5. Currículo de Leony Alexandre Gabriel Soares:

- iv. **Cursos concluídos:** Mestrado em Ciências Contábeis pela FUCAPE-ES, Especialização em Finanças, Investimentos e Banking pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC- RS e Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Paraíba – UFPB,.
- v. **Aprovação em exame de certificação:** Certified Financial Planner - CFP.

vi. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

Datas de entrada e saída do cargo: 2022 – 2023

Nome da empresa: TC Traders Club S.A.

Cargo e funções inerentes ao cargo: Gerente de Operações da TC Matrix Ltda.

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

Empresa focada em criar uma comunidade para investidores, unindo conhecimentos de economia, análise e planejamento financeiro em prol da melhor experiência do cliente. Atuou nas seguintes atividades:

- Estruturação e manutenção das políticas e processos, incluindo controles internos, gerenciamento de riscos e mitigação de danos reputacionais;
- Envio das informações periódicas para os órgãos reguladores e monitoramento constante das exigências legais no que tange às atividades, pessoas, sistemas e processos;
- Gestão tática das equipes, definindo metas, atribuindo tarefas e avaliando o desempenho
- individual;
- Identificação das necessidades de pessoas, processos e estrutura para o desempenho das atividades;
- Coordenação da estratégia traçada para o alcance dos objetivos propostos pela diretoria;
- Proporcionar um bom clima organizacional entre a equipe, intermediando conflitos que não o envolvam diretamente como parte;
- Contribuir no controle dos orçamentos mensais, trimestrais e anuais para o setor.

Datas de entrada e saída do cargo: 2021 – 2022

Nome da empresa: TC Traders Club S.A.

Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

Empresa focada em criar uma comunidade para investidores, unindo conhecimentos de economia, análise e planejamento financeiro em prol da melhor experiência do cliente. Atuou nas seguintes atividades:

- Gestão operacional da equipe, atribuindo tarefas e avaliando o desempenho individual;
- Identificação as necessidades de pessoas, processos e estrutura para o desempenho das atividades;
- Coordenação da estratégia traçada para o alcance dos objetivos propostos para a área de consultoria;
- Proporcionar um bom clima organizacional entre a equipe, intermediando conflitos que não o envolvam diretamente como parte;
- Orientar o time na identificação do perfil do investidor, bem como vieses comportamentais e cognitivos;
- Acompanhar as mudanças nos ambientes político, econômico e regulatório;
- Manter um aprendizado contínuo para otimizar suas habilidades e atualizar os conhecimentos.

Datas de entrada e saída do cargo: 2017 – 2021

Nome da empresa: Banco do Brasil S.A.

Cargo e funções inerentes ao cargo: Assistente em Private Banking

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

Instituição Financeira com diversos braços de negócios. A área de atuação, Private Banking, é um conceito de relacionamento, com a exclusividade, a personalização e o atendimento individualizado para clientes ultra high.

- Responsável pelas rotinas operacionais da área de Private Bank;
- Contato ativo com clientes para atender demandas ligadas aos seus serviços financeiros;
- Ser responsável pela conformidade de todos os documentos e processos exigidos pela instituição;
- Prestar assistência à gerência no que se refere aos serviços prestados aos clientes Private;
- Atuar de forma resolutiva as demandas dos clientes.

Datas de entrada e saída do cargo: 2016 – 2017

Nome da empresa: Ministério Público Federal – MPF

Cargo e funções inerentes ao cargo: Estagiário em Finanças e Controladoria

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

Atuação no setor financeiro da PLANASSISTE - Plano de Assistência Básica dos Servidores do Ministério Público Federal na Paraíba. Efetuando pagamentos e controle de gastos dos serviços prestados pelos associados aos colaboradores.

Datas de entrada e saída do cargo: 2015 – 2016

Nome da empresa: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Cargo e funções inerentes ao cargo: Estagiário em Finanças e Controladoria
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

Atuação no setor financeiro do IBGE, participando de todo o processo de solicitação, empenho e pagamento das despesas gerais da empresa. Bem como controle efetivo das solicitações de gastos de pequeno vulto que não requeiram processo licitatório.

Os procedimentos e as rotinas envolvem a obtenção e a análise de dados econômicos, políticos, de mercado - de fontes públicas e fidedignas - para que a consultoria prestada esteja apropriada não só ao perfil do cliente investidor, como também ao seu apetite (ou nível de tolerância) de risco. Finalizada a consultoria, o cliente investidor recebe um relatório consolidado e baseado na análise de sua própria carteira de investimentos, devidamente alinhado com o seu perfil de risco.

7.6. A L4 Capital possui uma área de *Compliance*, que auxilia na elaboração, implementação e verificação de conformidade das leis e dos regulamentos aplicáveis às atividades da empresa. A área possui atualmente 2 (dois) profissionais.

A equipe de *Compliance* utiliza sistemas proprietários, além dos tradicionais de computação em nuvem (*cloud computing*) Google Cloud e Amazon Web Services.

7.7. Não há outras informações relevantes.

Item 8 - Remuneração da empresa

8.1 A L4 Capital obtém receita por meio dos serviços de consultoria de valores mobiliários, consultoria empresarial e atividades educacionais.

Nas atividades de consultoria de valores mobiliários, a remuneração pode ser efetuada sob duas formas: 1) mediante pagamento fixo, por consultoria prestada; 2) Assinatura com recorrência; ou 3) mediante taxa de administração sobre o patrimônio assessorado.

Não há receitas provenientes de taxas de performance e quaisquer outras taxas variáveis sobre o sucesso do cliente.

Não há outras informações relevantes.

Item 9 - Regras, procedimentos e controles internos

9.1. Todos os colaboradores da L4 Capital têm conhecimento e aderem ao Código de Ética e Conduta implementado para o grupo. Este Código possui um item específico sobre "brindes, presentes, refeições e convites de entretenimento" e destaca que, independentemente do valor envolvido, não devem ser oferecidos, fornecidos ou aceitos, brindes, presentes, refeições ou convites de entretenimento que tenham como fim a obtenção de ganhos indevidos, a recompensa por um negócio obtido ou a caracterização de troca de favores ou benefícios, seja de forma implícita ou explícita. Os colaboradores também nunca devem pedir ou solicitar o pagamento de brindes, presentes, refeições ou convites de entretenimento para clientes e parceiros.

Os brindes oferecidos com uma finalidade comercial legítima devem ser de valor modesto, possuir o logo e as cores, ou o nome de alguma das empresas ou marcas do grupo, como também devem estar vinculados com ações estratégicas de marketing, eventos publicitários, promoções de produtos e/ou serviços ou datas comemorativas.

Os presentes, as refeições e os convites de entretenimento devem ter um valor comercial socialmente aceitável, que não indique um luxo, uma extravagância ou exclusividade. Os colaboradores também nunca devem aceitar ou oferecer dinheiro (*cash*, cheques, transferências bancárias, criptoativos, *gift cards* etc.).

Em caso de dúvidas sobre o oferecimento de brindes, presentes, refeições ou convites de entretenimento, os colaboradores são instruídos a consultar alguém da área de *Compliance*.

9.2. O endereço da página do consultor está disponibilizado no link www.l4capital.com.br, onde constam todos os documentos exigidos no Art. 14 da ICVM nº 19/2021.

Item 10 - Contingências

10.1. A L4 Capital não figura no polo passivo de quaisquer processos judiciais,

procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, que sejam relevantes para os seus negócios, sem que tampouco existam fatos, valores, bens ou direitos envolvidos que necessitem descrição.

10.2. Pedro Brunoro Lafraia, Diretor de Consultorias de Valores Mobiliários, não figura no polo passivo de quaisquer processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, que afetem sua reputação profissional, sem que tampouco existam fatos, valores, bens ou direitos envolvidos que necessitem descrição.

10.3. Não há outras contingências relevantes.

10.4. A L4 Capital não figura no polo passivo de quaisquer condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em processos que não estejam sob sigilo, sem que tampouco existam fatos, valores, bens ou direitos envolvidos que necessitem descrição.

10.5. Pedro Brunoro Lafraia, Diretor de Consultorias de Valores Mobiliários, não figura no polo passivo de quaisquer condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em processos que não estejam sob sigilo, que tenham afetado seus negócios ou sua reputação profissional, sem que tampouco existam fatos, valores, bens ou direitos envolvidos que necessitem descrição.

Item 11 - Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários

11.1. Eu, **Pedro Brunoro Lafraia**, previamente qualificado no item 1 deste formulário de referência, venho, por meio desta, declarar que:

I - Não tenho acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), como tampouco estou inabilitado ou suspenso para o exercício do cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;

II - Não tenho condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a

economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;

III - Não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; e

IV - Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.



Pedro Brunoro Lafraia