



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO E

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:	Pela presente e para todos os fins e efeitos legais, eu, GREGORY LOUIS REIDER , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.863.878-4 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 082.825.467-20, residente e domiciliado no
a. reviram o formulário de referência	Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Salvador Cardoso, nº 122, Jardim Paulista, CEP 04533-050, diretor a ser responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários da R6 Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda. (“ <u>R6 Capital</u> ”), venho, pela presente, em atendimento ao
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa	item 1 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, declarar que revisei o Formulário de Referência e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela R6 Capital. Pela presente e para todos os fins e efeitos legais, eu, CLAUDIO ROBERTO ELY , brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9005222841 (SSP/RS) e inscrito no CPF/ME sob o nº 137.688.320-15, residente e domiciliado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Artur Rocha, nº 1097, apartamento 1301, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-170, diretor responsável pela implementação e cumprimento de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	regras, procedimentos e controles internos da R6 Capital, venho, pela presente, em atendimento ao item 1 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, declarar que revisei o
2. Histórico da empresa	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	<p>A R6 Capital foi estabelecida em 31 de agosto de 2021 no Brasil com o objetivo de prestar serviços de gestão e consultoria em investimentos. Em 27 de outubro de 2021, o contrato social da R6 Capital foi alterado para prever, dentre outras matérias, o ingresso de um novo sócio e a criação do cargo de Diretor de Consultoria na diretoria da instituição.</p> <p>A R6 Capital foi fundada pelos Srs. Gregory Louis Reider e Claudio Roberto Ely. Atualmente, o capital social da R6 Capital é detido pelos sócios Gregory Louis Reider, Claudio Roberto Ely e Henrique Arantes Iwamoto.</p>
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	Não aplicável
b. escopo das atividades	<p>De acordo com o Contrato Social da R6 Capital, o objeto social da empresa consiste no desenvolvimento das seguintes atividades: (i) administração e gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, inclusive a gestão de carteira de fundos de investimento e a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta de clientes da Sociedade; (ii) prestação de serviços de assessoria e consultoria, excetuadas as práticas das atividades privativas de</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil; e (iii) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista.
c. recursos humanos e computacionais	<p><u>Recursos Humanos:</u> Em 27 de outubro de 2021, os sócios da R6 Capital alteraram o contrato social da sociedade, de forma que, dentre outras disposições, decidiram estruturar a administração da R6 Capital da seguinte forma: manutenção dos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Gestão, Diretor de Compliance, Diretor de Risco e Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e criação do cargo de Diretor de Consultoria, sendo que: (i) o Sr. Gregory Louis Reider foi eleito para o cargo de Diretor Presidente e, condicionado ao deferimento de credenciamento e registro de Gregory Louis Reider e da R6 Capital perante a CVM nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 (“<u>Resolução CVM 21/21</u>” e “<u>Condição Suspensiva</u>”), para o cargo de Diretor de Gestão, o qual exercerá de forma cumulativa ao cargo de Diretor Presidente, após implemento da Condição Suspensiva; (ii) o Sr. Claudio Roberto Ely foi eleito para cumular os cargos de Diretor de Compliance, Diretor de Risco e Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD); e (iii) o Sr. Henrique Arantes Iwamoto foi eleito para o cargo de Diretor de Consultoria.</p> <p>A compensação dos sócios é composta por pro labore e distribuição de dividendos que são baseados na performance de curto e longo prazo. Os mecanismos de retenção de talentos usados pela R6 Capital baseiam-se na compensação competitiva e plano de incentivo de longo prazo relacionado à performance dos investimentos. Todos os diretores, sócios, funcionários, representantes e prestadores de serviço da R6 Capital (em conjunto, “<u>Colaboradores</u>”, ou,</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>individual e indistintamente, “<u>Colaborador</u>”), ao serem admitidos na R6 Capital, deverão aderir ao Manual de Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos (“<u>Manual de Compliance</u>”) e submeter-se a um programa de treinamento ministrado por diretores e/ou sócios da R6 Capital, o qual abrangerá: (i) discussão sobre os termos e condições do Manual de Compliance e consequências decorrentes da não observância do mesmo; (ii) normas de confidencialidade quanto às informações dos investidores e demais clientes das carteiras e dos fundos de investimentos geridos pela R6 Capital; (iii) regras quanto à comunicação (artigos, entrevistas ou conversas com empresas de mídia); (iv) situações que configurem conflitos de interesse e procedimentos a serem tomados; (v) regras relativas à aquisição de ativos negociados no mercado pelos Colaboradores; (vi) certificações e cursos a serem obtidas e/ou frequentados pelos Colaboradores enquanto vinculados à R6 Capital; e (vii) princípios que regem as atividades da R6 Capital.</p> <p><u>Recursos Computacionais:</u> Os recursos computacionais passam por atualizações periódicas. São utilizados sistemas de armazenamento de arquivos seguro, com back-up diário e robusta estrutura de segurança da informação.</p> <p>Para maiores informações sobre os recursos computacionais, vide <u>Anexo V</u> deste Formulário de Referência.</p>
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	<p>As regras, políticas, procedimentos e controles internos da R6 Capital estão previstas no Manual de Compliance.</p> <p>O acompanhamento das regras estabelecidas no</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Manual de Compliance será feito por meio de ferramentas de controles, aplicados periodicamente e sem aviso prévio. Pode também ser feito o acompanhamento das regras estabelecidas no Manual de Compliance por meio de um questionário de *compliance*, nos termos do Anexo A do Manual de Compliance.

Adicionalmente, cada Colaborador deverá celebrar o Termo de Confidencialidade juntamente com a R6 Capital, nos moldes do Anexo B do Manual de Compliance, obrigando-se a respeitar as condições nele estipuladas no que diz respeito à divulgação de informações atinentes aos negócios e interesses da R6 Capital, de seus clientes e investidores. Eventual infração do Termo de Confidencialidade sujeitará o Colaborador infrator às mesmas penalidades aqui estipuladas para violações aos princípios do Manual de Compliance.

Programa de Treinamento

Todos os Colaboradores, ao serem admitidos ou contratados pela R6 Capital, deverão aderir ao Manual de Compliance e submeter-se a um programa de treinamento ministrado por um ou mais diretores e/ou sócios da R6 Capital.

Após sua admissão e submissão aos treinamentos, os Colaboradores emitirão declaração, conforme o Anexo C do Manual de Compliance, de que estão cientes das regras de conduta da R6 Capital, em especial no que tange ao regime de segregação das atividades por ela desenvolvidas.

Os Colaboradores também deverão frequentar os cursos externos que os sócios e/ou diretores da R6 Capital determinarem. Os custos de tais cursos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

serão arcados pela R6 Capital e eventual não conclusão ou ausência injustificada de um Colaborador o obrigará a ressarcir a R6 Capital.

Política de Segurança e Uso de Correio Eletrônico, Internet e Outras Ferramentas

O Colaborador deverá ter cuidado com o patrimônio da R6 Capital, utilizando as instalações, equipamentos e materiais de maneira correta e responsável, evitando desgaste e perdas desnecessárias.

O Colaborador deve obedecer à Política de Segurança e Uso de Correio Eletrônico, Internet e outras Ferramentas (Anexo D do Manual de Compliance) quando da utilização desses recursos, os quais são destinados exclusivamente para fins profissionais.

Política de Segregação e Confidencialidade das informações

Os Colaboradores devem considerar confidencial toda informação não pública que a R6 Capital, os investidores ou os clientes da R6 Capital lhes confiarem, tenha sido ou não designada de tal forma. A informação confidencial inclui qualquer informação não pública que poderia ser útil para terceiros ou que poderia prejudicar a R6 Capital, seus investidores ou seus clientes, caso fosse divulgada.

A informação confidencial deverá ser utilizada exclusivamente para uma finalidade considerada necessária para o cumprimento das funções da R6 Capital, comprometendo-se o Colaborador a não a compartilhar com terceiros ou nenhum outro



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Colaborador da R6 Capital que atue em departamento distinto ao seu. O compartilhamento da informação junto a Colaborador do mesmo departamento deve dirigir-se aos Colaboradores do departamento que necessitarem da mesma para o desempenho de suas funções. Adicionalmente, os Colaboradores, sob hipótese alguma, deverão disponibilizar ou negligenciar a confidencialidade de tais informações e/ou das senhas de acesso aos arquivos virtuais, servidores e e-mails da R6 Capital.

Para atestar seu expresso conhecimento e cumprimento às obrigações de confidencialidade ora tratadas, cada Colaborador assinará, na data de admissão ou contratação, o Termo de Confidencialidade.

Por ocasião do término do vínculo de um Colaborador com a R6 Capital, deverá tal Colaborador devolver todos os livros, registros, relações e outros materiais manuscritos, escritos à máquina, impressos ou arquivados de forma eletrônica, sem importar se esse material foi fornecido pela R6 Capital ou elaborado pelo Colaborador, que contenham qualquer informação relacionada com os negócios da R6 Capital e/ou por seus clientes e investidores. Os Colaboradores não deverão fazer nem conservar cópias de tais materiais. A obrigação de preservar a confidencialidade da informação perdurará após o término de vínculo.

Os sistemas de informática utilizados pela R6 Capital possuem a funcionalidade de manutenção de logs, de sorte que a qualquer momento a diretoria poderá verificar quem efetivamente teve acesso a determinada informação, documento ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

compartimento, permitindo coibir o mau uso, má prática ou violação da política de confidencialidade adotada.

A infraestrutura de informática será segmentada, de forma que cada Colaborador somente terá acesso, por meio de senha, aos espaços virtuais correspondentes ao seu departamento. Tais senhas são pessoais, confidenciais e intransferíveis.

Caso um Colaborador, inadvertidamente, tenha acesso a informação de um departamento da R6 Capital que não seja o Departamento a que esteja vinculado, deverá imediatamente:

- (i) abster-se de usar tal informação, para si, para clientes da R6 Capital ou para terceiros, sob pena de demissão por justa causa;
- (ii) informar a Diretoria acerca do ocorrido, indicando:
 - (a) a informação obtida;
 - (b) a forma como foi obtida; e
 - (c) a fonte da informação.

Termos e Condições

A aplicação das regras do Manual de Compliance é condição para integrar a equipe de Colaboradores da R6 Capital.

A observância acerca do cumprimento do Manual de Compliance cabe aos sócios e/ou diretores da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

R6 Capital, que são responsáveis pela implementação, interpretação, atualização e aplicação de penalidades.

Situações problemáticas ou ambíguas devem ser analisadas segundo linhas gerais do Manual de Compliance, tendo em vista que o mesmo não detalha todos os problemas que podem surgir no dia a dia dos Colaboradores da R6 Capital.

Controles e Procedimentos Internos

O objetivo dos controles e procedimentos internos adotados pela R6 Capital (“Compliance”) é o de assegurar o cumprimento das regras do Manual de Compliance e dos normativos aplicáveis.

A função de Compliance compete à Área de Compliance e Risco, a ser dirigida pelo Diretor de Compliance e Risco da R6 Capital e sua equipe, o qual interagirá com as outras áreas nos termos do Manual de Compliance.

Sem prejuízo da competência da Área de Compliance e Risco, a fiscalização dos Colaboradores e das atividades da R6 Capital é responsabilidade de cada Colaborador, que está obrigado a relatar imediatamente à Área de Compliance e Risco qualquer irregularidade na conduta de outro(s) Colaborador(es) que testemunhar ou de que tiver ciência.

Não devem ser tomadas quaisquer decisões de desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços financeiros sem prévia informação à Área de Compliance e Risco.

Caberá à Área de Compliance e Risco, sem prejuízo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

de outras atribuições que lhe sejam atribuídas no Manual de Compliance:

(i) a comprovação da entrega do Manual de Compliance e demais documentos de conhecimento obrigatório aos Colaboradores, bem como de que seus termos foram lidos, entendidos e aceitos por tais Colaboradores;

(ii) convocar e presidir as reuniões de sócios e diretores previstas no Manual de Compliance, bem como realizar as convocações e notificações a elas pertinentes;

(iii) conhecer, analisar e aprovar os relatórios previstos no Manual de Compliance; e

(iv) requerer, conforme julgue necessário, explicações, informações e esclarecimentos adicionais acerca dos relatórios previstos no Manual de Compliance.

A Área de Compliance e Risco deverá, ainda, realizar o acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles internos, que deve ser objeto de relatórios anuais contendo:

(i) as conclusões dos exames efetuados; e

(ii) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas, quando for o caso.

Incumbe à Área de Compliance e Risco a promoção



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>de padrões éticos e de integridade e de uma cultura organizacional que demonstre e enfatize, a todos os Colaboradores, a importância dos controles internos e o papel de cada um no processo.</p> <p>Os diretores da R6 Capital deverão encaminhar, semestralmente, à Área de Compliance e Risco, relatórios informando (i) a frequência da realização de auditorias; e (ii) a ocorrência de infrações, bem como as medidas tomadas em relação a elas.</p> <p>A Área de Compliance e Risco poderá, a qualquer tempo, com a finalidade de orientar os Colaboradores, emitir pareceres de orientação visando esclarecer o sentido das normas de conduta da legislação ou do Manual de Compliance.</p>
3. Recursos humanos	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	3 (três)
b. número de empregados	3 (três)
c. número de terceirizados	0
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	Sr. Gregory Louis Reider, inscrito no CPF/ME sob o nº 082.825.467-20, conforme Ato Declaratório de nº 19458, publicado no dia 12 de janeiro de 2022.
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	Não aplicável
b. data de contratação dos serviços	
c. descrição dos serviços contratados	
5. Resiliência financeira	
5.1. Com base nas demonstrações financeiras,	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

atesta:	
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários	Não aplicável
b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Não aplicável
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução	Não aplicável
6. Escopo das atividades	
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:	
a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)	A R6 Capital pretende prestar serviços de gestão discricionária.
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)	Os produtos a serem geridos pela R6 Capital são fundos de investimento em participações (FIP).
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	A R6 Capital pretende gerir fundos de investimentos em participações, podendo aplicar os recursos geridos de seus clientes em ativos mobiliários como ações, bônus de subscrição, mútuos conversíveis, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, bem como cotas de sociedades limitadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Não aplicável
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:	
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	Além da administração de carteiras de valores mobiliários, a R6 Capital pretende desenvolver a atividade de consultoria (inclusive, diretamente relacionada/complementar às atividades típicas de administração de recursos de terceiros), que, não obstante, será realizada de forma segregada pelo Sr. Henrique Arantes Iwamoto, de modo a propiciar a independência necessária ao setor de administração de carteiras de valores mobiliários. A R6 Capital exercerá suas atividades de consultoria com lealdade em relação aos seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida e, diante de uma situação de conflito de interesses, a R6 Capital informará ao cliente sobre a situação de potencial conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de prestar a consultoria.
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.	<p>O Sr. Gregory detém participação societária equivalente a 99% (noventa e nove por cento) do capital social da R6 Capital Intermediação de Negócios Ltda. (CNPJ/ME nº 35.729.587/0001-59) (“<u>R6 Intermediação</u>”), e, por este motivo, é considerado controlador da referida empresa, nos termos da Lei das S.A. Consequentemente, a R6 Capital e a R6 Intermediação estão sob controle comum.</p> <p>A R6 Intermediação tem por objeto social a exploração do ramo de atividade de intermediação de negócios, atuando como intermediadora de negócios em geral, prestando serviços a clientes</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

brasileiros e estrangeiros.

Não obstante, para a mitigação de potenciais conflitos de interesse, cumpre mencionar que caso os fundos de investimento sob gestão da R6 Capital venham a realizar qualquer operação envolvendo a R6 Intermediação, a R6 Capital deverá tomar previamente todas as medidas necessárias para possibilitar a negociação sem que ocorra qualquer descumprimento regulatório, incluindo solicitação ao administrador dos fundos para convocar assembleia geral de cotistas para deliberação a respeito da matéria, se necessário, e em condições normais/competitivas de mercado, de modo a não prejudicar o fundo e seus cotistas.

Ainda, esclarecemos que a Volpe Capital Partners Limited, sociedade constituída e validamente existente de acordo com as leis das Ilhas Cayman, a qual exerce as atividades de quotista ou acionista de outras sociedades (*holding*), recebe influência significativa do Sr. Gregory, que detém participação societária correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do seu capital social. Assim, a R6 Capital e a Volpe Capital Partners Limited são consideradas sociedades coligadas, conforme artigo 243, § 1º, da Lei das S.A.

Não obstante, para a mitigação de potenciais conflitos de interesse, cumpre mencionar que caso os fundos de investimento sob gestão da R6 Capital venham a realizar qualquer operação envolvendo a Volpe Partners, a R6 Capital deverá tomar previamente todas as medidas necessárias para possibilitar a negociação sem que ocorra qualquer descumprimento regulatório, incluindo solicitação ao administrador dos fundos para convocar assembleia geral de cotistas para deliberação a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	respeito da matéria, se necessário, e em condições normais/competitivas de mercado, de modo a não prejudicar o fundo e seus cotistas.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	0 (zero)
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	0 (zero)
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0 (zero)
iii. instituições financeiras	0 (zero)
iv. entidades abertas de previdência complementar	0 (zero)
v. entidades fechadas de previdência complementar	0 (zero)
vi. regimes próprios de previdência social	0 (zero)
vii. seguradoras	0 (zero)
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0 (zero)
ix. clubes de investimento	0 (zero)
x. fundos de investimento	0 (zero)
xi. investidores não residentes	0 (zero)
xii. outros (especificar)	0 (zero)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	0 (zero)
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	0 (zero)
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	0 (zero)
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	0 (zero)
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0 (zero)
iii. instituições financeiras	0 (zero)
iv. entidades abertas de previdência complementar	0 (zero)
v. entidades fechadas de previdência complementar	0 (zero)
vi. regimes próprios de previdência social	0 (zero)
vii. seguradoras	0 (zero)
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0 (zero)
ix. clubes de investimento	0 (zero)
x. fundos de investimento	0 (zero)
xi. investidores não residentes	0 (zero)
xii. outros (especificar)	0 (zero)
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. ações	0 (zero)
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	0 (zero)
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	0 (zero)
d. cotas de fundos de investimento em ações	0 (zero)
e. cotas de fundos de investimento em participações	0 (zero)
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	0 (zero)
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0 (zero)
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	0 (zero)
i. cotas de outros fundos de investimento	0 (zero)
j. derivativos (valor de mercado)	0 (zero)
k. outros valores mobiliários	0 (zero)
l. títulos públicos	0 (zero)
m. outros ativos	0 (zero)
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	Não aplicável
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não aplicável
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	<u>Controlador direto:</u> Gregory Louis Reider, inscrito no CPF/ME sob o nº 082.825.467-20, que detém uma participação societária de 94,9% (noventa e quatro inteiros e nove décimos por cento) do capital social da R6 Capital. Os demais sócios são o Sr. Henrique Arantes Iwamoto, inscrito no CPF/ME sob o nº 427.572.698-79, que detém uma participação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>societária de 0,1% (um décimo por cento) do capital social da R6 Capital, e o Sr. Claudio Roberto Ely, inscrito no CPF/ME sob o nº 137.688.320-15, que detém uma participação societária de 5% (cinco por cento) do capital social da R6 Capital.</p> <p><u>Controlador indireto:</u> Não aplicável.</p>
b. controladas e coligadas	<p>Volpe Capital Partners Limited, sociedade constituída e validamente existente de acordo com as leis das Ilhas Cayman, a qual exerce as atividades de quotista ou acionista de outras sociedades (<i>holding</i>), recebe influência significativa do Sr. Gregory Louis Reider, que detém participação societária correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do seu capital social. Assim, a R6 Capital e a Volpe Capital Partners Limited são consideradas sociedades coligadas, conforme artigo 243, § 1º, da Lei das S.A.</p>
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não aplicável
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não aplicável
e. sociedades sob controle comum	<p>R6 Capital Intermediação de Negócios Ltda. – CNPJ/ME nº 35.729.587/0001-59, a qual exerce as atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE: 74.90-1-04), a qual é controlada pelo sócio Gregory Louis Reider, que detém participação societária correspondente a 99% (noventa e nove por cento) do seu capital social.</p>
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.	Não aplicável
8. Estrutura operacional e administrativa	
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	A R6 Capital terá um departamento técnico que será responsável pela prospecção e análise de novos negócios de ativos, pelo acompanhamento e monitoramento dos ativos e da carteira de investimentos, bem como pelo relacionamento com os investidores.												
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	Não aplicável												
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	A diretoria da R6 Capital é composta por 3 (três) diretores: (i) o Sr. Gregory Louis Reider, que ocupa o cargo de Diretor Presidente e o cargo de Diretor de Gestão, o qual exercerá de forma cumulativa ao cargo de Diretor Presidente após implemento da Condição Suspensiva, conforme descrito no item 2.2(c) deste Formulário de Referência (currículo completo inserido no <u>Anexo II</u> deste Formulário de Referência); (ii) o Sr. Claudio Roberto Ely cumula os cargos de Diretor de Compliance, Diretor de Risco e Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) (" <u>Diretor de Compliance e Risco</u> ") (currículo completo inserido no <u>Anexo III</u> deste Formulário de Referência); e (iii) o Sr. Henrique Arantes Iwamoto ocupa o cargo de Diretor de Consultoria (currículo inserido no <u>Anexo IV</u> deste Formulário de Referência).												
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.	Vide <u>Anexo I</u> deste Formulário de Referência												
8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:	<table border="1"><tr><td>Nome</td><td>Gregory Louis Reider</td><td>Claudio Roberto Ely</td></tr><tr><td>Idade</td><td>42</td><td>72</td></tr><tr><td>Profissão</td><td>Economista</td><td>Engenheiro civil</td></tr><tr><td>CPF/ME</td><td>082.825.467-20</td><td>137.688.320-15</td></tr></table>	Nome	Gregory Louis Reider	Claudio Roberto Ely	Idade	42	72	Profissão	Economista	Engenheiro civil	CPF/ME	082.825.467-20	137.688.320-15
Nome	Gregory Louis Reider	Claudio Roberto Ely											
Idade	42	72											
Profissão	Economista	Engenheiro civil											
CPF/ME	082.825.467-20	137.688.320-15											
a. nome													
b. idade													



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

c. profissão										
d. CPF ou número do passaporte										
e. cargo ocupado										
f. data da posse										
g. prazo do mandato										
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa										
<table border="1"><tr><td>Cargo ocupado</td><td>Diretor Presidente e de Gestão</td><td>Diretor de Compliance e Risco</td></tr><tr><td>Data da posse</td><td>31/08/2021</td><td>31/08/2021</td></tr><tr><td>Prazo do</td><td>Indeterminado</td><td>Indeterminado</td></tr></table>		Cargo ocupado	Diretor Presidente e de Gestão	Diretor de Compliance e Risco	Data da posse	31/08/2021	31/08/2021	Prazo do	Indeterminado	Indeterminado
Cargo ocupado	Diretor Presidente e de Gestão	Diretor de Compliance e Risco								
Data da posse	31/08/2021	31/08/2021								
Prazo do	Indeterminado	Indeterminado								
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:										
a. currículo, contendo as seguintes informações:	<p>Gregory L. Reider</p> <p>EXPERIÊNCIA</p> <p><u>02/2021 – Presente</u></p> <p>Volpe Investment Management Capital Ltd</p> <p>Co-Fundador e Managing Partner</p> <ul style="list-style-type: none">• Co-fundador da Volpe Capital Investment Management Ltd, sociedade constituída sob as leis das Ilhas Cayman, focada em <i>Venture Capital</i> na América Latina.• Diretor sem designação específica, com poderes gerais representação da sociedade, exercendo as mais diversas atividades necessárias para a consecução do objeto social da Volpe Capital Investment Management Ltd., incluindo, mas não se limitando à análise de ativos e à tomada de decisões de investimento/desinvestimento dos veículos de investimento sob gestão da Volpe Capital Investment Management Ltd.• Volpe Capital Investment Management Ltd. levantou US\$ 100 milhões em seu primeiro fundo de investimento, Volpe Capital Fund L.P. O fundo investe em companhias de tecnologia em <i>late stage venture</i> e <i>early stage growth</i>, com foco em									
i. cursos concluídos;										
ii. aprovação em exame de certificação profissional										
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:										
• nome da empresa										
• cargo e funções inerentes ao cargo										
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram										
• datas de entrada e saída do cargo										



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

consumo, fintech, SaaS, saúde e educação.

- Membro do comitê de investimento que toma decisões de investimento, desinvestimento e gestão do portfólio, como um todo.

01/2020 – Presente

R6 Capital LLC

Fundador e Managing Partner

- Sociedade focada em *growth equity* em companhias que passaram pela fase inicial de venture capital e procuram investimentos entre R\$ 50 milhões e R\$ 250 milhões no Brasil.

- Líder na rodada de investimento pré-IPO do Enjoei, maior *marketplace* de roupas usadas do Brasil, em julho de 2020, com um investimento de R\$ 40 milhões.

o Membro do conselho do Enjoei Ltd, onde liderei pelo conselho o processo de integração da companhia em Cayman com a subsidiária no Brasil e subsequente IPO na B3 em novembro de 2020.

- Líder na rodada pré-IPO do GetNinjas, maior *marketplace* de serviços no Brasil, em janeiro de 2021, com um investimento de R\$ 40 milhões.

o Membro do conselho do GetNinjas Ltd, onde liderei pelo conselho o processo de integração da companhia em Cayman com a subsidiária no Brasil e subsequente IPO na B3 em maio de 2021. Atual conselheiro do GetNinjas S.A., companhia listada na B3.

- Investimento minoritário na Lojas União 1A99, maior varejista brasileiro no formato de *dólar store*, adquirindo 42% da companhia via um investimento de R\$ 180 milhões.

o Presidente do Conselho de Administração da Lojas União 1A99, companhia com 65 lojas e mais de R\$ 250 milhões de faturamento,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

onde estou liderando a profissionalização da empresa, estruturação de sistemas, governança e controles financeiros, com o intuito de escalar o modelo de negócios no país.

07/2012 – 01/2021

Warburg Pincus LLC e Warburg Pincus do Brasil Ltda.

Senior Advisor na Warburg Pincus do Brasil Ltda. (01/2020 – 01/2021)

Principal, Latin America na Warburg Pincus LLC (07/2012 – 01/2020)

- Principal no Warburg Pincus LLC, um dos maiores fundos de *growth* equity no mundo, com mais de US\$ 50 bilhões sobre gestão. Liderei áreas de investimento do fundo na América Latina nos setores de varejo, logística, tecnologia e saúde.
- Registrado como gestor na CVM entre 2012 e 2019.
- Gestão completa do portfólio em todos os aspectos do processo de investimento: coordenando desenvolvimento da tese, due diligence dos ativos, participando dos conselhos e executando vendas das participações acionárias via mercados de capitais ou estratégicos.
- Investimentos/gestão de mais de US\$ 500 milhões em equity em um portfólio de 5 companhias.
- Atuando via o conselho de administração, trabalhei com os administradores das companhias executando IPOs, M&As, financiamentos com bancos e emissão de debêntures, e implantando melhores práticas de controles financeiros, reporting e auditorias externas.
- Trabalhei com os administradores das companhias implantando melhorias tecnológicas como desenvolvimento de soluções omnichannel,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

transformação digital, implantação de TMS/WMS/ERP.

- Diretor responsável pelo investimento do Warburg Pincus na Petz, líder no varejo pet no Brasil.

- o Desde 2013 e até os dias atuais exerce o cargo de membro do conselho de administração da Petz.

- o Coordenação via conselho da tese de investimento, onde transformamos uma empresa familiar, regional e física na líder absoluta brasileira do varejo pet, com maior nível de omnicanalidade mundial. Crescimento de 35% ao ano desde 2013, crescendo uma base de lojas de 20 lojas para mais de 150 lojas em 2021 e com mais de 30% de vendas vindo do canal digital.

- o IPO de R\$ 3 bilhões na B3 em setembro de 2020, com venda total do investimento em dezembro de 2020.

- Diretor responsável pelo investimento do Warburg Pincus na Sequoia Logística, líder de logística no setor de e-commerce no Brasil

- o Desde 2014 e até os dias atuais exerce o cargo de Presidente do conselho de administração da Sequoia, liderando a aquisição de mais de 6 empresas, consolidando o setor de logística de e-commerce e entregando um crescimento de receita que foi de R\$ 200 milhões em 2014 para mais de R\$ 1,5 bilhões em 2021.

- o IPO de R\$ 1 bilhão na B3 em outubro de 2020 e follow-on de R\$ 800 milhões em abril de 2021.

- Membro do conselho de administração e diretor líder do Warburg Pincus, responsável pela execução do IPO de R\$ 845 milhões e venda subsequente de participação da Omega Energia Renováveis na B3 em julho de 2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- Coordenei parte significativa do escritório brasileiro do Warburg Pincus, incluindo contratação e treinamento do time de investimento, contratação do time de back-office e estruturação dos veículos de investimentos brasileiros.

02/2011 – 07/2012

BR Partners

Sócio Diretor, Head Private Equity

- Responsável pela criação da área de private equity no Banco BR Partners, com aproximadamente US\$ 100 milhões sob gestão.
- Liderei as áreas de originação, desenvolvimento das teses de investimentos, due diligence e gestão do portfólio, assim como relacionamento com investidores.
- Investimento de US\$ 100 milhões na maior Plataforma de *outlet malls* no Brasil e na Sequoia Logística, start-up de logística de e-commerce.
- Membro do Comitê de Investimentos do BR Partners.
- Coordenei desenvolvimento e implantação das estruturas e veículos de investimento, implantando a plataforma de administração de fundos e contratando o time de investimento.
- Gestor registrado perante a CVM para fazer a gestão dos veículos de investimentos.

06/2005 – 10/2010

Och-Ziff Capital Management Group

Mercados Emergentes (06/2007 – 10/2010)

- Och-Ziff Capital Management, sediado em Nova Iorque, é um dos maiores *hedge funds* globais, com mais de US\$ 30 bilhões sob gestão em estratégias de renda variável, renda fixa e investimentos ilíquidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- Profissional de Investimentos responsável por começar a cobertura de oportunidades ilíquidas na América Latina.
- Analisei e executei investimentos no mercado de capitais (renda variável, renda fixa, conversíveis, PIPEs) e em private equity.
- Liderei a originação, execução e gestão de mais de US\$ 350 milhões em investimentos diretos na América Latina nos setores de energia, imobiliário, varejo, instituições financeiras e *agribusiness*.
- Formei joint ventures e relacionamentos estratégicos de co-investimento com compromissos de até US\$ 320 milhões com total investido de US\$ 110 milhões.
- Estruturei e geri um portfólio de investimentos no Brasil, México, Peru e Argentina.

Energia e Infraestrutura (06/2005 - 06/2007)

- Investimento de mais de US\$ 200 milhões em energia, incluindo serviços de exploração e produção, geração de energia alternativa, e terminais de LNG, nos Estados Unidos da América, Europa, Oriente Médio e na América Latina.
- Investimentos variados como *leveraged buy-out acquisitions*, investimentos minoritários de private equity, desenvolvimento de projetos *greenfield*, e dívidas pré-IPO.
- Responsável por liderar due diligence, garantir financiamento, documentação legal, acompanhamento da performance dos investimentos e execução de venda.

09/2002 – 06/2005

Lazard Frères & Co. LLC

***Global Energy and Power Investment
Banking, Associate***

- Experiência profissional incluiu: Assessorar a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

AES/Eletropaulo em sua reestruturação financeira de \$ 1,8 bilhões; Assessorar a Prisma Energy (ex Enron International) em seu planejamento estratégico global, incluindo a venda de \$ 280 milhões de sua companhia Sul Koreana, SK-Enron para SK Corp.; Venda de ativos da *National Energy & Gas Transmission* por \$ 1,7 bilhões; Assessorar a Allegheny Energy na emissão de \$ 300 milhões via uma dívida conversível; Assessorar a Allegheny Energy em sua reestruturação financeira de \$ 2 bilhões.

07/2001 – 09/2002

Credit Suisse First Boston

***Global Energy and Power Investment
Banking, Analyst***

- Experiência profissional incluiu: Assessorar a Chiles Offshore em sua combinação de \$ 700 milhões com a Ensco International; Assessorar a Sanepar em seu IPO de \$ 300 milhões; Assessorar a NRG Energy na tentativa de compra da COPEL; Venda de duas plantas de geração da Wisvest por US\$ 280 milhões.

EDUCAÇÃO

09/1997 – 05/2001

**Yale University
New Haven, CT**

- B.A. *cum laude*, Economia e International Studies, maio 2001.

08/1982 – 06/1997

**Escola Americana do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil.**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	Para maiores informações, favor consultar currículo completo do Sr. Gregory Louis Reider, integrante do CLAUDIO ROBERTO ELY
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:	Formação
a. currículo, contendo as seguintes informações:	Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1972).
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Experiência Profissional
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	<ul style="list-style-type: none">• <i>Presidente do Conselho de Administração da Althaia S.A.</i> <i>Período: desde 20 de julho de 2020 - atual.</i><ul style="list-style-type: none">o Indústria farmacêutica.o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.• <i>Membro do Conselho de Administração da Allied Tecnologia S.A.</i> <i>Período: desde 02 de janeiro de 2020 - atual.</i><ul style="list-style-type: none">o Empresa atuante no ramo do varejo de eletroeletrônicos.o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.• <i>Membro do Conselho de Administração da BR Petrobrás Distribuidora S.A.</i> <i>Período: desde 24 de setembro de 2019 - atual.</i><ul style="list-style-type: none">o Empresa atuante na área de distribuição de matrizes energéticas (petróleo).
• nome da empresa	
• cargo e funções inerentes ao cargo	
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
• datas de entrada e saída do cargo	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Membro do Conselho de Administração da DIMED Distribuidora de Medicamentos S.A.*
Período: desde 01 de julho de 2016 - atual.
 - o Grupo empresarial formado pela rede de farmácias Panvel, distribuidora de medicamentos Dimed e laboratório farmacêutico Lifar.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Presidente do Conselho de Administração da Pet Center Comércio e Participação S.A.*
Período: desde 06 de dezembro de 2013 - atual.
 - o Maior rede de pet shop do Brasil, especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação e animais domesticáveis exóticos.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Consultor Sênior da Warburg Pincus LLC*
Período: desde 01 de outubro de 2013 - atual.
 - o Empresa de private equity sediada em Nova York, Estados Unidos, com foco em investimentos de crescimento com escritórios nos EUA, Europa, Brasil, China, Sudeste Asiático e Índia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios.• <i>Membro do Conselho Consultivo da Eurofarma Laboratórios S.A.</i> <i>Período: desde 15 de setembro de 2013 - atual.</i><ul style="list-style-type: none">o Empresa farmacêutica multinacional de capital 100% nacional.o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.• <i>Diretor Presidente (CEO) da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.</i> <i>Período: abril de 2015 a outubro de 2015 - atual.</i><ul style="list-style-type: none">o Desempenhou as mais diversas atividades de coordenação/gestão de negócios e pessoal, como CEO da companhia.• <i>Presidente da Drogasil S.A.</i> <i>Período: março de 1998 a julho de 2013.</i><ul style="list-style-type: none">o Promoveu a melhoria de processos, adequação de pessoal e custos, resultando no aumento substancial da rentabilidade da empresa.o Em 2007, liderou o lançamento de ações da Drogasil S.A. no novo mercado, levando a mesma a um novo patamar de valor. Neste período, fui, ainda, responsável pela área de Relação com Investidores, atuando diretamente no contato com o mercado de capitais, o que incluiu a coordenação/supervisão
--	---



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

das atividades desempenhadas pelos departamentos de Compliance e Risco da companhia.

- o Em 2011, participou no processo de *merging* da Drogasil S.A. com a Raia S.A., que resultou na criação da Raiadrogasil S.A., maior rede de farmácias do Brasil e um dos mais importantes varejistas do país.
- o Ao todo, atuou na empresa de março de 1998 a julho de 2013, desempenhando as mais diversas atividades de coordenação/gestão de negócios e pessoal, como Presidente da companhia, incluindo, mas não se limitando, ao controle de processos e procedimentos internos de conformidade e a análise de gestão de risco dos ativos investidos/desinvestidos pela Drogasil.

- *Diretor Superintendente (CEO) da Camargo Correa Metais S.A.*

Período: fevereiro de 1997 a janeiro de 1998.

- o atuando na estruturação da empresa e na construção da Usina de Silício Metálico em Tucuruí (PA).

- *Diretor Executivo, Diretor de Operações e CEO do Banco Geral do Comércio S.A.*

Período: 1988 a 1997

- o Responsável por outras empresas do Sistema Financeiro Geral do Comércio (Leasing, Corretora de Valores, Distribuidora de Valores e Seguradora) —. Durante esse período, integrei o Conselho Diretor da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e fui



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	membro do Conselho Fiscal do Fundo Garantidor de Crédito por ocasião de sua fundação.
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	Não aplicável: trata-se do mesmo diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, cujas informações encontram-se no item 8.5 acima.
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none">• nome da empresa	
<ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo	Não aplicável
<ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
<ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo	
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<ul style="list-style-type: none">• nome da empresa	
<ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo	
<ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
<ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	3 (1 Diretor, 1 analista e 1 assistente).
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Os integrantes do departamento técnico farão a prospecção e análise de novos negócios de ativos, deverão acompanhar e monitorar os ativos e a carteira de investimentos, bem como interagir com os investidores.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>A R6 Capital acompanha informações de ativos negociados no mercado, relatórios de pesquisa das principais instituições financeiras e notícias das transações de valores mobiliários. Periodicamente serão enviados aos investidores relatórios financeiros e gerenciais mensais, trimestrais e anuais, bem como demonstrações financeiras. Cada investimento é monitorado visando mitigar os riscos de liquidez, mercado, operacional e de crédito (quando houver).</p> <p>Em relação aos fundos e carteiras a serem geridas pela R6 Capital, os trabalhos da área de gestão incluem a análise técnica, quantitativa e qualitativa de valores mobiliários em geral, para avaliação do risco do mercado e das carteiras a serem geridas ou supervisionadas pela R6 Capital, e para seleção de investimentos em títulos e/ou valores mobiliários de emissão de (i) companhias e/ou sociedades de diversos setores, nacionais e/ou estrangeiras, (ii) do Banco Central do Brasil e/ou do Tesouro Nacional e (iii) de outros títulos, valores mobiliários e demais</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>ativos financeiros disponíveis nos mercados financeiro e de capitais. As decisões de investimento e de desinvestimento são tomadas pela Diretoria com base no resultado do investimento, conforme processo de aquisição de ativos.</p> <p><u>Gestão de Caixa.</u> Mensalmente a Área de Compliance e Risco envia a projeção do caixa dos fundos à Área de Gestão.</p> <p><u>Enquadramento regulamentar.</u> A Área de Compliance e Risco verifica em tempo real a aderência das posições assumidas nas carteiras dos fundos com as regras de enquadramento regulamentar e gerencial. Caso se verifique alguma irregularidade, a Área de Compliance e Risco ordena ao Diretor de Gestão o reenquadramento da carteira. Caso o Diretor de Gestão não execute a ordem de reenquadramento da carteira, a Área de Gestão tem o mandato para reenquadrá-lo.</p> <p><u>Sistemas de Informação:</u> são utilizadas ferramentas proprietárias (isto é, desenvolvidas internamente) nas plataformas Excel e PowerPoint.</p>
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	2 (1 Diretor e 1 assistente técnica)
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A Área de Compliance e Risco da R6 Capital interagirá com as outras áreas nos termos do Manual de Compliance. Caberá a Área de Compliance e Risco, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam atribuídas no Manual de Compliance: (i) a comprovação da entrega do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>Manual de Compliance e demais documentos de conhecimento obrigatório aos Colaboradores, bem como de que seus termos foram lidos, entendidos e aceitos por tais Colaboradores; (ii) convocar e presidir as reuniões de sócios e diretores previstas no Manual de Compliance, bem como realizar as convocações e notificações a elas pertinentes; (iii) conhecer, analisar e aprovar os relatórios previstos no Manual de Compliance; e (iv) requerer, conforme julgue necessário, explicações, informações e esclarecimentos adicionais acerca dos relatórios previstos no Manual de Compliance.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>A Área de Compliance e Risco deverá, ainda, realizar o acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles internos, que deve ser objeto de relatórios anuais contendo:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) as conclusões dos exames efetuados; e(ii) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas, quando for o caso. <p>Os Diretores da R6 Capital deverão encaminhar, anualmente, relatórios informando (i) a frequência da realização de auditorias; e (ii) a ocorrência de infrações bem como as medidas tomadas em relação a elas.</p> <p>Adicionalmente, para garantir a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade, a Área de Compliance e Risco adota a rotina de enviar às demais áreas da R6 Capital a atualização sobre leis e normas aplicáveis às atividades de cada área. Ainda, a Área de Compliance e Risco participará de</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p> cursos, eventos e reuniões para aprimoramento técnico, por meio de patrocínios oferecidos pela R6 Capital. Os profissionais da Área de Compliance e Risco também poderão participar de grupos de trabalho organizados pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (nas áreas fiscal, de <i>private equity</i>, de fundos de investimento em participações, entre outras) e de comitês organizados por escritórios de advocacia.</p> <p><u>Sistema de Informação voltado à Área de Compliance e Risco: LexisNexis.</u></p>
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A Área de Compliance e Risco é liderada por um diretor indicado no contrato social que atua de forma independente e autônoma com relação aos demais integrantes da R6 Capital.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	2 (1 Diretor e 1 assistente técnico em fase de contratação)
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>O Diretor de Compliance e Risco da R6 Capital é responsável por implementar e manter as políticas de gestão de risco, a fim de monitorar, mensurar e ajustar permanentemente os riscos inerentes a cada uma das carteiras geridas. Caberá ao Diretor de Compliance e Risco:</p> <p>(i) manter arquivo histórico dos relatórios e análises efetuadas, para atendimento a consultas internas e de órgãos reguladores;</p> <p>(ii) fornecer sugestões à Diretoria da R6 Capital no sentido de promover melhorias e/ou alterações no processo de Gestão do Risco;</p> <p>(iii) avisar imediatamente ao Diretor responsável as tendências de desvio da</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>Política de Gestão do Risco, em função de operações realizadas; e</p> <p>(iv) garantir a continuidade das operações, através da adequada avaliação da relação de risco e retorno dos fatores analisados.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>A R6 Capital acompanha informações de ativos negociados no mercado, relatórios de pesquisa das principais instituições financeiras e notícias das transações de ativos imobiliários.</p> <p>Cada investimento é analisado detalhadamente visando mitigar os riscos de liquidez, mercado, operacional e de crédito (quando houver).</p> <p><u>Sistema de Informação:</u> LexisNexis.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A Área de Compliance e Risco é liderada por um diretor indicado no contrato social que atua de forma independente e autônoma com relação aos demais integrantes da R6 Capital.</p>
<p>8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>	Não aplicável
<p>a. quantidade de profissionais</p>	
<p>b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	
<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>	Não aplicável
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	
<p>c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição</p>	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

de cotas	
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não aplicável
9. Remuneração da empresa	
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	Para as atividades de gestão de recursos de terceiros, a R6 Capital cobrará taxa de gestão, baseada no montante investido e/ou comprometido, e taxa de performance quando, e se houver. Consta do planejamento da R6 Capital cobrar de seus clientes uma taxa de gestão na ordem de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano aplicado sobre o patrimônio líquido total do fundo de investimento gerido.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	
a. taxas com bases fixas	Não aplicável
b. taxas de performance	Não aplicável
c. taxas de ingresso	Não aplicável
d. taxas de saída	Não aplicável
e. outras taxas	100% (taxa de consultoria)
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não aplicável
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção,	A R6 Capital adota procedimentos para identificação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

contratação e supervisão de prestadores de serviços

e aceitação de parceiros comerciais, de acordo com o perfil e o propósito de relacionamento, com o objetivo de prevenir a realização de negócios com contrapartes inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas. Para isso, todo novo parceiro deverá preencher o “Questionário de Due Diligence”, nos moldes do Anexo A “Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa”.

Além deste procedimento, a R6 Capital condiciona a manutenção da relação com outras instituições financeiras, parceiros ou contrapartes, à existência, no âmbito daqueles parceiros ou contrapartes, pelo menos, de 1 (um) mecanismo relativo à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, tais como, mas não se limitando a (i) divulgação do Programa por meio de manuais e veículos de comunicação interna; (ii) treinamento dos Colaboradores; (iii) conhecimento de clientes (*Know your Client*); (iv) conhecimento de funcionários (*Know your Employee*); (v) conhecimento de parceiros (*Know your Partner*); (vi) consulta a listas restritivas, sites de busca e órgãos reguladores para confirmação de dados e/ou identificação de informações desabonadoras; (vii) aceitação e manutenção de relacionamentos com clientes de acordo com a categoria de risco; (viii) monitoramento de transações e comportamentos de clientes; (ix) identificação, análise e documentação de situações que possam configurar indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613, ou com eles relacionar-se, bem como comunicação às autoridades competentes, com envolvimento do diretor responsável, conforme regulamentação vigente; e (x) avaliação da exposição ao risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	financiamento da proliferação de armas de destruição em massa na aprovação de produtos/serviços.
10.1. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	<p>Em geral, acompanhamento periódico das tarifas praticadas no mercado.</p> <p>Ressaltamos, contudo, que a R6 Capital foi constituída com o intuito de atuar exclusivamente com a gestão de investimentos realizados em companhias de capital fechado, não estando, portanto, nos planos da gestora, a atuação direta com transações de valores mobiliários. Sendo certo que, sem prejuízo, caso a R6 Capital venha a gerir ativos de companhias de capital aberto, selecionará diligentemente corretoras bem colocadas no mercado para a sua atuação.</p> <p>Ainda, informamos que a R6 Capital tem como plano contratar a empresa AMERICAN APPRAISAL SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.628.460/0001-33, para fazer o apreçamento das carteiras sob gestão.</p>
10.2. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	<p>O Colaborador não deve, direta ou indiretamente, nem para si nem para terceiros, solicitar, aceitar ou admitir dinheiro, dádivas, benefícios, presente, favores, promessas ou outras vantagens, nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) para fazer, retardar ou deixar de fazer tarefas relativas às suas funções;(ii) para fazer valer sua influência perante outro Colaborador, a fim de que este faça, retarde ou deixe de fazer tarefas inerentes às suas funções; e(iii) como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>Ainda, conforme previsto no Código de Conduta e Ética da R6 Capital, presentes, brindes e doações (em conjunto, “<u>Gratificações</u>”) somente poderão ser oferecidos ou recebidos desde que não comprometam ou visem comprometer a integridade profissional e independência de quem os oferece ou recebe, assim como não representem ou possam vir a representar violação das leis anticorrupção brasileiras. Nenhum Colaborador poderá aceitar Gratificações de clientes, fornecedores, correspondentes ou prestadores de serviços como contrapartida de concessão de descontos e/ou vantagem indevida.</p> <p>Por fim, as contribuições e doações políticas e partidárias, bem como contribuições de caridade, somente poderão ser realizadas mediante aprovação do Diretor de Compliance e Risco da R6 Capital. Se aprovadas, doações e contribuições somente poderão ser feitas pela própria R6 Capital (e não por qualquer Colaborador ou terceiro em nome da R6 Capital), devendo ser registrada e contabilizada de forma transparente e respeitando a legislação pertinente.</p>
10.3. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	<p>A R6 Capital conta com uma robusta infraestrutura operacional capaz de suportar a demanda do negócio, bem como garantir a manutenção dos serviços em situações de contingência ou desastre. A Área de Compliance e Risco possui política que constitui o plano de contingência e desastres para nortear e liderar as principais ações para manutenção dos serviços vitais. Para isso, a R6 Capital conta com os seguintes recursos: 1) <u>Contingência</u>: Redundância de links de internet, energia através de nobreak e gerador próprio e fitas de gravação de dados; e 2) <u>Desastres</u>: Acesso remoto aos servidores em Nuvem com senhas</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

próprias para dar continuidade aos negócios em qualquer local: Sistemas, Rede corporativa e E-mail.

Estrutura de Contingência Operacional

Backup de Dados. Diariamente, todos os arquivos localizados na rede da R6 Capital são enviados para o serviço de backup on-line (backup na nuvem) chamado Microsoft Onedrive, uma das líderes mundiais de sistemas de back-up e armazenamento para empresas, de maneira automática.

O serviço de backup on-line é acessado somente pelo TI através de um painel via navegador (*browser*) com usuário e senha.

O serviço de backup on-line permite a recuperação de qualquer versão anterior dos arquivos a qualquer momento, ressalvado o prazo de armazenagem de 5 (cinco) anos por arquivo.

Caso um grande volume de dados seja apagado, imediatamente, é enviado um e-mail de alerta ao TI da R6 Capital e os arquivos podem ser recuperados durante um prazo de 30 (trinta) dias.

Todo o procedimento operacional acima descrito é de responsabilidade do TI da R6 Capital.

Os dados permanecem no servidor da R6 Capital e são replicados na nuvem automaticamente.

O procedimento operacional acima descrito será testado em periodicidade máxima trimestral. Faz parte do teste a recuperação de arquivos do ano corrente e de anos anteriores. A responsabilidade pelo procedimento de avaliação é da Área de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Compliance e Risco da R6 Capital.

Estão contemplados neste procedimento todos os arquivos e e-mails arquivados na rede da R6 Capital. Cabe ressaltar que não estão contemplados neste procedimento os arquivos localizados nos discos rígidos dos equipamentos utilizados pelos Colaboradores.

Contingenciamento do fornecimento de energia. A R6 Capital possui na sua infraestrutura uma redundância de energia elétrica em casos de falta da distribuição pela empresa contratada, consistindo em entrada automática de energia fornecida por 1 (um) nobreak existente que totaliza 6 (seis) KvA, cujas baterias suportam 30 (trinta) minutos do escritório em plena função.

Contingenciamento de links de internet e telefonia. A R6 Capital possui redundância de links de internet e de telefonia em sua infraestrutura operacional:

- (i) **Links de Internet:** Há um link primário corporativo de Internet de 300 MB da operadora Claro com IP dinâmico e com DDNS implantado e outro link de 300 MB da operadora Vivo com IP dinâmico e DDNS implantado. Esses links são gerenciados por equipamento UDM Pro da Intelbras com Failover automático e gerenciamento completo.
- (ii) **Telefonia:** Considerando que a R6 Capital dispõe de uma estrutura enxuta para o seu departamento técnico, não há infraestrutura de telefonia fixa instalada, de forma que, a priori, a R6 Capital



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

pretende prestar um serviço personalizado e atender os seus clientes através de telefone celular do diretor presidente e do corpo técnico, sem prejuízo de assegurar que todas as regras de segurança e conformidade estabelecidas em seu “Manual de Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos” serão rigidamente seguidas, de forma a evitar e mitigar, conforme aplicável, potenciais conflitos de interesse.

Acesso Remoto: No caso de impossibilidade de acessar o escritório, os Colaboradores poderão acessar os servidores em Nuvem com senhas próprias e dar continuidade aos negócios de qualquer local. A R6 Capital possui estrutura de e-mail corporativo via provedor, permitindo acesso online via web por todos os Colaboradores e em qualquer lugar que possua internet.

Plano de Continuidade de Negócios em Desastres

O plano de contingência operacional visa proporcionar a manutenção dos serviços da R6 Capital nas seguintes áreas: (i) Novos Negócios; (ii) Gestão de Ativos, (iii) Área de Compliance e Risco; e (iv) Consultoria.

Os processos para declarar contingência estão descritos abaixo:

- (i) A Área de Compliance e Risco monitora e identifica o evento de contingência ou desastre;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	<p>(ii) A Área de Compliance e Risco avalia o evento com a diretoria executiva e declara contingência;</p> <p>(iii) A Área de Compliance e Risco comunica o TI para subir a contingência, liberar as VPNs e redirecionar os ramais; e</p> <p>(iv) A Área de Compliance e Risco faz a comunicação aos responsáveis de cada área para se locomover para locais onde possam dar continuidade aos negócios da R6 Capital.</p> <p>Anualmente haverá 1 (um) teste de contingência para homologar a estrutura operacional.</p> <p><u>Documentação e Armazenamento</u></p> <p>-</p> <p>Toda informação referente ao gerenciamento da Área de Compliance e Risco deve ser devidamente documentada e armazenada pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.</p> <p>A documentação e armazenamento devem garantir a exatidão, veracidade e integridade da informação e suas respectivas evidências, assim como acesso somente às pessoas devidamente autorizadas pela Área de Compliance e Risco da R6 Capital.</p>
10.4. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	<p><u>Risco de Liquidez:</u> O risco de liquidez é o risco de perdas incorridas em operações que, no horizonte de tempo planejado para a sua execução, devido à liquidez insuficiente, fiquem sujeitas a um impacto no preço. A R6 Capital irá gerir carteiras ou fundos estruturados, organizados sob a forma de condomínio fechado e, por conseguinte, são fundos ilíquidos por sua própria natureza. Não há garantia de que o investidor consiga alienar seus</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

investimentos pelo preço e no momento desejados. Além disso, os investidores não poderão resgatar seus investimentos, salvo no caso de liquidação dos fundos ou carteiras de investimento. Assim, os investimentos possuem liquidez limitada e somente devem ser adquiridos por pessoas que tenham capacidade de suportar o risco de tal investimento por prazo indeterminado.

O risco de liquidez será administrado por meio de negociação de mecanismos de liquidez (saída) em acordo de acionistas/quotistas das companhias investidas/fundos investidos das carteiras ou fundos estruturados. Além disso, é função do gestor ficar atento às oportunidades de desinvestimento e recomendá-las aos investidores dos fundos de investimento a serem geridos pela R6 Capital quando forem convenientes.

Um percentual dos investimentos realizados nos fundos estruturados, conforme permitido pela legislação aplicável, ainda é aplicado em ativos financeiros (renda fixa), de forma a permitir que os fundos estruturados sejam capazes de honrar com suas despesas.

Limites de exposição a risco: Os limites e políticas de exposição a risco são definidos caso a caso, no momento da contratação da R6 Capital como prestadora de serviços de cada fundo de investimento, respeitando o perfil e objetivo de cada fundo e de seus investidores, sendo detalhado nos documentos de formação do fundo.

Aplicação das práticas de gestão de risco: A R6 Capital aplica sistematicamente as políticas específicas conforme definido na constituição de cada fundo gerido, para a gestão transitória ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	permanente de caixa dos fundos. Finalmente, a R6 Capital adota critério de seleção específica com diligência específica, analisando critérios técnicos, trabalhistas e fiscais, visando evitar exposição a passivos contingentes e riscos de vulnerabilidade competitiva no prazo de execução do fundo, não obstante possa haver, mesmo com toda a diligência aplicada, risco de fiscalizações e autos de infração nas companhias investidas.
10.5. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Não aplicável
10.6. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução	www.r6capital.com.br
11. Contingências	
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	Nada consta
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:	Nada consta



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Nada consta
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	Nada consta
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:	Nada consta
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:	
a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de	Pela presente e para todos os fins e efeitos legais, eu, GREGORY LOUIS REIDER , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.863.878-4 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 082.825.467-20, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Salvador Cardoso, nº 122, Jardim Paulista, CEP



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos	04533-050, diretor a ser responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários da R6 Capital, venho, em atendimento ao item 12 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, declarar que:
b. 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	(i) nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri nenhuma acusação ou punição decorrentes de processos administrativos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, bem como não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	(ii) não fui condenado 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;
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito	(iii) não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial ou administrativa;
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	(iv) não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
f. títulos contra si levados a protesto	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	(v) não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
--	---

GREGORY LOUIS REIDER
(Diretor de Gestão)

CLAUDIO ROBERTO ELY
(Diretor de Compliance e Risco)

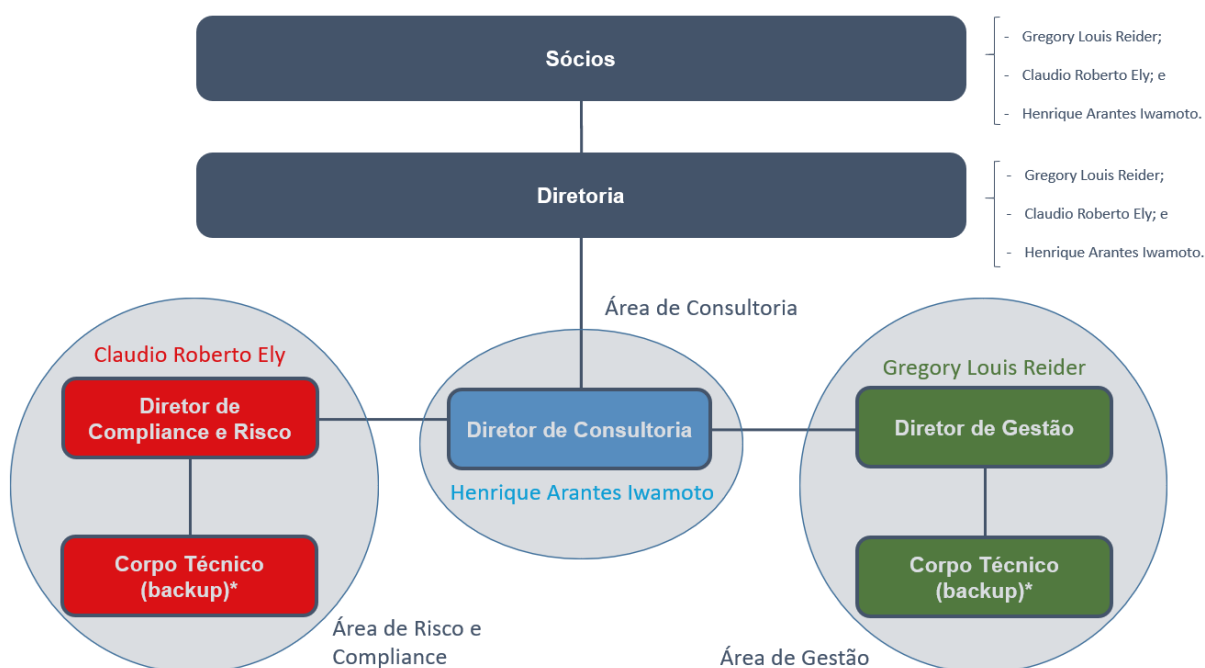


COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO I ORGANOGRAMA EXECUTIVO DA R6 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.



*Os profissionais do corpo técnico da Área de Compliance e Risco e da Área de Gestão têm como escopo auxiliar os Diretores em suas atividades operacionais relacionadas às suas respectivas áreas de atuação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO II CURRÍCULO DO DIRETOR DE GESTÃO DA R6 CAPITAL

Gregory L. Reider

EXPERIÊNCIA

02/2021 – Presente

Volpe Investment Management Capital Ltd ***Co-Fundador e Managing Partner***

- Co-fundador da Volpe Capital Investment Management Ltd, sociedade constituída sob as leis das Ilhas Cayman, focada em *Venture Capital* na América Latina.
- Diretor sem designação específica, com poderes gerais representação da sociedade, exercendo as mais diversas atividades necessárias para a consecução do objeto social da Volpe Capital Investment Management Ltd., incluindo, mas não se limitando à análise de ativos e à tomada de decisões de investimento/desinvestimento dos veículos de investimento sob gestão da Volpe Capital Investment Management Ltd.
- Volpe Capital Investment Management Ltd. levantou US\$ 100 milhões em seu primeiro fundo de investimento, Volpe Capital Fund L.P. O fundo investe em companhias de tecnologia em *late stage venture* e *early stage growth*, com foco em consumo, fintech, SaaS, saúde e educação.
- Membro do comitê de investimento que toma decisões de investimento, desinvestimento e gestão do portfólio, como um todo.

01/2020 – Presente

R6 Capital LLC ***Fundador e Managing Partner***

- Sociedade focada em *growth equity* em companhias que passaram pela fase inicial de venture capital e procuram investimentos entre R\$ 50 milhões e R\$ 250 milhões no Brasil.
- Líder na rodada de investimento pré-IPO do Enjoei, maior *marketplace* de roupas usadas do Brasil, em julho de 2020, com um investimento de R\$ 40 milhões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- o Membro do conselho do Enjoei Ltd, onde liderei pelo conselho o processo de integração da companhia em Cayman com a subsidiária no Brasil e subsequente IPO na B3 em novembro de 2020.
- Líder na rodada pré-IPO do GetNinjas, maior *marketplace* de serviços no Brasil, em janeiro de 2021, com um investimento de R\$ 40 milhões.
 - o Membro do conselho do GetNinjas Ltd, onde liderei pelo conselho o processo de integração da companhia em Cayman com a subsidiária no Brasil e subsequente IPO na B3 em maio de 2021. Atual conselheiro do GetNinjas S.A., companhia listada na B3.
- Investimento minoritário na Lojas União 1A99, maior varejista brasileiro no formato de *dólar store*, adquirindo 42% da companhia via um investimento de R\$ 180 milhões.
 - o Presidente do Conselho de Administração da Lojas União 1A99, companhia com 65 lojas e mais de R\$ 250 milhões de faturamento, onde estou liderando a profissionalização da empresa, estruturação de sistemas, governança e controles financeiros, com o intuito de escalar o modelo de negócios no país.

07/2012 – 01/2021

Warburg Pincus LLC e Warburg Pincus do Brasil Ltda.

Senior Advisor na Warburg Pincus do Brasil Ltda. (01/2020 – 01/2021)

Principal, Latin America na Warburg Pincus LLC (07/2012 – 01/2020)

- Principal no Warburg Pincus LLC, um dos maiores fundos de *growth equity* no mundo, com mais de US\$ 50 bilhões sobre gestão. Liderei áreas de investimento do fundo na América Latina nos setores de varejo, logística, tecnologia e saúde.
- Registrado como gestor na CVM entre 2012 e 2019.
- Gestão completa do portfólio em todos os aspectos do processo de investimento: coordenando desenvolvimento da tese, due diligence dos ativos, participando dos conselhos e executando vendas das participações acionárias via mercados de capitais ou estratégicos.
- Investimentos/gestão de mais de US\$ 500 milhões em equity em um portfólio de 5 companhias.
- Atuando via o conselho de administração, trabalhei com os administradores das companhias executando IPOs, M&As, financiamentos com bancos e emissão de debêntures, e implantando melhores práticas de controles financeiros, reporting e auditorias externas.
- Trabalhei com os administradores das companhias implantando melhorias tecnológicas como desenvolvimento de soluções omnichannel, transformação digital, implantação de TMS/WMS/ERP.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- Diretor responsável pelo investimento do Warburg Pincus na Petz, líder no varejo pet no Brasil.

O Desde 2013 e até os dias atuais exerce o cargo de membro do conselho de administração da Petz.

o Coordenação via conselho da tese de investimento, onde transformamos uma empresa familiar, regional e física na líder absoluta brasileira do varejo pet, com maior nível de omnicanalidade mundial. Crescimento de 35% ao ano desde 2013, crescendo uma base de lojas de 20 lojas para mais de 150 lojas em 2021 e com mais de 30% de vendas vindo do canal digital.

o IPO de R\$ 3 bilhões na B3 em setembro de 2020, com venda total do investimento em dezembro de 2020.

- Diretor responsável pelo investimento do Warburg Pincus na Sequoia Logística, líder de logística no setor de e-commerce no Brasil

O Desde 2014 e até os dias atuais exerce o cargo de Presidente do conselho de administração da Sequoia, liderando a aquisição de mais de 6 empresas, consolidando o setor de logística de e-commerce e entregando um crescimento de receita que foi de R\$ 200 milhões em 2014 para mais de R\$ 1,5 bilhões em 2021.

o IPO de R\$ 1 bilhão na B3 em outubro de 2020 e follow-on de R\$ 800 milhões em abril de 2021.

- Membro do conselho de administração e diretor líder do Warburg Pincus, responsável pela execução do IPO de R\$ 845 milhões e venda subsequente de participação da Omega Energia Renováveis na B3 em julho de 2017.
- Coordenei parte significativa do escritório brasileiro do Warburg Pincus, incluindo contratação e treinamento do time de investimento, contratação do time de back-office e estruturação dos veículos de investimentos brasileiros.

02/2011 - 07/2012

BR Partners

Sócio Diretor, Head Private Equity

- Responsável pela criação da área de private equity no Banco BR Partners, com aproximadamente US\$ 100 milhões sob gestão.
- Liderei as áreas de originação, desenvolvimento das teses de investimentos, due diligence e gestão do portfólio, assim como relacionamento com investidores.
- Investimento de US\$ 100 milhões na maior Plataforma de *outlet malls* no Brasil e na Sequoia Logística, start-up de logística de e-commerce.
- Membro do Comitê de Investimentos do BR Partners.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- Coordenei desenvolvimento e implantação das estruturas e veículos de investimento, implantando a plataforma de administração de fundos e contratando o time de investimento.
- Gestor registrado perante a CVM para fazer a gestão dos veículos de investimentos.

06/2005 – 10/2010

Och-Ziff Capital Management Group

Mercados Emergentes (06/2007 – 10/2010)

- Och-Ziff Capital Management, sediado em Nova Iorque, é um dos maiores *hedge funds* globais, com mais de US\$ 30 bilhões sob gestão em estratégias de renda variável, renda fixa e investimentos ilíquidos.
- Profissional de Investimentos responsável por começar a cobertura de oportunidades ilíquidas na América Latina.
- Analisei e executei investimentos no mercado de capitais (renda variável, renda fixa, conversíveis, PIPEs) e em private equity.
- Liderei a originação, execução e gestão de mais de US\$ 350 milhões em investimentos diretos na América Latina nos setores de energia, imobiliário, varejo, instituições financeiras e *agribusiness*.
- Formei joint ventures e relacionamentos estratégicos de co-investimento com compromissos de até US\$ 320 milhões com total investido de US\$ 110 milhões.
- Estruturei e geri um portfólio de investimentos no Brasil, México, Peru e Argentina.

Energia e Infraestrutura (06/2005 – 06/2007)

- Investimento de mais de US\$ 200 milhões em energia, incluindo serviços de exploração e produção, geração de energia alternativa, e terminais de LNG, nos Estados Unidos da América, Europa, Oriente Médio e na América Latina.
- Investimentos variados como *leveraged buy-out acquisitions*, investimentos minoritários de private equity, desenvolvimento de projetos *greenfield*, e dívidas pré-IPO.
- Responsável por liderar due diligence, garantir financiamento, documentação legal, acompanhamento da performance dos investimentos e execução de venda.

09/2002 – 06/2005

Lazard Frères & Co. LLC

Global Energy and Power Investment Banking, Associate



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- Experiência profissional incluiu: Assessorar a AES/Eletropaulo em sua reestruturação financeira de \$ 1,8 bilhões; Assessorar a Prisma Energy (ex Enron International) em seu planejamento estratégico global, incluindo a venda de \$ 280 milhões de sua companhia Sul Koreana, SK-Enron para SK Corp.; Venda de ativos da *National Energy & Gas Transmission* por \$ 1,7 bilhões; Assessorar a Allegheny Energy na emissão de \$ 300 milhões via uma dívida conversível; Assessorar a Allegheny Energy em sua reestruturação financeira de \$ 2 bilhões.

07/2001 – 09/2002

Credit Suisse First Boston

Global Energy and Power Investment Banking, Analyst

- Experiência profissional incluiu: Assessorar a Chiles Offshore em sua combinação de \$ 700 milhões com a Ensco International; Assessorar a Sanepar em seu IPO de \$ 300 milhões; Assessorar a NRG Energy na tentativa de compra da COPEL; Venda de duas plantas de geração da Wisvest por US\$ 280 milhões.

EDUCAÇÃO

09/1997 – 05/2001

Yale University

New Haven, CT

- B.A. *cum laude*, Economia e International Studies, maio 2001.

08/1982 – 06/1997

Escola Americana do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Brasil.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO III CURRÍCULO DO DIRETOR DE COMPLIANCE E RISCO DA R6 CAPITAL

CLAUDIO ROBERTO ELY

Contato

- Endereço: Rua Artur Rocha, nº 1097, apartamento 1301, Auxiliadora, CEP 90450-170, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
- E-mail: claudiorely@gmail.com.

Formação

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1972).

Experiência Profissional

- *Presidente do Conselho de Administração da Althaia S.A.*
Período: desde 20 de julho de 2020 - atual.
 - o Indústria farmacêutica.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Membro do Conselho de Administração da Allied Tecnologia S.A.*
Período: desde 02 de janeiro de 2020 - atual.
 - o Empresa atuante no ramo do varejo de eletroeletrônicos.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Membro do Conselho de Administração da BR Petrobrás Distribuidora S.A.*
Período: desde 24 de setembro de 2019 - atual.
 - o Empresa atuante na área de distribuição de matrizes energéticas (petróleo).
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- *Membro do Conselho de Administração da DIMED Distribuidora de Medicamentos S.A.*
Período: desde 01 de julho de 2016 - atual.
 - o Grupo empresarial formado pela rede de farmácias Panvel, distribuidora de medicamentos Dimed e laboratório farmacêutico Lifar.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Presidente do Conselho de Administração da Pet Center Comércio e Participação S.A.*
Período: desde 06 de dezembro de 2013 - atual.
 - o Maior rede de pet shop do Brasil, especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação e animais domesticáveis exóticos.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Consultor Sênior da Warburg Pincus LLC*
Período: desde 01 de outubro de 2013 - atual.
 - o Empresa de private equity sediada em Nova York, Estados Unidos, com foco em investimentos de crescimento com escritórios nos EUA, Europa, Brasil, China, Sudeste Asiático e Índia.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios.
- *Membro do Conselho Consultivo da Eurofarma Laboratórios S.A.*
Período: desde 15 de setembro de 2013 - atual.
 - o Empresa farmacêutica multinacional de capital 100% nacional.
 - o Dedicção de tempo intermitente/ocasional, conforme a demanda de negócios e a agenda do referido Conselho.
- *Diretor Presidente (CEO) da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.*
Período: abril de 2015 a outubro de 2015 - atual.
 - o Desempenhou as mais diversas atividades de coordenação/gestão de negócios e pessoal, como CEO da companhia.
- *Presidente da Drogasil S.A.*
Período: março de 1998 a julho de 2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- o Promoveu a melhoria de processos, adequação de pessoal e custos, resultando no aumento substancial da rentabilidade da empresa.
 - o Em 2007, liderou o lançamento de ações da Drogasil S.A. no novo mercado, levando a mesma a um novo patamar de valor. Neste período, fui, ainda, responsável pela área de Relação com Investidores, atuando diretamente no contato com o mercado de capitais, o que incluiu a coordenação/supervisão das atividades desempenhadas pelos departamentos de Compliance e Risco da companhia.
 - o Em 2011, participou no processo de *merging* da Drogasil S.A. com a Raia S.A., que resultou na criação da Raiadrogasil S.A., maior rede de farmácias do Brasil e um dos mais importantes varejistas do país.
 - o Ao todo, atuou na empresa de março de 1998 a julho de 2013, desempenhando as mais diversas atividades de coordenação/gestão de negócios e pessoal, como Presidente da companhia, incluindo, mas não se limitando, ao controle de processos e procedimentos internos de conformidade e a análise de gestão de risco dos ativos investidos/desinvestidos pela Drogasil.
- *Diretor Superintendente (CEO) da Camargo Correa Metais S.A.*
Período: fevereiro de 1997 a janeiro de 1998.
 - o atuando na estruturação da empresa e na construção da Usina de Silício Metálico em Tucuruí (PA).
- *Diretor Executivo, Diretor de Operações e CEO do Banco Geral do Comércio S.A.*
Período: 1988 a 1997
 - o Responsável por outras empresas do Sistema Financeiro Geral do Comércio (Leasing, Corretora de Valores, Distribuidora de Valores e Seguradora) —. Durante esse período, integrei o Conselho Diretor da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e fui membro do Conselho Fiscal do Fundo Garantidor de Crédito por ocasião de sua fundação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO IV CURRÍCULO DO DIRETOR DE CONSULTORIA DA R6 CAPITAL

HENRIQUE ARANTES IWAMOTO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- **Fundação Getúlio Vargas (EAESP) - Jun/2016**

Bacharel em Administração de Empresas.

Reconhecimento: Mérito acadêmico em administração por ter sido o melhor aluno da turma de 2016 (CRA SP).

- **HEC Paris - Ago 2014 - Dez 2014**

Programa de Intercâmbio via FGV.

- **Colégio São Luís - Jan 2001 - Dez 2011**

Ensino médio e fundamental.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **Pátria Investimentos - CTO / Private Equity Senior Associate
(Janeiro de 2016 - Outubro de 2021)**

- ✓ *Value Creation / Gestão e Transformação:*

- o *Chief Transformation Officer* em 2 (duas) investidas de agronegócio do Grupo Lavoro (de julho/2020 a novembro/2021):

- *Crop Care*: responsável pela aprovação do projeto *brownfield* para desenvolvimento da marca própria em químicos pós-patente (>R\$ 300M para investimentos) e liderança no desenho e implementação do plano de *takeover* da 1ª companhia (R\$ 30M de EBITDA com crescimento > 40% no 1º ano).
 - Grupo Desemparr: liderança no plano de *takeover* e *integração*, desenvolvimento e implementação das alavancas de valor com foco nas BUs de florestas e redistribuição (empresa com > R\$ 800M de Faturamento com crescimento > 30% do *Business Plan* na 1ª safra).
-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

-
- o Participação ativa em projetos estratégicos de cunho comercial e financeiro para investidas do fundo nos setores de bebidas e alimentos e saúde:
 - Desenho do plano de expansão orgânica dentro da tese de armazenagem refrigerada – Abertura de 3 (três) galpões após 1 (um) ano e venda parcial da cia para maior *player* do setor.
 - Definição de principais receitas extras a serem exploradas em residencial sênior – R\$ 1.200/mês/residente (>20% (vinte por cento) de acréscimo no ticket médio).
 - o Responsável pela criação da análise de desempenho e monitoramento das investidas do portfólio (Fundos III, IV e V) com implementação de sistema iLEVEL e definição de fóruns de governança (RCAs e QBRs).
 - o Criação de *pool* de talentos com 50 (cinquenta) profissionais entre gerentes e coordenadores nas investidas para início do programa “Carreiras sem Fronteiras”.
- ✓ Novos Negócios:
- o Tese de USD 250M aprovada em Segurança da Informação com 2 (dois) deals assinados: USD 150M investidos para empresas no Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia.
 - o Estruturação da vertical de *others* com enfoque em tecnologia da informação, autopeças, serviços financeiros e ferramentas para autônomos.
 - o Participação ativa em projeto de *screening* de teses de saúde *Latam* – identificação de 10 (dez) teses potenciais para próximos 2 (dois) anos, sendo 2 (duas) delas já ativadas pelo Fundo em 2020.
- ✓ Responsável direto pela gestão do time de estagiários e analistas na gestora e coordenadores e gerentes nas investidas → 100% dos estagiários admitidos como analistas (Total de 10 (dez) estagiários).
- **Morgan Stanley - Estagiário**
(Julho - Dezembro 2015)
- ✓ Controle das posições do banco nos instrumentos de renda fixa.
 - ✓ Suporte às atividades dos *traders* nas operações de câmbio, *bonds* e contratos DI.
-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

LÍNGUAS

Português (Nativo); Inglês (Fluente); Espanhol (Intermediário).

CURSOS DE EXTENSÃO

Financial modelling and valuation – TTS – Julho de 2019 (premiação do Pátria para performance na sede da Blackstone + 100h).

EXPERIÊNCIA VOLUNTÁRIA

- Empresa Júnior Fundação Getúlio Vargas – 2012 até 2014 – Diretor Administrativo-Financeiro.
 - Monitoria FGV – 2013 – Cálculo e Tecnologia da Informação.
 - Competições em modalidades esportivas de futebol e tênis – Ensino Médio.
-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO V

RECURSOS DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

ESTRUTURA SERVIDORES:

Microsoft Onedrive – nuvem.

ESTRUTURA NOBREAKS:

Nobreak TS Shara, 6kVA / 5kW, entrada e saída 220V~, online com dupla conversão, baterias externas acomodadas em rack, com 30 (trinta) minutos de autonomia.

ESTRUTURA INTERNET:

2 (dois) links de internet de 300 Mb cada, sendo 300 MB da operadora Claro com IP dinâmico e com DDNS implantado e outro link de 300 MB da operadora Vivo com IP dinâmico e DDNS implantado.

ESTRUTURA RACK E CABEAMENTO:

1 (um) rack de piso de 19"x24Ux670mm com bandeja móvel, fechamentos laterais, tampa em acrílico e régua de tomadas de 20A com 8 (oito) plugs, marca Intelbrás; 1 (um) patch panel com 24 portas fixas Cat.6, marca Nexans; 1 (um) switch com 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Mbps, marca Intelbrás; cabeamento UTP 4P Cat.6, marca Nexans.

ESTRUTURA WIRELESS:

2 (dois) *access point* de 300Mbps para Wi-fi, marca Intelbrás; cabo UTP 4P Cat.6, marca Nexans.

ESTRUTURA TELEFONIA:

Considerando que a R6 Capital dispõe de uma estrutura enxuta para o seu departamento técnico, não há infraestrutura de telefonia fixa instalada, de forma que, a priori, a R6 Capital pretende prestar um serviço personalizado e atender os seus clientes através de telefone celular do diretor presidente e do corpo técnico, sem



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

prejuízo de assegurar que todas as regras de segurança e conformidade estabelecidas em seu “Manual de Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos” serão rigidamente seguidas, de forma a evitar e mitigar, conforme aplicável, potenciais conflitos de interesse.

R6 - Formulário de Referência - Anexo E Resolução CVM 21 - 09 02 2022 docx

Código do documento dce8593a-f23a-4065-bc4f-00a2c54b4bc7



Assinaturas



Claudio RobertoEly
claudiorely@gmail.com
Assinou



Gregory Louis Reider
greider@r6capital.com.br
Assinou



Gregory Louis Reider

Eventos do documento

09 Feb 2022, 17:08:06

Documento dce8593a-f23a-4065-bc4f-00a2c54b4bc7 **criado** por JOSÉ GUILHERME DE GODOY PEREIRA RUZZANTE (3bebc157-b1fa-4c93-8e0d-15e1f94037f0). Email: jgy@machadomeyer.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-09T17:08:06-03:00

09 Feb 2022, 17:09:22

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ GUILHERME DE GODOY PEREIRA RUZZANTE (3bebc157-b1fa-4c93-8e0d-15e1f94037f0). Email: jgy@machadomeyer.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-09T17:09:22-03:00

09 Feb 2022, 17:39:32

GREGORY LOUIS REIDER **Assinou** - Email: greider@r6capital.com.br - IP: 191.23.119.40 (191-23-119-40.user.vivozap.com.br porta: 24604) - [Geolocalização: -23.58730270206173 -46.680816778940944](#) - Documento de identificação informado: 082.825.467-20 - DATE_ATOM: 2022-02-09T17:39:32-03:00

09 Feb 2022, 17:43:44

CLAUDIO ROBERTOELY **Assinou** (b83554f0-4b25-4a6a-8969-eb5a38a24dad) - Email: claudiorely@gmail.com - IP: 92.178.152.71 (71.pool92-178-152.dynamic.orange.es porta: 33634) - Documento de identificação informado: 137.688.320-15 - DATE_ATOM: 2022-02-09T17:43:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):32e2a67b32fe20fa950affdb8751945bb9c197bbf98256e83bd8d14a8c26b13b

(SHA512):ae3b483f307dea67a1388bc5d11bbe64fd07f17beae1035e1090c216d9bb3c25530b190250da8bf2b7b1c85bbf3f2db16cd0b099c2750aa9e71e740d2d9f6c8f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign