



ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FA” são facultativos para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	Gustavo Silva Brunetto - Diretor responsável por administração de carteiras
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 Instrução, atestando que:	Vide formulário site da CVM.
a. reviram o formulário de referência	-
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa	-
2. Histórico da empresa[1]	-
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	A SOLIDUS S.A. foi fundada em 1986 através da aquisição de uma carta patente de uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Apesar da instabilidade da economia brasileira neste período, a empresa consolidou-se, crescendo em conhecimento e tradição. Em 1991 foi adquirido, com a mesma composição acionária, um título patrimonial da Bolsa de Valores do Extremo Sul, ativado em 1993 como SOLIDUS S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários. Neste mesmo ano foi desativada a Distribuidora. O atual quadro de sócios é composto por fundadores e colaboradores da SOLIDUS S.A., que a acompanham desde seu início. A Corretora possui em seu cadastro mais de 3000 clientes ativos. O amplo relacionamento e o bom conceito desenvolvido, ao longo dos anos, junto a clientes e instituições financeiras nacionais e internacionais, respaldam nossa missão como administradora de ativos financeiros.
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	A SOLIDUS S.A. sofreu uma mudança no quadro societário em 10 de Abril de 2017, com a saída do Sócio-Diretor Matias Frederico Dieterich - Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros - de seu cargo e do quadro social da empresa, e a entrada do Sócio-Diretor Fernando Fischer Barbedo ocupando o cargo de Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros e passando assim a ter participação no quadro social da SOLIDUS S.A. CCVM.

b. escopo das atividades	A sociedade exerce a atividade de Administração de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários, na categoria Administrador Fiduciário.
c. recursos humanos e computacionais	A Instituição conta com 30 colaboradores e 5 (cinco) diretores e os recursos computacionais da Solidus são compostos por um CPD equipado com dois aparelhos de ar condicionado e 2 no-breaks, além de gerador central. Servidores com Sistemas Operacionais Linux e Windows, servidores virtualizados, ambos com contingenciamento. Banco de dados Oracle e SQL Server com política de backup diário. O Backup dos dados é gerenciado por um servidor exclusivo, armazenado interna e externamente. As estações de trabalho são compostas de máquinas trabalhando em plataforma Windows. A Solidus dispõe de dois links dedicados de internet, e linhas de telefone fixo de duas operadoras, além de linhas de telefone móvel e gravador de ligações telefônicas.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	A Solidus possui um consistente sistema de controles internos que abarca regras, políticas e procedimentos objetivando estar em conformidade com toda a legislação que se aplica à atividade exercida pela empresa, além de testes e monitoramento contínuo de todas as áreas, com mapeamento de falhas e pontos críticos, para que se estabeleçam planos de regularização. Conta ainda com auditorias internas que validam todos os procedimentos, conforme descrito em nossos manuais e Políticas.
3. Recursos humanos[2]	-
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	-
a. número de sócios	8
b. número de empregados	30
c. número de terceirizados	3
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	Gustavo Silva Brunetto - CPF: 924.025.180-49 Fernando Fischer Barbedo – CPF: 982.087.300-25
4. Auditores	-
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	-
a. nome empresarial	
b. data de contratação dos serviços	

c.	descrição dos serviços contratados	
5.	Resiliência financeira	-
5.1.	Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	-
a.	se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários	Sim.
b.	se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Sim.
5.2.	Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução[3]	N/A
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 Solidus S.A CCVM atua como administradora fiduciária de carteiras administradas (clubes, fundos e carteiras de pessoas físicas e jurídicas), prestando o serviço de controladoria, tesouraria, distribuição, custódia de clubes de investimento e pessoas físicas e jurídicas.

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.)	Administramos fundos de investimento em cotas, multimercados, ações, imobiliários, clubes de investimento, carteiras de pessoas físicas e jurídicas.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	A Solidus pode administrar todos os tipos de valores mobiliários, dependendo das características dos veículos de investimento.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Sim.
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	A Corretora é uma Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, e atua na intermediação e negociação de valores mobiliários. Os potenciais conflitos de interesse que possam existir são dirimidos devido a segregação física e lógica adotada pela Instituição, que define papéis, acessos e localização física de cada área.
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.	A Solidus Administração de Patrimônio é uma gestora de recursos de terceiros, que se mantém em ambiente segregado das demais atividades da corretora, tendo sua independência reforçada em suas políticas e nas práticas e controles internos.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos[4] e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:	N/A
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	N/A
b. número de investidores, dividido por:	N/A
i. pessoas naturais	N/A
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	N/A
iii. instituições financeiras	N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar	N/A

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

xii. outros (especificar)	N/A
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	N/A
a. ações	N/A
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	N/A
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	N/A
d. cotas de fundos de investimento em ações	N/A
e. cotas de fundos de investimento em participações	N/A
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	N/A
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	N/A
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	N/A
i. cotas de outros fundos de investimento	N/A
j. derivativos (valor de mercado)	N/A
k. outros valores mobiliários	N/A
l. títulos públicos	N/A
m. outros ativos	N/A
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	Os gestores contratados por nós possuem as certificações necessárias perante à CVM e são gestores de fundos aderentes aos Códigos da Anbima. Suas estratégias operacionais são baseadas em análises fundamentalistas e alguns fundos contam com estratégia quantitativa. Estes gestores não apresentam risco elevado devido às suas características. Ademais acompanhamos todos e realizamos due dilligence semestral.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	-
7. Grupo econômico	-
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	A Solidus possui os mesmos sócios que a Solidus Administração de Patrimônio Ltda e todos que são diretores executivos e que atuam nas empresas, possuem cargos e funções bem definidas com o intuito de mitigar o conflito de interesse.



a. controladores diretos e indiretos	NATALI SHI WAI SHAN – CPF: 882.314.530-91 LEONARDO SHI LUNG SHAN – CPF: 882.314.610-00 WARREN SHI HOW SHAN – CPF: 553.913.540-72
b. controladas e coligadas	N/A
c. participações da empresa em sociedades do grupo	N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa	N/A
e. sociedades sob controle comum	Solidus Administração de Patrimônio Ltda. CNPJ nº 00.424.749/0001-66
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.	-
8. Estrutura operacional e administrativa[5]	-
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	-
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	A Solidus conta com os seguintes Comitês: Gestão de Risco e Capital, Compliance, Remuneração, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Auditoria e Marcação a Mercado.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	Os Comitês são compostos por diretores e colaboradores. Todas as reuniões são registradas em ata e a frequência é a seguinte: Comitês de Gestão de Risco e Capital, Compliance e Lavagem de Dinheiro - mensal. Comitê de Marcação a Mercado - anual. Comitê de Auditoria e Remuneração - trimestral. Se necessário, reuniões emergenciais podem ser convocadas e também são registradas em ata.
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	Na administração da sociedade todos os diretores têm os mesmos poderes, podendo atuar em nome da empresa, sempre dois a dois. Para as demais diretorias, definidas pela legislação, temos a seguinte estrutura: Diretor Operacional e Relações com o Mercado - Emerson Augusto Lambrecht; Diretor de Risco e Compliance - Edmundo Luiz Tomasini; Diretor de Administração Fiduciária - Gustavo Silva Brunetto; Diretor Contábil e de PLD - Fernando Alberto Rodrigues Cruz.
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.	-



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:	-
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	-
a. nome	Gustavo Silva Brunetto
b. idade	40 anos
c. profissão	Administrador de empresas
d. CPF ou número do passaporte	924.025.180-49
e. cargo ocupado	Diretor
f. data da posse	25/04/2017
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	
i. currículo, contendo as seguintes informações:	-
1) cursos concluídos;	Bacharel em administração de empresas, Pós-graduação em mercado de capitais
2) aprovação em exame de certificação profissional	ISENTO CGA
3) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Diretor de Gestão de Riscos e Diretor de Recursos de Terceiros
· nome da empresa	SOLIDUS S/A CCVM
· cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor de Gestão de Riscos e Diretor de Recursos de Terceiros
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Corretora de Valores
· datas de entrada e saída do cargo	2008 até o momento
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	-
a. nome	Edmundo Luiz Tomasini
b. idade	58 anos

c.	profissão	Técnico de TI
d.	CPF ou número do passaporte	355.591.360-34
e.	cargo ocupado	Diretor
f.	data da posse	25/04/2017
g.	prazo do mandato	Indeterminado
h.	outros cargos ou funções exercidos na empresa	-
i.	currículo, contendo as seguintes informações:	-
1)	cursos concluídos;	Ensino Médio
2)	aprovação em exame de certificação profissional	PQO Compliance e PQO Risco
3)	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	-
·	nome da empresa	SOLIDUS S/A CCVM
·	cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor de Tecnologia da Informação, Diretor de Compliance e Diretor Administrativo
·	atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Corretora de Valores
·	datas de entrada e saída do cargo	2008 até o momento
8.6.	Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	É o mesmo diretor do item anterior.
a.	currículo, contendo as seguintes informações:	N/A
i.	cursos concluídos;	N/A
ii.	aprovação em exame de certificação profissional	N/A
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	N/A
·	nome da empresa	N/A
·	cargo e funções inerentes ao cargo	N/A
·	atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	N/A
·	datas de entrada e saída do cargo	N/A

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. nome	-
b. idade	-
c. profissão	-
d. CPF ou número do passaporte	-
e. cargo ocupado	-
f. data da posse	-
g. prazo do mandato	-
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	-
i. currículo, contendo as seguintes informações:	-
1) cursos concluídos;	-
2) aprovação em exame de certificação profissional	-
3) 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	-
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	N/A
a. quantidade de profissionais	N/A
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A SOLIDUS S/A CCVM NÃO PRESTA SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	A SOLIDUS S/A CCVM NÃO PRESTA SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS
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	A estrutura de compliance, responsável por verificar e atender permanentemente as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e também fiscalização dos terceiros contratados conta com profissionais treinados para esta atividade e tem à sua

terceiros contratados, incluindo:	disposição sistemas internos e externos, além de todos os seus processos mapeados, possibilitando a verificação do cumprimento de todas as regras e diretrizes.
a. quantidade de profissionais	3
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A área acompanha e realiza estudos tempestivos sobre as normas que se aplicam ao negócio e adequa as políticas internas da Solidus para efetivar o cumprimento por todos. Os integrantes da área ainda monitoram os controles, realizando testes diários que são apresentados para a diretoria e áreas competentes.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Utilizamos planilhas eletrônicas e os sistemas FIRA e Sisfinance.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A Diretoria garante autonomia à área que atua de forma independente e segregada da atividade de administração de carteiras.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	N/A
a. quantidade de profissionais	3
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A área de gestão de risco voltada para administração de recursos realiza todas as práticas exigidas pelas normas da CVM e Banco Central, com o monitoramento contínuo dos riscos e sua devida mitigação.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Utilizamos planilhas eletrônicas e o sistema Sisfinance.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A Diretoria garante autonomia à área que atua de forma independente e segregada da atividade de administração de carteiras.
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:	
a. quantidade de profissionais	2
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	O Departamento de Tesouraria da Instituição é constituído por dois (2) colaboradores com amplo conhecimento e experiência na área. O sistema utilizado é o SINACOR para controle e disponibilização de recursos aos clientes. O Departamento de Controladoria responsável pelo Controle e Processamento de Ativos e da Escrituração de Cotas e é composto por onze (11) colaboradores, com amplo conhecimento na área. O sistema utilizado para a Administração de Carteiras e Controle de Cotas é o YMF da Empresa TOTVS.

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	Fernando Alberto Rodrigues Cruz, acionista e Contador com atuação na controladoria da Solidus desde o ano de 1995.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	0
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A Solidus terceiriza esta atividade aos agentes autônomos contratados para este fim. Quando o cliente nos contata diretamente, disponibilizamos atendimento ao cotista na área de controladoria.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	Todos têm certificação da Ancord e PQO (Programa de Qualificação Operacional da BM&FBOVESPA) e seguem as nossas políticas e normas relacionadas a ética e conduta, prevenção à lavagem de dinheiro e suitability
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	Cada agente autônomo possui seu escritório e as informações disponibilizadas aos cotistas constam em nosso site.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	O distribuidor capta o cliente e nos fornece o cadastro completo, sendo o cotista cadastrado nos sistemas da Bolsa (Sincad e Sinacor) e no sistema de administração de carteiras (YMF COT). No YMF COT são registradas todas as movimentações dos cotistas. Depois de cadastrado o cotista é submetido a todos os processos de prevenção à lavagem de dinheiro e risco da Instituição.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	-
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	Rendas de Administração de Fundos e Clubes de Investimentos e Carteiras Administradas de Pessoas Físicas; Rendas de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimentos
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	100%
b. taxas de performance	N/A
c. taxas de ingresso	N/A
d. taxas de saída	N/A
e. outras taxas	N/A



9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	-
10. Regras, procedimentos e controles internos	-
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	Na contratação de prestadores de serviços, a Solidus realiza uma prévia diligência, através do preenchimento de questionários próprios para o caso dos AAIs que atuam como distribuidores, e na contratação dos gestores, além de entrevista pessoal, analisa-se os questionários de Due Dilligence padrão Anbima. A contratação do custodiante para os fundos de investimento, é pautada na escolha de grandes bancos, que possuem expertise e boa reputação no mercado. Para clubes e carteiras de pessoas físicas, a própria Solidus exerce a atividade de custodiante, uma vez que é autorizada a prestar este serviço pela CVM.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	Cada gestor escolhe a seu exclusivo critério a instituição financeira que irá intermediar as suas operações. As taxas pagas são negociadas por eles e contabilizadas pela controladoria.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	A regra geral é que os funcionários e diretores não aceitem presentes ou recompensas, porém casos específicos podem ser analisados e autorizados pela Diretoria.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	Os dados são exportados para o site de contingência, onde os principais sistemas são replicados, em ambiente isolado, permitindo a liquidação do dia e continuidade das rotinas da Corretora em caso de indisponibilidade até o reestabelecimento do site principal.
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	A Solidus possui área de gerenciamento de riscos e realiza testes diários de liquidez com base na legislação e outras premissas. Os resultados dos testes são analisados pelo diretor de gestão de riscos que ao identificar alguma divergência, solicita ao setor responsável as providências cabíveis. Ademais, na reunião mensal são analisadas as exceções identificadas na gestão de risco de liquidez.
10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Na distribuição de cotas, a Solidus contrata Agentes Autônomos que captam os clientes, e aplica a estes clientes prospectados os seus procedimentos para cadastramento, apuração do perfil do investidor, prevenção à lavagem de dinheiro, aplicações e resgates, todos descritos em manuais próprios. O setor de Compliance avalia em testes diários se estes procedimentos são realizados corretamente desde a entrada do cliente na corretora até o resgate de suas aplicações.
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	www.solidus.com.br



11. Contingências[6]	-
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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	N/A
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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:	Vide formulário site da CVM.



a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC	-
b. que não foi 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, ressalvada a hipótese de reabilitação	-
c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	-
d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito	-
e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	-
f. que não tem contra si títulos levados a protesto	-
g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC	-
h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC	-



SOLIDUS
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
