

ANEXO 14-II
INSTRUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021
CONTEÚDO DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA
LIME PRIME CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA– CNPJ: 21.564.362/0001-
85

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

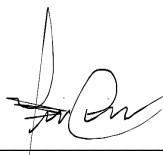
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Sr. Francisco Cardoso de Oliveira Filho e Sra. Luiza Bueno da Luz.

1.1 Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que:

- a. Reviram o formulário de atividade**
- 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**

Francisco Cardoso de Oliveira Filho, inscrito no RG 1079211817, CPF 831.811.130-34, residente em Porto Alegre/RS, declara junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que reviu o formulário de atividades e, o conjunto de informações nele contido, é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios e das práticas adotadas pela empresa.



Francisco Cardoso de Oliveira Filho
Diretor Consultoria de Valores Mobiliários

Luiza Bueno da Luz, inscrita no CPF 025.512.640-90, residente em Porto Alegre/RS, declara junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que reviu o formulário de atividades e, o conjunto de informações nele contido, é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios e das práticas adotadas pela empresa.

Luiza Bueno Da Luz

Luiza Bueno da Luz
Diretor de Compliance

2. Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Lime Prime é uma empresa de planejamento financeiro que foi oficialmente constituída em 2014 pelo seu fundador Francisco Cardoso de Oliveira Filho que já atuava como Planejador Financeiro CFP® desde 2012. Com a constituição da empresa passou a atender as demandas cada vez mais crescentes de consultoria financeira para pessoas físicas e famílias com uma abordagem completa de todo o planejamento financeiro (Gestão Financeira, Gestão de Riscos, Gestão de Ativos, Planejamento Tributário, Planejamento Sucessório e Planejamento de Aposentadoria).

A Lime Prime, com seu crescimento constante, foi sendo reconhecida no mercado de atuação como uma empresa imparcial na tomada de decisão no que diz respeito a organização financeira pessoal e familiar.

Em 2023 a Lime Prime passa a adotar o nome fantasia Lime Prime Multi Family Office, sendo uma estrutura especializada na **gestão integrada de patrimônio de múltiplas famílias**, com atuação independente e foco na preservação, crescimento e organização do capital ao longo do tempo.

Com foco em serviços:

- **Alocação e monitoramento de investimentos;**
- **Planejamento patrimonial e sucessório;**
- **Estruturação societária e fiscal;**
- **Gestão de riscos e consolidação de informações financeiras;**

A Lime Prime atua de forma **isenta**, coordenando diferentes prestadores (como bancos, gestores e advogados) e buscando alinhar as decisões financeiras aos objetivos e perfis das famílias que atende.

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 empresa passou por uma alteração em seu controle societário no dia 10 de agosto de 2023, incluindo Lucas Girardello Faccio, Consultor CVM 0027421 como sócio com 1% (um por cento) de participação. A Lime Prime segue sendo administrada somente pelo sócio do Sr. Francisco Cardoso de Oliveira Filho, assim como a responsabilidade pela atividade se consultoria de valores mobiliários.

Em 2025, Lucas Girardello Faccio, Consultor CVM nº 0027421, retirou-se do quadro societário, permanecendo a administração exclusivamente a cargo do sócio Francisco Cardoso de Oliveira Filho.

Em 2026 houve mudança de endereço do escritório do 12º andar para o 14º andar do mesmo prédio, aumentando o espaço físico.

Efetou as seguintes alterações contratuais:

n. 01 - 10 de junho de 2019 – para alterar endereço e incluir a atividade de serviços e assessoria e consultoria financeira

1ª: A empresa transfere sua sede para a Avenida Carlos Gomes no 1492, Sala 712, Bairro Três Figueiras na cidade de Porto Alegre/RS CEP 90.480-002

2ª: A sociedade passa a ter como objetivo principal a atividade de serviços de assessoria e consultoria financeira e serviços combinados de escritório.

n. 02 - 01 de outubro de 2021 - para alterar endereço e incluir a prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários.

2a: A sede da empresa na Avenida Carlos Gomes, nº 1492, Sala 712, Bairro Três Figueiras, cidade e município de Porto Alegre/RS, CEP 90480-002 passa ser na Avenida Carlos Gomes, nº 1492, Sala 1208, Bairro Três Figueiras, cidade e município de Porto Alegre/RS, CEP 90480-002.

2b: Altera o objeto da empresa que passa a conter as seguintes atividades: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS (6612-6/05). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS PESSOAIS, SEJA DE FORMA DIRETA OU ATRAVÉS DE ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS ORGANIZADAS PARA TAL FIM, COM ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS, IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DE RENTABILIDADE, COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS, GERAÇÃO SERVIÇOS LIGADOS A ÁREA FINANCEIRA QUE NÃO REPRESENTEM ORIENTAÇÃO DIRETA SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS E GESTÃO DE RECURSOS (6619-3/99) e SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO (8211-3/00).

n. 03 - 22 de julho de 2022 - A atribuição da responsabilidade pela atividade de consultoria de valores mobiliários é exercida pelo sócio FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO consultor de valores mobiliários. A responsabilidade de implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos será exercida por MARCIA MERLINI, brasileira, nascida em 01/12/1982, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade 9077623289 expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF 000.262.240-89, residente e domiciliado na Rua Jaraguá nº 414, Apto 1201, Bairro Bela Vista, cidade e município de Porto Alegre/RS — CEP 90450-140.

n. 04 – 10 de agosto de 2023 – Alteração Societária para inclusão do sócio LUCAS GIRARDELLO FACCIO, brasileiro, nascido em 18/11/1994, casado em separação total de bens, maior, empresário, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu n. 201 apto 601, bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre – RS, CEP 90420- 010, portador da carteira de identidade nº 8103161504 expedida pela SJS/RS e inscrito nº CPF 016.680.470-39, com 1% (um por cento de participação), sem poderes de administração.

n.05 – 01 de setembro de 2023 - No ato arquivado retificar a CLÁUSULA SÉTIMA onde se lê a atribuição da responsabilidade pela atividade de consultoria de valores mobiliários é exercida pelo sócio Francisco Cardoso de Oliveira Filho e Lucas Girardello Faccio consultor de valores mobiliários leia se a atribuição da responsabilidade pela atividade de consultoria de valores mobiliários é exercida pelo sócio Francisco Cardoso de Oliveira Filho consultor de valores mobiliários.

n. 06 – 06 de outubro de 2025 – O Sr. LUCAS GIRARDELLO FACCIO deixa de fazer parte do quadro societário da Lime Prime.

n. 07 – 05 de dezembro de 2025 - 1ª: A empresa transfere sua sede para a Avenida Carlos Gomes no 1492, Sala 1402, Bairro Três Figueiras na cidade de Porto Alegre/RS CEP 90470-282.

2ª: Alteração da Diretora de Compliance para a Sra. Luiza Bueno da Luz.

b. Escopo das atividades

A Lime Prime atua como Multi Family office na consultoria de gestão financeira e patrimonial não discricionária sendo as principais atividades da empresa: prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários, prestação de serviços especializados de administração de finanças pessoais, seja de forma direta ou através de estruturas societárias organizadas para tal fim, com acompanhamento de resultados dos investimentos, implementação de controles de rentabilidade, composição de carteiras de investimentos, geração e análise de relatórios gerenciais de performance e demais serviços ligados a área financeira que não representem orientação direta sobre investimentos no mercado de valores mobiliários e gestão de recursos e serviço combinados de escritório, como .

c. Recursos Humanos e Computacionais

- i. Os recursos humanos da empresa contam com 11 (onze) membros: 1 (um) sócio, administrador e Diretor da Consultoria de Valores Mobiliários; 1 (um) Diretor de Compliance; 2 (dois) assistentes administrativo/operacional; 2 (dois) consultores financeiros independentes; 3 agentes comerciais terceirizados; 1 (um) advogada terceirizada; 1 (um) contador terceirizado.

ii. Recursos Computacionais:

- 1 (um) IMac
- 1 (um) MacBook Pro
- 1 (um) MacBook Pro
- 1 (um) Notebook Acer
- 1 (um) Tablet Samsung
- 1 (um) Ipad Air
- 1 (um) Ipad Pro
- 3 (um) Computador Dell All in One
- 1 (um) Impressora Epson L3150
- 1 (um) Televisor Samsung
- 1 (um) Televisor LG
- 1 (um) MacBook
- 1 (um) NoteBook Dell
- 1 (um) Ipad Air
- 1 (um) NoteBook Samsung

d. Regras, procedimentos e controles internos

A Lime Prime possui suas próprias Regras de Conduta e Código de Ética. Também atua conforme as regras e princípios da Planejar como o Código de Ética da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro). Segue os seguintes princípios:

- I. Cliente em Primeiro Lugar - Colocar os interesses do cliente em primeiro lugar;
- II. Integridade: Fornecer serviços profissionais com integridade;
- III. Objetividade: Fornecer serviços profissionais de forma objetiva;
- IV. Imparcialidade: Ser justo e imparcial nas suas relações profissionais;
- V. Profissionalismo: Agir com conduta profissional exemplar;
- VI. Competência: Manter e desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários para a boa atuação profissional;
- VII. Confidencialidade: Proteger a confidencialidade de todas as informações dos clientes;
- VIII. Diligência: Fornecer serviços profissionais de forma diligente.

3. Recursos Humanos

3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

- a. Número de sócios: 1 (um) Sr. Francisco Cardoso de Oliveira Filho
- b. Número de empregados: 1 (um) – assistente administrativo/operacional.

- c. Número de terceirizados: 9 (nove) terceirizados, sendo 2 consultores financeiros; 1 Diretor Compliance; 3 agentes comerciais; 1 assistente; 1 advogada; 1 contadora.
- d. Lista de pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados e sócios da empresa:
- Francisco Cardoso de Oliveira Filho Código CVM 001314
 - Elias Volpato Bornancini Código CVM 0027405
 - Lucas Girardello Faccio Código CVM 0027421
 - Marcia Merlini Código CVM – 004531-4

4. Auditores

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

A Lime Prime, atualmente, não conta com auditores independentes.

5. Resiliência financeira

5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade

A Lime Prime atesta que a receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

6. Escopo das atividades

6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa:

a. Tipos e características dos serviços prestados:

A Lime Prime presta serviços de consultoria gestão financeira e patrimonial por meio de profissionais autorizados pela CVM para o exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários e/ou planejadores financeiros certificados CFP®, que atuam em conformidade com as diretrizes e o código de ética da Planejar (www.planejar.org.br), abrangendo todas as frentes do planejamento financeiro, incluindo gestão financeira, gestão de riscos, alocação de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessório e tributário.

b. Tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

Fundos de todas as classes; debêntures; ações. Não operamos com Derivativos.

c. Características do processo de “conheça o seu cliente” e suitability praticados

O consultor é responsável pelo preenchimento do formulário de *Know Your Client* (KYC) e *Customer Relationship Management* (CRM) conforme documentos pessoais recebidos e entrevistas com o cliente a fim de registrar as informações importantes relacionadas a vida financeira, econômica e pessoal do cliente devendo ser atualizado conforme identificação de mudanças patrimoniais ou familiares relevantes sinalizados pelo cliente. Deste modo, será possível identificar, monitorar e mitigar riscos associados, além de atender normas da CVM no sentido de conhecer o cliente e identificar riscos inerentes a lavagem de dinheiro.

Os documentos pessoais, documentos de declaração de imposto de renda e os dados preenchidos no CRM/KYC do novo cliente são analisados pelo Compliance, o qual preenche o Questionário de Validação de Novo Cliente reunindo evidências dos itens verificados, como regularidade do CPF, checagem de renda compatível com o patrimônio do cliente, dentre outros. Assim, ao final da avaliação, conclui-se a aprovação ou reprovação do possível novo cliente.

A prestação do serviço de consultoria de gestão patrimonial não discricionária inicia-se após a assinatura de contrato formal o qual esclarece novamente que não existe promessa ou garantia de resultados ou performance sobre os investimentos, entre outros alinhamentos e definição de escopo da consultoria, conforme moldes estabelecidos pela CVM e boas práticas sugeridas pela Planejar.

O perfil do investidor é identificado através de nosso questionário interno de perfil de risco, onde o cliente responde a cada um dos questionamentos e, ao final, entende-se através da pontuação qual o seu perfil. Logo após concluído, o formulário é reencaminhado ao cliente para que este o revise e o assine, caso consinta com as informações. Este formulário de perfil de risco deve ser refeito pelo cliente pelo menos anualmente, mas pode ser atualizado quantas vezes o cliente entender como necessário.

A Política de Investimento (IPS) é elaborada e apresentada ao cliente. O documento estabelece os objetivos, diretrizes e estratégias de investimento do investidor, orienta a alocação dos ativos e detalha o portfólio recomendado pela consultoria para atender às metas financeiras do cliente, ou seja, é o guia estratégico utilizado pelo consultor que orienta as decisões de investimento e deve ser adaptado a situação financeira, perfil do investidor e objetivos específicos. Após a reunião de apresentação do IPS realiza-se os ajustes necessários, caso houver alguma informação adicional do cliente e o documento é encaminhado em sua integralidade para revisão e assinatura, caso consinta com as informações.

O monitoramento recorrente dos investimentos e demais ativos permite avaliar sua aderência às diretrizes estabelecidas, promovendo ajustes sempre que necessário para manter alinhamento com o perfil, o contexto patrimonial e as metas do cliente.

São realizados treinamentos periódicos para que todos da empresa estejam cientes das normativas da CVM aplicáveis ao escritório, além do código de ética interno e demais legislações aplicáveis a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

Adicionalmente, são adotados procedimentos de monitoramento contínuo, identificação de operações atípicas e, quando aplicável, comunicação aos órgãos competentes, em conformidade com a regulamentação vigente.

6.2 Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:

a. Potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A empresa não possui conflitos de interesses em relação aos clientes atendidos na consultoria gestão financeira e patrimonial e na consultoria de valores mobiliários isso porque o principal princípio que rege as atividades da Lime Prime Consultoria de Negócios LTDA, é a imparcialidade. É realizada uma busca completa e análise criteriosa que considera o ativo e produto que mais atende o objetivo e o perfil do cliente. Além disso, a Lime Prime Consultoria de Negócios LTDA, não é remunerada por nenhuma instituição financeira pois estabelece contrato de prestação de serviços com o cliente que remunera a empresa pelos serviços contratados. Não temos nenhum incentivo ou remuneração de instituições financeiras e o BTG Pactual, plataforma Multi Family Office de custódia mais utilizada, mas não exclusiva, pela Lime Prime reverte automaticamente toda a remuneração para as contas investimentos dos clientes, através de *cashbacks*.

b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A Lime Prime não possui ou atua com atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas ou sob controle comum ao consultor.

6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)

Profissionais: 9

Qualificados: 38

Não qualificados: 7

Total: 54 clientes

b. Número de clientes, dividido por:

- i. pessoas naturais – 48
- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) – 6

6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A maioria dos clientes são oriundos de indicações de clientes atuais ou de outras instituições financeiras ao qual alguns consultores foram colaboradores. Em sua grande maioria são médicos e empresários.

A empresa atua com multi family office. Segue e atua fortemente conforme os princípios da Planejar. Está constantemente em busca de conhecimento e atualizações. A empresa apresenta um crescimento orgânico e ao longo dos anos percebe seu crescimento no mercado.

7. Grupo Econômico

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a) Controladores diretos e indiretos

A Lime Prime não possui controladores diretos e indiretos.

b) Controladas e coligadas

A Lime Prime não possui controladas e coligadas.

c) Participações da empresa em sociedades do grupo

A Lime Prime não possui participações em outras sociedades.

d) Participações de sociedades do grupo na empresa

A Lime Prime não participa de sociedades, grupo econômico.

e) Sociedades sob controle comum

A Lime Prime não possui sociedade sob controle comum.

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.

A Lime Prime não participa de grupo econômico.

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:

a) Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Administração da Lime Prime é exercida pelo sócio Sr. Francisco Cardoso de Oliveira Filho - consultor CVM e planejador financeiro *CFP* (CPF 831.811.130-34) – coordena a equipe de consultores terceirados e assistentes.

Diretor de Compliance – Sra. Luiza Bueno da Luz – (CPF 025.512.640-90) responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos.

Consultores CVM – responsáveis pela prestação de serviço de consultoria de gestão patrimonial.

Assistentes Operacionais – suporte operacional e administrativo para todos as áreas da empresa.

Agentes Comerciais Terceirizados – atuam na prospecção de novos clientes.

Contador Terceirizado – atua diretamente com as demandas do cliente.

Advogado Terceirizado - atua diretamente com as demandas do cliente.

b) Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas as reuniões e a forma como são registradas suas decisões:

A empresa adota estrutura de comitês compatível com seu porte e complexidade, com o objetivo de assegurar a qualidade das recomendações, a aderência às normas regulatórias e a efetividade dos controles internos.

Nesse contexto, são realizados:

(i) reuniões periódicas entre o Diretor Responsável e os consultores, com frequência mensal, para discussão de cenários econômicos, diretrizes de alocação e padronização das recomendações;

(ii) reuniões de compliance, com frequência mínima trimestral, conduzidas pelo Diretor de Compliance, para avaliação de aderência às normas, suitability e conflitos de interesse; e

As decisões e discussões são registradas por meio de atas ou registros formais, contendo data, participantes, temas tratados e eventuais encaminhamentos.

c) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Administrador: responsável pela consultoria financeira e atividades de consultoria de valores mobiliários.

Diretor de Compliance: responsável pelo cumprimento de normas e regras, procedimentos, controles internos, adequações necessárias ao desempenho das atividades.

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 responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

a. Nome	Francisco Cardoso de Oliveira Filho
b. Idade	43 anos
c. Profissão	Planejador Financeiro

d. CPF ou número de passaporte	831.811.130-34
e. Cargo ocupado	Diretor responsável pela atividade de Consultoria de Valores Mobiliários.
f. Data posse	17/09/2013
g. Prazo do mandato	Indeterminado
h. Outros cargos ou funções exercidas na empresa	Planejador financeiro

a. Nome	Luiza Bueno da Luz
b. Idade	29 anos
c. Profissão	Profissional de Compliance em Gestão Patrimonial
d. CPF ou número de passaporte	025.512.640-90
e. Cargo ocupado	Diretor de Compliance
f. Data posse	15/12/2025
g. Prazo do mandato	Indeterminado
h. Outros cargos ou funções exercidas na empresa	Diretor responsável pela implementação e manutenção de PLD/FTP

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

a. Currículo contendo as seguintes informações:

Francisco Cardoso de Oliveira Filho

Data nascimento: 03/08/1982

franciscocardoso@limeprime.com.br

Contato: 51 99999 8086 / 51 3307 7170

b. Cursos Concluídos

- Administração Hoteleira – Universidade de Caxias do Sul (UCS)
- Pós-Graduação em Finanças e Economia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – período 09/03/2015 a 06/10/2016 – 360 horas

c. Aprovação em Exame de Certificação profissional

- Certificação CFP – desde 17/09/2013
- CPA 20 – desde 30/06/2016
- Candidato ao CFA Level III (aprovado no nível II em novembro de 2022)

d. Principais experiências Profissionais durante os últimos 5 anos

- Nome da Empresa – Lime Prime Consultoria de Negócios LTDA – CNPJ 21.564.362/0001-85 – atua desde 2007 como consultor financeiro independente e com registro empresarial (proprietário da empresa) desde 12/12/2014.
- Cargos e funções inerentes ao cargo: Proprietário/Administrador e Planejador Financeiro;

- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestão de fluxo de caixa, gestão de risco pessoal e patrimonial, assessoramento e monitoramento dos ativos financeiros, acompanhamento e rebalanceamento de portfólio, assessoramento na gestão patrimonial

imobiliária, orientação e acompanhamento de gestão fiscal, tributária e sucessória.

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:

a. Currículo contendo as seguintes informações:

Luiza Bueno da Luz

Data nascimento: 05/02/1997

institucional@limeprime.com.br

Contato: 51 99808 9493 / 51 3307 7170

b. Cursos Concluídos

- Ciências Farmacêuticas – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – início: fev/2015 e conclusão: jan/2020
- Curso de Extensão em Educação Corporativa, Desenvolvimento e Reskilling - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande – 2025
- Curso Tecnologias e Metodologias Inovadoras Aplicadas à Educação Corporativa – Fundação Getulio Vargas - 2025
- Curso SINDICIS – Formação de Auditores para Qualificação de Fornecedores - 2022
- Curso de Política de Gerenciamento de Riscos da Qualidade de acordo com a RDC 301/2019 – 2023
- **Aprovação em Exame de Certificação Profissional**
- NA

c. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos

- Nome da Empresa
Grupo R2 PHARMA (antigo Grupo RPH)
- Cargos e funções inerentes ao cargo
Analista Pleno de Garantia da Qualidade
Mapeamento de processos, elaboração e revisão de procedimentos e padronização de processos críticos, assegurando conformidade com padrões regulatórios.
Ministrante principal dos treinamentos relacionados a qualidade e conformidade regulatória.
Auditora líder interna e externa (nacional e internacional) e elaboração de relatórios executivos e planos de mitigação.

- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Indústria farmacêutica submetida a legislações rigorosas da ANVISA
- Datas de entrada e saída do cargo
Set/2022 até ago/2024
- Nome da Empresa
Hertz Farmacêutica
- Cargos e funções inerentes ao cargo
Analista de Garantia da Qualidade
Gestão de alterações com impacto em processos críticos e compliance regulatório.
Elaboração de planos de ação, treinamento das equipes e monitoramento de indicadores operacionais.
Auditora interna e externa, responsável pela gestão de não conformidades externas e gerenciamento de mudanças.
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Indústria farmacêutica submetida a legislações rigorosas da ANVISA
- Datas de entrada e saída do cargo
Fev/2020 até set/2022

8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:

- a. Quantidade de profissionais – 4 profissionais
- b. Percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM – 100%
- c. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes – gestão financeira, patrimonial e consultoria de valores mobiliários.
- d. Os sistemas de informação, as rotinas, e os procedimentos envolvidos –

Utilizamos alguns sistemas de informações como os softwares do Pacote Office, Bitrix, Google Drive, a ferramenta Canva para itens a serem apresentados e a Economatica, empresa que fornece acesso a um grande banco de dados do mercado financeiro brasileiro, é utilizada junto com suas funcionalidades de otimização de carteiras, baseada no princípio de Markowitz, entre outros.

As rotinas compreendem a avaliação, validação e acompanhamento contínuo das carteiras sob gestão, bem como a análise dos materiais e informações disponibilizados pelos sistemas dos administradores. No que se refere às análises de mercado, as atividades das áreas incluem o acompanhamento diário de notícias econômicas e corporativas, a análise de resultados trimestrais, a observação de fatos relevantes e o monitoramento de demais

informações pertinentes às companhias investidas ou de interesse do gestor. Adicionalmente, o acompanhamento dos ativos integrantes dos portfólios e a identificação de potenciais oportunidades de investimento são realizados de forma recorrente, por meio de monitoramento diário em diferentes plataformas e de interações com diversas instituições do mercado.

8.7 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimentos às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

- a. **Quantidade de profissionais – 1**
- b. **Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes** – A estrutura de compliance e controles internos da empresa é responsável por assegurar o permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de consultoria de valores mobiliários, bem como pela fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados.

As atividades desenvolvidas por seus integrantes possuem natureza preventiva, de monitoramento e de verificação, incluindo:

- acompanhamento contínuo da aderência das atividades da empresa às normas da CVM e demais regulamentações aplicáveis, bem como às políticas e procedimentos internos;
 - verificação da conformidade das recomendações prestadas, com especial atenção à adequação ao perfil do cliente (suitability) e à mitigação de conflitos de interesse;
 - revisão periódica dos processos internos, com identificação de eventuais riscos de não conformidade e proposição de medidas corretivas e de aprimoramento;
 - supervisão e fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados,
 - manutenção de registros e evidências das atividades de controle e monitoramento realizadas;
 - disseminação de cultura de compliance, por meio de orientação e suporte às áreas envolvidas nas atividades da empresa.
 - Treinamentos periódicos.
- c. **Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos** – dois assistentes operacionais executam todos os procedimentos operacionais e administrativos fazendo a interface com consultores e clientes. As documentações aplicáveis são monitoradas, supervisionadas e aprovadas pelo Diretor de Compliance.
 - d. **A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor** – O Diretor de Compliance possui autonomia funcional no exercício de suas atividades, com acesso direto à alta administração da empresa, incluindo o Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários, Sr. Francisco Cardoso.
Embora haja reporte direto, a independência do setor é garantida por meio da segregação de funções, da formalização de políticas internas, da atuação baseada

em critérios técnicos e do registro formal de eventuais apontamentos e recomendações, inclusive aqueles que envolvam a própria atividade de consultoria.

Adicionalmente, o Diretor de Compliance possui autoridade para atuar de forma independente, podendo reportar inconformidades e recomendar medidas corretivas sem interferência da área de consultoria.

9. Remuneração da empresa

9.1 Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica

Quem efetua a remuneração para a empresa é o cliente que contrata a Lime Prime Consultoria de Negócios LTDA. A remuneração, em sua maioria, é fixa, mas pode ser também por percentual da carteira acordado em contrato e pode ser paga de forma mensal ou semestral. A Lime Prime não recebe nenhuma remuneração ou rebate das instituições financeiras.

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 foi em decorrência de taxas com bases fixas.

Fixa: 99% / Variável: 1%

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1 Descrever as regras para o tratamento de *soft dollar*, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc

As pessoas que assessoram os nossos clientes de consultoria financeira, são treinados regularmente e possuem conhecimento das regras de remuneração que a Lime Prime Consultoria de Negócios LTDA pratica, cientes da necessidade de atuação sem viés, sem nenhum vínculo e com imparcialidade na tomada de decisões. Nos casos de ofertas relacionadas, é informado a forma de trabalho, as regras internas e a política da empresa que não permitem esse tipo de prática.

10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontradas os documentos exigidos pelo art. 13 desta instrução

<http://www.limeprime.com.br/>

11. Contingências

11.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, incluindo:

- a. Principais fatos – Processo 5009450-74.2020.8.21.0015 da Comarca de Gravataí/RS contra a Lime Prime. Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais, ação ordinária de direito do consumidor de devolução de valores investidos em que o cliente alega não ter o resgate do valor investido na data solicitada. A empresa não era responsável pelo fato apresentado ao cliente, foi tentado por várias vezes solucionar de todas as formas com cliente, mas chegou-se à conclusão que ele não aceitou pois estava com problemas financeiros e percebeu a oportunidade para abrir e seguir com o processo, mesmo com as tentativas de solução da Lime Prime Consultoria de Negócios Eireli,
- b. Valores, bens ou direitos envolvidos – Valor da indenização solicitada R\$ 12.500,00.

11.2 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, incluindo:

- a. Principais fatos – não há
- b. Valores, bens ou direitos envolvidos – não há

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
Não há contingências relevantes a declarar.

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:

- a. Principais fatos – não há
- b. Valores, bens ou direitos envolvidos – não há

11.5 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

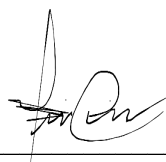
- a. Principais fatos – não há
- b. Valores, bens ou direitos envolvidos – não há

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:

Sr. Francisco Cardoso de Oliveira Filho, responsável pela consultoria de valores imobiliários, informa que:

- a. Não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio.
- b. Não sofreu 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
- c. Não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
- d. Não possui inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.



Francisco Cardoso de Oliveira Filho
CPF: 831.811.130-34
Diretor Responsável pela Consultoria de
Valores Mobiliários

Luiza Bueno Da Luz

Luiza Bueno da Luz
CPF: 025.512.640-90
Diretor de Compliance

ANEXO 17

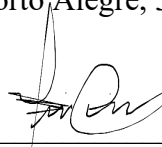
TERMO DE CIÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES

Ao assinar este termo, estou confirmando que tenho ciência de que:

I – o consultor de valores mobiliários, ou partes a elas relacionadas, podem receber remuneração decorrente da alocação de recursos em títulos, valores mobiliários e veículos de investimento objeto desta consultoria; e

II- o recebimento da remuneração acima mencionada pode afetar a independência da atividade de consultoria em decorrência do potencial conflito de interesses.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.



Francisco Cardoso de Oliveira Filho
CPF: 831.811.130-34
Diretor Responsável pela Consultoria
de Valores Mobiliários

Luiza Bueno Da Luz

Luiza Bueno da Luz
CPF: 025.512.640-90
Diretor de Compliance

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 30 Março 2026, 17:11:47

Status: Assinado

Documento: ANEXO 14-II - INSTRUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 - 2026

Número: dfd844b1-9f70-4c81-887c-3630858cd724





Data da criação: 30 Março 2026, 15:15:38

Hash do documento original (SHA256): 06ee213d8677f3f359ad7f373e41e6e2479430cc040c07a1404200748867b263



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO</p> <p>Data e hora da assinatura: 30/03/2026 17:11:47 Token: ae49fb7a-7fed-4f3d-8ee2-82328af8a57f</p>	<p>Assinatura</p>  <p>FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5551999998086 E-mail: franciscocardoso@limeprime.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 189.6.223.5 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3.1 Safari/605.1.15</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>LUIZA BUENO DA LUZ</p> <p>Data e hora da assinatura: 30/03/2026 15:22:36 Token: 5d9e6135-12b3-470e-9369-0f4f5602cac8</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Luiza Bueno da Luz</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5551998089493 E-mail: luizabluz97@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -30.033862, -51.177952 IP: 177.174.202.167 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número dfd844b1-9f70-4c81-887c-3630858cd724, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br