

Anexo 15-II – Instrução CVM nº 558/15

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(Última atualização em 28 de abril de 2021)

RISE INVESTMENT MANAGEMENT LTDA.

CNPJ/ME nº 41.562.390/0001-70
("Rise Gestora")

ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	INFORMAÇÕES
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	<p>Daniel Vieira Madureira, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da cédula de identidade nº 14.108.550 SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Economia ("<u>CPF/ME</u>") sob o nº 091.793.266-84, residente e domiciliado na cidade de cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Líbero Badaró, nº 293, 21º andar, conjunto D, sala 10, Centro, CEP: 01009-907, responsável pelas atividades de gestão de carteira ("<u>Diretor de Gestão de Carteira</u>"); e</p> <p>Aline Batista de Oliveira, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora do documento de identidade nº 43.322.620-1 e inscrita no CPF/ME sob o nº 429.479.788-62, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Líbero Badaró, nº 293, 21º andar, conjunto D, sala 10, Centro, CEP: 01009-907, responsável pela implementação e conformidade com as regras internas, procedimentos e controles, da Instrução da CVM nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada ("<u>ICVM 558</u>"), bem como pela atividade de gestão de riscos ("<u>Diretora de Compliance e Gestão de Riscos</u>").</p>
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 da ICVM 558, atestando que:	
a. Reviram o formulário de	Vide anexo I.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

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	Vide anexo I.
2. Histórico da Empresa	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	<p>A Rise Gestora, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 41.562.390/0001-70, constituída como uma sociedade empresária limitada em 13 de abril de 2021, faz parte do grupo Rise Ventures, sendo uma subsidiária da Rise Ventures Serviços Administrativos Eireli inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.606.834/0001-52, <i>holding</i> com objetivo de deter, exclusivamente, participações societárias nas sociedades do grupo Rise Ventures (“<u>Rise Holding</u>”).</p> <p>A Rise Holding existe desde 2016, ano em que iniciou suas atividades, originalmente na prestação de serviços para empresas que buscam alinhar retorno financeiro aos seus sócios e investidores com impacto positivo socioambiental, e que está sendo convertida em uma sociedade por ações cujo objeto social é de participação em outras sociedades, empresárias ou não, como sócia ou acionista</p> <p>O grupo Rise Ventures detém participação, além da Rise Gestora, na Rise Ventures LTDA, sociedade prestadora de serviços de consultoria e assessoria econômica, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.022.210/0001-03 (“Rise Serviços”).</p> <p>O grupo Rise Ventures tem como posicionamento selecionar e tornar-se sócia de negócios <i>for-profit, early-growth</i>, já operacionais e de capital fechado, que buscam alinhar retorno financeiro aos seus sócios e investidores com impacto positivo socioambiental. A Rise realiza investimentos financeiros nos negócios e entra com a metodologia de <i>value creation</i>, que passa por definir um plano de negócio, roadmap estratégico para a empresa e implementar o plano em conjunto com o time das empresas via metodologia própria.</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>O grupo Rise Ventures possui participação ativa na operação dos seus investimentos, principalmente nas decisões estratégicas e adoção de boas práticas de governança.</p> <p>O time da Rise Ventures consiste em profissionais com extensa experiência em diferentes indústrias e setores, bem como atuação em cargos de gestão, consultoria estratégica, fusões e aquisições (M&A) e mercado de capitais. Suas competências são complementares e contribuem para uma melhor análise e abordagem de cada um dos investimentos.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais a empresa tenha passado nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>A Rise Gestora foi constituída como uma sociedade empresária limitada em 13 de abril de 2021, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.562.390/0001-70.</p> <p>Nos últimos 5 (cinco) anos não houve a ocorrência de eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>
<p>b. escopo das atividades</p>	<p>A Rise Gestora tem como objeto social a gestão de carteiras de valores mobiliários, em especial fundos de investimento constituídos no Brasil. A Rise Gestora terá como foco de atuação a gestão de fundos de investimento em participações ("FIPs").</p>
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>	<p><u>Recursos humanos:</u> A Rise Gestora possui atualmente 4 (quatro) colaboradores, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diretor de Gestão de Carteira; • Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos; • Associate de Gestão de Carteira; • Associate de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos; <p><u>Recursos Computacionais:</u> Atualmente, a Rise Gestora possui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 notebooks Samsung com sistema operacional Windows 10; • 1 servidor na nuvem (Onedrive);

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 armazenamento de <i>backup</i> na nuvem (Norton 360 Premium); • Antivírus com proteção de firewall (Norton 360 Premium); • 2 HDs externos de backup físico; • Licença de uso do sistema Pipedrive.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	A Rise Gestora, na qualidade de integrante do grupo Rise Ventures, cumpre as políticas aplicáveis a todo o grupo Rise Ventures. Ainda, a Rise Gestora possui Código de Ética, bem como Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos (<i>Compliance</i>), Política de Gestão de Riscos, Política de Rateio e Divisão de Ordens e Política de Investimentos Pessoais, em cumprimento à ICVM 558.
3 Recursos humanos	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	4 sócios
b. número de empregados	4 empregados Vide item 2.2 para maiores detalhes.
c. número de terceirizados	Não possui.
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	Daniel Vieira Madureira, inscrito no CPF sob o nº 091.793.266-84.
4 Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	Não aplicável. As demonstrações financeiras da Rise Gestora não são objetos de auditoria independente.
a. nome empresarial	
b. data de contratação dos serviços	
c. descrição dos serviços contratados	
5 Resiliência financeira	
5.1. Com base nas	

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

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	Não aplicável, tendo em vista que a Rise Gestora se encontra atualmente em fase pré-operacional e, portanto, não possui ativos sob gestão.
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, tendo em vista que a Rise Gestora se encontra atualmente em fase pré-operacional e, portanto, não possui ativos sob gestão.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º da ICVM 558	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 Rise Gestora é uma prestadora de serviços de gestão discricionária de carteiras de valores mobiliários, com foco exclusivo em FIPs.
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.)	De acordo com seu objeto social, a Rise Gestora realizará a gestão de carteiras de valores mobiliários, em especial fundos de investimento constituídos no Brasil. A Rise Gestora concentrará suas atividades na gestão de FIPs.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	A Rise Gestora concentrará suas atividades na gestão de FIPs. Os FIPs sob gestão da Rise Gestora, por seu turno, terão foco no investimento em sociedades limitadas, companhias de capital fechado, inclusive em sociedades de propósito específico, que buscam alinhar retorno financeiro aos seus sócios e investidores com impacto

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	positivo socioambiental.
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	Não aplicável, tendo em vista que a Rise Gestora não exercerá outras atividades além da administração de carteiras de valores mobiliários (notadamente a gestão de FIPs).
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>Controlador: Rise Ventures Serviços Administrativos Eireli ("Rise Holding"), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.606.834/0001-52.</p> <p>Controladas: Não aplicável.</p> <p>Afilizadas: Não aplicável.</p> <p>Sociedades sob controle comum: Rise Ventures Ltda. ("Rise Serviços"), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.022.210/0001-03, a qual tem como objeto social exclusivo de prestação de serviços, consultoria e assessoria econômica.</p> <p>Conflitos de interesses:</p> <p>A Rise Serviços, no âmbito de suas atividades, prestará serviços de consultoria, dentre outros, às sociedades investidas pelos FIPs sob gestão da Rise Gestora. A Rise Serviços poderá, ainda, receber opções de participação em tais investidas como forma de remuneração.</p> <p>Dessa forma, conflitos de interesse poderão surgir quando da celebração dos instrumentos que formalizarão o relacionamento comercial entre a Rise Serviços e a Rise Gestora.</p> <p>Para mitigar qualquer possível conflito de interesse, a Rise Gestora possui espaço físico específico e segregado das demais empresas do grupo Rise Ventures. Assim,</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>estimula-se a independência no desenvolvimento das atividades da Rise Gestora.</p> <p>Além da separação física, existe, também, (i) a segregação sistêmica (lógica e tecnológica) entre tais sociedades; (ii) o Diretor de Gestão de Carteiras e a Diretora de <i>Compliance</i> e Risco possuem atuação exclusiva nas atividades da Rise Gestora, sendo-lhes proibido atuarem em demais atividades do grupo Rise Ventures. Os demais funcionários terão funções compartilhadas com a Rise Serviços e Rise Gestora e devidamente ligadas ao ciclo normal de seu negócio, tais como recursos humanos e serviços administrativos.</p> <p>Quaisquer outras situações de eventuais conflitos de interesse serão submetidas à área de <i>compliance</i> da Rise Gestora para que seja verificado se trata de parte relacionada ou se consta da lista restrita da Rise Gestora bem como à assembleia geral de cotistas dos Fundos, nos termos da regulamentação aplicável.</p> <p>A Rise Gestora adicionalmente às políticas e práticas de mitigação de conflito de interesses explicitadas acima, esclarece que as empresas do grupo da Rise Ventures compartilham somente da mesma equipe administrativa, responsável por atividades ordinárias na condução dos negócios, tais como como manutenção de escritório e compras de materiais de consumo.</p>
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	<p>Não aplicável, tendo em vista que Rise Gestora se encontra atualmente em fase pré-operacional e, portanto, não possui ativos sob gestão.</p>
<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	
<p>b. número de investidores, dividido por:</p>	
<p>i. pessoas naturais</p>	
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</p>	
<p>iii. instituições financeiras</p>	

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

xi. investidores não residentes	
xii. outros (especificar)	
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	Não aplicável, tendo em vista que Rise Gestora se encontra atualmente em fase pré-operacional e, portanto, não possui ativos sob gestão.
a. Ações	
b. Debentures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	
d. Cotas de fundos de investimento em ações	
e. Cotas de fundos de investimento em participações	
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	
i. Cotas de outros fundos de investimento	
j. Derivativos (valor de mercado)	
k. Outros Valores Mobiliários	
l. Títulos públicos	
m. Outros ativos	
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	Controladores diretos:

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rise Ventures Serviços Administrativos Eireli (“Rise Holding”) (CNPJ nº 20.606.834/0001-52) – 97% • Daniel Vieira Madureira (CPF nº 091.793.266-84) – 1% • Tiago Gelabert Longuini (CPF nº 365.731.648-57) – 1% • Pedro Henrique Lemgruber Vilela (CPF nº 318.627.708-67) – 1% <p>Controlador indireto: Rise Ventures LTDA (“Rise Serviços”) (CPF nº 318.627.708-67), com socio majoritário a Rise Holding.</p>
b. controladas e coligadas	Não aplicável.
c. participações da empresa em sociedade do grupo	Não aplicável.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não aplicável.
e. sociedades sob controle comum	<p>Rise Ventures LTDA (“Rise Serviços”). (CNPJ Nº 40.022.210/0001-03)</p> <p>A Rise Serviços possui como objeto social atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.</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:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	<p>A Rise Gestora é administrada por 4 (quatro) comitês: Comitê Executivo, Comitê de Investimentos, Comitê de <i>Compliance</i> e Gestão de Risco, e Comitê de Impacto.</p> <p><u>Comitê Executivo</u>: comitê responsável pela discussão estratégica, desafios e oportunidades da própria Rise</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

Gestora. Adicionalmente, o comitê discutirá o planejamento de longo prazo da Rise Gestora, bem como a avaliação de desempenho das equipes. Responsável também por todos os assuntos relativos ao dia a dia da empresa.

Comitê de Investimento: comitê responsável pelas decisões referentes a investimentos dos FIPs sob gestão da Rise Gestora. O objetivo principal desse comitê é deliberar a respeito de decisões referentes à composição do portfólio da Rise Gestora, incluindo, mas não se limitando, à compra e venda de ativos. O Comitê de Investimento terá como objetivo as seguintes matérias, dentre outras:

- Deliberar a respeito de decisões referentes a composição do portfólio da Rise Gestora, incluindo, mas não se limitando, a compra e venda de ativos.
- Monitoramento de *pipeline* de negócios a serem investidos pelos FIPs.
- Desenvolvimento de estratégias de negociação com o *dealflow*.
- Monitoramento e acompanhamento do desempenho do portfólio da Rise Gestora
- Participação no planejamento estratégico e na governança corporativa das sociedades investidas pelos FIPs.
- Aprovação ou renúncia de direitos dos FIPs perante as investidas, como não-exercício de preferência pelos FIPs.
- Selecionar e aprovar a contratação do auditor independente dos FIPs.
- Aprovar a contratação de prestadores de serviços para os FIPs.
- Interagir e notificar o Comitê de *Compliance* e Risco quando identificado possíveis conflitos de interesse.
- Aprovar a proposta de orçamento anual dos FIPs. Adicionalmente, poderá aprovar a execução de gastos não previstos no orçamento ou regulamento do FIP, *ad referendum* da aprovação dos cotistas dos FIPs em assembleia geral de cotistas.
- Outras materias que forem de interesse da Rise Gestora ou dos FIPs sob gestão.

	<p><u>Comitê de <i>Compliance</i> e Risco</u>: as principais atividades desse comitê estarão relacionadas a ações preventivas objetivadas ao cumprimento das leis, regulamentações e princípios corporativos aplicáveis, assegurando assim as boas práticas de mercado. Adicionalmente, o comitê assegurará o cumprimento das Políticas e Manuais Internos da Rise Gestora, bem como indicará ações a quaisquer possíveis conflitos de interesse. Dentre suas principais atribuições, compete ao Comitê de <i>Compliance</i> e Risco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizar, identificar, analisar e propor ações para quaisquer atividades e situações que possam configurar conflito de interesse e/ou descumprimento de Políticas e Manuais internos; • Assegurar o cumprimento das normas e procedimentos definidos nas regulamentações e políticas internas da Rise Gestora, bem como garantir a orientação e treinamento de todos os colaboradores; • Realizar matriz de riscos das atividades da Rise Gestora e dos investimentos dos FIPs sob gestão; • Desenvolver e implementar mecanismos internos de prevenção a riscos existentes; • Monitorar as legislações e regulamentações e elaborar, atualizar e divulgar todas as políticas, manuais e documentos para a empresa; e • Acompanhar e propor melhorias para a estrutura organizacional da Rise Gestora. <p><u>Comitê de Impacto</u>: as principais atividades desse comitê estão direcionadas para a gestão, monitoramento, mensuração e acompanhamento do impacto positivo, externalidades e eventuais métricas de impacto das investidas e da Rise Gestora.</p> <p>Consulte o item 8.1 "c" para mais detalhes acerca dos deveres e responsabilidades dos diretores.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas</p>	<p><u>Comitê Executivo</u>: composto pelos sócios da Rise Gestora, adicionalmente aos Diretores de Gestão de Carteiras, Geral e de <i>Compliance</i> e Gestão de Risco da Rise Gestora. Suas decisões serão tomadas pela maioria dos presentes,</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

decisões	<p>sendo que em todas as reuniões serão realizadas atas registradas e/ou e-mail. Todas as atas e e-mails registrados pelo comitê será mantido sob a guarda da Gestora. Sua periodicidade será (i) anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, para tomar as contas da administração e deliberar sobre as demonstrações financeiras trimestral, e (ii) trimestralmente, para deliberações de cunho estratégico e gerencial da companhia, ou (iii) a qualquer momento por solicitação do Diretor Geral.</p> <p><u>Comitê de Investimento</u>: composto pelo Diretor de Gestão de Carteiras e pela equipe de investimento selecionada pelo Diretor de Gestão de Carteiras. Será composto por até 5 membros, sendo obrigatória a presença do Diretor de Gestão de Carteiras. O comitê se reunirá trimestralmente ou sempre que necessário mediante a convocação do Diretor de Gestão de Carteiras e suas decisões serão tomadas pela maioria dos presentes. Em todas as reuniões serão realizadas atas registradas e/ou e-mail. Todas as atas e e-mails registrados pelo comitê será mantido sob a guarda da Gestora</p> <p><u>Comitê de Compliance e Gestão de Risco</u>: composto pela Diretora de Compliance e Gestão de Risco e pela equipe de Compliance e Gestão Risco, conforme indicados pela Diretora de Compliance e Gestão Risco. As decisões serão tomadas por maioria dos presentes. O comitê se reunirá trimestralmente ou sempre que necessário, conforme indicação da Diretora de Compliance e Gestão de Risco. Em todas as reuniões serão registradas em atas e/ou e-mail. Todas as atas e e-mails registrados pelo comitê serão mantidos sob a guarda da Rise Gestora.</p> <p><u>Comitê de Impacto</u>: composto pelo Diretor de Gestão de Carteiras e pela equipe de gestão de impacto selecionada pelo Diretor de Gestão de Carteiras. Será composto por até 5 membros, sendo obrigatoriamente a presença do Diretor de Gestão de Carteiras. O comitê se reunirá trimestralmente ou sempre que necessário mediante a convocação do Diretor de Gestão de Carteiras e suas decisões serão tomadas pela maioria dos presentes. Em todas as reuniões serão realizadas atas registradas e/ou e-mail - todas as atas e e-mails registrados pelo comitê</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	será mantido sob a guarda da Gestora.
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>A Rise Gestora é administrada por 3 (três) diretores: (i) Diretor Geral; (ii) Diretor de Gestão de Carteira; e (iii) Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Murilo Gonçalves de Britto Souza atua como Diretor Geral; Daniel Vieira Madureira atua como Diretor de Gestão de Carteiras; e Aline Batista de Oliveira atua como Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos, e permanecerão no cargo por prazo indeterminado.</p> <p>(a) <u>Diretor Geral</u>: exclusivamente responsável pela: (i) representação da Rise Gestora em juízo ou fora dele, incluindo representação perante qualquer repartição pública ou entidades da esfera federal, estadual ou municipal; e (ii) administração geral da Rise Gestora e o estabelecimento de diretrizes de negócios, incluindo, mas não se limitando à representação da Rise Gestora junto a terceiros;</p> <p>(b) <u>Diretor de Gestão de Carteiras</u>: exclusivamente responsável pela administração da carteira de valores mobiliários, nos termos da ICVM 558. O Diretor de Gestão de Carteiras não poderá realizar quaisquer outras atividades ordinárias (exceto as atividades requeridas pela CVM) em nome da Rise Gestora, as quais serão realizadas exclusivamente pelo Diretor Geral; e</p> <p>(c) <u>Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos</u>: exclusivamente responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos (<i>compliance</i>), bem como pela gestão de riscos, nos termos da ICVM 558. A Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos não poderá realizar quaisquer outras atividades ordinárias (exceto as atividades requeridas pela CVM) em nome da Rise Gestora, as quais serão realizadas exclusivamente pelo Diretor Geral, exceto se a Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Risco acumular a função de Diretor Geral.</p> <p>A Rise Gestora somente se obriga mediante a assinatura</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>(i) do Diretor Geral; ou (ii) de procurador com poderes especiais, atuando isoladamente e dentro dos limites estabelecidos na respectiva procuração.</p> <p>As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser assinadas pelo Diretor Geral, o qual dependerá de aprovação por escrito das sócias, independentemente do valor da transação, para a outorga de procurações, sendo certo que cada procuração deverá identificar expressamente os poderes outorgados e, com exceção daqueles concedidos em conexão com processos judiciais ou administrativos, deverão ter prazo de validade limitado.</p> <p>A área de Compliance e Risco não está subordinada a área de Gestão de Recursos e Investimentos ou a qualquer área comercial.</p>
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1	Não aplicável.
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 carteira de Valores Mobiliários, indicar, em forma de tabela:	
a. Nome	Daniel Vieira Madureira
b. Idade	29 anos
c. CPF ou número de passaporte	091.793.266-84
d. Cargo ocupado	Diretor de Gestão de Carteiras
e. Data de posse	19/04/2021
f. prazo de mandato	Indeterminado
g. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro do Comitê de Investimento, Membro do Comitê Executivo e Membro do Comitê de Impacto
a. Nome	Aline Batista de Oliveira
b. Idade	26 anos
c. CPF ou número de passaporte	429.479.788-62
d. Cargo ocupado	Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

e. Data de posse	19/04/2021
f. prazo de mandato	Indeterminado
g. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro do Comitê de Compliance e Gestão de Risco, e Membro do Comitê Executivo
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	
a. currículo contendo as seguintes informações:	
i. Cursos concluídos	<ul style="list-style-type: none"> • Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Graduação em Administração 2012/2016; • Universidade de St.Gallen (1º semestre, 2015) – cursos de economia comportamental, valuation, gestão estratégica e finanças corporativas; • Curso de Introdução ao Private Equity e Venture Capital para Empreendedores FGV Online 2012.
ii. Aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Certificação de Gestores pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (CGA), em 22/10/2020.
iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• Nome da Companhia	Rise Ventures Serviços Administrativos Eireli
• Deveres e responsabilidades	<p>Sócio Co-Fundador (desde 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atividades de gestão interna da Rise Ventures (ex: estratégia geral, corporativo, projetos estratégicos, gestão de pessoas e financeiro, entre outras atividades). <p><i>Chief Investment Officer</i> (Ago 2020 - Presente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsável pela área de pipeline de empresas – desde a prospecção de novas empresas, <i>due diligence</i> a estruturação do investimento. <p>Gerente de <i>Value Creation</i> (2019 - Presente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsável pelo monitoramento de uma das

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	investidas da Rise. Aplicação de metodologia de crescimento e geração de valor dentro da tese de investimento.
• Atividade principal da Companhia	Participação em negócios de economia real que possuem alto potencial de crescimento, retornos financeiros atrativos, e que geram transformações socioambientais positivas.
• Data de contratação e demissão	Outubro 2016 - presente
• Nome da Companhia	TreeCorp Investimentos
• Deveres e responsabilidades	Analista de Investimentos (Dez 2015 a Out 2016) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Screening</i> de Empresas - análise de diferentes empresas em vários setores (por exemplo, saúde, consumidor, bens, tecnologia, imóveis e seguros); • <i>Fundraising</i> e <i>M&A</i> - envolvido em processos de M&A e captação de recursos para empresas investidas; • Apoio no acompanhamento dos fundos junto aos órgãos reguladores e cotistas; e • Acompanhamento e participação no monitoramento das empresas investidas.
• Atividade principal da Companhia	Gestora de investimentos, com foco em Private Equity
• Data de contratação e demissão	Dez 2015 a Out 2016
• Nome da Companhia	G5 Evercore
• Deveres e responsabilidades	Estagiário de M&A (Set 2015 a Dez 2015) <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de análises financeiras, apresentações e <i>valuation</i>; • Pesquisas setoriais; • Análises macroeconômicas; e • Estruturação de transações de fusões e aquisições de empresas.
• Atividade principal da	A G5 é uma empresa independente de serviços financeiros do Brasil, com atuação nas áreas de Assessoria

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

Companhia	Estratégica de fusões, aquisições e reestruturações, Gestão de Patrimônio, Venture Capital e Crédito Estruturado.
• Data de contratação e demissão	Set 2015 a Dez 2015
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da ICVM 558, fornecer:	
a. Currículo, contendo as seguintes informações:	
i. Cursos concluídos	<ul style="list-style-type: none"> • Administração - Faculdade de Ensino Inaciano (FEI) - 2016 • MBA: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria - Strong / Conveniada FGV - 2020 • Compliance e Governança - IBGC - 2021 (conclusão em 04/2021) • Gestão Integrada ISO - Senai Mário Amato / SBC • FGV - Formação Gerencial: Fluxo de Caixa e Gestão do Capital de Giro & Orientação Financeira para Empreendedores e PME
ii. Aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Não aplicável.
iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• Nome da Companhia	Rise Ventures Serviços Administrativos Eireli
• Cargo e funções inerentes ao cargo	<p>Finance & Compliance Coordinator (Jan 2021 - Presente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsável pela estruturação das áreas de Risco e Compliance na Rise Gestora e no grupo Rise Holding (ex: criação de políticas, manuais e controles internos, entre outras atividades). <p>Finance & Corporate Coordinator (Jul 2020 - Presente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsável por garantir as rotinas de Planejamento, Controle e Gestão do financeiro, administrativo e contábil da Rise Ventures (todas as empresas do grupo), garantir governança, gestão e processos de melhoria contínua da área

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	Financeira e de Controles Internos, e coordenar a construção e entrega do roadmap da estrutura societária/tributária e jurídica da Rise Ventures.
<ul style="list-style-type: none"> Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Participação em negócios de economia real que possuem alto potencial de crescimento, retornos financeiros atrativos, e que geram transformações socioambientais positivas.
<ul style="list-style-type: none"> Datas de entrada e saída do cargo 	Julho 2020 - presente
<ul style="list-style-type: none"> Nome da Companhia 	Wolff Café
<ul style="list-style-type: none"> Cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>Gerente Geral (Ago 2019 – Mar 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> Responsável pela gerência dos departamentos: Comercial, Marketing, Compras e Produção, Financeiro, BackOffice e Equipe técnica. Atividades de gestão geral da empresa, como estratégia geral, corporativo, projetos estratégicos, gestão de pessoas, financeiro, entre outras atividades <p>Coordenadora de BackOffice (Jan 2018 – Jul 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> Responsável por criar, implantar e tocar as áreas e processos relacionados a: Planejamento Financeiro, Tributário e Fiscal, Tesouraria, Contabilidade, Compras, Controles Internos e Departamento Pessoal. <p>Analista de BackOffice (Mar 2017 – Dez 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> Atividades de financeiro transacional (contas a pagar e contas a receber), compras de diretos e indiretos, gestão orçamentaria e relatórios gerenciais.
<ul style="list-style-type: none"> Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Empresa de torrefação de cafés especiais, curadoria de grãos de café, cursos e exportação de café
<ul style="list-style-type: none"> Datas de entrada e saída do cargo 	Mar 2017 – mar 2020
<ul style="list-style-type: none"> Nome da Companhia 	HSBC Bank Brasil SA
<ul style="list-style-type: none"> Cargo e funções inerentes ao cargo 	Estagiaria de Crédito Consignado

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

<ul style="list-style-type: none"> Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Atuação com processo para empréstimo consignado e análise de perfil de risco de cliente PF.
<ul style="list-style-type: none"> Datas de entrada e saída do cargo 	Jan/2016 – Out/2016
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no 8.5, fornecer:	Não aplicável.
a. Currículo, contendo as seguintes informações:	
i. Cursos concluídos	
ii. Aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	
iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> Nome da Companhia 	
<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 	
8.7. 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:	Não aplicável. A Rise Gestora não presta serviços de distribuição de cotas dos fundos de investimentos sob sua gestão.
a. Currículo, contendo as seguintes informações:	
i. Cursos concluídos	
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	
iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> Nome da Companhia 	

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

<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	2 profissionais, sendo um Diretor de Gestão de Recursos credenciado pela CVM e um outro profissional, nível <i>associate</i> .
b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>O Diretor de Gestão de Carteiras é responsável por todo o processo de investimento dos FIPs a serem geridos pela Rise Gestora.</p> <p>O processo de investimento compreende diversas atividades, incluindo: (i) prospecção e recomendação de novas oportunidades de investimento; (ii) análise, monitoramento e avaliação de empresas do portfólio; (iii) implementação de estratégia de investimento; (iv) avaliação de informações financeiras, de impacto positivo e de mercado (tais como: ambiente macroeconômico, análise setorial, fusões e aquisições e negociação de empresas comparáveis); e (v) execução de desinvestimentos, entre outros.</p>
c. Os sistemas de informações, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p><u>Sistemas</u>: Controles internos através de planilhas desenvolvidas para controle de dados e relatórios que serão utilizados para a tomada de decisões de suporte quanto ao portfólio sob gestão, além do software Pipedrive para a gestão de pipeline de novos negócios.</p> <p><u>Rotinas e Procedimentos</u>: A atividade de gestão de carteira é responsável pela análise, prospecção e execução de investimentos. Desta forma, a Rise Gestora originará novas oportunidades de investimento com base em sua própria rede de relacionamentos, informações públicas disponíveis, estudos de mercado, parcerias com o mercado e relatórios setoriais, consultores financeiros, entre outras fontes.</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>A atividade de Gestão de Carteira é responsável por estudar ativos específicos, empresas e projetos a fim de desenvolver teses de investimento. Posteriormente, a análise de risco e retorno, bem como a análise de viabilidade, anteriormente à elaboração de relatório final com a recomendação de aquisição, deverá ser negociada e executada pelo Diretor de Gestão de Carteira.</p> <p>Além disso, a atividade de Gestão de Carteira engloba o acompanhamento do desempenho do portfólio. Nesse sentido, o administrador gerará relatórios sobre o desempenho da sociedade investida, seus resultados financeiros, seus resultados de impacto positivo, a adesão à tese de investimento do fundo, seus riscos operacionais e outras informações relevantes. No momento de saída do investimento, a Rise Gestora também buscará alternativas de desinvestimento para os ativos afim de retornar o capital investido superando o <i>benchmark</i>.</p>
<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:</p>	
<p>a. Quantidade de profissionais</p>	<p>2 profissionais, sendo a Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Risco e um outro profissional, nível <i>associate</i>.</p>
<p>b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A natureza das atividades realizadas pela Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos é descrita na Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos (<i>Compliance</i>), elaborada de acordo com a Seção 2.7 do Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 05/2014 e à Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada, e visa fornecer conceitos e valores a serem utilizados como orientação para todos os funcionários, prestadores de serviços e partes interessadas da Rise Gestora.</p> <p>Além disso, a Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos (<i>Compliance</i>) visa fornecer à Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos suas funções, incluindo a melhoria de tal política sempre que necessário, a</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>investigação de possíveis fraudes e a aplicação da política, assim como fornecer treinamento aos funcionários da Rise Gestora.</p> <p>Mais informações sobre a Política de Compliance podem ser encontradas em: www.riseventures.com.br</p>
c. Os sistemas de informação, as rotinas, e os procedimentos envolvidos	<p><u>Sistemas</u>: Controles internos através de planilhas desenvolvidas para controle de dados e relatórios que serão utilizados para a tomada de decisões, além de formalização de políticas e manuais desenvolvidos em processador de texto. Todos os documentos encontram-se armazenados na nuvem e contam com sistema de backup.</p> <p><u>Rotinas e Procedimentos</u>: Todos os procedimentos e rotinas aplicáveis à atividade de Compliance são estabelecidos na Política de Compliance.</p> <p>Informações detalhadas sobre a Política de Compliance podem ser encontradas em: www.riseventures.com.br.</p>
d. Forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	<p>A Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos desempenha seu papel com independência do Diretor de Gestão de Carteira ou qualquer área comercial.</p> <p>Além disso, o não cumprimento, suspeita ou indicação de não cumprimento de qualquer das regras estabelecidas na Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos ou outras regras aplicáveis às atividades da Rise Gestora por parte de seus funcionários (inclusive pelo Diretor de Gestão de Carteira) devem ser dirigidas à Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos, de acordo com a Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos. A Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos será responsável pela recomendação aos sócios administradores na aplicação de sanções decorrentes de práticas ilícitas que tenham sido devidamente comprovadas após o devido procedimento de averiguação. O suspeito de realizar atos ilícitos terá amplo direito de defesa.</p>
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
a. Quantidade de profissionais	2 profissionais, sendo a Diretora de Compliance e Gestão de Risco e um outro profissional, nível <i>associate</i> .

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

<p>b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>As atividades realizadas pela Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos são devidamente informadas na Política de Gestão de Riscos da Rise Gestora e tem como objetivo monitorar a exposição de risco associada à carteira investida, analisando informações diárias dos fundos sob sua gestão, seus limites em relação à exposição ao mercado, procurando identificar eventos potenciais que possam afetar seus respectivos resultados.</p> <p>Informações detalhadas sobre a Política de Gestão de Riscos podem ser encontradas em: www.riseventures.com.br</p>
<p>c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p><u>Sistemas:</u> Controles internos através de planilhas desenvolvidas para controle de dados e relatórios que serão utilizados para a tomada de decisões, além de formalização de políticas e manuais desenvolvidos em processador de texto. Todos os documentos encontram-se armazenados na nuvem e contam com sistema de backup.</p> <p><u>Rotinas e Procedimentos:</u> Todos os procedimentos e rotinas aplicáveis à atividade de Gestão de Riscos são estabelecidos na Política de Gestão de Riscos, os quais variam de acordo com o tipo de investimento que é feito.</p> <p>Informações detalhadas sobre a Política de Gestão de Riscos podem ser encontradas em: www.riseventures.com.br.</p>
<p>d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>Conforme informado na Seção 8.10 (d), a Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos desempenha seu papel com independência do Diretor de Gestão de Carteira ou qualquer área comercial.</p>
<p>8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>	<p>Não aplicável.</p>
<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</p>	

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

pela área e descrição de sua experiência na atividade	
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	Não aplicável.
a. quantidade de profissionais	
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição 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	<p>A Rise Gestora encontra-se atualmente em fase pré-operacional e, portanto, não possui ativos sob gestão. Desta maneira, no presente momento, a Rise Gestora não está apta a receber remuneração no âmbito do exercício das atividades de gestão de carteiras.</p> <p>Uma vez que a Rise Gestora comece a realizar a gestão de FIPs, ela será remunerada por seus serviços de gestão de carteiras.</p> <p>Com relação às atividades de gestão de FIPs, a Rise Gestora poderá realizar a cobrança de (i) taxa de performance, quando aplicável, (ii) taxa de gestão, em bases fixas, e (iii) taxa de <i>catch up</i>.</p> <p>A taxa de performance, quando aplicável, poderá ser cobrada em eventos de amortização de cotas dos FIPs ou na liquidação destes, em percentual entre 15% (quinze por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor amortizado ou do produto da liquidação dos FIPs.</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>A taxa de gestão, em bases fixas, será cobrada mediante percentual entre 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 3% (três por cento) sobre o patrimônio líquido ou o capital comprometido dos FIPs.</p> <p>A taxa de <i>catch up</i>, quando aplicável, será correspondente a ¼ (um quarto) dos valores distribuídos aos cotistas dos FIPs a título de <i>Hurdle Rate</i>, sendo a taxa de catch-up paga à Rise Gestora quando das distribuições de resultados dos FIPs aos Cotistas.</p> <p>As informações acima são meramente indicativas e poderão ser reavaliadas após o início das atividades da Rise Gestora.</p>
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 meses anteriores a data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	Não aplicável.
a. Taxas com bases fixas	
b. Taxas de performance	
c. Taxas de ingresso	
d. Taxas de saída	
e. Outras taxas	
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, contratação e supervisão de prestadores de serviços	A política de seleção, contratação e supervisão de prestadores da Rise Gestora encontra-se prevista em sua Política de <i>Compliance</i> , no item 3.7 - <i>Política de Contratação de Serviços de Terceiros em Nome dos Fundos de Investimento</i> , disponível em www.riseventures.com.br .
10.2. Descrever como os custos de transação com Valores Mobiliários são monitorados e minimizados	Os custos de transação com valores mobiliários incorridos pela Rise Gestora são decorrentes da contratação de empresas prestadoras de serviços necessários para o

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>desenvolvimento das atividades da Rise Gestora.</p> <p>Tais custos incluem, sem limitar, a contratação de assessores legais e contábeis e consultores externos, conforme a Rise Gestora entenda necessário para cada transação.</p> <p>Considerando o foco exclusivo pretendido pela Rise Gestora em ativos ilíquidos por meio de FIPs, os custos de transação são tipicamente mais relevantes e concentrados quando ocorre a realização de investimentos e/ou desinvestimentos pelo fundo (incluindo assessoria jurídica e financeiro-contábil para <i>due diligence</i>, elaboração de contratos, laudos de avaliação e consultores especializados em aspectos estratégicos e/ou mercadológicos, entre outros tipos de serviços). Os custos de transação podem variar significativamente entre diferentes transações, sendo, contudo, contratados dentro das práticas usuais de mercado, bem como baseados em um processo de avaliação e seleção entre prestadores de serviços com comprovada qualificação, experiência e reputação nas respectivas áreas de atuação.</p> <p>Tais custos são monitorados e minimizados em razão da contratação de diferentes prestadores de serviços para a execução do mesmo serviço, permitindo, assim, melhor comparação entre os preços praticados e a qualidade dos serviços prestados para a seleção de tais prestadores.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de <i>soft dollar</i>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>A Rise Gestora se esforça para ser uma empresa conhecida por sua integridade e altos padrões éticos. A Rise Gestora conduzirá seus negócios com equidade, imparcialidade, de forma aplicável e apropriada, e em total conformidade com todas as leis e regulamentos.</p> <p>Presentes de negócios pessoais e outros benefícios só devem ser oferecidos ou aceitos quando forem razoáveis nas circunstâncias e sob nenhuma circunstância dinheiro ou equivalente em dinheiro pode ser dado ou recebido (por exemplo, vale-presente). A doação e o recebimento de presentes e similares nunca devem ocorrer quando se destinam a fazer com que o destinatário aja de maneira inconsistente com os melhores interesses do destinatário ou da entidade para a qual o destinatário exerce suas atividades. Além disso, nenhum presente que possa ser</p>

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	<p>considerado ilegal ou expor o destinatário à responsabilidade de qualquer autoridade ou agência governamental deve ser dado ou recebido.</p> <p>A Rise Gestora informa que não celebrará qualquer transação que possa resultar em <i>Soft Dollar</i>.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>A atuação da Rise Gestora apresenta um nível baixo de sensibilidade a desastres - haja vista a essência de não apresentarem cota diária - e qualquer eventual dano ou desastre, poderá ser reestruturado em poucas horas por meio das atividades listadas abaixo. Adicionalmente, pela natureza das atividades de gestão de recursos ilíquidos, as áreas/atividades identificadas como foco para contingência são as de (i) TI (dados) e (ii) estrutura física (escritório).</p> <p>Sendo assim, Rise Gestora adota as seguintes medidas de forma a mitigar eventuais prejuízos em eventos que fujam de sua situação normal de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Backup de dados em dispositivos virtuais (“nuvem”), evitando assim que qualquer informação seja danificada ou perdida; • Realização de backups periódicos, tanto em dispositivos virtuais quanto em dispositivos físicos; • Acesso remoto controlado por protocolo de segurança e/ou autenticação de 2 fatores, possibilitando assim recuperar e acessar os arquivos, documentos e análises de qualquer local físico em caso de algum desastre com a infraestrutura da empresa; • Realização de testes de contingência para verificar possíveis falhas e melhorias nos processos de (i) acesso aos sistemas, (ii) acesso ao e-mail corporativo, (iii) acesso aos arquivos, dados, documentos e análises armazenados e (iv) qualquer outra atividade relacionada a manutenção das atividades primordiais da Rise Gestora. O resultado desses testes é registrado em relatório e compartilhado para constantes aperfeiçoamento dos planos de contingências; • Garantia e constante acompanhamento para manutenção da confidencialidade dos documentos e arquivos da Rise Gestora, por meio de controle

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

	de acesso e registro de modificações por usuários.
10.5. Descrever as políticas, práticas, e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de Valores mobiliários	Não aplicável. Conforme informado no item 6.1 (b) acima, a Rise Gestora fará a gestão exclusivamente de FIPs cujos portfólios investidos são compostos apenas por ativos ilíquidos.
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	Não aplicável.
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 da ICVM 558	www.riseventures.com.br
11. Contingências	Não aplicável.
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:	
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 valores mobiliários figure no polo passivo que afetem sua reputação profissional, indicando:	
a. Principais fatos	
b. Valores, bens ou direitos envolvidos	
11.3. Descrever outras	

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	
a. Principais fatos	
b. Valores, bens ou direitos envolvidos	
11.5. Descrever condenações judiciais administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 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:	
a. Principais fatos	
b. Valores, bens ou direitos envolvidos	
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:	Vide anexo II.
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 Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso	

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos	
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	
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito	
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	
f. títulos contra si levados a protesto	

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

Rise Investment Management Ltda.

Anexo I – Formulário de Referência

Daniel Vieira Madureira, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da cédula de identidade nº 14.108.550 SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 091.793.266-84; e **Aline Batista de Oliveira**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora do documento de identidade nº 43.322.620-1 e inscrita no CPF/ME sob o nº 429.479.788-62; ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Líbero Badaró, nº 293, 21º andar, conjunto D, sala 10, Centro, CEP: 01009-907; declaram que:

- i. Reviram o Formulário de Referência da Rise Investment Management Ltda. datado de 22 de abril de 2021; e
- ii. O conjunto de informações contido no Formulário de Referência da Rise Investment Management Ltda. é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas por ela adotadas.

São Paulo, 28 de abril de 2021.

Aline Batista de Oliveira

Diretora de *Compliance* e Gestão de Riscos

Daniel Vieira Madureira

Diretor de Gestão de Carteiras

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Batista De Oliveira, Aline Batista De Oliveira e Daniel Vieira Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F4C4-3588-2FAF-760E.

Rise Investment Management Ltda.

Anexo II – Formulário de Referência

Daniel Vieira Madureira, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da cédula de identidade nº 14.108.550 SSP/MG e Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 091.793.266-84; e **Aline Batista de Oliveira**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora do documento de identidade nº 43.322.620-1 e inscrita no CPF/ME sob o nº 429.479.788-62; ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Líbero Badaró, nº 293, 21º andar, conjunto D, sala 10, Centro, CEP: 01009-907; declaram que:

- i. não possuem 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; não estão, ademais, inabilitados ou suspensos para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- ii. não possuem condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- iii. não possuem impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- iv. não estão incluídos em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- v. não estão incluídos em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- vi. não têm contra si títulos contra si levados a protesto.

São Paulo, 28 de abril de 2021.

Aline Batista de Oliveira
Diretora de *Compliance* e Gestão de Riscos

Daniel Vieira Madureira
Diretor de Gestão de Carteiras

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F4C4-3588-2FAF-760E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F4C4-3588-2FAF-760E



Hash do Documento

FD8D515EB12D229EB7BE9862D691A4658136D1F5ABFC086C79ABAC1BF71F1AF2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2021 é(são) :

- ALINE BATISTA DE OLIVEIRA (Diretora de Compliance e Gestão de Riscos) - 429.479.788-62 em 28/04/2021 21:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- DANIEL VIEIRA MADUREIRA (Diretor de Gestão de Carteiras) - 091.793.266-84 em 28/04/2021 14:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

