



**ANEXO B À RESOLUÇÃO CVM Nº 161, DE 13 DE JULHO DE 2022**

*Formulário de Referência*

Atualizado em 29 de agosto de 2023.

(informações prestadas com base nas posições de 30 de junho de 2023)

[\*VERSÃO TENTATIVA, A SER IMPLEMENTADA IMEDIATAMENTE APÓS A APROVAÇÃO PERANTE A CVM]

**BAMBOO SECURITIZADORA S.A.**


(**“Bamboo Securitizadora”** ou **“Securitizadora”**)

**CNPJ nº 48.343.871/0001-34**

COORDENADORES DE OFERTAS PÚBLICAS	INFORMAÇÕES
<p><b>1. Declarações do diretor responsável pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários e pelo cumprimento de regras, procedimentos e controles internos previstos na Resolução, atestando que:</b></p>	
<p>1.1.1 reviram o formulário de referência</p> <p>1.1.2 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</p>	<p>Eu, <b>MURILO LYRA BARRETO</b>, Diretor de Intermediação de Ofertas Públicas da Bamboo Securitizadora, declaro que revi o formulário de referência e que as informações nele contidas atendem ao disposto na Resolução CVM nº 161, de 13 de julho de 2023 (<b><u>“Resolução CVM nº 161”</u></b>).</p> <p><small>DocuSigned by: Muriilo Lyra Barreto Signed By: MURILO LYRA BARRETO;28763100830 CIP#: 28763100830 Signing Time: 30/08/2023 12:52:51 PDT</small></p> <p><b>MURILO LYRA BARRETO</b> Diretor de Intermediação de Ofertas Públicas</p> <p>Eu, <b>IGOR EDUARDO DONNI</b>, Diretor de Compliance e PLD-FTP da Bamboo Securitizadora, declaro que revi o formulário de referência e que as informações nele contidas atendem ao disposto na Resolução CVM nº 161, de 13 de julho de 2023 (<b><u>“Resolução CVM nº 161”</u></b>).</p>

[versão tentativa, a ser implementada após a aprovação perante a CVM]



	<p>DocuSigned by:    Assinado por: IGOR EDUARDO DONNI-35387326809  CPF: 35387326809  Data/Hora da Assinatura: 28/06/2023   12:37:40 PDT</p> <hr/> <p><b>IGOR EDUARDO DONNI</b>  Diretor de Compliance e PLD-FTP</p>
<b>2. Resiliência financeira</b>	
2.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	
2.1.1 se o patrimônio líquido da instituição representa mais do que R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).	A Bamboo Securitizadora encerrou o balanço de 30 de junho de 2023 com o patrimônio líquido de R\$ 1.028.878,00 (um milhão e vinte e oito mil e oitocentos e setenta e oito reais).
2.1.2 se há recursos suficientes para cobrir os custos e os investimentos da sociedade com a atividade de intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários	Conforme verifica-se nas demonstrações financeiras da Bamboo Securitizadora, a sociedade apresenta uma situação financeira sólida, com capital próprio expressivo e sem endividamento, o que demonstra sua capacidade de suportar os custos e investimentos decorrentes da atividade de intermediação de ofertas públicas.
<b>3. Escopo de outras atividades</b>	
3.1 Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de intermediação de ofertas públicas de valores mobiliários, destacando:	Além da atividade de intermediação de ofertas públicas de valores mobiliários, a Bamboo Securitizadora desempenha a atividade de securitização de créditos, conforme permissão da Resolução CVM nº 60 e observados os limites impostos pela CVM. Adicionalmente, a Bamboo Securitizadora adere aos Códigos de Ofertas Públicas, de Ética, dos Processos de Regulação e Melhores Práticas, e para o Programa de Certificação Continuada da Anbima.
3.1.1 os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	<p>Enquanto coordenadora de ofertas públicas, a Bamboo Securitizadora poderá atuar tanto em ofertas públicas de títulos securitizados pela Bamboo Securitizadora, quanto em produtos de terceiros. Nesse contexto, existe segregação total entre as duas atividades.</p> <p>A segregação existente entre a operação da Bamboo Securitizadora de coordenação de ofertas públicas, e a atividade de securitização de créditos compreende tanto os locais de trabalho dos Colaboradores (segregação física), quanto os respectivos sistemas e diretórios por eles acessados (segregação lógica), conforme abaixo disposto:</p>



- (i) As respectivas instalações da Bamboo Securitizadora entre sua operação de securitização e a área de coordenação de ofertas públicas estão fisicamente segregadas entre si, onde a área de coordenação de ofertas públicas fica segregada em ambiente apartado da área de operação da Securitizadora, com acesso controlado;
- (ii) O acesso a arquivos é restrito e respeita a segregação acima mencionada, permitindo a identificação das pessoas que têm acesso ao seu conteúdo, observado que:
- a. o acesso lógico às pastas e portfólios específicos de cada uma das atividades está restrito às pessoas que necessitem do acesso, incluindo o acesso aos sistemas utilizados por cada atividade, que também são por si segregados;
  - b. a Bamboo Securitizadora não poderá enviar/compartilhar relatórios técnicos entre suas áreas de Securitização e coordenação de Ofertas Públicas e vice-versa; e
  - c. as áreas de Securitização e coordenação de Ofertas Públicas possuem grupos de e-mails separados e seus colaboradores não poderão ser membros de chaves coletivas uma das outras; e
- (iii) As informações confidenciais devem ser preservadas, permitindo a identificação das pessoas que tenham acesso a elas e respeitando a segregação física e lógica mencionada acima.

Sem prejuízo do mencionado acima, a Bamboo Securitizadora compartilha equipes relacionadas às atividades de compliance e PLD-FTP e financeiras/administrativas, em decorrência de serem entendidas como “above the wall” (que podem ultrapassar a barreira da segregação para o desempenho de suas atividades de fiscalização e controles) (“Áreas de Suporte”).

Apesar do compartilhamento das áreas acima entre as atividades da Bamboo Securitizadora, destaca-se que o fluxo informacional observa rigorosamente as segregações existentes. Neste sentido, não há qualquer contaminação nos fluxos de informações e documentos que sejam objeto de observância das segregações.

Especificamente em relação aos Comitês que são ou possam ser constituídos, como regra geral, tendo em vista que os Comitês são uma extensão das atividades desenvolvidas pelas respectivas áreas e equipes da Bamboo Securitizadora, a definição dos membros participantes e os assuntos objeto de deliberação deverá estar integralmente alinhada ao disposto na Políticas de Tratamento de Conflito de Interesses e Segregação das Atividades da Bamboo Securitizadora em relação à segregação física e ao acesso às informações.



	<p>Adicionalmente, todos os produtos que forem objeto de coordenação de Oferta Pública pela Bamboo Securitizadora, e que forem também por esta securitizados, informarão adequadamente os investidores dos títulos em questão sobre (i) a existência e extensão do potencial conflito de interesses entre as atividades da Bamboo Securitizadora; (ii) as medidas adotadas para mitigação do potencial conflito de interesses; e (iii) os fatores de risco decorrentes do potencial conflito de interesses.</p> <p>Para maiores detalhes, consultar as Políticas de Tratamento de Conflito de Interesses e Segregação das Atividades previstas no Código de Ética da Bamboo Securitizadora.</p>
<p>3.1.2 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>	<p>A Bamboo Securitizadora é controlada diretamente pela Bambo Investimentos Alternativos Ltda. (“Bamboo Investimentos Alternativos”) que, por sua vez, é controlada indiretamente pela Bamboo Technology Platform Ltd. sociedade sediada nas Ilhas Cayman (“<u>Sociedade Controladora no Exterior</u>”).</p> <p>A Sociedade Controladora no Exterior é holding de participação do Grupo Bamboo para consolidação dos investimentos do Grupo e organização empresarial e, neste sentido, não exerce qualquer atividade, não existindo, assim, quaisquer conflitos a serem tratados relativamente ao disposto acima.</p> <p>Adicionalmente, a Bamboo Securitizadora e a Bamboo Holding Financeira Ltda. estão sob controle comum indireto da Sociedade Controladora no Exterior. A Bamboo Holding Financeira Ltda. é apenas holding de participações do Grupo Bamboo e, neste sentido, também não há quaisquer conflitos de interesses a serem tratados.</p> <p>A Bamboo Investimentos Alternativos, por sua vez, presta serviços de consultoria e assessoria de crédito, auxiliando na estruturação e emissão de operações estruturadas para sociedades que desejem captar crédito privado, e desenvolve e licencia programas de computador (<i>software</i>) para monitoramento de indicadores financeiros. A Bamboo Investimentos Alternativos, no seu curso normal de negócios, poderá identificar possíveis clientes com créditos passíveis de securitização, e possíveis clientes que precisam de auxílio para a coordenação de ofertas, para os quais serviços da Bamboo Securitizadora poderão ser oferecidos. Nesse contexto, tanto a área de Securitização de Recebíveis quando a área de Coordenação de Ofertas Públicas, vão tratar eventuais clientes indicados pela Bamboo Investimentos Alternativos sem qualquer distinção ou discriminação dos demais.</p>



Com o objetivo de tratar os potenciais conflito de interesses entre a Bamboo Securitizadora e Bamboo Investimentos Alternativos enquanto consultoria de crédito, as atividades dessas empresas e os profissionais envolvidos nessas áreas estão totalmente segregados entre si, incluindo segregação física e lógica, conforme abaixo disposto:

(i) As respectivas instalações da Bamboo Securitizadora e da Bamboo Investimentos Alternativos estão fisicamente segregadas entre si, havendo acesso controlado;

(ii) O acesso a arquivos é restrito e respeita a segregação acima mencionada, permitindo a identificação das pessoas que têm acesso ao seu conteúdo, observado que:

a. o acesso lógico às pastas e portfólios específicos de cada uma das sociedades está restrito às pessoas que necessitem do acesso, incluindo o acesso aos sistemas utilizados por cada sociedade, que também são por si segregados;

b. a Bamboo Securitizadora não poderá enviar/compartilhar relatórios técnicos com a Bamboo Investimentos Alternativos e vice-versa; e

c. a Bamboo Securitizadora e a Bamboo Investimentos Alternativos possuem grupos de e-mails separados e não possuem membros de chaves coletivas uma das outras; e

(iii) As informações confidenciais são ser preservadas, permitindo a identificação das pessoas que tenham acesso a elas e respeitando a segregação física e lógica mencionada acima.

Sem prejuízo do mencionado acima, a Bamboo Securitizadora e a Bamboo Investimentos Alternativos compartilham as equipes relacionadas às atividades de compliance e PLD-FTP e financeiras/administrativas, em decorrência de serem entendidas como “*above the wall*” (que podem ultrapassar a barreira da segregação para o desempenho de suas atividades de fiscalização e controles) (“Áreas de Suporte”).

Apesar do compartilhamento das áreas acima entre a Bamboo Securitizadora e a Bamboo Investimentos Alternativos, destaca-se que o fluxo informacional observa rigorosamente as segregações existentes. Neste sentido, não há qualquer contaminação nos fluxos de informações e documentos que sejam objeto de observância das segregações.

Especificamente em relação aos Comitês que são ou possam ser constituídos, como regra geral, tendo em vista que os Comitês são uma extensão das atividades



	<p>desenvolvidas pelas respectivas áreas e equipes da Bamboo Securitizadora e da Bamboo Investimentos Alternativos, a definição dos membros participantes e os assuntos objeto de deliberação deverá estar integralmente alinhada ao disposto na Políticas de Tratamento de Conflito de Interesses e Segregação das Atividades da Bamboo Securitizadora em relação à segregação física e ao acesso às informações.</p> <p>Adicionalmente, todos os títulos securitizados ou objeto de coordenação de oferta pública pela Bamboo Securitizadora informarão adequadamente os investidores dos títulos em questão sobre (i) a existência e extensão do potencial conflito de interesses entre a Bamboo Securitizadora e a Bamboo Investimentos Alternativos; (ii) as medidas adotadas para mitigação do potencial conflito de interesses; e (iii) os fatores de risco decorrentes do potencial conflito de interesses.</p> <p>Para maiores detalhes, consultar as Políticas de Tratamento de Conflito de Interesses e Segregação das Atividades previstas no Código de Ética da Bamboo Securitizadora.</p>
<b>4. Grupo econômico</b>	
4.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a instituição, indicando:	
4.1.1 controladores diretos e indiretos	<p><u>Controladores Pessoa Jurídica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bambo Investimentos Alternativos Ltda. – 100% de participação na Bamboo Securitizadora.</li> </ul> <p><u>Controladores Indiretos Pessoas Jurídicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bamboo Defi Platform LLC. - 100% de participação na Bambo Investimentos Alternativos Ltda.</li> <li>Bamboo Technology Platform Ltd. - 100% de participação na Bamboo Defi Platform LLC.</li> </ul> <p><u>Controladores Indiretos Pessoas Físicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Felipe Grassi Moraes – 46,37% de participação na Bamboo Technology Platform Ltd.</li> <li>Arthur Joseph O’Keefe IV – 46,37% de participação na Bamboo Technology Platform Ltd.</li> </ul>
4.1.2 controladas e coligadas	Não há.
4.1.3 participações da instituição	Não há.



em sociedades do grupo	
4.1.4 participações de sociedades do grupo na instituição	Não há.
4.1.5 sociedades sob controle comum	Bamboo Holding Financeira LTDA - Bamboo Defi Platform LLC detém 100% de participação em tal sociedade.
4.2 Caso a instituição deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a sociedade, desde que compatível com as informações apresentadas no item 4.1.	<pre> graph TD     FG[Felipe Grassi de Moraes] -- 43,38% --&gt; BTP[Bamboo Technology Platform LTD. (Ilhas Cayman)]     AJ[Arthur Joseph O'Keefe IV] -- 43,38% --&gt; BTP     M[Minoritários] -- 7,24% --&gt; BTP     BTP -- 100% --&gt; BDP[Bamboo Defi Platform LLC. (Delaware, EUA)]     BDP -- 100% --&gt; BIA[Bamboo Investimentos Alternativos Ltda.]     BDP -- 100% --&gt; BHF[Bamboo Holding Financeira Ltda.]     BIA -- 100% --&gt; BS[Bamboo Securitizadora S.A.]   </pre>
<b>5. Regras, procedimentos e controles internos</b>	
5.1 Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	<p>A Bamboo Securitizadora possui o Código de Ética que prevê que os Colaboradores não devem, direta ou indiretamente, nem para si nem para terceiros, solicitar, aceitar ou admitir dinheiro, benefícios, favores, presentes, promessas ou quaisquer outras vantagens que possam influenciar o desempenho de suas funções ou como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho.</p> <p>Os Colaboradores somente poderão aceitar, presentes, refeições ou outros</p>



	<p>benefícios, sem prévia autorização do Diretor de Compliance e PLD-FTP, nos seguintes casos:</p> <p>(a) Refeições ou eventos, que possuam valores compatíveis com a ocasião e que não possuam valores suficientemente alto a ponto de influenciar o bom desempenho das funções do Colaborador;</p> <p>(b) Material publicitário ou promocional até um valor de R\$1.000 (mil reais) distribuídos no curso normal dos negócios;</p> <p>(c) Qualquer presente ou benefício com valor não superior a R\$1.000 (mil reais) habitualmente oferecidos na ocasião de um aniversário ou outra ocasião semelhante, que não seja incomum;</p> <p>(d) Qualquer presente ou benefício com valor de até R\$1.000 (mil reais);</p> <p>(e) Presente da família ou amigos não ligados com os deveres e responsabilidades profissionais.</p> <p>Caso o benefício ou presente não se enquadre no disposto acima, o Colaborador somente poderá aceitá-lo mediante prévia autorização do Diretor de Compliance e PLD-FTP.</p> <p>A Bamboo Securitizadora também orienta que seus Colaboradores, caso tenham dúvida sobre aceitar ou não algum tipo de presente ou benefício, que peçam orientação prévia do Diretor de Compliance e PLD-FTP.</p>
<p>5.2 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>Para atendimento às necessidades mínimas de manutenção dos serviços/atividades da Bamboo Securitizadora, foi definida uma estrutura mínima física, tecnológica e de pessoal, e procedimentos que devem ser adotados toda vez em que uma situação seja caracterizada como uma contingência às atividades da Bamboo Securitizadora. Tendo identificado esses 3 (três) focos de preocupação do ponto de vista da estrutura da Bamboo Securitizadora e dos processos sob sua responsabilidade na qualidade de Securitizadora, os riscos que podem ocasionar o acionamento do Plano de Contingência foram identificados da seguinte forma: (i) Problemas de Infraestrutura; (ii) Problemas de acesso ao local/recursos; e (iii) Falta impactante de colaboradores.</p> <p>Com base no levantamento da estrutura da Bamboo Securitizadora relativa à Securitização e Distribuição e no mapeamento de riscos, a Bamboo Securitizadora tem condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações e/ou no caso de falta impactante de colaboradores ao local de trabalho. Conforme avaliação de risco da Bamboo Securitizadora foram definidas as seguintes ações a serem tomadas quando da ativação do Plano de Contingência: (i) Ambiente Físico; (ii) Ambiente Tecnológico; e (iii) Ambiente Pessoal.</p>





	<p>O Plano de Contingência visa atribuir prioridades e responsabilidades à equipe da Bamboo Securitizadora de forma a impactar o mínimo possível em suas atividades em situação de contingência.</p> <p>O Coordenador de Contingência, representado pelo Diretor de Compliance e PLD-FTP, deverá acionar o Plano de Contingência, em caráter imediato, e iniciar também imediatamente a avaliação das causas que geraram a contingência para providenciar sua solução o mais rapidamente possível, bem como dar início ao efetivo cumprimento dos procedimentos descritos abaixo, quais sejam:</p> <p>(a) Comunicar imediatamente o ocorrido à toda a equipe interna, via ligação celular, grupo corporativo da empresa em aplicativo de mensagens ou qualquer outro meio à sua disposição, indicando nessa oportunidade qual o procedimento a ser adotado por cada colaborador de acordo com a contingência ocorrida;</p> <p>(b) Caso seja verificada a necessidade de sair do escritório da Bamboo Securitizadora, os colaboradores poderão continuar a desempenhar suas atividades por meio de Home Office, como descrito acima. A continuidade das operações da Bamboo Securitizadora deverá ser assegurada no próprio dia útil da ocorrência da contingência no escritório físico, de modo que as atividades diárias não sejam interrompidas ou gravemente impactadas.</p> <p>O Coordenador de Contingência deverá acompanhar todo o processo acima descrito até o retorno à situação normal de funcionamento dentro do contexto das atividades desempenhadas pela Bamboo Securitizadora e reportar eventuais alterações e atualizações da contingência aos demais colaboradores, conforme descrito no Plano de Contingência e Continuidade dos Negócios da Bamboo Securitizadora.</p>
5.3 Endereço da página do coordenador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 11 da Resolução	<a href="http://www.bamboodcm.com">www.bamboodcm.com</a>
5.4 Em relação aos diretores responsáveis pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, fornecer:	
5.4.1 currículo, contendo as seguintes informações:	
a. cursos concluídos;	<u>Graduação:</u> Administração no Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (conclusão em



	junho de 2012).
b. aprovação em exame de certificação profissional	CPA-20
c. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:	
• nome da instituição	Bamboo Securitizadora S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo:</u> Diretor de Intermediação de Ofertas Públicas  <u>Funções:</u> • Responsável pelo relacionamento com clientes. • Responsável pela elaboração da estratégia de intermediação de ofertas públicas.
• atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram	Securitizadora de Valores Mobiliários e Coordenação de Ofertas Públicas
• datas de entrada e saída do cargo	<u>Data de Entrada:</u> Agosto/2023 <u>Data de Saída:</u> Atual
• nome da instituição	Bamboo Investimentos Alternativos Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo:</u> Diretor de Vendas  <u>Funções:</u> • Responsável pelo relacionamento com clientes do produto de software e da assessoria em estruturação de crédito. • Responsável pela elaboração da estratégia comercial da plataforma de tecnologia. • Acompanhamento do desenvolvimento da plataforma de tecnologia e produtos financeiros.
• atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram	Licenciamento de software e assessoria de crédito.
• datas de entrada e saída do cargo	<u>Data de Entrada:</u> Setembro/2022 <u>Data de Saída:</u> Agosto/2023
• nome da instituição	Banco Safra S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo:</u> VP de cobertura de TMT, FIG, Retail  <u>Funções:</u> • Responsável pela cobertura dos setores de TMT (tecnologia, mídia, telecomunicação), FIG (financial institution group), Retail (varejo online e offline).



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atuou em mais de 30 deals totalizando mais de R\$50 bi em transações de M&amp;A e em mercado de capitais.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	Instituição Financeira
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	<u>Data de Entrada:</u> Dezembro/2019 <u>Data de Saída:</u> Setembro/2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da instituição</li> </ul>	Mobile Internet Móvel S.A.
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	<u>Cargo:</u> Corrdenador de M&A e Business Development  <u>Funções:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de portfólio de investidas contemplando planejamento estratégico e aporte de capital;</li> <li>Desenvolvimento de novos negócios, e estratégia comercial no segmento de tickets;</li> <li>Atuou em mais de 10 deals de M&amp;A;</li> <li>Desenvolvimento da vertical de fintech e superapp do grupo, contemplando licenças de operação junto ao Banco Central e desenvolvimento de estratégia comercial e pipeline de produto,</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	<u>Data de Entrada:</u> Março/2017 <u>Data de Saída:</u> Março/2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da instituição</li> </ul>	Suzano Papel e Celulose S.A.
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	<u>Cargo:</u> Coordenador de Estratégia, Novos Negócios e M&A  <u>Funções:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atuou em mais de 10 deals de M&amp;A nos segmentos de papel e celulose, consumo e varejo, saúde e logística internacional.</li> <li>Definição de estratégia comercial e de lançamento de produtos em novos negócios, tendo lançado o primeiro bem de consumo da empresa.</li> <li>Análise de mercado e estratégia comercial para maximização de resultado do segmento de papel da companhia.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	Empresa brasileira do setor de celulose e papel



• datas de entrada e saída do cargo	<u>Data de Entrada:</u> Julho/2015 <u>Data de Saída:</u> Março/2017
• nome da instituição	CPX Brasil Mineração e Participações S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo:</u> Coordenador de Controladoria  <u>Funções:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atuou na captação de mais de R\$2 bi de dívida em Project Finance e de mais de R\$800 m de capital com acionistas.</li> <li>• Auditoria e criação da área financeira.</li> <li>• Desenvolvimento da estratégia comercial e plano de crescimento.</li> </ul>
• atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram	Companhia de Mineração
• datas de entrada e saída do cargo	<u>Data de Entrada:</u> Abril/2012 <u>Data de Saída:</u> Julho/2015
5.5 Em relação ao diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução, fornecer:	
5.5.1 a. currículo, contendo as seguintes informações:	
a. cursos concluídos;	<u>Graduação:</u> Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (conclusão em junho de 2019).  Curso de Compliance pela Fundação Getúlio Vargas (conclusão em outubro de 2022).
b. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N.A.
c. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:	
• nome da instituição	Bamboo Securitizadora S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo:</u> Diretor de Compliance, PLD-FTP e Finanças  <u>Funções:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estruturação do Grupo Bamboo e criação de processos e controles internos aderentes às normas regulatórias.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento dos controles internos e da aderência da prática do Grupo Bamboo à legislação e normas vigentes, incluindo aquelas relacionadas à PLD-FTP.</li> <li>• Controle e monitoramento do departamento financeiro do Grupo Bamboo.</li> </ul>
• atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram	Securizadora de Valores Mobiliários e Coordenação de Ofertas Públicas
• datas de entrada e saída do cargo	<u>Data de Entrada:</u> Outubro/2022 <u>Data de Saída:</u> Atual
• nome da instituição	Bamboo Investimentos Alternativos Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo:</u> Diretor de Compliance, PLD-FTP e Finanças  <u>Funções:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estruturação do Grupo Bamboo e criação de processos e controles internos aderentes às normas regulatórias.</li> <li>• Monitoramento dos controles internos e da aderência da prática do Grupo Bamboo à legislação e normas vigentes, incluindo aquelas relacionadas à PLD-FTP.</li> <li>• Controle e monitoramento do departamento financeiro do Grupo Bamboo.</li> </ul>
• atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram	Licenciamento de software e assessoria de crédito.
• datas de entrada e saída do cargo	<u>Data de Entrada:</u> Abril/ 2022 <u>Data de Saída:</u> Atual
• nome da instituição	Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo:</u> Associado de fusões e aquisições e de mercado de capitais (de novembro de 2021 até março de 2022) Analista de fusões e aquisições e de mercado de capitais (de julho de 2019 até novembro de 2021) Estagiário de fusões e aquisições e de mercado de capitais (de julho de 2018 até junho de 2019)  <u>Funções:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável por assessorar e diligenciar empresas em vendas e aquisições relevantes privadas de capital, e emissões de ações através de ofertas públicas. Participação total em transações somando mais de R\$ 25 bilhões</li> <li>• Responsável pela primeira linha de defesa de compliance em ofertas públicas</li> <li>• Responsável por fazer o relacionamento da área de negócios com o time de Compliance do banco, e a otimizar os controles internos para se adequar às normas vigentes.</li> </ul>
• atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram	Instituição Financeira



• datas de entrada e saída do cargo	Entrada: Julho/2018 Saída: Março/2022
• nome da instituição	IGC Partners Assessoria Empresarial Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Cargo</u> : Estagiário de fusões e aquisições <u>Funções</u> : • Apoio em assessoria e diligência de empresas em vendas e aquisições relevantes privadas de capital
• atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram	Consultoria para M&A
• datas de entrada e saída do cargo	<u>Entrada</u> : Agosto/2017 <u>Saída</u> : Junho/2018
5.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, incluindo:	
5.6.1 quantidade de profissionais envolvidos na atividade de intermediação, discriminando os números de (i) sócios, (ii) empregados e colaboradores e (iii) terceirizados	2 (dois) profissionais divididos conforme abaixo:  (i) <u>Equipe de Intermediação de Ofertas Públicas</u> • Equipe de Intermediação Total: 2 (duas) pessoas; e • Diretoria de Intermediação: 1 (uma) pessoa.
5.6.2 principais sistemas de informação, rotinas e procedimentos envolvidos	A Bamboo Securitizadora pretende utilizar, no desempenho das atividades de intermediação de ofertas públicas, ferramentas incluindo planilhas proprietárias e sistemas de gestão de risco e de Compliance, mitigando os riscos de PLD-FTP e assegurando o cumprimento da Resolução CVM nº 160 e das demais diretrizes regulatórias e autorregulatórias de PLD-FTP.  Na condução das atividades em referência, a Bamboo Securitizadora atuará, diligentemente, de forma a (i) selecionar eventuais instituições parceiras, em conjunto com os emissores, levando em consideração critérios como reputação, capacidade de atrair investidores e a qualidade dos serviços prestados; (ii) realizar <i>due diligence</i> , análises jurídicas e financeiras, de mercado e de risco para definir o tipo de valor mobiliário a ser oferecido, o preço de venda e as condições da oferta; (iii) auxiliar na elaboração da documentação aplicável a cada oferta, garantindo a conformidade com a regulamentação aplicável, incluindo a disposição dos fatores de risco atrelados à oferta; (iv) auxiliar na divulgação das ofertas por meio de comunicados à imprensa, publicidade em meios de comunicação e outras formas de



	<p>divulgação permitidas pela CVM, se certificando de que as informações sejam claras, precisas e objetivas; (v) após a conclusão da oferta, alocar os valores mobiliários entre os investidores de acordo com as regras estabelecidas na oferta; dentre outros.</p> <p>O processo de diligência dos emissores e eventuais prestadores de serviço se inicia através do procedimento de KYC (Know Your Client), conforme “Política de PLD-FTP e Manual de Cadastro”, com a coleta de documentos e informações dos emissores de ofertas públicas (planilhas proprietárias em anexo), incluindo as informações das pessoas naturais autorizadas a representá-los, os seus controladores, diretos e indiretos e os seus beneficiários finais, caso aplicável. Em paralelo, utilizamos o software para gestão de Compliance (“Compliasset”) para gerar o dossiê de background check das partes. Após o recebimento das informações e dos documentos, é realizada a Análise de Abordagem de Risco (“ABR”) para avaliação de risco e periodicidade de atualização cadastral necessária. Com todas as etapas do Processo de Cadastro finalizadas, cabe à Área de Compliance e PLD-FTP, avaliar o interesse em seguir com a relação ou pela eventual recusa. Em caso positivo, o cadastro será revisado conforme periodicidade definida pela ABR e em caso negativo, o Diretor de Compliance formalizará a renúncia. Todas as informações e documentos reunidos durante o processo, em ambos os casos, serão mantidos no histórico da Bamboo por, pelo menos, cinco anos.</p>
<p><b>6. Estatísticas sobre ofertas realizadas no ano calendário anterior na qualidade de coordenador</b></p>	
<p>6.1 Número de ofertas destinadas ao público em geral, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais</p>	<p>A Bamboo Securitizadora não atuou, até a presente data, em quaisquer ofertas, tendo em vista que se encontra em processo de credenciamento pela CVM na qualidade de coordenadora de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.</p>
<p>6.2 Número de ofertas destinadas a investidores qualificados, exceto profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais</p>	<p>A Bamboo Securitizadora não atuou, até a presente data, em quaisquer ofertas, tendo em vista que se encontra em processo de credenciamento pela CVM na qualidade de coordenadora de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.</p>



<p>6.3 Número de ofertas destinadas a investidores profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais</p>	<p>A Bamboo Securitizadora não atuou, até a presente data, em quaisquer ofertas, tendo em vista que se encontra em processo de credenciamento pela CVM na qualidade de coordenadora de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.</p>
---	---