

**ANEXO 15-II da Instrução 558 CVM de 26 de março de 2015**  
**DATA DO ENVIO 16/01/2018**  
**ADMINISTRADORES DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**META ASSET MANAGEMENT LTDA**  
**CNPJ: 06.088.907/0001-30**

**Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**

**CÉLIO AFONSO DA SILVA**

**Sócio**

Graduado em Administração de empresas pela UFMG, ingressou no mercado financeiro em 1974. Passou por todos os segmentos do mercado, de análises de investimentos, operações, criação e comercialização de produtos. Foi diretor executivo de mercado de capitais do BMG e posteriormente criou e foi sócio responsável pela BMG Asset Management por quase 10 anos

Durante sua gestão, a BMG Asset Management foi durante um período a quarta maior gestora de fundos de ações no Brasil, e foi uma das instituições pioneiras na estruturação de fundos de recebíveis (FIDC). Em 2003 desligou-se do grupo BMG para criar a Meta Asset Management em sociedade com o Grupo Brasif.

Constituiu o MAM International Fund, em parceria com o Banco UBS, tendo sido o seu diretor de Investimentos por dois anos, no período de 2005 a 2007.

Foi membro do Comitê Financeiro da Brasif Gestão Internacional que, administrava recursos nos mercados nacional e internacional.

Membro do Comitê de Riscos e de Investimentos da Meta Asset Management desde dezembro/2015.

## **MARCELO GARCIA ORNELAS**

### **Sócio**

Graduado em Economia pela PUC-Rio. Marcelo tem experiência de mais de 10 anos no mercado financeiro e é gestor de investimentos credenciado pela CVM. Iniciou sua carreira em 2004 no Banco CR2 como analista de crédito. Atuou como advisor no Banco UBS Pactual no segmento de clientes de alta renda. Em seguida foi convidado pelo Grupo Interbolsa para atuar como analista de renda variável e commodities na expansão do grupo na América Latina (Rio de Janeiro). Ingressou na Meta em 2013 como analista de renda fixa e variável, onde atualmente faz parte da diretoria de risco e compliance. Semanalmente participa do Comitê de Risco da Meta.

## **ÁLVARO GUILHERME MONTEIRO BARBOSA**

### **Sócio**

Graduado em Economia pela UCAM. Com experiência de mais de 30 anos em áreas de controles gerenciais em diversas Instituições financeiras. Trabalhou no Banco Brascan no Banco Brascan por 10 anos onde desenvolveu a área de controles e análises gerenciais e risco da instituição. Tem certificado CPA20 pela ANBIMA desde 2012. Atua na Meta como Controller e na diretoria de distribuição de fundos e suitability.



Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:

**a:** reviram o formulário de referência

**R:** O referido formulário foi elaborado pela equipe da Meta tomando como base os manuais de risco, compliance, política de segurança de informação e o Manual de Conduta Ética da Meta.

Tendo sido revisto pelo Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e pelo Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos, controles internos e controles relativos à ICVM 558, conforme declaram os mesmos para todos os fins de direito.

**b:** Declaram, ainda, os mesmos Diretores acima que as informações descritas são verdadeiras e espelham detalhadamente a estrutura operacional e organizacional da META ASSET MANAGEMENT.

**R:** As informações descritas são verdadeiras e espelham detalhadamente a estrutura operacional e organizacional META ASSET MANAGEMENT

### **Histórico da empresa**

Breve histórico sobre a constituição da empresa

**R:** A Meta Asset Management (MAM) é uma empresa nacional, independente, formada por profissionais de larga experiência no mercado financeiro, dedicada exclusivamente à gestão de recursos aliada à análise criteriosa de riscos. Formada em março de 2004, partir da união entre

um forte grupo nacional, as Empresas Brasif, e experientes executivos do mercado financeiro, a MAM desenvolve suas atividades dentro dos mais elevados padrões de conduta ética, focando sua atuação exclusivamente na gestão de fundos de investimentos e mantendo uma política de segregação de funções e responsabilidades em relação às atividades de custódia, cálculo de quotas e precificação de ativos. A responsabilidade dessas atividades é transferida a instituições financeiras de renome e com vasta experiência global em administração de recursos. Por ser uma empresa de gestão de recursos totalmente independente, a MAM não desenvolve nenhuma atividade que possa representar qualquer conflito de interesse com seus clientes.

a) Registro CVM: Ato Declaratório nº 7694 de 24 de março de 2004;

b) Departamentos técnicos e demais recursos e serviços utilizados para gerir o FUNDO:

A META possui departamento técnico altamente qualificado, tanto para análises Macroeconômicas quanto para análises Microeconômicas e de Empresas.

Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

**a:** os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

**R:** A META foi fundada em 2004 numa associação entre a Brasif e o executivo Célio Afonso da Silva com cerca de R\$ 30 milhões sob gestão.

Em 2006 Brasif vende o Duty Free e aporta cerca de R\$ 100 milhões na META.

Em 2007 a META alcança cerca de R\$ 500 milhões sob gestão. Em a 2010 META passa por reorganização societária tendo Célio Afonso adquirido a participação da Braisf.

**b:** escopo das atividades

**R:** A META atua exclusivamente na gestão de fundos de investimentos.

**c:** recursos humanos e computacionais

**R:** A META valoriza seu quadro profissional no sentido de manter uma estrutura constante e focada. Com relação a parte computacional a META procura se manter atualizada com os novos recursos tecnológicos. Contamos com a assessoria da empresa Endev que dá suporte na área de informática.

**d:** regras, políticas, procedimentos e controles internos

**R:** Nesses últimos 5 anos, a META tem procurado manter e fortalecer suas regras e procedimentos de controles, baseando-se em manuais de código de conduta e ética e na política de segurança da informação, atualizados frequentemente.  
Reforçando a base tecnológica e de competência profissional da sua equipe.

Recursos Humanos

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

**a:** número de sócios

**R:** Dez sócios.

**b:** número de empregados

**R:** A META não tem empregados sendo gerida por seus sócios .

**c:** número de terceirizados

**R:** Temos como terceirizados os serviços dos seguintes parceiros:

- 1- BNY Mellon como administrador fiduciário,
- 2- BNY Mellon como Banco custodiante,
- 3- Serviço de auditoria realizado pelas empresas KPMG,
- 4- Contabilidade feito pela empresa Technos,
- 5- Informática e telefonia pela empresa Endev.

**d:** lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa

**R:** Célio Afonso da Silva e Marcelo Garcia Ornelas.

## Auditoria

Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

**a:** nome empresarial

**R:** KPMG

**b:** data de contratação dos serviços

**R:** Desde a constituição dos fundos.

**c:** descrição dos serviços contratados

**R:** Temos como terceirizados os serviços dos seguintes parceiros:

- 1- BNY Mellon como administrador fiduciário,
- 2- BNY Mellon como Banco custodiante,
- 3- Serviço de auditoria realizado pelas empresas KPMG,
- 4- Contabilidade feito pela empresa Technos,
- 5- Informática e telefonia pela empresa Endev.

## Resiliência financeira

Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

**a:** se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

**R:** Sim nos últimos 36 meses as receitas acumuladas da META foram maiores que os custos e os investimentos realizadas pelo seus gestores.

**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)

**R:** A META ASSET em 31/12/17 tinha sob gestão R\$ 92.757.971,72 e seu Patrimônio líquido em 30/12 foi de 578.819,24 mil reais. Ou seja o PL representa de 0,62% dos recursos administrados.

### **Escopo das atividades**

Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

**a:** tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

**R:** A META ASSET não trabalha com planejamento patrimonial, controladoria ou tesouraria. A empresa dedica-se exclusivamente à gestão de fundos abertos sob a forma discricionária.

Todas as outras atividades de controladoria e administração fiduciária são feitas pelo BNY Mellon.



**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.)

**R:**

Um fundo de ação de IBX ativo , um fundo de ação Small Cap . E um fundo Multimercado balanceado.

**c:** tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

**R:** Ações, derivativos, títulos públicos.

**d:** se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

**R:** A Meta atua como distribuidor apenas nos fundos próprios.

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

**R:**

A META ASSET atua somente como gestora e distribuidora de fundo próprio, portanto não há conflito nas atividades. Todas as ações são voltadas para a melhor gestão dos recursos administrados pela empresa.

**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.

**R:** A META ASSET atua somente como gestora e destruidora, e não participa de sociedades controladoras, controladas ou coligadas.

Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

**a:** número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Atualmente a META possui 45 cotistas, divididos da seguinte forma: 11 cotistas do fundo Meta Plus, 3

**R:** cotistas do fundo Meta Small Cap e 31 cotistas no META VALOR . Sendo que alguns cotistas aplicam em mais de um fundo.

Os 2 fundos Meta Valor e Meta Plus são para investidores institucionais e público em geral. E o fundo Meta Small Cap para Investidores Qualificados.

**b:** número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais (físicas)

**R:** 18 pessoas naturais

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

**R:** 0 (zero)

iii. instituições financeiras

**R:** 1 (uma)

iv. entidades abertas de previdência complementar

**R:** 0 (zero)

v. entidades fechadas de previdência complementar

**R:** 1 (uma)

vi. regimes próprios de previdência social

**R:** 23 RPPS

vii. seguradoras

**R:** 0 (zero)

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

**R:** 0 (zero)

ix. clubes de investimento

**R:** 0 (zero)

x. fundos de investimento

**R:** 2 (Dois)

xi. investidores não residentes

**R:** 0 (zero)

xii. outros (especificar)

**R:** 0 (zero)

**c:** recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

**R:** Os 2 fundos Meta Valor e Meta Plus são para investidores institucionais e público em geral. E o fundo Meta Small Cap para Investidores Qualificados.

**d:** recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

**R:** Nenhum

**e:** recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

**R:** 75,74% ou seja R\$ 70.258.698,70 dos recursos geridos pela META ASSET estão concentrados nos 10 maiores cotistas.

**f:** recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i. pessoas naturais (físicas)

**R:** 60,17% dos recursos ou seja R\$ 44.168.582,04

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

**R:** 0 (zero)

iii. instituições financeiras

**R:** 0.77% ou seja R\$ 712.249,28

iv. entidades abertas de previdência complementar

**R:** 0 (zero)

v. entidades fechadas de previdência complementar

**R:** 7,77% ou seja R\$ 4.746.997,42

vi. regimes próprios de previdência social

**R:** 30,47% ou seja R\$ 42.278.951,62

vii. seguradoras

**R:** 0 (zero)

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

**R:** 0 (zero)

ix. clubes de investimento

**R:** 0 (zero)

x. fundos de investimento

**R:** 0,92% ou seja R\$ 851.192,00

xi. investidores não residentes

**R:** 0 (zero)

xii. outros (especificar)

**R:** 0 (zero)

Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

**a:** ações

**R:** 88.989.095,00

**b:** debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras

**R:** 0 (zero)

**c:** títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras

**R:** 0 (zero)

**d:** cotas de fundos de investimento em ações

**R:** 0 (zero)

**e:** cotas de fundos de investimento em participações

**R:** 0 (zero)

**f:** cotas de fundos de investimento imobiliário

**R:** 0 (zero)

**g:** cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

**R:** 0 (zero)

**h:** cotas de fundos de investimento em renda fixa (fundos da Mellon cash)

**R:** 1.427.671,06

**i:** cotas de outros fundos de investimento

**R:** 0 (zero)

**j:** derivativos (valor de mercado)

**R:** -1.626.162,18

**k:** outros valores mobiliários

**R:** 0 (zero)

**l:** títulos públicos

**R:** 1.626.624,38

**m:** outros ativos

**R:** 0 (zero)

Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

**R:** Nossos gestores exercem somente função de gestão, e não de administração fiduciária.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

**R:** xxx

### **Grupo econômico**

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

**a:** controladores diretos e indiretos

**R:** Célio Afonso da Silva controla 99,99% das cotas da META ASSET

**b:** controladas e coligadas

**R:** NÃO HÁ.



**c:** participações da empresa em sociedades do grupo

**R:** NÃO HÁ.

**d:** participações de sociedades do grupo na empresa

**R:** NÃO HÁ.

**e:** sociedades sob controle comum

**R:** NÃO HÁ.

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.

**R:** NÃO É NECESSÁRIO.

### **Estrutura operacional e administrativa**

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

**R:**

Comitê de riscos e compliance é responsável pela análise de risco, enquadramento e adequação de cada produto da META. O Comitê de investimentos é responsável pela estratégia operacional da META

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

**R:** O comitê de risco e compliance se reuni uma vez por semana e é composto pelo diretor Marcelo Ornelas e o sócio Álvaro Barbosa. O comitê de investimentos também se reúne uma vez por semana e é composto pelo diretor Célio Afonso e pelo sócio Lucas Ribeiro.

**c:** em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

**R:**

São membros da diretoria o Sr Célio Afonso da Silva e o Sr Marcelo Garcia Ornelas. Tendo o Sr Marcelo Ornelas como diretor de risco e compliance e Sr Célio Afonso como diretor de gestão. As decisões estratégicas da META são tomadas em comum acordo após reuniões de análise de risco.

Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

### Organograma 2017 – Meta Asset Management LTDA



Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

**a:** nome

**R:** Célio Afonso da Silva

**b:** idade

**R:** 70 anos

**c:** profissão

**R:** Administrador de empresa

**d:** CPF ou número do passaporte

**R:** 132.827.516-72

**e:** cargo ocupado

**R:** Diretor de gestão

**f:** data da posse

**R:** desde outubro/2014

**g:** prazo do mandato

**R:** 2 anos

**h:** outros cargos ou funções exercidos na empresa

**R:** diretor executivo

Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

**a:** nome

**R:** Célio Afonso da Silva

**b:** idade

**R:** 70 anos

**c:** profissão

**R:** Administrador de empresa

**d:** CPF ou número do passaporte

**R:** 132.827.516-72

**e:** cargo ocupado

**R:** Diretor de gestão

**f:** data da posse

**R:** desde outubro/2014

**g:** prazo do mandato

**R:** 2 anos

Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

**a:** currículo, contendo as seguintes informações:

**R:** Marcelo Garcia Ornelas

**i:** cursos concluídos;

**R:** Ecomomia PUC

**ii:** aprovação em exame de certificação profissional

**R:** Certificado como gestor de carteiras CVM

**iii:** principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando

**R:** Atuou como advisor no Banco UBS Pactual no segmento de alta renda. Em seguida foi analista de renda variável do grupo Interbolsa. Ingressou na META em 2013.

nome da empresa

**R:** Banco UBS Pactual, Interbolsa

cargo e funções inerentes ao cargo

**R:** Analista de renda variável.

atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

**R:** Análise técnica e fundamentalista das principais empresas listadas na bolsa.

datas de entrada e saída do cargo

**R:** Junho 2010 a dezembro 2012

Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

**R:** Marcelo Garcia Ornelas

**i:** cursos concluídos;

**R:** Economia PUC

**ii:** aprovação em exame de certificação profissional

**R:** Certificado como gestor de carteiras CVM

**iii:** principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando

**R:** Atuou como advisor no Banco UBS Pactual no segmento de alta renda. Em seguida foi analista de renda variável do grupo Interbolsa. Ingressou na META em 2013.

nome da empresa

**R:** Banco UBS Pactual, Interbolsa

cargo e funções inerentes ao cargo

**R:** Analista de renda variável.

atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

**R:** Análise técnica e fundamentalista das principais empresas listadas na bolsa.

datas de entrada e saída do cargo

**R:** Junho 2010 a dezembro 2012

Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

**a:** nome

**R:** Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa

**b:** idade

**R:** 61 anos

**c:** profissão



**R:** Economista

**d:** CPF ou número do passaporte

**R:** 470.580.807-04

**e:** cargo ocupado

**R:** Diretor de distribuição

**f:** data da posse

**R:** desde novembro/2016

**g:** prazo do mandato

**R:** 2 anos

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

**a:** quantidade de profissionais

**R:** 2 profissionais (Célio e Lucas)

**b:** natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

**R:** Análises macro e microeconômicas, análise conjuntural, fundamentalista, estudo das empresas e gestão de ativos.

**c:** os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

**R:** Usamos o portal do administrador BNY Mellon, legislação, site da BOVESPA, ANBIMA, CVM e BACEN. Também seguimos o manual de compliance e risco criado pela META ASSET. Além disso a empresa dispõe de terminais do sistema Broadcast e Reuters.

**d:** a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

**R:** A diretoria de risco e compliance atua independente da diretoria de gestão, tendo no organograma da empresa autonomia na aprovação das operações envolvidas

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

**a:** quantidade de profissionais

**R:** 2 profissionais (Marcelo e Alvaro)

**b:** natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

**R:** Reunião semanal do comitê de compliance e risco. Análise diária das operações programadas, aprovando ou não dentro da estrutura estabelecida e do enquadramento legal de cada fundo. Estudo permanente da legislação pertinente a fundos de investimentos.

**c:** os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

**R:**

Usamos o portal do administrador BNY Mellon, legislação, site da BOVESPA, ANBIMA, CVM e BACEN. Também seguimos o manual de compliance e risco criado pela META ASSET e os regulamento dos fundos.

**d:** a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

**R:** A diretoria de risco e compliance atua independente da diretoria de gestão, tendo no organograma da empresa autonomia na aprovação das operações envolvidas. Além disso seguimos rigorosamente aos manuais de compliance e risco elaborados pela META ASSET.

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

**a:** quantidade de profissionais

**R:** 2 profissionais (Marcelo Ornelas, Álvaro Barbosa)

**b:** natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

**R:** Reunião semanal do comitê de compliance e risco. Análise diária das operações programadas, aprovando ou não dentro da estrutura estabelecida e do enquadramento legal de cada fundo. Estudo permanente da legislação pertinente a fundos de investimentos.

**c:** os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

**R:**

Usamos o portal do administrador BNY Mellon, legislação, site da BOVESPA, ANBIMA, CVM e BACEN. Também seguimos o manual de compliance e risco criado pela META ASSET e os regulamento dos fundos.

**d:** a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

**R:** A diretoria de risco e compliance atua independente da diretoria de gestão, tendo no organograma da empresa autonomia na aprovação das operações envolvidas. Além disso seguimos rigorosamente aos manuais de compliance e risco elaborados pela META ASSET.

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:

**a:** quantidade de profissionais

**R:** Nossa administração de fiduciária é feita pela BNY Mellon.

**b:** os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

**R:** Nossa administração de fiduciária é feita pela BNY Mellon.

**c:** a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

**R:** Nossa administração de fiduciária é feita pela BNY Mellon.

Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

**a:** quantidade de profissionais

**R:** 1 profissional

**b:** natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

**R:** Relacionamos abaixo algumas atividades desenvolvidas pela equipe de distribuição:

Cadastro, Compliance e Operações:

- Aplicação do Suitability; (terceirizado com o BNY Mellon)
- Procedimentos de AML, incluindo KYC, monitoramento de transações de cotistas (terceirizado com a Mellon)
- Verificação e manutenção de cadastro;
- Atendimento a cotistas, incluindo o envio de materiais de distribuição;
- Boletagem de movimentações de passivo nos fundos e acompanhamento de ordens.

**c:** programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

**R:** O diretor responsável pela área de distribuição possui CPA-20 e 37 anos de experiência no mercado financeiro

**d:** infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

**R:** Usamos o sistema SMA interface da Mellon para cadastramento e envio de documentos dos cotistas. Adotamos procedimento de cadastro, arquivo de análise norteado no manual de cadastro da Meta.

**e:** os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos



**R:** Não há.

**d:** taxas de saída

**R:** Não há.

**e:** outras taxas

**R:** Não há.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

**R:** xxx

**Regras, procedimentos e controles internos**

Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

**R:** As empresas que prestão serviço para META além de serem empresas tradicionais nos mercados aonde atuam, exemplo BNY Mellon na administração de fiduciária, Price na auditoria de empresas, passam por um rigoroso processo de análise e checagem de dados para a sua contratação. Regularmente, seus contratos são analisados e a qualidade do serviço prestado são avaliados.

Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados

**R:** Todos os custos nas transações com valores, como corretagem, emolumentos, etc são criteriosamente checados e lançados em planilhas dárias separando por corretora, por fundo e por tipo de operação BMF, Bovespa etc. Além disso a META ASSET tem um critério definido de devolução de corretagem igual para todas as corretoras que operam com a empresa.

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

A META ASSET tem apenas um contrato de soft dollar para o uso do terminal Reuters. A META ASSET é gerida pelos seus sócios, minimizando os riscos de comprometimento em recebimentos de eventuais presentes, cursos ou viagens.

Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

**R:** Nossa política de Segurança da Informação constam as práticas e cuidados mínimos necessários aplicáveis a todos os colaboradores da Meta Investimentos. Diariamente realizamos backup da nossa rede de dados com disco externo no sentido de mitigar possíveis problemas. Temos dupla verificação e controle de informações dos nossos fundos, pois eles são administrados pela Mellon que mantém arquivos de dados com todas informações dos fundos.

As principais atribuições deste segmento da Meta, no tocante à segurança das informações, são:

- Gerenciar as ações em segurança das informações físicas e lógicas;
- Conscientizar os funcionários através de treinamentos, apresentações de casos e demonstração de boas práticas;



- Monitorar as atividades de administração de acesso físico e lógico;
- Mapear processos e descrever procedimentos e rotinas operacionais;
- Analisar potenciais ameaças e estabelecer mecanismos de controles que minimizem eventuais vulnerabilidades de segurança detectadas;
- Elaborar e atualizar regras e procedimentos referentes à segurança da informação.

A prática e as rotinas diárias de backup visam assegurar a disponibilidade das informações geradas ou utilizadas pela Meta, inclusive e prioritariamente a de seus clientes..

O período de armazenamento de informações, antes do descarte definitivo, deve respeitar os períodos normas e regulamentos aplicáveis aos negócios da META.

Para assegurar a segurança, organização e periodicidade de guarda dos dados a META, possui procedimento que compreendem: cópia, armazenamento e recuperação de suas informações e, principalmente, de seus clientes.

É vedada, aos usuários, a prática de armazenamento de dados e informações em disco local, cabendo aos mesmos a responsabilidade de manipular e salvar arquivos lógicos somente na rede corporativa da META.

Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

**R:** A gestão de riscos é de responsabilidade do Comitê de Riscos, composto pelo compliance e o responsável pelo acompanhamento diário dos “Orçamentos de Risco” de cada produto.  
Os profissionais do comitê possuem formação e experiência na área.  
O comitê tem poder de veto sobre qualquer operação dos fundos. Uma de suas principais

preocupações é o monitoramento da exposição ao risco de mercado e da aderência dos fundos aos seus respectivos mandatos e às expectativas de rentabilidade. Além do risco de mercado, cabe a ele gerenciar os riscos de liquidez, operacional, legal e de crédito.

Os fundos geridos pela META estão sujeitos a dois controles de riscos paralelos e independentes: o interno à própria empresa, gerido pelo Comitê de Riscos, e o do administrador, a BNY Mellon Serviços Financeiros.

O Comitê de Riscos da META tem como objetivo a verificação do cumprimento dos mandatos solicitados e a avaliação de potenciais riscos de cenários com perdas potencialmente elevadas.

Diariamente, o gerente da área de riscos avalia a alavancagem e o capital em risco envolvido nos fundos e realiza simulações de impacto de novas adições ao estoque de posições dos fundos. Os fundos têm seu VaR (valor em risco) diário calculado com base em um intervalo de confiança de 95%. Os limites estabelecidos, caso atingidos, implicam redução progressiva do estoque de operações.

A META tem ciência das limitações de qualquer modelo matemático e, por isso, avalia a variação da carteira em cenários de mudanças bruscas. Essa análise de stress contempla situações extremas observadas ou não anteriormente no mercado. A META atua com extrema cautela na validade de correlações históricas em momentos de stress e, por isso, sua área de risco trabalhará em regiões que macroeconomicamente viáveis e que reflitam potenciais ganhos de posições de hedge.

Para o risco de mercado, a META conta com ferramentas para duas abordagens distintas: o controle de risco a posteriori – que consiste na geração de relatórios de exposição e testes de stress sobre a carteira de fechamento diária – e o controle de risco pró-ativo – que consiste nas simulações de exposição e de stress antes da efetiva entrada em operações expressivas.

Os cálculos de perda sob cenários de stress são realizados à parte pela área de Risco da META, sendo cada cenário definido pelo Comitê de Riscos.

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

**R:**

Em relação à troca de informações entre distribuidor e administrador de fundos de investimento, A Meta utiliza-se do sistema eletrônico denominado SMA (Sistema Mellon de atendimento) que é um canal de comunicação com os distribuidores que prevê a troca de informações relacionadas a movimentações dos cotistas.

Ainda há "Política de suitability" contendo as regras e definições acerca de adequação dos produtos, serviços e operações e perfil do cliente (Usamos os controles do BNY Mellon)

A Meta também possui documento específico, que estabelece regras e processos internos aplicáveis ao cadastro. (Manual de cadastro)

Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

**R:** [www.metaam.com.br](http://www.metaam.com.br)

### **Contingências**

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

**R:** A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

**b:** valores, bens ou direitos envolvidos

**R:** A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

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

**a:** principais fatos

**R:** Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

**b:** valores, bens ou direitos envolvidos

**R:** Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

**R:** A META não tem nada a declarar.

Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

**a:** principais fatos

**R:** A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

**b:** valores, bens ou direitos envolvidos

**R:** A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

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

**a:** principais fatos

**R:** Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

**b:** valores, bens ou direitos envolvidos

**R:** Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

**Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:**

**a:** que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

**R:** O diretor responsável não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

**b:** que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

**R:** O diretor responsável não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

**c:** que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

**R:** O diretor responsável não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

**d:** que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito

**R:** O diretor responsável não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.

**e:** que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

**R:** O diretor responsável não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

**f:** que não tem contra si títulos levados a protesto

**R:** O diretor responsável não tem contra si títulos levados a protesto

- g:** que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- R:** O diretor responsável atesta que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- h:** que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- R:** O diretor responsável atesta que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

## **ANEXO 15-II**

### ***Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*** **(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)**

