

E, H & R INVESTIMENTOS LTDA.
(“Triaxis Capital”)

CNPJ/MF: 15.333.310/0001-03
NIRE: 3120948762-9

Formulário 15-II
(Itens 6.3. / 6.4. / 9.2.: data-base 31/12/2016.
Demais informações: data-base: 31/12/2017)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:

1.1. O Diretor responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários, Sr. Eric Gomes Nobre Ribeiro, e o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, Sr. Fernando Martins do Lumiar Ramos Filho, declaram, por meio desta, que:

a) reviram o formulário de referência objeto do Anexo 15-II à Instrução CVM nº 558; e

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.

Nova Lima, 19 de janeiro de 2018

Eric Gomes Nobre Ribeiro

Fernando Martins do Lumiar Filho

2. Histórico da Empresa:

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A Triaxis Capital, nome fantasia adotado pela E, H & R Investimentos Ltda, foi constituída em 2012 através da associação dos consultores regionais do Fundo Criatec 1 em Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco, período no qual os sócios participaram ativamente da prospecção, análise e seleção de oportunidades de investimentos em companhias fechadas inovadoras em estágio inicial voltadas para os setores de tecnologia da informação, biotecnologia, novos materiais, nanotecnologia e agronegócios. Em outubro do mesmo ano, a Triaxis Capital obteve o credenciamento como gestora profissional de recursos de terceiros junto à CVM.

Em 2013, a Triaxis Capital foi selecionada para fazer a assessoria operacional do Fundo Criatec II, gerido pela Bozano Venture Partners Ltda, que conta com 186 milhões de patrimônio comprometido.

Em 2014 a Triaxis se tornou membro efetivo da Associação Brasileira de Capital de Risco – ABVCAP e em 2015 aderiu ao Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIPs e FMIEEs.

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

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

Não houve eventos societários relevantes, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário nos últimos 5 anos.

Em 2015 a Triaxis Capital implementou um Plano de Stock Options – PSO, a fim de incentivar os seus colaboradores.

b) escopo das atividades:

Em junho de 2016 houve a inclusão da atividade de consultoria de valores mobiliários no objeto social da Triaxis Capital, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como da atividade de consultoria empresarial.

c) recursos humanos e computacionais:

A Diretora da Triaxis Capital foi alterada em março de 2017, passando a ser composta por 4 (quatro) membros, sendo:

(i) Diretor Executivo ao qual compete, perante a Comissão de Valores Mobiliários, a supervisão direta e responsabilidade sob as atividades de gestão profissional de recursos de terceiros, consultoria de valores mobiliários e pelo cumprimento das normas de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. Essa função é exercida pelo sócio e Diretor Eric Gomes Nobre Ribeiro;

(ii) Diretor de Risco, Compliance e PLD ao qual compete, perante a Comissão de Valores Mobiliários, a supervisão direta e responsabilidade pelas atividades atinentes à gestão de risco e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como das normas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Essa função é exercida pelo sócio e Diretor Fernando Martins do Lumiar Ramos Filho;

(iii) Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Sr. Reinaldo de Almeida Coelho; e

(iv) Diretor de Serviços, Sr. Haim Vital Mesel Côrtes.

Adicionalmente, a equipe operacional é composta por sete pessoas, sendo duas responsáveis por Serviços, uma responsável por Desenvolvimento de Negócios, três pela assessoria operacional ao Fundo Criatec 2 e uma pelo administrativo/financeiro.

Com relação a estrutura computacional, todos os membros da diretoria e da equipe operacional possuem laptops com pacote Microsoft Office (11 no total) e telefones celulares. A empresa possui também duas impressoras multifuncionais da HP, sendo uma Laserjet 100 Color e uma Officejet 4300, e internet banda larga Net Virtua de 10 megas.

d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:

As políticas, procedimentos e controles internos adotados pela Triaxis Capital passaram por uma ampla reestruturação em junho de 2016 em função da ICVM 558, assim como no segundo semestre de 2017 foi realizado um processo revalidação dos manuais e políticas pelo Compliance. Assim, atualmente a Triaxis Capital conta com os seguintes: Manual de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Plano de Continuidade de Negócios, Política de Decisão de Investimentos, Seleção e Alocação de Ativos, Política de Gestão de Riscos, Política de Investimentos Próprios, Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviço.

3. Recursos Humanos:

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

a) número de sócios:

09

b) número de empregados:

01

c) número de terceirizados:

0

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

- Eric Gomes Nobre Ribeiro – CPF: 032.402.016-31
- Haim Vital Mesel Côrtes – CPF: 882.595.444-15
- Reinaldo de Almeida Coelho – CPF: 197.342.318-98

4. Auditores:

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

a) nome empresarial:

N/A. Não existem auditores independentes contratados.

b) data de contratação dos serviços:

N/A. Não existem auditores independentes contratados.

c) descrição dos serviços contratados:

N/A. Não existem auditores independentes contratados.

5. Resiliência Financeira:

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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

Não, posto que a Triaxis Capital não possui recursos atualmente 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, posto que a Triaxis Capital não possui recursos atualmente sob gestão.

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução:

N/A. A Triaxis Capital atua exclusivamente na categoria de gestor de recursos.

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.)
- Administração de carteiras de títulos e valores mobiliários de fundos de investimento; - Assessoria financeira, com foco em Fusões e Aquisições, reestruturação financeira e captação de recursos; - Assessoria operacional para Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes e Fundos de Investimento em Participações (FMIEEs e 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.):
Não há produtos administrados ou geridos no momento.
c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:
Não há recursos sob gestão.
d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:
A empresa não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
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:
A Sociedade tem por objetivo a prestação do serviço de consultoria e valores mobiliários, consultoria estratégica e financeira em projetos de fusões e aquisições, além da atividade de gestão profissional de recursos e terceiros. Apesar de não possuir recursos sob gestão no momento, potenciais conflitos entre as mencionadas atividades serão mitigados mediante a outorga de ampla transparência ao investidor, podendo, inclusive, abster-se da remuneração pela atividade de consultoria, a fim de evitar potenciais conflitos.
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:
Não existem sociedades controladoras, controladas, coligadas ou sob controle comum.
6.3. 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):
Não há recursos sob gestão.
b) número de investidores, dividido por:

- (i) pessoas naturais: 0
- (ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 0
- (iii) instituições financeiras: 0
- (iv) entidades abertas de previdência complementar: 0
- (v) entidades fechadas de previdência complementar: 0
- (vi) regimes próprios de previdência social: 0
- (vii) seguradoras: 0
- (viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- (ix) clubes de investimento: 0
- (x) fundos de investimento: 0
- (xi) investidores não residentes: 0
- (xii) outros (especificar): 0

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

A Triaxis Capital não possui recursos sob gestão.

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

A Triaxis Capital não possui recursos sob gestão.

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

A Triaxis Capital não possui recursos sob gestão.

f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

- (i) pessoas naturais: 0
- (ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 0
- (iii) instituições financeiras: 0
- (iv) entidades abertas de previdência complementar: 0
- (v) entidades fechadas de previdência complementar: 0
- (vi) regimes próprios de previdência social: 0
- (vii) seguradoras: 0
- (viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- (ix) clubes de investimento: 0
- (x) fundos de investimento: 0
- (xi) investidores não residentes: 0
- (xii) outros (especificar): 0

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

- a) ações: 0
- b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0
- c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 0
- d) cotas de fundos de investimento em ações: 0
- e) cotas de fundos de investimento em participações: 0
- f) cotas de fundos de investimento imobiliário: 0
- g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 0
- h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: 0
- i) cotas de outros fundos de investimento: 0
- j) derivativos (valor de mercado): 0
- k) outros valores mobiliários: 0
- l) títulos públicos: 0
- m) outros ativos: 0

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:
N/A. A Triaxis Capital não atua como administradora fiduciária.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
Não existem outras informações relevantes.
7. Grupo Econômico:
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a) controladores diretos e indiretos:
A empresa não está inserida em um grupo econômico, sendo diretamente controlada pelos sócios: - Eric Gomes Nobre Ribeiro – CPF: 032.402.016-31; - Haim Vital Mesel Côrtes – CPF: 882.595.444-15; - Reinaldo de Almeida Coelho – CPF: 197.342.318-98.
b) controladas e coligadas:
A empresa não possui controladas ou coligadas.
c) participações da empresa em sociedades do grupo:
A empresa não possui participações em outras sociedades.
d) participações de sociedades do grupo na empresa:
A empresa não possui participação de outras pessoas jurídicas.
e) sociedades sob controle comum:
A empresa não possui sociedades sob controle comum, posto que o seu bloco de controle não é controlador de nenhuma outra sociedade.
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.:
N/A, posto que a Triaxis Capital não está inserida em um grupo econômico.
8. Estrutura operacional e administrativa:
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:
a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:
Diretoria: representação geral da Sociedade, praticando todos os atos necessários ou convenientes à administração desta. Departamento Técnico de Gestão e Assessoria Operacional: análise de títulos e valores mobiliários e suas companhias emissoras, a fim de identificar oportunidades de investimentos e estruturar operações no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Tal departamento auxilia ainda o Diretor responsável na prestação da consultoria de valores mobiliários e cumprimento das normas de Suitability. Departamento de Serviços: responsável pela assessoria e planejamento estratégico, financeiro e projetos de fusões e aquisições.
b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões:
Não há comitês formais.
c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais:

A Triaxis Capital possui uma diretoria composta por quatro membros, sendo um Diretor Executivo ao qual compete, perante a Comissão de Valores Mobiliários, a supervisão direta e responsabilidade sob as atividades de gestão profissional de recursos de terceiros, consultoria de valores mobiliários e pelo cumprimento das normas de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, um Diretor de Risco, Compliance e PLD ao qual compete, perante a Comissão de Valores Mobiliários, a supervisão direta e responsabilidade pelas atividades atinentes à gestão de risco e cumprimento de regras, políticas, procedimento e controles internos, bem como das normas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, um Diretor de Desenvolvimento de Negócios, ao qual compete o desenvolvimento de negócios para a sociedade e um Diretor de Serviços, responsável pela vertical de estratégia e finanças corporativas.

A representação da Sociedade é feita:

- a) por 02 (dois) Diretores, em conjunto;
- b) por 01 (um) Diretor, em conjunto com um procurador nomeado pela sociedade, ou
- c) por 01 (um) Diretor, isoladamente, desde que em obrigações de valor inferior a R\$ 1.000,00 (hum mil reais) e na representação da sociedade em juízo e perante entidades centralizadas e descentralizadas do poder público.

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

N/A. A Triaxis Capital entende não haver necessidade de inclusão de organograma da estrutura administrativa da empresa.

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

Nome: Eric Gomes Nobre Ribeiro

Idade: 40

Profissão: Administrador de Empresas

CPF: 032.402.016-31

Cargo Ocupado: Diretor Executivo

Data da Posse: Diretor responsável pela atividade de gestão desde 05/03/2012, tendo cumulado a responsabilidade pelas atividades de consultoria e suitability em 10/06/2016.

Prazo do Mandato: Indeterminado

Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há.

Nome: Fernando Martins do Lumiar Ramos Filho

Idade: 33

Profissão: Administrador de Empresas

CPF: 051.027.534-60

Cargo Ocupado: Diretor de Risco, Compliance e PLD

Data da Posse: 02/03/2017.

Prazo do Mandato: Indeterminado

Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
- Bacharel em Administração pelo Centro Universitário de Ciências Gerenciais – UNA - MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas - Pós-MBA em Avaliação de Ativos pela Fundação Getulio Vargas
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Não há.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
E, H & R Investimentos Ltda (Triaxis Capital)
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor Executivo - Supervisão direta e responsabilidade sob as atividades de gestão profissional de recursos de terceiros, consultoria de valores mobiliários e pelo cumprimento das normas de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
- Administração de carteiras de títulos e valores mobiliários de fundos de investimento das mais diversas classes e espécies; - Assessoria financeira, com foco em Fusões e Aquisições, reestruturação financeira e captação de recursos; - Assessoria operacional para Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes e Fundos de Investimento em Participações (FMIEEs e FIPs).
Datas de entrada e saída do cargo:
05/03/2012, tendo cumulado a responsabilidade pelas atividades de consultoria e suitability em 10/06/2016 – Presente
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
- Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade Santa Maria; - Pós-Graduação em Gestão Financeira e Controladoria pela Faculdade Santa Maria; - MBA Executivo em Finanças e Investimentos pela Universidade Federal de Pernambuco.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
Não há.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
E, H & R Investimentos Ltda (Triaxis Capital)
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor de Risco, Compliance e PLD - Supervisão direta e responsabilidade pelas atividades atinentes à gestão de risco e cumprimento de regras, políticas, procedimento e controles internos e das normas de prevenção, bem como das normas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:

Administração de carteiras de títulos e valores mobiliários de fundos de investimento das mais diversas classes e espécies; Assessoria financeira, com foco em Fusões e Aquisições, reestruturação financeira e captação de recursos Assessoria operacional para Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes e Fundos de Investimento em Participações (FMIEEs e FIPs)
Datas de entrada e saída do cargo:
01/07/2015, tendo sido nomeado diretor responsável em 02/03/2017 – Presente
Nome da Empresa:
Hmesel Consultoria Ltda
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Analista de Investimento: apoio na prestação do serviço de consultoria especializada.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Consultoria especializada.
Datas de entrada e saída do cargo:
01/02/2013 – 30/06/2015
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Idem item 8.5.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Idem item 8.5.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Idem item 8.5.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Idem item 8.5.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Idem item 8.5.
Datas de entrada e saída do cargo:
Idem item 8.5.
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
N/A. A Triaxis Capital não atua na distribuição de cotas.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
N/A. A Triaxis Capital não atua na distribuição de cotas.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:

N/A. A Triaxis Capital não atua na distribuição de cotas.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
N/A. A Triaxis Capital não atua na distribuição de cotas.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
N/A. A Triaxis Capital não atua na distribuição de cotas.
Datas de entrada e saída do cargo:
N/A. A Triaxis Capital não atua na distribuição de cotas.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
3
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Análise de títulos e valores mobiliários e respectivas companhias emissoras, acompanhamento do cenário macroeconômico e microeconômico.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
Utilização dos seguintes veículos de informação: Valor Econômico (Digital) e The Economist (Digital e Impressa). Também são utilizadas planilhas internas, bem como será utilizado o sistema de gerenciamento de projetos Citrix Podio como base para a gestão de dealflow, repositório de informações estratégicas das empresas investidas e relacionamento com os investidores. As rotinas e procedimentos envolvidos encontram-se descritos na Política de Decisão de Investimentos, Seleção e Alocação de Ativos.
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:
a) quantidade de profissionais:
2
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas, bem como o integral atendimento às normas regulamentares desta atividade.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
São utilizadas planilhas internas. As rotinas e procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma detalhada nos manuais e políticas adotados, em especial no Manual de Compliance.
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:
O responsável pelo Compliance, PLD e Risco dedica-se com exclusividade a estas atividades, possuindo total independência e autonomia para o exercício das suas funções, não estando subordinado à área operacional.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
2
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Monitoramento do enquadramento das operações efetuadas nos limites definidos na Política de Gestão de Riscos adotada internamente e análise dos riscos inerentes às operações pretendidas.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
São utilizadas planilhas internas. As rotinas e os procedimentos envolvidos na gestão de riscos encontram-se descritos de forma detalhada na Política de Gestão de Riscos.
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:
O responsável pelo Compliance, PLD e Risco dedica-se com exclusividade a estas atividades, possuindo total independência e autonomia para o exercício das suas funções, não estando subordinado à área operacional.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.
b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.
c) a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividade de distribuição.
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividade de distribuição.
c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividade de distribuição.
d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividade de distribuição.
e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
N/A. A Triaxis Capital não desempenha atividade de distribuição.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
A Sociedade desempenha a atividade de consultoria de valores mobiliários, conforme prerrogativa outorgada pela ICVM 558.
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:
Taxas com bases fixas e taxa de performance.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

a. taxas com bases fixas: 100%

b. taxas de performance: Não há.

c. taxas de ingresso: Não há.

d. taxas de saída: Não há

e. outras taxas: Não há

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não existem outras informações relevantes.

10. Regras, Procedimentos e Controles Internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:

De forma resumida, o processo de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços consiste na avaliação do potencial do contratado em agregar valor às atividades da Triaxis Capital, assim como na verificação da sua regularidade e idoneidade, sendo realizada análise criteriosa do serviço e preço.

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

A Triaxis Capital não possui recursos sob gestão. Contudo, quando os tiver, para as operações realizadas em mercados de balcão organizados, os custos serão monitorados a cada operação a fim de identificar potenciais distorções com relação ao preço usualmente praticado pelo mercado. E, para as operações ocorridas fora deste ambiente, os custos serão monitorados mediante o acompanhamento dos gastos efetuados com o registro e negociação dos ativos.

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

A prática do soft dollar é proibida. Qualquer benefício ou vantagem, entretenimentos ou presentes recebidos ou dados pelos colaboradores estão limitados ao valor unitário de R\$ 200,00.

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

Uma vez identificada a interrupção de quaisquer dos recursos essenciais às atividades da Triaxis Capital, o responsável pelo compliance ativará o Plano de Continuidade de Negócios, o qual consiste no acesso pelos profissionais-chave previamente identificados aos dados e informações necessárias ao desempenho das respectivas atividades, através de local diverso da sede social.

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

Não existem recursos sob gestão. Contudo, quando a Triaxis Capital possuir recursos sob gestão, o gerenciamento do risco de liquidez dos ativos será realizado de acordo com a natureza do ativo e perfil do passivo, sempre adequando a liquidez do ativo ao prazo de resgate e necessidade de liquidez.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:

N/A, posto que a Triaxis Capital não atua na distribuição de cotas.

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

www.triaxiscapital.com

11. Contingências:

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:

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais identificados.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais identificados.

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

a) principais fatos:

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais identificados.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais identificados.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

Não existem outras contingências identificadas.

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

a) principais fatos:

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais transitados em julgado.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais transitados em julgado.

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

a) principais fatos:

Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais transitados em julgado.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais transitados em julgado.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando: sobre:

Por meio desta, o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Triaxis Capital informa que:

- a. não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não sofreu punições, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b. não sofreu condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não está incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Nova Lima, 19 de janeiro de 2018

Eric Gomes Nobre Ribeiro