

## DECLARAÇÃO DE REVISÃO E CONFORMIDADE DO FORMULÁRIO DE ATIVIDADES

**BRUNO BRITO DA SILVA** (CPF 096.608.294-00), na qualidade de Diretor(a) responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, e **ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA** (CPF 328.216.198-04), na qualidade de Diretor(a) responsável pela implementação e cumprimento das regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Resolução CVM 19/2021, declaramos, para os devidos fins, que:

1. Revisamos o formulário de atividades conforme as disposições e requisitos estabelecidos pela Resolução aplicável.
2. Confirmamos que o conjunto de informações contidas no referido formulário é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Recife/PE, 27 de outubro de 2025.

---

**BRUNO BRITO DA SILVA**  
*Diretor de Consultoria*

---

**ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA**  
*Diretor(a) de Compliance*

## CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

<p>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</p>	<p><b>BRUNO BRITO DA SILVA</b>, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, analista de projetos, portador da cédula de identidade RG sob o nº 06450132020, DETRAN/PE, inscrito no CPF sob o nº 096.608.294-00, residente e domiciliado na Rua Pandiá Calógeras, nº 115, Apto. 1403, Villa Real, Prado, Recife/PE, CEP 50720-160.</p> <p><b>ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA</b>, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG sob o nº 336897273 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 328.216.198-04, residente e domiciliado na Rua Jader de Andrade, nº 404, Apto 103, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061-060.</p>
<p>1.1 Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Resolução, atestando que:</p>	<p style="text-align: right;"><b>VIDE DECLARAÇÃO ACIMA.</b></p>
<p>a. reviram o formulário de atividades</p>	
<p>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</p>	
<p><b>2. Histórico da empresa</b></p>	
<p>2.1 Breve histórico sobre a constituição da</p>	<p>A Sociedade, do tipo limitada, de prazo de duração indeterminado, foi constituída em 27/09/2023, sob o CNPJ Nº 52.331.836/0001-72, da</p>

empresa	<p>Junta Comercial do Estado de(o) Pernambuco, pelo sócio: <b>BRUNO BRITO DA SILVA</b></p> <p>A sociedade opera sob a denominação SMART FINANCIAL CONSULTORIA LTDA e tem a sua sede na Avenida Republica do Libano, nº 251, Sala 2205, Torre A, Pina, Recife/PE, CEP 51110-160. Tem por objeto social as atividades de consultoria e orientação de valores mobiliários e planejamento financeiro, nos termos da Resolução CVM no 19, de 25 de fevereiro de 2021. O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, distribuído entre os sócios de acordo com a participação de cada um deles. A administração da sociedade é realizada pelo sócio <b>BRUNO BRITO DA SILVA</b>.</p>
2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A empresa foi constituída em 27/09/2023, tendo o Sr. Bruno Brito da Silva como seu único sócio e administrador;</li> <li>• Na alteração contratual averbada em 20/10/2025, foram consolidadas as seguintes alterações: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Transformação para tornar-se uma consultoria em valores mobiliários;</li> <li>○ Admissão dos sócios ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA e ARGEMIRO INÁCIO DE BARROS JÚNIOR;</li> <li>○ O sócio BRUNO BRITO DA SILVA foi nomeado Diretor de Consultoria.</li> <li>○ O sócio ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA foi nomeado Diretor de Compliance.</li> </ul> </li> </ul>
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	<p>A Sociedade tem por objetivo a consultoria de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM n.o 19, de 25 de fevereiro de 2021.</p>
c. recursos humanos e computacionais	<p>Ainda em fase de constituição, a SMART FINANCIAL CONSULTORIA LTDA conta com 1 (um) Consultor de Valores Mobiliários, devidamente cadastrado e certificado pela autoridade competente.</p> <p>O Sócio BRUNO BRITO DA SILVA, que é Consultor de Valores Mobiliários registrado na CVM, certificado CNPI, pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC).</p> <p>Os recursos computacionais incluem 3 estações de trabalhos completas, com infraestrutura em cloud computing (Google Cloud), antivírus e firewall.</p>
d. regras, procedimentos e controles internos	<p>Foi ajustado regras, políticas e procedimentos de controles internos para solicitação de autorização para serviço de consultor de valores mobiliários.</p>
<p><b>3. Recursos humanos</b></p>	
<p>3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	

a. número de sócios	3
b. número de empregados	0
c. número de terceirizados	0
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	BRUNO BRITO DA SILVA

#### **4. Auditores**

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	N/A
a. nome empresarial	
b. data de contratação dos serviços	
c. descrição dos serviços contratados	

#### **5. Resiliência financeira**

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

#### **6. Escopo das atividades**

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

a. tipos e características dos serviços prestados	A Consultora é uma consultoria especializada em valores mobiliários, oferecendo serviços profissionais, independentes e personalizados de orientação, recomendação e aconselhamento sobre investimentos no mercado de valores mobiliários. Cabe ao cliente a decisão final sobre a adoção e implementação das sugestões fornecidas. Nossos serviços são conduzidos por meio de reuniões, nas quais analisamos e orientamos sobre a melhor alocação dos recursos do cliente. É importante destacar que não oferecemos serviços de controladoria e tesouraria.
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria	Ações de companhias abertas, títulos públicos, DI ou Renda Fixa e cotas de fundos de investimentos.
c. características do processo de “conheça seu cliente” e <b>suitability</b> praticados	Implementamos uma política de <i>suitability</i> que consiste na aplicação de um questionário específico para avaliar o perfil de investimento do cliente. Este questionário é projetado para atribuir pontos com base nas respostas fornecidas pelo cliente. Os resultados obtidos são, subsequentemente, verificados e assinados pelo cliente, a fim de assegurar que as recomendações de investimento sejam apropriadas para o seu perfil. Adicionalmente, o processo de Conheça Seu Cliente (KYC) é realizado por meio de questionários, entrevistas e acompanhamento contínuo dos investimentos realizados. Utilizamos ferramentas de consulta junto à Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, Justiça Comum e Federal, Google e outras fontes, conforme estipulado no Anexo E da Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021. Tais consultas são conduzidas antes do início do relacionamento com o investidor.

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

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	N/A
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas,	N/A

<p>coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.</p>	
<p>6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações: N/A</p>	
<p>a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)</p>	N/A
<p>b. número de clientes, dividido por:</p>	N/A
<p>i. pessoas naturais</p>	N/A
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</p>	N/A
<p>iii. instituições financeiras</p>	N/A
<p>iv. entidades abertas de previdência complementar</p>	N/A
<p>v. entidades fechadas de previdência complementar</p>	N/A
<p>vi. regimes próprios de previdência social</p>	N/A
<p>vii. seguradoras</p>	N/A
<p>viii. sociedades de capitalização e de arrendamento</p>	N/A

mercantil	
ix. clubes de investimento	N/A
x. fundos de investimento	N/A
xi. investidores não residentes	N/A
xii. outros (especificar)	N/A
6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A

## **7. Grupo econômico**

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

a. controladores diretos e indiretos	Não há.
b. controladas e coligadas	Não há.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não há.
e. sociedades sob controle comum	Não há.
7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.	Não há.

## **8. Estrutura operacional e administrativa**

8.1 Descrever a	A <b>SMART FINANCIAL CONSULTORIA LTDA</b> é uma sociedade
-----------------	---

<p>estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>	<p>empresária limitada, cuja administração da empresa compete ao sócio BRUNO BRITO DA SILVA, por prazo indeterminado, com poderes para praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração da empresa, de modo isolado ou em conjunto.</p>
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p><b>Diretoria de Consultoria</b> é responsável pela consultoria de valores mobiliários, conforme a Resolução no 19/2021, incumbindo-se da análise dos produtos recomendados e dos distribuidores, da realização de análises econômicas para dimensionamento do risco de mercado e da formulação de recomendações sobre investimentos, além de estabelecer procedimentos de verificação para produtos, serviços ou operações, garantindo que estejam alinhados aos objetivos de investimento do cliente e considerando sua situação financeira e conhecimento dos riscos, cumprindo também as obrigações da Resolução CVM no 30/2021 e exercendo todos os atos necessários para sua atuação.</p> <p><b>Diretoria de Compliance</b> é responsável pela implementação e cumprimento das normas, regras, procedimentos e controles internos estabelecidas pela RCVM nº 19, na forma do seu Art. 4º, III; e, também, pelo cumprimento das normas estabelecidas pela RCVM nº 50, em especial, pela implementação e manutenção da respectiva política de PLD/FTP compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, de forma a assegurar o efetivo gerenciamento dos riscos de PLD/FTP apontados, na forma do Art. 2º, Parágrafo Único, II, da RCVM nº 19 e Art. 8º da RCVM nº 50.”</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p>Não há estrutura de comitês permanentes na organização.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>A Administração da Sociedade, conforme estipulado no contrato social, detém as atribuições necessárias para alcançar os objetivos sociais da SMART FINANCIAL CONSULTORIA LTDA. Está investida dos poderes para representar a Sociedade, tanto ativa quanto passivamente, em questões judiciais e extrajudiciais. A Administração pode praticar todos os atos necessários ao cumprimento do objeto social, sempre em interesse da Sociedade, estando autorizado o uso do nome empresarial</p>

	<p>exclusivamente para atividades relacionadas aos interesses sociais da Sociedade. É vedado o uso do nome empresarial para fins alheios ao interesse social. Ressalta-se que qualquer alienação ou oneração de bens imóveis deve ser autorizada pela maioria dos sócios, conforme o parágrafo único desta cláusula.</p> <p>O sócio BRUNO BRITO DA SILVA foi designado para representar legalmente a sociedade. Ele tem a capacidade de abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, realizar transferências e cobranças, contratar ou renegociar empréstimos, além de realizar aplicações financeiras e investimentos. Também pode contratar ou cancelar seguros, outorgar procurações e prestar garantias, além de solicitar novos produtos financeiros.</p> <p>Ainda, o(a) sócio(a) BRUNO BRITO DA SILVA é nomeado(a) como Diretor(a) de Consultoria, conforme as normas da RCVM 19 e da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. E o(a) sócio(a) ARGEMIRO INÁCIO DE BARROS JÚNIOR é designado(a) como Diretor(a) de Compliance, de acordo com a RCVM 19 e a Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.</p>	
<p>8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	<p>A empresa entendeu não ser necessário.</p>	
<p><b>8.3 Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º, indicar, em forma de tabela:</b></p>		
a. nome	<b>BRUNO BRITO DA SILVA</b>	<b>ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA</b>
b. idade	32	41
c. profissão	Analista de projetos	Empresário
d. CPF ou número do passaporte	096.608.294-00	328.216.198-04
e. cargo ocupado	Diretor(a) de Consultoria	Diretor(a) de Compliance
f. data da posse	20/10/2025	20/10/2025
g. prazo do mandato	Indeterminado.	Indeterminado.
h. outros cargos ou funções exercidos	Administrador	N/A

na empresa		
<b>8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:</b>		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos;		<ul style="list-style-type: none"> <li>Graduação em Gestão Financeira na UniFBV, em 2022;</li> <li>Formação em Broker nos Mercados e Administração de Investimentos Financeiros na FIA Business School, em 2024;</li> <li>MBA em Broker Global no Ibmec, em 2024;</li> <li>MBA em Investimentos, Banking e Mercado de Capitais na UNIBTA - Centro Universitário, em 2024;</li> <li>MBA em Economia Financeira na Anhanguera Educacional, em 2025.</li> </ul>
ii. aprovação em exame de certificação profissional		<ul style="list-style-type: none"> <li>CNPI, em julho de 2022.</li> <li>CFTe, em junho de 2018.</li> <li>PQO, em maio de 2014.</li> </ul>
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		<ul style="list-style-type: none"> <li>Na Reino Capital, empresa voltada à consultoria de valores mobiliários e assessoria em investimentos, atuou como Diretor de Consultoria e Suitability entre junho e agosto de 2025, sendo responsável pela condução estratégica das atividades de consultoria de valores mobiliários, em conformidade com a Resolução CVM nº 19/2021. Suas funções envolveram a orientação e recomendação personalizada de investimentos, elaboração de análises de portfólios, relatórios de performance e cenários macroeconômicos, além da liderança na supervisão do relacionamento com clientes e na garantia do cumprimento das normas de suitability. Também representou institucionalmente a empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais órgãos reguladores.</li> <li>Ainda na Reino Capital, empresa que atua no segmento de consultoria e gestão de investimentos, desempenhou o cargo de Head of Investment entre outubro de 2024 e agosto de 2025, conduzindo pesquisas detalhadas e análises de tendências de mercado para oferecer orientação estratégica a clientes sobre seus portfólios de investimento. Suas principais atribuições incluíram reuniões com clientes, identificação de oportunidades de alto retorno, avaliação de ativos e recomendação de estratégias para</li> </ul>
nome da empresa		
cargo e funções inerentes ao cargo		
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram		
datas de entrada e saída do cargo		

otimizar resultados e minimizar riscos.

- Na Genial Investimentos, instituição voltada à intermediação e assessoria de investimentos no mercado financeiro, trabalhou como Analista e Parceiro com foco em Mercado Futuro entre abril e outubro de 2024. Atuou conduzindo operações ao vivo e análises de day trade e swing trade, com foco em minicontratos e ações. Produziu relatórios técnicos e fundamentalistas, ofereceu suporte direto a investidores e promoveu conteúdos educacionais voltados para estratégias de trading, análise técnica e gestão de risco
- Na Smart Financial, empresa voltada para a educação e assessoria financeira com foco na formação e orientação de traders, exerceu a função de Investment Advice entre outubro de 2023 e março de 2024, realizando operações ao vivo e acompanhamento do mercado financeiro em tempo real. Realizou análises e negociações de day trade e swing trade, elaborou relatórios de análise técnica e fundamentalista e produziu conteúdos educacionais voltados para traders e investidores. Também manteve contato direto com clientes, prestando suporte e promovendo discussões sobre tendências de mercado.
- Stellantis Latam - Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project Management Office) - Hong Kong, HK. Período: maio de 2017 – outubro de 2023 (6 anos e 6 meses). Principais atividades:
  - Desenvolvimento e padronização de templates WCM (World Class Manufacturing);
  - Definição de requisitos técnicos e avaliação de fornecedores;
  - Elaboração de planos de teste para novos projetos;
  - Criação de projetos de solução e especificações funcionais;
  - Organização e registro de atas e agendas de reuniões de status;
  - Criação de modelos e diretrizes de relatórios de status;
  - Preparação de relatórios de progresso de programas e projetos;
  - Configuração, desenvolvimento e aprovação de builds e implementações de sistemas.

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

<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	
i. cursos concluídos;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graduação em Odontologia na Universidade Metodista de São Paulo, em 2007.</li> <li>Especialização em Endodontia na APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), em 2008.</li> </ul>
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N/A
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· nome da empresa</li> <li>· cargo e funções inerentes ao cargo</li> <li>· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> <li>· datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na Escola de Missões, atuou como Co-Fundador e Sócio entre 2017 e 2018, participando da gestão, planejamento de atividades e desenvolvimento de programas educacionais voltados para missões. A instituição tinha como atividade principal a formação e capacitação de pessoas para ações missionárias.</li> <li>Atualmente, desde 2019, atua em Pastoreio, exercendo funções como Palestrante e Educador, conduzindo atividades de orientação espiritual, ensino e desenvolvimento de comunidades. Suas funções incluem a organização de palestras, cursos e programas educativos. O foco da atuação é educação religiosa, desenvolvimento pessoal e liderança comunitária.</li> </ul>
<p><b>8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</b></p>	
a. quantidade de profissionais	1 profissional
b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM	100%
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Os serviços prestados incluem consultoria em valores mobiliários, suporte aos clientes e apoio na tomada de decisões para aqueles que atuam nos mercados de renda fixa e variável.
d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Os dados são coletados e armazenados em um sistema de banco de dados terceirizado, operado pela Google. Após o armazenamento, os dados são tratados conforme necessário. Posteriormente, e sempre de acordo com o consentimento do cliente, é

	utilizada uma plataforma escolhida pelo cliente para a consolidação da carteira.
--	--

**8.7 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	1 profissional
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	O(A) Diretor(a) de Compliance é responsável por revisar e atualizar as políticas internas da sociedade conforme as regulamentações vigentes. Ele implementa um monitoramento contínuo das atividades para assegurar a conformidade e mitigar riscos, além de conduzir treinamentos regulares para a equipe sobre as obrigações de compliance e a gestão de riscos.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Há segregação das atividades e das equipes, incluindo segregação física das áreas de gestão. Além disso, são implementadas políticas internas rigorosas, controle de acesso aos equipamentos e proteção dos dados para garantir a segurança e integridade das operações.
8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações que a Sociedade considere relevantes.

**9. Remuneração da empresa**

9.1 Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.	A remuneração da empresa é efetuada por meio do pagamento mensal de uma taxa fixa, previamente acordada com o cliente por meio de contrato formal.
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:	N/A
a. taxas com bases fixas	N/A
b. taxas de performance	N/A

c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no § 1º do art. 18	N/A
d. honorários por hora	N/A
e. outras formas de remuneração	N/A
9.3 No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento	N/A
9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1 Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	A empresa não utiliza práticas de soft dollar, conforme definido em nosso Código de Ética. Além disso, é vedado o recebimento de presentes, cursos, viagens ou qualquer outro tipo de benefício que possa comprometer a independência e imparcialidade.
10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução	Em construção - <a href="http://www.smartfinancial.com.br">www.smartfinancial.com.br</a>
<b>11. Contingências</b>	
11.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	

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

a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	N/A

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	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	

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

a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	

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

12.1 acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos órgãos mencionados ou por entidades equivalentes em meu país de domicílio.	Declaro que, nos últimos 5 (cinco) anos, não houveram acusações decorrentes de processos administrativos nem punições relacionadas a atividades sujeitas ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, SUSEP ou PREVIC. Além disso, declaro que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos órgãos mencionados ou por entidades equivalentes em meu país de domicílio.
--	--

citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio	
12.2 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	Declaro que não fui condenado por crimes falimentares, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, crimes contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública, a propriedade pública, ou o sistema financeiro nacional. Além disso, não estou sujeito a pena criminal que impeça, mesmo que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.
12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Declaro que não estou sujeito a impedimentos para administrar meus bens ou dispor deles, em razão de decisão judicial ou administrativa.
12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Declaro que não estou incluído na relação de comitentes inadimplentes de nenhuma entidade administradora de mercado organizado.

As informações prestadas têm como base as posições até o dia 27 de outubro de 2025, nos termos do Art. 1º, VI, do Anexo C, da Resolução CVM No 19/2021.

Recife/PE, 27 de outubro de 2025

---

**BRUNO BRITO DA SILVA**

CPF 096.608.294-00

*Diretor(a) de Consultoria*

---

**ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA**

CPF 328.216.198-04

*Diretor(a) de Compliance*

## SMART FINANCIAL - FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO - E - CONSTITUIÇÃO.pdf

Documento número #5a748aef-0510-445d-8428-2cec842a8988

Hash do documento original (SHA256): 646a6179967ec51fed10b23137e37891072533a2ee6449eb49f0429a3b1956e0

## Assinaturas

### **ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA**

CPF: 328.216.198-04

Assinou como diretor(a) em 27 out 2025 às 13:01:00

### **Bruno Brito da Silva**

CPF: 096.608.294-00

Assinou como diretor(a) em 27 out 2025 às 11:57:34

## Log

27 out 2025, 11:44:46	Operador com email diulia@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b criou este documento número 5a748aef-0510-445d-8428-2cec842a8988. Data limite para assinatura do documento: 26 de novembro de 2025 (11:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 out 2025, 11:48:41	Operador com email diulia@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: smartfinancialtrader@gmail.com para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bruno Brito da Silva.
27 out 2025, 11:48:42	Operador com email diulia@veritas.law na Conta edf46a2e-99bd-4582-a981-fca96e04091b adicionou à Lista de Assinatura: andretanaka@smartfinancial.group para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA e CPF 328.216.198-04.
27 out 2025, 11:57:34	Bruno Brito da Silva assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail smartfinancialtrader@gmail.com. CPF informado: 096.608.294-00. IP: 45.168.141.118. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.127 e longitude -34.9051. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1330.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

---

27 out 2025, 13:01:00	ANDRÉ YOSHIMITSU TANAKA assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail andretanaka@smartfinancial.group. CPF informado: 328.216.198-04. IP: 187.21.12.63. Componente de assinatura versão 1.1330.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
27 out 2025, 13:01:01	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5a748aef-0510-445d-8428-2cec842a8988.

---



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5a748aef-0510-445d-8428-2cec842a8988, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).