

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA



OCTANTE
SECURITIZADORA

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

maio 2026

(data base das informações: dezembro/2025)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:

Guilherme Antônio Muriano da Silva

Diretor de Securitização e de Distribuição

Rômulo Oliveira Landim

Diretor de Compliance e Controles internos

1.1. Declaração do Diretor de Securitização, atestando que:

a. Eu, Guilherme Antônio Muriano da Silva, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.216.871-8, inscrito no CPF/MF sob nº 378.665.998-23, na qualidade de Diretor de Securitização e de Distribuição da Octante Securitizadora S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.139.922/0001-63 com sede na Rua Beatriz, 226, Vila Madalena, São Paulo – SP CEP: 05445-040, declaro que:

i) Revi o formulário de referência e que todas as informações nele contidas atendem ao disposto na Resolução.

ii) O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo: (a) da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela companhia securitizadora; (b) da situação econômico-financeira da companhia securitizadora e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários emitidos.

Guilherme Antônio Muriano da Silva

Diretor de Securitização e Distribuição

1.1. Declaração do Diretor de Compliance e Controles Internos, atestando que:

a. Eu, Rômulo Oliveira Landim, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2009009159970 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob nº 052.802.673-92 na qualidade de Diretor de Compliance e Controles Internos da Octante Securitizadora S.A, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.139.922/0001-63 com sede na Rua Beatriz, 226, Vila Madalena, São Paulo – SP CEP: 05445-040, declaro que:

i) Revi o formulário de referência e que todas as informações nele contidas atendem ao disposto na Resolução.

ii) O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo: (a) da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela companhia securitizadora; (b) da situação econômico-financeira da companhia securitizadora e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários emitidos.

Rômulo Oliveira Landim

Diretor de Compliance e Controles Internos

2. Histórico da Companhia Securitizadora

2.1. Com relação à constituição do emissor, informar:

Data de Constituição de Emissor: 17/06/2010

Forma de Constituição do Emissor: Sociedade Anônima

País de Constituição: Brasil

2.2 Número, volume e percentual de Emissões

- a. Realizadas: 47
- b. Liquidadas no Vencimento: 28
- c. Liquidadas Antecipadamente: 7
- d. Em atraso e em fase de renegociação, reestruturação ou execução de garantias: 0
- e. Inadimplidas: 0
- f. Adimplentes a vencer: 12

3. Recursos humanos e tecnológicos

3.1. A Companhia Securitizadora contém dois acionistas no Bloco de Controle, descritos abaixo:

- a.* Acionistas: Octante Gestão de Recursos LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.334.074/0001-18 e William Ismael Ronzebaum Trosman, inscrito no CPF/MF sob nº 010.097.588-70.
- b.* Número de Empregados: 17
- c.* Número de Terceirizados: 0

3.2 Descrever os recursos tecnológicos utilizados para controle das operações de securitização, incluindo os aspectos relacionados à segurança da informação e procedimentos de contingências.

- Proteção contra ataques cibernéticos: Firewall e Bitdefender
- Backups periódicos através do Microsoft Azure responsáveis por armazenamento em nuvem e discos rígidos guardados na sede da Companhia.
- Todas as operações realizadas estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18).
- Todos os dispositivos da companhia possuem bloqueadores de compartilhamento de informações via USB e e-mail pessoal dos colaboradores.
- Conexão com a B3 é realizada pelo sistema RTM e via acesso direto no link de internet da B3 ou via MultiFator de autenticação direto no site quando habilitado para conexão;
- Sistema/Softwares: Sistema de Controladoria CONTA AZUL e Sistema de monitoramento de eventos AKRUAL e Everysk.

4. Auditores independentes da companhia securitizadora e dos patrimônios separados

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar:

Companhia Securitizadora

- a. BDO – Auditores Independentes
- b. Nome das pessoas responsáveis, CPF e dados para contato (telefone e e-mail):

Waldemar Namura Junior

CPF: 107.006.188-30

e-mail: Waldemar.namura@bdo.com.br

Tel: (11) 3848-5880
- c. Data de Contratação dos Serviços:

04/05/2022
- d. Descrição dos Serviços Contratados:

Contempla o exame das demonstrações contábeis individuais preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, CPC e Lei das S.A., om a aplicação de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de opinião dos auditores independentes, de acordo com as legislações específicas dos órgãos regulamentadores, para as demonstrações contábeis do exercício a findar-se em 31 de dezembro de cada ano para a Octante Securitizadora, o que inclui: Planejamento e determinação do grau de risco; Análise dos controles internos; Revisão analítica; Inspeção física; Testes de transações e saldos, incluindo inspeção, observação e recálculos; Circularização de saldos contábeis; Análise de contingências; Análise dos controles gerais do ambiente de TI, conforme avaliação quanto a criticidade da estrutura de sistemas para suporte ao negócio e transações.
- e. Eventual substituição do auditor:
 - a. N/A

b. Nome das pessoas responsáveis, CPF e dados para contato (telefone e e-mail):

N/A

c. Data de Contratação dos Serviços:

N/A

d. Descrição dos Serviços Contratados:

N/A

Patrimônios Separados – Empresas contratadas para realizar auditoria nos patrimônios separados das operações.

a. BDO – Auditores Independentes

b. Nome das pessoas responsáveis, CPF e dados para contato (telefone e e-mail):

Waldemar Namura Junior

CPF: 107.006.188-30

e-mail: Waldemar.namura@bdo.com.br

Tel: (11) 3848-5880

c. Data de Contratação dos Serviços:

07/08/2022

d. Descrição dos Serviços Contratados:

Contempla o exame das demonstrações contábeis dos patrimônios separados da Octante Securitizadora preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a CVM 60/2021, com a aplicação de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de opinião dos auditores independentes, de acordo com as legislações específicas dos órgãos regulamentadores, para as demonstrações contábeis do exercício conforme previsto em cada patrimônio separado.

e. Eventual substituição do auditor: N/A

4.2 Informar montante total de remuneração dos auditores independentes no último exercício social, discriminando os honorários relativos a serviços de auditoria e os relativos a quaisquer outros serviços prestados:

BDO Auditores Independentes: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para auditoria da Securitizadora e o montante de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a auditoria dos patrimônios separados.

5.1. Informações das emissões da companhia securitizadora

- a. Valor total do estoque em aberto na data de referência das operações de securitização submetidas ao regime fiduciário:

	31/12/2025
Soma do Passivo	R\$ 539.855.141,91

- b. Não aplicável em razão da Securitizadora estar sob registro S1, nos termos da Resolução CVM nº 60.

- c. Evolução do estoque total de operações de securitização nos últimos 5 (cinco) anos até a data de referência. (data-base: 31/12):

31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
539.855.141,91	444.895.413,84	494.248.184,38	474.308.352,69	423.803.267,91

5.2 Informações financeiras da companhia securitizadora, excluindo-se as suas emissões de securitização

a. total dos passivos para pagamento:

i) até 30 dias: R\$ 116.000,00

ii) até 90 dias: 0

iii) até 180 dias: 0

iv) até 360 dias: R\$ 669.000,00

v) após 360 dias: R\$115.000,00

b. liquidez corrente (ativo circulante / passivo circulante): 1,37

c. liquidez imediata (caixa e equivalentes / passivo circulante): 0,22

d. liquidez geral [(ativo circulante + não circulante) / (passivo circulante + não circulante)]: 1,56

e. endividamento total (passivo circulante + não circulante / ativo): 0,64

f. retorno sobre os ativos (lucro líquido / ativo total): (0,13)

g. retorno sobre o patrimônio (lucro líquido / patrimônio líquido): (0,27)

h. impostos a recuperar total (R\$): 781.000,00

i. estimativa do prazo de recuperação dos impostos (R\$):

i) em até 1 ano: R\$781.000,00

ii) em até 2 anos: 0

iii) em até 3 anos: 0

iv) entre 3-5 anos: 0

v) acima de 5 anos: 0

j. índice (impostos a recuperar total / lucro líquido médio dos últimos 3 anos): 12,53

6. Escopo de Atividade

6.1. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela companhia securitizadora, se for o caso destacando:

- a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

A Companhia possui área de Compliance e Controles Internos responsável pelo monitoramento do Código de Ética, dos Manuais de Procedimentos e Regras dos Controles Internos e demais Códigos de Boas Práticas, bem como, aconselhar e fiscalizar as atividades sendo que sempre baseia as suas decisões e ações evitando possíveis e potenciais conflitos de interesse que podem ser:

(i) Posição Corporativa: obter vantagens pessoais por meio do seu relacionamento com a Companhia ou se valer deste para obter tais vantagens; **(ii)** Entre Colaboradores: os relacionamentos pessoais entre colaboradores não podem interferir na sua capacidade de buscar sempre o melhor para a Companhia e seus clientes; **(iii)** Atividade Externa: suas atividades externas não podem interferir nas suas funções, performance e responsabilidades dentro da Companhia, tampouco conflitar, ainda que aparente ou potencialmente, com os interesses desta. Para evitar situações de conflito de interesse, os colaboradores são orientados a sempre informar o seu impedimento diante de eventuais transações comerciais com empresas nas quais os proprietários, sócios ou representantes possuam algum tipo de relacionamento, direto ou indireto, com o colaborador ou com algum de seus familiares.

- b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum da companhia securitizadora e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:

A Companhia é controlada pelo Sr. William Ismael Rozenbaum Trosman sócio majoritário. O Sr. William é sócio da Companhia e controlador da Octante Gestão de Recursos Ltda. ("Octante Gestora"), empresa registrada perante a CVM como prestador de serviços de administração de carteira. O interesse do controlador, ou de seus eventuais sucessores, poderá diferir dos interesses dos titulares de títulos emitidos pela Companhia.

- c. os controles implementados para segregação das atividades exercidas pelas demais pessoas jurídicas do seu grupo econômico:

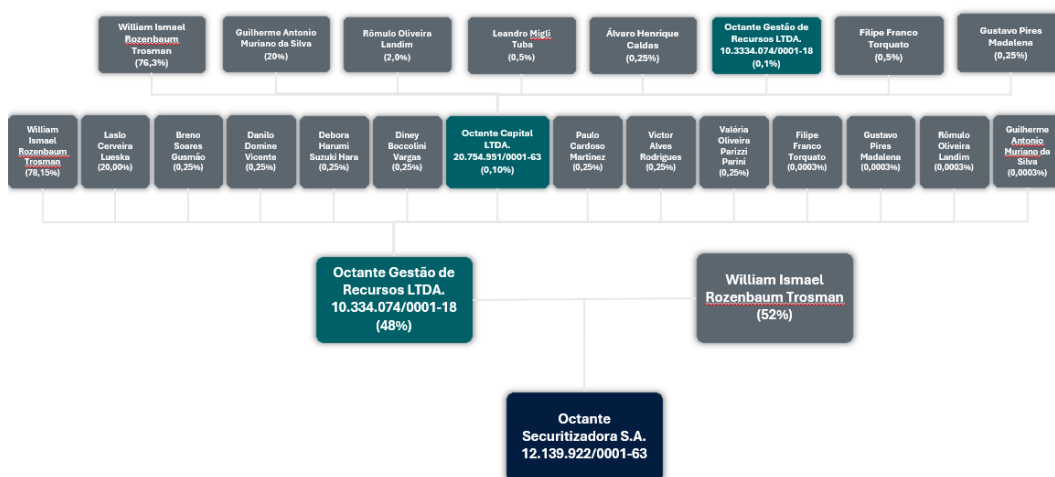
A controladora da Securitizadora, Octante Gestora, possui funções e atividades laborais segregadas a Securitizadora, inclusive, com local de trabalho diferente da Emissora.

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

- a. todos os sócios controladores diretos, e indiretos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, incluindo os percentuais de participação de cada no capital da companhia securitizadora;**
- b. controladas e coligadas;**
- c. participações da companhia securitizadora em sociedades do grupo;**
- d. participações societárias, iguais ou superiores a 5% (cinco por cento), de todos os sócios controladores em outras pessoas jurídicas, independentemente de estarem ou não relacionadas à companhia securitizadora;**
- e. sociedades sob controle comum em relação à companhia securitizadora.**

Todas as informações solicitadas estão contidas no item 7.2 abaixo.

7.2 Inserir organograma do grupo econômico em que se insere a companhia Securitizadora



8. Assembleia geral e administração

8.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao conselho de administração, indicando:

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração:

- I. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- II. Eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar suas atribuições e remuneração mensal, observado o que a respeito dispuser o presente Estatuto Social;

III. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou sobre quaisquer outros atos;

IV. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente e, no caso de Assembleia Geral Ordinária, no prazo determinado por lei;

V. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras ao fim de cada exercício social, bem como sobre a proposta de distribuição do lucro líquido;

VI. Apreciar, anualmente, os relatórios referentes às regras, políticas, procedimentos e controles internos da Companhia;

VII. Aprovar a aquisição de bens e a contratação de serviços de qualquer natureza, que envolvam pagamentos pela Companhia em valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em uma transação ou em uma série de transações no período de 1 (um) ano;

VIII. Aprovar a aquisição, a venda, a promessa de compra ou de venda dos bens imóveis ou quaisquer outros que constituam parte do ativo imobilizado da Companhia, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;

IX. Aprovar a aquisição, transferência, alienação ou oneração de participações societárias detidas pela Companhia em outras empresas;

X. Escolher e destituir os auditores externos independentes da Companhia;

XI. Aprovar e autorizar previamente a celebração de contratos de empréstimos;

XII. Aprovar e autorizar previamente a Diretoria na assunção de quaisquer obrigações contratuais cujo valor seja superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por transação; e

XIII. Exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral.

Importante destacar que os limites e as restrições estabelecidos nos incisos VII e XII acima não se aplicam com relação à assunção de quaisquer obrigações contratuais e à contratação de serviços de qualquer natureza no contexto de emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio e/ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, ficando dispensadas a aprovação e autorização prévias do Conselho de Administração.

A Companhia de Administração designará, dentre os Diretores da Companhia, aquele que exercerá a função de Diretor de Securitização. A Companhia não possui órgãos e comitês permanentes que se reportam ao Conselho de Administração.

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados.

As atribuições do Conselho de Administração encontram-se detalhadas no Estatuto Social, razão pela qual a Companhia entendeu que não há necessidade de elaborar regimento interno próprio.

ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto.

A Companhia não possui comitê de auditoria estatutário.

iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.

Conforme Estatuto da Securitizadora, compete ao Diretor de Securitização, supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal, enquanto o Conselho de administração escolhe e destitui os auditores externos independentes da Emissora.

Assim sendo, não existe uma política fixa e por escrito de contratação de serviços

de extra-auditoria, ou de supervisão dos trabalhos de auditoria.

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

O Conselho de Administração é responsável pela eleição da Diretoria, conforme Estatuto Social da Emissora. Conforme o Estatuto Social, as seguintes regras são aplicáveis a Diretoria: **(i)** A Diretoria é composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição; **(ii)** Dentre os diretores, será designado um Diretor de Securitização, um Diretor de Distribuição e um Diretor de Compliance, podendo ser eleitos Diretores sem designação específica.

Compete ao Diretor de Securitização, além das atribuições definidas pelo Conselho de Administração:

- I. Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais;
- II. Representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas;
- III. Coordenar os trabalhos relacionados as atividades de securitização;
- IV. Prestar informações aos investidores, à Comissão de Valores Mobiliários e à bolsa de valores ou mercado de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e
- V. Manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários;
- VI. Coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia, bem como a sua apresentação ao Conselho de Administração e aos acionistas;
- VII. Supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal;
- VIII. Presidir e convocar as reuniões de Diretoria.

Compete ao Diretor de Distribuição, além das atribuições definidas pelo Conselho de Administração:

- I. Distribuição de Certificados de Recebíveis de emissão de Companhia;
- II. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de distribuição, inclusive as normas de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; normas que dispõem sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes e normas que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;
- III. Efetivar a colocação e distribuição ao mercado financeiro e de capitais de Certificados de Recebíveis.

Compete ao Diretor de Compliance, além das atribuições definidas pelo Conselho de Administração:

- I. Cumprir e diligenciar para que sejam cumpridas pela Companhia, todas as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de securitização, incluindo, mas não se limitando às regras, procedimentos, controles, políticas e códigos internos da Companhia; e
- II. Prestar informações aos órgãos regulamentadores, bem como à administração da Companhia, todos os relatórios e informações inerentes às regras, procedimentos, controles, políticas e códigos internos da Companhia.

Compete aos diretores sem designação específica assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração.

Desta forma, as atribuições dos membros da Diretoria encontram-se detalhadas no Estatuto Social, razão pela qual a Companhia entendeu que não há necessidade de elaborar regimento interno próprio.

c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

• **Diretor de Securitização e Distribuição:**

- a. **Nome: Guilherme Antonio Muriano da Silva**
- b. **Idade: 37 anos**
- c. **Profissão: Economista**
- d. **CPF: 378.665.998-23**
- e. **Cargo Ocupado: Diretor de Securitização e Distribuição**
- f. **Data de Posse: 22 de maio de 2024**
- g. **Prazo do mandato: 2 anos**
- h. **Outros cargos/funções exercidas na companhia: Conselheiro**
- i. **Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: N/A**
- j. **Currículo: Graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui mais de 12 anos de experiência com securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Também atuou na área de crédito no Grupo BNP Paribas.**

1) Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; (ii) Representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas; (iii) Coordenar os trabalhos relacionados as atividades de securitização; (iv) Manter

atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários; (v) Manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários; (vi) Coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia, bem como a sua apresentação ao Conselho de Administração e aos acionistas; (vii) Supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; e (viii) Presidir e convocar reuniões de Diretoria.

2) Distribuição de Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Certificados de Recebíveis Imobiliários, Certificados de Recebíveis e demais títulos e valores mobiliários emitidos pela Companhia; (ii) Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de distribuição, inclusive as normas de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; normas que dispõem sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes e normas que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; e (iii) Efetivar a colocação e distribuição ao mercado financeiro e de capitais Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Certificados de Recebíveis Imobiliários, Certificados de Recebíveis e demais títulos e valores mobiliários emitidos pela Companhia.

- **Diretor de Compliance:**
 - a. **Nome: Rômulo Oliveira Landim**
 - b. **Idade: 34**
 - c. **Profissão: Advogado**
 - d. **CPF: 052.802.673-92**

- e. **Cargo Ocupado: Diretor de Compliance e Controles Internos**
- f. **Data de Posse: 22 de maio de 2024**
- g. **Prazos dos mandatos: 2 (dois) anos**
- h. **Outros cargos/funções exercidas na companhia: N/A**
- i. **Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: N/A**
- j. **Currículo: Advogado aprovado em exame de certificação profissional OAB/SP em 2017, bacharel em direito pela FMU/SP em 2017, pós-graduado em Direito e Economia dos Sistemas Agroindustriais pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Possui mais de 8 anos de experiência em operações imobiliárias e financeiras no mercado de capitais.**

- 1) (i) Cumprir e diligenciar para que seja cumprido pela Companhia, todas as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de securitização, incluindo, mas não se limitando, às regras, procedimentos, controles, políticas e códigos internos da Companhia; e (ii) Prestar informações aos órgãos regulamentadores, bem como à administração da Companhia, todos os relatórios e informações inerentes às regras, procedimentos, controles, políticas e códigos internos da Companhia.

8.2 Inserir Organograma da estrutura administrativa da companhia securitizadora compatível com as informações apresentadas no 8.1

Vide organograma do item 7.2.

8.3 Em relação a cada um dos diretores, indicar, em forma de tabela informações contidas no item 8.2

Nome	Guilherme Antonio Muriano da Silva	Rômulo Oliveira Landim
Idade	37 anos	34
Profissão	Economista	Advogado
CPF	378.665.998-23	052.802.673-92
Cargo Ocupado	Diretor de Securitização e Distribuição	Diretor de Compliance e Controles Internos
Data da Posse	22 de maio de 2024	22 de maio de 2024
Prazo do Mandato	16 de fevereiro de 2026	16 de fevereiro de 2026
Outros Cargos ou funções exercidas na companhia	Guilherme também ocupa a posição de conselheiro da Octante Securitizadora	N/A
Currículo	Graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui mais de 12 anos de experiência com securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Também atuou na área de crédito no Grupo BNP Paribas.	Advogado aprovado em exame de certificação profissional OAB/SP em 2017, bacharel em direito pela FMU/SP em 2017, pós-graduado em Direito e Economia dos Sistemas Agroindustriais pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Possui mais de 8 anos de experiência em operações imobiliárias e financeiras no mercado de capitais com passagens em escritórios de advocacia.

8.4 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a administração das operações de securitização:

a. Quantidade de profissionais

6

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Assegurar o cumprimento integral das obrigações pecuniárias e não pecuniárias assumidas no âmbito da emissão perante os investidores e demais partes envolvidas, incluindo a gestão e controle dos fluxos financeiros, a realização tempestiva dos pagamentos devidos, bem como o controle, validação e provisionamento das despesas recorrentes e extraordinárias relacionadas à operação.

Adicionalmente, compete à administração do patrimônio separado a elaboração, validação e disponibilização dos relatórios regulatórios e gerenciais, o monitoramento contínuo dos covenants e demais obrigações contratuais, sejam elas de natureza pecuniária ou não pecuniária, bem como a divulgação tempestiva de informações, relatórios e comunicados nos canais oficiais da Companhia e CVM, em conformidade com a regulamentação aplicável e os documentos da operação.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

A Companhia utiliza sistemas especializados, tais como Akruar, Everysk e Conta Azul, bem como ferramentas corporativas de apoio (Office), para a gestão integrada das operações de securitização.

Nesse contexto, os profissionais responsáveis atuam na administração operacional e financeira das operações, incluindo o controle e a realização dos pagamentos aos investidores, a gestão do fluxo de recebíveis, o controle, atualização, provisionamento e pagamento de despesas recorrentes e extraordinárias, bem como a elaboração e validação de relatórios regulatórios

periódicos, mensais e anuais, além do monitoramento das obrigações contratuais contraídas pelo Devedor/Cedente.

Adicionalmente, desempenham atividades relacionadas ao controle de investimentos para composição de fundos garantidores da emissão, ao monitoramento de indicadores e índices financeiros das operações, bem como à verificação contínua do cumprimento de *covenants* e demais obrigações contratuais, assegurando a conformidade com a regulamentação aplicável e os documentos da operação

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

a. Quantidade de profissionais

3

b. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

A companhia possui uma área de Compliance, responsável pelo monitoramento das regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução CVM 60 e assegurar que as normas, políticas e regulamentações vigentes estejam em conformidade. A empresa emprega a plataforma Neoway para monitorar o risco de PLD/FTP e o envolvimento de PEPs entre os parceiros e clientes envolvidos nas operações.

c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

Diretor de Compliance. Descrição da experiência do Diretor no item 8.1. “b” acima.

8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a seleção, monitoramento e

cobrança de recebíveis, formalização de garantias e formalização de operações de securitização, incluindo:

a. quantidade de profissionais

4

b. sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Responsável pela gestão operacional e financeira das operações estruturadas, incluindo o controle de fluxo de recebíveis, pagamentos a investidores, acompanhamento de despesas e monitoramento de covenants. Atua também na elaboração de relatórios regulatórios e gerenciais, controle de investimentos e suporte à estruturação, garantindo conformidade com a regulamentação e eficiência na administração das operações. Para cumprimento das responsabilidades apontadas, utiliza os sistemas de monitoramento AKRUAL e Everysk.

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

a. Nome: Gustavo Pires Madalena

b. Idade: 29 anos

c. Profissão: Bacharel em Direito

d. CPF: 361.096.858-36

e. Coordenador de Operações

f. Currículo: Graduado em Direito pela FMU e pós-graduado em Direito Corporativo pelo IBMEC, possui mais de 5 anos de experiência no mercado de capitais e 8 anos de atuação em family office. Detém certificações PQO Backoffice e Compliance ANBIMA, com forte atuação em operações estruturadas, securitização e fundos de investimento, especificamente nas rotinas operacionais.

8.7 Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de títulos de securitização de sua emissão, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

1

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- (i) Identificar, desenvolver e gerenciar o relacionamento com os atuais e novos investidores, ofertando e negociando os títulos de securitização e demais recebíveis;
- (ii) Prestação de informações sobre os produtos, serviços e operações e riscos envolvidos com relação a cada investimento a ser realizado;
- (iii) Cumprir com todas as obrigações, normas e procedimentos da CVM sobre a intermediação de operações realizadas com valores mobiliários, incluindo normas de: (i) cadastro de clientes, (ii) conduta, (iii) pagamento e recebimento de valores;
- (iv) Desenvolver política interna de capacitação da equipe envolvida na atividade de distribuição dos valores mobiliários;
- (v) Cumprir com as todas as normas de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações.

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

Treinamento presencial em loco, com os profissionais mais sêniores da Securitizadora, sobre os principais tipos de operações e riscos inerentes a elas.

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

Planilhas do MS Excel

Apresentações do MS Power Point

E-mails através do MS Outlook

Microsoft Teams;

Telefone

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Jornais, revistas, e sites na internet para acompanhamento do cenário político-econômico, sites da ANBIMA, CVM e B3

9. Regras, procedimentos e controles internos

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

A Companhia possui uma Política específica para contratação de terceiros. Tal processo visa obter informações qualitativas sobre o contratado que tenha interesse em iniciar vínculo jurídico com a Gestora ou os Fundos, nos termos desta Política, de modo a permitir melhor julgamento durante a pré-seleção. Quando aplicável, o KYP será feito mediante a apresentação do Questionário Anbima de *Due Diligence*, na forma e conteúdo aprovados pelo autorregulador. O questionário segue os seguintes passos:

Passo 1: a Companhia envia uma ficha cadastral para os fornecedores bem como solicita alguns documentos suporte, tais como contrato social, representantes sociais, certidões, etc para avaliação sendo que busca por profissionais com experiência no nosso segmento de atuação e com boas referências de mercado;

Passo 2: após receber a ficha e documentos solicitados, é realizada uma avaliação interna para aprovação;

Passo 3: se aprovado, o prestador de serviço receberá orientações sobre o Código de Ética e Conduta seguido pela Companhia bem como é solicitado que este assine que está de acordo e irá seguir o nosso padrão de Ética e Conduta.

Sem prejuízo do previamente descrito, adicionalmente à análise dos aspectos já previstos no Questionário Anbima de *Due Diligence*, ou quando este não for aplicável, a Securitizadora deverá avaliar, ao menos os seguintes elementos: (i) identificação dos controladores; (ii) existência de participação da pessoa jurídica e respectivos sócios,

diretos e indiretos e diretores, em sociedades que prestem serviços ou atuem nos mercados financeiros e de capitais; (iii) existência de processos administrativos e/ou judiciais relacionados ao Terceiro, bem como a seus sócios diretos e indiretos e diretores; e (iv) existência de corpo técnico e estrutura tecnológica adequados à prestação dos serviços contratados.

9.2 Descrever a política de negociação de que trata o art. 17, VI, da Resolução

O colaborador deve estar atento a toda possível situação de conflito de interesses. Sempre que ocorrer, ou presenciar situações em potencial, o colaborador deverá informar ao seu gestor e ao Diretor de Compliance, e não realizar nenhuma ação ou omissão que possa originar o conflito de interesses, até decisão em contrário e novas orientações. O Colaborador tem o dever de agir com boa-fé e de acordo com os interesses dos investidores com o intuito de não ferir a relação fiduciária com o cliente.

Fica proibido aos colaboradores desenvolverem qualquer atividade paralela incompatível com a Octante Securitizadora, ou ainda que possa gerar conflito de interesses com as atividades desempenhadas.

Neste sentido, são considerados pelo Grupo Octante, exemplos de Conflitos de Interesses as situações em que ocorra:

- i. Influência quanto ao julgamento do Colaborar enquanto atua em nome do Grupo Octante;
- ii. Desvio de oportunidades de negócios do Grupo Octante pelo Colaborador;
- iii. Concorrência entre o Colaborador e as atividades e/ou negócios desempenhados pelo Grupo Octante;
- iv. Ocupação significativa do tempo ou da atenção dispensada pelo Colaborador com outras atividades diversas daquelas executadas junto ao Grupo Octante, diminuindo sua eficiência e produtividade;
- v. Prejuízo à reputação do Colaborador e/ou do Grupo Octante; e

vi. Caracterização de benefícios exclusivos ao Colaborador às expensas do Grupo Octante.

Qualquer atividade paralela deverá ser comunicada ao Diretor de Compliance, estando condicionada a autorização prévia e expressa deste, o qual também informará os administradores.

Não é permitido aos colaboradores:

- a) Exercer atividades político-partidárias nas dependências da empresa;
- b) Utilizar bens ou recursos da Octante Securitizadora para: (I) causas alheias ao objeto social da Octante Securitizadora; (ii) para campanhas políticas. Adicionalmente, de forma geral, na identificação de qualquer situação de potencial Conflito de Interesse entre as atividades prestadas pelo Grupo Octante, por seus Colaboradores e/ou por empresas a ela ligadas frente aos títulos securitizados pela Securitizadora, estas comprometem-se, individualmente, a tomar todas as medidas cabíveis e previstas na regulamentação em vigor para a contínua observação de seu dever de fidúcia e boa-fé em sua atuação.

A Octante está sempre monitorando e preocupada em mitigar quaisquer possíveis conflitos de interesse, bem como resguardo aos colaboradores, repassando todas as políticas de controle interno e Código de Ético e Conduta.

9.3 Descrever os mecanismos de controle de informações confidenciais a que tenham acesso seus administradores, empregados e colaboradores, assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico

A Companhia possui Política Geral de Tecnologia e Segurança da Informação em que:

Garante o controle de acesso dos colaboradores e administradores, realizando efetivo controle de acesso a arquivos que contemplem Informações Confidenciais em meio físico, havendo a consequente disponibilização somente aos Colaboradores que sejam efetivamente envolvidos no projeto que demanda o seu conhecimento e análise.

O acesso como “administrador” de área de *desktop* é limitado a usuários que tenham sido aprovados pelo Diretor de Compliance e de PLD, com a consequente

aprovação de credenciais e níveis de acesso de usuários apropriados para o escopo de cada Colaborador. A implantação deste controle é projetada para limitar a vulnerabilidade dos sistemas do Grupo Octante em caso de violação.

O uso de equipamentos e sistemas do Grupo Octante deve ser realizado em respeito e em observação as condutas esperadas observando a diligência e o respeito as normas do Grupo.

A Securitizadora utiliza um *hardware* de *firewall* projetado para evitar e detectar conexões não autorizadas e incursões maliciosas.

A Octante mantém cópias eletrônicas de todas as informações fundamentais relacionadas às suas atividades em um ambiente seguro de nuvem. Toda informação eletrônica é arquivada diariamente. A área de TI da Octante realiza atividades de monitoramento mensais para controle, conhecimento e mitigação de eventuais tentativas de invasão ao sistema interno da Empresa.

Atividades e relatórios de monitoramento cibernéticos são encaminhados mensalmente para a equipe de Compliance para controle e aprimoramento de métricas.

9.4 Descrever os planos de contingência e continuidade de negócios

O Plano de Contingência e Continuidade de Negócio da Octante Securitizadora S.A. ("Plano") tem por objetivo estabelecer os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres que assegurem a continuidade das atividades da Octante Securitizadora e a integridade das informações processadas em sistemas sob sua responsabilidade e interfaces com sistemas de terceiros, que permitam a Securitizadora reassumir o processamento das operações críticas dentro de um intervalo de tempo adequado às necessidades e dinâmica do negócio. As diretrizes aqui estabelecidas deverão ser seguidas por todos os Colaboradores da Octante.

Para coordenar todas as ações necessárias desse Plano, bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal do Grupo Octante, foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de

Contingência: **(1)** Diretor de Compliance, Risco e PLD do Grupo Octante (Coordenador de Contingência); **(2)** Diretor de Gestão da Gestora e o Diretor de Securitização da Securitizadora; e **(3)** Analista da equipe de Compliance, Risco e PLD.

Essas pessoas deverão tomar as decisões necessárias para acionar este Plano se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto.

Os potenciais riscos aos quais a Securitizadora está sujeita com relação à continuidade de seus negócios são aqueles relacionados ao uso adequado de suas instalações físicas: (i) Falhas de energia, falta de local de energia ou falha de circuito na sede da Securitizadora; (ii) Falhas no provedor da internet; (iii) Vandalismo nas suas instalações ou acessos de pessoas inapropriadas às dependências da sede; (iv) Ataques cibernéticos ou invasões sistêmicas; (v) Acidentes que impeçam o acesso físico à Octante, incluindo desastres naturais e (vi) Perda de arquivos e/ou informações.

As principais situações de contingências para continuidade do negócio são:

- Cópia e recuperação de dados – A Securitizadora mantém cópias eletrônicas de todas as informações fundamentais relacionadas às suas emissões por meio de softwares de armazenamento de dados em nuvem, incluindo o Microsoft SharePoint, que permite versionamento de documentos, histórico de alterações e recuperação de arquivos.
- Segurança da Informação – Os acessos a diretórios e sistemas de informações da Octante, incluindo o Microsoft SharePoint, são controlados por meio de gestão de acessos e alterações periódicas de senhas. Somente os colaboradores autorizados possuem acesso, garantindo que o nível de permissão concedido seja adequado ao perfil e cargo, bem como o cancelamento imediato de acessos de colaboradores desligados.
- Acesso Remoto - O acesso remoto a equipamentos e sistemas da Octante, incluindo o Microsoft SharePoint, será realizado apenas por colaboradores autorizados, por meio de dispositivos e aplicações previamente aprovados. Este acesso não deve ser realizado por redes sem fio desprotegidas, como redes públicas de aeroportos, rodoviárias, praças de alimentação ou similares. O administrador de TI realizará o monitoramento dos acessos, identificando

usuários e responsáveis em caso de eventuais falhas ou brechas.

- **Sistemas Críticos** - Todos os sistemas cruciais para as operações de negócios da Octante, incluindo aqueles responsáveis pelo processamento de transações de valores mobiliários e o armazenamento de documentos operacionais no Microsoft SharePoint, são considerados sistemas críticos. Alguns colaboradores poderão ter acesso remoto a tais sistemas, mediante supervisão e autorização prévia e expressa do Diretor de Compliance.
- **Vazamento de Informações Confidenciais** - Os colaboradores deverão comunicar ao Diretor de Compliance quaisquer casos de violação às normas de segurança da informação, inclusive aqueles relacionados ao uso indevido de sistemas como o Microsoft SharePoint. Toda violação ou desvio será investigado para definição das medidas corretivas necessárias, podendo envolver reestruturação de processos. Em caso de vazamento de informação confidencial, o Diretor de Compliance, em conjunto com a equipe de TI, definirá o plano de resposta, mitigação de danos e medidas preventivas adicionais.
- **Testes Financeiros e Operacionais** - Semestralmente, a Octante realiza testes de eficiência e rapidez de acesso aos sistemas, incluindo o Microsoft SharePoint, a fim de garantir que os sistemas fundamentais da securitizadora estejam aptos a operar de forma remota.
- **Infraestrutura** - A Octante dispõe de *no-breaks* internos individuais com gerador, permitindo o funcionamento do escritório por várias horas em caso de queda de energia, além de múltiplos links de internet que asseguram a continuidade das operações mesmo em caso de instabilidade em algum deles.
- **Contingências com Servidor de E-mail** - O servidor de e-mail da Octante é baseado em nuvem, assim como o Microsoft SharePoint, permitindo acesso a partir de qualquer local com conexão à internet. Os serviços contam com backups online protegidos por sistemas de criptografia.
- **Recuperação de Atividades** - A equipe de Compliance, em conjunto com a equipe de Recursos Humanos da Octante, será responsável por verificar o retorno à normalidade das instalações físicas, observando os seguintes

critérios: (i) condições adequadas de uso das instalações; (ii) inexistência de riscos aos colaboradores, inclusive em situações de pandemias; (iii) possibilidade de retomada dos procedimentos habituais de trabalho; e (iv) disponibilidade do suporte de TI para restabelecimento completo dos sistemas, incluindo o Microsoft SharePoint, com verificação de equipamentos, restauração de acessos e reativação de credenciais de segurança. Os colaboradores serão comunicados quanto ao retorno às atividades presenciais. Caso não seja oportuno encerrar o plano de contingência, este será mantido e reavaliado. Após a normalização, a equipe de Compliance coordenará a comunicação interna e externa sobre o encerramento do evento de contingência. Quaisquer dúvidas deverão ser direcionadas ao Diretor de Compliance.

9.5 Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas previstas no art. 19 da Resolução

O Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos tem por objetivo estabelecer normas, princípios, conceitos e valores que orientam e aplicar-se-ão a todos os colaboradores, independentemente de cargo, função, relação comercial, profissional, contratual com a Octante Securitizadora S.A. Fica à cargo do Diretor de Compliance esclarecer quaisquer dúvidas que venham a existir relativas à Política e Procedimentos e Controles Internos, e é de sua responsabilidade o cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos.

Este Manual possibilita avaliar muitas situações de problemas éticos que podem eventualmente ocorrer no cotidiano do Grupo Octante, mas seria impossível detalhar todas as hipóteses. É natural, portanto, que surjam dúvidas ao enfrentar uma situação concreta que contrarie as normas de compliance e princípios que orientam as ações do Grupo Octante. Toda e qualquer solicitação que dependa de autorização, orientação ou esclarecimento expresso do Diretor de Compliance e PLD, bem como eventual ocorrência, suspeita ou indício de prática por qualquer Colaborador que não esteja de acordo com as disposições deste Manual e das demais normas aplicáveis às atividades

do Grupo Octante, deve ser dirigida pela pessoa aplicável ao Diretor de Compliance e PLD.

A Política de Compliance faz parte das regras que regem a relação de trabalho entre os colaboradores e na relação societária, na qual todos aceitam e praticam em seu cotidiano os princípios estabelecidos nesta Política.

Assim, todo colaborador aceita:

a) os termos dessa Política;

b) a confidencialidade, na qual reconhece e confirma que toda e qualquer informação obtida em decorrência de seu exercício profissional não poderá ser divulgada, a terceiros ou colaboradores não autorizados. Todos os desrespeitos às regras aqui descritas e as demais regras estipuladas verbalmente ou por escrito pela Octante, sujeitará o autor às medidas cabíveis. A Octante não assume a responsabilidade de colaboradores que contrariem a lei ou cometam infrações no exercício de suas funções, destacando que em caso de responsabilidade ou prejuízo sofrido em decorrência de atos dos colaboradores, poderá exercer o direito de regresso em face dos autores. É dever de todo colaborador informar ao Diretor de Compliance violações ou ações em potenciais de violações dos princípios. Destaca-se que ao se tratar de meras desconfianças, mas fundamentadas, o diretor abrirá procedimento interno de análise e investigação.

9.6 Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas previstas no art. 43 da Resolução, caso decida atuar na distribuição de títulos de securitização de sua emissão

Ao realizar a distribuição de seus próprios produtos, respeitados os limites financeiros estabelecidos pela Resolução CVM nº 60, a Octante Securitizadora adota política de cadastro de clientes com a devida verificação de KYC, bem como realiza a análise de adequação do perfil do investidor (*suitability*) ao produto ofertado.

A Companhia observa integralmente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, conforme a regulamentação vigente.

Ressalta-se que a maior parte dos investidores que subscrevem os valores mobiliários distribuídos diretamente pela Octante Securitizadora são pessoas jurídicas enquadradas nos termos do artigo 10 da Resolução CVM nº 30.

Adicionalmente, a Octante dispõe de políticas formais de cadastro e de *suitability*, que permanecem disponíveis para consulta dos órgãos competentes.

9.7 Endereço da página da companhia securitizadora na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 46 da Resolução

- <https://www.octante.com.br/securitizadora/>

10. Receitas

10.1 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 em decorrência de:

- a. Receitas fixas com a administração dos patrimônios separados e demais emissões**

22,17%

- b. Receitas de spread ou provenientes de “sobras” dos patrimônios separados e demais emissões**

0%

- c. Receitas por serviços de estruturação**

9,75%

- d. Receitas de emissão/distribuição**

4,39%

- e. Receitas provenientes das aplicações financeiras próprias**

59,10%

f. Outras receitas:

4,58%

11. Contingências

11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a companhia securitizadora figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

Execução Fiscal nº 5007844-03.2022.4.03.6182 // Embargos à Execução Fiscal nº 5024231-93.2022.4.03.6182

Ajuizamento: 14/04/2022 // 06/10/2022

Juízo: 2ª Vara das Execuções Fiscais Federais da Subseção Judiciária de São Paulo/SP

Valor Histórico (09/2022): R\$ 636.400,22

Exequente: União Federal (Fazenda Nacional)

Executada: Octante Securitizadora S.A. – CNPJ 12.139.922/0001-63

Prognóstico de sucesso: possível

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

Não aplicável

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não aplicável

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 companhia securitizadora tenha figurado no polo passivo, indicando:

Não aplicável

12. Comentários dos Diretores

12.1. Os diretores devem comentar sobre:

- a. condições financeiras e patrimoniais gerais da companhia securitizadora, incluindo a sua estrutura de capital**

A diretoria informa que possui condições financeiras e patrimoniais para continuidade de seus negócios.

A diretoria informa que a Companhia opera utilizando o capital próprio e os resultados obtidos pela própria Companhia, de forma permitir que a Companhia possa honrar os compromissos financeiros assumidos em decorrência da sua atividade principal.

- b. desempenho de cada série com regime fiduciário, comparando o desempenho esperado e o realizado no período**

Os Diretores possuem ciência que todas as operações vigentes estão adimplidas e performando.

- c. 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 citados órgãos:**

Não aplicável

- d. 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:

Não aplicável

e. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa:

Não aplicável

f. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito e títulos contra si levados a protesto:

Não aplicável

g. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado:

Não aplicável

13. Assembleias

13.1. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias especiais de investidores, indicando:

a. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia estarão à disposição dos investidores para análise:

A Securitizadora publicará a ata da Assembleia Especial de Investidores devidamente formalizada, com todos os atos e fatos relevantes de interesse dos investidores, conforme definido da Resolução CVM nº 60, no sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais disponibilizado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no website da Securitizadora. A ata da Assembleia Especial de Investidores será publicada com as informações cadastrais dos investidores e representantes ocultas. Os documentos de cada emissão estão disponíveis no site: <https://www.octante.com.br/securitizadora/>

b. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por investidores, indicando se o emissor da companhia securitizadora exige ou dispensa reconhecimento de firma, notariação, consularização e tradução juramentada e se o emissor da companhia securitizadora admite procurações outorgadas por investidores por meio eletrônico:

A representação em assembleia poderá ser por procurador devidamente constituído por instrumento de procuração com poderes específicos para sua representação e devem observar os requisitos do art. 31 da Resolução CVM nº 60, com reconhecimento de firma ou outorgada por meio eletrônico assinada com certificação digital, cujo as informações são validadas pelo agente fiduciário da respectiva operação, bem como confirmadas no início da videoconferência da referida assembleia.

c. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos investidores sobre as pautas das assembleias:

A Companhia até o presente momento não disponibilizou tal ferramenta. Todas as trocas de informações com investidores sobre as pautas são realizadas por e-mail.

d. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância:

Nas Assembleias Especiais de Investidores que ocorram de modo exclusivamente digital, serão gravadas e as gravações disponibilizadas ao Agente Fiduciário. Os investidores somente podem participar e votar, por meio de sistema eletrônico, salvo nos casos específicos em que as Assembleias Especiais de Investidores ocorrerem de forma presencial, devendo as informações necessárias e pertinentes constarem da convocação. Já nas Assembleias Especiais de Investidores que ocorram de modo parcialmente digital, os

investidores poderão participar e votar tanto presencialmente quanto a distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. Para que os votos proferidos por meio de comunicações eletrônicas sejam computados, as comunicações devem ser recebidas pela Securitizadora, via Proposta de Administração disponibilizada no website, antes do início da Assembleia Especial de Investidores, e deverão ser enviados os documentos de representação que comprovem a titularidade do detentor, conforme instruções previstas no Edital de Convocação.