

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - Coordenadores de Ofertas Públicas

Resolução CVM nº 161/2022

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2023)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1 Declarações do diretor responsável pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários e pelo cumprimento de regras, procedimentos e controles internos previstos na Resolução, atestando que:

1.1.1 reviram o formulário de referência

1.1.2 o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

GIBRAN FERREIRA ESTEPHAN, inscrito no CPF sob nº 010.676.631.77, na qualidade de diretor responsável pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários da **TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A** registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52300040213, inscrita no CNPJ sob o n. 02.276.653/0001-23, com sede à Rua 72, nº 325, Quadra C14, Lote 10/13, Sala 1207, Cond. Tren Office Home – CEP: 74.805 480, **LÍVIA LEMOS MAIA**, inscrita no CPF sob o nº 031.558.551.00, na qualidade de diretora responsável cumprimento de regras, procedimentos e controles internos atestam que: (i) reviram o formulário de referência; e (ii) o conjunto de informações contido neste formulário de referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Goiânia, 21 de março de 2023.

GIBRAN FERREIRA ESTEPHAN

Diretor responsável pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários

LÍVIA LEMOS MAIA

Diretora responsável pelo cumprimento de regras, procedimentos e controles internos

2. Resiliência financeira	
2.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	
2.1.1 se o patrimônio líquido da instituição representa mais do que R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais):	Sim, o patrimônio líquido da TRINUS DTVM nas Demonstrações Financeiras Auditadas de 31.12.2023 era de R\$ 3.595.000,00.
2.1.2 se há recursos suficientes para cobrir os custos e os investimentos da sociedade com a atividade de intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários:	Sim.
3. Escopo de outras atividades	
3.1 Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de intermediação de ofertas públicas de valores mobiliários, destacando:	Outras atividades desenvolvidas pela empresa: (a) Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários - apenas quotas de fundos de Investimento. (b) Custódia de Valores Mobiliários. (c) Liquidação Financeira (não relacionada com qualquer tipo de atividade de tesouraria ou mesa proprietária).
3.1.1 os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	Considerando que as atividades supracitadas não possuem relação com a tomada de decisão de investimento, entende-se que não há conflito com a atividade de estruturação de ofertas públicas.
3.1.2 informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.	A atividade exercida pela sociedade controladora integral da Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, no caso da empresa Investopar Participações LTDA, é de Holding Financeira, sem conflitos de interesse. A controladora da Investopar Participações LTDA é a empresa Trinus Co. Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 21.009.700/0001-17 ("Trinus"), que também exerce exclusivamente atividade de holding, também não apresentando potenciais conflitos de interesses em relação à empresa.
4. Grupo econômico	
4.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a instituição, indicando:	
4.1.1 controladores diretos e indiretos	A Trinus Co. Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 21.009.700/0001-
4.1.2 controladas e coligadas	17 ("Trinus") e a Investopar Participações LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº

4.1.3 participações da instituição em sociedades do grupo	24.899.003/0001-77, são as controladoras indireta e direta, respectivamente, da empresa e exercem exclusivamente atividade de																																																												
4.1.4 participações de sociedades do grupo na instituição	holding, logo não apresentam potenciais conflitos de interesses em relação à empresa.																																																												
4.1.5 sociedades sob controle comum	<p>A Trinus Investimentos não possui empresas controladas e nem participação em outras sociedades.</p> <p>Para maior transparência ao mercado quanto as participações sob controle comum à Trinus Investimentos, segue quadro de participações da holding Trinus Co. Participações S.A.:</p> <p>Participações Diretas:</p> <table border="1" data-bbox="687 786 1453 1155"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>CNPJ</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TG Core Asset Ltda</td> <td>13.194.316/0001-03</td> <td>98,91%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Tecnologia</td> <td>36.120.506/0001-81</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>SCDPAR Participações Ltda</td> <td>40.792.307/0001-97</td> <td>67,20%</td> </tr> <tr> <td>Wings DTT Participações Ltda</td> <td>34.963.779/0001-62</td> <td>98,00%</td> </tr> <tr> <td>Plataforma Trinus Ltda</td> <td>28.788.205/0001-00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investo Asset</td> <td>48.331.232/0001-59</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Multi S.A.</td> <td>49.947749/0001-30</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Participações Indiretas:</p> <table border="1" data-bbox="678 1267 1461 1912"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>CNPJ</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A</td> <td>40.654.622/0001-58</td> <td>67,20%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Comercial</td> <td>44.687.791/0001-45</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Correspondente Bancário</td> <td>43.730.783/0001-71</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Empreendimentos Filial Maranhão</td> <td>28.788.205/0002-83</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Empreendimentos Filial Mato Grosso</td> <td>28.788.205/0003-64</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Empreendimentos Filial Pará</td> <td>28.788.205/0004-45</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Plataforma Trinus Ltda</td> <td>28.788.205/0001-00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Originação Equity Ltda</td> <td>44.691.743/0001-20</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Multi Gestão LTDA</td> <td>50.122.689/0001-03</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Multi Partners LTDA</td> <td>50.074.171/0001-33</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Share LTDA</td> <td>50.122.967/0001-14</td> <td>99%</td> </tr> </tbody> </table>	Empresa	CNPJ	%	TG Core Asset Ltda	13.194.316/0001-03	98,91%	Trinus Tecnologia	36.120.506/0001-81	99,99%	SCDPAR Participações Ltda	40.792.307/0001-97	67,20%	Wings DTT Participações Ltda	34.963.779/0001-62	98,00%	Plataforma Trinus Ltda	28.788.205/0001-00	100%	Investo Asset	48.331.232/0001-59	100%	Trinus Multi S.A.	49.947749/0001-30	100%	Empresa	CNPJ	%	Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A	40.654.622/0001-58	67,20%	Serv+ Comercial	44.687.791/0001-45	100%	Serv+ Correspondente Bancário	43.730.783/0001-71	100%	Serv+ Empreendimentos Filial Maranhão	28.788.205/0002-83	100%	Serv+ Empreendimentos Filial Mato Grosso	28.788.205/0003-64	100%	Serv+ Empreendimentos Filial Pará	28.788.205/0004-45	100%	Plataforma Trinus Ltda	28.788.205/0001-00	100%	Serv+ Originação Equity Ltda	44.691.743/0001-20	100%	Trinus Multi Gestão LTDA	50.122.689/0001-03	99%	Trinus Multi Partners LTDA	50.074.171/0001-33	30%	Trinus Share LTDA	50.122.967/0001-14	99%
Empresa	CNPJ	%																																																											
TG Core Asset Ltda	13.194.316/0001-03	98,91%																																																											
Trinus Tecnologia	36.120.506/0001-81	99,99%																																																											
SCDPAR Participações Ltda	40.792.307/0001-97	67,20%																																																											
Wings DTT Participações Ltda	34.963.779/0001-62	98,00%																																																											
Plataforma Trinus Ltda	28.788.205/0001-00	100%																																																											
Investo Asset	48.331.232/0001-59	100%																																																											
Trinus Multi S.A.	49.947749/0001-30	100%																																																											
Empresa	CNPJ	%																																																											
Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A	40.654.622/0001-58	67,20%																																																											
Serv+ Comercial	44.687.791/0001-45	100%																																																											
Serv+ Correspondente Bancário	43.730.783/0001-71	100%																																																											
Serv+ Empreendimentos Filial Maranhão	28.788.205/0002-83	100%																																																											
Serv+ Empreendimentos Filial Mato Grosso	28.788.205/0003-64	100%																																																											
Serv+ Empreendimentos Filial Pará	28.788.205/0004-45	100%																																																											
Plataforma Trinus Ltda	28.788.205/0001-00	100%																																																											
Serv+ Originação Equity Ltda	44.691.743/0001-20	100%																																																											
Trinus Multi Gestão LTDA	50.122.689/0001-03	99%																																																											
Trinus Multi Partners LTDA	50.074.171/0001-33	30%																																																											
Trinus Share LTDA	50.122.967/0001-14	99%																																																											

4.2 Caso a instituição deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a sociedade, desde que compatível com as informações apresentadas no item 4.1.	Não se aplica.
5. Regras, procedimentos e controles internos	
5.1 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.:	Os colaboradores são terminantemente proibidos de receber, oferecer, prometer, pagar, fornecer ou autorizar o fornecimento de qualquer coisa de valor para ou de qualquer pessoa, seja ela Agente Público ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação ou decisão de tal pessoa e/ou obter ou reter negócios ou qualquer vantagem em benefício próprio ou das empresas ou promover qualquer finalidade indevida. O reembolso de despesas diretamente relacionadas à promoção ou demonstração dos serviços ou produtos comerciais da Companhia poderão ser aceitos se forem razoáveis e não forem feitos para assegurar uma vantagem indevida. No entanto, nada deve ser oferecido a qualquer pessoa, se puder ser entendido como uma tentativa de influenciar uma decisão comercial ou oficial e/ou obter ou reter um negócio injusto ou qualquer vantagem; ou se afetar negativamente a reputação da empresa. Os princípios a seguir devem ser seguidos independentemente do valor monetário de qualquer coisa dada a qualquer outro terceiro. Todos os presentes e entretenimento de negócios devem ser consistentes com os interesses comerciais da empresa; não devem ser excessivos, de acordo com os padrões locais ou da indústria; não devem ser em dinheiro, independentemente do valor ou do beneficiário; não devem ocorrer com frequência; devem ser dados ou aceitos sem expectativa de reciprocidade; devem ser consistentes com todas as leis e regulamentos. Oferecimento ou recebimento de brindes podem somar, no máximo, o montante global de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por parceiro de negócio, por ano. Este limite global deverá ser observado para o relacionamento com quaisquer empresas.
5.2 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	De acordo com o plano de contingência e continuidade de negócios da Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, são adotados os seguintes procedimentos:

	<ul style="list-style-type: none">a. Backup das planilhas e bancos de dados operacionais do servidor diariamente;b. Controle via recursos tecnológicos (como <i>firewall</i>, antivírus, <i>antimalwares</i>, entre outros), que auxiliam na proteção dos dados;c. Manutenção de uma lista em local de fácil acesso com o telefone dos fornecedores de sistemas e nomes das pessoas responsáveis para solucionarem problemas no menor tempo possível;d. Execução de testes, pelo Departamento de Tecnologia da Informação, para evitar perdas de documentos em caso de problemas no servidor;e. Utilização de <i>Nobreak</i> e banco de baterias para evitar perda de aparelhagens;f. Espaço operacional alternativo, para uso em casos de prolongada impossibilidade de utilização do escritório oficial;g. Plano para substituição de pessoal em caso de saída: documentação de informações, redistribuição de tarefas, contratação de novo colaborador ou realocação interna;h. Treinamentos internos que auxiliam nas melhores práticas dos colaboradores, favorecendo a continuidade do negócio e mitigando riscos;i. Plano alternativo de comunicação. <p>Durante a pandemia da Covid-19, as empresas do grupo empresarial ao qual a Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. pertence conseguiram mover todas as suas equipes para atividades em <i>Home Office</i>, sem prejuízos para o desempenho das atividades e da comunicação interna. No mesmo sentido, em situações futuras e conforme a necessidade, a Distribuidora consegue permanecer em regular execução de suas atividades de forma remota, se por qualquer motivo as equipes fiquem impedidas de acessar o espaço físico do local de trabalho.</p>
5.3 Endereço da página do coordenador na rede mundial de computadores na qual	https://trinusinvestimentos.com.br

<p>podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 11 da Resolução:</p>	
<p>5.4 Em relação aos diretores responsáveis pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, fornecer: Gibran Estephan Ferreira</p>	
<p>5.4.1 currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>a. Curso: Comunicação Social Instituição: PUC-GO Conclusão: jun/2009</p>
<p>a. cursos concluídos</p>	<p>b. Certificação profissional: não possui</p>
<p>b. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>c. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos:</p>
<p>c. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:</p>	<p>c1. Instituição: Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Cargo: Diretor de Negócios (Estatutário) Atividade principal da instituição: Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, Coordenação de Ofertas Públicas Data de início: 20/07/2018 – até o momento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • nome da instituição 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>5.5 Em relação ao diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução, fornecer: Livia Lemos Maia</p>	
<p>5.4.1 currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>a. Cursos concluídos:</p>
<p>a. cursos concluídos</p>	<p>a1. Instituição: CEDIN Curso: Pós-graduação em Governança, Riscos, <i>Compliance</i> e Controles Internos Conclusão: junho/2019;</p>
<p>b. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p>	<p>a2. Instituição: PUC-GO Curso: Engenharia de Produção Conclusão: junho/2017.</p>
<p>c. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando</p>	<p>B. Certificação profissional: Órgão certificador: B3 Educação Título: PQO <i>Compliance</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • nome da instituição 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>c. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da instituição na qual tais experiências ocorreram 	<p>c1. Instituição: Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Cargo: Diretora de Governança (Risco, <i>Compliance</i> e PLD) (Estatutária) Atividade principal da instituição: Distribuição de Títulos e Valores</p>

<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	<p>Mobiliários, Coordenação de Ofertas Públicas Data de início: março/2019 – até o momento.</p> <p>C2. Instituição: TG Core Asset Cargo: Diretora de Governança (Risco/Compliance/PLD) Atividade principal da instituição: Administração de Carteira de Valores Mobiliários Data de início: mar/2019 – até o momento</p>
<p>5.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, incluindo:</p>	
<p>5.6.1 quantidade de profissionais envolvidos na atividade de intermediação, discriminando os números de (i) sócios, (ii) empregados e colaboradores e (iii) terceirizados</p>	<p>(i) Sócios: 0, (ii) Empregados e Colaboradores: 3, (iii) Terceirizados: 0</p>
<p>5.6.2 principais sistemas de informação, rotinas e procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistemas contratados: (i) Para <i>due diligence</i> de terceiros utiliza-se a plataforma <i>Neoway</i>; (ii) <i>D4sign</i> para assinaturas digitais.</p> <p>Rotinas: (i) revisão de toda a documentação que compõe a oferta a ser distribuída, em quatro rodadas de documentos; (ii) alinhamentos semanais entre todos os prestadores de serviços habilitados para a operação, incluindo, sem limitação, o estruturador, o agente fiduciário, o assessor legal da oferta; (iii) <i>due diligence</i> jurídica de todos os parceiros da operação, (iv) <i>due diligence</i> da carteira de ativos que compõem a estrutura da oferta.</p>
<p>6. Estatísticas sobre ofertas realizadas no ano calendário anterior na qualidade de coordenador</p>	
<p>6.1 Número de ofertas destinadas ao público em geral, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais:</p>	<p>Não se aplica.</p>

<p>6.2 Número de ofertas destinadas a investidores qualificados, exceto profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais:</p>	<p>Número de Ofertas: 1 (uma) Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. – CNPJ: 14.294.202/0001-06 Tipo de valor mobiliário emitido: CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) Montante das Ofertas: 1ª Oferta – Montante: R\$ 41.200.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos mil reais)</p>
<p>6.3 Número de ofertas destinadas a investidores profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais R\$</p>	<p>Número de Ofertas: 2 (duas) Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. – CNPJ: 14.294.202/0001-06 Tipo de valor mobiliário emitido: CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) Montante das Ofertas: 1ª Oferta – Montante: R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) 2ª Oferta – Montante: R\$ 15.900.000,00 (quinze milhões e novecentos e mil reais)</p>