

### **MANUAL DO EMISSOR – ANEXOS**

#### **SUMÁRIO**

ANEXO 3.3.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEN DE SOCIEDADE POR AÇÕES
PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE POR AÇÕES NA B39
ANEXO 3.4.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEN DE EMISSOR ESTRANGEIRO
PEDIDO DE LISTAGEM DE EMISSOR ESTRANGEIRO NA B315
ANEXO 3.5.1 (A) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEN DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NA B3 19
ANEXO 3.5.1 (B) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEN DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS23
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NA B324
ANEXO 3.5.1 (C) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NA B329
ANEXO 3.5.1 (D) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES33
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NA B334
ANEXO 3.5.1 (E) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NA B340
ANEXO 3.5.1 (F) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEN DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES44
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES NA B345

ANEXO 3.5.1 (G) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO – ETF 49
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF NA B351
ANEXO 3.5.1 (H) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM № 555/1455
PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14 NA B356
ANEXO 3.6.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE EMISSORES DE LETRAS FINANCEIRAS DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA
PEDIDO DE LISTAGEM DE EMISSORES DE LETRAS FINANCEIRAS DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA NA B3
ANEXO 3.7.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE INCENTIVOS FISCAIS
PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE INCENTIVOS FISCAIS NA B3
ANEXO 4.5.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA ANÁLISE PELA B3 DA NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DA COMISSÃO DE LISTAGEM 69
PEDIDO DE ANÁLISE PELA B3 DA NECESSIDSADE DE ACIONAMENTO DA COMISSÃO DE LISTAGEM
[NOME E ASSINATURA DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DO EMISSOR]ANEXO 5.1.2 (V) AO MANUAL DO EMISSOR - POLÍTICA DE PREÇOS PARA EMISSORES
ANEXO 5.3.1 AO MANUAL DO EMISSOR - INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADAS COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS77
ANEXO 6.4.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES
PEDIDO DE ADMISSÃO DE AÇÕES À NEGOCIAÇÃO NA B390
ANEXO 6.5.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES95
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES99
ANEXO 6.6.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E

A NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AÇÕES – BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS (BDR)104
ANEXO 6.6.1 (A.1) AO MANUAL DO EMISSOR107
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL I NÃO PATROCINADO107
ANEXO 6.6.1 (A.2) AO MANUAL DO EMISSOR - SUGESTÃO DE CONTEÚDO MÍNIMO PARA O DESCRITIVO OPERACIONAL DO PROGRAMA DE BDR NÍVEL I NÃO PATROCINADO112
ANEXO 6.6.1 (B) AO MANUAL DO EMISSOR117
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL I PATROCINADO 117
ANEXO 6.6.1 (C) AO MANUAL DO EMISSOR120
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL II PATROCINADO 120
ANEXO 6.6.1 (D) AO MANUAL DO EMISSOR123
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL III PATROCINADO123
ANEXO 6.7.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE DEBÊNTURES126
PEDIDO DE ADMISSÃO DE DEBÊNTURES À NEGOCIAÇÃO NA B3 128
ANEXO 6.8.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO133
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 135
ANEXO 6.11.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE NOTAS COMERCIAIS138
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE NOTAS COMERCIAIS140
ANEXO 6.12.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS145
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS148
ANEXO 6.14.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 154
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE CERTIFICADOS DE

ANEXO 6.15.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE LETRAS FINANCEIRAS 164
ANEXO 6.16.1 (A.1) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 170
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO172
ANEXO 6.16.1 (A.2) AO MANUAL DO EMISSOR - PERFIL DO FUNDO 177
ANEXO 6.16.1 (B) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS181
ANEXO 6.16.1 (C) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ANEXO 6.16.1 (D) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES195
ANEXO 6.16.1 (E) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES200
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
ANEXO 6.16.1 (F) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES209

ANEXO 6.16.1 (G) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E
ANEXO 6.16.1 (G) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF216
ANEXO 6.16.1 (H) AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14221
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14223
ANEXO 6.17.1 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO
PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO230
ANEXO 7.1.2 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE MIGRAÇÃO ENTRE MERCADOS ORGANIZADOS E SEGMENTOS233
PEDIDO DE MIGRAÇÃO ENTRE MERCADOS ORGANIZADOS E SEGMENTOS 234
ANEXO 8.1.16 AO MANUAL DO EMISSOR - LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE RETIRADA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS240
PEDIDO DE RETIRADA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 241

## ANEXO 3.3.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE POR AÇÕES

#### Documentos para a listagem de Sociedades por Ações já registradas na CVM:

- Pedido de listagem de Emissor, firmado pelos representantes legais da companhia nos termos de seu Estatuto Social, com indicação de requerimento por análise reservada, nos termos da Deliberação CVM nº 809/19, caso aplicável (conforme modelo abaixo);
- 2. Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da companhia, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- 4. Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx", habilitado para edição, do Estatuto Social do Emissor, consolidado e atualizado, adaptado, se for o caso, às cláusulas mínimas estatutárias dos Regulamentos dos Segmentos Especiais de Listagem, acompanhado de documento que comprove a aprovação prévia ou homologação de órgão regulador do setor em que o Emissor atue, conforme aplicável; e
- 5. Formulário de Referência atualizado até a data do pedido de listagem.

### Em caso de pedido de listagem concomitante com o pedido de registro perante a CVM, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Cópia das atas de todas as assembleias gerais de acionistas e de todas as reuniões do Conselho de Administração, que contenham deliberação destinada a produzir efeito perante terceiros, realizadas nos últimos 12 (doze) meses;
- 2. Formulário Cadastral;
- 3. Cópia dos acordos de acionistas arquivados na sede do Emissor;

- 4. Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante;
- Demonstrações financeiras referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais, elaboradas de acordo com as normas contábeis aplicáveis ao emissor nos respectivos exercícios;
- 6. Demonstrações financeiras especialmente elaboradas para fins de registro perante a CVM, referentes (a) ao último exercício social, desde que tais informações reflitam, de maneira razoável, a estrutura patrimonial do Emissor quando do protocolo do pedido de listagem; (b) a data posterior, preferencialmente coincidente com a data de encerramento do último trimestre do exercício corrente, mas nunca anterior a 120 (cento e vinte) dias contados da data do protocolo do pedido de registro perante a CVM, caso (i) tenha ocorrido alteração relevante na estrutura patrimonial do Emissor após a data de encerramento do último exercício social, ou (ii) o Emissor tenha sido constituído no mesmo exercício do pedido de registro;
- 7. Comentários da administração sobre as diferenças das demonstrações financeiras relativas ao último exercício social apresentadas em conformidade com o item 5 e aquelas apresentadas em conformidade com o item 6, se for o caso;
- 8. Demonstrações financeiras pró-forma ou combinadas, caso apresentadas à CVM, ou, a critério da B3, na hipótese em que julgar necessário em virtude da ocorrência de operações específicas com impactos na situação econômico-financeira da Sociedade por Ações não refletidos em suas demonstrações financeiras apresentadas nos termos dos itens 5 e 6 acima, como, por exemplo, aquisição, venda, alienação ou qualquer forma de reorganização societária;
- Formulário de demonstrações financeiras padronizadas DFP, referente ao último exercício social, elaborado com base nas demonstrações financeiras mencionadas no item 6;
- 10. Formulário de informações trimestrais ITR, referentes ao último trimestre do exercício social em curso, desde que transcorrido o prazo regulamentar para a sua apresentação; e

11.Plano de operaciona	do	Emissor	caso	este	se	encontre	em	estágio	pré-

PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE POR AÇÕES NA B3					
Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.					
Prezado Senhor,					
[Denominação Social] ("Emissor"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar sua listagem na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme disposto no Anexo 3.3.1 do Manual do Emissor.					
Informa	ações cadastrais do Emissor				
DRI	Nome				
Requerimento por aná	Requerimento por análise reservada (Deliberação CVM nº 809/19)				
□ Sim					
□ Não					
Em caso de concomitante pedido de registro de oferta subsequente sob					

reserva, indicação de	
período durante o qual as	
informações devem ser	
mantidas em reserva, se	
houver desistência ou	
indeferimento deste	
pedido.	
Declaração de	
justificativa para o sigilo	
deste pedido, incluindo as	
razões pelas quais a sua	
divulgação pode	
representar vantagem	
competitiva a outros	
agentes econômicos ou	
por em risco interesse	
legítimo do Emissor.	
iegiunio do Ellissor.	

Banco do Emissor			
Instituição/CNPJ:			
Responsável:			
Telefone:			
E-mail:			
Agência e Conta Corrente:			

O Emissor, pretendendo se listar na B3, declara que:

- a) Está devidamente registrado como companhia aberta na CVM sob o nº \_\_\_\_\_ e/ou, está pleiteando o registro na categoria [A/B] junto à CVM;
- b) Está ciente e conhece o disposto no Estatuto Social, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) O Emissor, seus acionistas controladores e os membros de seu Conselho de Administração e de sua Diretoria não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores;
- f) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira; e
- g) Está ciente de que, em caso de requerimento por parte do Emissor, a análise deste pedido será conduzida de forma reservada, até a data em que ocorrer a primeira das seguintes situações: (i) deferimento do pedido de listagem por parte da B3; ou (ii) divulgação de Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, ou qualquer outra informação periódica ou eventual a respeito deste pedido, por parte do Emissor.

Termos em que,
Pede deferimento
[Local, data]
[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais]

## ANEXO 3.4.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE EMISSOR ESTRANGEIRO

#### Documentos para a listagem de Emissor Estrangeiro já registrado na CVM:

- Pedido de listagem de Emissor Estrangeiro, firmado pelo representante legal do Emissor, com firma reconhecida (conforme modelo abaixo);
- 2. Ato societário do Emissor que houver designado o representante legal no Brasil, signatário do pedido de listagem de Emissor acima;
- Procuração do Emissor para o representante legal no Brasil; Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- 4. Cópia do documento equivalente ao estatuto social do Emissor consolidado e atualizado;
- 5. Formulário de Referência atualizado até a data do pedido de listagem;
- 6. Formulário Cadastral;
- 7. Cópia das atas de todos os eventos societários equivalentes a assembleias gerais de acionistas realizados nos últimos 12 (doze) meses;
- 8. Cópia dos documentos societários equivalentes a acordos de acionistas;
- Demonstrações financeiras referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais, elaboradas de acordo com as normas contábeis aplicáveis ao emissor nos respectivos exercícios;
- 10. Demonstrações financeiras especialmente elaboradas para fins de registro perante a CVM, referentes (a) ao último exercício social, desde que tais informações reflitam, de maneira razoável, a estrutura patrimonial do emissor quando do protocolo do pedido de listagem; (b) a data posterior, preferencialmente coincidente com a data de encerramento do último trimestre

do exercício corrente, mas nunca anterior a 120 (cento e vinte) dias contados da data do protocolo do pedido de registro perante a CVM, caso (i) tenha ocorrido alteração relevante na estrutura patrimonial do emissor após a data de encerramento do último exercício social, ou (ii) o emissor tenha sido constituído no mesmo exercício do pedido de registro;

- 11. Comentários da administração sobre as diferenças das demonstrações financeiras relativas ao último exercício social apresentadas em conformidade com o item 8 e aquelas apresentadas em conformidade com o item 9, se for o caso;
- 12. Demonstrações financeiras pró-forma ou combinadas, caso apresentadas à CVM, ou, a critério da B3, na hipótese em que julgar necessário em virtude da ocorrência de operações específicas com impactos na situação econômico-financeira da Sociedade por Ações não refletidos em suas demonstrações financeiras apresentadas nos termos dos itens 8 e 9 acima, como, por exemplo, aquisição, venda, alienação ou qualquer forma de reorganização societária;
- 13. Formulário de demonstrações financeiras padronizadas DFP, referente ao último exercício social, elaborado com base nas demonstrações financeiras mencionadas no item 9; e

Formulário de informações trimestrais – ITR, referentes ao último trimestre do exercício social em curso, desde que transcorrido o prazo regulamentar para a sua apresentação.

#### PEDIDO DE LISTAGEM DE EMISSOR ESTRANGEIRO NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente da	ı B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
solicitar sua listagem na B3	missor"), por meio de seu representante legal, vem S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em gida pela B3, conforme disposto no Anexo 3.4.1 do
Inform	ações cadastrais do Emissor
Representante Legal	Nome
	Banco do Emissor
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	

Agência e Conta

Corrente:

O Emissor, pretendendo se listar na B3, declara que:

- a) Está devidamente registrado como Emissor perante a CVM sob o nº \_\_\_\_\_ e/ou, está pleiteando o registro na categoria A junto à CVM;
- b) Está ciente e conhece o disposto no Estatuto Social, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Remeterá à B3, sempre que solicitado, uma cópia da relação dos certificados de depósito de ações - Brazilian Depositary Receipts (BDR) emitidos e cancelados;
- e) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- f) O Emissor, seus acionistas controladores, os membros de sua administração e seu representante legal não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- g) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]	
[Nome e assinatura do representante legal do Emissor]	

## ANEXO 3.5.1 (A) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

#### Documentos para a listagem de Fundo de Investimento Imobiliário ("Fundo"):

- Pedido de listagem, firmado pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos:
- Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos;
- 6. Quando aplicável, cópia dos atos da CVM que tiverem comunicado o deferimento do registro de constituição e do funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento automático do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- 8. Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor independente, desde que transcorridos os prazos regulamentares para a sua divulgação.

### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NA **B3** Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Prezado Senhor, [Instituição Administradora] ("Instituição Administradora") neste representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a listagem do [Denominação] ("Fundo") na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 3.5.1 (a) do Manual do Emissor. Informações cadastrais do Fundo **CNPJ** Página na rede mundial de computadores em que podem ser acessadas as informações sobre Fundo Procedimento para □ Regular análise do pedido de ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de listagem exigências pela B3

Instituição Administradora
Instituição/CNPJ:
Sede:
Diretor Responsável pela administração do Fundo:
CPF/MF:
Telefone:
E-mail:
Fax:
Instituição Escrituradora
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de constituição e funcionamento junto à CVM / Está pleiteando o registro de constituição / funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento
[Local, data]
[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo]

## ANEXO 3.5.1 (B) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Documentos para a listagem de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ("Fundo"):

- 1. Pedido de listagem, firmado pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos;
- 5. Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos:
- 6. Quando aplicável, cópia do ato da CVM que tiver comunicado o deferimento do registro de funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- 8. Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor independente, desde que transcorridos os prazos regulamentares para a sua divulgação.

### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
representada na forma do [Denominação] ("Fundo") r	ora] ("Instituição Administradora"), neste ato seu estatuto social, vem solicitar a listagem do na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para ntação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo sor.
Inform	nações cadastrais do Fundo
CNPJ	
Página na rede mundial de computadores em que podem ser acessadas as informações sobre o Fundo	
Procedimento para análise do pedido de listagem	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3

Instituição Administradora
Instituição/CNPJ:
Sede:
Diretor Responsável pela administração do Fundo:
CPF/MF:
Telefone:
E-mail:
Fax:
Instituição Escrituradora
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Está pleiteando o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]	
[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais da Institui Administradora responsável pela administração do Fundo]	ção

# ANEXO 3.5.1 (C) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Documentos para a listagem de Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("Fundo"):

- Pedido de listagem, firmado pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos;
- 5. Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos:
- Quando aplicável, cópia do ato da CVM que tiver comunicado o deferimento do registro de funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- 8. Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor independente, desde que transcorridos os prazos regulamentares para a sua divulgação.

### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
representada na forma do [Denominação] ("Fundo") r	ora] ("Instituição Administradora"), neste ato seu estatuto social, vem solicitar a listagem do na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para ntação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo sor.
Inform	nações cadastrais do Fundo
CNPJ	
Página na rede mundial de computadores em que podem ser acessadas as informações sobre o Fundo	
Procedimento para análise do pedido de listagem	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3

Instituição Administradora
Instituição/CNPJ:
Sede:
Diretor Responsável pela administração do Fundo:
CPF/MF:
Telefone:
E-mail:
Fax:
Instituição Escrituradora
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Está pleiteando o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

	[Local, data]
[No	me, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo]

## ANEXO 3.5.1 (D) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Documentos para a listagem de Fundo de Investimento em Participações ("Fundo"):

- Pedido de listagem, firmado pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos;
- Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos;
- Quando aplicável, cópia do ato da CVM que tiver comunicado o deferimento do registro de funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- 8. Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor independente, desde que transcorridos os prazos regulamentares para a sua divulgação.

### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NA B3

Δο	٩r	Diretor	Presidente	dэ	R3	ς Δ _	Rraeil	Rolea	Ralcão
$A_0$	SI.	חושושוש	riesidente	ua	DS	S.A. –	Diasii,	DUISA,	Dailau.

Prezado Senhor,

[Instituição Administradora] ("Instituição Administradora"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a listagem do [Denominação] ("Fundo") na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 3.5.1 (d) do Manual do Emissor.

Inforn	nações cadastrais do Fundo
CNPJ	
Página na rede mundial de computadores em que podem ser acessadas as informações sobre o Fundo	

Instituição Administradora
Instituição/CNPJ:
Sede:

CPF/MF: Telefone: E-mail:
E-mail:
Fax:
Instituição Escrituradora
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:
A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Está pleiteando o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente:
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo]

# ANEXO 3.5.1 (E) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Documentos para a listagem de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações ("Fundo"):

- Pedido de listagem, firmado pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- 4. Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos:
- Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos;
- Quando aplicável, cópia do ato da CVM que tiver comunicado o deferimento do registro de funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- 8. Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor

independente,	desde que	transcorridos	os prazos	regulamentares	para a	a sua
divulgação.						

#### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente di	a B3 S.A. –	· Brasil,	Bolsa,	Balcão.
------------------------------	-------------	-----------	--------	---------

Prezado Senhor,

[Instituição Administradora] ("Instituição Administradora"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a listagem do [Denominação] ("Fundo") na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 3.5.1 (e) do Manual do Emissor.

Informações cadastrais do Fundo		
CNPJ		
Página na rede mundial		
de computadores em que		
podem ser acessadas as		
informações sobre o		
Fundo		

Instituição Administradora
Instituição/CNPJ:
Sede:

Diretor Responsável pela administração do Fundo:
CPF/MF:
Telefone:
E-mail:
Fax:
Breve descrição da qualificação e da experiência profissional do corpo técnico:
Instituição Escrituradora
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:
A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Está pleiteando o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente:
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[No	me, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo]

# ANEXO 3.5.1 (F) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES

Documentos para a listagem de Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes ("Fundo"):

- Pedido de listagem, firmado pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos;
- Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos;
- Quando aplicável, cópia do ato da CVM que tiver comunicado o deferimento do registro de funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- 8. Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor independente, desde que transcorridos os prazos regulamentares para a sua divulgação.

#### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcã	Αo	Sr. Diretor	Presidente	da B3	S.A	Brasil.	Bolsa.	Balcão
---	----	-------------	------------	-------	-----	---------	--------	--------

Prezado Senhor,

[Instituição Administradora] ("Instituição Administradora"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a listagem do [Denominação] ("Fundo") na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 3.5.1 (f) do Manual do Emissor.

Informações cadastrais do Fundo		
CNPJ		
Página na rede mundial		
de computadores em que		
podem ser acessadas as		
informações sobre o		
Fundo		

#### Instituição Administradora

Instituição/CNPJ:
Sede:
Diretor Responsável pela administração do Fundo:
CPF/MF:
Telefone:
E-mail:
Fax:
Instituição Escrituradora
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Banco / Agente Pagador
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Está pleiteando o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

s representa	antes leg	jais da I	nstituição
vel pela adn	ninistraçã	ão do Fu	undo]
	•		os representantes legais da l avel pela administração do F

# ANEXO 3.5.1 (G) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO – ETF

Documentos para a listagem de Fundo de Investimento em Índice de Mercado - ETF ("Fundo"):

- Pedido de listagem, pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos;
- 5. Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos:
- Quando aplicável, cópia do ato da CVM que tiver comunicado o deferimento do registro de funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia do contrato celebrado para a utilização do índice;
- 8. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor

independente, desde que transcorridos os prazos regulamentares para a sua divulgação.

### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
representada na forma do [Denominação] ("Fundo") r	ora] ("Instituição Administradora"), neste ato seu estatuto social, vem solicitar a listagem do na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para ntação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo sor.
Inforn	nações cadastrais do Fundo
CNPJ	
Página na rede mundial de computadores em que podem ser acessadas as informações sobre o Fundo	
Procedimento para análise do pedido de listagem	□ Regular

exi	Automático, sujeito ao posterior envio de gências pela B3
Institu	uição Administradora
Instituição/CNPJ:	
Sede:	
Diretor Responsável pela admir	nistração do Fundo:
CPF/MF:	
Telefone:	
E-mail:	
Fax:	
Instit	uição Escrituradora
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	
E	Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	

Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Pleiteará o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição

Administradora responsável pela administração do Fundo]

# ANEXO 3.5.1 (H) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14

Documentos para a listagem de Fundo de Investimento sujeito à Instrução CVM nº 555/14 ("Fundo"):

- Pedido de listagem, firmado pelos representantes legais da Instituição Administradora, nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- Ato societário que contenha a eleição e poderes dos representantes legais da Instituição Administradora, signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- 4. Cópia do ato de constituição do Fundo registrado em cartório de títulos e documentos;
- 5. Cópia e arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Regulamento do Fundo atualizado, consolidado e registrado em cartório de títulos e documentos:
- Quando aplicável, cópia do ato da CVM que tiver comunicado o deferimento do registro de funcionamento do Fundo ou, se for o caso, cópia do comprovante de protocolo, perante a CVM, dos documentos necessários para deferimento do registro de funcionamento do Fundo;
- 7. Cópia das atas das assembleias gerais de cotistas realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de listagem, se houver; e
- 8. Cópia do relatório da Instituição Administradora, elaborado nos termos da regulamentação aplicável, acompanhado das demonstrações financeiras relativas ao último semestre ou último exercício social e do parecer do auditor independente, desde que transcorridos os prazos regulamentares para a sua divulgação.

### PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14 NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
representada na forma do	<b>ora]</b> ("Instituição Administradora"), neste ato seu estatuto social, vem solicitar a listagem do na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para
	ntação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo
Inforn	nações cadastrais do Fundo
Tipo de Fundo	
CNPJ	
Destinação exclusiva a Investidores Qualificados	[Sim / Não]
Ins	stituição Administradora
Instituição/CNPJ:	

Sede:
Diretor Responsável pela administração do Fundo:
CPF/MF:
Telefone:
E-mail:
Fax:
Instituição Escrituradora
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:
L
A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:

- a) [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Está pleiteando o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM];
- b) Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- e) A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- f) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[Non	ne, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição
1	Administradora responsável pela administração do Fundo]

# ANEXO 3.6.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE EMISSORES DE LETRAS FINANCEIRAS DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA

Documentos para a listagem de Emissores de Letras Financeiras Distribuídas no Âmbito de Programa de Distribuição Contínua, nos termos da Instrução CVM 400/03:

- Pedido de listagem de Emissor de valores mobiliários, firmado pelos representantes legais da companhia nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- 2. Ato societário que contenha a eleição dos representantes legais da companhia signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- 4. Cópia do Estatuto Social, consolidado e atualizado;
- Cópia das atas de todas as assembleias gerais de acionistas e de todas as reuniões do Conselho de Administração, ou documentos equivalentes, que contenham deliberação destinada a produzir efeito perante terceiros, realizadas nos últimos 12 (doze) meses;
- 6. Se não incluídas nos itens acima, cópia das atas das assembleias gerais ou reuniões do conselho de administração ou documento equivalente nas quais tenham sido eleitos os administradores do Emissor, acompanhadas de documento que comprove a aprovação prévia ou homologação de órgão regulador do setor em que o Emissor atue, conforme aplicável;
- 7. Formulário de Referência atualizado até a data do pedido de listagem; e
- 8. Formulário Cadastral atualizado.

## PEDIDO DE LISTAGEM DE EMISSORES DE LETRAS FINANCEIRAS DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA NA B3

	_	D: (	D 11 4			D	D 1	D . ~
Aο	Sr.	Diretor	Presidente	da B	3 S.A. –	· Brasil.	Bolsa.	Balcao.

Prezado Senhor,

[Denominação Social] ("Emissor"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar sua listagem na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme disposto no Anexo 3.6.1 do Manual do Emissor.

#### Informações cadastrais do Emissor

Página na rede mundial de computadores em que são disponibilizadas as informações exigidas nos termos do item II, do Art.

1º do Anexo 7 – VI da Instrução CVM 480/09

#### **Banco do Emissor**

Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	
Agência e Conta Corrente:	

O Emissor, pretendendo se listar na B3, declara que:

- a) Está ciente e conhece o disposto no Estatuto Social, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- b) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- c) O Emissor, seus acionistas controladores e os membros de seu Conselho de Administração e de sua Diretoria não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- d) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento
[Local, data]
 [Nome, assinatura e cargo dos representantes legais]

# ANEXO 3.7.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE INCENTIVOS FISCAIS

Documentos para a listagem de sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais:

- Pedido de listagem de Emissor, firmado pelos representantes legais da companhia nos termos de seu Estatuto Social (conforme modelo abaixo);
- 2. Ato societário que contenha a eleição dos representantes legais da companhia signatários do pedido de listagem de Emissor acima;
- Cópia das atas das assembleias gerais de acionistas, das reuniões de Diretoria
  e, se houver, do Conselho de Administração, que contenham deliberação
  destinada a produzir efeito perante terceiros, realizadas nos 12 (doze) meses
  anteriores ao pedido de listagem;
- 4. Cópia do Estatuto Social, consolidado e atualizado;
- 5. Relação da composição acionária do Emissor; e
- Comprovante de pagamento da Taxa de Análise relativa ao processo de listagem, conforme Política de Preços em vigor divulgada pela B3 (Anexo 5.1.2 (v) do Manual do Emissor);
- 7. Demonstrações financeiras referentes ao último social, elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76, acompanhadas de relatório da administração, notas explicativas e do parecer de auditoria emitido por auditor independente registrado na CVM;
- Demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei nº
  6.404/76, acompanhadas de notas explicativas e de parecer de auditoria
  independente, referentes ao último exercício social ou elaboradas em data
  posterior ao encerramento do mesmo;

- 9. Demonstrações financeiras, inclusive, se for o caso, consolidadas, acompanhadas de notas explicativas e parecer de auditoria independente, elaboradas em data que anteceder, no máximo 3 (três) meses ao pedido de registro da CVM quando (a) o último exercício social compreender período superior a 12 (doze) meses e o Emissor ainda não tiver levantado as respectivas demonstrações financeiras; (b) o exercício social em curso compreender período superior a 12 (doze) meses e, na data do pedido de registro, já tiver transcorrido período igual ou superior a 12 (doze) meses; e
- 10. Estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto, quando se tratar de Emissor em fase pré-operacional;
- 11. Dados cadastrais atualizados, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
  - razão social da companhia e telefone e endereço completo de sua sede,
     bem como, se for o caso, endereço eletrônico e endereço alternativo em
     localidade de mais fácil acesso:
  - número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda;
  - nome do presidente ou do diretor responsável pelo contato com a CVM
     e números de telefone e fax e endereço de e-mail;
  - d) composição dos órgãos da administração e do conselho fiscal, caso o último esteja em funcionamento, discriminando, por órgão: cada um de seus membros; a data de sua eleição; e a data prevista para o término do seu mandato.
  - e) indicação do prestador de serviços de ações escriturais, no caso de contratação de instituição financeira para esse fim.

### PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE INCENTIVOS FISCAIS NA B3

Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
estatuto social, vem solicita juntando, para tanto, em a previsto no Anexo 3.8.1 do N	
Sede	ações cadastrais do Emissor  Inserir endereço
CNPJ	moom onderege
Código CVM	
(quando aplicável)	
	om Investidores ou diretor responsável pela comunicação com a B3

Nome:

Endereço:
Telefone:
E-mail:
Fax:

O Emissor, pretendendo se listar na B3, declara que:

- a) Está ciente e conhece o disposto no Estatuto Social, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- b) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- c) Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior;
- d) O Emissor, seus acionistas controladores e os membros de seu Conselho de Administração e de sua Diretoria não incorrem no disposto no item 4.16 "e" do Regulamento de Emissores; e
- e) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,
Pede deferimento
[Local, data]
[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais]

## ANEXO 4.5.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA ANÁLISE PELA B3 DA NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DA COMISSÃO DE LISTAGEM

- Formulário firmado pelo Diretor de Relações com Investidores do Emissor(conforme modelo abaixo);
- 2. Lista de processos judiciais (cíveis, tributários e trabalhistas), administrativos e arbitrais em andamento, contra o Emissor, sociedades por ele controladas ou seus acionistas controladores, que representem (i) em conjunto, mais que 5% (cinco por cento) do faturamento líquido ou do patrimônio líquido do Emissor, dos dois o menor; ou (ii) individualmente, mais que 1% (um por cento) do faturamento ou do patrimônio líquido do Emissor, dos dois o menor. A lista deverá conter as seguintes informações: objeto da ação; valor; estágio; possibilidade de perda; se houve provisão; e se já foi realizado depósito judicial;
- Organograma do grupo em que o Emissor e os seus acionistas controladores participam, indicando a composição acionária de cada uma das sociedades do grupo e o somatório do faturamento das sociedades controladas pelo grupo;
- 4. Estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto ou plano de negócios detalhado do Emissor, indicando, inclusive, os fatores de risco envolvidos no empreendimento, elaborado com até 3 (três) meses de antecedência em relação à data de protocolo do pedido de análise pela B3, quando se tratar de Emissor em fase pré-operacional ou conforme exigidos pela regulamentação em vigor;
- 5. Demonstrações financeiras especialmente elaboradas para fins do registro do Emissor perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 480/09, acompanhadas de relatório da administração, notas explicativas, parecer do auditor independente e proposta de orçamento de capital, se houver, referentes:
  - ao último exercício social, desde que tais demonstrações reflitam, de maneira razoável, a estrutura patrimonial do Emissor, quando do pedido de consulta prévia; ou

- II. a data posterior, preferencialmente coincidente com a data de encerramento do último trimestre do exercício corrente, mas nunca anterior a 120 (cento e vinte) dias contados da data do protocolo do pedido de consulta prévia, caso: (a) tenha ocorrido alteração relevante na estrutura patrimonial do Emissor, após a data de encerramento do último exercício social; ou (b) o Emissor tenha sido constituído no mesmo exercício do pedido de registro.
- 6. Demonstrações financeiras intermediárias, acompanhadas de comentário do desempenho, notas explicativas e relatório sobre revisão especial, emitido por auditor independente registrado na CVM, referentes ao último trimestre do exercício social em curso, de cuja data de encerramento tenha transcorrido mais de 45 (quarenta e cinco) dias;
- 7. Distribuição do capital social do Emissor, identificando os acionistas que possuam mais de 5% (cinco por cento) das ações, por espécie e classe. Os acionistas controladores devem ser identificados até o nível de pessoa física com a respectiva participação direta e indireta;
- 8. Composição da administração e experiência profissional dos administradores;
- 9. Histórico do Emissor e das alterações do poder de controle desde a constituição do Emissor, destacando os principais eventos ocorridos (a título de exemplo: mudança de denominação e de objeto social; entrada de novo acionista; fusão ou cisão; recuperação judicial, falência; diversificação da produção; aquisição de participações relevantes; principais projetos/obras executados; sinistros e perdas relevantes; dentre outros);
- 10. Descrição do perfil do Emissor, com informações sobre atividade operacional, principais clientes, fornecedores, produtos, características do mercado de atuação e projetos de investimento; e
- 11. Descrição dos fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles relacionados (i) ao emissor; (ii) ao acionista controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle; (iii) aos demais acionistas; (iv) às controladas e coligadas; (v) aos fornecedores; (vi) aos clientes; (vii) aos

setores da economia nos quais o emissor atue; (viii) à regulação dos setores em que o emissor atue; e (ix) aos países estrangeiros onde o emissor atue.

No caso de pedido de admissão à negociação de ações no Bovespa Mais ou Bovespa Mais - Nível 2, deverá ser apresentado o seguinte documento adicional:

12. Descrição da estratégia planejada pelo Emissor para alcançar 25% (vinte e cinco por cento) de ações em circulação no prazo previsto pelo Regulamento do Bovespa Mais ou do Bovespa Mais – Nível 2, contendo a descrição das características das operações pretendidas (inclusive no caso de realização de ofertas públicas de distribuição primária e secundária), com a estimativa do prazo para realização de cada operação, do volume financeiro a ser obtido, do número de ações que será colocado em circulação em cada etapa e, no caso de emissão de novas ações, informação sobre a destinação dos recursos pelo Emissor.

## PEDIDO DE ANÁLISE PELA B3 DA NECESSIDSADE DE ACIONAMENTO DA COMISSÃO DE LISTAGEM Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Prezado Senhor, [Denominação Social] ("Emissor") vem consultar a BM&BOVESPA sobre a necessidade de acionamento da Comissão de Listagem da Câmara Consultiva de Listagem, devido a oportuno pedido de [Admissão à Negociação de Ações de sua emissão em Segmento Especial ou de migração para Segmentos Especiais ou entre eles], juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 4.5.1 do Manual do Emissor. Status do Emissor ☐ Em falência ☐Em liquidação extrajudicial □Em liquidação judicial □Em recuperação extrajudicial □Em recuperação judicial ou equivalente ☐ Fase operacional ☐ Fase pré-operacional □Paralisado

Adm	issão de Ações à Negociação
Mercado Organizado e	□ Bolsa
Segmento de Listagem pretendido	□ Novo Mercado
	☐ Nível 2 de Governança Corporativa
	☐ Nível 1 de Governança Corporativa
	□Bovespa Mais
	□Bovespa Mais – Nível 2
	□Segmento Básico
	☐ Balcão Organizado
Mercado Organizado e	□ Bolsa
Segmento de Listagem Subsidiário	☐ Novo Mercado
	☐ Nível 2 de Governança Corporativa
	☐ Nível 1 de Governança Corporativa
	☐ Bovespa Mais
	□Bovespa Mais – Nível 2
	□ Segmento Básico
	☐ Balcão Organizado

Objetivo da listagem no	Descrição
Segmento Especial	
pretendido	

Oferta Pública de Distribuição Pretendida (se aplicável)				
Distribuição	Valor Mínimo	Valor Esperado	Destinação dos Recursos	Percentual de Ações em Circulação a ser alcançado após a oferta
Primária				
Secundária			N/A	
Total			N/A	

#### O Emissor declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das ações à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acercada qualidade ou

veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

## [NOME E ASSINATURA DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DO EMISSOR]

### ANEXO 5.1.2 (V) AO MANUAL DO EMISSOR – POLÍTICA DE PREÇOS PARA EMISSORES

Anualmente, a B3 divulga, por meio de Ofício Circular, sua Política de Preços para Emissores e Ofertas Públicas (Política), juntamente com os procedimentos de cobrança e de pagamento, aplicáveis a todos os emissores que estejam listados, que venham a pleitear listagem e que tenham valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação nos mercados de bolsa ou de balcão organizado.

Para maiores informações consulte:

http://www.b3.com.br/pt\_br/regulacao/oficios-e-comunicados/oficios-e-comunicados/

## ANEXO 5.3.1 AO MANUAL DO EMISSOR – INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADAS COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS

#### **AÇÕES**

#### Informações sobre Pagamento de Proventos

#### Dividendos / Juros Sobre Capital Próprio

DENOMINAÇÃO SOCIAL - COMPANHIA		
Ato societário de aprovação	AGO / AGE / RCA / RD	
Data da deliberação	DD/MM/AAAA	
Data-base (último dia de negociação "com" direito)	DD/MM/AAAA	
Provento	<ul><li>□ Dividendo</li><li>□ Juros sobre capital próprio</li></ul>	
Valor por ação (especificando o tipo da ação)	R\$ [•]	
Forma de Pagamento		
□ À vista	Data de pagamento: DD/MM/AAAA	

□ Parcelado	Datas de pagamento	/	Valor de cada parcela
Número de parcelas:	por ação		
	DD/MM/AAAA	/	R\$

Caso o dividendo ou juros sobre o capital próprio sejam atualizados monetariamente deverá ser informado o valor da atualização, por ação, computado até o último dia de negociação "com" direito ao evento.

#### **DEBÊNTURES**

#### Informações sobre Pagamento de Proventos

#### Juros / Amortização / Prêmio / Repactuação / Atualização Monetária

DENOMINAÇÃO SOCIAL - COMPANHIA			
Nº Emissão / Nº Série			
	☐ Amortização		
	☐ Atualização		
Provento	□ Juros		
	□ Prêmio		
	□ Outros	Especificar:	
Data-base (último dia de negociação "com" direito)	DD/MM/AAAA		
Data de pagamento	DD/MM/AAAA		
Valor por debênture	R\$ [•]		

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA

#### Informações sobre Pagamento de Proventos

#### Juros / Amortização / Atualização Monetária

DENOMINAÇÃO SOCIAL - COMPANHIA		
Nº Emissão / Nº Série		
	□ Amortização	
	☐ Atualização	
Provento	□ Juros	
	□ Outros	Especificar:
Data-base (último dia de negociação "com" direito)	DD/MM/AAAA	
Data de pagamento	DD/MM/AAAA	
Valor por CRA	R\$ [•]	

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI

#### Informações sobre Pagamento de Proventos

#### Juros / Amortização / Atualização Monetária

DENOMINAÇÃO SOCIAL - COMPANHIA		
Nº Emissão / Nº Série		
	☐ Amortização	
	☐ Atualização	
Provento	□ Juros	
	□ Outros	Especificar:
Data-base (último dia de negociação "com" direito)	DD/MM/AAAA	
Data de pagamento	DD/MM/AAAA	
Valor por CRI	R\$ [•]	

#### Informações sobre Pagamento de Proventos - FUNDOS

#### Rendimentos / Amortizações

[DENOMINAÇÃO – FUNDO DE INVESTIMENTO]		
Administrador		
Responsável pela informação		
Telefone para contato		
Tipo do Evento	Rendimento	Amortização [Parcial] ou [Total]
Código ISIN da cota		
Código de negociação da cota		
Ato societário de aprovação (se houver)		
Data de aprovação (se houver)	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
Data-base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

Data do pagamento	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
Valor do provento por cota	R\$ [•]	R\$ [•]
Período de referência		
Rendimento isento de IR	[SIM / NÃO]	

#### Informações sobre Direitos - FUNDOS

#### Direito de preferência na subscrição de cotas

[DENOMINAÇÃO – FUNDO DE INVESTIMENTO]		
Administrador		
Responsável pela informação		
Telefone para contato		
Ato de aprovação		
Data de aprovação	DD/MM/AAAA	
Data-base (último dia de negociação "com" direito à subscrição)	DD/MM/AAAA	
Quantidade de cotas que atualmente se divide o PL do fundo		

Quantidade máxima de cotas a serem emitidas, sem considerar os lotes adicional e suplementar	
Tratamento dispensado às sobras de subscrição	
Possibilidade de subscrição parcial	[SIM / NÃO]
Valor mínimo de subscrição parcial	
% de subscrição	
Preço de emissão por cota	R\$ [•]
Início do prazo de subscrição, se definido.	DD/MM/AAAA
Fim do prazo para subscrição, se definido.	DD/MM/AAAA
Restrição à negociação da Cessão de Direitos	[SIM / NÃO]
Direitos das cotas emitidas em relação à distribuição de rendimento	

# ANEXO 6.4.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES

#### Documentos para admissão à negociação de ações:

 Pedido de admissão à negociação de ações, firmado pelo Diretor de Relações com Investidores do Emissor, com indicação de requerimento por análise reservada, nos termos da Deliberação CVM nº 809/19, caso aplicável (conforme modelo abaixo).

Em caso de pedido de admissão à negociação de ações objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
- 2. Minuta do ato societário que contiver a aprovação da emissão de ações para distribuição pública, em caso de distribuição primária;
- 3. Minuta do ato societário que contiver a aprovação do preço de emissão de valores mobiliários (bookbuilding), conforme aplicável;
- 4. Minuta do ato societário que contiver a verificação do aumento de capital, em caso de distribuição primária;
- Estudo de viabilidade econômico-financeira, nos casos determinados pela regulamentação em vigor;
- 6. Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 7. Contratos de estabilização de preços e/ou de garantia de liquidez, se houver, aprovado pela CVM;
- 8. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, inclusive no que se refere à distribuição de lote suplementar, se houver;
- 9. Modelo do boletim de subscrição ou recibo de aquisição;

- 10. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- 11. Em caso de oferta pública objeto de Programa de Distribuição, nos termos da regulamentação em vigor: 1 (um) exemplar do Programa de Distribuição e 1 (um) exemplar do respectivo Suplemento;
- 12. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- 13. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- 14. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de ações à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação das ações ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

Em caso de pedido de admissão de ações à negociação em Segmento Especial de Listagem (exceto no Novo Mercado), deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Documentação de comprovação de poderes dos signatários do Contrato de Participação e dos Termos de Anuência, quais sejam:
  - Pelo Emissor: (a) cópia do Estatuto Social adaptado às cláusulas mínimas do Segmento Especial de Listagem; e (b) ata da reunião do conselho de administração de eleição da Diretoria;
  - II. Pelo acionista controlador: (a) acordo de acionistas do Emissor, se houver; (b) no caso de pessoa física: cópia do documento de identidade e CPF/MF; (c) no caso de pessoa jurídica nacional: estatuto social ou contrato social vigente registrado na Junta Comercial, ato societário de eleição dos administradores com poderes de representação da sociedade, registrado na Junta

Comercial, e documento de identidade e CPF/MF dos administradores com poderes de representação da sociedade; (d) no caso de Fundo: regulamento do Fundo registrado em cartório de registro de títulos e documentos, documentos do administrador que comprovem poderes de representação ou do gestor, se houver delegação de tais poderes (Estatuto Social ou Contrato Social vigente, registrado na Junta Comercial, ato societário de eleição dos administradores com poderes de representação da sociedade, registrado na Junta Comercial e cópia do documento de Identidade e CPF/MF dos administradores com poderes de representação da sociedade); e (e) no caso de pessoa jurídica estrangeira, estatuto social vigente ou equivalente, documento societário elegendo os representantes legais da pessoa jurídica estrangeira, e passaporte dos representantes legais;

- III. Pelos administradores e membros do conselho fiscal: (a) ata da reunião do Conselho de Administração de eleição da Diretoria; (b) ata da Assembleia Geral de eleição dos membros do Conselho de Administração; (c) no caso do Emissor que pleiteie a admissão de ações à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa ou no Bovespa Mais: ata da assembleia geral de eleição dos membros do Conselho Fiscal.
- Calendário Anual de Eventos Corporativos, se exigido pelo Regulamento do Segmento Especial de Listagem no qual o Emissor pleiteie a admissão à negociação das ações de sua emissão;
- Código de Conduta, se exigido pelo Regulamento do Segmento Especial de Listagem no qual o Emissor pleiteie a admissão à negociação das ações de sua emissão;
- 4. Política de Negociação de Ações, se exigido pelo Regulamento do Segmento Especial de Listagem no qual o Emissor pleiteie a admissão à negociação das ações de sua emissão.

Os Termos de Anuência dos administradores, membros do conselho fiscal e acionistas controladores, conforme modelos constantes dos anexos aos regulamentos de cada Segmento Especial de Listagem, serão entregues posteriormente ao pedido de admissão de ações à negociação e não serão considerados para fins dos início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que a Celebração do Contrato de Participação em Segmento Especial de Listagem ficará condicionada à entrega dos mesmos.

No caso de pedido de admissão à negociação de ações no Bovespa Mais ou Bovespa Mais - Nível 2, deverá ser apresentado o seguinte documento adicional:

1. Descrição da estratégia planejada pelo Emissor para alcançar 25% (vinte e cinco por cento) de ações em circulação no prazo previsto pelo Regulamento do Bovespa Mais ou do Bovespa Mais – Nível 2, contendo a descrição das características das operações pretendidas (inclusive no caso de realização de ofertas públicas de distribuição primária e secundária), com a estimativa do prazo para realização de cada operação, do volume financeiro a ser obtido, do número de ações que será colocado em circulação em cada etapa e, no caso de emissão de novas ações, informação sobre a destinação dos recursos pelo Emissor.

Em caso de pedido de admissão de ações à negociação no Novo Mercado, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- 1. Calendário Anual;
- 2. Código de Conduta;
- Regimentos do Conselho de Administração, de seus comitês de assessoramento e do Conselho Fiscal, quando houver;
- Política de Remuneração;
- Política de indicação de membros do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e Diretoria estatutária;

- 6. Política de Gerenciamento de Riscos;
- 7. Política de Transações com Partes Relacionadas; e
- 8. Política de Negociação de Valores Mobiliários.

	PEDIDO DE ADMISSÃO DE AÇÕES À NEGOCIAÇÃO NA B3				
Α	Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.				
Ρ	rezado Senhor,				
Α	[Denominação Social] ("Emissor") vem solicitar a Admissão à Negociação de Ações de sua emissão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 6.4.1 do Manual do Emissor.				
	Inform	ações Cadastrais das Ações			
	Espécie e classe				
	Free float esperado	Volume Financeiro em Reais e %			
	Mercado Organizado e	□ Bolsa			
	Segmento de Listagem pretendido	□ Novo Mercado			
		☐ Nível 2 de Governança Corporativa			
		☐ Nível 1 de Governança Corporativa			
		☐ Bovespa Mais			
		□Bovespa Mais – Nível 2			

	☐ Segmento Básico	
	☐ Balcão Organizado	
Segmento de Listagem	□ Bolsa	
Subsidiário	□ Novo Mercado	
	☐ Nível 2 de Governança Corporativa	
	☐ Nível 1 de Governança Corporativa	
	☐ Bovespa Mais	
	□Bovespa Mais – Nível 2	
	☐ Segmento Básico	
	☐ Balcão Organizado	
O Emissor declara que [é registrado na categoria A perante a CVM sob o nº		
e seu registro está, nesta data, devidamente atualizado] ou [está em fase de registro na Categoria A perante a CVM].		
<b>.</b>		

Requerimento por aná	ilise reservada (Deliberação CVM nº 809/19)
□ Sim	
□ Não	
Em caso de concomitante pedido de registro de oferta subsequente sob reserva, indicação de período durante o qual as informações devem ser mantidas em reserva, se houver desistência ou indeferimento deste pedido.	
Declaração de justificativa para o sigilo deste pedido, incluindo as razões pelas quais a sua divulgação pode representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos ou por em risco interesse legítimo do Emissor.	

	Oferta Pública de Distribuição
□ Sim	
□ Não	

Informações sobre a Oferta Pretendida				
Distribuição	Valor Mínimo	Valor Esperado	Destinação dos Recursos	Percentual de Ações em Circulação a ser alcançado após a oferta
Primária				
Secundária			N/A	
Total			N/A	

#### O Emissor declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das ações à negociação objeto deste pedido;

- c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira; e
- d) Está ciente de que, em caso de requerimento por parte do Emissor, a análise deste pedido será conduzida de forma reservada, até a data em que ocorrer a primeira das seguintes situações: (i) deferimento do pedido de admissão de ações à negociação por parte da B3; ou (ii) divulgação de Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, ou qualquer outra informação periódica ou eventual a respeito deste pedido, por parte do Emissor.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

\_\_\_\_\_

[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor]

# ANEXO 6.5.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES

#### Documentos para admissão à negociação de certificado de depósito de Ações:

 Pedido de admissão à negociação de certificado de depósito de ações, firmado pelo Diretor de Relações com Investidores, com indicação de requerimento por análise reservada, nos termos da Deliberação CVM nº 809/19, caso aplicável (conforme modelo abaixo).

Em caso de pedido de admissão à negociação de certificados de depósito de ações objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
- 2. Minuta do ato societário que contiver a aprovação da emissão de ações para distribuição pública, em caso de distribuição primária;
- 3. Minuta do ato societário que contiver a aprovação do preço de emissão de valores mobiliários (bookbuilding), conforme aplicável;
- 4. Minuta do ato societário que contiver a verificação do aumento de capital, em caso de distribuição primária;
- Estudo de viabilidade econômico-financeira, nos casos determinados pela regulamentação em vigor;
- 6. Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 7. Contratos de estabilização de preços e/ou de garantia de liquidez, se houver, aprovado pela CVM;
- 8. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, inclusive no que se refere à distribuição de lote suplementar, se houver;

- 9. Modelo do boletim de subscrição ou recibo de aquisição;
- 10. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- 11. Em caso de oferta pública objeto de Programa de Distribuição, nos termos da regulamentação em vigor: 1 (um) exemplar do Programa de Distribuição e 1 (um) exemplar do respectivo Suplemento;
- 12. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- 13. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- 14. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição;

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão à negociação de certificados de depósito de ações e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação de certificados de depósito de ações ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

Em caso de pedido de admissão de certificados de depósito de ações à negociação em Segmento Especial de Listagem, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Documentação de comprovação de poderes dos signatários do Contrato de Participação e dos Termos de Anuência, quais sejam:
  - Pelo Emissor: (a) cópia do Estatuto Social adaptado às cláusulas mínimas do Segmento Especial de Listagem; e (b) ata da reunião do conselho de administração de eleição da Diretoria;
  - II. Pelo acionista controlador: (a) acordo de acionistas do Emissor, se houver; (b) no caso de pessoa física: cópia do documento de identidade e CPF/MF; (c) no caso de pessoa jurídica nacional:

estatuto social ou contrato social vigente registrado na Junta Comercial, ato societário de eleição dos administradores com poderes de representação da sociedade, registrado na Junta Comercial, documento de identidade CPF/MF е е administradores com poderes de representação da sociedade; (d) no caso de Fundo: regulamento do Fundo registrado em cartório de registro de títulos e documentos, documentos do administrador que comprovem poderes de representação ou do gestor, se houver delegação de tais poderes (Estatuto Social ou Contrato Social vigente, registrado na Junta Comercial, ato societário de eleição dos administradores com poderes de representação da sociedade, registrado na Junta Comercial e cópia do documento de Identidade e CPF/MF dos administradores com poderes de representação da sociedade); e (e) no caso de pessoa jurídica estrangeira, estatuto social vigente ou equivalente, documento societário elegendo os representantes legais da pessoa jurídica estrangeira, e passaporte dos representantes legais;

- III. Pelos administradores e membros do conselho fiscal: (a) ata da reunião do Conselho de Administração de eleição da Diretoria; (b) ata da Assembleia Geral de eleição dos membros do Conselho de Administração; (c) no caso do Emissor que pleiteie a admissão de ações à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa ou no Bovespa Mais: ata da assembleia geral de eleição dos membros do Conselho Fiscal, se instalado.
- Calendário Anual de Eventos Corporativos, se exigido pelo Regulamento do Segmento Especial de Listagem no qual o Emissor pleiteie a admissão à negociação das ações de sua emissão;
- Código de Conduta, se exigido pelo Regulamento do Segmento Especial de Listagem no qual o Emissor pleiteie a admissão à negociação das ações de sua emissão;

4. Política de Negociação de Ações, se exigido pelo Regulamento do Segmento Especial de Listagem no qual o Emissor pleiteie a admissão à negociação das ações de sua emissão.

Os Termos de Anuência dos administradores, membros do conselho fiscal e acionistas controladores, conforme modelos constantes dos anexos aos regulamentos de cada Segmento Especial de Listagem, serão entregues posteriormente ao pedido de admissão de ações à negociação e não serão considerados para fins dos início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que a Celebração do Contrato de Participação em Segmento Especial de Listagem ficará condicionada à entrega dos mesmos.

No caso de pedido de admissão à negociação de certificados de depósito de ações no Bovespa Mais – Nível 2, deverá ser apresentado o seguinte documento adicional:

1. Descrição da estratégia planejada pelo Emissor para alcançar 25% (vinte e cinco por cento) de ações em circulação no prazo previsto pelo Regulamento do Bovespa Mais – Nível 2, contendo a descrição das características das operações pretendidas (inclusive no caso de realização de ofertas públicas de distribuição primária e secundária), com a estimativa do prazo para realização de cada operação, do volume financeiro a ser obtido, do número de ações que será colocado em circulação em cada etapa e, no caso de emissão de novas ações, informação sobre a destinação dos recursos pelo Emissor.

	A NEGOCIAÇAO NA B3 DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES
Ao Sr. Diretor Presidente da E	33 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
Certificado de Depósito de Aç	issor") vem solicitar a <b>Admissão à Negociação</b> de ões de sua emissão, juntando, para tanto, em anexo, B3, conforme previsto no Anexo 6.5.1 do Manual do
Informações cadastr	ais dos Certificados de Depósito de Ações
Composição	
Free float esperado	Volume financeiro em reais e %
Mercado Organizado e	□ Bolsa

Informações cadastrais dos Certificados de Depósito de Ações		
Composição		
Free float esperado	Volume financeiro em reais e %	
Mercado Organizado e	□ Bolsa	
Segmento de Listagem pretendido	☐ Novo Mercado	
	☐ Nível 2 de Governança Corporativa	
	☐ Nível 1 de Governança Corporativa	
	☐ Bovespa Mais	

	□Bovespa Mais – Nível 2
	☐ Segmento Básico
	☐ Balcão Organizado
Segmento de Listagem Subsidiário	□ Bolsa
	□ Novo Mercado
	□ Nível 2 de Governança Corporativa
	□ Nível 1 de Governança Corporativa
	☐ Bovespa Mais
	□Bovespa Mais – Nível 2
	☐ Segmento Básico
	☐ Balcão Organizado

□ Não	
Em caso de concomitante	
pedido de registro de	
oferta subsequente sob	
reserva, indicação de	
período durante o qual as	
informações devem ser	
mantidas em reserva, se	
houver desistência ou	
indeferimento deste	
pedido.	
Declaração de	
justificativa para o sigilo	
deste pedido, incluindo as	
razões pelas quais a sua	
razões pelas quais a sua divulgação pode	
razões pelas quais a sua divulgação pode representar vantagem	
divulgação pode	
divulgação pode representar vantagem	
divulgação pode representar vantagem competitiva a outros	

0	Emissor declara que [é registrado na categoria A perante a CVM sob o nº				
е	seu registro está, nesta data, devidamente atualizado] ou [está em fase de				
registro na Categoria A perante a CVM].					
ſ					
	Oferta Pública de Distribuição				
	□ Sim				
	□ Não				

Informações sobre a Oferta Pretendida				
Distribuição	Valor Mínimo	Valor Esperado	Destinação dos Recursos	Percentual de Ações em Circulação a ser alcançado após a oferta
Primária				
Secundária			N/A	
Total			N/A	

#### O Emissor declara que:

 a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;

- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão dos certificados de depósito de ações à negociação objeto deste pedido;
- c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira; e
- d) Está ciente de que, em caso de requerimento por parte do Emissor, a análise deste pedido será conduzida de forma reservada, até a data em que ocorrer a primeira das seguintes situações: (i) deferimento do pedido de admissão de certificado de depósito de ações à negociação por parte da B3; ou (ii) divulgação de Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, ou qualquer outra informação periódica ou eventual a respeito deste pedido, por parte do Emissor.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

\_\_\_\_\_

[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor]

# ANEXO 6.6.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES – BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS (BDR)

#### Documentos para admissão à negociação de BDR Nível I Não Patrocinado:

- Pedido de admissão à negociação de BDR Nível I, firmado pelos representantes legais da instituição depositária nos termos de seu Estatuto Social (Anexo 6.6.1 (a.1) do Manual do Emissor);
- 2. Ato societário que contenha a eleição dos representantes legais da instituição depositária signatários do pedido de admissão à negociação acima;
- 3. Estatuto Social da instituição depositária para fins de comprovação de poderes dos signatários do pedido de admissão à negociação;
- 4. Termo de assunção de responsabilidade da instituição depositária ou emissora de BDR pela divulgação simultânea, ao mercado, das informações prestadas pela empresa patrocinadora em seu país de origem e no país em que são negociados os valores mobiliários; e
- 5. Descritivo operacional do programa de BDR Nível I Não Patrocinado, observados os requisitos previstos no Anexo 6.6.1 (a.2) do Manual do Emissor.

#### Documentos para admissão à negociação de BDR Nível I Patrocinado:

- Pedido de admissão à negociação de BDR Nível I, firmado pelos representantes legais da instituição depositária e pelo representante legal do Emissor (Anexo 6.6.1 (b) do Manual do Emissor);
- 2. Ato societário que contenha a eleição dos representantes legais da instituição depositária signatários do pedido de admissão à negociação acima;
- 3. Estatuto Social da instituição depositária para fins de comprovação de poderes dos signatários do pedido de admissão à negociação;

- Documento da administração do Emissor que houver designado o representante legal no Brasil, signatário do pedido de listagem de Emissor acima;
- 5. Procuração do Emissor para o representante legal no Brasil; e
- 6. Termo de assunção de responsabilidade da instituição depositária ou emissora de BDR pela divulgação simultânea, ao mercado, das informações prestadas pela empresa patrocinadora em seu país de origem e no país em que são negociados os valores mobiliários.

#### Documentos para admissão à negociação de BDR Nível II:

- Pedido de admissão à negociação de BDR Nível II, firmado pelo Diretor Responsável da instituição depositária e pelo representante legal do Emissor (Anexo 6.6.1 (c) do Manual do Emissor);
- Formulário de Referência atualizado até a data do pedido de admissão à negociação; e
- 3. Plano de negócios de Emissor em estágio pré-operacional.

#### Documentos para admissão à negociação de BDR Nível III:

- Pedido de admissão à negociação de BDR Nível III, firmado pelo Diretor Responsável da instituição depositária e pelo representante legal do Emissor (Anexo 6.6.1 (d) do Manual do Emissor);
- Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
- 3. Minuta do ato societário que contiver a aprovação do preço de emissão de valores mobiliários (bookbuilding), conforme aplicável;
- 4. Minuta do ato societário que contiver a verificação do aumento de capital, em caso de distribuição primária;
- Estudo de viabilidade econômico-financeira, nos casos determinados pela regulamentação em vigor;

- 6. Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão:
- Contratos de estabilização de preços e/ou de garantia de liquidez, se houver, aprovado pela CVM;
- 8. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, inclusive no que se refere à distribuição de lote suplementar, se houver;
- 9. Modelo do boletim de subscrição ou recibo de aquisição;
- 10. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- 11. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- 12. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- 13. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão dos BDR à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação dos BDR ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

#### ANEXO 6.6.1 (A.1) AO MANUAL DO EMISSOR

# PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL I NÃO PATROCINADO

Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Prezado Senhor,

[Denominação Social] ("Instituição Depositária"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a Admissão à Negociação de BDR Nível I Não Patrocinado de emissão da [Denominação Social], juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 6.6.1 do Manual do Emissor.

Informações cadastrais do BDR Nível I Não Patrocinado		
Composição		
Free float esperado	Volume Financeiro em Reais	
Mercado Organizado	□ Bolsa	
	☐ Balcão Organizado	

Identificação do Programa de BDR Nível I Não Patrocinado

I. Identificação da companhia aberta ou assemelhada com sede no exterior emissora do valor mobiliário lastro do BDR		
Denominação social		
Sede (endereço completo)		
País de origem		
Código ISIN do valor mobiliário lastro do BDR		
Setor de atuação		
(resumo descritivo da atividade principal)		
Site na internet		
Bolsa de valores onde é negociado o valor mobiliário lastro BDR (nome)		
Órgão regulador do país de origem:	□ celebrou acordo com a CVM	
	<ul> <li>□ é signatário do memorando</li> <li>multilateral de entendimento da OICV</li> <li>− Organização Internacional das</li> <li>Comissões de Valores.</li> </ul>	
II. Descrição do BDR		
Valor mobiliário representado		
Relação BDR X Valor Mobiliário lastro do BDR		
Restrições à negociação (descrição em conformidade ao § 4º do artigo 5º da I CVM 332)	□ Não	

	□ Sim
II. Identificação da Instituição Depositária	
Denominação social	
CNPJ	
Sede (endereço completo)	
Site na internet	
Diretor responsável pelo programa	
Contato	
E-mail	
Telefone	
Fax	
IV. Identificação do Banco Custodiante	
Denominação social	
Sede (endereço completo)	
Site na internet	
V. Contrato de Custódia celebrado entre a Instituição Depositária e o Banco Custodiante	
Inserir link na internet para acessar a íntegra do contrato	

Banco Pagador
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

#### A Instituição Depositária declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção; e
- b) Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão à negociação do BDR Nível I Não Patrocinado objeto deste pedido, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3;
- d) Declara que o BDR Nível 1 Não Patrocinado a ser admitido à negociação atende aos requisitos indicados no item 6.6.2 do Manual do Emissor, e

e) Está ciente de que a admissão do BDR Nível I Não Patrocinado à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracteriza recomendação de investimento por parte da B3 e não implica o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Depositária, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo emissor dos valores mobiliários que lastreiam o BDR Nível I Não Patrocinado, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

\_\_\_\_\_

[Nome e assinatura dos representantes legais da Instituição Depositária]

# ANEXO 6.6.1 (A.2) AO MANUAL DO EMISSOR – SUGESTÃO DE CONTEÚDO MÍNIMO PARA O DESCRITIVO OPERACIONAL DO PROGRAMA DE BDR NÍVEL I NÃO PATROCINADO

A B3 elaborou o presente documento com o objetivo de orientar as instituições depositárias sobre os itens mínimos que devem constar no Descritivo Operacional do Programa de BDR Nível I Não Patrocinado.

O Descritivo Operacional do Programa de BDR Nível I Não Patrocinado será publicado no website da B3 para informar os investidores sobre as práticas e procedimentos adotados pela instituição depositária na administração dos programas de sua responsabilidade.

#### Contrato entre a instituição depositária e a instituição custodiante

Descrever as principais obrigações de cada uma das partes previstas no contrato.

#### Livro de Registro de BDRs, Propriedade e Negociação de BDRs

Descrever como os BDR Nível I Não Patrocinado serão emitidos e cancelados, como será administrado o livro de registro de BDR e o relacionamento da instituição depositária com a Central Depositária de Ativos da B3.

Destacar que não serão admitidas transferências de BDRs privadamente ou em ambiente de negociação diverso dos mercados organizados administrados pela B3 ou em ambiente de liquidação e custódia diverso da B3.

#### Emissão e Cancelamento de BDRs

Prever que a instituição depositária emitirá os BDRs no Brasil após confirmação, pela instituição custodiante, de que a quantidade de valores mobiliários correspondente foi depositada junto à instituição custodiante, bem como mediante a comprovação de que foram pagos os encargos devidos pela prestação do respectivo serviço e eventuais tributos.

Prever que os detentores de BDR poderão, a qualquer momento, solicitar o cancelamento da totalidade ou de parte de seus BDRs, mediante instrução à corretora brasileira/agente de custódia perante a qual se encontram custodiados seus BDRs no

Brasil, para que ela providencie o cancelamento dos BDRs perante a instituição depositária.

#### Emissão de BDRs a Descoberto

Informar que a instituição depositária não poderá, em nenhuma hipótese, emitir BDRs sem a respectiva confirmação pela instituição custodiante de que a quantidade correspondente de valores mobiliários foi depositada.

#### Dividendos e Outras Distribuições em Dinheiro

Descrever como a instituição depositária realizará o pagamento de dividendos ou de outras distribuições em dinheiro que forem deliberadas pela companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior emissora dos valores mobiliários lastro dos BDRs, indicando, inclusive, as regras que serão utilizadas para a conversão dos valores a serem distribuídos, a data que será utilizada para o fechamento do câmbio e o tratamento tributário a que estarão submetidos os referidos valores.

Informar que o pagamento de dividendos e de outras distribuições serão feitos proporcionalmente a quantidade de valores mobiliários emitidos pela companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, lastro do BDR, e que somente serão realizadas em reais e centavos inteiros.

#### Distribuições de Ações

Descrever o procedimento a ser adotado pela instituição depositária no caso de distribuições de ações pela companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior emissora das ações que lastreiam os BDRs, desdobramento ou grupamento e de outros eventos corporativos deliberados pela companhia, indicando o tratamento a ser dispensado às eventuais frações geradas no processo.

#### **Outras Distribuições**

Prever tratamento operacional para qualquer outra distribuição feita em bens e não em dinheiro, associada aos valores mobiliários lastro dos BDR Nível I Não Patrocinado.

#### Direitos de Preferência

Informar como procederá em relação aos investidores detentores de BDRs, caso a companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, emissora dos valores mobiliários lastro do BDR, ofereça aos acionistas o direito de subscrever novos valores mobiliários.

Caso a instituição depositária assegure tal direito aos titulares dos BDRs, descrever como se dará o exercício desse direito, especificando os prazos e os procedimentos que os titulares de BDR deverão adotar.

Alterações que afetam os valores mobiliários emitidos pela companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, lastro do BDR

Prever o tratamento operacional para o caso de cisão, reorganização, fusão, consolidação, venda de todas ou parte das ações emitidas pela companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior.

Prever que no caso de não ser possível adaptar os BDRs às mudanças ocorridas com valores mobiliários lastro, a instituição depositária deverá comunicar aos investidores as mudanças ocorridas e orientá-los sobre os procedimentos a serem adotados.

#### Exercício de Direitos Societários

Informar eventuais procedimentos e prazos para que os investidores detentores dos BDRs instruam a instituição depositária para que (i) seja exercido o voto correspondente aos valores mobiliários emitidos pela companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, lastro do BDR, depositadas no custodiante, nos assuntos especificados em que as ações possuam direito de voto (ii) seja exercido o direito de venda ou outro direito societário aplicável aos valores mobiliários emitidos pela companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, lastro do BDR, conforme o caso.

#### Disponibilização de Informações

Descrever como a instituição depositária divulgará aos investidores detentores dos BDRs, por meio da B3, tão logo sejam disponibilizados no país de origem da companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, emissora dos valores

mobiliários lastros do BDR, as informações listadas abaixo em português e na forma de sinopse:

- distribuições em dinheiro, tais como pagamentos de dividendos, bonificações em dinheiro e outros rendimentos:
- distribuições em ações ou outros valores mobiliários ou direitos, tais como aquelas decorrentes de bonificação, desdobramento, grupamento, cisão, fusão, etc.;
- emissão de ações ou outros valores mobiliários ou direitos relacionados às ações; e
- resgate ou conversão de ações, redução de capital, etc.

Explicitar que as seguintes informações serão divulgadas exclusivamente na rede mundial de computadores, na página de internet da companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, emissora dos valores mobiliários lastro do BDR, e disponíveis somente no idioma em que forem divulgadas:

- Fatos relevantes e comunicações ao mercado;
- Aviso de disponibilização ou publicação das demonstrações financeiras ou de outras informações financeiras;
- Editais de convocação de assembleias;
- Avisos aos acionistas;
- Deliberações das assembleias de acionistas e das reuniões do conselho de administração, ou de órgãos societários com funções equivalente, de acordo com as leis do país de origem; e
- Demonstrações financeiras da Companhia, sem conversão em Reais ou conciliação com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.

#### Encargos relativos ao programa de BDR Nível I Não Patrocinado

Explicitar os custos para os investidores, tais como:

- a emissão e cancelamento de BDR;
- o exercício de direitos societários;
- a emissão de notificação ou extrato; e
- outros custos.

#### Responsabilidade pelos Impostos

Esclarecer os procedimentos tributários e definir a responsabilidade pelo recolhimento dos diversos impostos decorrentes dos BDRs.

#### Alteração ou Cancelamento do Programa

Descrever os procedimentos a serem adotados pela instituição depositária no caso de alteração nos termos do Programa de BDR Nível I Não Patrocinado ou cancelamento de seu registro.

A instituição depositária deverá prever, no mínimo, um dos seguintes procedimentos em caso de alteração ou cancelamento do programa:

- a) a venda dos valores mobiliários lastro do BDR Nível I Não Patrocinado no mercado principal em que é negociado, e recebimento do resultado da venda pelo investidor no Brasil, em moeda local; ou
- b) a transferência dos valores mobiliários lastro do BDR Nível Não Patrocinado para conta de custódia, no exterior, a ser indicada pelo investidor titular do BDR Nível I Não Patrocinado à instituição depositária; ou, ainda,
- c) outro procedimento, de acordo com a situação específica que determinou o cancelamento do programa de BDR Nível I Não Patrocinado, a ser aprovado pela B3.

#### Lei Aplicável

Prever que os direitos dos titulares de BDRs são regidos pelas leis brasileiras.

### ANEXO 6.6.1 (B) AO MANUAL DO EMISSOR

## PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL I PATROCINADO

	PATROCINADO
Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
Social] ("Instituição De representantes legais, solici Patrocinado de sua emissão	Emissor"), vem, juntamente com [Denominação epositária"), e através de seus respectivos citar a Admissão à Negociação de BDR Nível do, juntando, para tanto, em anexo, a documentação revisto no Anexo 6.6.1 do Manual do Emissor.
Informações ca	adastrais do BDR Nível I Patrocinado
Composição	

Informações cadastrais do BDR Nível I Patrocinado	
Composição	
Free float esperado	Volume Financeiro em Reais
Mercado Organizado	□ Bolsa
	☐ Balcão Organizado

Banco do Emissor
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

O Emissor e a Instituição Depositária declaram que:

- a) Assumem integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- b) Assumem integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão à negociação do BDR Nível I Patrocinado objeto deste pedido, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente;
- c) Pagarão anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3; e
- d) Estão cientes de que a admissão do BDR Nível I Patrocinado à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracteriza recomendação de investimento por parte da B3 e não implica o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às

atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-
financeira.
Termos em que,
Pedem deferimento
[Local, data]
[Nome e assinatura dos representantes legais da Instituição Depositária]
[Nome e assinatura dos representantes legais do Emissor]

### ANEXO 6.6.1 (C) AO MANUAL DO EMISSOR

## PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL II

	PATROCINADO
Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
[Denominação Social] ("Emissor"), vem, juntamente com [Denominação Social] ("Instituição Depositária"), solicitar a Admissão à Negociação de BDR Nível II Patrocinado de sua emissão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 6.6.1 do Manual do Emissor.	
Informações ca	adostrois de BDD Nível II Detrosinado
3	dastrais do BDR Nível II Patrocinado
Composição	Idastrais do BDR Nivei II Patrociliado
	Volume Financeiro em Reais
Composição	

Banco do Emissor
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

O Emissor declara que [é registrado na categoria A perante a CVM sob o nº \_\_\_\_\_ e seu registro está, nesta data, devidamente atualizado] ou [está em fase de registro na Categoria A perante a CVM]

O Emissor e a Instituição Depositária declaram que:

- a) Assumem integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- b) Assumem integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão à negociação do BDR Nível II Patrocinado objeto deste pedido; e
- c) Estão cientes de que a listagem do Emissor na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo

Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor,
ou de sua situação econômico-financeira.
Termos em que
Pedem deferimento
[Local, data]
[Nome e assinatura dos representantes legais da Instituição Depositária]
[Nome e assinatura dos representantes legais do Emissor]

### ANEXO 6.6.1 (D) AO MANUAL DO EMISSOR

## PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BDR NÍVEL III PATROCINADO

PATROCINADO	
Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
BDR Nível III Patrocinado	nissor") vem solicitar a <b>Admissão à Negociação de</b> de sua emissão juntando, para tanto, em anexo, a B3, conforme previsto no Anexo 6.6.1 do Manual do
Informações ca	adastrais do BDR Nível III Patrocinado
Composição	
Free float esperado	Volume Financeiro em Reais
	Banco do Emissor
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	

E-mail:
Agência e Conta Corrente:
O Emissor declara que [é registrado na categoria A perante a CVM sob o nº
e seu registro está, nesta data, devidamente atualizado] ou [está em fase de
registro na Categoria A perante a CVM]
Oferta Pública de Distribuição
□ Sim
□ Não

O Emissor e a Instituição Depositária declaram:

- a) Assumem integralmente a responsabilidade pela veracidade dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- b) Assumem integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão à negociação do BDR Nível III Patrocinado objeto deste pedido; e
- c) Estão cientes de que a listagem do Emissor na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

	Termos em que,
	Pedem deferimento
	[Local, data]
[Non	ne e assinatura dos representantes legais da Instituição Depositária
	[Nome e assinatura dos representantes legais do Emissor]

# ANEXO 6.7.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE DEBÊNTURES

#### Documentos para admissão à negociação de debêntures:

- Pedido de admissão à negociação de debêntures simples ou de debêntures conversíveis, firmado pelo Diretor de Relações com Investidores ou diretor responsável do Emissor (conforme modelo abaixo);
- 2. Minuta da Escritura ou cópia da Escritura de Emissão de Debêntures, devidamente registrada na Junta Comercial;
- 3. Relatórios emitidos por agência classificadora de risco, se houver.

Em caso de pedido de admissão à negociação de debêntures simples ou conversíveis objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo do boletim de subscrição ou recibo de aquisição;
- 4. Para admissão à negociação de debêntures simples ou debêntures conversíveis ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - Estudo de viabilidade econômico-financeira, nos casos determinados pela regulamentação em vigor;
  - III. Contrato de estabilização de preços e/ou de garantia de liquidez, se houver, aprovado pela CVM;

- IV. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- V. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- VI. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição;
- VII. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição; e
- VIII. Em caso de oferta pública objeto de Programa de Distribuição, nos termos da regulamentação em vigor, 1 (um) exemplar da minuta e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Suplemento do Prospecto do Programa de Distribuição; e

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de debêntures à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação das debêntures ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

Em caso de pedido de admissão à negociação de debêntures simples nos termos da Instrução CVM nº 476/09, deve ser apresentado adicionalmente: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo 8 da Instrução CVM nº 476/09.

PEDIDO DE ADMISSÃO DE DEBÊNTURES À NEGOCIAÇÃO NA B3		
Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.	
Prezado Senhor,		
debêntures de sua emissão	nissor") vem solicitar a Admissão à Negociação de o, juntando, para tanto, em anexo, a documentação revisto no Anexo 6.7.1 do Manual do Emissor.	
Informaç	ões cadastrais das Debêntures	
Emissão	No	
Série	Nº	
Espécie	☐ Simples	
	☐ Conversível	
	□ Permutável	
	□ Outros.	
	Especificar:	
Mercado Organizado	□ Bolsa	

	☐ Balcão Organizado
Regimes de distribuição	☐ Distribuição nos termos da ICVM nº 400/03
	☐ Distribuição com esforços restritos nos termos da ICVM nº 476/09
Data de emissão	DD/MM/AAAA
Tipo de garantia	Descrição
Debêntures incentivadas	□ Não
com base na Lei Federal Nº 12.431/11	☐ Sim, art. 1º da Lei 12.431/2011
	☐ Sim, art. 2º da Lei 12.431/2011
	☐ Sim, artigos 1º e 2º da Lei 12.431/2011

Infor	mações cadastrais da Série
Data de vencimento	DD/MM/AAAA
Quantidade	Nº
Valor nominal	R\$
Remuneração	
Repactuação	Descrição de regras
Tipo de garantia	Descrição
Vencimento antecipado	Descrição de regras

escrição de regras, inclusive quanto à	Resgate Des
ossibilidade de resgate parcial e procedimento	pos
e rateio.	de
, ratiolo.	uc i

Cronograma de Repactuação, Rendimentos e Amortizações		
Data	Evento	
DD/MM/AAAA	Juros / Amortização / Prêmio / Repactuação / Atualização	
	Monetária	

Agente fiduciário
Agente nauciano
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:

Instituição prestadora do serviço de escrituração
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:

	-	vel pelo envio das informações sobre o cronograma de cos e amortizações (representante do Emissor ou Agente Fiduciário)	
Nome			
Depart	amento		
Telefor	ne:		
E-mail:			
		Banco do Emissor	
Institui	ção/CNP	J:	
Respo	nsável:		
Telefor	Telefone:		
E-mail:			
Agênci	a e Conta	a Corrente:	
O Emiss	sor declai	ra que:	
q a a	ualidade s demais tualizaçã	ntegralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua o e correção;	
•		acões legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que	

- possam ser aplicáveis à admissão das debêntures à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

-----

[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor que seja constituído sob a forma de Sociedade por Ações ou dos representantes legais do Emissor sujeito à Instrução CVM nº 476/09 não registrado perante a CVM]

# ANEXO 6.8.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

#### Documentos para admissão à negociação de bônus de subscrição:

 Pedido de admissão à negociação de bônus de subscrição, firmado pelo Diretor de Relações com Investidores (conforme modelo abaixo).

Em caso de pedido de admissão à negociação de bônus de subscrição objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
- Estudo de viabilidade econômico-financeira, nos casos determinados pela regulamentação em vigor;
- 3. Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 4. Contratos de estabilização de preços e/ou de garantia de liquidez, se houver, aprovado pela CVM;
- 5. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, inclusive no que se refere à distribuição de lote suplementar, se houver;
- 6. Modelo do boletim de subscrição ou recibo de aquisição;
- 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- Em caso de oferta pública objeto de Programa de Distribuição, nos termos da regulamentação em vigor, 1 (um) exemplar do Programa de Distribuição e 1 (um) exemplar do respectivo Suplemento;
- 9. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;

- 10. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- 11. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão dos bônus de subscrição à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação dos bônus de subscrição ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

## PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

Ao Sr. Diretor Presidente da	a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
de Bônus de Subscrição de	missor") vem solicitar a Admissão à Negociação e sua emissão, juntando, para tanto, em anexo, a B3, conforme previsto no Anexo 6.8.1 do Manual do
Informações c	adastrais dos Bônus de Subscrição
Emissão	
Série	
· -	registrado na categoria A perante a CVM sob o nº esta data, devidamente atualizado] ou [está em fase perante a CVM].

Oferta Pública de Distribuição
□ Sim
□ Não
O Emissor declara que:
<ul> <li>a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas</li> </ul>
as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
b) Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão dos bônus de subscrição à negociação objeto deste pedido; e
c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.
Termos em que,
Pede deferimento

[Local, data]
[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor]

# ANEXO 6.11.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE NOTAS COMERCIAIS

#### Documentos para admissão à negociação de Notas Comerciais:

- Pedido de admissão à negociação de notas comerciais, firmado pelo Diretor de Relações com Investidores ou pelo Diretor Responsável, no caso de Emissor sujeito à Instrução CVM nº 476/09 não registrado na CVM (conforme modelo abaixo);
- Cópia da ata de assembleia geral ou de ato da administração que houver aprovado a emissão das notas comerciais, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação; e
- 3. Relatórios emitidos por agência classificadora de risco, se houver.

Em caso de pedido de admissão à negociação de notas comerciais objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Para admissão à negociação de notas comerciais ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 134/90:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - II. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto;
  - III. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
  - IV. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e

- V. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 5. Para admissão à negociação de notas comerciais ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 155/91:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - II. Minuta de Aviso ao Mercado; e
  - III. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de notas comerciais à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação das notas comerciais ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

Em caso de pedido de admissão à negociação de notas comerciais nos termos da Instrução CVM nº 476/09, deve ser apresentado adicionalmente: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo 8 da Instrução CVM nº 476/09.

	PEDIDO DE ADMISSÃO À	NEGOCIAÇÃO NA B3 DE NOTAS COMERCIAIS			
,	o Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.				
F	Prezado Senhor,				
r	[Denominação Social] ("Emissor") vem solicitar a Admissão à Negociação de notas comerciais de sua emissão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 6.11.1 do Manual do Emissor.				
Informações cadastrais das Notas		s cadastrais das Notas Comerciais			
	Emissão	N°			
	Série	N°			
	Mercado Organizado	□ Bolsa □ Balcão Organizado			
	Regime de Distribuição	□ 134/90 □ 155/91			

		□ 476/09		
	Dados Cadastrais da Série			
Data de emissã	0	DD/MM/AAAA		
Data de vencim	ento	DD/MM/AAAA		
Quantidade		N°		
Valor nominal u	nitário	R\$		
Remuneração Tipo de garantias				
		Descrição		
Vencimento antecipado		Descrição de regras		
Resgate		Descrição de regras, inclusive quanto à possibilidade de resgate parcial e procedimento de rateio		
Rendimentos/Amortizações		Descrição de fórmula e regras		
Cronograma de Rendimentos e Amortizações				
Data		Evento		

DD/MM/AAAA Juros / Amortização / Prêmio / Atualização Monetária Agente fiduciário Instituição/CNPJ: Responsável: Telefone: E-mail: Instituição prestadora do serviço de escrituração Instituição/CNPJ: Responsável: Telefone: E-mail:

Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante do Emissor ou Agente Fiduciário)				
Nome				
Departamento				
Tel.:				
E-mail:				
Banco do Emissor				
Instituição/CNPJ:				
Responsável:				
Telefone:				
E-mail:				
Agência e Conta Corrente:				
O Emissor declara que:				

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das notas comerciais à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor que seja constituído sob a forma de Sociedade por Ações ou do Diretor Responsável do Emissor sujeito à Instrução CVM nº 476/09 não registrado perante a CVM]

## ANEXO 6.12.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Documentos para admissão à negociação de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"):

- Pedido de admissão à negociação de CRI firmado pelo Diretor de Relações com Investidores do Emissor (conforme modelo abaixo);
- Cópia da ata da assembleia geral ou reunião da administração que houver aprovado a emissão de CRI, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação;
- 3. Arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Termo de Securitização de Créditos;
- 4. Cópia do Termo de Securitização de Créditos registrado ou averbado no cartório de registro de imóveis competente ou na instituição custodiante, quando instituído regime fiduciário e o lastro dessa emissão consistir em Cédulas de Crédito Imobiliário; e
- 5. Relatórios emitidos por agência classificadora de risco, se houver.

Em caso de pedido de admissão à negociação de CRI objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- Para admissão à negociação de CRI ofertados nos termos da Instrução CVM nº 400/03:

- Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
- Estudo de viabilidade econômico-financeira, nos casos determinados pela regulamentação em vigor;
- III. Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
- IV. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- V. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- VI. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição;
- VII. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição; e
- VIII. Em caso de oferta pública objeto de Programa de Distribuição, nos termos da regulamentação em vigor, 1 (um) exemplar do Programa de Distribuição e 1 (um) exemplar do respectivo Suplemento.
- 5. Para a formulação de pedido, pela B3 à CVM, para a concessão de registro provisório para a distribuição pública de CRI de valor nominal unitário igual ou superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais):
  - 1 (uma) via do formulário constante do Anexo II da Instrução CVM nº 414/04, assinado pelos responsáveis pelas informações prestadas e pelo Diretor de Relações com Investidores do Emissor; e
  - II. 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de CRI à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à

Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação de CRI ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

Em caso de pedido de admissão à negociação de CRI nos termos da Instrução CVM nº 476/09, deve ser apresentado adicionalmente: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo 8 da Instrução CVM nº 476/09.

### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	
Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
certificados de recebíveis i	nissor") vem solicitar a Admissão à Negociação de mobiliários ("CRI") de sua emissão, juntando, para ntação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo or.
Infor	rmações cadastrais do CRI
Emissão	N°
Série	N°
	☐ Padronizado Performado

☐ Não Padronizado

☐ Padronizado Não Performado

Classificação

Mercado Organizado	<ul><li>□ Bolsa</li><li>□ Balcão Organizado</li></ul>
Regimes de distribuição	<ul> <li>□ Distribuição pública nos termos da Instrução</li> <li>CVM nº 400/03</li> <li>□ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09</li> </ul>
Informações Cadastrais da Série	

Informações Cadastrais da Série	
Data de emissão	DD/MM/AAAA
Local de emissão	
Data de vencimento	DD/MM/AAAA
Quantidade	Nº
Valor nominal	R\$
Remuneração	
Reajuste	Descrição de regras

Tipo de garantia	Descrição
Vencimento antecipado	Descrição de regras
Recompra	Descrição de regras
Local de Pagamento	

Cronograma de Reajuste, Remunerações e Amortizações	
Data	Evento
DD/MM/AAAA	Juros / Amortização / Prêmio / Atualização Monetária

Agente fiduciário
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:

Instituição prestadora do serviço de escrituração	
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	
Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante do Emissor ou Agente Fiduciário)	
Nome	
Departamento	
Telefone:	
E-mail:	
Banco do Emissor	
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	

Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

O Emissor e a Instituição Intermediária Líder da Oferta declaram que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão dos CRI à negociação objeto deste pedido; e
- c) Compromete-se a entregar, conforme aplicável, no prazo de 1 (um) dia útil a contar de sua obtenção, cópia da certidão de registro do Termo de Securitização em cartório de registro de imóveis competente ou averbação em instituição custodiante, nos termos do art. 7º, § 2º e 4º da Instrução CVM nº 414/04;
- d) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira; e
- e) Considerando a admissão à negociação de CRI Padronizado [Performado / Não Performado], o Emissor declara também que assume integralmente

perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das condições e obrigações previstas no item 6.13 do Manual do Emissor com relação à emissão de CRI Padronizado [Performado / Não Performado].

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

\_\_\_\_\_

[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor]

### ANEXO 6.14.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

Documentos para admissão à negociação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA"):

- Pedido de admissão à negociação de CRA firmado pelo Diretor de Relações com Investidores do Emissor (conforme modelo abaixo);
- Cópia da ata da assembleia geral ou reunião da administração que houver aprovado a emissão de CRA, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação;
- 3. Arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Termo de Securitização de Créditos;
- 4. Cópia do Termo de Securitização de Créditos registrado ou averbado no cartório de registro de imóveis competente ou na instituição custodiante, ; e
- 5. Relatórios emitidos por agência classificadora de risco, se houver.

Em caso de pedido de admissão à negociação de CRA objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão:
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- Para admissão à negociação de CRA ofertados nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;

- Estudo de viabilidade econômico-financeira, nos casos determinados pela regulamentação em vigor;
- III. Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
- IV. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- V. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- VI. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição;
- VII. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição; e
- VIII. Em caso de oferta pública objeto de Programa de Distribuição, nos termos da regulamentação em vigor, 1 (um) exemplar do Programa de Distribuição e 1 (um) exemplar do respectivo Suplemento.
- 5. Para a formulação de pedido, pela B3 à CVM, para a concessão de registro provisório para a distribuição pública de CRA de valor nominal unitário igual ou superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais):
  - 1 (uma) via do formulário constante do Anexo II da Instrução CVM nº
    414/04, ajustado às informações pertinentes ao CRA e assinado
    pelos responsáveis pelas informações prestadas e pelo Diretor de
    Relações com Investidores do Emissor; e
  - II. 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de CRA à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação de CRA ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

Em caso de pedido de admissão à negociação de CRA nos termos da Instrução CVM nº 476/09, deve ser apresentado adicionalmente: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo 8 da Instrução CVM nº 476/09.

### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,
[Denominação Social] ("Emissor") vem solicitar a Admissão à Negociação de certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA") de sua emissão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 6.14.1 do Manual do Emissor.

Informações cadastrais do CRA	
Emissão	N°
Série	N°
Mercado Organizado	<ul><li>□ Bolsa</li><li>□ Balcão Organizado</li></ul>
Regimes de distribuição	□ Distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400/03

	□ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09
Infor	mações Cadastrais da Série
Data de emissão	DD/MM/AAAA
Local de emissão	
Data de vencimento	DD/MM/AAAA
Quantidade	N°
Valor nominal	R\$
Remuneração	
Reajuste	Descrição de regras
Tipo de garantia	Descrição
Vencimento antecipado	Descrição de regras

Descrição de regras

Recompra

Local de Pagamento	
Cronograma de Re	pactuação, Rendimentos e Amortizações
Data	Evento
DD/MM/AAAA	Juros / Amortização / Prêmio / Atualização Monetária
	Agente fiduciário
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	
Instituição prestadora do serviço de escrituração	
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	

Telefone:	
E-mail:	
	envio das informações sobre o cronograma de ortizações (representante do Emissor ou Agente Fiduciário)
Nome	
Departamento	
Telefone:	
E-mail:	
	Banco do Emissor
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	
Agência e Conta Corrente	∌:

#### O Emissor declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão dos CRA à negociação objeto deste pedido;
- c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor]

## ANEXO 6.15.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS

#### Documentos para admissão à negociação de Letras Financeiras:

- 1. Pedido de admissão à negociação de letras financeiras firmado pelo Diretor de Relações com Investidores ou, conforme o caso, pelo Diretor Responsável do Emissor não registrado perante a CVM, sujeito à Instrução CVM nº 476/09 ou Emissor de letras financeiras no âmbito de Programa de Distribuição Contínua nos termos da Instrução CVM nº 400/03 (conforme modelo abaixo);
- Cópia ata da assembleia geral ou reunião do conselho de administração que houver aprovado a emissão de letras financeiras, bem como cópia de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação; e
- 3. Conforme aplicável, formulário de referência atualizado até a data do pedido de admissão à negociação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de letras financeiras objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão (exceto se dispensado nos termos do art. 33, §4º da Instrução CVM nº 400/03);
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- Para admissão à negociação de letras financeiras ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;

- Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
- III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição;
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição;
- VII. Em caso de oferta pública objeto de Programa de Distribuição, nos termos da regulamentação em vigor: 1 (um) exemplar do Programa de Distribuição e 1 (um) exemplar do respectivo Suplemento.
- 5. Para admissão à negociação de letras financeiras emitidas no âmbito de Programa de Distribuição Contínua:
  - I. Cópia do Programa de Distribuição Contínua aprovado pela CVM;
  - Cópia do ato societário do Emissor que tiver aprovado o Programa de Distribuição Contínua, se houver; e
  - III. Informações constantes do Anexo X da Instrução CVM nº 400/03.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de letras financeiras à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação das letras financeiras ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

Em caso de pedido de admissão à negociação de letras financeiras nos termos da Instrução CVM nº 476/09, deve ser apresentado adicionalmente: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo 8 da Instrução CVM nº 476/09.

PEDIDO DE ADMISSÃO À	NEGOCIAÇÃO NA B3 DE LETRAS FINANCEIRAS
Ao Sr. Diretor Presidente da	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
letras financeiras de sua	nissor") vem solicitar a <b>Admissão à Negociação</b> de emissão, juntando, para tanto, em anexo, a 33, conforme previsto no Anexo 6.15.1 do Manual do
Informações	cadastrais das Letras Financeiras
Emissão	Nº
Série	Nº
Mercado Organizado	☐ Bolsa ☐ Balcão Organizado
Regimes de distribuição	☐ Distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400/03

	☐ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09	
Dados Cadastrais da Série		
Data de emissão	DD/MM/AAAA	
Local de emissão		
Data de vencimento	DD/MM/AAAA	
Quantidade	Nº	
Valor nominal	R\$	
Indexador		
Resgate antecipado	Descrição de regras	
Tipo de Garantia		
	Remuneração	
Tipo de Taxa		
Primeiro Pagamento	DD/MM/AAAA	

Taxa	%
Periodicidade	A.A/A.M
Outras formas de remuneração	Descrição
Cláusula de pagamento periódico dos rendimentos	Descrição quando houver

Cronograma de Pagamentos Periódicos	
Data	Evento
DD/MM/AAAA	

Instituição prestadora do serviço de escrituração
Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:

Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de pagamentos (representante do Emissor)		
Nome		
Departamento		
Telefone:		
E-mail:		
Banco do Emissor		
Instituição/CNPJ:		
Responsável:		
Telefone:		
E-mail:		
Agência e Conta Corrente	e:	
O Emissor declara que:		

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das letras financeiras à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor que seja constituído sob a forma de Sociedade por Ações ou do Diretor Responsável do Emissor não registrado perante a CVM, sujeito à Instrução CVM nº 476/09 ou

Emissor de letras financeiras no âmbito de Programa de Distribuição Contínua nos termos da Instrução CVM nº 400/03]

## ANEXO 6.16.1 (A.1) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário ("Fundo"):

- Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento imobiliário firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo (conforme modelo abaixo);
- Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação;
- 3. Se houver a integralização de cotas em bens ou direitos, cópia da ata de assembleia geral de cotistas que tiver aprovado o laudo de avaliação, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação; e
- 4. Arquivo eletrônico em formato ".doc" ou ".docx" do Perfil do Fundo para disponibilização no website da B3 (Anexo 6.16.1 (a.2) do Manual do Emissor).

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- 1. Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Modelo de compromisso de investimento, se houver;

- 5. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento imobiliário ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
  - III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
  - IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
  - V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
  - VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 6. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento imobiliário nos termos da Instrução CVM nº 476/09: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo I da Instrução CVM nº 476/09.

Será automaticamente dispensada a apresentação dos documentos indicados no item 5 "iv", "v" e "vi" acima à B3 caso tais documentos sejam expressamente dispensados no Regulamento vigente do Fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados (conforme definidos na regulamentação em vigor).

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de cotas à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação das cotas ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,
[Instituição Administradora] ("Instituição Administradora"), neste ato representada na forma do seu estatuto social. vem solicitar a Admissão à
Negociação de cotas de emissão do [Denominação] ("Fundo"), juntando, para
tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo
6.16.1 (a.1) do Manual do Emissor.

Informações cadastrais das cotas do Fundo	
Emissão	Nº
Série	Nº
Classe	
Mercado Organizado	□ Bolsa
	☐ Balcão Organizado

Regimes de distribuição	<ul> <li>□ Distribuição pública nos termos da Instrução</li> <li>CVM nº 400/03</li> <li>□ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09</li> </ul>
Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3
Data de emissão	DD/MM/AAAA
Local de emissão	
Quantidade	Nº
Preço	R\$
Subscrição Parcial	Descrição do valor mínimo
Rendimentos/Amortizações	Descrição de fórmula e regras
Local de Pagamento	
Cronograma de Rendimentos e Amortizações	
Data	Evento

DD/MM/AAAA	Juros / Amortização	
Instituição pr	Instituição prestadora do serviço de escrituração	
Instituição/CNPJ:		
Responsável:		
Telefone:		
E-mail:		
Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante da Instituição Administradora)		
Nome		
Departamento		
Telefone:		
E-mail:		
	Banco do Fundo	

Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora do Fundo declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

	Termos em que,
	Pede deferimento
	[Local, data]
[Nome, assinat	tura e cargo dos representantes legais da Instituição

#### ANEXO 6.16.1 (A.2) AO MANUAL DO EMISSOR - PERFIL DO FUNDO

#### (Denominação Social do Fundo)

(CNPJ/MF nº)

PERFIL DO FUNDO (dd/mm/aaaa)

Código de Negociação	
Local de Atendimento	
aos Cotistas	
Data da Constituição	
do Fundo	
Quantidade de cotas	
inicialmente	
emitidas	
Data do registro na	
CVM	

Código ISIN	
Jornal para	
publicações	
legais	
Patrimônio Inicial (R\$)	
Valor inicial da cota (R\$)	
Código CVM	

1.1.1.1.1 Administrador	1.1.1.1.2 Diretor Responsável
(nome/CNPJ/MF)	(NOME) (ENDEREÇO COMPLETO)
(ENDEREÇO COMPLETO) (E-MAIL) (TELEFONE/FAX)	(E-MAIL) (TELEFONE/FAX)
1.1.1.1.3 Características do Fundo	

1.1.1.1.3	Características do Fundo
1.1.1.1.4	Objetivo e Política de Investimento do Fundo
1.1.1.1.5	Da Política de Distribuição de Resultados

# ANEXO 6.16.1 (B) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ("Fundo"):

- Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo (conforme modelo abaixo); e
- 2. Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;

- III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 5. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios nos termos da Instrução CVM nº 476/09: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo I da Instrução CVM nº 476/09.

#### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

INVESTIME	ENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Ao Sr. Diretor Presidente da	a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
representada na forma de <b>Negociação</b> de cotas de er	lora] ("Instituição Administradora"), neste ato seu estatuto social, vem solicitar a Admissão à missão do [Denominação] ("Fundo"), juntando, para entação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo iissor.
Informaçõ	es cadastrais das cotas do Fundo
Emissão	N°

Informações cadastrais das cotas do Fundo	
Emissão	Nº
Série	Nº
Classe	
Mercado Organizado	□ Bolsa
	☐ Balcão Organizado

Regimes de distribuição	☐ Distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400/03	
	☐ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09	
Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de	
exigências pela B3  Data de emissão  DD/MM/AAAA		
Local de emissão		
Quantidade N°		
Preço R\$		
Rendimentos/Amortizações Descrição de fórmula e regras		
Local de Pagamento		
Cronograma de Rendimentos e Amortizações		
Data Evento		
DD/MM/AAAA	Juros / Amortização	

Instituição prestadora do serviço de escrituração		
Instituição/CNPJ:		
Responsável:		
Telefone:		
E-mail:		
Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante da Instituição Administradora)		
Nome		
Departamento		
Telefone:		
E-mail:		
Banco do Fundo		
Instituição/CNPJ:		
Responsável:		

Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

		[Local, data]
[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição	[Nome againsture e.e.	ergo dos representantes logojo do Instituição

# ANEXO 6.16.1 (C) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("Fundo"):

- Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo (conforme modelo abaixo); e
- 2. Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;

- Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
- III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 5. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios nos termos da Instrução CVM nº 476/09: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo I da Instrução CVM nº 476/09.

## PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CREDITÓRIOS		
Ao Sr. Diretor Presidente da E	33 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.	
Prezado Senhor,		
representada na forma do s <b>Negociação</b> de cotas de emi	ra] ("Instituição Administradora"), neste atoseu estatuto social, vem solicitar a <b>Admissão à</b> ssão do <b>[Denominação]</b> ("Fundo"), juntando, para ação exigida pela B3, conforme previsto no Anexosor.	
Informações cadastrais das cotas do Fundo		
Emissão	N°	
Série	N°	
Classe		

□ Bolsa

Mercado Organizado

	☐ Balcão Organizado	
Regimes de distribuição	<ul> <li>□ Distribuição pública nos termos da Instrução</li> <li>CVM nº 400/03</li> <li>□ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09</li> </ul>	
Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3	
Data de emissão	DD/MM/AAAA	
Local de emissão		
Quantidade	Nº / Mínimo / Máximo	
Preço	R\$	
Rendimentos/Amortizações	Descrição de fórmula e regras	
Local de Pagamento		
Cronograma de Rendimentos e Amortizações		
Data Evento		

DD/MM/AAAA	Juros / Amortização	
Instituição pr	estadora do serviço de escrituração	
Instituição/CNPJ:		
Responsável:		
Telefone:		
E-mail:		
	vio das informações sobre o cronograma de ções (representante da Instituição Administradora)	
Nome		
Departamento		
Telefone:		
E-mail:		
	Banco do Fundo	

Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

	Termos em que,
	Pede deferimento
	[Local, data]
-	ssinatura e cargo dos representantes legais da Instituição nistradora responsável pela administração do Fundo]

### ANEXO 6.16.1 (D) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Participações ("Fundo"):

- Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em participações firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo (conforme modelo abaixo);
- Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação; e
- 3. Se houver a integralização de cotas em bens ou direitos, cópia da ata de assembleia geral de cotistas que tiver aprovado o laudo de avaliação, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Participações objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Modelo de compromisso de investimento, se houver;
- 5. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em participações ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:

- Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
- Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
- III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 6. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em participações nos termos da Instrução CVM nº 476/09: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo I da Instrução CVM nº 476/09.

### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE

INVESTI	MENTO EM PARTICIPAÇÕES
Ao Sr. Diretor Presidente da E	33 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Prezado Senhor,	
representada na forma do s <b>Negociação</b> de cotas de emi	ra] ("Instituição Administradora"), neste ato eu estatuto social., vem solicitar a <b>Admissão à</b> ssão do <b>[Denominação]</b> ("Fundo"), juntando, para ação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo sor.
Informações	s cadastrais das cotas do Fundo
Emissão	N°

Informações cadastrais das cotas do Fundo	
Emissão	Nº
Série	Nº
Classe	
Mercado Organizado	□ Bolsa
	☐ Balcão Organizado

Regimes de distribuição	<ul> <li>□ Distribuição pública nos termos da Instrução</li> <li>CVM nº 400/03</li> <li>□ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09</li> </ul>	
Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3	
Data de emissão	DD/MM/AAAA	
Local de emissão		
Quantidade	Nº / Mínimo / Máximo	
Preço	R\$	
Rendimentos/Amortizações	Descrição de fórmula e regras	
Local de Pagamento		
1		
Cronograma de Rendimentos e Amortizações		
Data	Evento	
DD/MM/AAAA	Juros / Amortização	

Instituição <sub> </sub>	Instituição prestadora do serviço de escrituração		
Instituição/CNPJ:			
Responsável:			
Telefone:			
E-mail:			
	Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante da Instituição Administradora)		
Nome			
Departamento			
Telefone:			
E-mail:			
Banco do Fundo			
Instituição/CNPJ:			

Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

	[Loca	ıl, data]	
_	tura e cargo dos re	•	

# ANEXO 6.16.1 (E) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações ("Fundo"):

- Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em participações firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo (conforme modelo abaixo);
- Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação; e
- 3. Se houver a integralização de cotas em bens ou direitos, cópia da ata de assembleia geral de cotistas que tiver aprovado o laudo de avaliação, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Modelo de compromisso de investimento, se houver;

- 5. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em participações ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
  - III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
  - IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
  - V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição;
  - VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 6. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em participações nos termos da Instrução CVM nº 476/09: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo I da Instrução CVM nº 476/09.

## PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

PARTICIPAÇÕES		
Ao Sr. Diretor Presidente da E	33 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.	
Prezado Senhor,		
representada na forma de s Negociação de cotas de emi	ra] ("Instituição Administradora"), neste ato seu estatuto social, vem solicitar a Admissão à ssão do [Denominação] ("Fundo"), juntando, para ração exigida pela B3, conforme previsto no Anexo sor.	
Informações	s cadastrais das cotas do Fundo	
Emissão	N°	
Série	N°	
Classe		
Mercado Organizado	□ Bolsa	

	☐ Balcão Organizado	
Regimes de distribuição	<ul> <li>□ Distribuição pública nos termos da Instrução</li> <li>CVM nº 400/03</li> <li>□ Distribuição com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476/09</li> </ul>	
Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3	
Data de emissão	DD/MM/AAAA	
Local de emissão		
Quantidade	Nº / Mínimo / Máximo	
Preço	R\$	
Rendimentos/Amortizações	Descrição de fórmula e regras	
Local de Pagamento		
Cronograma	de Rendimentos e Amortizações	
Data	Evento	

DD/MM/AAAA	Juros / Amortização		
Instituição prestadora do serviço de escrituração			
Instituição/CNPJ:			
Responsável:			
Telefone:	Telefone:		
E-mail:			
Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante da Instituição Administradora)			
Nome			
Departamento			
Telefone:			
E-mail:			
Banco do Fundo			

Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

	Termos em que,
	Pede deferimento
	[Local, data]
-	ssinatura e cargo dos representantes legais da Instituição inistradora responsável pela administração do Fundo]

# ANEXO 6.16.1 (F) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes ("Fundo"):

- 1. Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento sujeito à Instrução CVM nº 555/14, firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo, conforme formulário constante do modelo abaixo; e
- 2. Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- 1. Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Para admissão à negociação de cotas de fundo mútuo de investimento em empresas emergentes ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;

- III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 5. Para admissão à negociação de cotas de fundo mútuo de investimento em empresas emergentes nos termos da Instrução CVM nº 476/09: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo I da Instrução CVM nº 476/09.

### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES

MICTOO DE MAVESTIMIENTO EM EMITINESAS EMIENCENTES		
Ao Sr. Diretor Presidente da E	33 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.	
Prezado Senhor,		
representada na forma do s Negociação de cotas de emi	ra] ("Instituição Administradora"), neste ato seu estatuto social, vem solicitar a Admissão à issão do [Denominação] ("Fundo"), juntando, para tação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo sor.	
Informações	s cadastrais das cotas do Fundo	
Emissão	N°	
Série	Nº	
Classe		
1	1	

☐ Balcão Organizado

□ Bolsa

Mercado Organizado

Regimes de distribuição	<ul> <li>□ Distribuição pública nos termos da Instrução</li> <li>CVM nº 400/03</li> <li>□ Distribuição com esforços restritos nos termos</li> <li>da Instrução CVM nº 476/09</li> </ul>	
Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	<ul><li>☐ Regular</li><li>☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3</li></ul>	
Data de emissão DD/MM/AAAA		
Local de emissão		
Quantidade Nº / Mínimo / Máximo		
Preço	R\$	
Rendimentos/Amortizações	Descrição de fórmula e regras	
Local de Pagamento		
Cronograma de Rendimentos e Amortizações		
Data	Evento	
DD/MM/AAAA	Juros / Amortização	

Instituição prestadora do serviço de escrituração					
Instituição/CNPJ:					
Responsável:					
Telefone:					
E-mail:					
Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante da Instituição Administradora)					
Nome					
Departamento					
Telefone:					
E-mail:					
Banco do Fundo					
Instituição/CNPJ:					
Responsável:					

Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora do Fundo declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Nome, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição		[Local, c	data]		
[Nome accinature e cargo des representantes logais de Instituição					
-incide assidanda e cando dos teblesentantes tebais da instituicad	[Nome_assinatura.e.	cargo dos repr	resentantes	legais da Institu	uicão

# ANEXO 6.16.1 (G) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Índice de Mercado - ETF ("Fundo"):

- Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento em índice de mercado – ETF firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo (conforme modelo abaixo);
- 2. Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento em Índice de Mercado - ETF objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento de investimento em índice de mercado ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;

- Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
- III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição;
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição; e
- VII. No caso de oferta pública secundária, justificativa para o preço utilizado na distribuição.

#### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF

Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Ba
--

Prezado Senhor,

[Instituição Administradora] ("Instituição Administradora"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a Admissão à Negociação de cotas de emissão do [Denominação] ("Fundo"), com as características abaixo descritas, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo6.16.1 (g) do Manual do Emissor.

Informações cadastrais das cotas do Fundo	
Emissão	Nº
Mercado Organizado	<ul><li>□ Bolsa</li><li>□ Balcão Organizado</li></ul>
Regime de distribuição	□ Distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400/03

Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	☐ Regular ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3	
Data de emissão	DD/MM/AAAA	
Local de emissão		
Quantidade	Nº	
Preço	R\$	
Justificativa para o preço utilizado na distribuição  (aplicável às ofertas secundárias)		
Rendimentos/Amortizações	Descrição de fórmula e regras	
Resgate	Descrição de regras	
Local de Pagamento		
Cronograma	de Rendimentos e Amortizações	
Data	Evento	

DD/MM/AAAA	Juros / Amortização	
Instituição prestadora do serviço de escrituração		
Instituição/CNPJ:		
Responsável:		
Telefone:		
E-mail:		
Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações (representante da Instituição Administradora)		
Nome		
Departamento		
Telefone:		
E-mail:		
Banco do Fundo		

Instituição/CNPJ:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora do Fundo declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

	Termos em que,
	Pede deferimento
	[Local, data]
[Nome, assina	atura e cargo dos representantes legais Diretor da Instituição

Administradora responsável pela administração do Fundo]

# ANEXO 6.16.1 (H) AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14

Documentos para admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento sujeito à Instrução CVM nº 555/14 ("Fundo"):

- Pedido de admissão à negociação de cotas de fundo de investimento sujeito à Instrução CVM nº 555/14, firmado pelos representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social, da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo (conforme modelo abaixo);
- Cópia do ato da Instituição Administradora do Fundo ou, conforme aplicável, ata da assembleia geral de cotistas que houver aprovado a emissão de cotas do Fundo, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação;
- 3. Se houver a integralização de cotas em bens ou direitos, cópia da ata de assembleia geral de cotistas que tiver aprovado o laudo de avaliação, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação.

Em caso de pedido de admissão à negociação de Cotas de Fundo de Investimento sujeito à Instrução CVM nº 555/14 objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- 4. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento sujeito à Instrução CVM nº 555/14 ofertadas nos termos da Instrução CVM nº 400/03:

- Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
- Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
- III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;
- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.
- 5. Para admissão à negociação de cotas de fundo de investimento sujeito à Instrução CVM nº 555/14 nos termos da Instrução CVM nº 476/09: comunicado de encerramento de oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos do Anexo I da Instrução CVM nº 476/09.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de cotas à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação das cotas ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO SUJEITO À INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14

Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  Prezado Senhor,  [Instituição Administradora] ("Instituição Administradora"), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a Admissão à Negociação de cotas de emissão do [Denominação] ("Fundo"), juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 6.16.1 (h) do Manual do Emissor.						
[Instituição Administradora] ("Instituição Administradora"), neste atorepresentada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a Admissão à Negociação de cotas de emissão do [Denominação] ("Fundo"), juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo	Ao Sr. Diretor	Presidente da B3 S	S.A. – Brasil, Bo	olsa, Balcão.		
representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a <b>Admissão à Negociação</b> de cotas de emissão do [ <b>Denominação</b> ] ("Fundo"), juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo	Prezado Senh	nor,				
	representada  Negociação da tanto, em ane	na forma do seu de cotas de emissão exo, a documentação	estatuto socia o do <b>[Denomii</b> o exigida pela	ıl, vem solicitar a nação] ("Fundo"), ju	<b>Admissão</b> ıntando, pa	à

Informações cadastrais das cotas do Fundo	
Emissão	Nº
Série	Nº
Classe	
Mercado Organizado	□ Bolsa
	☐ Balcão Organizado

Regimes de distribuição	<ul> <li>□ Distribuição pública nos termos da Instrução</li> <li>CVM nº 400/03</li> <li>□ Distribuição com esforços restritos nos termos</li> <li>da Instrução CVM nº 476/09</li> </ul>
Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação	<ul><li>☐ Regular</li><li>☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3</li></ul>
Data de emissão	DD/MM/AAAA
Local de emissão	
Quantidade	Nº
Preço	R\$
Rendimentos/Amortizações	Descrição de fórmula e regras
Local de Pagamento	
Cronograma	de Rendimentos e Amortizações
Data	Evento
DD/MM/AAAA	Juros / Amortização

Instituição <sub>I</sub>	prestadora do serviço de escrituração
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	
	envio das informações sobre o cronograma de cações (representante da Instituição Administradora)
Nome	
Departamento	
Telefone:	
E-mail:	
	Banco do Fundo
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	

Telefone:
E-mail:
Agência e Conta Corrente:

A Instituição Administradora do Fundo declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

	[Local, data]
•	ssinatura e cargo dos representantes legais da Instituição nistradora responsável pela administração do Fundo]

# ANEXO 6.17.1 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO

Documentos para admissão à negociação de Certificados de Potencial Adicional de Construção ("CEPAC"):

- Pedido de admissão à negociação de CEPAC firmado pelo Prefeito ou por representante por este especificamente designado ("Representante do Emissor") (conforme modelo abaixo); e
- 2. Decreto municipal específico deliberando a emissão do CEPAC.

Em caso de pedido de admissão à negociação de CEPAC objeto de oferta pública de distribuição, deverão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:

- Contrato de distribuição de valores mobiliários, bem como os respectivos termos aditivos ou de adesão;
- 2. Outros contratos relativos à emissão ou subscrição, se houver;
- 3. Modelo de boletim de subscrição;
- Para admissão à negociação de CEPAC ofertados nos termos da Instrução CVM nº 400/03:
  - Cópia do pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, bem como da decisão da CVM, caso aplicável;
  - Contrato de estabilização de preços e/ou garantia de liquidez, se houver, que deverá ser objeto de aprovação pela CVM;
  - III. 1 (um) exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou 1 (um) exemplar do Prospecto Preliminar e, quando disponível, 1 (um) exemplar da versão final do Prospecto Definitivo;

- IV. Minuta de Aviso ao Mercado, se houver;
- V. Minuta do Anúncio de Início de Distribuição; e
- VI. Minuta do Anúncio de Encerramento de Distribuição.

A decisão da CVM com relação ao pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição ou de requisitos aplicáveis ao mesmo, se necessário, poderá ser entregue posteriormente ao pedido de admissão de CEPAC à negociação e não será considerada para fins do início do Prazo de Análise Inicial do Pedido de Admissão à Negociação, ressalvado, entretanto, que o deferimento do pedido de admissão à negociação de CEPAC ficará condicionado à apresentação de tal decisão.

#### PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO

POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO				
Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.				
Prezado Senhor,				
certificados de potencial ad	nissor") vem solicitar a Admissão à Negociação de licional de construção ("CEPAC") de sua emissão, nexo, a documentação exigida pela B3, conforme Manual do Emissor.			
Inform	nações cadastrais do CEPAC			
Emissão	Nº			
Mercado Organizado	<ul><li>□ Bolsa</li><li>□ Balcão Organizado</li></ul>			

DD/MM/AAAA

Data de emissão

Quantidade	N°
Instituição pro	estadora do serviço de escrituração
Instituição/CNPJ:	
Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	
Representante do Emissor responsável pela comunicação com a B3	
Nome	
Departamento	
Telefone:	
E-mail:	
O Emissor declara que:	
<ul> <li>a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas</li> </ul>	

- as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão dos CEPAC à negociação objeto deste pedido; e
- c) Está ciente de que a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira.

Termos em que,

Pede deferimento

[Local, data]

[Nome e assinatura dos representantes legais do Emissor]

### ANEXO 7.1.2 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE MIGRAÇÃO ENTRE MERCADOS ORGANIZADOS E SEGMENTOS

Documentos para migração entre Mercados Organizados, entre o Segmento Básico e Segmentos Especiais ou entre os Segmentos Especiais:

- Pedido de migração, firmado pelo Diretor de Relações com Investidores do Emissor ou, conforme aplicável, pelo diretor responsável pela comunicação com a B3, com indicação de requerimento por análise reservada, nos termos da Deliberação CVM nº 809/19, caso aplicável (conforme modelo abaixo); e
- 2. Documentos necessários à admissão de ações à negociação em Segmentos Especiais, conforme o caso (Anexo 6.4.1 do Manual do Emissor).

No caso de pedido de admissão à negociação de ações no Bovespa Mais ou Bovespa Mais - Nível 2, deverá ser apresentado o seguinte documento adicional:

1. Descrição da estratégia planejada pelo Emissor para alcançar 25% (vinte e cinco por cento) de ações em circulação no prazo previsto pelo Regulamento do Bovespa Mais ou do Bovespa Mais – Nível 2, contendo a descrição das características das operações pretendidas (inclusive no caso de realização de ofertas públicas de distribuição primária e secundária), com a estimativa do prazo para realização de cada operação, do volume financeiro a ser obtido, do número de ações que será colocado em circulação em cada etapa e, no caso de emissão de novas ações, informação sobre a destinação dos recursos pelo Emissor.

#### PEDIDO DE MIGRAÇÃO ENTRE MERCADOS ORGANIZADOS E SEGMENTOS

	SEGMENTOS		
Α	o Sr. Diretor Presidente da E	33 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.	
Ρ	rezado Senhor,		
m (" S	igração [ <i>dos valores mobilia</i> Fundo")] para negociação egmento [Básico / Especial	nissor" / "Instituição Administradora"]) vem solicitar a ários] de [sua emissão / emissão do <b>[Denominação]</b> em Mercado de [Bolsa / Balcão Organizado], no denominado], juntando, para tanto, em anexo, B3, conforme previsto no Anexo 7.1.2 do Manual do	
	Informações	Cadastrais dos Valores Mobiliários	
	Valor Mobiliário		
	Espécie e classe		
	Mercado Organizado e Segmento de Listagem	□ Bolsa	

atual de negociação dos valores mobiliários	☐ Novo Mercado
	☐ Nível 2 de Governança Corporativa
	☐ Nível 1 de Governança Corporativa
	☐ Bovespa Mais
	□Bovespa Mais – Nível 2
	☐ Segmento Básico
	☐ Balcão Organizado
Free float esperado	Volume Financeiro em Reais e %
	□ Bolsa
	☐ Novo Mercado
	☐ Nível 2 de Governança Corporativa
Mercado Organizado e Segmento de Listagem pretendido	☐ Nível 1 de Governança Corporativa
	☐ Bovespa Mais
	□Bovespa Mais – Nível 2
	☐ Segmento Básico
	☐ Balcão Organizado

	□ Bolsa
	☐ Novo Mercado
	☐ Nível 2 de Governança Corporativa
	☐ Nível 1 de Governança Corporativa
Segmento de Listagem Subsidiário	☐ Bovespa Mais
Cascidiano	□Bovespa Mais – Nível 2
	☐ Segmento Básico
	☐ Balcão Organizado
Requerimento por ana	álise reservada (Deliberação CVM nº 809/19)
□ Sim	
□ Não	
Em caso de concomitante	
pedido de registro de	
oferta subsequente sob	
reserva, indicação de	
período durante o qual as	
informações devem ser	
mantidas em reserva, se	
houver desistência ou	
indeferimento deste	

legítimo do Emissor.	
agentes econômicos ou por em risco interesse	
competitiva a outros	
representar vantagem	
divulgação pode	
razões pelas quais a sua	
deste pedido, incluindo as	
justificativa para o sigilo	
Declaração de	

	Oferta Pública de Distribuição
□ Sim	
□ Não	

Informações sobre a Oferta Pretendida				
Distribuição	Valor Mínimo	Valor Esperado	Destinação dos Recursos	Percentual de Ações em Circulação a ser alcançado após a oferta
Primária				

Secundária		N/A	
Total		N/A	

#### [O Emissor / A Instituição Administradora] declara que:

- a) Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção;
- Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à migração dos valores mobiliários objeto deste pedido;
- c) Está ciente de que a [sua listagem / a listagem do Fundo] na B3 ou a admissão [de seus valores mobiliários / das cotas de emissão do Fundo] à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada [pelo Emissor / pela Instituição Administradora], dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo [Emissor / Fundo], ou de sua situação econômico-financeira; e
- d) Está ciente de que, em caso de requerimento por parte do Emissor, a análise deste pedido será conduzida de forma reservada, até a data em que ocorrer a primeira das seguintes situações: (i) deferimento do pedido de migração entre mercados organizados e segmentos por parte da B3; ou (ii) divulgação de Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, ou qualquer outra informação periódica ou eventual a respeito deste pedido, por parte do Emissor.

Termos em que,

Pede deferimento	
[Local, data]	
[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor diretor responsável pela comunicação com a B3]	ou

## ANEXO 8.1.16 AO MANUAL DO EMISSOR – LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADOS PARA O PEDIDO DE RETIRADA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Documentos para retirada de negociação de determinada espécie ou classe de valor mobiliário admitido à negociação na B3:

- Pedido de retirada, firmado pelo Diretor de Relações com Investidores do Emissor ou, conforme aplicável, pelo diretor responsável pela comunicação com a B3 (conforme modelo abaixo);
- Cópia da ata da assembleia geral (se houver) e da ata da reunião da administração que houver aprovado a retirada, bem como as cópias de todos os documentos que fizeram ou serviram de base para a deliberação;
- 3. Cópia dos avisos de fatos relevantes divulgados (a) imediatamente após a deliberação acima referida informando sobre a retirada e conferindo prazo de 30 (trinta) dias, contados da divulgação do aviso de fato relevante, para que os titulares dos Valores Mobiliários em Circulação da referida espécie ou classe, inscritos nos respectivos livros de registro até a data da referida divulgação, com os valores mobiliários de sua titularidade na referida data, manifestassem sua discordância com a alteração proposta; e (b) imediatamente após o término do prazo mencionado no item "a" acima, informando sobre o resultado da manifestação dos titulares dos Valores Mobiliários em Circulação, conforme o caso; e
- Cópia da ata da assembleia geral (se houver) que tiver aprovado a realização de oferta pública de aquisição dos Valores Mobiliários em Circulação pelo Emissor.

PEDIDO DE RETIRADA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS			
Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.			
Prezado Senhor,			
[Denominação Social] (["Emissor" / "Instituição Administradora"]) vem solicitar a retirada [dos valores mobiliários] de [sua emissão / emissão do [Denominação] ("Fundo")] de negociação, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 8.2.15 do Manual do Emissor.			
Informações	Cadastrais dos Valores Mobiliários		
Valor Mobiliário			
Espécie e classe			
Percentual de Valores Mobiliários em Circulação			
Mercado Organizado e Segmento de Listagem	□ Bolsa		
atual de negociação dos	☐ Novo Mercado		

Valores Mobiliários em Circulação	<ul> <li>□ Nível 2 de Governança Corporativa</li> <li>□ Nível 1 de Governança Corporativa</li> <li>□ Bovespa Mais</li> <li>□ Bovespa Mais – Nível 2</li> <li>□ Segmento Básico</li> <li>□ Balcão Organizado</li> </ul>
Adoção do procedimento de consulta aos titulares de Valores Mobiliários em Circulação	□ Sim □ Não
Realização de oferta pública de aquisição dos Valores Mobiliários em Circulação	□ Sim □ Não
Se for o caso, descrição de outro procedimento adotado e que tenha garantido aos titulares da respectiva espécie e classe de valores mobiliários o direito de alienar ou ter resgatados seus valores mobiliários	

Média ponderada por volume da cotação da espécie ou classe de valor mobiliário objeto deste pedido nos Mercados Organizados administrados pela B3 nos últimos 12 (doze) meses	
Existência de outros valores mobiliários que assegurem aos seus titulares a conversão em ou o direito de subscrever os valores mobiliários objeto do pedido de retirada	□ Sim  Qual:  □ Não
,	dministradora] declara que: e a responsabilidade pela veracidade, consistência, as dos documentos anexados a este pedido e todas
as demais informaçõ atualização e correçã b) Assume integralmento das ob	des prestadas à B3, responsabilizando-se por sua alo; e ente perante a B3 a responsabilidade pelo rigações legais, normativas e contratuais que se asam ser aplicáveis à retirada de negociação dos

Termos em que,
Pede deferimento
[Local, data]
[Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor ou diretor responsável pela comunicação com a B3]