
ORGANOGRAMA FUNCIONAL

LÓTUS INVESTIMENTOS LTDA

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Apresentação

A Lótus Investimentos Ltda. ("Lótus" ou "instituição") é uma sociedade limitada autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a atuar na prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, oferecendo serviços de gestão de recursos de terceiros por meio de carteiras administradas, clubes ou fundos de investimento, tanto para investidores de varejo quanto institucionais.

Com base nisso, a Lótus está sujeita aos regramentos que regem o funcionamento do mercado de capitais brasileiro, notadamente às normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), que atualmente regulam o exercício da atividade de administração de carteiras por meio da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 ("Instrução CVM 558").

Objetivo

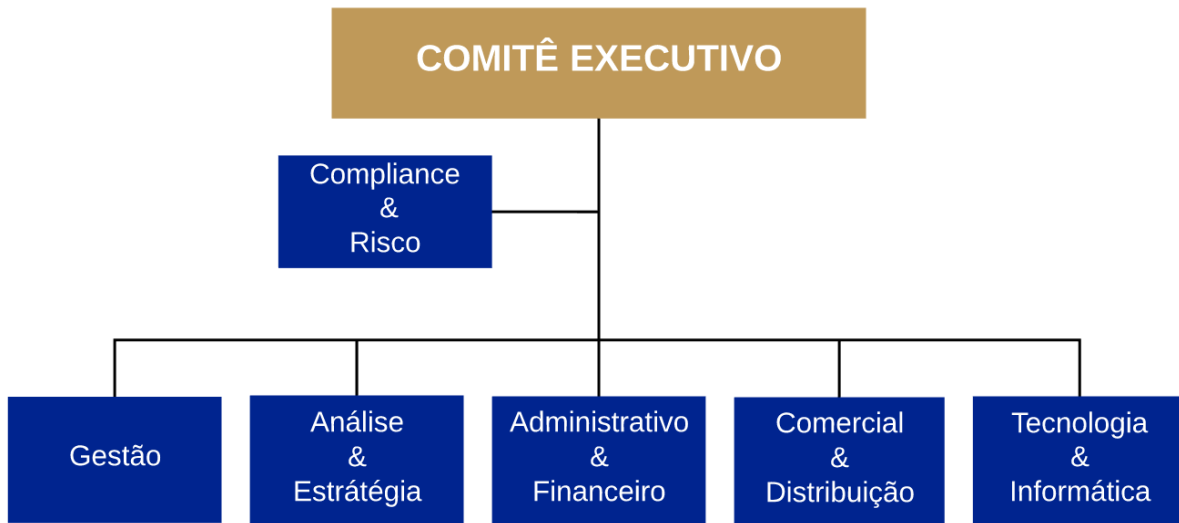
Entendendo a importância da Governança Corporativa na gestão das sociedades anônimas, a Lótus Investimentos, instituição constituída sob a forma de sociedade limitada, adotou procedimentos operacionais e uma estrutura organizacional com o objetivo da busca de eficiência na gestão de seus processos e negócios.

CAPÍTULO II

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A estrutura funcional da Lótus Investimentos foi definida com base nas seis áreas-chave da empresa: Gestão, Análise & Estratégia, Risco & Compliance, Administrativo & Financeiro, Comercial & Distribuição e por último, Tecnologia & Informática.

Já considerando a previsão de crescimento da empresa e seus possíveis desdobramentos, teríamos um aumento do quadro funcional por demanda. O quadro abaixo apresenta a estrutura atual.



Comitê Executivo

O Comitê Executivo da Lótus Investimentos tem como atribuição emitir as Diretrizes Estratégicas da empresa, elaborando seu Planejamento Estratégico, gerenciando a execução do Plano de Ação que orienta os departamentos para atingir os objetivos e metas estabelecidas, supervisionando as atividades de todos os departamentos.

O Comitê Executivo da Lótus é formado pelos acionistas da empresa:

- Frederico Elias Muniz – Presidente do Comitê
- Edson Fraga Moreira
- Giovanni Porto Miglio
- Luiz Henrique de Oliveira Sant’anna
- Carlos Augusto Bernardo de Vecchi

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos é formado por um tripé que contempla os departamentos de Gestão, Análise & Estratégia e Risco. Basicamente, o Comitê de Investimentos é o responsável pela estratégia de atuação no que diz respeito a investimentos e leva em consideração as diretrizes e orientações emanadas pelo Comitê Executivo.

É função deste Comitê, semanalmente, definir os ativos e instrumentos que otimizem a relação risco/retorno para o cenário esperado, compatibilizando o desempenho de cada

produto com sua política de investimento específica, além de definir os limites operacionais de acordo com as condições do mercado em questão.

Todas as posturas e ações do Comitê de Investimentos têm o objetivo de agregar valor para o conjunto, maximizando o retorno esperado para cada produto.

O Comitê de Investimentos da Lótus é formado pelos sócios:

- Frederico Elias Muniz
- Giovanni Porto Miglio
- Luiz Henrique de Oliveira Sant´anna
- Carlos Augusto Bernardo de Vecchi

Departamentos e Atribuições

Gestão

Responsável: Carlos Augusto Bernardo de Vecchi – CPF: 058.817.597-88

Equipe: Giovanni Porto Miglio – CPF: 219.960.756-91

Este departamento é o responsável pela estratégia de gestão e pelas decisões de investimento. É função deste departamento definir a alocação dos ativos e instrumentos que otimizem a relação risco/retorno para o cenário esperado, compatibilizando o desempenho de cada produto com sua política de investimento específica.

Análise & Estratégia

Responsável: Luiz Henrique de Oliveira Sant´anna – CPF: 108.783.137-70

Este departamento é responsável por todo o suporte necessário às decisões do departamento de Gestão. Tem papel importante nas reuniões do Comitê de Investimentos pois seus estudos técnicos influenciam a dinâmica de decisões da empresa e a execução das operações.

Risco & Compliance

Responsável: Frederico Elias Muniz – CPF: 029.333.516-84

O segmento Compliance deste departamento é responsável pela implementação do programa de compliance, mantendo atualizados e funcionais os manuais de procedimentos internos e compliance da instituição. Assume a função de certificar a aderência e o cumprimento de leis, regulamentos e normas, a observância de princípios éticos e padrões de conduta, a segregação de funções para evitar conflitos de interesses e finalmente, mantém a relação com órgãos reguladores e fiscalizadores, assegurando que os itens

requeridos pelos reguladores sejam prontamente atendidos pelas diversas áreas da instituição.

O segmento Risco deste departamento avalia o comportamento das posições em aberto e suas perspectivas futuras sob o ponto de vista do risco, impondo limites de exposição, como forma de adequação da compatibilidade entre o risco e a política de investimento de cada produto financeiro oferecido pela instituição.

Administrativo & Financeiro

Responsável: Giovanni Porto Miglio – CPF: 219.960.756-91

O departamento Administrativo & Financeiro é o departamento que responde legalmente pela instituição, autoriza pagamentos e encaminha documentos além de avaliar e coordenar ações em favor do crescimento econômico e financeiro da empresa.

Comercial & Distribuição

Responsável: Edson Fraga Moreira – CPF: 310.137.326-34

O departamento Comercial & Distribuição é responsável pelo cumprimento de metas e estratégias comerciais, pelo acompanhamento de resultados de produtos e pela definição das linhas de atuação comercial da instituição, sugerindo ou alertando quanto à necessidade de adequação de produtos existentes ou criação de novos produtos.

Tecnologia & Informática

Responsável: Alefe Vitor Almeida Gadioli – CPF: 156.379.027-04

Este departamento é responsável pela avaliação e mensuração de riscos operacionais e pela estrutura tecnológica utilizada pela instituição. Estão sob tutela deste departamento toda a infraestrutura de Telecomunicações, Hardware, Softwares e Segurança da Informação. As principais atribuições deste departamento são o desenvolvimento e manutenção de softwares e aplicativos, avaliação e manutenção de Hardware, procedimentos de segurança da informação, além da manutenção do plano de contingência da instituição.