

Índice

Formulário de Referência – AMB Consultores Associados Ltda - EPP.....	2
1 Declaração e Identificação dos responsáveis.....	2
1.1 Identificação dos responsáveis.....	2
1.2 Os diretores acima qualificados, declaram que:	2
2 Histórico da Empresa.....	2
2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa	2
3 Recursos Humanos	3
4 Auditores	3
5 Resiliência Financeira	3
6 Escopo das Atividades	3
7 Grupo Econômico	3
8 Estrutura operacional e administrativa	3
8.1 Estrutura Administrativa	3
8.2 Organograma.....	3
8.3 Dados de Identificação do Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários	4
8.4 Resumo de experiências profissionais do Diretor responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários	4
8.5 Resumo de experiências profissionais Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos, e controles internos:.....	4
9 Remuneração da Empresa	5
10 Regras, procedimentos e controle internos	5
10.1 Para o acompanhamento do desempenho de produtos cenário econômico-financeiro são utilizados os sistemas:	5
10.2 Todos os Colaboradores da AMB, especialmente aqueles que tiverem suas atividades profissionais relacionadas à administração de ativos e carteiras de valores mobiliários, no momento de sua contratação, recebem um treinamento que aborde os seguintes temas:	5
11 Contingências.....	5
12 Declarações Adicionais	5

Formulário de Referência – AMB Consultores Associados Ltda - EPP

1 Declaração e Identificação dos responsáveis

1.1 Identificação dos responsáveis

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

Nome: Ubirajara dos Santos Vieira

e-mail: bira@ambconsultores.com.br

Diretor Responsável pela implantação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos

Nome: Eduardo Borba Gonçalves

e-mail: eduardo@ambconsultores.com.br

1.2 Os diretores acima qualificados, declaram que:

- a. Reviram o formulário de referência
- b. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela AMB.

2 Histórico da Empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A AMB Consultores Associados foi fundada em 2007 por ex-funcionários do Banco do Brasil, com larga experiência no atendimento a clientes do segmento Private e atuação como docente em cursos corporativos, graduação e pós-graduação na área de finanças.

A empresa trabalha no conceito de Family Office com o propósito de atender aos clientes na busca, análise e definição de produtos de investimento para composição de portfólio, através de uma gestão profissional personalizada.

Denominação: AMB CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data da Constituição: 14/08/2007

Denominação Comercial: AMB Consultores

Endereço: AV. AUGUSTO MEYER, 163 CONJ. 1006 - AUXILIADORA

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90550-110

CNPJ: 09.012.558/0001.61

Data de Registro CVM: 12/09/2014

3 Recursos Humanos

A AMB Consultores é composta por 3(três) sócios:

Ubirajara dos Santos Vieira
Mariane Bechert
Eduardo Borba Gonçalves

4 Auditores

Não há informações para esse item.

5 Resiliência Financeira

Não há informações para esse item.

6 Escopo das Atividades

As atividades da AMB são a administração de carteira de valores mobiliários, consultoria financeira para acompanhamento dos clientes pessoa física na busca, análise e definição de produtos de investimento para composição de portfólio. As atividades desenvolvidas estão voltadas para o acompanhamento permanente do cenário econômico-financeiro, características e desempenho dos mais variados ativos financeiros e produtos de investimento distribuídos e/ou geridos por grandes instituições financeiras e gestores com experiência e competência reconhecidas pelo mercado.

7 Grupo Econômico

Não há informações para este item.

8 Estrutura operacional e administrativa

8.1 Estrutura Administrativa

- a. A administração e representação da empresa AMB Consultores Associados Ltda é de responsabilidade dos sócios Ubirajara dos Santos Vieira e Mariane Bechert, conforme seu contrato social registrado na JUCERGS – Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.
- b. **Sua estrutura operacional se dá através dos sócios:**

Ubirajara dos Santos Vieira

Diretor responsável técnico pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários

Mariane Bechert

Diretora responsável pela Consultoria Financeira

Eduardo Borba Gonçalves

Diretor de *Compliance* e *Gestão de Risco*, responsável pela política e práticas adotadas pela empresa.

8.2 Organograma.

Não há informação sobre o item

8.3 Dados de Identificação do Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários

Ubirajara dos Santos Vieira

61 anos

Administrador de Empresas

CPF -165.645.100 – 04

Diretor desde 14/07/2007

Autorização para prestação de serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários pelo Ato Declaratório CVM n. 9618, de 28/11/2007

8.4 Resumo de experiências profissionais do Diretor responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários.

Ubirajara dos Santos Vieira

De 07/2007 – Atual - Diretor **AMB** Consultores Associados Ltda. Porto Alegre (RS)

De 04/2010 – Atual - Conselheiro Fiscal - **TEKA** Tecelagem Kuehnrich S.A. Blumenau (SC)

De 04/2014 a 04/2016 - Coordenador Capítulo Sul do **IBGC** Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Em 03/2008 - Professor **Finanças Internacionais** - MBA Gestão de Negócios – Faculdade Anhanguera

Em 04/2008 - Professor **Finanças Curto/Longo Prazo** - MBA Gestão de Negócios – Faculdade Anhanguera

De 05/2004 a 07/2007 - Gerente Regional Private **Banco do Brasil S.A.** - Região Sul Brasil (PR, SC, RS)

De 08/1998 a 04/2004 - Administrador em várias agências do **Banco do Brasil S.A.** (PR e RS)

De 03/2003 a 07/2004 - Professor **Política Com. e Mercado Cambial** - Universidade Católica de Pelotas RS

De 09/2002 a 07/2004 - Professor **Administração Financeira** - Universidade Católica de Pelotas RS

De 03/2000 a 11/2007 - Educador Corporativo **Consultoria Investimentos Financeiros** Banco do Brasil S.A.

De 03/2000 a 11/2007 - Educador Corporativo **Gestão com Equipes** Banco do Brasil S.A.

Certificações:

IBGC - Instituto Brasileiro Governança Corporativa

Conselheiro de Administração – Início em 11/2013

Conselheiro Fiscal - Início em 12/2011

IBCFP - Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros

Planejador Financeiro CFP®: Início em 02/2008

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Administrador de Carteiras Valores Mobiliários: Início em 11/2007

ANBIMA CPA 20 - Associação Nacional das Entidades Merc. Financeiro e de Capitais: Início em 12/2004

8.5 Resumo de experiências profissionais Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos, e controles internos:

Eduardo Borba Gonçalves

Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios - IBGEN

MBA em Finanças Empresariais

Especialização em Controladoria Estratégica

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS

Administração de Empresas

ANBIMA - Associação Nacional das Entidades Mercados Financeiro e de Capitais

Certificação CPA 20 - Início em 06/2015

AMB Consultores Associados

Diretor Compliance - Início em 08/2010

Sulmodulo Assessoria e Corretagem de Seguros

Diretor Financeiro – Início em 02/2001

FUNDATEC – Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências

Coordenador de Controladoria, Gestão e Desenvolvimento – 03/2008 – 11/2008

IOF-Instituto de Ortopedia e Fisioterapia Ltda

Gerente Financeiro – 08/2003 06/2007.

9 Remuneração da Empresa

Taxa de Administração, totalmente em base fixa.

10 Regras, procedimentos e controle internos

10.1 Para o acompanhamento do desempenho de produtos cenário econômico-financeiro são utilizados os sistemas:

Bloomberg

Quantum Axis

Quantum Portfolio

CMA – Serie 4

Broadcast

MS Office

10.2 Todos os Colaboradores da AMB, especialmente aqueles que tiverem suas atividades profissionais relacionadas à administração de ativos e carteiras de valores mobiliários, no momento de sua contratação, recebem um treinamento que aborde os seguintes temas:

Segregação física de atividades;

Sigilo e confidencialidade de informações;

Acesso a informações confidenciais;

Investimentos pessoais;

Compliance; e

Ética.

11 Contingências

Não há informações sobre o item

12 Declarações Adicionais

O administrador de carteira Ubirajara dos Santos Vieira, CPF- 165.645.100-04, credenciado pela CVM, responsável pela AMB Consultores, declara que:

- a. Não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
- b. Não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de

consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

- c. Não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.
- d. Não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.
- e. Não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.
- f. Não tem contra si títulos levados a protesto.
- g. Nos últimos 5 (cinco) anos. Não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
- h. Nunca foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

AMB Consultores Associados Ltda.

CNPJ: 09.012.558/0001-61

Formulário de Referência Instr. CVM 558/2015.