

Índice

1. Responsáveis Pelo Formulário

1.0 - Identificação dos responsáveis	1
1.1 – Declaração do Diretor Presidente	2
1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores	3
1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores	4

2. Auditores Independentes

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores	5
2.3 - Outras Informações Relevantes	6

3. Informações Financ. Seleccionadas

3.1 - Informações Financeiras	7
3.2 - Medições Não Contábeis	8
3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras	9
3.4 - Política de Destinação Dos Resultados	10
3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido	11
3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas	12
3.7 - Nível de Endividamento	13
3.8 - Obrigações	14
3.9 - Outras Informações Relevantes	15

4. Fatores de Risco

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco	16
4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado	19
4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes	20
4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores	21
4.5 - Processos Sigilosos Relevantes	22
4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos E Relevantes em Conjunto	23
4.7 - Outras Contingências Relevantes	24

Índice

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados	25
5. Gerenciamento de Riscos E Controles Internos	
5.3 - Descrição Dos Controles Internos	26
5.4 - Programa de Integridade	27
5.5 - Alterações significativas	29
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	30
6. Histórico do Emissor	
6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm	31
6.3 - Breve Histórico	32
6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	33
6.6 - Outras Informações Relevantes	34
7. Atividades do Emissor	
7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas	35
7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista	36
7.9 - Outras Informações Relevantes	37
8. Negócios Extraordinários	
8.1 - Negócios Extraordinários	38
8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor	39
8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente Relacionados Com Suas Atividades Operacionais	40
10. Comentários Dos Diretores	
10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais	41
10.2 - Resultado Operacional E Financeiro	44
10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações Financeiras	45
10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer do Auditor	46
10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras	47

Índice

10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras	48
10.8 - Plano de Negócios	49
10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante	50

11. Projeções

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas	51
11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas	52

12. Assembléia E Administração

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa	53
12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal	54
12.7/8 - Composição Dos Comitês	56

13. Remuneração Dos Administradores

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal	57
13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal	58
13.13 - Percentual na Remuneração Total Devido Por Administradores E Membros do Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores	59
13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor	60

14. Recursos Humanos

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos	61
---	----

15. Controle E Grupo Econômico

15.1 / 15.2 - Posição Acionária	62
15.3 - Distribuição de Capital	66
15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico	67
15.7 - Principais Operações Societárias	68
15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico	69

Índice

16. Transações Partes Relacionadas

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas	70
16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado	71
16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas	72

17. Capital Social

17.1 - Informações Sobre O Capital Social	73
---	----

18. Valores Mobiliários

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil	74
18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários	75
18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação	76
18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em Mercados Estrangeiros	77
18.8 - Títulos Emitidos no Exterior	78
18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição	79
18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários	80

1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário	Cesar Reginato Ligeiro
Cargo do responsável	Diretor Presidente/Relações com Investidores

À**Comissão de Valores Mobiliários - CVM**

O Diretor Presidente e de Relações com Investidores o Sr. Cesar Reginato Ligeiro, em face ao cumprimento das obrigações impostas pela Instrução Normativa CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, vem através desse declarar que:

- a. Reviu todo Formulário de Referência;
- b. Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos artigos 14 a 19; e
- c. O conjunto de informações nele contido é retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.

**Cesar Reginato Ligeiro**

Diretor Presidente e de Relação com
Investidores

À**Comissão de Valores Mobiliários - CVM**

O Diretor Presidente e de Relações com Investidores o Sr. Cesar Reginato Ligeiro, em face ao cumprimento das obrigações impostas pela Instrução Normativa CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, vem através desse declarar que:

- a. Reviu todo Formulário de Referência;
- b. Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos artigos 14 a 19; e
- c. O conjunto de informações nele contido é retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.

**Cesar Reginato Ligeiro**

Diretor Presidente e de Relação com
Investidores

À**Comissão de Valores Mobiliários - CVM**

O Diretor Presidente e de Relações com Investidores o Sr. Cesar Reginato Ligeiro, em face ao cumprimento das obrigações impostas pela Instrução Normativa CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, vem através desse declarar que:

- a. Reviu todo Formulário de Referência;
- b. Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos artigos 14 a 19; e
- c. O conjunto de informações nele contido é retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.

**Cesar Reginato Ligeiro**

Diretor Presidente e de Relação com
Investidores

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores

Possui auditor?	SIM		
Código CVM	1207-6		
Tipo auditor	Nacional		
Nome/Razão social	Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes		
CPF/CNPJ	18.596.945/0001-83		
Data Inicio	01/10/2019		
Descrição do serviço contratado	Em atendimento a instrução CVM nº 381 de 14 de janeiro de 2003, informamos que a empresa Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes, foi contratada pela Companhia, para prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames das demonstrações financeiras da Companhia.		
Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço	R\$ 25.000,00		
Justificativa da substituição			
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor			
Nome responsável técnico	DATA_INICIO_ATUACAO	CPF	Endereço
Fábio Rodrigo Muralo	01/10/2019	181.657.668-99	Rua Castilho, 392, Brooklin, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04568-010, Telefone (11) 51022510, e-mail: fabio.muralo@bakertillysp.com.br

2.3 - Outras Informações Relevantes

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Este Item deixa de ser apresentado por se tratar de campo facultativo para o emissor registrado na categoria “B”, seguindo o estipulado na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e conforme alterada. Portanto não há comentários específicos a serem apresentados.

3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)	Exercício social (31/12/2021)	Exercício social (31/12/2020)	Exercício social (31/12/2019)
Patrimônio Líquido	500.000,00	-294.607,00	-36.278,00
Ativo Total	1.448.833,00	791.018,00	1.000,00
Rec. Liq./Rec. Intermed. Fin./Prem. Seg. Ganhos	2.917.286,00	0,00	0,00
Resultado Bruto	1.157.299,00	0,00	0,00
Resultado Líquido	887.107,00	-267.329,00	-37.278,00
Número de Ações, Ex-Tesouraria (Unidades)	10.000	10.000	1.000
Valor Patrimonial da Ação (Reais Unidade)	50,000000	-29,460700	-36,278000
Resultado Básico por Ação	88,710000	-26,732900	-37,278000

3.2 - Medições Não Contábeis

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Este Item deixa de ser apresentado por se tratar de campo facultativo para o emissor registrado na categoria “B”, seguindo o estipulado na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e conforme alterada. Portanto não há comentários específicos a serem apresentados.

3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Este Item deixa de ser apresentado por se tratar de campo facultativo para o emissor registrado na categoria “B”, seguindo o estipulado na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e conforme alterada. Portanto não há comentários específicos a serem apresentados.

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3.4. Política Destinação de Resultados:

a) regras sobre retenção de lucros

A Companhia foi constituída em 26.08.2019 e obteve seu registro perante a Junta Comercial de São Paulo-SP em 04.10.2019, e ainda não gerou resultados positivos.

b) regras sobre distribuição de dividendos:

Nos termos do §1º do artigo 25 do Estatuto Social, artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, será distribuído em cada exercício social, obtido após a dedução da reserva legal, como dividendo mínimo obrigatório pela Companhia, o montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício.

c) periodicidade das distribuições de dividendos:

A distribuição de dividendos é anual, ressalvada a possibilidade de distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, conforme expressamente autorizado pelo §3º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia.

d) eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais:

Não aplicável à Companhia qualquer tipo de restrição à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável à Companhia, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.

e) se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:
A Companhia não possui política de destinação de resultados formalmente aprovada.

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

(Reais)	Exercício social 31/12/2021	Exercício social 31/12/2020	Exercício social 31/12/2019
Lucro líquido ajustado	887.107,00	-267.329,00	
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado (%)	10,430000	0,000000	
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor (%)	1,770000	0,000000	
Dividendo distribuído total	92.500,00	0,00	
Lucro líquido retido	488.000,00	0,00	
Data da aprovação da retenção	31/12/2021		

Lucro líquido retido	Montante	Pagamento dividendo	Montante	Pagamento dividendo
Dividendo Obrigatório				
Ordinária	92.500,00	31/12/2021		
Ordinária			0,00	

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Este Item deixa de ser apresentado por se tratar de campo facultativo para o emissor registrado na categoria “B”, seguindo o estipulado na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e conforme alterada. Portanto não há comentários específicos a serem apresentados.

3.7 - Nível de Endividamento

Exercício Social	Soma do Passivo Circulante e Não Circulante	Tipo de índice	Índice de endividamento	Descrição e motivo da utilização de outro índice
31/12/2021	948.833,00	Índice de Endividamento	0,650000000	

3.8 - Obrigações

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A companhia não possui empréstimos, financiamentos e títulos de dívida.

3.9 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes pelo emissor.

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1 Descrição – Fatores de Risco

A) ao emissor:

Crescimento da Companhia e seu capital: A Companhia atualmente está em fase pré-operacional, buscando recursos para o início de suas operações. Poderá o capital social não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que poderá vir a precisar de fontes de financiamento externas ou aumento de capital. Não se pode assegurar a disponibilidade de capital adicional ou, se disponível, que o mesmo terá condições satisfatórias. A falta da integralização dos títulos e valores mobiliários pode restringir o fluxo de caixa da Companhia e comprometendo o crescimento e desenvolvimento futuro das atividades, o que poderia vir a prejudicar de maneira relevante a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia.

Os incentivos para aquisição de TVM's: Parcela relevante da receita futura da Companhia será decorrente da emissão de Títulos e Valores Mobiliários às pessoas físicas e jurídicas, atraídas por uma remuneração que lhes seja satisfatória. Caso a Cia. não remunere os seus títulos de forma satisfatória a seus investidores, sua receita futura estará comprometida.

Registro da CVM: A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. atuará no mercado como Securitizadora de Créditos Imobiliários, e sua atuação depende do registro de emissor de valores mobiliários junto à CVM. Caso a Cia. não atenda aos requisitos exigidos por essa D. Autarquia, em relação ao emissor de valores mobiliários, sua autorização poderá ser suspensa ou até mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuação no mercado de securitização de créditos.

B) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle:

O interesse dos acionistas controladores ou de seus eventuais sucessores pode vir a diferir dos interesses dos demais acionistas da Cia.

C) a seus acionistas:

De acordo com o estatuto social da Companhia, 25% do lucro líquido anual, líquido das deduções legais e estatutárias, deve ser distribuído aos acionistas sob a forma de dividendos. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite que a Companhia, na qualidade de empresa de capital aberto, suspenda a distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da Companhia. Caso qualquer destes eventos ocorra, os acionistas podem não receber dividendos.

D) a suas controladas e coligadas:

A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. não possui participação como sócia, acionista ou quotista em nenhuma sociedade, razão pela qual não há riscos associados a controladas, pela inexistência destas.

E) a seus fornecedores:

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. poderá contratar prestadores de serviços para execução de diversas atividades, tendo em vista o cumprimento de seu objeto, tais como: auditores independentes, assessores jurídicos, bancos, dentre outros. Desta forma, um mau desempenho ou uma interrupção por parte dos fornecedores na prestação dos referidos serviços pode vir a impactar negativamente nos negócios da Cia.

F) a seus clientes

A Companhia atualmente está em fase pré-operacional e não realizou qualquer operação de securitização, no entanto, entende que poderá haver algum risco aos clientes se houver uma possível alteração na Legislação Tributária, por parte do Governo Federal, sobre investimentos financeiros, poderá eventualmente reduzir a rentabilidade dos títulos e valores mobiliários (TVM's) aos investidores. Poderá ainda, ocorrer baixa liquidez dos TVM's no Mercado Secundário, o que implicaria em dificuldades para o investidor em negociá-los.

G) aos setores da economia nos quais o emissor atue:

A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. atuará no setor de securitização de créditos imobiliários e no mercado de capitais. Eventuais flutuações nas taxas de juros e alterações na política econômica brasileira poderão influenciar as atividades da Companhia. A securitização de créditos é uma operação recente no Brasil, apesar de possuir leis que vigoram a mais de 15 anos sobre o assunto, nos últimos anos é que houve um volume maior de operações de securitização. A securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora. Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente dez anos de atuação no País, ainda não se encontra totalmente regulamentado, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras que direcionem, gerando, assim, um risco ao Investidor e emissora, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Emissão e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses do Investidor e emissora. Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderia entrar em recessão, uma vez que com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital aumentaria, os investimentos iriam se retrair e assim, via de regra, o desemprego, e consequentemente os índices de inadimplência aumentariam. Da mesma forma, uma política monetária mais restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de longo prazo afeta diretamente o mercado de securitização e, em geral, o mercado de capitais, dado que os investidores têm a opção de alocação de seus recursos em títulos do governo que possuem alta liquidez e baixo risco de crédito dado a característica de "risk-free" de tais papéis, o que desestimula os mesmos investidores.

H) à regulação dos setores em que o emissor atue:

A atividade de securitização de créditos imobiliários já estão regulamentadas pelo Banco Central do Brasil (no que se refere à origemação de créditos) e pela Comissão de Valores Mobiliários (no que se refere à emissão de títulos lastreados nesses créditos). Esses normativos aperfeiçoam e favorecem a segurança das operações realizadas. Eventuais modificações nas regulamentações expedidas pelos referidos órgãos podem afetar as operações da Companhia.

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

I) aos países estrangeiros onde o emissor atue:

A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. não pretende atuar em países estrangeiros, razão pela qual não há riscos a serem elencados neste aspecto.

J) a questões socioambientais

A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. entende que sua atividade principal de securitização de créditos recebíveis não apresenta riscos socioambientais.

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

4.2. Descrição – Riscos de Mercado:

A Companhia entende que suas atividades estão expostas aos riscos de mercado descritos no item 4.1 deste Formulário. No entanto, apesar de os riscos de mercado ali indicados serem passíveis de quantificação, não é possível apresentar dados quantitativos pelo fato de a Companhia se encontrar em estágio pré-operacional.

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

4.3. Processos Não Sigilosos:

Não aplicável, visto que não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., seja parte.

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

Não aplicável, visto que não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A, seja parte.

4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

4.5. Processos Sigilosos Relevantes

Não aplicável, visto que não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A, seja parte.

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos E Relevantes em Conjunto

Não há outras informações consideradas relevantes pelo emissor.

4.7 - Outras Contingências Relevantes

4.7. Outras Contingências Relevantes:

Não aplicável, visto que não há outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados

4.8. Regras- país Origem/país Custodiante

Não aplicável, haja vista que a Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A é Companhia Brasileira.

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

5.3. Descrição – Controles Internos

D) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente:

A Diretoria esclarece que não foi disponibilizado nenhuma recomendação e melhoria de controle interno no relatório elaborado pela auditoria, pois a Companhia encontra-se em fase pré-operacional, então até a presente data não existem deficiências identificadas a serem aprimoradas.

E) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas:

A Diretoria esclarece que não foram apontadas deficiências no relatório preparado pelo auditor independente.

5.4 - Programa de Integridade

5.4. Descrição – Programa de Integridade

a) Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Companhia foi constituída em 26 de agosto de 2019, e desde então encontra-se em fase pré-operacional, no entanto, está estruturando o seu manual de procedimentos internos para cumprimento inclusive, da Resolução 21 datada de 20 de dezembro de 2012 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras –Coaf. Este manual visa implantar uma política interna para estabelecer diretrizes para prevenir, detectar e solucionar desvios, fraudes e irregularidades como um todo e não tem uma política específica para administração pública. A prevenção e o combate à lavagem de dinheiro serão compromissos da Companhia com a sociedade como forma de combater a prática de crimes que ameaçam os poderes constituídos e a ordem democrática e serão constituídos em conjunto com outras normas e procedimentos da Companhia e serão revistos pela Diretoria sempre que houver necessidade e direcionada para os parceiros das operações de recebíveis. A Lavagem de dinheiro consiste no conjunto de processos visando o desligamento dos recursos obtidos de forma ilícita, de sua origem criminosa. Ela é uma atividade fundamental para a sustentação do crime organizado, uma vez que é através dela que recursos obtidos ilicitamente voltam, com uma aparência de legitimidade, para os criminosos e podem ser em seguida, reinvestidos na execução de novos crimes. A Instituição tem o dever legal e ético de impedir que ela seja utilizada para esses fins. Como ferramentas para tal, realizar a correta identificação seus clientes antes do estabelecimento de negócios e efetivo monitoramento de suas atividades e contrata terceiros tais como assessores legais, empresas de auditoria financeira e jurídica para fazer estas avaliações.

ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Companhia quando da emissão dos valores mobiliários e/ou estrutura operações de valores mobiliários contará com o apoio dos parceiros das operações, e se for o caso, tais como originadores, instituições financeiras, coordenadores líderes, distribuidores, assessores legais, empresas especializadas em auditoria financeira e jurídica para verificação de fraudes, desvios, irregularidades.

iii) se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado.

Não há código de conduta aprovado.

5.4 - Programa de Integridade

b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

Não há um canal específico para denúncia.

c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Este item não se aplicou para Companhia até a presente data.

d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

A Companhia foi constituída em 26.08.2019 e desde então encontra-se em fase pré-operacional. Entretanto, buscará implantar medidas que reforcem suas políticas internas na melhoria das práticas futuramente

5.5 - Alterações significativas

5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos:

A Companhia, que encontra-se em fase operacional e foi constituída em 26.08.2019, declara que, em relação ao último exercício social não ocorreram alterações na exposição de risco da Companhia e em suas políticas.

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

Não há outras informações consideradas relevantes.

6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor	26/08/2019
Forma de Constituição do Emissor	A Companhia foi constituída em 26.08.2019 sob a forma de sociedade anônima com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
País de Constituição	Brasil
Prazo de Duração	Prazo de Duração Indeterminado
Data de Registro CVM	21/05/2020

6.3 - Breve Histórico

6.3. Breve Histórico:

A Companhia foi constituída em 26.08.2019 sob a forma de sociedade anônima com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial**6.5. Pedido de Falência ou de Recuperação:**

A Companhia foi constituída em 26.08.2019 e obteve seu registro perante a Junta Comercial de São Paulo-SP em 04.10.2019, e desde então encontra-se em fase pré-operacional.

6.6 - Outras Informações Relevantes

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

Não há outras informações consideradas relevantes.

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

7.1. Descrição – Atividades Emissor/controladas

A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., é uma sociedade anônima, não financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 4º andar, cj. 41, Torre Sul, Jardim Paulistano, CEP 01452-002. Fundada em 26 de agosto de 2019, nos termos das leis nºs 6.404/76 e seu objeto social é a (i) aquisição e securitização de créditos hipotecários e de créditos oriundos de operações e financiamentos imobiliários em geral; (ii) a prestação de serviços referentes as operações no mercado secundário de hipotecas e de créditos oriundos de operações e financiamento imobiliários em geral; (iii) emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados e Recebíveis Imobiliários e de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários; (iv) realização de operações de hedge em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos hipotecários e imobiliários; e (v) realizar negócios e prestar serviços compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, a alienação de imóveis, intermediação de negócios relacionados com a seara imobiliária, e prestação de serviços de consultoria. A Companhia não possui controladas.

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista7.1.a – Informações de sociedade de economia mista:

a) interesse público que justificou sua criação

Não aplicável, visto que a companhia não se enquadra nessa condição de sociedade.

b) atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização, indicando: • os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados pelo emissor para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender ao interesse público indicado na letra "a"; • quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e a origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e financiamento, incluindo as fontes de captação e condições; e • estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas acima referidas

Não aplicável, visto que a companhia não se enquadra nessa condição de sociedade.

c) processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável, visto que a companhia não se enquadra nessa condição de sociedade.

7.9 - Outras Informações Relevantes

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

Não há outras informações consideradas relevantes.

8.1 - Negócios Extraordinários

8.1. Aquisição/Alienação Ativo Relevante:

Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios do emissor (3 últimos exercícios sociais e ao exercício social corrente):

A Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A, desde a data de sua constituição em 26.08.2019 até a presente data não realizou qualquer operação de aquisição ou alienação de ativos relevantes que não se encaixe como operação normal em seus negócios.

8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2. Alterações na Condução de Negócios:

Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor (3 últimos exercícios sociais e ao exercício social corrente)

Desde a data de constituição em 26.08.2019 da companhia Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., não ocorreram quaisquer alterações significativas na forma de condução dos negócios da companhia.

8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

8.3. Contratos Relevantes:

Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais (3 últimos exercícios sociais e ao exercício social corrente):

Até a presente data a Base Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. não celebrou contratos relevantes não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10.1. Condições Financeiras/Patrimoniais:

a) condições financeiras e patrimoniais gerais:

A diretoria informa que se encontra em fase pré operacional e reconheceu no seu resultado apenas despesas administrativas, mas que os seus acionistas possuem recursos financeiros caso seja necessários novos aportes de capital para honrar compromissos financeiros e apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para manter suas atividades operacionais e manter sua continuidade. Dessa forma, os passivos registrados no balanço da Companhia serão pagos com recursos obtidos com aumento de capital a ser realizado pelos atuais acionistas da Companhia imediatamente após o credenciamento na CVM.

b) estrutura de capital:

Estrutura de capital	
R\$ - mil	31.12.2019
Patrimônio Líquido (a)	-36.278
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (b)	37.278
Passivo Total (c)	37.278
% Capital Próprio a/c	2,6%
% Capital Terceiros b/c	97,4%

A diretoria informa que a Companhia opera utilizando o capital próprio de forma permitir que a Companhia possa honrar os compromissos financeiros assumidos em decorrência da sua atividade principal e caso seja necessário, os acionistas aportarão novos recursos para honrar com compromissos financeiros. O passivo hoje existente decorre de despesas administrativas para constituição da Companhia que serão pagas com recursos obtidos com aumento de capital a ser realizado pelos atuais acionistas da Companhia imediatamente após o credenciamento na CVM.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

A diretoria informa que a Companhia opera utilizando o capital próprio de forma permitir que a Companhia possa honrar os compromissos financeiros assumidos em decorrência da sua atividade principal, mas no momento encontra-se em fase pré operacional e exceto despesas administrativas, não possui compromissos financeiros. Dessa forma, os passivos registrados no balanço da Companhia serão pagos com recursos obtidos com aumento de capital a ser realizado pelos atuais acionistas da Companhia imediatamente após o credenciamento na CVM, em valor suficiente para iniciar suas atividades.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas:

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Atualmente a Companhia se encontra em fase pré-operacional e ainda não necessitou de Capital de Giro ou mesmo aquisição de grandes imobilizados. Por se tratar de uma Securitizadora, não há expectativa de grandes imobilizados, exceto se a Companhia vislumbrar grandes oportunidades de negócio. Atualmente a única forma de financiamento da Companhia é por meio da integralização do Capital Social subscrito pelos acionistas

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:

As fontes de recursos da companhia decorrerão da securitização de direitos creditório imobiliários, assim compreendida a compra, venda e prestação de respectivas garantias, além da prestação de serviços de seleção, administração e cobrança de direitos de créditos lastreados nos títulos e valores mobiliários relacionados à atividade de securitização de créditos.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes: (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras: (iii) grau de subordinação entre as dívidas: (iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições:

A Companhia se encontra em fase pré-operacional e reconheceu no seu resultado apenas despesas administrativas relativas à constituição da Companhia. Os seus acionistas possuem recursos financeiros suficientes para realizar novos aportes de capital para honrar compromissos financeiros que surgirem e apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para manter suas atividades operacionais e a continuidade da Companhia. Os novos aportes dos acionistas serão realizados imediatamente após o credenciamento da Companhia na CVM. Dessa forma, os passivos registrados no balanço da Companhia serão pagos com recursos obtidos com aumento de capital a ser realizado pelos atuais acionistas da Companhia imediatamente após o credenciamento na CVM.

A Companhia esclarece ainda que não possui contratos de empréstimos e financiamentos, mas somente passivos decorrentes de despesas administrativas, que serão pagas com recursos a serem aportados pelos acionistas como aumento de capital.

Ademais, a diretoria esclarece que não possuía registrado em seu passivo nenhuma operação de longo prazo com instituições financeiras., assim como não possui qualquer tipo de restrição ou limite.

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados:

A companhia foi constituída em 26.08.2019, encontra-se em fase pré-operacional, e no exercício social corrente, até o presente pedido de registro, a companhia não realizou empréstimos e financiamentos.

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:

Não há.

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

10.2. Resultado Operacional e Financeiro:

a) resultados das operações do emissor, em especial:

i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita:

As receitas da companhia serão advindas, principalmente, de spread gerado a partir da compra de recebíveis e da venda de ativos lastreados por esses recebíveis.

ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:

Desde a sua constituição em 26.08.2019, a companhia não obteve resultado operacional em razão de estar em fase pré-operacional.

10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações Financeiras

10.3. Efeitos Relevantes nas Dfs:

a) introdução ou alienação de segmento operacional:

Desde a sua constituição em 26.08.2019 a Companhia não se envolveu em nenhum evento de introdução ou alienação de segmento operacional

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

Desde a sua constituição em 26.08.2019 a Companhia não se envolveu em nenhum evento de constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c) eventos ou operações não usuais:

Desde a sua constituição em 26.08.2019 a Companhia não se envolveu em nenhum evento ou operações não usuais ou diversas daquelas estabelecidas no seu objeto social.

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer do Auditor10.4. Mudanças Práticas Cont./ressalvas e ênfases:

a) mudanças significativas nas práticas contábeis:

Não houveram mudanças nas práticas contábeis, por isso não há efeitos a serem comentados.
Não há ressalvas ou ênfases presentes no parecer do auditor independente

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis:

Não houveram mudanças nas práticas contábeis, por isso não há efeitos a serem comentados.
Não há ressalvas ou ênfases presentes no parecer do auditor independente

c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor:

Não houveram mudanças nas práticas contábeis, por isso não há efeitos a serem comentados.
Não há ressalvas ou ênfases presentes no parecer do auditor independente

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

10.6. Itens Relevantes Não Evidenciados nas DFs:

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet itens), tais como:

i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos detidos.

ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui carteiras de recebíveis baixadas, sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades indicando respectivos passivo

iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços.

iv) contratos de construção não terminada:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui contratos de construção não terminada

v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de construção não terminada ou contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

10.7. Coment. S/ itens não Evidenciados:

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de construção não terminada ou contratos de recebimentos futuros de financiamentos, conforme mencionado no Item 10.6. do presente Formulário.

b) natureza e o propósito da operação:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de construção não terminada ou contratos de recebimentos futuros de financiamentos, conforme mencionado no Item 10.6. do presente Formulário.

c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de construção não terminada ou contratos de recebimentos futuros de financiamentos, conforme mencionado no Item 10.6. do presente Formulário.

10.8 - Plano de Negócios

10.8. Plano de Negócios:

a) investimentos, incluindo:

i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Não há investimentos em andamento ou previstos.

ii) fontes de financiamento dos investimentos:

Não há investimentos em andamento ou previstos.

iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:

Não há desinvestimentos em andamento nem previstos para a companhia.

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor:

Até o momento não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciem a capacidade produtiva do emissor.

c) novos produtos e serviços, indicando:

i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas:

Até o momento a companhia não efetuou pesquisas.

ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços:

Até o momento a companhia não efetuou pesquisas, dessa forma não houve gastos nesse sentido.

iii) projetos em desenvolvimento já divulgados:

Até o momento a companhia não desenvolveu projetos.

iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços:

Até o momento a companhia não efetuou gastos em desenvolvimento de novos produtos ou serviços..

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

10.9. Outros Fatores Com Influência Relevante:

Não existem mais fatores que tenham influenciado o desempenho operacional da Companhia.

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

11.1. Projeções Divulgadas e Premissas:

a) objeto da projeção:

A Companhia não divulgou projeções e estimativas.

b) período projetado e o prazo de validade da projeção:

A Companhia não divulgou projeções e estimativas.

c) premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e quais escapam ao seu controle:

A Companhia não divulgou projeções e estimativas.

d) valores dos indicadores que são objeto da previsão (deve se referir aos 3 últimos exercícios sociais):

A Companhia não divulgou projeções e estimativas.

11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

11.2. Acompanhamento das Projeções:

a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário:

A Companhia não divulgou projeções e estimativas.

b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções:

A Companhia não divulgou projeções e estimativas.

c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas:

A Companhia não divulgou projeções e estimativas.

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

12.1. Estrutura Administrativa:

a) atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio:

O Conselho de Administração será composto por, no mínimo três e, no máximo, cinco membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, e por ela destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de três anos, sendo permitida a reeleição.

Compete ao Conselho de Administração deliberar acerca das seguintes matérias relativamente à Companhia, sem prejuízo de outras definidas por lei:

I – fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II – eleger e destituir os Diretores da Companhia, e fixar-lhes as atribuições e remunerações individuais, respeitando os limites globais fixados pela Assembleia Geral;

III – fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros atos;

IV – convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, ou nos casos em que a convocação é determinada pela lei ou pelo presente Estatuto Social, a Assembleia Geral Extraordinária;

V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

VI – escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;

VII – aprovar a constituição de qualquer subsidiária ou afiliada da Companhia;

VIII – aprovar qualquer alteração das estruturas jurídicas e/ou tributárias da Companhia;

IX - realizar o rateio da remuneração dos Administradores, observada a remuneração global, estabelecida pela Assembleia Geral e fixar as gratificações de Conselheiros, Diretores e funcionários, quando entender de concedê-las;

X - aprovar, declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e/ou trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes, sob qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável.

Ademais, o Conselho de Administração não possui um regimento interno próprio.

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

A Companhia não possui.

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

A Companhia não possui.

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome	Data de nascimento	Orgão administração	Data da eleição	Prazo do mandato	Número de Mandatos Consecutivos
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Percentual de participação nas reuniões
Outros cargos e funções exercidas no emissor					
Ricardo Batista de Siqueira Xavier 381.698.728-12 Não exerce outros cargos	15/03/1989	Pertence apenas à Diretoria	14/10/2021	3 anos	0
	Advogado	19 - Outros Diretores	14/10/2021	Sim	0.00%
		Não exerce outros cargos.			
Leandro Silva Mesquita 293.581.858-05 Não exerce outros cargos.	28/01/1993	Pertence apenas ao Conselho de Administração	12/07/2021	3 anos	0
	Economista	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	12/07/2021	Sim	100.00%
Luiz Claudio Mattos de Aguiar 886.681.347-87 Não exerce outros cargos.	26/05/1967	Pertence apenas ao Conselho de Administração	12/07/2021	3 anos	0
	Advogado	21 - Vice Presidente Cons. de Administração	12/07/2021	Sim	100.00%
Cesar Reginato Ligeiro 359.456.088-07 Não exerce outras funções	23/12/1988	Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração	26/08/2019	3 anos	0
	Administrador de Empresas	30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente	26/08/2019	Sim	100.00%
Experiência profissional / Critérios de Independência					
Ricardo Batista de Siqueira Xavier - 381.698.728-12					
DADOS PESSOAIS:					
Brasileiro, solteiro, nascido em 15/03/1989, 33 anos					
Rua Fidêncio Ramos, 195, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.551-010, Tel. (+55 11) 97132-7587					
ricardo.xavier@basesecurizadora.com					
FORMAÇÃO ACADÊMICA:					
Graduado em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco, em 2020.					
Educação executiva em Investment Banking, pela Saint Paul Escola de Negócios, em 2021.					
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:					
Atuação em escritórios de advocacia na estrutura jurídica de operações estruturadas e no mercado de capitais em geral, desde 2017. Ingresso como Head de Estruturação na Base Securitizadora em 2021, atualmente, atua como de Head de Estruturação, Head do Jurídico Interno e Diretor Sem Designação Específica da Base Securitizadora de Crédito Imobiliários S.A.					

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Especialista na estruturação de negócios, captação de recursos e investimentos nos segmentos via CRI e CRA e consultoria de risco e investimentos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Graduado em Economia pela PUC-SP (2008)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Consultor de Risco e Investimentos Institucionais na Empresa RiskOffice Consultoria Financeira, de 04/2002 até 01/2019.

Luiz Claudio Mattos de Aguiar - 886.681.347-87

DADOS PESSOAIS:

Brasileiro, divorciado, nascido em 26/05/1967, 54 anos
Rua Fidêncio Ramos, 195, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, Cep.: 04551-010

11-2182 7527

Luiz.aguiar@rtsc.com.br

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Especialista na estruturação de negócios, captação de recursos e investimentos nos segmentos via CRI e CRA.

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro Cândido Mendes (1990)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Diretor Jurídico da empresa Tam Transportes Aéreos de 2004 à 2014.

Cesar Reginato Ligeiro - 359.456.088-07

Diretor Executivo

Gerente Comercial

Atuação no setor financeiro

Quatá Investimentos

Leads Cia Securitizadora

Tipo de Condenação		Descrição da Condenação
Ricardo Batista de Siqueira Xavier - 381.698.728-12		
N/A		
Leandro Silva Mesquita - 293.581.858-05		
N/A		
Luiz Claudio Mattos de Aguiar - 886.681.347-87		
N/A		
Cesar Reginato Ligeiro - 359.456.088-07		
N/A		

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Companhia informa que não possui comitês em funcionamento.

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal**Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais**

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3,00	2,00		5,00
Nº de membros remunerados	3,00	2,00		5,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	0,00	0,00		0,00
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00		0,00
Participações em comitês	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00		0,00
Participação de resultados	0,00	0,00		0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00		0,00
Comissões	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00		0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00		0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00		0,00
Observação				
Total da remuneração	50.000,00	200.000,00		0,00

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal

Valores anuais

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Valor da maior remuneração(Reais)
Valor da menor remuneração(Reais)
Valor médio da remuneração(Reais)

Observação

13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

13.13. Percentual Partes Relacionadas na Rem.:

Tendo em vista que a Companhia é pré-operacional e foi constituída em 26.08.2019, os membros do conselho de administração e a diretoria estatutária não receberam nenhuma remuneração até o momento.

13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor**13.15. Rem. Reconhecida – Controlador/controladora:**

A Companhia esclarece que não possui sociedades controladas ou sob controle comum e que seu controlador é uma pessoa física. Dessa forma, não foram reconhecidos valores no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de suas controladas, como remuneração de membros do conselho de administração e da diretoria estatutária.

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

Não há outras informações consideradas relevantes.

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas		Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário			Tipo pessoa	CPF/CNPJ	
Qtde. ações ordinárias (Unidades)	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais (Unidades)	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações (Unidades)		Total ações %
Detalhamento por classes de ações (Unidades)						
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)		Ações %			
Base Consultoria Ltda						
43.328.675/0001-77	Brasileira-SP	Não	Sim	12/08/2021		
Não						
10.000	100,000%	0	0,000%	10.000		100,000%
OUTROS						
	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:						
	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
TOTAL	10.000	100,000%	0	0,000%	10.000	100,000%

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA							
ACIONISTA							
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	CPF/CNPJ	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário	Tipo pessoa					
Detalhamento de ações (Unidades)							
Qtde. ações ordinárias (Unidades)	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais (Unidades)	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações (Unidades)	Total ações %		
CONTROLADORA / INVESTIDORA							
Base Consultoria Ltda							
43.328.675/0001-77							
Composição capital social							
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:							
0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	
Base Par Investimentos e Participações Ltda							
37.306.942/0001-02	Brasileira-SP	Não	Sim	12/08/2021			
Não							
9.998	99,980	0	0,000	9.998	99,980		
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %					
TOTAL	0	0,000					
OUTROS							
2	0,020	0	0,000	2	0,020		
TOTAL							
10.000	100,000	0	0,000	10.000	100,000	100,000	

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA							
ACIONISTA							
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	CPF/CNPJ	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo pessoa				
Detalhamento de ações (Unidades)							
Qtde. ações ordinárias (Unidades)	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais (Unidades)	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações (Unidades)	Total ações %		
CONTROLADORA / INVESTIDORA							
BasePar Investimentos e Participações Ltda				37.306.942/0001-02			
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:							
0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	
CTB Investimentos e Participações Ltda							
36.555.625/0001-67		Não	Sim		05/03/2020		
Não							
5.000	100,000	0	0,000	5.000	100,000		
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %					
TOTAL	0	0,000					
OUTROS							
0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	
5.000	100,000	0	0,000	5.000	100,000		
TOTAL							
Composição capital social							

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA							
ACIONISTA							
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	CPF/CNPJ	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo pessoa				
Detalhamento de ações (Unidades)							
Qtde. ações ordinárias (Unidades)	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais (Unidades)	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações (Unidades)	Total ações %		
CONTROLADORA / INVESTIDORA							
CTB Investimentos e Participações Ltda							
36.555.625/0001-67							
Composição capital social							
AÇÕES EM TESOUREARIA - Data da última alteração:							
0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	
Cesar Reginato Ligeiro							
359.456.088-07	Brasileiro-SP	Não	Sim	27/02/2020			
Não							
5.000	100,000	0	0,000	5.000	100,000		
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %					
TOTAL	0	0,000					
OUTROS							
0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	
5.000	100,000	0	0,000	5.000	100,000		
TOTAL							

15.3 - Distribuição de Capital

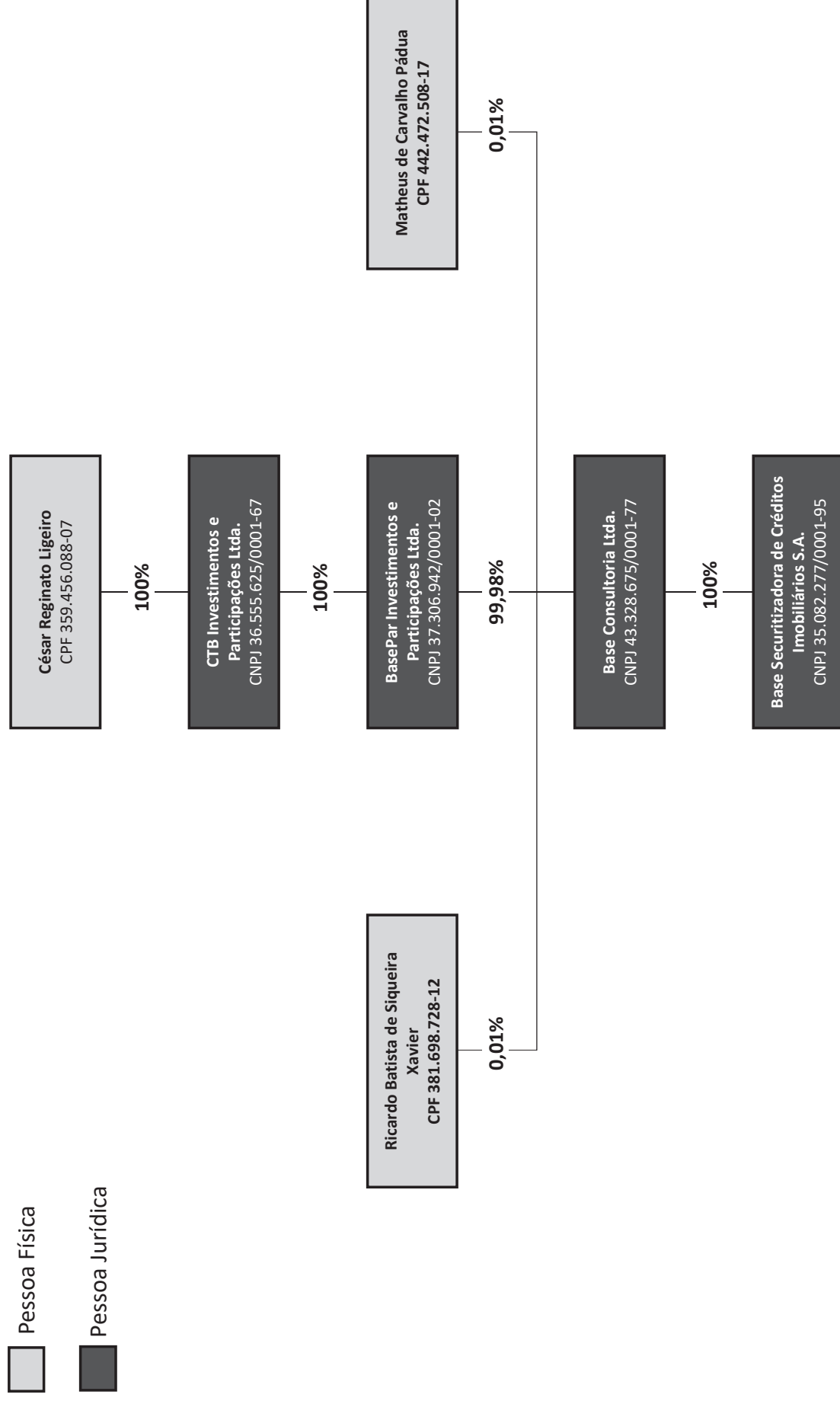
Data da última assembleia / Data da última alteração	12/08/2021
Quantidade acionistas pessoa física (Unidades)	0
Quantidade acionistas pessoa jurídica (Unidades)	1
Quantidade investidores institucionais (Unidades)	0

Ações em Circulação

Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)	0	0,000%
Quantidade preferenciais (Unidades)	0	0,000%
Preferencial Classe A	0	0,000000%
Total	0	0,000%

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico



15.7 - Principais Operações Societárias

15.07. Principais Operações Societárias:

A Companhia foi constituída em 26.08.2019 e desde então, encontra-se em fase pré-operacional. Dessa forma, não houve nenhuma operação societária envolvendo a Companhia desde a sua constituição.

15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

Não há outras informações consideradas relevantes.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Desde a sua constituição o emissor não realizou transações com partes relacionadas.

16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado**16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social:**

Desde a sua constituição em 26.08.2019, a companhia não realizou transações com partes relacionadas. Dessa forma, entendemos que esse item não é aplicável à Companhia.

16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

Não há outras informações consideradas relevantes.

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Data da autorização ou aprovação	Valor do capital (Reais)	Prazo de integralização	Quantidade de ações ordinárias (Unidades)	Quantidade de ações preferenciais (Unidades)	Quantidade total de ações (Unidades)
Tipo de capital	Capital Emitido				
26/08/2019	10.000,00	Sem prazo para integralização	10.000	0	10.000
Tipo de capital	Capital Subscrito				
26/08/2019	10.000,00	Sem prazo para integralização	10.000	0	10.000
Tipo de capital	Capital Integralizado				
26/08/2019	1.000,00	sem prazo para integralização	1.000	0	1.000

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Desde a constituição da companhia em 26.08.2019, não foram emitidos outros valores mobiliários pelo Emissor.

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários**Justificativa para o não preenchimento do quadro:**

Desde a constituição da companhia em 26.08.2019, não foram emitidos outros valores mobiliários pelo Emissor.

18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação18.6. Mercado de Negociação no Brasil:

Não há negociações feitas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em Mercados Estrangeiros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A Companhia, desde a sua constituição em 26.08.2019, não emitiu valores mobiliários. Futuramente ao realizar alguma emissão mobiliária, não tem pretensão em negociar no mercado estrangeiro, apenas no mercado nacional da companhia.

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se aplica, uma vez que a companhia não emitiu títulos no exterior.

18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor:

A companhia ou seus controladores e sociedades coligadas e controladas não emitiram ou realizaram oferta pública de distribuição desde a constituição da Companhia em 26.08.2019.

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

Não há outras informações consideradas relevantes.