

DECLARAÇÃO

À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Formulário de Referência, Anexo E, Resolução CVM nº 19

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, na qualidade de diretores da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (“K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO”), que (i) revimos o formulário de referência aqui apresentado, considerando que todas as informações foram prestadas com a data base de 31 de dezembro de 2025; e (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Vitor Branco Noronha

Diretor responsável pela Consultoria de
Valores
Mobiliários e Suitability da K1 CAPITAL
HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Renata Barretto de Azevedo

Diretor responsável por Compliance e PLD
da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

2. Histórico da Empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A Sociedade denomina-se K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. A Sociedade tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, n.º 10, sala 1522, no bairro Centro, CEP 20011-901. O objeto da Sociedade é (i) consultoria de valores mobiliários, na forma regulada pelas normas editadas pela CVM; (ii) a consultoria em planejamento financeiro; (iii) educação e treinamento financeiro.

2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Não houveram mudanças.

b. escopo das atividades

A K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO tem por objetivo a prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários.

c. recursos humanos e computacionais

A K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO conta com a experiência dos sócios e colaboradores que atuarão nas atividades relacionadas à consultoria de valores mobiliários. Os recursos tecnológicos e computacionais da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO foram incrementados, sendo que atualmente a Sociedade conta com infraestrutura tecnológica compatível com seu porte e passa por constante aprimoramento, com o objetivo de atender de maneira completa e eficaz todos os colaboradores no exercício de suas funções.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Desde sua constituição em 30/10/2019, as regras, políticas, procedimentos e controles internos são revisados periodicamente, a fim de garantir a atualização das rotinas e a adesão aos procedimentos definidos pela área de Compliance, inclusive em decorrência de exigências regulamentares.

3. Recursos Humanos

3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de sócios

7

b. Número de empregados

1

c. Número de terceirizados

0

d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa

Fernando Scofano de Mendonça (088.661.867-32), Antonio Carlos Antunes da Silva (020.346.367-67), Vitor Branco Noronha (105.499.397-17), Marcelo Lima e Castro Pinheiro (087.815.867-79)

4. Auditores

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

a. Nome empresarial

b. Data de contratação dos serviços

c. Descrição dos serviços contratados

Não se aplica.

5. Resiliência Financeira

5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade.

Sim

6. Escopo das Atividades

6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

a. Tipos e características dos serviços prestados

A K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO exerce a atividade de consultoria de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM n.º 19 (“RCVM 19”), com o aconselhamento profissional de investimentos, montando estratégias para alocação de recursos, distribuídas em renda fixa e renda variável, de acordo com os objetivos, disponibilidades de recursos e conhecimentos de cada cliente, prestando o auxílio operacional quando necessário.

b. Tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

A K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO atua com ativos de natureza financeira, no Brasil e no exterior.

c. Características do processo de “Conheça seu Cliente” e Suitability praticados

Aplicação de entrevista e questionário de Suitability a todos os clientes após a contratação da consultoria. A ideia da entrevista é entender os objetivos financeiros do cliente, assim como

sua tolerância ao risco e aspectos pessoais que possam influenciar a recomendação dos tipos de investimentos mais adequados.

6.2 Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A instituição não exerce outras atividades que possam gerar potenciais conflitos de interesses em relação às atividades reguladas que desempenha.

b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

Os sócios da K1 também são sócios da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica):

Número total de clientes	274
Investidores profissionais	0
Investidores qualificados	64
Investidores não qualificados	210

b. Número de clientes, dividido por:

Pessoas naturais	274
Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0
Instituições financeiras	0
Entidades abertas de previdência complementar	0
Entidades fechadas de previdência complementar	0
Regimes próprios de previdência social	0
Seguradoras	0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Clubes de investimento	0
Fundos de investimento	0
Investidores não residentes	0
Outros	0

7. Grupo Econômico

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. Controladores diretos e indiretos

Vitor Branco Noronha, Thiago Milanez Magalhaes Moura, Renata Barretto de Azevedo, Fernando Scofano de Mendonça, Alex de Azevedo Oliveira, Elias da Silva de Moura, Renato José Araújo Castro Júnior

b. Controladas e coligadas

Não se aplica.

c. Participações da empresa em sociedades do grupo

Não se aplica.

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

Não se aplica.

e. Sociedades sob controle comum

Os sócios da K1 também são sócios da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.

Não se aplica.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

A estrutura operacional da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO está dividida em três áreas técnicas especializadas: Consultoria, Investimento e Compliance.

A área de Consultoria é responsável pelo relacionamento com os clientes e parceiros de mercado, além do acompanhamento das carteiras. São responsáveis pela elaboração dos relatórios de análise e definição das alocações táticas e estratégicas.

A área de Investimento é responsável pelas análises dos dados econômicos, eventos relevantes aos mercados, comunicação com os economistas de instituições financeiras e recomendações de alocação táticas e estratégicas.

A área de Compliance é responsável pela implementação das políticas e controles internos, observância das regras e legislações que regem suas atividades, monitoramento dos processos mitigando conflitos de interesse e enfatizando a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. Esta área também trabalha em parceria com a área de Consultoria no processo de Suitability e de conhecer seu cliente.

b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

Não se aplica

c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Vitor Branco Noronha – Diretor de Consultoria e Suitability, nos termos da RCVM 19, sendo responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliário.

Renata Barretto de Azevedo - Diretor de Compliance, Controles Internos e PLD, nos termos da RCVM 19, sendo responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas na mencionada Resolução.

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

Não se aplica

8.3 Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability

Nome: Vitor Branco Noronha

Idade: 41

Profissão: Empresário

CPF: 105.499.397-17

Cargo ocupado: Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability

Data de Posse: 01/10/2019

Prazo do Mandato: Indeterminado

Outros Cargos ou funções exercidas na empresa: N/A

Diretor de Compliance e PLD

Nome: Renata Barretto de Azevedo

Idade: 44

Profissão: Empresária
CPF: 091.998.947-00
Cargo ocupado: Diretor de Compliance e PLD
Data de Posse: 01/10/2019
Prazo do Mandato: Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa: N/A

8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:

Tipo	Graduação
Nome do Curso	Economia
Instituição	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de início	01/2002
Data de conclusão	12/2007

Certificações	1. CFP®
---------------	---------

Instituição	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSULTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS
Cargo e funções inerentes	Vice-presidente
Atividade principal	Responsável por contribuir para o desenvolvimento de políticas e iniciativas setoriais, apoiar na interlocução com órgãos reguladores e autorreguladores (como CVM e ANBIMA), participar da definição de diretrizes e boas práticas para o mercado, auxiliar na coordenação dos comitês e grupos de trabalho da associação e representar a ABVCAM em eventos, reuniões e debates relevantes para a classe.
Data de entrada (mês/ano)	05/2022
Data de saída (mês/ano)	Atual

Instituição	K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Cargo e funções inerentes	CEO, Fundador e Diretor de Suitability
Atividade principal	Responsável por garantir a adequação dos produtos financeiros oferecidos aos perfis de risco, objetivos e necessidades dos clientes, assegurando conformidade regulatória e promovendo boas práticas na distribuição de investimentos.
Data de entrada (mês/ano)	03/2016
Data de saída (mês/ano)	Atual

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:

Tipo	Pós Graduação ou MBA
Nome do Curso	Finanças
Instituição	IBMEC - RJ
Data de início	01/2010
Data de conclusão	12/2011

Tipo	Graduação
Nome do Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Cândido Mendes
Data de início	01/2002
Data de conclusão	12/2005

Certificações	1. CFP®
---------------	---------

Instituição	K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Cargo e funções inerentes	Sócia e Diretora de Compliance e PLD
Atividade principal	Responsável por assegurar a conformidade das operações com as regulamentações aplicáveis, implementando políticas e controles internos para prevenir lavagem de dinheiro, combater o financiamento ao terrorismo e promover a integridade nas práticas empresariais.
Data de entrada (mês/ano)	12/2016
Data de saída (mês/ano)	Atual

8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

1

b. Percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM:

100%

c. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

As atividades são dedicadas à consultoria de valores mobiliários para pessoas físicas e jurídicas, envolvendo a análise do perfil do investidor com a utilização de sistema proprietário para recomendações personalizadas, acompanhamento de relatórios econômicos de publicações abertas, researchs independentes e relatórios publicados pelos gestores dos fundos de investimento – ou seja, o profissional é o responsável pelo estudo inicial e acompanhamento dos investimentos dos clientes no mercado de valores mobiliários.

d. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Infraestrutura de sistemas para segurança da informação e sistemas/planilhas para orientação de investimentos, e para elaboração de orçamento familiar, contratados junto a prestadores de serviço e também desenvolvidos internamente.

8.7 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

As atividades abrangem principalmente a garantia de conformidade com regulamentos, diretrizes e normas legais no contexto da consultoria de valores mobiliários. A equipe de Compliance opera de forma independente, assegurando amplo acesso às informações necessárias e implementando políticas internas que promovem ética, segurança e conformidade. Suas atividades incluem monitoramento contínuo das operações, apresentação de procedimentos para aprimoramento, promoção de um ambiente ético para os colaboradores e a manutenção de uma compreensão atualizada das regulamentações relevantes no campo da consultoria de valores mobiliários.

c. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

O sistema de controles internos é formado por uma série de Políticas internas formais, e, que descrevem instrumentos de controle utilizados, destacando o uso de termos de adesão assinado, comitês, testes de aderência, monitoramentos “in loco”, treinamentos, lista restritiva, etc... que evidenciam o efetivo controle. Tais ferramentas são utilizadas para “alimentar” as pautas dos Comitês de Compliance, veículo de efetiva governança da empresa nestes temas.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A Área de Compliance reporta-se somente à alta administração da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, com ampla margem de análise e discussão dos temas sob sua responsabilidade, devendo sugerir e implementar planos de ação sobre todos e quaisquer temas/aspectos afetos a controles internos que reputar necessários e/ou convenientes. Além disto, tem-se a total segregação da Área de Compliance com respeito às áreas de atendimento aos clientes e prestação dos serviços de consultoria de valores mobiliários.

8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes

Não se aplica.

9. Remuneração da empresa

9.1 Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

A K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO cobra uma taxa fixa de remuneração, a ser negociada com cada cliente dependendo do tamanho dos ativos a serem sujeitos à consultoria e da complexidade dos investimentos existentes e futuros. Pode haver ainda a cobrança de taxa de performance para os casos aplicáveis/negociação.

9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

a. Taxas com bases fixas

100%

b. Taxas de performance

0%

c. No caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único do art. 17

0%

d. Honorários por hora

0%

e. Outras formas de remuneração

0%

9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento.

Não se aplica.

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes.

Não se aplica.

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

A K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO não atua na gestão de recursos, não gerando, portanto, interesse de corretoras pelo fluxo de operações, com a oferta de benefícios da natureza do soft dollar.

Não há vinculação da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO com contrapartes específicas, sendo procuradas sempre as melhores alternativas no mercado financeiro e de capitais para os diferentes perfis de clientes atendidos pela consultoria.

10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução.

<http://www.k1planejamento.com.br/>

11. Contingências

11.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos
Não há.

11.2 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos
Não há.

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
Não há.

11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos
Não há.

11.5 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos
Não há.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários:

O(A) Sr.(a) Vitor Branco Noronha, inscrito(a) no CPF sob o nº 105.499.397-17, na qualidade de diretor(a) responsável pela consultoria de valores mobiliários da K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, declara que:

a) não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não há punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitada ou suspensa para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;

b) não possui condenações 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, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;

c) não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Vitor Branco Noronha

Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários da K1 CAPITAL HUMANO
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

[K1 CAPITAL HUMANO PLANEJAMENTO FINANCEIRO] Formulário de Referência 2026 - Consultoria.pdf

Documento número #c0dfe5d4-7d74-43fe-9750-3377672cf052

Hash do documento original (SHA256): f1eeb949b82accc1e84a290a7524705f3f5d5e9ce9fb9679e359c69b5ddfa23b

Assinaturas

✓ **Renata Barretto de Azevedo**

CPF: 091.998.947-00

Assinou em 23 mar 2026 às 10:27:33

✓ **Vitor Branco Noronha**

CPF: 105.499.397-17

Assinou em 23 mar 2026 às 12:39:21

Log

21 mar 2026, 13:06:38 Operador com email voliveira@iaasbr.com na Conta de420201-c03f-4c2d-998c-8337959eaa75 criou este documento número c0dfe5d4-7d74-43fe-9750-3377672cf052. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2026 (13:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

21 mar 2026, 13:06:39 Operador com email voliveira@iaasbr.com na Conta de420201-c03f-4c2d-998c-8337959eaa75 adicionou à Lista de Assinatura: renata.azevedo@k1planejamento.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Barretto de Azevedo e CPF 091.998.947-00.

21 mar 2026, 13:06:39 Operador com email voliveira@iaasbr.com na Conta de420201-c03f-4c2d-998c-8337959eaa75 adicionou à Lista de Assinatura: Vitor.noronha@k1planejamento.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vitor Branco Noronha e CPF 105.499.397-17.

23 mar 2026, 10:27:35 Renata Barretto de Azevedo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.azevedo@k1planejamento.com.br. CPF informado: 091.998.947-00. IP: 179.210.189.98. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 mar 2026, 12:39:22 Vitor Branco Noronha assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Vitor.noronha@k1planejamento.com.br. CPF informado: 105.499.397-17. IP: 179.218.21.116. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 mar 2026, 12:39:22

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c0dfe5d4-7d74-43fe-9750-3377672cf052.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c0dfe5d4-7d74-43fe-9750-3377672cf052, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.