

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

PRISMA PRIVATE CREDIT LTDA.

PRISMA
PRIVATE CREDIT

Atualização: março 2026

Versão: 5.0

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

INTRODUÇÃO

O presente formulário de referência da **PRISMA PRIVATE CREDIT LTDA.** (“Prisma Private Credit”) foi elaborado com base no conteúdo do Anexo E à Resolução CVM Nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 (“Formulário Referência”), assim como quaisquer alterações posteriores.

Para facilitar o preenchimento, optamos por repetir os itens conforme o referido anexo e responder as questões elencadas em *itálico*.

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO:

Nome: Lucas Barcelini Canhoto

CPF: 043.355.789-38

Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”)

Nome: Marcelo Azevedo Fajnzylber

CPF: 219.699.648-39

Cargo: Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP, responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles internos, risco e por combate e prevenção à lavagem de dinheiro (“Diretor de Risco e Compliance”)

1.1 Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos desta Instrução, atestando que:

- a. reviram o formulário de referência; e**
- 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 empresa.**

Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”) e Declarações do Diretor Responsável pela Gestão de Risco e pelo Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos e Combate e Prevenção de Lavagem de Dinheiro (“Diretor de Risco e Compliance”) da Prisma Private Credit, no Anexo I deste formulário.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

2. HISTÓRICO DA EMPRESA¹

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Prisma Private Credit uma sociedade empresária limitada, constituída em 13 de fevereiro de 2020, e tem por objeto social a gestão profissional de recursos de terceiros, os quais consistem principalmente em fundos de investimento que invistam em projetos relacionados a ativos reais, especialmente no setor de crédito privado.

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

Na 2ª Alteração do Contrato Social da Prisma Real Estate, celebrada em 23 de agosto de 2021, houve o ingresso da sócia Prisma Capital Control Participação S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 30.948.205/0001-64, que recebeu a totalidade de quotas de todos os sócios: Marcelo Hallack, Rafael Maradei, João Mendes de Oliveira Castro, Lucas Barcelini Canhoto, Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan e Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Ocorreu ainda, por unanimidade, a alteração da denominação social da sociedade de Ângulo Capital Ltda. para Prisma Real Estate Gestora de Recursos Ltda e a eleição do Sr. Marcelo Azevedo Fajnzylber para o cargo de Diretor de Risco e Compliance, posição anteriormente ocupada pelo Sr. Rafael Maradei.

Na 3ª Alteração do Contrato Social da Prisma Real Estate, celebrada em 21 de junho de 2022, houve o ingresso das sócias Prisma RE Partnership Participação Ltda. e Leste Real Estate Consultoria Imobiliária Ltda., que receberam, respectivamente, 1 (uma) quota e 300 (trezentas) quotas anteriormente pertencentes a Prisma Capital Control Participações S.A.

Na 4ª Alteração do Contrato Social da Prisma Real Estate, celebrada em 06 de outubro de 2023, houve a renúncia do Sr. Andre Couto Di Tullio ao cargo de Diretor sem Designação Específica.

Na 5ª Alteração do Contrato Social da Prisma Real Estate, celebrada em 29 de janeiro de 2025, houve a cessão de quotas entre os sócios, de tal forma que a Prisma Capital Control Participação S.A. passou a deter 99%, a Prisma RE Partnership Participação Ltda. passou a deter 1% e a Leste Real Estate Consultoria Imobiliária Ltda. deixou de fazer parte do quadro societário. Nesta mesma alteração, houve a renúncia do Sr. Fábio Paes Bailune para os cargos que acumulava como diretor.

Na 6ª Alteração do Contrato Social, celebrada em 21 de fevereiro de 2025, a Gestora alterou a sua denominação social, passamos a ser denominada Prisma Private Credit Ltda.

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

Na 7ª Alteração do Contrato Social da Prisma Real Estate, celebrada em 01 de julho de 2025, houve a designação do Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira ao cargo de Diretor sem Designação Específica.

Na 8ª Alteração do Contrato Social, realizada em 24 de novembro de 2025, foi formalizada cessão de quotas entre os sócios, de tal forma que a divisão de quotas entre elas ficou em 51% (cinquenta e um por cento) para a Prisma Capital Control Participação S.A. e 49% (quarenta e nove por cento) para a Prisma Private Credit Partnership Ltda.

b. escopo das atividades

A Prisma Private Credit foi constituída como gestora de fundos de investimento em participações (“FIP”) e, posteriormente, ampliou seu escopo de atuação, compreendendo também a gestão de fundos de investimento financeiro (“FIF”), fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) e fundos de investimento imobiliário (“FII”).

c. recursos humanos e computacionais

A Prisma Private Credit mantém recursos humanos e computacionais suficientes para o exercício de suas atividades, inclusive por intermédio de acompanhamento contínuo para garantir que os recursos disponíveis são suficientes.

Os ambientes computacional e de segurança cibernética acompanham as demandas e necessidades da Prisma Private Credit, tanto com base no volume de recursos quanto na complexidade e robustez dos controles e rotinas existentes. Em 2021, a Prisma Private Credit passou por uma alteração relevante com a transição de servidores físicos para a nuvem, onde backup de dados e informações são realizados continuamente, garantindo sua melhor gestão.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

A Prisma Private Credit é instituição aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Nesse contexto, a gestora mantém procedimentos adequados e suficientes para atendimento ao arcabouço regulatório vigente, incluindo, mas não se limitando, ao Manual de Compliance, Código de Ética, Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos de Crédito Privado, Política de Gestão de Risco, incluindo gerenciamento de Risco de Liquidez, Política de Privacidade, Política de Exercício de Direito de Voto, Política de Rateio e Divisão de Ordens, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Política de Investimentos Pessoais de modo a garantir elevado grau de proteção e diligência em todos os processos e rotinas.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

3. RECURSOS HUMANOS²

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

a. número de sócios:

2 (dois) sócios.

b. número de empregados

38 (trinta e oito) colaboradores.

c. número de terceirizados

As atividades de contabilidade são terceirizadas. As atividades de tecnologia da informação (“TI”) possuem estrutura interna na Prisma Private Credit, com apoio de backoffice terceirizado, sobretudo para auxílio de manutenção e atendimento aos chamados de TI. Além disso, os departamentos jurídico e de Risco e Compliance da Prisma Private Credit são assistidos por escritórios de primeira linha, que contribuem com inteligência em projetos complexos e com capacidade de execução em atividades rotineiras.

d. diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação:

Nome: LUCAS BARCELINI CANHOTO

CPF/ME: 043.355.789-38

Cargo: Diretor de Gestão e Diretor Executivo

Forma de Obtenção de Registro: Certificação.

e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa

Nome: MARCELO HALLACK

CPF/ME: 085.753.937-07

Cargo: Diretor Executivo.

Nome: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO

CPF/ME: 091.568.237-03

Cargo: Diretor Executivo.

Nome: GABRIEL ROCHA AFFONSO FERREIRA

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

CPF/ME: 370.619.988-22

Cargo: Diretor de sem designação específica.

4. AUDITORES

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

a. nome empresarial

KPMG.

b. data de contratação dos serviços

Serviços iniciados em janeiro de 2023.

c. descrição dos serviços contratados

Auditoria das demonstrações financeiras individuais da Prisma Private Credit, expressas em reais – R\$ e em língua portuguesa, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim, os recursos provenientes das taxas com bases fixas são suficientes para cobrir todos os custos e investimentos da Prisma Private Credit.

b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

O patrimônio líquido da Prisma Private Credit representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução

N/A.

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

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

a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

A Prisma Private Credit presta serviços de gestão discricionária de fundos de investimento conforme detalhado no item a seguir.

b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

A Prisma Private Credit realiza (ou pode realizar) a gestão de:

- Fundos de Investimento em Participações (FIP);*
- Fundos de Investimento Financeiro (FIF);*
- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC); e*
- Fundos de Investimento Imobiliário (FII).*

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Os valores mobiliários podem ser cotas de fundos de investimento, debêntures, notas comerciais, bônus de subscrição, contratos de opção compra e/ou venda de ativos, direitos creditórios diversos (incluindo não performados e/ou não padronizados), ações de emissão de companhias de capital fechado ou aberto sediadas no Brasil ou no exterior, derivativos diversos e quotas de sociedades limitadas sediadas no Brasil ou no exterior.

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A Prisma Private Credit não atua na distribuição de cotas dos fundos de investimento.

6.2 Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades;

N/A – A empresa atua apenas na administração de carteiras de valores mobiliários.

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

Sociedade Controladora:

As sociedades Prisma Private Credit Partnership Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 45.877.836/0001-07, e Prisma Capital Control Participação S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 30.948.205/0001-64, atuam exclusivamente como holdings e não desenvolvem qualquer atividade operacional e, desta forma, não há que se falar em conflitos de interesse. Caso venham a desempenhar quaisquer atividades no futuro, a Prisma Private Credit avaliará a existência de potenciais conflitos de interesse e a forma de mitigação, nos termos da regulamentação vigente.

Sociedades Controladas:

A Prisma Private Credit não possui sociedades controladas.

Sociedades Coligadas ou Sob Controle Comum:

A Prisma Capital Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 27.451.028/0001-00 (“Prisma Capital”), a Prisma Claims Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 38.267.850/0001-23 (“Prisma Claims”), a Prisma Oil&Gas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 43.241.818/0001-09 (“Prisma Oil&Gas”), a Prisma Capital Markets Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 46.676.165/0001-89 (“Prisma CM”), a Prisma Private Equity Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 53.184.854/0001-31 (“Prisma Private Equity”), a Prisma Previdência Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 57.065.258/0001-93 (“Prisma Previdência”), a Prisma Advisory Services Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 48.312.877/0001-44 (“PAS”) e a Prisma Capital Créditos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 35.252.784/0001-20 (“Prisma Créditos”) são sociedades sob controle comum.

Os sócios da Prisma Capital resolveram constituir outras gestoras de recursos de terceiros, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de verticais de investimento especializadas. Apesar da segregação societária e de times de gestão, as demais estruturas necessárias para o funcionamento das gestoras, como departamentos de suporte, estruturas físicas e parque tecnológico, podem ser compartilhadas.

Dessa forma, a Prisma Private Credit foi formada em agosto de 2021, com o objetivo inicial de segregar, do ponto de vista societário e de governança, a responsabilização pela gestão de fundos

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

de investimento focados em ativos imobiliários, e atualmente destinados as estratégias de crédito privado.

Consecutivamente, entre 2021 e 2025, os sócios da Prisma Capital resolveram reestruturar as estratégias por meio da constituição e/ou aquisição de cinco novas gestoras, a Prisma CM, a Prisma Oil&Gas, a Prisma Claims, a Prisma Private Equity e a Prisma Previdência. O objetivo desta reestruturação é melhor aproveitar a especialização e a experiência dos colaboradores na gestão de produtos de investimento e dividir as gestoras integrantes sob controle comum por segmento de atuação, sempre observando a segregação adequada, onde necessário, para suas equipes.

A Prisma Créditos é uma sociedade de propósito específico constituída em outubro de 2019, com a finalidade exclusiva de manter em seu patrimônio determinados créditos anteriormente detidos por seus sócios e não possui atividades operacionais. Reforça-se, com isto, a inexistência de eventuais conflitos de interesse que possam surgir entre as atividades da Prisma Créditos e Prisma Capital.

A PAS é uma sociedade constituída em outubro de 2022, cujo objetivo é a prestação de serviços de consultoria para gestão de passivos judiciais predominantemente voltada para empresas de grande porte. Por limitar-se à órbita de consultoria por meio do uso do conhecimento técnico de seus colaboradores, sem qualquer investimento ou aporte de capital em seus clientes, não há potenciais ou efetivos conflitos de interesse frente as demais sociedades.

6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos³ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

<i>Investidores</i>	<i>Número</i>
<i>Qualificados:</i>	<i>29</i>
<i>Não Qualificados:</i>	<i>0</i>

b. número de investidores, dividido por:

<i>Investidores</i>	<i>Número</i>
<i>Pessoas Naturais:</i>	<i>6</i>
<i>Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais):</i>	<i>1</i>
<i>Instituições Financeiras</i>	<i>2</i>

³ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

<i>Entidades Abertas de Previdência Complementar</i>	0
<i>Entidades Fechadas de Previdência Complementar</i>	0
<i>Regimes Próprios De Previdência Social</i>	0
<i>Seguradoras</i>	0
<i>Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil</i>	0
<i>Clubes de Investimento</i>	0
<i>Fundos de Investimento</i>	20
<i>Investidores Não Residentes</i>	0
<i>Outros (especificar)</i>	0

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Carteiras administradas: Não há carteira administrada sob gestão.

Fundos de Investimento:

<i>Investidores</i>	<i>R\$</i>
<i>Qualificados:</i>	<i>R\$ 782.194.262,28</i>
<i>Não Qualificados:</i>	<i>R\$ 0,00</i>

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

<i>Fundos:</i>	<i>Valor (R\$)</i>
<i>Local:</i>	<i>R\$ 782.194.262,28</i>
<i>Exterior:</i>	<i>R\$ 0,00</i>

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

<i>Investidores:</i>	<i>Valor (R\$)</i>
<i>1º</i>	<i>R\$ 61.790.423,64</i>
<i>2º</i>	<i>R\$ 51.153.008,78</i>
<i>3º</i>	<i>R\$ 37.647.810,81</i>
<i>4º</i>	<i>R\$ 17.014.740,37</i>
<i>5º</i>	<i>R\$ 12.978.353,51</i>
<i>6º</i>	<i>R\$ 9.556.765,52</i>
<i>7º</i>	<i>R\$ 8.470.757,43</i>
<i>8º</i>	<i>R\$ 7.416.618,72</i>

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

9º	R\$ 6.950.335,88
10º	R\$ 6.492.133,67

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

Investidores	Valor (R\$)
<i>Pessoas Naturais:</i>	R\$ 3.940.325,24
<i>Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais):</i>	R\$ 866.350,53
<i>Instituições Financeiras</i>	R\$ 38.024.288,91
<i>Entidades Abertas de Previdência Complementar</i>	R\$ 0,00
<i>Entidades Fechadas de Previdência Complementar</i>	R\$ 0,00
<i>Regimes Próprios De Previdência Social</i>	R\$ 0,00
<i>Seguradoras</i>	R\$ 0,00
<i>Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil</i>	R\$ 0,00
<i>Clubes de Investimento</i>	R\$ 0,00
<i>Fundos de Investimento</i>	R\$ 739.363.297,60
<i>Investidores Não Residentes</i>	R\$ 0,00
<i>Outros (especificar)</i>	R\$ 0,00

6.4 Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

Recursos Financeiros Sob Gestão	Valor (R\$)
<i>Ações</i>	R\$ 0,00
<i>Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras</i>	R\$ 385.973.107,2
<i>Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras</i>	R\$ 0,00
<i>Cotas de fundos de investimento em ações</i>	R\$ 0,00
<i>Cotas de fundos de investimento em participações</i>	R\$ 128.363.626,38
<i>Cotas de fundos de investimento imobiliário</i>	R\$ 0,00
<i>Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios</i>	R\$ 269.497.083,42

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

<i>Cotas de fundos de investimento em renda fixa</i>	<i>R\$ 7.611.204,8</i>
<i>Cotas de outros fundos de investimento</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Derivativos (valor de mercado)</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Outros valores mobiliários</i>	<i>R\$ 22.917.123,54</i>
<i>Títulos públicos</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Outros ativos</i>	<i>- R\$ 32.167.883,06</i>

6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

A Prisma Private Credit não exerce atividades de administração fiduciária.

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

7. GRUPO ECONÔMICO

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

a. controladores diretos e indiretos

Controladoras Diretas da Prisma Private Credit:

<i>Acionista:</i>	<i>%</i>
<i>Prisma Capital Control Participação S.A.</i>	<i>51,00%</i>
<i>Prisma Private Credit Partnership Ltda.</i>	<i>49,00%</i>
<i>Total:</i>	<i>100%</i>

As sociedades controladoras acima informadas são, por sua vez, controladas pelos Srs. Marcelo Pechinho Hallack, João Mendes de Oliveira Castro e Lucas Barcelini Canhoto.

b. controladas e coligadas

N/A

c. participações da empresa em sociedades do grupo

N/A

d. participações de sociedades do grupo na empresa

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

N/A

e. sociedades sob controle comum

Prisma Capital Ltda, Prisma Oil&Gas Ltda., Prisma Capital Markets Ltda., Prisma Claims Ltda., Prisma Private Equity Ltda., Prisma Previdência Ltda., Prisma Advisory Services Ltda., Prisma Capital Créditos 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.

N/A

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA⁴

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 Prisma Private Credit é administrada por sua Diretoria cuja composição e respectivas atribuições de membros são os seguintes:

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”), responsável pela decisão de investimento e gestão do portfólio de investimentos dos fundos de investimento geridos pela empresa;

Diretor Responsável pela Gestão de Risco e pelo Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos e Combate e Prevenção de Lavagem de Dinheiro (“Diretor de Risco e Compliance”), que é responsável:

- pela implementação e cumprimento do Manual de Compliance, Código de Ética e das demais regras da Prisma Private Credit, bem como a tomada de todas as providências necessárias para continuamente ajustar a exposição aos riscos dos Fundos. Faz parte dessa incumbência zelar, junto com o Comitê de Risco e Compliance, pelas regras da Prisma Private Credit e determinar auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações, medidas corretivas e punições e prevenir, disciplinar e reprimir violações de Colaboradores;*
e

⁴ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

- *pela definição e execução das práticas de gestão de riscos, assim como pela qualidade do processo e metodologia, bem como a guarda dos documentos que contenham as justificativas das decisões tomadas.*

Adicionalmente a Prisma Private Credit possui os seguintes comitês:

O Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP possui os seguintes poderes e principais atribuições, sem prejuízo do cumprimento do disposto nas normas em vigor:

- *Analisar reportes de atividades suspeitas;*
- *Analisar possíveis violações das políticas institucionais, Código de Ética, procedimentos internos e/ou às leis e regulamentações aplicáveis à Prisma Private Credit;*
- *Receber e avaliar os principais assuntos e indicadores envolvendo a gestão de Risco, Compliance e PLDFTP;*
- *Garantir o atendimento à legislação vigente, deliberar sobre eventuais ações a serem executadas pelo Diretor de Gestão e pelos Diretores Estatutários da Prisma Private Credit;*
- *Avaliar possíveis operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, inclusive antes de envio ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”);*
- *Aprovar novos investimentos e estratégias promovidas pelo time de gestão, quando estes forem classificados como Alto Risco nas diligências de Compliance;*
- *Analisar situações de “conflito de interesses” materiais ou não envolvendo questões pessoais e/ou profissionais, em linha com o Manual de Compliance;*
- *Garantir o desenvolvimento das medidas adotadas para a contínua capacitação e treinamento dos Colaboradores;*
- *Fiscalizar a salvaguarda dos documentos relativos ao gerenciamento de Risco e Compliance por pelo menos 5 (cinco) anos;*
- *Apreciar comunicações emitidas para órgãos fiscalizadores dentro do âmbito de Risco e Compliance;*
- *Apreciar relatórios e ofícios emitidos por órgãos reguladores;*
- *Assegurar que infrações e violações sejam acompanhadas de ações disciplinares apropriadas, independentemente do nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis;*
- *Tomar ciência dos riscos corporativos identificados e, sempre que necessário, atuar para a mitigação destes;*
- *Aprovar o Código de Ética;*
- *Cumprir e fazer cumprir as normas internas;*
- *Receber, apreciar e, quando necessário, deliberar sobre eventuais denúncias e reportes recebidos por meio do Canal de Denúncias ou quaisquer outros canais aplicáveis, incluindo aquelas relacionadas a colaboradores e empresas investidas; e*
- *Avaliar e deliberar sobre demais situações de alto risco levadas para apreciação do Comitê pelo Diretor de Risco e Compliance, mesmo quando não previstas nas atribuições primárias.*

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

Comitê de Avaliação (“Valuation Committee”): tendo como finalidade complementar a gestão dos riscos operacionais, este comitê realiza e acompanha a precificação dos ativos e suas distribuições nos veículos investidos geridos pela Prisma Private Credit.

Comitê de Privacidade: tendo como finalidade implementar, atualizar e monitorar as ações de conformidade à LGPD na empresa, servindo como órgão consultivo e deliberativo sempre que necessário.

Comitê de Capital Humano: tendo como finalidade a análise da estrutura organizacional, definição das metas e políticas de remuneração de curto e longo prazo, contribuição com os processos de avaliação e de aprimoramento profissional, implementação e acompanhamento dos planos de retenção de talentos, monitoramento dos indicadores estratégicos de recursos humanos e recomendação de ações que promovam a cultura organizacional de performance desejada, alinhada à missão, visão e valores da Prisma Private Credit.

Comitê de Continuidade de Negócios: tendo como finalidade a deliberação sobre a prevenção, identificação, mitigação e tratamento de incidentes e acidentes, sendo o principal órgão deliberativo da gestora em caso de quaisquer eventos que tenham o potencial de prejudicar a sua continuidade de negócios.

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

Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP: é composto por 4 (quatro) membros, sendo eles o Diretor de Risco e Compliance, o Superintendente de Risco e Compliance, um Diretor Executivo e um Conselheiro Sênior. O Comitê de Risco e Compliance poderá contar com a participação de terceiros, excepcionalmente e de acordo com a contribuição que puderem dar para a discussão do assunto a ser tratado na respectiva reunião, sendo certo que estes não terão poder de voto. O Comitê de Risco e Compliance reúne-se trimestralmente, de forma ordinária, e, extraordinariamente, sempre que convocado, por escrito, por quaisquer de seus membros.

Comitê de Avaliação (“Valuation Committee”): é composto pelo Diretor de Gestão e pelos demais Diretores Executivos ou sem Designação Específica que prestam auxílio ao Diretor de Gestão, contando ainda com as participações do Diretor de Risco e Compliance e Diretor Financeiro. Além disso, o responsável pelas Relações de Capital e Operações também integra este comitê.

Quanto as discussões tratadas neste Comitê, além das projeções de precificação dos ativos e o detalhamento dos critérios de avaliação da transação, são incluídas informações relevantes sobre monitoramento dos ativos da carteira dos fundos de investimento e qualquer inconformidade de Compliance, indicando ou não deliberações que necessitem da avaliação do Comitê de Risco e Compliance e PLDFTP. A reunião deste Comitê é realizada mensalmente, de forma ordinária, e extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros, sendo suas deliberações registradas em ata.Comitê de Privacidade: é composto pelo

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

Encarregado de Dados Pessoais, Diretor ou Superintendente Jurídico, Diretor ou Superintendente de Compliance, Diretor ou Gerente de Operações, Diretor ou Superintendente de TI e Segurança da Informação e ao menos um Diretor Executivo. A reunião deste Comitê é realizada extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros, sendo suas deliberações registradas em ata.

Comitê de Capital Humano: é composto pela Superintendente de Recursos Humanos e 3 (três) Diretores Executivos, reunindo-se semanalmente e com eventuais deliberações registradas em ata.

Comitê de Continuidade de Negócios: é composto por 3 (três) Diretores Executivos, Diretor ou Superintendente Jurídico, Diretor ou Superintendente de Risco e Compliance, Diretora ou Superintendente de Capital Humano, Diretor ou Superintendente Financeiro, Diretor ou Superintendente de Operações. A reunião deste Comitê é realizada extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros, sendo suas deliberações registradas em ata.

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

Lucas Barcelini Canhoto: é o Diretor de Gestão com responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários, devidamente credenciado como administrador de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários, com poderes para representar a Prisma Private Credit em todos os seus assuntos e negócios.

Marcelo Azevedo Fajnzylber: é o Diretor de Risco e Compliance com responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos, gestão de riscos da sociedade e desenvolvimento do programa de prevenção à lavagem de dinheiro da Prisma Private Credit.

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

N/A

8.3 Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

<i>Nome</i>	LUCAS BARCELINI CANHOTO
<i>Idade</i>	<i>42 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Engenheiro</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>043.355.789-38</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor de Gestão</i>
<i>Data de posse</i>	<i>21 de junho de 2022</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Diretor Executivo</i>
<i>Nome</i>	MARCELO AZEVEDO FAJNZYLBER
<i>Idade</i>	<i>35 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Advogado</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>219.699.648-39</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP</i>
<i>Data de posse</i>	<i>23 de agosto de 2021</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP e Diretor Jurídico</i>
<i>Nome</i>	JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO
<i>Idade</i>	<i>44 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Advogado</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>091.568.237-03</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor Executivo</i>
<i>Data de posse</i>	<i>23 de agosto de 2021</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP</i>
<i>Nome</i>	MARCELO PECHINHO HALLACK
<i>Idade</i>	<i>44 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Empresário</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>085.753.937-07</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor Executivo</i>
<i>Data de posse</i>	<i>23 de agosto de 2021</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Membro do Comitê de Avaliação</i>
<i>Nome</i>	LUCAS BAPTISTA
<i>Idade</i>	<i>30 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Advogado</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>456.150.358-70</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP</i>
<i>Data de posse</i>	<i>01 de agosto de 2025</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Superintendente de Risco, Compliance e PLDFTP e Data Protection Officer (DPO)</i>

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

Nome	VITOR HALLACK
Idade	72 anos
Profissão	Advogado
CPF ou número do passaporte	194.332.476-04
Cargo ocupado	Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP
Data de posse	23 de agosto de 2021
Prazo do mandato	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	Conselheiro Sênior
Nome	THIAGO HSU GUIMARÃES
Idade	36 anos
Profissão	Economista
CPF ou número do passaporte	378.014.078-06
Cargo ocupado	Diretor sem Designação Específica
Data de posse	21 de junho de 2022
Prazo do mandato	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor sem designação específica
Nome	GABRIEL ROCHA AFFONSO FERREIRA
Idade	38 anos
Profissão	Administrador
CPF ou número do passaporte	370.619.988-22
Cargo ocupado	Diretor sem designação específica
Data de posse	01 de julho de 2025
Prazo do mandato	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor sem designação específica

8.4 Em relação ao diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Graduação em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina: dezembro/2005

ii. aprovação em exame de certificação profissional

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

CFA (Chartered Financial Analyst)

Data da Certificação: 01 de março de 2010.

Certificações CFG, CGA e CGE ANBIMA, obtidas em 07/08/2021, 10/03/2022 e 28/04/2022, respectivamente.

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- *nome da empresa: Prisma Private Credit Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor de Gestão, responsável pela administração de carteira de valores mobiliários e pela identificação e definição de oportunidades de investimento.*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: junho/2022 – atual*

- *nome da empresa: Prisma Oil&Gas Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor de Gestão, responsável pela administração de carteira de valores mobiliários e pela identificação e definição de oportunidades de investimento.*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: março/2026 – atual*

- *nome da empresa: Prisma Claims Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Executivo, responsável pela administração de carteira de valores mobiliários e pela identificação e definição de oportunidades de investimento.*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: maio/2023 – atual*

- *nome da empresa: Prisma Capital Markets Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Executivo, responsável por prestar auxílio ao diretor de investimentos com relação as análises e decisões de investimento*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: maio/2022 – atual*

- *nome da empresa: Prisma Capital Ltda.*

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Executivo, responsável por prestar auxílio ao diretor de investimentos com relação as análises e decisões de investimento*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: setembro/2017 – atual*

- *nome da empresa: Prisma Previdência Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Executivo, responsável por prestar auxílio ao diretor de investimentos com relação as análises e decisões de investimento*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: setembro/2024 – atual*

- *nome da empresa: Prisma Private Equity Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Executivo, responsável por prestar auxílio ao diretor de investimentos com relação as análises e decisões de investimento*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: fevereiro/2024 – atual*

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Graduação em Direito pela UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014

Pós-graduação em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, 2016

Mestrado em Direito pela COLUMBIA LAW SCHOOL, 2020

ii. aprovação em exame de certificação profissional

N/A

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- *nome da empresa: Prisma Private Credit Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

- *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
- *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
- *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
- *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
- *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
- *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
- *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: agosto/2021 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*

- *nome da empresa: Prisma Claims Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
 - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
 - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
 - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
 - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
 - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
 - *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
 - *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: maio/2023 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*

- *nome da empresa: Prisma Capital Markets Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
 - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
 - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
 - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
 - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
 - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

- Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.
- Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.
- datas de entrada e saída do cargo: maio/2022 – atual
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros

- nome da empresa: Prisma Oil&Gas Ltda.
- cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP
 - Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.
 - Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.
 - Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.
 - Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.
 - Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.
 - Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.
 - Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.
- datas de entrada e saída do cargo: junho/2021 – atual
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros

- nome da empresa: Prisma Capital Ltda.
- cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP
 - Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.
 - Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.
 - Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.
 - Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.
 - Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.
 - Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.
 - Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.
- datas de entrada e saída do cargo: abril/2021 – atual
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros

- nome da empresa: Prisma Previdência Ltda
- cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

- *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
- *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
- *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
- *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
- *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
- *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
- *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: setembro/2024 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*

- *nome da empresa: Prisma Private Equity Ltda*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
 - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
 - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
 - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
 - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
 - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
 - *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
 - *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: fevereiro/2024 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*

8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos;
- ii. aprovação em exame de certificação profissional
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 - nome da empresa
 - cargo e funções inerentes ao cargo
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
 - datas de entrada e saída do cargo

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

O Diretor de Risco e Compliance acumula as funções de gerenciamento de risco.

8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

- i. cursos concluídos;
- ii. aprovação em exame de certificação profissional
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 - nome da empresa
 - cargo e funções inerentes ao cargo
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
 - datas de entrada e saída do cargo

N/A – A Gestora não realiza a distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão.

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

a. quantidade de profissionais

9 (dez) profissionais, quais sejam: 5 (cinco) Diretores, dentre eles o Diretor de Gestão, 2 Diretores Executivos, 2 (dois) Diretores sem designação específica e 4 (quatro) analistas.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os profissionais envolvidos na área de gestão de recursos atuam na análise de investimentos, estruturação de transações e execução de estratégias. Além disso atuam na prospecção de investimentos, realização de tais investimentos e desinvestimentos, bem como a gestão de portfólio.

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

Investimentos: Trata-se de gestora de recursos de terceiros. A Prisma Private Credit utilizará sistema próprio para acompanhamento de caixa, patrimônio e risco.

As rotinas e procedimento envolvidos na gestão de recursos são:

- *Prospecção de oportunidades de investimento e desinvestimento*
- *Pré-análise de oportunidades e viabilidade de enquadramento*
- *Análise aprofundada de oportunidades*
- *Elaboração de modelos de avaliação, informativos, relatórios e apresentações*
- *Negociação de termos de investimento, desinvestimento e contratos inerentes a atividade de investimento*

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

- *Procedimentos de diligência*
- *Realização de investimentos e desinvestimentos de ativos*
- *Participação em Conselhos de Administração e outros órgãos de empresas investidas*
- *Participação em conferências, eventos e atividades de órgãos de classe relativas ao mercado de Venture Capital.*

8.9 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

6 (seis) profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O Diretor de Risco e Compliance é responsável pela implementação e cumprimento do Manual de Compliance, Código de Ética e das demais regras internas da Prisma Private Credit, bem como a tomada de todas as providências necessárias para continuamente ajustar a exposição aos riscos dos fundos e garantir a aderência da empresa e fundos sob gestão aos arcabouços legal e regulatório vigentes. Faz parte dessa incumbência zelar, junto com o Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP, pelas regras aplicáveis, inclusive por meio da determinação de auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações, medidas corretivas e punições, além de prevenir, disciplinar e reprimir violações de Colaboradores às políticas da Prisma Private Credit.

A Equipe de Risco e Compliance e a Equipe Jurídica atuam de forma a auxiliar o desempenho das atividades do Diretor de Risco e Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP, podendo contar ainda com o suporte de escritórios, consultorias e assessores especializados para a execução de suas atividades.

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

Periodicamente são realizadas rotinas com a finalidade de acompanhar os procedimentos internos e controlar eventuais conflitos de interesse e demais ocorrências.

Os integrantes da estrutura de gerenciamento de riscos e de compliance possuem a qualificação e a experiência necessárias para o exercício diligente das atividades de gestão de risco e de compliance.

A estrutura de Risco e Compliance tem plena autonomia para o exercício de suas funções e atuará com o objetivo de (i) assegurar a conformidade das operações da Prisma Private Credit com o disposto na regulação e na autorregulação aplicáveis; (ii) aplicar, monitorar e supervisionar,

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

com independência e eficiência, o cumprimento das regras; e (iii) implementar procedimentos operacionais que deem cumprimento às normas previstas no Manual de Compliance, no Código de Ética, na Política de Investimentos Pessoais e nas demais regras internas da Prisma Private Credit.

Como um dos meios de assegurar a autonomia e autoridade dos integrantes da estrutura de Risco e Compliance, qualquer Colaborador, a qualquer tempo, deverá entrar diretamente em contato com o Comitê de Risco e Compliance para relatar resultados, atividades suspeitas ou indícios de irregularidades ou falhas, sugerindo as medidas a serem tomadas em cada caso concreto, que serão devidamente endereçadas.

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

A estrutura de gerenciamento de riscos e de compliance é composta pelo Comitê de Risco e Compliance, pelo Diretor de Risco e Compliance e pela Equipe de Risco e Compliance e é segregada da unidade de negócios, garantindo isenção no monitoramento e imparcialidade nas decisões de investimento dos fundos.

8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. quantidade de profissionais

6 (seis) profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A estrutura de gestão de risco conta com 6 (seis) colaboradores, incluindo o Diretor responsável pela área, o Diretor Executivo e o Conselheiro Sênior, integrantes do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP. Cabe a estes colaboradores o desenvolvimento integral das atividades da área. A Equipe de Risco e Compliance pode contar com o suporte de escritórios, consultorias e assessores especializados para a execução de suas atividades.

Além disso, a gestão de riscos é uma atividade inerente à de administração de recursos e, portanto, deve ser praticada ativamente por todos os colaboradores da Prisma Private Credit. Neste contexto, deve-se compreender como risco todo e qualquer fator que seja capaz de afetar negativamente o desempenho e resultado das carteiras administradas pela Prisma Private Credit.

Portanto, os Colaboradores devem se atentar principalmente, mas sem limitação, aos seguintes riscos:

- Risco de mercado absoluto: é a possibilidade de perdas resultantes da variação no preço dos ativos e passivos integrantes da carteira sem a referência a um benchmark;*
- Risco de mercado relativo: é a possibilidade de perdas em relação a um benchmark;*

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

- *Risco de crédito: é representado pela possibilidade de inadimplência dos emissores ou contrapartes das operações realizadas;*
- *Risco de liquidez: configura-se pela dificuldade ou impossibilidade de liquidar os ativos integrantes da carteira necessários para honrar com os compromissos assumidos ou reequilibrar a carteira aos parâmetros estabelecidos; e*
- *Risco operacional: é a possibilidade de ocorrência de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.*

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

A Prisma Private Credit utiliza controles internos proprietários. As análises das carteiras são realizadas de forma pormenorizada com objetivo de reduzir eventuais riscos de mercado, liquidez, de crédito e operacional.

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

A estrutura de gerenciamento de riscos e de compliance é composta pelo Comitê de Risco e Compliance, pelo Diretor de Risco e Compliance e pela Equipe de Risco e Compliance e é segregada da unidade de negócios, garantindo isenção no monitoramento e imparcialidade nas decisões de investimento dos fundos.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo⁵:

- a. quantidade de profissionais**
- b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**
- c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade**

A Prisma Private Credit não realiza as atividades listadas no item 8.11.

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

- a. quantidade de profissionais**
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**
- c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas**
- d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição**
- e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

A Prisma Private Credit não realiza atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

⁵ Resposta facultativa nos termos da Resolução CVM 21.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

N/A

9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

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

A Prisma Private Credit será remunerada pelas taxas de gestão e performance dos fundos de investimento e ativos sob sua gestão.

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

64,85%

b. taxas de performance

35,15%

c. taxas de ingresso

N/A

d. taxas de saída

N/A

e. outras taxas

N/A

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

As regras e políticas para seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços encontram-se estabelecidas no Manual de Compliance da Prisma Private Credit. Além disso, conforme aplicável, a abordagem baseada em risco estará prevista na Política de PLDFTP.

Previamente à contratação de terceiros em nome dos fundos geridos, a Equipe de Risco e Compliance da Prisma Private Credit realiza uma diligência prévia do prestador de serviços, com objetivo de verificar sua adequação aos requisitos legais e regulatórios, bem como sua capacidade de prestar os serviços a serem contratados, sempre visando ao melhor interesse de seus clientes.

Neste sentido, são solicitadas informações e documentos, que podem incluir o preenchimento do Questionário ANBIMA de Due Diligence no caso de atividades sujeitas à supervisão e regulamentação pela ANBIMA, e para os demais casos serão analisados também: avaliação reputacional da empresa, pesquisa em listas de sanções e outras listas relacionadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e, se necessário, visita ao escritório do terceiro a ser contratado. Caso entenda necessário, Equipe de Risco e Compliance poderá solicitar informações adicionais ao Questionário ANBIMA de Due Diligence para os terceiros prestadores de serviços não sujeitos à supervisão e regulamentação pela ANBIMA.

Após a seleção e contratação de terceiros conforme procedimento acima disposto, a Equipe de Risco e Compliance realiza o acompanhamento dos terceiros contratados por meio de avaliações periódicas, conforme a metodologia de supervisão baseada em risco, para verificação de eventual mudança, e a efetividade e a qualidade dos serviços prestados junto aos Colaboradores das áreas que trabalham diretamente com tal prestador de serviço.

10.2 Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são acompanhados e minimizados.

Tendo em vista o ramo de atuação da Prisma Private Credit e os ativos por ela geridos, os custos relevantes de transação com aquisição de valores mobiliários usualmente referem-se à contratação de escritórios de advocacia para prestação de serviço especializado na aquisição de ativos e diligência lega ou especializada, bem como à contratação de auditoria contábil.

A referida contratação ou utilização de escritórios de advocacia ocorre, em regra, quando o time de gestão entende que a operação em análise está em fase adiantada, contando com reais possibilidades de se concretizar. Nesse caso, a não ser pelas ocasiões em que é possível aproveitar os escritórios já utilizados pela gestora, observando a diminuição das eventuais taxas cobradas, são realizadas cotações para garantir a competitividade do preço. Ainda, a Equipe de Risco e Compliance acompanha e avalia se algum erro envolvendo as contratações ocorreu no período (tal como, desvios de preços, desvios de comissões, impactos no mercado ou quaisquer outras falhas substanciais), que possa merecer uma ação corretiva ou preventiva, de acordo com seu impacto nos fundos geridos. Como medida, a Equipe de Risco e Compliance poderá indicar: (i) a suspensão do relacionamento por determinado período; ou (ii) encerramento do relacionamento.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

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

Os Colaboradores não devem aceitar presentes, benefícios, remunerações ou pagamentos que concorram ou que talvez possam, razoavelmente, criar um conflito com os interesses de seu empregador, a menos que obtenham um consentimento por escrito da Equipe de Risco e Compliance.

Qualquer proposta de viagem, refeições, presentes, entretenimentos, brindes, ou qualquer outro benefício deverá atender à Política de Hospitalidades e Presentes, contida no Manual de Compliance. Neste caso, a não ser pelas situações e limites pré-estabelecidos, quaisquer recebimentos devem ser aprovados pela Equipe de Risco e Compliance, que poderá solicitar sua devolução.

A prática de soft dollar não é permitida.

10.4 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

A Prisma Private Credit possui suas bases de dados corporativas localizadas em nuvem, com efetivação de sincronização imediata e possibilidade de acesso à informação de qualquer lugar. As informações em nuvem passam por procedimento de backup diário, sendo armazenadas em infraestrutura geograficamente distribuída, garantindo alta disponibilidade e segurança dos dados. A Prisma Private Credit possui contingência que permite efetivação de quaisquer trabalhos de maneira remota, ou seja, todos os serviços e dados podem ser acessados de qualquer localização, permitindo continuidade imediata dos trabalhos, quando necessário.

Por fim, também faz parte do Plano de Continuidade de Negócios da Prisma Private Credit possuir em sua equipe mais de um Diretor com autorização da CVM para atuar como administrador de carteira de valores mobiliários, de forma que na ausência temporária ou permanente dos responsáveis por esta função, por qualquer motivo, não exista impacto nas atividades desenvolvidas pela Prisma Private Credit.

10.5 Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

O risco de liquidez é a possibilidade do fundo não estar apto a honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes ou futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. Vale ressaltar que, como a Prisma Private Credit não faz a gestão de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto, em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas antes do término do prazo de duração do fundo de investimento, não há risco de liquidez do lado do passivo durante a vida útil dos fundos.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

Também se considera risco de liquidez a possibilidade do fundo não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devida ao seu tamanho em relação ao volume transacionado ou, ainda, por conta de alguma descontinuidade de mercado. Aqui, uma vez que os investimentos da Prisma Private Credit serão realizados por fundos fechados, focados em investimentos em private equity e capital solutions, com prazo de duração médio de 10 (dez) anos, e contando com prazo médio de 6 (seis) anos para desinvestimento dos ativos, confere-se ao time de gestão tempo suficiente para estrategiar e estruturar a monetização da carteira dos fundos, sempre que necessário.

Para títulos privados de renda fixa, é utilizada a metodologia divulgada pela ANBIMA (“Metodologia para Cálculo de Liquidez para Fundos de Investimentos em Ativos de Crédito Privado”), quando aplicável. Para direitos creditórios sem preço observável, é utilizada a metodologia aprovada pelo Diretor de Gestão.

10.6 Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

N/A

10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

www.prismacapital.com

11. CONTINGÊNCIAS⁶

11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo

- a. principais fatos**
- b. valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

11.2 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando

- a. principais fatos**
- b. valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

N/A

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**
- b. valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

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 administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

- a. principais fatos**
- b. valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL

Declarações do Diretor responsável pela administração da Gestora, atestando:

a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como 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 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

b. 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. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

f. títulos contra si levados a protesto

Vide Anexo I (Declarações dos Diretores).

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

ANEXO I

DECLARAÇÕES DOS DIRETORES

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

**DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**

(“Diretor de Gestão”)

LUCAS BARCELINI CANHOTO, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 32.860.516-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.355.789-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2601, 11º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01452-000; em vista do determinado no art. 17 da Resolução CVM nº 21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que 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;
2. Não possuo contra mim acusações decorrentes de processos administrativos, bem como 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 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
3. Não possuo 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;
4. Não possuo impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
5. Não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
6. Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
7. Não possuo títulos contra mim levados a protesto.

Diretor de Gestão
LUCAS BARCELINI CANHOTO

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2025

**DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E
CUMPRIMENTO DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS**

(“Diretor de Risco e Compliance”)

MARCELO AZEVEDO FAJNZYLBER, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 38.354.630-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.669.648-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2601, 11º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01452-000, em vista do determinado no art. 17 da Resolução CVM nº 21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que 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.

Diretor de Risco e Compliance
MARCELO AZEVEDO FAJNZYLBER