

DANIELE GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA.

Em atendimento ao Anexo 15-II da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(Informações prestadas com base nas posições de 31/12/2020)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário	Cargo do responsável
Pio Daniele	Diretor de Gestão de Recursos
Antonio Daniele	Diretor de Gestão de Risco e Compliance

1.1. Declaração dos Diretores:

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário	Cargo do responsável
Pio Daniele	Diretor de Gestão de Recursos
Antonio Daniele	Diretor de Gestão de Risco e Compliance
Os diretores acima qualificados declaram que: Vide Anexo I	
a. reviram o formulário de referência;	
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa;	

2 Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Daniele Gestão de Investimento Ltda. é uma gestora de recursos próprios e de terceiros, foi constituída em 19 de agosto de 2013 e sua autorização para prestar serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (“CVM”) foi concedida por meio do ato declaratório nº 13.435 da CVM, expedido pela CVM em 10 de dezembro de 2013. Seus sócios fundadores são profissionais com grande experiência no mercado financeiro, o Sr. Pio Daniele diretor de gestão de recursos devidamente qualificado para o exercício da função de administrador de carteiras de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório 13.087, expedido pela CVM em 24 de junho de 2013, atua há aproximadamente 37 anos no mercado financeiro, sendo sócio fundador e presidente do Daniele Banco Fomento Comercial e Participação Ltda., do qual é sócio, o Sr. Enrico Leonardo Daniele diretor de relações com investidores, atua há 17 anos no mercado financeiro, tendo exercido a função de diretor executivo do Daniele Banco Fomento Comercial e Participação Ltda., sociedade na qual é sócio, ambos tem dentre as suas atividades, a seleção e avaliação de sacados devedores e/ou fornecedores de empresas com tratantes, bem como a verificação e validação dos direitos creditórios a serem cedidos ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele LP e ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Daniele, aos critérios de elegibilidade descritos nos respectivos regulamentos.

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

Em 24 de junho de 2013, o Sr. Pio Daniele foi autorizado pela CVM a exercer a função de administrador de carteiras de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório 13.087. Em 19 de dezembro de 2014, houve uma alteração na cláusula Sexta do Contrato Social, para constar o nome do sócio Sr. Enrico Leonardo Daniele como administrador da sociedade.

b. Escopo de atividades

Não houve alteração relevante no escopo de atividades da empresa.

c. recursos humanos e computacionais

Não houveram alterações.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Não houve alteração relevante nas regras, políticas e controles internos, exceto para fins de adaptação para Instrução CVM nº 558.

3. Recursos humanos

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

a. número de sócios

A Daniele Gestão possui 2 sócios: Sr. Pio Daniele e o Sr. Enrico Leonardo Daniele.

b. número de empregados

Não tem funcionário

c. número de terceiros

A Daniele Gestão possui dois terceirizados, a saber: toda a parte contabilidade e tributária é feita pela (AGO Consultores Associados e Contabilidade Ltda.); e foi celebrado um contrato com o Sr. Antonio Daniele para prestar os serviços de Controles Internos, Compliance e Risco Operacional.

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

O Sr. Pio Daniele é sócio e presidente da Daniele Gestão está devidamente qualificado para o exercício da função de administrador de carteira de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 13.087.

4. Auditores

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
A Daniele Gestão não possui contrato de prestação de serviço com empresa de auditores independentes.
b. data de contratação dos serviços
A Daniele Gestão não possui contrato de prestação de serviço com empresa de auditores independentes.
c. descrição dos serviços contratados
A Daniele Gestão não possui contrato de prestação de serviço com empresa de auditores independentes.

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
A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não auferiu receitas. Atualmente os custos são cobertos por aporte de capital dos sócios.
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)
A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não possui recursos financeiros sob administração.

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

Não aplicável, pois a Daniele Gestão não está enquadrada na categoria “administrador fiduciário”.

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.)

Gestão de investimentos, assim entendida como a prestação de serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários (a “Gestão de Recursos”), própria ou de terceiros. A atividade a ser desenvolvida pelo departamento técnico consiste na análise técnica, quantitativa e qualitativa do mercado financeiro de valores mobiliários, baseados em limites pré-aprovados, concentrações na carteira, histórico de liquidez, situação de crédito junto aos bureaux de crédito e informações junto a fornecedores, bancos e fundos, para avaliação do risco do mercado e das carteiras administradas pela Daniele Asset, ou sob sua supervisão ou consultoria, e para seleção de investimentos em títulos e/ou valores mobiliários de emissão de (i) companhias de diversos setores, nacionais e/ou estrangeiras, (ii) do Banco Central do Brasil e/ou do Tesouro Nacional, e (iii) de outros títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros disponíveis nos mercados financeiro e de capitais.

A prestação de serviços de consultoria financeira (a “Assessoria Financeira”).

A participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista (a “Administração Institucional”).

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 Daniele Gestão pretende atuar na Gestão de fundos de investimento, fundos de investimento em participação e fundos de investimento em direitos creditórios.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Os principais tipos de valores mobiliários objeto de gestão que a Daniele Gestão focará são cotas de fundos de investimento, ações e derivativos listados na BM&FBOVESPA, debêntures, títulos públicos, títulos privados, operações estruturadas.

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

A Daniele Gestão não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

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

A prestação de serviços de consultoria financeira (a “Assessoria Financeira”). Entendemos que um potencial conflito de interesse se daria na recomendação de ativos presentes nas carteiras de títulos e valores mobiliários e a indicação de investimentos nos fundos geridos pela Daniele Gestão. Sempre que uma possibilidade de conflito é identificada, a área de compliance será informada e tomará as medidas cabíveis. A estrutura da Daniele Gestão contemplará a segregação entre os diretórios disponíveis para os colaboradores da administração de recursos, assessoria financeira e administração institucional, conforme descrito no manual de políticas e procedimentos.

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.

Os sócios Pio Daniele e Enrico Leonardo Daniele são sócios administradores da Daniele Gestão e da Daniele Banco Fomento Comercial e Participação Ltda., e que tem dentre as suas atividades, a seleção e avaliação de sacados devedores e/ou fornecedores de empresas com tratantes, bem como a verificação e validação dos direitos creditórios a serem cedidos ao Fundo de investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele LP e ao Fundo de investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Daniele, aos critérios de elegibilidade descritos nos respectivos regulamentos.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 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)
Não aplicável. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional.
b. número de investidores, dividido por:
Não aplicável. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional.
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Não aplicável, pois a Daniele Gestão não possui recursos financeiros sob administração.
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
Não aplicável, pois a Daniele Gestão não possui recursos financeiros sob administração.
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)
Não aplicável, pois a Daniele Gestão não possui recursos financeiros sob administração.
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
Não aplicável, pois a Daniele Gestão não possui recursos financeiros sob administração.

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
Não aplicável, pois a Daniele Gestão não possui recursos financeiros sob administração.

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

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há.

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos

A empresa possui os seguintes sócios administradores:

- Sr. Pio Daniele, com 55% de participação; e
- Sr. Enrico Leonardo Daniele, com 45% de participação.

b. controladas e coligadas

A Daniele Gestão não possui controladas e coligadas.

c. participações da empresa em sociedades do grupo

A Daniele Gestão não possui participações em sociedades do grupo.

d. participações de sociedades do grupo na empresa

A Daniele Gestão não possui participações de sociedades do grupo na empresa.

e. sociedades sob controle comum

Daniele Banco Fomento Comercial e Participações Ltda. (CNPJ: 66.618.653/0001-47);

DB Participações Ltda. (CNPJ: 17.017.684/0001-37);

Enalan Assessoria e Serviços de Cobrança e Cadastro Ltda. (CNPJ: 05.944.421/0001-94);

Daniele Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ: 20.543.157/0001-70);

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 aplicável.

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

Área de gestão de recursos, Risco, Compliance e Administrativa

A área de Gestão de Riscos da Daniele Gestão contempla processos que possibilitam a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação de riscos e as medidas para mitigá-los. Exemplos de riscos mapeados na área de atuação da Daniele Gestão são: Risco de imagem, Risco, legal, Risco operacional, Risco de liquidez, Risco Tecnológico, Risco Regulatório. Todos esses riscos estão descritos no documento “código de conduta, ética e políticas internas”.

A área de Compliance da Daniele Gestão tem a finalidade de manter a conformidade com regras, normas e procedimentos. O responsável pelo Compliance tem como foco principal garantir o cumprimento das normas regulamentares e processos internos, prevenindo e controlando os riscos envolvidos nas atividades da empresa. Todos os controles de Compliance estão descritos no documento “código de conduta, ética e políticas internas”.

Comitê Executivo: responsável pelas estratégias, administração dos negócios da sociedade e das deliberações societárias da Daniele Gestão.

Comitê Compliance: responsável por: (i) assegurar que toda a equipe esteja operando de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela Daniele Gestão; (ii) descrever, avaliar e revisar os procedimentos das áreas visando minimizar riscos operacionais, de imagem e legais; e (iii) estabelecer normas, procedimentos e controles internos; (iv) emissão de regulamentos e políticas internas; (v) realizar testes de Compliance em operações, procedimentos e cadastros; (vi) monitorar e implementar mecanismos de controles internos; (vii) criar e manter Plano de Continuidade dos Negócios; (viii) controlar pesquisa de legislação aplicável às atividades da Daniele Gestão; (ix) controlar e revisar erros

ou falhas que gerem perdas financeiras efetivas ou potenciais; e (x) criação controles e testes para prevenção à lavagem de dinheiro.

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

Comitê Executivo: Composto pelos dois sócios: Pio Daniele e Enrico Leonardo Daniele, que se reúnem mensalmente para tratar exclusivamente das estratégias, administração dos negócios da sociedade e das deliberações societárias. As decisões do comitê são registradas em atas.

Comitê Compliance: Composto pelos dois sócios: Pio Daniele e Enrico Leonardo Daniele e pelo diretor de Gestão de Risco e Compliance: Antonio Daniele, que se reúnem eventualmente, por convocação do diretor de Gestão de Risco e Compliance. As decisões do comitê são registradas em atas.

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

A Diretoria da Daniele Gestão é composta por 3 (três) diretores:

- Sr. Pio Daniele é responsável pela gestão de investimento, assim entendida como a prestação de serviços de administração de carteira de títulos valores mobiliários, própria ou de terceiros, e pela consultoria financeira (a “Assessoria financeira”).
- Sr. Enrico Leonardo Daniele é responsável pela área de relação com investidores;
- Sr. Antonio Daniele é responsável pela gestão de risco, pelo cumprimento das normas, regras, políticas, procedimentos e controles internos, e pela área administrativa.

Caberá aos Diretores Gerais, individualmente, ou ao(s) procurador (es) por ele nomeado(s), a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade dispondo, para tanto de todos os poderes necessários para (a) a representação da Sociedade em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais; (b) a administração, a orientação e a direção dos negócios sociais, inclusive a compra, a venda, a troca ou a alienação, por qualquer forma, de bens móveis da Sociedade, com poderes para determinar os respectivos termos, preços e condições; e (c) a assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importarem em responsabilidades ou obrigações para a Sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívida, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros. Os sócios poderão agir, individualmente ou conjuntamente, pelas obrigações assumidas pela Sociedade sem limite de valor.

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

Diretor de gestão de investimento (recursos)

Pio Daniele

Diretor de relações com investidores

Enrico L. Daniele

Diretor de gestão de risco e Compliance

Antonio Daniele

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:

Nome: Pio Daniele

Idade: 68 anos

Profissão: Empresário

CPF: 131.869.060-91

Cargo Ocupado: Diretor de gestão de recursos

Prazo do mandato: indeterminado

Outros cargos ou funções exercidos na empresa: Não há

Nome: Enrico Leonardo Daniele

Idade: 36 anos

Profissão: Empresário

CPF: 335.999.948-70

Cargo Ocupado: Diretor de relações com investidores

Prazo do mandato: indeterminado

Outros cargos ou funções exercidos na empresa: Não há

Nome: Antonio Daniele

Idade: 64 anos

Profissão: Administrador

CPF: 199.944.350-00

Cargo Ocupado: Diretor de gestão de risco e compliance

Prazo do mandato: indeterminado

Outros cargos ou funções exercidos na empresa: Não há

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

O Pio Daniele é administrador de empresas formado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa São Judas Tadeu. É sócio fundador e diretor de gestão de recursos devidamente qualificado para o exercício da função de administrador de carteiras de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório 13.087, expedido por essa D. Comissão em 24 de junho de 2013, o qual se dedica exclusivamente à administração do grupo Daniele. Atua há aproximadamente 37 anos no mercado financeiro, sendo sócio fundador e presidente do Daniele Banco Fomento Comercial e Participação Ltda., sociedade de sua propriedade que tem dentre as suas atividades, a seleção e avaliação de sacados devedores e/ou fornecedores de empresas com tratantes, bem como a verificação e validação dos direitos creditórios a serem cedidos ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele LP e ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Daniele, aos critérios de elegibilidade descritos nos respectivos regulamentos.

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

O Antonio Daniele tem 41 anos de experiência na área de gestão de risco de crédito, com passagem por Polisul - Petroquímico Grupo Ipiranga – Petrobrás, onde assumiu a gerência de crédito analisando cadastro, balanços e sua respectiva liquidez e informações de mercado entre o período de 1979 a 1991. Atua há aproximadamente 24 anos como diretor de risco, operações e administrativo da Daniele Banco Fomento Comercial e Participações Ltda. acompanhamento de índice e liquidez das carteiras de crédito, análise de pagamento dos títulos, gestão de risco cedente/sacado, acompanhar operações do dia volume/sacados, movimento falimentar/Serasa;, acompanhamento de títulos vencidos, ações de cobranças, monitorando o sacado diariamente junto ao Serasa, devolução de correspondência (notificação ao sacado), relatório e acompanhamento das irregularidades das carteiras de cedentes, percentual de status checagem, posição geral das carteiras confirmadas/ percentual, revisão das carteiras índice de liquidez/recompra posição geral que o cedente se encontra, acompanhamento geral dos títulos vencidos, cartório e protestos. Atualmente é o diretor de gestão de risco, pelo cumprimento das normas, regras, políticas, procedimentos e controles internos, e pela área administrativa da Daniele Gestão.

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

O diretor de gestão de risco é o Antonio Daniele, que ocupa também a posição de diretor de compliance. Os dados estão indicados no item 8.5.

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:

Não aplicável, a Daniele Gestão não faz distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

a. quantidade de profissionais

São dois: Pio Daniele (Diretor de gestão de recursos) e Enrico Leonardo Daniele (Diretor de relações com investidores).

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A atividade a ser desenvolvida pelo departamento técnico consiste na análise técnica, quantitativa e qualitativa do mercado financeiro de valores mobiliários, baseado em limites pré-aprovados, concentrações na carteira, histórico de liquidez, situação de crédito junto aos bureaux de crédito e informações junto a fornecedores, bancos e fundos, para avaliação do risco do mercado e das carteiras administradas pela Daniele Gestão, ou sob sua supervisão ou consultoria, e para seleção de investimentos em títulos e/ou valores mobiliários de emissão de (i) companhias de diversos setores, nacionais e/ou estrangeiras, (ii) do Banco Central do Brasil e/ou do Tesouro Nacional, e (iii) de outros títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros disponíveis nos mercados financeiro e de capitais.

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

A Daniele Gestão se utiliza de (i) acesso aos principais jornais e periódicos de negócios e economia, e (ii) acesso direto via internet aos sites da Bovespa e portais financeiros contendo notícias e informações sobre os principais mercados financeiros nacionais e internacionais.

A Daniele Gestão conta, ainda, com (i) planilhas customizadas desenvolvidas em Microsoft Excel; e (ii) Sistema de Gestão de FIDCs – programa de computador que permite o controle e gestão de fundos de investimentos em direitos creditórios. (Sistema Micro ERP, voltado para o departamento de crédito).

A Daniele Gestão contará futuramente com sistemas de Tecnologia da Informação que serão adequados às atividades a serem desenvolvidas na fase operacional.

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

1 (um) O diretor de gestão de risco e compliance, Sr. Antonio Daniele

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O responsável pelo Compliance tem como foco principal garantir o cumprimento das normas regulamentares e processos internos, prevenindo e controlando os riscos envolvidos nas atividades da empresa.

Garantir a disseminação das seguintes políticas: (i) Política de Sigilo, Confidencialidade e Segurança da Informação; (ii) Política de Segregação de Atividades; (iii) Política de Investimentos Pessoais; (iv) Política de Rateio de Ordens; (v) Política de Compliance e Gestão de Riscos; (vi) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Todas as políticas internas estão descritas no “código de conduta, ética e políticas internas”.

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

Os sistemas de informação são: e-mails, planilhas de Excel, processador de texto Word.

Os Colaboradores da Daniele Gestão, em suas atividades envolvendo clientes, fornecedores, prestadores de serviços e qualquer pessoa física ou jurídica que realize negócios com a Daniele Gestão, devem evitar qualquer ação ou omissão nas situações que possam provocar conflitos entre os seus interesses pessoais, da Daniele Gestão e de seus clientes.

Os Colaboradores devem envidar os melhores esforços para garantir que os prestadores de serviços que porventura venham a trabalhar junto à Daniele Gestão, tais como, instituições administradoras de fundos de investimento, distribuidores de títulos e valores mobiliários, escritórios de advocacia, corretores, agentes autônomos, entre outros, mantenham a confidencialidade das informações apresentadas, sejam tais informações dos clientes ou das operações realizadas pela Daniele Gestão. Neste sentido, qualquer conduta suspeita deve ser informada imediatamente e por escrito ao Coordenador do Comitê de Compliance para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Sempre que necessária a divulgação à terceiro das informações e documentos confidenciais tratados neste item, a Daniele Gestão exigirá a prévia assinatura por este terceiro de um Compromisso de Confidencialidade.

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

A Diretoria de gestão de risco e de compliance atua de forma totalmente segregada e independente das áreas de gestão de recursos, comercial e relações com investidores.

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

a. quantidade de profissionais

1 (um) O diretor de gestão de risco e compliance é o Antonio Daniele

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A gestão de riscos da Daniele Gestão contempla processos que possibilitam a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação de riscos e as medidas para mitigá-los.

Seguem exemplos de riscos mapeados na área de atuação da Daniele Gestão: (i) Risco de imagem; (ii) Risco legal; (iii) Risco operacional; (iv) Risco de liquidez; (v) Risco Tecnológico; e (vi) Risco regulatório. Todos os riscos estão descritos no “código de conduta, ética e políticas internas”.

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

Acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma que se possa avaliar se os objetivos da Daniele Gestão estão sendo alcançados, se os limites estabelecidos e as leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos, bem como assegurar que quaisquer desvios identificados possam ser prontamente corrigidos.

Os controles internos da Daniele Gestão são periodicamente revisados e atualizados pelo Comitê de Compliance, de forma que a eles sejam incorporadas medidas relacionadas a riscos novos ou anteriormente não abordados. Deste modo, o Comitê de Compliance revisará e atualizará regularmente o conteúdo dos referidos controles e políticas, de modo a minimizar ações contrárias aos valores da Daniele Gestão.

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

A Diretoria de gestão de risco e de compliance atua de forma totalmente segregada e independente das áreas de gestão de recursos, comercial e relações com investidores.

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

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

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a. quantidade de profissionais
A Daniele Gestão não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
A Daniele Gestão não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
A Daniele Gestão não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
A Daniele Gestão não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A Daniele Gestão não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não há, pois a Daniele gestão se encontra em fase pré-operacional

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

Taxa de administração e/ou performance com base no valor do patrimônio administrado. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não auferir receitas.

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

Não se aplica. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não auferir receitas.

b. taxas de performance

Não se aplica. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não auferir receitas.

c. taxas de ingresso

Não se aplica. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não auferir receitas.

d. taxas de saída

Não se aplica. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não auferir receitas.

e. outras taxas

Não se aplica. A Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional, ou seja, ainda não auferir receitas.

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há, pois a Daniele gestão se encontra em fase pré-operacional

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

A Daniele Gestão contrata como prestadores de serviços ou fornecedores de serviços empresas que tenham estrutura adequada para atender às suas necessidades, que tenham equipamentos em bom estado de conservação, que tenham vasta experiência comprovada em nosso seguimento.

Os Colaboradores devem envidar os melhores esforços para garantir que os prestadores de serviços que porventura venham a trabalhar junto à Daniele Gestão, tais como, instituições administradoras de fundos de investimento, distribuidores de títulos e valores mobiliários, escritórios de advocacia, corretores, agentes autônomos, entre outros, mantenham a confidencialidade das informações apresentadas, sejam tais informações dos clientes ou das operações realizadas pela Daniele Gestão. Neste sentido, qualquer conduta suspeita deve ser informada imediatamente e por escrito ao Coordenador do Comitê de Compliance para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

A supervisão é realizada pelo Antonio Daniele diretor de gestão de risco, compliance e administrativo, no qual impõe a qualquer prestador de serviço que venha a exercer alguma atividade para a Daniele Gestão, se submeta ao “código de conduta, ética e políticas internas” da Daniele Gestão.

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

Não se aplica, pois a Daniele Gestão se encontra em fase pré-operacional. No entanto, a Daniele Gestão ao contratar um prestador de serviço que melhor atenda às suas necessidades, buscará no mercado os que tenham reputação de excelência na prestação dos serviços contratados, e diante dos três melhores players de mercado negociará o melhor custo benefício para o cliente/cotista.

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

Para evitar conflito de interesses ou qualquer forma de favorecimento não equitativo, os presentes recebidos de terceiros pelos Colaboradores da Daniele Gestão deverão ser entregues ao Coordenador de Compliance que realizará o sorteio do presente entre os Colaboradores.

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

TI: Todos os servidores são virtualizados alocados em cluster visando a autodisponibilidade de todos os serviços implantados. Para sanar quaisquer falhas lógicas e físicas o cluster possui 2 servidores físicos funcionando em conjunto para quaisquer possíveis falhas.

Telecomunicações: São utilizados dois links de E1 em operadoras distintas tendo a última milha da malha física em fibra ótica própria de cada operadora.

Internet: dois links dedicados com fibra ótica com entrada de cabeamento distintas no DG do prédio, SLA garantido com contrato das operadoras tendo 99,9% de up-time.

Energia: O CPD é equipado com no-break devidamente dimensionado para que toda a estrutura de TI dentro do CPD se mantenha disponível até o acionamento do grupo gerador do edifício este que tem autonomia para atender todo edifício. Adicionalmente, todas as estações possuem no-breaks individuais.

Backup de Dados: a Daniele Gestão realiza back-up diário das informações contidas nos servidores de dados, estes backups que são gravados em fita magnética, criptografadas e controladas por software de controle de backups. As fitas de back-up são armazenadas em local remoto e de alta segurança. Adicionalmente, todos os dados gravados em fita magnética são replicados em um servidor fora da estrutura interna armazenada em nuvem pública.

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

Não aplicável.

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. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A Daniele Gestão não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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.danieleasset.com.br

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, 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

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há

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

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
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 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
Não há

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre: Vide Anexo II - Declarações do Diretor.

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

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

f. títulos contra si levados a protesto

ANEXO I

DECLARAÇÕES DOS DIRETORES

PIO DANIELE, italiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº w174425-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.869.060-91, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários; e ANTONIO DANIELE, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.000.376-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 199.944.350-00, em vista do determinado no art. 15 da Instrução CVM nº 558/14, declaram para os devidos fins legais que reviram o presente Formulário de Referência da Daniele Gestão, e certificam 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.

PIO DANIELE

Diretor de Gestão

ANTONIO DANIELE

Diretor de Gestão de Risco e Compliance

ANEXO II

DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS (Diretor de Gestão)

PIO DANIELE, italiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº w174425-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.869.060-91, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, em vista do determinado no art. 15 da Instrução CVM nº 558/14, declara para os devidos fins legais, que INEXISTEM, com relação a si:

1. 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, e que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
2. 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;
3. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial administrativa;
4. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
5. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
6. títulos contra si levados a protesto.

PIO DANIELE
Diretor de Gestão