

## 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 31/12/2022)

### 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 39 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 19 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, ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Daniele, e ao Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizado, 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**

A Daniele Gestão possui autorização para realizar a administração de carteiras, na qualidade de Gestor de Carteira e, conforme plano de negócios do Grupo Daniele e, especificamente para a Daniele Gestão, no ano de 2021 e 2022, pretendia iniciar a gestão de fundos de investimento e, devido à Pandemia de Covid-19 e as suas

consequências, a alta administração decidiu postergar o plano de negócios para o ano de 2023, mantendo suas atividades em fase pré-operacional

### **c. recursos humanos e computacionais**

Em virtude de o Plano de Negócios da Daniele Gestão ter sido postergado para o ano de 2023 e, possivelmente sofrendo uma nova reavaliação em virtude de a Pandemia de Covid 19 e suas consequências ainda não estarem controladas, a estrutura da Daniele Gestão se mantém somente com dois diretores anteriormente nomeados, o sr. Pio Daniele, na qualidade de Gestor ICVM 588 e o Sr. Antonio Daniele, na qualidade de Diretor responsável pela área de Riscos e Compliance. A estrutura utilizada para a manutenção de atividades pré-operacionais é a do grupo Daniele e, quando necessário, são contratados terceiros para realizar atividades específicas, tais como: formulação de políticas, estruturação de treinamentos, elaboração de documentos. A Daniele Gestão conta ainda com recursos tecnológicos, tais como o sistema BeCompliance para gestão das rotinas necessárias para o cumprimento de obrigações regulatórias e legais. Maiores informações sobre o sistema podem ser encontradas no endereço da web: <https://www.becompliance.com/>

### **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.

A Diretoria da Daniele Gestão, incluindo a de área de riscos e compliance se reúne ordinariamente em periodicidade anual no mês de novembro de cada ano calendário. A reunião ordinária se presta a avaliar o planejamento das atividades da Daniele Gestão para o próximo ano, os procedimentos que devem ser adotados, além de mapeamento dos riscos presentes na atuação pretendida.

Nos anos anteriores a este relatório, condições macroeconômicas e questões internas do Grupo Daniele postergaram o início das atividades efetivas da Daniele Gestão, mantendo-se o planejamento de atividades pré-operacionais.

Para o ano de 2022, considerando-se as atividades a serem desenvolvidas pela Daniele Gestão, foi realizado o levantamento de potenciais riscos e medidas adotadas para o ano de 2022.

Em vista da pandemia de Covid-19 que acometeu o mundo em 2020 e 2021, ficou definido que as atividades planejadas para 2022 seriam postergadas para 2023. A despeito desta decisão, a Daniele Gestão seguiu com a estruturação e verificação de políticas e procedimentos, em preparação para o início efetivo de suas atividades.

### 3. Recursos humanos

<b>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</b>
<b>a. número de sócios</b>
A Daniele Gestão possui 2 sócios: Sr. Pio Daniele e o Sr. Enrico Leonardo Daniele.
<b>b. número de empregados</b>
Não tem funcionário
<b>c. número de terceiros</b>
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.
<b>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</b>
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

<b>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</b>
<b>a. nome empresarial</b>
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**

As Políticas de conflitos de interesses da Daniele Gestão já se encontram devidamente elaboradas e publicadas e, como atualmente ainda se encontra em fase pré-operacional, sem a efetiva atividade de Gestão de Carteiras, não houve a ocorrência de potenciais conflitos de interesse a serem solucionados no ano de 2022.

Uma cultura de integridade norteia os potenciais conflitos de interesses e a atuação em situações de interpretações ambíguas. Assim, problemas são evitados ainda em estágio preliminar.

A área de compliance verificará eventual conflito de interesses periodicamente.

**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 o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele LP, ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Daniele, e ao Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizado, 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**

Apesar de a Daniele Gestão estar em fase pré-operacional, como o plano de negócios prevê o efetivo início das atividades no final de 2022 e durante o ano de 2023, a administração já possui um trabalho compreensivo realizado na gestão de riscos .

Abaixo a descrição dos riscos e metodologia que será utilizada pela Daniele Gestão para o gerenciamento dos diferentes riscos a que seus produtos e serviços estão expostos.

### **Risco de mercado**

"Risco de Mercado" é a possibilidade de ocorrência de perdas decorrente de oscilações dos preços de mercado ou parâmetros que influenciam os preços de mercado. Estes são, entre outros, os riscos relacionados à variação cambial, taxa de juros, preços de ações, de mercadorias (commodities).

O Risco de Mercado pode ser dividido entre risco sistemático e assistemático (ou específico). Risco de mercado é o risco sistemático. Risco de mercado sistemático é o efeito adverso da oscilação de preços, devido a mudanças nas condições gerais do mercado. Já o risco de mercado assistemático, é o efeito adverso da oscilação de preços em um ativo específico.

### **Metodologia**

Em vista da estratégia de investimento e o público de clientes que a gestora pretende atuar, o foco da gestão de riscos de mercado é no potencial de perda permanente de capital associado ao potencial de ganhos, e não à volatilidade ou value-at-risk ("VAR") da carteira.

A volatilidade dos ativos da carteira e das posições serão monitorados para estimar o comportamento esperado de curto e longo prazo dos investimentos na carteira. O monitoramento da volatilidade dos ativos na carteira serão bastante úteis quando comparados à volatilidade do mercado em geral, ou à volatilidade de benchmarks. Também serão úteis para a comparação histórica de volatilidade do fundo ou de ativos. Assim, especial atenção será dada a aspectos qualitativos das posições, em especial variações bruscas ("gaps") de preços.

### **Risco de liquidez**

A possibilidade de a Daniele Gestão não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.

### **Metodologia**

#### **a. Critério Básico**

A metodologia utilizada para que seja auferida a quantidade de dias necessários para liquidar uma posição será feita mediante a utilização do volume médio de negociações dos últimos 90 (noventa) dias e em seguida, serão excluídos os dados que se diferenciam drasticamente de todos ou outros da amostra. Com o resultado deste cálculo, utilizaremos a premissa que é possível negociar 1/3 desse volume.

Neste sentido, podemos considerar alguns tipos de Riscos de Liquidez, tais como: risco de Liquidez de Fluxo de Caixa, que consiste no risco referente ao descasamento do passivo e ativo; - Risco de Liquidez de Mercado, que consiste no risco de prejuízo ao liquidar uma posição devido ao prazo necessário para executar a operação. Quanto maior for o prazo para a liquidar a posição, maior o risco;

b. Conservadorismo na apuração da liquidez dos ativos Os ativos utilizados para garantia serão incluídos no cálculo de Risco de Liquidez como ativos ilíquidos, dado que esses ativos estão bloqueados para liquidação.

c. Teste de Stress

O teste de stress simula situações extremas de mercado, com variação na piora do volume negociado dos ativos, considerando também o cenário de elevados índices de resgates dos investidores.

O objetivo da simulação do teste de Stress é:

- 1) Determinar qual será o peso de ativos ilíquidos no portfólio;
- 2) Ter um portfólio adequado para cumprir com as obrigações com os investidores no caso de resgates, sem que ocorra desbalanceamento na composição da carteira;
- 3) Proteger os investidores e a estratégia de alocação da carteira em períodos de turbulência;

d. Premissas do cenário de stress

Cálculo de liquidez dos ativos: Em situação normal o cálculo de liquidez dos ativos levaremos em consideração o nosso critério para aferição de liquidez descrito acima. Na situação de stress consideramos um volume de liquidez menor em 20% para todos os ativos do portfólio do número calculado na aferição de liquidez. Também utilizaremos como cenário de stress o comportamento da liquidez e preço dos ativos do portfólio em crises passadas como por exemplo, a de 2008 (sub prime) e 2002 (pré Lula);

Projeção de Resgates: Consideramos que futuramente o passivo da gestora solicite massivamente resgates dos investimentos. O nosso cenário será de totalidade de resgates de investimentos que tenham prazo de resgate de 60 dias no regulamento, e 75% dos resgates que tenham prazo acima de 60 dias. Excluindo-se o volume de investimentos dos sócios. Nesse cenário, considera-se também que não ocorrerá captação de recursos de investidores e sócios;

Venda de Ativos: No cenário de stress o esforço de desmontagem de posição será maior nos ativos ilíquidos, sem que ocorra um desbalanceamento relevante no portfólio e na estratégia da gestão.

**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: 70 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: 38 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: 66 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 39 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 43 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 26 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**

### Segurança da Informação

A Daniele Gestão, apesar de se encontrar em fase pré-operacional, sem a oferta de produtos e serviços a clientes até o presente momento, já vem se estruturando para garantir a segurança da informação, conforme ações implementadas para cada risco abaixo:

- a. Ameaça: Avaliação constante dos equipamentos de borda e relatório diário sobre antivírus e ações
- b. Ativo: Inventário, Controle através de plataforma de MSP com controle total do ativo hardware e software
- c. Autenticação: Controle e integração com Azure AD e alto nível de criptografia
- d. Autenticidade: Gestão de senha e expiração dos usuários com controle de acesso dos usuários
- e. Avaliação de riscos: Avaliação semanal e monitoramento 24x7 do ambiente assim como controle e score de risco através de plataforma de Microsoft 365
- f. Controle de acesso: Controle de acesso e autenticidade através de Microsoft Azure AD e Microsoft 365
- g. Credencial de acesso: Todos os equipamentos ou acessos são feitos através de credenciais
- h. Criptografia: A nível de acesso e conexões VPN, arquivos atualmente não estão criptografado e bitlocker necessita ser ativado nas estações assim como implementação de Microsoft Intune e EDR.
- i. Vulnerabilidade: Verificação constante através de ferramenta MSP mantendo a gestão e vulnerabilidade.

## **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 mitiga-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.

Apesar de a Daniele Gestão estar em fase pré-operacional, como o plano de negócios prevê o efetivo início das atividades em final de 2022 e durante o ano de 2023, a administração já possui um trabalho compreensivo realizado na gestão de riscos.

Teste de Stress

O teste de stress simula situações extremas de mercado, com variação na piora do volume negociado dos ativos, considerando também o cenário de elevados índices de resgates dos investidores.

O objetivo da simulação do teste de Stress é:

- 1) Determinar qual será o peso de ativos ilíquidos no portfólio;
- 2) Ter um portfólio adequado para cumprir com as obrigações com os investidores no caso de resgates, sem que ocorra desbalanceamento na composição da carteira;
- 3) Proteger os investidores e a estratégia de alocação da carteira em períodos de turbulência;

Premissas do cenário de stress

Cálculo de liquidez dos ativos: Em situação normal o cálculo de liquidez dos ativos levaremos em consideração o nosso critério para aferição de liquidez descrito acima. Na situação de stress consideramos um volume de liquidez menor em 20% para todos os ativos do portfólio do número calculado na aferição de liquidez. Também utilizaremos como cenário de stress o comportamento da liquidez e preço dos ativos do portfólio em crises passadas como por exemplo, a de 2008 (sub prime) e 2002 (pré Lula);

Projeção de Resgates: Consideramos que futuramente o passivo da gestora solicite massivamente resgates dos investimentos. O nosso cenário será de totalidade de resgates de investimentos que tenham prazo de resgate de 60 dias no regulamento, e 75% dos resgates que tenham prazo acima de 60 dias. Excluindo-se o volume de investimentos dos sócios. Nesse cenário, considera-se também que não ocorrerá captação de recursos de investidores e sócios;

Venda de Ativos: No cenário de stress o esforço de desmontagem de posição será maior nos ativos ilíquidos, sem que ocorra um desbalanceamento relevante no portfólio e na estratégia da gestão.

Os portfólios serão construídos com um cuidadoso equilíbrio de riscos setoriais e individuais; situações de iliquidez serão monitoradas cuidadosamente, e o controle da liquidez do ativo será realizado desde os estudos preliminares para sua aquisição. O value investing (evitando value traps) será valorizado tanto quanto identificar oportunidades de crescimento, sempre adequando os critérios de valuation ao risco de execução e ao perfil de crescimento de lucros.

Os parâmetros de gestão dos portfólios como especificados nesta Política de Gestão de Riscos, assim como os regulamentos dos fundos, devem ser observados e é responsabilidade da Gestora de Risco cuidar da observância desta Política.

Além disso, terá questões referentes à execução de ordens, controle de custódia, cálculo de cotas, dentre várias, que são de responsabilidade da Área Administrativa.

As corretoras utilizadas serão avaliadas por sua capacidade de execução e idoneidade, além de terem que ser aprovadas pelo Administrador dos fundos. As ordens executadas serão verificadas ao final do dia, e as posições de custódia e caixa serão verificadas no dia seguinte à execução. Qualquer divergência será tratada assim que identificada.

#### **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.

##### **Segregação das Atividades**

A Daniele Gestão está estabelecida fisicamente em endereço diverso das demais empresas do Grupo Daniele, localizada na rua Sansão Alves dos Santos, 20, 1º andar, conj 12, Cidade Monções, São Paulo/SP, garantindo a total segregação de suas atividades.

Quanto à segregação virtual, esta é realizada através de redes lógicas (Vlans).

**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 auferiu 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 auferiu receitas.

**b. taxas de performance**

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

**c. taxas de ingresso**

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

**d. taxas de saída**

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

**e. outras taxas**

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

Com o advento das Instruções CVM nº 558/15, 555/14, 356/01, 617/19 a Daniele Gestão instituiu regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitem diligenciar o cumprimento realizado pelos prestadores de serviços contratados e de suas obrigações, de forma prévia a efetiva contratação e de forma posterior em períodos definidos para verificação periódica dos trabalhos.

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**

Plano de Continuidade dos Negócios

Diretrizes na Prevenção e Tratamento das Contingências

Para a eficaz implementação do Plano de Continuidade dos Negócios a Daniele Gestão buscará conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade tomará medidas que a permitam:

- a. Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência;
- b. Minimizar as perdas para si, seus clientes e Colaboradores advindos da interrupção de suas atividades; e
- c. Normalizar o mais rápido possível as atividades de gestão.

Em linhas gerais os passos para execução deste Plano são os seguintes:

- a. Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da Daniele Gestão com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;
- b. Levantamento das diferentes atividades da Daniele Gestão e identificação daquelas com alto interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional;
- c. Listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação deste plano; e
- d. Verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às características da operação e de negócio da Daniele Gestão.

Plano Preventivo

Os elementos estratégicos da Daniele Gestão a proteger são, principalmente, a confiabilidade de seus sistemas de informação e a manutenção da segurança e confiabilidade das instalações da Daniele Gestão.

Testes de Contingências

Os testes de contingências possibilitam que a Daniele Gestão esteja preparada, proporcionando à gestora condições adequadas para continuar suas operações.

Sendo assim, semestralmente, é realizado um teste de contingência para verificar:

- a. Acesso aos sistemas;
- b. Acesso ao e-mail corporativo remotamente de endereço externo;
- c. Acesso aos dados armazenados; e
- d. Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio.

O resultado do teste é registrado em relatório, que servirá como indicador para regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento deste Plano.

#### Plano de Recuperação do Negócio

Para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a Daniele Gestão mantém procedimentos que a permitem:

- a. Utilizar alternativas de dentro ou fora da Daniele Gestão para substituição de equipamentos danificados, tais como uma lista de fornecedores atualizada e de peças de reposição disponíveis;
- b. Manterá o gerenciamento do pessoal e os procedimentos das operações administrativas mesmo durante os efeitos da contingência;
- c. Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a ocorrência da contingência; e
- d. Avaliar as perdas da interrupção dos negócios.

A ativação dos procedimentos descritos neste Plano ficará a critério e será de responsabilidade do Responsável por Compliance.

Em caso de necessidade, poderá ser contratada empresa especializada no combate ao evento identificado, assim como nas respostas ao eventual dano.

#### Continuidade de Negócios

Para a continuidade de negócios da Daniele Gestão em momentos de crises, deverão ser mantidos sempre atualizados procedimentos que permitam à Daniele Gestão:

- a. Aumentar rapidamente seu contingente de pessoal técnico qualificado e/ou fornecedores caso a demanda por seus serviços aumente rapidamente sem que isso implique na queda da qualidade da prestação dos serviços;
- b. Identificar novos potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
- c. Manter-se sempre competitiva e inovadora, de forma a evitar a perda de sua participação no mercado, com a exploração de seus pontos fortes e com a constante diminuição de seus pontos fracos;
- d. Manter um fluxo de caixa que, à critério da diretoria, seja hábil para fazer frente às despesas imprevistas.

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

### Risco de liquidez

A possibilidade de a Daniele Gestão não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.

### Metodologia

#### a. Critério Básico

A metodologia utilizada para que seja auferida a quantidade de dias necessários para liquidar uma posição será feita mediante a utilização do volume médio de negociações dos últimos 90 (noventa) dias e em seguida, serão excluídos os dados que se diferenciam drasticamente de todos ou outros da amostra. Com o resultado deste cálculo, utilizaremos a premissa que é possível negociar 1/3 desse volume.

Neste sentido, podemos considerar alguns tipos de Riscos de Liquidez, tais como: risco de Liquidez de Fluxo de Caixa, que consiste no risco referente ao descasamento do passivo e ativo; - Risco de Liquidez de Mercado, que consiste no risco de prejuízo ao liquidar uma posição devido ao prazo necessário para executar a operação. Quanto maior for o prazo para a liquidar a posição, maior o risco;

#### b. Conservadorismo na apuração da liquidez dos ativos

Os ativos utilizados para garantia serão incluídos no cálculo de Risco de Liquidez como ativos ilíquidos, dado que esses ativos estão bloqueados para liquidação.

#### c. Teste de Stress

O teste de stress simula situações extremas de mercado, com variação na piora do volume negociado dos ativos, considerando também o cenário de elevados índices de resgates dos investidores.

O objetivo da simulação do teste de Stress é:

- 1) Determinar qual será o peso de ativos ilíquidos no portfólio;
- 2) Ter um portfólio adequado para cumprir com as obrigações com os investidores no caso de resgates, sem que ocorra desbalanceamento na composição da carteira;
- 3) Proteger os investidores e a estratégia de alocação da carteira em períodos de turbulência;

#### d. Premissas do cenário de stress

Cálculo de liquidez dos ativos: Em situação normal o cálculo de liquidez dos ativos levaremos em consideração o nosso critério para aferição de liquidez descrito acima. Na situação de stress consideramos um volume de liquidez menor em 20% para todos os ativos do portfólio do número calculado na aferição de liquidez. Também utilizaremos como cenário de stress o comportamento da liquidez e preço dos ativos do portfólio em crises passadas como por exemplo, a de 2008 (sub prime) e 2002 (pré Lula);



Projeção de Resgates: Consideramos que futuramente o passivo da gestora solicite massivamente resgates dos investimentos. O nosso cenário será de totalidade de resgates de investimentos que tenham prazo de resgate de 60 dias no regulamento, e 75% dos resgates que tenham prazo acima de 60 dias. Excluindo-se o volume de investimentos dos sócios. Nesse cenário, considera-se também que não ocorrerá captação de recursos de investidores e sócios;

Venda de Ativos: No cenário de stress o esforço de desmontagem de posição será maior nos ativos ilíquidos, sem que ocorra um desbalanceamento relevante no portfólio e na estratégia da 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. 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](http://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:**

<b>a. principais fatos</b>
<b>b. valores, bens ou direitos envolvidos</b>
Não há

<b>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</b>
Não há

<b>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:</b>
<b>a. principais fatos</b>
<b>b. valores, bens ou direitos envolvidos</b>
Não há

<b>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:</b>
<b>a. principais fatos</b>
<b>b. valores, bens ou direitos envolvidos</b>
Não há

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

<b>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</b>
---

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**