

ICVM 558/15

FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA

Detomaso Administradora de Recursos Ltda.
Atualizado em: 2019.

1.	DECLARAÇÃO.....	4
2.	HISTÓRICO DA EMPRESA.....	4
3.	RECURSOS HUMANOS.....	4
4.	AUDITORES.....	5
5.	RESILIÊNCIA FINANCEIRA	5
6.	ESCOPO DAS ATIVIDADES	5
6.1.	Tipo de valores mobiliários	5
6.2.	Declaração dos administradores.....	6
6.3.	Perfil dos investidores.....	7
6.4.	Recursos Financeiros Sob Administração	7
7.	GRUPO ECONÔMICO.....	7
8.	ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA	7
8.1.	Estrutura Administrativa	7
8.2.	Organograma	10
8.3.	Membros - Perfil	11
8.4.	Perfil Diretor Administrador Carteiras	11
8.5.	Perfil Diretor de Controles Internos (<i>Compliance</i>) e Gestão de Risco.....	12
9.	ESTRUTURA MANTIDA PARA GESTÃO DE RISCO	12
9.1.	Quantidade de profissionais	12
9.2.	Natureza das atividades	12
9.3.	Sistemas de informações e rotinas	13
10.	ESTRUTURA MANTIDA PARA VERIFICAÇÃO PERMANENTE DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES	14
10.1.	Quantidade de profissionais	14
10.2.	Natureza das atividades	14
10.3.	Sistemas de informações e rotinas	15
10.4.	Forma como a empresa garante a independência do trabalho executado.....	15
11.	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA	16
11.1.	A remuneração.....	16
11.2.	Detalhamento sobre a Receita.....	16
12.	REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS	16
12.1.	Custos de transação	16

12.2. Principais procedimentos.....	16
12.3. Endereço na rede mundial.....	18
13. CONTINGÊNCIAS	18
13.1. Processos Judiciais	18
14. DECLARAÇÕES ADICIONAIS.....	18
14.1. Declarações Adicionais.....	18



Foram responsáveis pela elaboração do conteúdo deste formulário os seguintes participantes:

DARIO TOMASELLI JUNIOR

Diretor Administrador de Carteiras

GIOVANNI JOSÉ TOMASELLI

Diretor de Regras e Controles Internos
(*Compliance*) e Diretor Gestor de Risco

1. DECLARAÇÃO

Dario Tomaselli Junior e Giovanni José Tomaselli, na condição de diretores responsáveis pela administração de carteira de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Detomaso Administradora de Recursos Ltda, atestam que reviram o formulário de referência e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

A sociedade Detomaso Administradora de Recursos Ltda, formada pelos sócios Dario Tomaselli Junior, Giovanni José Tomaselli, Dario Tomaselli Neto e Samira Tomaselli Vollmer, tem como objetivo principal a gestão de carteira de valores mobiliários e de recursos de terceiros, atividades estas devidamente regulamentadas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

Dentro destes objetivos oferece soluções financeiras às empresas de médio e grande porte, sediadas em todo o Brasil.

Atua de forma dinâmica, segura e simplificada na gestão de recursos.

3. RECURSOS HUMANOS

Uma organização bem sucedida como a Detomaso não se faz sozinha. A equipe da Detomaso, composta por pessoal executivo e técnico, bem como por consultorias e assessorias especializadas, é constituída por profissionais devidamente qualificados, com experiência e formação acadêmica (graduação e pós-graduação) em sua área de atuação.

Nestas condições seus quatro sócios, seus colaboradores, além dos terceirizados, compostos por assessoria contábil, assessoria jurídica e infraestrutura de informática,

atuam de forma integrada, mas independente, garantindo maior eficiência nos processos corporativos em seus diferentes segmentos.

O sócio Dario Tomaselli Junior, possui registro de Administrador de Carteira perante a Comissão de Valores Mobiliários.

4. AUDITORES

Embora a sociedade não possua empresa de auditoria, seus procedimentos e processos de gestão são rigorosamente testados por sua equipe, o que proporciona segurança e eficiência.

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

Atestam os administradores que o patrimônio líquido da sociedade Detomaso, não representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração, sendo inferior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

6.1. Tipo de valores mobiliários

A sociedade administra valores mobiliários das seguintes espécies:

- Duplicatas, cheques, notas promissórias, CCB's – cédulas de crédito bancário, CRI's – certificados de recebíveis imobiliários, CCI's – cédulas de crédito imobiliário, boletos de cartão de crédito, CPR's – cédulas de produto rural financeira, warrants, NCE's – notas de crédito à exportação, CCE's – cédulas de crédito à exportação, parcelas de financiamento de crédito consignado e outros títulos de crédito ou instrumentos contratuais, direitos de royalties, parcelas de contrato de crédito

consignado, precatórios de ações judiciais, direitos sobre ações judiciais, mensalidades de contratos de aluguel ou outros instrumentos contratuais e qualquer outro título representativo de direito creditório.

- Os devedores dos Direitos de Crédito devem ser pessoas físicas ou jurídicas inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- Os valores mobiliários não têm prazo máximo de vencimento;
- Os valores mobiliários podem ser de existência futura e de montante desconhecido, desde que emergentes de relações já constituídas;
- Os valores mobiliários podem ser a vencer ou vencidos, desde que pendentes de pagamento quando de sua cessão para o Fundo;
- Os valores mobiliários podem ser decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e Fundações;
- Os valores podem ser resultante de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio, ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia;
- Os valores mobiliários podem ser originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
- Os valores mobiliários podem ser de emissão de sociedades falidas com continuidade dos negócios;

6.2. Declaração dos administradores

Os administradores atestam que não atuam na distribuição de cotas de fundo de investimento de que seja administrador ou gestor.

Os administradores declaram que não desempenham outras atividades que não seja a de gestão de recursos.

6.3. Perfil dos investidores

Os investidores do Fundo sob administração, são pessoas naturais, brasileiros, investidores qualificados, com expectativa de retorno a longo prazo e de perfil arrojado.

6.4. Recursos Financeiros Sob Administração

Descrição	R\$
Outros Valores Mobiliários	167.750.778,02
Outros Ativos	10.398.668,82
Total	178.149.446,84

*Data base: 31/12/2018.

7. GRUPO ECONÔMICO

Os Diretores responsáveis atestam que a sociedade não faz parte de grupo econômico.

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

8.1. Estrutura Administrativa

A sociedade conta com a seguinte estrutura administrativa:

8.1.1. Diretoria de Administração de Carteira

Esta Diretoria, cujo diretor responsável é Dario Tomaselli Junior, possui as seguintes atribuições:

- Fazer cumprir o regulamento do Fundo sob administração;
- Contratar os prestadores de serviço, do Fundo sob administração;

- Estabelecer limites à exposição ao risco das carteiras sob administração;
- Analisar e selecionar potenciais cedentes e os respectivos direitos de crédito, para aquisição pelo Fundo sob administração, observados os critérios de elegibilidade;
- Negociar os valores de cessão com os respectivos cedentes;
- Celebrar acordos, transações, atos de alienação ou transferência, no todo ou em parte, relacionado aos direitos de crédito ou aos ativos financeiros, sempre de forma a preservar os direitos, interesses e prerrogativas do Fundo sob administração;
- Constituir procuradores, inclusive para proceder à cobrança dos ativos integrantes da carteira do Fundo sob administração.

8.1.2. Diretoria de Controles Internos (*Compliance*)

Esta Diretoria, cujo diretor responsável é Giovanni José Tomaselli, possui as seguintes atribuições:

- Garantir, por meio de controles internos, efetivos e consistentes, o atendimento permanente às normas, políticas e regulamentações vigentes, mantendo padrões éticos e profissionais;
- Assegurar que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas à administração, atuem com imparcialidade;
- Identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesses;
- Implantar testes periódicos de segurança para os sistemas de informação;
- Implantar e manter programa de treinamento a colaboradores que tenham acesso a informações confidenciais e participem de processo de decisão de investimento;

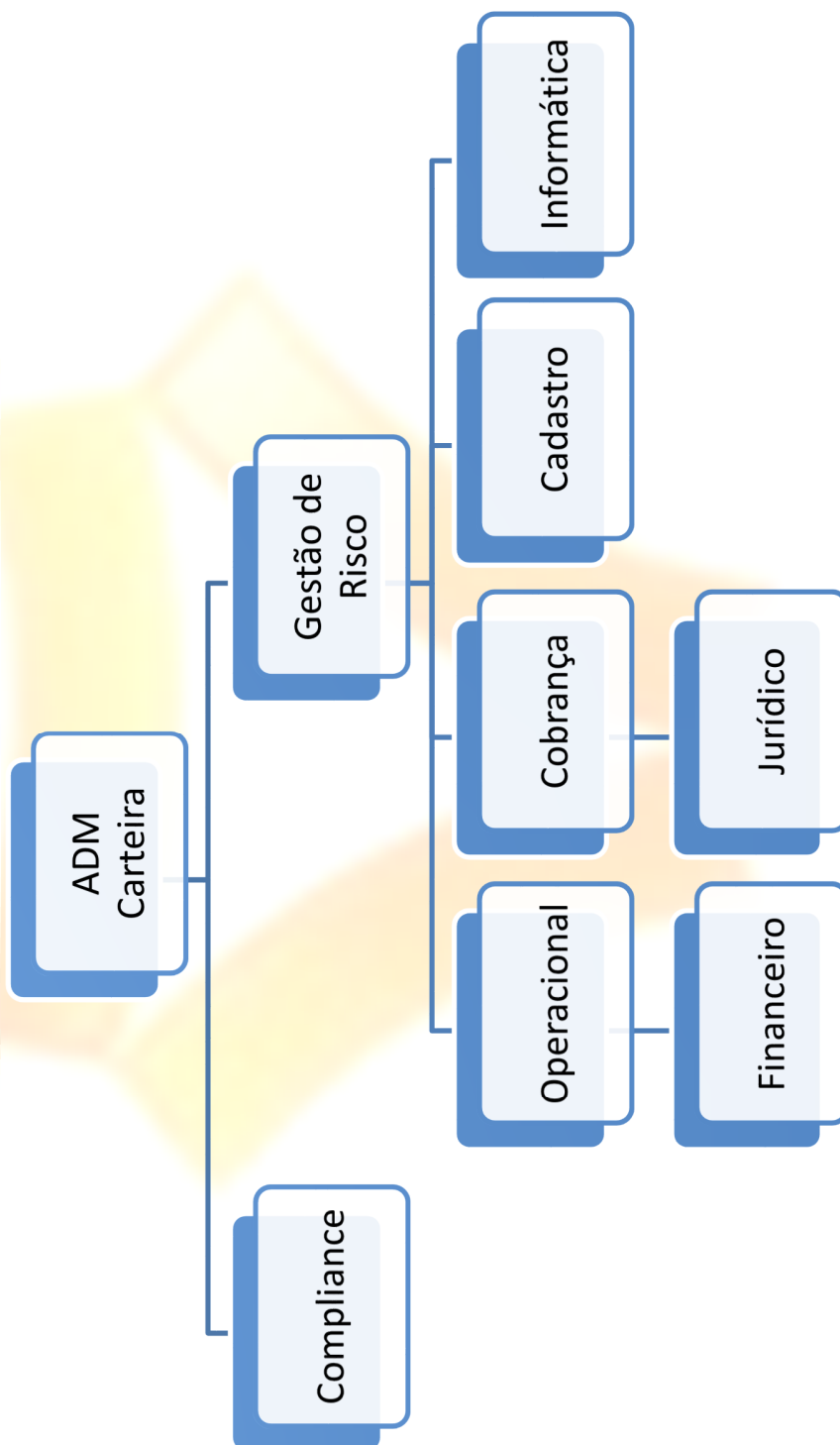
8.1.3. Diretoria de Gestão de Risco

Tem como Diretor responsável Giovanni José Tomaselli, cujas atribuições são:

- Analisar e selecionar os ativos financeiros, observada a política de investimentos, de composição e diversificação da carteira sob gestão;
- Fazer cumprir a política de cobrança adotada pelo Fundo sob gestão;
- Celebrar os contratos de cessão, os termos de cessão e eventuais aditamentos;
- Realizar cobranças judiciais e extrajudiciais necessárias à realização dos ativos;
- Implementar e manter política de gestão de risco;
- Verificar o cumprimento da política de gestão de risco;
- Encaminhar relatório da exposição a risco da carteira sob administração;

A sociedade conta ainda com o comitê de análise de crédito, composto pelos sócios Dario Tomaselli Junior, Giovanni José Tomaselli e por colaboradores analistas de mercado. Esta comissão se reúne semanalmente ou sempre que necessário.

8.2. Organograma



8.3. Membros - Perfil

NOME	DARIO TOMASELLI JUNIOR	GIOVANNI JOSÉ TOMASELLI
DIRETORIA	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA	GESTÃO DE RISCO (<i>COMPLIANCE</i>)
IDADE	69 ANOS	32 ANOS
PROFISSÃO	ADMINISTRADOR DE CARTEIRA	ADMINSITRADOR DE EMPRESA
DATA DA POSSE	21/06/2007	21/06/2007
PRAZO DE MANDATO	INDETERMINADO	INDETERMINADO
OUTRAS FUNÇÕES	-	-

8.4. Perfil Diretor Administrador Carteiras

DARIO TOMASELLI JUNIOR, possui mais de 30 anos de experiência com sólida e ascendente carreira. Sua atuação inclui a formação como agente autônomo de investimentos e o credenciamento como Administrador de Carteira pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários; além disto atuou como membro do Conselho Diretor do sistema financeiro BESC SA – Banco do Estado de Santa Catarina SA, BADESC SA – Banco do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina SA, BESCAM SA – BESC – Corretora de Títulos, Valores e Câmbio SA, BESCRI SA – BESC – Crédito Imobiliário SA, BESCVAL SA – BESC – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA, BESCREDI SA – BESC Crédito, Financiamento e Investimento SA, por nomeação do Banco Central do Brasil de 07/06/1988 a 27/02/1989, ocupando o cargo de Vice–Presidente; Foi superintendente do Iochpe SA, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários de 1986 a 1987 e Gerente Geral – Banco Iochpe SA, de 1984 a 1986; também desempenhou atividade de Vice – presidente Executivo da ANFAC – Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring, desde 2004; Membro do Fórum de Líderes Empresariais, desde 2003; Membro do Conselho do SINFAC – NCO – Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil do Estado de Santa Catarina, desde 2001; Membro do Conselho Fiscal da Electro Aço Altona SA; Membro do Conselho Deliberativo da ACIB – Associação Comercial e Industrial de Blumenau, desde 1990;

8.5. Perfil Diretor de Controles Internos (*Compliance*) e Gestão de Risco

GIOVANNI JOSÉ TOMASELLI, graduado em Administração de Empresas com ênfase em Gestão Empresarial pela Universidade Regional de Blumenau – FURB; Curso de Apresentação de Auto Impacto pela Dale Carnegie Training – 2013; Curso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro pelo COAF – 2013; Inglês Avançado; Curso de Operador de Factoring pela ANFAC – 2014; XI, XII e XIII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial; Curso de Investment Principles pela JP Morgan, Miami – 2015. Além disto, sua atuação profissional inclui a participação nas seguintes empresas: GJT Participações Ltda, desde 2002; Torent do Brasil Importação e Exportação Ltda, desde 04/2004; Detomaso Administradora de Recursos Ltda, desde 2007; DHT Participações Ltda, desde 2008; Helijato Participações Ltda, desde 2014, One Glass Comercio Importação Exportação Ltda., desde 2015.

9. ESTRUTURA MANTIDA PARA GESTÃO DE RISCO

9.1. Quantidade de profissionais

Atualmente a sociedade conta com 06 profissionais atuando neste setor.

9.2. Natureza das atividades

As operações têm início com levantamento cadastral da contraparte, ocasião em que são obtidas as informações relevantes ao processamento da operação.

Após a análise dos dados obtidos, o comitê de análise de crédito se reúne e estabelece os parâmetros das operações.

O foco principal é a análise de crédito e cobrança. Para tanto são gerados relatórios de concentração, inadimplência e volume de negócios.

A equipe ainda, utilizando-se do sistema disponível, mensura riscos com concentração, elabora análise da contraparte e prazos.

Quando necessário a equipe faz consulta ao mercado.

São disponibilizados dois funcionários que tem por função monitorar o andamento atual da contraparte.

Pelo padrão exigido no sistema, cada operação deve ser conferida por três funcionários para aprovação e após sofre conferência.

9.3. Sistemas de informações e rotinas

A empresa conta com um sistema de software desenvolvido exclusivamente para as atividades. Referido sistema, possui a função de efetuar triagem prévia, com as devidas análises, bloqueios e restrições. A área de tecnologia da informação (TI) envolve o gerenciamento de sistemas, assim como alteração, melhorias e a implementação de novos recursos de TI. A empresa Detomaso possui área própria de TI, responsável pela infraestrutura e sistemas, juntamente com a parceria de outros fornecedores.

A empresa vem implementando constantes melhorias nos aplicativos, backup e controles de aplicativos, acompanhamento de projetos, atualizações de regras de negócios.

A infraestrutura conta com banco de dados, *data center*, rede local, servidores, armazenamento de dados (backup e restauração), segurança interna e externa.

Os profissionais envolvidos nos processos de TI possuem formação acadêmica e certificações pertinentes a cada área de atuação.

Os funcionários não possuem autorização para acesso ao ambiente físico do *data center*.

Para acesso ao sistema de informação, cada usuário possui um login e uma senha e o acesso é restrito em termos de horário e local (somente durante o horário de expediente e nas dependências da empresa).

O acesso ainda é restrito, de forma a que cada usuário poderá acessar tão somente a dados relacionados as atividades que desenvolve.

A senha de acesso é renovada a cada 45 dias e em caso de suspensão do contrato de trabalho, o acesso também é suspenso.

Para verificação da segurança e integridade dos sistemas, são realizados testes nos servidores, a cada dois meses, avaliando a *performance*, os discos e as memórias.

10. ESTRUTURA MANTIDA PARA VERIFICAÇÃO PERMANENTE DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES

10.1. Quantidade de profissionais

Atualmente a sociedade conta com 03 profissionais atuando neste setor.

10.2. Natureza das atividades

Identificar quais são os reguladores, entidades de classe e principais institutos ou instituições que norteiam os segmentos aos quais os clientes possui negócios, abrangendo os mercados em que atuam.

Adotar e cobrar procedimentos que visem, de forma ordenada, proteger os recursos sob gestão, obter informações oportunas e confiáveis, promovendo a eficiência operacional no processo e assegurando a observância das leis, normas e políticas vigentes.

Atuar de forma independente e colaborativa, com apoio da alta administração e com uma estrutura reconhecida como geradora de valor para a empresa, mobilizar recursos adequados para o trabalho de disseminação dos valores e princípios de *compliance* (incluindo todos os níveis hierárquicos), objetivando uma atuação preventiva e consciente de cada colaborador em relação ao tema, identificar e utilizar sistemas que auxiliem efetivamente na “função de *compliance*” e monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro.

10.3. Sistemas de informações e rotinas

A empresa conta com um sistema de software desenvolvido exclusivamente para as atividades. Referido sistema, possui a função de efetuar triagem prévia, com as devidas análises, bloqueios e restrições. A área de tecnologia da informação (TI) envolve o gerenciamento de sistemas, assim como alteração, melhorias e a implementação de novos recursos de TI. A empresa Detomaso possui área própria de TI, responsável pela infraestrutura e sistemas, juntamente com a parceria de outros fornecedores. Por meio deste sistema se assegura o acesso restrito às informações, estabelecendo um fluxo de aprovação que contempla verificar se a solicitação de acesso é pertinente e adequada ao desempenho de função do funcionário, garantindo assim a confidencialidade das informações sigilosas e a inexistência de conflito de interesses.

10.4. Forma como a empresa garante a independência do trabalho executado

Os processos de criação, análise e revisão das operações são segregados e realizados de forma independente.

Além disto, a empresa possui canais de comunicação eficientes para transmitir as principais informações com transparência e tempestividade a todos os funcionários, bem como para coletar denúncias de práticas em desacordo com comportamento ético e a integridade.

Também é importante mencionar que a alta administração da sociedade acompanha o andamento dos trabalhos e resultados.

11. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

11.1. A remuneração

A Remuneração praticada é dada por um percentual sobre o PL do Fundo Administrado.

11.2. Detalhamento sobre a Receita

A receita da Detomaso Administradora decorre exclusivamente (100%) do Fundo para o qual presta serviços de gestão de carteira.

12. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

12.1. Custos de transação

Em relação aos custos de transação com valores mobiliários, são realizadas negociações semanais com as instituições financeiras para acompanhamento, controle e redução de tarifas; o sistema ainda identifica inconsistências e cobranças indevidas. Também são realizadas negociações com os cedentes dos recebíveis, de forma a manter as taxas aplicadas, de acordo com as vigentes no mercado.

12.2. Principais procedimentos

A Detomaso adota medidas constantes de monitoramento seja do mercado em relação ao acompanhamento de regularidade de liquidez, seja em relação a falhas de sistema, de forma a prevenir desastres, minimizando seu risco. Além disto, o sistema conta com monitoramento de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. Em relação a problemas com liquidez, eventual extrapolação de limites pré-estabelecidos,

implica obrigatoriamente a implementação de estratégias combinadas, incluindo a adoção das ações estabelecidas previamente no plano de contingência, que são:

- Montar uma equipe de gestão de crise. A formação do comitê para gestão da crise deve levar em consideração características pessoais e profissionais necessárias para cada desafio.
- Desenvolver uma “análise de risco”. O comitê deve preparar uma análise de risco que inclui o impacto nos negócios em caso de desastres, financeiros, naturais, técnicos ou humanos. Além dos desdobramentos para os negócios, essa análise também deve contemplar a segurança de registros vitais para a empresa, bem como documentos críticos. Trata-se de uma medida fundamental para reduzir prejuízos em face do inevitável.
- Estabelecer prioridades. Classificar e setorizar a crise de forma a enfrentá-la de forma ordenada.
- Determinar estratégias de recuperação. É fundamental estabelecer um acordo que contemple um conjunto de procedimentos para identificar a crise potencial, transmitir a informação e guiar as ações a serem tomadas a partir do momento da identificação do problema.
- Preparar um documento descritivo. É importante elaborar um material que descreva em detalhes os procedimentos a serem tomados para o enfrentamento da crise identificada. Essa medida, embora simples, ajuda a organizar e conferir todos os procedimentos que devem ser tomados, identifica as principais etapas do processo, servindo como guia para o desenvolvimento dos procedimentos. Também é importante incluir a atualização do plano, a fim de contemplar qualquer mudança significativa interna, externa.
- Aprovar o plano. Uma vez que o plano foi elaborado é hora de aprová-lo junto ao Comitê de Crise que deverá estabelecer políticas, procedimentos e

responsabilidades de cada etapa do plano de contingência – além de atualizá-lo, fazendo os ajustes necessários.

12.3. Endereço na rede mundial

O Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores é www.detomaso.com.br

13. CONTINGÊNCIAS

13.1. Processos Judiciais

Se esclarece que Detomaso Administradora de Recursos Ltda, não possui ajuizados contra si, processos judiciais ou arbitrais, que sejam relevantes para seu patrimônio pessoal ou que possam afetar seus negócios ou a sua reputação profissional.

14. DECLARAÇÕES ADICIONAIS

14.1. Declarações Adicionais

A Detomaso Administradora de Recursos Ltda., declara ainda que seus diretores não estão inabilitados ou suspensos para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

Declara também que seus diretores não foram condenados 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. Que seus diretores não estão impedidos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa. Que seus diretores não estão incluídos no cadastro de serviços de proteção ao crédito, em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado e que não possuem contra si, títulos levados a protesto.

Declara ainda que, nos últimos 05 (cinco) anos não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

Declara para efeito do Parágrafo Único do art.15 da Instrução CVM nº 558/2015, que o administrador de carteiras de valores mobiliários, Sr. Dario Tomaselli Junior, atua exclusivamente representante da pessoa jurídica Detomaso Administradora de Recursos Ltda.

Declara finalmente que nos últimos 05 (cinco) anos, seus diretores não foram acusados em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.