

**FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA**

**Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.**

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

Rio de Janeiro, 31 de março de 2018.

**DECLARAÇÃO SOBRE O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA nº 01/2018**

Prezados Senhores,

Os diretores infra-assinados, responsáveis respectivamente pela administração de carteiras de valores mobiliários e pelo cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da **ATIVA WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.438.570/0001-84, declaram, que reviram o presente Formulário de Referência exigido pela Instrução CVM nº 558/2015, e atestam 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.

  
**LUIS AUGUSTO CASTILHO BARONE**  
DIRETOR

  
**ARNALDO AUGUSTO DEQUECH CURVELLO**  
DIRETOR

  
**RAUL CAMILLO CORRÊA MEYER**  
DIRETOR

**Data de Referência: 31/12/2017**

<p><b>1. Histórico da empresa</b></p>	
<p><b>1.1.</b> Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>Os mais de 30 anos de tradição e excelência reconhecida no mercado financeiro deixam claro: ATIVA é uma Corretora que sempre soube ver além. Isso significa olhar através de números e valores, de investidores e seus patrimônios, e poder enxergar sonhos e horizontes, pessoas e suas histórias. A ATIVA vê todas as possibilidades dos investimentos e identifica o mais seguro para você.</p> <p>Essa visão ampla foi a ideia central para a construção da ATIVA Investimentos e de sua identidade. Com a capacidade de ver o todo em um mercado de tantos altos e baixos - onde os altos são oportunidades para todos; e os baixos, oportunidades para quem sabe.</p> <p>A ATIVA desenvolveu uma personalidade perspicaz e inteligente, que combina perspectiva à altura de sua experiência e revela cenas que traduzem a tranquilidade da segurança financeira.</p>
<p><b>1.2.</b> Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>Em Outubro de 2012, a Ativa Investimentos cria uma área de administração de carteiras.</p> <p>Os clientes que desejavam uma gestão profissional de seus investimentos delegavam aos profissionais da Ativa a alocação de seu portfolio.</p> <p>Com o crescimento rápido e a excelente aceitação por seus clientes, a Ativa e seus</p>

	gestores decidem em 2015 migrar as carteiras para uma gestora independente com controle acionário da Ativa Investimentos.
b. escopo das atividades	Gestão de Patrimônio
c. recursos humanos e computacionais	Os dois sócios administradores, Arnaldo Curvello e Luis Augusto Barone, são gestores aprovados na CVM.  Além de contar com todo suporte técnico e operacional da Ativa Investimentos, a Ativa Wealth Management tem em seus quadros mais quatro profissionais que auxiliam no controle e elaboração e relatórios gerenciais.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	
<b>2. Recursos humanos<sup>1</sup></b>	
<b>2.1.</b> Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	3
b. número de empregados	5
c. número de terceirizados	0
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa	Arnaldo Augusto Dequech Curvello – CPF 256.187.298-06  E Luis Augusto Castilho Barone - CPF 129.528.098-10
<b>3. Auditores</b>	

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

<b>3.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	N/A
a. nome empresarial	N/A
b. data de contratação dos serviços	N/A
c. descrição dos serviços contratados	N/A
<b>4. Resiliência financeira</b>	
<b>4.1.</b> Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	Data Base: 31/12/2017
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 receita decorrente de taxas com bases fixas são suficientes para cobrir os custos e investimentos com a atividade de administração de carteira
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)	Sim.
<b>6. Escopo das atividades</b>	
<b>6.1.</b> 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 discricionária da carteira de investimentos: após reuniões presenciais e/ou conversas telefônicas, é elaborada uma carteira sugerida que busque atender da melhor

	<p>maneira possível as demandas do investidor com seu perfil de risco.</p> <p>A apresentação da carteira é feita em nova reunião, onde os produtos sugeridos são explicados detalhadamente.</p> <p>Após a assinatura do contrato de administração de carteira, o cliente passa a acompanhar seus investimentos on line através de sistema que cotiza suas posições. Mensalmente é enviado a todos os clientes um extrato com suas posições e uma carta do gestor com os fatores mais importantes na condução as carteiras.</p> <p>Além dos serviços de administração de carteiras, a equipe de gestão atua como planejadora financeira da grande maioria dos clientes, assessorando suas tomadas de decisões.</p>
<p>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.)</p>	<p>A gestão tem dois grandes pilares. A maior parte da carteira concentra-se em ativos de renda fixa com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito.</p> <p>Além dos produtos de renda Fixa, para os clientes que tem um perfil de risco mais arrojado, montamos carteiras com fundos e produtos de crédito privado. Estes produtos podem ser FIDCs, FIC FIDCs , Certificado de Recebíveis Imobiliários e Debêntures.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Títulos públicos e privados, ações, derivativos e COE</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>Não</p>
<p><b>6.2.</b> Descrever resumidamente outras</p>	

<p>atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>A Ativa WM atua exclusivamente na prestação do serviço de assessoria e administração de recursos. Não havendo conflito de interesses nessas atividades.</p>
<p>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.</p>	<p>A Ativa WM é uma empresa de investimentos independente da Ativa CTCV que possui mais de 30 anos de experiência no mercado, agindo com responsabilidade e transparência.</p> <p>Toda atividade da empresa que possa implicar em potencial conflito de interesse ou quebra de sigilo da informação é tratada de forma segregada tanto física quanto logicamente.</p> <p>Sendo assim, as áreas das Mesas de operações, Research, BackOffice (tesouraria e controle) e CPD (processamento) são segregadas fisicamente e possuem controle de acesso.</p> <p>A área de Administração de Recursos de Terceiros também está segregada devidamente das demais áreas da Corretora, conforme matriz de segregação de funções destinada ao controle de acesso físico.</p> <p>No aspecto lógico o acesso aos sistemas de processamento (como por exemplo: Sinacor) são segregados de acordo com a função exercida pelo colaborador.</p>
<p><b>6.3.</b> Descrever o perfil dos investidores de fundos<sup>2</sup> e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes</p>	<p>Informações Prestadas com Data Base 31/12/2017</p>

<sup>2</sup> Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

informações:	
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	1513 carteiras administradas, com 26 investidores profissionais.
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	1466 pessoas naturais
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	47 pessoas jurídicas não financeiras
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	R\$ 876.253.000,00 sendo R\$ 72.143.441,89 em carteiras de investidores profissionais.
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	N/A
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	R\$ 94.921.937,00
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	Data Base 31/12/2017
i. pessoas naturais	R\$ 772.523,083,66
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 103.729.916,34
<b>6.4.</b> Fornecer o valor dos recursos	Data Base: 31/12/2017

financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$ 37.000,00
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 10.744.742,47
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 509.747.257,53
d. cotas de fundos de investimento em ações	0
e. cotas de fundos de investimento em participações	0
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 2.942.000,00
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 79.111.000,00
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 273.597.000,00
j. derivativos (valor de mercado)	0
k. outros valores mobiliários	0
l. títulos públicos	R\$ 74.000,00
m. outros ativos	-
<b>6.5.</b> Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	



<b>6.6.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	
<b>7. Grupo econômico</b>	
<b>7.1.</b> Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	ATIVA INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
<b>7.2.</b> 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.	
<b>8. Estrutura operacional e administrativa<sup>3</sup></b>	
<b>8.1.</b> Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	A Ativa WM possui Diretoria de Administração de Recursos, e, em razão de possuir controle societário da Ativa Investimento utiliza toda estrutura operacional e administrativa da Controladora. Sendo assim, a Gestão de Compliance e Risco é compartilhada e, por meio de Contrato de Prestação de Serviços utiliza os serviços de análise técnica e fundamentalista da área de Research da Ativa Investimentos.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que	Os Diretores da Ativa WM possuem cadeira no Comitê de Produtos da Ativa Investimentos.

<sup>3</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p>Comitê Operacional e Produtos: responsável por avaliar e deliberar sobre temas relacionados aos produtos e serviços oferecidos pela instituição, compreendendo a implementação de novos produtos e serviços, definição e atualização de procedimentos operacionais de cada produto e serviço, identificação e avaliação de riscos e definição de controles mitigatórios.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>A sociedade possui Diretoria responsável por assegurar o regular funcionamento da Sociedade e deliberar enquanto órgão colegiado quanto de suas competências.</p> <p>Os Diretores Luis Augusto Castilho Barone e Arnaldo Curvello são os responsáveis pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários.</p> <p>O <b>Sr. Raul Camillo Correa Meyer</b>, é atribuída a responsabilidade: pelo cumprimento das normas de Compliance e Risco no âmbito da Ativa Investimentos e da empresa a ela ligada, Ativa Wealth Management Ltda; (i) pelos controles do risco de liquidez <b>[Resolução CMN nº 4.090/12]</b>; (ii) pela implementação de estrutura de gerenciamento do risco operacional <b>[Resolução CMN nº 3.380/06]</b>; (iii) pela implementação de estrutura de gerenciamento do risco de mercado <b>[Resolução CMN nº 3.464/07]</b>; (iv) pela implementação da estrutura de gerenciamento de risco de crédito <b>[Resolução CMN 3.721/09]</b>; (v) pela implementação de estrutura de</p>

	<p>gerenciamento de capital [<b>Resolução CMN nº 3.988/11</b>]; (vi) pelo Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central-Unicad [<b>Circular Bacen nº 3.165/02</b>]; (vii) pelo fornecimento de informações [<b>Circular Bacen nº 3.504/10</b>]; e (viii) pela implementação da política de responsabilidade socioambiental [<b>Resolução Bacen nº 4327/14</b>]. Igualmente, será de responsabilidade do Diretor: (ix) a observância das disposições do Código ANBIMA de Regulação de Melhores Práticas dos Serviços Qualificados aos Mercados de Capitais sobre de Custódia e Serviços de Controladoria; (x) a observância das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento; (xi) a supervisão dos procedimentos e controles internos da <b>Instrução CVM nº 505</b>; (xii) a Supervisão dos procedimentos e controles internos da atividade de custódia [<b>Instrução CVM 542</b>]; (xiii) a Supervisão dos procedimentos e controles internos da atividade de escrituração [<b>Instrução CVM 543</b>].</p>
<p><b>8.2.</b> Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	
<p><b>8.3.</b> 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,</p>	<p>Anexo – Tabela Membros Diretoria</p>

em forma de tabela:	
a. nome	
b. idade	
c. profissão	
d. CPF ou número do passaporte	
e. cargo ocupado	
f. data da posse	
g. prazo do mandato	
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	
<b>8.4.</b> Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	LUIS AUGUSTO CASTILHO BARONE
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	FEA – USP – ECONOMIA - 1985
ii. aprovação em exame de certificação profissional	-
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	ATIVA Wealth Management
• cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor de Administração de Recursos
• atividade principal da empresa na qual tais	Administração de Recursos de Terceiros

experiências ocorreram	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	Julho/2012
<b>8.5.</b> Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	Raul Camillo Correa Meyer
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Administração
ii. aprovação em exame de certificação profissional	PQO – COMPLIANCE PQO - RISCO
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome da empresa</li> </ul>	ATIVA INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	Diretor responsável pelas áreas de Compliance, Risco e Jurídico.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	Intermediação de títulos e valores mobiliários e administração de recursos de terceiros.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	Início na Ativa Investimentos – abril/2006 Diretor desde Abril de 2016
<b>8.6.</b> Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	Vide Informações do Item anterior
a. currículo, contendo as seguintes	

informações:	
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	
• cargo e funções inerentes ao cargo	
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
• datas de entrada e saída do cargo	
<b>8.7.</b> 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:	N/A
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	

<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	
<p><b>8.8.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	7
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	Administração de Carteiras, relacionamento com o cliente, controle gerencial, processamento de carteiras, gerenciamento de contratos com os clientes.
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Utilizamos serviço de controle de carteiras desenvolvido pela Britech. As operações são enviadas à Ativa Investimentos e boletadas no sistema próprio.</p> <p>Em d+1, as operações são checadas com o Cetip e com o Sistema da Ativa Investimentos.</p> <p>Além disso, mensalmente existe um controle de operações para conciliação de operações.</p> <p>Todas as cotas de fundos são imputados no sistema próprio para controle gerencial das posições.</p>
<p><b>8.9.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do</p>	

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	7
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Monitoramento e Gerenciamento do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Monitoramento e gerenciamento do programa de suitability, monitoramento das operações com vistas ao atendimento da ICVM nº 08, Testes de Compliance, Atendimento aos órgãos reguladores e autorreguladores, mapeamento de normativos
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	SINACOR, PORTAL ATIVA, SUITY, E-GUARDIAN
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A diretoria responsável pelas áreas de Controle (Compliance e Risco) é independente e soberana em suas decisões. Não possuindo participação em decisões com fins exclusivamente comerciais. Adicionalmente, com vistas a mitigar qualquer conflito de interesse o Diretor responsável pelas áreas de controles serão sempre escolhidos pela Controladora.
<b>8.10.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	7
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Gerenciamento do Risco de Mercado e Liquidez



c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A diretoria responsável pelas áreas de Controle (Compliance e Risco) é independente e soberana em suas decisões. Não possuindo participação em decisões com fins exclusivamente comerciais. Adicionalmente, com vistas a mitigar qualquer conflito de interesse o Diretor responsável pelas áreas de controles serão sempre escolhidos pela Controladora.
<b>8.11.</b> Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	N/A
a. quantidade de profissionais	
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	
<b>8.12.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	

<b>9. Remuneração da empresa</b>	
<p><b>9.1.</b> Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica</p>	<p>A única receita da empresa é de 0,75% sobre o patrimônio sob gestão.</p>
<p><b>9.2.</b> 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:</p>	<p>N/A</p>
<p>a. taxas com bases fixas</p>	
<p>b. taxas de performance</p>	
<p>c. taxas de ingresso</p>	
<p>d. taxas de saída</p>	
<p>e. outras taxas</p>	
<p><b>9.3.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	
<p><b>10. Regras, procedimentos e controles internos</b></p>	
<p><b>10.1.</b> Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>O Código de Ética e Conduta dispõe sobre as políticas de tratamento para recebimento de presentes e estabelece que pode ser aceitos de forma ocasional alguém que faça negócios com a Ativa, se estiver claro que essa pessoa não está tentando influenciá-lo ou recompensá-lo em relação a nenhuma decisão ou transação comercial e que o presente não tenha sido solicitado:</p> <p>a. Presentes que têm valor de varejo limite</p>

	<p>de USD 100,00 e que sejam dados em uma ocasião em que seja costume dar presentes (em um aniversário ou um feriado importante, ou quando houver uma promoção ou aposentadoria, por exemplo);</p> <p>b. Material promocional de valor de varejo limite de USD 100,00, tais como canetas, lápis, blocos de anotação, chaveiros, calendários e itens similares;</p>
<p><b>10.2.</b> Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>O Plano de Continuidade do Negócio ou PCN tem por finalidade traçar estratégias e ações eficientes e eficazes para que o Negócio não se torne inoperante em um momento de contingência, ocasionado por um evento não programado.</p> <p>O desenvolvimento do Plano de Continuidade do Negócio foi baseado na avaliação de seus processos, identificando suas criticidades e vulnerabilidades, dimensionando impactos financeiros e institucionais. Portanto, incluem-se no plano de ação e recomendações, orientações voltadas aos processos definidos como "Missão Non-Stop" com o Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD) definido em até 2 Horas. É objetivo essencial do Plano de Continuidade do Negócio prover à empresa ações práticas e verdadeiramente aplicáveis em situações inesperadas que possam causar impacto em sua operação.</p> <p>Atualmente a infraestrutura utilizada pela Ativa WM faz parte a infraestrutura da Ativa Investimentos, com suas devidas segregações, evitando qualquer tipo de</p>

	<p>conflito de interesse. Com isso, o Portal Ativa e demais ferramentas como internet, e-mail, arquivos entre outros podem ser considerados de acordo com os relatórios de execução dos testes que ocorrem anualmente. O sistema Atlas PAS, utilizado pela Ativa WM, sendo acessado por qualquer canal que estabeleça comunicação com o portal web da ferramenta.</p> <p>Os testes têm por objetivo simular o mais próximo possível de uma situação real de contingência e ocorrem no mínimo anualmente. Toda execução dos testes são documentadas e gerado um relatório com o resultado de cada ação proposta no documento de plano de continuidade.</p>
<p><b>10.3.</b> 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</p>	<p>Todo investidor com contrato de gestão de recursos com a Ativa WM deve possuir conta aberta na Ativa Investimentos, portanto se submete a todo o procedimento de <i>onboarding</i>.</p> <p>Todo o procedimento de identificação e monitoramento de atividades ligadas à prevenção de lavagem de dinheiro tem início no cadastro de clientes. Portanto, para garantir o cumprimento das práticas sólidas de administração de risco, as atividades do cliente devem ser revisadas periodicamente com a atualização das informações cadastrais em conformidade com as normas emanadas dos órgãos reguladores e autorreguladores.</p> <p>Dentre as medidas adotadas para combater e prevenir o fluxo de eventuais transações ilícitas, destacam-se:</p>

	<p>→ Procedimentos de “Conheça Seu Cliente” e “Conheça Seu Funcionário”, listados nesta Política;</p> <p>→ Investimentos em Treinamento de Pessoal;</p> <p>→ Investimentos em ferramentas de controle e monitoramento de PLD, que permitem a detecção de operações atípicas; e</p> <p>→ Procedimentos de consulta prévia à área de PLD, por parte dos Gerentes Comerciais, sobre clientes novos e/ou operações novas.</p>
<b>10.4.</b> Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	www.ativawm.com.br
<b>11. Contingências<sup>4</sup></b>	
<b>11.1.</b> 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:	Nada Consta
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
<b>11.2.</b> 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	Nada Consta

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

reputação profissional, indicando:	
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
<b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Nada Consta
<b>11.4.</b> 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:	Nada Consta
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
<b>11.5.</b> 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:	Nada Consta
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	



Rio de Janeiro, 31 de março de 2018.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Prezados Senhores,

OS Srs. **Luis Augusto Castilho Barone** e Arnaldo Augusto Dequech Curvello, diretores responsáveis pela Administração de Recursos da **ATIVA WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.**, declaram e atestam que (1) 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; (2) que 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; (3) que não estão impedidos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; (4) que não estão incluídos no cadastro de serviços de proteção ao crédito; que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; (5) que não têm contra si títulos levados a protesto; que, nos últimos 5 (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; e (6), nos últimos 5 (cinco) anos, não foram acusados em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

  
**LUIS AUGUSTO CASTILHO BARONE**  
DIRETOR

  
**ARNALDO AUGUSTO DEQUECH CURVELLO**  
DIRETOR



**TABELA – Membros da Diretoria com atividade relevante para ICVM  
558**

	Diretor Responsável pela administração de Carteiras	Diretor Responsável pela administração de Carteiras	Diretor Responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela Gestão de Risco
Nome	Arnaldo Augusto Dequech Curvello	Luis Augusto Castilho Barone	Raul Camillo Correa Meyer
Idade	44 anos	51 anos	34 anos
Profissão	Economista	Economista	Administrador
CPF	256.187.298-06	129.528.098-10	092.872.837-45
Cargo	Diretor	Diretor	Diretor
Data Posse	07 de abril de 2015	07 de abril de 2015	01/04/2016
Prazo Mandato	enquanto perdurar a sociedade	enquanto perdurar a sociedade	2 anos prorrogável
Outros Cargos exercidos na empresa	N/A	N/A	N/A