



QUESTIONÁRIO **SEGURO IMI**

DEVER DE INFORMAÇÃO

O Questionário de Avaliação do Risco é uma série de perguntas que a seguradora faz para definir o perfil do segurado e, desta forma, poder avaliar melhor o risco que ela irá assumir, o que tende a impactar positiva ou negativamente no valor do prêmio a ser pago, de acordo com os critérios de avaliação de risco de cada seguradora.

É dever do Segurado prestar informações verídicas e atuais e não omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação do risco. Poderá haver perda do direito de receber indenização em caso de sinistro, além de ficar obrigado a pagar o prêmio vencido, conforme disposto no artigo nº 766 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).

Se eventualmente as informações fornecidas sofrerem alteração ao longo da vigência da apólice, o segurado deve comunicar a alteração para, se necessário, fazer o endosso, evitando assim o risco de ficar sem cobertura, em caso de sinistro.

QUESTIONÁRIO SEGURO PARA GESTORAS DE INVESTIMENTO (INVESTMENT MANAGEMENT INSURANCE – IMI)

Razão social do proponente (name of the proposer):

CNPJ (registration number):

Endereço (address):

Website (website):

Data de início das atividades (incorporation date):

O proponente esteve envolvido em alguma fusão, aquisição, consolidação ou desinvestimento nos últimos cinco anos? Se sim, favor providenciar detalhes.

(Has the proposer been involved in any mergers, acquisitions consolidations and / or divestitures during the last 5 years? If yes, please detail).

☐

Sim / Yes

☐

Não / No

Relacionar as filiais, subsidiárias, coligadas ou qualquer outra empresa do grupo que se aplica a este questionário. informar razão social da empresa, cnpj, cidade, estado, atividade principal e data de início das operações.

(Please list all subsidiaries or any other company of the group that applies to this insurance proposal. also list name, company register number, city, state, main activity and the date the operation started of these other companies).

O proponente possui matriz (empresa com mais de 50% do capital votante/social do proponente)? Se sim, enviar informações da matriz e enviar último relatório anual de auditoria.

(Does the proposer have a parent company (ownership of more than 50% of proposer)? If yes, please supply full details and attach parent's latest audited annual report).

☐

Sim / Yes

☐

Não / No

A proponente e/ ou suas sociedades controladas possuem qualquer relacionamento ou contrato firmado com o governo, órgãos governamentais ou com empresas controladas pelo governo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal? Em caso afirmativo, favor detalhar: quais são as empresas, objetos dos contratos, duração e valores, bem como quanto da receita é proveniente desses contratos.

(Does the proposer/ subsidiaries have a relationship, or a contract signed with government, agencies or companies controlled by the government, whether at the municipal, state or federal level? If so, please provide details: which are the companies, objects, duration, value and revenue of the contracts)

☐

Sim / Yes

☐

Não / No

ATIVIDADES DO PROPONENTE (PROPOSER ACTIVITIES)

Descrever o tipo de investimento que a solicitante concentra suas atividades (venture capital, buyout fund, hedge funds etc)

(Describe the applicants primary investment focus (venture capital, leverage buy out, hedge funds, etc)

Descrever em que setores são feitos os investimentos por parte do proponente (saúde, tecnologia, comunicação, exportação, comercio, infraestrutura, etc).

(Describe the applicants primary investment strategy (helthcare, technology, communications, manufacturing, etc)

Que tipo de restrições/ limitações existe em relação as empresas investidas pelo proponente (ao tipo de ativos que o proponente investe)?

(What restrictions/ limitations are in place regarding the type of assets or concentrations in which the applicant may invest?)

Favor listar todos os fundos e/ ou seus sócios, diretores, administradores ou equivalentes para quais a cobertura é requerida.

(Please list all funds and/or their general partners, directors, officers, and equivalent managers for which the coverage is requested).

Favor fornecer o nome e o endereço da firma prestando serviço de auditoria externa a cada fundo que requer cobertura.

(Please provide the name and address of the firm performing shareholder accounting services for any fund proposed for insurance).

Houve alguma mudança nos objetivos dos investimentos, nas operações administrativas ou da política de investimento de algum dos fundos nos últimos 2 anos? Em caso afirmativo, favor detalhar.

(Has there been any material changes in the investment objectives, administrative operations or investment policies of any fund proposed for insurance during the past 2 years? If yes, please describe it).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Existe algum plano de criar, adquirir ou investir em algum novo fundo nos próximos 2 anos? Em caso afirmativo, favor detalhar.

(Are there any plans to create, acquire or invest in any new fund within the next 2 years? If yes, please describe it).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Qual o total de ativos sob gestão da tomadora? What is the total assets under management?

Favor informar onde estão localizados os fundos da proponente:

(Please provide the approximate percentage of funds from limited domiciled in the following territories):

Brasil (Brazil) %

Europa (Europe) %

Estados Unidos (United States) %

Reino Unido (United Kingdom) %

Outros (Others) %

Favor informar onde estão localizados os cotistas (investidores) dos fundos:

(Please provide the approximate percentage of the investors from the funds in the following territories):

Brasil (Brazil) %

Europa (Europe) %

Estados Unidos (United States) %

Reino Unido (United Kingdom) %

Outros (Others) %

Favor detalhar quem são os investidores (pessoas físicas, investidores institucionais, etc.

(Please detail who are the investors. individual investors, institutional investors, etc).

Nome do acionista/sócio	CPF/CNPJ	% das ações

Já houve alguma situação de insolvência dos fundos ou veículos de investimento do proponente alguma vez? Caso positivo, favor informar.

(Has there been any incident of default amongst any limited partners? If yes, please describe it).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Algun dos fundos possui algum tipo de alavancagem? Caso positivo favor anexar a posição atual (gross e net).

Please inform about the leverage position of each fund (gross and net position).

Favor informar o total de resgates ocorridos nos últimos 12 meses.

(Please inform the total redemption made in the last 12 months).

Favor informar o número de (please state the number of) :

Diretores (directors):

Outros empregados (all other employees) :

RECURSOS HUMANOS DA PROPONENTE (HUMAN RESOURCES)

Indique o número de empregados (state number of employees):

	Brasil Brazil	Usa, Canadá, Porto Rico Usa, Canada, Puerto Rico	Outro Other
Matriz + filiais (Head office+branches)			
Subsidiárias (Subsidiaries)			
Total (Total)			

Nos últimos dois anos, qual a rotatividade de funcionários?

(What has been the percentage turnover in the following employment categories during the last twelve months?)

	Entrada (outward)	Saída (inward)
Diretores (incluindo subsidiárias)		
Directors (including subsidiaries)		
Empregados (employees)		

Os diretores e empregados são compensados com bônus, participação nos lucros ou ações referentes ao seu desempenho ou de determinada área / subsidiária? Se sim, em quais area / subsidiárias?

(Are any directors or employees compensated by bonus, profit commission, or similar performance related reward which is based upon their own performance or that of a particular department / division / subsidiary? If yes, state in which departments / divisions / subsidiaries).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

A proponente ou qualquer outra entidade incluída na cotação possuem departamento de recursos humanos?

(Does the applicant and each other entity proposed for insurance have human resources department?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

INFORMAÇÃO SOBRE AS EMPRESAS INVESTIDAS (PORTFOLIO COMPANY INFORMATION)

Indique os nomes das empresas investidas e a participação do fundo em cada empresa investida. (Please inform a complete list of all portfolio entities and the position held by the fund)

Favor informar em detalhes quais são os processos e procedimentos tomados para monitorar o desempenho dos investimentos após o investimento inicial até o desinvestimento.

(Please comment on details of the procedures and processes in place to monitor the performance of investments after the initial investment has been made through to the exit or write-off).

Favor comentar brevemente sobre os processos de administração dos riscos e procedimentos de controle em geral, incluindo procedimentos para confirmar se investidor é aceitável.

(Please provide a brief overview of the risk management and control procedures, including procedures for confirming investors are eligible).

Antes de pagar dividendos, incorrer em dívidas, pagar comissões ou qualquer outra transação em que o proponente apresenta um conflito de interesses ou tenha avaliado como uma oportunidade, o proponente leva em consideração o dever fiduciário que deve as empresas investidas, os investidores ou os credores? Favor detalhar as ações realizadas quando estes casos se apresentam.

(Prior to payment of dividends, incurrence of debt, or payment of fees or any transaction where the applicant has a conflict of interest or has availed itself of an opportunity, does the applicant insure that it has taken into account the fiduciary duty it owes to the portfolio company, its shareholders, and in some case its creditors? please detail the process involved with these sorts of transactions).

Favor comentar as estratégias de desinvestimento da proponente. A empresa utiliza o mercado de ofertas primárias de valores mobiliários como estratégia de desinvestimento?

(Please comment on the exit strategies. Does the company uses the IPO market as an exit strategy?)

A proponente, qualquer sócio, os fundos ou veículos de investimento, as subsidiárias ou qualquer empresa investida estiveram envolvidas em qualquer procedimento por insolvência, renegociação de dívidas ou qualquer outro procedimento por insolvência nos últimos dois anos?

(Has the applicant, any general partner, any subsidiary or any portfolio company been the subject of any insolvency proceeding or made as assignment for the benefit of creditors or is not solvent within the last two years?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

A proponente requer "board representation" nas empresas investidas quando faz investimentos em tais empresas?

(Does the applicant require board representation in a portfolio company when an investment is made in a portfolio company?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

O proponente requer que as empresas investidas possuam seguro de D&O (directors and officers) como condição para investir nestas empresas?

(Does the applicant require the portfolio company to take out directors and officers liability insurance as a condition prior to investing?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

O proponente mantém representação no corpo diretivo das empresas investidas após o desinvestimento? Em caso afirmativo, favor detalhar.

(Does the applicant maintain board representation post exist/ IPO? If yes, please attach details).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

O proponente ou qualquer fundo ou veículo de investimento, subsidiária ou empresa investida pretende fazer qualquer registro de valores ou parcerias nos termos do US securities act of 1933 nos próximos 12 meses?

(Does the applicant or any fund or investment vehicle, subsidiary, portfolio company anticipate any registration of securities/ partnership interest under the US security act of 1933 within the next 12 mounths?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Com respeito à distribuição de valores mobiliários para os acionistas de qualquer empresa investida, o proponente faz recomendações aos acionistas em relação aos valores mobiliários distribuídos?

(With respect to the distribution to limited partners of any portfolio company securities, do any applicants provide advice or make recommendations to such limited partners regarding further trading in such distributed securities?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Qualquer valor mobiliário, do proponente, dos sócios, da subsidiária, fundo ou empresa investida que requer cobertura, tem seus valores negociados em qualquer bolsa de valores?

(Are any securities of the applicant, any general partner, subsidiary, fund or portfolio company for which insurance is requested publicly traded?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS FINANCEIROS PROFISSIONAIS
(INVESTMENT ADVISOR LIABILITY INFORMATION)

Favor fornecer descrição dos serviços financeiros profissionais oferecidos pelo proponente as empresas investidas. (Please provide a description of professional services provided by the applicant to the portfolio companies).

O proponente já prestou serviços financeiros profissionais para entidades que não são empresas investidas? Em caso afirmativo, favor descrever.

(Does the applicant ever provide any professional services to entities that are not portfolio companies? If yes, please describe it).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

INFORMAÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO (MANAGEMENT INFORMATION)

Com que frequência são efetuadas as reuniões do conselho administrativo ou do comitê de investimentos? (How often is board of directors/ partnership management committee meetings held?)

Com que frequência o conselho de administrativo / comitê técnico revisam os seguintes:
(How often does the board of directors / management committee review the following):

Reuniões de auditoria interna (internal audit meetings):

Avaliações das empresas investidas (portfolio entity valuations):

Procedimentos legais (threatened or actual litigations):

A avaliação dos valores das empresas investidas são feitas ou revisadas por terceiros? Em caso afirmativo, favor descrever.

(Is the valuation of the securities of a portfolio company made or reviewed by an independent third party? If yes, please describe it).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Os administradores, membros do conselho de administração ou comitê ou qualquer familiar destes membros investem em algum dos fundos?

(Do the general partners, members of the board or managers of the board of directors, or any of their family members invest in the fund?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Houve mudança dos membros do conselho de administração nos últimos 5 anos? Em caso afirmativo favor detalhar. (Have there been any changes in senior management in the last five years? If yes, please describe it.)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

AUDITORIA (AUDIT)

Indique os nomes dos auditores externos: (State the name of external auditors):

Indique a frequência dos serviços de auditoria: (State the frequency of auditing services performed):

O auditor externo revisa regularmente os sistemas de controle interno e gera relatórios escritos? (Does the external auditor regularly review the system of internal controls and furnish written reports?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Houve alguma recomendação nos dois últimos pareceres do auditor externo? Se sim, indique o que foi recomendado, o que foi adotado e, caso algo não tenha sido adotado, indique a razão. (Has the external auditor made any recommendations in the last two audits? If yes, state the recommendations and confirm that they have been adopted or give reasons for non compliance).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Houve mudança no auditor externo nos últimos cinco anos? (Has the external accountant changed in the last five years?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

DEPARTAMENTO LEGAL (LEGAL DEPARTMENT)

Indique os advogados que normalmente representam o proponente: (State the name of lawyers routinely acting for the proposer):

Os advogados dão pareceres legais relacionados às alterações nas políticas de investimento de atividades de fideicomisso? (Do the lawyers supply written opinions as to the legality of any change in investment or management policy in connection with trusteeship activities?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Existe um departamento legal interno? Se sim, indicar quantos profissionais com qualificação legal fazem parte dessa área:

(Does the proposer have an in-house legal department? If yes, indicate how many legally qualified individuals does it comprise):

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

O proponente tem um empregado responsável pela área de compliance?

(Does the proposer have a compliance officer?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Se sim, indique suas funções e anexe seu currículo:

(If yes, state his duties and attach his curriculum vitae):

Se não, quem é responsável pelos assuntos relacionados ao cumprimento das normas?

If no, who is responsible for compliance issues?

Quem é responsável pela revisão dos contratos com os clientes, dos acordos ou das cartas de compromisso? (Who has the responsibility for reviewing client contracts, agreements or letters of appointment?)

Todas as publicações feitas pelo proponente são revisadas pelo departamento interno e / ou pelos advogados externos? (Are all publications issued by the proposer reviewed by the in-house legal department and / or outside lawyers?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

O departamento legal interno oferece seus serviços a clientes e outros terceiros? Se sim, detalhe. (Does the in-house legal department offer its services to customers or other third parties? If yes, provide details).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

GOVERNANÇA CORPORATIVA (CORPORATE GOVERNANCE)

O proponente possui um código de ética para todos diretores e empregados que contemple todos os princípios de conduta aceitáveis, assim como as diretrizes das atividades externas, os conflitos de interesses, política de presentes para clientes e proibições sobre um outro emprego? (Does the proposer have a written code of ethics encompassing all directors and employees which includes a statement on the principles of acceptable conduct, and with guidelines for acceptable outside activities, conflicts of interests, gifts from customers, and prohibition on other employment ?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

É necessário um documento por escrito dos diretores e empregados confirmando a leitura do código de ética e sua aceitação?

(Are directors and employees required to agree in writing that they have read the ethics code and are abiding by said code?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

O proponente exige uma declaração de seus diretores e funcionários indicando seus interesses comerciais não-relacionados ao trabalho e quaisquer relações que possa levar a um conflito de interesses?

(Does the proposer require all directors and employees to declare their outside business interests and specify relationships which could lead to possible conflicts of interest?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

A quais entidades reguladoras estão o proponente e suas subsidiárias sujeitas?

(To which regulatory authorities are the proposer and his subsidiaries accountable?)

Tais entidades realizam vistorias do proponente e suas subsidiárias? Se sim, indique as datas e os órgãos responsáveis pelas duas últimas vistorias.

(Are regular examinations of the proposer and / or its subsidiaries conducted by such authorities?)

If yes, please list the dates and authorities which performed the last two examinations?

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Nos últimos cinco anos, o proponente recebeu qualquer repreensão ou diretiva crítica do órgão regulador? Se sim, favor informar detalhes completos.

(During the last five years has the proposer received any admonishment or critical directive from any regulatory authority? If yes, please provide full details).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

INFORMAÇÕES SOBRE PERDAS (CLAIMS INFORMATION)

Houve alguma reclamação contra o proponente ou algum fundo ou veículo de investimento, empresas investidas, ou alguma de suas subsidiárias durante os últimos cinco anos? Se sim, favor informar detalhes. (Has any demand or claim of a type being the subject of this insurance been made against any proposed insured to which this proposal form applies during the past five years? If yes, please give details).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Algun dos conselheiros ou diretores, ou a sociedade tem conhecimento ou informação de algum fato, circunstância, ato, erro ou omissão que possa dar lugar a uma reclamação?

(Has any person or entity proposed for insurance have knowledge or information of any fact, circumstance, act, error or omission which might give rise to a claim(s) under the proposed policy?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

O proponente, qualquer fundo, qualquer subsidiária ou qualquer empresa investida ou qualquer diretor, administrador, membro do comitê administrativo, membro da diretoria:

(Has the applicant, any fund, any general partner, any subsidiary or any portfolio entity or any director, officer, management committee member, member of the board of directors, general partner or equivalent manager thereof):

☐ Já esteve envolvido em investigações antitruste, direitos autorais ou patentes?

Been involved in any antitrust, copyright or patent litigation?

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

☐ Já foi acusado em alguma ação civil, penal ou administrativa com relação a violação de alguma lei? (Been charged in any civil or criminal action or administrative proceeding with a violation of any federal or state antitrust or fair trade law?)

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Caso alguma das respostas acima seja afirmativa, favor descrever.

(If "yes" to any of the above please detail it).

INFORMAÇÕES SOBRE COBERTURAS (COVERAGE INFORMATION)

Indique detalhes de seguros similares contratados nos últimos 5 anos, caso haja algum (State details of similar insurance carried during the previous 5 years, if any):

	D&O	EPL	E&O
Seguradora (insurer)			
Limite de garantia (sum insured)			
Franquia (deductible)			
Vigência (policy period)			
Prêmio líquido (premium)			

Foi declinada em alguma ocasião proposta para seguro para fundos de private equity para proponente ou um de seus predecessores no negócio? Se sim, favor indicar as razões.

(Has any application or proposal for private equity insurance made by the proposer or its predecessor(s) in business ever been declined? If yes, please state the reasons).

☐ Sim / Yes ☐ Não / No

Favor informar a(s) importância(s) segurada(s) pretendida(s). (Amount of indemnity required):

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (NEEDED DOCUMENTATION)

- Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado dos últimos 2 anos (Financial Statements of the last 2 years)
- Organograma societário (ownership breakdown)
- Prospecto dos fundos (funds prospects)

Nome e cargo do responsável

Local e data