

DANIEL LEVY
Sócio Enyo Law LLP
Londres – UK

RESUMO

Daniel Levy é advogado, expert e árbitro na área de disputas internacionais, com foco em litígios comerciais e de investimentos envolvendo múltiplas jurisdições. Ele representa clientes em diversos setores, incluindo energia, infraestrutura, comércio internacional, direito marítimo, bancário, societário e M&A, tanto em demandas individuais quanto coletivas. É sócio de Enyo Law LLP, escritório com sede em Londres, especializado em resolução de disputas internacionais. Tem mais de 10 anos de experiência em arbitragens domésticas e internacionais conduzidas sob diferentes regras institucionais (CAM-CCBC, ICC, LCIA, SCC, ICDR, ad hoc UNCITRAL, bem como outras regras domésticas em câmaras do Reino Unido, Brasil, Peru e França). A sua prática atual foca em casos envolvendo América Latina, Espanha, Portugal e países africanos lusófonos, bem como expert em direito brasileiro em casos perante cortes estatais europeias.

Em 2020 e 2021 foi reconhecido como um world leader na área de arbitragem em Londres pela Who's Who Legal.

Daniel Levy é doutor summa cum laude pela Université Panthéon-Assas (Paris II), com a obra *Les abus de l'arbitrage commercial international*, tendo sido contemplado com o prêmio da Universidade de Paris em 2013 e selecionado pelo ICC Institute of World Business como uma das quatro melhores teses daquele ano. Foi professor de arbitragem internacional, direito dos contratos e contratos internacionais da Fundação Getúlio Vargas (São Paulo – Brasil) por mais de 10 anos, é professor visitante da Queen Mary University of London School of Law, da Northwestern Pritzker School of Law (Chicago – EUA), da Universidad de Monterrey (Mexico) e da Bedfordshire University (UK), onde leciona regulamente direito dos investimentos e arbitragem internacional.

Daniel Levy é autor e organizador do *Curso de Arbitragem*, da RT/Thomson Reuters (São Paulo, 2019), da *Lei de arbitragem Anotada*, da RT/Thomson Reuters e AASP (2019), de *Brazilian Arbitration Act: a case law guide* (Kluwer, 2019), da obra *Investment Protection in Brazil* (Kluwer Law, NYC, 2014), *Les abus de l'arbitrage commercial international* (Paris, L' Harmattan, 2014), *Responsabilidade Civil* (São Paulo, Atlas, 2013), bem como de diversos artigos e ensaios em diferentes livros e revistas. É membro do Editorial Board do *International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management* (UK) do Chartered Institute of Arbitrators (CI Arb), do ICCA Editorial Committee sob a presidência de Albert Jan van den Berg e co-autor do regulamento de árbitro de emergência do CAM-CCBC, juntamente com Yves Derains.

É mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e bacharel em direito pela PUC-Rio.

Endereço:
1 Tudor Street
EC4Y 0AH
London - UK

Linha direta: +44 (0) 20 3837 1698
Celular: +44 (0) 7825 503 039
E-mail: daniel.levy@enyolaw.com

1982, Paris – França – Nacionalidades: Brasileira e Suíça

CASOS REPRESENTATIVOS (2 últimos anos)

- Atuação como Árbitro
 - Co-árbitro em uma Disputa CCI de USD 70MM entre parte chinesa e espanhola acerca de interpretação de contrato e retrocessão de seguro relativos a um projeto de infraestrutura energética em Cusco, no Peru;
 - Co-árbitro em uma Disputa CCBC de BRL 110MM a respeito de um projeto de infraestrutura elétrica no nordeste do Brasil;
 - Co-árbitro em uma disputa de pós-M&A entre empresa turca e francesa com valor inestimável.
 - Co-árbitro em uma Disputa *ad hoc* de USD 48MM em torno de interpretação de um contrato de transporte de gás sob o direito inglês e sede Londres entre parte brasileira e parte britânica;
 - Co-Árbitro em uma Disputa de USD 25MM em torno de um contrato internacional de distribuição de petróleo entre uma empresa latino-americana e uma empresa britânica;
 - Co-Árbitro em uma Disputa de USD 12MM em torno de um *charter party* entre empresa latino-americana e empresa inglesa;
- Como advogado ou expert
 - Representação de um dos cinco maiores bancos europeus em uma demanda contra um Governo da África lusófona em torno de empréstimos de USD 2bi;
 - Representação de um laboratório português em uma disputa de M&A na transferência de tecnologia para multinacional inglesa no valor de USD 54MM;
 - Representação de uma empresa italiana nas discussões sobre reps and warranties de um M&A celebrado com o buy-side inglês.
 - Representação de uma instituição financeira africana contra um banco suíço em torno de um empréstimo obtido por fraude no valor de USD 160MM em três diferentes procedimentos arbitrais e judiciais paralelos em Londres e Genebra;
 - Representação de uma das maiores multinacionais de energia e transporte ferroviário do mundo no reconhecimento de uma sentença arbitral suíça perante as cortes de Londres no valor de USD 150MM;
 - Representação da maior empresa de mídia europeia contra uma companhia japonesa em torno do fornecimento de equipamentos de transmissão no valor de USD 24MM;
 - Representação de empresa multinacional petroquímica em relação a responsabilidade de controladoras pelos danos ambientais e de concorrência causados por subsidiárias em outros países;
 - Representação de um HNWI brasileiro em discussão contra uma companhia da América Central em relação a responsabilidade de diretores de offshore;
 - Representação de uma empresa europeia contra uma empresa brasileira em uma arbitragem ICC de EUR 200MM.
 - Representação de uma empresa de gado em uma arbitragem *ad hoc* com sede em Londres, valor de USD 25MM
 - Representação de uma empresa brasileira na demanda de anulação de um laudo LCIA proferido em Londres no valor de R\$ 124MM
 - Representação de uma empresa de Luxemburgo na cobrança de uma dívida de EUR 50MM perante a High Court de Londres
 - Representação de uma empresa de TI Belga em uma arbitragem interna em Bruxelas em uma disputa de post-M&A
 - Representação de uma empresa brasileira de infraestrutura em uma arbitragem LCIA com valor de USD 300MM contra Governo da América Central;
 - Representação de uma multinacional italiana em um processo judicial que questiona operações de derivativos de USD 50MM
 - Representação de uma companhia ferroviária suíço-espanhola na aquisição contenciosa de uma operação brasileira de USD 200MM

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desde Setembro de 2017

Sócio de Enyo Law LLP (Londres – UK) – maior escritório de disputas de UK.

De Janeiro de 2008 a Agosto de 2017	Advogado de Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados (São Paulo – Brasil)
Des Março de 2016 a Agosto de 2017	Consultor em Comércio Internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI) no Programa de Inserção Internacional de Empresas Brasileiras
Desde Janeiro de 2013	Professor do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu (GVLaw) e dos Programas Internacionais de Global Law da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (São Paulo – SP) – Direito Empresarial, Contratos, Arbitragem e Proteção de Investimentos.
Desde Agosto de 2016	Coordenador e Professor do Curso Avançado de Arbitragem da AASP

FORMAÇÃO

Março de 2013	Doutor <i>summa cum laude</i> em Direito Privado e Arbitragem Internacional. <i>Université Panthéon-Assas</i> (Paris II) – França – Prêmio da Universidade Panthéon-Assas (Paris II) Doutorado Reconhecido no Brasil pela Universidade de São Paulo (2014) Bolsista de Excelência do Ministério das Relações Exteriores da França pela Contribuição Internacional do Trabalho de Doutorado.
Junho de 2011	Mestre em Direito Civil (com distinção). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – Brasil
Dezembro de 2007	Aprovado no exame da OAB/RJ – Prêmio Aguiar Dias pela 3ª colocação geral no Exame da Ordem
Dezembro de 2007	Bacharel em Direito. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Coeficiente de Rendimento Acumulado (CR): 9,7/10

EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS

Desde Agosto de 2017	Visiting Scholar de Queen Mary University of London
Desde Julho de 2016	Professor convidado da Northwestern Pritzker School of Law – Chicago – EUA
Desde Janeiro 2019	Membro do Grupo de Pesquisa do ICC Institute
Desde Abril 2018	Membro do Comitê Editorial da Revista do CIArb
Desde Julho de 2016	Coordenador do Grupo de Trabalho para a Elaboração do Regulamento de Árbitro de Emergência do Centro

	de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC)
Desde Novembro 2016	Professor Convidado da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro (EMERJ)
Desde Julho de 2016	Professor Convidado do LLM em Direito do Comércio Internacional da Universidad de Monterrey (UDEM – México)
Desde Junho 2015	Professor Convidado da Escola Superior do Ministério Público Federal
De abril de 2014 a Abril de 2017	Redator-Chefe da <i>Revista Brasileira de Arbitragem</i> (publicação internacional da Kluwer Law International, Qualis B3)
Desde Fevereiro de 2016	Coordenador e Professor do Curso de Arbitragem Avançado na Associação dos Advogados de São Paulo
Desde 2014	Professor Convidado da Escola de Direito da FGV-Rio e da PUC-Rio.
2014-2016	Coordenador do Grupo de Arbitragem de Investimento do Comitê Brasileiro de Arbitragem
2014-2016	Representante para a América Latina do Young International Arbitration Group da London Court of International Arbitration (LCIA).
Desde 2014	Membro do Comitê de Assuntos Legislativos do Comitê Brasileiro de Arbitragem

PUBLICAÇÕES, PALESTRAS E ASSOCIAÇÕES

➤ Publicações:

○ Livros

- LEVY, Daniel; SETOGUTI, Guilherme. **Curso de Arbitragem. 2 edição.** RT/Thompson Reuters, 2021, prelo;
- LEVY, Daniel; ABBUD, André; ALVES, Rafael. **Lei de Arbitragem Anotada.** São Paulo: AASP e RT/Thomson Reuters, 2019.
- LEVY, Daniel; ABBUD, André; ALVES, Rafael. **The Brazilian Arbitration Act: a case law guide.** Kluwer Law International: The Hague, 2020.
- LEVY, Daniel; SETOGUTI, Guilherme. **Curso de Arbitragem.** RT/Thompson Reuters, 2018;
- LEVY, Daniel de Andrade. **Les abus de l'arbitrage commercial international.** Paris: L'Harmattan, 2015 (<https://www.lgdj.fr/les-abus-de-l-arbitrage-commercial-international-9782343062808.html>)
- LEVY, Daniel de Andrade; BORJA, Ana; PUCCI, Adriana (Coord.). **Investment Protection in Brazil.** The Hague: Kluwer Law International, 2013

(<https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/investment-protection-brazil-prod-9041149619/hardcover-item-1-9041149619>)

- LEVY, Daniel de Andrade. **Responsabilidade Civil: de um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas**. São Paulo: Atlas, 2012 (<http://www.grupogen.com.br/responsabilidade-civil-26415>).
- **Artigos ou Capítulos de Livros (não exaustivo)**
- Case law note [2019] EWHC 1277 (Comm) - Case No: CL-2018-000574. *Revista Brasileira de Arbitragem*. 2020
- Contributing author de FOURET, Julien; GERBAY, Rémy; ALVAREZ, Gloria. *The ICSID Convention, Regulations and Rules*. NY: Edward Elgar Publishing, 2019, to be published.
- “Is there a place for emergency arbitrators?”, in VAN DEN BERG, Albert Jan. *ICCA Congress Book Series* 2018, p. 180-202;
- “As interações entre Poder Judiciário e arbitragem”, in LEVY, Daniel; SETOGUTI, Guilherme. *Curso Avançado de Arbitragem*. RT/Thompson Reuters, 2018;
- “La récente réforme du droit Brésilien de l’arbitrage à l’aune de l’expérience Française”. *Cahiers de l’arbitrage*, 2016 ;
- “Non-Contracting States of the ICSID Convention”, in BALTAG, Crina. **ICSID Convention after 50 years. Unsettled issues**. New York: Kluwer Law International, 2017
- “De 1939 a 2016 – A Arbitragem e o Código de Processo Civil”. **Revista Brasileira de Arbitragem**, v. 50, abr./jun. 2016;
- “O Brasil e o reconhecimento de sentenças arbitrais anuladas: uma análise a partir da SEC 5.782 do STJ”. **Revista de Arbitragem e Mediação**, v. 49, 2016.
- “La récente réforme du droit Brésilien de l’arbitrage à l’aune de l’expérience Française”. **Cahiers de l’arbitrage**, 2016 ;
- “Les garanties dites négatives: à la poursuite d’un inconnu”, in LARROUMET, Christian. **Étude comparée des garanties mobilières**. Paris: Editions Panthéon-Assas, 2016;
- “Os presságios da reforma arbitral brasileira: as 10 metas para os seus 20 anos”, in BENEDEUZI, Renato; MELO, Leonardo (coord.). **A Reforma da Arbitragem**. Rio de Janeiro: GEN, 2016;
- “Is there a place for emergency arbitrators?”, VAN DEN BERG, Alber Jan. **ICCA Congress Book Series** 2017;
- “Protection of Direct Foreign Investment: Public Policy exception impact on foreign direct investments: “Court (non) enforcement of arbitration decisions based on Public Policy exception”. Available at <http://ssrn.com/abstract=2461481>;
- Section 1 “Encouraging uptake” of the e-book **Promoting Further Mediation**, International Bar Association Publishing, IBA Mediation Committee, 2015, p. 1 et seq.;
- “A arbitragem e o albatroz”. **Revista Brasileira de arbitragem**, v. 45, jan. / mar. 2015. Kluwer Law International.
- “As medidas liminares no Mercado de capitais”. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, v. 164/1665, p. 85-100;
- “Acionista Controlador – Abuso do Poder de Controle – Diminuição do Valor das Ações – Exercício de Call pelo Controlador – Alegação da Própria Torpeza – Incorporação de Contingências”, in YARSHELL, Flávio Luiz; SETOGUTI, Guilherme. **Processo societário, v. 2**. São Paulo: Quartier Latin, 2015;
- “Notas sobre a formação de contrato na Convenção de Viena sobre Compra e Venda de Mercadorias”, in VENOSA, Silvio de Salvo; GAGLIARDI, Rafael; TERASHIMA, Eduardo. **A Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias : desafios e perspectivas**. São Paulo: Atlas, 2015;
- “Anotações sobre a arbitragem em matéria de propriedade intelectual”. **Revista Brasileira de Arbitragem**. Edição Especial, setembro 2014, p. 207-228;

- “ICSID or Latin America: is it possible to balance?”, in LEVY, Daniel de Andrade; BORJA, Ana; PUCCI, Adriana (Coord.). **Investment Protection in Brazil**. The Hague: Kluwer Law International, 2013;
- “De Yukos a Maximov: em busca do pragmatismo no processo de reconhecimento da sentença arbitral anulada”. **Revista Brasileira de Arbitragem**, v. 37, jul. 2013.
- Resenha da obra “Les principes fondamentaux de l’arbitrage”, para a **Revista Brasileira de Arbitragem**, v. 37, jul. 2013.
- “A revisão contratual como condição para a incógnita da sociedade de risco”. In ANCONA LOPEZ Teresa, LEMOS Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR Otavio Luiz (Coords.). **Sociedade De Risco e Direito Privado: Desafios normativos, consumeristas e ambientais**. Atlas, 2015;
- “O incidente de resolução de demandas repetitivas no Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil: exame à luz da Group Litigation Order britânica”. In **Revista de Processo**, v. 196, 2011, pp. 165-206;
- “Uma visão cultural dos punitive damages”. In **Revista de Direito Privado**, n. 45, pp. 165-214;
- “Aspectos Polêmicos da Arbitragem no Mercado de Capitais”. In **Revista do Comitê Brasileiro de Arbitragem**, n. 27, jul./set. 2010;
- “O Estamento Burocrático Brasileiro à luz da Filosofia de Miguel Reale”. In **Raízes Jurídicas**, v. 6, n. 2, jul./dez. 2010, pp. 55-67;
- “Dano moral contra o estado em virtude da demora na prestação jurisdicional”. In **Dano Moral: temas atuais**. Caxias do Sul: Plenum, 2010, pp. 247-283;
- “O Abuso do Sistema Arbitral Internacional”. In **Tributação, Comércio e Solução de Controvérsia no Contexto Internacional**. São Paulo: Quartier Latin, 2011.
- ICCA 2010 official report. Arbitration Advocacy in Changing Times. **ICCA Congress Series n. 15**. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011.
- “Dano de Processo Lento”. In **Revista Trimestral de Direito Civil**, v. 36, jul./dez. de 2009;
- “A ‘culpa’ no artigo 944, parágrafo único, do Código Civil”. In **Direito, Estado e Sociedade (Revista do Departamento de Direito da PUC-Rio)**, n. 28, jul./dez. 2006;
- Tradução: “O estatuto jurídico do embrião e do feto (na França)”, Catherine Puiglier. In **Revista Trimestral de Direito Civil**, n. 26, abr./jun. 2006.
- “Brasil: uma apropriação da História”. **Caderno PET-Jur** n° 4/2006.

➤ **Aulas, palestras, entrevistas:**

- Palestrante no **I Curso de Arbitragem Internacional Lusófona** – Março 2021
- Palestrante do New York University Brazilian Arbitration Day – Set. 2019
- **Keynote Closing Speaker da XV Conferência de Arbitragem Internacional do Rio de Janeiro – Maio 2019**
- Palestrante do ICCYAF Lisboa sobre “Due Process Paranoia” – Jan. 2019
- **Queen Mary School of International Arbitration Co-Curricular Course** – Transparency in International Arbitration – Nov 2018
- **Jornada Internacional de Arbitragem de Coimbra** – Out. 2018
- Palestrante no **Colloque Franco-Latino-Américain Andrés Bello** – Paris – Out. 2018
- **Abreu Advogados Arbitration Day** – Lisboa – Set 2018
- **Paris-Brazil Arbitration Forum** – SciencesPo – Paris – Set 2018
- ICC UK Annual Conference – London – Set 2018
- Palestrante no **2018 World Litigation Forum London** – Dispute Resolution and Brexit – 13.06.18
- Palestra-aula no **Bedfordshire University Investment Arbitration LLM** – Investment Arbitration and Latin America – Maio 2018;

- Aula em **Queen Mary University of London** LLM Course – Evidence in International Arbitration – Fev. 2018
- Palestrante no **Queen Mary University of London** Brazilian Arbitration Days – Londres – Abril 2017 – “The new Brazilian Investment Law of 2016 and the Arbitration Use”;
- Palestrante no **American Chamber** Young Arbitration Group Conference (AmCham) – São Paulo – Março 2017 - “Árbitros de Emergência”;
- Palestrante no Congresso Internacional do CAM-CCBC – São Paulo – Outubro 2016 – “Árbitros e Mídias Sociais”;
- Palestrante do **VIII Congresso Internacional de Direito Comparado** – Monterrey (Mexico) – Novembro de 2016 - “A Assunção de Dívida no Direito Comparado”;
- Palestrante no **ICC Brazilian Arbitration Day** – São Paulo – Agosto de 2016 – “A New Perspective on Arbitrators Conflict of Interests”;
- Palestra no **Congresso Internacional do ICCA** – Ilhas Maurício – 2016 - “Is there a place for emergency arbitrators?”;
- Palestra no **Congresso da International Court da ICC**, Agosto de 2016, São Paulo
- Palestra proferida no Congresso de Arbitragem e Mediação da PUC-MG, em 07.04;
- Palestrante no evento Young ICCA em 02.10.15;
- Palestrante no evento de Arbitragem e Direito do Investimento, em 20.10.15, no Itamaraty, em Brasília;
- Moderador de mesa redonda no evento “Arbitragem e Mercado”, em 21.10.15;
- Palestrante no VII Congresso Internacional de Direito Comparado, em 10.11.15;
- Palestrante no International Bar Association Viena Congress, 2015, em 07.10.15;
- Membro da Comissão Científica do Congresso de Arbitragem e Mediação do GEARb;
- Árbitro na simulação da CAMARB em 01.10.15;
- Parecerista da Revista de Direito da FGV SP;
- Participação em Banca de Avaliação dos Professores do Programa de Aprendizado Docente da FGV-SP – junho 2015;
- Participação em Banca de Avaliação dos Professores do Programa de Aprendizado Docente da FGV-SP – segundo semestre 2014;
- Entrevista sobre anulação e reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Videos Institucionais do Comitê Brasileiro de Arbitragem, março de 2014;
- Apresentação de Workshop sobre a “Quantificação de Danos nas Demandas Envolvendo Contratos de Longa Duração” no XIII Congresso Intl. de Arbitragem do Comitê Brasileiro de Arbitragem – Porto de Galinhas, setembro de 2014;
- Palestra sobre “Procedimentos Paralelos e Abusos” no XII Congresso Internacional de Arbitragem do Comitê Brasileiro de Arbitragem – São Paulo, setembro de 2013;
- Abertura do Grupo Latino Americano da *American Association of Law Libraries* – Seattle (EUA) – Julho 2013.
- “From Phoenix to Sabas Fake”. Grupo de Arbitragem de Investimento do Comitê Brasileiro de Arbitragem – Escritório Demarest – 09.05.13.
- O Fim da Responsabilidade Civil? – Palestra na PUC-Rio – abril 2012;
- A cisão da Responsabilidade civil – aula no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP – 24.04.12;
- Entrevista ao Programa “Academia”, da TV Justiça, no Supremo Tribunal Federal – Outubro 2011;
- Indenização punitiva, deterrence e dano social. Palestra apresentada no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP – 04.05.11;
- Arbitragem no Brasil – Palestra na City University de Hong Kong – 06.04.11;
- Membro convidado para participar da competição de arbitragem internacional simulada *Vis Moot*, em que participam mais de 250 universidades de todo o mundo, tanto em Viena quanto em Honk Kong;

- Arbitragem e Mercado de Capitais – Aula para o Grupo de Arbitragem da PUC-Rio;
- Aspectos polêmicos da arbitragem no mercado de capitais – Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP – junho de 2010;
- A *Group Litigation Order* inglesa e o Anteprojeto de novo Código de processo civil – Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP – maio de 2010;
- Novembro 2009: “A revisão dos contratos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor” – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP;
- Novembro de 2007: “Dano de Processo Longo”.
- Agosto de 2006: “A desproporção entre culpa e dano na responsabilidade civil brasileira”;
- Agosto de 2005: “A tutela externa do crédito no direito brasileiro”;
- Diversas aulas na Graduação em Direito da Faculdade de Direito da USP e da PUC-Rio – Direito Civil, Comercial, Arbitragem e Internacional.

➤ **Associações:**

- Membro do Comitê de Arbitragem da CCI
- Membro do ICC Institute of World Business Law e do Task Force sobre Arbitragem e Constituições na América Latina
- Membro do Conselho Editorial do *Journal* do Chartered Institute of Arbitrators – UK
- Membro do Comitê Editorial do ICCA, sob presidência de A.J. van Den Berg – The Hague
- Membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, do Comitê Français de l'Arbitrage, da Association Suisse de l'Arbitrage, do Young International Arbitration Group, do ICC Young Arbitrator Forum, da ICDR Young and International, da Associação Latino-americana de Arbitragem.
- Qualificado como advogado em São Paulo – Brasil

IDIOMAS

- **Francês:** Língua Materna
- **Português:** Língua Materna
- **Inglês:** Fluente (oral e escrito)
- **Espanhol:** leitura e compreensão (avançado), fala e escrita (intermediário)
- **Italiano:** leitura, compreensão intermediários.

Londres, fevereiro 2021.