

Termo de Compromisso

Instituição Participante: Banco Finaxis S.A. (atual denominação de Banco Petra S.A.) (“Banco Finaxis”)

Código: Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento (“Código de Fundos de Investimento”)

Data da Assinatura: 16/04/2018

Processo nº F012/2017: apuração de eventual descumprimento ao Art. 18, caput e §1º do Código de Fundos, c/c o Art. 15 da Deliberação nº 75.

Ementa

TERMO DE COMPROMISSO. Instituição prestadora de serviços de administração de fundos de investimento. Marcação a mercado (“MaM”). Ativos de crédito privado apropriados pelas respectivas taxas de emissão e/ou aquisição. Adoção de procedimento de MaM divergente da metodologia de precificação de ativos de crédito privado disposta em Manual de MaM.

Compromissos assumidos: (i) concluir a implementação de sua célula de MaM e garantir a adequada aplicação das práticas de MaM no que diz respeito ao apreamento dos ativos detidos pelos FIP, FIDC e fundos de investimento regidos pela Instrução CVM 555 sob sua administração. Prazo: 30/03/2018; (ii) registrar perante a ANBIMA nova versão de Manual de MaM, contemplando as metodologias de apreamento utilizadas e a estrutura de governança para a tomada de decisões relativas ao apreamento de ativos integrantes das carteiras dos Fundos. Prazo: 16/04/2018; (iii) enviar à ANBIMA as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de Apreçamento realizadas durante os primeiros 6 (seis) meses, contados da celebração do Termo de Compromisso; (iv) aprofundar o processo de capacitação de colaboradores sobre a regulação aplicável e as regras emitidas pela ANBIMA aplicáveis às atividades do Banco Finaxis, realizando treinamentos e



processos de capacitação das áreas de preços e de enquadramento. Prazo: 30/04/2018; (v) contratar empresa de auditoria dentre as quatro maiores empresas de auditoria que prestam serviços no Brasil, para atestar o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso, devendo a auditoria incluir: a) avaliação de todas as metodologias de precificação da totalidade dos modelos e tipos de ativos (independentemente de sua natureza) integrantes das carteiras dos fundos administrados pelo Banco Finaxis, de acordo com o novo Manual de MaM; b) testes para verificação da efetividade da metodologia de cálculo de todos os títulos que estejam alocados em fundos de investimento administrados pelo Banco Finaxis e regidos pela Instrução CVM 555; c) testes para verificação da efetividade da metodologia de cálculo de ativos integrantes das carteiras de FII, FIP e FIDC administradas pelo Banco Finaxis; d) análise da efetividade das ações implementadas na estrutura da área responsável pela MaM; (vi) encaminhar à ANBIMA relatório emitido pela auditoria externa. Prazo: 31/07/2018; (vii) apoiar com o montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) eventos e ações educacionais a serem promovidos e/ou realizados pela ANBIMA.

