

Termo de Compromisso

Instituição: Capitânia S/A.

Código: Certificação

Data da assinatura: 24/08/2017

PAI nº C003/2016: apuração de eventual descumprimento do Código de Certificação por manter profissionais elegíveis atuando sem certificação.

Ementa

Termo de Compromisso: descumprimento do artigo 7º, Parágrafo Único do Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, que dispõe: “As instituições participantes deverão exigir, de todos os Profissionais que exerçam atividade para a qual seja necessária a certificação pertinente, que esta seja obtida e mantida atualizada, nos termos deste Código”.

Compromissos assumidos: (i) Obter a condição de certificados no exame CGA dos profissionais indicados, no prazo de 180 dias contados da celebração do termo de compromisso, sendo que para isso os profissionais devem ser aprovados nos módulos I e II do exame CGA no referido prazo; (ii) Apoiar aos projetos educacionais da ANBIMA, por meio de contribuição do valor proposto de R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais); (iii) Alterar critérios de elegibilidade; (iv) Adotar controles para identificação de elegibilidade; (v) Enviar Política de Certificação; (vi) cumprir os compromissos “ii”, “iii”, “iv” e “v” e enviar comprovação à ANBIMA no prazo de 60 dias contados da celebração do termo de compromisso.

