

## Termo de Compromisso

**Instituição:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – “BNY Mellon”.

**Código:** Fundos de Investimento

**Data da Assinatura:** 06/07/2017

**Processo nº F004/2016** – apuração de eventuais descumprimentos ao artigo 6º, incisos I e II e artigo 25 §1 do Código de Fundos.

### Ementa

**Termo de Compromisso:** Instituição administradora de fundos de investimento. Apuração de irregularidades a respeito da realização de resolução de cessão de direitos creditórios quando do não recebimento dos documentos comprobatórios; observância do prazo de apreciação das demonstrações financeiras em Assembleia Geral de Cotistas; manutenção dos Contratos de Cessão dos Fundos; metodologia de verificação nos informes trimestrais em desacordo com Regulamento; dos procedimentos de *due diligence* na contratação dos prestadores de serviço e adoção de política e dos procedimentos de verificação do cumprimento pelos prestadores de serviço contratados de suas obrigações.

**Compromissos assumidos:** (i) a realização de um novo processo de *due diligence* para os principais prestadores de serviços dos FIDCs; (ii) realização de um processo de auditoria para os FIDCs classificados com maior risco, em que sejam avaliados os critérios de originação, manutenção e elegibilidade referentes aos direitos creditórios adquiridos de acordo com os regulamentos; (iii) realização, em conjunto com gestores e custodiantes, de processo de reestruturação para os FIDCs classificados com maior complexidade, que engloba, dentre outros pontos, a inclusão de informações adicionais nos relatórios de lastro pelos custodiantes; revisão do acompanhamento do processo de cálculo de provisão sobre devedores duvidosos; revisão do fluxo de acompanhamento dos relatórios de rating; e utilização de empresa terceirizada com sistema integrado de certificação digital para formalização dos termos de cessão de direitos creditórios; e (iv) efetuar contribuição financeira no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custear projetos educacionais da ASSOCIAÇÃO.

