

Termo de Compromisso

Instituição: BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Código: Serviços Qualificados

Data da assinatura: 13/06/2016

Processo nº SQ 001/2015: apuração de eventuais descumprimentos dos (i) art. 4º, inciso IV; (ii) art 6º, § único, alínea I, item d; (iii) art. 7º, inciso II; (iv) art. 8º, incisos I e II; (v) art.11, inciso VI e XIII; (vi) art. 13, inciso I, alínea d e alínea f do Código de Serviços Qualificados¹.

Ementa

TERMO DE COMPROMISSO. Instituição prestadora de serviços de custódia e controladoria. Ineficiência no processo de pré-liquidação. Ineficiência na conciliação de posições registradas junto aos depositários, câmaras e sistemas de liquidação. Não acompanhar os direitos de subscrição dos fundos sob sua custódia. Não efetuar as tratativas identificadas no processo de conciliação de conta corrente. Falhas no processamento do passivo não corrigidas em tempo hábil. Falhas no processo de gravação de ramais e ausência de controle na verificação do sistema de gravação. Envio de informações confidenciais sem uso de controles de seguranças. Falta de diligência nos processos de controle da instituição.

Compromissos assumidos: (i) revisões dos processos de pré-liquidação, conciliação de custódia, administração de eventos e controladoria de passivo; (ii) redução dos prazos de respostas das áreas operacionais, quando identificadas inconsistências nos processos; (iii) correção na gravação dos ramais e implementação de controles periódicos; (iv) utilização de senhas em e-mails confidenciais; (v) desenvolvimento de manuais de procedimentos referentes às atividades de serviços qualificados; (vi) realização de treinamentos internos; (vii) realização de auditoria interna atestando a regularização dos indícios de descumprimentos; (viii) contratação de auditoria independente para a verificação do cumprimento dos planos de ação do Termo de Compromisso; (ix) contribuição financeira no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para custear projetos educacionais da ANBIMA.

¹Artigos do Código de Serviços Qualificados vigente até 31/12/2015

