

Termo de Compromisso

Instituição: Um Investimentos S.A. CTVM.

Código: Certificação

Data da assinatura: 23/11/2017

Ementa

Termo de Compromisso antecipado: 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 certificado no exame CGA do profissional indicado, no prazo de 180 dias contados da celebração do termo de compromisso, sendo que para isso o profissional deve ser aprovado nos módulos I e II do exame CGA no referido prazo; (ii) Revisar os procedimentos operacionais, de forma que a instituição possa assegurar que não haverá profissionais atuando em atividades elegíveis sem certificação ou com certificação vencida; (iii) Enviar Política de Certificação; (iv) Apoiar aos projetos educacionais da ANBIMA, por meio de contribuição do valor proposto de R\$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais); (v) cumprir os compromissos “ii”, “iii” e “iv” e enviar comprovação à ANBIMA no prazo de 60 dias contados da celebração do termo de compromisso.

