

Carta de Recomendação

Instituição: L3 Gestora de Recursos Ltda.

Código: Certificação

Data do Aceite: 29/06/2016

PAI nº C008/2015: apuração de eventual descumprimento do termo de adequação com relação à obtenção de certificação CGA.

Ementa

Carta de Recomendação. Descumprimento dos itens “1” e “2” do Termo de Adequação, que dispõem: *“Todos aqueles profissionais que possuam poder discricionário sobre os recursos de terceiros geridos pela sociedade obtenham aprovação em ao menos um módulo do exame para Certificação de Gestores ANBIMA (CGA), no decorrer das duas provas contadas da celebração deste Termo de Aprovação” e “Os Gestores atinjam o estado de certificados pela CGA em até um ano a partir da celebração do Termo de Adequação.”.*

Compromissos assumidos: (i) revisar os processos operacionais da Instituição; (ii) enviar Política de Certificação; e (iii) atender tempestivamente as solicitações da ANBIMA e de quaisquer compromissos assumidos pela Instituição. Revisar e comprovar os processos operacionais referentes aos itens (i), (ii) e (iii) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis da aceitação da carta de recomendação.

