

São Paulo, xx de fevereiro de xxxx

Papel Timbrado da Intituição.

São Paulo, XX de XXXXX de 20XX

À

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais -
ANBIMA

At.: João Dantas – Presidente do Conselho de Regulação e Melhores
Práticas dos Serviços Qualificados

Assunto: Conformidade e adesão ao Código ANBID de Regulação e
Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Prezados Senhores

Vimos solicitar o registro da prestação de Serviços Qualificados ao Mercado
de Capitais para a Instituição XXXXXXXX, CNPJ XXXXX, conforme artigo 24
do referido Código e anexo das seguintes documentações:

- Política de normas e controles internos conforme manual de cada instituição;
- Políticas de controle de informações privilegiadas e padrão de conduta dos funcionários e diretores,
- Código de Ética da Instituição Participante ao qual seus funcionários tenham aderido formalmente;
- Política de senhas de acesso aos sistemas e restrição de acesso à área responsável pela prestação dos Serviços, de forma a garantir a integridade das informações e impedir o acesso de pessoas não autorizadas formalmente;
- Programa Contínuo de treinamento dos funcionários;
- Relatório de Auditoria Independente previsto no artigo 16 do código.

Atesto ainda que os demais itens mencionados neste código, conforme artigo 13 – Exigências Mínimas foram integralmente cumpridas e estão à disposição da ANBIMA para eventual consulta.

Rio de Janeiro

Av. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3960

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230



Informo ainda que a Instituição XXXXXXXX presta os Serviços de (Custódia e Controladoria; ou apenas Custódia; ou apenas Controladoria) conforme previsto no Parágrafo Primeiro do artigo 2 do Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais.

Colocamos à disposição o telefone (XX) XXXX-XXXX e FAX (XX) XXXX-XXXX do Sr. XXXXXXXX para quaisquer esclarecimentos necessários.

Nome e Assinatura do Diretor responsável pela Área

Rio de Janeiro

Av. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3960

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230