



Processo FP002/2020 – Julgamento

Instituição participante: Áureo Administração de Recursos Ltda (atual denominação da Ático Administração de Recursos Ltda.)

Código: Código ABVCAP/ANBIMA de FIP e FIEE

Data do julgamento: 03/11/21

Resumo do caso

A Gestora de Recursos de Terceiros Áureo, instituição associada e aderente ao Código de FIP e FIEE, sofreu penalidade em razão dos seguintes descumprimentos:

- Ausência de diligência no processo de monitoramento de investimento, incluindo o acompanhamento dos eventos financeiros relativos à companhia investida e na manutenção da documentação que demonstre o acompanhamento pela gestora das companhias investidas pelo FIP (artigo 33 § 2º, inciso III c/c artigo 7º, inciso II);
- Falhas na política de controle de potenciais conflitos de interesse e efetiva prevenção de tais eventos e *full disclosure* aos cotistas (Art. 7º, V).

Decisão

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas de FIP e FIEE decidiu, por unanimidade, como penalidade, proibir a Áureo do uso dos dizeres e do selo ABVCAP/ANBIMA pelo prazo de cinco anos e multa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).