

Termo de Compromisso

Instituição: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Código: Certificação

Data da assinatura: 02/03/2018

Procedimento para Apuração de Irregularidades (“PAI”) nº C004/2016: apuração de indícios de descumprimento ao art. 17 e art. 19, parágrafo único do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

Ementa

Termo de Compromisso:

Compromissos assumidos: (i) obter a CGA para seu profissional elegível no prazo de 180 dias contados da celebração do termo; (ii) revisar os procedimentos operacionais, de forma a assegurar que não haverá profissionais atuando em atividades elegíveis sem certificação ou com certificação vencida; (iii) enviar à Área de Supervisão da ANBIMA a Política de Certificação; (iv) apoiar os projetos educacionais da ANBIMA por meio de contribuição no valor de R\$ 4.700 (quatro mil e setecentos reais).

