

Termo de Compromisso

Instituição: Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Código: Certificação

Data da assinatura: 12/07/2019

Procedimento para Apuração de Irregularidades (“PAI”) nº C001/2018: apuração de indícios de descumprimento ao Código ANBIMA de Certificação. Atuação de profissionais na venda de produtos de investimento sem certificação profissional ANBIMA Série 20 (“CPA-20”), destinada aos profissionais que atuam na Distribuição de Produtos de Investimento diretamente junto a investidores atendidos nos segmentos varejo alta renda, *private*, *corporate* e investidores institucionais, ou certificação equivalente reconhecida pela ANBIMA.

Ementa

Termo de Compromisso¹:

Compromissos assumidos: (i) revisar e enviar à ANBIMA a política de treinamentos de funcionários e capacitação na distribuição de produtos de investimento no varejo; (ii) realocar de cargos e funções, imediatamente, os profissionais que atuam direta e indevidamente na prospecção ou venda de produtos de investimentos até que obtenham a certificação exigida pela ANBIMA; (iii) contratar novo profissional devidamente certificado, caso os profissionais não se certifiquem em até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do termo de compromisso; e (iv) apoiar aos projetos educacionais da ANBIMA, por meio de contribuição do valor proposto de R\$ 11.443,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais).

¹ A celebração de Termo de Compromisso não acarreta confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da irregularidade da conduta analisada, e, ainda, suspende o PAI ou Processo em relação às partes até que as obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso tenham sido cumpridas e evidenciadas, quando, então, o PAI ou Processo, será arquivado.

