

Termo de Compromisso

Instituição: Rio Performance Gestão de Recursos LTDA.

Código: Certificação

Data da assinatura: 21/03/2023

Ementa

Termo de Compromisso¹: Atuação de profissional sem Certificação Profissional ANBIMA para Gestão de Recursos de Terceiros (“CGA”) em atividades elegíveis a esta certificação.

Considerando que:

- 1) Não há histórico de descumprimentos similares ao Código de Certificação por parte da instituição;
- 2) A instituição possui outro(s) profissional(is) certificado(s) pela CGA na atividade de gestão de recursos de terceiros.

A celebração de Termo de Compromisso Antecipado foi considerada conveniente e oportuna, a fim de sanar e corrigir eventuais descumprimentos apurados no âmbito da Supervisão, bem como assegurar que estes não ocorram também futuramente.

Compromissos assumidos: (i) retificar qualquer matéria em redes sociais que indique que há atuação de profissional sem CGA em atividade de gestão com alçada de decisão; (ii) assegurar a manutenção de afastamento de profissionais sem certificação do desempenho de atividade de gestão de recursos de terceiros com poder discricionário, sem prejuízo de sua permanência como membro do departamento técnico em atividade sem poder de decisão; (iii) garantir que os funcionários indicados não atuem na gestão de recursos de terceiros com alçada de tomada de decisão, apenas nas funções de análise e debate; (iv) revisar e enviar a Política de Treinamento à ANBIMA, que deverá regulamentar treinamentos anuais aos quais os colaboradores serão submetidos, inclusive versando sobre matéria relacionada à certificação – sua obrigatoriedade na autorregulação, requisitos para o processo de dispensa e necessidade de observância dos controles internos atinentes à certificação; e (v) realizar contribuição financeira no valor total de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), destinada a custear eventos e ações educacionais a serem promovidos pela ANBIMA.

¹ A celebração de Termo de Compromisso não importa confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.

