

# A INDÚSTRIA SOB O OLHAR DO CONSELHO DE FUNDOS

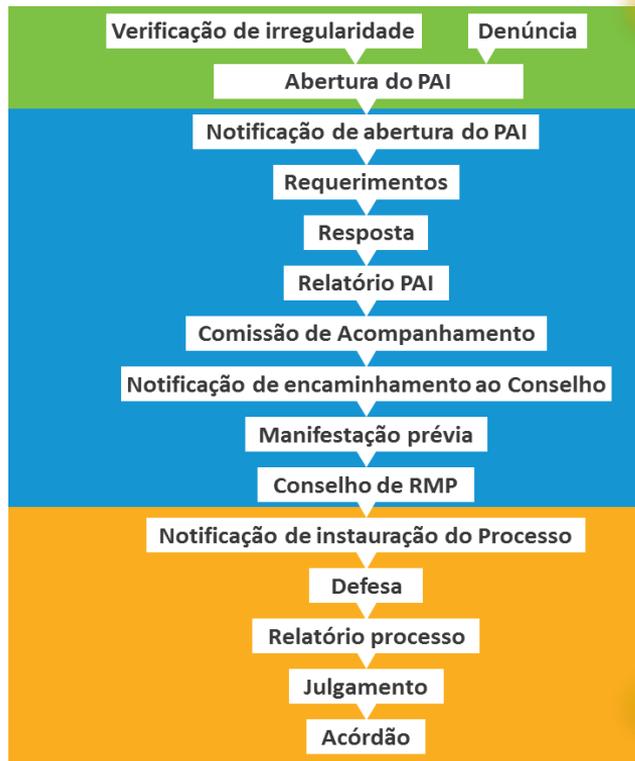
1. Rito Processual
2. Comissão e suas atribuições
3. Conselho e suas atribuições
4. PAIs e Processos
5. Termos de Compromisso e Julgamentos

## Processo de Regulação e Melhores Práticas

### SUPERVISÃO

### PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES - PAI

### PROCESSO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS



Penalidades possíveis (Julgamento):	
Multa	Suspensão do uso do Selo
Advertência Pública	Desligamento da Associação

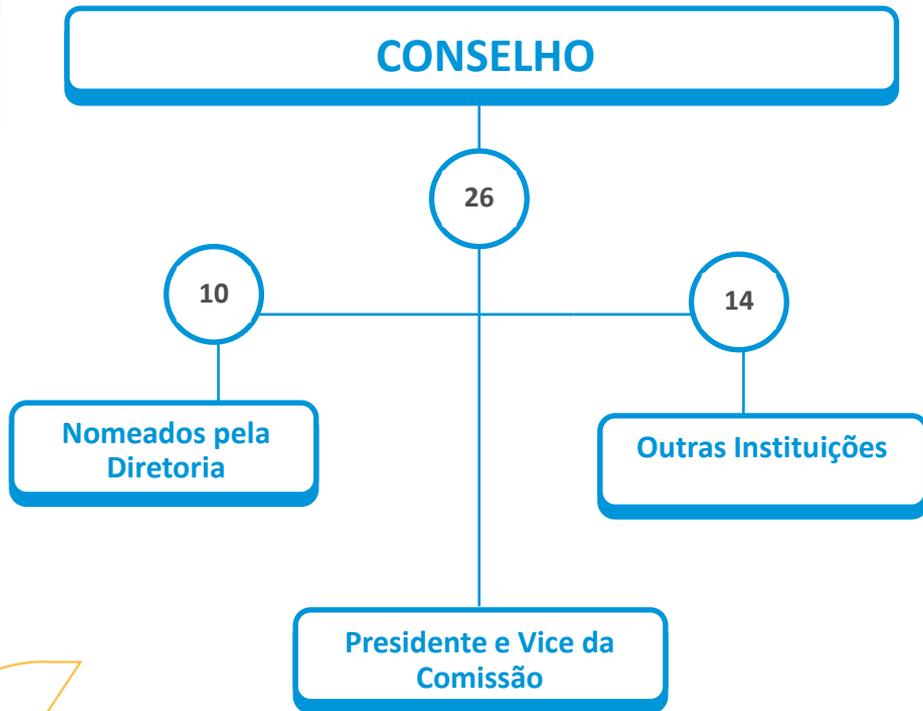


## COMISSÃO

15 membros  
Nomeados  
pela Diretoria

### Atribuições

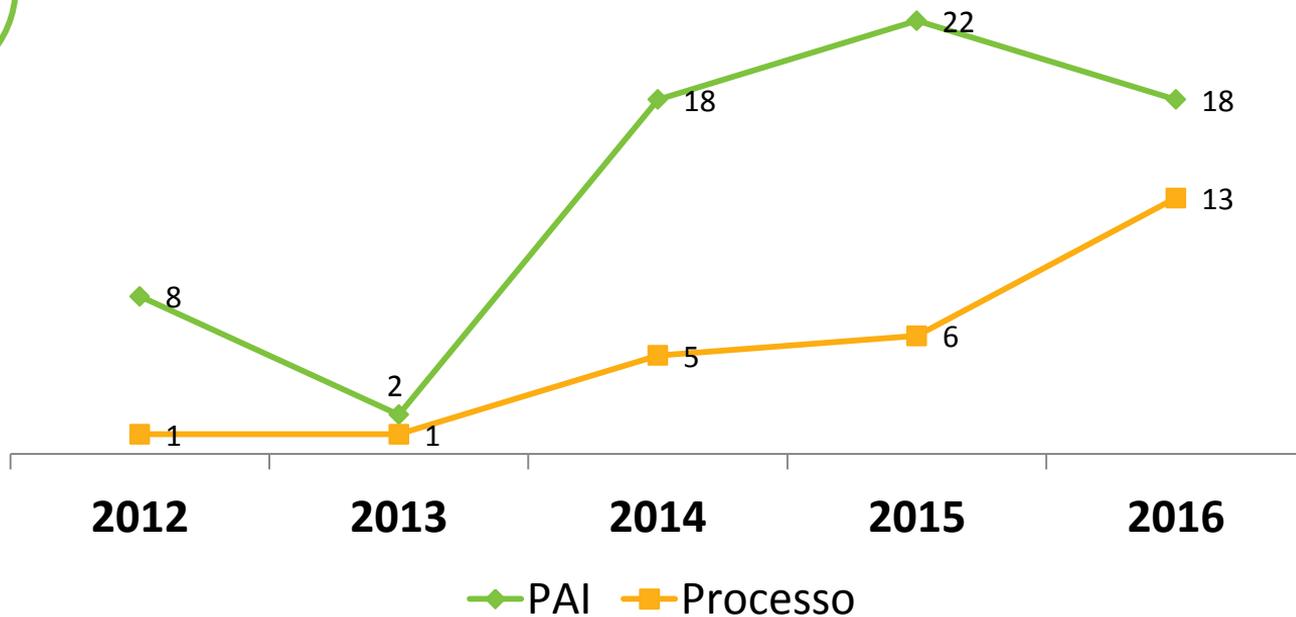
- Orientar a área técnica
- Aprovar relatórios da área técnica
- Encaminhar relatórios ao Conselho
- **Retroalimentação do Código**



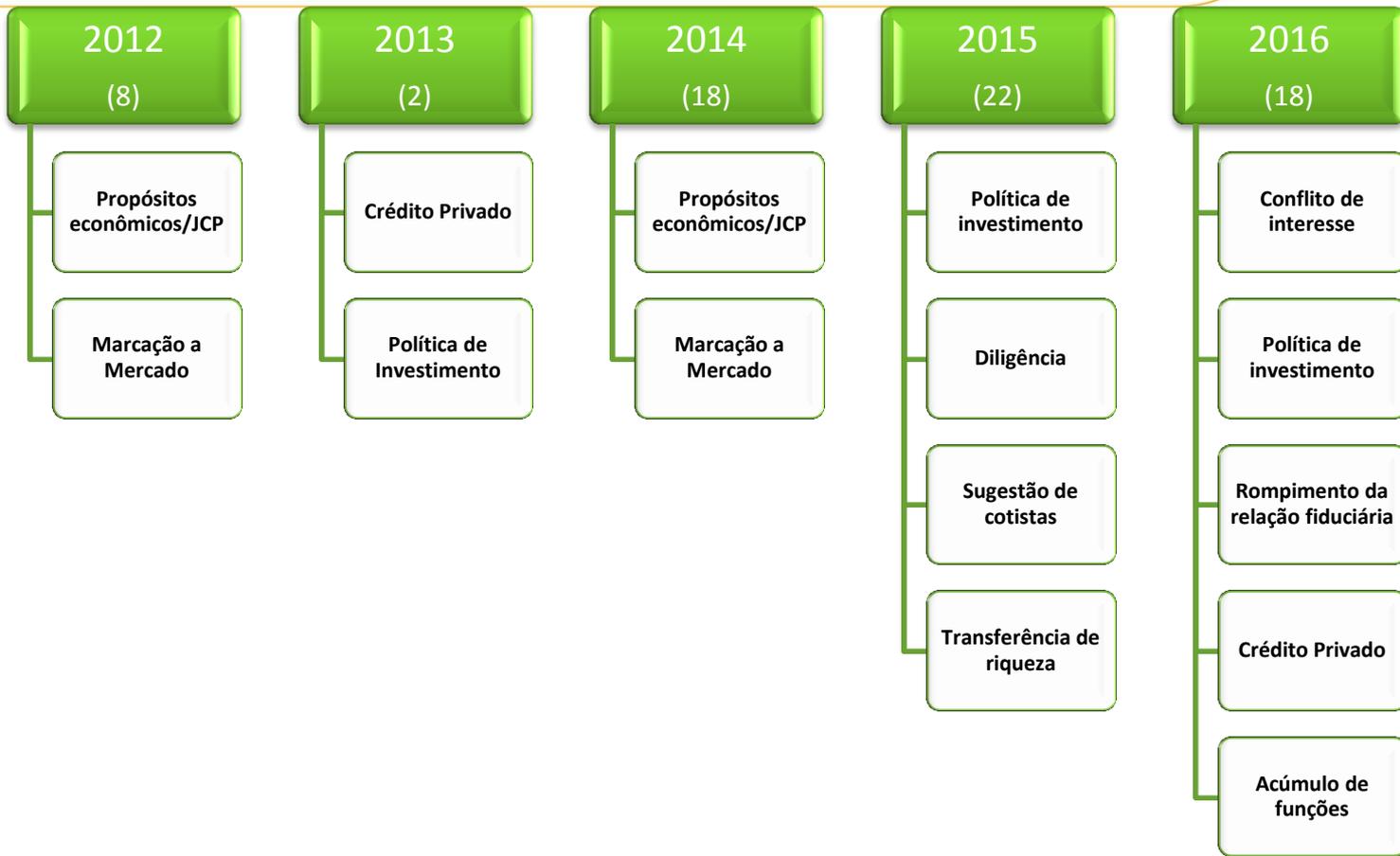
## Atribuições

- Emitir Deliberações
- Decidir sobre pedidos de exceção
- Analisar relatórios encaminhados pela Comissão
- Instaurar e julgar Processos
- Aprovar Termos de Compromisso

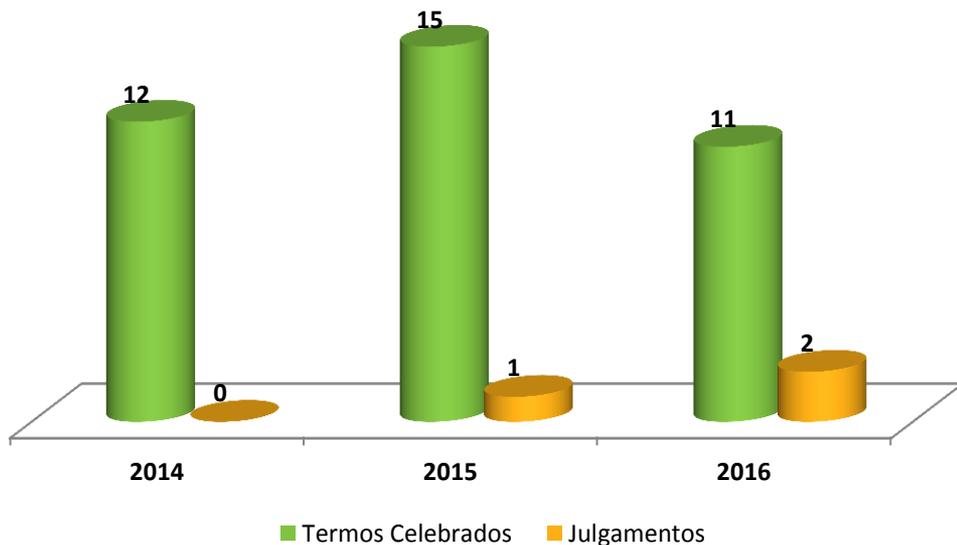
# ABERTURA DE PAIS E PROCESSOS



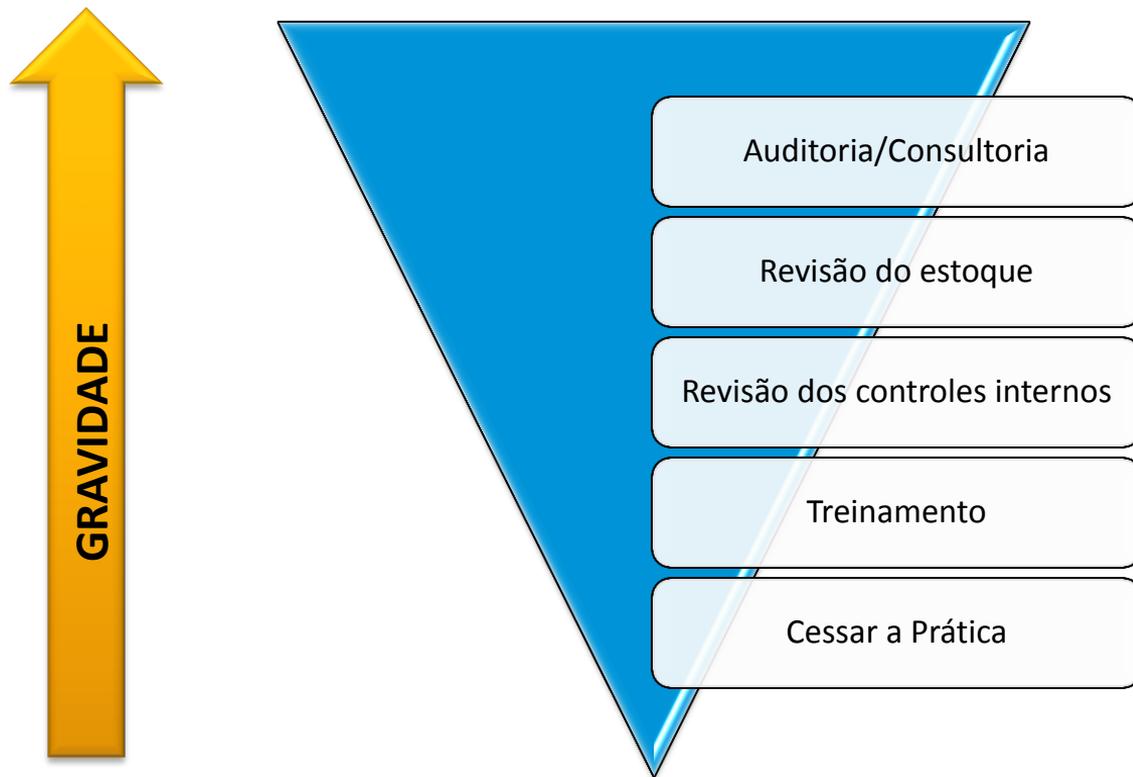
# ABERTURA DE PAIS E PROCESSOS – PRINCIPAIS TEMAS



# TERMOS DE COMPROMISSO E JULGAMENTOS



Os Termos de Compromisso Celebrados e os resultados dos julgamentos são divulgados tempestivamente no site da ANBIMA\*





**ANBIMA**

**Mercado forte se faz  
com instituições fortes**

[www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)

**São Paulo**

Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar  
05425-070 São Paulo SP Brasil  
+ 55 11 3471.4200

**Rio de Janeiro**

Av. República do Chile, 230 13º andar  
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil  
+ 55 21 3814.3800