

Termo de Compromisso

Instituição: Kinea Investimentos LTDA.

Código: Certificação

Data da assinatura: 27/03/2023

Ementa

Termo de Compromisso¹: Atuação de profissionais sem Certificação Profissional ANBIMA para Gestão de Fundos Estruturados (“CGE”) 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 colaborou com a ANBIMA, dada a tempestividade das informações apresentadas no âmbito dos questionamentos realizados, inclusive com a apresentação de forma espontânea e voluntária de proposta de Termo de Compromisso no âmbito da Supervisão;
- 3) A instituição possui outro(s) profissional(is) certificado(s) pela CGA/CGE na atividade de gestão de recursos de terceiros e de fundos estruturados.

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) inscrição dos 2 (dois) profissionais indicados em curso preparatório para a CFG e, após, para a CGE, como forma de apoiá-los na preparação para obtenção da certificação; e (ii) aprovação dos profissionais no Exame CFG e, após, aprovação no Exame CGE, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

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

