

Termo de Compromisso

Instituição: Macroinvest Gestão de Recursos Ltda.

Código: Certificação

Data da assinatura: 20/12/2021

Foi aberto o **Processo de Regulação e Melhores Práticas nº C 001/2021 (“Processo”)** para apuração de eventuais descumprimentos ao Código de Certificação relacionados à atuação de profissional(is) não certificado(s) pela Certificação de Gestores ANBIMA (**“CGA”**) na gestão de recursos de terceiros com alçada/poder discricionário de investimento dos ativos integrantes das carteiras dos veículos de investimento (**“Atividade de Gestão”**), bem como por não haver prestação de informações à ANBIMA quando solicitadas.

Ementa

Termo de Compromisso¹: Atuação de profissional(is) sem CGA em atividades elegíveis a esta certificação.

Considerando que:

- I. A Instituição apresentou o Termo de Compromisso no âmbito do Processo;
- II. O profissional indicado para obter a condição de certificado pela CGA, conforme Termo de Compromisso, está afastado da Atividade de Gestão;
- III. No curso do Processo, a Instituição indicou ter contratado profissional certificado pela CGA para exercer a Atividade de Gestão; e
- IV. Não há histórico de descumprimentos similares ao Código de Certificação por parte da Instituição.

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

Compromissos assumidos: (i) Assegurar que o profissional indicado obtenha a condição de certificado pela CGA no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados de 10 de janeiro de

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



2022, na forma do Comunicado de Supervisão nº 2021/000021; (ii) Caso o profissional indicado não obtenha a certificação, permanecerá afastado das atividades elegíveis à CGA; (iii) Apresentar plano de ação, formalizado em documento interno, que visa garantir o comprometimento da Instituição em acompanhar e responder tempestivamente as comunicações enviadas pela ANBIMA por meio do Sistema de Supervisão de Mercados; e (iv) Realizar contribuição financeira no valor total de R\$ 21.360,00 (vinte e um mil trezentos e sessenta reais), destinada a custear eventos e ações educacionais a serem promovidos e/ou realizados sob coordenação da ANBIMA.

