

## Termo de Compromisso

**Instituição:** MAM Asset Management Gestora de Recursos LTDA.

**Código:** Certificação

**Data da assinatura:** 27/03/2023

### Ementa

**Termo de Compromisso<sup>1</sup>:** Atuação de profissional sem Certificação Profissional ANBIMA para Gestão de Recursos de Terceiros (“CGA”) e Certificação Profissional ANBIMA para Gestão de Fundos Estruturados (“CGE”) em atividades elegíveis a estas certificações.

Considerando que:

- 1) Não há histórico de descumprimentos similares ao Código de Certificação por parte da instituição; e
- 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.

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) contratar profissional para área de gestão de recursos de terceiros, certificado com a CGA e a CGE no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) realizar treinamento para, ao menos, 3 (três) profissionais da área de gestão de recursos de terceiros, com o objetivo de obterem as certificações CGA/CGE em até 12 (doze) meses, conforme área de atuação. Dessa forma, mitiga-se a dependência em um colaborador específico, pois, após a certificação, estes poderão atuar com poder de decisão de investimento; e (iii) realizar contribuição financeira no valor total de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), destinada a custear eventos e ações educacionais a serem promovidos pela ANBIMA.

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

