

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS DE DEVERES BÁSICOS

Prazo: 31 de maio de 2024

Objeto: Inclusão de recomendação da utilização do Questionário ANBIMA de *Due Diligence* para Contratação de Terceiros e Serviços em Nuvem (“**QDD de Cibersegurança**”) nas Regras e Procedimentos de Deveres Básicos (“**RP Deveres Básicos**”).

1. Introdução

1. A ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, submete à audiência pública: **(i)** RP Deveres Básicos e **(ii)** QDD de Cibersegurança (conjuntamente referidos como “**Minutas da Audiência Pública**”).

2. Questionário de Due Diligence para Contratação de Terceiros

2. Com o objetivo de auxiliar instituições atuantes nos mercados financeiro e de capitais a estruturarem processos de diligência, o Grupo Consultivo de Cibersegurança, com aprovação de todos os Fóruns da Representação ANBIMA, elaboraram o QDD de Cibersegurança. O documento servirá como um guia para as instituições associadas e aderentes à ANBIMA para uma análise mínima necessária de riscos de prestadores de serviços.

3. O QDD de Cibersegurança busca abordar a adoção de boas práticas para diligência de contratação de terceiros que sejam suficientes, não apenas para entender e mensurar os riscos associados à prestação do serviço, como também para garantir padrões diferenciados da instituição a ser contratada.

4. O QDD de Cibersegurança, tem inclusão de menção explícita à classificação das informações inseridas no documento e à possibilidade de celebração de acordo prévio de não divulgação (NDA – *Non Disclosure Agreement*). Por ser uma regra transversal, é parte das Regras e Procedimentos de Deveres Básicos, visto que se aplica a todos os Códigos ANBIMA e suas respectivas atividades. Ressaltamos que as instituições participantes, ao aderirem aos Códigos ANBIMA, aderem automaticamente a estas regras e procedimentos

5. Reforçamos que, para fins desta audiência pública, **o escopo será restrito ao conteúdo indicado no QDD de Cibersegurança e ao capítulo de segurança cibernética (no que diz respeito ao QDD de Cibersegurança) da RP de Deveres Básicos.**

3. Encaminhamento de sugestões e comentários

5. As sugestões e comentários à esta audiência pública devem ser encaminhados, por escrito, até o dia 30 de maio de 2024, para o e-mail audiencia.publica@anbima.com.br. Dúvidas referente à audiência podem ser enviadas para o e-mail autorregulacao.representacao@anbima.com.br.

10. As sugestões e comentários que não estejam acompanhados de seus fundamentos, que não sigam o modelo previsto no Anexo I ou que claramente não tiverem relação com o objeto proposto não serão considerados nesta audiência. Não devem constar na manifestação dados pessoais como inscrição no CPF, telefone, endereço ou assinatura, sendo necessário os dados indicados no Anexo I da manifestação.

São Paulo, 20 de maio de 2024.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais

ANEXO I

MODELO PARA RESPOSTA AO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, CÓDIGO DE SERVIÇOS QUALIFICADOS, CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO, CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS E AS RESPECTIVAS REGRAS E PROCEDIMENTOS

Razão Social/Nome completo (obrigatório):	
E-mail para contato (obrigatório):	
Natureza da Atividade (opcional)	<input type="checkbox"/> Gestão de Recursos <input type="checkbox"/> Administração de Recursos <input type="checkbox"/> Securitizadora <input type="checkbox"/> Agente Fiduciário/Notas <input type="checkbox"/> Coordenação de Ofertas Públicas <input type="checkbox"/> Custodiante/Escriturador <input type="checkbox"/> Escritório de Advocacia <input type="checkbox"/> Associação/Entidade de Classe <input type="checkbox"/> _____ (preencher)
AVISO: Considerando o escopo de revisão previsto no Edital, favor comentar as minutas em revisão, a seu exclusivo critério, da seguinte forma: <i>(i) Transcrição integral do trecho em revisão (redação constante na minuta em audiência pública) com marcas de revisão indicando as alterações/exclusões sugeridas; e</i> <i>(ii) Fundamentação com breve justificativa para alteração.</i>	
Espaço para resposta (a exclusivo critério do participante):	