

Termo de Compromisso

Instituição: Rio Bravo Investimentos Ltda.

Código: Certificação

Data da assinatura: 12/09/2017

Ementa

Termo de Compromisso: descumprimento do artigo 7º, Parágrafo Único do Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, que dispõe: “As instituições participantes deverão exigir, de todos os Profissionais que exerçam atividade para a qual seja necessária a certificação pertinente, que esta seja obtida e mantida atualizada, nos termos deste Código”.

Compromissos assumidos: (i) Obter a condição de certificado no exame CGA dos profissionais indicados, no prazo de 180 dias contados da celebração do termo de compromisso, sendo que para isso os profissionais devem ser aprovados nos módulos I e II do exame CGA no referido prazo; (ii) Apoiar aos projetos educacionais da ANBIMA, por meio de contribuição do valor proposto de R\$ 14.100,00 (catorze mil e cem reais); (iii) Revisar os procedimentos operacionais, de forma que a instituição possa assegurar que não haverá profissionais atuando em atividades elegíveis sem certificação ou com certificação vencida; (iv) Enviar Política de Certificação; (v) cumprir os compromissos “ii”, “iii” e “iv” e enviar comprovação à ANBIMA no prazo de 60 dias contados da celebração do termo de compromisso.

