

Termo de Compromisso

Instituição Participante: BRB – Banco de Brasília S.A.

Código: Varejo¹

Data da assinatura: 02/08/2019

Procedimento para Apuração de Irregularidades (“PAI”) nº V002/2018: apuração de eventuais descumprimentos ao Art. 8º, inciso II e Art. 18, c/c o art. 20, incisos I e III e parágrafo único, incisos I e II desse mesmo artigo, do Código de Varejo.

Ementa

TERMO DE COMPROMISSO². Instituição distribuidora de produtos de investimento. Indícios de falta de diligência no processo de suitability. Permitir a realização de investimentos por clientes com perfil desatualizado ou inadequado ao produto financeiro sem obter declarações expressas do cliente.

Resumo dos compromissos assumidos:

(i) implantar melhorias tecnológicas para automação do processo de suitability, de forma a impedir que novas aplicações de clientes sem perfil atualizado e adequado ao produto de investimento seja efetivada, sem a coleta de sua declaração expressa de ciência da ausência, desatualização ou inadequação do seu perfil; (ii) promover campanhas para regularização de clientes com o perfil de investimento divergente, desatualizado ou sem perfil; (iii) implantar rotina diária de controle de aplicações realizadas para assegurar a conformidade do perfil; (iv) enviar à ANBIMA relatório de compliance atestando o cumprimento dos compromissos assumidos pelo BRB no âmbito do termo de compromisso; e (v) realizar contribuição financeira no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e

¹ Em vigor quando da abertura do PAI, ou seja, a versão vigente até 01.01.2019. Atualmente, encontra-se em vigor, a partir de 02.01.2019, o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento.

² A celebração de Termo de Compromisso não acarreta confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da irregularidade da conduta analisada, e, ainda, suspende o PAI ou Processo em relação às partes até que as obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso tenham sido cumpridas e evidenciadas, quando, então, o PAI ou Processo, será arquivado.



cinquenta mil reais), destinada a custear os eventos e ações educacionais a serem promovidos pela ANBIMA.

