



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ANBIMA

28/04/2021

Material de apoio referente à ordem do dia prevista no item II (c) do Edital de Convocação, a saber: “ratificação das alterações promovidas no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Negociação de Instrumentos Financeiros”.

Encontram-se, a seguir, as principais alterações realizadas:

- Inclusão de novas normas sobre políticas de controles internos e/ou compliance; segurança e sigilo de informações; cibersegurança; gestão de riscos; e investimentos pessoais dos operadores;
- Alinhamento às atuais práticas de mercado, da regulação e da autorregulação da ANBIMA;
- Maior ênfase na conduta dos operadores; e
- Ajustes pontuais para evitar sobreposições de processos de supervisão.