

18 de janeiro de 2024

CE 07/2024-BSM

NOTA DE ORIENTAÇÃO

Participantes dos Mercados da B3 – Listado

Ref.: Nota de Orientação sobre o monitoramento de certificação de profissionais vinculados aos Participantes da B3

A BSM Supervisão de Mercados (“BSM”), em seu papel de orientar e apoiar o mercado para o cumprimento das normas estabelecidas pelo regulador e pela administradora do mercado B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), divulga a presente nota de orientação (“Nota de Orientação”), que trata do monitoramento pelos Participantes das certificações dos profissionais que exercem atividades relacionadas aos mercados da B3 (Listado B3), tendo em vista o disposto no Manual de Certificação de Profissionais (“Manual de Certificação”)¹, o qual está inserido no contexto do Programa de Qualificação Operacional da B3 (“PQO”)².

Os termos definidos estão de acordo com o Glossário da BSM³ ou são definidos na presente Nota de Orientação.

¹ O Manual de Certificação de Profissionais atual foi divulgado em 21 de dezembro de 2023 por meio do Ofício Circular nº 214/2023. Trata-se de documento que dispõe sobre os procedimentos necessários à certificação e à manutenção da certificação dos profissionais vinculados aos Participantes autorizados que atuam junto à B3. Disponível em <[https://www.b3.com.br/data/files/82/91/0D/02/00D8C810719CE3C8DC0D8AA8/OC%20214-2023%20PRE%20PEC%20do%20PQO%20\(PT\).pdf](https://www.b3.com.br/data/files/82/91/0D/02/00D8C810719CE3C8DC0D8AA8/OC%20214-2023%20PRE%20PEC%20do%20PQO%20(PT).pdf)>.

² Disponível em <https://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/certificacoes/selos-pqo/roteiros.htm>.

³ Disponível em <<https://www.bsmsupervisao.com.br/legislacao-e-regulamentacao/leis-normas-e-regras>>.

A Nota de Orientação está dividida em 3 (três) seções: (i) Introdução; (ii) Responsabilidades dos Participantes; e (iii) Consulta de certificações de profissionais junto ao Sistema Integrado de Cadastro B3 (“Sincad”).

I. Introdução

1.1. A certificação consiste em processo executado pelo profissional, com o objetivo de atestar seu conhecimento relacionado aos mercados organizados administrados pela B3. Esse processo é obrigatório para os profissionais que atuam junto à B3 em uma das áreas de conhecimento definidas no Manual de Certificação de Profissionais⁴, conforme determinado pela Resolução CMN nº 4.984, de 17 de fevereiro de 2022⁵.

1.2. A certificação, portanto, é uma avaliação das competências e capacidades técnicas de uma pessoa para realizar um trabalho específico e distingue-se da qualificação técnica do profissional, que se refere às habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar uma determinada função ou ocupar um determinado cargo.

II. Responsabilidades dos Participantes

2.1. As responsabilidades dos Participantes estão expressamente determinadas no Manual de Certificação. Contudo, é importante destacar que cabe ao Participante do Listado B3 monitorar continuamente a execução e validade da certificação dos profissionais a ele vinculado, responsabilizando-se

⁴ São elas: Operações, Comercial, Compliance, Risco, Back Office, Cadastro De Clientes, Custódia e Liquidação.

⁵ Disponível em

<https://www.bcb.gov.br/estabilidade/financeira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4984>.

BSM Supervisão de Mercados
+55 11 2565-6200

Rua Líbero Badaró, 471, 1º, 2º e 3º andares
Centro, CEP 01009-903 São Paulo (SP)

www.bsmsupervisao.com.br

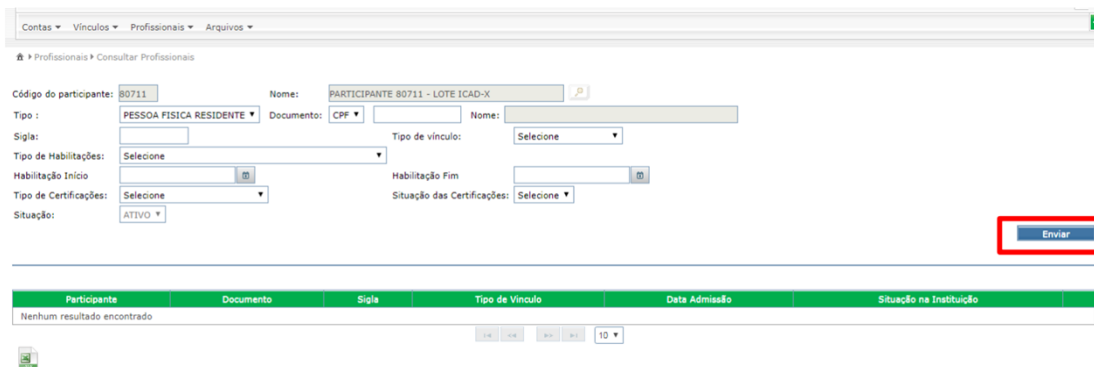
por quaisquer profissionais que estejam exercendo atividade com a certificação expirada ou sem certificação.

2.2. Esse monitoramento, a fim de garantir que todos os profissionais vinculados aos Participantes e habilitados para exercício de suas funções na B3 estejam sempre com suas respectivas certificações válidas, pode ser realizado por meio de consulta online na plataforma de cadastro da B3, o Sincad.

III. Consulta de Certificações de Profissionais junto ao Sincad

3.1. A consulta ao Sincad dos profissionais vinculados ao Participante é realizada pelo menu **Profissionais > Consultar Profissionais**, obedecendo os seguintes passos:

- a) Após identificar o Participante, clicar no botão **Enviar** para acessar o resultado contendo todos os profissionais cadastrados no Participante. Também é possível realizar a consulta por meio dos filtros disponíveis, como, por exemplo, o CPF do profissional;



Participante	Documento	Sigla	Tipo de Vínculo	Data Admissão	Situação na Instituição
Nenhum resultado encontrado					

- b) O resultado da pesquisa será apresentado na tela do Sincad e permitirá:
 - (i) Clicar em um dos resultados, no botão “+” ao lado direito do registro, para que sejam apresentadas, na mesma tela, as informações do Profissional (Dados Pessoais, Dados do Profissional,

Endereços/Telefones, Certificações e Habilitações) apenas para consulta; e/ou

- (ii) Gerar um relatório em Excel com as informações apresentadas, clicando no ícone de Excel, à esquerda da tela, abaixo do resultado da pesquisa.

Profissionais > Consultar Profissionais

Código do participante: 80711 Nome: PARTICIPANTE 80711 - LOTE ICAD-X

Tipo: PESSOA FISICA RESIDENTE Documento: CPF 705.481.972-10 Nome: TESTE PROFISSIONAIS

Sigla: Seleção Tipo de vínculo: Seleção

Tipo de Habilitações: Seleção

Habilitação Início: Seleção Habilitação Fim: Seleção

Tipo de Certificações: Seleção Situação das Certificações: Seleção

Situação: ATIVO

Enviar

Participante	Documento	Sigla	Tipo de Vínculo	Data Admissão	Situação na Instituição
80711	705.481.972-10	00U	AGENTE AUTONOMO	11/09/2019	ATIVO

Ícone de Excel (destacado em um retângulo vermelho) e ícone de download (destacado em um retângulo vermelho).

3.2. A expectativa da BSM é que, por meio dessa consulta, o Participante atue de forma diligente, preventiva e imediatamente no caso de identificação de profissional habilitado com certificação expirada, evitando que situações irregulares se materializem e estabelecendo plano de ação tempestivo para regularização de tal situação.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Superintendência de Auditoria por meio do e-mail bsm@bsmsupervisao.com.br ou do telefone (11) 2565-6200, opção 3.

André Eduardo Demarco
Diretor de Autorregulação

