

**ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE
COMPROMISSO APRESENTADA POR GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.
(PRÉ PAD Nº 1/2022)**

I – DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 14 de abril de 2022, com início às 11h00, por videoconferência.

II – PARTICIPANTES:

Conselheiros: Aline de Menezes Santos, Carlos Cezar Menezes, Henrique de Rezende Vergara, João Vicente Soutello Camarota, Marcos José Rodrigues Torres, Marcus de Freitas Henriques, Murilo Robotton Filho, Rodrigo de Almeida Veiga e Sergio Odilon dos Anjos. André Eduardo Demarco, sem direito a voto.

Ausência Justificada: Conselheiro José Flávio Ferreira Ramos

Convidados: Leonardo Anthero Auriema, advogado do Conselho de Supervisão, Glauber Facção Acquati, Maurício Jayme e Silva e Nathália Roccia de Santana, advogados da BSM Supervisão de Mercados, e [REDACTED], proposto da Genial Investimentos CVM S.A. (“Proponente”).

III – MESA DOS TRABALHOS: Carlos Cezar Menezes, Presidente; e Fernanda de Souza Soares, Secretária do Conselho de Supervisão.

IV – ORDEM DO DIA: Apreciação da proposta de Termo de Compromisso apresentada por Genial Investimentos CVM S/A, relativa ao Relatório de Auditoria Operacional nº 410/2021.



**ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADA POR
GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.**

**V – DELIBERAÇÕES TOMADAS COM BASE NOS DOCUMENTOS DE SUPORTE
ARQUIVADOS NA SEDE DA BSM:**

André Demarco certificou a presença do preposto da Proponente, [REDACTED], e informou os procedimentos a serem adotados na presente sessão de deliberação de Termo de Compromisso.

André Demarco destacou que o Pré PAD 1/2022 teve origem em irregularidades identificadas no âmbito do Relatório de Auditoria Operacional nº 410/2021 da Proponente, ocasião em que não foram apresentadas 31 ordens da amostra de 80 ordens apuradas no período de 1.4.2021 a 30.6.2021, o que corresponde a 38,75% da amostra. Nos termos do Comunicado Externo B3 004/2020-BSM, de 15.10.2020, o percentual máximo de ausência de ordens nas auditorias operacionais do Plano de Trabalho de 2021 é de 5%.

[REDACTED] discorreu acerca do plano de ação proposto, qual seja: (i) distrato com 3 (três) Agentes Autônomos de Investimentos indicados no Relatório de Auditoria Operacional no que compete à prestação de serviços no âmbito do mercado de valores mobiliários; (ii) interrupção do modelo de recebimento de ordens advindas por 1 (um) Agente Autônomo de Investimentos, concentrando o recebimento de ordens na plataforma de negociação ou mesa de operações da Proponente; (iii) aprimoramento e intensificação do monitoramento por meio de testes mensais no sistema de gravação da Proponente; (iv) retomada do trabalho presencial da equipe de operações, de forma a evitar instabilidades na gravação do ramal dos operadores; e (v) pagamento de contrapartida financeira no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela Proponente e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Diretor de Relações com o Mercado.



**ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADA POR
GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.**

Em seguida, os membros do Conselho de Supervisão se ausentaram da sala de videoconferência para se reunirem em sala de videoconferência reservada para deliberação da proposta de Termo de Compromisso apresentada pela Proponente.

Ao retornarem, Carlos Menezes afirmou que, por unanimidade, os membros presentes do Conselho de Supervisão condicionaram a aceitação da proposta de celebração de Termo de Compromisso apresentada pela Genial Investimentos CVM S/A à apresentação do resultado de teste por amostragem no ramal de operador(es) da Proponente em trabalho remoto, a ser realizado pela Auditoria da BSM Supervisão de Mercados em conjunto com a Proponente.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

Carlos Cezar Menezes
Carlos Cezar Menezes
May 20, 2022 11:27 AM BRT

Carlos Cezar Menezes
Presidente

Henrique Vergara
Henrique Vergara
May 25, 2022 3:25 PM BRT

Henrique de Rezende Vergara
Conselheiro

Marcos Torres
Marcos Torres
Jun 22, 2022 10:46 AM BRT

Marcos José Rodrigues Torres
Conselheiro

Murilo Robotton Filho
Murilo Robotton Filho
May 22, 2022 05:36:20

Murilo Robotton Filho
Conselheiro

Aline de Menezes Santos
Aline de Menezes Santos
May 23, 2022 3:15 PM BRT

Aline de Menezes Santos
Conselheira

João Vicente Soutello Camarota
João Vicente Soutello Camarota
May 20, 2022 11:29 AM BRT

João Vicente Soutello Camarota
Conselheiro

Marcus de Freitas Henriques
Marcus de Freitas Henriques
May 20, 2022 12:48 PM BRT

Marcus de Freitas Henriques
Conselheiro

Rodrigo de Almeida Veiga
Rodrigo de Almeida Veiga
May 20, 2022 7:46 PM BST

Rodrigo de Almeida Veiga
Conselheiro



**ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADA POR
GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.**

Sérgio Odilon dos Anjos
Sérgio Odilon dos Anjos
May 20, 2022 9:51 AM BRT

Sérgio Odilon dos Anjos
Conselheiro