



**ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE
COMPROMISSO APRESENTADA POR PLANNER CORRETORA DE VALORES
S.A.**

REALIZADA EM 2.12.2021

I - DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 2 de dezembro de 2021, com início às 10h30, por videoconferência.

II – PARTICIPANTES:

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

Ausência Justificada: O Conselheiro Henrique de Rezende Vergara declarou-se impedido para analisar a proposta.

Convidados: Carlos Enrique Pereira Melo, Claudio Henrique Sangar, Fernanda de Souza Soares, Kelly da Silva Franz Barone, Leonardo Anthero Auriema, Marcelo Soldi Junior e Nathalia Roccia de Santana.

III - MESA DOS TRABALHOS: Carlos Cezar Menezes, Presidente; e Fernanda de Souza Soares, Secretária.

IV – ORDEM DO DIA: Apreciação da proposta de Termo de Compromisso apresentada por Planner Corretora de Valores S.A.



ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADA POR
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. – Fl. 2 de 4

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

André Demarco resumiu o caso e especificou que o caso trata de ausência de ordens, correspondente a 16,67% da amostra do segmento listado. Informou que plano de ação apresentado pela Corretora está adequado aos apontamentos indicados no Relatório de Auditoria e destacou que, em 2022, será realizada uma nova auditoria para verificar o cumprimento do plano de ação proposto.

Carlos Enrique alegou que acompanha as auditorias realizadas pela BSM na Corretora e que, neste ano, houve um deslize, concentrado nos AAI. Informou que a Corretora está implementando melhorias em seus procedimentos internos, com foco em tecnologia, e que está orientando os AAI que deixaram de apresentar ordens

José Flávio questionou o número total de AAI vinculados à Planner, já que dos 4 AAI analisados, 3 deixaram de apresentar ordens. Claudio Henrique respondeu que são 63 AAI vinculados à Planner, e que emitiu um comunicado geral orientando os procedimentos a serem adotados por todos os profissionais autorizados a receber ordens.

João Camarota questionou se a Planner já tem o diagnóstico das melhorias a serem implementadas nos controles internos. Carlos Enrique respondeu que sim e informou que a Planner está aprimorando os critérios para reduzir o percentual de ausência de ordens.

Após discutirem a proposta reservadamente, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aceitar a proposta de Termo de Compromisso apresentada pela Planner, na qual a Corretora se compromete a efetuar o pagamento à BSM no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o Diretor de Relações com o Mercado se compromete a realizar o pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).



**ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADA POR
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. – Fl. 3 de 4**

Marcos Torres solicitou que os relatórios das auditorias realizadas nos AAI sejam apresentados à BSM e constem do próximo Relatório de Controles Internos da Planner.

João Camarota solicitou que, na versão final da Proposta de Termo de Compromisso, sejam detalhadas as melhorias que serão implementadas nos controles internos da Planner, com base no *benchmark* realizado, conforme mencionado no Parágrafo 7º da Cláusula Primeira da Proposta de Termo de Compromisso.

Kelly Barone questionou o prazo para implementação dos ajustes na Proposta de Termo de Compromisso. André Demarco informou que a versão final da proposta deve ser apresentada em até 2 semanas.

São Paulo, 2 de dezembro de 2021.

Carlos Cezar Menezes
Presidente

Aline de Menezes Santos
Conselheira

João Vicente Soutello Camarota
Conselheiro

José Flavio Ferreira Ramos
Conselheiro

Marcos José Rodrigues Torres
Conselheiro

Marcus de Freitas Henriques
Conselheiro

Murilo Robotton Filho
Conselheiro



**ATA DA SESSÃO DE APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADA POR
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. – Fl. 4 de 4**

Rodrigo de Almeida Veiga
Conselheiro

Sérgio Odilon dos Anjos
Conselheiro

André Eduardo Demarco
Diretor de Autorregulação