

Termo de Encerramento

Ref.: **Processo Administrativo Disciplinar nº 16/2017**

Defendentes: Hoya CVC Ltda., Fernando Leitão da Cunha.

Em 19.4.2018, a deliberação unânime do Pleno do Conselho de Supervisão da BSM (“Conselho de Supervisão”) e (“BSM”), condicionou a celebração de Termo de Compromisso ao: (i) pagamento do montante de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) à BSM, sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago pela Corretora e R\$ 20.000,00 (vinte e mil reais) a ser pago por Fernando; e (ii) encerramento das atividades da Hoya, nos termos apresentados pelos Defendentes. Os pagamentos dos valores referentes ao Termo de Compromisso foram realizados no dia 15.5.2018, e a efetivação do descredenciamento da Corretora como participante dos mercados administrados pela B3 se deu em 29.6.2018. Com o cumprimento do Termo de Compromisso, o processo foi arquivado com relação ao Defendente Fernando, e parcialmente encerrado em relação à Corretora. Considerando que as condutas relacionadas às infrações da ICVM 301/1999 não foram contempladas no Termo de Acusação em razão do disposto no artigo 7º, parágrafo segundo, do Regulamento Processual da BSM, as infrações relativas à ausência de controles para monitoramento de indícios de prática de lavagem de dinheiro, foram levadas a julgamento. Em 2.8.2018, a Turma do Conselho de Supervisão da BSM deliberou, por unanimidade, pelo arquivamento do processo administrativo, em razão da perda de objeto, considerando o cumprimento integral do Termo de Compromisso, a inexistência de finalidade educativa quando da aplicação de penalidades em participantes que encerram ou estariam encerrando suas atividades de intermediação, e a ausência de evidências quanto à ocorrência de operações suspeitas com indícios de lavagem de dinheiro não comunicadas aos órgãos reguladores. Certifico, portanto,



o trânsito em julgado da decisão em 2.8.2018 e o encerramento do processo administrativo em referência.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021.

HENRIQUE FRATTA HENRIQUE FRATTA
LOBO:3511442184 LOBO:3511442184
0 2021.04.19 17:06:09
-03'00'

Henrique Fratta Lobo
Gerente Jurídico