

Em 20 de outubro de 2021

À BSM – SUPERVISÃO DE MERCADO

Referente Processo Administrativo Disciplinar nº 12/2018



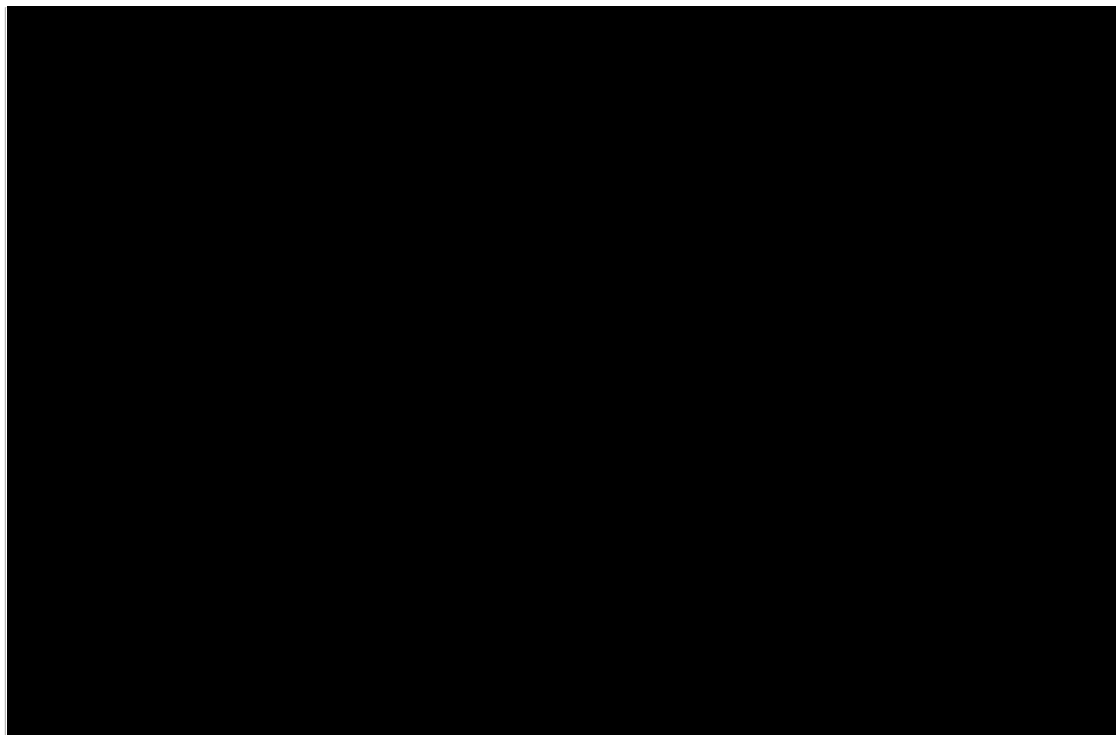
Prezados(as),

Eu, Alexandre Pires de Campos, gostaria através desta contestar a decisão da Turma do Conselho de Supervisão da BSM Supervisão de Mercados ("BSM") referente ao processo disciplinar nº 12/2018 conforme 2 (dois) apontamentos abaixo:

1 – no parágrafo 5 do relatório apresentado pela BSM datado de 21 de maio de 2021, consta "que a Corretora não apresentou as ordens do Investidor referentes aos negócios executados em seu nome entre 27.3.2015 e 23.1.2017".

Neste caso, e de forma alguma querendo me eximir de qualquer responsabilidade, gostaria que esse Conselho avaliasse que também a [REDACTED] foi corresponsável pelo problema ocorrido com o cliente, pois não havia um processo regular e efetivo de auditoria / diligência de ordens dentro dos escritórios de AAls que pudesse ter me alertado antecipadamente do ocorrido (no caso, a Marília, esposa do meu ex-sócio e assessor de investimentos, estar conversando com clientes dele para questões operacionais e de investimentos).

2 – Outro ponto que gostaria de destacar a favor de minha contestação, refere-se ao email (material em anexo) enviado pelo senhor [REDACTED] da [REDACTED] no dia 14/01/2018 reproduzido abaixo:



Analisando que essa comunicação foi feita apenas em **janeiro de 2018** e que somente nessa época as regras passaram a ser claras como **“não mais será tolerada a ausência de ordem prévia”** ou **“Não há mais espaço para que 100% das ordens – tanto de renda variável como agora de renda fixa – não sejam apresentadas quando solicitadas.”** dentro outros pontos, vejo que, de novo, eu poderia ter sido menos prejudicado se tudo isso tivesse sido discutido/regulamentado nos anos anteriores (período relativo aos fatos deste processo);

Finalmente, como dito logo acima, não quero fugir de minha responsabilidade, mas gostaria que esse Conselho avaliasse os fatos aqui descritos bem como reavaliasse a pesada multa que me foi imposta. Da minha parte, gostaria muito de encerrar esse assunto o quanto antes para que eu também possa dar continuidade à minha vida pessoal e profissional como venho tentando fazer desde que deixei de ser AAI e ter vínculo com a [REDACTED]

Atenciosamente,

Alexandre Pires de Campos

