

EXTRATO DA ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS

I - DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 11 de abril de 2019, com início às 11h, na sede da BSM Supervisão de Mercados – BSM, na Rua XV de Novembro, nº 275, 1º andar, nesta cidade de São Paulo – SP.

II – PARTICIPANTES: Conselheiros (as) Carlos Cezar Menezes, Claudio Ness Mauch, Henrique de Rezende Vergara, José David Martins Júnior, Luis Gustavo da Matta Machado, Maria Cecília Rossi, Marcus de Freitas Henriques, Sérgio Odilon dos Anjos, Wladimir Castelo Branco Castro e o Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres (sem direito a voto). **Convidados:** Hanna Miyashita, Superintendente de Auditoria de Participantes; Vivian Hakim Slivskin, Superintendente de Auditoria de Tecnologia da Informação; Julio Cesar Cuter, Superintendente de Acompanhamento de Mercado; Luiz Felipe Amaral Calabró, Superintendente Jurídico; Carlos Leandro Ortiz, Gerente de Acompanhamento de Mercado; Henrique Fratta Lobo, Maurício Jayme e Silva, Sabrina Zapparoli Gonçalves de Carvalho, Gerentes Jurídicos da BSM; Marcos Raphael Ávila, Analista de Acompanhamento de Mercado; João Lopes de Farias da Matta, Thiago Brazolin Abdulmassih, advogados da BSM.

Ausente justificadamente: Conselheira Aline de Menezes Santos.

III - MESA DOS TRABALHOS: Presidente: Wladimir Castelo Branco Castro. Secretária: Livia Fogaça.

IV – ORDEM DO DIA: Proposta de TC apresentada por Elite CCVM Ltda. no âmbito do Relatório de Auditoria nº 744/2018.

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

AJ-

BSM

SUPERVISÃO DE MERCADOS

ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – Fls. 2 de 3

Livia Fogaça, advogada da BSM, apresentou aos Conselheiros a proposta de Termo de Compromisso formulada por Elite CCVM LTDA. no âmbito do Relatório de Auditoria nº 744/2018, pela qual a Corretora se comprometeu a pagar à BSM o valor de R\$ 49.500,00.

Livia Fogaça informou que a área técnica da BSM entrou em contato com a Corretora para esclarecer os motivos que justificaram a rejeição da proposta apresentada pela Corretora na 101ª Reunião Extraordinária do Conselho de Supervisão. De acordo com Livia Fogaça, a Corretora optou por submeter esta nova proposta de Termo de Compromisso ao Conselho, pela qual, além de manter a proposta de pagamento do valor de R\$ 49.500,00 à BSM, reconhece a necessidade de somente executar as negociações *POP* mediante ordem de seus clientes, nos termos da regulamentação aplicável, e reafirma sua responsabilidade pela ausência de ordens de clientes atendidos por Agentes Autônomos de Investimento. Segundo Livia Fogaça, a Corretora apresentou um novo Plano de Ação, com as seguintes propostas: (i) emprego de melhores esforços para redução do número de ordens não apresentadas; (ii) interrupção imediata das operações *POP*; (iii) elaboração de novo modelo de ordens físicas para operações *POP*, a ser submetido à BSM; (iv) aprimoramento da sua rotina interna de auditoria de ordens por meio do recebimento semanal de todas as boletas pelos AAIs, aplicação de multas aos AAIs em caso de atraso no encaminhamento de boletas ou recebimento de boletas incompletas e aumento da equipe responsável pela auditoria interna das ordens; (v) elaboração de Manual de Conduta para Agentes Autônomos da Corretora.

Nos termos do artigo 40, §3º do Regulamento Processual da BSM, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aceitar a proposta de Termo de Compromisso da Proponente, tendo em vista os precedentes da BSM e o Plano de Ação proposto. Solicitaram, por fim, que a versão final do Manual de Conduta

BSM

SUPERVISÃO DE MERCADOS

ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO
DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – Fls. 3 de 3

para Agentes Autônomos da Elite seja encaminhada aos Conselheiros, para conhecimento.

VI – ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes.

Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis à original da ata assinada pelos Conselheiros presentes e arquivada na sede da BSM Supervisão de Mercados.

São Paulo, 12 de junho de 2019.



Livia Fogaça
Secretária