

**EXTRATO DA ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
SUPERVISÃO DA BSM - SUPERVISÃO DE MERCADOS  
REALIZADA EM 10.5.2018**

**I - DATA, HORA e LOCAL:** Reunião realizada no dia 10 de maio de 2018, com início às 13h, na sede da BSM Supervisão de Mercados – BSM, na Rua XV de Novembro, nº 275, 10º andar, nesta cidade de São Paulo – SP.

**II – PARTICIPANTES:** Conselheiros (as) Aline de Menezes Santos, Carlos Cezar Menezes, Claudio Ness Mauch, Henrique de Rezende Vergara, José David Martins Júnior, Luis Gustavo da Matta Machado, Luiz de Figueiredo Forbes, Marcus de Freitas Henriques, Maria Cecília Rossi, Wladimir Castelo Branco Castro e o Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres (sem direito a voto). Convidados: Julio Cesar Cuter, Superintendente de Acompanhamento de Mercado; Marcelo Rodrigues dos Santos, Superintendente de Supervisão por Indicadores; Mariana Arantes Fonseca, Superintendente Jurídica em exercício; Maurício Jayme e Silva e Henrique Fratta Lobo, Gerentes Jurídicos; Fernando de Andrade Motta, Tomás Centurione Leme Barbosa, Daniela Jimenez Francisco, Fernanda de Souza Soares, advogados da BSM. Ausente justificadamente: Conselheiro Sérgio Odilon dos Anjos.

**III - MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Wladimir Castelo Branco Castro; Secretária: Taisa Sani.

(...)

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

EXTRATO DA ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO  
DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – 10.5.2018 - FIs. 2 de 2

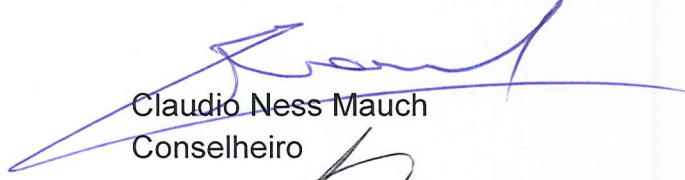
**Item 2 (a) – Análise da proposta de celebração de Termo de Compromisso para encerramento do Processo Administrativo nº 21/2017.**

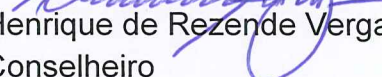
Maurício Jayme e Silva, gerente jurídico da BSM, apresentou aos Conselheiros a proposta de Termo de Compromisso formulada por Priscila Santos Alves (“Proponente”) para encerramento do Processo Administrativo nº 21/2017 (“PAD 21/2017”), pela qual a Proponente se compromete a pagar R\$ 3.557,06 à BSM. Os Conselheiros decidiram aguardar o transcurso do prazo para apresentação de Defesa pelos demais Defendentes do PAD 21/2017 para deliberar sobre a proposta de Termo de Compromisso formulada pela Proponente.

São Paulo, 10 de maio de 2018

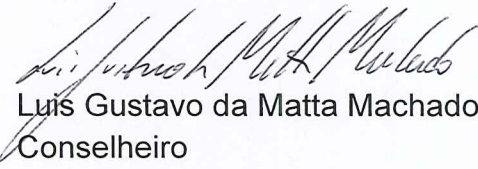
  
Aline de Menezes Santos  
Conselheira

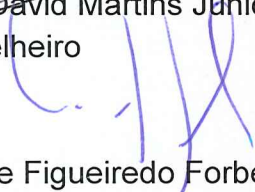
  
Carlos Cezar Menezes  
Conselheiro


  
Claudio Ness Mauch  
Conselheiro


  
Henrique de Rezende Vergara  
Conselheiro

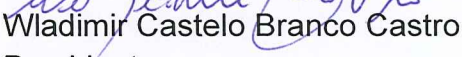
  
José David Martins Júnior  
Conselheiro

  
Luis Gustavo da Matta Machado  
Conselheiro

  
Luiz de Figueiredo Forbes  
Conselheiro

  
Marcus de Freitas Henriques  
Conselheiro

  
Maria Cecília Rossi  
Conselheira

  
Wladimir Castelo Branco Castro  
Presidente

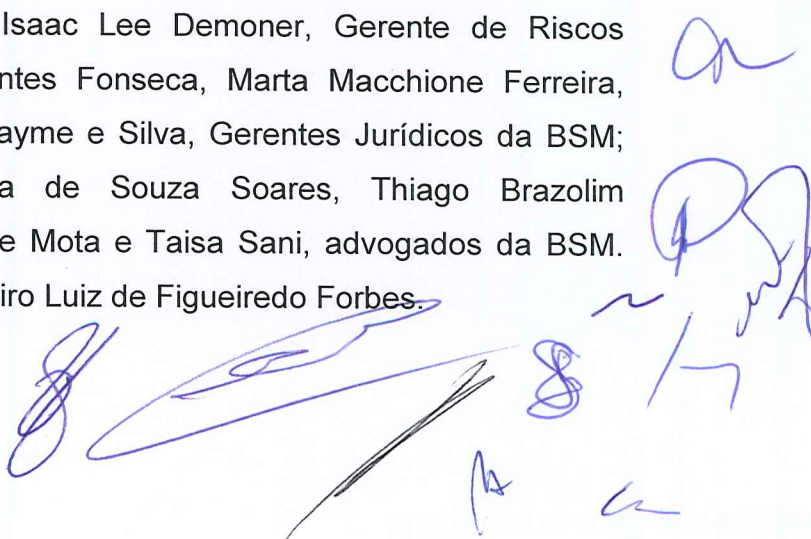
  
Marcos José Rodrigues Torres  
Diretor de Autorregulação

**EXTRATO DA ATA DA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE SUPERVISÃO DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS**

**I - DATA, HORA e LOCAL:** Reunião realizada no dia 24 de maio de 2018, com início às 13h, na sede da BSM Supervisão de Mercados – BSM, na Rua XV de Novembro, nº 275, 10º andar, nesta cidade de São Paulo – SP.

**II – PARTICIPANTES:** Conselheiros (as) Aline de Menezes Santos, Carlos Cezar Menezes, Claudio Ness Mauch, Henrique de Rezende Vergara, José David Martins Júnior, Luis Gustavo da Matta Machado, Marcus de Freitas Henriques, Maria Cecília Rossi, Sérgio Odilon dos Anjos, Wladimir Castelo Branco Castro e o Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres (sem direito a voto). Convidados: Daniel Sonder, Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores da B3; José Ribeiro de Andrade, Vice-Presidente de Produtos e Clientes da B3; Cícero Augusto Vieira Neto, Vice-Presidente de Operações, *Clearing* e Depositária da B3; Mario Rodrigo Leitzke Palhares, Diretor de Operações da B3; Eduardo Lopes Farias, Diretor de Governança e Gestão Integrada da B3; Andre Veiga Milanez, Diretor de Planejamento e Tesouraria da B3; Luiz Felipe Amaral Calabró, Superintendente Jurídico da BSM; Julio Cesar Cuter, Superintendente de Acompanhamento de Mercado da BSM; Hanna Miyashita, Superintendente de Auditoria de Negócios da BSM; Marcelo Rodrigues dos Santos, Superintendente de Supervisão por Indicadores da BSM; Alessandra Kardouss, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro da B3; Isaac Lee Demoner, Gerente de Riscos Corporativos da B3; Mariana Arantes Fonseca, Marta Macchione Ferreira, Henrique Fratta Lobo e Maurício Jayme e Silva, Gerentes Jurídicos da BSM; Danilo Miranda Costa, Fernanda de Souza Soares, Thiago Brazolim Abdulmassih, Fernando de Andrade Mota e Taisa Sani, advogados da BSM.

Ausente justificadamente: Conselheiro Luiz de Figueiredo Forbes.



# BSM

## SUPERVISÃO DE MERCADOS



EXTRATO DA ATA DA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO  
DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – FIs. 2 de 3

**III - MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Wladimir Castelo Branco Castro;  
Secretário: Danilo Miranda Costa.

(...)

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

**Item 3 (a) - Análise da proposta de celebração de Termo de Compromisso para encerramento do Processo Administrativo nº 21/2017.**

Danilo Miranda Costa, advogado da BSM, apresentou aos Conselheiros a proposta de Termo de Compromisso formulada por Priscila Santos Alves (“Proponente”) para encerramento do Processo Administrativo nº 21/2017 (“PAD 21/2017”), pela qual a Proponente se compromete a pagar R\$ 3.557,06 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) à BSM. Nos termos do artigo 40, § 3º do Regulamento Processual da BSM, os Conselheiros, por unanimidade, considerando (1) os fatos apurados no PAD 21/2017 e (b) os precedentes estabelecidos no âmbito desta BSM para a celebração de Termos de Compromisso em processos administrativos com acusações de *churning*, uso de senha exclusiva do investidor e quebra de sigilo de investidores, deliberaram condicionar a celebração do termo de compromisso ao pagamento à BSM de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

São Paulo, 24 de maio de 2018

  
Aline de Menezes Santos  
Conselheira

  
Carlos Cezar Menezes  
Conselheiro


  



**BSM**  
**SUPERVISÃO DE MERCADOS**




EXTRATO DA ATA DA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO  
DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – Fls. 3 de 3

  
Claudio Ness Mauch  
Conselheiro

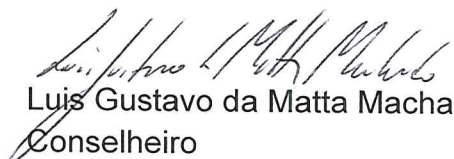
  
José David Martins Júnior  
Conselheiro


  
Marcus de Freitas Henriques  
Conselheiro

  
Sérgio Odilon dos Anjos  
Conselheiro

  
Marcos José Rodrigues Torres  
Diretor de Autorregulação

  
Henrique de Rezende Vergara  
Conselheiro

  
Luis Gustavo da Matta Machado  
Conselheiro

  
Maria Cecília Rossi  
Conselheira

  
Wladimir Castelo Branco Castro  
Presidente