

BSM**BM&FBOVESPA
SUPERVISÃO DE MERCADOS****ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PLENO DO CONSELHO DE
SUPERVISÃO DA BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM****PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 23/2014****RECORRENTES: WALPIRES S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS E SÉRGIO FERREIRA PIRES**

I – DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 10 de dezembro de 2015, às 13h, na sede da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados – BSM, na Rua XV de novembro, nº 275, 10º andar, nesta cidade de São Paulo – SP.

II – ORDEM DO DIA: Sessão de Julgamento do Processo Administrativo nº 23/2014, distribuído ao Pleno do Conselho de Supervisão.

III – PRESENÇAS: Presidente Wladimir Castelo Branco Castro, Conselheiros 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 Cecilia Rossi e Pedro Luiz Guerra. Superintendente Jurídico da BSM, Luiz Felipe Amaral Calabro. Gerente Jurídico da BSM, André dos Santos Megale. Advogados da BSM, Melina Marques Mendes Santana e Bruno Roberto de Assis Azevedo. Superintendente de Acompanhamento de Mercado de BSM, Júlio César Cuter. Gerente de Acompanhamento de Mercado da BSM, Roberta Ferreira. Secretária do Conselho de Supervisão, Cynthia Barbosa de Almeida. Ausentes justificadamente os Conselheiros Aline de Menezes Santos e Carlos Eduardo da Silva Monteiro e o Diretor de Autorregulação da BSM, Marcos José Rodrigues Torres. Ausentes o representante da Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (“Walpires”) e Sérgio Ferreira Pires (“Sérgio”) (“Sérgio” e “Walpires” em conjunto “Recorrentes”), embora estes tenham sido devidamente intimados.

IV – RELATOR: Conselheiro Marcus de Freitas Henriques, designado por sorteio em 21 de setembro de 2015.

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS
Rua XV de Novembro, 275, 8º andar
01013-001 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2585-4000 – Fax: (11) 2565-7074

Processo Administrativo Ordinário nº 23/2014
Recorrentes: Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Sérgio Ferreira Pires
Ata da Sessão de Julgamento pelo Pleno do Conselho de Supervisão da BSM – Fls. 2 de 3

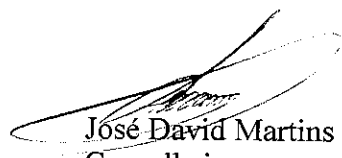
V – SESSÃO DE JULGAMENTO: Aberta a sessão de julgamento, a qual havia sido prévia e regularmente comunicada aos Recorrentes, o Relator designado por sorteio, Marcus de Freitas Henriques, informou os procedimentos a serem adotados na presente sessão de julgamento e resumiu os fatos tratados. Em continuidade, os Conselheiros, sem a presença dos demais, consideraram e discutiram as razões do recurso. Encerrados os debates, na presença de todos, o Conselheiro-Relator declarou que as normas existentes na Corretora não foram suficientes para evitar a ocorrência das irregularidades e que o descritivo de auditoria anexo ao Termo de Acusação e assinado por Sérgio comprova que não havia acompanhamento específico para monitoramento das operações realizadas por pessoas vinculadas na Walpires. Desta forma, o Relator votou pela manutenção da decisão da Turma, que condenou os Recorrentes à pena de multa. Todos os Conselheiros presentes acompanharam o voto do Relator. Desta forma, foi decidido pela manutenção da pena de multa de R\$ 50.000,00 para a Walpires e R\$ 30.000,00 para Sérgio, por restarem configuradas as infrações objeto do presente Processo. Por fim, foi decidido que o voto do Relator seja anexado à presente ata, para os devidos efeitos regulamentares e legais.

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.

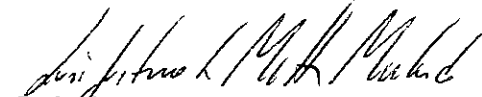

Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente

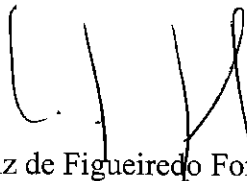

Claudio Ness Mauch
Conselheiro

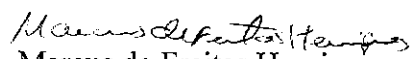

Henrique de Rezende Vergara
Conselheiro


José David Martins Júnior
Conselheiro

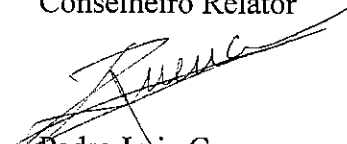
Processo Administrativo Ordinário nº 23/2014
Recorrentes: Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Sérgio Ferreira Pires
Ata da Sessão de Julgamento pelo Pleno do Conselho de Supervisão da BSM – Fls. 3 de 3


Luis Gustavo da Matta Machado
Conselheiro


Luiz de Figueiredo Forbes
Conselheiro


Marcus de Freitas Henriques
Conselheiro Relator


Maria Cecilia Rossi
Conselheira


Pedro Luiz Guerra
Conselheiro