



Portal BSM

Manual do Usuário para
**Participantes e
outras instituições**

Outubro 2024



Este manual é direcionado para **Participantes e outras instituições**.

Disponibilizamos também um manual específico para
Pessoas Físicas ou Procuradores no botão abaixo:

Manual do Usuário para
Pessoas Físicas ou Procuradores



Ou acesse pelo *link*: https://www.bsmsupervisao.com.br/documents/d/guest/bsm_manual-do-usuario-portal

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
1. ACESSOS	5
1.1 Participantes da B3	
COM ACESSO a uma das redes de conexão RCB* ou RTM**	6
1.1.1 Requisitos de Acesso	6
1.1.2 Primeiro Acesso	8
1.2 Instituições conectadas à BSM	
SEM ACESSO a uma das redes de conexão RCM* ou RTM**	12
1.2.1 Requisitos de Acesso	12
1.2.2 Primeiro Acesso	12
1.3 Perfis de Acesso	17
2. APLICAÇÕES	18
2.1 Criação de Usuários	21
2.1.1 Criar Usuário	21
2.1.2 Atualizar Usuário	24
2.1.3 Inativar Usuário	26
2.2 Meu Cadastro	28
2.3 Denúncias e Comunicações	30
2.3.1 Enviar Denúncia ou Comunicação	30
2.3.2 Consultar Denúncia ou Comunicação Enviada	37
2.3.3 Enviar Evidência de Denúncia ou Comunicação	38
2.4 Troca de Arquivos	41
2.4.1 Solicitar Link de Troca Segura de Arquivos	42
2.4.2 Acessar Link de Troca Segura de Arquivos	49
2.4.3 Renovar Link de Troca Segura de Arquivos	51
2.5 Ofícios e Notificações	52
2.5.1 Consultar Ofício recebido	53
2.5.2 Responder Ofício recebido	57
2.6 Auditorias	61
2.6.1 Consultar auditoria	62
2.6.2 Enviar Evidência de auditoria	65
2.7 Acompanhamento de Mercado	70
2.7.1 Consultar Solicitação de Informações complementares	71
2.7.2 Responder Solicitação de Informações complementares	75
2.8 Enforcement	80
2.8.1 Consultar Ofícios de enforcement recebido	81
2.8.2 Responder Ofícios de enforcement recebido	84
2.8.3 Consultar PAD recebido	89
2.8.4 Consultar os autos de PAD	91
3. CONTINGÊNCIA	96
4. ATENDIMENTO E SUPORTE	97

APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo orientar as instituições participantes dos mercados administrados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e demais instituições conectadas com a BSM quanto ao acesso e utilização do Portal BSM.

O Portal BSM é uma plataforma moderna, com layout intuitivo, que garante proximidade e praticidade nas interações e informações trocadas entre a BSM e as instituições, trazendo mais eficiência para o dia a dia, com a segurança de sempre.

A ferramenta permite realizar a troca de diversos arquivos, o acompanhamento de pendências, além do gerenciamento de prazos de resposta e a rastreabilidade das informações trocadas.

Se, após a consulta dos nossos materiais, a sua dúvida persistir, estaremos à disposição para auxiliar pelos canais de atendimento, listados ao final desse manual.

1. ACESSOS

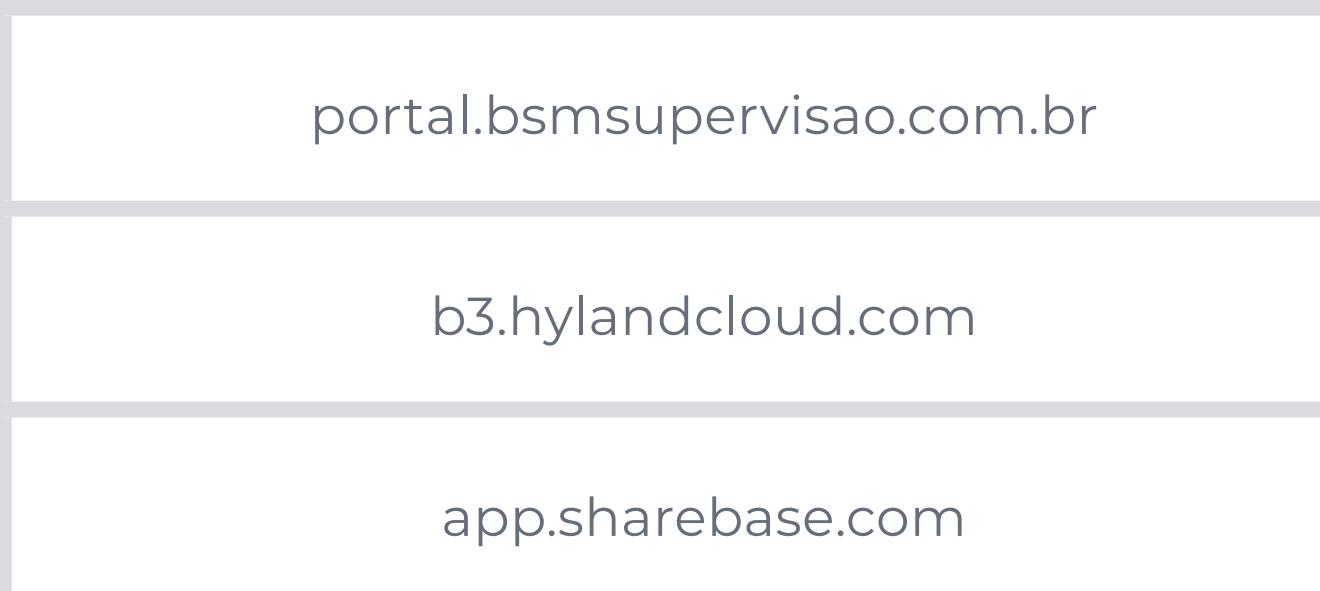
1.1 Participantes da B3 **COM ACESSO** a uma das redes de conexão RCB* ou RTM**

1.1.1 Requisitos de Acesso

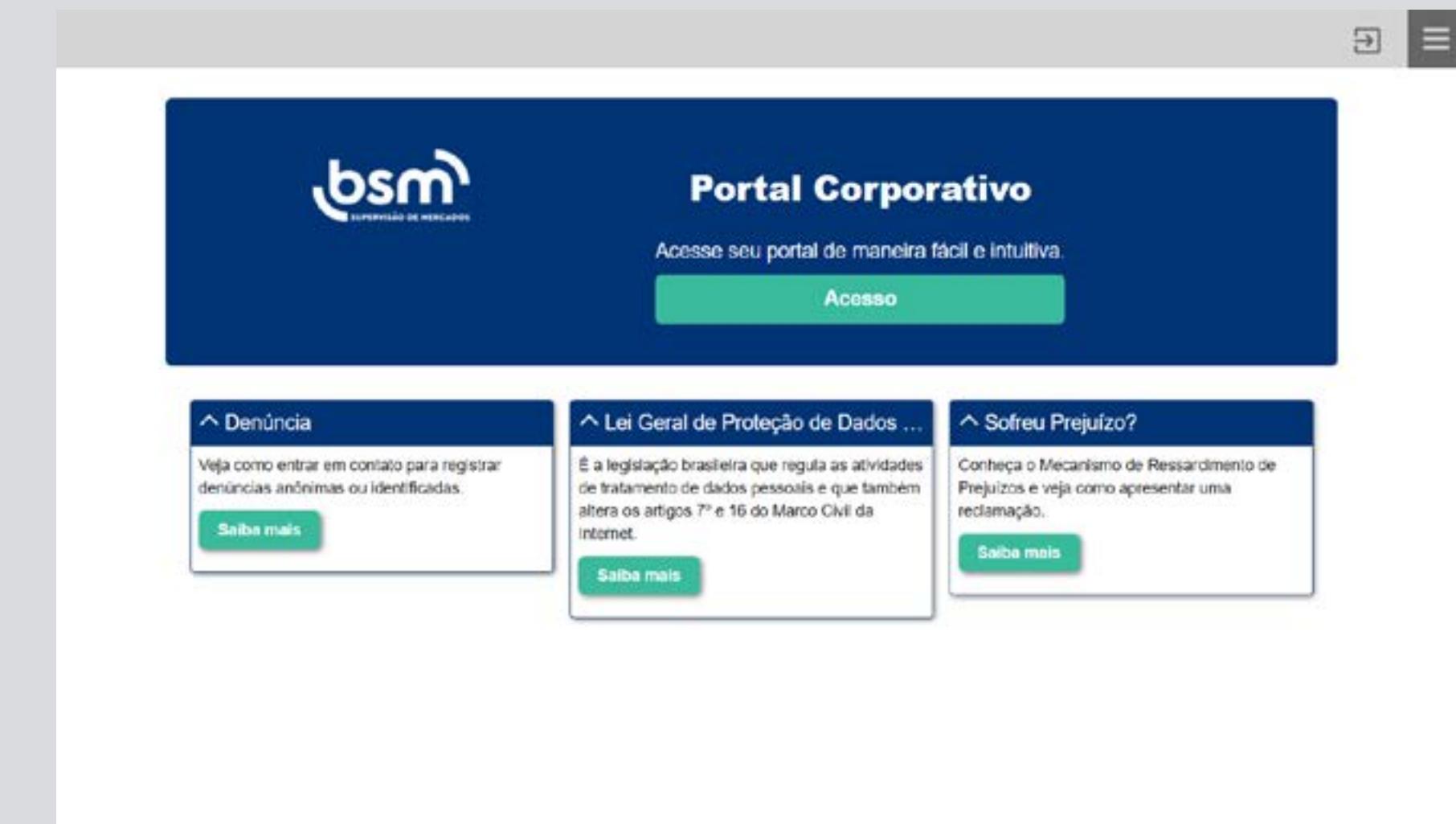
A instituição deve indicar o(s) usuário(s) privilegiado(s) do Portal BSM. Para tal, preencha o Termo de Indicação de Usuário Privilegiado, disponível no site da BSM, e envie para bsm@bsmsupervisao.com.br.

Utilize preferencialmente o navegador Google Chrome.

Configure o seu navegador para habilitar os pop-ups e cadastre na lista de sites confiáveis do browser os domínios abaixo:



Verifique se a sua instituição tem acesso a uma das redes de conexão B3: RCB* e/ou RTM**. Em caso positivo, você poderá acessar o Portal BSM com o seguinte *link*: https://portal.bsmsupervisao.com.br/203wptportal_pj/pj.



*RCB: Rede de Comunicação B3 e **RTM: Rede Telecomunicações para o Mercado

Caso a tela inicial do Portal BSM não carregue, procure a área de tecnologia da sua instituição e avalie a aplicação de liberações em sua infraestrutura. Se necessário, considere as informações abaixo:

Acesso: RCB/RTM

URL: https://portal.bsmsupervisao.com.br/203wptportal_pj/pj

Endereço IP: 177.54.211.254

Porta: 443 (HTTPS)

Verifique se o seu DNS tem os seguintes IP's configurados:

DNS que atendem o domínio portal.bsmsupervisao.com.br

200.19.52.5

200.19.53.5

200.19.54.5

200.19.55.5

Utilize o prompt de comando do Windows para verificar se o DNS está resolvido com a seguinte finalidade: a URL "portal.bsmsupervisao.com.br" deve estar apontada para os IPs mencionados acima. Para isso, abra o "cmd" e digite a

sequência de comandos abaixo (se necessário, acione o time de redes da sua instituição):

1. >telnet portal.bsmsupervisao.com.br 443

(para confirmar se fecha comunicação)

2. >nslookup portal.bsmsupervisao.com.br

(para validar se está resolvendo o DNS)

Resposta esperada:

Nome: portal.bsmsupervisao.com.br

Address: 177.54.211.254

3. >ping portal.bsmsupervisao.com.br

(para validar se está respondendo o IP correto: 177.54.211.254)

4. >tracert 177.54.211.254

(para validar o diagnóstico de pacote)

Caso não tenha acesso às redes mencionadas, siga para o [tópico 1.2](#) referente às instituições sem redes de conexão B3.

O Portal BSM envia diversas notificações via e-mail, verifique se o seu aplicativo de e-mail está configurado sem bloqueio de SPAM ou outra restrição de segurança para os seguintes endereços:

no-reply@hyland.bsmsupervisao.com.br

bsm@bsmsupervisao.com.br

1.1.2 Primeiro Acesso

Para solicitar acesso ao Portal BSM, entre em contato com o usuário privilegiado da sua instituição ou com a BSM, no endereço bsm@bsmsupervisao.com.br, e informe os seguintes dados:

Dados Cadastrais

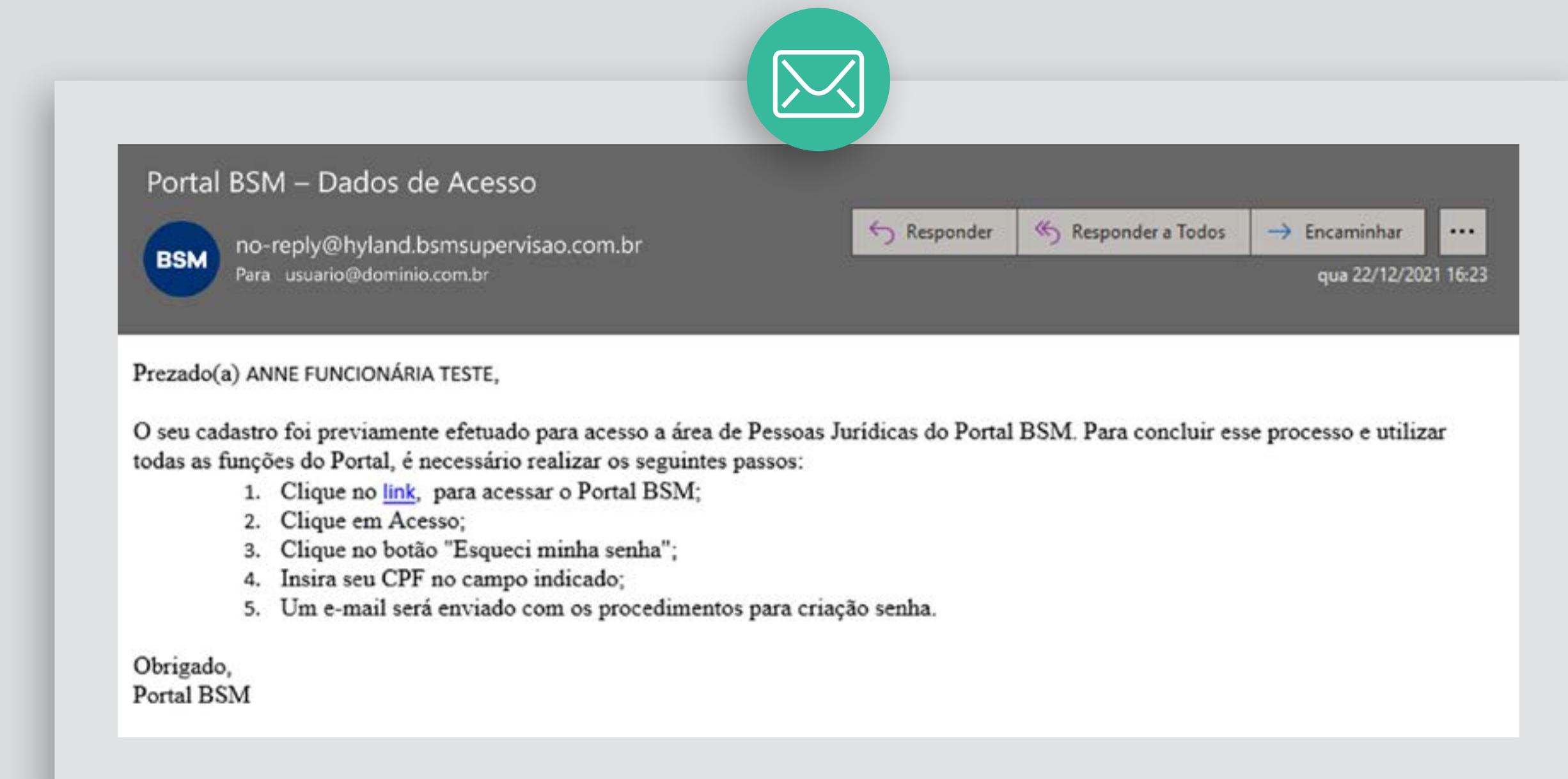
CNPJ de vínculo

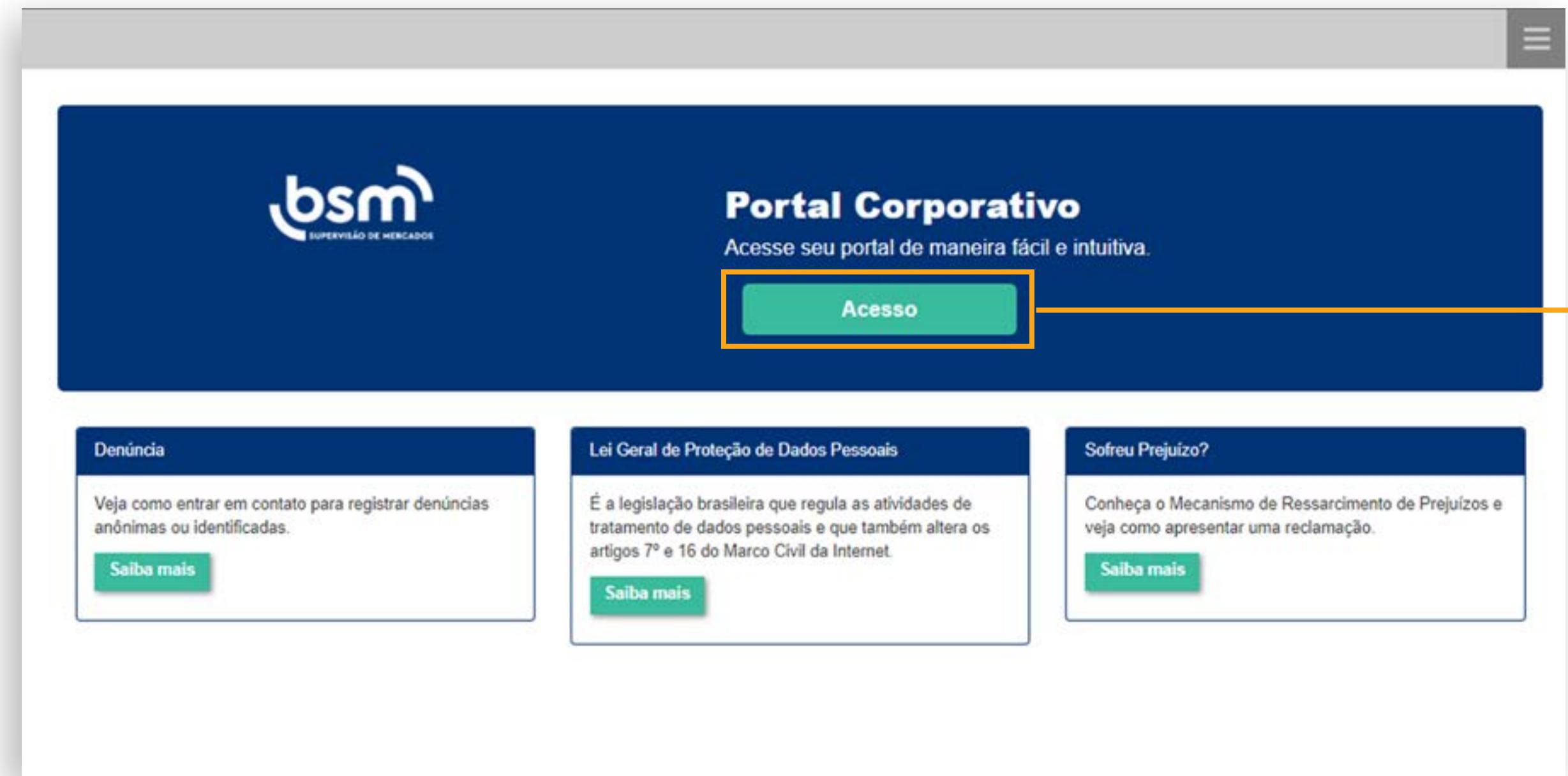
Nome completo

CPF

E-mail corporativo

Depois que o cadastro for realizado pela BSM, você receberá a notificação "**Portal BSM – Dados de Acesso**" com o passo a passo para realizar seu primeiro acesso:

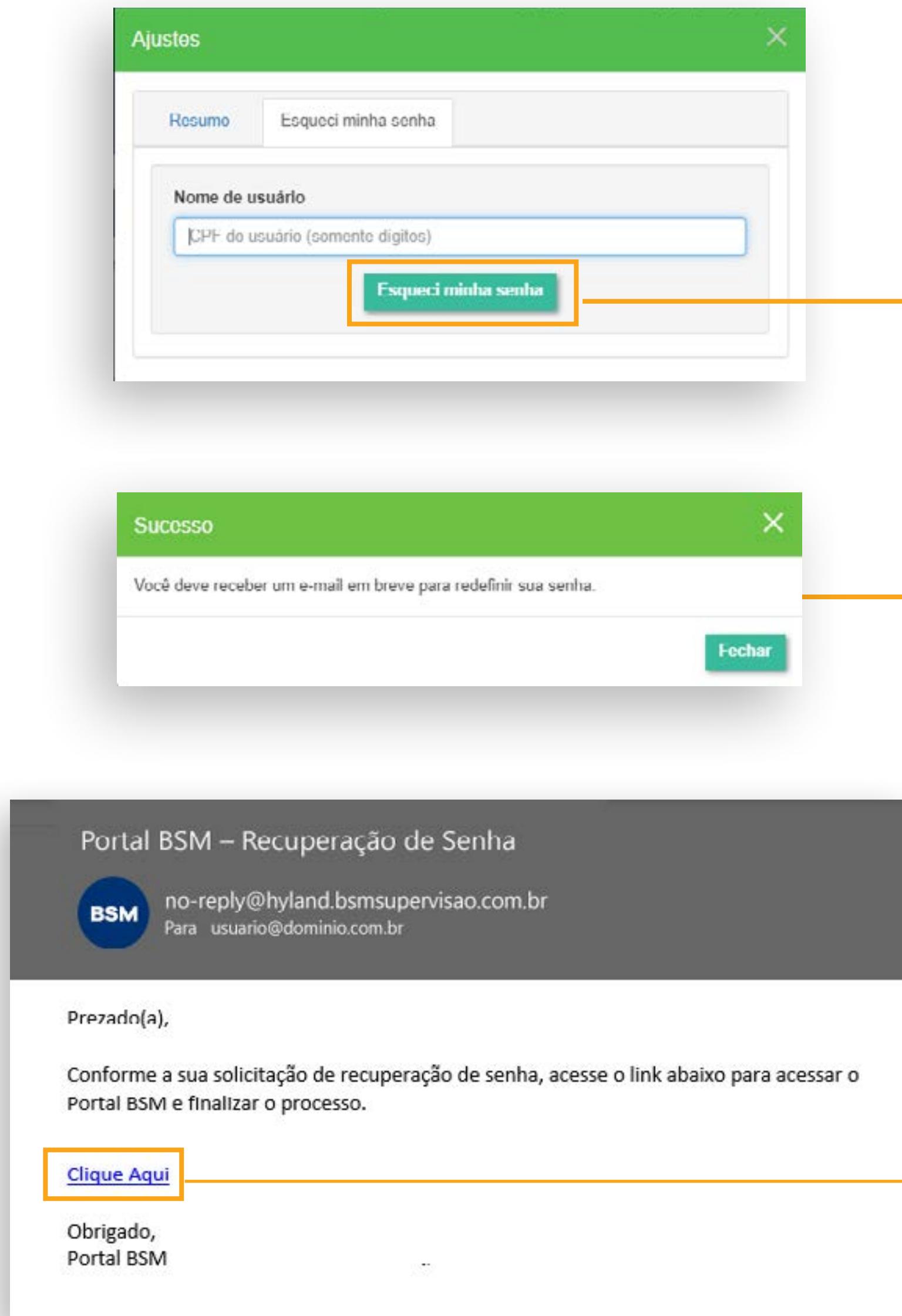




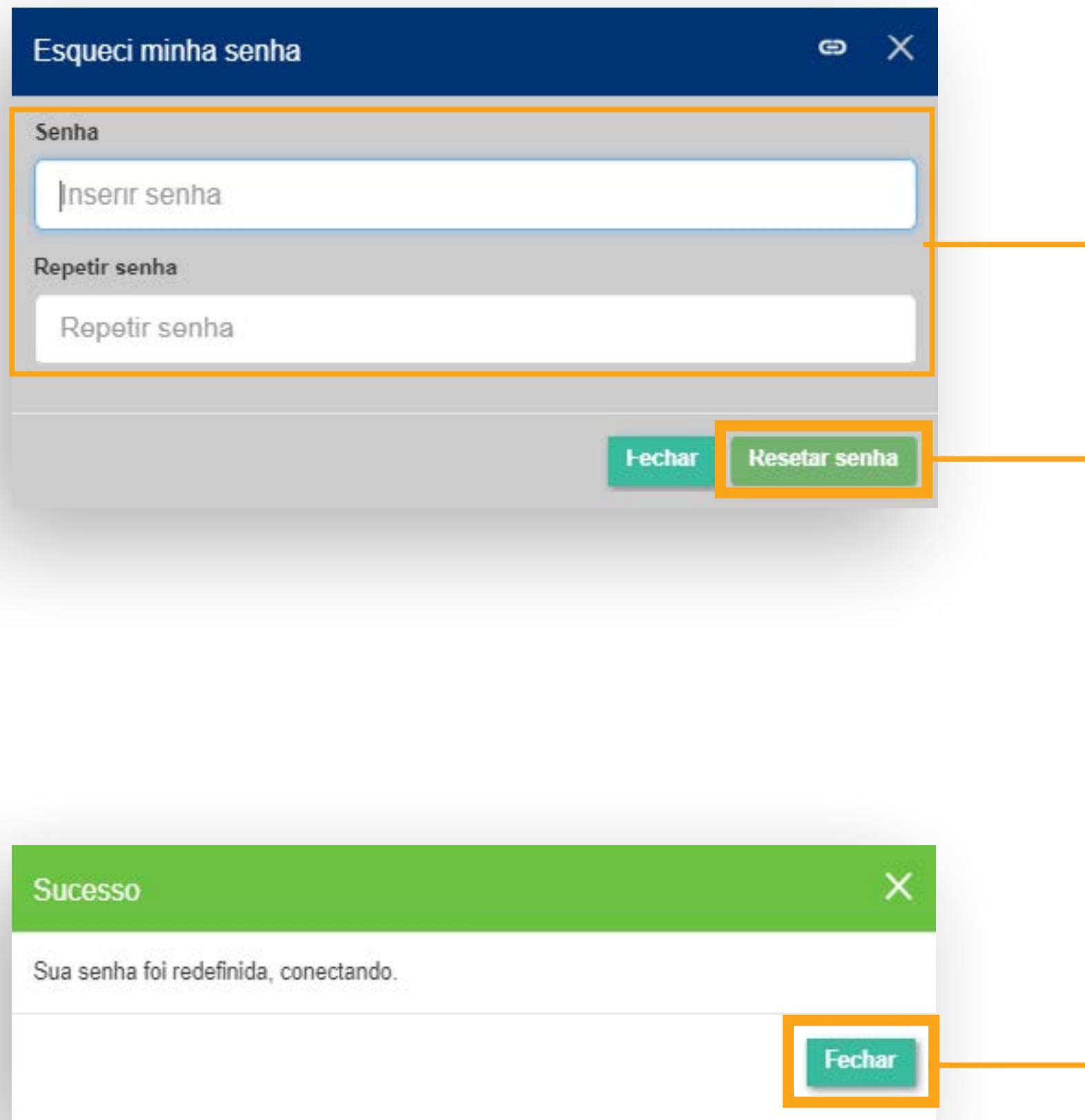
1 Ao acessar o *link* da notificação, você será redirecionado para o Portal BSM. Nessa tela, clique em "**Acesso**".



2 Em seguida, clique em "**Esqueci minha senha**".



- 3 Insira seu CPF no campo indicado (11 caracteres numéricos, com zero à esquerda quando aplicável) e clique no botão "**Esqueci minha senha**".
- 4 Aguarde o recebimento da notificação "**Portal BSM – Recuperação de Senha**" em seu e-mail.
- 5 Abra a notificação e clique no *link* indicado.



Esqueci minha senha

Senha
Inserir senha

Repetir senha
Repetir senha

Fechar **Resetar senha**

Sucesso

Sua senha foi redefinida, conectando.

Fechar

- 6 Aguarde até visualizar a tela abaixo em seu navegador, insira a senha desejada e clique em "**Resetar senha**".
- 7 A senha será definida e você será redirecionado para a página inicial do Portal BSM. Clique em "**Fechar**" e inicie a navegação

1.2 Instituições conectadas à BSM **SEM ACESSO** a uma das redes de conexão RCM* ou RTM**

1.2.1 Requisitos de Acesso

A instituição deve indicar o(s) usuário(s) privilegiado(s) do Portal BSM. Para tal, preencha o Termo de Indicação de Usuário Privilegiado, disponível no site da BSM, e envie para bsm@bsmsupervisao.com.br.

Utilize preferencialmente o navegador Google Chrome.

Configure o seu navegador para habilitar os pop-ups e cadastre na lista de sites confiáveis do browser os domínios abaixo:

acessoportal.bsmsupervisao.com.br

app.sharebase.com

O Portal BSM envia diversas notificações via e-mail, verifique se o seu aplicativo de e-mail está configurado sem bloqueio de SPAM ou outra restrição de segurança para os seguintes endereços:

no-reply@hyland.bsmsupervisao.com.br

bsm@bsmsupervisao.com.br

1.2.2 Primeiro Acesso

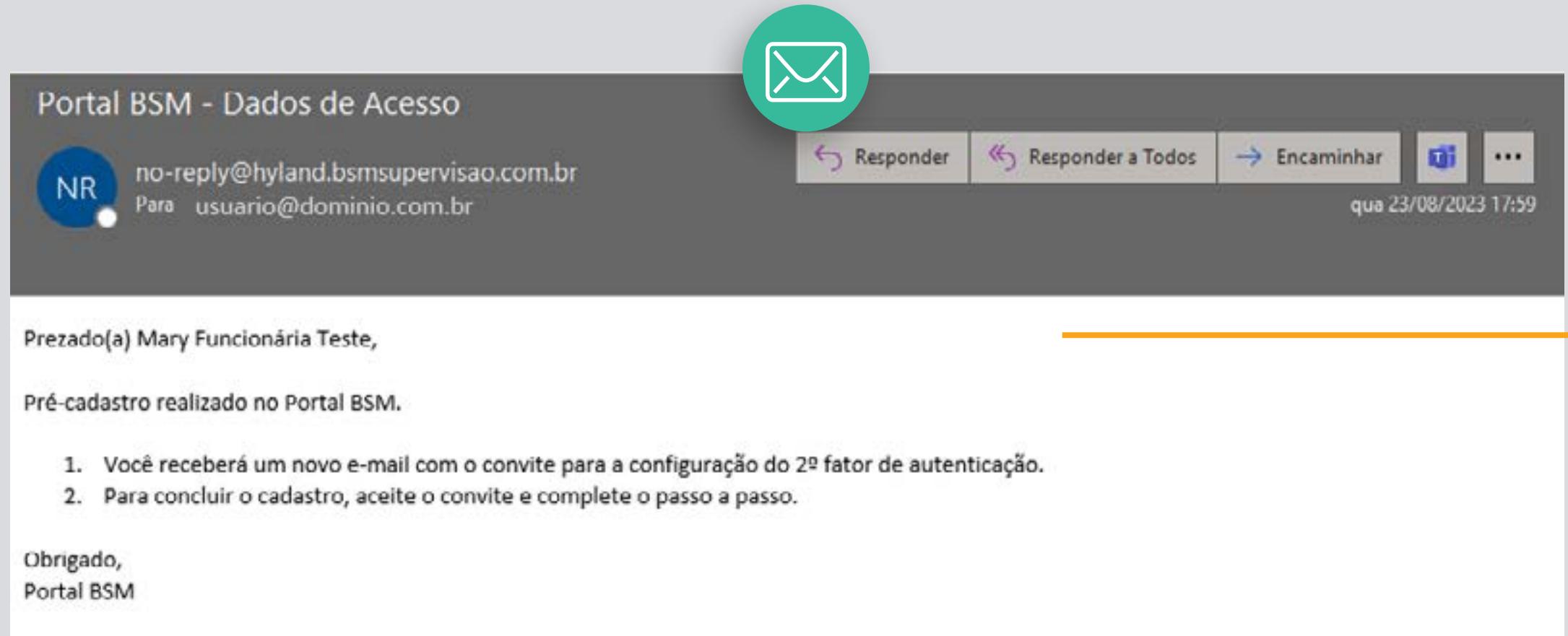
Para solicitar acesso ao Portal BSM, entre em contato com o usuário privilegiado da sua instituição ou com a BSM, por meio do endereço de e-mail bsm@bsmsupervisao.com.br, e informe os seguintes dados:

CNPJ do Vínculo

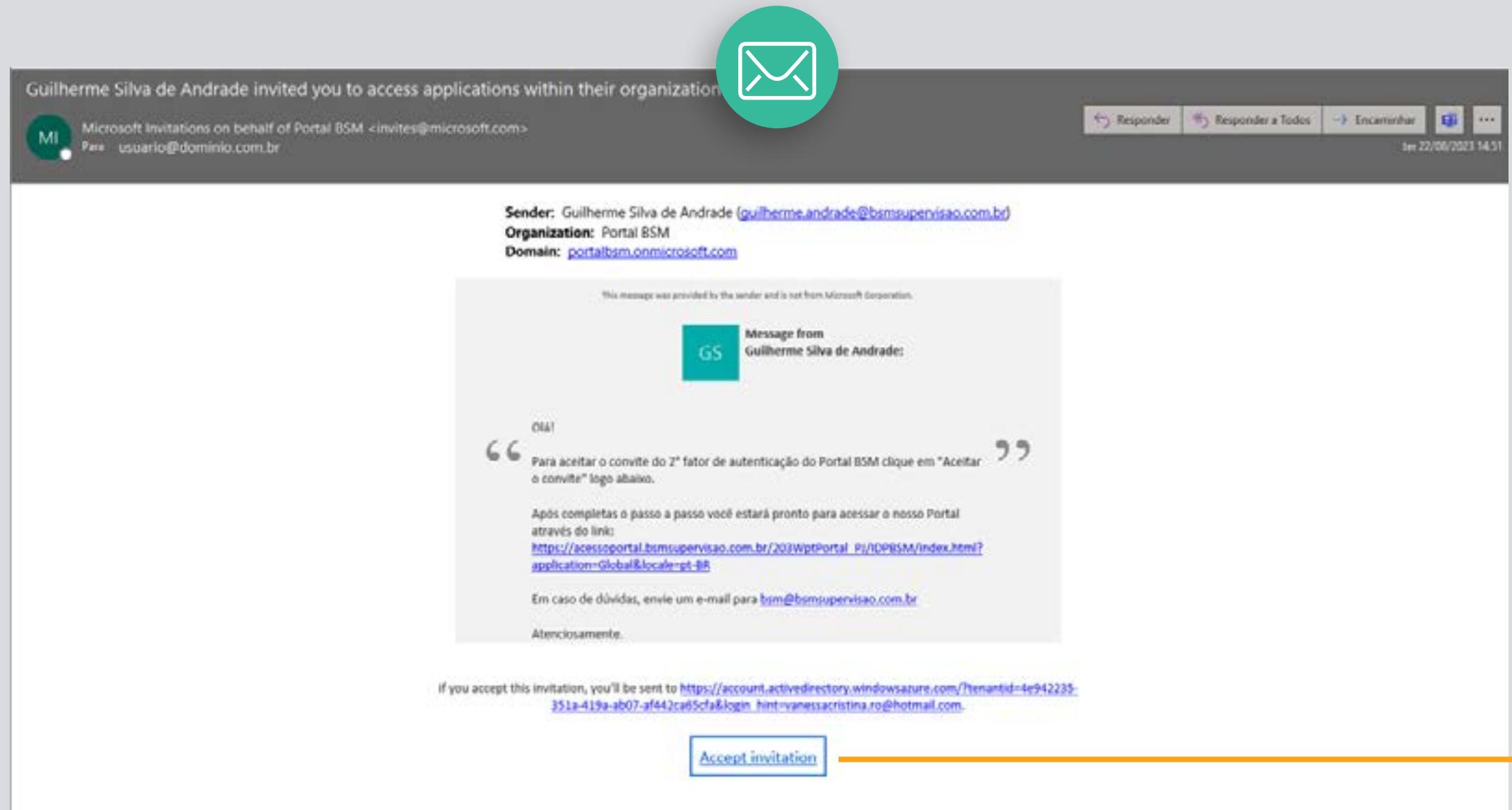
Nome completo

CPF

E-mail corporativo



Depois que o pré-cadastro for realizado pela BSM, você receberá a notificação "**Portal BSM – Dados de Acesso**" com as instruções:

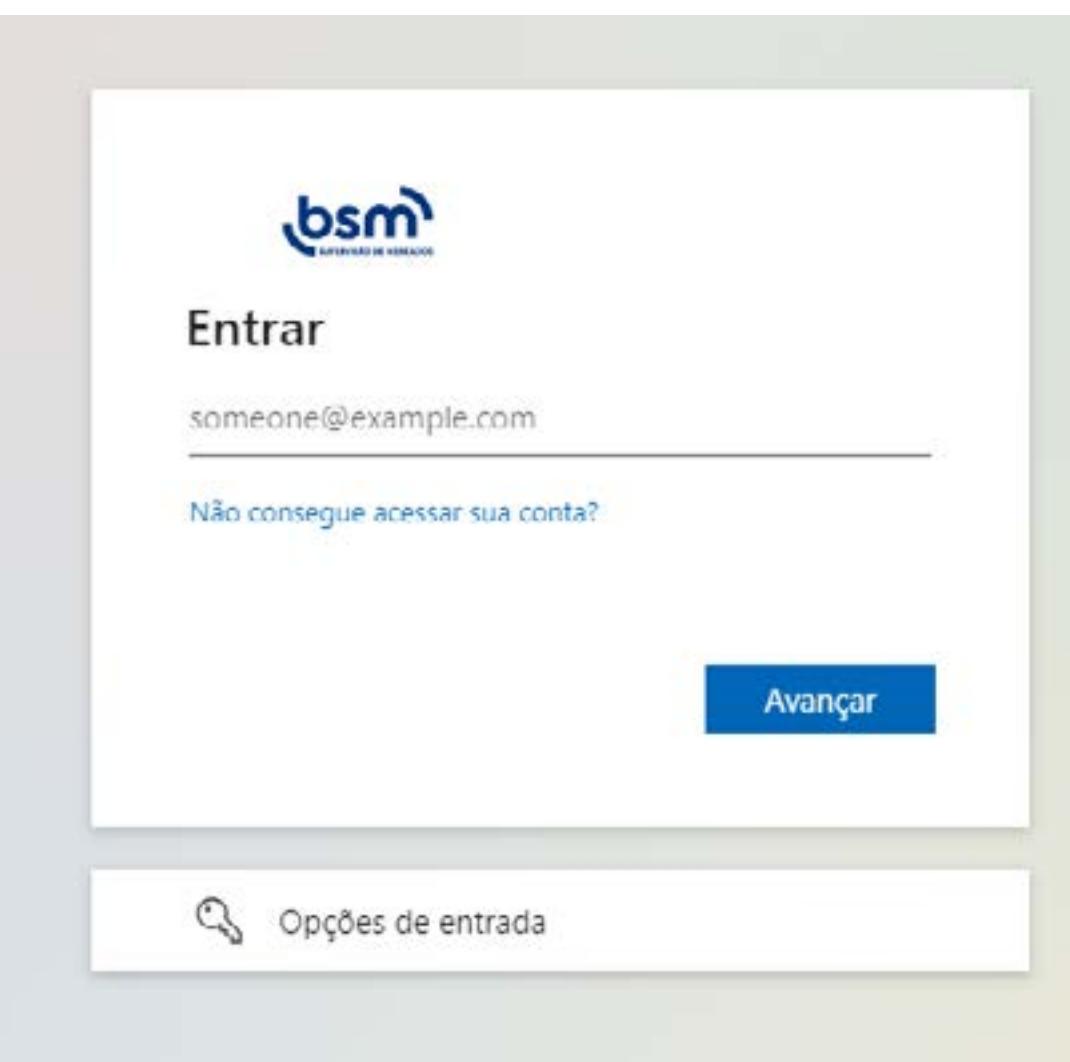


O próximo passo será verificar se recebeu o e-mail com o convite para configuração do 2º fator de autenticação.

Aceite o convite e prossiga conforme os cenários a seguir:

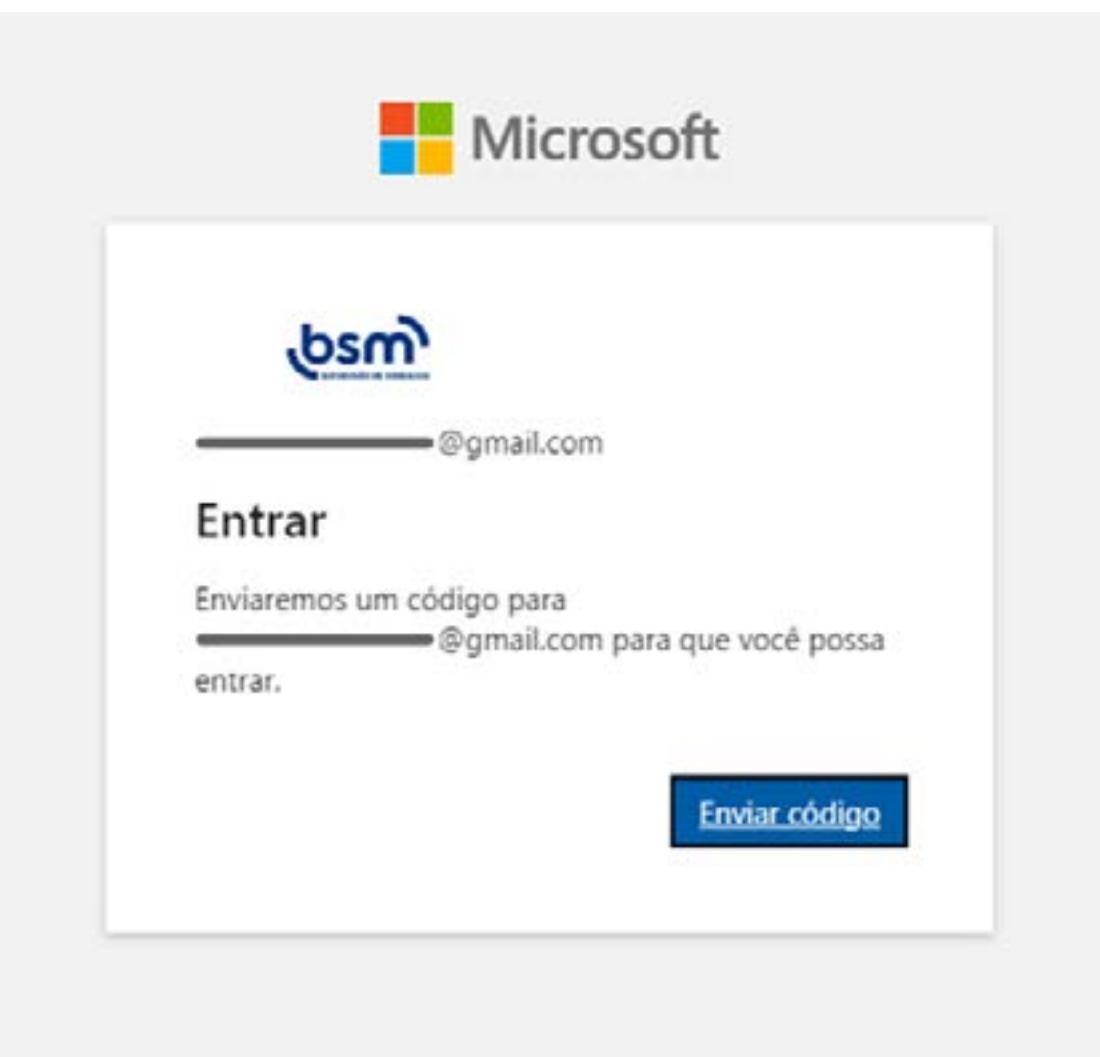
CENÁRIO A

Caso seu provedor de e-mail seja da Microsoft, acesse com o e-mail e senha da sua conta na instituição e, em seguida, configure o 2º fator de autenticação:

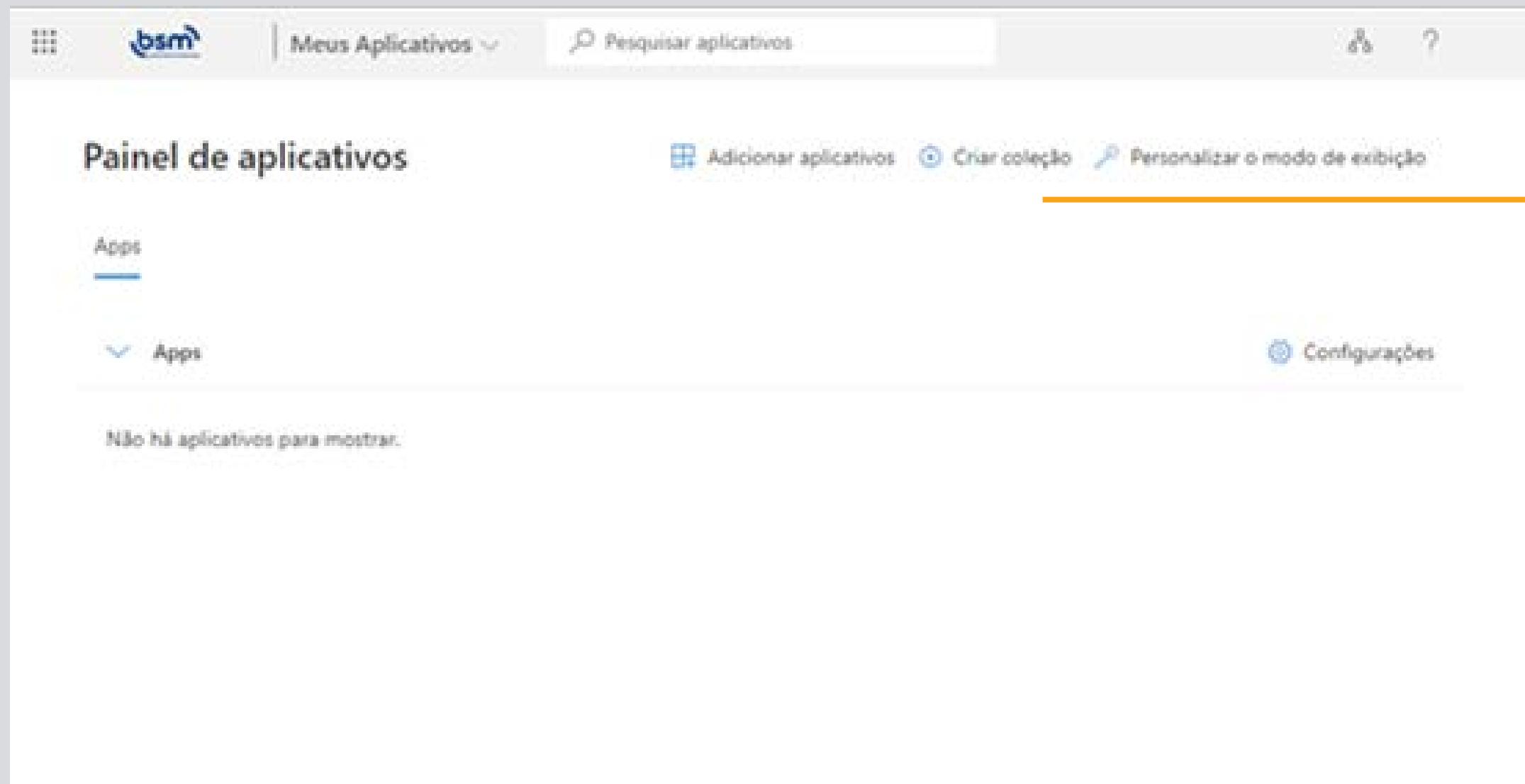


CENÁRIO B

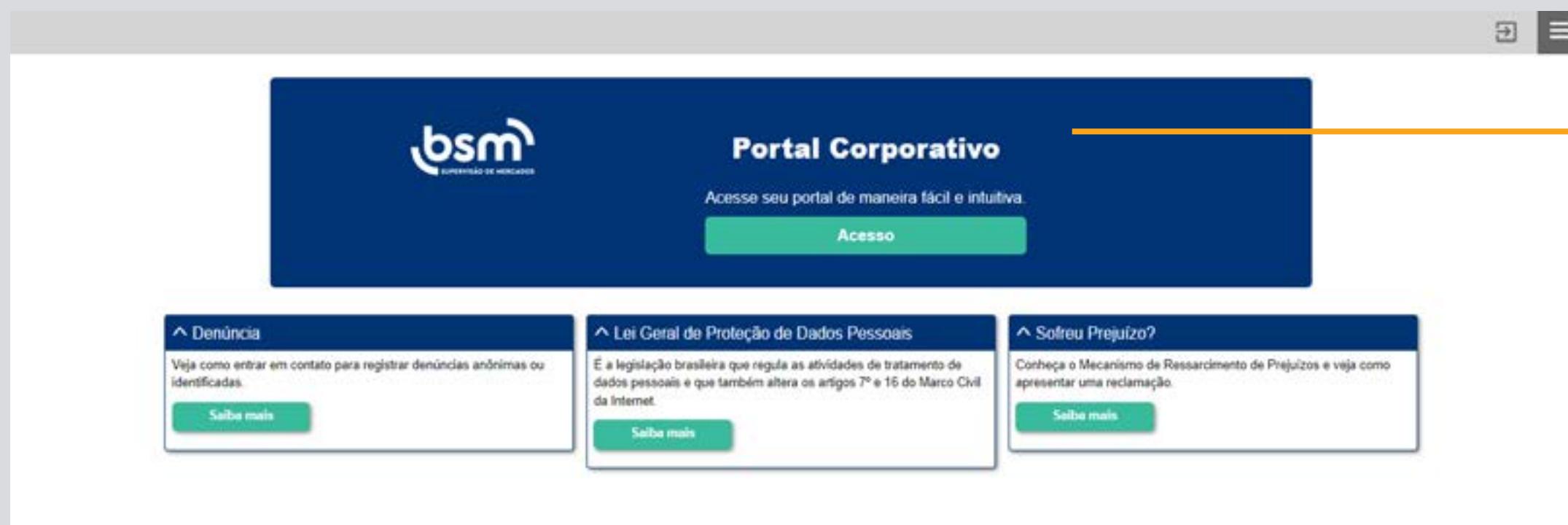
Caso seu provedor de e-mail seja diferente da Microsoft, você receberá um código de verificação na sua conta de e-mail corporativa, entre com esse código e, em seguida, configure o 2º fator de autenticação:



Cada conta corporativa pode apresentar uma configuração específica, siga o passo a passo que será apresentado.



No fim do processo, você será redirecionado para o painel de aplicação, isso indicará que a configuração do 2º fator de autenticação foi concluída.



Concluída a configuração do 2º fator de autenticação, você poderá acessar o Portal BSM com o seguinte *link*:
https://acessoportal.bsmsupervisao.com.br/203WptPortal_PJ/IDPBSM/index.html?application=Global&locale=pt-BR

Caso a tela inicial do Portal BSM não carregue, procure a área de tecnologia da sua instituição e avalie a aplicação de liberações em sua infraestrutura. Se necessário, considere as informações abaixo:

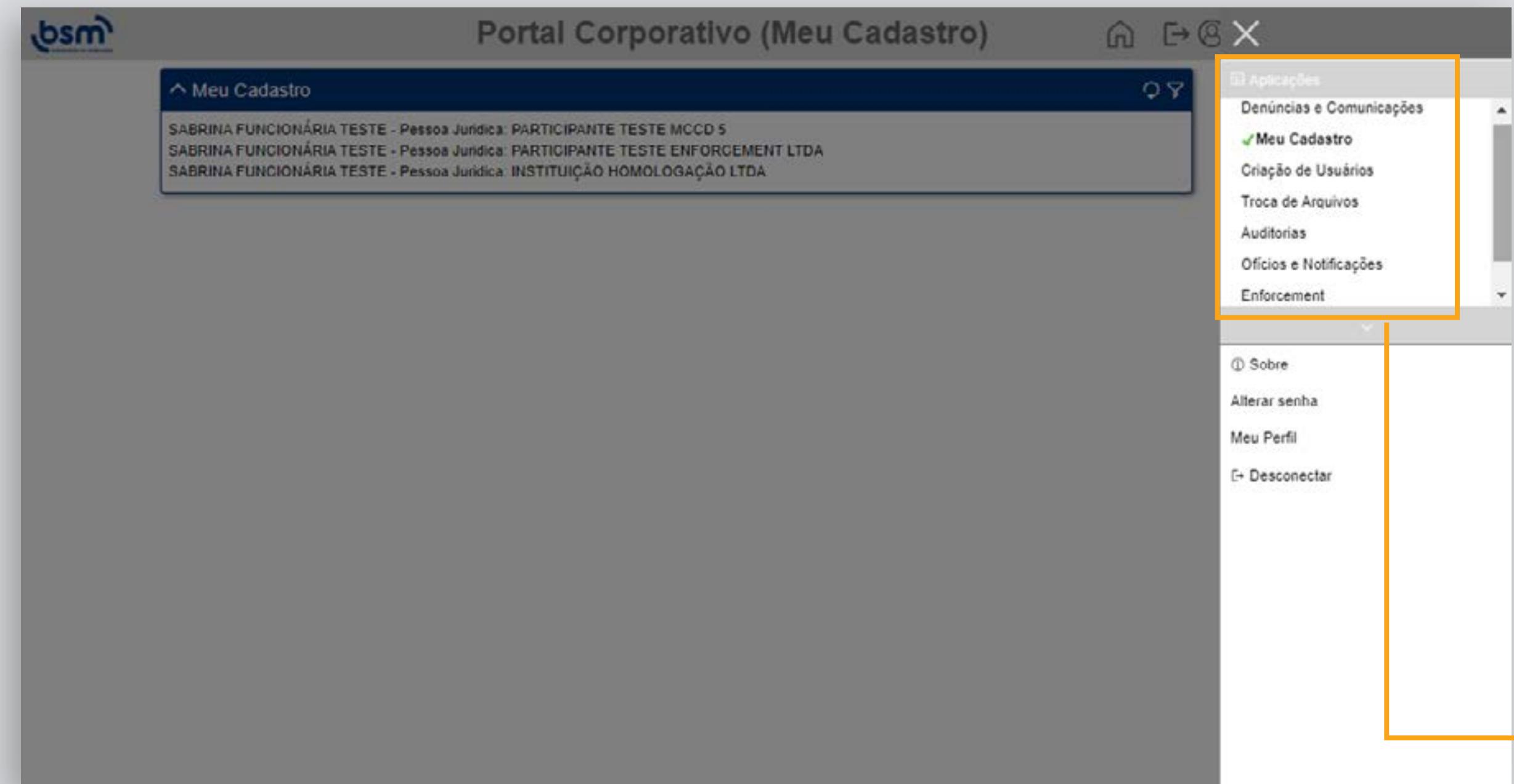
Acesso:	Internet
URL:	https://acessoportal.bsmsupervisao.com.br/203WptPortal_PJ/IDPBSM/
Endereço IP:	177.54.223.232 / 177.54.221.232
Porta:	443 (HTTPS)
Tenant URL Name:	portalbsm.onmicrosoft.com

1.3 Perfis de Acesso

As aplicações do Portal BSM são divididas em seções e, para acessá-las, é necessária a liberação de um ou mais perfis de acesso, conforme indicado abaixo:

Perfis	Seções default	Seções opcionais	Principais ações
Usuário Privilegiado	<ul style="list-style-type: none"> Denúncias Meu Cadastro Criação de Usuários Troca de arquivos Ofícios e Notificações 	<ul style="list-style-type: none"> Auditórias Acompanhamento de mercado 	<ul style="list-style-type: none"> Libera e inativa acesso de funcionários da instituição
Usuário Comum – perfil Auditoria	<ul style="list-style-type: none"> Denúncias Meu cadastro Troca de arquivos Auditórias Ofícios e Notificações 	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento de mercado 	<ul style="list-style-type: none"> Recebe e envia documentos; Consulta documentos e acompanha pendências.
Usuário Comum – perfil Acompanhamento de mercado	<ul style="list-style-type: none"> Denúncias Meu cadastro Troca de arquivos Ofícios e Notificações Acompanhamento de Mercado 	<ul style="list-style-type: none"> Auditórias 	<ul style="list-style-type: none"> Recebe e envia documentos; Consulta documentos e acompanha pendências.
Usuário Comum – perfil Enforcement	<ul style="list-style-type: none"> Meu cadastro 	<ul style="list-style-type: none"> N/a 	<ul style="list-style-type: none"> Recebe e envia documentos; Consulta documentos e acompanha pendências.

2. APLICAÇÕES



O Portal BSM é dividido em aplicações (ou seções) que representam funcionalidades diretamente integradas aos processos internos da BSM. São elas:

Denúncias

Meu Cadastro

Criação de Usuários

Troca de Arquivos

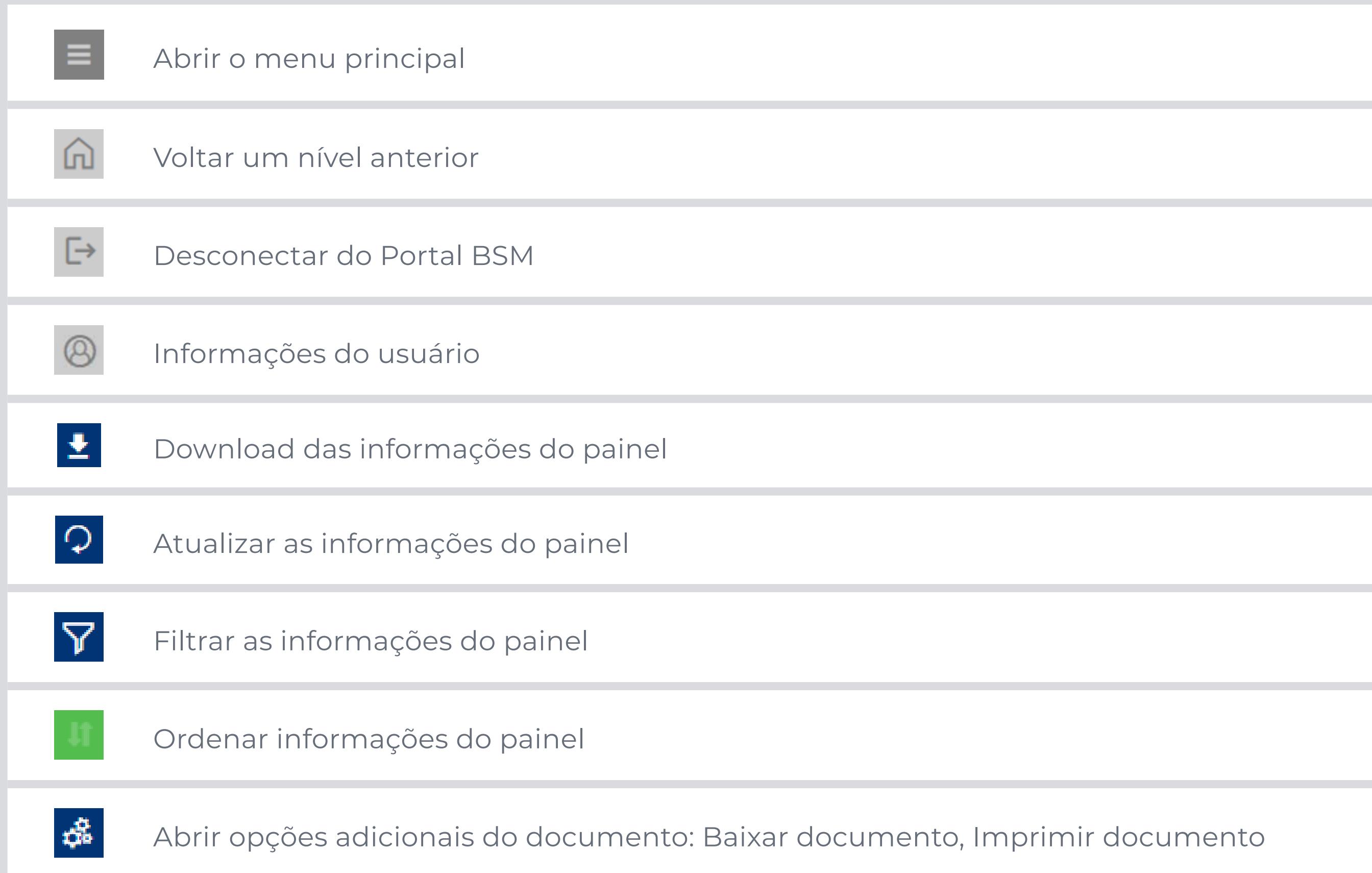
Auditorias

Ofícios e Notificações

Acompanhamento de Mercado

Enforcement

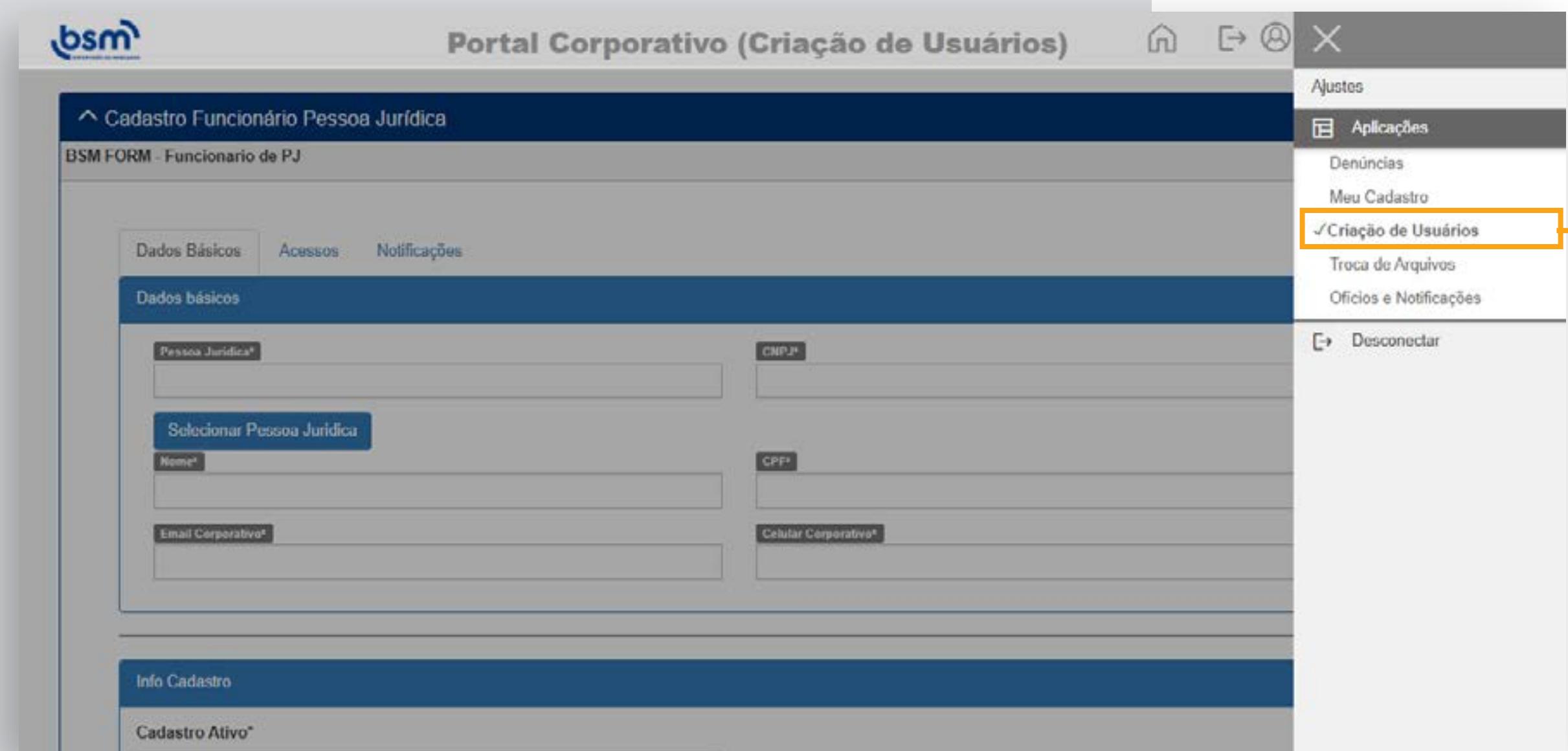
Em cada aplicação você encontrará painéis, quadros e formulários que organizam as informações e permitem a sua interação. Abaixo, consulte a descrição dos principais botões do Portal BSM para facilitar a sua navegação:



Detalharemos a seguir cada uma das aplicações (seções).

2.1 Criação de Usuários

A aplicação "**Criação de Usuários**" está disponível apenas para o usuário privilegiado e permite realizar a gestão de acessos do Portal BSM para os demais usuários da sua instituição. A seguir, o passo a passo para criar, atualizar ou inativar um usuário.



2.1.1 Criar Usuário

- 1 Acesse o Portal BSM e, abra o menu principal e clique em "**Criação de Usuários**".



2

Na aba "**Dados Básicos**" do painel "**Cadastro Funcionário Pessoa Jurídica**", preencha os dados do funcionário: no botão "**Selecionar Pessoa Jurídica**" para preencher automaticamente nome e CNPJ da instituição e digite as demais informações (nome, CPF, e-mail corporativo, celular corporativo).



Atenção! Nesse momento, não é necessário clicar em "**Submeter**".



Portal Corporativo (Criação de Usuários)

Cadastro Funcionário Pessoa Jurídica

BSM FORM - Funcionário de PJ

Dados Básicos Acessos Notificações

Perfil

Selecionar até 5 Perfis de Acesso

Perfil 1: EQUIPE DO PARTICIPANTE COM ACESSO A AUDITORIA Selecionar

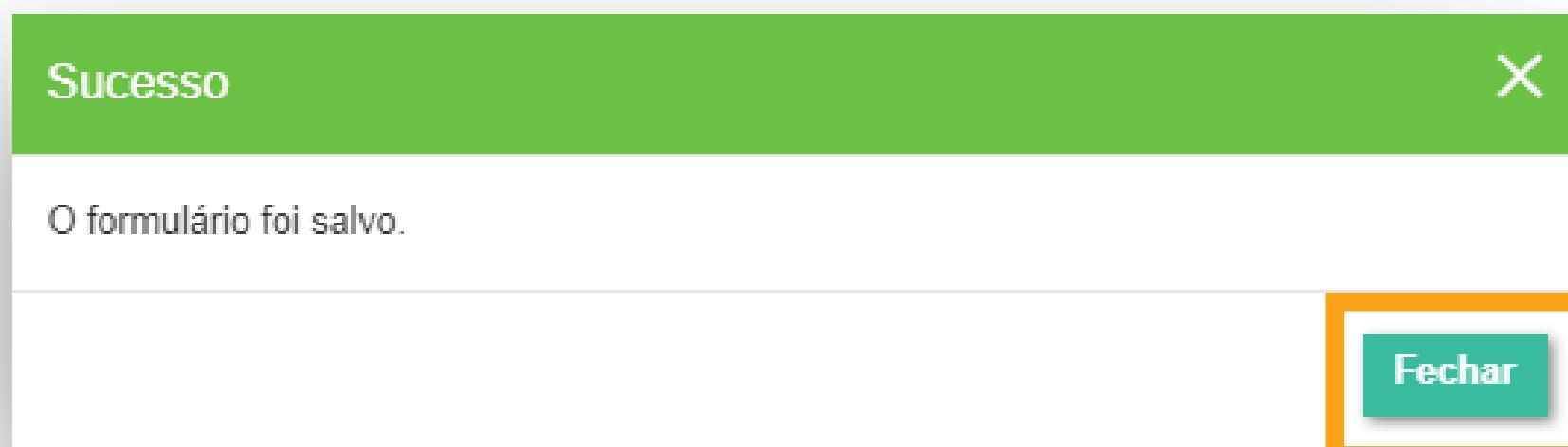
Perfil 2: EQUIPE DO PARTICIPANTE COM ACESSO AO ACOMPANHAMENTO Selecionar

Perfil 3: Selecionar

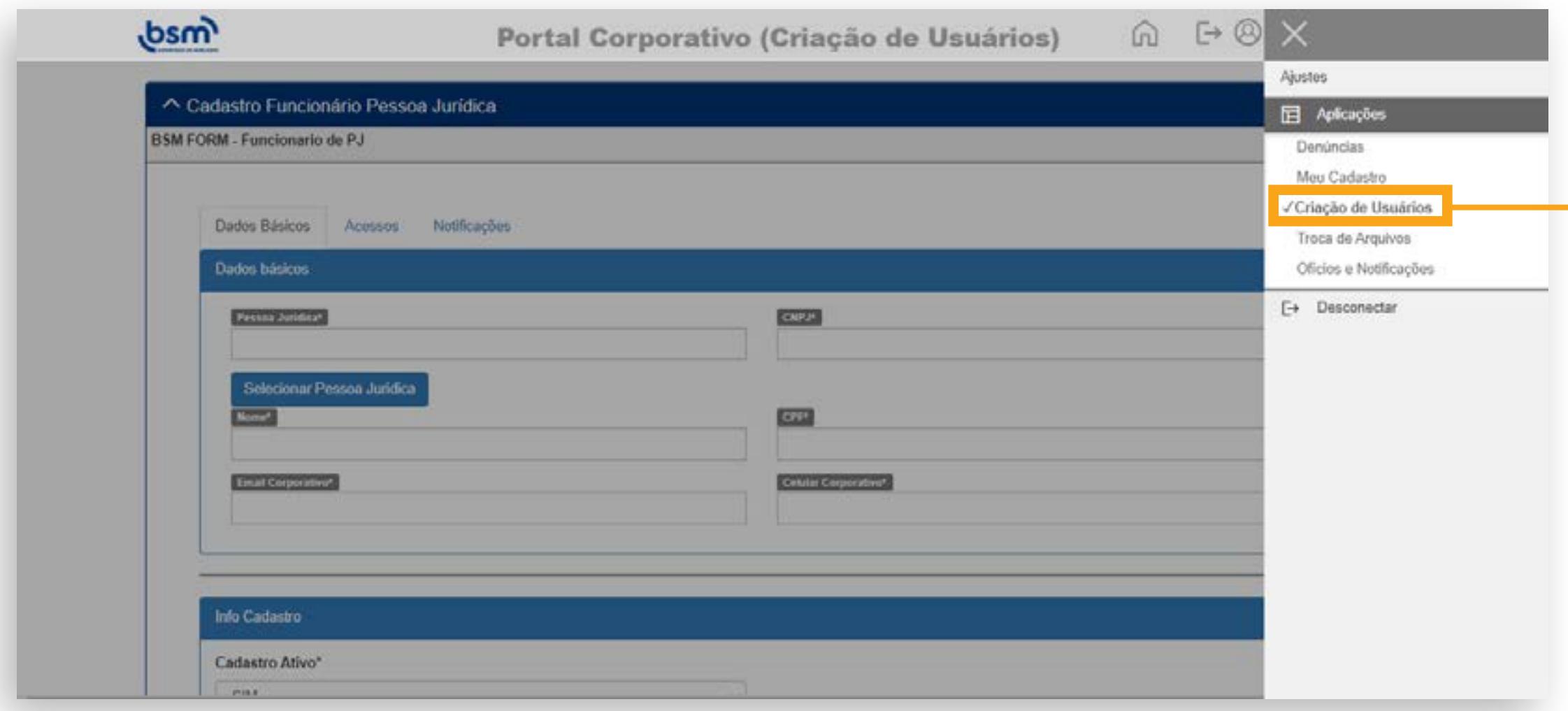
Perfil 4: Selecionar

Perfil 5: Selecionar

- 3 Siga para a aba "Acessos", clique em "Selecionar" e atribua o(s) perfil(s) de acesso, conforme descrição no tópico [1.3 Perfis de Acesso](#) e clique em "Submeter" para enviar as informações.



- 4 O usuário foi criado com sucesso! Ele receberá, em instantes, uma notificação por e-mail com as instruções sobre o primeiro acesso (conforme tópico [1.1.2 Primeiro Acesso](#) ou [1.2.2 Primeiro Acesso](#)).



Cadastro Funcionário Pessoa Jurídica

BSM FORM - Funcionário de PJ

Dados Básicos Acessos Notificações

Dados básicos

Pessoa Jurídica*

Selecionar Pessoa Jurídica

Nome*

CPF*

Email Corporativo*

Celular Corporativo*

Info Cadastro

Cadastro Ativo*

Ajustes

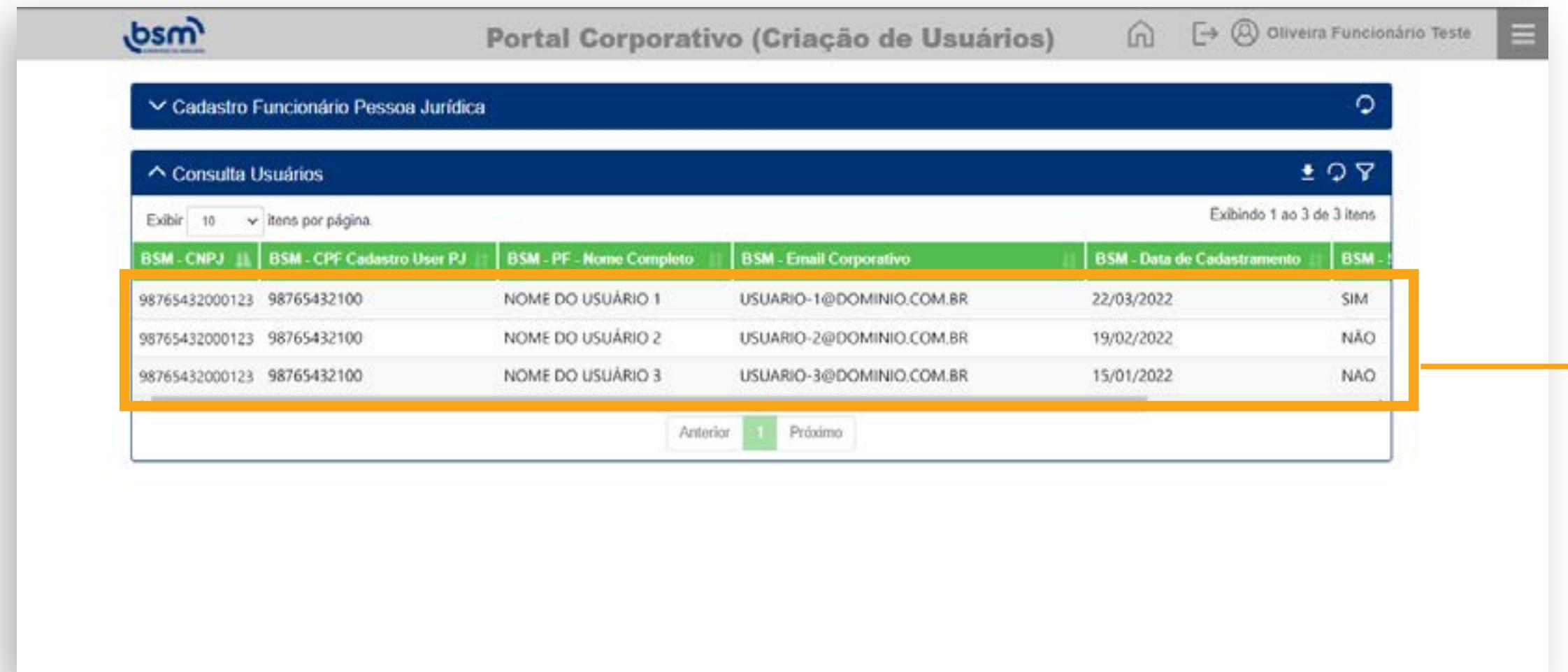
Aplicações

- Denúncias
- Meu Cadastro
- Criação de Usuários**
- Troca de Arquivos
- Ofícios e Notificações

Desconectar

2.1.2 Atualizar Usuário

- 1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em "**Criação de Usuários**".



Cadastro Funcionário Pessoa Jurídica

Consulta Usuários

BSM - CNPJ	BSM - CPF Cadastro User PJ	BSM - PE_Nome Completo	BSM - Email Corporativo	BSM - Data de Cadastro	BSM - Ativo
98765432000123	98765432100	NOME DO USUÁRIO 1	USUARIO-1@DOMINIO.COM.BR	22/03/2022	SIM
98765432000123	98765432100	NOME DO USUÁRIO 2	USUARIO-2@DOMINIO.COM.BR	19/02/2022	NÃO
98765432000123	98765432100	NOME DO USUÁRIO 3	USUARIO-3@DOMINIO.COM.BR	15/01/2022	NAO

- 2 No painel "**Consulta Usuários**", selecione o usuário desejado.

DADOS CADASTRAIS

Na aba "**Dados Básicos**", altere a(s) informação(ões) desejadas, desça a página e clique em "**Submeter**".

PERFIL DE ACESSO

Na aba "**Acessos**", adicione um perfil clicando em "**Selecionar**" ou remova um perfil clicando em "**Remover**", desça a página e clique em "**Submeter**".

3

Clique na aba "**Dados Básicos**" para atualizar dados cadastrais ou clique na aba "**Acessos**" para incluir ou remover um perfil de acesso, conforme abaixo.

Cadastro Funcionário Pessoa Jurídica

Consulta Usuários

BSM - CNPJ	BSM - CPF Cadastro User PJ	BSM - PF - Nome Completo	BSM - Email Corporativo	BSM - Data de Cadastro	BSM -
36309530000163	34991604044	ANNE FUNCIONÁRIA TESTE	TESTE@BSMSUPERVISAO.COM.BR	22/12/2021	SIM
36309530000163	15606420209	VANESSA FUNCIONÁRIA TESTE	TESTE@BSMSUPERVISAO.COM.BR	20/12/2021	NÃO
36309530000163	89192776051	SANTOS FUNCIONÁRIO TESTE	TESTE@BSMSUPERVISAO.COM.BR	19/12/2021	NÃO

2.1.3 Inativar Usuário

1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em "**Criação de Usuários**".

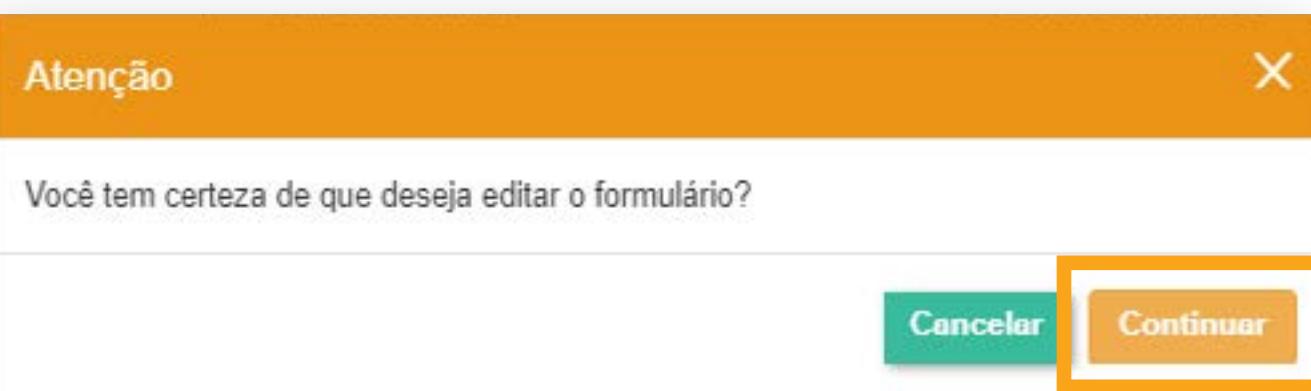
2 No painel "**Consulta Usuários**", selecione o usuário desejado.

Visualizar Documento
VANESSA FUNCIONARIA TESTE - INSTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO LTDA (36.309.530/0001-63)

Selecionar Pessoa Jurídica
Nome: VANESSA FUNCIONARIA TESTE
CPF: 987.654.321-00
Email Corporativo: USUARIO@DOMINIO.COM.BR
Celular Corporativo: (11)97777-7777

Info Cadastro
Cadastro Ativo*: NÃO
Data Cadastro*: 20/12/2021
Data Inativação*:
Submit

3 Na aba "Dados Básicos", verifique o campo "Cadastro Ativo", selecione a opção "Não" e clique em "Submeter".



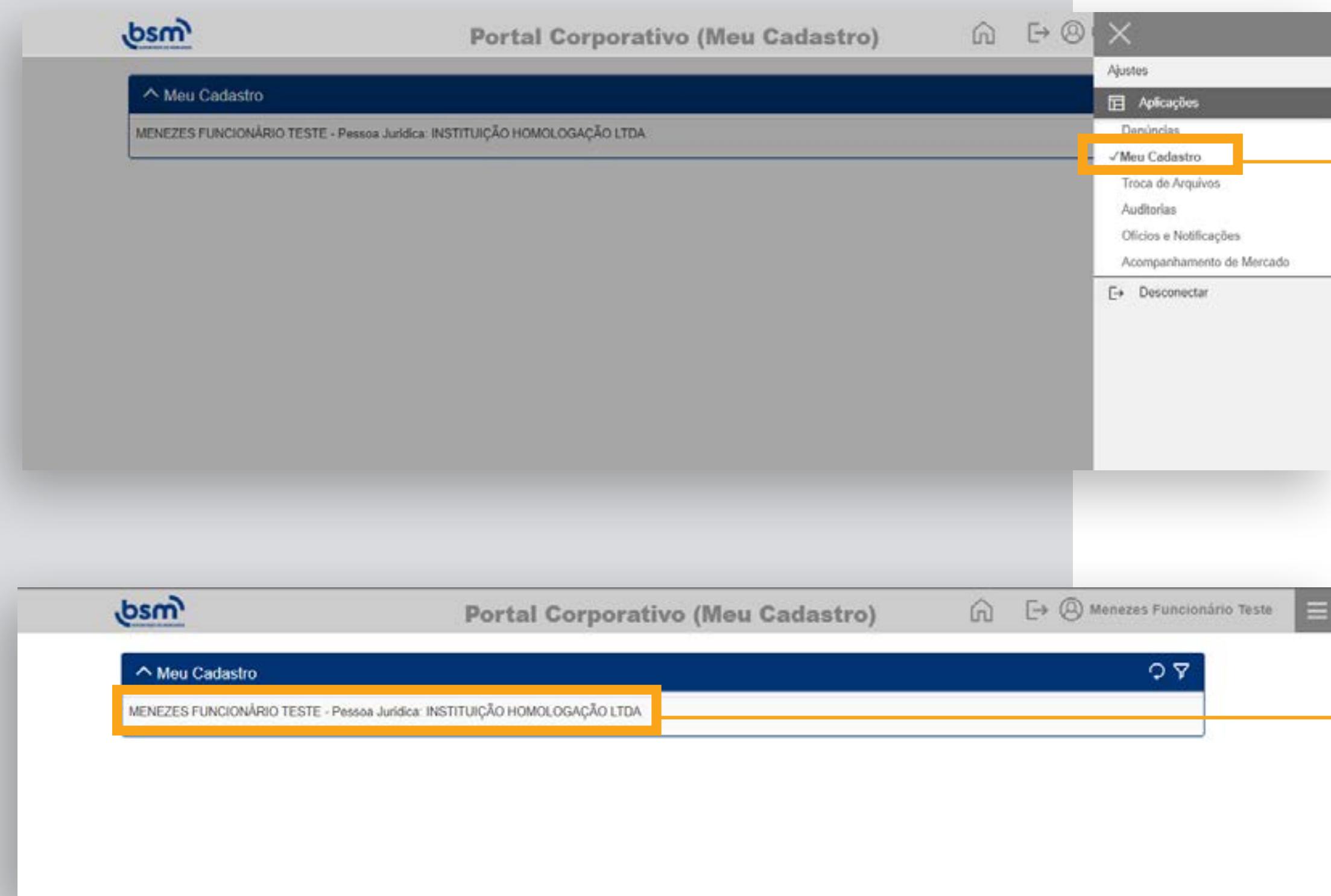
4 No pop-up, clique em "Continuar".



5 O acesso foi inativado foi com sucesso! O usuário deixará de visualizar todas as aplicações do Portal BSM.

2.2 Meu Cadastro

A aplicação "**Meu Cadastro**" permite ao usuário do Portal BSM atualizar seus dados cadastrais sempre que necessário. Para atualizar seu cadastro, veja o passo a passo a seguir:



- 1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em "**Meu Cadastro**".
- 2 No painel "**Meu Cadastro**", clique sobre seu nome.



3

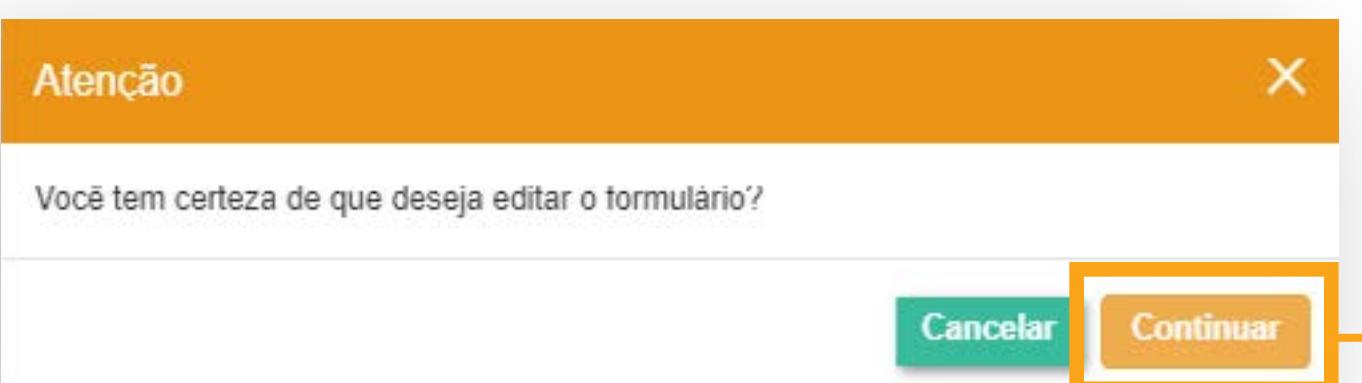
Na tela seguinte, verifique a aba "**Dados Básicos**", altere a(s) informação(ões) desejada(s) e clique em "**Salvar**".

4

No pop-up que abrir, clique em "**Continuar**".

5

Cadastro atualizado com sucesso! Clique em "**Fechar**".



Atenção! Caso você seja um usuário privilegiado, a atualização das suas informações deve ser solicitada para BSM.

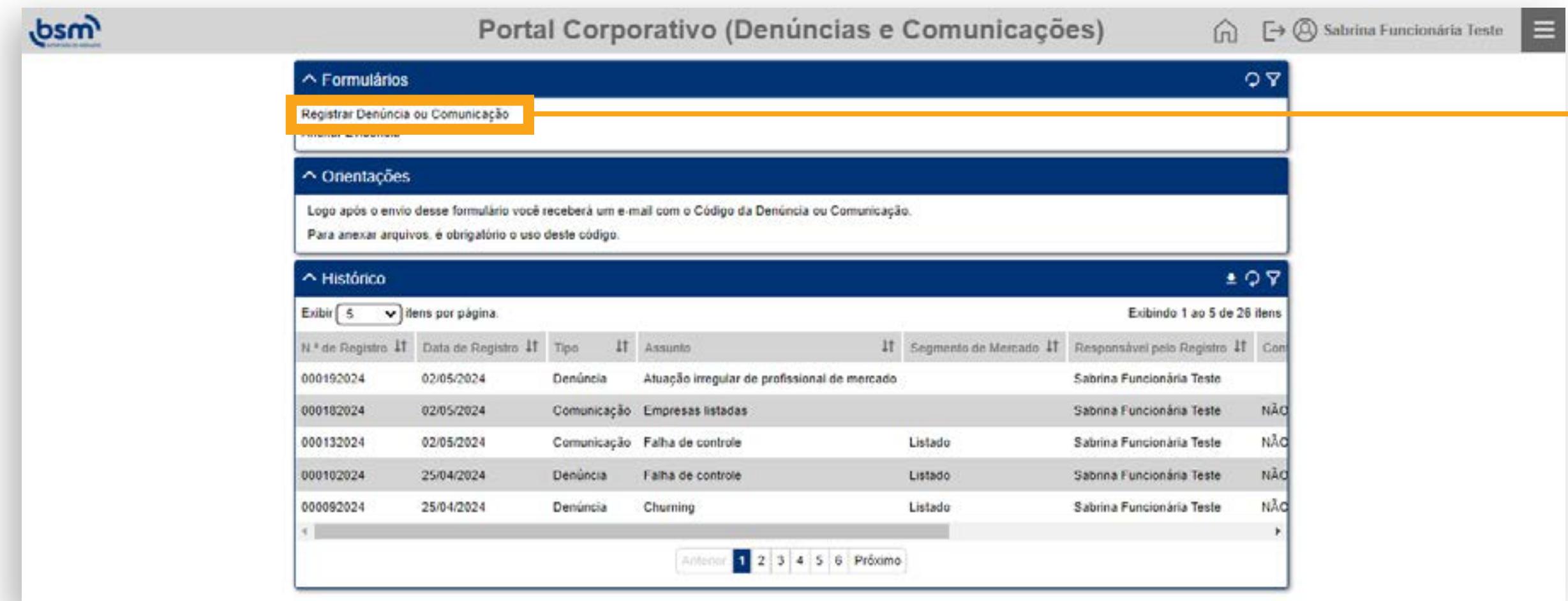
2.3 Denúncias e Comunicações

A aplicação “**Denúncias e Comunicações**” é um canal para relatar suspeitas ou indícios de irregularidade em relação a situações verificadas nos mercados administrados pela B3. A **Comunicação** está relacionada ao dever de reporte que o Participante possui para a CVM e BSM de indícios de irregularidades que verificar em sua atividade de intermediação. A **Denúncia** deve ser utilizada para os demais casos identificados pelo Participante que não estejam relacionados à sua atividade de intermediação. Veja a seguir como enviar uma Denúncia ou Comunicação em nome da sua instituição.



2.3.1 Enviar Denúncia ou Comunicação

- 1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em “**Denúncias e Comunicações**”



2

No painel “Formulários”,
clique em “Registrar
Denúncia ou Comunicação”

Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)

Registrar Denúncia ou Comunicação

Formulário

Dados

Continuar

3 Abra o painel “Formulário”, preencha com os dados da denúncia ou comunicação¹ e clique em “Continuar”

¹ Descrição dos campos da denúncia ou comunicação:

Tipo de Atendimento: Campo de seleção, preencher conforme o tipo de situação que deseja informar

Data do Registro: Campo de preenchimento automático

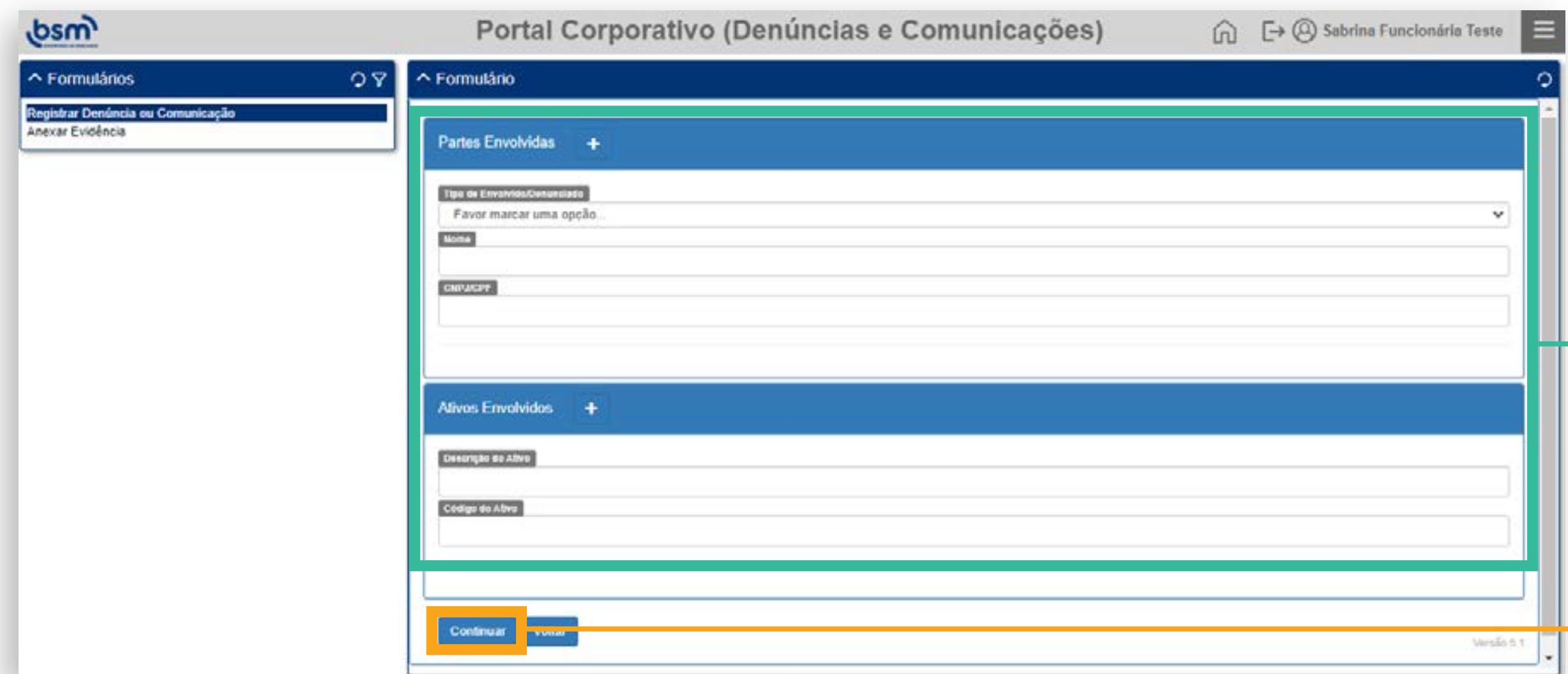
Assunto: Campo de seleção. Corresponde ao assunto da denúncia ou comunicação.

Responsável pelo Registro: Campo de preenchimento automático. Corresponde ao usuário que faz o envio das informações.

Segmento de Mercado: Campo de seleção. Corresponde ao segmento de mercado no qual o(s) fato(s) denunciado(s) ocorreram.

Outros segmentos: Campo de texto. Caso não encontre o segmento de mercado desejado.

Resumo: Campo de texto. Preencher com a descrição do(s) fato(s) informado(s).



The screenshot shows the BSM Corporate Portal interface for reporting. The main title is 'Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)'. On the left, a sidebar lists 'Formulários' with 'Registrar Denúncia ou Comunicação' and 'Anexar Evidência' as options. The main content area is a 'Formulário' with two sections: 'Partes Envolvidas' and 'Ativos Envolvidos'. The 'Partes Envolvidas' section contains fields for 'Tipo de Envolvedo/Denunciado' (with a note 'Favor marcar uma opção'), 'Nome' (text input), and 'CPF/CNPJ' (text input). The 'Ativos Envolvidos' section contains fields for 'Descrição do Ativo' (text input) and 'Código do Ativo' (text input). At the bottom right of the form, there are 'Continuar' and 'Finalizar' buttons, with 'Continuar' highlighted by an orange box.

4

Agora, preencha os dados da(s) parte(s) envolvida(s) e do(s) ativo(s) envolvido(s)² e clique em “Continuar”.

²Descrição dos campos dos envolvidos:

Tipo de Envolvido/Denunciado: Campo de seleção. Selecionar o tipo de envolvido ou denunciado.

Nome: Campo de texto. Preencher com o nome completo do envolvido ou denunciado.

CPF/CNPJ: Campo de texto. Preencher com o número do CPF ou CNPJ do envolvido ou denunciado.

Descrição do Ativo: Campo de texto. Preencher com o nome do ativo envolvido.

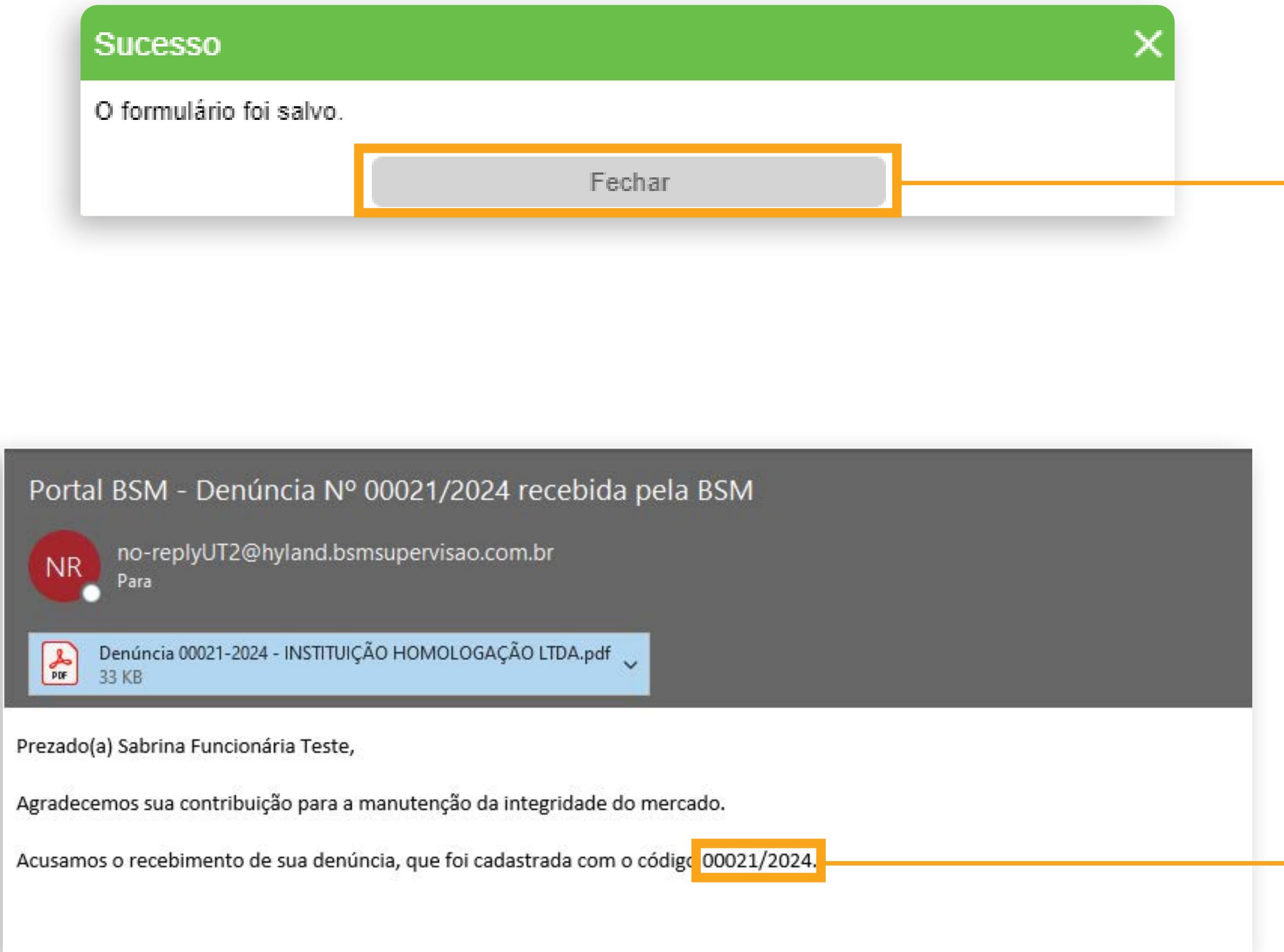
Código do Ativo: Campo de texto. Preencher com o código do ativo envolvido.

The image consists of two screenshots of the BSM Corporate Portal. The top screenshot shows the 'Registrar Denúncia ou Comunicação' form with two sections highlighted: 'Partes Envolvidas' and 'Ativos Envolvidos', each with a blue '+' button. The bottom screenshot shows the 'Confirmação' step of the process, where a dropdown menu 'Deseja tornar o conteúdo restrito?' is highlighted in green, showing the 'NÃO' (No) option selected. The BSM logo is visible in the top right corner of both screenshots.

4 Para **incluir** mais de um denunciado ou mais de um ativo envolvido, clique no ícone conforme ao lado.

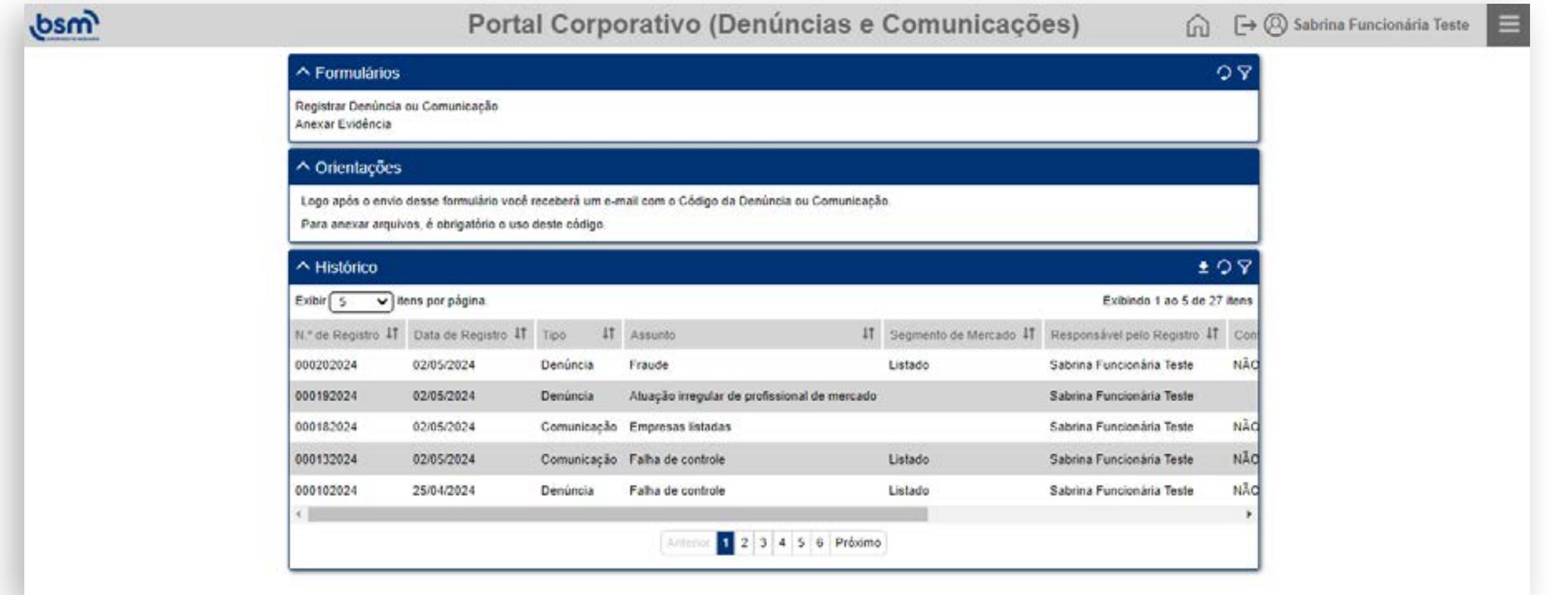
5 Na tela de confirmação, confira nome e CNPJ da sua instituição, informe se o conteúdo deve ser restrito³ e clique em “**Enviar**”.

³Conteúdo restrito: Caso escolha “**Sim**” sobre “**tornar o conteúdo da restrito**”, o sistema ocultará as seguintes informações, e somente a BSM terá conhecimento: Responsável pelo Registro, Resumo, Parte(s) Envolvida(s), Ativo(s).



6 **Pronto!** A denúncia foi enviada para a BSM, clique em “**Fechar**”.

7 Aguarde para receber uma notificação em seu e-mail. Nessa notificação constará um código de registro, bem como um arquivo anexo com o resumo da situação informada.



The screenshot shows the BSM Corporate Portal interface. The top navigation bar includes the BSM logo, the title 'Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)', and a user profile for 'Sabrina Funcionária Teste'. The main content area is divided into sections: 'Formulários' (Formulas), 'Orientações' (Guidelines), and 'Histórico' (History). The 'Histórico' section displays a table of registered cases, with the first five entries shown:

N.º de Registro	Data de Registro	Tipo	Assunto	Segmento de Mercado	Responsável pelo Registro	Com
000202024	02/05/2024	Denúncia	Fraude	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000192024	02/05/2024	Denúncia	Atuação irregular de profissional de mercado		Sabrina Funcionária Teste	
000182024	02/05/2024	Comunicação	Empresas listadas		Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000132024	02/05/2024	Comunicação	Falha de controle	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO

- 8 Logo após o recebimento da notificação, note que o novo registro constará no painel “Histórico”.



N.º de Registro	Data de Registro	Tipo	Assunto	Segmento de Mercado	Responsável pelo Registro	Con.
000202024	02/05/2024	Denúncia	Fraude	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000192024	02/05/2024	Denúncia	Atuação irregular de profissional de mercado	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000182024	02/05/2024	Comunicação	Empresas listadas	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000132024	02/05/2024	Comunicação	Falha de controle	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000102024	25/04/2024	Denúncia	Falha de controle	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO

2.3.2 Consultar Denúncia ou Comunicação Enviada

1 No painel “Histórico” é possível consultar todos os registros já enviados para a BSM. Para abrir, clique 2 vezes no registro desejado.



DENÚNCIA BSM N° 00020/2024

Tipo de Atendimento: Denúncia
Data de Registro: 5/2/2024
Responsável pelo Registro: Sabrina Funcionária Teste

Instituição: INSTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO LTDA
CNPJ Instituição: 36.309.530/0001-63

Segmento de Mercado: Listado

2 O mesmo documento enviado anexo ao e-mail de confirmação ficará sempre disponível para consulta, respeitando a restrição de conteúdo previamente definida.

Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)      

Formulários

[Registrar Denúncia ou Comunicação](#)

Anexar Evidência 

Orientações

Logo após o envio desse formulário você receberá um e-mail com o Código da Denúncia ou Comunicação.
Para anexar arquivos, é obrigatório o uso deste código.

Histórico

Exibindo 1 ao 5 de 28 itens

Nº de Registro	Data de Registro	Tipo	Assunto	Segmento de Mercado	Responsável pelo Registro	Cont.
000212024	02/05/2024	Denúncia	Fraude	Listado	Sabrina Funcionária Teste	SIM
000202024	02/05/2024	Denúncia	Fraude	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000192024	02/05/2024	Denúncia	Atuação irregular de profissional de mercado		Sabrina Funcionária Teste	
000182024	02/05/2024	Comunicação	Empresas listadas		Sabrina Funcionária Teste	NÃO
000132024	02/05/2024	Comunicação	Falha de controle	Listado	Sabrina Funcionária Teste	NÃO

 Anterior  Próximo 

2.3.3 Enviar Evidência de Denúncia ou Comunicação

1 No painel “Formulários”, clique em “Anexar Evidência”

Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)      

Formulários

[Registrar Denúncia ou Comunicação](#)

Anexar Evidência 

Formulário

Informe o Tamanho do arquivo que deseja enviar

Arquivo até 5MB

Arquivo maior de 5MB

2 Selecione a opção que corresponde ao tamanho do arquivo a ser enviado.



Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)

Formulário

Informe o Tamanho do arquivo que deseja enviar

Arquivo até 5MB

Arquivo maior de 5MB

Arquivos até 5MB

Digite o Número de Registro*

Observações

Anexos (0)

Evidência*

Clique para Anexar

Enviar

- 3 Se escolher a opção “Arquivo até 5MB”, digite o código do registro, informado na notificação enviada por e-mail, selecione o arquivo desejado, clique em “Clique para Anexar” e, em seguida, clique em “Enviar”.



Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)

Formulário

Nada a exibir

- 4 Evidência enviada com sucesso!



The screenshot shows the BSM Corporate Portal interface. The top navigation bar includes the BSM logo, the title 'Portal Corporativo (Denúncias e Comunicações)', a user profile for 'Sabrina Funcionária Teste', and a menu icon. The left sidebar has links for 'Formulários', 'Registrar Denúncia ou Comunicação', and 'Anexar Evidência'. The main content area is titled 'Formulário' and contains a sub-section for 'Arquivos maiores de 5MB'. It asks to 'Informar o Tamanho do arquivo que deseja enviar' and provides two options: 'Arquivo até 5MB' (radio button) and 'Arquivo maior de 5MB' (radio button, selected). A note below states: 'Para enviar arquivos maiores que 5MB (áudio, vídeo, imagem, etc), acesse o menu "Troc de Arquivos" e informe o número de registro para receber um link e uma senha para transferência de arquivos.'

5

Se escolher a opção “**Arquivo maior que 5MB**”, você será orientado à utilizar a seção “**Troca de Arquivos**”. Para utilizar consulte o 2.4 Troca de Arquivos.

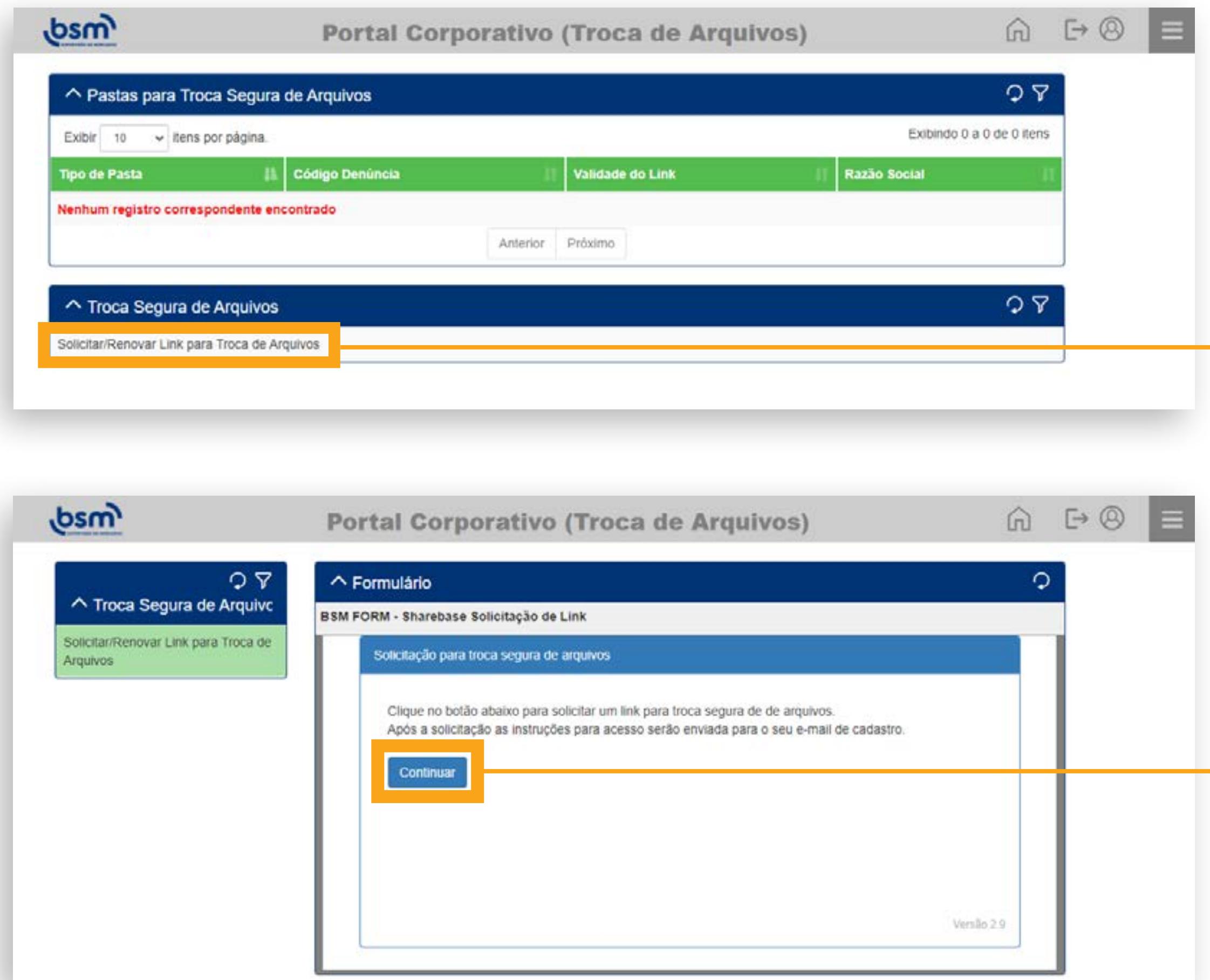
2.4 Troca de Arquivos

O Portal BSM oferece um ambiente seguro, integrado e, com repositório em nuvem, para a troca de arquivos de diversos formatos e tamanhos. Para tanto, estão disponíveis os seguintes tipos de pastas.

TROCA DE ARQUIVOS	pasta para enviar e receber qualquer tipo de arquivo.
EVIDÊNCIA DE DENÚNCIA OU COMUNICAÇÃO	pasta para enviar evidências de denúncias ou comunicações (na respectiva seção, somente é possível enviar arquivos de até 5MB de tamanho, conforme tópico 2.3.3).

Para abrir as pastas mencionadas, é necessário solicitar um *link* de acesso, que será válido por 6 horas. Veja a seguir como solicitar, acessar ou renovar um *link* de troca segura de arquivos.

2.4.1 Solicitar Link de Troca Segura de Arquivos



The image consists of two screenshots of a web application. The top screenshot shows a list of 'Pastas para Troca Segura de Arquivos' (Archive Swap Folders) with a single entry: 'Nenhum registro correspondente encontrado' (No matching records found). Below this is a section titled 'Troca Segura de Arquivos' with a button labeled 'Solicitar/Renovar Link para Troca de Arquivos'. The bottom screenshot shows a 'Formulário' (Form) titled 'BSM FORM - Sharebase Solicitação de Link' with a text area for 'Solicitação para troca segura de arquivos' (Request for secure archive swap) and a 'Continuar' (Continue) button. Both screenshots have orange arrows pointing from the text descriptions on the right to the corresponding buttons.

PASTA "TROCA DE ARQUIVOS"

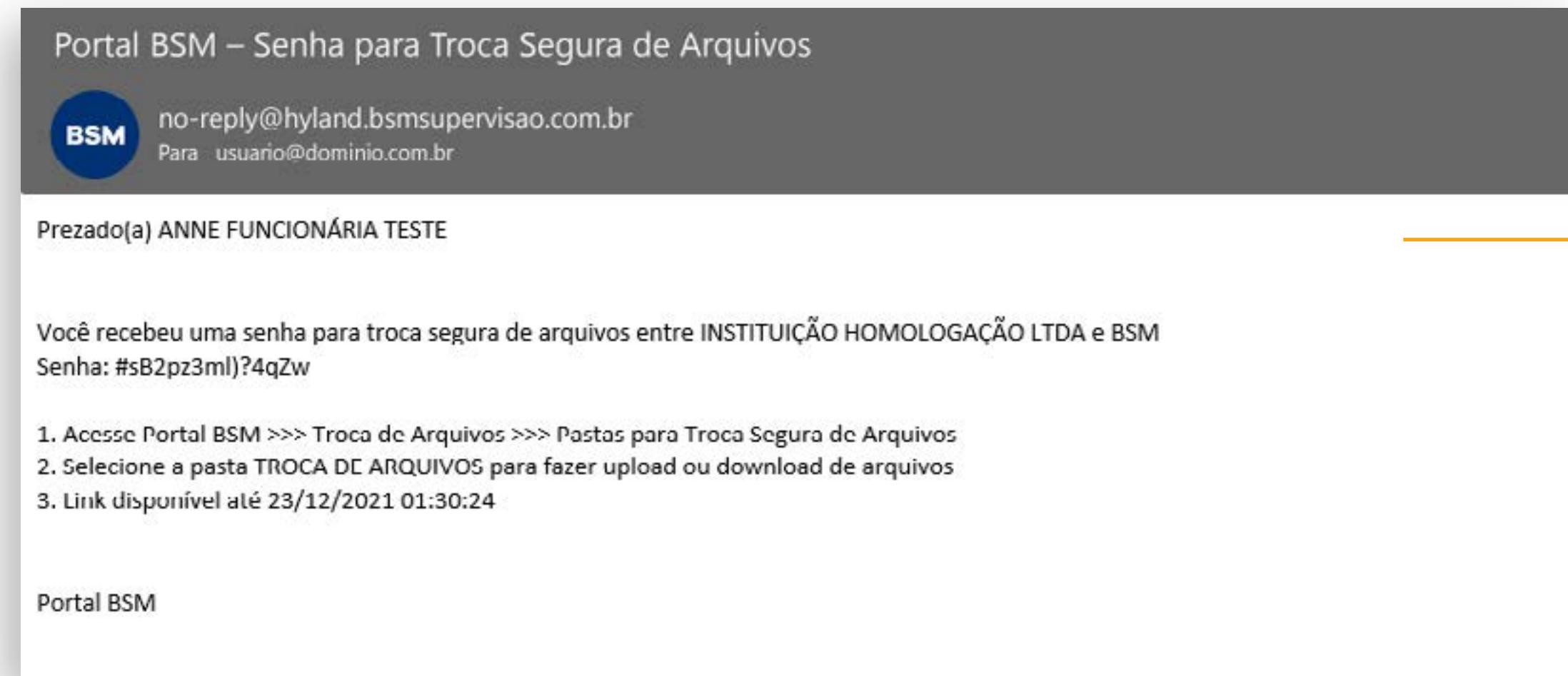
- 1 No painel "Troca Segura de Arquivos", clique em "Solicitar/Renovar Link para Troca de Arquivos".
- 2 Na tela seguinte, clique em "Continuar".

- 3 Na tela seguinte, confira o nome da sua instituição e, escolha a opção "Não" no campo "Solicitação é referente a uma Denúncia". Em seguida, clique em "**Solicitar link Sharebase**".

1 **Sharebase**: repositório de arquivos em nuvem do Portal BSM.



- 4 Link solicitado com sucesso! Aguarde para receber uma notificação em seu e-mail.



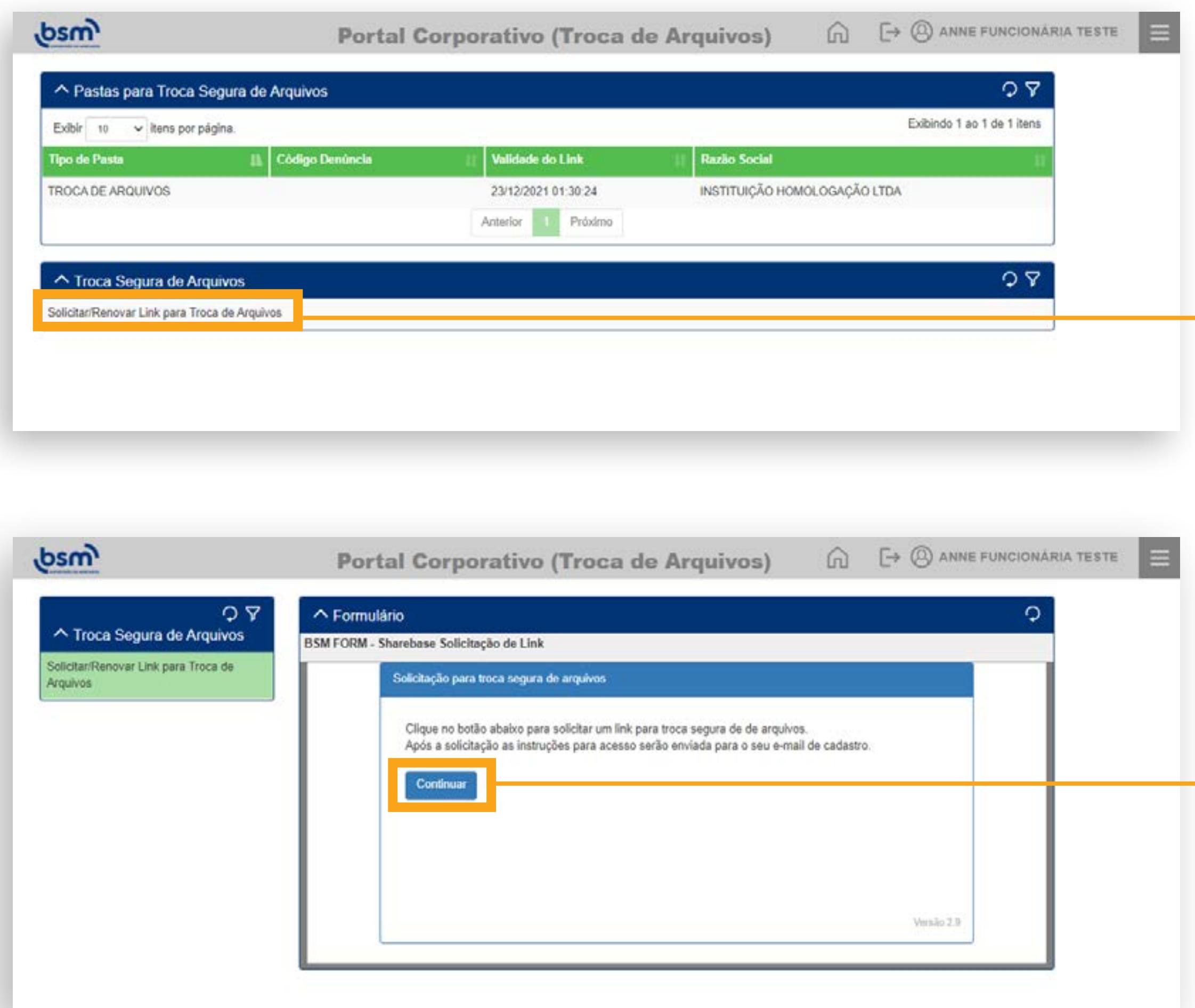
5 A notificação "**Portal BSM – Senha para Troca Segura de Arquivos**", contendo uma senha e a validade do *link* solicitado, foi enviada para seu e-mail.



6 Note que a pasta **TROCA DE ARQUIVOS** foi criada no painel de pastas.



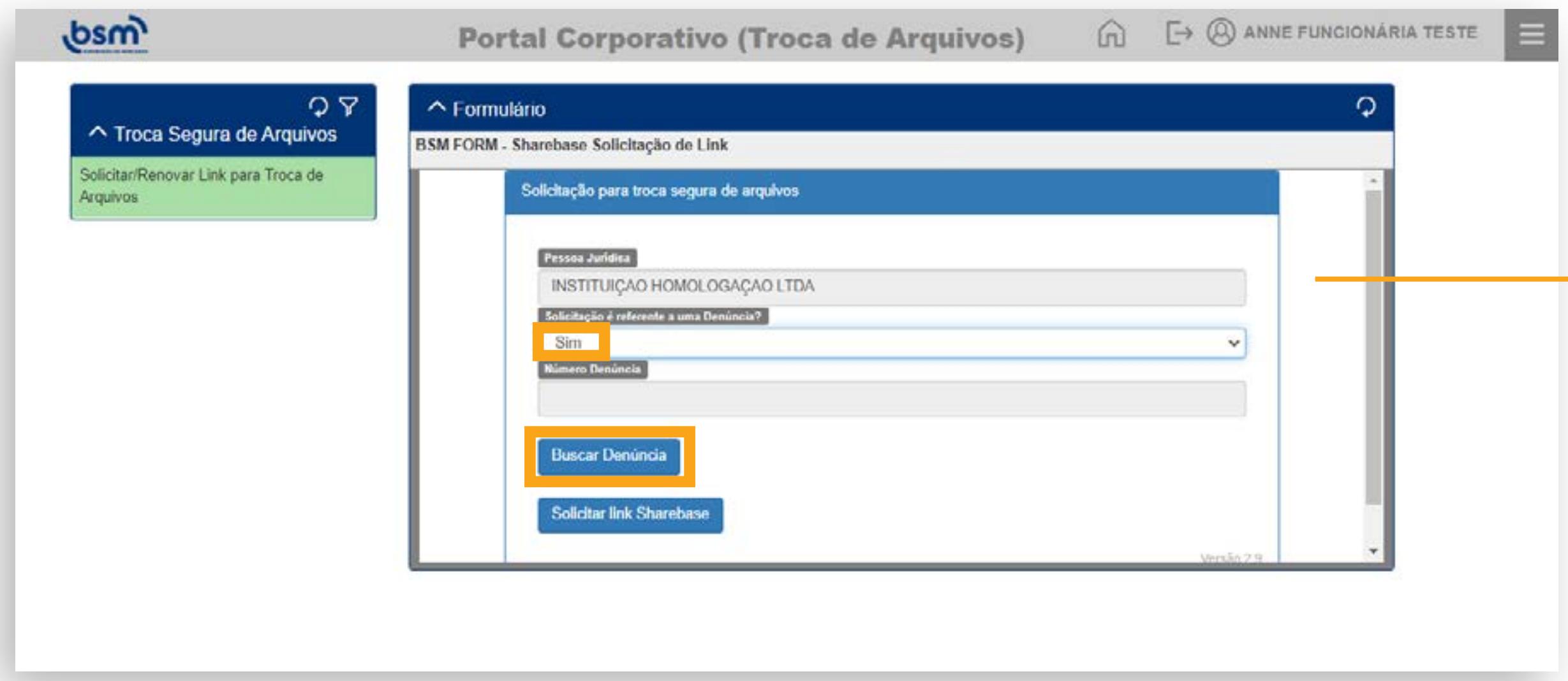
Atenção! Uma vez criada, essa pasta será única para a instituição. Todos os colaboradores poderão acessar e visualizar o conteúdo mediante a solicitação/renovação do *link* de acesso.



The image consists of two screenshots of a web application. The top screenshot shows a list of 'Pastas para Troca Segura de Arquivos' (Secure File Exchange Folders). One folder is listed: 'TROCA DE ARQUIVOS' with 'Código Denúncia' (Denunciation Code) 'ANNE FUNCIONÁRIA TESTE', 'Validade do Link' (Link Validity) '23/12/2021 01:30:24', and 'Razão Social' (Business Reason) 'INSTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO LTDA'. Below this is a button labeled 'Solicitar/Renovar Link para Troca de Arquivos'. The bottom screenshot shows a 'Formulário' (Form) titled 'BSM FORM - Sharebase Solicitação de Link' (BSM FORM - Sharebase Link Request). It contains a text area with the instruction 'Clique no botão abaixo para solicitar um link para troca segura de arquivos. Após a solicitação as instruções para acesso serão enviadas para o seu e-mail de cadastro.' (Click the button below to request a link for secure file exchange. After the request, access instructions will be sent to your registration email.) and a blue 'Continuar' (Continue) button.

Pasta "EVIDÊNCIA DE DENÚNCIA"

- 1 No painel "Troca Segura de Arquivos", clique em "**Solicitar/Renovar Link para Troca de Arquivos**".
- 2 Na tela seguinte, clique em "**Continuar**".



Portal Corporativo (Troca de Arquivos)

ANNE FUNCIONÁRIA TESTE

Formulário

BSM FORM - Sharebase Solicitação de Link

Solicitação para troca segura de arquivos

Pessoa Jurídica: INSTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO LTDA

Solicitação é referente a uma Denúncia? **Sim**

Número Denúncia:

Buscar Denúncia

Solicitar link Sharebase



Vários bancos de dados disponíveis

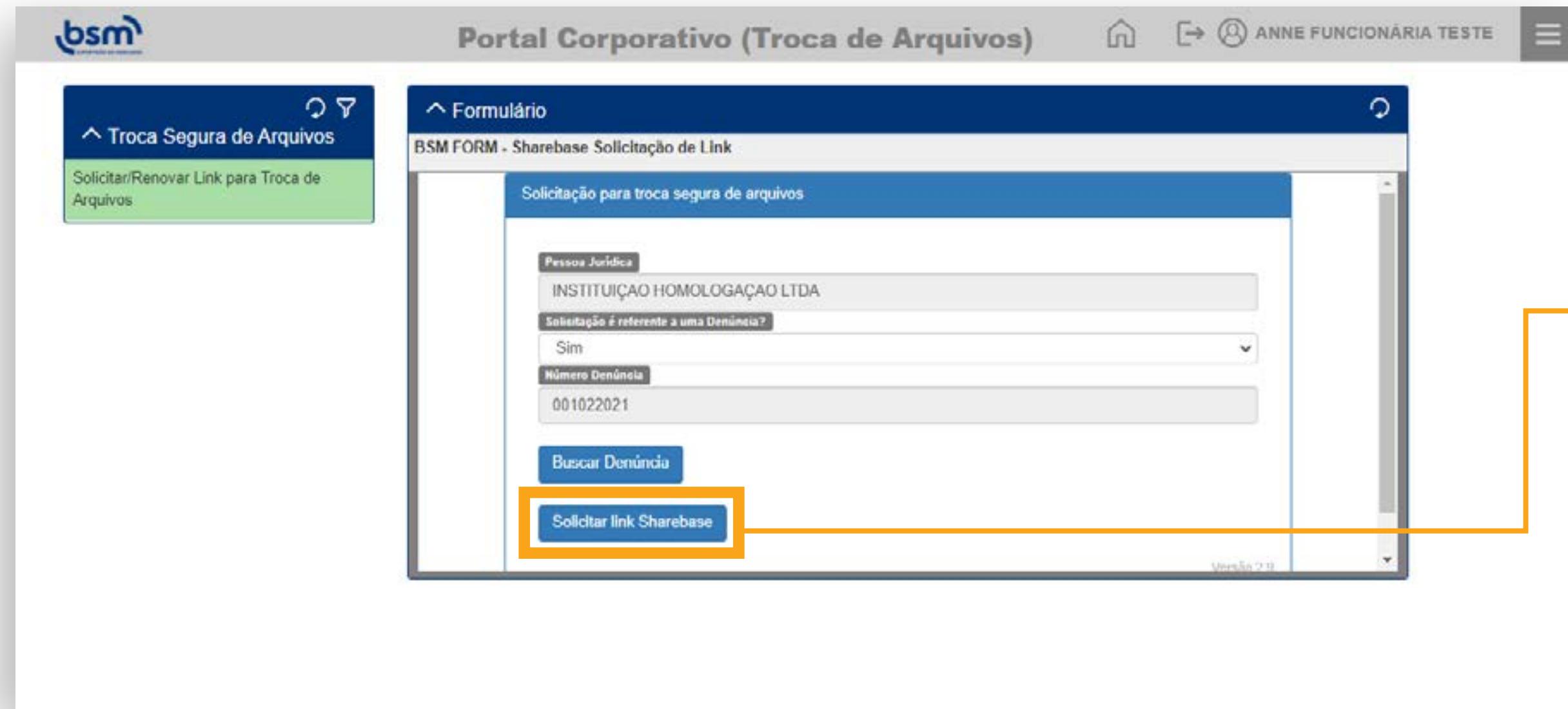
Favor definir o banco de dados escolhido às palavras-chave

BSM - CNPJ	BSM SAM - Código Atendimento
12345670000890	000952021
12345670000890	000982021
12345670000890	001022021

Fechar

3 Na tela seguinte, confira o nome da sua instituição e, escolha a opção "Sim" no campo "**Solicitação é referente a uma Denúncia**". Em seguida, clique em "**Buscar Denúncia**"

4 Aqui constarão as denúncias que foram enviadas pela sua instituição e estão em análise pela BSM. Clique no código da denúncia para a qual deseja enviar uma evidência.



Portal Corporativo (Troca de Arquivos)

Formulário

BSM FORM - Sharebase Solicitação de Link

Solicitação para troca segura de arquivos

Pessoa Jurídica: INSTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO LTDA

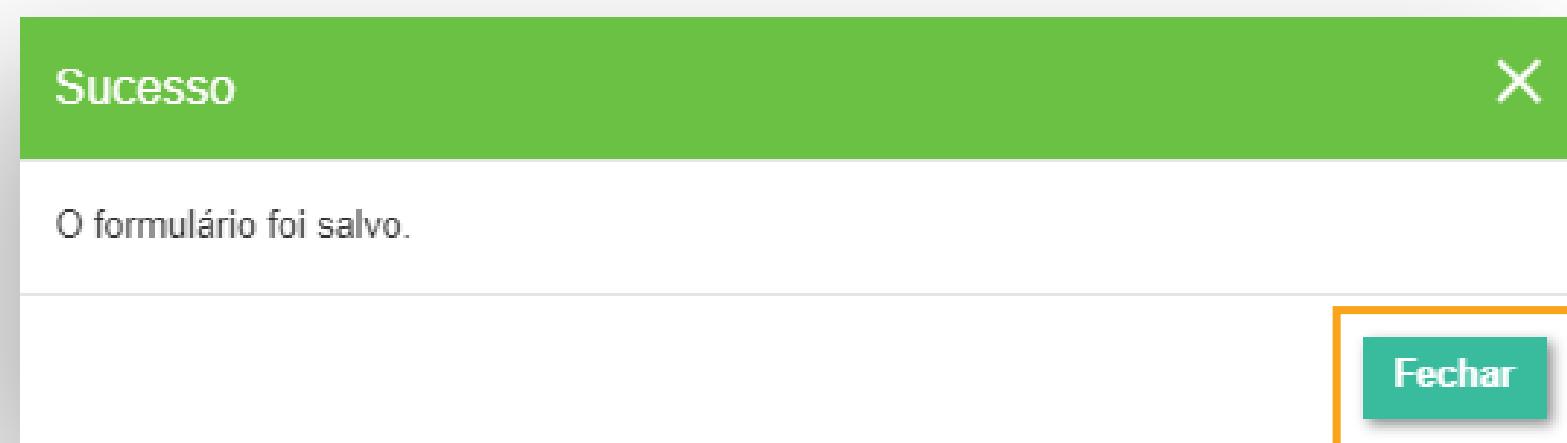
Solicitação é referente a uma Denúncia?: Sim

Número Denúncia: 001022021

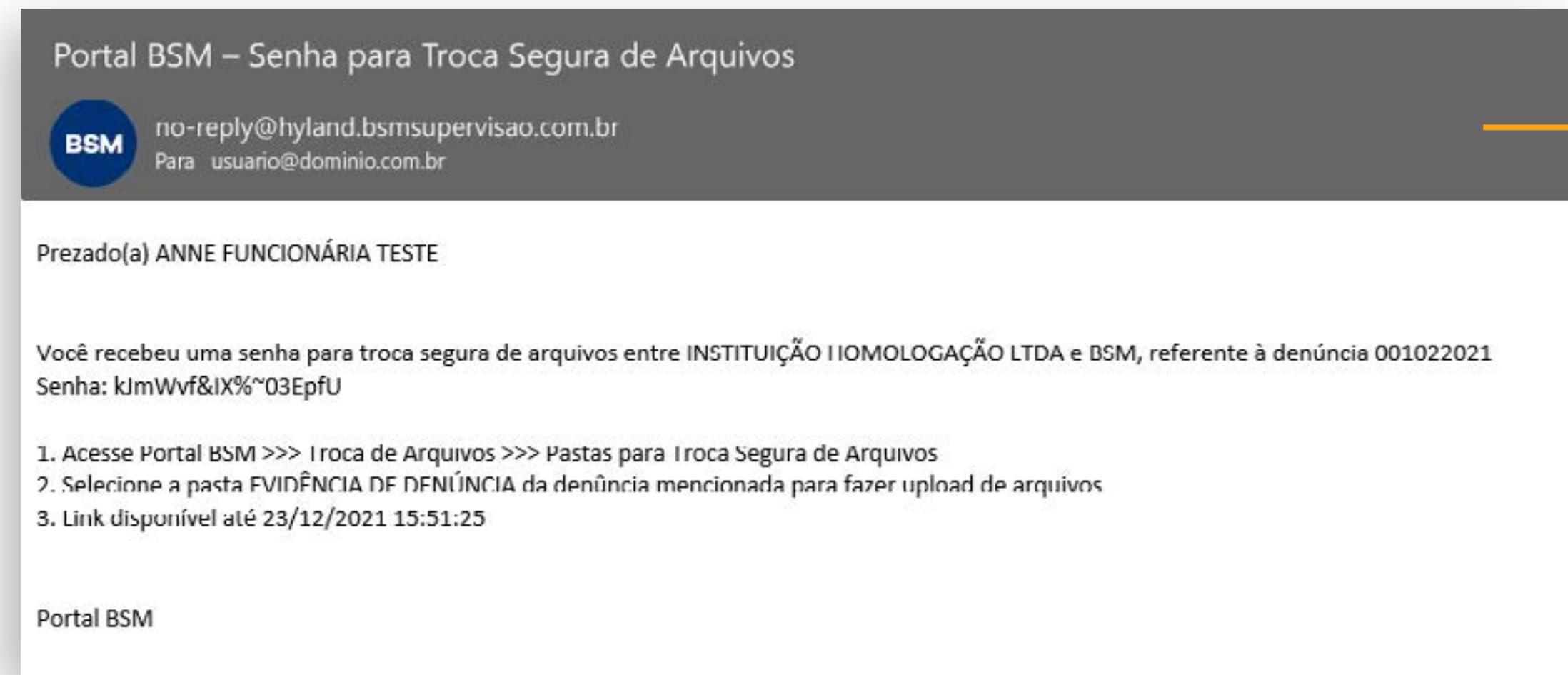
Buscar Denúncia

Solicitar link Sharebase

- 5 Em seguida, clique em "Solicitar link Sharebase".



- 6 Link solicitado com sucesso. Aguarde para receber uma notificação em seu e-mail.

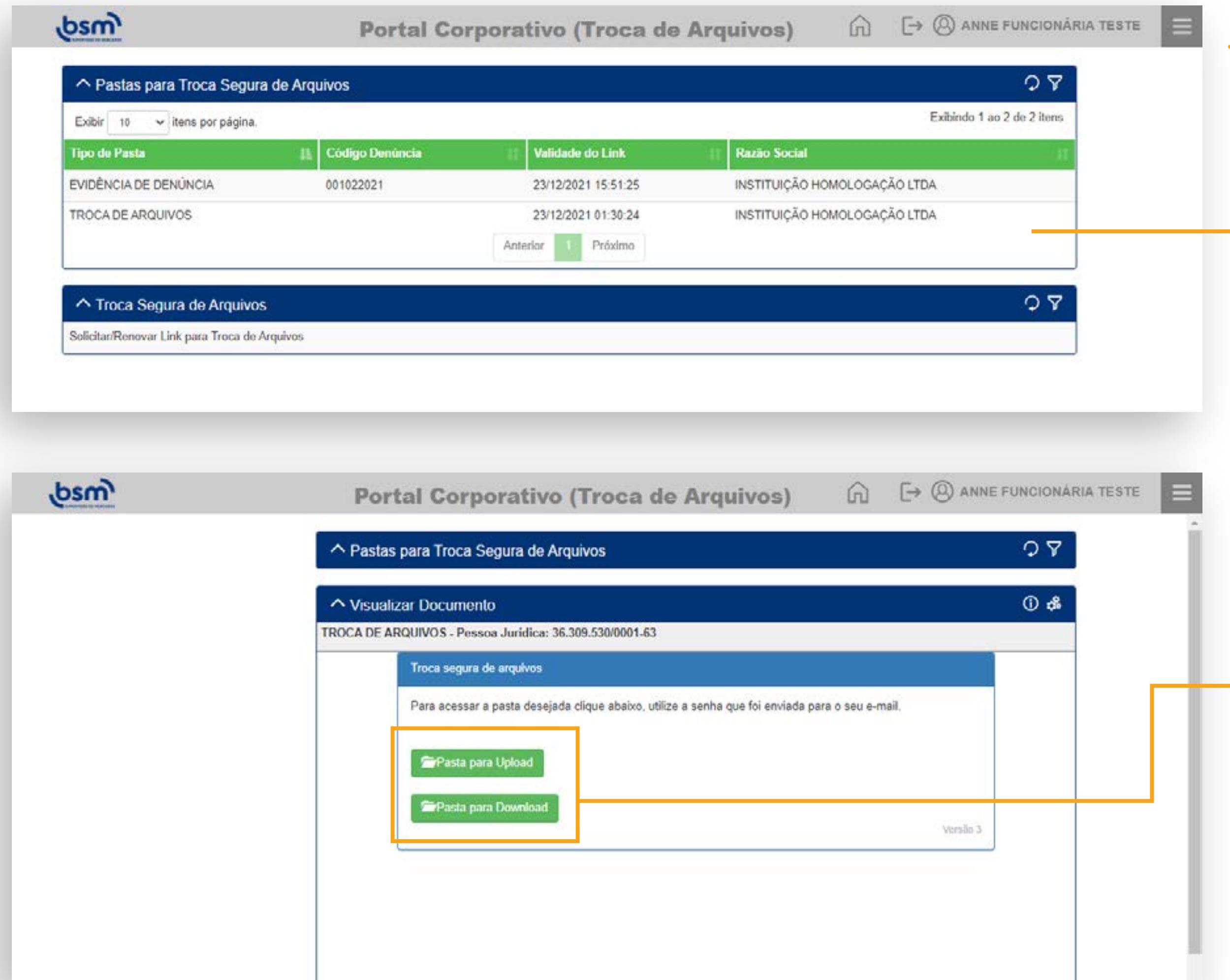


7 A notificação "**Portal BSM – Senha para Troca Segura de Arquivos**", contendo uma senha de acesso e a validade do *link* solicitado, foi enviada para seu e-mail.

6 Note que a pasta **EVIDÊNCIA DA DENÚNCIA** foi criada no painel de pastas.



Atenção! Uma vez criada, essa pasta será única para a denúncia, ou seja, uma nova pasta será gerada para cada denúncia sempre que solicitada. Todos os colaboradores poderão acessar e visualizar o conteúdo da pasta mediante a solicitação/renovação do *link* de acesso.



Pastas para Troca Segura de Arquivos

Tipo de Pasta	Código Denúncia	Validade do Link	Razão Social
EVIDÊNCIA DE DENÚNCIA	001022021	23/12/2021 15:51:25	INSTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO LTDA
TROCA DE ARQUIVOS		23/12/2021 01:30:24	INSTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO LTDA

Visualizar Documento

TROCA DE ARQUIVOS - Pessoa Jurídica: 36.309.530/0001-63

Troca segura de arquivos

Para acessar a pasta desejada clique abaixo, utilize a senha que foi enviada para o seu e-mail.

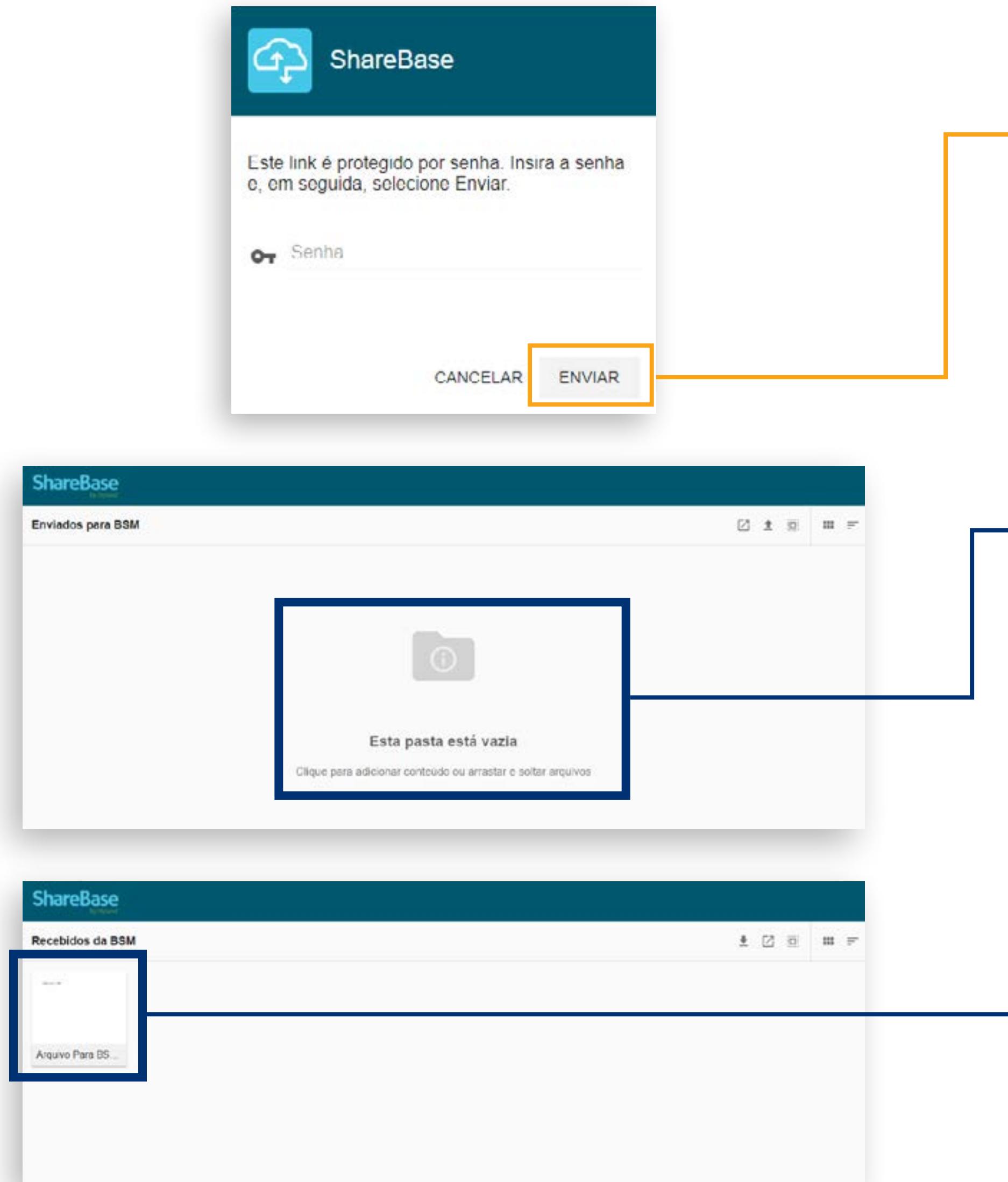
Pasta para Upload

Pasta para Download

2.4.2 Acessar Link de Troca Segura de Arquivos

1 No painel "Pastas para Troca Segura de Arquivos", clique sobre o título de uma pasta para abri-la.

2 Na tela seguinte, clique no botão correspondente a ação desejada: "Pasta para Upload" para enviar um arquivo ou "Pasta para Download" para receber um arquivo.



3 Na tela seguinte, utilize a senha enviada na notificação "**Portal BSM** – **Senha para Troca Segura de Arquivos**" e clique em "**Enviar**".

4 Você acessou a pasta de troca de arquivos!

Se escolheu "**Pasta para Upload**", selecione ou arraste o(s) arquivo(s) desejados.

Se escolheu "**Pasta para Download**", abra ou baixe o(s) arquivo(s) desejado(s).

Faça o mesmo procedimento para fazer o upload de uma evidência na pasta **EVIDÊNCIA DE DENÚNCIA**.

2.4.3 Renovar Link de Troca Segura de Arquivos

Faça o mesmo passo a passo de solicitar *link*, demonstrado no

2.4.1 Solicitar *Link de Troca Segura de Arquivos*.

Aguarde o recebimento de uma nova notificação "**Portal BSM – Senha para Troca Segura de Arquivos**" e, depois, verifique no painel "**Pastas para Troca Segura de Arquivo**" que a validade do *link* será atualizada.

Para acessar a pasta desejada, utilize a nova senha enviada por e-mail.

2.5 Ofícios e Notificações

A aplicação "**Ofícios e Notificações**" tem como objetivo auxiliar no recebimento e resposta de ofícios, cartas, relatórios (de investigação ou de auditoria, por exemplo) e notificações da BSM, bem como no acompanhamento de seus respectivos prazos, quando aplicáveis.

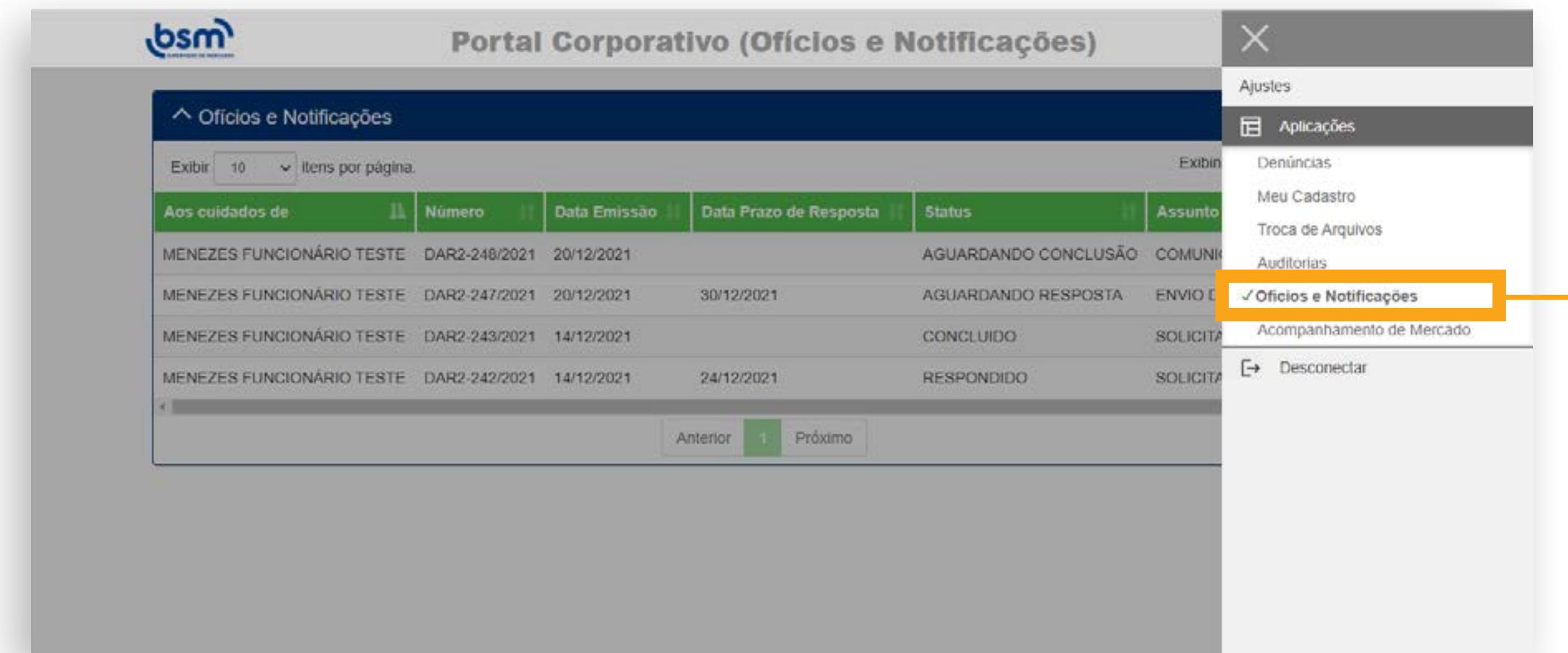
Vale lembrar!

Sempre que sua instituição receber um ofício enviado pela BSM, via Portal, uma notificação também será enviada para o e-mail do DRM (Diretor de Relações com o Mercado) e dos demais responsáveis pelo assunto, se cadastrados no mailing da BSM. Além de avisar sobre o recebimento, essa notificação informará uma senha para acessar o documento enviado.



Entre em contato com a BSM para solicitar inclusão de usuários para receber essas notificações, sempre que necessário.

No passo a passo a seguir, veja como consultar e como responder um ofício recebido.



2.5.1 Consultar Ofício recebido

1

Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em "**Ofícios e Notificações**".

Aos cuidados de	Número	Data Emissão	Data Prazo de Resposta	Status	Assunto
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-248/2021	20/12/2021		AGUARDANDO CONCLUSÃO	COMUNICADO
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-247/2021	20/12/2021	30/12/2021	AGUARDANDO RESPOSTA	ENVIO DE RELATÓRIO
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-243/2021	14/12/2021		CONCLUIDO	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-242/2021	14/12/2021	24/12/2021	RESPONDIDO	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

2 No painel "Ofícios e Notificações" é possível consultar todos os ofícios enviados pela BSM para sua instituição e suas principais informações². Clique 2 vezes sobre o registro desejado.

2 Principais informações de ofícios:

Aos cuidados de: Nome do Diretor ao qual o ofício é endereçado

Nº do Ofício: Número de controle do ofício na BSM

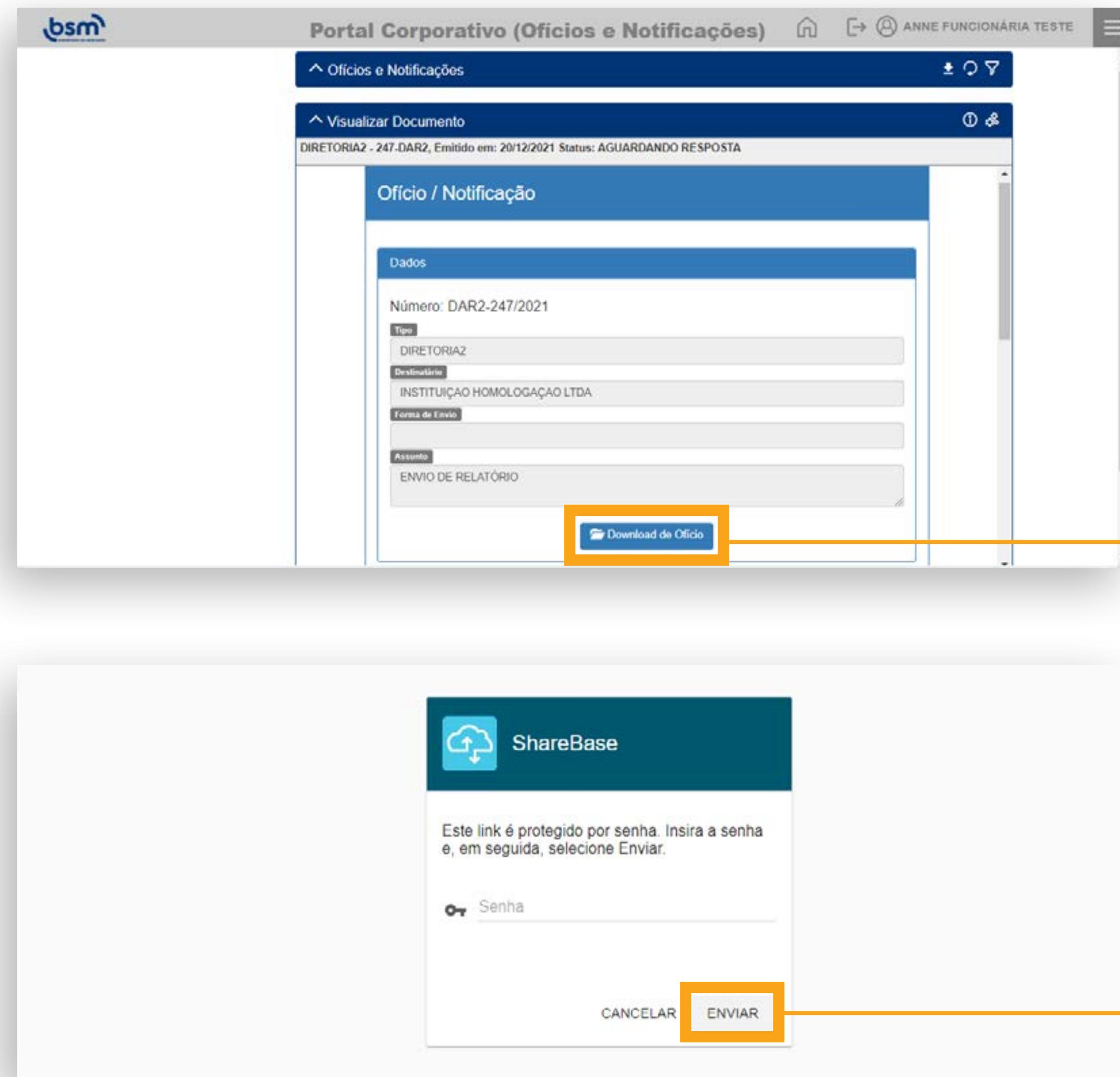
Data do Ofício: Data de emissão do ofício

Data Prazo de Resposta: Prazo para responder o ofício. Essa informação será atualizada pela BSM sempre que solicitada prorrogação do prazo de resposta.

Status: Podem ser apresentados os seguintes status:

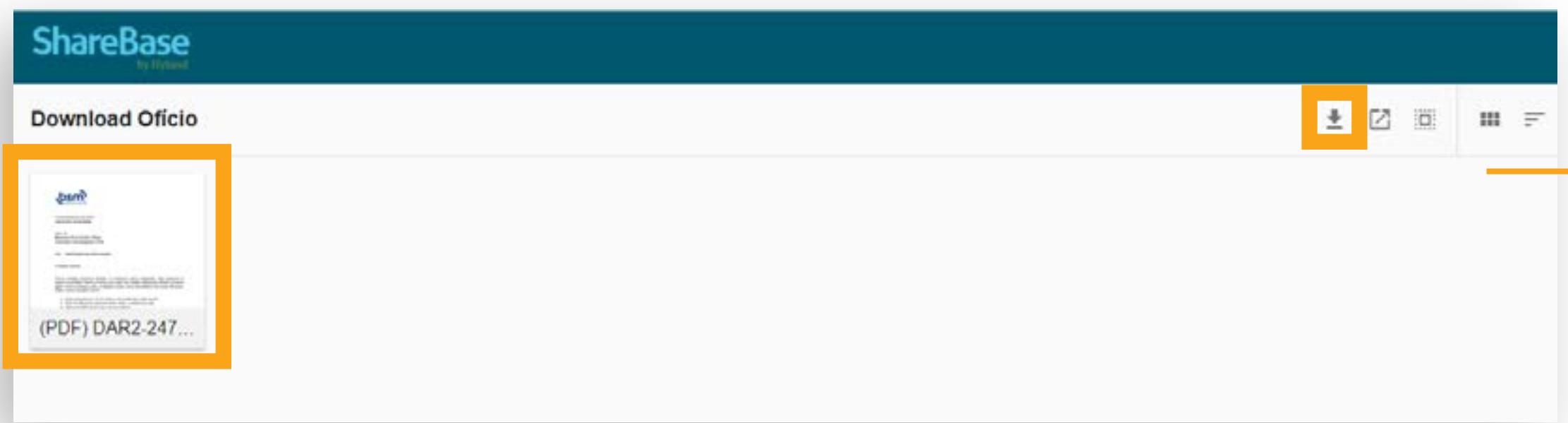
- **Aguardando Resposta:** o ofício recebido requer uma resposta e está aguardando envio pelo participante
- **Respondido:** a resposta foi enviada pelo participante
- **Aguardando Conclusão:** o ofício recebido já foi respondido e permanece em análise da BSM. Esse status não requer nenhuma ação do participante.
- **Concluído:** a análise da BSM foi concluída ou quando o ofício não requer resposta. Esse status não requer nenhuma ação do participante.

Assunto: assunto ao qual o ofício se refere.



3 Na tela seguinte, é possível verificar mais detalhes sobre ofício. Clique em "**Download de Ofício**" para baixar o(s) arquivo(s) recebido(s).

4 A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha informada na notificação "Portal BSM – Ofício [número do ofício]" e clique em "**Enviar**".



- 5 Você abriu a pasta de download!
Nessa tela, ficará disponível ofício e arquivos anexos, quando aplicáveis.
Abra ou faça o download dos arquivos conforme desejar.

2.5.2 Responder Ofício recebido



Portal Corporativo (Ofícios e Notificações)

Exibir 10 itens por página.

Aos cuidados de	Número	Data Emissão	Data Prazo de Resposta	Status	Assunto
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-246/2021	20/12/2021		AGUARDANDO CONCLUSÃO	COMUNICADO
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-247/2021	20/12/2021	30/12/2021	AGUARDANDO RESPOSTA	ENVIO DE RELATÓRIO
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-243/2021	14/12/2021		CONCLUIDO	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-242/2021	14/12/2021	24/12/2021	RESPONDIDO	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Anterior 1 Próximo

Ajustes

Aplicações

- Denúncias
- Meu Cadastro
- Troca de Arquivos
- Auditórias
- Ofícios e Notificações**
- Acompanhamento de Mercado

Desconectar

- 1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em "**Ofícios e Notificações**".



Portal Corporativo (Ofícios e Notificações)

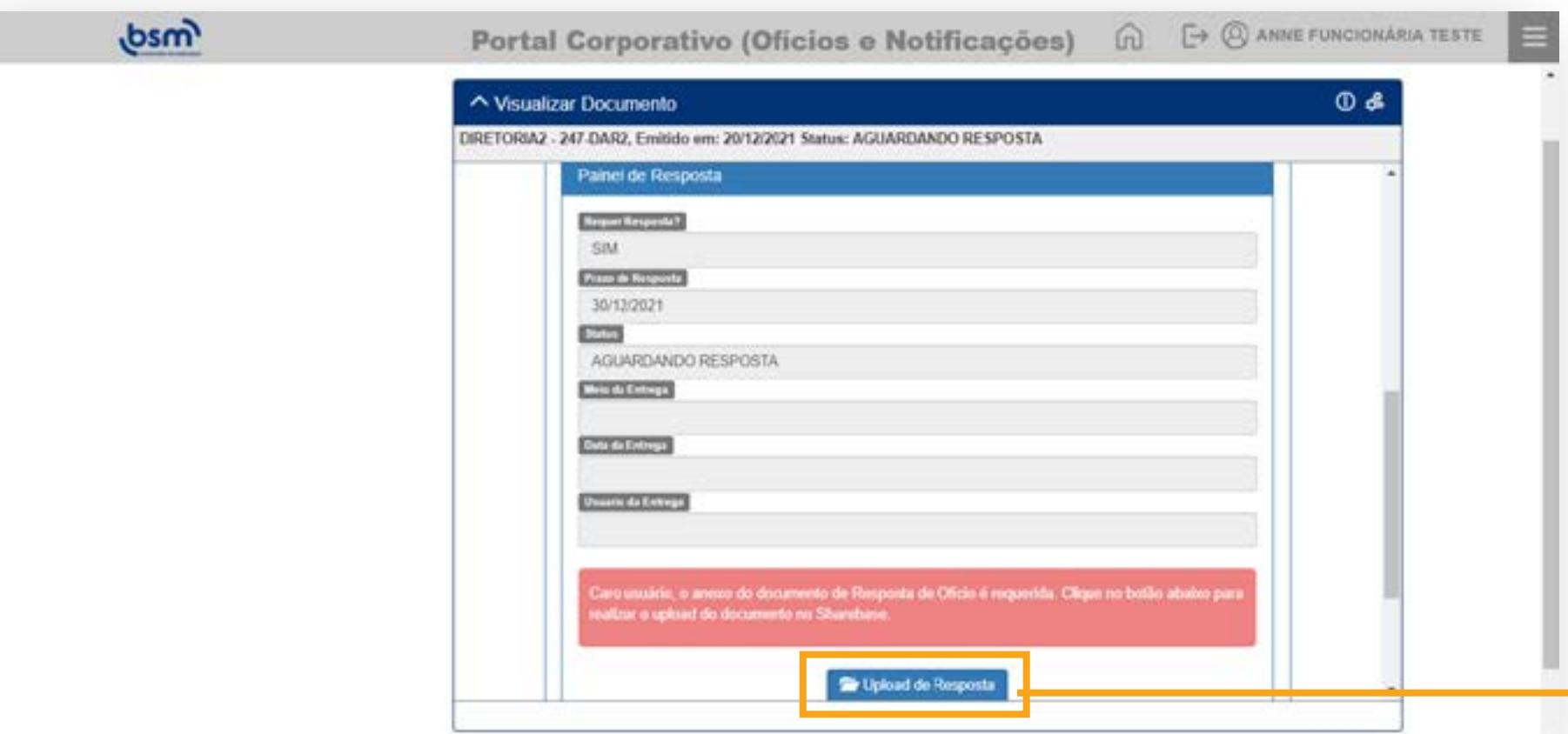
Exibir 10 itens por página.

Exibindo 1 ao 4 de 4 itens

Aos cuidados de	Número	Data Emissão	Data Prazo de Resposta	Status	Assunto
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-246/2021	20/12/2021		AGUARDANDO CONCLUSÃO	COMUNICADO
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-247/2021	20/12/2021	30/12/2021	AGUARDANDO RESPOSTA	ENVIO DE RELATÓRIO
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-243/2021	14/12/2021		CONCLUIDO	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MENEZES FUNCIONÁRIO TESTE	DAR2-242/2021	14/12/2021	24/12/2021	RESPONDIDO	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Anterior 1 Próximo

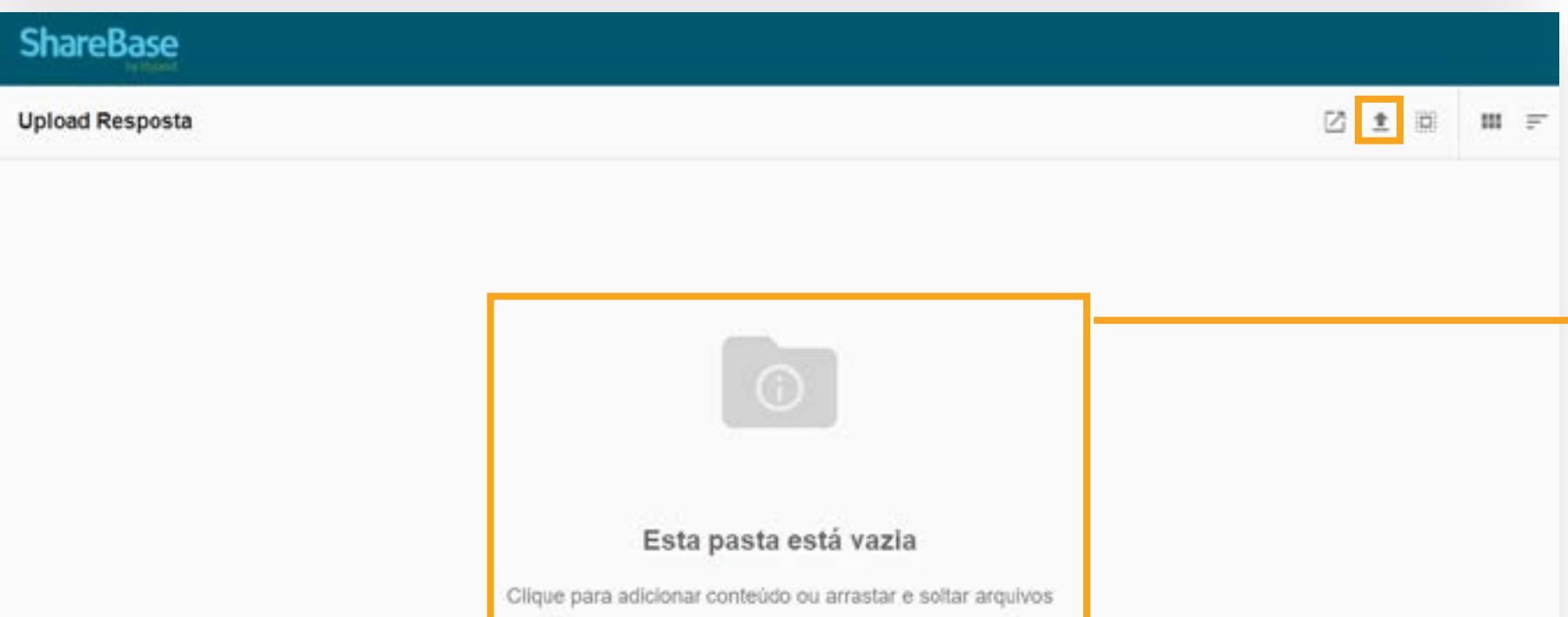
- 2 No painel "**Ofícios e Notificações**", clique 2 vezes sobre o registro desejado.



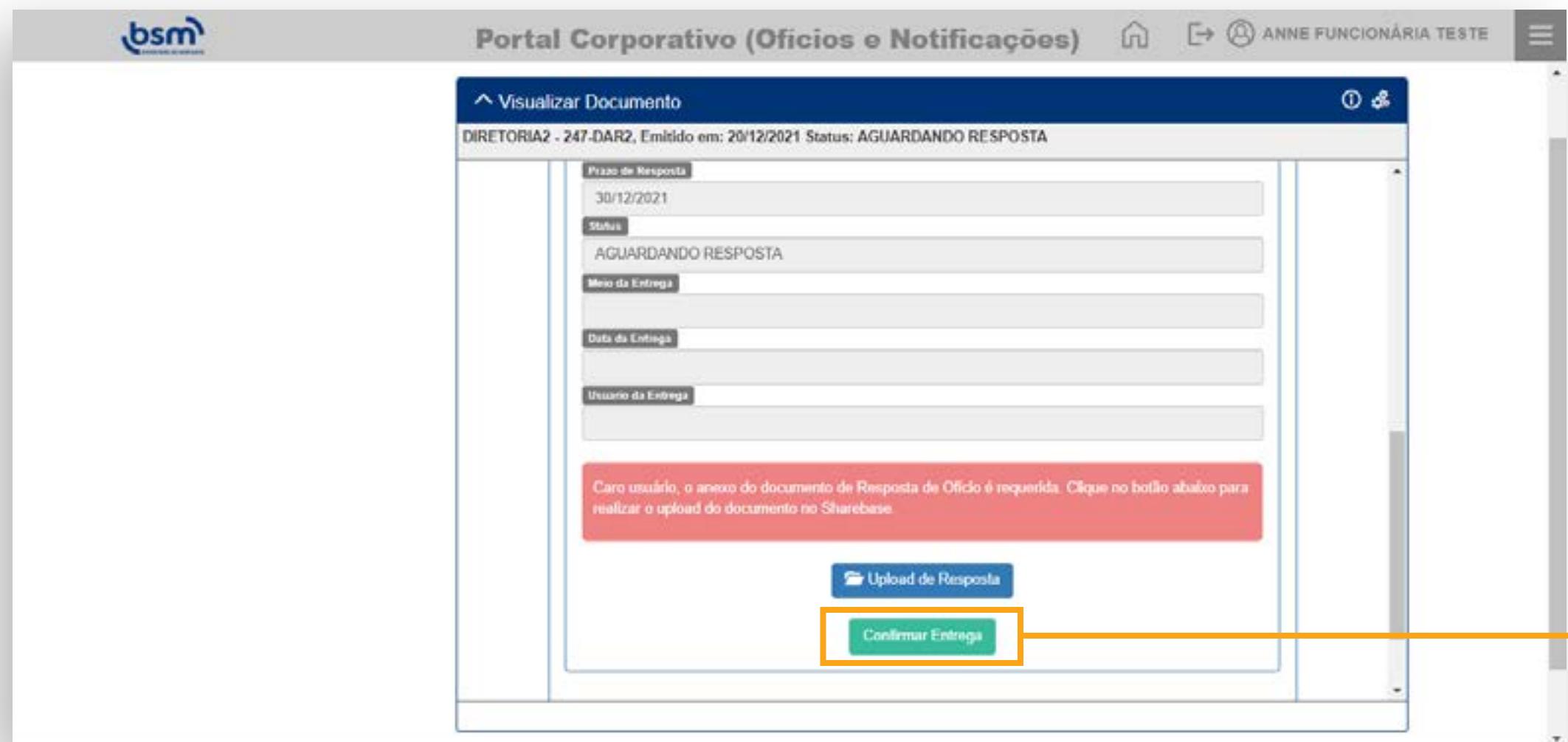
- 3** Na tela seguinte, é possível verificar mais detalhes. Desça a página até o "Painel de Resposta" e clique em "**Upload de Resposta**" para enviar o(s) arquivo(s) desejado(s).



- 4** A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha informada na notificação "Portal BSM – Ofício [número do ofício]" e clique em "**Enviar**".



- 5** **Você abriu a pasta de upload!**
Nessa tela, selecione ou arraste o(s) arquivo(s) desejado(s).



Portal Corporativo (Ofícios e Notificações)

Visualizar Documento

DIRETORIA2 - 247-DAR2, Emitido em: 20/12/2021 Status: AGUARDANDO RESPOSTA

Prazo de Resposta: 30/12/2021

Status: AGUARDANDO RESPOSTA

Meio de Entrega:

Data da Entrega:

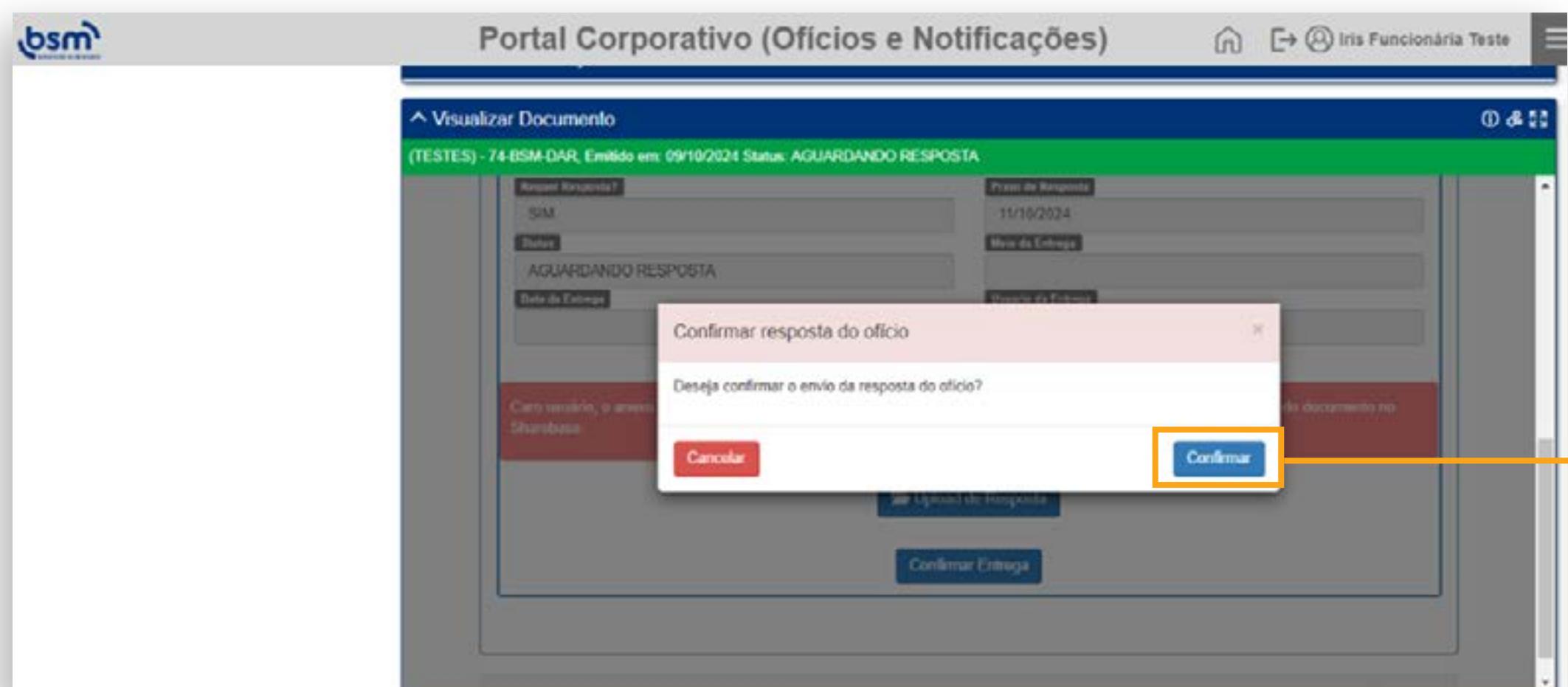
Usuário da Entrega:

Caso usuário, o anexo do documento de Resposta de Ofício é requerida. Clique no botão abaixo para realizar o upload do documento no Sharebase.

Upload de Resposta

Confirmar Entrega

- 6 Após realizar o upload, volte ao "Painel de Resposta" do ofício e clique em "**Confirmar Entrega**".



Portal Corporativo (Ofícios e Notificações)

Visualizar Documento

(TESTES) - 74-BSM-DAR, Emitido em: 09/10/2024 Status: AGUARDANDO RESPOSTA

Prazo de Resposta: 11/10/2024

Status: AGUARDANDO RESPOSTA

Meio de Entrega:

Caso usuário, o anexo do documento de Resposta de Ofício é requerida.

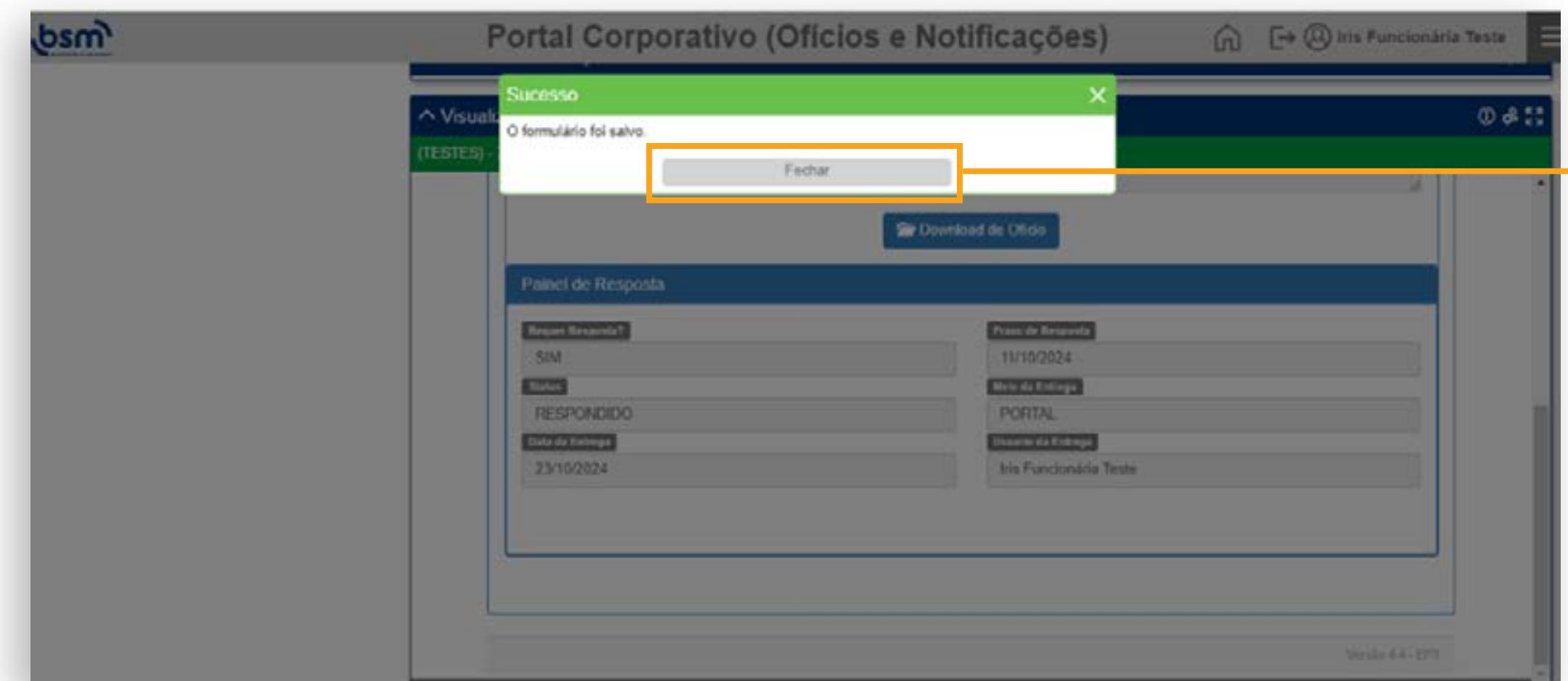
Confirmar resposta do ofício

Deseja confirmar o envio da resposta do ofício?

Cancelar

Confirmar

- 7 Na tela que abrir, clique em "**Confirmar**" para enviar a resposta



8

Resposta enviada com sucesso!

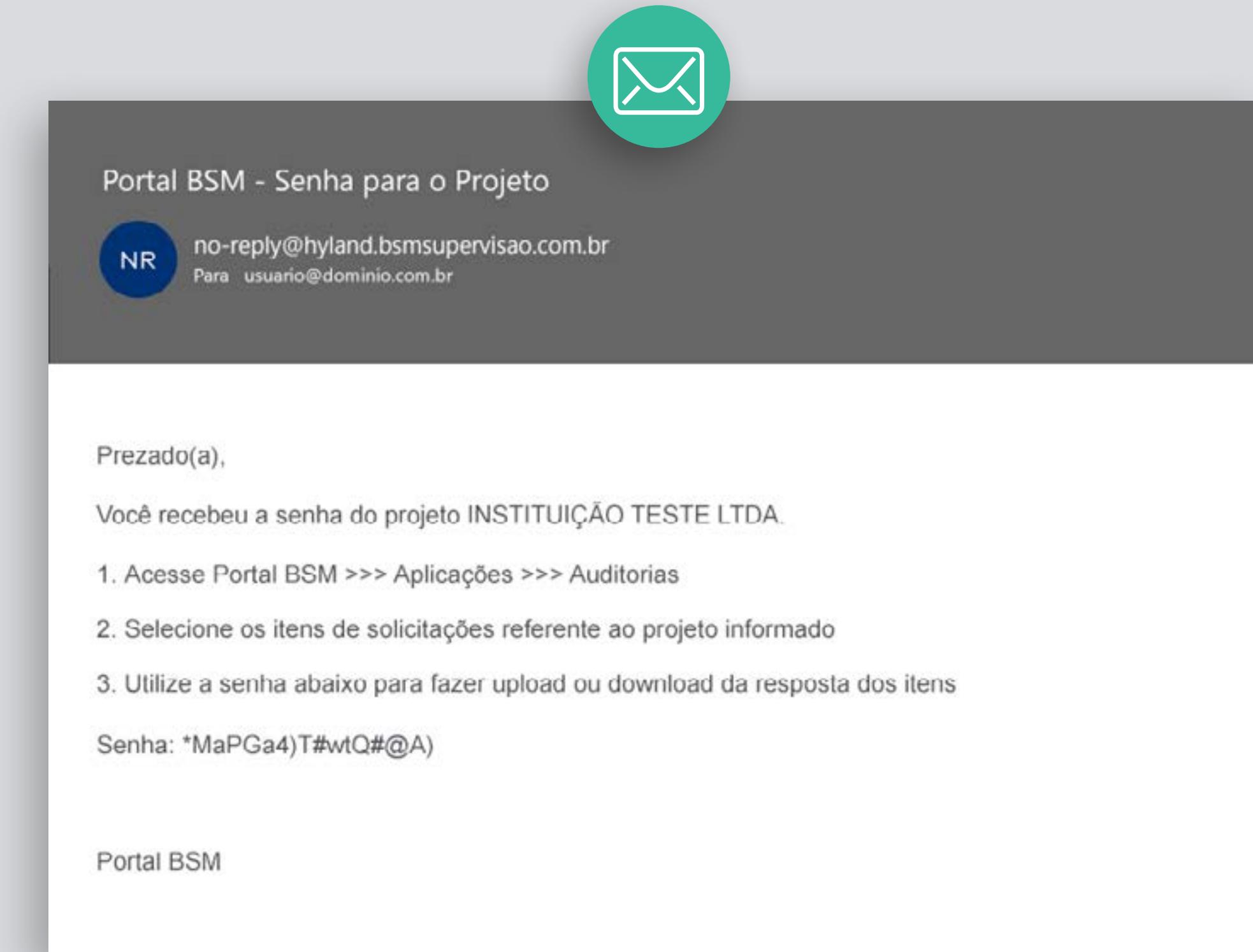
2.6 Auditorias

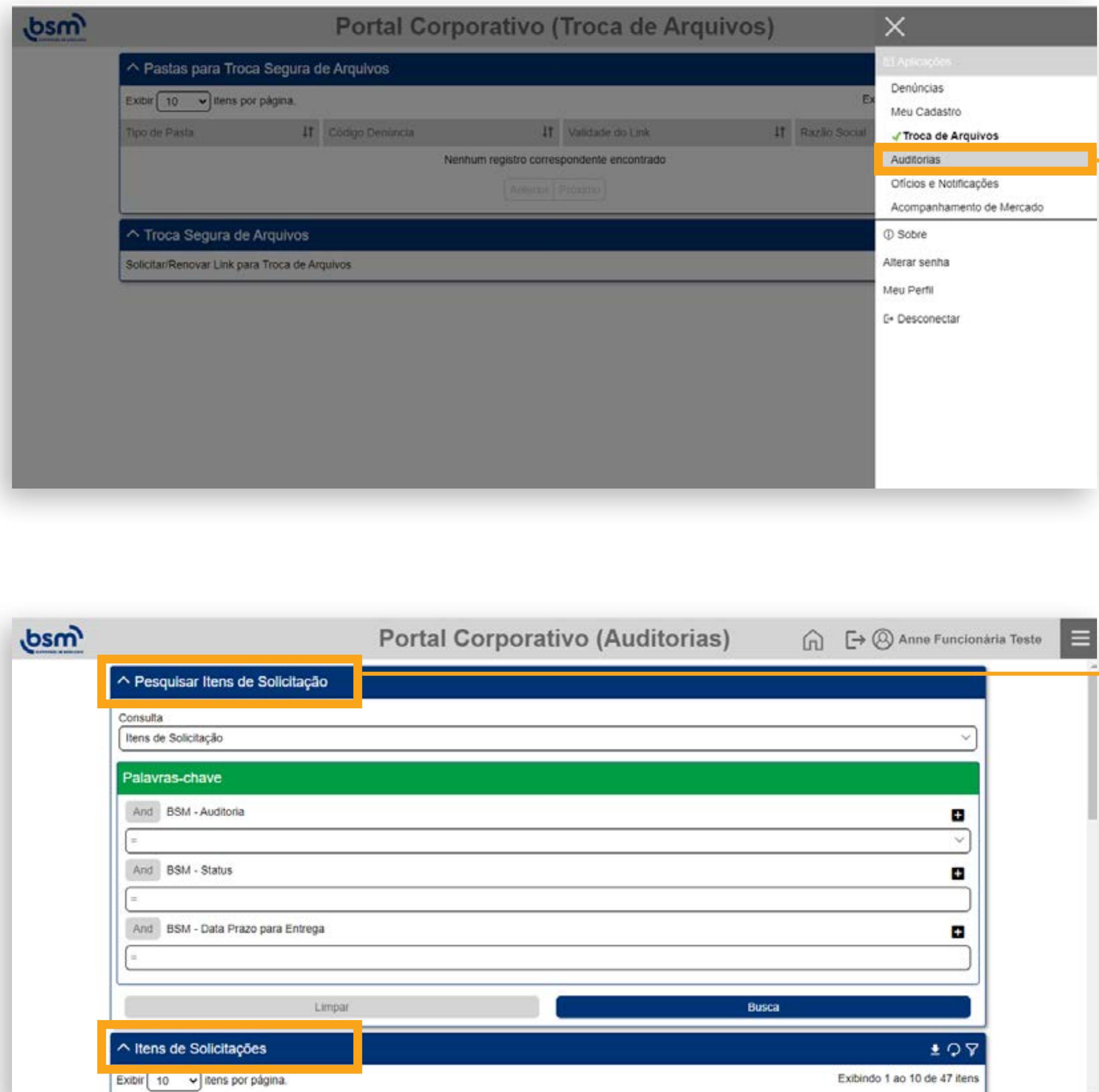
Na aplicação “**Auditorias**” é possível acompanhar as auditorias realizadas pela BSM na sua instituição, bem como receber e enviar itens da solicitação inicial de documentos e outras evidências de auditoria.

Sempre que uma auditoria é iniciada, a BSM encaminha uma notificação por e-mail para o DRM e para os pontos focais da auditoria, contendo uma senha de acesso, para ser utilizada no envio das evidências do respectivo projeto de auditoria no Portal BSM.

Vale lembrar!

A visualização de cada projeto de auditoria no Portal BSM estará disponível apenas para os pontos focais informados à BSM na abertura da respectiva auditoria.





The image consists of two screenshots of the BSM Portal. The top screenshot shows the 'Troca de Arquivos' (File Exchange) section. A dropdown menu is open, showing various options like 'Denúncias', 'Meu Cadastro', 'Troca de Arquivos', and 'Auditorias'. The 'Auditorias' option is highlighted with a yellow box. The bottom screenshot shows the 'Auditorias' (Audits) section. A search bar is highlighted with a yellow box, labeled 'Pesquisar Itens de Solicitação' (Search for Request Items). Below the search bar is a table with columns for 'Palavras-chave' (Keywords) and 'Itens de Solicitações' (Request Items).

2.6.1 Consultar auditoria

1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em “Auditorias”.

2 No painel “Pesquisar Itens de Solicitação” é possível buscar os itens de solicitação de cada projeto.

Portal Corporativo (Auditorias)

Itens de Solicitações

Auditoria	Área de Atuação	BSM - Número da Solicitação	BSM - Item de Sol
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	1	REGRAS E PARÂ
TREINAMENTO - PARTICIPANTE MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS 2024	TI / NEGÓCIOS	1	BASE DE DADOS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS 2024	TI / NEGÓCIOS	2	BASE DE DADOS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	TI / NEGÓCIOS, NEGÓCIOS	2	QUESTIONÁRIO D
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	3	MODELOS DE DO
TREINAMENTO - PARTICIPANTE MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS 2024	TI / NEGÓCIOS	3	BASE DE DADOS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS 2024	TI / NEGÓCIOS	4	BASE DE DADOS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	4	MANUAIS OU PO
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	5	MANUAIS E POLÍ
TREINAMENTO - PARTICIPANTE MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS 2024	TI / NEGÓCIOS	5	BASE DE DADOS

Exibir 10 itens por página. Exibido 1 ao 10 de 47 itens

Anterior 1 2 3 4 5 Próximo

- 3** No painel “**Itens de Solicitações**”, é exibida a relação de itens da solicitação inicial. Aplique filtros e acompanhe cada item conforme desejar.

Portal Corporativo (Auditorias)

Programações de Auditorias

BSM - Número do Processo BSM	BSM - Tipo Auditoria	BSM - Ano Auditoria	BSM - Status	BSM - Data Início	BSM - Data Tér
47.721	REGULAR LISTADO	2024	INICIADA	05/04/2024	14/05/2024
47.720	MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS	2024	INICIADA	05/04/2024	05/04/2025

Exibir 10 itens por página. Exibido 1 ao 2 de 2 itens

Anterior 1 Próximo

- 4** No painel “**Programações de Auditorias**” é possível consultar status e período da auditoria em andamento ou de trabalhos anteriores.

Portal Corporativo (Auditorias)

Programações de Auditorias

Exibir 10 itens por página.

BSM - Número do Processo BSM	BSM - Tipo Auditoria	BSM - Ano Auditoria	BSM - Status	BSM - Data Início	BSM - Data Fim
47.721	REGULAR LISTADO	2024	INICIADA	05/04/2024	14/05/2024
47.720	MONITORAMENTO CONTÍNUO DE DADOS	2024	INICIADA	05/04/2024	05/04/2025

Planos de Ação

Exibir 10 itens por página.

CNPJ	Auditoria	ID	Nome do Plano de Ação	Data Prazo de Implantação	Data de Resposta	Data de Aprovação
12345678000199	REGULAR LISTADO 2024	2	Plano de Ação Teste - Sem Evidência	31/12/2024		
12345678000199	REGULAR LISTADO 2024	1	Plano de Ação Teste - Com Evidência			

Portal Corporativo (Auditorias)

Export de Itens de Solicitação

BSM FORM - Painel Item de Solicitação Auditoria

BSM - Item de Solicitação Auditoria

Filtro Participante: (Todo)

Filtro Auditoria: (Todo)

Filtro Área de ...: (..)

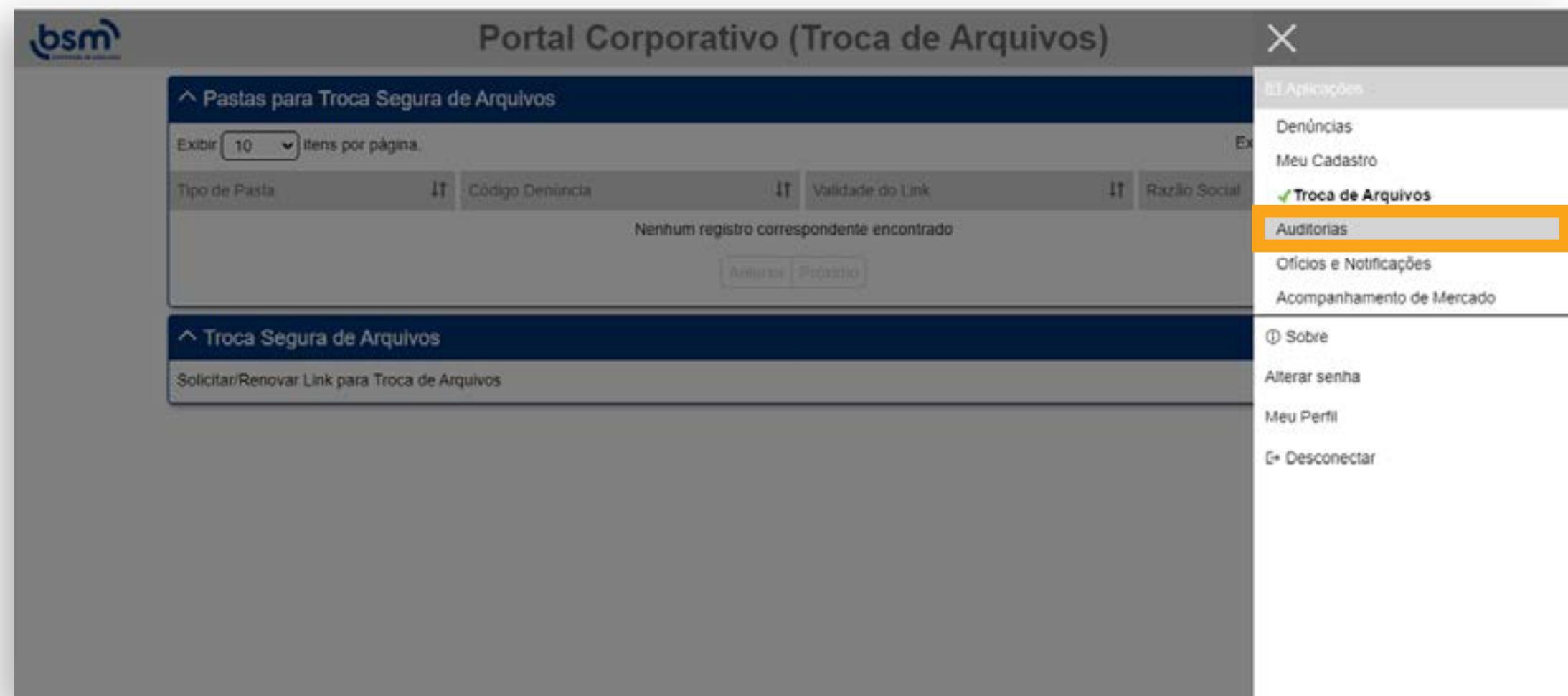
Filtro Status: (..)

Clique no ícone a direita para selecionar as opções de exportação >>>

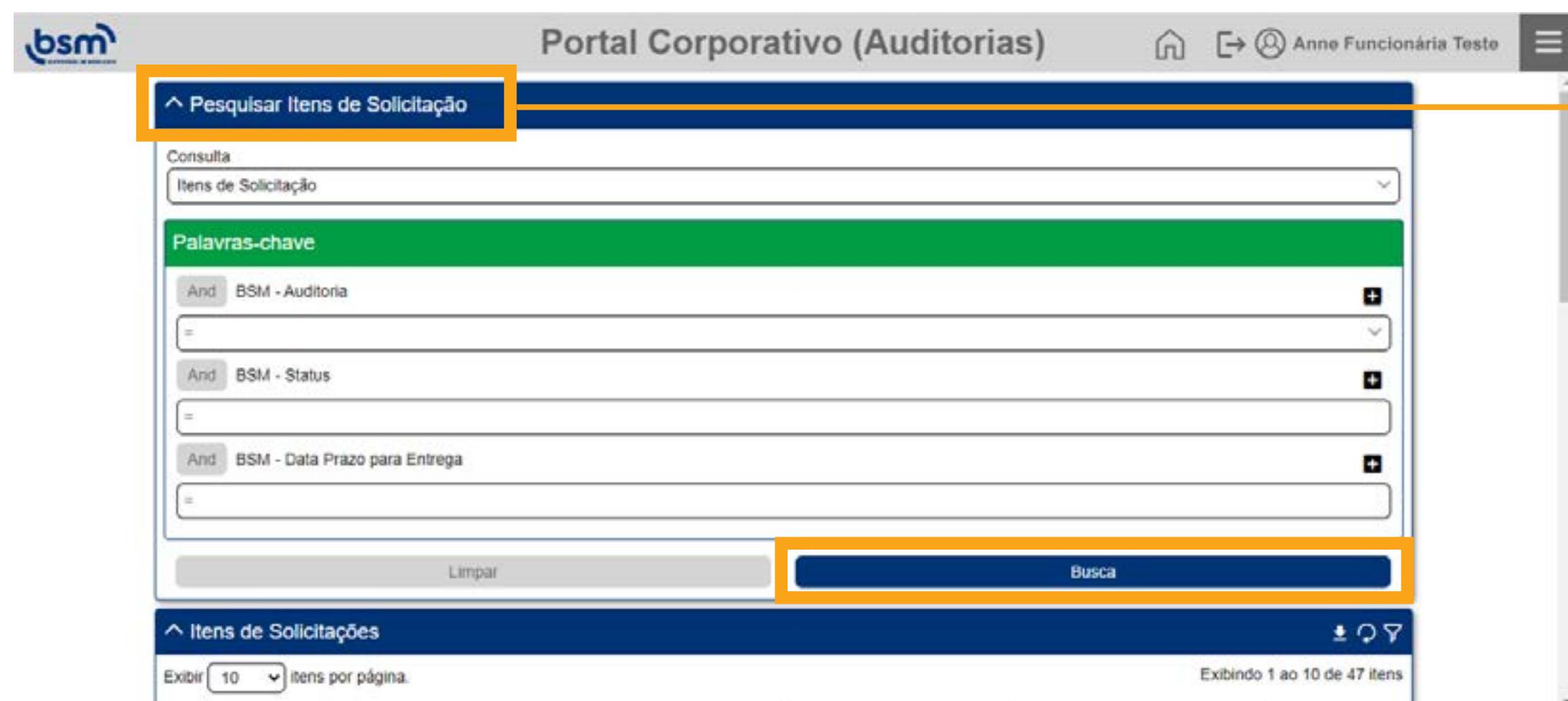
Auditoria	Área de Negócios	N. Item	Status	Data Prazo
TREINAMENTO - PARTICIPANTE B3 - OPERACIONAL (PN E PNP) 2015		1 POLÍTICA, NORMAS E/OU PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E RESPECTIVA APROVAÇÃO PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO (ATA DE REUNIÃO, E-MAIL, CONTROLE DE ALTERAÇÕES, ETC.)	EM ANÁLISE	1/2/2021
TREINAMENTO - PARTICIPANTE B3 - OPERACIONAL (PN E PNP) 2015		3 EVIDÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO	EM ANÁLISE	1/2/2021
TREINAMENTO - PARTICIPANTE B3 - OPERACIONAL (PN E PNP) 2015		4 LISTA DE USUÁRIOS E RESPECTIVAS PERMISSÕES DE ACESSO AOS BANCOS DE DADOS UTILIZADOS PELOS SISTEMAS QUE SUPORTAM OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS (EXEMPLO: ORACLE, SQL SERVER, DB2, POSTGREG)	PENDE...	1/2/2021

5 No painel “**Planos de Ação**” é possível visualizar os planos de ação reportados pelo Participante para cada apontamento de auditoria.

6 No painel “**Export de Itens de Solicitação**” é possível extrair um relatório com todos os itens de solicitação por projeto.



2.6.2 Enviar Evidência de auditoria



1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em “**Auditorias**”.

2 Pesquise o projeto desejado no Painel “**Pesquisar Item de Solicitação**” e clique no botão “**Busca**”.

Portal Corporativo (Auditorias)

Documentos

Exibir 10 itens por página. Exibido 1 ao 10 de 35 itens

BSM - Auditoria	BSM - Área de Atuação	BSM - Número da Solicitação	BSM - Item de Solicitação
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	1	REGRAS E PARÂMETROS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	TI / NEGÓCIOS, NEGÓCIOS	2	QUESTIONÁRIO DE LEVA
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	3	MODELOS DE DOCUMENTOS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	4	MANUAIS OU POLÍTICAS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	5	MANUAIS E POLÍTICAS R
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	6	RELAÇÃO DE CLIENTES
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	7	RELAÇÃO DOS CLIENTES
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	8	RELAÇÃO DAS PPE/PEP
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	NEGÓCIOS	9	RELAÇÃO DE TODOS OS
TREINAMENTO - PARTICIPANTE REGULAR LISTADO 2024	TI / NEGÓCIOS, NEGÓCIOS	10	INFORMAÇÕES CONTIDA

Anterior 1 2 3 4 Próximo

Portal Corporativo (Auditorias)

Visualizar Documento

#3 - 08 - CONTROLES INTERNOS, 06 - GERENCIAR RISCOS, 02 - SUITABILITY, 01 - CADASTRAR CLIENTES, MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS, - MODELOS DE DOCUMENTOS CADASTRA... Prazo: 05/04/2024 (PENDENTE)

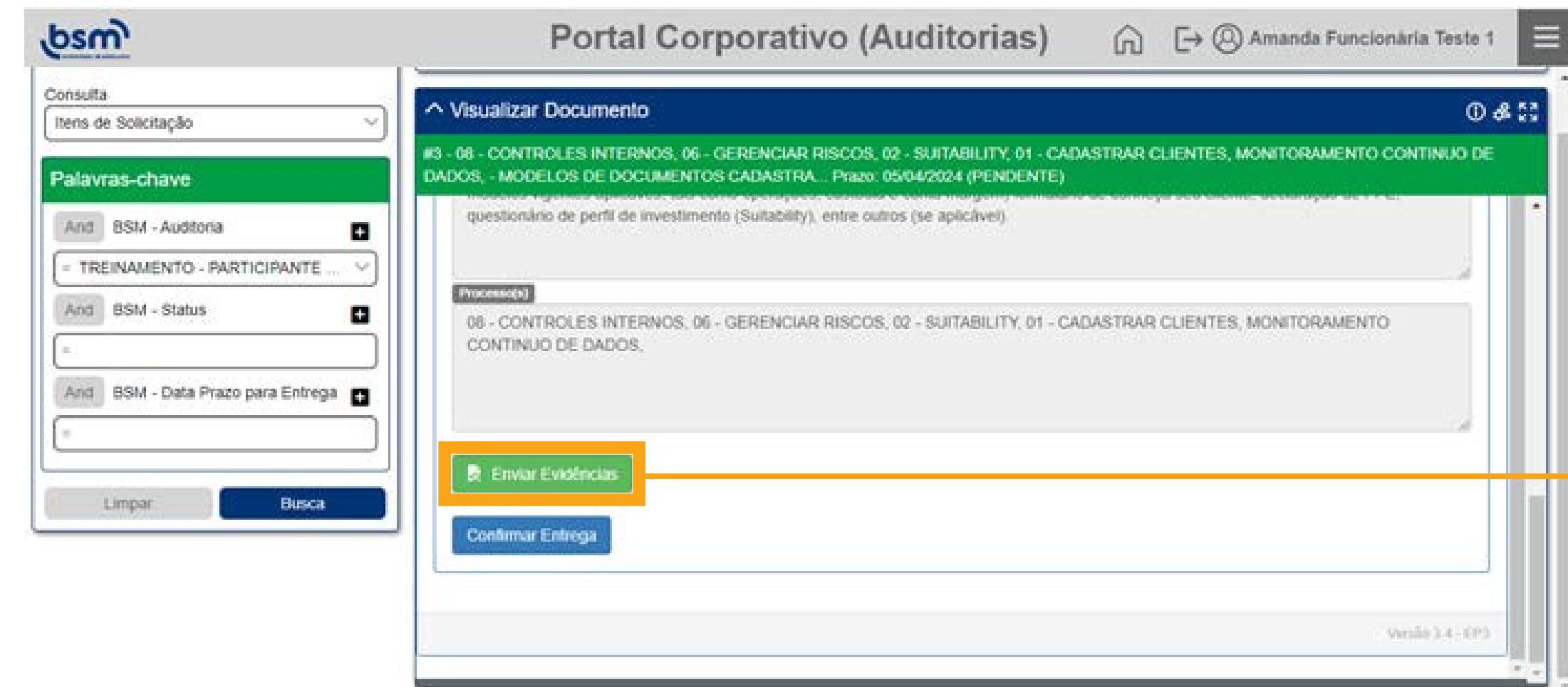
Item de Solicitação Auditoria

Dados

Número de Solicitação	3
Status	PENDENTE
Data Solicitação	04/04/2024
Data Prazo de Entrega	05/04/2024
Usuário responsável pela entrega	

3 No painel "Documentos", selecione o item desejado e clique 2 vezes para abrir.

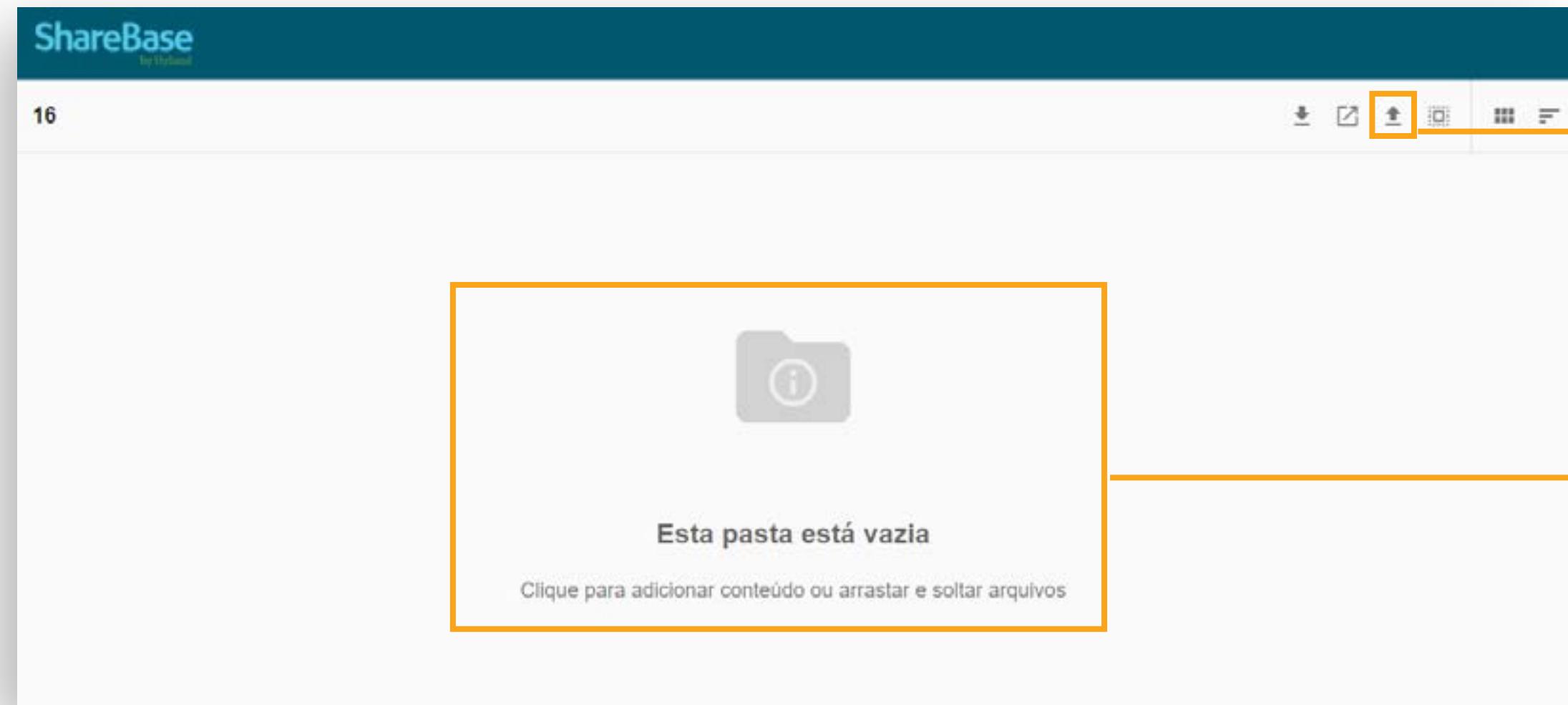
4 Um novo painel será carregado com os detalhes do item de solicitação selecionado.



5 Nessa mesma tela, desça a página e clique em “Enviar Evidências” para enviar o(s) arquivo(s) desejado(s).



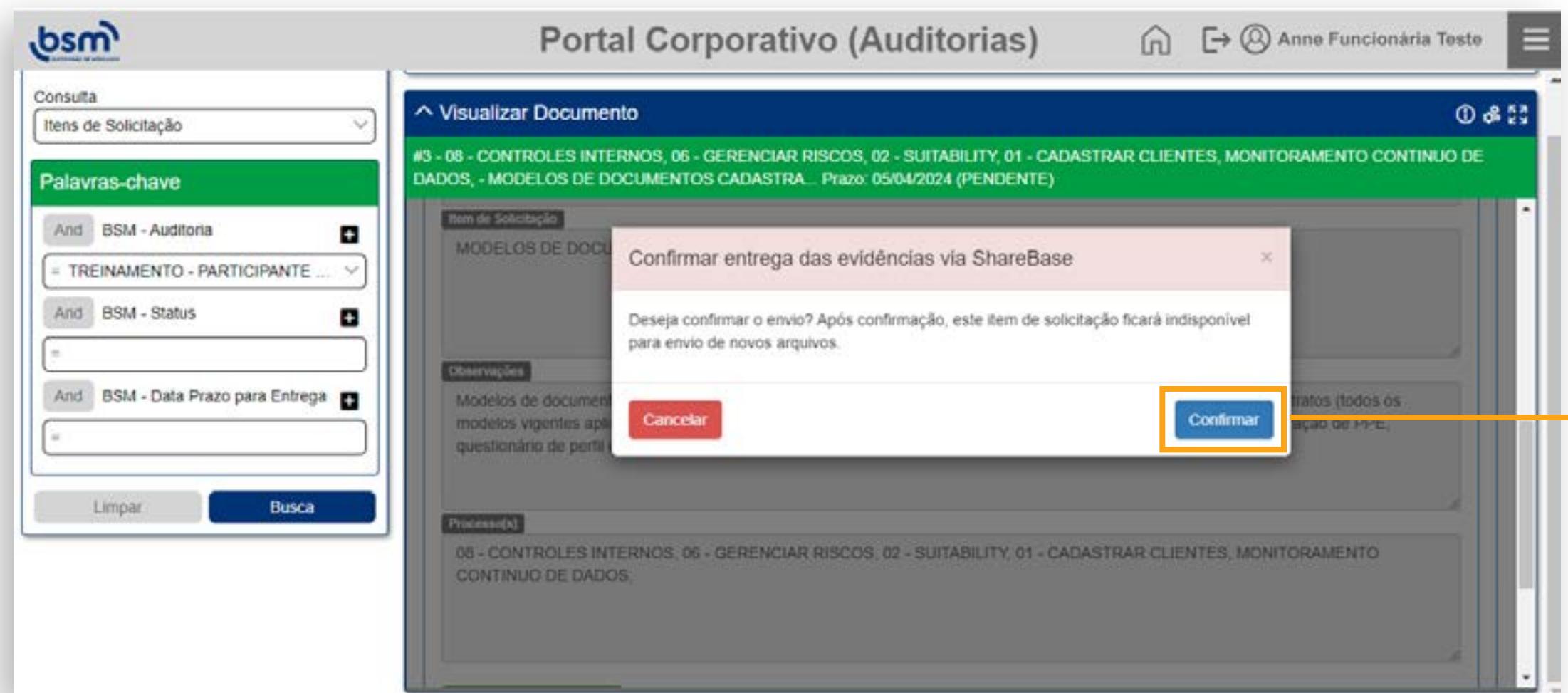
6 A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha enviada por e-mail na notificação “Portal BSM – Senha para o Projeto [Nome do Projeto]” e clique em “Enviar”



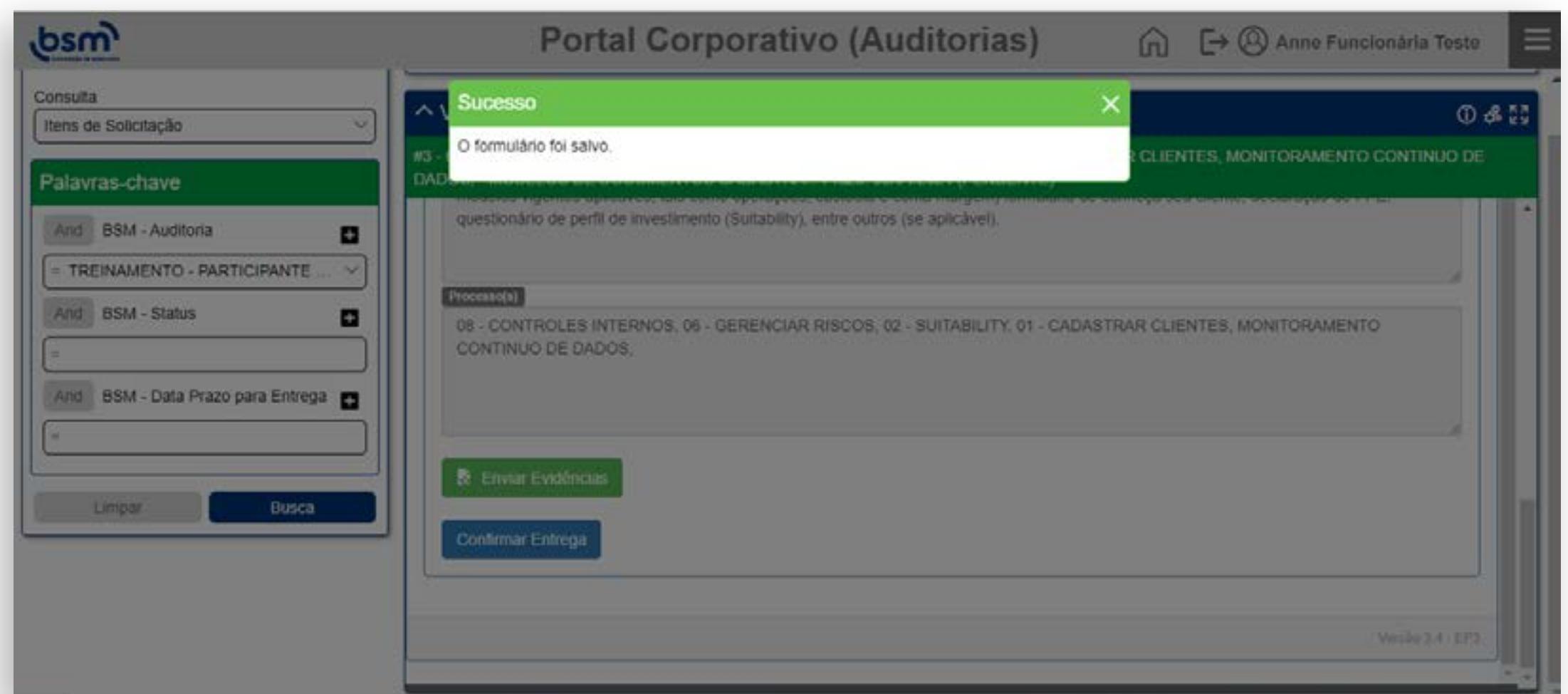
- 7 Você abriu a pasta de upload da evidência! Nessa tela, **selecione** ou **arraste** o(s) arquivo(s) desejado(s).



- 8 Após realizar o upload, volte à tela do item de solicitação e clique em "**Confirmar Entrega**"



- 9 Note que será exibida uma mensagem de confirmação do envio do item, clique em “**Confirmar**”:



- 10 Evidência enviada com sucesso!

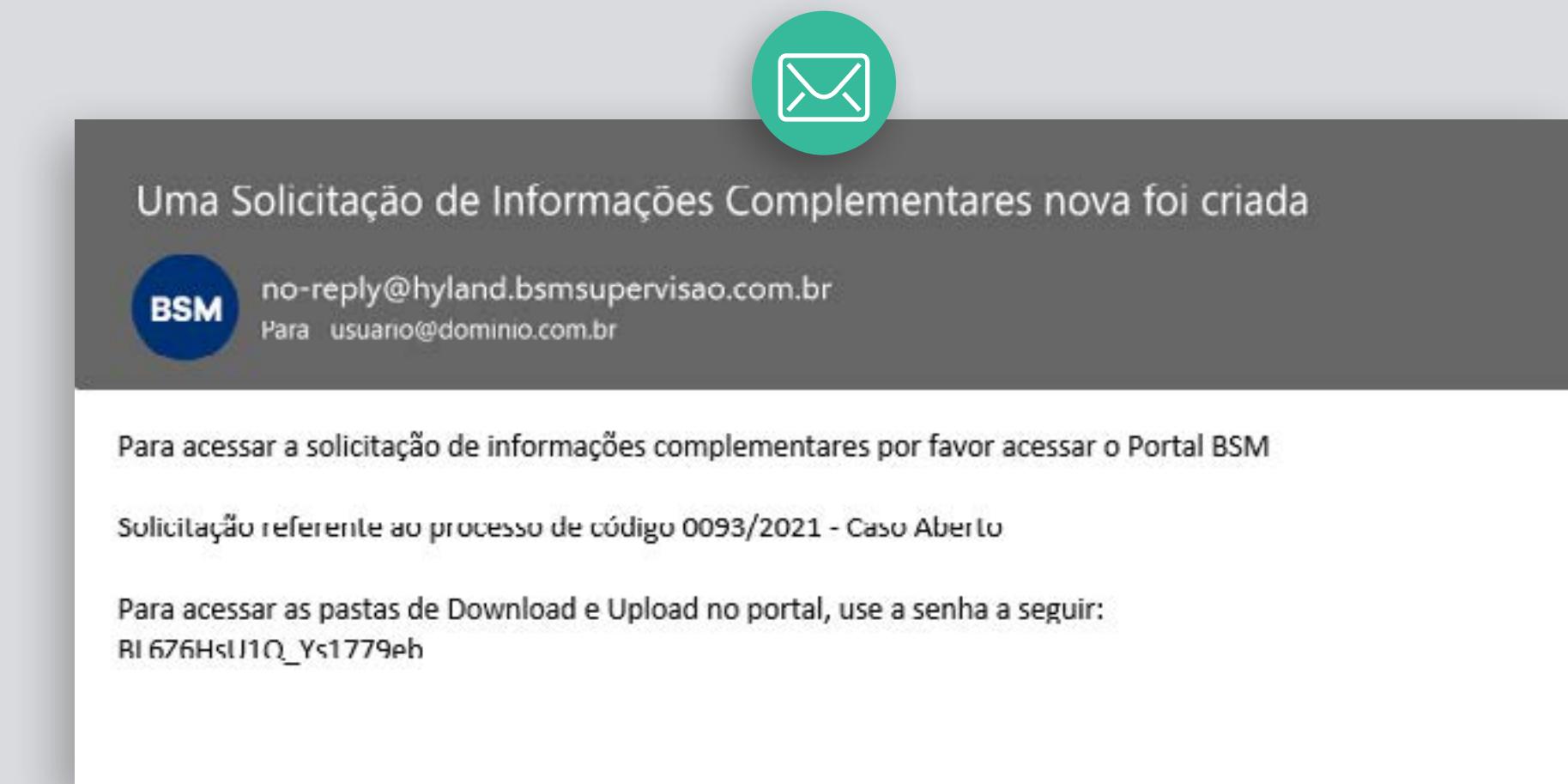
2.7 Acompanhamento de Mercado

A aplicação "**Acompanhamento de Mercado**" permite responder, trocar arquivos e acompanhar os prazos das solicitações de informações complementares feitas pela BSM nos processos de acompanhamento de mercado.

Vale lembrar!

Sempre que sua instituição receber uma nova solicitação enviada pela BSM, via Portal, uma notificação também será enviada por e-mail aos responsáveis pelo assunto, se cadastrados no mailing da BSM³. Além de avisar sobre o recebimento, essa notificação informará uma senha de acesso para trocar arquivos da solicitação.

³ Entre em contato com a BSM para solicitar inclusão de usuários para receber essas notificações, sempre que necessário.



No passo a passo a seguir, veja como consultar e como responder uma solicitação de informações complementares:

2.7.1 Consultar Solicitação de Informações complementares



1

Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em **"Acompanhamento de Mercado"**.

Data de Solicitação	Prazo para Resposta	Status da Solicitação	Data da Resposta	Código / Status da Análise
20/12/2021	04/01/2022	AGUARDANDO RETORNO DESTINATÁRIO		0093/2021 - CASO ABERTO
14/12/2021	29/12/2021	FINALIZADA		0418/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO
14/12/2021	29/12/2021	AGUARDANDO ANÁLISE SAM		0606/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO

2 No painel é possível consultar todas as solicitações de informações complementares enviadas pela BSM e suas principais informações⁴. Aplique filtros e navegue como desejar.

4 Principais informações de Solicitações de informações complementares:

Prazo para resposta: O prazo de resposta é definido pela SAM no momento da solicitação de informações, não sendo possível a alteração pelo Portal. Se necessária a mudança, o Participante deverá contatar a SAM.

Status da Solicitação: O status da solicitação é atualizado automaticamente de acordo com as interações entre a SAM e o Participante, sendo possíveis os seguintes status:

Aguardando retorno do destinatário: A solicitação já foi realizada pela SAM e está na responsabilidade do Participante

Aguardando análise SAM: O Participante já respondeu à solicitação e aguarda a análise da SAM

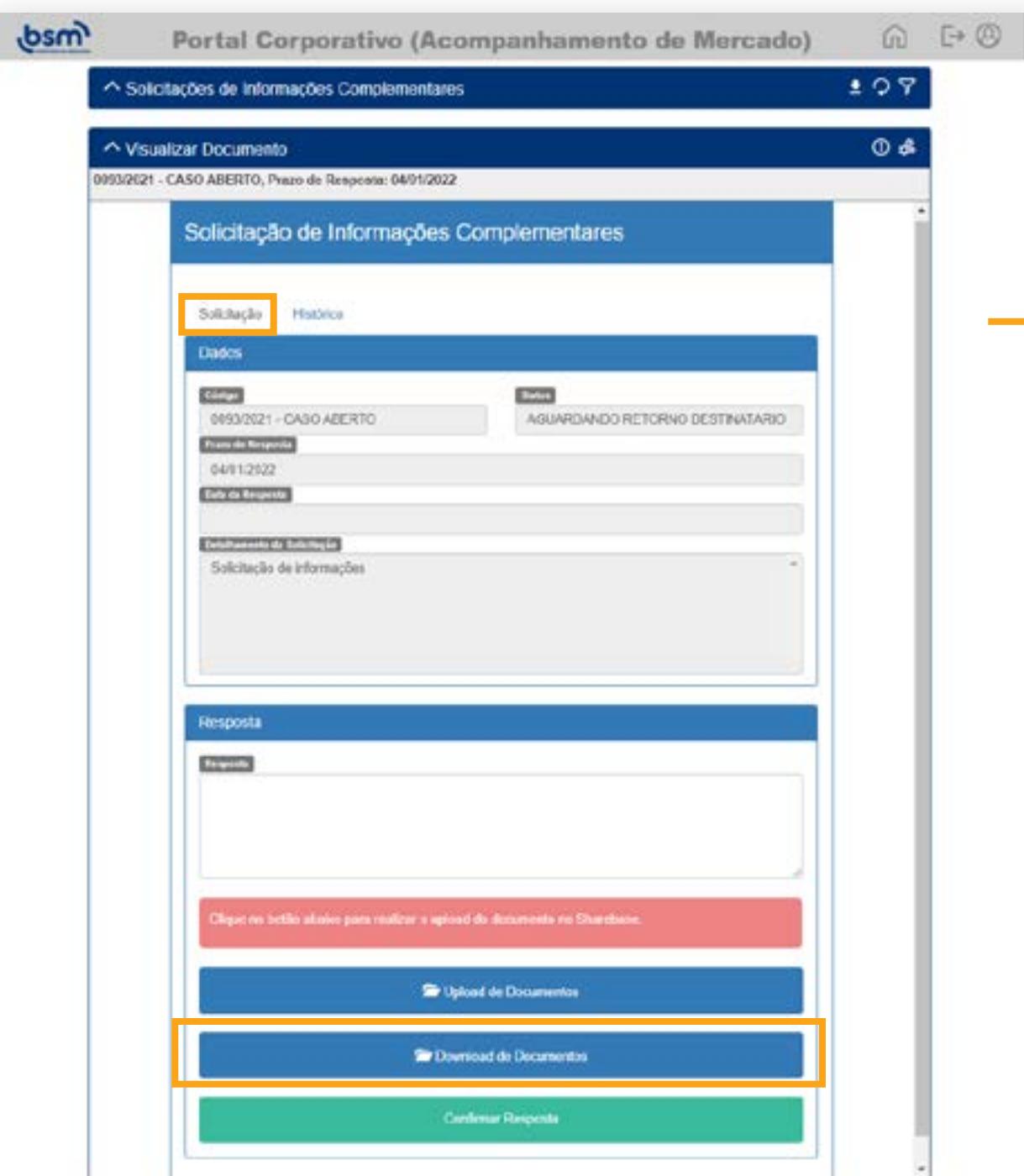
Finalizada: A SAM analisou a resposta do Participante e finalizou a solicitação.

Código/Status da Análise: Código de controle interno da SAM utilizado para identificação do Processo e suas etapas de Análise, Caso e Investigação.



Data de Solicitação	Prazo para Resposta	Status da Solicitação	Data da Resposta	Código / Status da Análise
20/12/2021	04/01/2022	AGUARDANDO RETORNO DESTINATÁRIO		0093/2021 - CASO ABERTO
14/12/2021	29/12/2021	FINALIZADA		0418/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO
14/12/2021	29/12/2021	AGUARDANDO ANÁLISE SAM		0606/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO

- 3 Clique 2 vezes sobre o registro desejado.



Visualizar Documento
0093/2021 - CASO ABERTO, Prazo de Resposta: 04/01/2022

Solicitação de Informações Complementares

Solicitação Histórico

Dados

Código: 0093/2021 - CASO ABERTO Status: AGUARDANDO RETORNO DESTINATÁRIO

Prazo de Resposta: 04/01/2022

Data da Resposta:

Detalhamento da Solicitação: Solicitação de informações

Resposta

Resposta:

Clique no botão abaixo para realizar o upload do documento no SharePoint.

Upload de Documentos

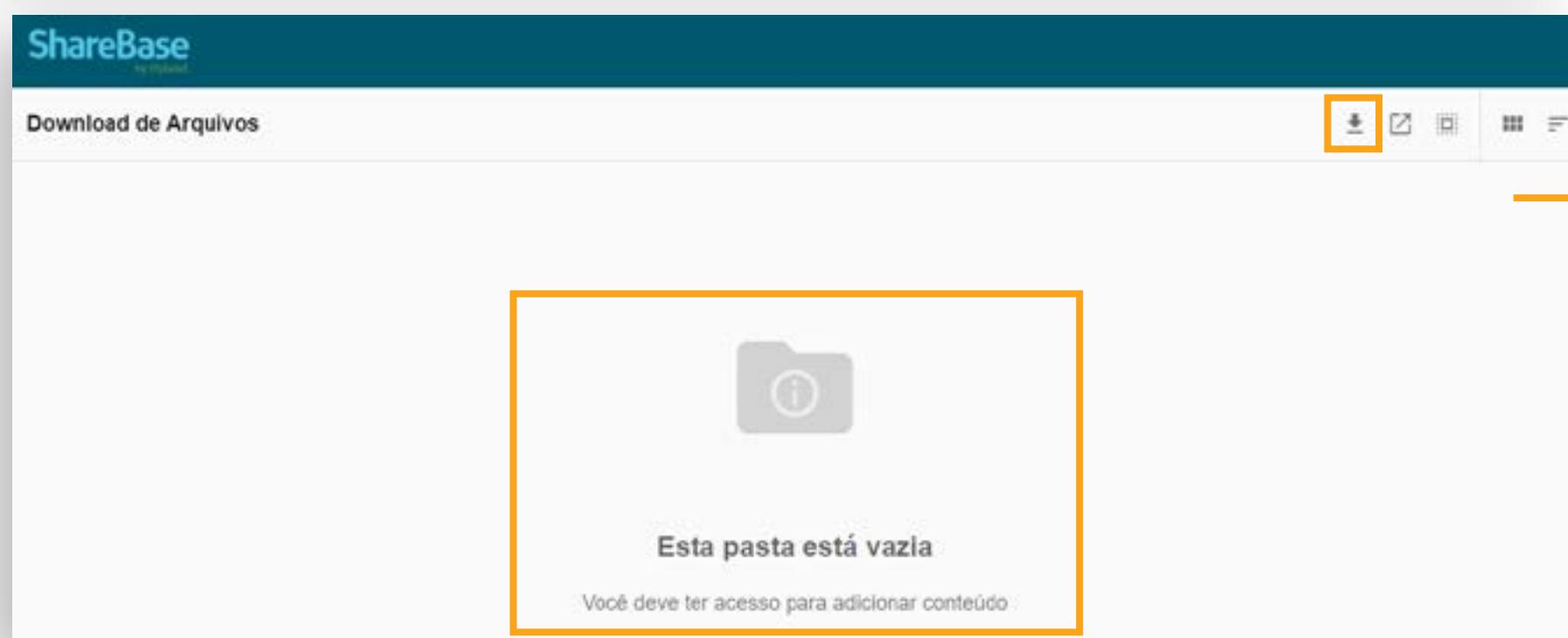
Download de Documentos

Confirmar Resposta

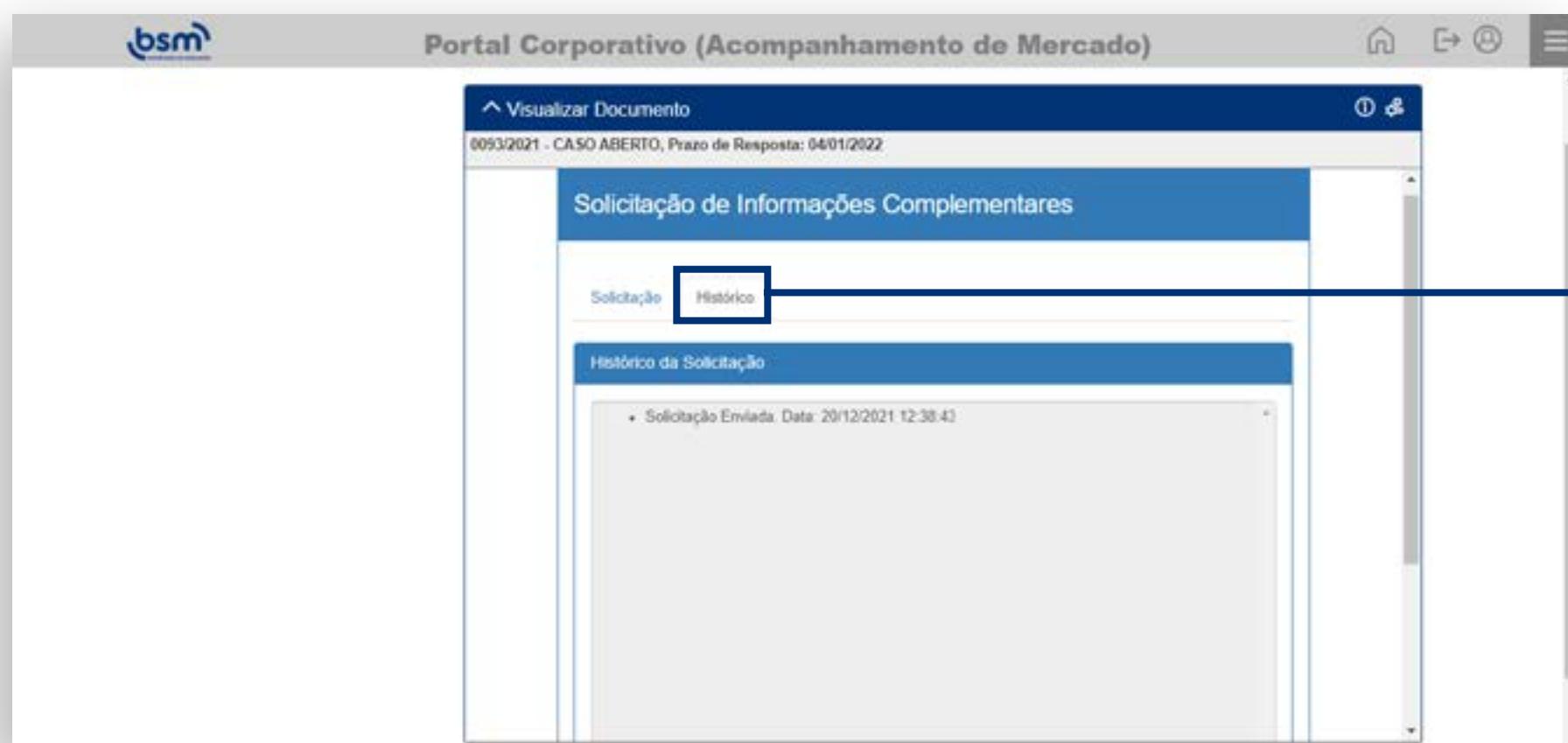
- 4 Na aba "Solicitação" é possível verificar o pedido da BSM no campo "Detalhamento da Solicitação". Desça a página e clique no botão "Download de Documentos" para verificar arquivo(s) recebido(s).



- 5** A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha informada na notificação "Uma Solicitação de Informações Complementares nova foi criada" e clique em "**Enviar**".



- 6** Você abriu a pasta de download! Nessa tela, ficará disponível anexos da solicitação enviados pela BSM, quando aplicáveis. Abra ou faça o download dos arquivos conforme desejar.



Adicionalmente, na aba **“Histórico”**, é possível consultar um resumo das interações ocorridas nessa solicitação.

2.7.2 Responder Solicitação de Informações complementares



The screenshot shows the BSM Portal interface. A vertical menu on the right is open, showing options like 'Ajustes', 'Aplicações' (which is expanded), 'Denúncias', 'Meu Cadastro', 'Troca de Arquivos', 'Auditorias', 'Ofícios e Notificações', and 'Acompanhamento de Mercado' (which is highlighted with a red box). The main content area shows a table titled 'Solicitações de Informações Complementares' with three rows of data. The first row is highlighted with a red box.

Data de Solicitação	Prazo para Resposta	Status da Solicitação	Data da Resposta	Código / Status da Análise
20/12/2021	04/01/2022	AGUARDANDO RETORNO DESTINATÁRIO		0093/2021 - CASO ABERTO
14/12/2021	29/12/2021	FINALIZADA		0418/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO
14/12/2021	29/12/2021	AGUARDANDO ANÁLISE SAM		0606/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO

1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em "Acompanhamento de Mercado".



The screenshot shows the same BSM Portal interface as the previous one, but with a different row of the table highlighted with a red box. The first row, which contains the data for the 20/12/2021 request, is now highlighted.

Data de Solicitação	Prazo para Resposta	Status da Solicitação	Data da Resposta	Código / Status da Análise
20/12/2021	04/01/2022	AGUARDANDO RETORNO DESTINATÁRIO		0093/2021 - CASO ABERTO
14/12/2021	29/12/2021	FINALIZADA		0418/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO
14/12/2021	29/12/2021	AGUARDANDO ANÁLISE SAM		0606/2021 - ANÁLISE EM ANDAMENTO

2 No painel, clique 2 vezes sobre o registro desejado.

Portal Corporativo (Acompanhamento de Mercado)

Visualizar Documento
0093/2021 - CASO ABERTO, Prazo de Resposta: 04/01/2022

Resposta

Resposta
Resposta da solicitação de informações

Clique no botão abaixo para realizar o upload do documento no Sharebase.

Upload de Documentos

Download de Documentos

Confirmar Resposta

- 3 Na tela seguinte, na aba "Solicitação", é possível verificar mais detalhes da solicitação. Desça a página até o painel "Resposta", digite sua resposta no campo indicado e clique em "Confirmar Resposta".

Portal Corporativo (Acompanhamento de Mercado)

Visualizar Documento
0093/2021 - CASO ABERTO, Prazo de Resposta: 04/01/2022

Resposta

Resposta
Resposta da solicitação de informações

Clique no botão abaixo para realizar o upload do documento no Sharebase.

Upload de Documentos

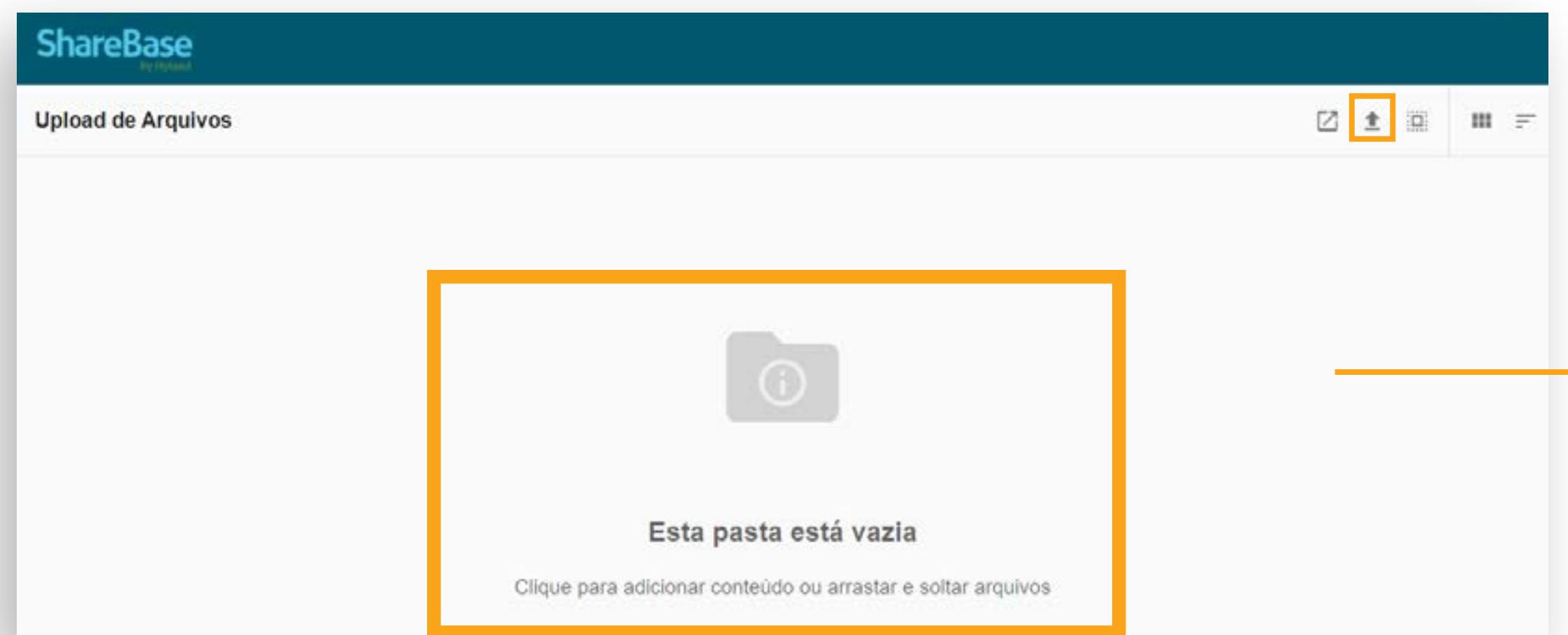
Download de Documentos

Confirmar Resposta

- 3a Caso deseje enviar anexos junto com a resposta, Clique em "Upload de Documentos"



3b A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha informada na notificação "**Uma Solicitação de Informações Complementares nova foi criada**" e clique em "**Enviar**".



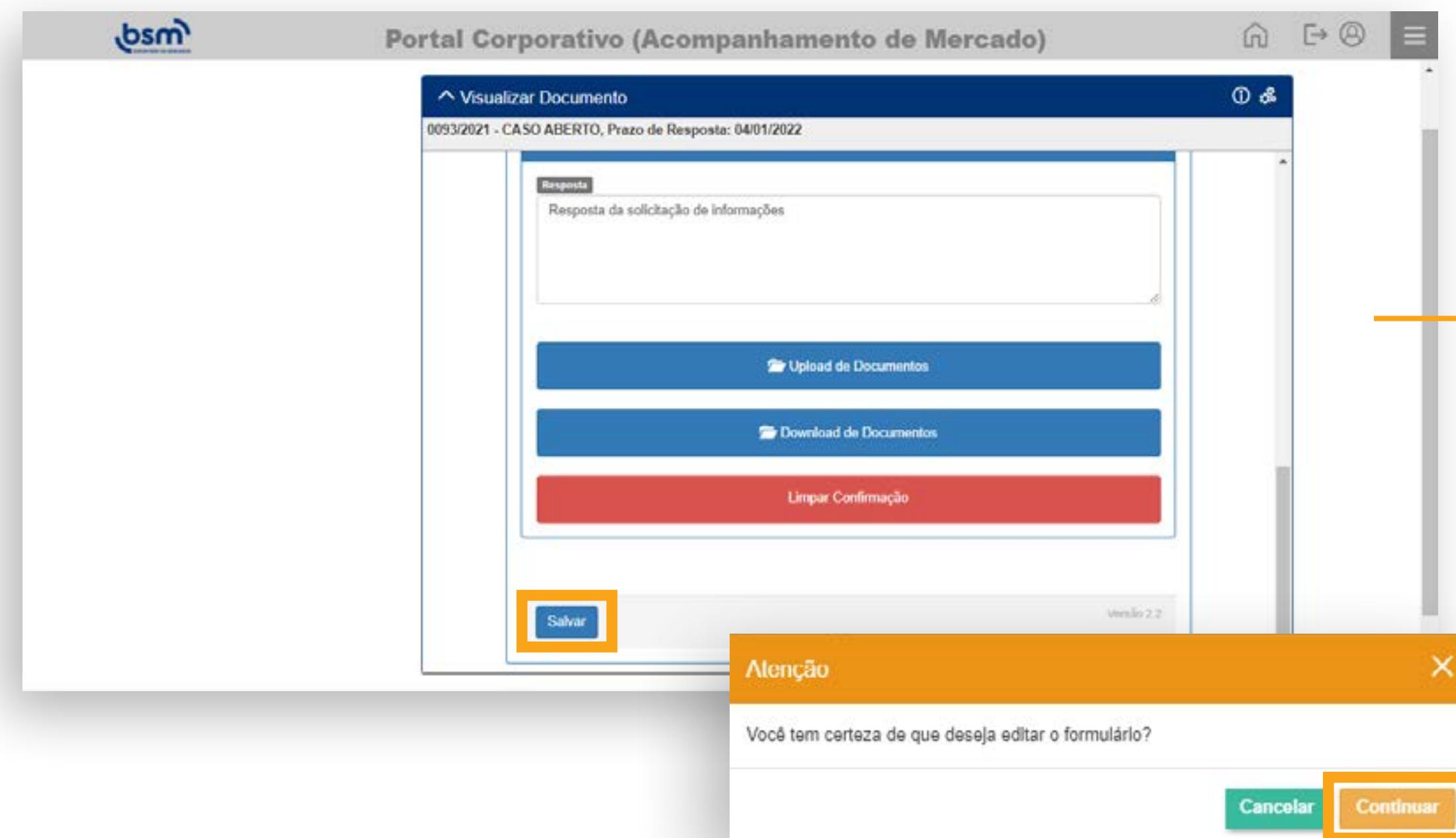
3c **Você abriu a pasta de upload!**
Nessa tela, selecione ou arraste o(s) arquivo(s) desejado(s).



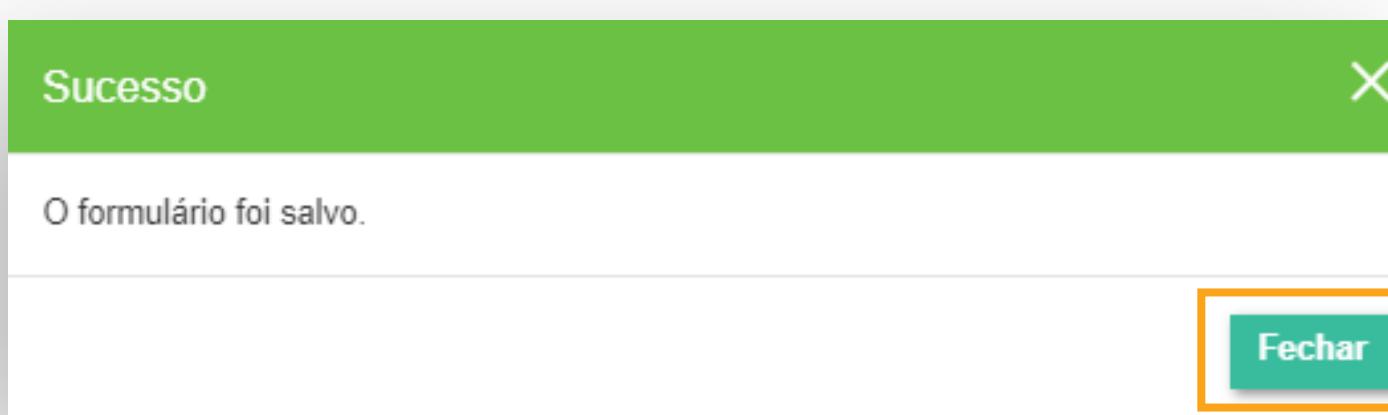
- 3d) Após realizar o upload, volte ao painel "Resposta" da solicitação e clique em "Confirmar Resposta"



- 4) Nesse momento, a ferramenta também exibe o botão "Limpar Confirmação", ao clicar nesse botão, você pode limpar tais informações e executar novamente a confirmação da resposta.



- 5 Clique em "**Salvar**" e, no pop-up, clique em "**Confirmar**", para efetivar o envio da resposta.



- 6 Resposta enviada com sucesso! O status da solicitação será atualizado no painel principal.

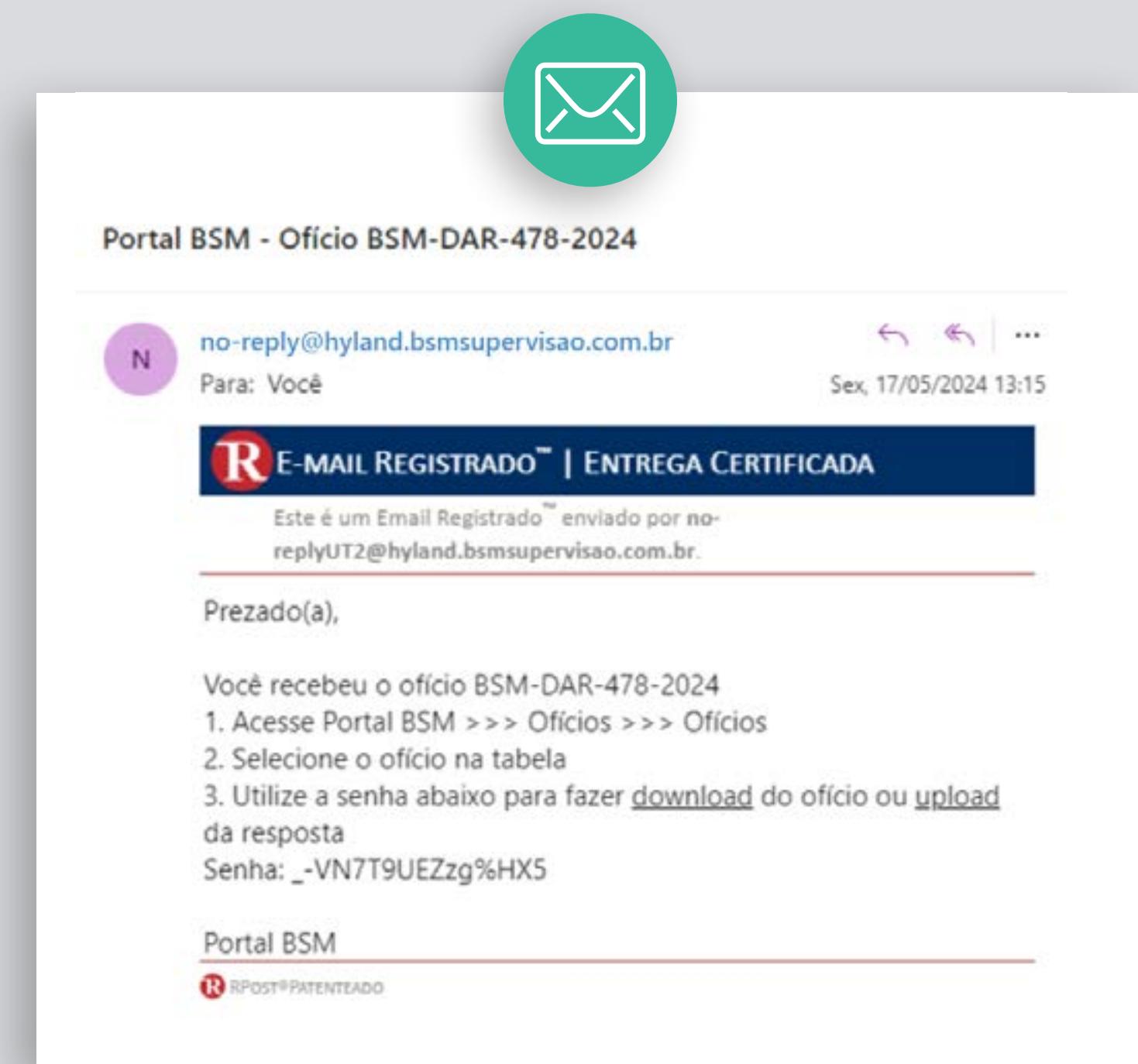
2.8 Enforcement

Na aplicação “**Enforcement**” é possível receber ofícios de enforcement (cartas de recomendação, cartas de alerta etc.), enviar as respostas e acompanhar prazos e notificações de pendências. E, ainda, acompanhar o andamento de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)⁵ instaurado na BSM, em nome da sua instituição, e receber e enviar seus respectivos documentos.

Vale Lembrar!

Sempre que a sua instituição receber um ofício de enforcement enviado pela BSM, via Portal, uma notificação também será enviada para o e-mail do DRM (Diretor de Relações com o Mercado) e dos demais responsáveis pelo assunto, se cadastrados no mailing da BSM. Além de avisar sobre o recebimento essa notificação informará uma senha para acessar o documento enviado.

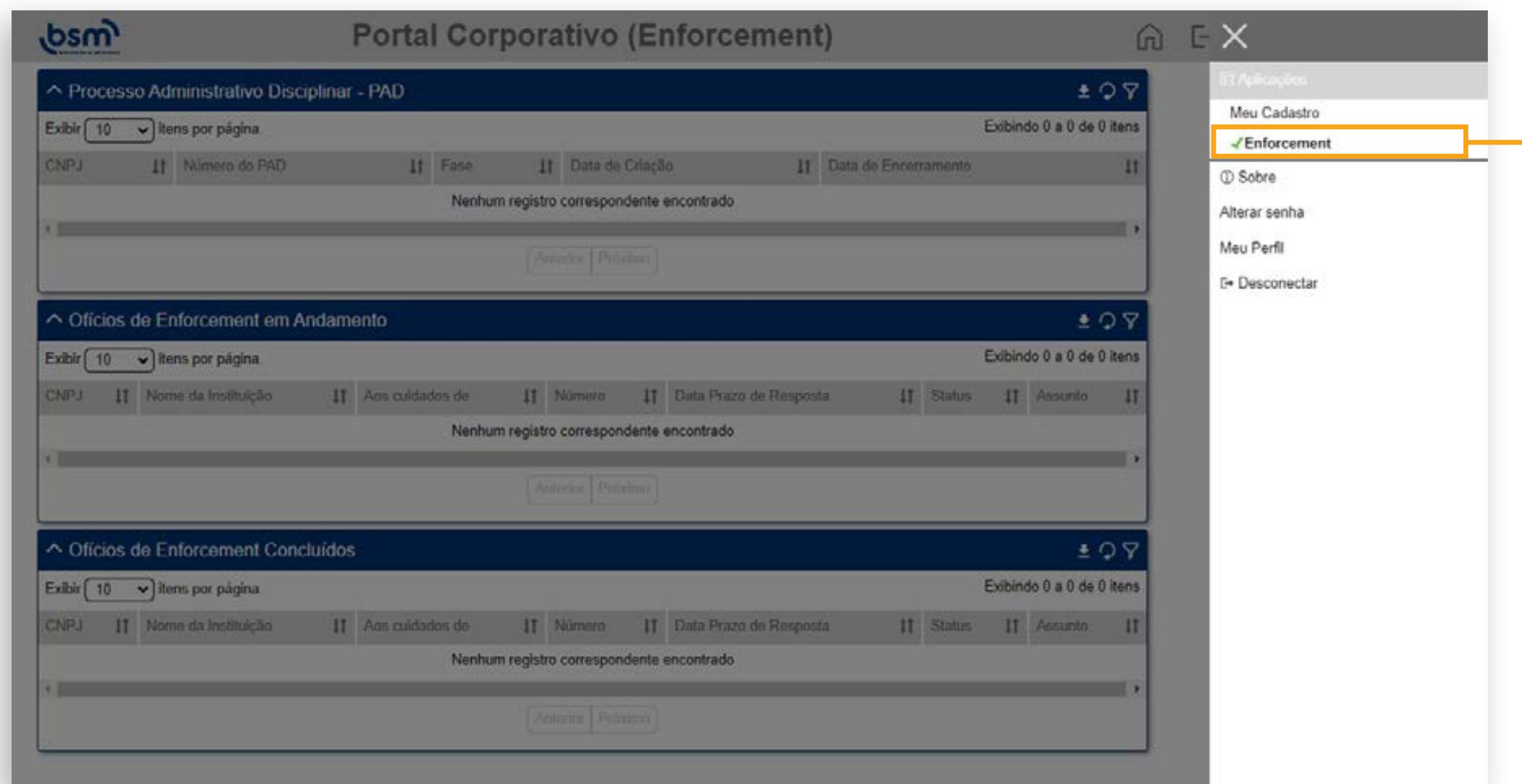
⁵ O PAD (Processo Administrativo Disciplinar) é uma medida de enforcement da BSM que visa analisar os indícios de infração identificados pela equipe técnica, garantindo a ampla defesa e o contraditório dos Envolvidos. Para maiores informações sobre o PAD, o Envolvido e seu procurador poderão consultar o site da BSM, bem como o Regulamento Processual.



Entre em contato com a BSM para solicitar inclusão de usuários para receber essas notificações, sempre que necessário.

No passo a passo a seguir, veja como consultar e como responder um ofício de enforcement recebido.

2.8.1 Consultar Ofícios de enforcement recebido



- 1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em “Enforcement”.

The screenshot shows the BSM Portal Corporate (Enforcement) interface. At the top, there are three main sections: 'Processo Administrativo Disciplinar - PAD', 'Ofícios de Enforcement em Andamento', and 'Ofícios de Enforcement Concluídos'. The 'Ofícios de Enforcement em Andamento' section is highlighted with an orange box and a callout line pointing to step 2. The 'Ofício / Notificação' section is highlighted with an orange box and a callout line pointing to step 3.

Processo Administrativo Disciplinar - PAD

Nome do PAD	Função	Data de Criação	Data de Encerramento
PAD-089/2024	Instrução - Produção de Provas	13/05/2024	
PAD-079/2024	Instrução - Detesa	11/06/2024	
PAD-072/2024	Encerramento	17/05/2024	11/06/2024

Ofícios de Enforcement em Andamento

Aos cuiados de	Nome	Data Prazo de Resposta	Status	Assunto
User Enforcement JB 4	DDCAR-519/2024	20/06/2024	AGUARDANDO RESPOSTA	TESTE
User Enforcement JB 1	BSM-CAR-476/2024	12/06/2024	AGUARDANDO RESPOSTA	TESTE

Ofícios de Enforcement Concluídos

Aos cuiados de	Nome	Data Prazo de Resposta	Status	Assunto
User Enforcement JB 4	INTIMAC-517/2024		CONCLUÍDO	TESTE
User Enforcement JB 1	INTIMAC-508/2024		CONCLUÍDO	TESTE

Ofício / Notificação

Número: DDCAR-519/2024

Dados

Type: DECISÃO DAR
Prazo de Envio:
Assunto: TESTE

Painel de Resposta

Requer Resposta: SIM
Status: AGUARDANDO RESPOSTA
Data de Envio:

Download de Ofício

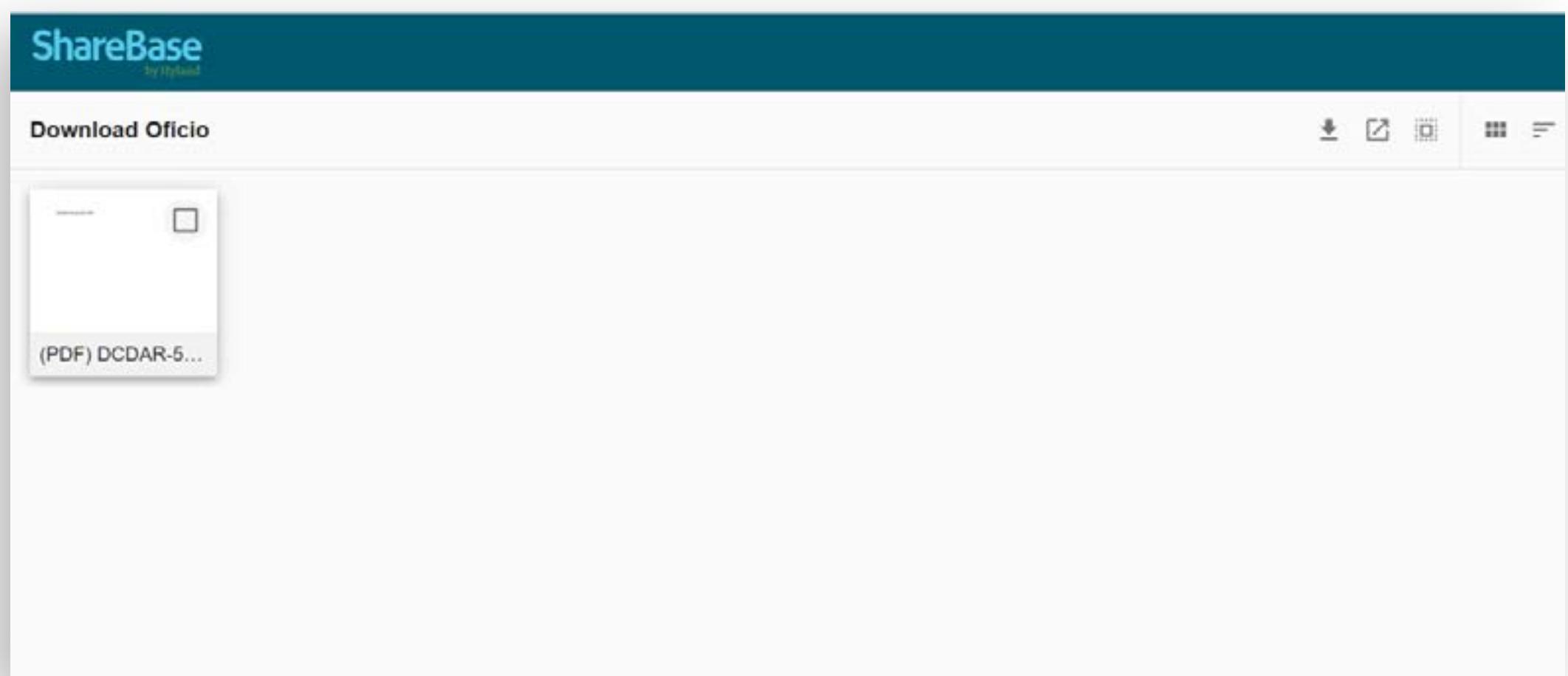
2 Nos painéis “Ofícios de Enforcement em Andamento” e “Ofícios de Enforcement Concluídos” é possível consultar todos os ofícios de enforcement⁶ enviados pela BSM para sua instituição. **Clique 2 vezes sobre o registro** desejado.

3 Na tela seguinte, é possível verificar mais detalhes sobre ofício. Clique em “**Download de Ofício**” para baixar o(s) arquivo(s) recebido(s).

- 6 Ofícios referentes a medidas de enforcement: carta de recomendação, carta de alerta, carta de arquivamento de medidas, cartas emitidas durante um PAD ou Termo de Compromisso etc.



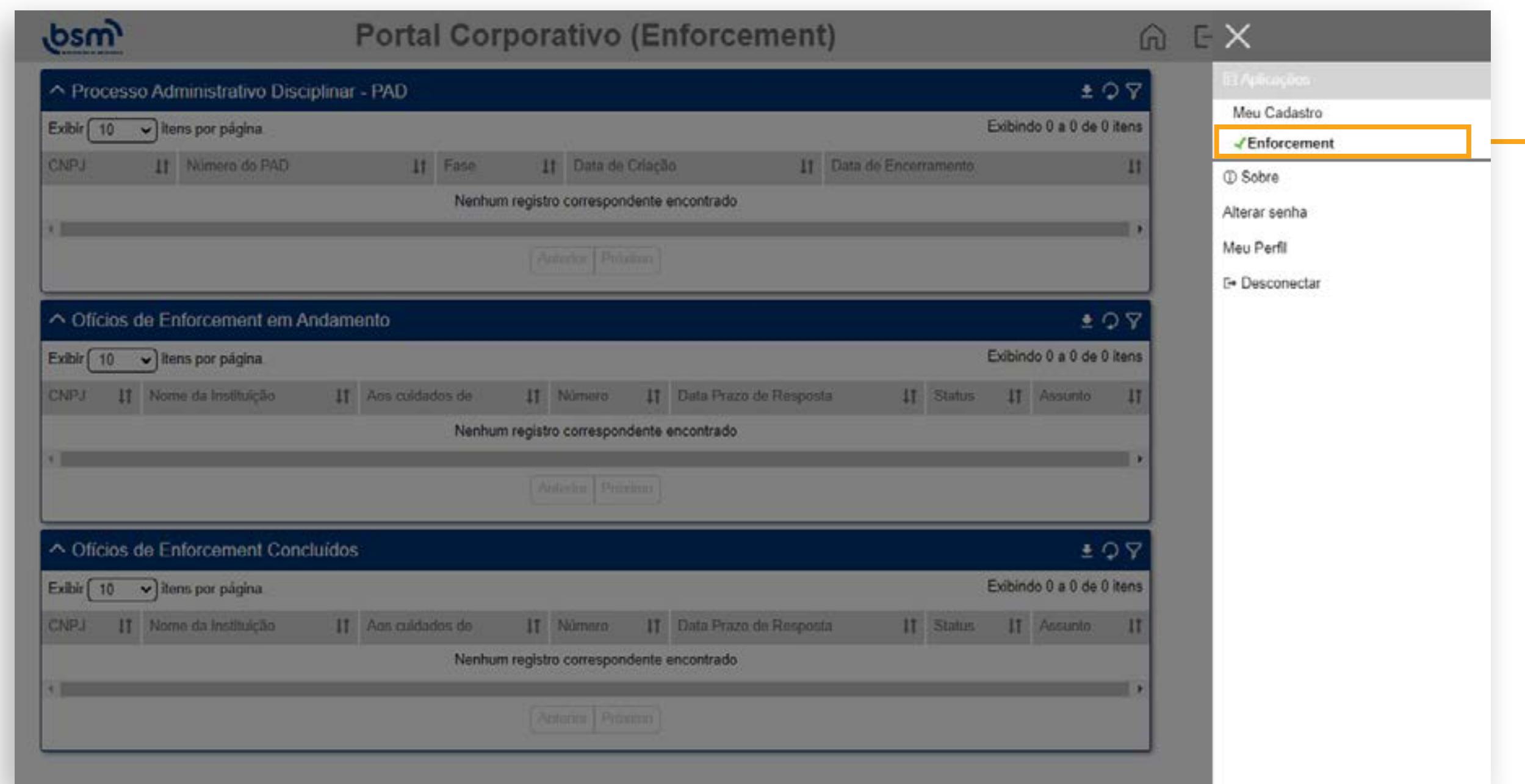
- 4 A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha informada na notificação “**Portal BSM – Ofício [número do ofício]**” e clique em “**Enviar**”.



- 5 **Você abriu a pasta de download!**
Nessa tela, ficará disponível ofício e arquivos anexos, quando aplicáveis. Abra ou faça o download dos arquivos conforme desejar.

2.8.2 Responder Ofícios de enforcement recebido

- 1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em “Enforcement”



Portal Corporativo (Enforcement)

Processo Administrativo Disciplinar - PAD

Número do PAD	Fase	Data de Criação	Data de Encerramento
PAD-050/2024	Instrução - Produção de Provas	13/06/2024	
PAD-078/2024	Instrução - Defesa	11/06/2024	
PAD-072/2024	Encerramento	17/05/2024	11/06/2024

Ofícios de Enforcement em Andamento

Ato cidadão de	Número	Data Prazo de Resposta	Status	Assunto
User Enforcement JB 4	DCDAR-519/2024	20/06/2024	AGUARDANDO RESPOSTA	TESTE
User Enforcement JB 1	BSM-DAR-495/2024	12/06/2024	AGUARDANDO RESPOSTA	TESTE

Ofícios de Enforcement Concluídos

Ato cidadão de	Número	Data Prazo de Resposta	Status	Assunto
User Enforcement JB 4	INTIMAC-517/2024		CONCLUÍDO	TESTE
User Enforcement JB 1	INTIMAC-508/2024		CONCLUÍDO	TESTE
BSM Usuário Teste	BSM-JUR-503/2024		CONCLUÍDO	TESTE
BSM Usuário Teste	INFJULGA-502/2024		CONCLUÍDO	TESTE
BSM Usuário Teste	INFJULGA-501/2024		CONCLUÍDO	TESTE
BSM Usuário Teste	MANIDAR-500/2024		CONCLUÍDO	TESTE
BSM Usuário Teste	DCDAR-499/2024		CONCLUÍDO	TESTE

Painel de Resposta

Requer Resposta? SIM

Prazo de Resposta: 12/06/2024

Status: AGUARDANDO RESPOSTA

Meio de Entrega:

Usuario da Entrega:

Caso usuário, o anexo do documento de Resposta de Ofício é requerida. Clique no botão abaixo para realizar o upload do documento no Sharebase.

Upload de Resposta

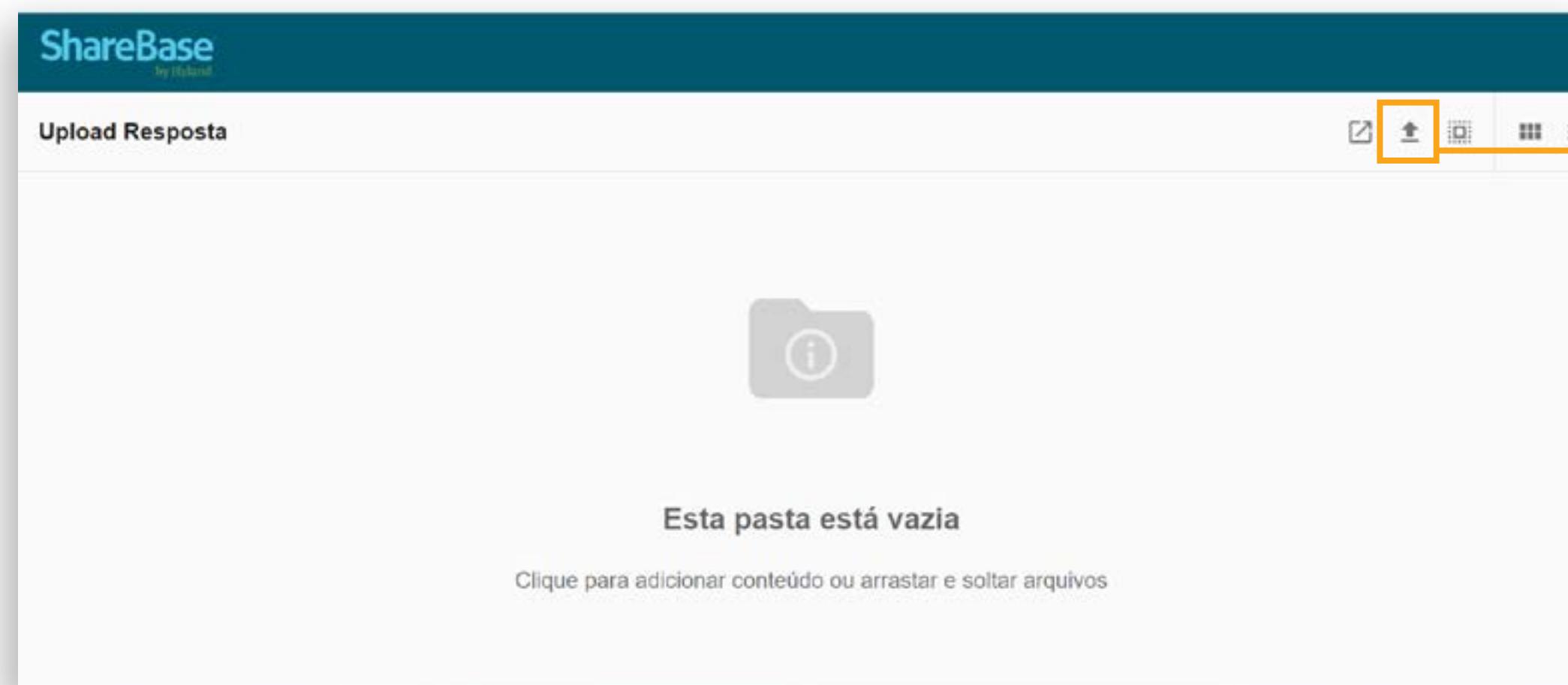
Confirmar Entrega

2 No painel “Ofícios de Enforcement em Andamento”, clique 2 vezes sobre o registro desejado.

3 Na tela seguinte, é possível verificar mais detalhes. Desça a página até o “Painel de Resposta” e clique em “Upload de Resposta” para enviar o(s) arquivo(s) desejado(s).



- 4 A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha informada na notificação “**Portal BSM – Ofício [número do ofício]**” e clique em “**Enviar**”.



- 5 **Você abriu a pasta de upload!**
Nessa tela, selecione ou arraste o(s) arquivo(s) desejado(s).

Portal Corporativo (Enforcement)

Ofícios de Enfrentamento em Andamento

Visualizar Documento

DECISÃO DAR - 519-DCDAR, Emitido em: 13/05/2024 Status: SIM

Dados

Número: DCDAR-519/2024

TIPO: DECISÃO DAR

Nome de Envio: TESTE

Assunto: TESTE

Download do Ofício

Painel de Resposta

Resposta: SIM

Prazo de Resposta: 20/05/2024

Entrega: PORTAL

Documento de Entrega: #Procurador Enforcement JB 4

Caso necessário, anexe o documento da Resposta de Ofício é resposta. Clique no botão abaixo para realizar o upload do documento no Sharebase.

Upload de Resposta

Confirmar Entrega

Powered By Hyland

- 6 Após realizar o upload, volte ao “Painel de Resposta” do ofício e clique em “Confirmar Entrega”.

Portal Corporativo (Enforcement)

Ofícios de Enfrentamento em Andamento

Visualizar Documento

DECISÃO DAR - 519-DCDAR, Emitido em: 13/05/2024 Status: SIM

Dados

Número: DCDAR-519/2024

TIPO: DECISÃO DAR

Nome de Envio: TESTE

Assunto: TESTE

Download do Ofício

Painel de Resposta

Resposta: SIM

Prazo de Resposta: 20/05/2024

Entrega: PORTAL

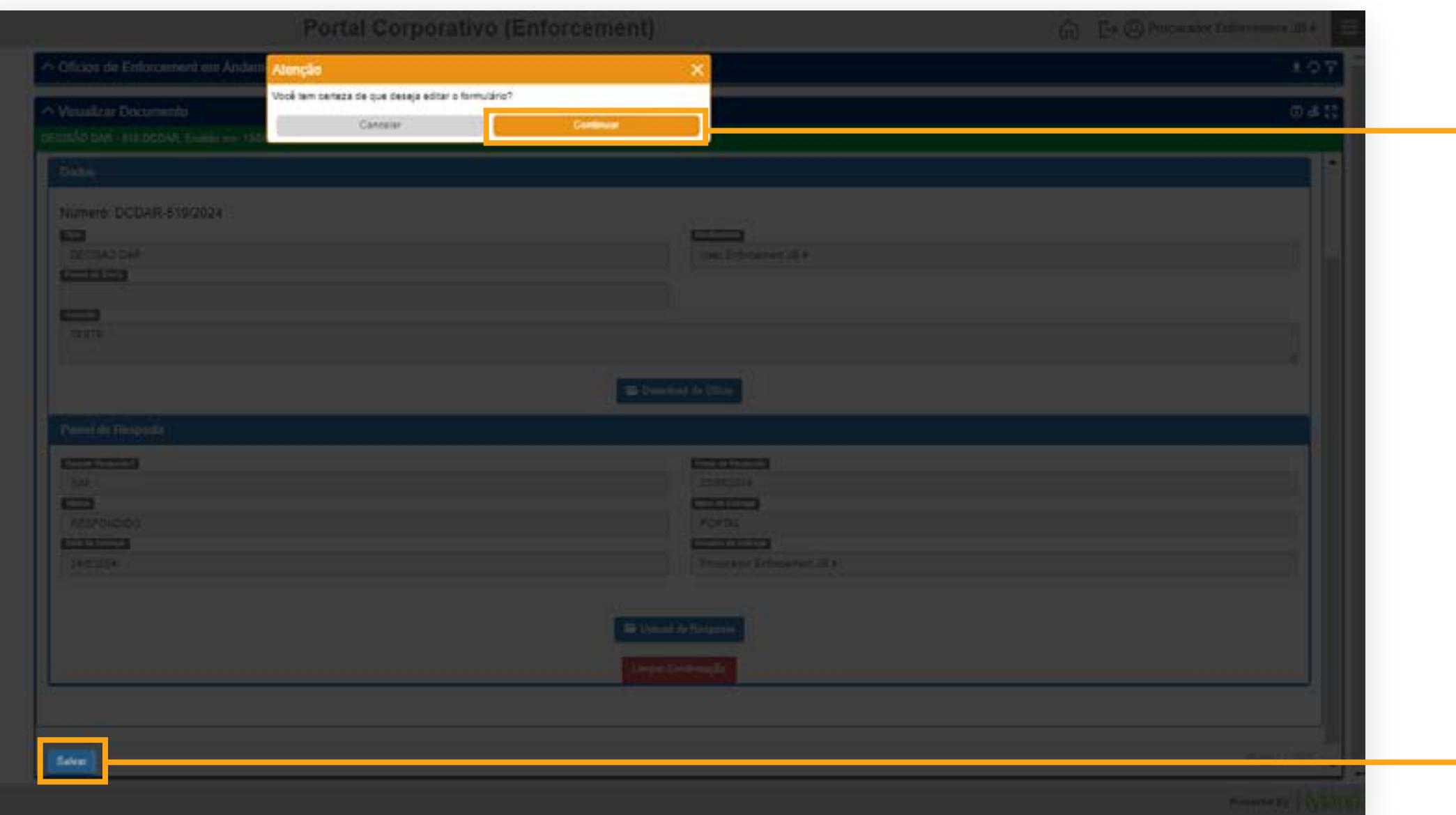
Documento de Entrega: #Procurador Enforcement JB 4

Limpar Confirmação

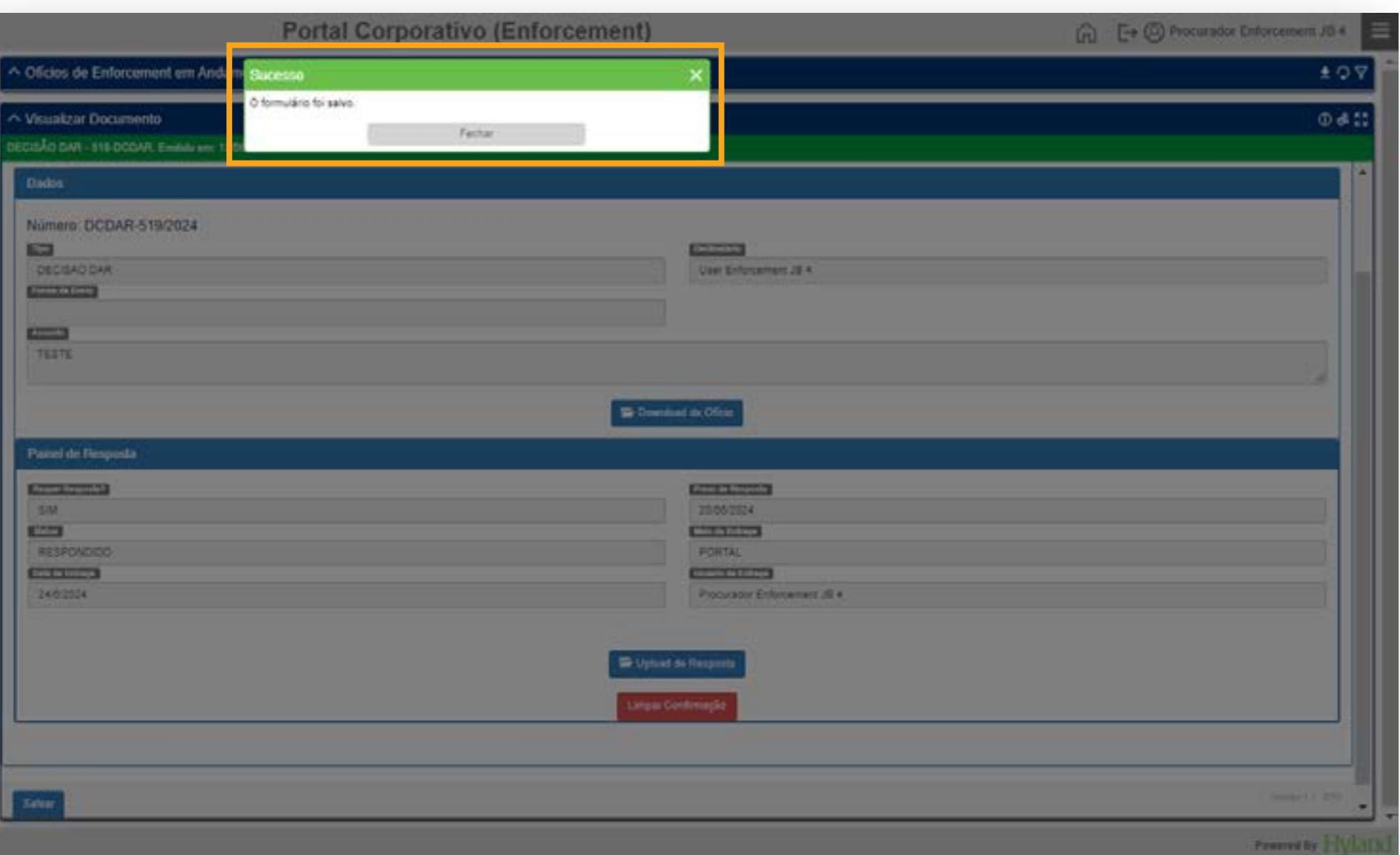
Salvar

Powered By Hyland

- 7 Note que os campos foram atualizados com informações sobre a entrega da resposta. Nesse momento, a ferramenta também exibe o botão “Limpar Confirmação”, ao clicar nesse botão, você pode limpar tais informações e executar novamente a confirmação da entrega.

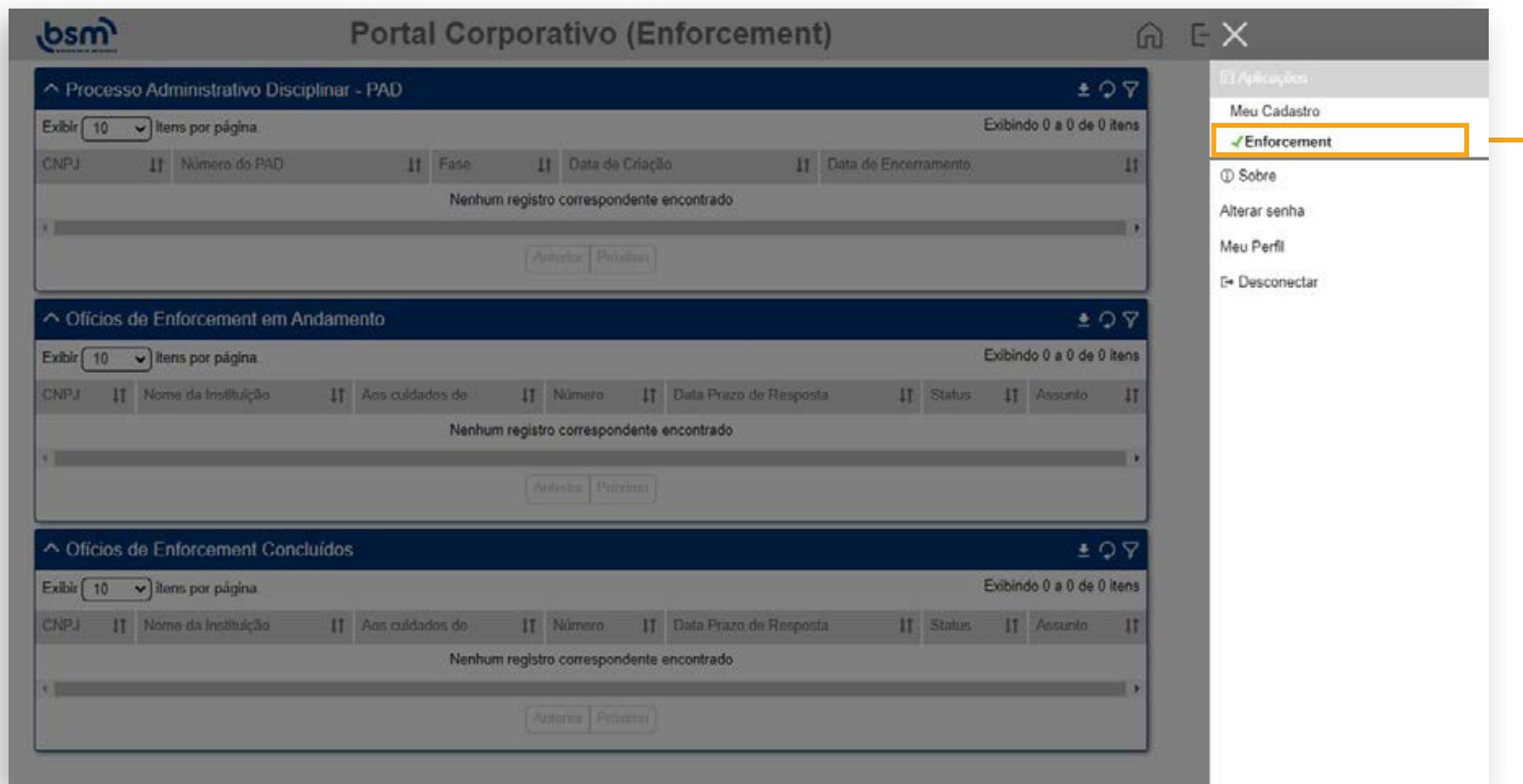


8 Clique em “**Salvar**” e, no pop-up, clique em “**Confirmar**”, para efetivar o envio da resposta.



9 Resposta enviada com sucesso!

2.8.3 Consultar PAD recebido



1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em “Enforcement”.

- 2 No painel “**Processo Administrativo Disciplinar – PAD**” é possível consultar todos os processos instaurados pela BSM em nome da instituição e suas principais informações*.

*** Principais informações de PAD:**

CNPJ: CNPJ da instituição que está respondendo ao processo na BSM

Número do PAD: Número do processo na BSM

Fase: Fase do processo na BSM

Data de Criação: Data de criação do processo na BSM

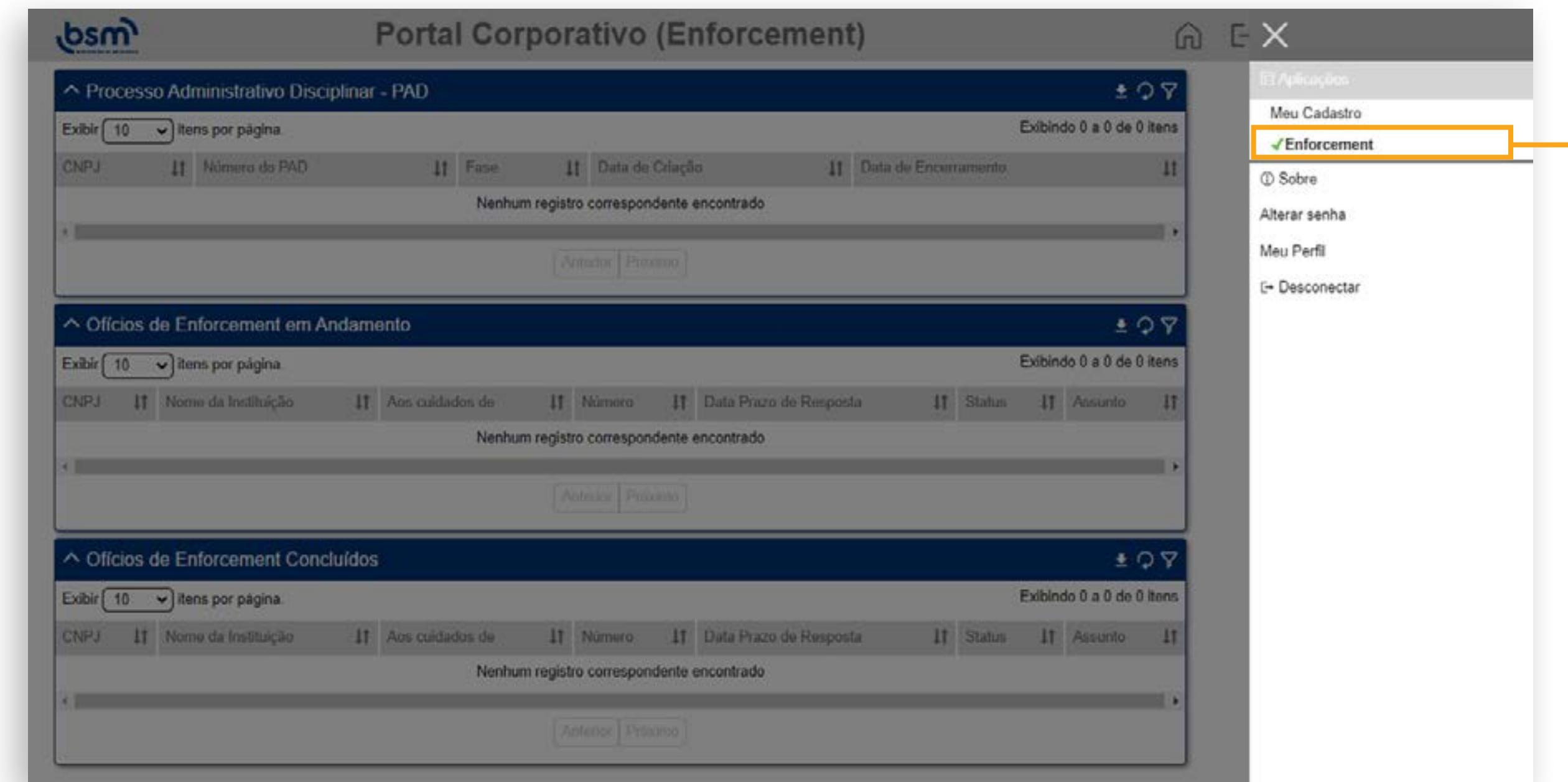
Data de Encerramento: Data de encerramento do processo na BSM

- 3 Abra o quadro, **clique 2 vezes sobre um registro** desejado.
- 4 Você conseguiu consultar um PAD!



2.8.4 Consultar os autos de PAD

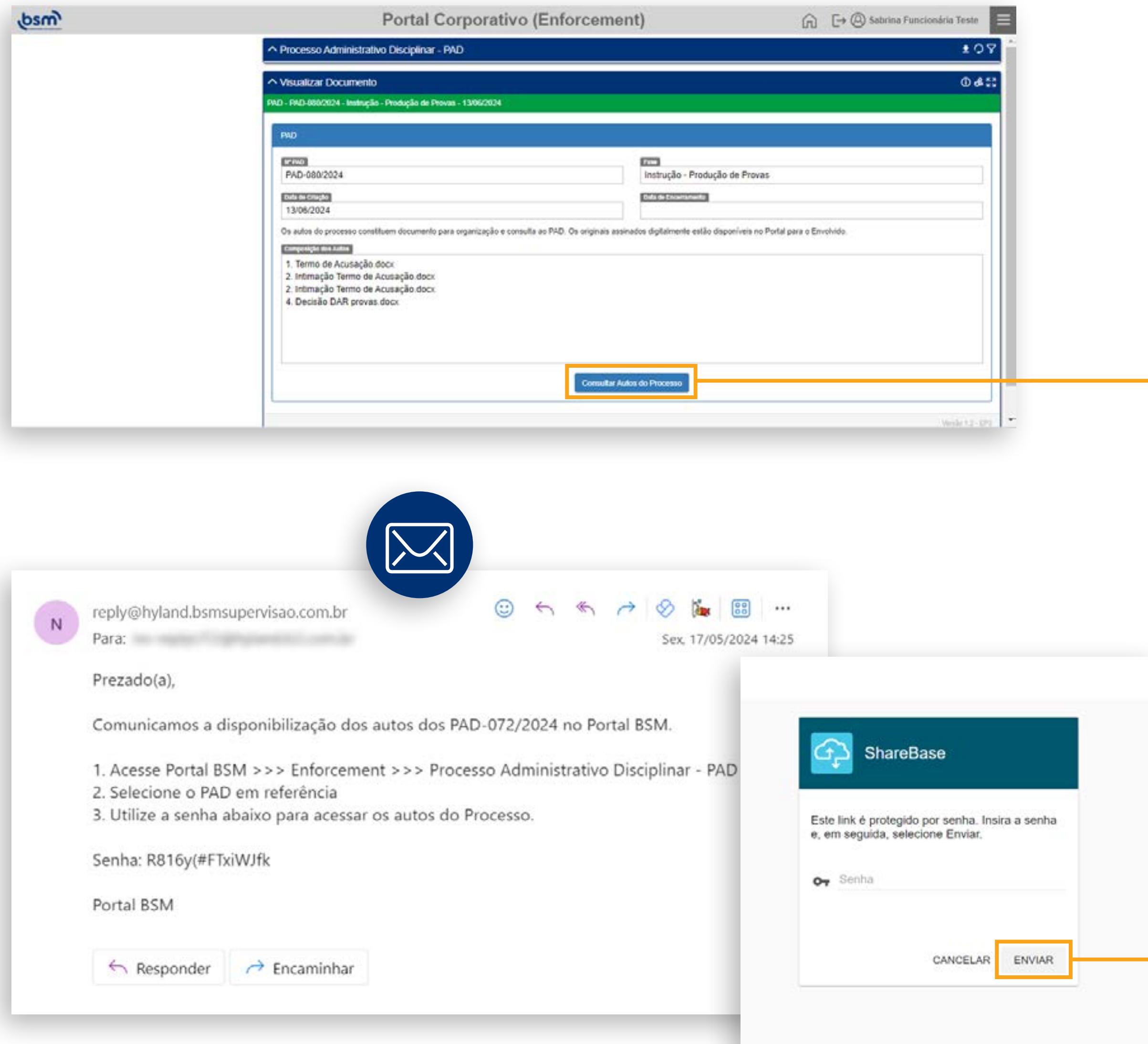
Sempre que a BSM compartilhar os autos de um PAD, uma notificação também será enviada para o e-mail do DRM (Diretor de Relações com o Mercado). Além de avisar sobre o recebimento, essa notificação informará uma senha para acessar o documento enviado.



1 Acesse o Portal BSM, abra o menu principal e clique em “Enforcement”.



2 No painel “Processo Administrativo Disciplinar – PAD” clique 2 vezes sobre o registro desejado.



3 Na tela seguinte, é possível verificar a lista de documentos que compõem os autos do processo no quadro “**Composição dos Autos**”. Para acessar algum dos documentos clique em “**Consultar Autos do Processo**”.

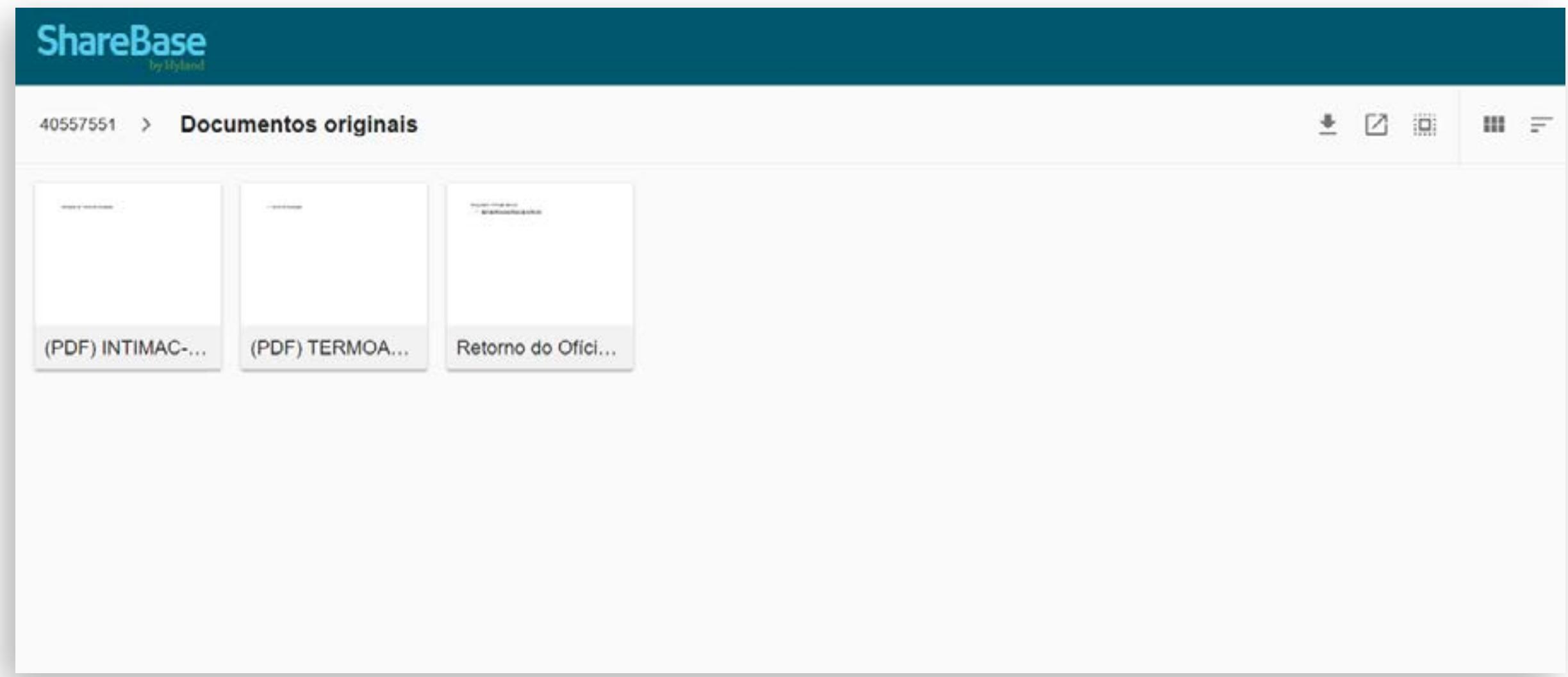
4 A página será redirecionada para a tela de transferência de arquivos. Utilize a senha informada na notificação e clique em “**Enviar**”.



5

Você abriu a pasta de autos do processo! Na subpasta “**Autos em PDF**” ficará disponível um documento em PDF compilado com todos os documentos compartilhados, necessários a sua defesa. Na subpasta “**Documentos Originais**”, ficará disponível os arquivos individuais de cada documento que compõe os autos, no seu formato original, com as assinaturas digitais válidas.

Alguns arquivos do processo, como tabelas, áudios ou vídeos, podem não conter formato de texto. Nesses casos, eles serão indicados com uma folha de rosto nos autos compilados, em PDF, e estarão disponíveis em seu formato original na pasta “**Documentos Originais**”.



- 6 Seleccione qualquer uma das pastas para abrir ou fazer o download dos arquivos conforme desejar.
- 7 Você conseguiu acessar os autos de um processo!

3. CONTINGÊNCIA

Caso a instituição não consiga acessar o novo Portal BSM, a mesma, deverá entrar em contato por um dos canais de atendimento para verificação do problema.

No caso de urgência a BSM poderá deliberar o uso de uma outra ferramenta para contingência até que a instituição normalize a operação pelo Portal BSM.

4. ATENDIMENTO E SUPORTE

Caso tenha dúvidas ou problemas na utilização do Portal BSM, entre em contato conosco pelos canais

e-mail: bsm@bsmsupervisao.com.br • Telefone: (11) 2565-7306, opção **9**

