



28 de setembro de 2021

117/2021-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3

Ref.: **Alterações nos Normativos de Acesso, da Câmara B3, da Central Depositária da B3 e Glossário**

Informamos que, em **01/10/2021**, entrarão em vigor as novas versões dos normativos relacionados a seguir.

- I. Regulamento de Acesso da B3
- II. Manual de Acesso da B3
- III. Regulamento da Câmara B3
- IV. Manual de Administração de Risco da Câmara B3
- V. Regulamento da Central Depositária de Renda Variável B3
- VI. Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária de Renda Variável B3
- VII. Glossário

As alterações implementadas nos referidos normativos estão detalhadas no Anexo deste Ofício Circular e referem-se às disposições sobre:

- demonstrativo financeiro utilizado para fins de verificação, pela B3, do cumprimento dos requisitos de ativo financeiro desvinculado (AFD) e patrimônio líquido (PL) mínimos;
- alteração das contas contábeis utilizadas no cálculo do AFD;

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737



117/2021-PRE

- atualização de nomenclatura, conforme estrutura de governança estabelecida no Estatuto Social da B3; e
- atribuição da competência para outorga, suspensão e cancelamento de autorização de acesso.

As novas versões dos normativos estarão disponíveis, a partir de **01/10/2021** em www.b3.com.br, Regulação, Estrutura normativa, Regulamentos e manuais, Acesso, Acessar documentos; e Compensação, liquidação e gerenciamento de riscos, Acessar documentos.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Cadastro de Participantes e Investidores, pelo telefone (11) 2565-5071 ou pelo e-mail cadastro@b3.com.br, ou com a Diretoria de Administração de Risco, pelo telefone (11) 2565-5034 ou pelo e-mail risco.suporte@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

Mario Palhares
Vice-Presidente de Operações –
Negociação Eletrônica e CCP

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

Anexo do Ofício Circular 117/2021-PRE**Descrição das Alterações****I. REGULAMENTO DE ACESSO DA B3****TÍTULO I: INTRODUÇÃO****CAPÍTULO ÚNICO: OBJETO**

- **Art. 1º** – Alteração no parágrafo primeiro em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para outorga de autorização de acesso.

TÍTULO II: PARTICIPANTES AUTORIZADOS**CAPÍTULO I: AUTORIZAÇÃO DE ACESSO**

- **Art. 4º** – Alterações no texto em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para outorga de autorização de acesso e substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente”.

CAPÍTULO II: PROCESSO DE ADMISSÃO

- **Art. 11** – Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente”.
- **Arts. 13, 17 e 18** – Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente” e alterações no texto em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para outorga de autorização de acesso.
- **Art. 19** – Alteração de texto para prever que, no caso de interposição de recurso pela instituição requerente de autorização de acesso, em razão de decisão denegatória da outorga de autorização de acesso, o recurso será apreciado pelo Conselho de Administração da B3.

CAPÍTULO IV: SANÇÕES

- **Art. 24** – Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente”.

CAPÍTULO V: SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO

- **Arts. 26 e 27** – Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente” e alterações no texto em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para suspensão de autorização de acesso.

CAPÍTULO VI: CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO

- **Art. 29** – Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente” e alterações no texto em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para cancelamento de autorização de acesso.
- **Art. 30** – Alterações relativas à possibilidade de o participante interpor recurso ao Conselho de Administração da B3, no caso de determinação de cancelamento da autorização de acesso pela B3.

CAPÍTULO VII: HIPÓTESES DE MUDANÇA DE TITULARIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO

- **Art. 34** – Alterações no texto em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para analisar os casos de modificações no controle societário dos participantes autorizados.

TÍTULO III: PARTICIPANTES CADASTRADOS**CAPÍTULO ÚNICO: CADASTRO**

- **Art. 49** – Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente”.

TÍTULO IV: DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Arts. 52 e 59** – Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente”.

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

II. MANUAL DE ACESSO DA B3

(a) Alterações relativas à fonte de informação para apuração do valor de PL e de AFD

Nas subseções elencadas a seguir, foi modificada a fonte de informação para apuração do valor de PL e, quando aplicável, do valor de AFD, estabelecendo-se a utilização do demonstrativo financeiro do participante (participante de negociação pleno, membro de compensação, participante de liquidação, agente de custódia, participante de registro, depositário de ouro ou fundidor de ouro, conforme a subseção) ou, a critério da B3, do demonstrativo financeiro do conglomerado prudencial do qual o participante faça parte, eliminando-se referência ao conglomerado financeiro.

CAPÍTULO 2 – PARTICIPANTES AUTORIZADOS

- **Seção 2.1 – PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO PLENO**

- **Subseção 2.1.3 – Requisitos Econômicos e Financeiros**

- **Seção 2.3 – MEMBRO DE COMPENSAÇÃO**

- **Subseção 2.3.3 – Requisitos Econômicos e Financeiros**

- **Seção 2.4 – PARTICIPANTE DE LIQUIDAÇÃO**

- **Subseção 2.4.3 – Requisitos Econômicos e Financeiros**

- **Seção 2.5 – AGENTE DE CUSTÓDIA**

- **Subseção 2.5.2. – Requisitos Econômicos e Financeiros**

- **Seção 2.6 – PARTICIPANTE DE REGISTRO**

- **Subseção 2.6.3. – Requisitos Econômicos e Financeiros**

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

CAPÍTULO 3 – PARTICIPANTES CADASTRADOS

- **Seção 3.5 – DEPOSITÁRIO DE OURO**

- Subseção 3.5.3 – Requisitos Econômicos e Financeiros**

- **Seção 3.6 – FUNDIDOR DE OURO**

- Subseção 3.6.2 – Requisitos Econômicos e Financeiros**

(b) Atualização de nomenclatura e atribuição da competência para outorga, cancelamento ou suspensão de autorização de acesso

Nas seções e subseções elencadas a seguir, foram realizadas atualizações de nomenclatura referente à substituição de “Diretor Presidente” por “Presidente” e alterações no texto em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para outorga, cancelamento ou suspensão de autorização de acesso.

CAPÍTULO 2 – PARTICIPANTES AUTORIZADOS

- **Seção 2.1 – PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO PLENO**

- Subseção 2.1.6 – Requisitos Operacionais e Funcionais**

- **Seção 2.2 – PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO**

- Subseção 2.2.6 – Requisitos Operacionais e Funcionais**

- **Seção 2.3 – MEMBRO DE COMPENSAÇÃO**

- Subseção 2.3.5 – Requisitos Operacionais e Funcionais**

- **Seção 2.4 – PARTICIPANTE DE LIQUIDAÇÃO**

- Subseção 2.4.5 – Requisitos Operacionais e Funcionais**

- **Seção 2.5 – AGENTE DE CUSTÓDIA**

- Subseção 2.5.4 – Requisitos Operacionais e Funcionais**

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

- **Seção 2.6 – PARTICIPANTE DE REGISTRO**
Subseção 2.6.4 – Requisitos Operacionais e Funcionais
- **Seção 2.7 – INFRAESTRUTURA DE MERCADO**
Subseção 2.7.4 – Requisitos Operacionais e Funcionais
- **Seção 2.8 – OUTORGA DE NOVO GRUPO DE MERCADOS OU CATEGORIA DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PARA PARTICIPANTE JÁ TITULAR DA MESMA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM QUE O GRUPO DE MERCADOS OU A CATEGORIA PLEITEADA SE ENQUADRA**
- **Seção 2.11 – APLICAÇÃO DE SANÇÕES**
- **Seção 2.13 – COMITÊ RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE ADMISSÃO DE PARTICIPANTES AUTORIZADOS**

CAPÍTULO 3 – PARTICIPANTES CADASTRADOS

- **Seção 3.2 – ESCRITURADOR**
Subseção 3.2.2 – Requisitos Operacionais e Funcionais
- **Seção 3.4 – DEPOSITÁRIO DO AGRONEGÓCIO**
Subseção 3.4.4 – Requisitos Operacionais e Funcionais
- **Seção 3.5 – DEPOSITÁRIO DE OURO**
Subseção 3.5.4 – Requisitos Operacionais e Funcionais
- **Seção 3.6 – FUNDIDOR DE OURO**
Subseção 3.6.3 – Requisitos Operacionais e Funcionais
- **Seção 3.8 – ADMINISTRADOR DE CLUBES DE INVESTIMENTO**
Subseção 3.8.1 – Requisitos Operacionais e Funcionais
- **Seção 3.9 – BANCO EMISSOR DE GARANTIAS**
Subseção 3.9.3 – Requisitos Operacionais e Funcionais

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

(c) Inclusão de novas contas contábeis no cálculo de AFD

**CAPÍTULO 4 – REQUISITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS –
DISPOSIÇÕES GERAIS**

• Seção 4.1 – ATIVO FINANCEIRO DESVINCULADO (AFD)

A alteração consiste na inclusão de novas contas contábeis no cálculo de AFD, para fins da verificação do cumprimento do requisito de AFD mínimo, estabelecendo nova forma de apuração que representa uma medida mais precisa da liquidez imediata dos participantes.

III. REGULAMENTO DA CÂMARA B3

Alteração nos artigos 52, 85, 90, 92, 96, 105, 141, 142, 143, 161, 162, 182 e 198, visando refletir nomenclatura conforme estrutura de governança da B3.

TÍTULO II: ATUAÇÃO DA CÂMARA COMO CONTRAPARTE CENTRAL

**CAPÍTULO II: PARTICIPANTES DA CÂMARA NA LIQUIDAÇÃO PELO
SALDO LÍQUIDO MULTILATERAL**

Seção I: Disposições Gerais

Art. 13 - Alteração no texto em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para outorga de autorização de acesso.

IV. MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO DA CÂMARA B3

As subseções elencadas abaixo foram alteradas em decorrência da substituição do termo "Diretor Presidente" por "Presidente", conforme estrutura de governança da B3.

CAPÍTULO 1 – ESTRUTURA DE SALVAGUARDAS

- **Seção 1.3 – Fundo de liquidação (FLI)**

- Subseção 1.3.4 – Regras de utilização do fundo de liquidação**

CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA OU SITUAÇÃO DE DEVEDOR OPERACIONAL

- **Seção 2.5 – Inadimplência de membro de compensação**

- Subseção 2.5.4 – Utilização de garantias**

CAPÍTULO 7 – CÁLCULO DE RISCO

- **Seção 7.5 – Avaliação de fluxos de caixa sob os cenários de risco**

- Subseção 7.5.1 – Cenários para os fatores de risco**

V. REGULAMENTO DA CENTRAL DEPOSITÁRIA DE RENDA VARIÁVEL B3

Alteração nos artigos 70 e 88 para substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente”, conforme estrutura de governança da B3.

VI. MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA CENTRAL DEPOSITÁRIA DE RENDA VARIÁVEL B3

- **Seção 11. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA**

- Subseção 11.1. Situações de emergência**

Substituição do termo “Diretor Presidente” por “Presidente”, conforme estrutura de governança da B3.



117/2021-PRE

VII. GLOSSÁRIO

A definição dos termos “autorização de acesso” e “participante autorizado” foi alterada em razão da atribuição, ao Presidente, da competência para outorga de autorização de acesso.

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

8/8