



15 de outubro de 2020

131/2020-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTVM

Ref.: **Atualização de Normas e Glossário do Segmento Cetip UTVM**

Informamos que, em **19/10/2020**, entrarão em vigor as novas versões dos normativos do Segmento Cetip UTVM, relacionados a seguir.

- I. Regulamento do Segmento Cetip UTVM – “Regulamento”.
- II. Glossário das Normas do Segmento Cetip UTVM – “Glossário”.

As alterações promovidas nos normativos encontram-se detalhadas no Anexo deste Ofício Circular e referem-se às disposições sobre:

- (i) as atividades de fiscalização e supervisão, no que diz respeito à atividade de registro de ativos financeiros, as quais serão transferidas da BSM para a B3;
- (ii) adequações relativas à admissão de CCI escritural emitida por instrumento particular assinado digitalmente, estendendo as responsabilidades do custodiante da guarda física sob tal instrumento;
- (iii) adequação de termos e definições do Glossário; e
- (iv) padronização dos normativos e simplificação de texto.

A versão atualizada dos normativos acima relacionados estarão disponíveis no site www.b3.com.br, Regulação, Regulamentos e manuais, Central Depositária, Segmento Cetip UTVM, Acessar documentos.



131/2020-PRE

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelo telefone 0300 111 1597 ou pelo e-mail operacaobalcao@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

Cícero Augusto Vieira Neto
Vice-Presidente de Operações,
Clearing e Depositária

Anexo do Ofício Circular 131/2020-PRE**Descrição das Alterações nos Normativos****I – REGULAMENTO DO SEGMENTO CETIP UTM**

- **Artigo 20** – Extensão da responsabilidade do custodiante da guarda física, que passa a efetuar a guarda eletrônica de CCI escritural emitida por instrumento particular assinado digitalmente.
- **Artigo 36** – Exclusão dos parágrafos 4º e 5º sobre atuação da BSM na inspeção junto aos participantes que atuem no subsistema de registro em relação ao processo de conciliação e à comunicação aos órgãos reguladores, caso sejam identificadas irregularidades na inspeção; tema passa a ser tratado no Artigo 40 (novo) abaixo referido.
- **Artigo 40 (antigo)** – O referido dispositivo foi realocado para o novo Artigo 41.
- **Artigo 40 (novo)** – Inclusão do reporte à BSM, caso sejam identificadas, pela B3, eventuais discrepâncias, irregularidades e indícios de fraude.
- **Artigo 41 (novo)** – Inclusão para estabelecer que a B3 realiza a supervisão e a fiscalização dos participantes que atuam no subsistema de registro, no que se refere aos ativos financeiros registrados, enquanto a BSM realiza a supervisão e a fiscalização dos participantes que atuam no subsistema de registro, no que se refere aos valores mobiliários registrados e operações com derivativos.

CAPÍTULO III – DA ATIVIDADE DE DEPÓSITO CENTRALIZADO

- **Artigo 82** – Inclusão para estabelecer que a BSM atuará na supervisão e na fiscalização dos participantes que atuem no subsistema de depósito centralizado, padronizando o texto com o disposto no Artigo 41, do Capítulo II.

CAPÍTULO VII – DOS DIREITOS DE ACESSO

- **Artigo 151** – Alteração do inciso III para prever que o participante se submete à supervisão, fiscalização e auditoria realizadas pela B3 ou pela BSM, conforme competência esclarecidas.
- **Artigo 156** – Alteração do inciso VII para prever que o participante se submete à supervisão, fiscalização e auditoria realizadas pela B3 ou pela BSM, conforme competência esclarecidas.
- **Artigo 170** – Alteração do texto para estabelecer que, no caso de suspensão e cancelamento de direito de acesso, a comunicação à BSM será realizada, conforme aplicável, ou seja, se a atuação do participante estiver sob sua competência.

CAPÍTULO VIII – DOS PARTICIPANTES

- **Artigo 175 e 177** – Ajuste no texto para estabelecer que não é necessária a comunicação ao Diretor de Autorregulação da BSM em questões relativas a ativos financeiros registrados e para esclarecer a permissão do acesso da B3 e da BSM, conforme o caso, para fins e auditoria e fiscalização.
- **Artigo 187** – Exclusão da atuação da BSM sobre o agente de registro no ingresso de ativo financeiro registrado no subsistema de registro para fins de constituição de ônus e gravames, em linha com o disposto no Artigo 41.

- **Artigo 196** – Alteração no texto para clarificar a permissão de acesso das pessoas indicadas pela B3 ou pela BSM, conforme aplicável, para fins de auditoria e fiscalização.

CAPÍTULO X – DA BSM

- **Artigo 224** – Inclusão de dispositivo para ressaltar que a atuação da BSM no Segmento Cetip UTMV depende da contratação do serviço pela B3.
- **Artigo 225** – Alteração para limitar o escopo da atuação da BSM conforme contratação do serviço pela B3, inclusive no que diz respeito, por exemplo, às atividades de registro de ativos financeiros.
- **Artigo 232** – Exclusão do parágrafo 2º, que tratava da possibilidade de conversão de penalidade pelo Diretor de Autorregulação da BSM.

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO DESEMPENHO, PELA B3, DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E DE SERVIÇOS PARA ATIVOS NÃO SUBMETIDOS A REGISTRO OU A DEPÓSITO CENTRALIZADO

- **Artigo 247** – Alteração do artigo para retirar atuação da BSM para ativos não submetidos a registro ou a depósito centralizado.

II – GLOSSÁRIO DAS NORMAS DO SEGMENTO CETIP UTMV

Alteração no seguinte termo e/ou definição:

- “Custodiante ou Custodiante da Guarda Física”, com o objetivo de possibilitar a guarda eletrônica de instrumento de emissão eletrônica de CCI.