



28 de fevereiro de 2023  
006/2023-PRE

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Listado B3

Ref.: **Percentual de tolerância máxima de ausência de ordem – Ciclo de auditorias de 2023**

A B3 divulga, por solicitação da BSM Supervisão de Mercados, o percentual de tolerância máxima de ausência de ordem para o ciclo de auditorias do ano de 2023, conforme Comunicado Externo BSM-5/2023 anexo a esta comunicação.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-6200, opção 3, ou e-mail [bsm@bsmsupervisao.com.br](mailto:bsm@bsmsupervisao.com.br).

Gilson Finkelsztain  
Presidente

24 de fevereiro de 2023

**CE 5/2023-BSM**

## **COMUNICADO EXTERNO**

Participantes do Listado B3

**Ref.: Percentual de Tolerância Máxima de Ausência de Ordem – Ciclo de Auditorias de 2023**

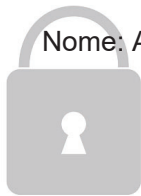
A BSM Supervisão de Mercados (“BSM”), no exercício de suas funções, comunica que o percentual de tolerância máxima de ausência de ordem aceito para o ciclo de auditorias do ano de 2023 está estabelecido em até 4% (quatro pontos percentuais), inclusive.

Para os Participantes que apresentarem percentual de ausência de ordens acima de 4%, a BSM está objetivando a adoção de medida de *enforcement*, nos termos de seu Regulamento Processual, instaurando processo administrativo disciplinar de rito sumário.

O presente Comunicado Externo produzirá efeitos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação pela BSM, revogando-se o Comunicado Externo 007/2020-BSM, publicado em 5.11.2020.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por meio do telefone (11) 2565-6200, opção 3 ou do e-mail [auditoria@bsmsupervisao.com.br](mailto:auditoria@bsmsupervisao.com.br).

André Eduardo Demarco  
Diretor de Autorregulação



:Documento assinado por  
Nome: ANDRE EDUARDO DEMARCO  
Data: 24/02/2023 18:22:38