

14 de junho de 2022
009/2022-VPE

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Listado B3

Ref.: **Atualização de dados cadastrais próprios e prestação de informações à B3**

De acordo com o Regulamento e o Manual de Acesso da B3, vide Anexo I deste Comunicado Externo, os participantes devem manter atualizadas suas informações cadastrais e de seus administradores, inclusive de seu Diretor de Relações com o Mercado (DRM).

As informações cadastrais devem ser revisadas e confirmadas à B3 a cada dois anos, no máximo. Nesse período, caso ocorra alguma alteração pontual, o prazo para comunicação da alteração é de, no máximo, 30 dias, contados da data em que ocorrer o fato.

No mês que antecede o prazo de dois anos da última atualização cadastral, a B3 enviará notificação de alerta ao participante (Primeira Notificação de Alerta). Caso não seja identificada a atualização no mês de vencimento do prazo, a B3 enviará nova notificação de alerta (Segunda Notificação de Alerta).

Vencido o prazo-limite, caso o participante continue sem a atualização ou a confirmação dos dados cadastrais, a B3 enviará notificação de penalidade,

009/2022-VPE

conforme previsto no Regulamento de Acesso da B3, vide Anexo II deste Comunicado Externo.

As sanções serão aplicadas obedecendo às disposições previstas nos normativos de Acesso da B3, considerando a natureza e a gravidade do descumprimento das regras e dos procedimentos, bem como a existência de reincidência. As multas pecuniárias terão valor de R\$1.000,00 (mil reais).

Esse procedimento passará a vigorar a partir de **julho de 2022**.

Atualizações e manutenções dos dados cadastrais devem ser realizadas, digitalmente, por meio do Portal de Documentos. Para acessá-lo pela primeira vez, é necessário solicitar o acesso ao usuário "privilegiado" da instituição no link <https://servicosb3.portaldedocumentos.com.br/cadastro/entrar.html>.

Mais informações sobre o processo de atualização cadastral no Portal de Documentos estão disponíveis no tutorial <http://tvb3.com.br/Video/8681e160-61d1-4b2f-95ec-fd01396e0fc0>.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a área de Cadastro de Participantes, pelo telefone (11) 2565-5070 ou pelo e-mail monitoramento_cadastro@b3.com.br.

Mario Palhares

Vice-Presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP

Anexo I do COMUNICADO EXTERNO 009/2022-VPE

Atualização Cadastral

REGULAMENTO DE ACESSO DA B3

CAPÍTULO III: DEVERES E DIREITOS DE ACESSO DO PARTICIPANTE AUTORIZADO

XI – manter atualizado, perante a B3, suas informações cadastrais e os dados cadastrais de seus administradores, empregados, prepostos e pessoas que atuem em seu nome.

MANUAL DE ACESSO DA B3

6. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À B3

Os participantes autorizados e os participantes cadastrados devem manter atualizado junto à B3 seus próprios dados cadastrais, os de seus funcionários, empregados e prepostos credenciados, quando aplicável, assegurando a exatidão das informações prestadas.

6.1. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PRÓPRIOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À B3

O participante está obrigado a comunicar as alterações ocorridas nos documentos apresentados e dados declarados para outorga da autorização de acesso ou cadastramento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que ocorrer o fato.

A B3 poderá requerer a prestação de informações e/ou documentos cadastrais adicionais e a atualização cadastral dos dados do participante, nos prazos que fixar.

Anexo II do COMUNICADO EXTERNO 009/2022-VPE

Sanções

REGULAMENTO DE ACESSO DA B3

CAPÍTULO IV: SANÇÕES Art. 23 e Art. 24

Art. 23 Compete à BSM apurar e punir as infrações ao disposto neste regulamento, nas normas que o complementam ou na legislação e regulamentação aplicáveis, aplicando, conforme o caso, as penalidades previstas em seu estatuto social, na forma de seu regulamento processual.

Art. 24 Sem prejuízo da competência da BSM para apurar e punir as infrações ao disposto neste regulamento, nas normas que o complementam ou na legislação e regulamentação aplicáveis, caberá à B3, observado o disposto no manual de acesso da B3: I – aplicar advertências e multas por atraso no cumprimento ou pelo próprio descumprimento de obrigações previstas neste e nos demais regulamentos da B3, de acordo com os valores e condições fixados em tais regulamentos, manuais, ofícios circulares ou comunicados externos da B3.

MANUAL DE ACESSO DA B3

2.11. APLICAÇÃO DE SANÇÕES

As sanções previstas nos regulamentos e manuais do sistema de negociação, da câmara, da central depositária, do sistema de registro e do sistema de contratação de empréstimo da B3 são aplicadas conforme o disposto em tais normativos. Nos demais casos, aplica-se o disposto na presente seção.

A aplicação de sanções previstas no regulamento de acesso da B3 é precedida de notificação escrita enviada eletronicamente ao participante autorizado, sendo-lhe assegurada a apresentação de defesa, facultando-se o seu envio eletrônico ou físico à B3.

Nos casos em que, por qualquer motivo, não for possível entrar em contato com o participante autorizado, a B3 encaminhará as comunicações cabíveis por intermédio de mensagens e demais meios de comunicação com os mercados da B3.

Após a apreciação da defesa, o participante autorizado será comunicado da decisão tomada pela B3, que poderá, caso a defesa não tenha sido acolhida e a irregularidade ou inadequação persista, aplicar sanções adicionais.

É assegurada ao participante autorizado a apresentação de pedido de reconsideração que, na hipótese de não acolhimento, será recebido como recurso, a ser apreciado no prazo de 10 (dez) dias. Compete: (i) Ao Presidente da B3 apreciar o recurso interposto contra decisão proferida pela Diretoria responsável; e (ii) Ao Conselho de Administração da B3 apreciar o recurso interposto contra decisão proferida pelo Presidente da B3 que aplica a sanção de suspensão ou cancelamento de autorização de acesso.

O pedido de reconsideração e o recurso não suspenderão a aplicação da sanção e não impedirão a aplicação cumulativa de outras sanções.

Na aplicação da sanção, serão consideradas a natureza e a gravidade do descumprimento das regras e procedimentos previstos nas normas da B3, os danos resultantes para os ambientes de negociação, os ambientes de registro, o ambiente de contratação de empréstimo e os demais participantes autorizados, a existência de infração anterior a qualquer regra do regulamento de acesso ou manual de acesso da B3, bem como a reincidência.

2.11.1 Multa Sem prejuízo das sanções aplicadas com base nos regulamentos do sistema de negociação, da câmara, da central depositária, do sistema de registro e do sistema de contratação de empréstimo administrados pela B3, as demais multas previstas no regulamento e no manual de acesso não excederão os seguintes valores: (i) R\$200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento ao disposto neste manual

009/2022-VPE

de acesso e no regulamento de acesso da B3; (ii) R\$300.000,00 (trezentos mil reais), no caso de reincidência ou não saneamento da irregularidade após notificação; e (iii) R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), no caso de manutenção da situação de irregularidade, após notificação, por mais de 21 (vinte e um) dias úteis.

Os valores indicados acima serão corrigidos monetariamente a cada 12 (doze) meses pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou qualquer outro índice criado para substituí-lo.

O Regulamento e o Manual de Acesso da B3 podem ser consultados em www.b3.com.br, Regulação, Regulamentos e manuais, Acesso. Listado B3. Acessar documentos.