



12 de novembro de 2020

144/2020-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA

Ref.: **Alterações no Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária de Renda Variável B3 e Glossário**

Com o objetivo de contemplar os processos vigentes e melhorias que serão disponibilizadas aos participantes pela Central Depositária de Renda Variável B3, informamos que entrarão em vigor, em **16/11/2020**, as novas versões do Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária de Renda Variável B3 e do Glossário. As alterações efetuadas, detalhadas no Anexo deste Ofício Circular, visam contemplar:

- definição de carteira de “reserva técnica” que permite a agências reguladoras realizarem o monitoramento e controle de provisões técnicas de seus regulados;
- inclusão da funcionalidade opcional de controle pelo agente de custódia cessionário para o processo de transferências de ativos sem troca de titularidade;
- alteração do tratamento de recursos financeiros provenientes de eventos corporativos de ativos indisponíveis por ordem judicial ou

administrativa recebidas diretamente pela B3, conforme divulgado no Ofício Circular 098/2020-PRE, de 06/08/2020;

- ajuste no tratamento dos recursos financeiros oriundos de operações que estejam em ciclo de liquidação quando do recebimento de ordem judicial ou administrativa, os quais não são objeto de bloqueio;
- inclusão do tratamento das garantias depositadas para a Câmara B3, bem como das garantias depositadas em favor de infraestruturas de mercado, para que os ativos que excedam o valor exigido sejam passíveis de bloqueio judicial;
- inclusão do serviço de gravame universal;
- inclusão da necessidade de o agente de custódia informar, à Central Depositária da B3, o motivo pelo qual os comitentes não efetuaram os pagamentos para subscrição e sobra de subscrição;
- inclusão de disposições relacionadas ao serviço de voto a distância;
- ajuste da tabela de prazos e horários para se adequar as atividades atualizadas da Central Depositária da B3; e
- inclusão no Glossário do termo “boletim de voto a distância”.

As novas versões do Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária de Renda Variável B3 e do Glossário estarão disponíveis, a partir de 16/11/2020, em www.b3.com.br, Regulação, Regulamentos e manuais, Central Depositária, Segmento BM&FBOVESPA, Acessar documentos.



144/2020-PRE

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelo telefone (11) 2565-5042 ou pelo e-mail depositaria.listados@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

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

Anexo do Ofício Circular 144/2020-PRE**Descrição das Alterações****1. MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA CENTRAL DEPOSITÁRIA DE RENDA VARIÁVEL B3****CAPÍTULO 3 – ESTRUTURA DE CONTAS E PROCEDIMENTOS DE CADASTRO DE COMITENTES****Seção 3.1 Estrutura de contas da central depositária da B3**

Inclusão da definição da carteira de “reserva técnica”, que será utilizada para manter ativos objeto de provisões técnicas depositadas pelos participantes para visibilidade e controle de autarquias competentes.

CAPÍTULO 4 – GUARDA CENTRALIZADA DE ATIVOS**Seção 4.2. Movimentações de ativos – depósito, retirada e transferências entre contas de depósito – Subseção 4.2.3.1. Transferência de ativos de mesma titularidade**

Inclusão de dois itens, a fim de:

- contemplar a possibilidade de atribuição de estágio de confirmação pelo agente de custódia cessionário, a seu critério, diante de transferências de ativos sem troca de titularidade, que não envolvam posições que utilizam o controle analítico de saldos;
- informar que o agente de custódia pode, a qualquer momento, solicitar que seja atribuída, ou retirada, a necessidade de confirmação, como cessionário, nas transferências de ativos de mesma titularidade, que não envolvam posições que utilizam o controle analítico de saldos.

Seção 4.3. Emissão e cancelamento de fundos de índice e certificados de depósito – Subseção 4.3.2.1. Fluxo de Emissão

Ajuste na redação para esclarecer que o bloqueio realizado nos ativos durante o fluxo de emissão de certificados de depósitos não permite a constituição de ônus, gravames ou garantias, exceto por ordem expressa dos participantes envolvidos diretamente na emissão.

CAPÍTULO 5 – REGISTRO DE ÔNUS, GRAVAMES, GARANTIAS E BLOQUEIOS

Seção 5.1. Constituição, retificação, alteração e extinção de ônus, gravame, garantia e bloqueio

- Exclusão do trecho que menciona o tratamento de recursos financeiros de eventos corporativos para a estrutura de indisponibilidade de bens, direitos e obrigações, que será detalhado na seção 5.1.1.
- Inclusão dos itens “gravame universal” e “reserva técnica”, de forma a classificar essas estruturas como modalidades de ônus, gravame, garantia e bloqueio e informar as suas respectivas finalidades.
- Alterações no item “ativos em processo de liquidação de operações” para informar que os ativos que se encontram em ciclo de liquidação não são passíveis de bloqueio na depositária, uma vez que estão comprometidos com a entrega e que os recursos financeiros de sua venda são de responsabilidade do agente de custódia.
- Inclusão do item “os ativos objeto de provisões técnicas”, que não são passíveis de alienação ou constituição de ônus e gravame, podendo ser submetidos às restrições impostas por determinação de autoridade judicial ou administrativa competente.

- Inclusão de disposição para reforçar os procedimentos dos agentes de custódia para realizar o tratamento dos recursos financeiros provenientes de eventos corporativos que incidirem sobre os ativos durante o período que estiverem bloqueados, ainda que a constituição do bloqueio tenha sido realizada pela B3.
- Exclusão do procedimento de multiplicidade de ordens judiciais.

Subseção 5.1.1. Indisponibilidade de bens, direitos e obrigações

Alterações no primeiro, terceiro, sétimo e oitavo parágrafos e exclusão do segundo, quarto e quinto parágrafos, para contemplar a alteração do tratamento do recursos financeiros provenientes de eventos corporativos de ativos indisponíveis mediante determinação administrativa ou judicial, após a data de alteração do tratamento de determinações administrativas e judiciais recebidas diretamente pela B3, conforme divulgado no Ofício Circular 098/2020-PRE, de 06/08/2020.

Subseção 5.1.3. Garantias depositadas para a câmara B3 e 5.1.4. Garantias depositadas em favor de infraestruturas de mercado

Inclusão de texto para prever que o saldo de ativos que excede o valor de garantias exigidas pela câmara, bem como das garantias depositadas em favor de infraestruturas de mercado, é passível de constituição de gravame de indisponibilidade de bens pela central depositária.

Subseção 5.1.12. Alienação fiduciária, 5.1.13. Penhor e 5.1.14. Usufruto

Foram realizadas correções no texto para dar conformidade aos procedimentos vigentes.

Subseção 5.4.1.2. Eventos corporativos em recursos financeiros incidentes sobre os ativos sujeitos ao gravame de indisponibilidade de bens

Alterações no primeiro e exclusão dos demais parágrafos da subseção, a fim de contemplar a alteração do tratamento dos recursos financeiros provenientes de eventos corporativos de ativos indisponíveis, mediante determinação administrativa ou judicial, após a data de alteração do tratamento de determinações administrativas e judiciais recebidas diretamente pela B3, conforme divulgado no Ofício Circular 098/2020-PRE, de 06/08/2020.

Seção 5.4.4. Direitos de subscrição

Correção no texto para conformidade com os procedimentos vigentes.

Novas seções

Foram incluídas as seções abaixo.

Seção 5.1.16 Gravame universal

De forma a permitir a constituição de gravame sobre um conjunto ou universalidade de ativos, no qual o devedor ou credor insere e exclui, a qualquer tempo, por duplo comando no sistema, novos ativos nas respectivas carteiras de alienação fiduciária, usufruto e penhor, sem necessidade de alterar o instrumento de constituição do gravame devidamente registrado nos sistemas da central depositária da B3.

Seção 5.1.17 Reserva técnica

De forma a estabelecer que a constituição de reserva técnica junto ao órgão regulador, ao qual o comitente está submetido, ocorre por meio de transferência de ativos para carteira específica, efetuada por instrução do agente de custódia à central depositária da B3. As posições submetidas a essa estrutura poderão ter sua movimentação restringida pelo órgão regulador competente, a seu exclusivo critério.

CAPÍTULO 6 – TRATAMENTO DOS EVENTOS CORPORATIVOS

Seção 6.3. Eventos corporativos voluntários – Subseção 6.3.3.1. Subscrição e sobras de subscrição

Alteração de texto para incluir a necessidade de o agente de custódia informar, além dos dados do comitente, o motivo da inadimplência do comitente em relação ao compromisso de subscrição firmado.

Inclusão de novo capítulo**CAPÍTULO 7 – VOTO A DISTÂNCIA**

A inclusão desse novo capítulo tem como objetivo descrever os fluxos e indicar os participantes envolvidos na coleta e transmissão de instruções de voto a distância de comitentes, nos termos das Instruções CVM 481/2009 (conforme alterada) e 472/2008, por meio da plataforma eletrônica de voto a distância fornecida pela central depositária da B3.

O capítulo foi organizado em três seções, conforme abaixo.

Seção 7.1 Inclusão e divulgação do boletim de voto a distância

Nessa seção, são descritas as atribuições do emissor quanto à inserção e disseminação das informações relativas à sua assembleia, por meio da inclusão do boletim de voto a distância na plataforma eletrônica de voto a distância.

Seção 7.2. Envio das instruções de voto a distância

Nessa seção, são descritos os procedimentos a serem adotados pelo agente de custódia, para a inclusão de instrução de voto a distância.

Seção 7.3. Divulgação do mapa analítico de votação

A seção descreve a responsabilidade da central depositária da B3 de transmitir ao emissor, ou ao escriturador por ele contratado, o mapa de votação, contendo as instruções dos comitentes enviadas por seus agentes de custódia.

CAPÍTULO 12 – TABELA DE PRAZOS E HORÁRIOS

Seção 12.1. Tabela de Prazos e horários

Alterações aplicadas à tabela de prazos e horários:

- “desbloqueio de ativos”: exclusão da funcionalidade, devido à descontinuação do bloqueio aplicado sobre posições transferidas com alteração da titularidade;
- “solicitação de emissão e cancelamento de BDRs”: o registro foi alterado na tabela, em função da modificação do horário-limite para o agente de custódia solicitar a emissão e o cancelamento de BDRs;
- “solicitação de emissão e cancelamento para programas internacionais”: inclusão do registro na tabela, com o intuito de especificar o horário-limite para o agente de custódia solicitar emissão de cancelamento em programas internacionais;
- “envio das instruções de voto a distância”: inclusão do registro na tabela, com o intuito de especificar o horário-limite para o agente de custódia incluir instrução de voto a distância; e
- “inclusão, edição ou cancelamento do boletim de voto a distância”: inclusão do registro na tabela, com o intuito de especificar o horário-limite para o emissor incluir, editar ou cancelar o boletim de voto a distância.

2. GLOSSÁRIO

Inclusão do novo termo “boletim de voto a distância”, de forma a delimitar o mecanismo pelo qual o comitente manifesta seu voto de forma eletrônica e não presencial em assembleias ordinárias ou extraordinárias de emissores registradas na central depositária da B3.