

## Ane Natalie Pinheiro Bastos

---

**De:** Juliana Godoy - Genial Investimentos  
<Juliana.Godoy@genialinvestimentos.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 8 de setembro de 2020 14:58  
**Para:** AudPublicaSDM0620  
**Cc:** Thiago Carvalho - Genial Investimentos  
**Assunto:** Sugestão - Audiência Pública SDM nº. 06/2020

**Referência: Sugestão à Reforma do Artigo 13, item i.**

Prezados Senhores, boa tarde!

Em atenção ao Edital de Audiência Pública SDM nº. 06/20, publicado por esta Comissão de Valores Mobiliários para alterações nos dispositivos da Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, a **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Genial Investimentos”)**, vem, respeitosamente, à presença de V.Sas. apresentar a solicitação de esclarecimento abaixo:

Com relação à reforma pretendida ao artigo 13, que elencará situações em que a CVM poderá se valer de presunções de vedações, a Genial Investimentos entende que há uma lacuna na extensão das pessoas atingidas pelo item i, descrito a seguir:

*“i) que a pessoa que negocia valores mobiliários dispondo de informação relevante ainda não faz divulgada faz uso de tal informação na referida negociação”.*

A redação do item não é clara no que diz respeito aos indivíduos afetados pela presunção: aplica-se apenas à alta administração da companhia ou aos colaboradores que auxiliam a negociação também? Nesse aspecto, sugerimos que o item em referência seja redigido de maneira mais clara, de forma a possibilitar ao leitor a compreensão total de quais indivíduos estão compreendidos na vedação indicada.

Agradecemos a oportunidade de manifestação e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Jurídico

+55 11 3206 8143

Rua Surubim, 373 - 1º andar - São Paulo - SP

[genialinvestimentos.com.br](http://genialinvestimentos.com.br)

E-mails são suscetíveis a alterações por terceiros, portanto não será de nossa responsabilidade a transmissão imprópria ou incompleta da informação contida nesta mensagem, bem como na demora do seu recebimento ou danos que possa causar em seu sistema. Não garantimos que a integridade da mensagem foi mantida, e que esteja livre de vírus, interceptação ou interferência. Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, pode conter informações de caráter confidencial e/ou privilegiada. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a receber esta mensagem, informamos que o uso indevido, a divulgação no todo ou em parte, cópia ou arquivamento da mesma é proibido. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-o. Obrigado por sua cooperação. E-mails are susceptible to

alterations for third part, therefore it shall not be of our responsibility for the improper or incomplete transmission of the information contained in this message, as well as in the delay of your greeting or damages that it can cause in your system. We cannot guarantee that the integrity of the message has been maintained, and that is free of viruses, interceptions or interference. This message, including any attachments, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized person to receive this message, we inform you that improper use, disclosure in whole or in part, copy or file of de same is prohibited. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.