



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

INFORMATIVO DA REUNIÃO DO COLEGIADO Nº 45 DE 20.12.2024

Membros do Colegiado presentes: Pres. João Pedro Nascimento, Dir. Otto Lobo e Dir. Marina Copola.

Foram sorteados os seguintes processos:

PAS
Reg. 3132/24 - 19957.011992/2023-24 - DMC ^(*)
Reg. 3197/24 -19957.015806/2024-15 – PTE

() DDM manifestou impedimento.*

DELIBERAÇÕES:

1. APRECIÇÃO DE PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO – PROC. 19957.014508/2023-19

Relator: SGE

Proponentes e possíveis irregularidades:

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Vórtx DTVM"), na qualidade de administradora fiduciária de fundos de investimento, Eric Hayashida, Marcos Wanderley Pereira e Ernane Divino dos Santos Alves, na qualidade de diretores responsáveis pela atividade de administração fiduciária da Vórtx DTVM, por infração, em tese, aos arts. 46, 59, 91 e 92, I, da então vigente Instrução CVM nº 555/2014, tendo em vista supostas falhas na gestão de risco de liquidez e na apresentação de informações e documentos à CVM por parte da Vórtx.

Por unanimidade, o Colegiado decidiu rejeitar a proposta conjunta de termo de compromisso apresentada, acompanhando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso.

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO CENTRALIZADO – CSD CENTRAL DE SERVIÇOS DE REGISTRO E DEPÓSITO AOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS S.A. – PROC. 19957.008829/2020-31

Relator: SMI

Impedimento: DMC

Dir. Substituto: Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues

Por unanimidade, acompanhando as conclusões da área técnica, o Colegiado decidiu conceder a autorização pleiteada.