

-
De: Henrique Assis Dorr

Enviado: segunda-feira, 23 de agosto de 2021 14:53

Para: AudPublicaSDM0521 <audpublicaSDM0521@cvm.gov.br>

Assunto: Audiência Pública SDM 05/21

Boa tarde,

Sou um pequeno AAI, com firma individual, situado em Taquara (RS), interior do RS. Ante a presente audiência pública, gostaria de confirmar que a exigência a seguir somente se dará caso o AAI não seja exclusivo e que admita sócios não registrados. Correto?

"Minuta A, Artigo 14:

IV – indique um diretor de controles internos e um diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Resolução, nos casos em que exigido, nos termos do art. 36."

Torna-se praticamente inviável inserir mais esses custos na AAI, pois atualmente para manter a atividade, os gastos já são bem expressivos, como as taxas de fiscalização da CVM para PF e PJ, contabilidade, estrutura física, comunicação, registros, tributos, impostos, etc, etc, etc. Além disso, tais atividades de controles/normas já são realizadas pela área de Compliance e Qualidade da própria Corretora, inclusive com mais rigor e impessoalidade de interesses do que a proposta apresentada.

E quanto as taxas abusivas de PF e PJ cobradas trimestralmente pela CVM? O quê fazer?

Agradeço a oportunidade de me manifestar em relação ao assunto.

Att,

*A&A – Agente Autônomo de Investimento Eireli. é uma empresa de agentes autônomos de investimentos devidamente registrada na ANCORD e na CVM, na forma da Instrução Normativa nº 497/11. A A&A – Agente Autônomo de Investimento Eireli., atua no mercado financeiro através da **Necton Investimentos S.A CVMC**, conforme consulta a ser realizada no site da ANCORD, entidade Autorreguladora destes profissionais e também no site da **Necton Investimentos S.A CVMC**. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósitos específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi direcionada a mensagem, favor desconsiderar e apagar a mensagem. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor. O investimento em ações é um investimento de risco, e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Antes de aplicar em Fundos de Investimento, leia o prospecto e regulamento. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da Corretora **Necton Investimentos S.A CVMC**, através do telefone nº 0800-727 7764.*