ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
ACAF Associação dos Apoiadores do Comitê de Aquisições e Fusões	Estabelecer que as Operações de Reorganização Societária entre Partes Relacionadas que sigam o Código de Autorregulação e que sejam consideradas regulares pelo CAF no exercício de sua atividade de autorregulação gozarão, sem prejuízo do exercício das atribuições legais da CVM, de presunção de regularidade; e estabelecer mecanismos de cooperação entre a CVM e o CAF visando ao intercâmbio de informações sobre as atividades voltadas à regulação e à fiscalização das Operações de Reorganização Societária entre Partes Relacionadas.	27.08.2013	13.09.2013	Indeterminado
ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais	Desenvolvimento e implantação de sistema de informática.	07.10.2014	13.10.2014	Indeterminado
ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados	Mútuo aproveitamento de termos de compromisso celebrados e de penalidades aplicadas	20.08.2008 (Termo aditivo assinado em	28.08.2008 (Termo aditivo publicado em	Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
Financeiro e de Capitais **Termo Aditivo**	no âmbito das duas instituições, bem como intercâmbio de informações.	25.05.2010)	27.05.2010)	
ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais **Termo Aditivo**	Procedimento simplificado para os registros de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários no mercado primário ou secundário.	20.08.2008 (Termo aditivo assinado em 25.01.2010) (2º Termo aditivo assinado em 08.05.2012) (3° Termo aditivo assinado em 16.12.2014)	28.08.2008 (Termo aditivo publicado em 27.01.2010) (2º Termo aditivo publicado em 13.07.2012) (3° Termo aditivo publicado em 22.12.2014)	Indeterminado
ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais **Termo Aditivo**	Cooperação para implementação e divulgação de Índices de Hedge Funds ANBIMA - IHF-ANBIMA, lastreados em carteiras compostas por fundos de investimentos de classe multimercados registrados na CVM.	27.04.2007 (Termo aditivo assinado em 25.05.2010)	03.05.2007 (Termo aditivo publicado em 27.05.2010)	Indeterminado
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica	Estabelecer mecanismos de cooperação técnica entre a CVM e a ANEEL, visando ao intercâmbio de informações sobre as atividades voltadas à regulação e à fiscalização econômica e financeira de empresas concessionárias e	24.05.2011	08.06.2011	Indeterminado, a partir da data da assinatura

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	permissionárias de energia elétrica, bem como de outros agentes de infra-estrutura do setor.			
ASBACE Associação Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais	Cooperação técnica com objetivo de desenvolver iniciativas e implantar soluções que visem à formação e ao aperfeiçoamento de profissionais do mercado financeiro, atuação e organização de eventos e campanhas educativas de investidores individuais e institucionais, desenvolvimento e oferta de cursos, seminários e programas de formação profissional e desenvolvimento de iniciativas para elaboração e execução de programas de educação para a poupança e o investimento em escolas, universidades e outras instituições de ensino.	16.02.2004	-	Indeterminado
Associação Columbia Global Center / Brasil	Assistência mútua e intercâmbio de informações em qualquer matéria no âmbito dos objetivos da CVM e da missão do GLOBAL CENTER/BRASIL.	21.11.2013	27.11.2013	5 anos
BACEN Banco Central do	Definição de procedimentos e	05.07.2002	16.07.2002	Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
Brasil	prazos relativos à operacionalização técnica sobre a manifestação prévia do BACEN a respeito de normas editadas pela CVM, e desta em relação a normas editadas por aquele, que tenham reflexos no mercado de valores mobiliários; intercâmbio de informações referentes às atividades desempenhadas nos mercados financeiro e de capitais; acesso recíproco a sistemas de informação e cooperação nas ações de supervisão quando relacionadas aos fundos de investimento financeiro, fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento e fundos de investimento no exterior.			
BACEN **Banco Central do Brasil**	Definição de procedimentos e prazos relativos à operacionalização técnica das seguintes medidas: a) manifestação prévia do BCB a respeito de normas a serem editadas pela CVM; b) manifestação prévia da CVM a respeito de normas a serem editadas pelo BCB; c)	25.04.2014	30.04.2014	Indeterminado a partir da data de publicação.

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	edição de Decisões-Conjuntas; d) intercâmbio de informações referentes a atividades desempenhadas nos mercados financeiro e de capitais; e) acesso recíproco a sistemas de informação; f) solicitação de informações às instituições ou pessoas supervisionadas pela CVM e o BCB; g) inspeções conjuntas e cooperação em ações de supervisão e de fiscalização em geral; h) cooperação e atuação articulada em ações de racionalização de processos ou procedimentos; i) cooperação voltada ao desenvolvimento de pessoal nos dois Convenentes.			
Banco do Brasil	Serviço de pagamento de servidores	29.12.2000	-	Indeterminado
BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (antiga BOVESPA)	Consultas on-line	09.11.1983	-	Indeterminado
BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (antiga BOVESPA)	Cooperação para fins de divulgação no Portal do Investidor, em tempo real, dos índices IBOVESPA, IBrX-50, IBrX, IVBX-2, IGC, ITAG, ISE,	18.05.2007	28.06.2007	Indeterminado

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	IEE, ITEL, que serão obtidos a partir do site da BOVESPA.			
BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Aprimoramento e entrega pela BM&FBOVESPA, do "Sistema de Investidores Não Residentes" – SIE, sistema informatizado para recepção e processamento dos pedidos de registro, cancelamento de registro, alteração de dados cadastrais e recebimento de informações periódicas encaminhados à CVM pelos investidores não residentes, por meio de seus representantes.	22.01.2014	24.01.2014	90 dias contados da entrega final do Sistema, podendo ser denunciado, mediante comunicação expressa entre as partes, com antecedência mínima de 60 dias.
BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Tem por objeto regular como serão realizadas as atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas eletrônicos de elaboração, consolidação e entrega de informações pelos emissores, bem como de consulta de informações que sejam acordadas entre as partes.	16.12.2013	27.12.2013	Indeterminado
BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Estabelecer mecanismos de cooperação e de organização das atividades de fiscalização exercidas pelas	13.12.2011	16.12.2011	Indeterminado

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	CONVENENTES, no âmbito de suas competências, relativamente às informações divulgadas pelos emissores com valores mobiliários negociados na BM&FBOVESPA.			
BRAIN Associação Brain – Brasil Investimentos & Negócios	Cooperação técnica entre a BRAIN e a CVM com vistas a promover ações conjuntas, no âmbito das respectivas atribuições legais e estatutárias, que contribuam para o aprimoramento da eficiência, da transparência e da equidade no mercado de valores mobiliários, com o fortalecimento do grau de proteção dos investidores, nacionais e estrangeiros, para a redução do risco sistêmico, dentro da finalidade geral de contribuir para o desenvolvimento sustentável do país, e para a catalisação de esforços que promovam a integração financeira da América Latina, criando um polo de investimentos e negócios na região.	07.11.2011	11.11.2011	Indeterminado
CADE	Estabelecimento de	24.07.2008	19.03.2009	Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
Conselho Administrativo de Defesa Econômica	mecanismos de cooperação técnica, visando ao desenvolvimento e à implantação de sistemas de intercâmbio de informações, com o objetivo de viabilizar e promover as atividades de regulação e de fiscalização exercida pelas partes no âmbito de suas competências.			
Caixa Econômica Federal	Convênio de folha de pagamentos	04.11.2005	-	Indeterminado
CFC – Conselho Federal de Contabilidade	Visa o intercâmbio de informações sobre os profissionais da Contabilidade e especialmente dos Auditores Independentes.	30.08.2013	26.09.2013	60 meses, a partir da data de sua assinatura.
COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras	I – Acesso, pelo COAF, à relação de nºs de CPF e CNPJ das pessoas físicas e jurídicas cadastradas na CVM; II – Recebimento, pelo COAF, das comunicações de que trata a Lei nº 9.613, de 1998, encaminhadas pelas pessoas obrigadas reguladas pela CVM; III – Recebimento, pelo SISCOAF, das comunicações de não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei 9.613, de	10.03.2015	26.03.2015	Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	1998, encaminhadas pelas pessoas obrigadas reguladas pela CVM; IV – Acesso, pela CVM, aos dados e às informações relativos às comunicações recebidas pelo COAF, na forma dos incisos precedentes; e V – Acesso, pela CVM, à avaliação qualitativa feita pelo COAF sobre as comunicações oriundas do respectivo segmento regulado.			
DPF Departamento de Polícia Federal	Cooperação Técnica entre os partícipes, com vistas, em especial, ao desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de tercnologias e informações, bem como o planejamento e desenvolvimento institucional.	18.03.2010	27.04.2010	12 meses a partir da data de publicação, automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos, desde que não haja manifestação contrária dos partícipes.
EMARF-TRF2 Escola de Magistratura - Tribunal Regional Federal da 2ª Região	Promoção de parceria técnica direcionada à concepção, planejamento, estruturação, implementação e administração de projetos educacionais e de capacitação profissional voltados, prioritariamente, ao corpo de Magistrados do TRF2, com a	15.09.2010 (termo aditivo assinado em 13.09.2012) (2° termo aditivo assinado em	17.09.2010 (termo aditivo publicado em 20.09.2012) (2° termo aditivo publicado em	2 anos a partir da data de publicação 16.09.2014 15.09.2016

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	participação de Procuradores Federais lotados na Procuradoria Federal Especializada (PFE-CVM), indicados pela CVM.	15.09.2014)	16.09.2014)	
ESTADO DO RIO DE JANEIRO **RIOPREVIDÊNCIA** **Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro**	Estabelecer cooperação técnica e acadêmica entre a CVM, por meio do Comitê Consultivo de Educação, o Estado do Rio de Janeiro e o Rioprevidência para desenvolvimento de projetos educacionais de interesse dos partícipes.	01.10.2010 (termo aditivo assinado em 13.07.2012) (2° termo aditivo assinado em 05.08.2014)	05.11.2010 (DOERJ) / 22.11.2010 (DOU) (termo aditivo publicado no DOERJ em 09.08.2012 e no DOU em 24.08.2012) (2° termo aditivo publicado em 08.08.2014)	2 anos a partir da data de publicação 2 anos a partir do término da vigência do Termo de Cooperação Técnica. 2 anos a partir do término da vigência do 1° termo aditivo.
FACPC – Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis	Estabelecer: (i) procedimentos relativos à coordenação e à articulação das atividades e objetivos comuns da CVM e da FACPC; e (ii) mecanismos de cooperação entre a CVM e a FACPC, inclusive no que diz respeito à capacitação, treinamento ou intercâmbio de informações.	16.11.2015	31.12.2015	Indeterminado
FGV **Fundação Getúlio Vargas**	O presente convênio tem por objeto a reunião de esforços	04.08.2011	05.08.2011	5 anos a partir da publicação no DOU

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	para aprimoramento do ensino dos alunos da FGV, voltado ao desenvolvimento de estudos e pesquisas e à realização de eventos acadêmicos e de outros projetos de interesse, em torno de temas relacionados ao MVM.			
IBCPF Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros	Tem por objeto a cooperação técnica entre a CVM e o IBCPF, com vistas a promover ações conjuntas, no âmbito das respectivas atribuições legais e estatutárias, que contribuam para o aprimoramento da educação dos investidores, no que se refere ao planejamento financeiro, dentro da finalidade geral de promoção de decisões de poupança e investimento conscientes e bem informadas por parte da população.	26.12.2013	27.12.2013	5 anos a partir da publicação no DOU
IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa	Instituir e regulamentar a cooperação acadêmica e técnica destinada à realização de eventos acadêmicos, palestras, mesas redondas, bem como outros projetos de interesse, com vistas a, conjuntamente,	23.08.2010 (termo aditivo assinado em 20.08.2015)	03.09.2010 (termo aditivo publicado em 24.08.2015)	5 anos a partir da data de assinatura Indeterminado

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	possibilitar o debate de temas relacionados ao mercado de valores mobiliários.			
IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais	Cooperação técnica entre CVM e o Instituto IBMEC, com vistas ao planejamento, estruturação, implantação e administração de ações educacionais, de interesse mútuo, que versem sobre temas relacionados ao mercado de capitais.	02.10.2015	07.10.2015	5 anos a partir da publicação no DOU
IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil	Participação e realização de cursos, palestras, seminários, eventos em geral e outras formas de intercâmbio de conhecimentos técnicos ou nas áreas de Contabilidade e de Auditoria.	09.12.2014	22.12.2014	60 meses a partir da assinatura
IBRI Instituto Brasileiro de Relações com Investidores	Programa de cooperação e intercâmbio na área de Relações com Investidores de Companhias Abertas	02.06.2008	16.06.2008	Indeterminado
IIEDE Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado	Cooperação acadêmica e técnica voltada ao desenvolvimento de estudos e pesquisas e à realização de eventos acadêmicos e de outros projetos de interesse, como programas de intercâmbio e	04.09.2008 (Termo aditivo assinado em 03.09.2013)	18.09.2008 (Termo aditivo publicado em 13.09.2013)	5 anos a partir da data da assinatura Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	publicação, em torno de temas relacionados ao mercado de valores mobiliários.			
IPREV/DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	Estabelecer a cooperação técnica e acadêmica entre a CVM (por meio do Comitê Consultivo de Educação) e o IPREV/DF para desenvolvimento de projetos educacionais de interesse das partes.	09.12.2015	10.12.2015	2 anos a partir da data da assinatura
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY - ISA	Estabelecimento de assintência mútua e obtenção de informações	20.03.2006	-	Indeterminado
Ministério da Justiça – Secretaria Nacional do Consumidor	Cooperação técnica entre o MJ, por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor, e a CVM, para promover ações conjuntas para o intercâmbio de informações e o aprimoramento das atividades regulatórias, de fiscalização e de educação de investidores	01.02.2010 (Termo aditivo assinado em 05.12.2012) (2° Termo Aditivo assinado em 28.11.2014)	06.12.2010 (Termo aditivo publicado em 10.12.2012) (2° Termo aditivo publicado em 01.12.2014)	24 meses a partir da publicação 06.12.2014 06.12.2016
MPCON – Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor	Cooperação técnica entre a CVM e o MPCON com vistas ao planejamento, estruturação, implantação e administração de ações educacionais, de interesse mútuo, que versem sobre temas relacionados ao	19.10.2015	22.10.2015	5 anos a partir da publicação no DOU

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
	mercado de capitais, em especial, a orientação e a proteção de consumidores contra golpes financeiros.			
MPF Ministério Público Federal	Estreitamento do relacionamento institucional entre os convenentes, de modo a imprimir maior agilidade e efetividade nas ações de prevenção, apuração e repressão às práticas lesivas ao mercado de capitais; o fornecimento e o intercâmbio de informações, documentos, estudos e trabalhos técnicos relacionados à regulação e à fiscalização do mercado de valores mobiliários; ampla cooperação técnica e científica por meio do desenvolvimento conjunto de estudos e pesquisas; comunicações entre os convenentes para adoção de medidas legais cabíveis em defesa dos interesses do mercado de valores mobiliários e dos seus respectivos investidores.	08.05.2008 (Termo aditivo assinado em 08.05.2013)	06.06.2008 (Termo aditivo assinado em 13.05.2013)	5 anos, a contar do dia 08.05.2013
MPOG, EMBRAPA, DF Ministério do	Estabelecimento de condições que possibilitem a	17.06.2013	19.06.2013	Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
Planejamento, Orçamento e Gestão, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Governo do Distrito Federal **Termo Aditivo**	construção de um sistema de processos administrativos eletrônicos para uso e trâmite entre quaisquer órgãos públicos e sua interação com a sociedade, doravante denominado Processo Eletrônico Nacional.	(termo aditivo assinado em 17.12.2014)	(termo aditivo publicado em 17.12.2014)	
MTPS – Ministério do Trabalho e da Previdência Social	Promoção de intercâmbio de informações entre a CVM e o MTPS e viabilização de cooperação e / ou execução de ação coordenada de supervisão das instituições sob suas alçadas, objetivando maior eficiência e eficácia em suas respectivas áreas de competência.	21.12.2015	24.12.2015	5 anos a partir da data de assinatura
NUCEC – Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia do Programa em Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ	Estabelecer cooperação acadêmica e técnica entre a CVM e o NUCEC, com vistas a promover o intercâmbio de informações, nos campos de estudo de interesse comum, e a realização de ações conjuntas, no âmbito de suas respectivas atribuições.	26.10.2015	29.10.2015	5 anos a partir da data da assinatura
PUC-Rio Pontifícia Universidade	Estabelecer cooperação acadêmica entre a CVM e a PUC-	26.02.2014	25.11.2014	Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
Católica do Rio de Janeiro	Rio para concessão de programa de estágio extracurricular aos alunos dos cursos de graduação de Direito e de Economia da PUC-Rio.			
RIOPREVIDÊNCIA Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	Estabelecer forma de cooperação para o intercâmbio de tecnologias e conhecimentos no sentido da implementação de instrumentos que possibilitem uma maior transparência e facilidade de acesso por parte dos cidadãos interessados em obter informações dos convenentes.	02.10.2007	06.11.2007	Indeterminado
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar	Instituir e disciplinar o intercâmbio de informações entre as duas instituições e produzir programações coordenadas de supervisão das instituições sob suas alçadas, objetivando maior eficiência em suas respectivas áreas de competência.	23.11.2005	05.12.2005	Indeterminado
SRF Secretaria da Receita Federal	Possibilitar à CVM, o atendimento de pessoas físicas residentes no exterior que apliquem recursos no mercado de capitais brasileiro interessadas na inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).	28.05.2013	11.07.2013	Indeterminado

ANEXO V AO RAINT CVM 2015

Lista dos Convênios CVM

Conveniado	Objeto	Assinatura	Publicação	Vencimento
SRF Secretaria da Receita Federal	Intercâmbio entre os convenentes de informações cadastrais e econômico-fiscais, com vistas ao aperfeiçoamento da fiscalização que exercem e da cobrança dos tributos que administram.	24.04.2000	26.04.2000	Indeterminado
STN Secretaria do Tesouro Nacional	Instituir e disciplinar o acesso, pelo STN, de informações públicas produzidas pela CVM.	16.06.2010	28.06.2010	Indeterminado
SUSEP Superintendência de Seguros Privados	Instituir e disciplinar um sistema de intercâmbio de informações entre as duas Autarquias, produzir programações coordenadas de supervisão e estabelecer sistema de consulta recíproca a respeito de normas que tenham reflexos sobre as instituições sob suas alçadas, objetivando maior eficiência em suas respectivas áreas de competência.	04.04.2006	25.04.2006	Indeterminado