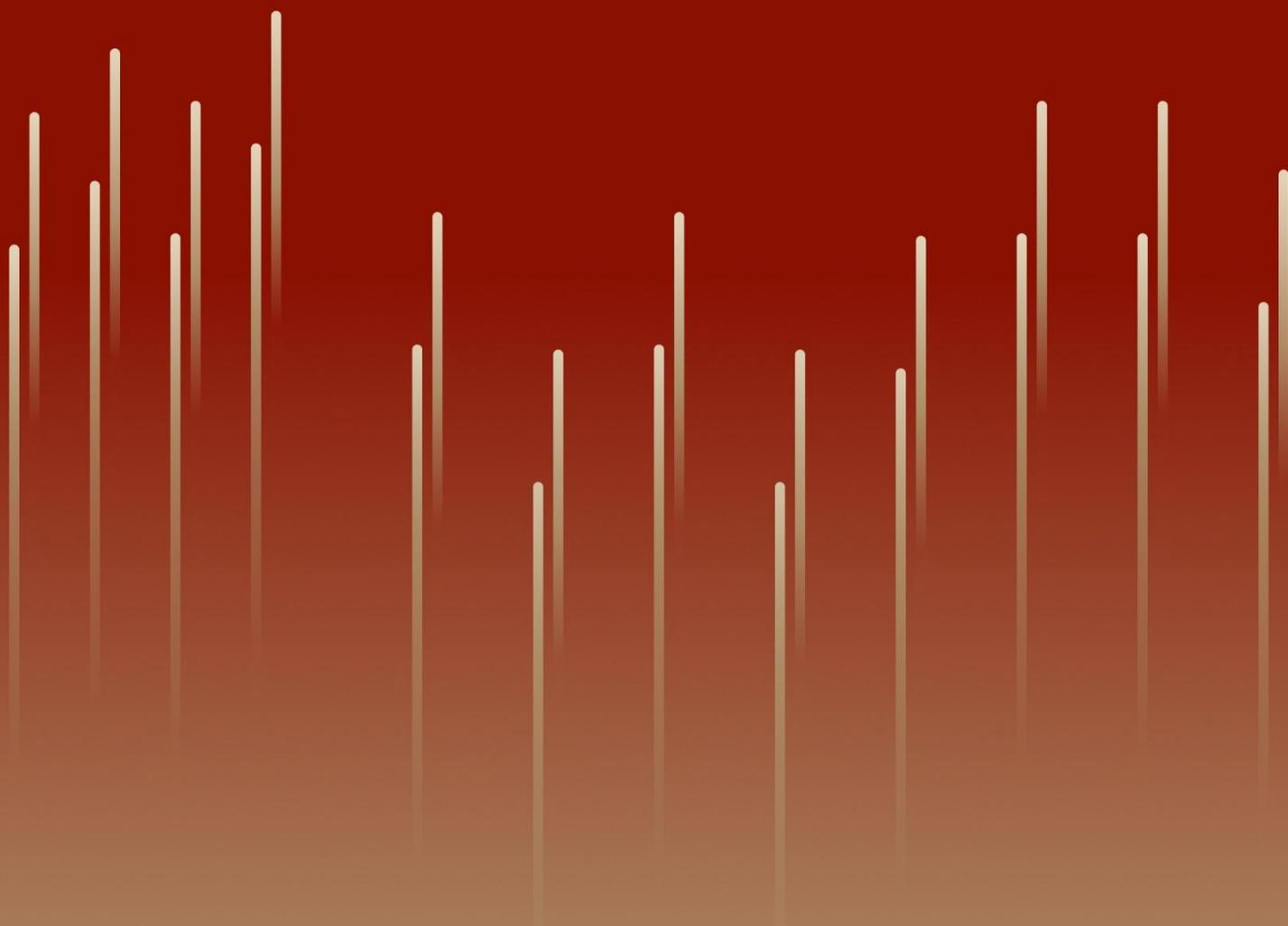




20 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

24



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	4
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	12
DIRETORIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS E EVENTOS-DREE	15
Reuniões com empresas	15
Eventos APIMEC Brasil	18
Eventos apoiados pela APIMEC Brasil	24
Participação em outros eventos	28
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO- DEC	36
Cursos APIMEC Brasil	36
Cursos apoiados pela APIMEC Brasil	37
Comissão Acadêmica e de Certificação	39
Registro das Certificações em Dezembro/2024	39
DIRETORIA TÉCNICA – DT	41
Representações da APIMEC Brasil em outras entidades	41
Artigos no espaço APIMEC Brasil na Revista RI	44
Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	45
Comissões Técnicas	50
Reuniões realizadas em 2024	52
Posicionamentos da APIMEC Brasil preparados pela Diretoria Técnica	53
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA-TI- DAF	54
Capital Humano - APIMEC Brasil	54
Balanço patrimonial e demonstração de resultados – APIMEC Brasil	55
Tecnologia da Informação	58
Conselho de Administração	58
Diretoria Executiva	59

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPERVISÃO DO ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS – SSA	
(Autorregulação)	60
Primeiro semestre de 2024	69
Segundo semestre de 2024	69
Prestação de contas semestral	69
Edital de cancelamento do credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – inadimplentes	70
Implementação de nova plataforma/sistema para os analistas de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica	71
Novo Canal de Denúncia	71
Processo de renovação do credenciamento de Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica	72
Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – CSA	73
Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA	74
Procedimento para Apuração de Irregularidades – PAI	76
Processos Administrativos concluídos em 2024	76

APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

Em 2024, a APIMEC Brasil comemorou um marco importante em sua trajetória: o primeiro ano completo após a consolidação como entidade única, um processo iniciado em 2019 com a incorporação das regionais SP, RJ, NE e DF. Nesse processo, as regionais Sul e MG também se juntaram à APIMEC Brasil, culminando com a integração da APIMEC Autorregulação, que se tornou, efetivamente, uma área da APIMEC Brasil, preservando a segregação necessária para que o desempenho da atividade de Autorregulação do Analista de Valores Mobiliários (Supervisão e Credenciamento) seja realizada de forma independente. Este ano também marcou o início da nova gestão com Ricardo Martins como presidente-executivo e Mara Limonge como vice-presidente executiva. A ex-presidente-executiva Lucy Sousa, que liderou a consolidação da APIMEC Brasil, passou a presidir o Conselho de Administração. Essa estrutura unificada trouxe um novo dinamismo à entidade, bem como um novo desafio, colocar em pleno funcionamento esta nova engrenagem.

O processo de fortalecimento e organização da APIMEC Brasil continuou durante todo o ano de 2024, com o aprimoramento das áreas administrativa e financeira, educação e certificação, relações com empresas e eventos, técnica e a área de autorregulação. Esse trabalho continuou sendo realizado de forma colaborativa entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, cada vez mais integrados. A Comunicação da entidade também foi aprimorada, com a ajuda de empresas especializadas como a NAMBBU (redes sociais) e Agência Fato Relevante (relações com a imprensa). Em paralelo, a modernização dos sistemas de tecnologia, incluindo a conclusão da reformulação do portal e das mídias sociais, garantiu maior acesso à informação. A chegada de um novo gerente técnico ao time executivo, Alexandre Moreno, em 2024, reforçou o compromisso da entidade com a excelência e a atualização contínua de seus associados e analistas de valores mobiliários credenciados e profissionais certificados, com destaque para a consolidação do Boletim Técnico, com periodicidade semanal, hoje já reconhecido como uma importante fonte de conteúdo para os associados e os demais públicos.

Externamente, a APIMEC Brasil seguiu sua trajetória de diálogo com o mercado, mantendo parcerias consistentes com entidades como o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (CORECON-SP), Associação Nacional das Corretoras de Valores (ANCORD), Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), entre outras e ampliando sua atuação no Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e no Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS).

Firmamos um Acordo de Cooperação com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que tem por objetivo o desenvolvimento compartilhado de projetos, estudos, pesquisas, promoção técnica e educacional voltados para a temática de mercado de capitais na região de atuação do BNB, além de compartilhamento de conhecimento entre as

instituições. Como representante da APIMEC Brasil neste acordo temos o Coordenador do Comitê de Planejamento Estratégico (CPE), Célio Fernando Bezerra Melo.

A entidade também se posicionou publicamente sobre temas relevantes para o mercado de capitais, com uma atuação institucional cada vez mais presente, liderada pelo diretor técnico Haroldo Levy Neto. No campo das relações com o governo, a APIMEC Brasil continuou contribuindo ativamente com a agenda regulatória do mercado de capitais e financeiro, incluindo sua participação nas discussões sobre os influenciadores financeiros digitais, promovidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que contou com a colaboração da Superintendência de Supervisão do Analista (SSA), com a experiência de quase quinze anos no acompanhamento das atividades dos analistas e da Comissão do Mercado de Capitais da APIMEC Brasil, esta última coordenada pela Vice Presidente Executiva Mara Limonge.

Outro grande destaque de 2024 foi a 5ª edição do Prêmio APIMEC-IBRI, que, a cada ano, ganha mais relevância para o mercado de capitais e financeiro. A cerimônia, realizada em 28 de novembro no Hotel Blue Tree Faria Lima, pelo segundo ano consecutivo, 100% presencial e no mesmo local, foi um grande sucesso, reunindo analistas e profissionais de Relações com Investidores (RI).

O evento, que a cada ano se consolida como uma das premiações mais relevantes do setor financeiro, já está em fase de preparação para sua próxima edição em 2025.

Reuniões com empresas e eventos

Em 2024, a APIMEC Brasil, por meio da área de relações com empresas e eventos, liderada pela Diretora Sandra Peres, se manteve ativa na promoção de eventos e reuniões com empresas, tanto presenciais quanto online. No total, foram 14 eventos realizados em 2024 e 55 reuniões com empresas nos últimos 18 meses, sendo que dessas, 56% receberam o Selo de Assiduidade de Platina (15 a 24 anos consecutivos); 12% o Selo Esmeralda (25 a 49 anos); 8% Ouro (8 a 14 anos); 4% Prata (5 a 7 anos) e 20% o Selo Bronze (1 a 4 anos), o que aponta para uma importante renovação.

As reuniões APIMEC Brasil e os Selos Assiduidade têm um papel fundamental na disseminação da informação qualificada, na conexão entre companhias abertas e fechadas e profissionais do mercado financeiro. Em um mercado cada vez mais exigente, a transparência e a qualidade das reuniões com investidores são essenciais para o fortalecimento do mercado de capitais.

A APIMEC Brasil, amparada sempre nas boas práticas, é um fórum independente, permitindo a participação de todos os interessados nessas reuniões de alta relevância, contribuindo para que investidores e analistas compreendam melhor as estratégias e perspectivas das empresas.

O networking é um dos grandes diferenciais dessas reuniões. Em 2024, cerca de 37 mil profissionais participaram das reuniões promovidas pela APIMEC Brasil, fortalecendo o mercado com insights relevantes e trocas produtivas entre companhias e stakeholders. Como reconhecimento o Prêmio Qualidade APIMEC Brasil reflete esse compromisso de melhor informar com transparência e excelência. Em 2024 a SLC AGRÍCOLA (Selo Assiduidade Bronze) foi a grande vencedora, escolhida por um júri qualificado, que considerou a robustez das informações apresentadas, incluindo aspectos ESG, presença da diretoria, entre outros fatores. Em ordem alfabética, as reuniões melhor avaliadas em 2024 foram Banestes, Frasle Mobility, Gerdau, Klabin, Marcopolo e Rhino Grupo.

Web encontros

Em 2024, realizamos uma série de nove web encontros, entre eles destacamos: Reforma tributária (13/03/2024); Os Rumos da Economia e as consequências para os principais setores (15/04/2024); 30 anos do Plano Real - Experiências antecedentes e lições aprendidas (04/07/2024); Criação de Valor e Valuation com ESG (02/09/2024).

Encontros setoriais

Foram realizados ainda vários encontros setoriais em parceria com outras entidades, entre os quais destacamos: Energia Elétrica, com a Associação Brasileira das Companhias de Energia Elétrica (ABCE), em 01/08/2024; Imobiliário, com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), em 04/09/2024; Alimentos, com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em 02/10/2024; Financeiro/Bancos, com a participação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em 17/10/2024, entre outros.

Seminários e Debates

Organizamos o debate Consequências da falta de Governança Corporativa, presencialmente na MZ Arena, em 20/06/2024, com profissionais do mercado financeiro.

Tivemos o Seminário "Participação dos Investimentos Institucionais via Mercado de Capitais no Desenvolvimento do País", realizado de forma presencial no Distrito Federal, no Auditório BRB em 10/09/2024. O evento contou com o apoio incondicional do nosso Conselheiro Alexandre Guimarães e o apoio institucional da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP).

Além desses eventos, tivemos o Seminário Criação de Valor e Valuation com ESG, também de forma presencial na MZ Arena, em São Paulo, em 21/10/2024, que foi realizado em função do sucesso do Web Encontro, com o mesmo nome.

Celebrações

Num ano de grandes realizações da APIMEC Brasil, eventos de celebração que reuniram parcelas importantes dos profissionais do mercado de capitais não podiam faltar. A cerimônia de Toque da Campanha na B3, em 16/05/2024, em comemoração ao Dia do Analista, foi outro marco histórico, destacando a importância do papel do analista no mercado financeiro. A cerimônia de 2025 já está confirmada, nesta ocasião, será celebrado o aniversário de 55 anos da APIMEC Brasil e 15 anos da Autorregulação, novamente com um toque de campanha na B3.

E, como já mencionado, a entrega do 5º Prêmio APIMEC-IBRI, realizado em 28/11/2024, foi um momento de grande comemoração de final de um ano para os profissionais de RI e analistas de mercado.

Congressos

Por fim, participamos do 23º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, realizado em Gramado (RS), entre 11 e 13 de dezembro de 2024. Foi um acontecimento importante para o setor previdenciário brasileiro, reunindo especialistas, gestores e autoridades de todo o país. A ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios), em sua missão de promover o aprimoramento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), destacou-se pela organização do evento, que também contou com o apoio de importantes entidades como o Ministério da Previdência Social, AGIP, IPE PREV, FUNPRESP, entre outros importantes apoiadores. Pela primeira vez, a APIMEC Brasil foi uma das patrocinadoras do congresso, demonstrando seu compromisso com o fortalecimento do sistema previdenciário.

Vale destacar que em todos os eventos realizados, o analista de valores mobiliários obteve destaque relevante, estando presente como palestrante ou como moderador, exercendo papel fundamental nas discussões.

Comunicação

A comunicação foi uma das áreas em que a APIMEC Brasil mais se destacou em 2024.

Ao longo do ano, publicamos mais de 50 edições do Boletim Técnico Semanal, sob a coordenação do nosso diretor técnico, Haroldo Reginaldo Levy Neto. Esses boletins podem ser acessados na seção de Bibliotecas do nosso Portal: www.apimecbrasil.com.br/biblioteca/boletins.

Também emitimos diversos Comunicados e Documentos de Posicionamento, tanto em parceria com outras entidades quanto de forma independente, todos disponíveis em nosso Portal: www.apimecbrasil.com.br.

Além disso, mantivemos uma parceria constante com a Revista RI, na qual contribuimos com artigos de opinião assinados por membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, associados e profissionais de investimento líderes em suas áreas de atuação com matérias especializadas publicadas na seção Espaço APIMEC Brasil, em todas as edições.

Com o apoio da assessoria de imprensa Agência Fato Relevante (FR), conseguimos dobrar a quantidade de matérias publicadas em comparação com 2023, alcançando mais de 1.000 publicações nos principais jornais e sites especializados em finanças do Brasil, com opiniões dos nossos porta-vozes ou citações à entidade. Esse resultado reflete o reconhecimento crescente da APIMEC Brasil como uma das instituições mais tradicionais e relevantes do mercado de capitais. A entidade aprimorou sua atuação nas mídias sociais e expandiu a produção de conteúdos em parceria com a FR e a NAMBBU, ampliando o alcance de suas ações e a visibilidade de suas iniciativas.

Além disso, a contratação da Charisma Business Intelligence (Charisma BI) para realizar uma pesquisa estratégica entre os diferentes públicos-alvo de atuação da APIMEC Brasil, com associados, analistas credenciados e profissionais certificados CNPI e RPPS, também foi uma ação importante, com o objetivo de identificar novas direções para a entidade nos próximos anos.

Educação e Certificação

A área de Educação e Certificação também teve um desempenho notável em 2024, liderada pelo diretor de Educação e Certificação Marco Saravalle. O número de profissionais certificados manteve-se estável, apesar da instabilidade do mercado de capitais e financeiro. Somente nos últimos 18 meses, foram realizados 2.689 exames, com taxa de aprovação de 62% e 38% de reprovação, o que demonstra o alto grau de complexidade das questões propostas e a necessidade de os candidatos se prepararem bem. Não por acaso, as certificações da APIMEC Brasil são cada vez mais reconhecidas por mais entidades do mercado financeiro.

RPPS

Em agosto de 2024, a APIMEC Brasil obteve a credencial da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social pela [Portaria SRPC/MPS Nº 2.469](#), para certificar os seguintes profissionais: dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS (CP RPPS DIRIG); membros do conselho deliberativo (CP RPPS CODEL) e do conselho fiscal (CP RPPS COFIS); responsável pela gestão das aplicações dos recursos e os membros do comitê de investimentos (CP RPPS CGINV). Os exames serão 100% no formato on-line, ampliando a democratização do acesso à certificação para todo o território nacional. A APIMEC Brasil será a responsável pela elaboração e gestão do banco de questões e a FK Partners, uma das maiores escolas de finanças do Brasil, com uma plataforma exclusiva aliada ao uso de inteligência artificial e ferramentas modernas, ficará encarregada pela aplicação dos exames e também pela segurança na aplicação das provas.

Com isso, a APIMEC Brasil se consolida como certificadora de todos os exames de RPPS exigidos pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar, da Previdência Social.

Essa autorização do Ministério da Previdência Social corrobora o trabalho da APIMEC Brasil em expandir a sua atuação. Nossa missão é unir a nossa excelência como certificadora reconhecida pelos órgãos públicos, com custo acessível à maioria dos candidatos, ampliando o acesso à qualificação dos profissionais do mercado financeiro e de capitais.

Consultores

A CVM reconhece também a certificação CNPI como válida para fins de solicitação de registro para a atividade de Consultor de Valores Mobiliários, por meio do anexo A da Resolução CVM19/2021. Portanto, para 2025, a diretoria de Educação e Certificação da APIMEC Brasil está desenvolvendo um projeto focado nesta categoria de profissionais.

Cursos

Além disso, o calendário de cursos de 2024 foi extenso, com um total de 18 cursos realizados, com uma ampla gama de opções de formação em temas como: Valuation e Finanças Corporativas; Análise Fundamentalista de Empresas; Asset Allocation; Análise Técnica; Mercado de Derivativos; Autorregulação do Mercado de Capitais; Fundos de investimento - Resolução CVM nº 175, atendendo a profissionais de diferentes áreas e níveis de especialização.

O Futuro

Em 2025, a APIMEC Brasil completará 55 anos de história, um marco que celebrará nossa trajetória de crescimento, evolução e contribuição para o mercado financeiro nacional. Além disso, a parceria consolidada entre a APIMEC Brasil e a CVM na autorregulação do analista de valores mobiliários completará 15 anos, reafirmando nosso compromisso com a ética, a transparência e a credibilidade no mercado de capitais.

O ano promete ser ainda mais significativo, com um calendário repleto de eventos presenciais que fortalecerão nossa presença e relevância no setor. Além disso, intensificaremos nossas iniciativas de comunicação, com a ampliação da presença digital por meio do nosso portal e redes sociais, visando maior engajamento com os associados e o público geral.

A modernização de nossa comunicação será um dos pilares estratégicos, com a utilização de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e ferramentas de análise de dados, para melhor compreender as demandas do mercado e entregar conteúdo relevante e personalizado. Paralelamente, fortaleceremos nossas estratégias midiáticas para promover maior visibilidade dos feitos da APIMEC Brasil, destacando nossas conquistas, eventos e iniciativas por meio de parcerias com veículos de comunicação e ações impactantes.

Estamos prontos para continuar nosso trabalho de excelência, sempre em sintonia com os desafios e as necessidades do mercado de capitais, levando inovação e compromisso para os próximos anos.

Reforço Estratégico na Comunicação da APIMEC Brasil

Dando continuidade ao nosso compromisso com a modernização e a expansão da comunicação institucional, um **evento subsequente** de grande relevância para a APIMEC Brasil em 2025 é a oficialização da contratação de um novo Gerente de Comunicação e Marketing. Em janeiro deste ano, Gustavo Adolfo Resende Mello foi selecionado para ocupar essa posição estratégica, trazendo consigo uma sólida experiência em comunicação digital, marketing, assessoria de imprensa e gestão de eventos. Sua chegada marca um passo decisivo na profissionalização das nossas iniciativas midiáticas e no fortalecimento da visibilidade da APIMEC Brasil no mercado de capitais.

A contratação de um especialista nesta área é resultado direto da pesquisa realizada junto aos associados em 2024, a qual evidenciou a necessidade de ampliar e aprimorar nossas estratégias de comunicação. Os dados coletados demonstraram que, em um mercado cada vez mais dinâmico e digitalizado, é imprescindível estabelecer uma presença robusta e engajadora, tanto nos meios tradicionais quanto nas plataformas digitais. A chegada de Gustavo Mello atende a essa demanda, garantindo que a APIMEC Brasil continue a desempenhar um papel de protagonismo no setor.

Com essa nova gestão, a comunicação da APIMEC Brasil passará por um processo de reestruturação e fortalecimento. Entre as principais iniciativas previstas estão a otimização do portal institucional, o aprimoramento da estratégia de redes sociais, a ampliação das parcerias com veículos de imprensa e personalização do conteúdo oferecido aos associados. Além disso, a gestão de eventos será reforçada, garantindo maior alcance e impacto para as iniciativas promovidas pela instituição.

Outro aspecto fundamental dessa nova fase será a integração entre as áreas de comunicação, eventos e certificação. A meta é estabelecer um canal de diálogo mais fluido e eficaz com os associados, permitindo que as necessidades e expectativas dos profissionais sejam rapidamente compreendidas e atendidas. Essa sinergia resultará na produção de conteúdo mais direcionado e relevante, fortalecendo o vínculo entre a APIMEC Brasil e seus públicos de interesse.

A contratação do novo Gerente de Comunicação e Marketing reforça, portanto, a visão estratégica da APIMEC Brasil para os próximos anos. Com foco na inovação, na transparência e na proximidade com seus associados, a instituição reafirma o compromisso com a evolução contínua e a relevância no mercado financeiro nacional.

Boa leitura.

Ricardo Tadeu Martins – Presidente Executivo

Mara Limonge – Vice-Presidente Executiva

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

Data	Evento / Representantes	Realização
1 01/02/2024	Premiação de Economista do Ano e COFECON lançou o tema de 2024: “Memórias e futuro da economia brasileira”, com as posses de Paulo Dantas da Costa, reconduzido ao cargo de presidente do COFECON e Flávia Vinhaes Santos, ao cargo de vice-presidente da entidade / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	Conselho Federal de Economia - COFECON
2 05/02/2024	Evento de apresentação da Nova Diretoria da CVM – Comissão de Valores Mobiliários / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) e Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	CVM
3 07/02/2024	Reunião Preparatória para a Iniciativa de Bioeconomia no G20 - GIB / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	G20
4 08/02/2024	Solenidade de Posse das Novas Diretorias CRCSP, APC, APEJESP e IBRACON - 5ª Seção Regional / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	CRCSP e IBRACON 5ª Seção
5 21/03/2024	Lançamento do Livro IBRACON e Cerimônia de Posse do Conselho de Administração e Diretoria Nacional do IBRACON (Gestão 2024/2026) / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	IBRACON
6 09/04/2024	Visita institucional à PETROBRAS / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	

Data	Evento / Representantes	Realização
7 09/04/2024	Visita institucional ao BNDES / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	
8 23/05/2024	Reunião da Comissão de Auditoria e Normas Contábeis (CANC) / Representante: Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	ABRASCA
9 29/08/2024	Reunião com a BEE4 / Representantes: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil)	
10 20/09/2024	2ª reunião com a Equipe da BEE4 / Representantes: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	
11 26/09/2024	Reunião com a PETROS / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil)	
12 26/09/2024	Reunião com a PREVI / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil)	
13 26/09/2024	Reunião com a ATG / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil)	
14 12/11/2024	Reunião na BEE4 sobre Edital CVM Fácil / Representantes: Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	

Data	Evento / Representantes	Realização
15 26/11/2024	Reunião com Petrobras - Assunto: Seminário Transição Energética / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	
16 26/11/2024	Reunião com BNDES - Assunto: Eventos a serem realizado em parceria com o BNB / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	
17 26/11/2024	Reunião com o BANESTES / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	
18 26/11/2024	Reunião com BNDES - Assunto: Seminário Transição Energética / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	
19 11/12/2024	48º Aniversário da CVM - A Evolução do Mercado de Capitais / Representantes: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Bruno Fernandes (Superintendente da Autorregulação)	CVM
20 12/12/2024	Reunião com IBGC sobre Agenda conjunta / Representantes: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) e Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	IBGC

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS E EVENTOS-DREE

Reuniões com empresas = 34 reuniões com 32 empresas

	Data	Reunião / Representante da APIMEC Brasil	Formato / Local	Horário
1	23/02/2024	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma virtual (Chorus Call)	11h00
2	26/02/2024	BNB - Banco do Nordeste do Brasil / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma virtual (também pelo Canal do BNB no YouTube)	10h00
3	29/02/2024	Banco do Brasil Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma híbrida (presencialmente na Casa Charlô - Rua Tabapuã, 1353, Itaim Bibi – SP/SP)	9h00
4	13/03/2024	Banestes / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma presencial (Hotel Blue Tree Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 3989 - SP/SP)	9h00
5	20/03/2024	lochpe-Maxion Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma híbrida (presencialmente na Fábrica de Limeira/SP - (Maxion Wheels))	10h00
6	21/03/2024	Cury Construtora e Incorporadora / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual (via Canal da APIMEC Brasil no YouTube)	10h30
7	03/04/2024	Ferbasa / Representante: Sandra Peres	Forma virtual	14h00
8	10/04/2024	Bradespar / Representante: Vinícius Corrêa e Sá	Forma virtual (Canal da APIMEC Brasil no YouTube)	10h00
9	16/05/2024	Cedro Têxtil / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual	16h00
10	28/05/2024	BNB Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma presencial (Arena MZ)	9h00
11	19/06/2024	Itaú Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma virtual	9h00

	Data	Reunião / Representante da APIMEC Brasil	Formato / Local	Horário
12	19/06/2024	Randoncorp Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma híbrida (presencialmente na B3 – Pça. Antonio Prado, 48 – Centro – SP/SP)	14h00
13	03/07/2024	Farm Day SLC Agrícola -2024 / Representante: Sandra Peres	Forma presencial - Fazenda Pamplona (Cristalina/GO)	dia todo
14	02/08/2024	Marcopolo / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma presencial (Hotel Blue Tree Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 3989 - SP/SP)	9h00
15	12/08/2024	Cury Construtora e Incorporadora / Representante: Marco Saravalle	Forma virtual (via Canal da APIMEC Brasil no YouTube)	10h30
16	23/08/2024	Mangels Industrial / Representante: Vinícius Corrêa e Sá	Forma presencial (Rua José Versolato, 101 - Torre A - Mezanino - Baeta Neves - São Bernardo do Campo/SP)	10h00
17	03/09/2024	Celesc / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma presencial (Hotel Clarion Faria Lima: R. Jeronimo da Veiga, 248 - SP/SP)	14h00
18	18/09/2024	Copel / Representante: Marco Saravalle	Forma virtual	14h00
19	03/10/2024	Gerdau Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma híbrida (presencialmente na MZ Arena: Alameda Vicente Pinzon, 51 - Vila Olímpia, São Paulo - SP)	10h00
20	08/11/2024	ABC Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma virtual	10h00
21	12/11/2024	Panorama Itaúsa 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma virtual	10h00
22	13/11/2024	Banrisul / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma virtual	14h30
23	26/11/2024	Território Rhino 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma presencial - Cerimonial Vilani - Av. Carlos Gomes de Sá, 481 - Vitória/ES)	8h30

	Data	Reunião / Representante da APIMEC Brasil	Formato / Local	Horário
24	26/11/2024	Banco Pan / Representante: Marco Saravalle	Forma virtual (via Canal da APIMEC Brasil no YouTube)	17h00
25	27/11/2024	Natura / Representante: Lucy Sousa	Forma presencial: Natura de Cajamar (Rod. Anhanguera, Km 30,5 – Sala N09 - Polvilho, Cajamar/SP)	9h00
26	28/11/2024	Fleury Day 2024 / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Forma presencial (Hotel Tivoli Mofarrej: Al. Santos, 1437 – Sala Itaim – SP/SP)	8h30
27	04/12/2024	Universo Frasle Mobility 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma híbrida (presencial na Frasle em Caxias do Sul/RS)	presencial a partir das 8h00 / transmissão a partir das 14h00
28	09/12/2024	Dexco Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins	Forma híbrida (presencialmente no MASP SP)	18h30
29	10/12/2024	Klabin Day 2024 / Representante: Lucy Sousa	Forma Híbrida (Presencial na Unidade Piracicaba II (Projeto Figueira) - Piracicaba/SP)	10h00
30	10/12/2024	Renova Energia / Representante: Mara Limonge	Forma virtual	11h00
31	11/12/2024	Taurus Armas / Representante: Marco Saravalle	Forma Presencial (Loja AMTT rua Umberto Caputi, 139 - Várzea de Baixo - SP/SP)	9h00
32	11/12/2024	Estapar Day 2024 / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual	9h00
33	12/12/2024	Alupar Day 2024 / Representante: Marco Saravalle	Forma virtual	10h00
34	19/12/2024	Usiminas / Representante: Mara Limonge	Forma virtual	10h00

Eventos APIMEC Brasil = 14

Data	Tema	Formato / Local	Participantes pela APIMEC Brasil	
1	13/03/2024	Web Encontro APIMEC Brasil "Reforma tributária aprovada: próximos passos e o que esperar das informações financeiras"	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenador e Apresentador: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Palestrante: Edison Fernandes (Coordenador da Comissão de Reforma Tributária da APIMEC Brasil)
2	15/04/2024	Web Encontro APIMEC Brasil - Os Rumos da Economia e as consequências para os principais setores em 2024	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenador e Apresentador: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Palestrante: Álvaro Bandeira (Coordenador da Comissão de Economia da APIMEC Brasil)
3	16/05/2024	Cerimônia Toque da Campanha na B3 em Comemoração ao Dia Nacional dos Analistas e dos Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais	Forma presencial (B3 - R. XV de Novembro, 275 - 1º and - Centro - SP/SP)	Abertura e apresentação: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)
4	20/06/2024	Debate – Consequências da falta de Governança Corporativa	Forma presencial (MZ Arena)	Abertura e Encerramento: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos) Moderador: Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil)
5	04/07/2024	Web Encontro APIMEC Brasil - 30 anos do Plano Real	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenador e Apresentador: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Palestrante: Álvaro Bandeira (Coordenador da Comissão de Economia da APIMEC Brasil)
6	01/08/2024	Web Encontro Setorial APIMEC Brasil com a Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica – ABCE	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenadora e Moderadora: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)

	Data	Tema	Formato / Local	Participantes pela APIMEC Brasil
7	02/09/2024	Web Encontro APIMEC Brasil Criação de Valor e Valuation	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenador e Apresentador: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Palestrante: Denys Roman (Coordenador da Comissão de Valuation da APIMEC Brasil)
8	04/09/2024	Web Encontro Setorial APIMEC Brasil com a ABRAINC – Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenadora e Moderadora: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)
9	10/09/2024	Seminário "Participação dos Investimentos Institucionais via Mercado de Capitais no Desenvolvimento do País "	Forma presencial em Brasília/DF (Auditório BRB)	Abertura: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Palestrante Painel 2: Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil) / Moderadora Painel 3: Mara Limonge (Vice-Presidente Executiva da APIMEC Brasi) / Moderador Painel 4: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Moderadora Palestra de encerramento: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)
10	25/09/2024	Web Encontro Setorial APIMEC Brasil com a ABCOMM - Associação Brasileira de Comércio Eletrônico	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenadora e Moderadora: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)
11	02/10/2024	Web Encontro Setorial APIMEC Brasil com a ABPA – Associação Brasileira de Proteína Animal	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenadora e Moderadora: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)
12	17/10/2024	Web Encontro Setorial APIMEC Brasil com a FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Coordenadora e Moderadora: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)

Data	Tema	Formato / Local	Participantes pela APIMEC Brasil
13	21/10/2024	Seminário Criação de Valor e Valuation com ESG	Forma híbrida (presencialmente na MZ Arena) Coordenador, Abertura, Moderador do Painel 2 e Encerramento: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Moderador do Painel 1: Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC Brasil / Palestrante: Maria Paula Cantusio (Membro da Comissão de Valuation/ APIMEC Brasil)
14	28/11/2024	Cerimônia de Premiação - 5ª Edição - Prêmio APIMEC IBRI - 2024	Forma presencial (Hotel Blue Tree Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 3989 - SP/SP) Abertura: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo) / Entrega do Prêmio de Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Small Cap: Vinícius Corrêa e Sá / Encerramento: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração) Membros do Comitê: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração), Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo) e Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral)

16/05/24 - Cerimônia Toque da Campanha na B3 em Comemoração ao Dia Nacional dos Analistas e dos Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais



20/06/24 - Debate – Consequências da falta de Governança Corporativa



10/09/24 - Seminário "Participação dos Investimentos Institucionais via Mercado de Capitais no Desenvolvimento do País"



28/11/24 - 5ª Edição - Prêmio APIMEC IBRI - 2024



Eventos apoiados pela APIMEC Brasil = 32

	Data	EVENTO / Representantes	Realização
1	19/03/2024	Webinar “O caminho para a equidade de gênero nos Conselhos de Administração “	30% Club Brazil
2	23/05/2024	Fórum ABDIB 2024 Representante: Lucy Sousa	ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
3	27/05/2024	EESG 24 International Seminar - Tema “O Impacto das Práticas de EESG na Reputação Corporativa” Palestrante: Roberto Sousa Gonzalez – Coordenador da Comissão de Sustentabilidade da APIMEC Brasil	Revista MercadoA
4	28 e 29/05/2024	6º Congresso Internacional do IPLD (Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro) Representante: Ricardo Tadeu Martins – Presidente Executivo da APIMEC Brasil	IPLD (Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo)
5	11 e 12/06/2024	14ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente - IBRACON Representantes: Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico da APIMEC Brasil e Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC Brasil	IBRACON - Instituto de Auditoria Independente do Brasil
6	13/06/2024	Prêmio Raymundo Magliano Filho de Cidadania Financeira Representantes: Lucy Sousa – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil e Ricardo Tadeu Martins – Presidente Executivo da APIMEC Brasil	Instituto Norberto Bobbio
7	24 e 25/06/2024	25ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais Representantes: dias 24 e 25/06 – Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico da APIMEC Brasil / dia 24/06: Vinícius Corrêa e Sá – Superintendente Geral da APIMEC Brasil e Fabiana Ferreira Barbosa – Gerente de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil / dia 25/06: Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC IBRI	ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas e Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)

	Data	EVENTO / Representantes	Realização
8	25/06/2024	O Judiciário e Mercado de Capitais encontram-se: a experiência portuguesa e brasileira	PLMJ Advogados
9	SP: 04/07/2024 / Curitiba: 08/07 / Fortaleza: 11/07 / Vitória: 16/07	14º Roadshow Tributário ANEFAC e KPMG	ANEFAC - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade e KPMG
10	08 e 09/08/2024	1º Congresso Brasileiro de Direito do Mercado de Capitais	IDMCap - Instituto de Direito do Mercado de Capitais
11	26 e 27/08/2024	Advisor Talks 2024 - 2º Congresso dos Assessores de Investimentos	Grupo Araujo
12	26/08 a 05/09/2024	2ª Edição do IBRACON ESG Week Representante: Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico da APIMEC Brasil e Palestrante sobre Expectativas do Reguladores em torno da Agenda de Sustentabilidade Representantes: Lucy Sousa – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil / Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC Brasil	IBRACON
13	29/08/2024	Fincon Awards - 1º Prêmio de Comunicação Financeira do Mercado de Capitais	MZ Consult
14	05/09/2024	Webinar Ancord - Portabilidade de Investimentos	ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias
15	10/09/2024	17º Congresso Value Investing Brasil Representante: Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC Brasil	VIB - Value Investing Brasil
16	provas: 17 a 21/09/2024 / divulgação dos resultados: 07/11/2024	Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira – OLITEF	Tesouro Nacional, B3 – Brasil. Bolsa. Balcão e Ministério da Educação
17	24 e 25/09/2024	ENCOAD - Encontro do Conhecimento em Administração - Tema central: O Impacto da Administração no ESG	CRA-SP - Conselho Regional de Administração de São Paulo

Data	EVENTO / Representantes	Realização
18 30/09 e 01/10/2024	14º Encontro Abrasca de Contabilidade e Auditoria para Companhias Abertas e Sociedades de Grande Porte Representantes: Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico da APIMEC Brasil / Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC Brasil	ABRASCA
19 01/10/2024	ANBIMA Global Insights Representante: Vinícius Corrêa e Sá	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
20 02 e 03/10/2024	8º Safras Agri Week	Safras&Mercado
21 08 e 09/10/2024	25º Congresso IBGC Representantes: Luiz Bello – Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil / Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico da APIMEC Brasil	IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
22 15/10 (virtual) / 24/10 (presencial)	UQBAR DAY 2024 Representante: Ricardo Tadeu Martins – Presidente Executivo da APIMEC Brasil (presencial)	UQBAR
23 16 a 18/10/2024	45ª edição do Congresso Brasileiro de Previdência Privada – ABRAPP Representantes: Lucy Sousa – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil (presencial) / Luiz Bello – Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil / Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico da APIMEC Brasil (virtual)	ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
24 30/10/2024	AGF DAY 2024 Representante: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	AGF
25 30/10/2024	XXI Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e de Sustentabilidade Representantes: Haroldo Levy Neto (Coordenador Geral / Diretor Técnico da APIMEC Brasil) e Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
26 30 e 31/10/2024	13º Super Fórum Diversidade & Inclusão	CKZ Diversidade

Data		EVENTO / Representantes	Realização
27	31/10/2024	11º Encontro Abrasca de Direito das Companhias Abertas Representante: Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC Brasil	ABRASCA
28	13/11/2024	Fórum de Investimentos Sustentáveis Representante: Lucy Sousa – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil	ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital
29	28 e 29/11/2024	ABDIB Experience Edição 2024 Representante: Lucy Sousa – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil	ABDIB – Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
30	03/12 - Rio de Janeiro/RJ / 05/12 - São Paulo/ SP / 10/12 - Curitiba/ PR / 11/12 - Virtual	16º Congresso de Demonstrações Financeiras Representante: Alexandre Moreno – Gerente Técnico da APIMEC Brasil (Evento em SP)	ANEFAC
31	05/12/2024	Encontro de Incorporadores - ABRAINCC Minas-BH Representante: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	ABRAINCC - Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
32	12/12/2024	26º Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual Representantes: Lucy Sousa – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil / Alexandre Moreno – Gerente Técnico	ABRASCA

Participação em outros eventos = 66

	Data	Evento / Representantes	Realização
1	19/01/2024	Sessão especial Board Leadership Center Brasil - KPMG / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	KPMG
2	22/01/2024	Curso de “férias” Ecossistema de Mercado: Bolsa, Balcão, Operações de Banco de Investimento e Autorregulação / Palestrantes: Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Bruno Fernandes (Superintendente da Autorregulação) / Julio Chartone	Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER
3	31/01/2024	Curso TOP XXVI – Programa de Treinamento de Professores / Palestrantes: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente da APIMEC Brasil) / Bruno Fernandes (Superintendente da Autorregulação)	CVM - Comissão de Valores Mobiliários
4	09/02/2024	Reunião do GT de Energia Elétrica do CBPS sobre a Normas do SASB (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	CBPS
5	23/02/2024	Evento ESG Research BTG Pactual com o Luiz Awazu (ex- Banco Central e BIS) sobre riscos climáticos / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	BTG Pactual
6	26/02/2024	Evento ESG Research BTG Pactual com a Systemica sobre créditos de carbono / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	BTG Pactual
7	05/03/2024	Reunião da CBARI – Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	CBARI
8	15/03/2024	III SUMMIT DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – Diversidade e Inclusão no ambiente de trabalho / Representante: Mara Limonge (Vice-Presidente Executiva da APIMEC Brasil)	Instituto Olga Kos
9	19/03/2025	Reunião da Rede ANBIMA de Sustentabilidade (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	ANBIMA

Data		Evento / Representantes	Realização
10	27/03/2024	Seminário Incentivo Fiscal de Reinvestimento do Banco do Nordeste / Representante: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	BNB - Banco do Nordeste do Brasil
11	10/04/2024	ABRAINCC - 1º Encontro de Entidades do mesmo lado 2024 - Pauta: Reforma Tributária - Desafios e Perspectivas para o Setor / Edison Fernandes (Coordenador da Comissão de Reforma Tributária da APIMEC Brasil)	ABRAINCC
12	11/04/2024	Apresentação da APIMEC Brasil para a turma da Graduação – Disciplina Mercados 360 - Visão Geral sobre a APIMEC Brasil e sobre Certificação CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento) / Palestrantes: Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	INSPER
13	13/04/2024	26º Congresso ANEFAC / Palestrante no Painel “Regulação Financeira em um Mundo em Constante Mudança”: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	ANEFAC - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade e KPMG
14	17/04/2024	Nobel Prize Dialogue Rio and São Paulo 2024 / Representante: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	Academia Brasileira de Ciências
15	29/04/2024	A Reforma Tributária e a Indústria: Os Desafios da Regulamentação / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Edison Fernandes (Coordenador da Comissão de Reforma Tributária da APIMEC Brasil)	Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa - IDP e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
16	06/05/2024	Evento Comemorativo - Previ 120 anos / Representante: Alexandre Guimarães (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
17	07/05/2024	Pesquisa: Retrato da Sustentabilidade no Mercado de Capitais / Representantes: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	ANBIMA
18	15/05/2024	Workshop: A nova demonstração de resultado do exercício / Representante: Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados

Data	Evento / Representantes	Realização
19 21/05/2025	Reunião com a ANA – Agência Nacional de Águas (Brasília) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	CBPS
20 21/05/2025	Reunião com a CNI – Confederação Nacional da Indústria (Brasília) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	CBPS
21 22/05/2024	I Fórum CBPS de Sustentabilidade / Debatedor: Roberto Sousa Gonzalez (Coordenador da Comissão de Sustentabilidade da APIMEC Brasil) / Moderador: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	CFC - Conselho Federal de Contabilidade e CBPS - Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade
22 22/05/2024	Banco da Amazônia DAY / Representante: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	Banco da Amazônia
23 23/05/2024	ABDIB Fórum 2024 / Representante: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
24 23/05/2024	Reunião com o BNDES e IFRS Foundation, sobre funding para a FACPCS/CBPS/CPC (São Paulo) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	FACPCS
25 06/06/2024	MKBR 24 - Mercado de Capitais no Desenvolvimento do Brasil / Representantes: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Mara Limonge (Vice-Presidente Executiva da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz (Membro da Comissão de Mercado de Capitais da APIMEC Brasil)	ANBIMA e B3
26 06/06/2024	Previ Day / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	PREVI
27 06/06/2024	LAB: Taxonomia em Finanças Sustentáveis; Desafios e Perspectivas para o Brasil e Clima e Biodiversidade (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	LAB - Laboratório de Inovação Financeira (ABDE / BID / CVM / GIZ)

Data	Evento / Representantes	Realização
28 10/06/2024	Evento sobre o Futuro Energético e Inovação Tecnológica: Um Diálogo com os CEOs da Eletrobras e iFood (São Paulo) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	KPMG
29 11 e 12/06/2024	14ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente (São Paulo) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	IBRACON
30 19/06/2024	Reunião da Rede ANBIMA de Sustentabilidade (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	ANBIMA
31 13/06/2024	Cerimônia de Premiação do Prêmio Raymundo Magliano Filho de Cidadania Financeira / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	Instituto Norberto Bobbio
32 20/06/2024	Certification Summit: Elevando sua carreira no mercado financeiro com Certificações Internacionais / Representantes: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Renata Sousa (Analista de Certificação da APIMEC Brasil)	FK Partners
33 24/06/2024	Seminário FINANÇAS VERDES – Repercussões Jurídicas e Contábeis / Representante: Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	William Freire Advogados e Florestar São Paulo
34 05/08/2024	Debate: Marco Regulatório da Inteligência Artificial / Representante: Raphael Procopio (Analista Administrativo-financeiro Sênior da APIMEC Brasil)	Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
35 20/08/2024	Evento – Novas Regulamentações ESG da União Europeia (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	KPMG
36 20/08/2024	Encontro sobre Mudanças Climáticas e Transição Energética (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	IBGC
37 26/08/2024	Fórum O Otimista Brasil / Palestrante: Mara Limonge (Vice-Presidente Executiva da APIMEC Brasil)	Grupo Otimista de Comunicação

Data	Evento / Representantes	Realização
38 29/08/2024	Embraer Day 2024 / Representantes: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Sandra Peres (Diretora de Rel. com Empresas e Eventos) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Fabiana F. Barbosa (Gerente de Rel. com Empresas e Eventos)	Embraer
39 29/08/2024	Encontro organizado pela PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais – Empreendedores pelo Brasil / Representantes: Harold Thau (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Fabiana F. Barbosa (Gerente de Rel. com Empresas e Eventos)	PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais
40 29/08/2024	Lançamento do Guia para Conselheiros: Normas de Sustentabilidade IFRS S1 e S2 / Representante: Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	IBGC
41 12/09/2024	8º Encontro Global do Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	Sustainable Banking and Finance Network - SBFN / IFC - International Finance Corporation / Febraban e o Banco Central do Brasil
42 19/09/2024	3º encontro promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com analistas de investimentos do setor elétrico / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
43 19/09/2024	Cerimônia da 17ª Edição do Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor / Representantes: Mara Limonge (Vice-Presidente Executiva da APIMEC Brasil) / Francisco D'Orto Neto (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	CVM - Comissão de Valores Mobiliários
44 19/09/2024	Webinar – Ambiente experimental de Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivos a Listagens / Representantes: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil) / Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados
45 19/09/2024	IVSC - International Valuation Standards Council - Agenda Consultation (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	IVSC

Data	Evento / Representantes	Realização
46 27/09/2024	III Seminário Anapar de Autogestão em Saúde / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e dos Beneficiários de Saúde Suplementar de Autogestão
47 07/10/2024	7ª edição da Semana do Investidor World Investor Week / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e coordenada pela CVM
48 09/10/2024	Inteligência Artificial: uma tendência além do Hype – Como incorporar o uso de ferramentas de IA no dia a dia / Representante: Raphael Procopio (Analista Administrativo-financeiro Sênior da APIMEC Brasil)	Fato Relevante
49 09/10/2024	3º Fórum Banco do Nordeste do Investidor / Representantes: Ricardo Coimbra (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Nadja Chagas (Escritório Nordeste da APIMEC Brasil)	BNB - Banco do Nordeste do Brasil
50 09/10/2024	Evento Insper - Utilize as mídias digitais, mas sem perder a cabeça / Representantes: Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) / Fabricio Ambrosio (Gerente de Certificação da APIMEC Brasil) / Renata Sousa (Analista de Certificação da APIMEC Brasil)	INSPER
51 16/10/2024	3º Encontro de Entidades do Mesmo Lado 2024 / Representante: Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil)	ABRAINC
52 17/10/2024	Prêmio PNBE de Cidadania 2024 / Representante: Mara Limonge (Vice-Presidente Executiva da APIMEC Brasil)	PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais
53 24/10/2024	Cerimônia de Premiação Troféu Transparência 2024 e do 1º Prêmio ANEFAC de Boas Práticas ESG / Representante: Haroldo R. Levy Neto como Membro da Comissão Julgadora desse último (São Paulo)	ANEFAC
54 29/10/2024	Reunião da ARL – Alianza Regional Latinoamericana do ISAR (São Paulo) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	ARL / ISAR

Data	Evento / Representantes	Realização
55 31/10/2024	21º Prêmio ABECIP de Jornalismo / Representantes: Mara Limonge (Vice-Presidente Executiva da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil)	Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP)
56 05/11/2024	Debate - Produtividade e Sustentabilidade (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	Instituto Itaúsa
57 07/11/2024	ABCVM Summit 2ª Edição / Palestrante do Painel "Visão de Indústria, Regulação e Perspectivas de Mercado": Marco Saravalle (Diretor de Educação e Certificação da APIMEC Brasil) / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Vinícius Corrêa e Sá (Superintendente Geral da APIMEC Brasil) e Fabrício Ambrosio (Gerente de Certificação da APIMEC Brasil)	ABCVM – Associação Brasileira dos Consultores de Valores Mobiliários
58 07/11/2024	Evento – Relato Climático para Gestores de Recursos – Rede ANBIMA de Sustentabilidade (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	ANBIMA
59 13/11/2024	Fórum de Investimentos Sustentáveis / Representante: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	ABVCAP
60 19 e 20/11/2024	4º Congresso Anual GLENIF (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	GLENIF
61 28/11/2024	IV Fórum de Educação e ESG (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	Cogna
62 29/11/2024	ESG Day ABRASCA 2024 / Representantes: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Alexandre Moreno (Gerente Técnico da APIMEC Brasil)	ABRASCA
63 02/12/2024	Reunião do GT de Bancos Comerciais do CBPS sobre a Normas do SASB (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	CBPS
64 05/12/2024	Marcopolo Day 2024 / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	MARCOPOLO

Data	Evento / Representantes	Realização
65 11 a 13/12/2024	23º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM / Representantes: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil) / Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) / Fabricio Ambrosio (Gerente de Certificação da APIMEC Brasil)	ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios)
66 17/12/2024	Webinar Taxonomia Sustentável Brasileira: Engajamento do Setor Financeiro (Virtual) / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico da APIMEC Brasil)	ANBIMA / CNseg

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO- DEC

Cursos APIMEC Brasil = 11

	Data	Tema	Horário	Formato / Local
1	02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 06/04 e 13/04/2024	Curso Oficina Prática em Excel de Valuation Ministrado por: Giacomo Diniz	9h00 às 12h30	Formato Virtual (Zoom)
2	11/03, 13/03, 18/03, 20/03, 25/03, 27/03 e 01/04/2024	Curso Valuation e Finanças Corporativas Ministrado por: Giacomo Diniz	19h00 às 22h00	Formato Virtual (Zoom)
3	11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06 e 15/06/2024	Curso Análise Fundamentalista de Empresas Ministrado por: Giacomo Diniz	9h00 às 12h30	Formato Virtual (Zoom)
4	18/06 e 20/06/2024	Curso Asset Allocation Ministrado por: Felipe Spritzer	18h00 às 21h00	Formato Virtual (Zoom)
5	29/06, 06/07, 13/07, 20/07, 27/07 e 03/08/2024	Curso Introdução aos Mercados Derivativos para instrumentos de Hedge Empresarial e Bancário Ministrado por: Giacomo Diniz	09h00 às 12h30	Formato Virtual (Zoom)
6	29/07, 30/07, 31/07 e 01/08/2024	Curso Análise Técnica Ministrado por: Leandro Martins	20h00 às 22h00	Formato Virtual (Zoom)
7	29/07, 31/07 e 01/08/2024	Curso Autorregulação Ministrado por: Daniel Maeda	19h00 às 21h00	Formato Virtual (Zoom)

	Data	Tema	Horário	Formato / Local
8	24/08, 31/08, 14/09, 21/09, 28/09, e 05/10/2024	Curso Valuation e Finanças Corporativas Ministrado por: Giacomo Diniz	09h00 às 12h30	Formato Virtual (Zoom)
9	08/10, 10/10, 15/10, 17/10, 22/10, 24/10 e 29/10/2024	Curso Oficina Prática em Excel de Valuation (FCFF) Ministrado por: Giacomo Diniz	19h00 às 22h00	Formato Virtual (Zoom)
10	16/10, 18/10 e 21/10/2024	Curso o que mudou para os fundos de investimento com a Resolução CVM nº 175? Ministrado por: Daniel Maeda	19h00 às 21h00	Formato Virtual (Zoom)
11	25/11, 26/11, 27/11 e 28/11/2024	Curso Introdução às Criptomoedas Ministrado por: João Lucas Tonello	18h30 às 21h00	Formato Virtual (Zoom)

Cursos apoiados pela APIMEC Brasil = 17

	Data	Tema / Representantes	Realização
1	15 e 16/01/2024	Curso Investimentos e Trading: Análise e Ativos de Curto Prazo	PUC RS
2	26 a 29/02/2024	Temporada de Assembleias 2024 - Novas Regras e o Regime Geral	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
3	04 a 08/03/2024	Investimentos Corporativos - Aspectos Contábeis / Representante: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
4	11 a 14/03/2024	Special Situations, Renegociação de Dívidas e Recuperação de Empresas / Representante: Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
5	18 a 22/03/2024	Processo Sancionador na CVM	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
6	01 a 05/04/2024	Gestão de Riscos ESG	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada

	Data	Tema / Representantes	Realização
7	08 a 11/04/2024	Direito Societário Aplicado - Módulo 2 Representante: Luiz Bello (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
8	10 a 14/06/2024	M&A - Regime Societário e Contratual Representante: Lucy Sousa (Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) e Ricardo Tadeu Martins (Presidente Executivo da APIMEC Brasil)	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
9	24 a 27/06/2024	Divulgação de Informações no Mercado de Capitais / Representante: Ricardo Coimbra (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil)	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
10	05 a 08/08/2024	ESG nos Tribunais Representante: Sandra Peres – Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
11	19 a 22/08/2024	Emissão de Dívida no Mercado de Capitais / Representante: Ricardo Tadeu Martins – Presidente Executivo da APIMEC Brasil	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
12	26 a 29/08/2024	Remuneração de Administradores em Companhias Abertas	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
13	14 a 17/10/2024	Fraudes Contábeis Representante: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
14	14 a 17/10/2024	ESG nos Tribunais – Casos Práticos Representante: Sandra Peres (Diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil)	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
15	21 a 24/10/2024	Curso Ilícitos no Mercado de Capitais	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
16	28 a 31/10/2024	Guia Prático de Elaboração de Estatuto Social e acordo de acionistas Representante: Lucy Sousa – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada
17	25 a 29/11/2024	Curso Deveres e Responsabilidades dos Administradores e Controladores	ABRASCA EPC - Educação Profissional Continuada

Comissão Acadêmica e de Certificação

MEMBROS

Marco Saravalle	Coordenador
-----------------	-------------

Lucy Sousa	
------------	--

Francisco D'Orto Neto	
-----------------------	--

Roberto Gonzalez	
------------------	--

Luis Calado	
-------------	--

Reunião da Comissão Acadêmica e de Certificação: 21/06/2024

Registro das Certificações em Dezembro/2024

DEZEMBRO

CRENCIADOS	1208
------------	------

LICENCIADOS	281
-------------	-----

SUSPENSOS	0
-----------	---

CERTIFICADOS	1317
--------------	------

TOTAL	2806
-------	------

CGRPPS	2634
--------	------

CP RPPS CGINV	399
---------------	-----

CGRPF-A	3
---------	---

CGRPF-I	5
---------	---

***Analista Credenciado:** Profissional habilitado a exercer a atividade de analista de valores mobiliários, contribuindo trimestralmente com a taxa de fiscalização junto à APIMEC (entidade credenciadora autorizada pela CVM) e demais responsabilidades inerentes à atividade.

****Analista Licenciado:** É aquele que solicita licença de seu credenciamento por um período de até 3 (três) anos, ficando isento do pagamento das taxas e das demais responsabilidades. O Analista licenciado fica impedido de desempenhar as atividades privativas dos analistas credenciados.

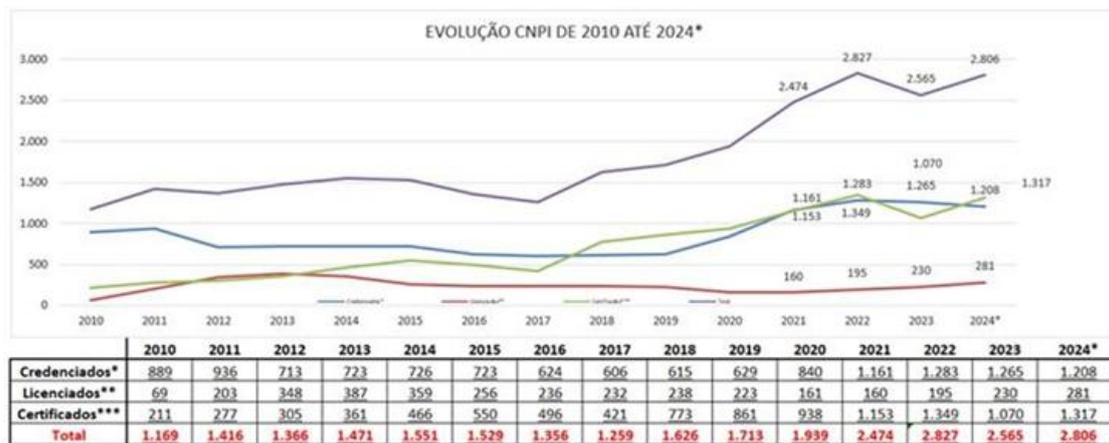
*****Analistas Suspensos** – Profissionais Suspensos conforme decisão da Turma Julgadora em relação ao Processo Administrativo 003/2017, o qual o Acórdão se encontra disponível no Portal da APIMEC.

*****Profissional Certificado:** Profissional aprovado nos exames oferecidos pela APIMEC, quais sejam: CNPI para o analista fundamentalista; CNPI-T para o analista técnico; e CNPI-P para o analista pleno (fundamentalista e técnico) apto a solicitar, a qualquer tempo, o seu credenciamento e exercer a atividade de analista de valores mobiliários.

CGRPPS: Profissionais capacitados para atuarem como gestores de regime próprio de previdência social.

CP RPPS CGINV: Profissionais capacitados para atuarem como Gestores de Recursos e Membros do Comitê de Investimentos.

CGRPF-A/I: Profissional habilitado para exercer atividade nas instituições de previdência fechada.



*ATÉ DEZEMBRO

DIRETORIA TÉCNICA – DT

Representações da APIMEC Brasil em outras entidades

COMISSÕES / COMITÊS / GTs	REPRESENTANTES	MANDATO	ENTIDADES
Agenda de Reformas Financeiras - Instrumentos Financeiros ASG	Eduardo Werneck	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SRE) Ministério da Fazenda
Agenda de Reformas Financeiras - Investimentos das Entidades de Previdência Complementar	Harold Thau	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SRE) Ministério da Fazenda
Agenda de Reformas Financeiras - Modernização de Instrumentos Financeiros	Ricardo Tadeu Martins	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SRE) Ministério da Fazenda
Agenda de Reformas Financeiras - Produtos Financeiros	Lucy Sousa	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SRE) Ministério da Fazenda
Agenda de Reformas Financeiras - Redução de Entraves para Emissão e Negociação de Dívidas Privadas	Mara Limonge	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SRE) Ministério da Fazenda
CBARI - Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado	Haroldo Reginaldo Levy Neto	Até 31/12/2026	CBARI - Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado
CBPS - Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade	Haroldo Reginaldo Levy Neto - Coordenador de Relações Institucionais / Roberto Gonzalez	Até 30/09/2026 / Até 22/09/2028	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
Comissão Julgadora do Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual	Alexandre Moreno / Ricardo Tadeu Martins	Até 31/12/2025	ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas
Comitê de Certificação e Educação Continuada	Vinicius Corrêa e Sá	01/01/2024 a 31/12/2025	ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias

COMISSÕES / COMITÊS / GTs	REPRESENTANTES	MANDATO	ENTIDADES
Conselho Consultivo de Educação	Francisco D'Orto Neto / Ricardo Coimbra	Até 31/12/2025	CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Conselho Curador	Ricardo Tadeu Martins	Até 31/12/2026	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
Conselho de Administração de Recursos de Terceiros	Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz	05/04/2023 a 05/04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho de Distribuição de Produtos de Investimentos	Vinicius Correa e Sá	05/04/2023 a 05/04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho de Negociação de Instrumentos Financeiros	Pedro Manoel Vieira Rosa	05/04/2023 a 05/04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Certificação Continuada	Gerson Mineo Sakaguti	04/2023 a 04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas	Mara Limonge	05/04/2023 a 05/04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho de Serviços Qualificados	Amarílis Prado Sardenberg	05/04/2023 a 05/04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho Prêmio Apimec Brasil - IBRI	Lucy Sousa / Ricardo Tadeu Martins	Até 31/12/2025	APIMEC Brasil / IBRI

COMISSÕES / COMITÊS / GTs	REPRESENTANTES	MANDATO	ENTIDADES
CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis	Francisco D'Orto Neto / Harold Thau - Vice Coordenador de Relações Institucionais	Francisco D'Orto Neto de 03/05/2022 até 03/05/2026 Harold Thau de 03/03/2024 a 02/03/2028	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
GT Comunicação FACPCS - Grupo de Trabalho para a divulgação de todas as informações relacionadas ao CBPS e CPC	Haroldo Reginaldo Levy Neto - Coordenador	Até 31/12/2025	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
GT IASB - Grupo de Trabalho para análise das novas normas do IASB	Edison Fernandes	Até 31/12/2025	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
GT ISSB - Grupo de Trabalho para análise das novas normas do ISSB	Roberto Gonzalez	Até 31/12/2025	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
GT LSA	Haroldo R. Levy Neto	Até 31/12/2026	IBGC
Membro suplente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN, indicada pelas entidades que representam o Segmento de Investimentos e Mercado de Capitais	Maria Cecilia Rossi	até 07/12/2026 - 3 (três) anos, contados a partir de sua posse. PORTARIA DE PESSOAL SE/MF Nº 1.829, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2023	Ministério da Fazenda - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional

Artigos no espaço APIMEC Brasil na Revista RI

Nº 278 • FEV 24 • Espaço APIMEC Brasil

APIMEC BRASIL: Um balanço dos últimos anos, mas olhando para o futuro *por Lucy Sousa*

Nº 279 • MAR 24 • Espaço APIMEC Brasil

Perspectivas para o mercado de capitais em 2024 *por Ricardo Coimbra*

Nº 280 • ABR 24 • Espaço APIMEC Brasil

REFORMA TRIBUTÁRIA APROVADA: O que esperar das informações contábeis *por Edison Fernandes*

Nº 281 • MAI 24 • Espaço APIMEC Brasil

O dever fiduciário de analistas & gestores no âmbito das mudanças climáticas *por Tiago Gomes*

Nº 282 • JUN-JUL 24 • Espaço APIMEC Brasil

ASSET ALLOCATION: A ciência de combinar prêmios e riscos *por Felipe Spritzer*

Nº 283 • AGO 24 • Espaço APIMEC Brasil

Importância da avaliação da criação de valor & geração de riqueza na empresa para as indicações de investimentos *por Oscar Malvessi*

Nº 284 • SET 24 • Espaço APIMEC Brasil

Os remédios & os efeitos colaterais no mercado de títulos e valores mobiliários para o setor imobiliário *por Mara Limonge*

Nº 285 • OUT 24 • Espaço APIMEC Brasil

O que os Analistas de Investimentos precisam saber sobre as IFRS S1 e S2 *por Eduardo Flores*

Nº 286 • NOV 24 • Espaço APIMEC Brasil

O papel da regulação de mercado de capitais no fomento à inovação por Daniel Maeda

Nº 287 • DEZ 24 • Espaço APIMEC Brasil

O papel do CBPS por Roberto Gonzalez

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
PL 182/2024 (Nº Anterior: CD PL 2148/2015)	Estabelece redução de tributos para produtos adequados à economia verde de baixo carbono. NOVA EMENTA: Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE); e altera as Leis nºs 12.187, de 29 de dezembro de 2009, 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). Situação: Plenário. Aprovada a Redação Final assinada pelo relator, Aliel Machado (PV-PR). A matéria vai à sanção (PL 182-C/2024). Data último despacho: 19/11/2024
PL 4516/2021 — Portal da Câmara dos Deputados Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)	Altera a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, para consolidar o incentivo à emissão de debêntures destinadas a projetos de investimento em desenvolvimento sustentável (debêntures verdes). Situação: Finanças e Tributação (CFT). Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 25/10/2023 a 06/11/2023). A Relatora, Dep. Camila Jara, deixou de ser membro da Comissão. Data último despacho: 23/07/2024
CD PL 6103/2019	Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para dispor sobre a emissão de debêntures, divulgação de documentos empresariais, exercício do direito de voto e regulamentação do acesso ao mercado de capitais e outras providências. Situação: COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços Publicado em avulso e no DCD de 14/06/2022 PAG 386, Letra A. Inteiro teor - Data último despacho: 13/06/2022
CD PL 588/2020	Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para determinar que o relatório anual inclua estimativa de emissões de gases do efeito estufa, e dá outras providências. Situação: Desenvolvimento Econômico (CDE). O Relator, Dep. Danilo Forte, deixou de ser membro da Comissão. - Data último despacho: 23/07/2024

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
CD PL 4050/2021	Dispõe sobre a criação de cotas obrigatórias de participação de negros em conselhos de administração de companhias abertas, de empresas estatais e de sociedades de economia mista e dá outras providências. Situação: Direitos Humanos e Minorias (CDHM) Devolvida pelo Relator sem Manifestação. Aguardando Designação de Relator na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial (CDHMIR) - Data último despacho: 28/04/2022
CD PL 1246/2021 - Senado Federal	Dispõe sobre a criação de reserva obrigatória de participação de mulheres em conselhos de administração das sociedades empresárias que especifica e dá outras providências. Situação: Mesa Diretora (MESA) Apresentação do autógrafo do PL 1246/2021. Inteiro teor Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 176/2023/SGM-P. Inteiro teor - Data último despacho: 23/08/2023
CD PL 1751/2015	Cria obrigação aos Conselhos Fiscal e de Administração das empresas públicas ou sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, controladas e coligadas, da Administração Pública Federal de gravar em meio digital e manter em arquivo pelo prazo de dez anos todas as reuniões que realizarem. Situação: Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). O Relator, Dep. Kim Kataguirí, deixou de ser membro da Comissão. - Data último despacho: 23/7/2024
PL 2754/2021 - Senado Federal	Altera o art. 19 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para conferir aos acionistas minoritários o direito de eleger um membro adicional no conselho de administração nas sociedades de economia mista e nas suas subsidiárias. Situação: CAE - Comissão de Assuntos Econômicos. Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Matéria aguardando distribuição. Publicado no DSF Páginas 186-190 - DSF nº 125 - Avulso inicial da matéria - Data último despacho: 17/05/2023 AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DE RELATOR.
CD PL 6480/2016	Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, para prever o direito de acesso à lista de acionistas, nos termos que especifica. Situação: Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) (Fim de Legislatura) O Relator, Dep. Paulo Azi, deixou de ser membro da Comissão. Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) - Data último despacho: 31/01/2023

**Temas acompanhados
pela APIMEC Brasil**
Ementa

<p>PL 2337/2021</p> <p>Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)</p> <p>https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149730</p>	<p>Altera a legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas Físicas e das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 13.043, de 13 de novembro de 2014, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 7.689, de 15 de dezembro de 1988, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 9.065, de 20 de junho de 1995, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 12.973, de 13 de maio de 2014, 10.892, de 13 de julho de 2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.312, de 27 de junho de 2006, 11.478, de 29 de maio de 2007, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 11.482, de 31 de maio de 2007, 8.069, de 13 de julho de 1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente), 8.685, de 20 de julho de 1993, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 11.438, de 29 de dezembro de 2006, 12.213, de 20 de janeiro de 2010, 12.715, de 17 de setembro de 2012, 10.865, de 30 de abril de 2004, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.001, de 13 de março de 1990, e 13.575, de 26 de dezembro de 2017, o Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, para modificar a legislação relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das pessoas físicas e das pessoas jurídicas e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); revoga a Lei nº 10.312, de 27 de novembro de 2001, e dispositivos das Leis nºs 4.506, de 30 de novembro de 1964, 9.959, de 27 de janeiro de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 12.431, de 24 de junho de 2011, e das Medidas Provisórias nºs 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, e 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Situação: 19/04/2023</p> <p>Senado Federal - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos. Ação: Matéria com a Relatoria. Distribuído ao Senador Angelo Coronel, para emitir relatório.</p> <p>. Inteiro teor -Aguardando Apreciação pelo - Data último despacho: 19/04/2023</p>
<p>PEC 7/2020</p> <p>https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2238473</p>	<p>A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 7/20 altera todo o sistema tributário brasileiro para criar apenas três classes de impostos (sobre renda, consumo e propriedade), que poderão ser cobrados, ao mesmo tempo, por União, estados, Distrito Federal e municípios. Situação: COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) Parecer recebido para publicação. Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2020, do Sr. Luiz Philippe de Orleans e Bragança e outros, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" Publicado em avulso e no DCD de 23/12/2022, Letra B. Pronta para entrar na pauta de votações no Plenário - Inteiro teor - Data último despacho: 21/12/2022</p>

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
PEC 46/2022 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155612 https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9230117&ts=1674175994639&disposition=inline	A PEC 46/2022 altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. Situação: SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários Ação: Processo transferido para arquivamento intermediário na COARQ. Recebido em: SF-COARQ - Coordenação de Arquivo em 08/11/2023 às 22h56. PLEN - Plenário do Senado Federal. Situação: PREJUDICADA. Ação: (Sessão Deliberativa Ordinária, realizada em 08/11/2023) A presente matéria fica prejudicada em virtude da aprovação de Substitutivo à PEC nº 45/2019, com a qual tramitava em conjunto. Ao Arquivo. Recebido o Relatório do Senador Eduardo Braga às emendas de plenário. Relatório Legislativo Data último despacho: 08/11/2023
PL 1440/2023 PL 1440/2023 - Senado Federal	Dispõe sobre a transparência das companhias ou sociedades anônimas de capital aberto e medidas de proteção ao sistema financeiro contra fraudes contábeis. Situação: SACTFC - Secretaria de Apoio à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Recebida a Emenda nº 1-T (Substitutivo) de autoria do Senador Luis Carlos Heinze. Encerrado o prazo de apresentação de emendas. AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR. Data último despacho: 28/04/2023
PL 2551/2023 – Poder Executivo https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2362118	Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quanto ao procedimento de emissão de debêntures. Situação: Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Devolução à CCP Data último despacho: 23/11/2023
PL 2838/2022 – Câmara Federal https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/proposicao?codigo=2216987&filename=PL%202838/2022	Estabelece normas e diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da Taxonomia Ambiental e Social de atividades econômicas, projetos de infraestrutura e tecnologias para fins de destinação de incentivos econômicos, fiscais e creditícios e outras providências. Situação: Desenvolvimento Econômico (CDE) Devolvida pelo Relator sem Manifestação. O Relator, Dep. Alceu Moreira, deixou de ser membro da Comissão. - Data último despacho: 23/07/2024

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
<p>PL 2925/2023 – Câmara Federal</p> <p>Inteiro teor</p> <p>https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2367421</p>	<p>Altera a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para dispor sobre a transparência em processos arbitrais e o sistema de tutela privada de direitos de investidores do mercado de valores mobiliários.</p> <p>Situação: Mesa Diretora (MESA)</p> <p>Apresentação da MSC n. 459/2023 (Mensagem de Cancelamento de Urgência), pelo Poder Executivo, que: "Solicita seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a urgência pedida com apoio no § 1 do art. 64 da Constituição para o Projeto de Lei nº 2.925, de 2023, que 'Altera a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para dispor sobre a transparência em processos arbitrais e o sistema de tutela privada de direitos de investidores do mercado de valores mobiliários', enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº 345, de 2023". Data último despacho: 13/09/2023</p>
<p>PL 4536/2023 – Câmara Federal</p> <p>https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2388496</p>	<p>Dispõe sobre a prioridade de tramitação de procedimentos cíveis e penais de ações relativas a tragédias ambientais.</p> <p>Situação: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (CCJC).</p> <p>Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 19/10/2023 a 01/11/2023). Não foram apresentadas emendas. Data último despacho: 01/11/2023 – 29/01/2024 - https://www.camara.leg.br/noticias/1016449-projeto-de-lei-garante-prioridade-de-tramitacao-de-aco-es-sobre-desastres-ambientais/</p>
<p>PL 5840/2023 – Câmara Federal</p> <p>https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2409008</p>	<p>Trata sobre as responsabilidades da empresa causadora pelo episódio ou perigo presente de dano ambiental severo quanto aos direitos das vítimas e da localidade impactada e dá outras providências. Situação: COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CMADS).</p> <p>Recebimento pela CMADS. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Data último despacho: 20/12/2023</p>

Comissões Técnicas

COMISSÕES TÉCNICAS		PARTICIPANTES
1	Comissão de Demonstrações Contábeis	Haroldo Reginaldo Levy Neto - Coordenador
2		Edison Carlos Fernandes
3		Francisco D'Orto Neto
4		Reginaldo Ferreira Alexandre
5		Ricardo Tadeu Martins
6		Roberto Sousa Gonzalez
1	Comissão de Sustentabilidade	Roberto Sousa Gonzalez - Coordenador
2		Celso Funcia Leme
3		Haroldo Reginaldo Levy Neto
4		Rui Fernando Ramos Alves
5		Tatiana Assali
1	Comissão de Economia	Álvaro Bandeira - Coordenador
2		Flávio Conde
3		Haroldo Reginaldo Levy Neto
4		Lucy Sousa
5		Ricardo Coimbra
6		Ricardo Tadeu Martins

COMISSÕES TÉCNICAS		PARTICIPANTES
1	Comissão de Mercado de Capitais	Mara Limonge Macedo - Coordenadora
2		Alice Carvalho
3		Álvaro Bandeira
4		Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz
5		Eduardo Boccuzzi
6		Haroldo Reginaldo Levy Neto
7		Maria Cecilia Rossi
1	Comissão de <i>Valuation</i> - Setorial com ESG	Francisco D'Orto Neto - Coordenador (até 10/06/2024)
		Denys Roman – Coordenador (a partir de 11/06/2024)
2		Cristóvão Alves
3		Daniela Bretthauer
4		Francisco D'Orto Neto
5		Haroldo Reginaldo Levy Neto
6		Marco Aurélio Barbosa (até 19/07/2024)
7		Maria Paula Cantusio
8		Ricardo Tadeu Martins
1	Comissão de Reforma Tributária	Edison Carlos Fernandes - Coordenador
2		Márcio Costa Berutti
3		Haroldo Reginaldo Levy Neto

Reuniões realizadas em 2024

1	Comissão de Demonstrações Contábeis	28/08/2024
2	Comissão de Economia	07/10/2024
		17/06/2024
		03/12/2024
		25/10/2024
		04/10/2024
3	Comissão de Mercado de Capitais	17/07/2024
		10/07/2024
		18/06/2024
		04/03/2024
		29/01/2024
4	Comissão de Sustentabilidade	15/01/2024
		09/12/2024
		02/12/2024
		03/07/2024
		28/06/2024
5	Comissão de Valuation - Setorial com ESG	17/04/2024
		20/03/2024
		09/12/2024
5	Comissão de Valuation - Setorial com ESG	02/12/2024
		27/06/2024

Posicionamentos da APIMEC Brasil preparados pela Diretoria Técnica

Data	Tema / Documento	Realização
1 10/12/2024	Carta Aberta: O Fortalecimento da CVM como Pilar do Mercado de Capitais Nacional	ABCRIPTO – Associação Brasileira de Criptoeconomia; ABFINTECHS – Associação Brasileira de Fintechs; ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; AMEC – Associação de Investidores no Mercado de Capitais; ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais; ANCORD – Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias; APIMEC BRASIL – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil; IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; IBRACON – Instituto de Auditoria Independente do Brasil; IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
2 15/10/2024	Incêndios florestais comprometem os esforços de combate às mudanças climáticas	APIMEC BRASIL; ANBIMA; B3; CDP Latin America; <i>Chapter Zero</i> Brasil; CBARI - Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado; IBDEE – Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial; IBRADEMP - Instituto Brasileiro de Direito Empresarial; IBGC; ICS – Instituto Clima e Sociedade; Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
3 11/07/2024	Nota de apoio às Agências Reguladoras Federais	ABRAPP – Associação Brasileiras da Entidades Fechadas de Previdência Complementar; ABRASCA – Associação Brasileira das Sociedades Anônimas de Capital Aberto; ANEFAC – Associação Nacional de Executivos; APIMEC Brasil; FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
4 16/04/2024	Alerta de Governança para Companhias Abertas	APIMEC Brasil
5 28/02/2024	Apoio ao fortalecimento da CVM e à valorização de seus servidores e colaboradores – Referenciado também: BCB, PREVIC e SUSEP.	APIMEC Brasil, ABRASCA, AMEC, ANBIMA, ANCORD e IBGC.
6 01/02/2024	Posicionamento quanto à Intervenções de Governo em Companhias Abertas	APIMEC Brasil

DIRETORIA ADMINISTRATIVA- FINANCEIRA-TI- DAF

Capital Humano - APIMEC Brasil

- Alexandre Moreno – Gerente Técnico
- Ana Beatriz de Abreu Lima – Estagiária Relações com Empresas e Eventos
- Ana Paula Silva dos Santos – Assistente de Autorregulação
- Bruno Fernandes – Superintendente de Autorregulação
- Fabiana F. Barbosa – Gerente de Relacionamento Com Empresas e Eventos
- Gustavo A. R. Mello – Gerente de Comunicação e Marketing
- Gustavo Martellotta – Gerente de Supervisão
- Marlene Andrade – Gerente Administrativa-Financeira
- Fabricio Ambrosio – Gerente de Certificação
- Raphael Procopio – Analista Administrativo-Financeiro Sênior
- Rayane Andrade Lisboa – Auxiliar de Biblioteca
- Renata Gomes de Sousa – Analista de Certificação
- Selma Regina Catto – Gerente de Credenciamento de Autorregulação

SUPERINTENDENTE GERAL

- Vinicius Corrêa e Sá

ASSESSORES REGIONAIS

- Nadja Maria Chagas – Escritório NE

Balanço patrimonial e demonstração de resultados – APIMEC Brasil

ATIVO	2024	2023
Circulante	1.230.809	1.727.980
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.170.630	1.644.559
Créditos a Receber	26.000	70.436
Impostos a Recuperar	-	-
Adiantamentos Concedidos	33.894	12.710
Despesas Antecipadas	285	275
Não Circulante	1.332.180	1.385.362
Investimentos	1.007	1.007
Imobilizado	1.331.096	1.384.278
Intangível	77	77
Total do Ativo	2.562.989	3.113.342

PASSIVO	2024	2023
Circulante	403.067	442.553
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Pagar	112.254	187.726
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	189.713	154.170
Obrigações Tributárias	94.644	100.019
Partes Relacionadas	-	-
Adiantamentos Recebidos	6.456	638
Não Circulante	4.355	-
Parcelamentos Tributários	4.355	-
Patrimônio Líquido	2.155.567	2.670.789
Patrimônio Social	2.350.670	2.800.960
Ajuste de Avaliação Patrimonial	320.119	329.141
Superávit (Déficit) do Período	(515.222)	(459.312)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.562.989	3.113.342

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2024	2023
Receitas Operacionais	5.373.588	3.404.435
Anuidades e inscrições	92.009	99.073
Reuniões com empresas	157.234	171.773
Certificações, Apoios, Patrocínio e Contribuições Diversas	2.055.594	2.311.975
Taxa de Credenciamento	1.733.670	-
Termo de Compromisso	26.100	-
Eventos	140.251	196.383
Gratuidades do Trabalho Voluntário	853.850	612.062
Receitas Financeiras	124.836	248
Outras Receitas	190.044	12.921
Despesas Operacionais	(5.888.810)	(3.863.747)
Administrativas	(2.443.666)	(1.587.715)
Com pessoal	(1.944.241)	(919.868)
Com ocupação	(155.203)	(148.689)
Com eventos	(92.512)	(209.802)
Impostos e Contribuições	(228.437)	(209.214)
Despesas Financeiras	(96.113)	(106.384)
Gratuidades do Trabalho Voluntário	(853.850)	(612.062)
Depreciação/Baixa Imobilizado	(74.788)	(70.013)
Superávit / (Déficit)	(515.222)	(459.312)

¹ Em 31/12/2023, ocorreu a incorporação da APIMEC Autorregulação.

Tecnologia da Informação

Em 2024, focamos no progresso da automação e integração dos nossos sistemas. Este avanço trouxe benefícios significativos para a APIMEC Brasil, como maior eficiência operacional, proporcionando uma gestão mais ágil e estratégica. Com essas melhorias, conseguimos criar um ambiente mais produtivo e seguro, melhor preparado para os desafios do futuro, além de estreitar ainda mais o relacionamento da APIMEC Brasil com seus associados, parceiros e clientes.

Conselho de Administração

Membros Efetivos

- Lucy Sousa – Presidente
- Ricardo Tadeu Martins
- Mara Limonge Macedo
- Ricardo Coimbra
- Ivanor de Oliveira Torres
- Alexandre Guimarães
- Luiz Fernando de Almeida Bello
- Harold Thau
- Francisco D’Orto Neto

Suplentes

- Dio Jaime Machado de Almeida
- Rosana Canela Barradas
- José Dias da Silva
- Júlio César Gomes Chartone

AGO - 25 DE ABRIL DE 2024 (no formato híbrido (presencialmente na sede da APIMEC Brasil, - Rua Libero Badaró, 300, 2º andar, Centro, São Paulo/SP e por meio da plataforma Zoom)

- i) deliberação e aprovação do Relatório Anual das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

AGE – 10 DE JUNHO DE 2024 (no formato híbrido e presencialmente na sede da APIMEC Brasil, - Rua Libero Badaró, 300, 2º andar, Centro, São Paulo/SP e por meio da plataforma Zoom)

I) aprovação da proposta de venda do imóvel de DF.

Reuniões de Conselho de Administração

11-jan-24	22-fev-24	25-abr-23	10-jun-24	25-jun-24	27-ago-24	22-out-24	19-dez-24
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Diretoria Executiva

- Ricardo Tadeu Martins – Presidente Executivo
- Mara Limonge Macedo – Vice-Presidente Executiva
- Marco Saravalle – Diretor Educacional e de Certificação
- Haroldo Reginaldo Levy Neto – Diretor Técnico
- Sandra Peres – Diretora de Relações com Empresas e Eventos
- Mário Naletto – Diretor Administrativo e Financeiro

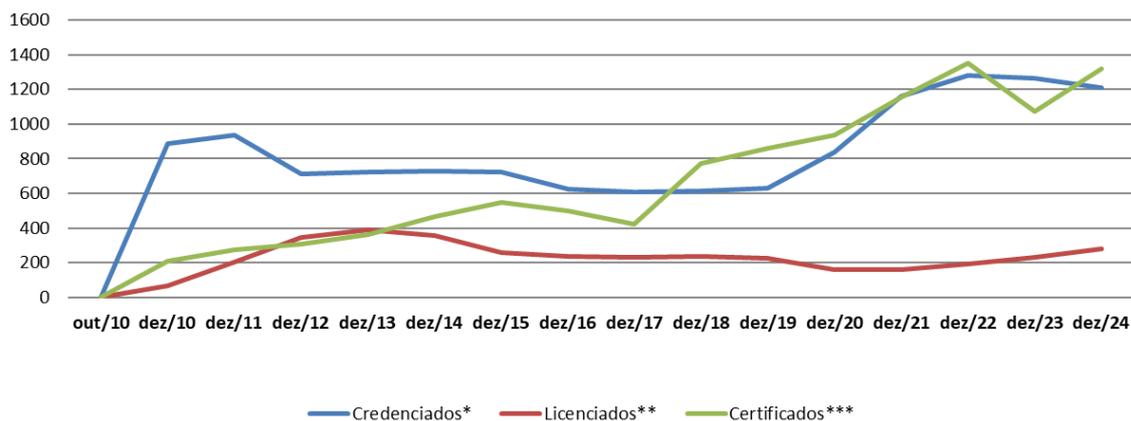
Reuniões de Diretoria Executiva

26-mar-24	18-jun-24	22-jul-24	24-set-24	29-nov-24	19-dez-24
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPERVISÃO DO ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS – SSA (AUTORREGULAÇÃO)

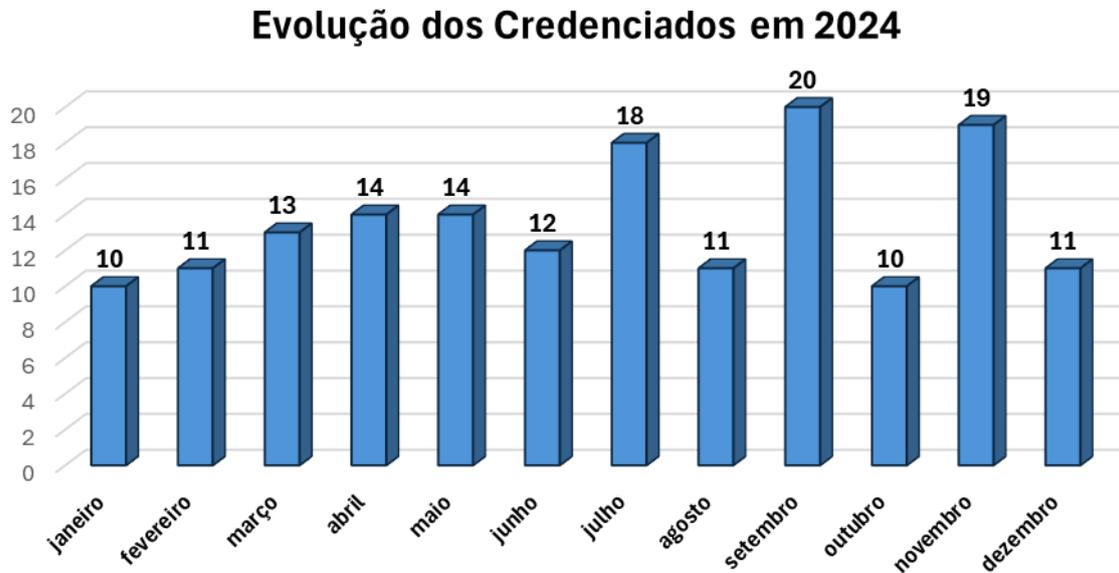
A APIMEC Brasil possui dentre as suas obrigações realizar o credenciamento dos Analistas de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica.

SEGUE ABAIXO A EVOLUÇÃO DOS PROFISSIONAIS CERTIFICADOS, ANALISTAS CREDENCIADOS E LICENCIADOS – ACUMULADO ANUAL DE OUT/2010 A 31/DEZ/2024 – PESSOAL NATURAL



Status	out/10	dez/10	dez/11	dez/12	dez/13	dez/14	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	dez/21	dez/22	dez/23	dez/24
Cred*	0	889	936	713	723	726	723	624	606	615	629	840	1161	1283	1265	1208
Lic**	0	69	203	348	387	359	256	236	232	238	223	161	160	195	230	281
Cert.***	0	211	277	305	361	466	550	496	421	773	861	938	1153	1349	1070	1317
Total	0	1169	1416	1366	1471	1551	1529	1356	1259	1626	1713	1939	2474	2827	2565	2806

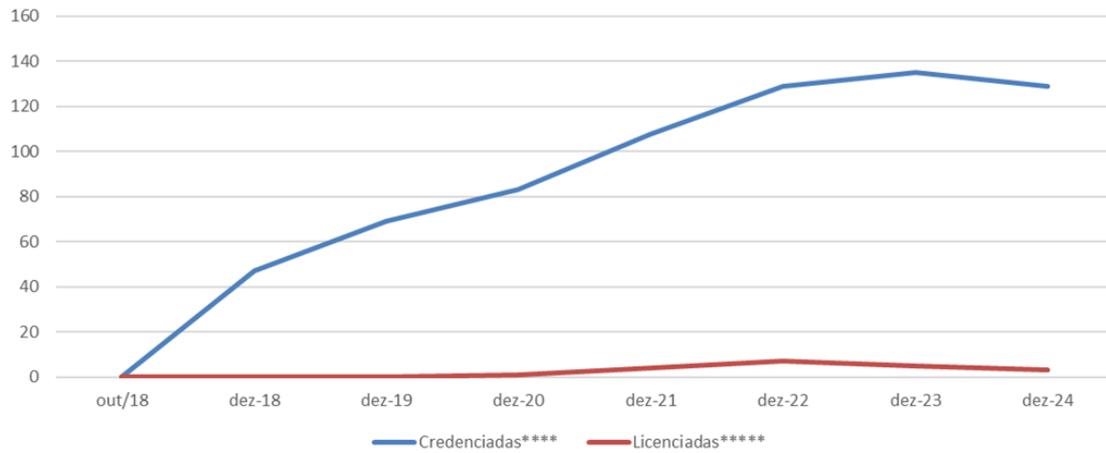
EVOLUÇÃO DO CREDENCIAMENTO DOS ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA NATURAL EM 2024



Em 2024, **163 (cento e sessenta e três)** profissionais obtiveram o credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e estavam aptos a exercerem a Atividade de Análise de Valores Mobiliários nos termos da Resolução CVM nº20/2021. Em média, **13 (treze) profissionais** receberam o credenciamento a cada mês.

Ao todo, em dezembro de 2024, **1.208 (mil, duzentos e oito)** Analistas de Valores Mobiliários estavam aptos a exercer a Atividade de Análise de Valores Mobiliários (Credenciados).

EVOLUÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS CREDENCIADAS E LICENCIADAS – ACUMULADO ANUAL DE OUT/2018 A 31/DEZ/2024



Status	out/18	dez-18	dez-19	dez-20	dez-21	dez-22	dez-23	dez-24
Credenciadas****	0	47	69	83	108	129	135	129
Licenciadas*****	0	0	0	1	4	7	5	3
Total	0	47	69	84	112	136	140	132

Em 31 de dezembro de 2024, 129 (cento e vinte e nove) Pessoas Jurídicas estavam credenciadas como Analista de Valores Mobiliários e estavam distribuídas da seguinte maneira:

SENDO 37 (TRINTA E SETE) INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

ABC BRASIL, ÁGORA, ATIVA, BANCO ANDBANK, BANCO BTG PACTUAL, BANCO DAYCOVAL, BANCO DO NORDESTE, BANCO HSBC, BANCO INTER, BANCO J.P. MORGAN, BANCO MASTER, BANCO SANTANDER, BANCO SEGURO, BANRISUL, BANCO DO BRASIL, CITI, CM CAPITAL, EQI INVESTIMENTOS, GENIAL INSTITUCIONAL, GENIAL INVESTIMENTOS, GOLDMAN SACHS, GUIDE, ICAP, ITAU, MERRILL LYNCH, MIRAE, MONTE BRAVO, MORGAN STANLEY, NOVA FUTURA, NU INVEST, PLANNER, RB INVESTIMENTOS, SAFRA, SCOTIABANK, TERRA INVESTIMENTOS, UBS BRASIL E XP INVESTIMENTOS.

E 92 (NOVENTA E DUAS) PESSOAS JURÍDICAS:

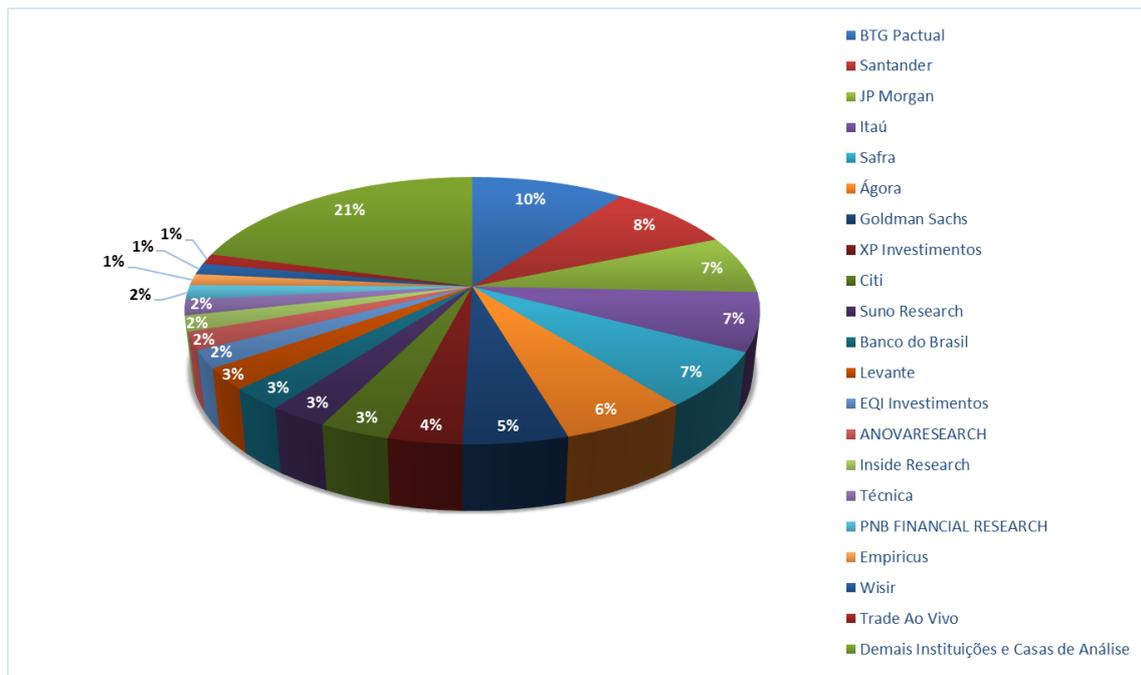
A4Y, AGF, ALKIN, ANOVA, ARKAD, BENNDORF, BC7, BGJ, BRIDGEWISE, CANNAVERAL, CAPITALIZO, CARTEIRA DO INVESTIDOR, CENTURION, CLIMBE, CLUBE FII, CODETRADING, CONVEX, DEMOCRATIZE, DIAMONDS, DICA DE HOJE, DOJI STAR, DOLARAME, DV INVEST, ELEVEN FINANCIAL, EMPIRICUS, ESTRATEGIA & TIMING, FACTORY 4, FALCON TRADER, FATOS DA BOLSA, FGZ, FINCLASS, FIZ FINANÇAS, FOLLOW, FP LEME, FUNDAMENTEI, FXTM, GUIAINVEST, ICL EDUCACIONAL, INDÊ INVESTIMENTOS, ÍNDICO, INSIDE, INVIUS, JUMBA, K2 RESEARCH, L&S EDUCAÇÃO, LB EDUCACAO, LEVANTE, LUMI, LUPIO, MEU DIVIDENDO, MONEY WISE, MSX INVEST, NEXT, NEXUS, NMS, NORD, NORDEX, NOTORIUS, ONTICK INVEST, OPTIONS RESEARCH, PHICUBE, PLANTTAR, PLENAMENTE, PNB FINANCIAL, QUAD FINANCIAL, QUANTZED ANALISES, QUANTZED RESEARCH, RADAR DIVIDENDOS, RCM, ROAR, ROCKTRADE, SCALPER, SIMPLA CLUB, SMART MONEY, SMARTTBOT, SOLIS, SUNO, SVN

ANALISE, TC MATRIX, TÉCNICA, TEZE, TICKER 11, TOP GAIN, TORO INVESTIMENTOS, TRADE MACHINE, TRADERS DE PLANTAO, TRENDPRIX, VAROS, VG ANALISE, WINVEST, WISIR E ZERO MARKETS.

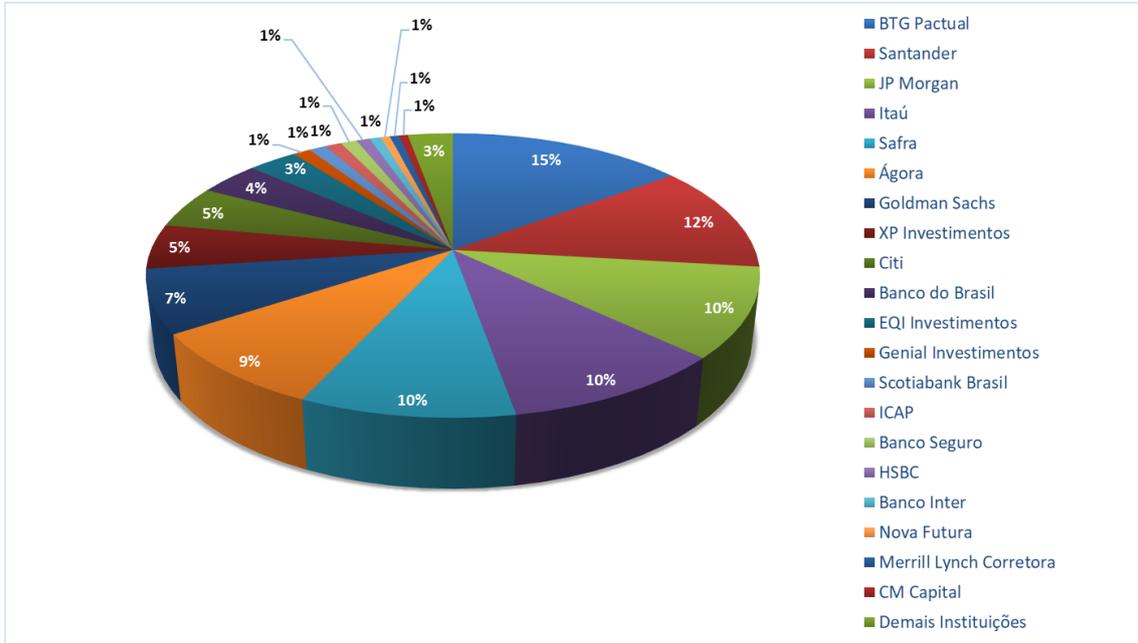
Em 2024, **21 (vinte e uma)** Instituições e Pessoas Jurídicas (Casas de Análise), obtiveram o credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica, nos termos da Resolução CVM nº20/2021, são elas:

ABC BRASIL, DEMOCRATIZE, EQI INVESTIMENTOS, FIZ FINANÇAS, FPLEME, FUNDAMENTEI, FXTM RESEARCH, LB EDUCACAO, LUPIO, MEU DIVIDENDO, MSX INVEST, NEXT RESEARCH, NMS RESEARCH, NORDEX RESEARCH, OPTIONS RESEARCH, PLANTTAR, RADAR DIVIDENDOS, ROAR, SCALPER, SOLIS E ZERO MARKETS.

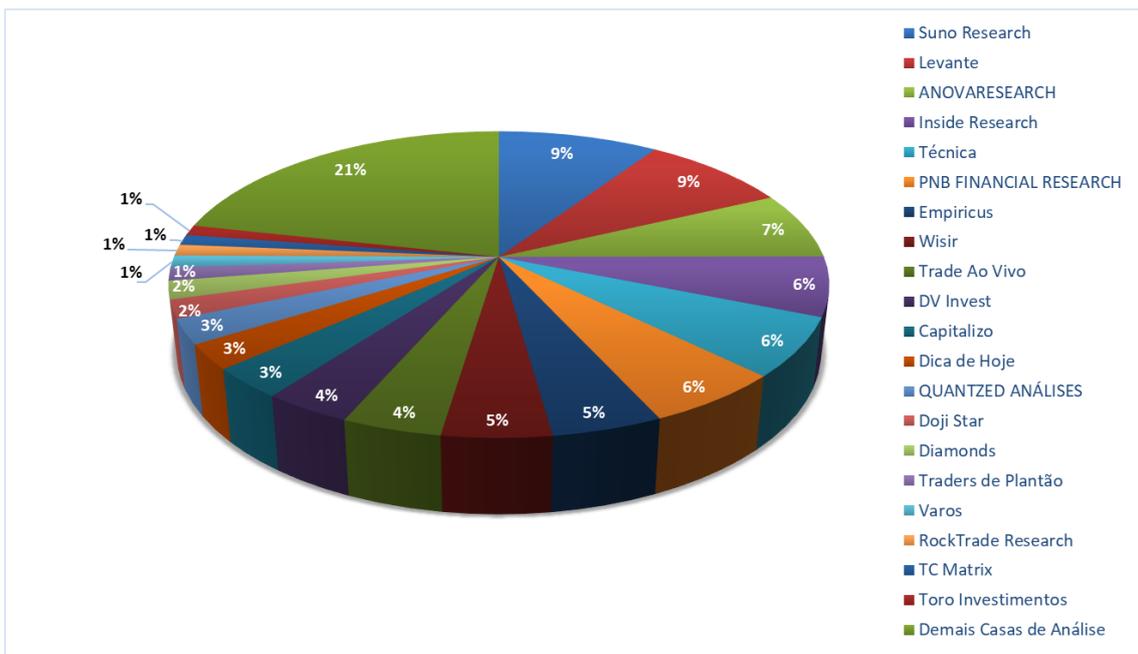
RELAÇÃO DAS 20 (VINTE) INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E CASAS DE ANÁLISE QUE MAIS ENVIARAM RELATÓRIOS DE ANÁLISE EM 2024



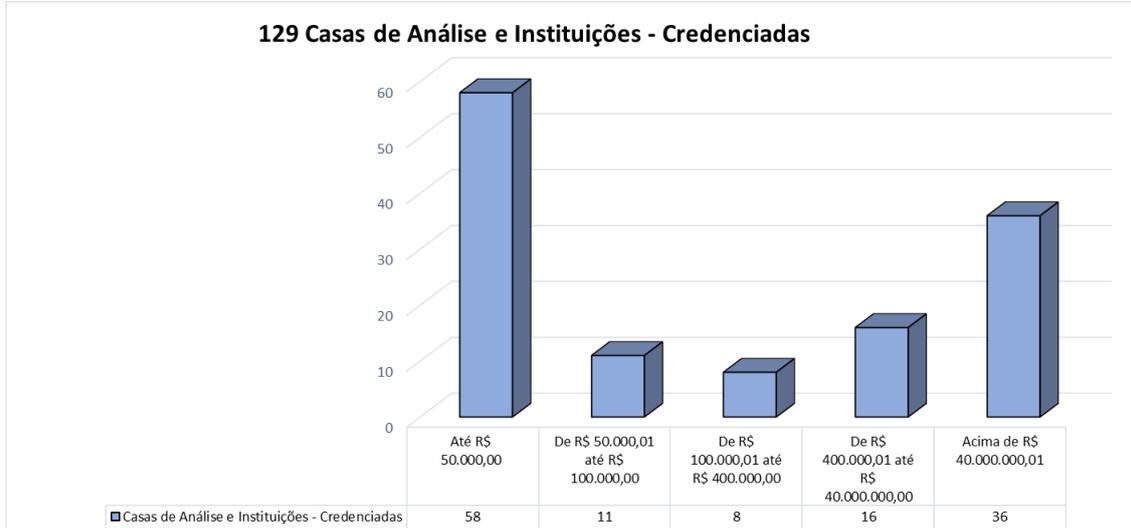
RELAÇÃO DAS 20 (VINTE) INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUE MAIS ENVIARAM RELATÓRIOS DE ANÁLISE EM 2024.



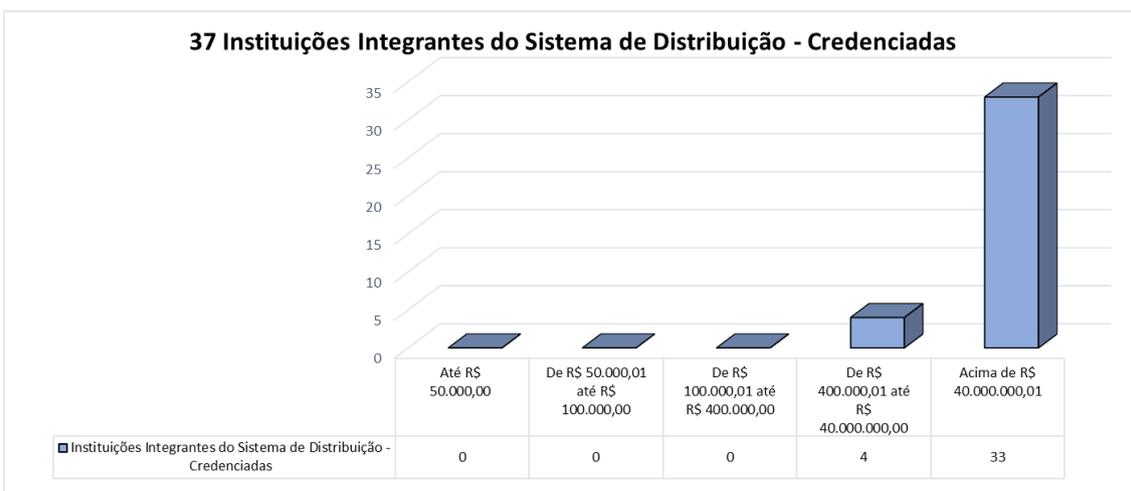
RELAÇÃO DAS 20 (VINTE) CASAS DE ANÁLISE QUE MAIS ENVIARAM RELATÓRIOS DE ANÁLISE EM 2024.



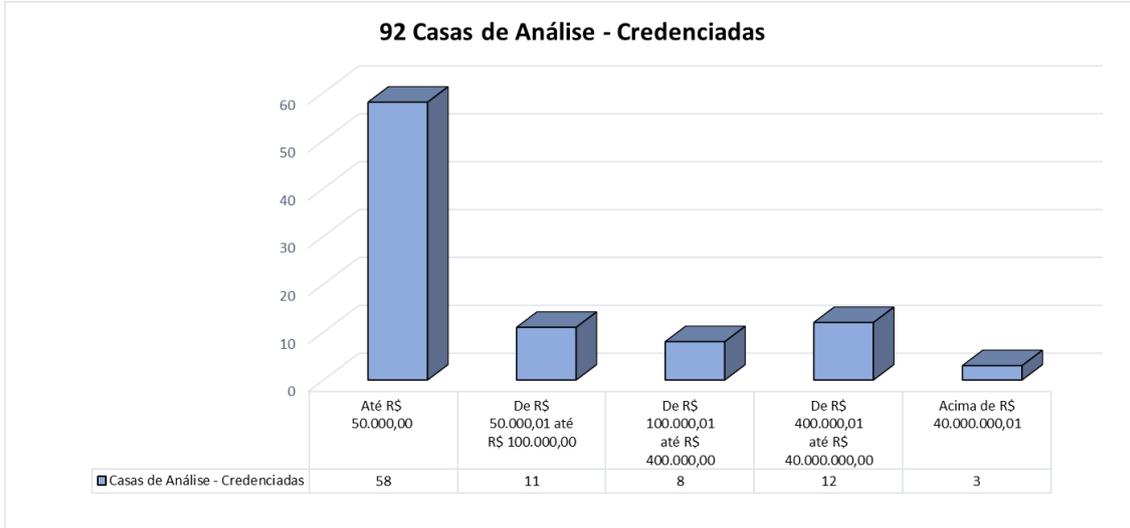
LEVANTAMENTO DAS CASAS DE ANÁLISE E INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO “CREDENCIADAS” POR CAPITAL SOCIAL ATÉ DEZEMBRO DE 2024:



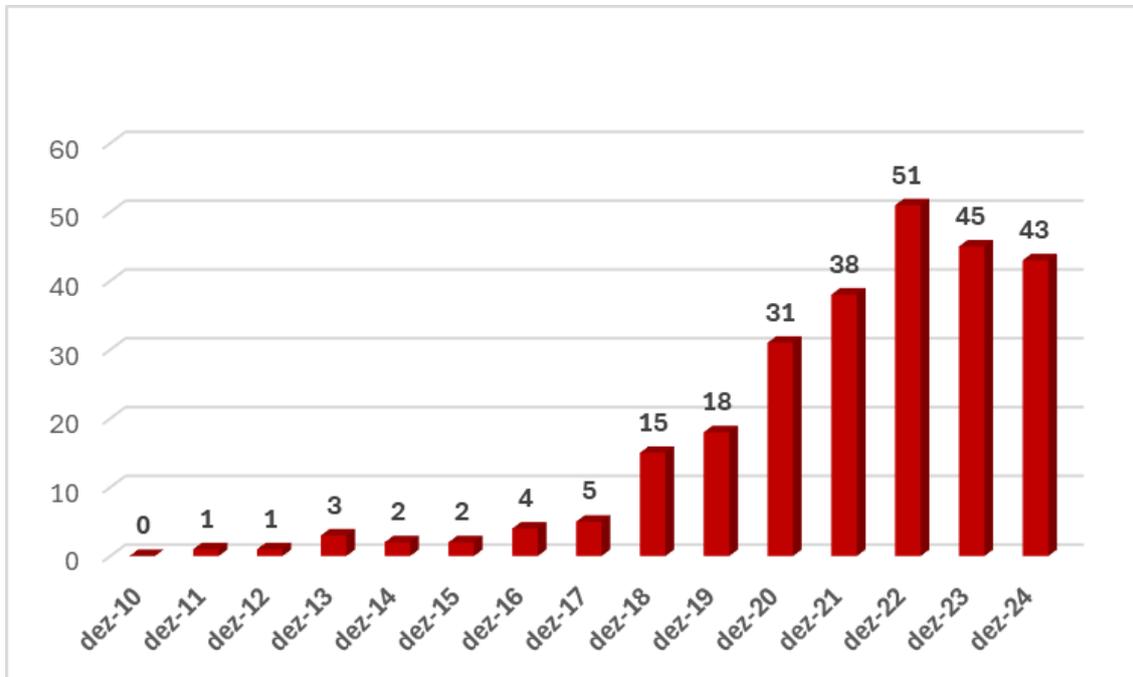
LEVANTAMENTO DAS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO “CREDENCIADAS” POR CAPITAL SOCIAL ATÉ DEZEMBRO DE 2024:



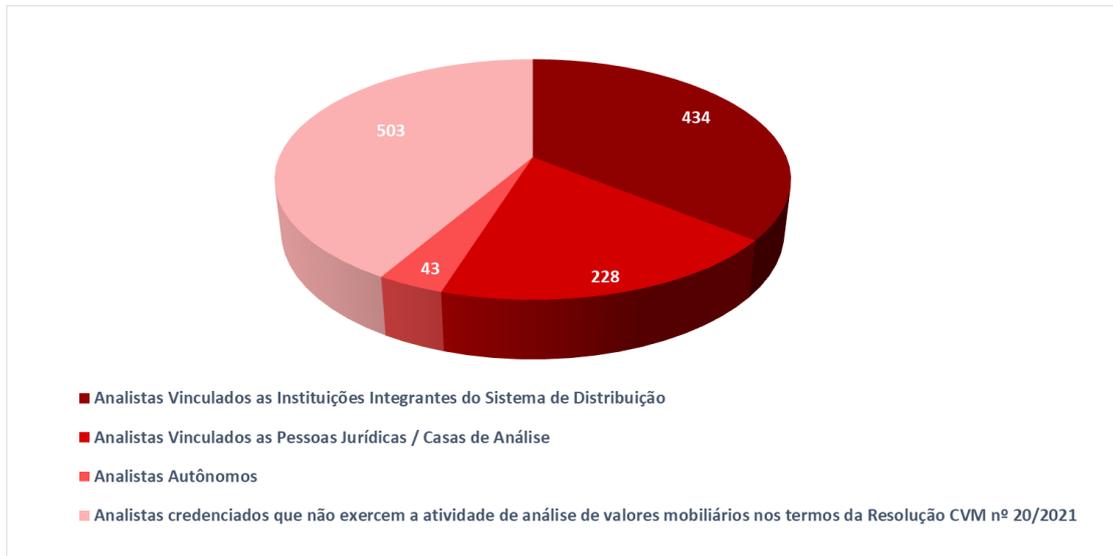
LEVANTAMENTO DAS CASAS DE ANÁLISE “CREDENCIADAS” POR CAPITAL SOCIAL ATÉ DEZEMBRO DE 2024:



EVOLUÇÃO ANUAL DOS ANALISTAS AUTÔNOMOS DE DEZ/2010 A DEZ/2024



ATÉ DEZEMBRO DE 2024, OS 1.208 ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS (PESSOA NATURAL) ESTAVAM CREDENCIADOS, E ATUANDO DA SEGUINTE FORMA:



ARQUIVAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ANÁLISES

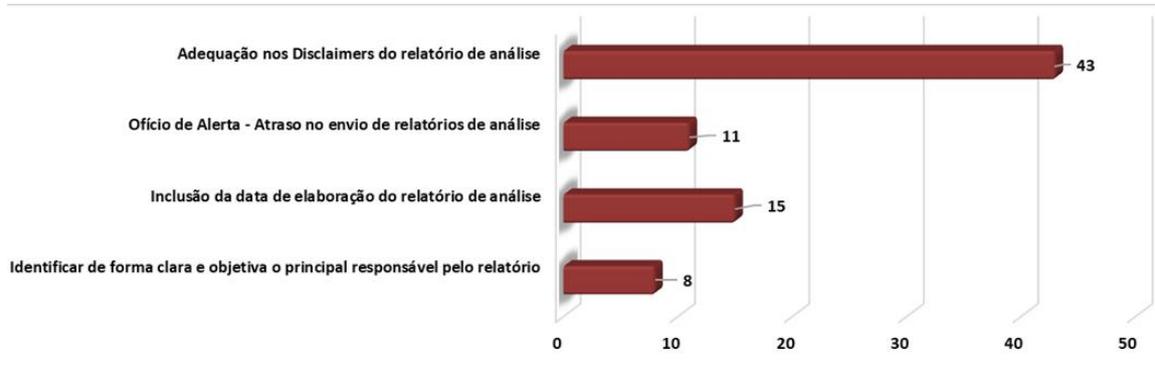
Em 2024, foram recepcionados aproximadamente 85.360 (**oitenta e cinco mil e trezentos e sessenta**) relatórios de análise, entre Fundamentalistas, Técnicos, Híbridos, Individuais, Coletivos, Boletins Diários e Mapa de Ações, equivalentes a 234 (**duzentos e trinta e quatro**) relatórios de análise, em média, por dia corrido.

ENVIO DE SOLICITAÇÕES DE ADEQUAÇÃO NOS RELATÓRIOS DE ANÁLISE E OFÍCIOS DE ALERTAS ENVIADOS EM 2024

A Superintendência de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – SSA recepcionou aproximadamente 234 (duzentos e trinta e quatro) relatórios de análise em média por dia corrido em 2024, entre Fundamentalistas, Técnicos, Híbridos, Individuais, Coletivos, Boletins Diários e Mapa de Ações.

Com base nesse número, a SSA realizou em 2024 a verificação dos relatórios de análise, cuja os parâmetros para a verificação foram definidos em conjunto com a CVM, parâmetros estes que tem como principal objetivo, realizar a verificação em curto prazo de ao menos um relatório de análise de todas as Pessoas Jurídicas credenciadas, que enviam rotineiramente seus relatórios de análise à APIMEC Brasil.

Desta forma, com base neste critério de amostragem a SSA enviou em 2024, **66 (sessenta e seis)** solicitações de adequações para os relatórios de análise e **11 (onze)** Ofícios de Alertas nos casos de atraso no envio dos relatórios de análise sobre valores mobiliários, vide tabela abaixo:

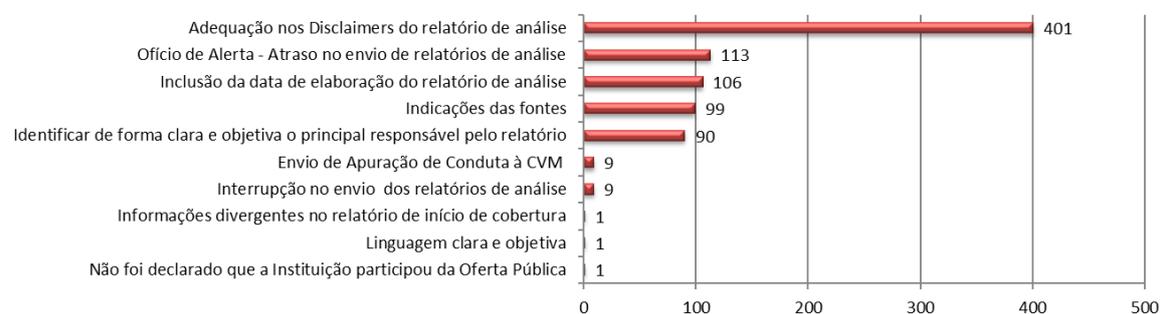


Salientamos que, todas as Instituições e Casas de Análise que receberam o “Ofício de Alerta” regularizaram os envios dos relatórios de análise para esta “SSA”.

Lembramos que, a criação do “Ofício de Alerta” por atraso no envio dos relatórios de análise tem por objetivo de forma educacional, diminuir as penalidades aplicadas e na reincidência aplicaremos a penalidade. Na tabela a seguir, demonstramos os principais pontos abordados:

Ao todo, a SSA enviou **717 (setecentos e dezessete)** solicitações de Adequações para os relatórios de análise e **113 (cento e treze)** Ofícios de Alertas, de outubro de 2010 a dezembro de 2024.

Na tabela a seguir, demonstramos os principais pontos abordados.



MULTAS APLICADAS

Em 2024, **não houve** envio de multa por Descumprimento Objetivo – devido ao não envio de relatórios de análise dentro do prazo estabelecido no art. 23, inc. I da Resolução CVM Nº 20/2021.

REUNIÕES REALIZADAS JUNTO ÀS EQUIPES DE COMPLIANCE E DE ANÁLISE

A “SSA”, entendendo ser fundamental a sua presença junto às Pessoas Jurídicas autorizadas a exercerem a atividade de análise de valores mobiliários e visando um melhor desenvolvimento da Autorregulação, passou a estreitar seu relacionamento realizando reuniões junto às equipes de Compliance e de Análise, com intuito de promover uma maior proximidade e esclarecimentos a respeito da autorregulação dos Analistas de Valores Mobiliários, esclarecendo eventuais dúvidas no âmbito da Resolução CVM nº 20/2021, Códigos de Conduta e Código dos Processos da APIMEC Brasil, bem como de forma auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento dos procedimentos de controles internos dos credenciados, além de auxiliar no processo de renovação do credenciamento das Pessoas Jurídicas.

Sendo assim, em 2024, a Superintendência de Supervisão do Analista – SSA, realizou 50 **(cinquenta)** reuniões com as seguintes Instituições/ Pessoas Jurídicas:

Primeiro semestre de 2024 - (22 reuniões):

ABC BRASIL DTVM, BANCO SEGURO (PAGBANK), BANCO DAYCOVAL, BRADESCO, BRIDGEWISE, CODING, DOJI STAR, FINCLASS-SPITI, GENIAL INVESTIMENTOS, GUIAINVEST, GUIDE INVESTIMENTOS, ICL RESEARCH, ÍNDICO, LUMI RESEARCH, MIRAE, NUBANK, NMS RESEARCH, SANTANDER, TOP GAIN, UBS, WARREN E XP INVESTIMENTOS.

Segundo semestre de 2024 – (28 reuniões):

ÁGORA, BELLEVARDE, BENNDORF, CITI, CONVEX, DAYCOVAL, DOJI STAR, ELON, FUNDAMENTEI, GENIAL INVESTIMENTOS, HSBC, INDÊ, ITAU, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, MONTE BRAVO, MSX INVEST, NEXUS, NMS RESEARCH, NORDEX, OPTIONS RESEARCH, SARAINVEST, SMARTTBOT, TC MATRIX, TOP GAIN, TORO INVESTIMENTOS, TRADE FOLLOW E XP INVESTIMENTOS.

Prestação de contas semestral

A SSA encaminhou em janeiro e julho de 2024 os relatórios de prestação de contas das atividades exercidas pela APIMEC Brasil, em cumprimento ao artigo 7º, inciso II e III da Resolução CVM nº 20/2021, no qual determina que a entidade credenciadora deve enviar à CVM relatórios referentes aos itens a e b do referido artigo.

Edital de cancelamento do credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – inadimplentes

No primeiro semestre de 2024, a SSA, seguindo o disposto no art. 82, inc. III, c) do Código dos Processos, visando a regularização da taxa de credenciamento dos Analistas de Valores Mobiliários com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias.

Isto posto, em **22 de novembro de 2023**, foram enviadas 188 Cartas A.R. (Aviso de recebimento) aos profissionais que até o momento não haviam regularizado suas pendências.

Em **22 de dezembro de 2023** foram enviadas 95 Cartas A.R.M.P. (Aviso de recebimento Mãos Próprias), aos Analistas que ainda não haviam se posicionado em relação as suas pendências.

Em **29 de janeiro de 2024**, a APIMEC Brasil realizou a publicação de edital na Folha de S. Paulo, página A19, bem como em seu portal, vide link abaixo, relacionando os 118 Analistas que não haviam regularizado as suas pendências relativas à taxa de credenciamento.

<https://www.apimecbrasil.com.br/noticia/comunicacao-e-edital-analistas-cnpi-t-p-credenciados-2/>

Em **01/03/2024**, a APIMEC Brasil cancelou o credenciamento de 105 analistas por inadimplência.

NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, A SSA, OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

- » Em **30 de julho de 2024**, foi enviado e-mail a 246 analistas que até aquele momento não haviam regularizado suas pendências;
- » Em **30 de agosto de 2024**, foi enviado e-mail a 144 analistas que ainda não haviam se posicionado em relação as suas pendências;
- » Em **21 de outubro de 2024**, a APIMEC Brasil realizou a publicação de edital na Folha de S. Paulo, página A23, bem como em seu portal, vide link abaixo, relacionando os 96 Analistas que não haviam regularizado as suas pendências relativas à taxa de credenciamento.

<https://www.apimecbrasil.com.br/noticia/comunicacao-e-edital-analistas-cnpi-t-p-credenciados-3/>

- » Em **26 de novembro de 2024**, a APIMEC Brasil cancelou o credenciamento de 74 analistas por inadimplência.

Esclarecemos que, os analistas de valores mobiliários que tiveram seus credenciamentos cancelados poderão restabelecer o credenciamento a qualquer momento, desde que regularizem todas as suas pendências financeiras.

Implementação de nova plataforma/sistema para os analistas de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica

A Superintendência de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – SSA, implementou novo sistema operacional com o objetivo de atender os Analistas de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica da melhor forma.

O novo sistema operacional - <https://sistemas.apimecbrasil.com.br/> entrou no ar no dia 1º de julho de 2024 e conseqüentemente as plataformas apimecnacional.com.br e empresas.apimecnacional.com.br foram descontinuadas, sendo substituídas pela nova plataforma.

O principal objetivo foi de realizar o aprimoramento das funcionalidades, trazendo maior celeridade e segurança em todos os procedimentos da plataforma, conforme listaremos abaixo:

- » **Solicitação e emissão de Certificação;**
- » **Atualização Cadastral;**
- » **Inserção de eventos no Programa de Educação Continuada – PEC;**
- » **Emissão e recebimento de boletos pela plataforma financeira IUGU;**
- » **Alteração de status da Certificação CNPI (Certificado, Credenciado e Licenciado);**
- » **Credenciamento de Pessoa Jurídica;**
- » **Envio de Relatório de Análise.**

Novo Canal de Denúncia

A Superintendência de Supervisão do Analista – SSA desenvolveu um novo canal de denúncia, estruturado para facilitar o envio de informações sobre práticas que possam estar em desobediência ao Código de Conduta para Analistas de Valores Mobiliários. O canal é voltado tanto para Analistas Credenciados quanto para profissionais que, sem o devido credenciamento, possam estar exercendo irregularmente a atividade de análise de valores mobiliários.

O novo Canal de Denúncia da APIMEC Brasil fortalece o compromisso da entidade com a integridade e o fortalecimento das melhores práticas do mercado de capitais, assegurando a conformidade com os padrões exigidos e a proteção dos investidores.

O Canal está disponível na página principal do Portal da APIMEC Brasil (www.apimecbrasil.com.br) e foi desenhado para ser uma plataforma ágil e prática, ampliando a transparência e a segurança no processo de supervisão. O intuito é alinhar-se às práticas adotadas por outros órgãos reguladores e supervisores do mercado financeiro.

A denúncia deverá conter a descrição da prática objeto da denúncia, dos indícios de descumprimento ao código da APIMEC e, sempre que possível, acompanhada dos documentos que comprovem a ação. A aceitação ou não da denúncia é uma competência da área de Supervisão da APIMEC Brasil.

Nos casos envolvendo profissionais não credenciados que estejam realizando atividades de análise profissionalmente, tais como os influenciadores digitais, o canal permite a recepção de denúncias de forma que a SSA realizará uma análise preliminar da procedência. Caso sejam encontradas evidências de práticas irregulares da atividade de análise, as informações são encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Processo de renovação do credenciamento de Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica

Conforme estabelecido no Capítulo IX do Manual de Credenciamento da APIMEC, as Pessoas Jurídicas credenciadas necessitam renovar o seu credenciamento, iniciando o processo de renovação no último ano de validade de seu credenciamento, percorrendo as etapas descritas no CAPÍTULO VI e CAPÍTULO VII do referido Manual.

No processo de renovação a Superintendência de Supervisão do Analista – SSA, realiza revisão jurídica dos documentos societários da Pessoa Jurídica, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 20/2021, são eles: **a)** Certidão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); **b)** Contrato Social /Estatuto Social Vigente; **c)** Ata de nomeação do Diretor Estatutário responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos estabelecidas na Resolução CVM nº 20/2021; e **d)** Manual relativo aos Procedimentos e Controles Internos estabelecidos pela Pessoa Jurídica em atendimento ao art. 16, inc. I da Resolução CVM nº 20/2021.

Isto posto, em 2024, **13 (treze)** Pessoas Jurídicas estavam sujeitas a realizar a renovação do credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica:

- » **2 (duas)** cancelaram o credenciamento de Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica;
- » **11 (onze)** concluíram com o processo de renovação do credenciamento.

Renovação do Credenciamento de Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – 2025

Em 2025, teremos 09 (nove) Pessoas Jurídicas sujeitas ao processo de renovação do credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica.

Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – CSA

O Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – “CSA” é peça fundamental para o processo de autorregulação da APIMEC AUTORREGULAÇÃO. Entre outras competências compete ao Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – CSA, julgar os processos administrativos, orientar o trabalho da Superintendência de Supervisão do Analista – SSA, desempenhar suas atribuições de forma a promover a qualificação dos Analistas de Valores Mobiliários e a integridade de suas práticas e emitir acórdãos vinculantes e deliberações Interpretativas. Consta ainda no Código dos Processos da APIMEC AUTORREGULAÇÃO que o CSA é formado por membros internos e externos, com a finalidade de discutir, apurar, julgar e decidir sobre casos e processos surgidos na supervisão da atividade de Analista de Valores Mobiliários. Em 2024, foram realizadas 6 reuniões do Conselho.

Segue abaixo a composição do **Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários - CSA para o mandato de 2023/2024:**

TURMA I	ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE
EDUARDO BOCCUZZI - PRESIDENTE	APIMEC BRASIL
PAULO DE SÁ PEREIRA	AMEC
EMERSON FERREIRA LEITE	MEMBRO INDEPENDENTE
TURMA II	ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE
FERNANDO DOS SANTOS ZORZO	ABRASCA
DENISE PAVARINA	MEMBRO INDEPENDENTE
PRISCILA RONCY SORRENTINO	ANBIMA

TURMA III	ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE
MARIA ISABEL DO PRADO BOCATER	MEMBRO INDEPENDENTE
MARIA CECILIA ROSSI	APIMEC BRASIL
MILTON MILIONI	APIMEC BRASIL

Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA

Com o intuito de fortalecer a representatividade dos Analistas de Valores Mobiliários, bem como fazer com que tais profissionais participem de forma ativa da atividade de autorregulação, seja no acompanhamento das rotinas e dos sistemas e ferramentas de supervisão, bem como na participação do projeto de revisão permanente dos conteúdos de certificação e do Programa de Educação Continuada, a APIMEC AUTORREGULAÇÃO, unificou o Comitê Consultivo do Analista Fundamentalista - CCA com o Comitê Consultivo do Analista Técnico – CCAT em um único organismo de Autorregulação, criando assim o Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA.

A composição foi estruturada da seguinte maneira:

- » 7 Instituições Financeiras – Sendo 5 Nacionais e 2 Internacionais; e
- » 5 Casas de Análise Independentes.

Dentre os 12 (doze) representantes, 7(sete) desempenham dentro da estrutura de Research a qual está vinculado apenas a análise fundamentalista; 4(quatro) análise fundamentalista e gráfica e 1(um) apenas análise gráfica.

Governança: As reuniões serão realizadas quadrimestralmente, sempre na última quarta-feira dos meses, março, julho e novembro e extraordinariamente sempre que houver necessidade.

Em 2024, foram realizadas 2 reuniões.

Desta forma, segue abaixo a composição do CCA:

COMPOSIÇÃO CCA – COMITÊ CONSULTIVO DE AUTORREGULAÇÃO		
ANALISTAS	INSTITUIÇÕES / CASA DE ANÁLISE	TIPO
Francisco Jose Ugarte Navarrete	Bradesco	Fundamentalista
Thiago Capucci Macruz	Itaú	Fundamentalista / Gráfico

COMPOSIÇÃO CCA – COMITÊ CONSULTIVO DE AUTORREGULAÇÃO

Wesley Bernabé	Banco do Brasil	Fundamentalista / Gráfico
Thiago Duarte	BTG Pactual	Fundamentalista
Pedro Martins Junior	JP Morgan	Fundamentalista
Bruno Montanary	Morgan Stanley	Fundamentalista
Rodolfo Cirne Amstalden	Empiricus	Fundamentalista
Raphael Santos de Figueredo	Eleven Financial	Fundamentalista / Gráfico
Bruce Luiz Sampaio Barbosa	Nord	Fundamentalista
Tiago Guitián dos Reis	Suno	Fundamentalista
Luiz Rodrigo Correia Pinto	Doji Star	Gráfico
Fernando Figueiredo Ferreira	XP Investimentos	Fundamentalista / Gráfico
Vinicius Correa e Sá	Coordenador	

Em 2024, o Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA, editou a **Recomendação CCA Nº 07/2024**, que visa estabelecer as melhores práticas para a descontinuidade de cobertura sobre um determinado ativo de valor mobiliário, visando à proteção dos interesses dos investidores, vide abaixo:

Recomendação CCA Nº 07/2024

Melhores práticas para a descontinuidade de cobertura de ativos de valores mobiliários

O Comitê Consultivo do Analista de Valores Mobiliários (“CCA”), com o objetivo de estabelecer as melhores práticas para a descontinuidade de cobertura sobre um determinado ativo de valor mobiliário e visando à proteção dos interesses dos investidores, torna pública a presente recomendação, deliberada eletronicamente em 19 de dezembro de 2024, qual seja:

Em caso de descontinuidade na cobertura de ativos de valores mobiliários o CCA recomenda a publicação de um relatório final contendo as seguintes informações: (i) a justificativa para a descontinuidade de cobertura (ii) a recomendação/rating final (quando aplicável); e (iii) o canal de contato para eventuais esclarecimentos sobre o ativo e respectivo setor.

Vinicius Corrêa e Sá

Coordenador do Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA

Procedimento para Apuração de Irregularidades – PAI

Em 2024 a Superintendência de Supervisão do Analista - SSA, concluiu a apuração de 3 (três) **PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – (“PAI”)**, tendo os **PAIs nº 002/2023 e 005/2023** decidido pelo **ARQUIVAMENTO** e o **PAI nº 004/2023** caracterizado como **DESCUMPRIMENTO OBJETIVO**.

Informamos, ainda, que, em 2024, a SSA instaurou o **PAI nº 001/2024**, que está atualmente em fase de averiguação.

Cabe ressaltar que, as decisões da Superintendência de Supervisão do Analista – SSA, foram ratificadas nas reuniões do Conselho de Supervisão do Analista – CSA, seguindo o disposto no Código dos Processos.

Processos Administrativos concluídos em 2024

Em 2024, o **Conselho de Supervisão do Analista (CSA)** concluiu três **Processos Administrativos – nº 001/2023 e 001/2024**, resultando na celebração de um **TERMO DE COMPROMISSO CONJUNTO**, cujo **Acórdão** está disponível no **Portal da APIMEC Brasil**, vide link abaixo:

<https://www.apimecbrasil.com.br/autorregulacao/processos/>

Além disso, o **Processo Administrativo nº 002/2024** foi finalizado com a decisão de **ARQUIVAMENTO**.

