

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

# 2023



# ÍNDICE

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS E EVENTOS – DREE.....</b>	<b>6</b>
Reuniões com empresas .....	6
Eventos APIMEC Brasil .....	8
Eventos apoiados pela APIMEC Brasil.....	11
Participação em outros eventos .....	12
<b>DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO- DEC .....</b>	<b>16</b>
Cursos APIMEC Brasil .....	16
Cursos apoiados pela APIMEC Brasil.....	16
Registro das certificações em dezembro/2023 .....	17
<b>DIRETORIA TÉCNICA – DT .....</b>	<b>19</b>
Representações da APIMEC Brasil em outras entidades .....	19
Artigos no Espaço APIMEC Brasil na Revista RI .....	21
Atividades Institucionais .....	22
Temas acompanhados pela APIMEC Brasil .....	23
Comissões Técnicas.....	27
Reuniões realizadas em 2023 .....	29
Posicionamentos da APIMEC Brasil preparados pela Diretoria Técnica.....	30
GT Comunicação .....	31
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA-TI – DAF .....</b>	<b>34</b>
Capital Humano APIMEC Brasil.....	34
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados APIMEC Brasil .....	35
Conselho de Administração.....	36
Diretoria Executiva.....	37
Comitês.....	38
Tecnologia da Informação .....	38
<b>APIMEC Autorregulação.....</b>	<b>39</b>
Superintendência de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – SSA.....	39
Capital Humano APIMEC Autorregulação .....	54

# APRESENTAÇÃO

## APIMEC Brasil: um balanço dos últimos anos, mas olhando para o futuro

O ano de 2023 marcou a consolidação da APIMEC Brasil como uma entidade única, de atuação em todo território nacional (daí o “Brasil”), como apoio à própria CVM na supervisão e regulação das atividades dos analistas e profissionais do mercado de capitais. Unir as regionais em uma só entidade era um sonho antigo. Esse ciclo começou em 2019, quando houve uma assembleia de incorporação das quatro primeiras: SP, RJ, NE e DF. Naquele momento então, Sul e MG ficaram associadas à APIMEC Autorregulação (que opera com outro CNPJ). Já em 2022, a regional Sul decidiu aderir e, em 2023, a regional MG também se fundiu à APIMEC Brasil.

Esse processo culminou com a incorporação da área de autorregulação, que se tornou, efetivamente, um departamento da APIMEC – temos, portanto, dois superintendentes, um de autorregulação (posto ocupado, hoje, por Bruno Fernandes) e um superintendente geral – atualmente, Vinicius Corrêa e Sá. Em nossa gestão, também estruturamos as áreas administrativa e financeira, técnica, educação e certificação, de relação com empresas e eventos. Essa foi uma construção coletiva, com a colaboração entre a diretoria executiva e o conselho de administração. Um trabalho harmonioso e que, temos certeza, seguirá ocorrendo neste ciclo que se inicia em 2024.

Ainda falando “da porta para dentro”, aprimoramos o trabalho de comunicação da instituição com o apoio de empresas especializadas e evoluímos na organização administrativa e modernização dos sistemas de Tecnologia. Reformulamos o nosso portal, trabalhamos mais nas mídias sociais e por fim, passamos, a produzir e divulgar um boletim técnico para os associados ficarem atualizados. São processos internos e que, muitas vezes, são pouco percebidos por quem não participa do dia a dia da entidade, mas que fazem uma enorme diferença.

Olhando para fora, em nosso diálogo com o mercado, temos, hoje, uma parceria consistente com o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e na criação e atuação no CBPS (Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade) e nos posicionado publicamente em relação a temas de interesse, no Brasil e para entidades no exterior, em um trabalho liderado pelo diretor técnico Haroldo Levy Neto.

No que diz respeito às relações com o governo, realizamos eventos sobre reforma tributária, acompanhamos a evolução do assunto e vamos continuar acompanhando. Também fomos bastante ativos em trazer contribuições sobre o arcabouço regulatório do mercado financeiro (agenda regulatória do mercado financeiro), naquilo que, acreditamos, seja um importante papel de *advocacy* de nossa instituição. Fomos ativos, inclusive, nas discussões que ainda se desenrolam no âmbito da CVM em relação ao papel dos influenciadores digitais.

A área de eventos e relação com empresas, liderada pela diretora Mara Limonge (que, na nova gestão, assumiu a vice-presidência executiva), teve de se adaptar, como todo o mercado, durante o período da pandemia, em um trabalho de migração para o formato on-line bastante bem-sucedido. O formato on-line veio para ficar e, a partir de agora, convive com os eventos presenciais, em eventos muitas vezes, híbridos.

Entre os dias 26 e 27 de setembro, a APIMEC Brasil realizou, em parceria com a ANCORD, o Capital Conecta, 1º Congresso do Mercado de Capitais. A iniciativa, realizada em um dia presencial e um dia 100% online, reuniu mais de mil convidados e teve como o objetivo reunir os principais players, especialistas e líderes do mercado financeiro e de capitais para discutir os desafios, as tendências e oportunidades no setor. Entre os temas discutidos nos painéis estavam “Macroeconomia: Análises, Oportunidades e Tendências”, “Nova Regulação das Ofertas Públicas”; “Oportunidades e Desafios para o Mercado de Capitais”, “Nova Regulação do Assessor de Investimento - Resolução CVM 178 e da Autorregulação do Analista de Valores Mobiliários – Resolução CVM 20”, “Influenciadores Digitais”, “Resolução CVM 175 – Fundos de Investimento - Atualizações que ocorreram desde a implantação das Novas Regras”. A realização do Capital Conecta é um marco importante para o mercado financeiro e de capitais, ajudando no seu desenvolvimento e fortalecimento frente às mudanças e novos desafios, como a reforma tributária, a necessidade da reforma administrativa, as recentes medidas que regulamentaram a atividade do Assessor de Investimento, as novas regulações dos fundos de investimento e ofertas públicas, a importância e os limites dos influenciadores digitais, principalmente no que diz respeito à atividade do analista de valores mobiliários.

Tivemos, também, a quarta edição do Prêmio APIMEC-IBRI, uma premiação que vem crescendo. A cerimônia em 2023 foi a primeira 100% presencial e foi muito prestigiada por analistas e profissionais de RI. Já estamos organizando a próxima. Todos os anos realizamos eventos ESG em parceria com a Abrasca (o Encontro ESG). Presencialmente, realizamos, em 2022 e 2023, dois encontros no Nordeste, contribuindo para levar as discussões mais importantes para o público dessas regiões, já sob o “guarda-chuva” de APIMEC Brasil. Lançamos, ainda, em 2021, o livro 50 anos ABAMEC APIMEC.

Um tema que sempre foi caro à entidade: certificação. O grande destaque foi a liberação do exame on-line, proporcionando liberdade para os analistas prestarem a prova sem precisar se deslocar de suas cidades, com praticidade e se adequando aos modelos mais modernos. Certificamos não só analistas CNPI, mas também profissionais de previdência RPPS. Devemos, aliás, ampliar as certificações na área de previdência e estamos avaliando caminhos para uma nova certificação, focada em ESG. Já contamos, inclusive, com um comitê para o tema. Isso sem descuidar de nossos “cursos raiz”, ligados à formação de analistas e com análise e *valuation*.

Por fim, lançamos o Centro de Memória APIMEC Brasil, que surgiu justamente no processo de produção de nosso já mencionado livro de 50 anos. A partir do esforço para produzir a obra, encontramos muitos documentos e objetos do nosso passado. Seria, para dizer o mínimo, triste negligenciar esse material que conta a história do nosso mercado financeiro. O endereço escolhido para o centro de memória foi a sede da antiga APIMEC Rio, em um espaço que ainda deve crescer e se tornar referência para essa história. Lançamos a “pedra fundamental” do Centro de Memória com a presença de Luiz Fernando Lopes Filho, Vladimir Rioli, Théo Rodrigues e Roberto Teixeira da Costa (primeiro presidente da CVM), figuras fundamentais nesse processo.

Cuidamos do passado, mas olhamos para o futuro, com novas certificações, posicionamentos, cursos e eventos, nos formatos presenciais, híbridos e online além da participação em discussões sobre o Marco Regulatório do Mercado de Capitais, especialmente Autorregulação - tão cara entre nós. Seguimos, assim, mantendo a entidade ativa e relevante. Nossos votos de muito sucesso à nova gestão.

***Eduardo Werneck – Presidente do Conselho de Administração***

***Lucy Sousa - Presidente Executiva***

***Célio Fernando Bezerra Melo – Vice-presidente Executivo***

## DIRETORIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS E EVENTOS – DREE

Reuniões com empresas = 35 reuniões com 34 empresas

	Data	Reunião / Representante da APIMEC Brasil	Formato / Local	Horário
1	16/02/2023	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual (Chorus Call)	11h00
2	17/03/2023	Fleury / Representante: Lucy Sousa (gravado)	Forma virtual (MZ)	11h00
3	03/04/2023	Mahle Metal Leve / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma presencial (Hotel Hilton SP - Av. das Nações Unidas, 12901 - SP/SP)	14h00
4	11/04/2023	Ferbasa / Representante: Lucy Sousa	Forma presencial (Hotel Blue Tree Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 3989 - SP/SP)	09h00
5	12/04/2023	Bradespar / Representante: Mara Limonge	Forma virtual (Canal da APIMEC Brasil no YouTube)	10h00
6	18/04/2023	lochpe Maxion Day 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma híbrida (presencialmente na Sede da Empresa em Cruzeiro/SP)	10h00
7	15/06/2023	Itaú Day 2023 / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual	9h00
8	16/06/2023	Mangels Industrial / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual (Canal da APIMEC Brasil no YouTube)	14h00
9	28/06/2023	Randocorp Day 2023 / Representante: Lucy Sousa (presencial)	Forma híbrida (presencialmente na B3 – Pça. Antonio Prado, 48 – Centro – SP/SP)	8h30
10	03/08/2023	Marcopolo / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma híbrida (presencialmente no Hotel Blue Tree Faria Lima – Av. Brig. Faria Lima, 3989 – SP/SP)	9h00
11	16/08/2023	BNB - Banco do Nordeste do Brasil / Representante: Célio Fernando Bezerra Melo (presencial)	Forma virtual (também pelo Canal da APIMEC Brasil no YouTube)	10h00
12	24/08/2023	Positivo Day 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma híbrida (presencialmente no Um Rooftop - Av. Morumbi, 01 – SP/SP)	10h00
13	29/08/2023	Celesc / Representante: Vinícius Corrêa e Sá	Forma presencial (Hotel Blue Tree Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 3989 - SP/SP)	14h00
14	28/09/2023	Gerdau Stakeholder Day 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma híbrida (presencialmente no MM Gerdau – Museu de Minas e do Metal em Belo Horizonte/MG)	13h00
15	10/10/2023	Panorama Itaúsa 2023 / Representante: Lucy Sousa (gravado)	Forma virtual	10h00

	<b>Data</b>	<b>Reunião / Representante da APIMEC Brasil</b>	<b>Formato / Local</b>	<b>Horário</b>
16	11/10/2023	Copel / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual	10h00
17	19/10/2023	ALLPark Empreendimentos, Participações, Serviços S.A - ESTAPAR / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma virtual	9h00
18	24/10/2023	SLC Agrícola / Representante: Mara Limonge	Forma presencial (Hotel Radisson BLU - Av. Cidade Jardim, 625 - SP/SP)	13h30
19	08/11/2023	Dexco Day 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma híbrida (presencialmente no Pavilhão Castelatto em Atibaia/SP)	visita: 14h30 / reunião: 16h00
20	09/11/2023	Banco do Brasil / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual	11h00
21	09/11/2023	ABC Brasil Day 2023 / Representante: Lucy Sousa (gravado)	Forma virtual	14h00
22	14/11/2023	Banrisul / Representante: Mara Limonge	Forma virtual	11h00
23	16/11/2023	Mercantil Day 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma virtual	14h00
24	21/11/2023	Banco Pan / Representante: Mara Limonge	Forma virtual (via Canal APIMEC Brasil no YouTube)	17h00
25	22/11/2023	Simpar Day 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma híbrida (presencial na Sede da Empresa Rua Dr Renato Paes de Barros 1017 5 andar - SP/SP)	8h30
26	28/11/2023	JSL Day 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Forma híbrida (presencial na Sede da Empresa Rua Dr Renato Paes de Barros 1017 5 andar - SP/SP)	16h00
27	30/11/2023	Klabin Day 2023 / Representante: Lucy Sousa (presencial)	Forma híbrida (presencial no Espaço JK: Rua Professor Atilio Innocenti, 780 – Itaim Bibi - SP/SP)	9h30
28	05/12/2023	Fleury Day 2023 / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Presencialmente no Teatro B32 (Av. Brig. Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi, São Paulo)	8h30
29	06/12/2023	Taurus Armas / Representante: Marco Saravalle	Presencialmente na Loja Taurus	9h00
30	06/12/2023	GPA Day 2023 / Representante: Lucy Sousa (presencial)	Formato Híbrido (presencialmente na Sede da Empresa - Rua Capitão Pinto Ferreira, 225 - Jd. Paulista - SP/SP)	9h00
31	07/12/2023	Usiminas / Representante: Lucy Sousa	Forma virtual	9h00
32	07/12/2023	Frasle Mobility 2023 / Representante: Mara Limonge (presencial)	Formato híbrido (presencialmente na Fremax em Joinville/SC)	14h00
33	08/12/2023	Renova Energia / Representante: Mara Limonge	Forma virtual	15h00

	<b>Data</b>	<b>Reunião / Representante da APIMEC Brasil</b>	<b>Formato / Local</b>	<b>Horário</b>
34	12/12/2023	Natura & Co. / Representante: Mara Limonge (presencial)	Presencialmente (Natura Cajamar (Rod. Anhanguera, Km 30,5 - Polvilho, Cajamar/SP)	8h30
35	14/12/2023	Alupar Day 2023 / Representante: Lucy Sousa (presencial)	Formato híbrido (presencialmente no Hotel Pullman - Rua Olimpíadas, 205 - V. Olimpia - SP/SP)	9h00

## Eventos APIMEC Brasil = 05

	<b>Data</b>	<b>Tema</b>	<b>Formato / Local</b>	<b>Participantes pela APIMEC Brasil</b>
1	04/04/2023	Web Encontro APIMEC Brasil - Diversidade nas Companhias	Forma virtual (via plataforma Zoom)	Moderadora: Mara Limonge (Diretoria de Rel. com Empresas e Eventos - DREE)
2	09 a 11/08/2023	VIII Encontro Nordeste da APIMEC Brasil 2023 - Tema O Futuro do Ceará e de Fortaleza - Hidrogênio Verde e Mobilidade Urbana - com visitas: Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará / EDP-Pecém (Projeto de Implantação da primeira molécula de hidrogênio verde produzida no País) (realização com Prática Eventos)	09 e 11/08: Forma presencial no Senac Reference (Av. Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota - Fortaleza/CE) / 10/08: visitas	Abertura: Lucy Sousa (Presidente Executiva) e Célio Fernando Bezerra Melo (Vice-Presidente Executiva) / Moderadora dos Painéis: Lucy Sousa
3	23 e 24/08/2023	2º Encontro ESG: Engajar para Transformar (realização com ABRASCA)	Forma virtual	Mara Limonge (Diretoria de Rel. com Empresas e Eventos - DREE) e Haroldo R. Levy Neto (Diretoria Técnica - DT) - Coordenadores Abertura: Eduardo Werneck (Presidente do Conselho de Administração) / Moderador do Paine 3 - Haroldo R. Levy Neto (Diretoria Técnica - DT)
4	26 e 27/09/2023	CAPITAL CONECTA – 1º Congresso ANCORD e APIMEC Brasil do Mercado de Capitais (realização com ANCORD)	26/09: Forma híbrida (presencialmente no Hotel Grand Mercure Ibirapuera - Rua Sena Madureira, 1355 - SP/SP) / 27/09: forma virtual	Abertura: Lucy Sousa (Presidente Executiva) / Moderadora Paine 2: Mara Limonge (Diretoria de Rel. com Empresas e Eventos - DREE)



Data	Tema	Formato / Local	Participantes pela APIMEC Brasil
5 07/12/2023	Cerimônia de Premiação - 4ª Edição - Prêmio APIMEC IBRI - 2023 (realização com IBRI)	Forma presencial (Hotel Blue Tree Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 3989 - SP/SP)	Abertura: Lucy Sousa (Presidente Executiva) / Encerramento: Ricardo Tadeu Martins (Membro do Conselho de Administração) Membros do Comitê: Lucy Sousa (Presidente Executiva, Eduardo Werneck e Ricardo Tadeu Martins (Membros do Conselho de Administração)
6 13/12/2023	Inauguração do Centro de Memória da APIMEC Brasil no Rio de Janeiro	Forma presencial (Escritório Regional da APIMEC Brasil no Rio de Janeiro)	

#### Fotos da inauguração do Centro de Memórias da APIMEC Brasil, realizado em 13/12/2023



#### Fotos do evento VIII Encontro Nordeste, realizado de 09 a 11/08/2023



Fotos do evento Capital Conecta, realizado em parceria com a ANCORD em 26 e 27/09/2023



## Eventos apoiados pela APIMEC Brasil = 25

	<b>Data</b>	<b>EVENTO / Representantes</b>	<b>Realização</b>
1	15/03/2023	Fórum / Debates IBGC - Escândalos corporativos: o que a governança precisa fazer? / Representantes: Sandra Peres (Membro do Conselho de Administração da APIMEC Brasil) foi palestrante e Haroldo R. Levy Neto	Instituto Brasileiro Governança Corporativa - IBGC
2	22, 23, 27 e 28/03/2023	Anuários Uqbar Experience 2023	Uqbar Educação e Informação Financeira
3	11/04/2023	Summit ABRAINC 2023 - 100 dias de Governo / Representante: Mara Limonge	ABRAINC - Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
4	12/04/2023	ABDIB Fórum 2023 - Avanços na Infraestrutura e Reindustrialização / Representante: Lucy Sousa	ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
5	25/04/2023	Seminário Novo Arcabouço Fiscal	COFECON - Conselho Federal de Economia
6	26 e 27/04/2023	Fórum Conexão Empregabilidade: Da Academia ao Mercado	CRA-SP - Conselho Regional de Administração
7	15/06/2023	2º Encontro de Incorporadores do Interior de SP	ABRAINC
8	20/06/2023	FILI ABRAINC 2023 - Fórum de Inovação e Liderança da Incorporação / Representantes: participação presencial: Ricardo Tadeu Martins / participação virtual: Lucy Sousa e Sandra Peres (Membro do Conselho de Administração)	ABRAINC
9	26 e 27/06/2023	24º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais / Representantes: Eduardo Werneck, Lucy Sousa, Mara Limonge e Haroldo R. Levy Neto	ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas e Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)
11	28/06/2023	Webinar ANCORD - Influenciadores	ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias
12	16 e 17/08/2023	ANBIMA Summit 2023 / Representantes: Lucy Sousa, Mara Limonge e Haroldo R. Levy Neto	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
13	30/08/2023	1º Congresso dos Assessores de Investimentos / Representante: Vinícius Corrêa e Sá (participou do Painel Certificações, juntamente com ANCORD e CFA Brasil)	Ais Livres - Associação dos Assessores de Investimentos
14	30/08/2023	ABCVM SUMMIT - 1ª Edição / Representantes: Francisco D'Orto Neto (Diretor de Educação e Certificação) (foi palestrante) e Fabrício Ambrosio	ABCVM - Associação Brasileira dos Consultores de Valores Mobiliários
15	05/09/2023	Webinar ANCORD - Ativos Digitais: Oportunidades e Tendências	ANCORD

	<b>Data</b>	<b>EVENTO / Representantes</b>	<b>Realização</b>
16	13 e 14/09/2023	ENCOAD 2023	CRA-SP - Conselho Regional de Administração
17	14/09/2023	13º Encontro ABRASCA de Contabilidade e Auditoria / Representante: Haroldo R. Levy Neto	ABRASCA
18	18 e 19/09/2023	Congresso ABVCAP 2023 / Representante: Lucy Sousa	ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital
19	26/09/2023	Incorpora Abrainc 2023 - Fórum Brasileiro das Incorporadoras / Representante: Ricardo Sirotsky (Membro do Conselho de Administração)	ABRAINC
20	04 e 05/10/2023	XX Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais Contábeis e de Sustentabilidade / Representantes: Eduardo Werneck e Lucy Sousa	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade – Coordenador Geral: Haroldo R. Levy Neto
21	03/10/2023	16º Congresso Value Investing Brasil 2023 / Representantes: participação presencial: Ricardo Tadeu Martins / participação virtual: Sandra Peres	VIB - Value Investing Brasil
22	26/10/2023	10º Encontro Abrasca de Direito das Companhias Abertas	ABRASCA
23	31/10/2023	ABDIB - Fórum Infraestrutura Regional - Edição Sul e Sudeste	ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
24	07 e 08/12/2023	ABDIB EXPERIENCE - Edição 2023	ABDIB
25	15/12/2023	25º Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual / Representantes: Lucy Sousa (Coordenadora), Ricardo Tadeu Martins, Vinicius Corrêa e Sá e Haroldo R. Levy Neto	ABRASCA

## Participação em outros eventos = 47

	<b>Data</b>	<b>Evento / Representantes</b>	<b>Realização</b>
1	12/01/2023	Evento da ANBIMA com CVM sobre Nova Regulação de Fundos de Investimentos / Representantes: Lucy Sousa e Haroldo R. Levy Neto	ANBIMA / CVM
2	28/02/2023	Apresentação Ofício Circular CVM/SEP / Representante: Haroldo R. Levy Neto	CVM
3	07/03/2023	1ª edição Premiação Raymundo Magliano Filho / Representante: Lucy Sousa	Instituto Norberto Bobbio
4	07/03/2023	Evento – Responsabilidade dos Administradores no Século 21: ESG e escândalos corporativos / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Revista Capital Aberto / Blanchet Advogados

	Data	Evento / Representantes	Realização
5	13/03/2023	Seminário Internacional GLENIF/GLASS / Representante: Haroldo R. Levy Neto	GLENIF/GLASS
6	22/03/2023	Webinar: Novas Perspectivas – Gases de Efeito Estufa – desafios e futuro na emissão / Representante: Haroldo R. Levy Neto	PwC
7	18/04/2023	Webinar: Risco Sacado: Estratégia Financeira ou janela para inconsistências contábeis / Representante: Haroldo R. Levy Neto	FGV/EAESP
8	20/04/2023	Evento – Reforma Tributária / Representante: Haroldo R. Levy Neto	TV Câmara
9	25/04/2023	Seminário “Novo Arcabouço Fiscal” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	CORECON
10	27/04/2023	Reunião Aberta sobre a 4ª edição do <i>Influencer</i> / Representantes: Haroldo R. Levy Neto e Mara Limonge	ANBIMA
11	09, 10 e 11/05/2023	11ª Conferência Regional CRECER 2023 - Conferência “Relatórios de Sustentabilidade e alavancagem da tecnologia para o desenvolvimento econômico regional” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Banco Mundial, BID, IFAC e Comitê Global de Políticas Públicas
12	19/05/2023	Palestra: High-level Seminar on Central Bank: Past and Present Challenges	Banco Central do Brasil
13	29 e 30/05/2023	Semana da Sustentabilidade PwC / Representantes: Celio Fernando Bezerra Melo (palestrante - tema "Transição energética: tendências e desafios") e Haroldo R. Levy Neto	PwC
14	05/06/2023	Evento “Emissão de Gases de Efeito Estufa com Garantia de Qualidade da Informação no Balanço” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Trevisan Escola de Negócios
15	06/06/2023	Evento “Inteligência Artificial nos Conselhos” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	IBGC
16	13/06/2023	“ESG e Finanças Sustentáveis: oportunidades para a indústria nacional” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) / CNI
17	16/06/2023	Evento “Arcabouço Fiscal (Regime Fiscal Sustentável): Visão multidisciplinar; Institucional, Economia e Tributária / Representante: Haroldo R. Levy Neto	GEDEC/FGV
18	20/06/2023	Evento “CRIA Mundo ESG: <i>Valuation</i> de Impacto” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Learning Village
19	20/06/2023	Congresso Internacional ANEFAC / Representante: Haroldo R. Levy Neto	ANEFAC
20	27 e 28/06/2023	13ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do IBRACON / Representantes: Lucy Sousa e Haroldo R. Levy Neto	IBRACON Nacional – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil

	<b>Data</b>	<b>Evento / Representantes</b>	<b>Realização</b>
21	20/07/2023	Evento de lançamento da Agenda de Reformas Financeiras – Ciclo 2023-2024 / Representantes: Lucy Sousa e Eduardo Werneck	Secretaria de Reformas Econômica / Ministério da Fazenda
22	27/07/2023	Evento “Políticas de Estabilização” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	COFECON
23	01/08/2023	Lançamento da 6ª Edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa / Representante: Haroldo R. Levy Neto	IBGC
24	07/08/2023	Evento “A Nova Economia da Natureza e as Oportunidades para o Brasil” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Itaúsa
25	08/08/2023	Evento “Reforma Tributária” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Trevisan Escola de Negócios
26	15/08/2023	Evento “Neutralidade de Carbono até 2050: Cenários para uma transição eficiente no Brasil / Representante: Haroldo R. Levy Neto	CEBRI
27	17/08/2023	Lançamento do livro “Crises Financeiras” – Roberto Teixeira de Costa / Representantes: Lucy Sousa, Ricardo Tadeu Martins e Haroldo R. Levy Neto	Itaúsa
28	22/08/2023	Palestra: “Otimização das Fontes de Financiamentos” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	CEMEC / FIPE / ABRASCA
29	29/08/2023	Palestra “ISSB no GLENIF” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	GLENIF / GLASS
30	30/08/2023	1º Congresso de Assessores de Investimentos / Representante: Vinícius Corrêa e Sá - participou do Painel Certificações, juntamente com ANCORD e CFA Brasil	Ais Livres – Associação dos Assessores de Investimentos
31	31/08/2023	16º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor / Representantes: Francisco D’Orto Neto e Vinícius Corrêa e Sá	CVM – Comissão de Valores Mobiliários / ANBIMA / B3
32	12/09/2023	Evento “Diálogo Pré-COP28: o papel da Indústria na agenda de clima / Representante: Haroldo R. Levy Neto	CNI
33	13/09/2023	Divulgação de Resultados da 1ª Pesquisa Setorial em Cibersegurança / Representante: Raphael Procopio (Analista Administrativo Financeiro)	ABRASCA
34	19/09/2023	LAB Finanças Verdes / Representante: Haroldo R. Levy Neto	CVM
35	22/09/2023	Evento “O Mercado de Carbono” (OCPC10) / Representante: Haroldo R. Levy Neto	GEDEC / FGV
36	25/09/2023	Palestra “Sustentabilidade na Prática” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Vieira Rezende Advogados
37	02/10/2023	Evento de abertura da 7ª edição da Semana do Investidor   World Investor Week / Representantes: Vinícius Corrêa e Sá e Fabrício Ambrosio	CVM / Anbima / B3 S.A. – Brasil.Bolsa.Balcão

	<b>Data</b>	<b>Evento / Representantes</b>	<b>Realização</b>
38	04/10/2023	Evento de lançamento do livro "As Novas Fronteiras da Supervisão", escrito pelos servidores do Banco Central: Gilneu Vivan (Chefe do Desig) e Paula Oliveira (hoje aposentada) / Representante: Vinícius Corrêa e Sá	Banco Central do Brasil
39	17 e 18/10/2023	24º Congresso IBGC (Tema: Governança em rede: conectando stakeholders) / Representante: Haroldo R. Levy Neto	IBGC
40	01/11/2023	IAASB Global Roundtable - Sustainability Assurance / Representante: Eduardo Werneck	CVM e Ibracon
41	09 e 10/11/2023	Simpósio CRSFN e CRSNSP 2023 - O Processo Administrativo Sancionador no âmbito do CRSFN e do CRSNSP - A efetividade sobre a conduta dos mercados regulados / Representante: Marcio Costa Berutti (Membro do Conselho de Administração)	CRSFN - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e CRSNP - Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de Capitalização
42	09/11/2023	Encontro Internacional sobre COPs: Lições, Legados e Expectativas para a COP30 / Representantes: Lucy Sousa e Mara Limonge (participaram virtualmente)	Diálogos Futuro Sustentável e iCS - Instituto Clima e Sociedade
43	23/11/2023	Rede ANBIMA de Diversidade e Inclusão - Workshop O Papel da pessoa aliada / Representante: Lucy Sousa	ANBIMA
44	30/11/2023	XVII Congresso ANPCONT / Representante: Haroldo R. Levy Neto	ANPCONT
45	30/11/2023	Cerimônia do 40º Prêmio Equilibrista/CFO do Ano / Representante: Mara Limonge	IBEF-SP - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo
46	05/12/2023	Encontro comemorativo dos 25 Anos de autorregulação da ANBIMA / Representantes: Vinícius Corrêa e Sá, Mara Limonge, Maria Cecília Rossi, Bruno Fernandes e Gustavo Martellotta	ANBIMA
47	13/12/2023	Webinar "Operações baseadas em desempenho ESG / Representante: Haroldo R. Levy Neto	Report / DNV

## DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO- DEC

### Cursos APIMEC Brasil = 8

	Data	Tema	Horário	Formato / Local
1	25/02, 04, 11, 18, 25/03, 01/04 e 15/04/2023	Oficina Prática em Excel de Valuation	9h00 às 12h00	formato virtual (Zoom)
2	29/04, 06, 13, 20, 27/05 e 03/06/2023	Análise Fundamentalista Clássica de Ações	9h00 às 12h00	formato virtual (Zoom)
3	01, 08, 15, 29/07, 05, 12 e 19/08/2023	Curso Análise Fundamentalista II – Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas	9h00 às 12h00	formato virtual (Zoom)
4	12, 17, 19, 31/07, 02, 07 e 09/08/2023	Curso Introdução aos Mercados Derivativos para Instrumentos de Hedge Empresarial e Bancário	19h00 às 22h00	formato virtual (Zoom)
5	08, 10, 15, 17, 22, 24/08 e 05/09/2023	Oficina Prática em Excel de Valuation	19h00 às 22h00	formato virtual (Zoom)
6	4,11,13,18,20,25/09 e 04/10/2023	Curso Valuation e Negociação de M&A para Empresas de Capital Fechado	9h00 às 12h00	formato virtual (Zoom)
7	04, 11, 18, 25/11 e 2, 9 e 16/12/2023	Análise Fundamentalista Clássica de Ações	9h00 às 12h00	formato virtual (Zoom)
8	28, 30/11 e 5, 7, 12, 14 e 19/12/2023	Curso Valuation e Finanças Corporativas	19h00 às 22h00	formato virtual (Zoom)

### Cursos apoiados pela APIMEC Brasil = 12

	Data	Tema / Representantes	Realização
1	06 a 09/02/2023	Novo Formulário de Referência / Representante: Sandra Peres	ABRASCA
2	06 a 09/03/2023	Temporada de Assembleias Gerais 2023: aspectos atuais e controversos / Representante: Lucy Sousa	ABRASCA
3	20 a 23/03/2023	Sociedades Anônimas - Módulo 3 - Destinação dos Resultados Sociais / Representante: Sandra Peres	ABRASCA
4	3, 10, 17 e 24/04/2023	Direito Societário Aplicado: estudo de casos da CVM / Representante: Sandra Peres	ABRASCA
5	09 a 12/05/2023	Emissão de Dívida no Mercado de Capitais / Representante: Ricardo Tadeu Martins	ABRASCA
6	16 a 19/05/2023	Lei Anticorrupção, FCPA e UK Bribery Act / Representante: Vinícius Corrêa e Sá	ABRASCA
7	22 a 26/05/2023	Jurisprudência Societária na CVM / Representante: Vinícius Corrêa e Sá	ABRASCA
8	EAD	Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)	ANCORD



	Data	Tema / Representantes	Realização
9	12 a 15/09/2023	Project Finance	ABRASCA
10	19 a 21/09/2023	Fundamentos de Finanças, Análise e Avaliação de Empresas	ABRASCA
11	02 a 06/10/2023	Ilícitos no Mercado de Capitais	ABRASCA
12	11, 12, 13 e 18/12/2023	Curso Cybersecurity para Executivos - Módulo 1 / Representante: Raphael Procopio	ABRASCA

## Registro das certificações em dezembro/2023

DEZEMBRO	
CREDENCIADOS (*)	1265
LICENCIADOS (**)	230
CERTIFICADOS (***)	1070
SUSPENSOS (****)	0
<b>TOTAL</b>	<b>2565</b>
CGRPPS	3273
CP RPPS CGINV	304
CGRPF-A	2
CGRPF-I	1

**\*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.

**\*\*\*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.

**\*\*\*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.

**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:** Profissionais habilitados para exercerem atividade nas instituições de previdência fechada.

## 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 (SER) Ministério da Fazenda
Agenda de Reformas Financeiras - Investimentos das Entidades de Previdência Complementar	Harold Thau	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SER) Ministério da Fazenda
Agenda de Reformas Financeiras - Modernização de Instrumentos Financeiros	Ricardo Tadeu Martins	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SER) Ministério da Fazenda
Agenda de Reformas Financeiras - Produtos Financeiros	Lucy Sousa	2023 e 2024	Secretaria de Reformas Econômicas (SER) 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 (SER) Ministério da Fazenda
CBARI - Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado	Haroldo Reginaldo Levy Neto	Até 31/12/2023	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 31/09/2026 / Até 31/09/2024	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
CDP Latin America - Conselho Consultivo in America	Vinicius Corrêa e Sá		Latin America CDP
Comissão Julgadora do Prêmio Abrasca Melhor Relatório Anual	Mario Roberto Naletto / Ricardo Tadeu Martins	Até 31/12/2023	ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas
Comitê de Certificação e Educação Continuada	Vinicius Corrêa e Sá	Até 02/11/2023	ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias
Conselho Consultivo de Educação	Francisco D'Orto Neto / Ricardo Coimbra	Até 31/12/2023	CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Conselho Curador	Lucy Sousa	Até 31/12/2023	FACPCS - Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade
Conselho de Administração de Recursos de Terceiros	Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz	04/2023 a 04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho de Distribuição de Produtos de Investimentos	Vinicius Correa e Sá	04/2023 a 04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

COMISSÕES / COMITÊS / GTs	REPRESENTANTES	MANDATO	ENTIDADES
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 para as Ofertas Públicas	Mara Limonge	04/2023 a 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 Serviços Qualificados	Amarílis Prado Sardenberg	04/2023 a 04/2025	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Conselho Prêmio APIMEC Brasil - IBRI	Eduardo Werneck / Lucy Sousa / Ricardo Tadeu Martins	Até 31/12/2023	APIMEC Brasil / IBRI
CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis	Francisco D'Orto Neto / Reginaldo Alexandre - Vice Coordenador de Relações Institucionais	mandatos: Reginaldo de 02/03/22 até 02/03/24 e D'Orto de 03/5/22 até 03/5/26	FACPCS
GT Comunicação FACPCS - Grupo de Trabalho para a organização e divulgação de todas as informações relacionadas ao CBPS, CPC e FACPCS	Haroldo Reginaldo Levy Neto - Coordenador e Fabiana F. Barbosa - Gerente de Eventos	Até 31/09/2024	FACPCS
GT IASB – Grupo de Trabalho para análise das novas normas do IASB	Francisco D'Orto Neto	Até 31/12/2023	FACPCS
GT ISSB – Grupo de Trabalho para análise das novas normas do ISSB	Roberto Gonzalez	Até 31/09/2024	FACPCS
GT sobre Lei das S.As	Haroldo R. Levy Neto	Até 31/12/2023	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 Cecília Rossi	Mandato de 3 (três) anos, contados a 04/01/2024	Ministério da Fazenda - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
Rede ANBIMA de Sustentabilidade	Haroldo R. Levy Neto	Até 31/12/2023	ANBIMA

## Artigos no Espaço APIMEC Brasil na Revista RI

### Nº 268 • FEV 23 • Espaço APIMEC Brasil

[Das Mudanças Climáticas à um Novo Modelo de Cooperação na dualidade Econômica](#) por Célso Fernando Bezerra Melo

### Nº 269 • MAR 23 • Espaço APIMEC Brasil

[Economia & Mercado de Capitais em 2023](#) por Alvaro Bandeira

### Nº 270 • ABR 23 • Espaço APIMEC Brasil

[O Papel do Estado e da Economia na Estratégia ESG](#) por Eduardo Werneck

### Nº 271 • MAI 23 • Espaço APIMEC Brasil

[APIMEC Autorregulação exerce Papel Preponderante para a Observância às Normas do Código de Conduta nas Redes Sociais](#) por Eduardo Boccuzzi e Bruno Fernandes

### Nº 272 • JUN-JUL 23 • Espaço APIMEC Brasil

[Diversidade nas Companhias](#) por Maria Cecilia Rossi

### Nº 273 • AGO 23 • Espaço APIMEC Brasil

[Avaliação de marca: reflexões entre valor financeiro e imagem](#), por Eduardo Chaves e Alcides Ferreira

### Nº 274 • SET 23 • Espaço APIMEC Brasil

[Como o Mercado de Créditos de Carbono influencia os Investimentos?](#) por Breno Figueiredo

### Nº 275 • OUT 23 • Espaço APIMEC Brasil

[A importância das Visitas aos Parques Fabris das Companhias](#) por Mara Limonge

### Nº 276 • NOV 23 • Espaço APIMEC Brasil

[Emergências sociais](#) por Lucy Sousa

### Nº 277 • DEZ 23 • Espaço APIMEC Brasil

[Estratégia ESG: Uma Viagem da Micro para a Macro Sustentabilidade](#) por Eduardo Werneck

## Atividades Institucionais

	<b>Data</b>	<b>Evento/ Representantes</b>	<b>Realização</b>
1	04/01/2023	Cerimônia de Posse do Ministro da Fazenda Fernando Haddad / Representante: Lucy Sousa	Ministério da Fazenda
2	04/01/2023	Cerimônia de Posse da Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva / Representante: Lucy Sousa	Ministério do Meio Ambiente
3	19/01/2023	Almoço de assinatura de convênio com CVM e posse do novo presidente-executivo da Abrasca / Representante: Lucy Sousa	ABRASCA
4	24/01/2023	Reunião com Fábio Coelho (Presidente da AMEC) / Representantes: Lucy Sousa e Haroldo R. Levy Neto	AMEC
5	05/04/2023	Reunião com Fernando Trevisan / Representantes Trevisan: Fernando Trevisan, Denise Lourenço (Diretora Acadêmica), Fabricio Soler e Caroline Palermo (coordenadores do MBA) / Representantes APIMEC Brasil: Lucy Sousa; Francisco D'Orto Neto; Mara Limonge e Haroldo R. Levy Neto	TREVISAN Escola de Negócios
6	01/06/2023	Reunião com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM / Representantes CVM: João Pedro Nascimento (Presidente) e Daniel Maeda / Representantes APIMEC Brasil: Eduardo Werneck, Lucy Sousa, Vinícius Corrêa e Sá, Bruno Fernandes, Gustavo Martellotta	CVM
7	29/06/2023	Reunião com a ANBIMA / Representante Anbima: Zeca Doherty (Diretor Executivo) / Representantes APIMEC Brasil: Lucy Sousa, Vinícius Corrêa e Sá, Bruno Fernandes, Eduardo Werneck, Haroldo R. Levy Neto e Mara Limonge	Anbima
8	04/07/2023	Reunião com Tadeu Cendon, Board Member do IASB / Representantes APIMEC Brasil: Haroldo R. Levy Neto, Francisco D'Orto Neto, Reginaldo Alexandre e Vinícius Corrêa e Sá	International Accounting Standards Board – IASB
9	14/09/2023	Reunião com o Presidente da Fipecafi, Wellington Rocha / Representante APIMEC Brasil: Lucy Sousa	FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
10	05/10/2023	Visita à Suno Research / Representantes Suno: Tiago Guitián dos Reis (Fundador), Gabriel Arruda Chueke (Diretor Jurídico) e Henrique Imperial (Gerente de Equity Research) / Representantes APIMEC Brasil: Lucy Sousa e Vinícius Corrêa e Sá	Suno Research
11	16/11/2023	Solenidade de Encerramento das Comemorações dos 70 anos do Corecon-SP / Representante: Vinícius Corrêa e Sá	CORECON-SP

## Reunião do IASB em 04/07/2023



Da esquerda para direita: Vinícius Corrêa e Sá, Francisco D’Orto Neto, Reginaldo Alexandre, Haroldo R. Levy Neto e Tadeu Cendon.

## Temas acompanhados pela APIMEC Brasil

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
<a href="#">PL 2646/2020 - Senado Federal</a> PL 2646/2020 – Câmara dos Deputados	<p>Dispõe sobre as debêntures de infraestrutura; altera as Leis nºs 9.481, de 13 de agosto de 1997, 11.478, de 29 de maio de 2007, e 12.431, de 24 de junho de 2011; e dá outras providências. PLEN - Plenário do Senado Federal - Encaminhado à publicação o Ofício da Câmara dos Deputados nº 689, de 2023, na origem, que comunica o envio à sanção do Projeto de Lei nº 2.646, de 2020. A matéria vai à Secretaria de Expediente.</p> <p>OF. 689/2023 - Câmara dos Deputados.</p>
<a href="#">CD PL 2148/2015</a>	<p>Data último despacho: 21/12/2023</p> <p>Estabelece redução de tributos para produtos adequados à economia verde de baixo carbono. Situação: Plenário (PLEN). Recebido Ofício do Relator Aleil Machado que, nos termos do art. 199 do Regimento Interno, comunica erro material no texto da Submenda Substitutiva constante do Parecer às Emendas de Plenário ao PL 2148, de 2015 (PRLE n.1 de 21/12/2023, às 21h37). Inteiro teor</p>
<a href="#">CD PL 2148/2015</a>	<p>Data último despacho: 21/12/2023</p> <p>Altera a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, para consolidar o incentivo à emissão de debêntures destinadas a projetos de</p>

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
	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). Não foram apresentadas emendas. Data último despacho: 06/11/2023
<a href="#">PL 4516/2021 — Portal da Câmara dos Deputados Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)</a>	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). Não foram apresentadas emendas. Data último despacho: 06/11/2023
<a href="#">CD PL 6103/2019</a>	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
<a href="#">CD PL 588/2020</a>	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). Parecer da Relatora, Dep. Antônia Lúcia (REPUBLIC-AC), pela aprovação deste, e do Substitutivo adotado pela CMADS, com subemenda. - Data último despacho: 15/05/2023
<a href="#">CD PL 4050/2021</a>	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
<a href="#">CD PL 1246/2021 - Senado Federal</a>	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
<a href="#">CD PL 1751/2015</a>	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).



Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
<a href="#">PL 2754/2021 - Senado Federal</a>	<p>Devolvido ao Relator, Dep. Kim Kataguiri (UNIÃO-SP). <a href="#">Inteiro teor</a></p> <p>Parecer do Relator, Dep. Kim Kataguiri (UNIÃO-SP). <a href="#">Inteiro teor</a></p> <p>Data último despacho: 05/9/2023</p>
<a href="#">CD PL 6480/2016</a>	<p>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.</p> <p>Matéria aguardando distribuição. <a href="#">Publicado no DSF Páginas 186-190 - DSF nº 125 - Avulso inicial da matéria</a> – Data último despacho: 17/05/2023 AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DE RELATOR.</p> <p>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</p>
<p><a href="#">PL 2337/2021</a></p> <p><a href="https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149730">https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149730</a></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-</p>

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
	<p>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><a href="#">Inteiro teor</a> - Aguardando Apreciação pelo - Data último despacho: 19/04/2023</p>
<p><a href="#">PEC 7/2020</a></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>
<p><a href="#">PEC 46/2022</a></p> <p><a href="https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155612">https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155612</a></p>	<p>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.</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p><a href="#">Relatório Legislativo</a></p> <p>Data último despacho: 08/11/2023</p>
<p><a href="#">PL 1440/2023</a></p>	<p>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.</p> <p>AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR. Data último despacho: 28/04/2023</p>
<p><a href="#">PL 2551/2023 – Poder Executivo</a></p>	<p>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</p>

Temas acompanhados pela APIMEC Brasil	Ementa
PL 2838/2022 – Câmara Federal <a href="#">Inteiro teor</a> <a href="https://www.camara.leg.br/proposicoes/Web/propmostrarintegra?codteor=2216987&amp;filename=PL%202838/2022">https://www.camara.leg.br/proposicoes/Web/propmostrarintegra?codteor=2216987&amp;filename=PL%202838/2022</a>	Data último despacho: 23/11/2023 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) Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 12/04/2023 a 26/04/2023). Não foram apresentadas emendas. - Data último despacho: 26/04/2023
PL 2925/2023 – Câmara Federal <a href="#">Inteiro teor</a> <a href="https://www.camara.leg.br/proposicoes/Web/fichadetramitacao?idProposicao=236742">https://www.camara.leg.br/proposicoes/Web/fichadetramitacao?idProposicao=236742</a> <a href="#">1</a>	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. Situação: Mesa Diretora (MESA) 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

## 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

<b>COMISSÕES TÉCNICAS</b>		<b>PARTICIPANTES</b>
1	<b>Comissão de Sustentabilidade</b>	<b>Roberto Sousa Gonzalez - Coordenador</b>
2		Celso Funcia Leme
3		Gustavo Pimentel (até 27/11/23)
4		Haroldo Reginaldo Levy Neto
5		Renato Raposo (até 07/08/23)
6		Rui Fernando Ramos Alves
7		Tatiana Assali (a partir de 18/12/23)

<b>COMISSÕES TÉCNICAS</b>		<b>PARTICIPANTES</b>
1	<b>Comissão de Economia</b>	<b>Álvaro Bandeira - Coordenador</b>
2		Cláudio Roberto Contador
3		Haroldo Reginaldo Levy Neto
4		Lucy Sousa
5		Ricardo Coimbra

<b>COMISSÕES TÉCNICAS</b>		<b>PARTICIPANTES</b>
1	<b>Comissão de Mercado de Capitais</b>	<b>Mara Limonge Macedo - Coordenadora</b>
2		Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz
3		Haroldo Reginaldo Levy Neto
4		Maria Cecilia Rossi
5		Paulo de Sá Pereira

COMISSÕES TÉCNICAS		PARTICIPANTES
1	Comissão de <i>Valuation</i>	Francisco D'Orto Neto - Coordenador
2		Cristóvão Alves
3		Daniela Bretthauer
4		Haroldo Reginaldo Levy Neto
5		Maria Paula Cantusio
6		Marco Aurélio Barbosa

COMISSÕES TÉCNICAS		PARTICIPANTES
1	Comissão de Reforma Tributária	Edison Carlos Fernandes - Coordenador
2		Haroldo Reginaldo Levy Neto
3		Márcio Costa Berutti

## Reuniões realizadas em 2023

1	Comissão de Demonstrações Contábeis	28/08/2023 13/09/2023
2	Comissão de Sustentabilidade	15/08/2023 18/12/2023
3	Comissão de Mercado de Capitais	24/05/2023 17/10/2023 20/12/2023

## Posicionamentos da APIMEC Brasil preparados pela Diretoria Técnica

Data	Tema / Documento	Realização
1 09/01/2023	Nota de Repúdio aos Atos Antidemocráticos	APIMEC Brasil; Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças São Paulo – IBEFSP; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC; Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI
2 17/03/2023	Ofício ao Congresso e Governo Federal sobre a Preservação da Lei das Estatais	AMEC; APIMEC Brasil; IBGC, IBRI e ETHOS
3 23/03/2023	Nota Pública - Retrocessos na Lei das Estatais	Transparência Internacional – Brasil; IBGC; Câmara de Comércio Internacional - ICC Brasil Instituto Ethos; Associação dos Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE); APIMEC Brasil; Instituto Não Aceito Corrupção (INAC); Movimento Brasil Competitivo Transparência Brasil; IBEF-SP; IBEF-RS - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul
4	Posicionamento sobre a Flexibilização do Dividendo Mínimo Obrigatório SEAE Nº02 2022 para a Secretaria de Acompanhamento Econômico da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia	APIMEC Brasil; IBGC
5 01/06/2023	Copel - Recomendações para a Audiência Pública sobre Oferta Pública de Ações	APIMEC Brasil
6 30/06/2023	Edital de Audiência Pública sobre a OCPC10 - Créditos de Descarboxinação	CVM

## GT Comunicação

### Entrevistas concedidas pela APIMEC Brasil

Data	Veículo	Jornalista	Pauta	Porta-voz
17/01/2023	Infomoney	Alexandre Rocha	Conceitos do mercado Norte Americano	Mara Limonge
19/01/2023	Valor Econômico	Felipe Laurence	Recuperação Judicial da Americanas	Haroldo R. Levy Neto
24/01/2023	E-Investidor/Estadão	Artur Nicoceli	Recuperação Judicial da Americanas	Haroldo R. Levy Neto
15/03/2023	Broadcast	Antônio Temoteo	Encontro de relacionamento	Lucy Sousa
15/03/2023	Valor Econômico	Lilian Caramel	Encontro de relacionamento	Lucy Sousa
15/03/2023	Valor Econômico	Naiara Bertão	Pedido de RJ Americanas	Sandra Peres
24/03/2023	E-Investidor/Estadão	Isaac de Oliveira	ESG nas empresas	Haroldo R. Levy Neto
27/03/2023	Folha de S.Paulo	Luciana Coelho	Encontro de relacionamento	Lucy Sousa
20/04/2023	Infomoney	Mitchel Diniz	Estimulo ao crédito	Mara Limonge
25/04/2023	Valor Econômico	Juliana Schincariol	Regulamentação dos influenciadores	Mara Limonge
28/04/2023	LinkedIn Notícias	João José Oliveira	Regulamentação dos influenciadores	Francisco D'Orto
28/04/2023	Entrevista Radar do Gestor - AMEC		CBPS	Haroldo R. Levy Neto
02/05/2023	Infomoney	Martha Alves	Carreira de analista CNPI	Francisco D'Orto
03/05/2023	LinkedIn Notícias	João José Oliveira	Carreira de analista CNPI	Francisco D'Orto
26/05/2023	MoneyTimes	Marcio Juliboni	Artigo Lucy	Lucy Sousa
13/06/2023	Monitor do Mercado	Marcos Viesi	Novas Normas CVM	Lucy Sousa
22/06/2023	Valor/Folha de S.Paulo	Andreia Vialli	Encontro relacionamento	Lucy Sousa
27/06/2023	Valor	Lilian Caramel	Dúvida SAs e ESG	Lucy Sousa
07/07/2023	Valor	Felipe Laurence	Reforma tributária	Edson Fernandes
17/07/2023	Valor	Victoria Neto	Novas resoluções ISSB	Haroldo R. Levy Neto

<b>Data</b>	<b>Veículo</b>	<b>Jornalista</b>	<b>Pauta</b>	<b>Porta-voz</b>
24/07/2023	Podcast A.I 4.)	Marco Prado e Isac Costa	Pioneirismo Mercado de Capitais	Lucy Sousa
26/07/2023	InfoMoney	Lara Rizerio	Fitch Rating	Álvaro Bandeira
26/07/2023	MoneyTimes	Juliana Américo	Fitch Rating	Álvaro Bandeira
26/07/2023	InfoMoney	Roberto de Lira	Fitch Rating	Álvaro Bandeira
26/07/2023	O Globo	Renan Monteiro	Fitch Rating	Álvaro Bandeira
28/07/2023	E-Investidor/Estadão	Rebecca Crepladi	Política de dividendos Petrobrás	Álvaro Bandeira
01/08/2023	Money Times	Juliana Américo	Decisão Copom Selic	Álvaro Bandeira
01/08/2023	TV Otimista (CE)	Candice Machado	VIII Encontro Nordeste da APIMEC Brasil – tema Hidrogênio Verde	Lucy Sousa
01/08/2023	TV Assembleia (CE)	Narcélio Limaverde	VIII Encontro Nordeste da APIMEC Brasil – tema Hidrogênio Verde	Lucy Sousa
08/08/2023	Rádio e TV Assembleia	Narcélio Limaverde	VIII Encontro Nordeste da APIMEC Brasil	Lucy Sousa
18/08/2023	Money Times	Juliana Américo	Falência Evergrande	Álvaro Bandeira
21/08/2023	InfoMoney	Lara Rizerio	Discurso Powell Jackson Hole	Álvaro Bandeira
22/08/2023	BP Money	Anderson Ramos	Desaceleração da economia Chinesa	Álvaro Bandeira
25/08/2023	O Globo	Renan Monteiro	Déficit brasileiro nas contas do exterior	Álvaro Bandeira
01/09/2023	InvestNews	Olívia Bulla	PIB 2T23	Álvaro Bandeira
05/09/2023	Inteligência Financeira	Raphael Coraccini	Riscos e oportunidades em Fiagro	Mara Limonge
25/09/2023	BP Money	Anderson Ramos	Shutdown nos EUA e os impactos no Brasil	Álvaro Bandeira



<b>Data</b>	<b>Veículo</b>	<b>Jornalista</b>	<b>Pauta</b>	<b>Porta-voz</b>
03/10/2023	BP Money	Anderson Ramos	CPI Americanas	Álvaro Bandeira
19/10/2023	Money Times	Juliana Américo	Temporada de Balanços 3T23	Álvaro Bandeira
20/10/2023	Valor Econômico	Vitória Neto	Relatório de informações de sustentabilidade	Haroldo R. Levy Neto
24/10/2023	CNN Business	João Nakamura	Guerra em Israel	Álvaro Bandeira
07/11/2023	Exame	Marcus Lopes	Avaliação do Brasil pelas agências de rating	Mara Limonge
08/11/2023	BP Money	Anderson Ramos	Copom	Álvaro Bandeira
09/11/2023	BP Money	Anderson Ramos	Reforma tributária	Edson Fernandes
18/11/2023	BP Money	Anderson Ramos	Análise do varejo	Álvaro Bandeira
19/11/2023	Suno Notícias	Vinícius Alves	Eleição na Argentina	Álvaro Bandeira
23/11/2023	Inteligência Financeira	Raphael Coraccini	Análise Ibovespa	Álvaro Bandeira
08/12/2023	Inteligência Financeira	Raphael Coraccini	Juros EUA	Álvaro Bandeira
18/12/2023	BP Money	Anderson Ramos	Elevação rating Brasil	Álvaro Bandeira
19/12/2023	UOL Economia	Lilian Cunha	Petrobras	Álvaro Bandeira
21/12/2023	UOL Economia	Lilian Cunha	Análise Ibovespa	Álvaro Bandeira

## DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA-TI – DAF



### **CAPITAL HUMANO APIMEC Brasil**

**Fabiana F. Barbosa**  
Gerente de Eventos

**Marlene Andrade**  
Gerente Administrativa-Financeira

**Margarida Oliveira**  
Assistente Administrativa-DF

**Fabricio Ambrosio**  
Gerente de Certificação

**Pamela Alexandre Fernandes Silva**  
Estagiária

**Raphael Procopio**  
Analista Administrativo-Financeiro

**Rayane Andrade Lisboa**  
Estagiária Bibliotecária-RJ

**Renata Gomes de Sousa**  
Assistente de Certificação



### **SUPERINTENDENTE GERAL**

**Vinicius Corrêa e Sá**



### **ASSESSORES REGIONAIS**

**Nadja Maria Chagas**  
Escritório NE

**André Cruz**  
Escritório RJ

## Balço Patrimonial e Demonstração de Resultados

### APIMEC Brasil

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL					
<b>APIMEC BRASIL</b>					
<i>BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023<sup>1</sup> E 2022 (Em reais)</i>					
ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
<b>Circulante</b>	<b>1.727.980</b>	<b>146.515</b>	<b>Circulante</b>	<b>442.553</b>	<b>537.430</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.644.559	55.678	Empréstimos e Financiamentos	-	1.393
Créditos a Receber	70.436	37.200	Contas a Pagar	187.726	194.529
Impostos a Recuperar	-	38	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	154.170	76.839
Adiantamentos Concedidos	12.710	-	Obrigações Tributárias	100.019	76.516
Despesas Antecipadas	275	53.599	Partes Relacionadas	-	180.000
			Adiantamentos Recebidos	638	8.153
<b>Não Circulante</b>	<b>1.385.362</b>	<b>1.419.037</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>4.938</b>
Investimentos	1.007	1.694	Parcelamentos Tributários	-	4.938
Imobilizado	1.384.278	1.417.244			
Intangível	77	99	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.670.789</b>	<b>1.023.184</b>
			Patrimônio Social	2.800.960	766.602
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	329.141	338.163
			Superávit (Déficit) do Período	(459.312)	(81.581)
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.113.342</b>	<b>1.565.552</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>3.113.342</b>	<b>1.565.552</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>					
	<b>2023</b>	<b>2022</b>			
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>3.404.435</b>	<b>3.798.397</b>			
Anuidades e inscrições	99.073	77.646			
Reuniões com empresas	171.773	161.960			
Certificações, Apoios, Patrocínio e Contribuições Diversas	2.311.975	2.875.891			
Eventos	196.383	120.400			
Gratuidades do Trabalho Voluntário	612.062	549.131			
Receitas Financeiras	248	13.369			
Outras Receitas	12.921	-			
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(3.863.747)</b>	<b>(3.879.978)</b>			
Administrativas	(1.587.715)	(1.958.393)			
Com pessoal	(919.868)	(766.169)			
Com ocupação	(148.689)	(97.586)			
Com eventos	(209.802)	(83.225)			
Impostos e Contribuições	(209.214)	(246.329)			
Despesas Financeiras	(106.384)	(125.915)			
Gratuidades do Trabalho Voluntário	(612.062)	(549.131)			
Depreciação/Baixa Imobilizado	(70.013)	(53.231)			
<b>Superávit / (Déficit)</b>	<b>(459.312)</b>	<b>(81.581)</b>			

<sup>1</sup> Em 31/10/2023, ocorreu a incorporação da APIMEC Minas e, em 31/12/2023, ocorreu a incorporação da APIMEC Autorregulação.

## Conselho de Administração

### Membros Efetivos

**Eduardo Werneck**

Presidente

**Lucy Sousa**

**Célio Fernando Bezerra Melo**

**Harold Thau**

**Márcio Berutti**

**Ricardo Coimbra**

**Ricardo Tadeu Martins**

**Sandra Peres**

**Vinicius Corrêa e Sá**

Renunciou ao cargo em 31/05/2023 / **Ricardo Sirotsky** – empossado em 31/08/2023

### SUPLENTES

**Dio Jaime Machado de Almeida**

**Francisco D'Orto Neto**

**Hélio Darwich**

**Luiz Fernando de Almeida Bello**

**Pérsio Osorio Nogueira Junior**

**Rosana Barradas**

### AGO - 13 DE ABRIL DE 2023

(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 31.12.2022 e incorporação ao Fundo Social.

**AGE - 31 de OUTUBRO DE 2023**

(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 da incorporação da APIMEC MG pela APIMEC Brasil.

**AGE – 15 de DEZEMBRO DE 2023**

(Por meio plataforma Zoom)

I) ratificação do resultado das eleições dos membros do Conselho de Administração.

**AGE - 18 de DEZEMBRO DE 2023**

(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 da incorporação da APIMEC Autorregulação pela APIMEC Brasil.

**Reuniões de Conselho de Administração**

---

16-fev-23    14-abr-23    17-abr-23    28-jun-23    31-ago-23    28-set-23    31-out-23    14-dez-23

---

**Diretoria Executiva****Lucy Sousa**

Presidente Executiva

**Célio Fernando Bezerra Melo**

Vice-Presidente Executivo

**Francisco D’Orto Neto**

Diretor Educacional e de Certificação

**Haroldo Reginaldo Levy Neto**

Diretor Técnico

**Mara Limonge**

Diretora de Relações com Empresas e Eventos

**Mário Naletto**

Diretor Administrativo e Financeiro

## Reuniões de Diretoria Executiva

24-jan-23	28-fev-23	28-mar-23	2-mai-23	23-mai-23	20-jun-23
25-jul-23	29-ago-23	2-out-23	31-out-23	28-nov-23	14-dez-23

## Comitês

### Reuniões Comitê ESG

31-jan-23	16-mar-23	18-mai-22	27-jul-23
-----------	-----------	-----------	-----------

### Palestras realizadas em 2023 aos Membros do Comitê ESG

Data: 18/05/2023

#### Palestra "A Biodiversidade e as Finanças"

Annelise Vendramini (FGV)

Data: 31/08/2023

#### Palestra sobre Litigância Climática

Dr. Oscar Graça Couto

## Tecnologia da Informação

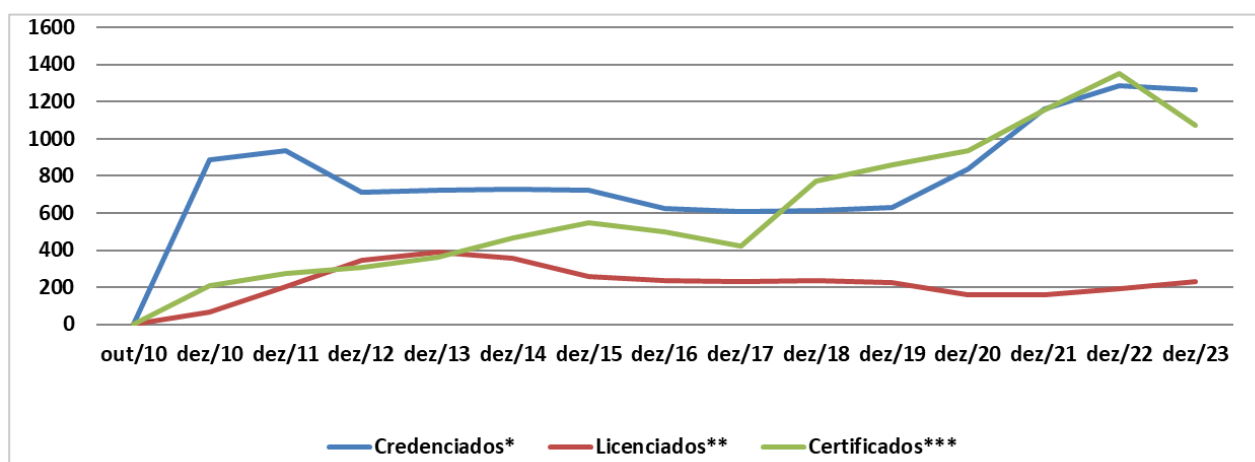
O ano de 2023 também foi marcado por um importante avanço na área de tecnologia da informação. Modernizamos nossos postos de trabalho, iniciamos o processo de automação e integração de nossos sistemas, implantamos novas soluções em telefonia, atendimento e estratégias de inteligência. E isso não apenas otimiza e aprimora as entregas internas, como aproxima ainda mais a APIMEC Brasil de seus associados, parceiros e clientes.

# APIMEC Autorregulação

## Superintendência de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – SSA

A APIMEC Autorregulação 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 de out/2010 a 31/dez/2023 – Pessoas Físicas



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
Credenciados*	0	889	936	713	723	726	723	624	606	615	629	840	1161	1283	1265
Licenciados**	0	69	203	348	387	359	256	236	232	238	223	161	160	195	230
Certificados***	0	211	277	305	361	466	550	496	421	773	861	938	1153	1349	1070
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1169</b>	<b>1416</b>	<b>1366</b>	<b>1471</b>	<b>1551</b>	<b>1529</b>	<b>1356</b>	<b>1259</b>	<b>1626</b>	<b>1713</b>	<b>1939</b>	<b>2474</b>	<b>2827</b>	<b>2565</b>

#### \*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.

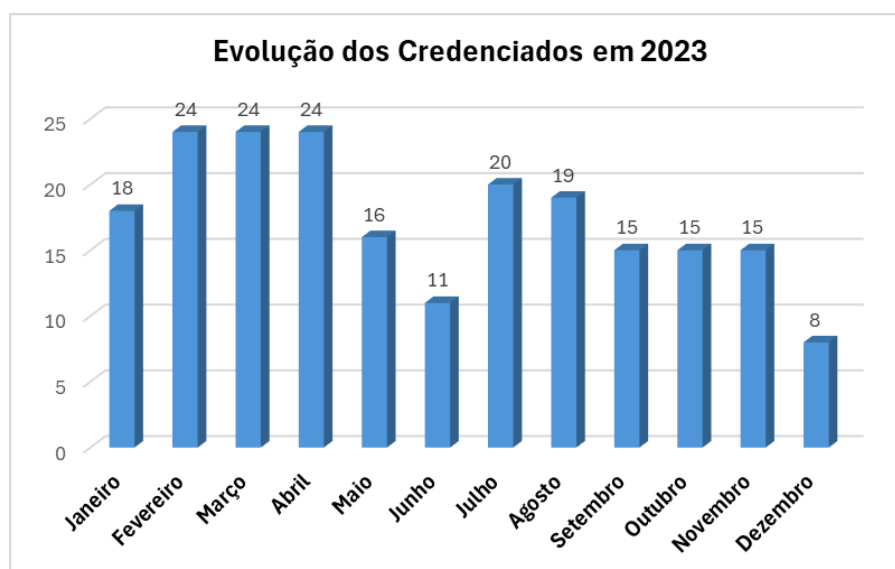
### \*\*\*Profissional Certificado

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.

### \*\*\*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.

#### Evolução do credenciamento dos Analistas de Valores Mobiliários Pessoa Natural em 2023

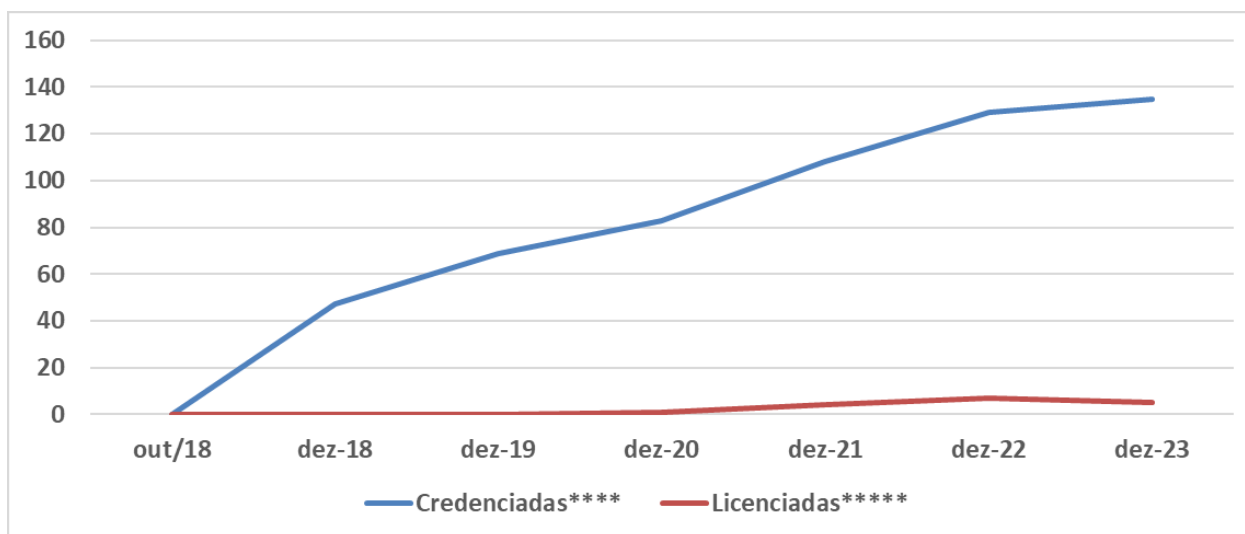


Em 2023, **209 (duzentos e nove)** profissionais obtiveram o credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e estão aptos a exercerem a Atividade de Análise de Valores Mobiliários nos termos da Resolução CVM nº20/2021. Em média, **17 (dezessete)** profissionais obtiveram o referido credenciamento por mês.

Ao todo, em dezembro de 2023, **1.265 (mil, duzentos e sessenta e cinco)** Analistas de Valores Mobiliários estavam aptos a exercer a Atividade de Análise de Valores Mobiliários (Credenciados).



### Evolução das pessoas jurídicas credenciadas e licenciadas acumulado de out/2018 a 31/dez/2023



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

Em 31 de dezembro de 2023, 135 (cento e trinta e cinco) Pessoas Jurídicas estavam credenciadas como Analista de Valores Mobiliários e estavam distribuídas da seguinte maneira:

#### ✓ 42 (quarenta e duas) instituições integrantes do sistema de distribuição:

AGORA, ATIVA, AZZURE, BANCO ABC, BANCO ANDBANK, BANCO BTG PACTUAL, BANCO DAYCOVAL, BANCO DO NORDESTE, BANCO HSBC, BANCO INTER, JPMORGAN, BANCO MASTER, BANCO SANTANDER, BANCO SEGURO, BANRISUL, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CITI, CM CAPITAL, GENIAL INSTITUCIONAL, GENIAL INVESTIMENTOS, GOLDMAN SACHS, GUIDE, ICAP, ITAÚ, MERRILL LYNCH, MIRAE, MODAL, MONTE BRAVO, MORGAN STANLEY, NOVA FUTURA, NU INVEST, ÓRAMA, PLANNER, RB INVESTIMENTOS, SAFRA, SCOTIABANK, TERRA INVESTIMENTOS, UBS, VITREO, WARREN, XP INVESTIMENTOS.

#### ✓ 93 (noventa e três) pessoas jurídicas - casas de análise:

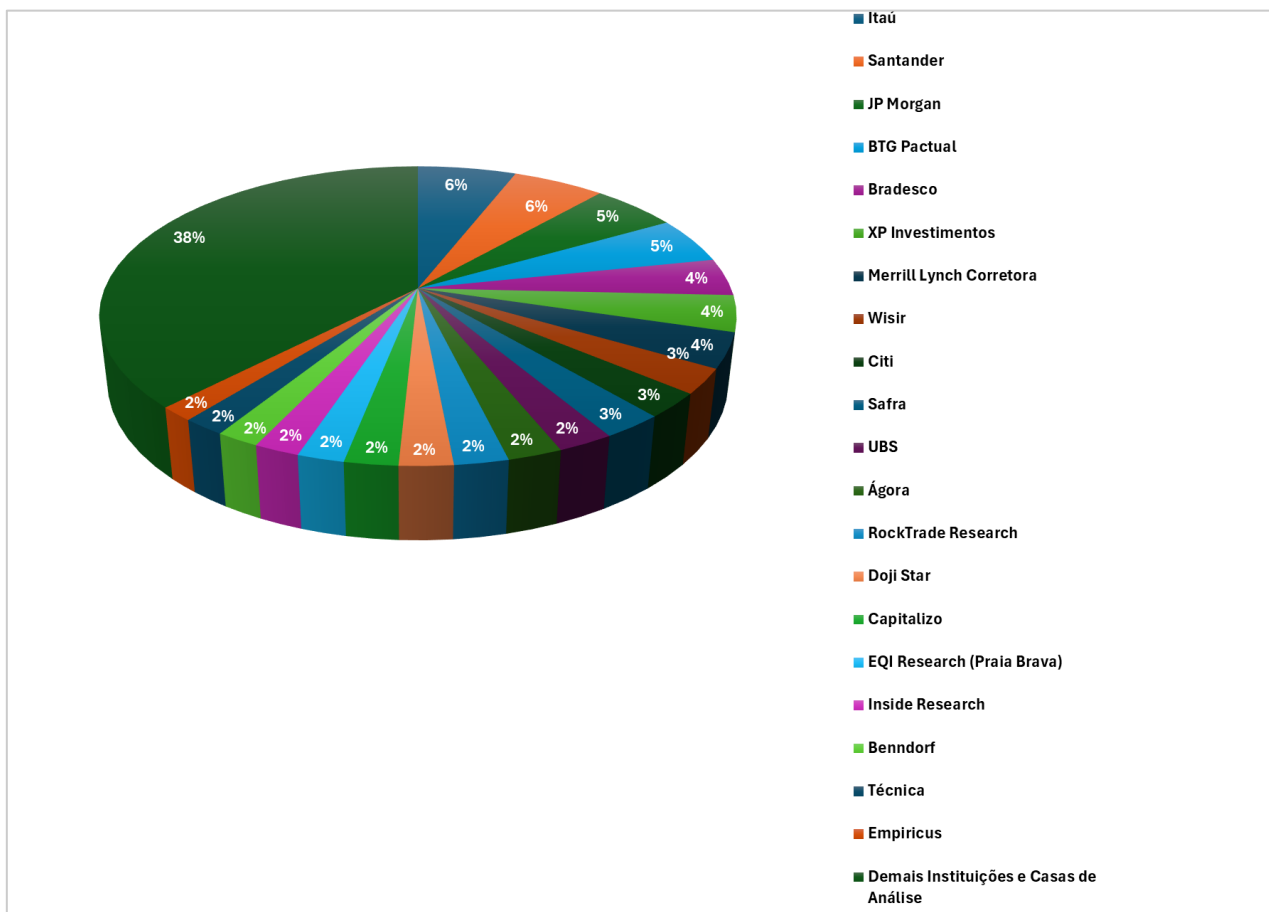
A4Y, ADDER TRADING, AGF, ALKIN, ANOVA, ARKAD, BC7, BENNDORF, BRIDGEWISE, CASHFLIX, CAPITALIZO, CARTEIRA DO INVESTIDOR, CENTURION, CLIMBE, CLUBE DO VALOR, CLUBE FII, CODETRADING, CODING, CONVEX, DESMISTIFICANDO, DIAMONDS, DICA DE HOJE, DOJI STAR, DOLARAME, DVINVEST, ELEVEN FINANCIAL, ELON, EQI RESEARCH, EMPIRICUS, ESTOA, FACTORY 4, FALCON TRADER, FATOS DA BOLSA, FÊNIX, FGZ, FOLEO, GUIAINVEST, HARAMI, HIVE, HUB DO INVESTIDOR, ICL RESEARCH, INDÊ, ÍNDICO, INSIDE RESEARCH, INVIUS, JUMBA, K2 RESEARCH, L&S ANÁLISE, LEVANTE, LUMI, MONETT, MONEY WISE, NEXUS, NOTORIUS, NORD RESEARCH, OHMRESERCH, ONTICK, PALEX, PIBI, PHICUBE, PLENAMENTE, PNB FINANCIAL, QUAD FINANCIAL, QUANTTA, QUANTZED ANÁLISES, QUANTZED RESEARCH, RADAR, ROCKTRADE, SARAINVEST, SIMPLA, SL7 FINANCE, SMART MONEY, SMARTTBOT, SPITI, SUNO, SVN,

TC MATRIX, TÉCNICA, TEZE, TICKER 11, TOPGAIN, TORO INVESTIMENTOS, TRADE AO VIVO, TRADE FOLLOW, TRADEMACHINE, TRENDPRIX, VALORAMA, VAROS, VETOR RESEARCH, VG RESEARCH, WINVEST, WISIR E ZALT INVEST.

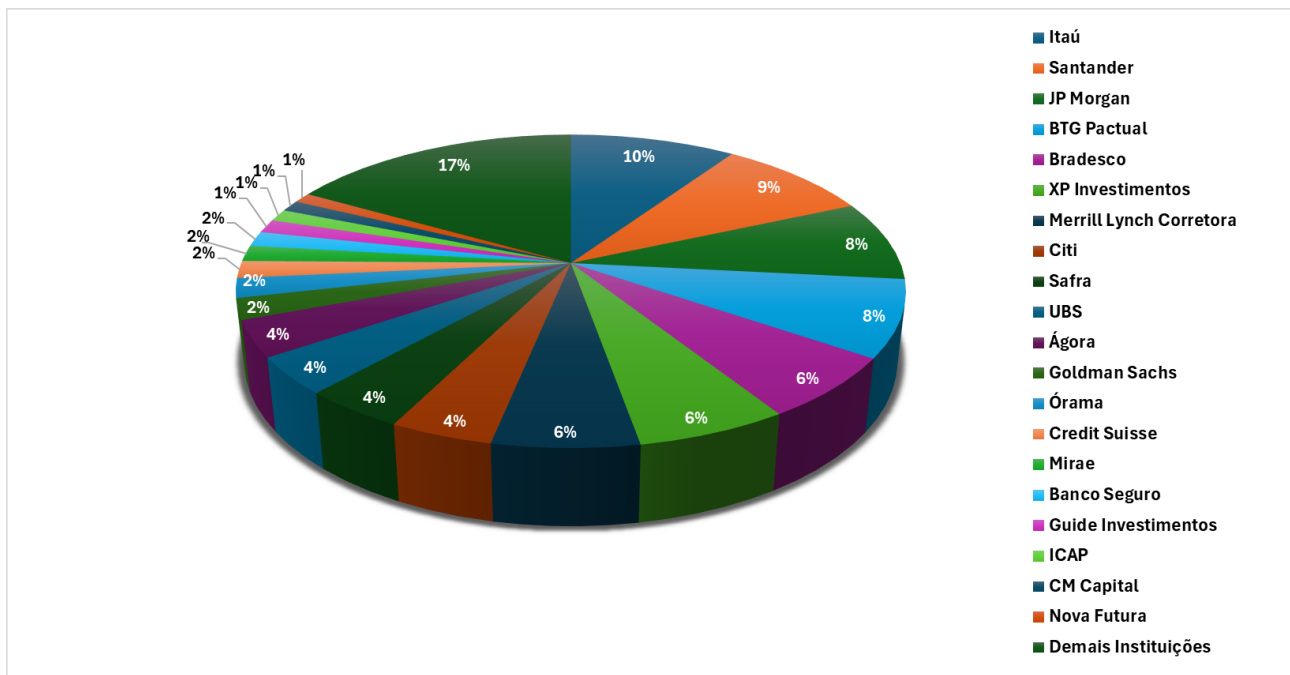
Em 2023, **20 (vinte)** Instituições e Pessoas Jurídicas (Casas de Análise), obtiveram o credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica, nos termos da Resolução CVM nº20/2021, são elas:

AGF ANÁLISE, ANOVARESEARCH, ARKAD INVESTIMENTO, BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A., BGJ RESEARCH, BRIDGEWISE BRASIL, CODING, DOLARAME, FACTORY 4, FGZ, ICL, INDE INVESTIMENTOS, ÍNDICO, INVIUS RESEARCH, MONTE BRAVO CORRETORA, ONTICK INVEST, PALEX, RADAR, VAROS RESEARCH E ZALT RESEARCH.

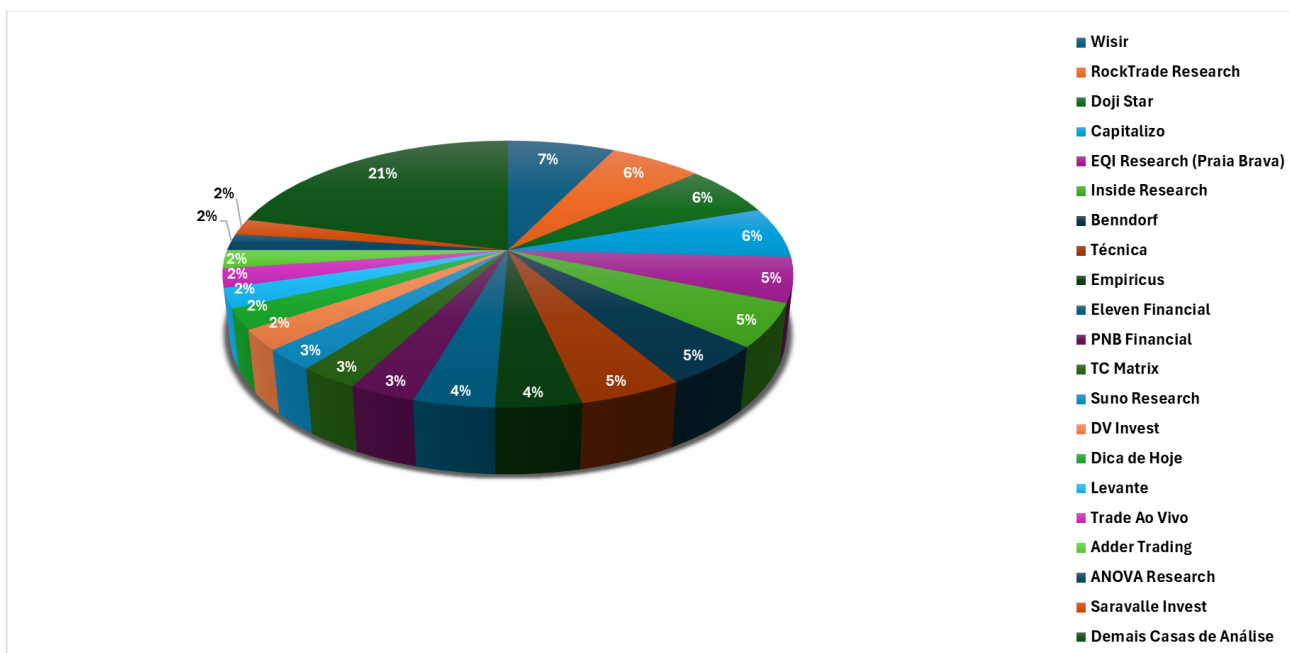
**Relação das 20 (vinte) instituições integrantes do sistema de distribuição e casas de análise que mais enviaram relatórios de análise no segundo semestre de 2023**



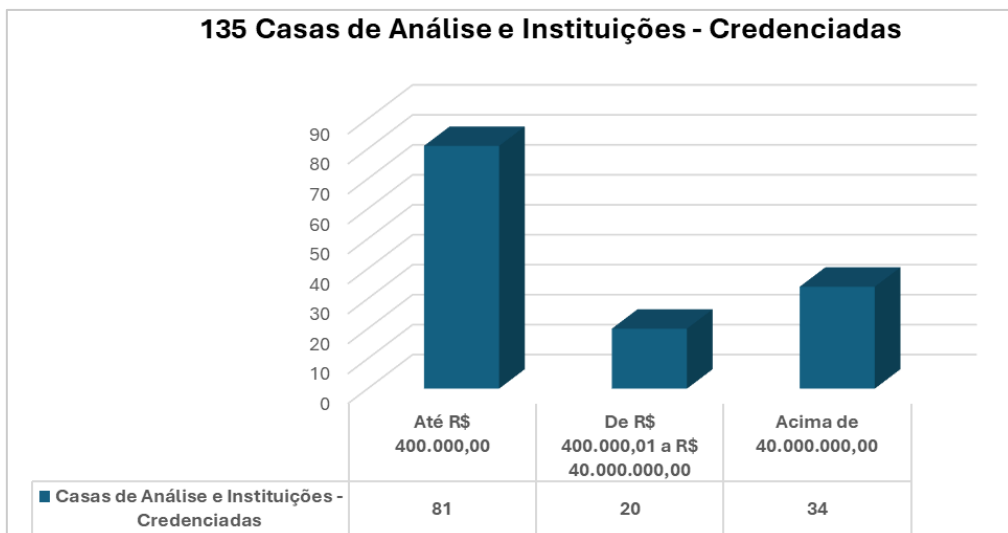
**Relação das 20 (vinte) instituições integrantes do sistema de distribuição que mais enviaram relatórios de análise no segundo semestre de 2023**



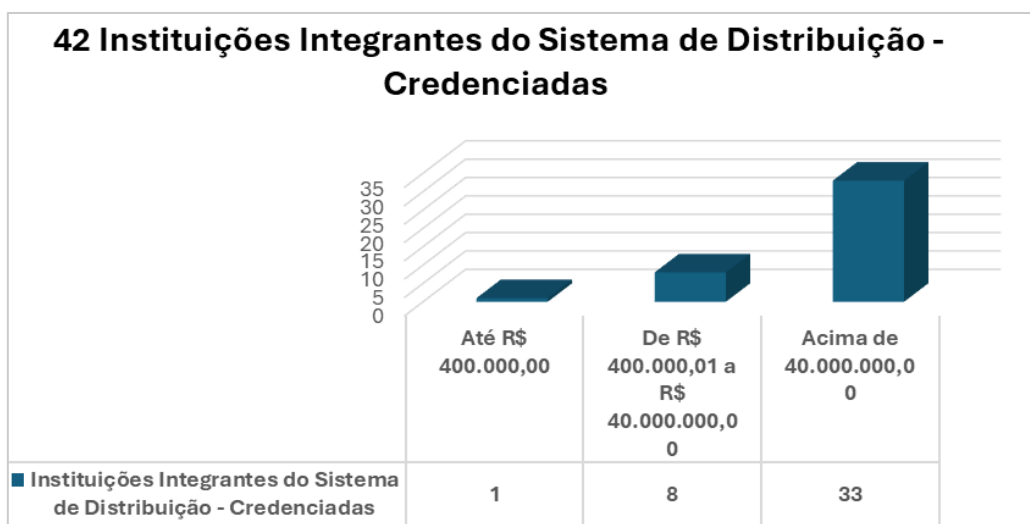
**Relação das 20 (vinte) casas de análise que mais enviaram relatórios de análise no segundo semestre de 2023**



**Levantamento das casas de análise e Instituições integrantes do sistema de distribuição “credenciadas” por capital social até dezembro de 2023**

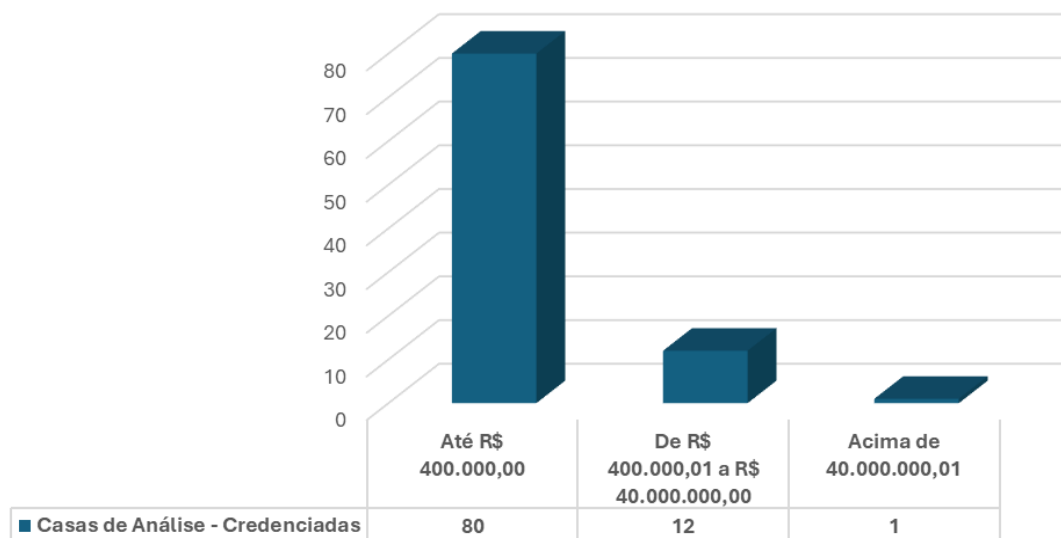


**Levantamento das Instituições Integrantes do Sistema de Distribuição “credenciadas” por capital social até dezembro de 2023**



### Levantamento das Casas de Análise “credenciadas” por capital social até dezembro de 2023

#### 93 Casas de Análise - Credenciadas



#### Arquivamento dos relatórios de análises

Em 2023, foram recepcionados aproximadamente **96.000 (noventa e seis mil)** relatórios de análise, entre Fundamentalistas, Técnicos, Híbridos, Individuais, Coletivos, Boletins Diários e Mapa de Ações, equivalentes a **266 (duzentos e sessenta e seis)** relatórios de análise, em média, por dia corrido.

#### Envio de solicitações de adequação nos relatórios de análise e ofícios de alertas enviados em 2023

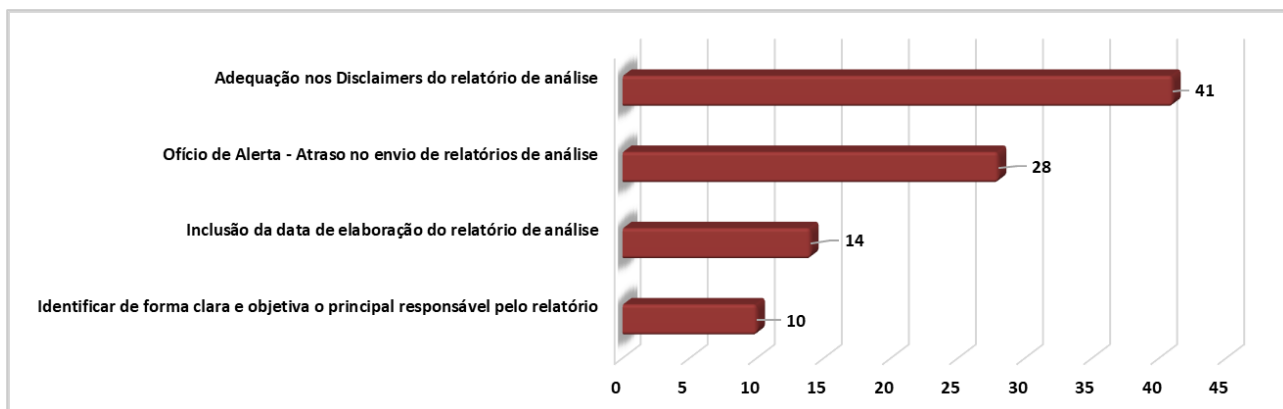
A Superintendência de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – SSA recepcionou aproximadamente 266 relatórios de análise em média por dia corrido em 2023, entre Fundamentalistas, Técnicos, Híbridos, Individuais, Coletivos, Boletins Diários e Mapa de Ações.

Com base nesse número, a SSA realizou em 2023 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 Autorregulação.

Desta forma, com base neste critério de amostragem a SSA enviou em 2023, **65 (sessenta e cinco)** solicitações de adequações para os relatórios de análise e **28 (vinte e oito)** Ofícios de Alertas nos casos de atraso no envio dos relatórios de análise sobre valores mobiliários.

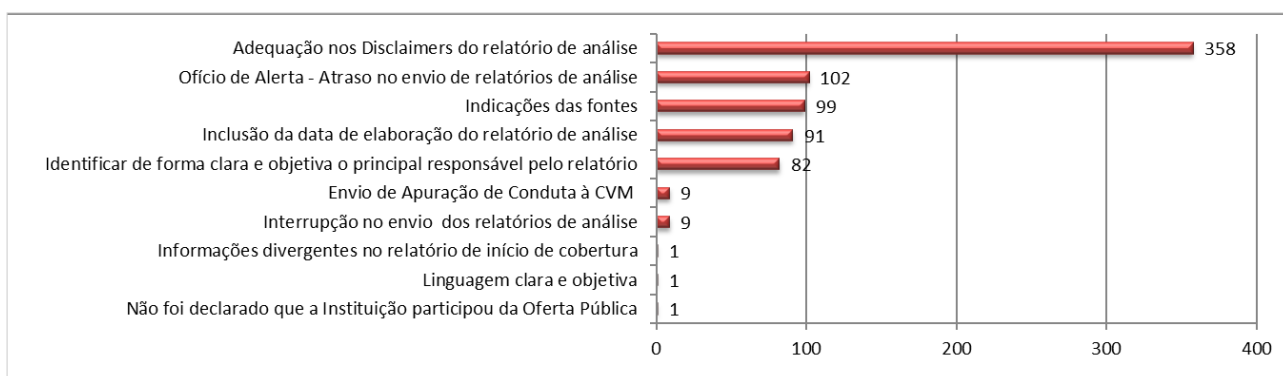
Salientamos que, todas as Instituições e Casas de Análise que receberam o “Ofício de Alerta” regularizaram os envios dos relatórios de análise para esta “SSA”.

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 **651 (seiscentos e cinquenta e uma)** solicitações de Adequações para os relatórios de análise e **102 (cento e dois)** Ofícios de Alertas, de outubro de 2010 a dezembro de 2023.

Na tabela a seguir, demonstramos os principais pontos abordados.



### Multas aplicadas

Foram aplicadas, até dezembro de 2023, 37 (trinta e sete) multas por descumprimento objetivo, devido ao não envio de documentos ou informações conforme o prazo estabelecido no art. 23, inc. I da Resolução CVM Nº 20/2021.

Ressaltamos que, em 2023, 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.

### Prestação de Contas Semestral

A SSA, encaminhou o relatório de prestação de constas das atividades exercidas pela APIMEC Autorregulação, 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.

### 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 2023, **39 (trinta e nove)** 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;
- » **2 (duas)** estão pendente de envio de documentações, em atendimento a Resolução CVM nº 20/2021;
- » **35 (trinta e cinco)** concluíram com o processo de renovação do credenciamento.

### Renovação do Credenciamento de Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – 2024

Em 2024, teremos 13 (treze) Pessoas Jurídicas sujeitas ao processo de renovação do credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica.

### Taxa de Credenciamento Pessoa Jurídica - Novos Níveis de Graduação

A APIMEC Autorregulação atualizou a Taxa de credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2024, sendo desenvolvidos novos níveis de graduação do capital social e novos valores, a saber:

#### Valores praticados até dezembro de 2023:

Capital Social (R\$)	Taxa em R\$ (Trimestral)
Até 400.000,00	R\$ 550,00
De 400.000,01 a 40.000.000,00	R\$ 1.100,00
Acima de 40.000.000,01	R\$ 1.400,00

#### Valores atualizados a partir de 2024:

Capital Social	Valor	
Até R\$ 50.000,00	R\$ 390,00	<b>Novo Grupo</b>
De R\$ 50.000,01 até R\$ 100.000,00	R\$ 500,00	<b>Novo Grupo</b>
De R\$ 100.000,01 até R\$ 400.000,00	R\$ 580,00	<b>Novo Grupo</b>
De R\$ 400.000,01 até R\$ 40.000.000,00	R\$ 1.155,00	
Acima de R\$ 40.000.000,01	R\$ 1.470,00	

A implementação tem por objetivo estabelecer maior equilíbrio do custo de observância entre as pessoas jurídicas. Cabe informar que a definição da nova tabela levou em consideração o IPCA do período para todos os grupos.



### **Selo de Credenciamento para Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Natural / Pessoa Jurídica**

Em 2023, a Superintendência de Supervisão do Analista – SSA, desenvolveu o Selo de credenciamento para Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica, que tem por objetivo de agregar valor à atividade profissional dos Analistas de Valores Mobiliários, bem como, instituir um padrão de uso de Selo, auxiliando os investidores a identificarem quem estão aptos a exercer a atividade de Análise de Valores Mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº20/2021.

Cabe informar que, disponibilizaremos o Selo na nova plataforma dos Analistas de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica, que se encontra em fase final de implementação, sendo disponibilizado o Manual de uso do Selo diretamente no cadastro dos Analistas – Pessoa Natural e 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 2023, 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:

<b>TURMA I</b>	<b>ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE</b>
EDUARDO BOCCUZZI - <b>PRESIDENTE</b>	APIMEC Brasil
PAULO DE SÁ PEREIRA	AMEC
EMERSON FERREIRA LEITE	MEMBRO INDEPENDENTE

<b>TURMA II</b>	<b>ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE</b>
FERNANDO DOS SANTOS ZORZO	ABRASCA
DENISE PAVARINA	MEMBRO INDEPENDENTE
PRISCILA RONCY SORRENTINO	ANBIMA

<b>TURMA III</b>	<b>ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE</b>
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 Casa 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 2023, foram realizadas 2 reuniões.

Desta forma, segue abaixo a composição do CCA:

<b>ANALISTAS</b>	<b>INSTITUIÇÕES / CASA DE ANÁLISE</b>	<b>TIPO</b>
FRANCISCO JOSE UGARTE NAVARRETE	BRDESCO	Fundamentalista
THIAGO CAPUCCI MACRUZ	ITAÚ	Fundamentalista / Gráfico
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
<b>Vinicius Correa e Sá</b>	<b>Coordenador</b>	

Em 2023, o Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA, editou a **Recomendação CCA Nº 06/2023**, que visa estabelecer as melhores práticas para a elaboração das lâminas relativas às estratégias automatizadas, vide abaixo:

## Recomendação CCA N° 06/2023

### Melhores Práticas para a elaboração das lâminas relativas às estratégias automatizadas.

O Ofício-Circular n° 2/2019/CVM/SIN[i] estabelece, dentre outros esclarecimentos, que a comercialização das estratégias automatizadas (estratégias pré-definidas onde o investidor possui pouco ou nenhum poder de parametrização) é atividade privativa dos analistas de valores mobiliários.

Ocorre que tais estratégias automatizadas não geram os relatórios de análise na forma disposta no art. 1º, §1º da Resolução CVM n° 20/2021, isto é, na forma de textos, relatórios de acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos ou sobre emissores mobiliários determinados.

Desta forma, visando estabelecer as melhores práticas para a comercialização das estratégias automatizadas, o Comitê Consultivo de Autorregulação – “CCA” torna publica a presente recomendação e orienta os interessados em comercializar tais produtos de análise a dar transparência às estratégias adotadas, elaborando lâmina prévia contendo as seguintes informações:

- I. Breve descritivo sobre a metodologia e o funcionamento das estratégias;
- II. Sobre quais ativos as referidas estratégias automatizadas realizam cobertura;
- III. Quais os eventuais riscos envolvidos;
- IV. Identificação do Analista responsável pela estratégia automatizada, conforme disposto no art. 20 da Resolução CVM n° 20/2021;
- V. Caso haja algum dado factual (imagens, gráficos etc.) este deve vir acompanhado de suas fontes, conforme consta no art. 19, § 1º da Resolução CVM n° 20/2021;
- VI. As declarações “disclaimers”, conforme constam nos arts. 21 e 22 da Resolução CVM n° 20/2021;
- VII. Informações sobre Gerenciamento de risco.

Vinícius Corrêa e Sá

**Coordenador do Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA**

**[1] Ofício-Circular n° 2/2019/CVM/SIN**

<https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-0219.html>

### Reuniões realizadas junto às equipes de Compliance e de Análise

A APIMEC Autorregulação, 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 Autorregulação, 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, no segundo semestre de 2023, a Superintendência de Supervisão do Analista – SSA, realizou **59 (cinquenta e nove)** reuniões com as seguintes Instituições/ Pessoas Jurídicas:

AGF ANÁLISE, AGORA, ANOVARESEARCH, ARKAD, ATIVA, BANCO BTG PACTUAL, BANCO DO BRASIL, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO J.P. MORGAN, BANCO MASTER, BANCO SANTANDER, BANRISUL, BENNDORF, BE RAP RESEARCH, BGJ RESEARCH, BRADESCO, BRIDGEWISE, CAPITALIZO, CARTEIRA DO INVESTIDOR, CITI, CODING, DICA DE HOJE, DOLARAME, ELEVEN, FACTORY 4, FGZ, GENIAL INSTITUCIONAL, GENIAL INVESTIMENTOS, GOLDMAN SACHS, GUIDE, ICL EDUCACIONAL, INDE INVESTIMENTOS, ÍNDICO, INVIUS, ITAÚ, L&S ANÁLISE, LEVANTE, MERRILL LYNCH, MIRAE, MODAL, MONTE BRAVO, MORGAN STANLEY, NOVA FUTURA, NORD RESEARCH, ONTICK INVEST, ÓRAMA, PALEX, PLANNER, RADAR, ROCKTRADE, SAFRA, SUNO, TÉCNICA, TERRA INVESTIMENTOS, TORO INVESTIMENTOS, UBS, VAROS RESEARCH, XP INVESTIMENTOS E ZALT RESEARCH.

### Procedimento para Apuração de Irregularidades – PAI

Em 2023 a Superintendência de Supervisão do Analista - SSA, concluiu a apuração do **PAIs Nº 03/2022**, no qual decidiu-se pelo **ARQUIVAMENTO**, bem como, instaurou 5 (cinco) Procedimentos de Apuração de Irregularidades – **PAI nº 001/2023, 002/2023, 003/2023, 004/2023 e 005/2023**, tendo decidido pelo **ARQUIVAMENTO** dos PAIs nº **001/2023 e 003/2023**, já os **PAIs Nº 002/2023, 004/2023 e 005/2023** estão em curso de averiguações.

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.

### Processo Administrativo concluído em 2023

Em 2023 o Conselho de Supervisão do Analista – CSA concluiu 1 (um) Processos Administrativos nº **001/2022**, cuja o Acórdão está disponibilizado no Portal da APIMEC Autorregulação vide link abaixo: <https://www.apimec.com.br/autorregulacao/processos/>

Salientamos que em 2023 a SSA realizou a indicação de abertura de Processo Administrativo, após as asseriguações realizadas no âmbito da **Apuração de Conduta nº 001/2023**, que, após ratificação da decisão o CSA, foi realizada a abertura do **Processo Administrativo nº 001/2023**, que se encontra em curso de averiguações.



## **CAPITAL HUMANO** **APIMEC Autorregulação**

**Bruno Fernandes**

Superintendente de Autorregulação

**Selma Catto**

Gerente Administrativa-Financeira

**Gustavo Martellotta**

Gerente de Supervisão

**Ana Paula Santos**

Estagiária de Autorregulação

