



[B]³

Comitês Internos

COMITÊS INTERNOS DE ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE E À DIRETORIA COLEGIADA

Comitê de Certificação do Programa de Qualificação Operacional (PQO) – Avalia os pedidos de autorização, incluindo a revogação, para uso dos selos de qualificação, e propõe alterações nas regras de utilização e outros procedimentos do PQO.

Comitê Interno de Conduta e Ética – tem como principais atribuições: zelar pelo cumprimento e promover a ampla divulgação das disposições do Código de Conduta; propor aprimoramentos ao Conselho de Administração ao referido Código; avaliar e deliberar sobre as denúncias de violação ao Código, decidindo sobre a eventual aplicação de penalidade ou outras providências necessárias; e assegurar a compreensão e disseminação dos valores que orientam as atividades da B3.

Comitê Interno de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens, Direitos e Valores, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – Aprova normas, procedimentos e medidas relacionados ao Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens, Direitos e Valores, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa da B3, e assegura sua conformidade com a regulamentação vigente; estabelece atribuições às áreas da companhia cujas atividades sejam afetadas pela implantação do Programa; avalia a eficácia dos processos e controles da companhia para a prevenção e combate ao financiamento do terrorismo, à lavagem e à ocultação de bens, direitos e valores; e avalia as transações suspeitas e/ou atípicas detectadas pelos processos de monitoração da companhia e, com base no que dispõem leis e normas em vigor, delibera sobre a comunicação aos órgãos competentes.

Comitê de Riscos Corporativos – Responsável pela deliberação de temas relacionados à continuidade de negócios, riscos corporativos e segurança da informação da B3.

Comitê de Sustentabilidade – Responsável pela orientação estratégica dos temas de sustentabilidade da B3 e aprovação do planejamento e das iniciativas macro relacionadas à sustentabilidade.

Comitê de Tarifação – tem por objetivo discutir e analisar assuntos relacionados a possíveis alterações na tabela de preços de produtos e serviços e nas políticas de descontos comerciais dos produtos da B3.

Comitê Técnico de Risco de Contraparte Central (CCP) – Comitê Técnico de Risco de CCP: avalia o cenário macroeconômico e seus efeitos, em termos de risco, sobre os mercados em que a Companhia atua; define os critérios e os parâmetros a serem utilizados para a apuração dos valores de margem e a valorização dos ativos aceitos em garantia; fixa as modalidades e/ou o valor das garantias dos negócios realizados nas sessões de negociação e/ou registrados em quaisquer dos sistemas de negociação, registro, compensação e liquidação da Companhia e de suas controladas, os quais incidirão, inclusive, sobre os contratos em aberto; propõe a política de gerenciamento de garantias depositadas; analisa o nível de alavancagem do sistema; sugere critérios, limites e parâmetros para o controle do risco de crédito dos participantes; acompanha e avalia, periodicamente, o risco de contraparte representado pelos detentores de autorização de acesso e demais participantes; e analisa e propõe sugestões para o aperfeiçoamento dos sistemas de risco, definição dos critérios e dos parâmetros para monitoramento e controle dos riscos de crédito aos quais está exposta a B3 em decorrência de sua atuação como contraparte central garantidora. Destacam-se, nesse sentido, os limites de risco intradiário, os limites de posições em aberto e os limites de utilização de garantias com risco de emissor privado.

COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL (PQO)

MEMBROS DA B3:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - EMISSORES, DEPOSITÁRIA E BALCÃO

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA E CCP

VICE-PRESIDENTE DE PRODUTOS E CLIENTES

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

DIRETOR DE NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA

DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES - BRASIL (COORDENADOR)

MEMBRO DA BSM

DIRETOR DE AUTORREGULAÇÃO DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS

Atualizado em outubro/2021

COMITÊ DE CONDUTA E ÉTICA

MEMBROS DA B3:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO, CORPORATIVO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA

DIRETOR EXECUTIVO DE GOVERNANÇA E GESTÃO INTEGRADA (COORDENADOR)

DIRETORA EXECUTIVA DE PESSOAS, MARKETING, COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

DIRETORA JURÍDICA

Atualizado em outubro/2021

COMITÊ INTERNO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA

MEMBROS DA B3:

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES – EMISSORES, DEPOSITÁRIA E BALCÃO

DIRETOR EXECUTIVO DE GOVERNANÇA E GESTÃO INTEGRADA

DIRETORA DE EMISSORES

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES DA UNIDADE DE INFRAESTRUTURA DE FINANCIAMENTO

DIRETOR DE OPERAÇÕES E LIQUIDAÇÃO

SUPERINTENDENTE DE RISCO DE CRÉDITO

SUPERINTENDENTE DE MONITORAMENTO OPERACIONAL (COORDENADOR)

SUPERINTENDENTE DE ACOMPANHAMENTO A NEGOCIAÇÃO

SUPERINTENDENTE DE CONTENCIOSO CÍVEL E TRABALHISTA

Atualizado em outubro/2021

COMITÊ DE RISCOS CORPORATIVOS

MEMBROS DA B3:

DIRETOR EXECUTIVO DE GOVERNANÇA E GESTÃO INTEGRADA (COORDENADOR)

DIRETOR DE OPERAÇÕES E LIQUIDAÇÃO

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DE TI, PRODUÇÃO E CYBER SECURITY

DIRETORA DE EMISSORES

SUPERINTENDENTE DE TESOURARIA E CONTAS A RECEBER

SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA DE PRODUTOS

SUPERINTENDENTE DE PRODUTOS NÃO REGULADOS E MARKET DATA

Atualizado em outubro/2021

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

MEMBROS DA B3:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO, CORPORATIVO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

VICE-PRESIDENTE DE PRODUTOS E CLIENTES

**DIRETORA EXECUTIVA DE PESSOAS, MARKETING, COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
(COORDENADORA)**

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA B3:

CLAUDIA FARKOUH PRADO

FLORIAN BARTUNEK

Atualizado em outubro/2021

COMITÊ DE TARIFAÇÃO

MEMBROS DA B3:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO, CORPORATIVO E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES – EMISSORES, DEPOSITÁRIA E BALCÃO

VICE-PRESIDENTE DE PRODUTOS E CLIENTES (COORDENADOR)

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES – NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA E CCP

Atualizado em outubro/2021

COMITÊ TÉCNICO DE RISCO DE CONTRAPARTE CENTRAL (CCP)

MEMBROS DA B3:

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES – NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA E CCP

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES – EMISSORES, DEPOSITÁRIA E BALCÃO

VICE-PRESIDENTE DE PRODUTOS E CLIENTES

DIRETOR EXECUTIVO DE GOVERNANÇA E GESTÃO INTEGRADA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (COORDENADOR)

DIRETOR DE PRODUTOS LISTADOS

DIRETOR DE OPERAÇÕES E LIQUIDAÇÃO

DIRETOR DE NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA

DIRETORA DE EMISSORES

Atualizado em outubro/2021

[B]³

Atualizado em outubro/2021