



**[B]<sup>3</sup>**

**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 LIQUIDAÇÃO**

**DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO**

**SUPERINTENDENTE DE PLDFT E MONITORAMENTO OPERACIONAL (COORDENADOR)**

**SUPERINTENDENTE DE MONITORAMENTO DE 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]<sup>3</sup>**

*Atualizado em outubro/2021*