

Processo nº FP 001/2017 - Julgamento

Instituição Participante: GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Código: ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE (“Código de FIP e FIEE”)

Data do Julgamento: 26/02/2018

Ementa

CÓDIGO ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA O MERCADO DE FIP E FIEE. INSTITUIÇÃO GESTORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO. ART. 33, §2º, II. EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES APROVADOS PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. ART. 7º, I. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LIGADA À GESTORA. ART. 7, V. NÃO ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES EM RELAÇÃO A EMPRESAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE À GESTORA. ADVERTÊNCIA PÚBLICA [\(acessar\)](#) DO CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE FIP E FIEE. ART. 7, II. FALTA DE DILIGÊNCIA NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EMPRESA LIGADA À GESTORA. ART. 7º, III. VIOLAÇÃO DO DEVER FIDUCIÁRIO PERANTE OS COTISTAS. PERMITIR QUE INFORMAÇÕES INCORRETAS FOSSEM TRANSMITIDAS AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO PARA A TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. ART. 7º, IV. ADOÇÃO DE PRÁTICAS QUE PODEM VIR A PREJUDICAR A INDÚSTRIA DE FIP/FIEE. MULTA NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

Acórdão

Visto, relatado e discutido o processo, decidem os membros do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de FIP/FIEE, por unanimidade, aplicar à Global Equity, enquanto gestora de fundos de investimento, penalidade de advertência pública, a ser divulgada nos meios de comunicação da



ABVCAP e da ANBIMA, nos termos do artigo 81, inciso II do Código de FIP/FIEE, por ter descumprido o Art. 33, §2º, II e Art. 7º, I e V do Código de FIP/FIEE e, por maioria de votos, o Conselho decidiu aplicar a penalidade de multa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do artigo 81, inciso I do Código de FIP/FIEE, em razão dos descumprimentos ao Art. 7º, II, III e IV do Código de FIP/FIEE.