



MANUAL DE PREENCHIMENTO E ENVIO FORMULÁRIO ICVM 358

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

SUMÁRIO

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | OBJETIVO DO FORMULÁRIO ICVM 358 | 3 |
| 2 | ACESSO AO FORMULÁRIO ICVM 358 | 5 |
| 3 | CRIAÇÃO, ESTRUTURA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO | 10 |
| 3.1 | Formulário: “Administradores e Pessoas Ligadas” | 10 |
| 3.1.1 | Saldos Iniciais | 14 |
| 3.1.2 | Movimentações | 17 |
| 3.2 | Formulário: “Cia – Controladas - Coligadas” | 22 |
| 3.2.1 | Saldos Iniciais | 24 |
| 3.2.2 | Movimentações | 24 |
| 4 | ENVIO DO FORMULÁRIO | 24 |
| 5 | REAPRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO | 26 |
| 6 | CANCELAMENTO DO FORMULÁRIO | 27 |
| 7 | IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS | 28 |
| 7.1 | Layout do arquivo .csv | 29 |

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

1 Objetivo do Formulário ICVM 358

A Instrução CVM nº 358/02, em seu artigo 11, prevê que a companhia deverá enviar à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores em que suas ações sejam admitidas à negociação as informações relativas às negociações realizadas pelos administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária com valores mobiliários emitidos pela própria companhia e por suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas.

A comunicação deve abranger, ainda:

(i) as negociações com derivativos ou quaisquer outros valores mobiliários referenciados nos valores mobiliários de emissão da companhia ou de emissão de suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas;

(ii) os valores mobiliários que sejam de propriedade de sociedades controladas direta ou indiretamente pelos administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da companhia aberta; e

(iii) os valores mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge do qual o administrador, membro do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas não esteja separado judicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua declaração anual de imposto sobre a renda e de sociedades por elas controladas direta ou indiretamente.

O mesmo artigo 11 dispõe, ainda, sobre a obrigação da companhia enviar à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores em que suas ações sejam admitidas à negociação as informações relativas às negociações com valores mobiliários de sua emissão realizadas pela própria companhia, por suas controladas e coligadas.

Adicionalmente, os regulamentos de listagem dos segmentos especiais da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), dispõem que a companhia deverá enviar, mensalmente, as informações relativas à movimentação com valores mobiliários de sua emissão e derivativos a eles referenciados realizadas pelos seus acionistas controladores e pessoas vinculadas, inclusive cônjuge,

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

companheiro(a), e dependentes incluídos na declaração anual de imposto de renda.

A fim de viabilizar a prestação das informações previstas na referida instrução CVM e nos regulamentos de listagem dos segmentos especiais, de forma estruturada, padronizada e automatizada, a CVM, em parceria com a B3, desenvolveu, no sistema Empresas.Net, a funcionalidade denominada “Formulário ICVM 358”, que permite o preenchimento e o envio das referidas informações.

O presente Manual de preenchimento e envio – Formulário ICVM 358 (“Manual”) apresenta instruções para a utilização dessa funcionalidade.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos com a Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 (GAE 1) da Superintendência de Acompanhamento de Empresas da B3, pelos telefones (11) 2565-7258/7208/7209/7233.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

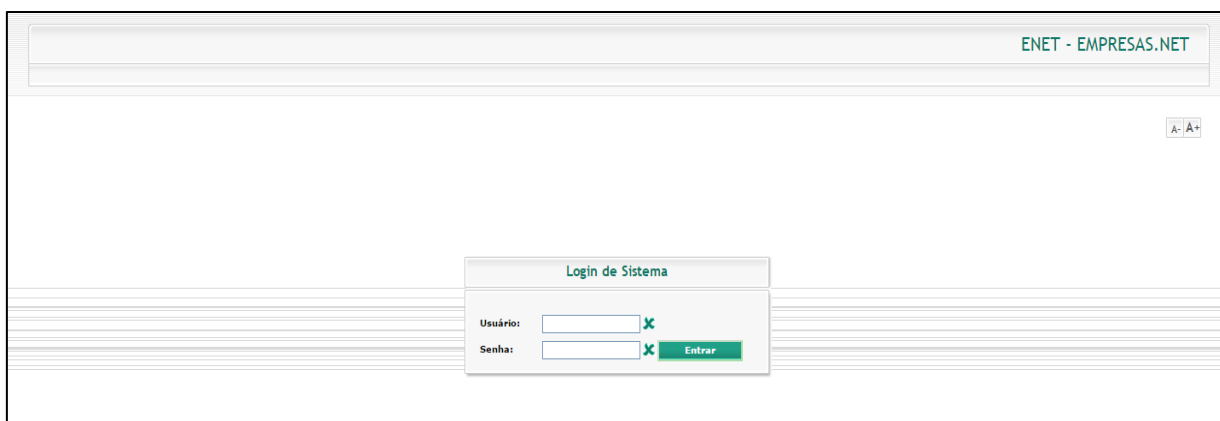
2 Acesso ao Formulário ICVM 358

O acesso ao Formulário ICVM 358 (“Formulário”) seja para sua criação, edição, envio, reapresentação, cancelamento ou consulta deve ser realizado por meio do programa Empresas.Net, observando os seguintes passos:

- 1) Clicar na função “Enviar”;



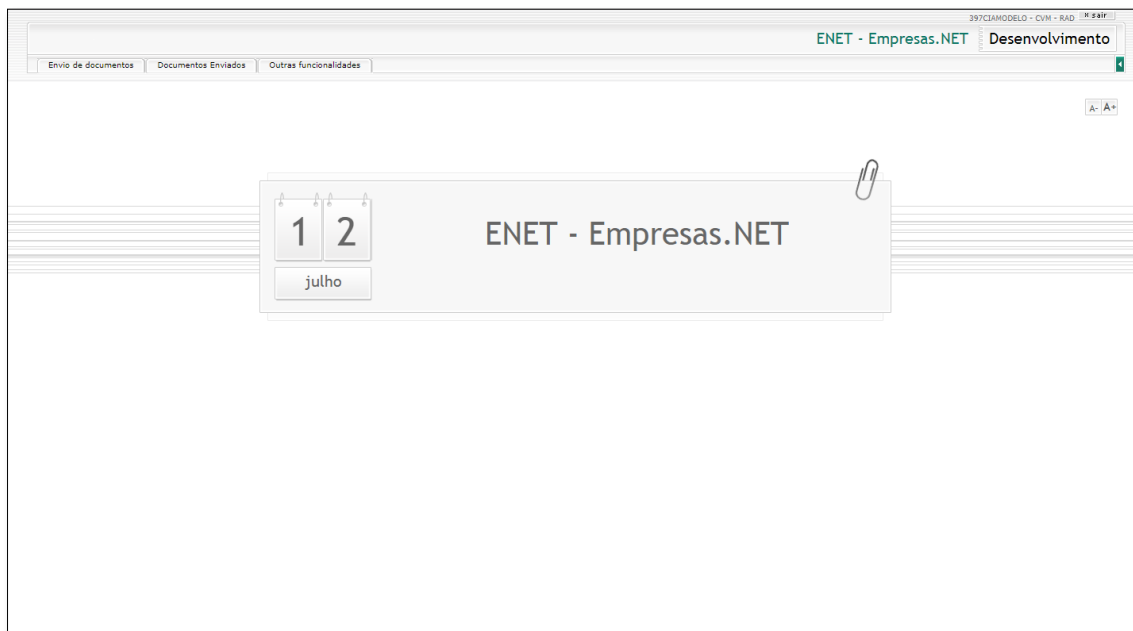
- 2) Inserir usuário e senha;



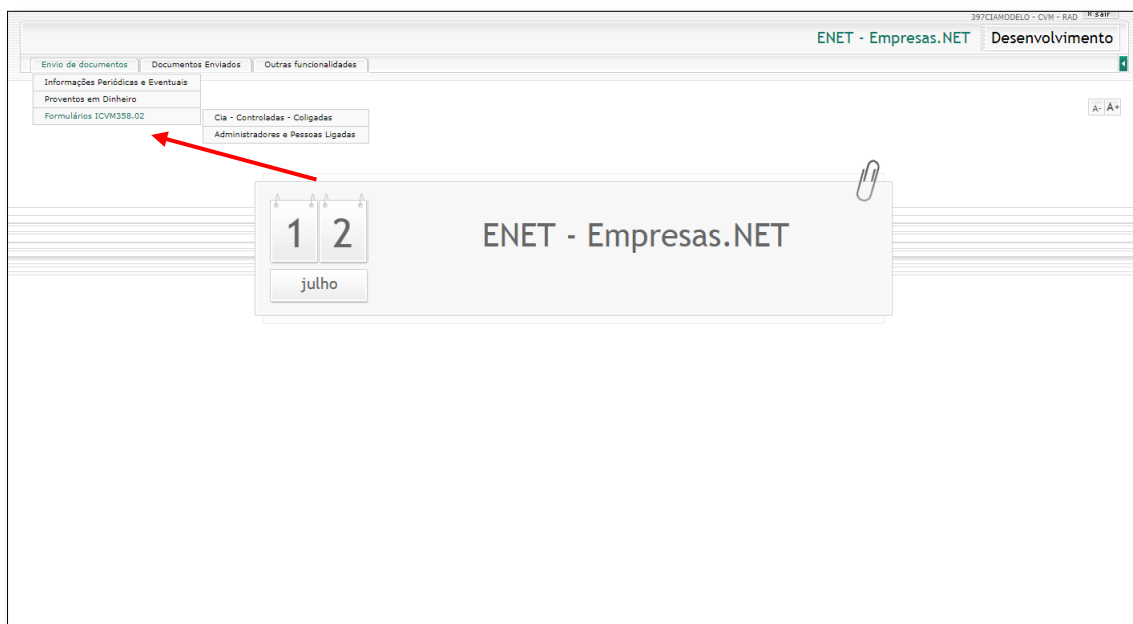
The screenshot shows the login form in the Empresas.Net system. The form is titled 'Login de Sistema' and is located in the center of the page. It contains two input fields: 'Usuário:' and 'Senha:'. Each field has a small 'X' icon to its right. Below the 'Senha:' field is a green button labeled 'Entrar'. The background of the page is white with a light gray border. In the top right corner, there is a small icon for text size adjustment (A- A+).

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

São habilitadas as seguintes funcionalidades “Envio de documentos”, “Documentos enviados” e “Outras funcionalidades”;



3) Acessar a aba “Envio de documentos”, e selecionar a opção “Formulário ICVM358”;



Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Dessa forma, são disponibilizadas as opções de formulários:

- I. “Cia – Controladas – Coligadas”; e
- II. “Administradores e Pessoas Ligadas”.

Selecionando a opção “Cia – Controladas – Coligadas”, a companhia presta as informações sobre as movimentações com valores mobiliários de sua emissão realizadas por ela própria, por suas controladas e coligadas.

Enquanto que, ao selecionar a opção “Administradores e Pessoas Ligadas”, a companhia presta as informações sobre as movimentações com valores mobiliários de sua emissão e derivativos realizadas por seus controladores, administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas.

Uma vez selecionada uma das opções, é disponibilizada a página por meio da qual ocorre todo o fluxo do Formulário, ou seja, sua criação, preenchimento, edição, entrega, consulta, reapresentação e cancelamento (“Gerenciador do Formulário”).



Grid de Formulários

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Na tabela de registros do Gerenciador do Formulário (“*Grid* de Formulários”) são apresentados todos os formulários criados, observando a opção selecionada anteriormente (“Cia – Controladas – Coligadas” ou “Administradores e Pessoas Ligadas”).

A *Grid* de Formulários possui as seguintes colunas:

Referência – indica o mês/ano a que se referem as informações prestadas;

Protocolo – indica o protocolo de entrega do Formulário;









Versão - indica a versão do Formulário;

Status – indica a situação da versão do Formulário, sendo possíveis os seguintes *status*:

- ✓ Edição – indica que a versão ainda não foi entregue e pode ser alterada;
- ✓ Enviado em [data e hora] – indica que a versão foi entregue na data e hora identificadas;
- ✓ Bloq. por Reapres. (Bloqueada por Reapresentação) - indica que a versão está bloqueada, em função da entrega de versão superior; e
- ✓ Cancelado – indica que a versão foi cancelada.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Ações – disponibiliza funcionalidades que podem ser executadas de acordo com o *status* da versão. As funcionalidades são as seguintes:

| Ações | | Função e Aplicabilidade |
|---|--|--|
|  | Editar Formulário | Permite a edição de formulários ainda não entregues e, portanto, com <i>status</i> “Edição”. |
|  | Enviar Formulário | Permite o envio do formulário com <i>status</i> “Edição”. |
|  | Reapresentar Formulário | Permite a criação de nova versão de formulário já entregue, com <i>status</i> “Enviado em [data e hora]”. |
|  | Visualizar Formulário Individual | Permite a visualização do relatório que contém os formulários individuais, observando o modelo divulgado pela CVM. Esta ação está disponível para formulários em qualquer <i>status</i> . |
|  | Visualizar Formulário Consolidado | Permite a visualização do relatório que contém os formulários consolidados, quando aplicável, observando o modelo divulgado pela CVM. Esta ação está disponível para formulários em qualquer <i>status</i> . |
|  | Exportar Dados | Permite a exportação das informações preenchidas para arquivo tipo .csv. Esta ação está disponível para formulários em qualquer <i>status</i> . |
|  | Cancelar Formulário | Permite o cancelamento de formulários já entregues e, portanto, com <i>status</i> “Enviado em [data e hora]”. |
|  | Excluir Formulário | Permite a exclusão de formulários ainda não entregues e, portanto, com <i>status</i> “Edição”. Uma vez excluído, o formulário deixa de constar da <i>Grid</i> de Formulários. |

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

3 Criação, estrutura e preenchimento do Formulário

Na página do Gerenciador de Formulário, para a criação de um novo formulário, o sistema disponibiliza duas funções para o seu preenchimento:

- ✓ Preenchimento em tela – por meio do botão “**Novo Formulário**”; ou
- ✓ Preenchimento por meio da importação dos dados, utilizando o layout de arquivo .csv, disponível na seção 7 (“Importação de arquivos”) deste Manual.

3.1 Formulário: “Administradores e Pessoas Ligadas”

Para o preenchimento do formulário em tela, clicar no botão “**Novo formulário**”, assim o sistema disponibiliza a seguinte tela:

Documento de Valores Mobiliários - Versão: 1

Denominação Social: 3 - CA MODELO Referência:

Capital Social: Ações Ordinárias Ações Preferenciais

Ações em Tesouraria:

Outros Acionistas: 1

Cadastro dos Titulares de Valores Mobiliários

Vinculado: Sim Não

Documento: [Selecione] Nº do Documento: Nome/Denominação Social:

Grupo: Controlador Conselho de Administração Diretor Conselho Fiscal Órgão Estatutário

Qualificação: 1

Novo Cadastro Incluir

Mostrar: 5 Buscar:

registros

| Nome/Denominação Social: | Nº do Documento | Grupo | Qualificação | Ações |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|-------|
| Não há dados disponíveis | | | | |

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros Anterior Seguir

Saldos Iniciais

Movimentações

Salvar Formulário Fechar

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

O Formulário é dividido em 2 blocos de informações: **Dados da Empresa e Cadastro dos Titulares de Valores Mobiliários**.

No bloco **Dados da Empresa** devem ser prestadas as seguintes informações:

Referência: mês em que foram realizadas as movimentações de valores mobiliários e derivativos;

Capital Social: composição do capital social (quantidade de ações ON e/ou PN), no encerramento do mês de referência do Formulário;

Ações em tesouraria: a quantidade de ações ON e/ou PN, mantidas em tesouraria, no encerramento do mês de referência do Formulário;

Outros Acionistas: a quantidade de ações ON e/ou PN de titularidade de outros acionistas excluídos os já informados no Formulário.

No **Cadastro dos Titulares de Valores Mobiliários** deve-se identificar os titulares de valores mobiliários, por meio do preenchimento dos seguintes campos:

Vinculado: selecionar uma das seguintes opções:

Não – neste caso, o titular dos valores mobiliários ou derivativos que está sendo cadastrado não está vinculado a nenhum controlador, diretor, membro do conselho de administração, fiscal ou órgão estatutário; ou

Sim – neste caso, o titular dos valores mobiliários ou derivativos que está sendo cadastrado está vinculado a algum controlador, diretor, membro do conselho de administração, fiscal ou órgão estatutário (por exemplo: cônjuge de administrador, sociedade controlada por membro do conselho, etc.).

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Caso seja selecionada a opção “**Sim**”, o sistema habilita o bloco de informações “**Vinculado a**”, que contém os seguintes campos:

O formulário apresenta o seguinte layout:

- Seção **Vinculado:** com radio buttons para **Sim** (selecionado) e **Não**.
- Seção **Vinculado a:** contendo duas linhas de campos.
 - Primeira linha: **Documento:** (menu suspenso com opção CPF), **Nº do Documento:** (campo de texto), e **Nome/Denominação Social:** (campo de texto cinza).
 - Segunda linha: **Documento:** (menu suspenso com opção CPF), **Nº do Documento:** (campo de texto), e **Nome/Denominação Social:** (campo de texto).

Documento e Nº de Documento – devem ser preenchidas as informações do controlador, diretor, membro do conselho de administração, fiscal ou órgão estatutário ao qual o titular a ser cadastrado está vinculado (por exemplo: se o cadastro em andamento é do cônjuge de membro do conselho de administração, os dados a serem informados são do membro do conselho de administração, cujo cadastro deve ter sido previamente realizado). Dessa forma, o campo “**Nome/Denominação Social**” é preenchido automaticamente.

Documento, Nº de Documento e Nome/Denominação Social – devem ser preenchidos os dados do titular dos valores mobiliários ou derivativos. No **Nome/Denominação Social** não devem ser utilizadas abreviaturas.

Grupo: selecionar a qual grupo pertence o titular dos valores mobiliários ou derivativos.

Ressalta-se que, no caso de selecionada a opção “**Vinculado = Sim**”, o sistema seleciona automaticamente o grupo, observando o cadastro prévio do controlador, diretor, membro do conselho de administração, fiscal ou órgão estatutário ao qual o titular está vinculado (por exemplo: se o cadastro em andamento é do cônjuge de membro do conselho de administração, automaticamente, será selecionado o grupo “Conselho de Administração”);

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Qualificação: deve ser informada a qualificação do titular dos valores mobiliários ou derivativos (exemplo: Controlador indireto e membro do conselho de administração).

Ressalta-se que, se selecionada a opção “**Vinculado = Sim**”, especificar, inclusive, as relações de cônjuge, companheiro(a) ou dependentes e de sociedades controladas, direta ou indiretamente.

Encerrado o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “**Incluir**”.

Havendo êxito na inclusão, o titular dos valores mobiliários e derivativos passa a integrar a tabela de registros do Formulário:







| Nome/Denominação Social: | Nº do Documento | Grupo | Qualificação | Ações |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---|
| Acionista A | 001.000.000-01 | Controlador | Acionista controlador |     |

Para a inclusão de novos titulares de valores mobiliários e derivativos, clicar no botão “**Novo Cadastro**” e iniciar o preenchimento de seus dados. A medida que novos titulares são incluídos, passam a integrar a tabela de registros do Formulário.

Encerrado o cadastro de todos os titulares de valores mobiliários e derivativos clicar no botão “**Salvar Formulário**”.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Na tabela de registros são replicadas as informações do cadastro do titular de valores mobiliários e derivativos e disponibilizadas as seguintes “Ações”:

| Ações | | Função |
|---|------------------------------|--|
|  | Editar Formulário | Permite a edição dos dados do titular de valores mobiliários e derivativos. |
|  | Incluir Saldo Inicial | Inclusão do saldo inicial de valores mobiliários e derivativos. Esta função está habilitada apenas para o primeiro mês de referência do Formulário estruturado a ser entregue ou já entregue. Após o primeiro mês de referência entregue, para os demais meses essa função está inabilitada. |
|  | Incluir Movimentações | Inclusão das movimentações realizadas pelos titulares de valores mobiliários e derivativos no mês de referência do Formulário. |
|  | Excluir Cadastro | Permite a exclusão de titulares de valores mobiliários e derivativos. A exclusão deve ser realizada somente se a saída do titular já tenha sido informada em mês de referência anterior ao mês de referência em que seja realizada a exclusão. Com a exclusão, o titular deixa de constar da tabela de registros do Formulário, relativo ao mês de referência de sua exclusão. |

3.1.1 Saldos Iniciais

Na criação do primeiro Formulário a ser entregue utilizando esta funcionalidade do sistema Empresas.Net (formulários da ICVM 358/02 estruturado), devem ser informados os saldos iniciais de valores mobiliários e derivativos dos titulares que estão sujeitos à regulamentação.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Os saldos iniciais devem ser iguais aos saldos finais do último mês de referência entregue, por meio de arquivo, através da categoria “Valores mobiliários negociados e detidos (Art. 11 da Instr. CVM nº 358)”.

Para a inclusão dessas informações, clicar na ação “Saldo Inicial”.



| Nome/Denominação Social: | Nº do Documento | Grupo | Qualificação | Ações |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---|
| Acionista A | 001.000.000-01 | Controlador | Acionista controlador |    |
| Acionista B | 002.000.000-02 | Controlador | Controlador indireto |     |
| Acionista C | 003.000.000-03 | Controlador | Acionista controlador |     |
| Conselheiro A | 004.000.000-04 | Conselho de Administração | Conselheiro efetivo |     |
| Conselheiro B | 005.000.000-05 | Conselho de Administração | Conselheiro efetivo |     |
| Conselheiro C | 006.000.000-06 | Conselho de Administração | Conselheiro suplente |     |

O sistema disponibiliza a tela abaixo, que possui os seguintes campos:



Cadastro dos Titulares de Valores Mobiliários

Saldos Iniciais - Acionista A

Empresa: [Selecione] **Denominação Social:** [Selecione]

Valor Mobiliário/Derivativo: [Selecione] **Tipo da Ação:** [Selecione...] **Característica:** [Selecione] **Quantidade:** [Selecione]

Novo Saldo **Incluir**

Mostrar: 5 **Buscar:** [Selecione]

registros

| Denominação Social | Valor Mobiliário/Derivativo | Características dos Títulos | Quantidade | Ações |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|
| Não há dados disponíveis | | | | |

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Movimentações

Salvar Fomulário **Fechar**

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Empresa e Denominação social: identifica a companhia emissora dos valores mobiliários e derivativos a eles referenciados a serem informados como saldo inicial do titular dos valores mobiliários e derivativos:

Companhia – refere-se à própria companhia. Selecionada esta opção, o campo “Denominação Social” é preenchido automaticamente.

Controladora – refere-se a controladora da companhia, desde que companhia aberta. Selecionada esta opção, o campo “Denominação Social” disponibiliza a lista de companhias abertas, devendo ser selecionada a companhia desejada. A pesquisa pode ser realizada por código CVM ou denominação social.

Controlada - refere-se a controlada da companhia, desde que companhia aberta. Selecionada esta opção, o campo “Denominação Social” disponibiliza a lista de companhias abertas, devendo ser selecionada a companhia desejada. A pesquisa pode ser realizada por código CVM ou denominação social.

Valor Mobiliário/Derivativo: selecionar o valor mobiliário/derivativo possuído pelo titular de valor mobiliário/derivativo.

Caso seja selecionada a opção “**Ações**”, o sistema habilita o campo “**Tipo de ação**” para seleção.

Caso seja selecionado qualquer outro valor mobiliário/derivativo, o sistema habilita o campo “**Características**” para preenchimento dos dados do valor mobiliário/derivativo (por exemplo, se selecionada a opção “Debêntures”, informar sua emissão e série).

Quantidade: informar a quantidade (por unidade) do valor mobiliário/derivativo detido.

Encerrado o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “**Incluir**”.



Havendo êxito na inclusão, o saldo inicial do valor mobiliário ou derivativo passa a integrar a tabela de registros do Formulário.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Para a inclusão de outros saldos iniciais de valores mobiliários e derivativos, clicar no botão “**Novo Saldo**” e iniciar o preenchimento. A medida que outros saldos iniciais de valores mobiliários e derivativos sejam incluídos, passam a integrar a tabela de registros do Formulário.

Encerrado o cadastro de todos os saldos iniciais, clicar no botão “**Salvar Formulário**”.

Na tabela de registros são replicadas as informações dos saldos iniciais e disponibilizadas as seguintes “Ações”:

| Ações | | Função |
|---|------------------------------|--|
|  | Editar Saldo Inicial | Permite a edição dos saldos iniciais dos valores mobiliários e derivativos. |
|  | Excluir Saldo Inicial | Permite a exclusão de saldos iniciais dos valores mobiliários e derivativos. |

3.1.2 Movimentações


A ação “Movimentação” deve ser utilizada para:

- I. prestar informações sobre a movimentação das posições dos titulares de valores mobiliários e derivativos; e
- II. informar alterações na composição dos grupos (Controlador, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Órgão Estatutário) decorrente de entrada/posse ou saída/desligamento de titulares desses grupos que possuam posição em valores mobiliários ou derivativos.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Mostrar: 5 Buscar:

registros

| Nome/Denominação Social: | Nº do Documento | Grupo | Ações |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Acionista A | 001.000.000-01 | Controlador |     |
| Acionista B | 002.000.000-02 | Controlador |     |
| Acionista C | 003.000.000-03 | Controlador |     |
| Conselheiro A | 004.000.000-04 | Conselho de Administração |     |
| Conselheiro B | 005.000.000-05 | Conselho de Administração |     |

Mostrando de 1 até 5 de 6 registros Anterior 1 2 Seguinte

Selecionada a ação “Movimentação”, o sistema disponibiliza a seguinte tela para preenchimento:

Cadastro dos Titulares de Valores Mobiliários

Saldos Iniciais

Movimentações - Acionista A

Empresa: [Selecione] Denominação Social:

Dia da Movimentação: Valor Mobiliário/Derivativo: [Selecione] Tipo de ação: Seleccione... Característica:

Operação: [Selecionar] Outra Operação:

Quantidade: Valor Total (R\$): Intermediário:

Mostrar: 5 Buscar:

registros

| Denominação Social | Valor Mobiliário/Derivativo | Características dos Títulos | Intermediário | Operação | Dia | Quantidade |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----|------------|
| Não há dados disponíveis | | | | | | |

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros Anterior Seguinte

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Empresa e Denominação social: identifica a companhia emissora dos valores mobiliários e derivativos a eles referenciados com os quais o titular realizou movimentação:

Companhia – refere-se à própria companhia. Selecionada esta opção, o campo “Denominação Social” é preenchido automaticamente.

Controladora – refere-se a controladora da companhia, desde que companhia aberta. Selecionada esta opção, o campo “Denominação Social” disponibiliza a lista de companhias abertas, devendo ser selecionada a companhia desejada. A pesquisa pode ser realizada por código CVM ou denominação social.

Controlada - refere-se a controlada da companhia, desde que companhia aberta. Selecionada esta opção, o campo “Denominação Social” disponibiliza a lista de companhias abertas, devendo ser selecionada a companhia desejada. A pesquisa pode ser realizada por código CVM ou denominação social.

Dia da movimentação: informar o dia em que ocorreu a movimentação, com dois (2) dígitos;

Valor Mobiliário/Derivativo: selecionar o valor mobiliário/derivativo movimentado.

Caso seja selecionada a opção “**Ações**”, o sistema habilita o campo “**Tipo de ação**” para seleção.

Caso seja selecionado qualquer outro valor mobiliário/derivativo, o sistema habilita o campo “**Características**” para preenchimento dos dados do valor mobiliário/derivativo (por exemplo, se selecionada a opção “Debêntures”, informar sua emissão e série). Cabe esclarecer que a descrição utilizada no campo “**Características**”, deve ser sempre igual quando se tratar do mesmo valor mobiliário/derivativo (por exemplo, para “Debêntures”, se utilizada a expressão “1ª emissão, 2ª série”, caso em outra movimentação seja utilizada a expressão “1ª Emissão, 2ª Série” o sistema tratará como outro valor mobiliário).

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Operação: selecionar a movimentação realizada.

Caso seja selecionada a opção “**Outras entregas/saídas**” ou “**Outros recebimentos/entradas**”, o sistema habilita o campo “**Outra Operação**” para descrição da movimentação.

Quantidade: informar a quantidade (por unidade) do valor mobiliário/derivativo objeto da movimentação.


Valor Total (R\$): informar o volume financeiro total da movimentação.

Intermediário: informar o intermediário da operação.

Encerrado o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “**Incluir**”.

Havendo êxito na inclusão, a movimentação passa a integrar a tabela de registros do Formulário.

Para a inclusão de outras movimentações, clicar no botão “**Nova Movimentação**” e iniciar o preenchimento. A medida que as movimentações sejam incluídas, passam a integrar a tabela de registros do Formulário:

| Denominação Social | Valor Mobiliário/Derivativo | Características dos Títulos | Intermediário | Operação | Dia | Quantidade | Valor | Volume | Ações |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|-----|------------|---------|----------|---|
| 3 - CIA MODELO | Ações | ON | Corretora XX, Corretora XYZ e Corretora ZZZ | Compra | 1 | 1.000 | 1,00000 | 1.000,00 |   |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros



Anterior 1 Seguinte

Salvar Formulário Fechar

Encerrado o cadastro de todas as movimentações clicar no botão “**Salvar Formulário**”.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Na tabela de registros são replicadas as informações sobre as movimentações e disponibilizadas as seguintes “Ações”:

| Ações | | Função |
|---|-----------------------------|--|
|  | Editar Movimentação | Permite a edição das movimentações cadastradas. |
|  | Excluir Movimentação | Permite a exclusão de movimentações cadastradas. |

Com o preenchimento das informações individuais dos titulares de valores mobiliários e derivativos, o sistema elabora os correspondentes formulários individuais e consolidados, previstos na ICVM nº 358/02, conforme modelos divulgados pela CVM.

Os formulários individuais e consolidados podem ser consultados por meio das funcionalidades “Visualizar Formulário Individual” e “Visualizar Formulário Consolidado”, disponíveis na *Grid* de Formulários.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

3.2 Formulário: “Cia – Controladas - Coligadas”

Para o preenchimento do Formulário em tela, clicar no botão “**Novo Formulário**”, assim o sistema disponibiliza a seguinte tela:

Documento de Valores Mobiliários - Versão: 1

Denominação Social: 3 - CIA MODELO Referência: L/___

Cadastro dos Titulares de Valores Mobiliários

Companhia - Tesouraria Controlada Coligada

Documento: CNPJ Nº do Documento: Denominação Social:

Novo Cadastro Incluir

Mostrar: 5 Buscar:

| Denominação Social: | Nº do Documento | Tipo | Ações |
|--------------------------|-----------------|------|-------|
| Não há dados disponíveis | | | |

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros Anterior Seguinte

Saldos Iniciais

Movimentações

Salvar Formulário Fechar

Referência: mês em que foram realizadas as movimentações de valores mobiliários.

Companhia-Tesouraria, Controlada, Coligada – selecionar se o titular dos valores mobiliários a serem informados é a própria companhia (“**Companhia-Tesouraria**”), sua controlada (“**Controlada**”) ou sua coligada (“**Coligada**”).

Documento, Nº do Documento e Denominação Social – devem ser preenchidas as informações da empresa titular dos valores mobiliários de emissão da companhia. Não devem ser utilizadas abreviaturas na denominação social.

Encerrado o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “**Incluir**”.





Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Havendo êxito na inclusão, a empresa titular de valores mobiliários de emissão da companhia passa a integrar a tabela de registros do Formulário.

Para a inclusão de outras empresas titulares de valores mobiliários de emissão da companhia, clicar no botão “**Novo Cadastro**” e iniciar o preenchimento de seus dados. A medida que, as empresas são incluídas, passam a integrar a tabela de registros do Formulário :

Encerrado o cadastro das empresas titulares de valores mobiliários de emissão da companhia, clicar no botão “**Salvar Formulário**”.

Na tabela de registros são replicadas as informações do cadastro das empresas titulares de valores mobiliários e disponibilizadas as seguintes “Ações”:

| Ações | | Função |
|---|------------------------------|--|
|  | Editar Formulário | Permite a edição dos dados da empresa titular de valores mobiliários. |
|  | Incluir Saldo Inicial | Inclusão do saldo inicial de valores mobiliários e derivativos. Esta função está habilitada apenas para o primeiro mês de referência do Formulário estruturado a ser entregue ou já entregue. Após o primeiro mês de referência entregue, para os demais meses essa função está inabilitada. |
|  | Incluir Movimentações | Inclusão das movimentações realizadas pelas empresas titulares de valores mobiliários no mês de referência do Formulário. |
|  | Excluir Cadastro | Permite a exclusão de empresas titulares de valores mobiliários. A exclusão deve ser realizada somente se a saída da empresa titular já tenha sido informada em mês de referência anterior ao mês de referência em que seja realizada a exclusão. |

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

| | | |
|--|--|--|
| | | Com a exclusão, a empresa titular de valores mobiliários deixa de constar da tabela de registros do Formulário, relativo ao mês de referência de sua exclusão. |
|--|--|--|

3.2.1 Saldos Iniciais

Para informações sobre o preenchimento da tela de saldos iniciais e seu funcionamento ver seção 3.1.1 (“Saldos Iniciais”) deste Manual.

3.2.2 Movimentações

Para informações sobre o preenchimento da tela de movimentações e seu funcionamento ver seção 3.1.2 (“Movimentações”) deste Manual.

4 Envio do Formulário

Concluído o preenchimento das informações individuais dos titulares de valores mobiliários e derivativos, na correspondente *Grid* de Formulários, seja de “Administradores e Pessoas Ligadas” ou “Cia – Controladas – Coligadas”, os formulários individuais e consolidados estão prontos para o envio, por meio da ação “Enviar Formulário”.

I. Formulário: “Cia - Controladas - Coligadas”



Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

II. Formulário: “Administradores e pessoas ligadas”



O sistema realiza algumas validações e solicita os dados do responsável pelo envio.

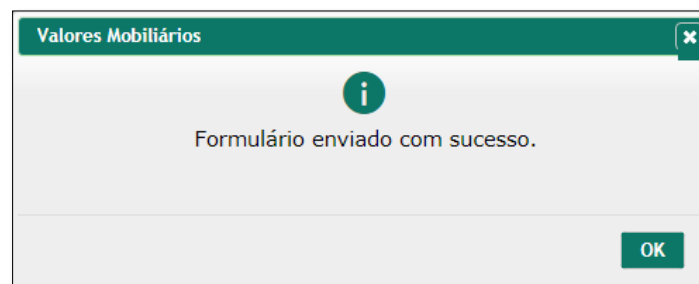
Preenchidos os dados do responsável, clicar no botão “**Enviar**”:

The dialog box is titled 'Envio de Documento - Versão: 1'. It contains the following fields:

- Nome Responsável:** A text input field containing 'XXXXXX'.
- DDD:** A text input field containing '11'.
- Telefone:** A text input field containing '25657258'.
- Email:** A text input field containing 'xx@b3.com.br'.

At the bottom of the dialog is a green button labeled 'Enviar'.

Havendo êxito no envio, o sistema retorna a seguinte mensagem:



Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

5 Reapresentação do Formulário

Caso seja identificada a necessidade de alteração ou inclusão de informações em Formulários já entregues, deve ser realizada a sua reapresentação.

Para tanto, na *Grid* de Formulários, selecionar a ação “Reapresentar Formulário”.



Uma nova versão do Formulário será criada com o *status* de “Edição”.



Realizados os ajustes necessários, por meio da ação “Editar”, o Formulário deve ser entregue, selecionando a ação “Enviar Formulário”, disponível na *Grid* do Formulário, conforme seção 4 (“Envio do Formulário”) deste Manual.

Adicionalmente à identificação do responsável pelo envio, o sistema solicita o motivo da reapresentação do documento:

Motivo da reapresentação (informação pública) – a descrição do motivo constará no formulário consolidado (elaborado automaticamente pelo sistema) e no formulário de movimentação da própria companhia, suas controladas e coligadas e será informação pública, tendo em vista que os referidos formulários são disponibilizados no site da CVM e, quando for o caso, no site da B3.

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Motivo da reapresentação (informação confidencial) – a descrição do motivo constará no formulário individual de “Administradores e Pessoas Ligadas” e será restrito ao conhecimento da CVM e, quando for o caso, no site da B3.

Preenchidos os motivos, clicar no botão “**Enviar**”.

6 Cancelamento do Formulário

Caso seja identificada a necessidade de cancelamento de Formulários já entregues, deve ser selecionada a ação “Cancelar Formulário”, na *Grid* de Formulários.



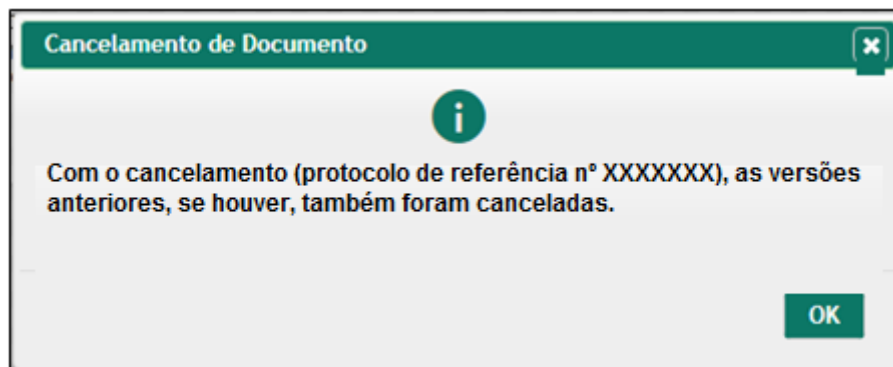
O sistema solicita o “Motivo do Cancelamento”:



Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

Preenchido o motivo, clicar no botão “**Cancelar documento**”.

Havendo êxito no cancelamento, o sistema retorna a seguinte mensagem:



7 Importação de arquivos

Conforme descrito na seção 3 (“Criação, estrutura e preenchimento do Formulário” deste Manual, o sistema permite o preenchimento do Formulário por meio da importação de arquivos txt, no formato .csv (comma delimited), clicando no botão “**Importar dados**”, disponível na tela de Gerenciador de Formulários:



O arquivo a ser importado deve seguir o layout abaixo:

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

7.1 Layout do arquivo .csv

CABEÇALHO DO DOCUMENTO (LINHA 1)

A linha de cabeçalho é a primeira linha do arquivo e deve ser fixa.(não se repete).

Formato da linha:

TIPO_ARQ;DT_REFERENCIA;CNPJ_EMPRESA;CAPITAL_SOCIAL_ORD;CAPITAL_SOCIAL_PRF;ACOES_TESOURARIA_ORD;ACOES_TESOURARIA_PRF;OUTROS_ACIIONISTAS_ORD;OUTROS_ACIIONISTAS_PRF;

Exemplo de linha preenchida para arquivo tipo A (Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas):

A;02/2017;12345678000100;9999999;9999999;9999999;0;0;9999999

Exemplo de linha preenchida para arquivo tipo B (Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas):

C;02/2017;12345678000100;;;;;

Abaixo tabela com a especificação de Campos da linha:

| Campo Arquivo | Descrição |
|--------------------|--|
| TIPO_ARQ | Informar: "A" para Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas; "C" para Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas. |
| DT_REFERENCIA | Data de referência do arquivo no formato MM/AAAA |
| CNPJ_EMPRESA | CNPJ da empresa que está prestando a informação (somente números) |
| CAPITAL_SOCIAL_ORD | Quantidade de ações ordinárias do capital social |
| CAPITAL_SOCIAL_PRF | Quantidade de ações preferenciais do capital social |

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

| | |
|-----------------------|--|
| ACOES_TESOURARIA_ORD | Quantidade de ações ordinárias em tesouraria |
| ACOES_TESOURARIA_PRF | Quantidade de ações preferenciais em tesouraria |
| OUTROS_ACIONISTAS_ORD | Quantidade de ações ordinárias de outros acionistas |
| OUTROS_ACIONISTAS_PRF | Quantidade de ações preferenciais de outros acionistas |

CABEÇALHO DO FORMULÁRIO INDIVIDUAL (LINHA 2)

O arquivo deve conter informações de vários formulários individuais. Cada formulário individual inicia com uma linha de cabeçalho no formato abaixo.

Formato da linha:

FORM_INDIVIDUAL; NOME_DENOM_SOCIAL; TIPO_DOCUMENTO;
NUMERO_DOCUMENTO;
GRUPO1;GRUPO2;GRUPO3;GRUPO4;GRUPO5;QUALIFICACAO_OBSERVA
CAO;
NUM_DOCTO_PESSOAVINCULADA;NOME_DENOM_SOCIAL_PESSOAVIN
CULADA;

Exemplo de linha preenchida para arquivo tipo A (Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas):

```
2 FORM_INDIVIDUAL;Nome da Pessoa;CPF;44333052859;S;N;N;N;N;Acionista Controladora;;;
```

Exemplo de linha preenchida para arquivo tipo B (Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas):

```
2 FORM_INDIVIDUAL;Denominação Social;CNPJ;1515615454553453;N;S;N;N;N;;;;
```

Abaixo tabela com a especificação de Campos da linha:

| Campo Arquivo | Descrição |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

| | |
|-------------------|--|
| FORM_INDIVIDUAL | Campo com valor fixo. Deve-se sempre manter a literal FORM_INDIVIDUAL no primeiro campo dessa linha para que o sistema possa identificar que trata-se do início de um formulário individual. |
| NOME_DENOM_SOCIAL | Nome ou denominação social da pessoa |
| TIPO_DOCUMENTO | Tipo de documento. Deve ser preenchido com 'CPF', 'CNPJ' OU 'COD_CVM'. O código CVM só deve ser utilizado para investidor estrangeiro. |
| NUMERO_DOCUMENTO | Número do documento da pessoa de acordo com o tipo selecionado no campo acima. |
| GRUPO1 | Deve ser preenchido com 'S' ou 'N'. 'S' se a pessoa fizer parte do grupo. |
| GRUPO2 | Para o documento do tipo A (Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas) considere os seguintes grupos: |
| GRUPO3 | GRUPO1: Controlador ou Vinculado GRUPO2: Conselho de Administração ou Vinculado |
| GRUPO4 | GRUPO3: Diretoria ou Vinculado GRUPO4: Conselho Fiscal ou Vinculado |
| GRUPO5 | GRUPO5: Órgão Estatutário ou Vinculado Para o documento do tipo C (Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas) considere os seguintes grupos: GRUPO1: Companhia - Tesouraria GRUPO2: Controlada GRUPO3: Coligada GRUPO4: GRUPO5: |

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

| | |
|-----------------------------------|---|
| QUALIFICACAO_OBSERVACAO | Especificar as relações de cônjuge, companheiro ou dependente com membros dos grupos ou se é sociedade controlada, direta ou indireta, especificando de quais membros dos grupos. |
| NUM_DOCTO_PESSOAVINCULADA | Número do documento da pessoa vinculada. |
| NOME_DENOM_SOCIAL_PESSOAVINCULADA | Nome da pessoa vinculada. |

LINHAS DE SALDO INICIAL

As linhas de saldo inicial devem estar presentes somente no documento zero. Esse tipo de linha pode-se repetir quantas vezes forem necessárias dentro do formulário individual.

Formato da linha:

SALDO_INICIAL;PAPEL_EMPRESA;CODIGO_CVM;VALOR_MOBILIARIO_DERIVATIVO; CARAC_TITULOS;QUANTIDADE;

Exemplo de linhas preenchidas:

```
3 SALDO_INICIAL;COMPANHIA;;ACOES;ON;10000;  
4 SALDO_INICIAL;COMPANHIA;;ACOES;PN;1000000;
```

Abaixo tabela com a especificação de Campos da linha:

| Campo Arquivo | Descrição |
|---------------|--|
| SALDO_INICIAL | Campo com valor fixo. Deve-se sempre manter a literal SALDO_INICIAL no primeiro campo dessa linha para que o sistema possa identificar que trata-se de uma linha de saldo inicial. |
| PAPEL_EMPRESA | Papel da empresa. Deve ser preenchido com 'COMPANHIA', 'CONTROLADORA' ou 'CONTROLADA'. |

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

| | |
|-----------------------------|---|
| CODIGO_CVM | Código CVM da CONTROLADORA ou da CONTROLADA de acordo com o que foi informado no campo acima. No caso da COMPANHIA não é preciso informar o código CVM. |
| VALOR_MOBILIARIO_DERIVATIVO | Deve ser preenchido com 'ACOES', 'BONUS DE SUBSCRICAO', 'DEBENTURES', 'DERIVATIVOS', 'UNITS' ou 'OUTROS'. |
| CARAC_TITULOS | Característica do Título |
| QUANTIDADE | Quantidade do saldo inicial |

LINHAS DE MOVIMENTAÇÕES

Esse tipo de linha pode-se repetir quantas vezes forem necessárias dentro do formulário individual.

Formato da linha:

MOVIMENTACAO;PAPEL_EMPRESA;CODIGO_CVM;
VALOR_MOBILIARIO_DERIVATIVO;CARAC_TITULOS;DT_OPERACAO;OPE
RACAO;INTERMEDIARIO;QUANTIDADE;VALOR_TOTAL;

Exemplo de linha preenchida:

3 MOVIMENTACAO;COMPANHIA;;ACOES;ON;10/01/2017;COMPRA;Bradesco;100;10.000;

Abaixo tabela com a especificação de Campos da linha:

| Campo Arquivo | Descrição |
|---------------|--|
| MOVIMENTACAO | Campo com valor fixo. Deve-se sempre manter a literal MOVIMENTACAO no primeiro campo dessa linha para que o sistema possa identificar que trata-se de uma linha de movimentação. |
| PAPEL_EMPRESA | Papel da empresa. Deve ser preenchido com 'COMPANHIA', 'CONTROLADORA' ou 'CONTROLADA'. |

Manual de preenchimento e envio Formulário ICVM 358

| | |
|-----------------------------|--|
| CODIGO_CVM | Código CVM da CONTROLADORA ou da CONTROLADA de acordo com o que foi informado no campo acima. No caso da COMPANHIA não é preciso informar o código CVM. |
| VALOR_MOBILIARIO_DERIVATIVO | Deve ser preenchido com 'ACOES', 'BONUS DE SUBSCRICAO', 'DEBENTURES', 'DERIVATIVOS', 'UNITS' ou 'OUTROS'. |
| CARAC_TITULOS | Característica do Título |
| DT_OPERACAO | Data da movimentação no formato DD/MM/AAAA |
| OPERACAO | 'AÇÕES DE CONVERSÃO DE DEBÊNTURES', 'COMPRA', 'CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (LOCADOR)', 'CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (TOMADOR)', 'DEBÊNTURES CONVERTIDAS', 'DESDOBRAMENTO/BONIFICAÇÃO', 'DESLIGAMENTO/SAÍDA', 'DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO (LOCADOR)', 'DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO (TOMADOR)', 'EXERCÍCIO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO', 'EXERCÍCIO DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA', 'GRUPAMENTO', 'OUTRAS ENTREGAS/SAÍDAS', 'OUTROS RECEBIMENTOS/ENTRADAS', 'POSSE/ENTRADA', 'SALDO INICIAL', 'SUBSCRIÇÃO' e 'VENDA' |
| INTERMEDIARIO | Nome do intermediário da operação |
| QUANTIDADE | Quantidade da movimentação |
| VALOR_TOTAL | Valor total do ativo |