REGULAMENTO DA CENTRAL DEPOSITÁRIA DE RENDA VARIÁVEL B3

~~02/01/2026~~23/02/2026

ÍNDICE

REGISTRO DE ALTERAÇÕES 4
TÍTULO I: INTRODUÇÃO 5
TÍTULO II: DEPÓSITO CENTRALIZADO DE ATIVOS 7
CAPÍTULO I: CENTRAL DEPOSITÁRIA 7
Seção I: Disposições Gerais **7**
Seção II: Ativos Passíveis de Depósito **9**
Seção III: Admissão de Ativos para Depósito **9**
Seção IV: Guarda Centralizada de Ativos **12**
Subseção I: Estrutura das Contas **12**
Subseção II: Movimentação de Ativos **13**
Subseção III: Conciliação **16**
Subseção IV: Constituição, Alteração, Retificação e Extinção de Ônus e Gravames e de Garantias **17**
Subseção V: Limites de Custódia e sua Monitoração **18**
Seção V: Tratamento dos Eventos Corporativos **19**
CAPÍTULO II: PARTICIPANTES 22
Seção I: Disposições Gerais **22**
Seção II: Admissão e Desligamento de Participantes **23**
Seção III: Agente de Custódia **24**
Seção IV: Sistema Externo **34**
Seção V: Emissor **37**
Seção VI: Escriturador **42**
Seção VII: Liquidante **46**
Seção VIII: Depositário de Ouro **47**
Seção IX: Fundidor de Ouro **50**
Seção X: Comitente **53**
Seção X: Isenção de Responsabilidades da B3 ..... **54**
TÍTULO III: DISPOSIÇÕES GERAIS 56

CAPÍTULO I: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E POLÍTICA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 56

CAPÍTULO II: 57

SITUAÇÕES ESPECIAIS 57

Seção I: Plano de Recuperação **57**

Seção II: Feriado Extraordinário **57**

CAPÍTULO III: 59

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 59

CAPÍTULO IV: CUSTOS E ENCARGOS 61

CAPÍTULO V: SANÇÕES 62

CAPÍTULO VI: DISPOSIÇÕES FINAIS 64

REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Capítulo	Alteração	Data	Ofício Circular*
TÍTULO I – INTRODUÇÃO	03	31/08/2020	109/2020-PRE
TÍTULO II - Depósito Centralizado de Ativos			
Capítulo I: Central Depositária	07	24/01/2024	004/2024-PRE
Capítulo II: Participantes	10	02/01/2026	022/2025-VPE
TÍTULO III - Disposições Gerais			
Capítulo I: Infraestrutura Tecnológica e Política de Continuidade de Negócios	03	02/05/2024	064/2024-PRE
Capítulo II: Situações Especiais	02	30/01/2023	006/2023-PRE
Capítulo III: Medidas de Emergência	03	01/10/2021	117/2021-PRE
Capítulo IV: Custos e Encargos	02	31/08/2020	109/2020-PRE
Capítulo V: Sanções	04	24/01/2024	002/2024-PRE
Capítulo VI: Disposições Finais	~~05~~06	~~02/05/2024~~ 23/02/2026	~~064/2024-PRE~~ 009/2026-VNC

** Ofício Circular por meio do qual a alteração foi divulgada.*

TÍTULO I:
INTRODUÇÃO

Art. 1º Este regulamento disciplina a atividade de depósito centralizado de **ativos** e as atividades a ele relacionadas realizadas pela **central depositária da B3** e por seus **participantes**, bem como outras atividades desenvolvidas pela **central depositária da B3**.

Art. 2º A **central depositária da B3**, no desempenho de suas atividades, adota mecanismos que visam assegurar a existência e a integridade dos **ativos** nela depositados, efetuando sua guarda e controle escritural, bem como a devida conciliação, nos termos deste regulamento, do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e da legislação em vigor.

Parágrafo único. Os mecanismos que visam assegurar a existência e a integridade dos **ativos** abrangem:

I – a transferência da titularidade fiduciária do **ativo** para a **central depositária da B3**, realizada pelo **emissor**, **escriturador** ou **depositário de ouro**, conforme o caso;

II – a imobilização do **ativo** sob a titularidade fiduciária da **central depositária da B3** enquanto o **ativo** se encontrar nela depositado;

III – a conciliação entre o saldo de **ativos** mantido nas **contas de depósito** sob a titularidade dos **comitentes** e o saldo de **ativos** mantido na titularidade fiduciária da **central depositária da B3** junto ao **emissor**, **escriturador** ou **depositário de ouro**, conforme o caso;

IV – o **registro** da titularidade dos **ativos** em nome dos respectivos **comitentes** e a sua guarda em **contas de depósito** segregadas, mantidas e controladas pelos **agentes de custódia** responsáveis e pela **central depositária da B3**;

V – o **registro** de todas as movimentações de saldos de **ativos** entre a **central depositária da B3** e os **emissores**, **escrituradores** ou **depositários de ouro**, conforme o caso, bem como entre **contas de depósito** dentro da **central depositária da B3**; e

VI – o **registro** de todos os **eventos corporativos** relacionados aos **ativos** depositados.

Art. 3º Complementam este regulamento, quando houver interligação entre as atividades da **central**

depositária da B3 com as demais atividades desempenhadas pela B3:

I - o manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

II - o regulamento e o manual de acesso da B3;

III - o regulamento para listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários e manual do emissor da B3;

IV - os regulamentos, manuais de procedimentos operacionais e manuais de administração de risco das câmaras da B3;

V - o regulamento e manuais de produtos do **ambiente de registro** da B3; e

VI - os ofícios circulares e comunicados externos editados pela B3 em vigor.

Art. **4º** Aos termos em negrito, em suas formas no singular e no plural, e às siglas utilizadas neste regulamento, aplicam-se as definições e significados constantes do glossário da B3 de termos e siglas, o qual é um documento independente dos demais normativos da B3.

Parágrafo único. Os termos usuais do mercado financeiro e de capitais, os de natureza jurídica, econômica e contábil, e os termos técnicos de qualquer outra natureza empregados neste regulamento e não constantes do glossário da B3 de termos, siglas e fórmulas têm os significados geralmente aceitos no Brasil.

TÍTULO II:

DEPÓSITO CENTRALIZADO DE ATIVOS

CAPÍTULO I:

CENTRAL DEPOSITÁRIA

Seção I:

Disposições Gerais

Art. 5º As atividades relacionadas ao depósito centralizado realizadas pela **central depositária da B3** contemplam, de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**:

I - a guarda centralizada de **ativos**;

II - o controle analítico da titularidade dos **ativos** depositados em estrutura de **contas de depósito** mantidas pelos **agentes de custódia** em nome dos **comitentes** na **central depositária da B3**;

III - o tratamento de **eventos corporativos**;

IV - a realização da **movimentação de ativos**, em conformidade com as instruções de **movimentação de ativos** dos **agentes de custódia**, para fins de **liquidação** de **operações**, inclusive com previsão de **entrega** de **ativos**, ou a própria transferência de custódia e de atos concernentes à constituição ou extinção de ônus e gravames e de **garantias**, ou de constrição judicial, sobre os **ativos** objeto de depósito centralizado;

V - a manutenção do **registro** dos **ativos** junto ao **emissor** e, conforme o caso, ao **escriturador** por ele contratado, em nome da B3 como titular fiduciária;

VI - a conciliação das **posições** mantidas nas **contas de depósito** com a **posição** sintética registrada na titularidade fiduciária da B3 junto ao **emissor** e, conforme o caso, ao **escriturador** por ele contratado;

VII - o registro de ônus e gravames e de **garantias** sobre os **ativos** que nela estejam depositados;

VIII - a especificação técnica exigida para os lingotes de ouro aceitos para depósito centralizado, a qual

deve ser observada e garantida pelos **fundidores de ouro** e **depositários de ouro** responsáveis;

IX - a manutenção de **posições** escriturais na **central depositária da B3** relativas a ouro ativo financeiro;

X - a manutenção de lingotes de ouro junto ao **depositário de ouro**, em nome da B3 como titular fiduciária;

XI - a conciliação das **posições** escriturais de ouro ativo financeiro mantidas nas **contas de depósito** com o estoque de lingotes de ouro registrado na titularidade fiduciária da B3 e guardado em **depositários de ouro** previamente cadastrados pela B3; e

XII - a conservação do sigilo a respeito das características e quantidades dos **ativos**, bem como da razão de sua transferência, informando-as quando solicitado pelas autoridades judiciais e reguladoras competentes e nas condições previstas pela legislação em vigor e, caso aplicável, em convênios previamente celebrados com referidas autoridades.

§1º Os **ativos** depositados nas **contas de depósito** encontram-se registrados junto ao **emissor** e, conforme o caso, ao **escriturador** por ele contratado, bem como junto ao **depositário de ouro**, em se tratando de **depósito** de ouro ativo financeiro como objeto de titularidade fiduciária da B3, e não integram o patrimônio da B3, permanecendo registrados em **conta de depósito** em nome do **comitente**.

§2º Sem prejuízo das atividades diretamente relacionadas ao depósito centralizado previstas neste regulamento, a **central depositária da B3** pode desenvolver outras atividades e serviços que as complementem.

Art. 6º A B3 ou entidade por ela constituída ou contratada pode constituir fundos com finalidades específicas, contratar seguros ou adotar outros mecanismos de ressarcimento, para cobrir prejuízos incorridos pelo **comitente** decorrentes de falhas, erros, omissões e fraudes cometidos por administradores, empregados ou prepostos dos **agentes de custódia**, decorrentes de **movimentação de ativos** de forma irregular.

Parágrafo único. As regras e os limites para essa cobertura são estabelecidos pela B3, pela BSM ou por terceiro contratado pela B3.

Seção II:
Ativos Passíveis de Depósito

Art. 7º São elegíveis ao depósito na **central depositária da B3**:

I - ativos admitidos à negociação, emitidos por **emissores** listados ou dispensados de listagem, nos termos do regulamento para listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários da B3;

II - ativos não admitidos à negociação, emitidos por **emissores** cadastrados, nos termos do manual do acesso da B3; e

III – ouro ativo financeiro.

Parágrafo único. A relação de **ativos** passíveis de serem depositados na **central depositária da B3** pode ser alterada a qualquer momento, mediante prévia comunicação da **central depositária da B3**, observada a legislação e a regulamentação em vigor.

Art. 8º A B3 não responde pelo cumprimento das obrigações originárias do **emissor** e, conforme o caso, do **escriturador** por ele contratado, de resgatar o principal e os acessórios dos **ativos** mantidos em sua **central depositária**.

Art. 9º A B3 não responde pela obrigação do **fundidor de ouro** de garantir o teor de pureza de ouro especificado nos lingotes de ouro e nos registros escriturais do ouro ativo financeiro.

Art. 10 A B3 pode manter vínculos com os **emissores**, **escrituradores**, **depositários de ouro** e **fundidores de ouro**, com o objetivo de assegurar a execução das atividades relacionadas ao seu serviço de **central depositária**.

Seção III:
Admissão de Ativos para Depósito

Art. 11 A admissão de **ativos** para o depósito centralizado na **central depositária da B3** está vinculada ao cadastro prévio de seus respectivos **emissores** na categoria de **emissor** perante a B3 e dos **fundidores de ouro** e **depositários de ouro**, no caso de ouro ativo financeiro, observando-se o disposto no regulamento para listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários, no manual do emissor, no manual

de acesso e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, conforme o caso.

Art. 12 A B3 poderá estabelecer requisitos adicionais para a admissão de **ativos** para o depósito na **central depositária da B3**.

§1º O pedido de admissão de **ativos** para depósito na **central depositária da B3** deve ser apresentado pelo **emissor** interessado e instruído com as informações e documentos exigidos pela B3, de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§2º A B3 analisará o pedido de admissão de **ativos** para o depósito, zelando pela preservação da integridade e higidez dos ambientes, sistemas e mercados administrados pela B3, bem como a adequada prestação de informações pelo respectivo **emissor** requerente, podendo formular exigências em relação à documentação apresentada.

§3º As exigências formuladas pela B3 e encaminhadas ao requerente deverão ser atendidas nos prazos indicados no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, ou conforme orientação da B3.

§4º O não atendimento das exigências acarretará o indeferimento da admissão ao depósito.

§5º Uma vez atendidos todos os requisitos estabelecidos pela B3, esta poderá admitir ao depósito o **ativo** objeto do pedido.

§6º O deferimento da admissão ao depósito será comunicado por escrito ao requerente.

§7º Na hipótese de **ativo** cuja emissão deva ser feita obrigatoriamente por meio de registro constitutivo em **central depositária** a admissão ao depósito na **central depositária da B3** terá a natureza de registro constitutivo de emissão do **ativo** quando ocorrer simultaneamente à sua criação, desde que cumpridos os requisitos legais aplicáveis, sem prejuízo das obrigações do **emissor** e do **escriturador** a respeito do **ativo**, previstas nesse regulamento.

Art. 13 É condição para admissão de cada **ativo** que o **emissor**, o **depositário de ouro** e o **fundidor de ouro**, conforme aplicável, satisfaçam as seguintes condições mínimas:

I - ser cadastrado na B3;

II - observar e cumprir as regras e procedimentos aplicáveis ao processo de listagem ou credenciamento, conforme o caso, em suas respectivas categorias perante a B3, e admissão de **ativos** para o depósito de acordo com o disposto no regulamento para listagem de emissores e valores mobiliários, no manual de acesso e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

III - atender a todas as exigências feitas pela B3 no âmbito do processo de admissão de **ativos** para o depósito de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

IV - cumprir as regras e procedimentos da B3 relativos ao depósito centralizado de **ativos**;

V – possuir, quando aplicável, autorização para a emissão dos **ativos** objeto do depósito, do órgão regulador competente ou ter a sua autorização dispensada, se necessário; e

VI - indicar **escriturador**, quando aplicável, devidamente autorizado pela CVM, caso não assuma diretamente as responsabilidades pela manutenção dos registros de sua emissão.

Art. 14 A partir do deferimento do depósito, o **emissor**, o **agente de custódia**, o **fundidor de ouro** e o **depositário de ouro** poderão adotar as medidas necessárias para a realização do processo de depósito, que resultará na guarda centralizada dos **ativos** junto à **central depositária da B3**, nos termos do manual de procedimentos operacionais **da central depositária da B3**.

Parágrafo único O descumprimento de quaisquer requisitos, condições, prazos ou determinações da B3 estabelecidas nesse regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** pode acarretar a adoção de medidas coercitivas inclusive, conforme o caso:

I - o cancelamento da autorização para admissão de **ativos** ao depósito centralizado, com a retirada, para os registros do **emissor**, dos **ativos** depositados na **central depositária da B3**; e

II - a suspensão de novos depósitos de lingotes de ouro de determinado **fundidor de ouro** ou em determinado **depositário de ouro**, podendo, a exclusivo critério da **central depositária da B3**, proceder a tal suspensão a qualquer momento e pelo prazo que julgar necessário.

Seção IV:

Guarda Centralizada de Ativos

Subseção I:

Estrutura das Contas

Art. 15 A estrutura de **contas** mantida pela **central depositária da B3** assegura a segregação:

I - entre os **ativos** próprios dos **agentes de custódia** e os pertencentes aos **comitentes**;

II - entre os **ativos** que estejam em processo de **movimentação de ativos**, **compensação** e **liquidação** da **câmara** ou de **sistema externo** e os demais existentes nas **contas de depósito**;

III - entre os **ativos** com ônus e gravames dos demais **ativos** mantidos em **contas de depósito**; e

IV - entre os **ativos** depositados e constituídos como **garantia** em favor da **câmara** ou de **sistema externo** dos demais **ativos** mantidos em **contas de depósito**.

Art. 16 A estrutura de **contas** mantida pela **central depositária da B3** contempla:

I - contas de depósito individualizadas por **comitente**;

II - conta de liquidação de ativos para a **câmara** e para o **sistema externo** para fins de **liquidação** de **operações** com **ativos** nela depositados;

III - **conta restrição de ativos** para a **câmara** e para os **sistemas externos** para fins de manutenção de **ativos** a serem utilizados exclusivamente nos processos de **liquidação** e administração de riscos; e

IV - contas com características e finalidades específicas, de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§1º A **central depositária da B3** pode, a seu critério e de acordo com a legislação em vigor, criar serviço com estrutura de **contas** não individualizadas.

§2º A **conta de liquidação de ativos** mencionada no inciso II do **caput** não pode apresentar saldo de **ativos** ao término do dia, devendo a **câmara** ou o **sistema externo** transferir o respectivo saldo de **ativos** para a sua

conta restrição de ativos ou para **conta de depósito** de sua titularidade sob responsabilidade de um **agente de custódia**.

§3º A **conta restrição de ativos** mencionada no inciso III do **caput** não pode ser utilizada para a manutenção de **ativos** que não estejam em utilização nos processos de **liquidação** e administração de riscos, devendo a **câmara** ou o **sistema externo** abrir **conta de depósito** de sua titularidade sob responsabilidade de um **agente de custódia** para a manutenção de **ativos** destinados a outras finalidades.

Art. 17 A **central depositária da B3** utiliza, preferencialmente, a **conta de liquidação da câmara** para fins de transferência de recursos financeiros relativos aos **eventos corporativos**.

Subseção II:
Movimentação de Ativos

Art. 18 O **depósito de ativos** na **central depositária da B3** está condicionado à sua transferência para a titularidade fiduciária da B3 perante os registros do **emissor** e, conforme o caso, do **escriturador** por ele contratado, bem como do **depositário de ouro**, em se tratando de depósito de ouro ativo financeiro.

§1º Os **emissores**, **escrituradores** e **depositários de ouro**, conforme o caso, são responsáveis e devem garantir que os **ativos** transferidos para a titularidade fiduciária da **central depositária da B3** estejam completamente livres e desembaraçados de quaisquer ônus e/ou gravames, de **garantias** ou bloqueios, exceto aqueles previstos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§2º Na hipótese de **ativos** cujo registro constitutivo tenha sido realizado na **central depositária da B3**, sob sua titularidade fiduciária, o depósito prescindirá de qualquer transferência, sem prejuízo das obrigações do **emissor** e do **escriturador** a respeito do **ativo**, previstas nesse regulamento.

§3º A origem e a regularidade dos **ativos** mantidos em formato não escritural, próprios ou de titularidade de seus **comitentes**, entregues para **depósito de ativos** na **central depositária da B3**, bem como a autenticidade do endosso em favor da B3 e de quaisquer documentos apresentados e informações prestadas para instruir o **depósito de ativos** na **central depositária da B3** são assegurados e de responsabilidade do próprio **comitente** titular dos ativos, do **agente de custódia**, do **emissor**, ou de seu **escriturador** contratado, bem como do **depositário de ouro** e do **fundidor de ouro**, conforme o caso, de acordo com as atribuições previstas para categoria de **participante** nos termos deste regulamento e do manual de procedimentos

operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 19 A **retirada de ativos** das **contas de depósito** na **central depositária da B3** é condicionada à correspondente transferência da titularidade desse **ativo** perante os registros do **emissor** e, conforme o caso, do **escriturador** por ele contratado, ou do **depositário de ouro**, em se tratando de ouro ativo financeiro, extinguindo-se a titularidade fiduciária da B3, observadas as hipóteses previstas no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 20 A **movimentação de ativos** é efetuada somente por instrução dos **agentes de custódia**, em nome próprio ou de **comitentes** sob sua responsabilidade, e por instrução de **sistemas externos**, conforme o caso, observados os horários, prazos, procedimentos e condições estabelecidos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§1º As **movimentações de ativos** em nome de **comitentes** sob a responsabilidade do **agente de custódia** somente devem ser realizadas pelo **agente de custódia** mediante prévia autorização do **comitente**.

§2º O **agente de custódia**, em nome próprio ou de **comitente** sob sua responsabilidade, instrui a **movimentação de ativos** diretamente à **central depositária da B3**, observados os termos deste regulamento e do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§3º O **agente de custódia**, em nome próprio ou de **comitentes** sob sua responsabilidade, pode instruir à **central depositária da B3**, por meio de prévias instruções à **câmara** e ao **ambiente de registro**, a realização de **transferências de ativos** para fins de **liquidação** de **operações**, observado o disposto nos regulamentos da **câmara** e do **ambiente de registro**.

§4º Para que ocorra a instrução de **transferências de ativos** para fins de **liquidação** de **operações**, nos termos do parágrafo anterior, o **agente de custódia**, ao aderir aos normativos da **central depositária da B3**, outorga poderes específicos à **câmara** e ao **ambiente de registro** para que esses solicitem à **central depositária da B3** a efetivação das **transferências de ativos** mencionadas, nos termos deste regulamento e do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, bem como dos regulamentos e dos manuais de procedimentos operacionais da **câmara** e do **ambiente de registro**.

§5º O **sistema externo** pode instruir à **central depositária da B3** a realização de **transferências de ativos** para fins de **liquidação** de **operações**, observado o disposto no manual de procedimentos operacionais da

central depositária da B3 e no contrato específico de prestação desse serviço celebrado com a B3.

§6º Para que ocorra a instrução de **transferências de ativos** para fins de **liquidação** de **operações**, nos termos do parágrafo anterior, o **sistema externo** e o **agente de custódia**, em nome próprio ou de **comitentes** sob sua responsabilidade, instruem e confirmam, conforme o caso, a efetivação das **transferências** mencionadas, conforme disposto neste regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§7º Uma vez concluída a **movimentação de ativos** nos ambientes da **central depositária da B3**, nos termos do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, essa é considerada definitiva e irrevogável, inclusive no caso de **movimentação de ativos** para fins de **liquidação** de **operações**.

§8º A **central depositária da B3** pode rejeitar a instrução de **movimentação de ativos** do **agente de custódia** e do **sistema externo**, que não atenda o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§9º Em ocorrendo **situação especial**, a **central depositária da B3** pode efetuar a **movimentação de ativos**, direitos, ônus e gravames subjacentes sem a necessidade de instruções de **agentes de custódia**, em nome próprio ou de **comitentes** sob sua responsabilidade, ou instruções de **sistemas externos**, conforme o caso, de acordo com as condições estabelecidas no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 21 A **central depositária da B3** pode, mediante determinação do **agente de custódia**, do **emissor**, do **escriturador**, da **câmara**, do **ambiente de registro**, do **sistema externo**, do poder judiciário brasileiro, de autoridades administrativas e de entidades autorreguladoras brasileiras, tornar **ativos** indisponíveis para movimentação, bem como impedir a entrada de novos **ativos** na respectiva **conta de depósito**, nos termos do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, em decorrência:

I - da constituição de ônus e gravames;

II - da constituição de **garantias**;

III - do processo de **liquidação** de operações compensadas e liquidadas por meio da **câmara**;

IV - de outros serviços prestados pela **central depositária**; e

V - da submissão de **participante** ao regime de liquidação extrajudicial ou falência.

§1º A **central depositária da B3** poderá, em casos específicos, exigir do **agente de custódia**, do **emissor** e do **escriturador**, conforme o caso, documentos comprobatórios para os casos em que a solicitação de restrição da **movimentação de ativos** ocorra mediante solicitação do próprio **agente de custódia**, do **emissor** e do **escriturador**, conforme o caso.

§2º A legitimidade e a autenticidade de quaisquer documentos apresentados e informações prestadas para a **central depositária da B3** para os casos de restrição de **movimentação de ativos** mediante solicitação do **agente de custódia**, do **emissor**, do **escriturador** e do **sistema externo**, conforme o caso, são exclusivamente asseguradas e de responsabilidade do **agente de custódia**, do **emissor**, do **escriturador** e do **sistema externo**, conforme o caso, nos termos deste regulamento e do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, bem como da legislação em vigor.

Art. 22 A **central depositária da B3**, observada a legislação em vigor, mantém **registro** de todas as **movimentações de ativos** nela realizadas.

Subseção III:
Conciliação

Art. 23 A **central depositária da B3** realiza a conciliação das **posições** mantidas nas **contas de depósito** com a **posição** mantida em sua titularidade fiduciária junto aos **emissores**, **escrituradores** ou **depositário de ouro**, conforme o caso, de acordo com o disposto no presente regulamento, no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e na legislação em vigor.

§1º Para os **ativos** depositados que possuam lastro em valores mobiliários ou ativos financeiros depositados na B3, a **central depositária da B3** realiza a conciliação de suas **posições** e a **posição** dos lastros informada pelos respectivos **emissores** e **escrituradores**, conforme o caso, de acordo com o previsto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§2º Para os **ativos** depositados que possuam lastro em valores mobiliários ou ativos financeiros não depositados na B3 ou em instrumentos contratuais, a **central depositária da B3** deve receber, conforme disposto no presente regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**,

uma declaração formal do respectivo **emissor**, assegurando a conciliação dos **ativos** de sua emissão com os respectivos lastros.

Art. 24 A **central depositária da B3** fornece as informações necessárias para que os **emissores**, **escrituradores** ou **depositários de ouro**, conforme o caso, realizem a conciliação das **posições** mantidas nas **contas de depósito** com a **posição** mantida sob a titularidade fiduciária da **central depositária da B3**.

Subseção IV:
Constituição, Alteração, Retificação e Extinção de Ônus e Gravames e de Garantias

Art. 25 A constituição de ônus e gravames e de **garantias** na **central depositária da B3** está condicionada ao correspondente **registro** na **conta de depósito** e na respectiva **carteira** destinada a essa finalidade, e, quando aplicável, ao registro do respectivo instrumento na **central depositária da B3**, observado o disposto nesse regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 26 A **central depositária da B3**, conforme instrução recebida de **agente de custódia**, autoridades judiciais e administrativas, conforme o caso, pode registrar a constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames sobre os **ativos** nela depositados, por meio de **registro** nas correspondentes **contas de depósito** e do respectivo instrumento, observando, conforme o caso, o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§1º Os tipos de ônus, gravames e de **garantias** registrados pela **central depositária da B3** estão descritos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§2º A **central depositária da B3** comunica ao **emissor** e, conforme o caso, ao **escriturador** por ele contratado, a constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias** sobre os **ativos** nela depositados, conforme a legislação em vigor e o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, para que o **emissor** e, conforme o caso, o **escriturador** por ele contratado, efetue a averbação correspondente em seus **registros**.

§3º A constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias** realizadas na **central depositária da B3** preservam a unicidade e a continuidade dos **registros** sobre os **ativos** nela depositados, observado o disposto neste regulamento, no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e na legislação em vigor.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

§4º A constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias** realizadas na **central depositária da B3** observam a ordem temporal do correspondente **registro** e, em caso de existência de mais de um ônus ou gravame ou de **garantia** que recaiam sobre o mesmo **ativo** depositado, seguem a preferência prevista na legislação e regulamentação em vigor, de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 27 A **central depositária da B3** trata os rendimentos e os vencimentos das obrigações relacionadas aos **ativos** nela depositados e que sejam objeto de ônus e gravames e de **garantias** de acordo com:

I - o disposto na legislação aplicável;

II - os procedimentos previstos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**; e

III - quando aplicável, o tratamento específico acordado para a sua constituição entre os **comitentes** envolvidos na constituição de ônus e gravames e de **garantias**, desde que formalmente informado à **central depositária da B3** na forma prevista no seu manual de procedimentos operacionais.

Art. 28 A **central depositária da B3** fornece mecanismos de acesso às informações referentes aos **registros** de ônus e gravames e de **garantias** constituídos em relação aos **ativos** nela depositados, observada a legislação em vigor.

§1º A **central depositária da B3** pode fornecer, sempre que solicitado e respeitados os deveres de sigilo, as informações necessárias para o exercício do direito de sequela pelos credores garantidos, observados os procedimentos previstos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§2º A **central depositária da B3** pode emitir certidão contendo informações sobre os ônus e gravames e **garantias** em relação aos **ativos** nela depositados em favor dos interessados que a solicitarem por meio de pedido formal, conforme o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Subseção V:
Limites de Custódia e sua Monitoração

Art. 29 A **central depositária da B3** pode estabelecer e alterar a qualquer tempo um **limite de custódia** para os **agentes de custódia**, de acordo com a metodologia e procedimentos previstos no manual de

procedimentos operacionais da **central depositária** e no manual de acesso da B3.

Art. 30 A **central depositária da B3** fornece aos **agentes de custódia** informações sobre o valor de mercado dos **ativos** mantidos em **conta de depósito** sob sua responsabilidade, para monitoração de seu **limite de custódia**.

Art. 31 Caso o **limite de custódia** estabelecido para o **agente de custódia** não seja respeitado, o **depósito de ativos** e a **transferência de ativos** a crédito para as **contas de depósito** sob sua administração podem ser suspensos até que o **agente de custódia** providencie o reenquadramento ao **limite de custódia**.

Seção V:
Tratamento dos Eventos Corporativos

Art. 32 O tratamento de **eventos corporativos** na **central depositária da B3** consiste em:

I - realização do pré-cálculo das **posições** relativas a **eventos corporativos**, com base nas informações de **cadastro,** inclusive as características tributárias do **comitente**, fornecidas pelos **agentes de custódia**;

II - encaminhamento do resultado do pré-cálculo aos **emissores** e, conforme o caso, aos **escrituradores** por eles contratados, para que realizem a sua verificação e validação;

III - recebimento da confirmação do cálculo definitivo das **posições** relativas a **eventos corporativos** encaminhado pelo **emissor** e, conforme o caso, pelo **escriturador** por ele contratado;

IV - recebimento das correspondentes instruções para o exercício dos **eventos corporativos voluntários** encaminhadas pelo **comitente**, por intermédio de seu **agente de custódia**;

V - envio de informações ao **emissor** e, conforme o caso, ao **escriturador** por ele contratado, da quantidade de **eventos corporativos voluntários** exercidos referentes aos **ativos** mantidos sob a titularidade fiduciária da **central depositária da B3**;

VI - recebimento dos correspondentes recursos financeiros pagos e dos **ativos** entregues pelo **emissor** e, conforme o caso, pelo **escriturador** por ele contratado, e os correspondentes repasses e créditos para o **comitente**, por intermédio de seu **agente de custódia**; e

VII - recebimento dos correspondentes recursos financeiros pagos e dos **ativos** entregues pelo **comitente**,

por intermédio de seu **agente de custódia** e os correspondentes repasses e créditos para o **emissor** e, conforme o caso, para o **escriturador** por ele contratado.

§1º Compete ao **emissor** ou **escriturador** por ele contratado informar à **central depositária da B3** o tratamento tributário a ser dado ao **evento corporativo** de acordo com o regime fiscal aplicável a cada tipo de **comitente** e de acordo com o seu país de origem, bem como verificar, validar e confirmar os valores de pré-cálculo das **posições** relativas a **eventos corporativos** informadas pela **central depositária da B3**.

§2º A veracidade das informações de **cadastro** dos **comitentes** utilizadas para o tratamento de **eventos corporativos**, inclusive de suas características tributárias, é de responsabilidade do **agente de custódia** e por este assegurada.

§3º O repasse dos recursos financeiros relativos aos **eventos corporativos** efetuado pela **central depositária da B3** é condicionado ao seu **pagamento** final e irrevogável pelo **emissor** ou pelo **escriturador** por este contratado, ou **agente de custódia**, conforme o caso.

§4º Os repasses de recursos financeiros relativos aos **eventos corporativos** realizados e recebidos, respectivamente, pelos **emissores** e pelos **agentes de custódia** são operacionalizados por **liquidante** devidamente cadastrado na B3.

§5º Os repasses de recursos financeiros relativos aos **eventos corporativos** realizados e recebidos pela **central depositária da B3** são operacionalizados pela **conta de liquidação da câmara**.

§6º O crédito efetuado pela **central depositária da B3** dos **ativos** relativos aos **eventos corporativos**, nas **contas de depósito**, é condicionado ao crédito prévio dos **ativos** na titularidade fiduciária da B3 junto ao **emissor** ou ao **escriturador** por ele contratado.

§7º A **central depositária da B3** fornece as informações necessárias para que os **emissores**, os **escrituradores** por eles contratados, e os **agentes de custódia**, conforme o caso, realizem a conciliação das **posições** relativas a **eventos corporativos** com aquelas mantidas em seus **registros**.

§8º Eventos corporativos que gerem **ativos** não elegíveis a depósito na **central depositária da B3** serão objeto de tratamento específico a ser estabelecido pela **central depositária da B3**.

§9º Aplica-se, no que couber e nos termos dispostos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, o disposto neste artigo aos **eventos corporativos** relacionados a **ativos** depositados na **central depositária da B3** que sejam objeto de ônus e gravames e de **garantias**.

CAPÍTULO II:

PARTICIPANTES

Seção I:

Disposições Gerais

Art. 33 Os **participantes autorizados** e os **participantes cadastrados** da B3 que atuam na **central depositária da B3**, para a execução das atividades relativas ao depósito centralizado são:

I - agente de custódia;

II - sistema externo;

III - emissor;

IV - escriturador;

V - fundidor de ouro;

VI - depositário de ouro;

VII - liquidante; e

VIII - comitente.

§1º O **agente de custódia** e o **sistema externo** são **participantes autorizados**, de acordo com o disposto no regulamento de acesso e manual de acesso da B3, e suas **autorizações de acesso** são objeto de aprovação pelo Conselho de Administração da B3.

§2º O **emissor**, o **escriturador**, o **fundidor de ouro**, o **depositário de ouro**, o **liquidante** e o **comitente** são **participantes cadastrados**, de acordo com o disposto no regulamento de acesso e manual de acesso da B3.

§3° A **central depositária da B3** pode manter vínculos contratuais com sistemas de negociação, sistemas de compensação e liquidação de operações e outros depositários centrais, sendo os termos e condições previstos nos respectivos instrumentos celebrados.

Seção II:
Admissão e Desligamento de Participantes

Art. 34 A admissão de um **participante autorizado** segue as regras e procedimentos estabelecidos no regulamento e no manual de acesso da B3, bem como na legislação em vigor.

Art. 35 A admissão de um **participante cadastrado** segue as regras, requisitos e procedimentos de admissão para o **cadastro**, estabelecidos no regulamento e no manual de acesso da B3, bem como na legislação em vigor.

Art. 36 Em caso de desligamento e consequente revogação de **autorização de acesso** de um **agente de custódia**, este se obriga perante a **central depositária da B3** a transferir todas as **posições** sob sua responsabilidade para outro **agente de custódia**.

Parágrafo único. A B3 poderá instruir a restituição dos **ativos** aos seus titulares, por meio da retirada, para os respectivos livros dos **emissores** ou para o **depositário de ouro**, quando for o caso, do saldo remanescente de **ativos** ou ouro ativo financeiro, mantidos nas **contas de depósito** sob a responsabilidade do **agente de custódia** cuja **autorização de acesso** tenha sido cancelada.

Art. 37 Em caso de desligamento e consequente revogação de **autorização de acesso** de um **sistema externo**, este se obriga a cumprir todas as obrigações assumidas perante a **central depositária da B3**.

Art. 38 Em caso de desligamento e consequente descadastramento de um **participante cadastrado**, este se obriga, perante a **central depositária da B3** a transferir suas eventuais responsabilidades perante a B3 para outro **participante cadastrado**, sujeito à aprovação da B3.

Parágrafo único. A B3 poderá instruir a restituição dos **ativos** aos seus titulares, por meio da retirada, para os respectivos livros dos **emissores** ou para o **depositário de ouro**, quando for o caso, do saldo remanescente de **ativos** ou ouro ativo financeiro, mantidos nas **contas de depósito** no ambiente da **central depositária**, de responsabilidade de **emissores** ou **escrituradores** contratados, **depositários de ouro** e **fundidores de ouro**, cujo descadastramento seja efetivamente realizado, conforme o caso.

Seção III:

Agente de Custódia

Art. 39 O **agente de custódia** é o **participante** detentor de **autorização de acesso para custódia** perante a **central depositária da B3**.

Art. 40 São deveres do **agente de custódia**:

I - exercer suas atividades com atenção aos interesses dos **comitentes**, observando padrões adequados de diligência, probidade e transparência na condução das suas atividades, informando-os sobre seus direitos e deveres, inclusive a respeito da constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**, observando-se o disposto neste regulamento, no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e na legislação em vigor;

II - zelar pela boa guarda, manutenção e transferência dos **ativos** mantidos em custódia, mediante rigoroso controle eletrônico e documental, nos termos da legislação e regulamentação em vigor;

III - manter o controle dos **ativos** depositados em nome dos **comitentes** sob sua responsabilidade, bem como o **registro** de autorizações ou solicitações para a **movimentação de ativos**, inclusive em relação à constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias** sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**;

IV - responsabilizar-se pelas **contas de depósito** individualizadas e não individualizadas, próprias e de titularidade dos **comitentes** sob sua responsabilidade, integrantes da estrutura de **contas** mantida pela **central depositária da B3**;

V - manter estrutura própria de **contas** individualizadas em nome dos **comitentes**, a fim de assegurar a completa segregação e identificação da titularidade dos **ativos** depositados, no termos da legislação em vigor, praticando todos os atos de identificação dos **comitentes** perante a **central depositária da B3** e de representação para a realização de atos relacionados à atividade de depósito centralizado de **ativos**, observado o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

VI - registrar e segregar os **ativos** depositados sobre os quais incidam ônus e gravames e **garantias** e que não estejam livres para **movimentação de ativos**;

VII - manter sigilo quanto às **posições**, características e quantidades dos **ativos** de titularidade dos

comitentes;

VIII - proceder ao controle das movimentações ocorridas nas **contas**, próprias ou de terceiros sob sua responsabilidade, inclusive em relação à constituição, alteração, retificação e exclusão de ônus e gravames e de **garantias** sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**, nos termos da legislação em vigor;

IX - autorizar a **central depositária da B3** a acatar instruções da **câmara** para a **movimentação de ativos** em custódia para fins de **liquidação** de **operações**, conforme disposto no regulamento da **câmara**;

X - autorizar a **central depositária da B3** a realizar a **retirada geral de ativos** nas hipóteses previstas no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XI - promover a transferência de **ativos** para dar suporte à **liquidação** de **operações**, com base em informações recebidas dos **comitentes** e da **câmara**, nos termos da legislação em vigor;

XII - providenciar, junto à **central depositária da B3**, a **retirada de ativos** depositados sob sua responsabilidade, acrescidos dos direitos a que fizerem jus, ficando a **retirada de ativos** condicionada às exigências regulamentares e legais do **emissor** e, conforme o caso, do **escriturador** por ele contratado, ou, ainda, do **depositário de ouro**, no caso de ouro ativo financeiro;

XIII - contratar **liquidante**, caso não seja, para efetuar as transferências de recursos financeiros de e para a **central depositária da B3** correspondentes aos **pagamentos** relativos às suas atividades;

XIV - cumprir e fazer cumprir os normativos da B3 e a legislação em vigor, bem como os prazos, termos e condições determinados pela **central depositária da B3** quanto à titularidade de **ativos** passíveis de restrições de propriedade, notadamente com relação à constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias**, inclusive adotar as medidas necessárias à sua venda, caso necessário;

XV - adotar procedimentos que assegurem a origem e a regularidade dos **ativos** mantidos em formato não escritural, próprios ou de titularidade de seus **comitentes**, entregues para **depósito de ativos** na **central depositária da B3**;

XVI – adotar procedimentos que visem garantir a autenticidade das informações, do endosso em favor da B3 e de quaisquer documentos apresentados à **central depositária da B3**, considerando sua responsabilidade no processo de intermediação bem como as responsabilidades inerentes ao **comitente** titular dos **ativos**, inclusive em relação à constituição, alteração, retificação e exclusão de ônus e gravames e de **garantias** sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**;

XVII - ressarcir imediatamente à B3 as importâncias por ela despendidas na aquisição, por conta e ordem do **agente de custódia** responsável pelo **depósito de ativos**, de **ativos** de mesmas características e mesmo **emissor** ou **depositário de ouro**, conforme o caso, em número suficiente à reposição na custódia, incluídos os respectivos direitos, na hipótese de virem a integrar o objeto do **depósito de ativos**, **ativos** ilegítimos, inautênticos ou, por qualquer motivo, impedidos de circular, ficando a B3 autorizada a adotar os procedimentos operacionais aplicáveis;

XVIII - solicitar formalmente à **central depositária da B3**, quando for o caso e condicionada à instrução do **comitente** sob sua responsabilidade, o exercício de **eventos corporativos** atribuídos aos **ativos** mantidos sob sua responsabilidade na **central depositária da B3** e, quando aplicável, a constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames ou de **garantias** sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**;

XIX - praticar todos os atos necessários para o processamento dos **eventos corporativos** relativos aos **ativos** mantidos em sua custódia e, inclusive à constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames ou de **garantias** sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**;

XX - prover tempestivamente à **central depositária da B3**, quando for o caso, os recursos financeiros necessários ao exercício de **eventos corporativos** atribuídos aos **ativos** mantidos sob sua responsabilidade na **central depositária da B3**;

XXI - responsabilizar-se perante os **comitentes** sob sua responsabilidade pelo repasse dos recursos financeiros ou **ativos** referentes aos **eventos corporativos** tratados pela **central depositária da B3** e, quando for o caso, recolher os tributos devidos;

XXII - responsabilizar-se perante os **comitentes** sob sua responsabilidade pelo repasse dos recursos financeiros referentes à taxa de custódia de ouro ativo financeiro devida aos **depositários de ouro** e, quando for o caso, recolher os tributos devidos;

XXIII - manter atualizados, em seus sistemas e nos da B3, os seus dados de **cadastro** e os dos **comitentes** sob sua responsabilidade, nos termos da legislação em vigor, zelando e se responsabilizando pela veracidade das informações dos **comitentes** constantes de seus sistemas e dos da B3;

XXIV - indicar à **central depositária da B3** as características que permitam o enquadramento tributário de cada um dos **comitentes** sob sua responsabilidade, inclusive quanto a eventual gozo de incentivos fiscais ou de regime tributário excepcional, bem como as demais disposições legais aplicáveis;

XXV - fornecer, tempestivamente, à **central depositária da B3**, sempre que solicitado, documentos que comprovem a autenticidade de suas informações de **cadastro** e dos **comitentes** sob sua responsabilidade;

XXVI - comunicar imediatamente à **central depositária da B3** a ocorrência de fatos irregulares que possam afetar ou tenham afetado suas atividades;

XXVII - arquivar, de forma adequada, o contrato celebrado com **custodiante global** ou titular de conta coletiva, e disponibilizá-lo sempre que solicitado pela **central depositária da B3**;

XXVIII - utilizar as informações de **cadastro** completas de **comitente** não residente no caso de recebimento de notificação da **central depositária da B3** sobre pendência de atendimento à solicitação de fornecimento de informações pelos órgãos reguladores;

XXIX - informar ao **custodiante global** ou titular de conta coletiva, no caso de recebimento de notificação da **central depositária da B3** sobre pendência de atendimento à solicitação de fornecimento de informações pelos órgãos reguladores, sobre a obrigatoriedade de utilização das informações de **cadastro** completas dos **comitentes** não residentes para que estes operem no mercado financeiro e de capitais brasileiro;

XXX - garantir a veracidade e idoneidade das informações enviadas à **central depositária da B3**, assegurando-as perante terceiros e se responsabilizando por quaisquer de seus efeitos;

XXXI - firmar contrato de prestação de serviço de custódia de **ativos** com os **comitentes** sob sua responsabilidade, observando a legislação em vigor e, no mínimo, as seguintes disposições:

(a) cláusula em que o **comitente** se responsabiliza integralmente pela decisão de contratar os serviços do **agente de custódia**;

(b) cláusula exonerando a B3 de qualquer responsabilidade caso o **agente de custódia** deixe de cumprir as obrigações contratadas com o **comitente** sob sua responsabilidade, não importando as razões do descumprimento;

(c) cláusula em que o **comitente** declara conhecer o inteiro teor da regulamentação e autorregulamentação brasileira aplicáveis ao contrato de prestação de serviço de custódia de **ativos**;

(d) cláusula em que o **agente de custódia** se obriga a notificar o **comitente** sob sua responsabilidade de sua intenção de cessar o exercício da atividade de **agente de custódia** e de cessar a prestação dos

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

serviços para o **comitente**;

(e) cláusula em que conste a data de início de prestação de serviços, sendo que, na ausência de indicação expressa neste sentido, presumir-se-á que a data de início da prestação de serviço é a mesma data de assinatura do contrato de prestação de serviço de custódia de **ativos**;

(f) cláusula em que somente instruções emitidas pelo **comitente** ou por seus representantes legais devidamente autorizados serão acatadas pelo **agente de custódia**, nos termos da legislação em vigor;

(g) cláusula prevendo o procedimento de transmissão de informações entre o **comitente** e o **agente de custódia**, nos termos da legislação em vigor;

(h) cláusula prevendo o procedimento de guarda física de **ativos**, quando aplicável, nos termos da legislação em vigor;

(i) cláusula prevendo a possibilidade de contratação de terceiros, nos termos da legislação em vigor;

(j) cláusula em que são expostos os riscos inerentes aos serviços de custódia prestados pelo **agente de custódia**, nos termos da legislação em vigor;

(k) cláusula prevendo que, na hipótese de ocorrência de **situação especial**, o **comitente** autoriza, de pleno direito e sem a necessidade de sua autorização prévia ou específica, na forma dos normativos da B3, a indicação, pela B3, do **participante**-destino para recebimento da custódia dos **ativos** de titularidade do **comitente** e a transferência, do **participante**-origem para o **participante**-destino, da custódia dos **ativos** de titularidade do **comitente**, assim como os direitos e ônus subjacentes;

(l) cláusula prevendo que, na hipótese de ocorrência de **situação especial**, o **comitente** está ciente do compartilhamento de dados e/ou informações mantidas pela **central depositária da B3** com o **participante-destino**, na forma dos normativos da B3;

(m) cláusula em que o **comitente** reconhece e concorda expressamente que poderá ser tarifado pelos serviços prestados por parte da **central depositária da B3**; e

(n) No caso de o **comitente** utilizar um canal de relacionamento eletrônico para realizar transações, o **comitente** declara-se ciente de que a senha de utilização do sistema é de uso exclusivo, pessoal e intransferível e que as operações realizadas por meio desse sistema, com utilização da senha de acesso,

serão consideradas para todos os efeitos como tendo sido realizadas pelo **comitente**. Em caso de suspeita de uso irregular da senha do **comitente**, o **participante** deverá informar à B3 e à BSM e, se julgar necessário, bloquear o uso da referida senha até que seja identificado e sanado o motivo do seu uso irregular.

XXXII - sempre que utilizar informações de **cadastro** simplificadas de **comitente** não residente, com base na legislação em vigor, formalizar com o **custodiante global** ou titular de conta coletiva contrato escrito no qual constarão, no mínimo, as seguintes disposições:

(a) cláusula em que o **custodiante global** ou titular de conta coletiva se obrigue a apresentar ao **agente de custódia**, à **central depositária da B3** ou diretamente à CVM, nos prazos estabelecidos, as informações cadastrais devidamente atualizadas capazes de suprir as exigências presentes na regulamentação da CVM que dispõe sobre o cadastro de clientes no âmbito do mercado de valores mobiliários;

(b) cláusula em que o **custodiante global** ou titular de conta coletiva anua à sujeição do contrato e de suas partes à legislação brasileira e à competência do Poder Judiciário brasileiro para conhecer quaisquer demandas ajuizadas em razão de controvérsias derivadas do contrato, admita a existência de compromisso arbitral, em que se estipule que a arbitragem deve desenvolver-se no Brasil, aos órgãos reguladores brasileiros e às autoridades judiciais e administrativas brasileiras;

(c) cláusula em que o **custodiante global** ou titular de conta coletiva se obrigue a dar prévia ciência, aos seus clientes, da legislação brasileira sobre mercado de capitais, por meio da disponibilização de cópia de seu conteúdo, ou da indicação do local onde referida legislação poderá ser consultada;

(d) cláusula em que o **custodiante global** ou titular de conta coletiva se obriga a comunicar, aos seus clientes, que a sua atuação no Brasil está sujeita à legislação brasileira, especialmente sobre mercado de capitais;

(e) cláusula em que o **agente de custódia** se comprometa a fornecer ao **custodiante global** ou titular de conta coletiva os estatutos, leis, códigos, regulamentos, regras e requerimentos das autoridades governamentais, órgãos reguladores e entidades autorreguladoras pertinentes à atuação no mercado de capitais brasileiro;

(f) cláusula em que o **custodiante global** ou titular de conta coletiva assuma a obrigação de submeter quaisquer controvérsias ou litígios decorrentes da execução do contrato à decisão do poder judiciário

brasileiro ou da Câmara de Arbitragem do Mercado;

(g) cláusula em que o **custodiante global** constitui mandatário no Brasil para receber citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais, expedidas pelo poder judiciário brasileiro, autoridades administrativas e entidades autorreguladoras brasileiras, relativas a matérias correspondentes ao respectivo contrato;

(h) cláusula em que o **custodiante global** ou titular de conta coletiva se responsabiliza por manter atualizadas, pelos prazos estabelecidos na legislação brasileira, as informações e documentos que permitam a identificação do **comitente** não residente e disponibilizá-las ao **agente de custódia** sempre que solicitado e quando se mostrar necessário à consecução das finalidades institucionais e exigências dos órgãos reguladores e das entidades autorreguladoras, nos prazos estabelecidos por estes órgãos e entidades e observadas suas respectivas esferas de competência;

(i) cláusula em que o **custodiante global** ou titular de conta coletiva se responsabiliza pela identificação e conhecimento de seus clientes, bem como por tomar todos os cuidados e adotar os procedimentos necessários visando à prevenção de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo;

(j) cláusula em que o **agente de custódia** se obriga a notificar o **custodiante global** ou titular de conta coletiva de sua intenção de cessar o exercício de atividade de **agente de custódia** ou de cessar a prestação de serviços para o **comitente** não residente; e

(k) cláusula que estabeleça a rescisão do contrato, em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações nele estabelecidas, em especial as relativas ao cumprimento de normas para a realização, por **comitentes** não residentes, de **operações** nos mercados financeiros e de capitais brasileiros.

XXXIII - obter autorização formal do **comitente** sob sua responsabilidade para **transferência** de **ativos** livres de **pagamento** entre **contas de depósito**;

XXXIV - respeitar o seu **limite de custódia** e cumprir as restrições impostas pela **central depositária da B3**, quanto ao **depósito de ativos** e **transferência de ativos**, caso o **limite de custódia** estabelecido não seja respeitado;

XXXV - fornecer as informações necessárias ao monitoramento de adequação aos requisitos de capital estabelecidos pela B3;

XXXVI - subordinar-se à fiscalização da B3 e da BSM, e aceitar a sua intervenção nas pendências em que seja parte, acatando a respectiva decisão;

XXXVII - prestar informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela B3, pela BSM e pelos órgãos reguladores, nos prazos por estes fixados;

XXXVIII - sujeitar-se aos **custos** e **encargos** estabelecidos pela B3, e responsabilizar-se pelo seu **pagamento**;

XXXIX - garantir a segurança física e eletrônica de seus equipamentos e instalações, estabelecendo, inclusive, normas de segurança de dados e informações que as protejam do acesso de pessoal não autorizado;

XL - manter controles internos, rotinas e informações geradas pelos sistemas suficientes a zelar pela integridade dos **ativos** mantidos em depósito centralizado;

XLI - realizar conciliação diária entre as **posições** e **eventos corporativos** informados pela **central depositária da B3** e pelos **emissores**, e os **registros** dos **ativos** custodiados e os direitos provenientes desses **ativos**, bem como o respectivo cálculo de tributos incidentes, mantidos no **agente de custódia** em nome do **comitente**;

XLII - estabelecer políticas aplicáveis a seus funcionários que inibam conflito de interesses e o uso de informação privilegiada;

XLIII - manter permanente capacitação operacional e tecnológica para desempenho de suas atividades, dispondo de pessoal capacitado à prestação dos seus serviços, implantando programa de treinamento de administradores, colaboradores e funcionários, com vistas à prestação satisfatória dos serviços de custódia, em particular, no que tange à garantia da qualidade e confidencialidade das informações;

XLIV - implementar, testar e manter atualizado plano de continuidade de negócios;

XLV - responsabilizar-se perante a **central depositária da B3**, ainda que contrate terceiros para o desenvolvimento de suas atividades, por qualquer irregularidade, inadimplemento e descumprimento do presente regulamento e do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** cometido pelo terceiro por ele contratado;

XLVI - responsabilizar-se integralmente pela decisão de escolher e aceitar seus **comitentes**, isentando a **central depositária da B3** de qualquer responsabilidade a esse respeito, e por eventual descumprimento de obrigações por parte do **comitente**;

XLVII - permitir que a **central depositária da B3** mantenha, seja ou não na qualidade de titular fiduciária, junto a outras instituições depositárias, **conta de depósito** de **ativos** para a prestação dos serviços de depósito centralizado;

XLVIII - comunicar o **comitente**, confirmando a existência da ordem ou do tipo de movimentação, sempre que receber documentos de procuradores ou representantes do **comitente**;

XLIX - não realizar **movimentações de ativos** na **central depositária da B3** com base em informações ou documentos fornecidos por seus **comitentes** ou pelos procuradores destes que possam: (i) gerar dúvidas quanto a sua legitimidade ou autenticidade; ou (ii) dar origem a movimentações ou operações consideradas irregulares, nos termos da legislação pertinente;

L - monitorar e comunicar às autoridades competentes as **movimentações de ativos** que apresentem indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal, conforme disposto na legislação em vigor, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou com eles relacionar-se; e

LI - autorizar a **central depositária da B3** a representá-lo perante os **emissores**, **escrituradores**, **depositários de ouro**, assim como devedores ou coobrigados pelos **ativos** depositados na **central depositária da B3**, **centrais depositárias**, **câmaras**, bolsas e entidades do mercado de balcão organizado, para que possa praticar todos os atos necessários à prática das atividades previstas nesse regulamento, inclusive assinar declaração de titularidade fiduciária, requerimento para recebimento de quaisquer recursos financeiros relativos a esses **ativos**, receber e dar quitação.

LII – solicitar aos seus **comitentes**, em caso de **situação especial**, que realizem a transferência imediata da custódia de seus **ativos**, direitos, ônus e gravames subjacentes, para **participantes** destino por eles escolhidos.

LIII – aceitar, em caso de **situação especial** envolvendo outro **agente de custódia**, a indicação para ser **participante** destino em processo de transferência dos **ativos**, direitos, ônus e gravames subjacentes dos **comitentes** do referido **agente de custódia**, nos termos do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

LIV – seguir os procedimentos estabelecidos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, em caso de **situações especiais**.

LV – recepcionar, validar e tratar, de forma eletrônica, as solicitações de **portabilidade** recebidas pela **central**

depositária da B3.

§1º Caso haja qualquer infração às disposições contidas no contrato firmado entre o **agente de custódia** e o **custodiante global** ou titular de conta coletiva, o **agente de custódia** deverá utilizar as informações de **cadastro** completas do **comitente** não residente, conforme previsto na legislação em vigor.

§2º A B3, mediante recebimento de comunicação dos órgãos reguladores informando o não atendimento à solicitação de informações pelo **custodiante global** ou titular de conta coletiva, notificará todos os **agentes de custódia** que tenham contrato com esse **custodiante global** ou titular de conta coletiva sobre a referida pendência, devendo os **agentes de custódia** notificados utilizar as informações de **cadastro** completas dos **comitentes** não residentes, para que estes operem nos mercados financeiro e de capitais brasileiros.

§3º As cláusulas de que tratam as alíneas (a) e (d) do inciso XXXI não precisam constar dos contratos de prestação de serviço de custódia de **ativos** firmados entre o **comitente** não residente e o **custodiante global** ou titular de conta coletiva.

§4º As cláusulas de que tratam as alíneas (k) e (l) do inciso **XXXI** não precisam constar dos contratos de prestação de serviço de custódia de **ativos** firmados entre o **comitente** classificado como **"**qualificado", nos termos da regulamentação vigente, e o **agente de custódia**.

Art. 41 São direitos do **agente de custódia**:

I - manter **ativos** depositados em **contas de depósito** individualizadas próprias e, quando for o caso, de titularidade dos **comitentes** sob sua responsabilidade, respeitado o **limite de custódia** estabelecido para o **agente de custódia**;

II - depositar, retirar e transferir os **ativos** mantidos em **contas de depósito** sob sua responsabilidade, desde que instruído pelo **comitente**;

III - ter os **ativos** depositados atualizados por ocasião da ocorrência de **eventos corporativos**;

IV - solicitar o exercício de **eventos corporativos** atribuídos aos **ativos** mantidos sob sua responsabilidade na **central depositária da B3**, conforme o caso e condicionado à instrução do **comitente** sob sua responsabilidade inclusive no que respeita à constituição, alteração, retificação e exclusão de ônus e gravames e de **garantias** sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**;

V - efetuar consultas e obter informações sobre saldos das **contas de depósito**, por tipo de **ativo** e respectivos titulares; e

VI - receber informações necessárias ao exercício de suas funções previstas no presente regulamento.

Seção IV:
Sistema Externo

Art. 42 O **sistema externo** é o **participante** detentor de **autorização de acesso** para uso da **central depositária da B3**.

Art. 43 São deveres do **sistema externo**:

I - cumprir e fazer cumprir os normativos da B3 e a legislação em vigor, bem como os prazos, termos e condições determinados pela **central depositária da B3**;

II - exercer suas atividades observando padrões adequados de diligência, probidade e transparência, informando seus participantes e comitentes sobre seus direitos e deveres, inclusive a respeito da utilização dos serviços prestados pela **central depositária da B3**, observando-se o disposto neste regulamento, no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e na legislação em vigor;

III - responsabilizar-se pela correta utilização da **conta de liquidação de ativos** e da **conta restrição de ativos** de sua titularidade, integrantes da estrutura de **contas** mantida pela **central depositária da B3**;

IV - transferir, da **conta de liquidação de ativos**, eventual saldo de **ativos** existente ao término do dia para a sua **conta restrição de ativos** ou para **conta de depósito** de sua titularidade sob responsabilidade de um **agente de custódia**;

V - manter **ativos** destinados a outras finalidades, que não sua utilização nos processos de **liquidação** e administração de riscos, em **conta de depósito** de sua titularidade aberta sob responsabilidade de um **agente de custódia**;

VI - realizar a administração das **garantias** a seu favor depositadas na **central depositária da B3**, bem como a execução ou uso dessas, controlando os saldos de **ativos** mantidos em **garantia** e as respectivas **transferências de ativos** junto aos **comitentes**, inclusive em relação à constituição, alteração, retificação e

exclusão das **garantias** sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**, nos termos da legislação em vigor;

VII - autorizar a **central depositária da B3** a realizar a **retirada geral de ativos** nas hipóteses previstas no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

VIII – promover a **transferência de ativos**, mediante instrução ou autorização, para viabilizar a **liquidação** de suas **operações**, com base em informações recebidas diretamente de seus participantes e comitentes, nos termos da legislação em vigor;

IX - manter o controle dos **ativos** depositados e das **movimentações de ativos** ocorridas em sua **conta de liquidação de ativos**, na **conta restrição de ativos** ou nas respectivas **carteiras** vinculadas aos ônus, gravames ou **garantias** sob sua responsabilidade, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, bem como manter rigoroso controle eletrônico e documental dos saldos de **ativos** e das autorizações ou solicitações para a **transferência de ativos.**

X - contratar **liquidante**, caso não seja, para efetuar as transferências de recursos financeiros de e para a **central depositária da B3** correspondentes aos **eventos corporativos**, conforme descrito neste regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XI - solicitar, observando os procedimentos estabelecidos para tal, à **central depositaria da B3**, o exercício de **eventos corporativos** atribuídos aos **ativos** mantidos em conta de sua titularidade, na **central depositária da B3**;

XII - prover tempestivamente à **central depositária da B3**, quando for o caso, os recursos financeiros ou **ativos** necessários ao exercício de **eventos corporativos** atribuídos aos **ativos** mantidos em **conta** de sua titularidade na **central depositária da B3**;

XIII - responsabilizar-se, quando aplicável, pelo repasse aos **comitentes** dos recursos financeiros ou **ativos** referentes aos **eventos corporativos** tratados pela **central depositária da B3**;

XIV - manter atualizados, em seus sistemas e nos da B3, os seus dados de **cadastro**, nos termos da legislação em vigor, zelando e se responsabilizando pela veracidade das informações constantes de seus sistemas e dos da B3;

XV - comunicar imediatamente à **central depositária da B3** a ocorrência de irregularidades ou problemas que possam afetar os serviços prestados pela **central depositária da B3**;

XVI - garantir a veracidade e idoneidade das informações enviadas à **central depositária da B3**, assegurando-as perante terceiros e se responsabilizando por quaisquer de seus efeitos;

XVII - prestar informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela B3 e pelos órgãos reguladores, nos prazos por estes fixados;

XVIII - pagar os **custos** e **encargos** nos termos do contrato celebrado com a B3;

XIX - garantir a segurança física e eletrônica de seus equipamentos e instalações, estabelecendo, inclusive, normas de segurança de dados e informações que os protejam do acesso de pessoal não autorizado;

XX - manter controles internos, rotinas e informações suficientes para garantir a integridade dos **ativos** e a sua correta movimentação entre contas;

XXI - realizar conciliação diária dos **ativos** e dos respectivos **eventos corporativos** mantidos em sua **conta restrição de ativos** ou na estrutura de **carteiras** fornecidas pela B3 para a manutenção dos **ativos** vinculados aos ônus, gravames e **garantias** sob sua responsabilidade;

XXII - responsabilizar-se perante a **central depositária da B3** por qualquer irregularidade, inadimplemento e descumprimento do presente regulamento e do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, decorrentes de seus próprios atos ou de terceiro por ela contratado;

XXIII - responsabilizar-se integralmente pela decisão de escolher e aceitar seus participantes e comitentes, isentando a **central depositária da B3** de qualquer responsabilidade a esse respeito, e por eventual descumprimento de obrigações por parte desses;

XXIV - monitorar e comunicar às autoridades competentes as **movimentações de ativos** que apresentem indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal, conforme disposto na legislação em vigor, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou que com eles relacionar-se; e

XXV - autorizar a **central depositária da B3** a representá-la perante os **emissores**, **escrituradores**, **depositários de ouro**, assim como devedores ou coobrigados pelos **ativos** depositados na **central depositária da B3**, para que possa praticar todos os atos necessários à prática das atividades previstas nesse regulamento, inclusive assinar declaração de titularidade fiduciária, requerimento para recebimento de quaisquer recursos financeiros relativos a esses **ativos**, receber e dar quitação.

Art. 44 São direitos do **sistema externo**:

I – transferir ou autorizar a **transferência de ativos** objeto de depósito em sua **conta de liquidação de ativos**, **conta restrição de ativos** ou na estrutura de **carteiras** fornecidas pela B3 para a manutenção dos **ativos** vinculados aos ônus, gravames e **garantias** sob sua responsabilidade, respeitado o disposto no presente regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

II - ter assegurado o devido processamento dos **eventos corporativos** incidentes sobre os **ativos** depositados em sua **conta restrição de ativos** ou na estrutura de **carteiras** fornecidas pela B3 sob sua responsabilidade;

III - efetuar consultas e obter informações sobre saldos de **ativos** de sua **conta de liquidação de ativos**, **conta restrição de ativos** e dos **ativos** mantidos na estrutura de **carteiras** fornecidas pela B3 sob sua responsabilidade; e

IV - receber informações necessárias ao exercício de seus direitos e obrigações previstos no presente regulamento.

Seção V:
Emissor

Art. 45 O **emissor** é o **participante** responsável pela existência, integridade, regularidade e pelas obrigações inerentes aos **ativos** por ele emitidos, bem como por seus eventuais lastros e **garantias** subjacentes, na forma da legislação em vigor.

Art. 46 São deveres do **emissor**:

I - fornecer, tempestiva e corretamente, à **central depositária da B3**, todas as informações necessárias à sua atuação na atividade de depósito centralizado da **central depositária da B3**, inclusive no que se refere à conciliação dos saldos na titularidade fiduciária da **central depositária da B3** e ao tratamento de **eventos corporativos**, para que seja feita, de forma correta, a atualização dos **ativos** depositados em nome dos **comitentes** na **central depositária da B3**, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

II - respeitar os horários, prazos, procedimentos e condições estabelecidos pela **central depositária da B3** em seu manual de procedimentos operacionais e em outros normativos por ela editados;

III - comunicar, imediatamente, à **central depositária da B3**, por escrito, qualquer fato ou circunstância que impossibilite a transferência de titularidade dos **ativos** de e para a titularidade fiduciária da **central depositária da B3**;

IV - comunicar, imediatamente, a **central depositária da B3**, por escrito, dos casos de início, de término de execução do contrato de escrituração de **ativos** ou de alteração da instituição prestadora destes serviços, bem como dos prazos, dos procedimentos e das condições de transição;

V - adotar procedimentos para garantir, no caso do término ou encerramento do contrato de escrituração de **ativos**, que o **emissor** assuma as responsabilidades do **escriturador** contratado, garantindo a sua atividade em plena completude, mantendo-se a titularidade fiduciária da **central depositária da B3** em relação a estes **ativos**, caso não seja indicada outra instituição prestadora dos serviços de escrituração;

VI - manter contas individualizadas em nome da **central depositária da B3**, cujos **ativos** nelas depositados sejam considerados como de titularidade fiduciária da B3, inclusive com relação aos **ativos** cujo registro constitutivo tenha sido realizado na **central depositária da B3**;

VII – providenciar a contratação de terceiro, responsável por exercer as atividades referentes à custódia ou guarda dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos contratuais que sejam lastro de valores mobiliários de sua emissão;

VIII – assegurar a existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos contratuais que sejam lastro de valores mobiliários de sua emissão, custodiados ou objeto de guarda no terceiro por ele contratado;

IX – monitorar as atividades de depósito, retirada, transferência ou qualquer movimentação dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos contratuais, que sirvam de lastro dos valores mobiliários de sua emissão, custodiados ou objeto de guarda no terceiro responsável por exercer essas atividades;

X – possuir procedimentos destinados a assegurar que os direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos contratuais, que sejam lastro de valores mobiliários de sua emissão, custodiados ou objeto de guarda no terceiro contratado, não sejam cedidos a terceiros;

XI - manter estrutura adequada para o registro e controle das informações relativas aos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos contratuais que sejam lastro dos valores mobiliários de sua emissão, fornecendo, a qualquer momento, acesso aos auditores da BSM, à B3, ou auditores independentes por ela

contratados, aos referidos lastros e aos registros a eles relativos.

XII - no caso dos **ativos** depositados na **central depositária da B3**, o **emissor** deverá manter controles para identificar os respectivos **comitentes** a partir das informações fornecidas pela **central depositária da B3**;

XIII - providenciar os atos necessários à transferência da titularidade fiduciária do **ativo** à **central depositária da B3**, nos termos deste regulamento, manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e da legislação em vigor;

XIV - responsabilizar-se pelas informações falsas, falhas, incompletas, omissas, incorretas ou imprecisas fornecidas à **central depositária da B3** ou a qualquer **participante**, isentando a **central depositária da B3** de qualquer responsabilidade por seu uso;

XV – adotar todas as medidas necessárias para regularização dos **ativos** em caso de perdas ou falhas decorrentes de (i) fornecimento de informações falsas, falhas, incompletas, omissas, incorretas ou imprecisas fornecidas à **central depositária da B3** e/ou (ii) falhas operacionais, erros ou violações da legislação em vigor, no seu serviço de guarda de **ativos** e/ou no processo transferência da titularidade fiduciária dos **ativos** de e para a **central depositária da B3**, estando a B3 isenta de qualquer responsabilidade a esse respeito;

XVI - abster-se de praticar qualquer ato envolvendo os **ativos** transferidos para a titularidade fiduciária da B3 que não seja decorrente de instrução recebida da **central depositária da B3**;

XVII - adotar os procedimentos necessários ao cumprimento de solicitações dos **agentes de custódia** para a realização de **depósito de ativos** junto à **central depositária da B3**;

XVIII - tratar tempestivamente as instruções recebidas da **central depositária da B3** referentes às movimentações de **depósito de ativos** e **retirada de ativos**;

XIX - efetuar, tempestivamente, a averbação em seus **registros** correspondente à constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias**, sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**, conforme a legislação em vigor, e de acordo com as informações fornecidas pela **central depositária da B3**;

XX - informar à **central depositária da B3** o tratamento tributário a ser dado ao **evento corporativo** de acordo com o regime fiscal aplicável a cada tipo de **comitente** e de acordo com o seu país de origem;

XXI - realizar o cálculo das **posições** relativas a **eventos corporativos**, por **comitente**, com base nas

informações fornecidas pelos **agentes de custódia** e repassadas pela **central depositária da B3**;

XXII - informar à **central depositária da B3** (i) o valor do cálculo definitivo das **posições** relativas a **eventos corporativos** e (ii) eventuais divergências com relação ao valor do pré-cálculo das **posições** relativas a **eventos corporativos** encaminhado pela **central depositária da B3**;

XXIII - repassar à **central depositária da B3** todos os recursos financeiros ou **ativos** correspondentes aos **eventos corporativos** atribuídos aos **ativos** de sua emissão, mantidos na **central depositária da B3**, nas quantidades, tipos e prazos previamente informados, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XXIV - emitir e encaminhar, diariamente, à **central depositária da B3** demonstrativo ou extrato, em meio físico ou eletrônico, que contenha as **posições**, **movimentações de ativos** e tratamento de **eventos corporativos** registrados em nome da **central depositária da B3**, na qualidade de titular fiduciária, de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XXV - manter atualizado e encaminhar à **central depositária da B3**, sempre que solicitado, documento contendo as evidências dos procedimentos adotados para o efetivo controle dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos contratuais que, quando aplicável, sirvam de lastro para **ativos** de sua emissão que estejam depositados nos ambientes da **central depositária da B3**, conforme previsto no manual de acesso da B3;

XXVI - realizar procedimentos de conciliação diária entre os saldos de **ativos** e **eventos corporativos** mantidos em seus **registros** em nome da titularidade fiduciária da B3 e os saldos de **ativos** e **eventos corporativos** informados pela **central depositária da B3**;

XXVII - realizar procedimentos de conciliação entre os valores mobiliários, ativos financeiros e instrumentos contratuais que sirvam de lastro, quando aplicável, para os **ativos** de sua emissão que estejam depositados no ambiente da **central depositária da B3**;

XXVIII – encaminhar declaração formal à **central depositária da B3**, assegurando a devida conciliação entre as **posições** de **ativos** de sua emissão, mantidas nas **contas de depósito** nos ambientes da **central depositária da B3** e seus respectivos lastros, quando aplicável, em valores mobiliários, ativos financeiros e instrumentos contratuais, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XXIX - permitir, para fins de auditoria, o acesso dos auditores da BSM ou instituição contratada pela **central depositária da B3** especificamente para verificação dos procedimentos internos, dos sistemas, livros e registros, inclusive contábeis, vinculados às atividades previstas no presente regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XXX - prevenir, controlar e corrigir eventuais irregularidades nos **registros** relativos aos **ativos** e **eventos corporativos**;

XXXI - responsabilizar-se integralmente pela decisão de aceitar e escolher o **escriturador**, **liquidante** ou qualquer terceiro eventualmente contratado, isentando a **central depositária da B3** de qualquer responsabilidade a esse respeito;

XXXII - contratar **liquidante**, caso não seja, para efetuar as transferências de recursos financeiros de e para a **central depositária da B3** correspondentes aos **pagamentos** relativos aos **eventos corporativos**;

XXXIII - responsabilizar-se perante a **central depositária da B3**, inclusive em relação às atividades para as quais tenha contratado um **escriturador**, um **liquidante** ou qualquer terceiro, por qualquer irregularidade, inadimplemento e descumprimento do presente regulamento cometido por ele, pelo **escriturador**, ou terceiro por ele contratado;

XXXIV - aceitar e processar instruções da **central depositária da B3** para a movimentação de **retirada de ativos** custodiados em **agentes de custódia**, em caso de **situação especial**; e

XXXV - efetuar as transferências de recursos financeiros de e para a **central depositária da B3** correspondente aos **pagamentos** relativos aos **eventos corporativos**, por meio do **liquidante** por ele contratado e nomeado.

§1º A realização de repasse de recursos financeiros pelo **emissor** diretamente aos **comitentes** titulares de **ativos** é possível somente para ativos que estejam livres e desembaraçados de quaisquer ônus e/ou gravames e não constituam **garantia**, e depende da prévia comunicação à **central depositária da B3**, indicando o destinatário e os valores correspondentes, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, isentando-a de qualquer responsabilidade em relação a esse procedimento.

§2º A B3 não responde pelo cumprimento das obrigações originárias do **emissor** de resgatar o principal e os acessórios dos **ativos** mantidos em seu serviço de depósito centralizado.

§3º A **central depositária da B3** comunica ao **emissor** a constituição e extinção de ônus e gravames sobre os **ativos** nela depositados, conforme a legislação em vigor, para que o **emissor** efetue a averbação correspondente em seus **registros**.

§4º Na hipótese de certificados de depósito de valores mobiliários – BDR, as instituições depositárias dos respectivos programas, para efeitos do presente regulamento, devem respeitar as regras estabelecidas para a categoria de **emissor**, devendo, adicionalmente, submeter-se ao disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 47 É direito do **emissor** receber da **central depositária da B3**, sempre que solicitado por representante do **emissor** devidamente autorizado para tanto, informação atualizada sobre os **comitentes** titulares de **ativos** de emissão do **emissor**, e suas respectivas **posições**.

Seção VI:
Escriturador

Art. 48 É **escriturador** a instituição contratada pelo **emissor** para a prestação do serviço de escrituração de **ativos**, nos termos da legislação em vigor.

Art. 49 São deveres do **escriturador**, além dos dispostos na legislação em vigor, perante a **central depositária da B3**:

I - fornecer, tempestiva e corretamente, à **central depositária da B3**, todas as informações necessárias à sua atuação na atividade de depósito centralizado da **central depositária da B3**, inclusive no que se refere à conciliação dos saldos na titularidade fiduciária da **central depositária da B3** e ao tratamento de **eventos corporativos**, para que seja feita, de forma correta, a atualização dos **ativos** depositados em nome dos **comitentes** na **central depositária da B3**, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

II - respeitar os horários, prazos, procedimentos e condições estabelecidos pela **central depositária da B3** em seu manual de procedimentos operacionais e em outros normativos por ela editados;

III - comunicar, imediatamente, a **central depositária da B3**, por escrito, qualquer fato ou circunstância que impossibilite a transferência de titularidade dos **ativos** de e para a titularidade fiduciária da **central depositária da B3**;

IV - responsabilizar-se pela adequada e contínua prestação dos serviços de escrituração de **ativos** contratados pelo **emissor**, inclusive em caso de intenção de encerramento de suas atividades e/ou término do contrato celebrado com o **emissor**, devendo mantê-la até a efetiva comunicação à **central depositária da B3** da intenção de término ou encerramento do contrato de escrituração de **ativos**, oportunidade em que serão informados os prazos, os procedimentos e as condições de transição, bem como, conforme o caso, a instituição prestadora de serviço de escrituração que a substituirá, observando-se a determinação do **emissor**;

V - comunicar, imediatamente, a **central depositária da B3** e o **emissor**, por escrito, dos casos de início e de término de execução do contrato de escrituração de **ativos**, bem como dos prazos, dos procedimentos e das condições de transição;

VI - manter contas individualizadas em nome da **central depositária da B3**, cujos **ativos** nelas depositados sejam considerados como de titularidade fiduciária da B3, inclusive com relação aos **ativos** cujo registro constitutivo tenha sido realizado na **central depositária da B3**;

VII - no caso dos **ativos** depositados na **central depositária da B3**, o **escriturador** deverá manter controles para identificar os respectivos **comitentes** a partir das informações fornecidas pela **central depositária da B3**;

VIII - providenciar os atos necessários à transferência da titularidade fiduciária do **ativo** à **central depositária da B3**, nos termos deste regulamento, manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e da legislação em vigor;

IX - responsabilizar-se pelas informações falsas, falhas, incompletas, omissas, incorretas ou imprecisas fornecidas à **central depositária da B3** ou a qualquer **participante**, isentando a **central depositária da B3** de qualquer responsabilidade por seu uso;

X - adotar todas as medidas necessárias para regularização dos **ativos** em caso de perdas ou falhas decorrentes de (i) fornecimento de informações falsas, falhas, incompletas, omissas, incorretas ou imprecisas fornecidas à **central depositária da B3** e/ou (ii) falhas operacionais, erros ou violações da legislação em vigor, no seu serviço de guarda de **ativos** e/ou no processo transferência da titularidade fiduciária dos **ativos** de e para a **central depositária da B3**, estando a B3 isenta de qualquer responsabilidade a esse respeito;

XI - abster-se de praticar qualquer ato envolvendo os **ativos** transferidos para a titularidade fiduciária da B3 que não seja decorrente da instrução recebida da **central depositária da B3**;

XII - adotar os procedimentos necessários ao cumprimento de solicitações dos **agentes de custódia** para a

realização de **depósito de ativos** junto à **central depositária da B3**;

XIII - tratar tempestivamente as instruções recebidas da **central depositária da B3** referentes às movimentações de **depósito de ativos** e **retirada de ativos**, devendo dedicar especial diligência para as instruções recebidas em decorrência de **situação especial**;

XIV - efetuar, tempestivamente, a averbação em seus **registros** correspondente à constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias**, sobre os **ativos** depositados na **central depositária da B3**, conforme a legislação em vigor, e de acordo com as informações fornecidas pela **central depositária da B3**;

XV - informar à **central depositária da B3** o tratamento tributário a ser dado ao **evento corporativo** de acordo com o regime fiscal aplicável a cada tipo de **comitente** e de acordo com o seu país de origem;

XVI - realizar o cálculo das **posições** relativas a **eventos corporativos**, por **comitente**, com base nas informações fornecidas pelo **agente de custódia** e repassadas pela **central depositária da B3**;

XVII - informar à **central depositária da B3** (i) o valor do cálculo definitivo das **posições** relativas a **eventos corporativos** e (ii) eventuais divergências com relação ao valor do pré-cálculo das **posições** relativas a **eventos corporativos** encaminhado pela **central depositária da B3**;

XVIII - repassar ao **emissor** os valores previamente recebidos da **central depositária da B3**, em nome dos **comitentes** que possuem **ativos** em depósito centralizado, relativos ao exercício de direitos de subscrição e conversões, entre outros;

XIX - repassar à **central depositária da B3,** desde que previamente pagos pelo **emissor**, todos os recursos financeiros ou **ativos** correspondentes aos **eventos corporativos** atribuídos aos **ativos** de emissão do **emissor** que o contratou, mantidos na **central depositária da B3**, nas quantidades, tipos e prazos previamente informados, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XX - emitir e encaminhar, diariamente, à **central depositária da B3** demonstrativo ou extrato, em meio físico ou eletrônico, que contenha as **posições**, **movimentações de ativos** e tratamento de **eventos corporativos** registrados em nome da **central depositária da B3**, na qualidade de titular fiduciária, de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XXI - permitir, para fins de auditoria, o acesso dos auditores da BSM ou instituição contratada pela **central depositária da B3** especificamente para verificação dos procedimentos internos, dos sistemas, livros e

registros, inclusive contábeis, vinculados às atividades previstas no presente regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XXII - realizar procedimentos de conciliação diária entre os saldos de **ativos** e **eventos corporativos** mantidos em seus **registros** em nome da titularidade fiduciária da **B3** e os saldos de **ativos** e **eventos corporativos** informados pela **central depositária da B3**;

XXIII - prevenir, controlar e corrigir eventuais irregularidades nos **registros** relativos aos **ativos** e **eventos corporativos**;

XXIV - aceitar e processar instruções da **central depositária da B3** para a movimentação de **retirada de ativos** custodiados em **agentes de custódia**, em caso de **situação especial**; e

XXV - operacionalizar, em nome do **emissor** que o contratou para esta finalidade, as transferências de recursos financeiros de e para a **central depositária da B3** correspondentes aos **pagamentos** relativos aos **eventos corporativos**, por meio do **liquidante** contratado e nomeado pelo **emissor**, caso não o seja, e desde que tenha previamente recebido os recursos do **emissor** ou da **central depositária da B3**.

§1º A realização de repasse de recursos financeiros pelo **escriturador** diretamente aos **comitentes** titulares de **ativos** é possível somente para ativos que estejam livres e desembaraçados de quaisquer ônus e/ou gravames e não constituam garantia, e depende da prévia comunicação à **central depositária da B3**, indicando o destinatário e os valores correspondentes, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, isentando-a de qualquer responsabilidade em relação a esse procedimento.

§2º A **central depositária da B3** comunica ao **escriturador** a constituição e extinção de ônus e gravames sobre os **ativos** nela depositados, conforme a legislação em vigor, para que o **escriturador** efetue a averbação correspondente em seus **registros**.

Art. 50 É direito do **escriturador** receber da **central depositária da B3**, sempre que solicitado por representante do **escriturador** devidamente autorizado para tanto, informação atualizada sobre os **comitentes** titulares de **ativos** de emissão do **emissor**, e suas respectivas **posições**.

Seção VII:

Liquidante

Art. 51 É **liquidante** o **participante cadastrado** que utiliza sua **conta Reservas Bancárias** ou **conta de Liquidação** para efetuar ou receber os **pagamentos** referentes ao processo de **liquidação** de **eventos corporativos**.

Parágrafo único. O **liquidante** pode efetuar ou receber **pagamentos** referentes à:

I - liquidação de **eventos corporativos**, na qualidade de **agente de custódia** ou **emissor**; e

II - liquidação de **eventos corporativos** de terceiros.

Art. 52 São deveres do **liquidante**:

I - efetuar ou receber **pagamentos** para a ou da **conta de liquidação da câmara** nos prazos e horários estabelecidos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**; e

II - comunicar à **central depositária da B3** e aos **participantes** envolvidos qualquer indício ou fato que possa implicar a impossibilidade de transferência, total ou parcial, no prazo estabelecido, de recursos financeiros relativos à **liquidação** de **eventos corporativos**.

§1º É vedada a **compensação**, pelo **liquidante**, de **pagamentos** de **agentes de custódia** ou **emissor** para os quais preste serviços.

§2º A disponibilidade dos recursos financeiros em moeda nacional pelo **liquidante** não exime o **agente de custódia** ou o **emissor** de sua responsabilidade pela totalidade das obrigações assumidas perante a **central depositária da B3**.

Art. 53 É direito do **liquidante** receber informações dos **agentes de custódia**, dos **emissores** ou **escrituradores**, conforme o caso, e da **central depositária da B3** necessárias ao desempenho de suas atividades.

Art. 54 A **central depositária da B3** não se responsabiliza por falhas do liquidante na transferência dos recursos devidos.

Art. 55 Outros deveres e direitos do **liquidante** estão descritos no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e no regulamento e manual de procedimentos operacionais da **câmara**.

Seção VIII:
Depositário de Ouro

Art. 56 O **depositário de ouro** é a instituição cadastrada pela B3, responsável pelo recebimento, guarda e conservação dos lingotes de ouro objeto do ouro ativo financeiro depositado na **central depositária da B3**.

§1º O **cadastro** está condicionado à aprovação da B3, que realiza vistoria das instalações com a finalidade de constatar a qualificação da instituição para a custódia do metal, observados os procedimentos descritos no regulamento e manual de acesso da B3.

§2º A **central depositária da B3** pode indicar instituições técnicas qualificadas a realizar perícias destinadas a determinar se os lingotes de ouro estão dentro das especificações por ela exigidas, podendo, ainda, proceder ao arbitramento dos lingotes mantidos em custódia no **depositário de ouro**, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

§3º A B3 pode, a qualquer momento, inspecionar os registros e documentos mantidos pelo **depositário de ouro**, referentes aos lingotes de ouro, bem como realizar vistoria das instalações do **depositário de ouro** com a finalidade de constatar a qualificação da instituição para a custódia do metal.

§4º A inspeção dos registros e documentos mantidos pelo **depositário de ouro** é efetuada pela B3, BSM ou por empresa qualificada contratada pela B3 para realizar a perícia destinada à verificação da conformidade dos lingotes de ouro às especificações exigidas.

§5º A especificação do lingote de ouro aceito como objeto do ouro ativo financeiro para custódia na **central depositária da B3**, a forma de cálculo da quantidade e os ajustes que devem ser efetivados constam do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 57 Os **depositários de ouro** devem manter lingotes de ouro depositados em nome da B3 como titular fiduciária, sendo responsáveis pela manutenção de sua identificação e pela guarda dos lingotes de ouro objeto do ouro ativo financeiro, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.

Art. 58 São deveres do **depositário de ouro**:

I - aceitar em custódia somente os lingotes de ouro encaminhados por **fundidor de ouro** cadastrado pela **central depositária da B3**;

II - manter sob sua custódia e tomar as medidas necessárias a assegurar a integridade física e patrimonial dos lingotes de ouro aceitos para custódia;

III - comunicar à **central depositária da B3**, para fins de divulgação, as taxas de custódia por ele praticadas;

IV - manter registros atualizados de cada lingote de ouro custodiado;

V - fornecer, tempestiva e corretamente, à **central depositária da B3**, todas as informações necessárias à sua atuação na atividade de depósito centralizado, inclusive no que se refere à conciliação dos saldos de lingotes de ouro e da posição escritural de ouro ativo financeiro depositado na **central depositária da B3**, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

VI - respeitar os horários, prazos, procedimentos e condições estabelecidos pela **central depositária da B3** em seu manual de procedimentos operacionais e em outros normativos por ela editados;

VII - comunicar, imediatamente e por escrito, à **central depositária da B3**, qualquer fato ou circunstância que impossibilite a transferência de titularidade dos lingotes de ouro de e para a titularidade fiduciária da **central depositária da B3**;

VIII - manter contas individualizadas em nome da **central depositária da B3**, cujos lingotes de ouro nelas depositados sejam considerados como sendo de titularidade fiduciária da B3;

IX - fornecer à **central depositária da B3**, sempre que solicitado, as informações sobre a veracidade e idoneidade dos lingotes de ouro depositados;

X - providenciar os atos necessários à transferência da titularidade fiduciária dos lingotes de ouro à **central depositária da B3**, nos termos deste regulamento, manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e da legislação em vigor;

XI - responsabilizar-se pelas informações falsas, falhas, incompletas, omissas, incorretas ou imprecisas fornecidas à **central depositária da B3** ou a qualquer **participante**, isentando a **central depositária da B3** de

qualquer responsabilidade;

XII - adotar as medidas necessárias para regularização dos lingotes de ouro em caso de perdas ou falhas decorrentes de (i) fornecimento de informações falsas, falhas, incompletas, omissas, incorretas ou imprecisas fornecidas à **central depositária da B3** e/ou (ii) falhas operacionais, erros ou violações da legislação em vigor, em seu serviço de guarda de lingotes de ouro e/ou no processo de transferência da titularidade fiduciária dos lingotes de ouro à **central depositária da B3**, estando a B3 isenta de qualquer responsabilidade a esse respeito;

XIII - abster-se de praticar qualquer ato envolvendo os lingotes de ouro transferidos para a titularidade fiduciária da B3 que não seja decorrente de instrução recebida da **central depositária da B3**;

XIV - adotar os procedimentos necessários ao cumprimento de solicitações dos **agentes de custódia** para a realização de **depósito** de ouro ativo financeiro junto à **central depositária da B3**;

XV - tratar tempestivamente as instruções recebidas da **central depositária da B3** referentes às movimentações de depósito e retirada de ouro ativo financeiro;

XVI - emitir e encaminhar, diariamente, à **central depositária da B3** demonstrativo ou extrato, em meio físico ou eletrônico, que contenha as **posições** e movimentações dos lingotes de ouro registrados em nome da **central depositária da B3**, na qualidade de titular fiduciária, de acordo com o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XVII - permitir, para fins de auditoria, o acesso dos auditores da BSM ou instituição contratada pela **central depositária da B3** especificamente para este fim, aos lingotes custodiados e aos registros a eles relativos;

XVIII - permitir à **central depositária da B3**, ou a quem ela indicar, a realização de **arbitramento sistemático dos lingotes de ouro** custodiados, conforme disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XIX - providenciar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, a transferência de lingotes de ouro de outro **depositário de ouro** para sua custódia, sempre que assim for solicitado por quem de direito;

XX - providenciar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, a transferência de lingotes de ouro para outro **depositário de ouro** quando do encerramento de sua participação na **central depositária da B3** como **depositário de ouro**;

XXI - informar imediatamente à **central depositária da B3** quaisquer mudanças relativas ao registro dos lingotes de ouro, extravio ou alterações, inclusive com relação a outros documentos que estejam relacionados com o exercício de suas atividades, bem como quaisquer fatos que possam ser de interesse do mercado; e

XXII - celebrar contrato de seguro para a cobertura total dos lingotes de ouro aceitos para custódia e responder pela guarda e pela conservação dos lingotes confiados à sua custódia, bem como por sua reposição em valor ou em outro lingote de ouro em caso de seu extravio, perda ou roubo.

Art. 59 São direitos do **depositário de ouro**:

I - manter a custódia física dos lingotes de ouro em praças autorizadas pela **central depositária da B3**; e

II - cancelar a qualquer tempo o seu **cadastro**, mediante prévio aviso, por escrito, e com antecedência de 60 (sessenta) dias úteis, além de apresentação de plano de migração dos lingotes de ouro para outro **depositário de ouro** cadastrado, custeado pelo **participante**, sem prejuízo de qualquer das obrigações anteriormente assumidas.

§1º O endereço do local, ou locais, da custódia física devem ser comunicados à **central depositária da B3**.

§2º O lingote de ouro, no caso de sua retirada da custódia, é entregue na praça especificada pela **central depositária da B3**.

§3º A retirada do lingote de ouro da custódia depende de autorização, dada pela B3 ao **comitente** e ao **depositário de ouro**, bem como da efetiva transferência da titularidade fiduciária da B3 para o respectivo **comitente** nos registros mantidos pelo **depositário de ouro**.

Seção IX:
Fundidor de Ouro

Art. 60 O **fundidor de ouro** é a instituição credenciada pela B3, responsável pela produção dos lingotes de ouro objeto do ouro ativo financeiro custodiado na **central depositária da B3**.

Parágrafo único. O cadastramento do **fundidor de ouro** está condicionado à aprovação da B3, observados os procedimentos descritos no regulamento e manual de acesso da B3.

Art. 61 São deveres do **fundidor de ouro**:

I - exercer suas atividades observando padrões adequados de ética, diligência, probidade e transparência, nos termos da legislação em vigor, sob pena de descadastramento na B3;

II - responsabilizar-se pela identificação e conhecimento de seus clientes e da procedência do ouro a ser fundido, bem como por tomar todos os cuidados e adotar os procedimentos necessários visando à prevenção de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo;

III - possuir e manter mecanismos e processos de controle e prevenção à prática de escravidão ou trabalhos infantis na extração do ouro, bem como sobre infrações ao meio ambiente;

IV - determinar o peso real de cada lingote produzido e emitir certificado de teor de pureza e peso de cada lingote, observado o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

V - responsabilizar-se pela conformidade de peso e teor de pureza do metal às exigências da **central depositária da B3**, inclusive para fins de **liquidação**, nos termos do certificado de teor de pureza e peso ou da carta de garantia de conjunto de lingotes por ele emitidos;

VI - produzir ouro puro, sob a forma de lingotes, com peso e teor de pureza não inferior ao estabelecido no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

VII - submeter à perícia seus processos de produção e controle de qualidade, bem como o teor de pureza e peso dos lingotes de ouro produzidos, sempre que determinado pela **central depositária da B3**;

VIII - submeter-se ao **arbitramento sistemático dos lingotes de ouro**, observado o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

IX - manter registros atualizados das análises de controle de qualidade, referentes a cada lingote de sua produção;

X - identificar cada lingote produzido com as punções indicadas no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**;

XI - substituir o lingote que vier a ser recusado pelo **depositário de ouro**, no ato do seu recebimento, por divergência entre o peso real, constante no certificado de teor de pureza e peso, e aquele apurado pelo **depositário de ouro**, correndo por sua conta e risco as despesas e responsabilidades dessa substituição;

XII - entregar o lingote ao **depositário de ouro**, acompanhado, no mínimo, do certificado de teor de pureza e peso;

XIII - manter, durante todo o período em que estiver cadastrado perante a B3, garantia a favor da B3, permanecendo, no entanto, responsável pelo ressarcimento de todo e qualquer prejuízo diretamente relacionado ao teor de pureza, suportado pela B3 ou por terceiros, e que exceda o valor coberto pelas referidas garantias, observado o disposto no manual de procedimentos operacionais da **central depositária** e no manual de acesso da B3; e

XIV - responsabilizar-se, em caso de solicitação do **fundidor de ouro**, em decorrência da aplicação de penalidades pela B3, ou qualquer outra causa de descredenciamento, pelos custos e pelos processos para comprovar o teor de pureza, transportar o ouro e refundir os lingotes de ouro em outro **fundidor de ouro** devidamente cadastrado pela B3, observando as condições dispostas no manual de acesso da B3.

§1º A B3 pode determinar a realização de perícia nos processos de produção, de controle de qualidade, no peso e teor de pureza dos lingotes produzidos por um **fundidor de ouro**.

§2º As **garantias** prestadas pelo **fundidor de ouro** poderão ser executadas pela B3 para ressarcir eventuais prejuízos suportados por ela ou por terceiros, decorrentes do descumprimento dos deveres previstos neste regulamento e nos manuais da B3.

§3º O **fundidor de ouro** permanece responsável pelo ressarcimento de todo e qualquer prejuízo por ele causado, suportado pela B3 ou por terceiros, mesmo após o descredenciamento.

Art. 62 São direitos do **fundidor de ouro**:

I - escolher, sob sua exclusiva responsabilidade, o transportador do lingote de seu estabelecimento para o **depositário de ouro** indicado pelo proprietário do lingote.

II - cancelar a qualquer tempo o seu credenciamento, mediante prévio aviso, por escrito, e com antecedência de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das obrigações anteriormente assumidas, inclusive daquelas dispostas no artigo 61 deste regulamento e previstas no manual de acesso da B3.

Seção X:

Comitente

Art. 63 O **comitente** é o **participante** que utiliza os serviços de um **agente de custódia** para a custódia de seus **ativos**.

Art. 64 São deveres do **comitente**:

I - responsabilizar-se integralmente pela escolha de seu **agente de custódia**, eximindo a B3 de qualquer responsabilidade em caso de **movimentação de ativos**, tratamento de **eventos corporativos**, constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias**, ou qualquer uso de funcionalidades ou serviços da **central depositária da B3** de forma indevida, instruída ou efetuada pelo **agente de custódia**, e outros atos que violem o presente regulamento, o manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e a legislação em vigor;

II - manter dados de **cadastro** atualizados perante o **agente de custódia**, conforme legislação em vigor;

III - disponibilizar ao **agente de custódia**, quando solicitado pela **central depositária**, os documentos exigidos pelo **emissor** e, conforme o caso, pelo **escriturador** por ele contratado, bem como pelo **depositário de ouro** em se tratando de depósito de ouro ativo financeiro, quando do **registro** de titularidade dos **ativos**;

IV - assegurar ao **agente de custódia** a origem e regularidade dos **ativos** não escriturais entregues para **depósito de ativos**;

V - encaminhar, quando aplicável, ao **emissor** dos **ativos**, ou **escriturador** por ele contratado, a documentação comprobatória da condição fiscal que possuir diferenciadamente, como isenção ou imunidade, prevista na legislação tributária vigente;

VI - garantir a veracidade e idoneidade das informações enviadas aos **participantes** e à **central depositária da B3**;

VII - assegurar ao **agente de custódia** a autenticidade dos endossos, comandos e de qualquer documento apresentado para embasar suas instruções na **central depositária da B3**, inclusive **movimentações** de **ativos**, tratamento de **eventos corporativos**, constituição, alteração, retificação e extinção de ônus e gravames e de **garantias**, ou qualquer outro uso de funcionalidades da **central depositária da B3**;

VIII - prover ao **agente de custódia** os recursos financeiros relativos ao exercício de **eventos corporativos** por ele solicitados; e

IX autorizar, de pleno direito e sem a necessidade de autorização específica, na forma dos normativos da B3, em caso de **situação especial** que obste o exercício das atividades regulares do seu **agente de custódia** contratado, a transferência dos seus **ativos**, direitos, ônus e gravames subjacentes para (i) o **participante** destino ou (ii) o livro dos respectivos **emissores** (**retirada de ativos**), conforme o caso, nos termos do manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**, estando ciente do compartilhamento de dados e/ou informações mantidas pela **central depositária da B3** com o **participante** destino.

Art. 65 São direitos do **comitente**:

I - receber de seu **agente de custódia** informações atualizadas sobre seus **ativos** depositados na **central depositária da B3**;

II - receber da **central depositária da B3** informações atualizadas sobre seus **ativos** nela depositados;

III – solicitar a **portabilidade** dos **ativos** de sua titularidade depositados na **central depositária da B3** por meio de interface digital, quando aplicável; e

IV - ter o sigilo mantido, pela **central depositária da B3** e por seu **agente de custódia**, sobre as informações relacionadas aos seus **ativos** depositados na **central depositária da B3**, somente sendo reveladas nas hipóteses e condições previstas na legislação em vigor ou autorizadas pelos órgãos reguladores e determinações judiciais e nas formas previstas nos normativos da B3.

Seção X:
Isenção de Responsabilidades da B3

Art. 66 Cumpridos os deveres e obrigações que lhe são atribuídos neste regulamento, os **participantes** concordam que a B3 não os indenizará ou a qualquer terceiro:

I - pelo descumprimento de obrigações de qualquer **participante** perante os demais **participantes**, não importando as razões do descumprimento;

II - pela infringência, pelo **participante**, à legislação e às normas em vigor, e aos regulamentos, manuais,

ofícios circulares e comunicados externos emitidos pela B3;

III - por prejuízos causados por **participantes** decorrentes de infração a este regulamento e às normas legais vigentes;

IV - por atos de terceiros externos que afetem as atividades e o funcionamento da B3, não sendo responsável por quaisquer perdas, danos ou despesas decorrentes de falhas na infraestrutura tecnológica, linhas de comunicação, programas de computador ou bancos de dados dos **participantes**, bem como pelo mau uso dos sistemas da B3;

V - pelos danos decorrentes de atos praticados pelo **agente de custódia** escolhido e contratado pelo **comitente**;

VI - pelos **ativos** objeto de **retirada de ativos** das **contas de depósito** mantidas nos sistemas da **central depositária da B3**;

VII - pela eventual inexatidão das informações fornecidas à **central depositária da B3** pelo **emissor**, ou, pelo **escriturador** por ele contratado, bem como pelo **depositário de ouro** e pelo **fundidor de ouro**, necessárias às **movimentações de ativos**, ao tratamento de **eventos corporativos** e à conciliação, manutenção e atualização dos **ativos** e **posições** relativas a **eventos corporativos** depositados na **central depositária da B3**;

VIII - caso o **comitente** não cumpra suas obrigações para com o **agente de custódia** que o representa, independentemente dos motivos envolvidos;

IX - pela movimentação de **ativos** em nome do **comitente** pelo **agente de custódia**; e

X - por perdas, danos e prejuízos causados ao **agente de custódia** pelo **comitente** a ele vinculado ou por terceiros.

TÍTULO III:

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E POLÍTICA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Art. 67 A B3 conta com infraestrutura tecnológica e plano de continuidade de negócios compatível com o seu enquadramento como **central depositária**, mantendo índices de disponibilidade, tempo e ponto de recuperação iguais ou superiores àqueles previstos na regulamentação vigente.

Art. 68 Conforme estabelecido em sua política de continuidade de negócios e demais normas relacionadas, a B3 garante a continuidade de suas atividades em caso de desastre no centro de processamento de dados principal, possuindo unidade de contingência externa, conforme a legislação em vigor.

Parágrafo único. A unidade externa de contingência está aparelhada com os mesmos sistemas do centro de processamento de dados principal, *no-breaks* e geradores de energia, com interligação que permite a produção de cópia dos dados, em tempo real, entre os centros de processamento de dados da B3.

Art. 69 Nos termos do regulamento de acesso da B3, os **participantes** devem manter procedimentos de contingência para os processos críticos relativos às suas atividades.

CAPÍTULO II:
SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I:
Plano de Recuperação

Art. 70 Em caso de acionamento do **plano de recuperação** em decorrência da materialização de cenário de indisponibilidade ou de falha de integridade na sua infraestrutura tecnológica, sem prejuízo da execução do plano de continuidade operacional, a B3 pode:

I - suspender, parcial ou integralmente, o funcionamento da **central depositária da B3**; e

II - na hipótese do inciso I, suspender a negociação e o empréstimo de ativos objeto de depósito centralizado na **central depositária da B3** e as atividades da **câmara**.

Art. 71 Em caso de suspensão do funcionamento da **central depositária da B3**, prevista no artigo 70, a retomada do funcionamento, mediante o restabelecimento da infraestrutura tecnológica, ocorre conforme estabelecido no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 72 A decisão pela adoção de medidas decorrentes do acionamento do **plano de recuperação** deve ser prontamente comunicada ao Conselho de Administração da B3, ao Comitê de Riscos e Financeiro, ao BCB e à CVM, bem como aos **participantes** no caso de medidas que os afetem.

Art. 73 O acionamento do **plano de recuperação** não dispensa ou exonera os **participantes** do cumprimento de obrigações previstas neste regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Seção II:
Feriado Extraordinário

Art. 74 Considera-se feriado extraordinário o dia de feriado instituído por autoridade competente que não tenha sido regularmente previsto no calendário nacional, estadual, municipal ou local, assim como não tenha sido refletido no calendário divulgado pela B3 e no qual não seja possível haver sessão de negociação na B3,

atividade na **câmara** e/ou atividade na **central depositária da B3**.

Art. 75 Em caso de decretação de feriado extraordinário, a B3 poderá suspender os serviços da **central depositária da B3** até o próximo dia útil.

Art. 76 Os procedimentos adotados para a suspensão e a retomada dos serviços da **central depositária da B3** ocorrem conforme estabelecido no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 77 A adoção de medidas decorrentes da decretação de feriado extraordinário deve ser comunicada pela B3 ao BCB e à CVM.

Art. 78 A decretação de feriado extraordinário não dispensa ou exonera os **participantes** do cumprimento de obrigações previstas nos regulamentos e manuais da **central depositária da B3**.

CAPÍTULO III:
MEDIDAS DE EMERGÊNCIA

Art. 79 A B3, com o objetivo de assegurar o funcionamento eficiente e regular das suas atividades, pode adotar medidas de emergência, as quais podem ser aplicadas quando da ocorrência das seguintes situações:

I - decretação de estado de defesa, estado de sítio ou estado de calamidade pública;

II - guerra, comoção interna ou greve;

III - acontecimentos de qualquer natureza, inclusive aqueles decorrentes de caso fortuito ou de força maior, que venham a afetar ou coloquem em risco o funcionamento regular das atividades da B3, podendo acarretar seu prejuízo ou descontinuidade; e

IV - interrupção da comunicação com os sistemas dos **participantes** e dos reguladores por falha operacional, queda de energia ou qualquer outro fator que afete a recepção, transmissão e envio de instruções, e que estejam fora do alcance dos procedimentos de contingência da B3.

Art. 80 Compete ao Presidente, nos termos do seu estatuto social:

I - definir qual a situação ou o fato que enseja a aplicação de medida de emergência; e

II - convocar a Diretoria Colegiada da B3 para deliberar quanto às medidas a serem aplicadas, podendo determinar sua incidência sobre as **posições** de **ativos**, **movimentações de ativos**, tratamento de **eventos corporativos** e demais atividades realizadas no âmbito da **central depositária da B3**.

Parágrafo único. Na impossibilidade de reunir a Diretoria Colegiada, o Presidente da B3 pode adotar as medidas de emergência que entender necessárias.

Art. 81 As medidas de emergência que podem ser aplicáveis mediante prévio aviso aos órgãos reguladores são:

I - alteração temporária das normas e procedimentos referentes às atividades da B3, inclusive prazos e horários;

II - suspensão das atividades dos **agentes de custódia**, dos **emissores**, dos **escrituradores**, dos **liquidantes**,

e demais **participantes** envolvidos no depósito centralizado de **ativos** ou no **registro** da posição escritural de ouro ativo financeiro, do funcionamento de qualquer serviço prestado pela B3;

III - suspensão da **movimentação de ativos**, tratamento dos **eventos corporativos** e demais atividades executadas pela **central depositária da B3**; e

IV - recesso da B3.

Art. 82 A aplicação de qualquer medida de emergência não dispensa ou exonera os **participantes** do cumprimento de obrigações, especialmente aquelas referentes à **cadeia de responsabilidades** conforme previsto neste regulamento e no manual de procedimentos operacionais da B3.

CAPÍTULO IV:

CUSTOS E ENCARGOS

Art. 83 A B3 estabelece os critérios utilizados para o cálculo, os valores, os prazos, os termos e as condições para o **pagamento** dos **custos e encargos**.

Art. 84 O **pagamento** dos **custos** e **encargos** é de responsabilidade:

I - no caso dos **custos**, do **participante** que tiver utilizado os serviços da **central depositária da B3**, observados os critérios de repartição por ela estabelecidos; e

II - no caso dos **encargos**, do **participante** que tiver dado causa a sua incidência.

Art. 85 O atraso no **pagamento** dos **custos** e **encargos**, sem prejuízo da eventual declaração do **participante** como **devedor operacional** ou **inadimplente**, implica:

I - incidência de **multa** e juros; e

II - aplicação de eventuais outras penalidades, conforme estabelecido pela B3 neste regulamento e em outros normativos por ela emitidos.

CAPÍTULO V:
SANÇÕES

Art. 86 Compete à BSM apurar e punir as infrações ao disposto neste regulamento, nas normas que o complementam ou na legislação e regulamentação em vigor, aplicando, conforme o caso, as penalidades previstas em seu estatuto social, na forma de seu Regulamento Processual.

Art. 87 Sem prejuízo da competência da BSM para apurar e punir as infrações ao disposto neste regulamento, nas normas que o complementam ou na legislação e regulamentação em vigor, poderá a B3, observado o disposto neste regulamento e nas normas que o complementam:

I - aplicar advertência por escrito em caso de descumprimento das regras e procedimentos que constam do presente regulamento e das normas que o complementam;

II - aplicar, por razões prudenciais e visando à mitigação de riscos e à preservação da integridade e da higidez das atividades da **central depositária da B3**, concomitantemente ou em momento subsequente à aplicação de advertência, restrições à **movimentação de ativos**, ao tratamento de **eventos corporativos** e às demais atividades realizadas no âmbito da **central depositária da B3**, para os **participantes autorizados** e aos **participantes cadastrados** que deixarem de cumprir as obrigações estabelecidas no presente regulamento e nas normas que o complementam;

III - aplicar **multas** por atraso no cumprimento de obrigações previstas neste regulamento e nas normas que o complementam, de acordo com os valores e condições fixados no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e em outros normativos editados pela B3;

IV - suspender cautelarmente ou cancelar a **autorização de acesso** dos **participantes autorizados** ou cancelar o **cadastro** dos **participantes cadastrados** que deixarem de atender aos requisitos para manutenção de suas respectivas autorizações, conforme definido no regulamento e manual de acesso, no presente regulamento e nas demais normas que o complementam; e

V - cancelar, de acordo com o disposto no regulamento para listagem de emissores e valores mobiliários, a listagem dos **emissores** ou **escrituradores** e cancelar a autorização para admissão de **ativos** ao depósito centralizado na **central depositária da B3**, efetuando, compulsoriamente, a retirada para os registros do **emissor** ou do **escriturador** por ele contratado, conforme o caso, dos **ativos** depositados na **central depositária da B3**.

§1º A decisão de aplicação das sanções indicadas nos incisos IV e V deste artigo pela B3 será precedida de notificação formal e escrita, enviada ao imputado, discriminando a infração cometida e os fatos a ela relacionados.

§2º Em casos de infrações relevantes que gerem riscos às atividades da B3 ou riscos sistêmicos, a B3 poderá aplicar as medidas previstas nos incisos II, IV e V deste artigo, sem a necessidade prévia de notificação formal e escrita.

Art. 88 Na hipótese de suspensão ou cancelamento da **autorização de acesso** do **participante autorizado** decorrente, inclusive, da exclusão ou encerramento das atividades do **participante**, a B3 comunicará o fato à BSM, ao BCB e à CVM.

CAPÍTULO VI:
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 89 A **central depositária da B3** pode exercer outras atividades, desde que compatíveis com os serviços de depósito centralizado de **ativos**, nos limites da legislação em vigor.

Art. 90 O presente regulamento é aprovado pela Diretoria Colegiada da B3 e, conforme aplicável, pelos órgãos reguladores competentes, nos termos da regulamentação editada por estes.

Parágrafo único. Qualquer alteração a este regulamento somente pode ser realizada seguindo os mesmos rituais de aprovação das autoridades reguladoras competentes, nas suas respectivas esferas de atuação, e da Diretoria Colegiada~~do Conselho de Administração~~ da B3, nos termos de seu Estatuto Social. A divulgação da versão consolidada desse regulamento, contendo as eventuais alterações, será realizada por meio de ofício circular, com sua respectiva atualização no site da B3.

Art. 91 Aplicam-se a este regulamento as leis e normativos em vigor no Brasil referentes às atividades da **central depositária da B3** e **participantes**.

Art. 92 A B3 pode editar normas complementares para aplicação do disposto neste regulamento e no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3**.

Art. 93 Os **participantes**, sem prejuízo da adoção de outras medidas, devem comunicar à B3 indícios de irregularidade e ocorrências que possam afetar sua regular atividade.

Art. 94 A B3 mantém o sigilo dos **ativos** e das transações e presta informações a eles relacionadas às autoridades reguladoras competentes, e demais entidades, nos termos da legislação e da regulamentação vigente, comunicando as ocorrências e os dados relativos às atividades nela desenvolvidas, inclusive nos casos de identificação de atipicidades relacionadas aos padrões das transações ocorridas no âmbito da **central depositária da B3**.

Art. 95 A B3 e seus **participantes** obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das

disposições contidas no presente regulamento, no manual de procedimentos operacionais da **central depositária da B3** e demais normas e regras editadas pela B3.

Art. 96 Os dispositivos constantes deste regulamento obrigam, para todos os fins de direito, os **participantes** nele mencionados e a B3.

Art. 97 O disposto neste regulamento deverá estar contido, explicitamente ou por referência expressa, nos contratos formalizados pelos **participantes** com seus clientes, desde que tenham relação com o conteúdo deste regulamento.

Art. 98 Na hipótese de ambiguidade entre as disposições contidas neste regulamento e nos demais normativos da B3 não relacionados à **central depositária da B3**, deve prevalecer o normativo mais específico, considerando a matéria objeto da ambiguidade. Caso os normativos e a matéria estejam relacionados ao depósito de ativos na **central depositária da B3**, deve prevalecer este regulamento.

Art. 99 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Colegiada da B3.