

# CADEIA DE VALOR 2023 - 2027



Zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores.



COMPROMETIMENTO - COOPERAÇÃO - INOVAÇÃO - PRODUTIVIDADE - INTEGRIDADE - DIÁLOGO  
TRANSPARÊNCIA - AUTONOMIA - FOCO EM RESULTADO - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

# 1. NORMATIZAÇÃO



## 1.1. Definição da Agenda Regulatória

1.1.1. Identificar Políticas Econômicas, Tributárias e Fiscais com impacto no Mercado

1.1.2. Interagir com o Mercado local para a identificação de necessidade de normatização

1.1.3. Acompanhar proposições legislativas de interesse da CVM

1.1.4. Monitorar ambiente regulatório internacional

1.1.5. Elaborar análise de impacto regulatório ex-ante



## 1.2. Elaboração de Normas

1.2.1. Gerir portfólio de demandas de normatização

1.2.2. Elaborar normativos de forma interativa com o Mercado

1.2.3. Divulgar normativos



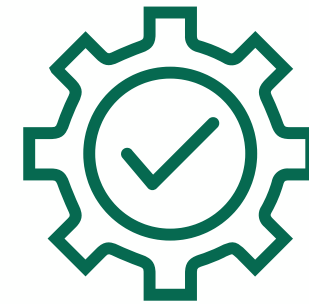
## 1.3. Monitoramento das Normas Vigentes

1.3.1. Elaborar análise de impacto regulatório ex-post

1.3.2. Revisar normativos vigentes



## 2. REGISTRO



### 2.1. Gestão do Registro

2.1.1. Registrar regulados

2.1.2. Registrar oferta pública de  
aquisição/distribuição

2.1.3. Suspende e cancelar registro



# 3. ORIENTAÇÃO



## 3.1. Orientação ao Mercado

3.1.1. Realizar Atendimento aos Regulados

3.1.2. Elaborar Ofícios Circulares



## 3.2. Orientação ao Cidadão e Acesso à Informação

3.2.1. Processar Reclamações e Denúncias

3.2.2. Realizar Atendimento e Esclarecimento de Dúvidas

3.2.3. Disponibilizar Dados e Informações à Sociedade



## 3.3. Promoção de Educação e Inclusão Financeira

3.3.1. Promover Iniciativas de Inclusão e Educação Financeira

3.3.2. Estabelecer e Coordenar Parcerias Educacionais

3.3.3. Realizar Estudos e Pesquisas Educacionais



# 4. SUPERVISÃO



## 4.1. Supervisão e Fiscalização

4.1.1. Planejar supervisão baseada em risco

4.1.2. Realizar supervisão baseada em risco

4.1.3. Analisar resultados da supervisão baseada em risco

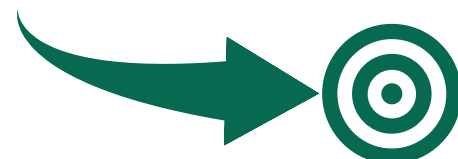
4.1.4. Realizar supervisão sob demanda

4.1.5. Executar fiscalização externa

4.1.6. Acompanhar e utilizar supervisão realizada por autorreguladores



# 5. SANÇÃO



## 5.1. Execução de Ações Sancionatórias

5.1.1. Emitir ofício de alerta

5.1.2. Emitir *Stop Order*

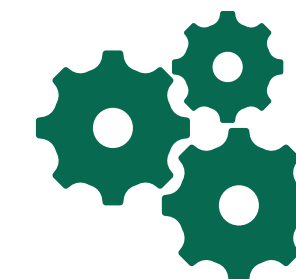
5.1.3. Elaborar Termo de Acusação

5.1.4. Conduzir Inquérito Administrativo

5.1.5. Realizar julgamento



## 5.2. Aplicação de Mecanismos Alternativos para Resolução de Litígios



5.2.1. Negociar Termo de Compromisso

5.2.2. Decidir Termo de Compromisso

5.2.3. Negociar acordo administrativo em processo de supervisão



# MACROPROCESSOS DE GESTÃO

## 6. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



- 6.1. Elaborar os Planejamentos Orçamentários Anual e Plurianual
- 6.2. Realizar Execução e Controle Orçamentário e Financeiro
- 6.3. Realizar Gestão e Controle Contábil
- 6.4. Arrecadar Créditos Tributários e Não-Tributários

## 7. GESTÃO DE PESSOAS



- 7.1. Realizar Recrutamento e Seleção
- 7.2. Gerir Admissão, Mobilidade e Saída de Pessoal
- 7.3. Gerir Serviços para Pessoal
- 7.4. Gerir Desenvolvimento do Servidor
- 7.5. Promover Qualidade de Vida no Trabalho
- 7.6. Gerir Programas de Formação e Educação Corporativa
- 7.7. Promover Eventos de Capacitação e Desenvolvimento

## 8. GESTÃO DE TI



- 8.1. Prover Governança de TI
- 8.2. Prover Infraestrutura de TI
- 8.3. Prover Soluções de TI
- 8.4. Gerir Segurança da Informação
- 8.5. Prover Serviços de TI aos Usuários
- 8.6. Prover Assessoria Tecnológica

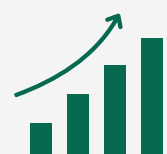
## 9. GESTÃO PATRIMONIAL E LOGÍSTICA



- 9.1. Administrar Suprimentos, Serviços e Materiais
- 9.2. Realizar Controle Patrimonial
- 9.3. Gerir Aquisições e Contratações
- 9.4. Gerir Contratos de Bens e Serviços
- 9.5. Gerir Obras de Engenharia Predial e Reformas
- 9.6. Gerir Documentos e Fluxo de Informação

# MACROPROCESSOS DE GOVERNANÇA

## 10. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



- 10.1. Desenvolver, Desdobrar e Monitorar a Estratégia
- 10.2. Gerir a Estrutura Organizacional
- 10.3. Gerir o Portfólio de Projetos
- 10.4. Gerir o Desempenho dos Processos Organizacionais
- 10.5. Gerir os Riscos Corporativos
- 10.6. Gerir Estudos e Análises de Mercado
- 10.7. Prestar Assessoria Econômica e de Risco
- 10.8. Participar de Fóruns e Comitês
- 10.9. Gerir Conhecimento e Inovação

## 11. CONFORMIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS



- 11.1. Gerir Políticas e Normativos
- 11.2. Prestar Contas ao Governo e à Sociedade
- 11.3. Avaliar Resultados das Ações de Supervisão
- 11.4. Gerir Convênios, Cooperações e Parcerias
- 11.5. Realizar Auditorias
- 11.6. Realizar Correições

## 12. COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS



- 12.1. Gerir a Imagem Institucional
- 12.2. Realizar Assessoria de Imprensa
- 12.3. Gerir a Comunicação Interna

## 13. ASSESSORIA JURÍDICA



- 13.1. Prestar Consultoria Jurídica
- 13.2. Prestar Assessoramento Jurídico
- 13.3. Representar a CVM Judicial e Extrajudicialmente