

Guia para envio do formulário de referência e da declaração de conformidade cadastral

**Superintendência de Registro de Valores
Mobiliários (SRE)**

01/2024



Sumário

I – Introdução.....	3
II – Envio do formulário de referência (art. 12 da RCVM 161).....	3
III – Declaração de conformidade cadastral (art. 2º da RCVM 51).....	5



Manual

I – Introdução

O envio do formulário de referência conjuntamente com a declaração de conformidade cadastral deve ser realizado até o dia 31/03/2024 por todos os coordenadores que obtiveram registro ainda em 2023, para que não seja devida cobrança de multa.

Coordenadores registrados em 2024 devem realizar apenas a declaração de conformidade cadastral dentro do mesmo prazo.

II – Envio do formulário de referência (art. 12 da RCVM 161)

- a) Após realizar o login selecione a opção “Informações Periódicas” na aba “Gestão de Coordenador”:

Sistema Novo Cadastro de Cons...

Não seguro cd-appjh-02:8080/consultor-web-os-26359/#/

BRASIL

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Sistema Novo Cadastro de Consultor, Coordenador e Administrador de Carteira

GOVERNO FEDERAL

PÁGINA INICIAL | ALTO CONTRASTE

Gestão de Coordenador Consultar Administração

Solicitar Atualização Cadastral
Solicitar Cancelamento
Informações Periódicas
Declaração Eletrônica de Conformidade

O Sistema de Cadastro de Consultor, Coordenador e Administrador de Carteira de Valores Mobiliários permite realizar alterações diretamente no cadastro da CVM.

Em caso de dúvidas sobre a regulação pertinente à atividade de Consultoria de Valores Mobiliários, envie um e-mail para a GAN:

gan@cvm.gov.br

Em caso de dúvidas sobre a regulação pertinente à atividade de Coordenadores de Ofertas Públicas de Distribuição de Valores Mobiliários, envie um e-mail para a GER-3:

ger3@cvm.gov.br

Links importantes:

Lei nº 8.669/1993
RCMV nº 122
ICVM Mº 355/01
ICVM Nº 368/03
ICVM Nº 472/08
ICVM Mº 579/16

cd-appjh-02:8080/consultor-web-os-26359/#/informacoesPeriodicas

28°C Previsão: nublado

Pesquisar

16:07 25/03/2024



- b) Selecione o coordenador em questão e clique na Lupa:

The screenshot shows the SNC interface with the following details:

- Header:** CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Sistema Novo Cadastro de Consultor, Coordenador e Administrador de Carteira, Governo Federal.
- Search Form:** Filtros de Pesquisa with fields for Denominação Social, CNPJ, Código CVM, and Situação (checkboxes for Em Funcionamento Normal, Suspensão, Cancelado). Buttons include Pesquisar and Limpar.
- Results Table:** Resultado da Pesquisa showing a single row for 000035-3, Denominação Social: '000035-3', Código CVM: '000035-3', Situação: 'Em Funcionamento Normal'.
- Buttons:** Visualizar Informações Periódicas (highlighted with a magnifying glass icon).
- Footer:** Includes weather (28°C, Pred. nublado), search bar, taskbar icons (calculator, file, etc.), and system status (POR PTB2, 25/03/2024, 16:08).

- c) Faço o upload do Formulário de Referência preenchendo os demais campos como na figura. Por fim clique em “Adicionar”:

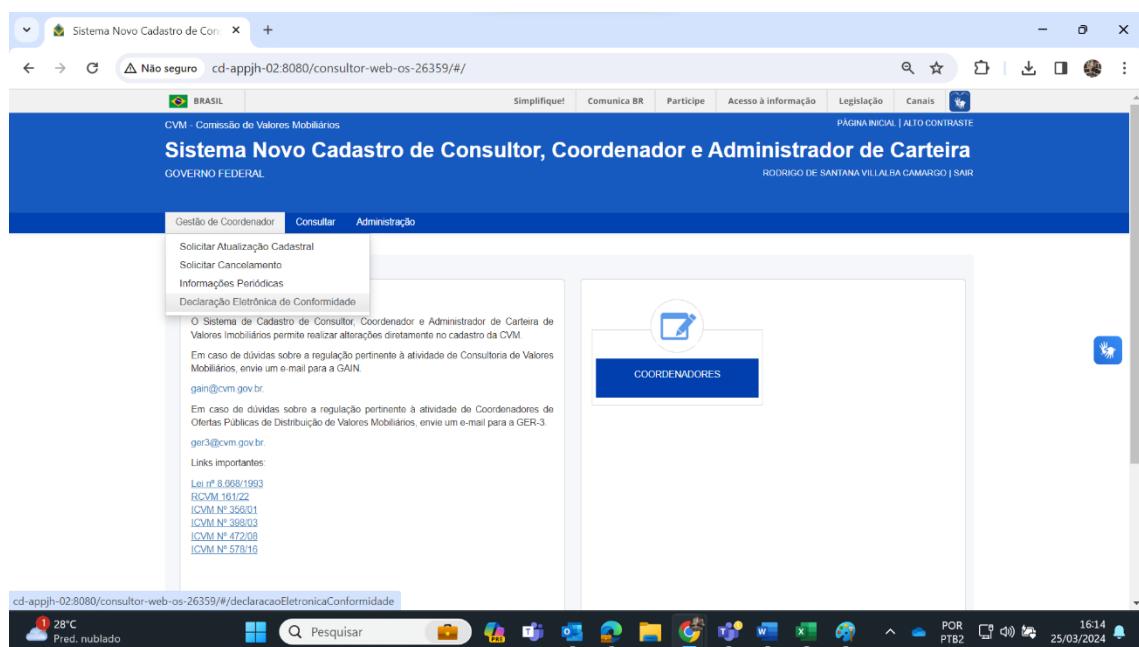
The screenshot shows the 'Informações Periódicas' upload form with the following fields:

- Selecionar Arquivo:** File input field.
- Descrição:** Formulário de Referência (Artigo 12).
- Ano de Referência:** 2023.
- Buttons:** Cancelar and Adicionar (highlighted with a green diamond).



III – Declaração de conformidade cadastral (art. 2º da RCVM 51)

- Após realizar o login selecione a opção “Declaração Eletrônica de Conformidade” na aba “Gestão de Coordenador”:





b) Selecione o coordenador em questão e clique na Lupa:

The screenshot shows a search results table titled 'RESULTADO DA PESQUISA'. It includes columns for CPF / CNPJ, Nome / Denominação Social, Código CVM, Situação do Registro, DEC para o Ano Corrente, and Ação. One row is visible, showing 'Em Funcionamento Normal' under 'Situação do Registro'. A search bar at the top right shows the URL: cd-appjh-02:8080/consultor-web-os-26359/#/declaracaoEletronicaConformidade.



c) Verifique as informações exibidas e caso esteja de acordo, clique em “Confirmo”. Caso haja algum dado incorreto, por favor, solicite a alteração cadastral no próprio sistema.

The screenshot shows the 'Dados Gerais' section of the form. It includes fields for CNPJ, Razão Social, Denominação Comercial, Telefone(s), E-mail(s), Endereço da Sede, and Endereço de Correspondência. At the top right of this section are two buttons: 'Não Confirmo' (unchecked) and 'Confirmo' (checked). Below this section, the 'Diretor Responsável e Usuário Master' section is partially visible, containing fields for CPF, Nome, E-mail, Endereço, Telefone(s), Data inicio, and Data fim. The taskbar at the bottom shows the CVM system icon and other pinned applications like Microsoft Word and Excel.

