

Guia para atualização cadastral de cooperativas de crédito cadastradas na CVM na forma da Instrução CVM 424

Conforme determinação da Instrução CVM 510, as cooperativas de crédito cadastradas na CVM para distribuição de cotas de fundos de investimento, na forma da Instrução CVM 424, devem manter os seus dados cadastrais atualizados. Isso inclui informações relativas a denominação social, endereços, inclusive de e-mail, e diretores responsáveis. Além disso, esses participantes precisam confirmar, anualmente, que os seus dados estão devidamente atualizados, em procedimento conhecido como Declaração Eletrônica de Conformidade (DEC).

Assim, o presente tutorial tem o objetivo de orientar os representantes das cooperativas de crédito a forma de:

- Atualizar os dados cadastrais
- Enviar a DEC
- Delegar a função de atualização cadastral a funcionários da instituição

1. Passos comuns

As primeiras etapas a seguir são comuns para os três procedimentos descritos acima.

Inicialmente, é necessário acessar o sistema CVMWeb, o que pode ser feito pelo endereço <http://sistemas.cvm.gov.br/> ou acessando a página principal da CVM (www.cvm.gov.br) e clicando em “Central de Sistemas” e depois em “Sistema CVMWeb”, como nas telas abaixo:



CVM Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

Comissão de Valores Mobiliários

Buscar Todos

Acesso Rápido

- Reuniões do Colegiado
- Calendário CVM (Entrega de Informações)
- Jurisprudência CVM
- Companhias
- Fundos
- Instruções
- Central de Sistemas**
- Cadastro Geral de Regulados

Notícias

Sessão de Julgamento 26/5

Figura 1 - acesso à central de sistemas

BRASIL Acesso à Informação Participe Serviços Legislação Canais

Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Mapa de Sistemas Site CVM Suporte a Sistemas

Fundos registrados e cancelados

Ofertas Públicas
Ofertas de distribuição (ações, fundos, debêntures, CRI, etc) e de aquisição de ações (OPAs): registradas, em análise, dispensadas e indeferidas.

Atendimento
Serviço de Atendimento ao Cidadão, Audiência a Particulares

Sistema CVMWeb
Cadastramento de Usuário, Atualização Cadastral, Envio de documentos

Taxa de Fiscalização e Multas
Ferramenta de Cálculo, Impressão de GRU, Recurso contra Multa Cominatória

Cadastro Geral

Administradores de Carteira

Atos Declaratórios

Atendimento ao Cidadão (SAC)

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 2 - acesso ao CVMWeb

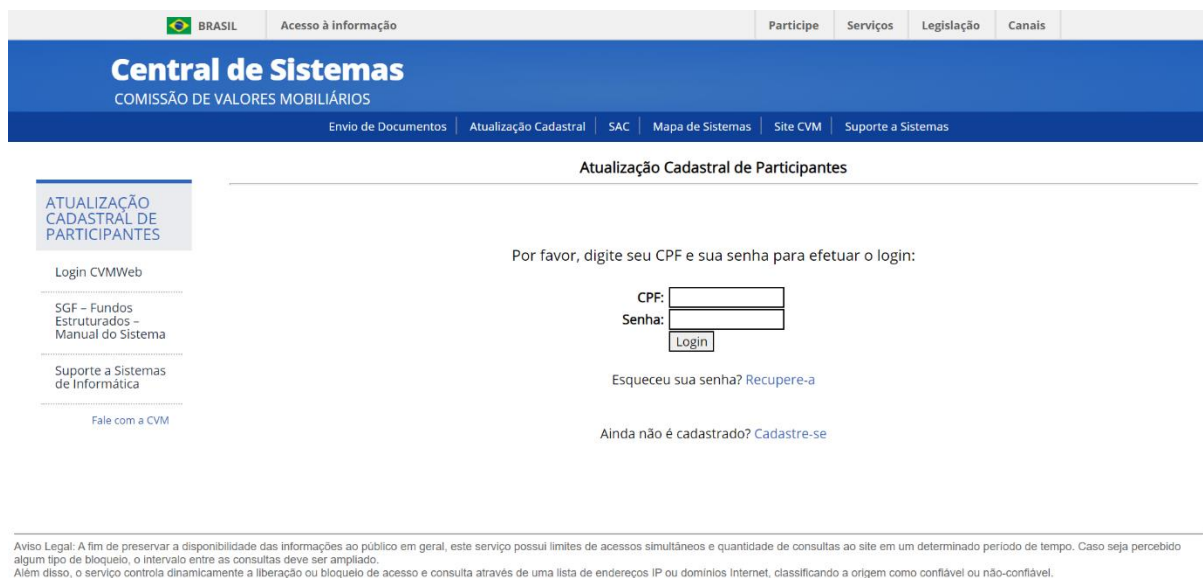
Em seguida, é preciso selecionar a opção “Atualização Cadastral”:



The screenshot shows the 'Central de Sistemas' interface. On the left, under 'Lista de Sistemas', there are links for 'Consultas', 'Companhias', 'Fundos de Investimento', and 'Ofertas Públicas'. On the right, under 'CVMWEB', there are three main options: 'Atualização Cadastral' (highlighted with a red arrow), 'Envio de Documentos', and 'Download Múltiplo'. The 'Atualização Cadastral' option includes a sub-link 'Atualização de dados dos regulados'. Below the main content, there is a legal notice (Aviso Legal) regarding data availability and access limits.

Figura 3 - Atualização de dados dos regulados

Nesse momento, o sistema pedirá que seja informado o CPF do usuário e a sua senha:



The screenshot shows the 'Atualização Cadastral de Participantes' section of the CVM Central de Sistemas. It features a login form with the following elements:

- A header bar with navigation links: 'Envio de Documentos', 'Atualização Cadastral', 'SAC', 'Mapa de Sistemas', 'Site CVM', and 'Suporte a Sistemas'.
- A sidebar on the left with links: 'ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE PARTICIPANTES', 'Login CVMWeb', 'SGF - Fundos Estruturados - Manual do Sistema', 'Suporte a Sistemas de Informática', and 'Fale com a CVM'.
- Main content area:
 - Text: 'Por favor, digite seu CPF e sua senha para efetuar o login:'
 - Form fields: 'CPF:' and 'Senha:'.
 - A 'Login' button.
 - Links: 'Esqueceu sua senha? Recupere-a' and 'Ainda não é cadastrado? Cadastre-se'.
- A legal notice (Aviso Legal) at the bottom regarding data availability and access limits.

Figura 4 - usuário e senha

Vale lembrar que, a partir da conclusão do cadastro da cooperativa, a pessoa indicada como diretor responsável pela Instrução CVM 424 tem acesso ao sistema. Ele é considerado o usuário com acesso máster ao sistema, pois, como será descrito à frente, ele pode também

indicar outros funcionários da cooperativa para efetuar alterações em nome da instituição (delegação de tarefas).

No primeiro acesso ou se o usuário não lembrar a senha, é preciso clicar em “Esqueceu sua senha? Recupere-a” para que o sistema gere uma nova senha e encaminhe ao e-mail cadastrado. Nesse caso, o sistema pedirá o CPF e dará ao usuário a opção de escolher um dos e-mails associados à conta, se houver mais de um, para o envio da nova senha.

Na hipótese do usuário não ter mais acesso ao e-mail cadastrado, devem ser seguidas as instruções existentes naquela tela, contatando-se a equipe de suporte a sistemas da CVM (<http://www.cvm.gov.br/menu/atendimento/sistemas.html>). Esse procedimento vale quando o usuário ainda é o mesmo, mas o e-mail não.

Se ocorrer de o diretor que tem acesso máster (vale lembrar: trata-se, no caso das cooperativas de crédito, do diretor responsável pela Instrução CVM 424) não estar mais na instituição ou de ele não ter mais acesso ao e-mail cadastrado, pode ser contatada a GME, pelo e-mail gme-cadastro@cvm.gov.br, com solicitação da alteração.

2. Atualização cadastral

Para atualizar dados cadastrais, após acesso ao CVMWeb é preciso clicar em “Atualização cadastral de participantes” no menu à esquerda:



Figura 5 - atualização cadastral

Em seguida, é preciso escolher o tipo de participante. No caso, “Cooperativas de Crédito”:



Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualização Cadastral | SAC | Mapa de Sistemas | Site CVM | Suporte a Sistemas

Atualização Cadastral de Participantes CVM

Admin: Érico / Assumindo ident. usuário: Francisco

Para proceder a atualização cadastral, efetue o login no CVMWeb e clique no menu da esquerda, sobre o tipo de participante (*Fundos de Investimento, Fundos FIF/FAC/FIEX, Agente Autônomo, Auditor* etc.) que deverá ser atualizado.

Cooperativas de Crédito

SGF - Fundos Estruturados (Perfil: Administradores de Fundos)

SGF - Fundos Estruturados - Manual do Sistema

Consulta a Protocolos

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 6 - cooperativas de crédito

Após a seleção do tipo de participante, é possível que seja preciso clicar novamente em “Atualização de dados cadastrais”, dessa vez na parte central da tela:



Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualização Cadastral | SAC | Mapa de Sistemas | Site CVM | Suporte a Sistemas

Menu de Funções do Cadastro de Cooperativas de Crédito

Bom dia, Francisco

Atualização de Dados Cadastrais

Fale com a CVM

Cooperativas de Crédito

SGF - Fundos Estruturados (Perfil: Administradores de Fundos)

SGF - Fundos Estruturados - Manual do Sistema

Consulta a Protocolos

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 7 - atualização cadastral

Em seguida, será exibida uma lista na qual o usuário tem de selecionar a cooperativa para a qual pretende atualizar dados. Naturalmente, só aparecerão na lista as cooperativas para quais ele tenha permissão de acesso.



Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualização Cadastral | SAC | Mapa de Sistemas | Site CVM | Suporte a Sistemas

Alteração de Dados Cadastrais de Cooperativas de Crédito — Bom dia, Francisco

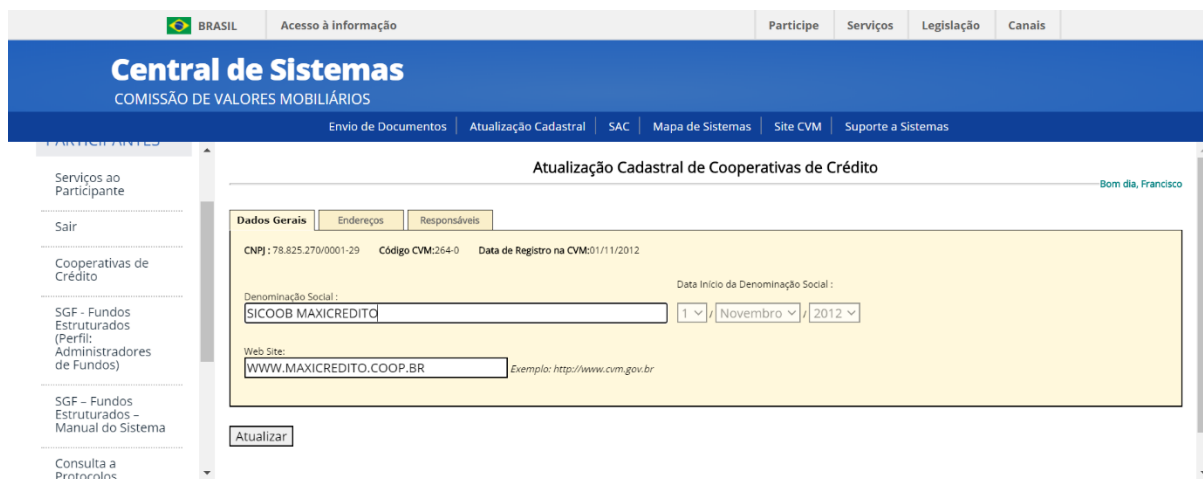
Selecione a Cooperativa de Crédito abaixo para proceder com alteração de dados cadastrais de cooperativas de crédito:

[Fale com a CVM](#)

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 8 - selecionar cooperativa

Feita a seleção da cooperativa, basta clicar no botão “Próximo” e aparecerá uma tela com as abas “Dados gerais”, “Endereços” e “Responsáveis”:



Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualização Cadastral | SAC | Mapa de Sistemas | Site CVM | Suporte a Sistemas

Atualização Cadastral de Cooperativas de Crédito — Bom dia, Francisco

Dados Gerais | Endereços | Responsáveis

CNPJ: 78.825.270/0001-29 | Código CVM: 264-0 | Data de Registro na CVM: 01/11/2012

Denominação Social: SICOOB MAXICREDITO | Data Início da Denominação Social: 1/11/2012

Web Site: WWW.MAXICREDITO.COOP.BR | Exemplo: http://www.cvm.gov.br

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 9 - escolher dados a alterar

3. Declaração Eletrônica de Conformidade - DEC

Como mencionado acima e em conformidade com a Instrução CVM 510, é necessário que os participantes anualmente confirmem se os seus dados estão devidamente atualizados. Para enviar a DEC é preciso acessar o CVMWeb e, após selecionar “Atualização cadastral” (figura 5, acima), escolher a opção “Declaração Eletrônica de Conformidade” no menu à esquerda da tela:



Figura 10 - Declaração eletrônica de conformidade

Ao acessar a tela da DEC, é necessário primeiro verificar os dados cadastrais da cooperativa. Ao clicar na opção “Verificar Dados Cadastrais” será exibida uma ficha com os dados da instituição. Se houver alguma alteração a fazer, devem ser seguidos os passos descritos na seção anterior deste documento.



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos Atualização Cadastral SAC Mapa de Sistemas Site CVM Suporte a Sistemas

Não há registros

Registros de Participantes Pessoa Jurídica

Selecionar Todos	CNPJ	Denominação Social	Tipo Participante	Formulário já Enviado	
☐	78.825.270/0001-29	SICOOB MAXICREDITO	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	Sim	Verificar Dados Cadastrais

Enviar Formulário

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 11 - envio da DEC

Se os dados estiverem todos devidamente atualizados, deve-se clicar em “Enviar Formulário”. O “Sim” no campo “Formulário já enviado” indica que a DEC foi entregue corretamente.

É importante também acessar, após o envio, a área de “Consulta a Protocolos”, no menu à esquerda, onde será possível encontrar o recibo de envio da declaração.

4. Delegação da permissão para atualização cadastral

Para delegar a funcionários da cooperativa a possibilidade de efetuar a atualização de dados cadastrais da instituição, o diretor responsável pela Instrução CVM 424 deve acessar o CVMWeb e clicar na opção “Administração de contas” no menu à esquerda.



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos Atualização Cadastral SAC Mapa de Sistemas Site CVM Suporte a Sistemas

SGF – Fundos Estruturados – Manual do Sistema

Consulta a Protocolos

Declaração Eletrônica de Conformidade

➡ Administração de Contas

Dados Pessoais

Suporte a Sistemas de Informática

Administração

Fale com a CVM

Atualização Cadastral de Participantes CVM Admin: Érico / Assumindo ident. usuário: Francisco

Para proceder a atualização cadastral, efetue o login no CVMWeb e clique no menu da esquerda, sobre o tipo de participante (*Fundos de Investimento, Fundos FIF/FAC/FIEIX, Agente Autônomo, Auditor etc.*) que deverá ser atualizado.

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 12 - Administração de contas

Em seguida, é preciso clicar em “Delegação de tarefas” e informar o CPF do usuário para quem será concedida a permissão. Será necessário então escolher a função que será delegada (“Atualização cadastral de participantes – COOPERATIVAS DE CRÉDITO”). Vale destacar que também é possível delegar a função “Permissão para incluir novos usuários e delegar funções”. A opção “Relatório de Permissões” apresenta a lista com todos os usuários para os quais foram delegadas funções.

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Central de Sistemas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos Atualização Cadastral SAC Mapa de Sistemas Site CVM Suporte a Sistemas

Atualização Cadastral

Sair

Cadastrar Usuário

➡ Delegação de Tarefas

➡ Relatório de Permissões

Suporte a Sistemas de Informática

Administração

Administração de Contas Admin: Érico / Assumindo ident. usuário: Francisco

Para incluir novos usuários ao site e permitir a delegação de tarefas a eles, você deve seguir os seguintes passos:

1. Cadastrar o usuário (link no menu da esquerda). Caso a pessoa já esteja cadastrada em nosso sistema, você será avisado do fato e poderá prosseguir a Delegação de Tarefas;
2. Clicar sobre o item de menu "Delegação de Tarefas";
3. Seguir as instruções que serão mostradas.

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não-confiável.

Figura 13 - delegação de tarefas

5. Conclusão

O presente tutorial foi elaborado em maio de 2020. Devido a alterações na arquitetura do sistema é possível que no momento de sua utilização as opções apresentadas sejam ligeiramente diferentes.

Em caso de dificuldades no acesso ao CVMWeb, os usuários devem solicitar auxílio ao suporte a sistemas de informática, conforme dados de contato disponíveis em <http://www.cvm.gov.br/menu/atendimento/sistemas.html>.

Em caso de dúvidas adicionais sobre os comandos das Instruções CVM 424 e 510, deve ser contatada a Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos – GME pelo e-mail gme-cadastro@cvm.gov.br.