

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[Obs.: esta minuta de Regras e Procedimentos reflete conceitos alinhados previamente pelo Comitê de Governança e Indicação, assim como outros ajustes de redação e conceitos adicionais alinhados na reunião do referido Comitê de 25.2.21. Nos termos do §2º do artigo 76 do Estatuto Social, o CGI tem competência para aprovar os ajustes aqui propostos – os quais estão abaixo com marcas de revisão frente às Regras atuais.]

Formatado: Centralizado

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>REFERÊNCIAS</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>PLEITOS DOS BENEFICIÁRIOS</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA</b>	<b>6</b>
4.1	Órgãos de deliberação	6
4.1.1	Conselho de Administração	6
4.1.2	Diretoria Colegiada	9
4.1.3	Indenização por despesas arcadas diretamente pelos Beneficiários	11
4.1.4	Parâmetros e critérios para análise dos pleitos	11
4.1.5	Situações pré-definidas	13
4.1.6	Formalização da decisão de órgão responsável	13
<b>5</b>	<b>PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE GOVERNANÇA</b>	<b>14</b>
5.1	Hipóteses para adoção dos procedimentos	14
5.2	Comitê <i>Ad Hoc</i>	14
5.2.1	Regras de atuação do Comitê <i>Ad Hoc</i>	15
5.2.3	Formalização da decisão	16
5.3	Competência específica do Conselho de Administração: Valores Relevantes ou Significativos	16
<b>6</b>	<b>EXECUÇÃO DA DECISÃO</b>	<b>17</b>
<b>1</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>REFERÊNCIAS</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>PLEITOS DOS BENEFICIÁRIOS</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA</b>	<b>6</b>
4.1	Órgãos de deliberação	6
4.1.1	Conselho de Administração	6
4.1.2	Diretoria Colegiada	9

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

4.1.3	Indenização por despesas arcadas diretamente pelos Beneficiários.....	11
4.1.4	Parâmetros e critérios para análise dos pleitos .....	11
4.1.5	Situações pré-definidas .....	13
4.1.6	Formalização da decisão do órgão responsável.....	13
<b>5</b>	<b>PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE GOVERNANÇA.....</b>	<b>14</b>
5.1	Hipóteses para adoção dos procedimentos .....	14
5.2	Comitê <i>Ad Hoc</i> .....	14
5.2.1.	Regras de atuação do Comitê <i>Ad Hoc</i> .....	15
5.2.3.	Formalização da decisão .....	16
5.3	Competência específica do Conselho de Administração: Valores Relevantes ou Significativos.....	16
<b>6</b>	<b>EXECUÇÃO DA DECISÃO .....</b>	<b>17</b>

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

## 1 OBJETIVO

Estas regras visam estabelecer os procedimentos de governança a serem adotados pela B3 quando da análise de pleitos formulados por quaisquer pessoas que ocupem ou tenham ocupado cargos como conselheiros, membros externos de comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração ou diretores estatutários, ~~independente~~ independentemente de seu vínculo celetista com a Companhia (Beneficiários Administradores), diretores não estatutários, ~~ou~~ funcionários que ocupem ou tenham ocupado cargo ou função de gestão nas Companhias ou funcionários, ou não, que tenham sido indicados pela Companhia para exercer cargos em entidades das quais a Companhia participe, (~~Beneficiários Empregados~~ na qualidade de acionista, sócia, associada ou patrocinadora, contemplando, inclusive, aqueles funcionários ou não, que exerçam cargo de Presidente ou Vice-Presidente da Câmara de Arbitragem do Mercado (Beneficiários Não Administradores), em conjunto com Beneficiários Administradores referidos como Beneficiários) com base, nos termos do artigo 76 do Estatuto Social da B3, em Instrumento Particular de Assunção de Obrigação de Indenizar firmado entre a B3 e cada um dos Beneficiários Administradores e diretores não estatutários (Instrumento de Indenização) ou na Política de Indenização da B3 aplicável aos Beneficiários Não Administradores exceto diretores não estatutários (Política de Indenização), em especial os mecanismos que deverão ser implementados para assegurar que as decisões envolvendo situações com potencial conflito de interesses no âmbito dos Instrumentos de Indenização sejam tomadas visando os interesses da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), de suas controladas (em conjunto, as Companhias ou, individualmente, a B3 ou qualquer uma de suas controladas, a Companhia) e de seus acionistas, dentre os quais se deve considerar, inclusive, o interesse de atrair e manter profissionais qualificados e capazes no seu quadro de administradores e empregados.

Formatado: Fonte: +Corpo (Arial), Cor da fonte: Automática

As obrigações da B3 serão previstas nos Instrumentos de Indenização e o seu cumprimento deve se dar nos termos e condições estabelecidos nos

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

Instrumentos de Indenização e na Política de Indenização, conforme o caso, vigentes à época do ato, fato ou omissão do Beneficiário que gerou o processo objeto do pleito de indenização apresentado pelo Beneficiário, sendo certo que se considera incorporada no Instrumento de Indenização e na Política de Indenização os mecanismos de governança previstos nesse documento naquilo que não for incompatível com os direitos e obrigações previstos naqueles Instrumentos de Indenização e na Política de Indenização.

## 2 — REFERÊNCIAS

### 2 REFERÊNCIAS

- Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“LSA”);
- Parecer de Orientação CVM 38;
- Estatuto Social;
- Instrumentos de Indenização adotados pela B3 conforme respectivas vigências; e
- Políticas de Indenização adotadas pela B3 conforme respectivas vigências.

## 3 PLEITOS DOS BENEFICIÁRIOS

A Companhia, nos termos da deliberação ocorrida em ~~17.2.2017~~ decidiu por aprovar ~~a minuta do~~ Instrumento de Indenização e ~~da~~ Política de Indenização que ~~regerá~~regerão os direitos e obrigações da Companhia e dos Beneficiários e que ~~vigerá~~vigerão durante o prazo de ~~1 (um) ano~~2 (dois) anos, devendo ser automaticamente ~~renovada~~renovados, a menos que haja uma deliberação da Companhia em outro sentido.

A Companhia poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, deliberar pela renovação do Instrumento de Indenização e da Política de Indenização nos

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

mesmos termos e condições já aprovados ou pela aprovação de novos termos e condições para o Instrumento de Indenização e da Política de Indenização, hipótese em que os administradores estão autorizados a firmar os instrumentos conforme alterados e que regerão a relação entre as partes a partir de sua assinatura sem afetar os direitos e obrigações regulados nos instrumentos precedentes.

Nos termos do Instrumento de Indenização e da Política de Indenização da B3, os Beneficiários poderão apresentar pleitos de indenização, adiantamento, custeio e/ou reembolso de custas e despesas relativos à sua defesa e/ou apresentação de manifestações e esclarecimentos (“Defesa”) em qualquer inquérito, autuação, denúncia, processo administrativo, arbitral ou judicial, em qualquer grau de jurisdição e/ou em qualquer outro procedimento similar, seja em âmbito cível, criminal, fiscal, trabalhista ou qualquer outro que envolva ou possa envolver condenação do Beneficiário a qualquer pena, multa ou constrição em decorrência do exercício de suas funções na Companhia ou na entidade para a qual a Companhia o tenha indicado para exercer determinado cargo (“Processo”), incluindo honorários advocatícios, custas, despesas processuais, taxas, tributos ou impostos eventualmente incidentes, de modo que o valor líquido pago pela B3 em favor do Beneficiário seja o valor necessário a arcar com todos os valores a ele demandados ou por ele dispendidos.

## 4 PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA

### 4.1 Órgãos de deliberação

#### 4.1.1 Conselho de Administração

O Conselho de Administração da B3, assessorado pelo Comitê de Governança e Indicação da B3, será o órgão competente para tomar as seguintes decisões em relação aos pleitos dos Beneficiários Administradores, sempre observando os termos e condições do Instrumento de Indenização vigente à época do ato, fato ou omissão do Beneficiário Administrador que gerou o Processo objeto do pleito de indenização:

## REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

- (i) analisar e aprovar os pedidos de adiantamento, reembolso e indenização de quaisquer Beneficiários Administradores;
- (ii) analisar, previamente ao desembolso de qualquer valor por parte da B3, a incidência de eventuais hipóteses excludentes de indenização descritas no Instrumento de Indenização, sendo certo que nessa análise não será aplicável o princípio de inversão do ônus da prova, de modo que a ausência de comprovação pelo Beneficiário de não ocorrência das excludentes não será, de modo determinante e exclusivo, fundamento *prima facie* para a tomada de decisão acerca da constatação da excludente e consequente descumprimento do Instrumento de Indenização perante o Beneficiário, observado ainda o disposto no item 4.1.4;
- (iii) zelar para que os procedimentos de indenização adotados garantam que as decisões sejam tomadas de forma independente e de acordo com o interesse da Companhia, dentre os quais se deve considerar, inclusive, o interesse de atrair e manter profissionais qualificados e capazes no seu quadro de administradores e funcionários;
- (iv) tomar providências para garantir que os parâmetros de razoabilidade indicados no item 4.1.4 abaixo, bem como eventuais outros estabelecidos pelo Conselho de Administração da B3, sejam devidamente considerados nas decisões que envolverem dispêndio de valores pela B3;
- (v) garantir a formalização adequada do processo decisório, de modo que sejam incluídas as razões que levaram à decisão de pagamento ou não nos termos do Instrumento de Indenização;
- (vi) na hipótese em que o Beneficiário da decisão seja um dos integrantes do Conselho de Administração da B3, avaliar a abrangência da situação de conflito de interesse, de modo a garantir o afastamento

## REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

do conselheiro respectivo do processo decisório relativo ao Instrumento de Indenização com ele firmado;

- (vii) tomar providências para assegurar que eventuais outros administradores que sejam também Beneficiários em decorrência exatamente dos mesmos atos e/ou fatos que ensejaram o pleito do Beneficiário em questão e, que eventualmente, encontrem-se em situação de conflito de interesse sejam afastados da análise relativa aos pleitos;
- (viii) na hipótese tratada no item (vii) acima, em sendo constatado conflito de outros conselheiros, verificar se a implementação do Comitê *Ad Hoc* prevista no item 5.3 abaixo seria aplicável; e, caso não o seja, determinar, se cabível, os procedimentos adicionais que deveriam ser adotados para afastar da deliberação os membros considerados conflitados; e
- (ix) avaliar a tempestividade do envio do pleito de indenização apresentado pelo Beneficiário para a B3.

*Parágrafo Primeiro.* Na hipótese de um mesmo Processo envolver tanto Beneficiários Administradores quanto Beneficiários Não Administradores, a decisão quanto aos Beneficiários Administradores será de alçada do Conselho de Administração e a decisão quanto aos Beneficiários Não Administradores será proposta pela Diretoria Colegiada para deliberação pelo Conselho de Administração.

Formatado: Fonte: Itálico

*Parágrafo Segundo.* Para fins deste item, situação de potencial conflito de interesse pode ser entendida como aquela em que (i) o conselheiro que apresenta o pleito (“Beneficiário Solicitante”) seja integrante do Conselho de Administração que deliberará acerca do referido pleito, hipótese em que tal conselheiro deverá abster-se de participar da deliberação; ou (ii) o conselheiro possa se beneficiar da decisão acerca do pleito efetuado pelo Beneficiário Solicitante por ser esse também beneficiário ou, potencialmente beneficiário, por

## REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

conta da prática de mesmos atos, fatos ou omissões que deram razão ao Processo objeto do pleito do Beneficiário Solicitante. O mero exercício de cargo de conselheiro no mesmo mandato do Beneficiário Solicitante não deverá, por si só, caracterizar situação de potencial conflito de interesse, seja em mandato corrente ou pretérito.

*Parágrafo ~~Segundo~~ Terceiro.* O Conselho de Administração da B3 terá a discricionariedade, independentemente do resultado e/ou decisão final do Processo, de decidir em relação à abrangência do compromisso de indenidade no que diz respeito ao pleito dos Beneficiários, desde que observados os termos do Estatuto Social da B3 e as condições do Instrumento de Indenização vigente à época do ato, fato ou omissão do Beneficiário que gerou o Processo objeto do pleito de indenização.

*Parágrafo ~~Terceiro~~ Quarto.* A eventual decisão do Conselho de Administração da B3 pelo não adiantamento das despesas solicitado pelo Beneficiário não vincula novo juízo a ser realizado pelo referido órgão ao final do Processo.

### 4.1.2 Diretoria Colegiada

A Diretoria Colegiada da B3 será o órgão competente para tomar as seguintes decisões em relação aos pleitos dos Beneficiários ~~Empregados~~ Não Administradores, sempre observando os termos e condições do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização vigentes à época do ato, fato ou omissão do Beneficiário ~~Empregado~~ Não Administrador que gerou o Processo objeto do pleito de indenização:

- (i) analisar e aprovar os pedidos de adiantamento, reembolso e indenização dos Beneficiários ~~Empregados~~ Não Administradores;
- (ii) analisar, previamente ao desembolso de qualquer valor por parte da B3, a incidência de eventuais hipóteses excludentes de indenização descritas no Instrumento de Indenização ou na Política de Indenização, sendo certo que nessa análise não será aplicável o

## REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

princípio de inversão do ônus da prova de modo que a ausência de comprovação pelo Beneficiário [Empregado Não Administrador](#), de não ocorrência das excludentes não será, de modo determinante e exclusivo, fundamento *prima facie* para a tomada de decisão acerca da constatação da excludente e conseqüente descumprimento do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização perante o Beneficiário [Empregado Não Administrador](#), observado ainda o disposto no item 4.1.4;

- (iii) zelar para que os procedimentos de indenização adotados garantam que as decisões sejam tomadas de forma independente e de acordo com o interesse da Companhia, dentre os quais se deve considerar, inclusive, o interesse de atrair e manter profissionais qualificados e capazes no seu quadro de administradores e empregados;
- (iv) tomar providências para garantir que os parâmetros de razoabilidade indicados no item 4.1.4 abaixo, bem como eventuais outros estabelecidos pela Diretoria Colegiada, sejam devidamente considerados nas decisões que envolverem dispêndio de valores pela B3;
- (v) garantir a formalização adequada do processo decisório, de modo que sejam incluídas as razões que levaram à decisão de pagamento ou não nos termos do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização;
- (vi) avaliar a tempestividade do envio do pleito de indenização apresentado pelo Beneficiário [Empregado Não Administrador](#) para a B3; e
- (vii) submeter o pleito do Beneficiário [Empregado Não Administrador](#) à avaliação do Conselho de Administração ~~na hipótese~~ [nas hipóteses do Parágrafo Primeiro do item 4.1.1. acima ou](#) do item 5.3. abaixo.

## REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

*Parágrafo Primeiro.* A Diretoria Colegiada terá a discricionariedade, independentemente do resultado e/ou decisão final do Processo, de decidir em relação à abrangência do compromisso de indenidade no que diz respeito ao pleito dos Beneficiários ~~Empregados~~Não Administradores, desde que observados os termos do Estatuto Social da B3 e as condições do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização.

*Parágrafo Segundo.* A eventual decisão da Diretoria Colegiada pelo não adiantamento das despesas solicitado pelo Beneficiário ~~Empregado~~Não Administrador não vincula novo juízo a ser realizado pelo referido órgão ao final do Processo.

### 4.1.3 Indenização por despesas arcadas diretamente pelos Beneficiários

Caso o Beneficiário venha a arcar diretamente com qualquer dos custos e despesas indenizáveis pela B3, o Beneficiário deverá entregar à B3 cópia de todos os comprovantes de despesas ou documentos de arrecadação que demonstrem o recolhimento das respectivas custas, depósitos em garantia ou montantes decorrentes de acordos ou condenações, nos termos do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização.

### 4.1.4 Parâmetros e critérios para análise dos pleitos

As decisões tomadas pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Colegiada, conforme o caso, referentes a montantes a serem desembolsados pela B3 levarão em consideração os seguintes parâmetros:

- (i) deverão ser observados os termos e condições aplicáveis aos Beneficiários dos respectivos Instrumentos de Indenização firmados pela B3 ou da Política de Indenização adotada pela B3 e em vigor à época do ato, fato ou omissão do Beneficiário que gerou o Processo objeto do pleito de indenização, sendo vedada a tomada de decisão que acarrete descumprimento infundado dos Instrumentos de Indenização ou da Política de Indenização, conforme o caso;

## REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

- (ii) a avaliação das excludentes que dará ensejo ao não pagamento ou reembolso de valores deverá ser feita com base em fatos e/ou documentos que atestem ou constituam forte indício de ter sido o ato praticado pelo Beneficiário com base em uma das excludentes previstas no respectivo Instrumento de Indenização ou na Política de Indenização, sem que haja a inversão do ônus da prova em detrimento do Beneficiário; e
- (iii) eventual decisão cautelar ou administrativa passível de recurso e/ou de reforma judicial não constituirá prova inequívoca de caracterização das excludentes do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização, cuja avaliação será feita pelo órgão competente, de forma discricionária e cuja decisão deverá ser devidamente fundamentada.

Ainda, serão sempre observados os seguintes critérios de razoabilidade a serem determinados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Colegiada da B3:

- (i) no caso de honorários advocatícios, observado o Instrumento de Indenização ou a Política de Indenização, serão considerados razoáveis, os valores assim considerados pelo Conselho de Administração ou Diretoria Colegiada da B3, conforme aplicável, nos termos da deliberação da maioria de seus membros tendo como fundamentação a sua experiência e os parâmetros do mercado;
- (ii) no caso de multas, serão considerados razoáveis os valores exigíveis estipulados pela administração pública no âmbito do Processo, nos termos definidos no Instrumento de Indenização ou na Política de Indenização; e
- (iii) no caso de acordos, será considerado como razoável o valor mínimo aceitável pelo órgão regulador ou pela administração pública.

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

## 4.1.5 Situações pré-definidas

### 4.1.5.1 Descumprimento expresso de política da Companhia

Atos dos Beneficiários que envolvam a violação explícita e material de qualquer política da Companhia vigente à época da sua prática podem ser considerados pelos órgãos de deliberação como suficientes para fundamentar decisão acerca do não cumprimento do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização na medida de sua materialidade e considerando as circunstâncias do caso concreto.

### 4.1.5.2 Atos no interesse da Companhia

Os órgãos de deliberação deverão considerar, salvo na hipótese de manifesta evidência em contrário, que as obrigações do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização devem ser cumpridas em relação aos seguintes atos praticados pelos Beneficiários, ainda que tais atos possam ser objeto de eventual Processo:

- (i) atos que tenham sido realizados para dar cumprimento às políticas da Companhia;
- (ii) atos praticados em manifesto interesse da Companhia ainda que referido ato venha a ser posteriormente questionado em decorrência de atos ou fatos desconhecidos pelo Beneficiário ou atos e fatos que o Beneficiário, no exercício de sua função, não tivesse por obrigação conhecer; e
- (iii) atos praticados em decorrência da materialização de riscos previamente mapeados ou aceitos pela Companhia, conforme aprovado pelos seus órgãos de governança competentes.

### 4.1.6 Formalização da decisão do órgão responsável

O Conselho de Administração, assessorado pelo Comitê de Governança e Indicação, ou a Diretoria Colegiada, conforme o caso, deverá emitir uma decisão fundamentada relativa a um pleito do Beneficiário efetuado nos termos do

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização em prazo razoável, considerando os atos, fatos ou omissões geradores do pleito de indenização, dentro dos prazos estabelecidos nos Instrumentos de Indenização ou nas Políticas de Indenização.

## 5 PROCEDIMENTOS ~~ESPECÍFICOS~~ ESPECÍFICOS DE GOVERNANÇA

Formatado: Não Todas em Maiúsculas

### 5.1 Hipóteses para adoção dos procedimentos

Os procedimentos específicos de governança deverão ser adotados quando:

- (i) houver impasse no Conselho de Administração ou na Diretoria Colegiada quanto ao enquadramento do ato do Beneficiário administrador como passível de indenização, entendido como impasse quando houver empate ou quando o voto de 1 membro do órgão decisor competente possa alterar o resultado final da decisão acerca do pleito do Beneficiário ("Situações de Impasse");
- (ii) o Conselho de Administração, como órgão colegiado, ao analisar os pedidos de adiantamento, reembolso ou indenização encontrar-se em situação de potencial conflito de interesse, assim entendida como as hipóteses em que mais da metade dos seus membros se encontrarem nas hipóteses previstas no Parágrafo ~~Primeiro~~ Segundo do item 4.1.1. ("Situações de Conflito");
- (iii) a exposição financeira da B3 se mostre relevante ou significativa, considerando os valores envolvidos, hipótese em que deverá ser observado o disposto no item 5.2 abaixo ("Situações que envolvam Exposição Financeira Significativa").

Formatado: Sublinhado

### 5.2 Comitê *Ad Hoc*

Para as decisões que envolvam Situações de Impasse e/ou Situações de Conflito-, o Conselho de Administração constituirá, no prazo de ~~5 (cinco)~~ 3 (três) dias úteis do recebimento do pleito, observado o prazo limite do Processo,

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

conforme definido no Instrumento de Indenização ou na Política de Indenização, um comitê independente especial ~~com, no mínimo, 3 membros externos à B3 (“Comitê Ad Hoc”), que terá competência para decidir sobre os referidos pleitos.~~ que terá competência para decidir sobre os referidos pleitos, a ser composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros externos e independentes à B3 (“Comitê Ad Hoc”), devendo a quantidade de membros ser definida (i) pelo Conselho de Administração, excluídos da decisão eventuais membros conflitados, ou (ii) pelo Coordenador do Comitê Ad Hoc, em Situações de Conflito em que estiverem conflitados todos os membros do Conselho de Administração.

Parágrafo Primeiro. Nas hipóteses de Situações de Conflito (i) em que não estiverem conflitados todos os membros do Conselho de Administração, os membros do Comitê Ad Hoc deverão ser indicados pelos conselheiros não conflitados, e (ii) em que estiverem conflitados todos os conselheiros, o Conselho de Administração, em decisão tomada por maioria simples, deverá escolher o Coordenador do Comitê Ad Hoc, o qual, por sua vez, indicará os demais membros do Comitê Ad Hoc.

Parágrafo Segundo. Na hipótese de constituição do Comitê Ad Hoc em Situações de Impasse, o Conselho de Administração, por maioria simples, excluídos os membros eventualmente conflitados, indicará os membros do Comitê Ad Hoc.

## 5.2.1. Regras de atuação do Comitê Ad Hoc

Os membros indicados para compor o Comitê Ad Hoc deverão ~~declarar sua~~ assinar termo de declaração prévia de inexistência de conflito de interesse em relação à situação sub judice e de independência ~~para avaliação do caso concreto a ser submetido à análise, declarando também não possuir qualquer relação de parentesco ou outra~~ com relação ~~pessoal que possa, no entendimento~~ à B3, considerado o conceito de independência do Regulamento do ~~membro indicado, afetar a imparcialidade de sua decisão.~~ Novo Mercado da B3.

## REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

Após a constituição do Comitê, todas as informações recebidas pela Companhia deverão ser transmitidas aos membros do *Comitê Ad Hoc*, sob o compromisso de confidencialidade.

O Comitê *Ad Hoc* deverá, no prazo não superior a 7 (sete) dias úteis contados do recebimento da notificação do Beneficiário, desde que observado o prazo estabelecido no Processo e que não prejudique a elaboração da Defesa, conforme definido no Instrumento de Indenização ou na Política de Indenização, emitir um parecer fundamentado em relação ao cumprimento ou não das obrigações previstas no Instrumento de Indenização ou na Política de Indenização, conforme o caso.

### 5.2.2 Parâmetros e critérios para decisão

O Comitê *Ad Hoc* deverá observar os parâmetros e critérios estabelecidos neste documento para avaliação dos casos que lhes sejam submetidos.

### 5.2.3. Formalização da decisão

O Comitê *Ad Hoc* deverá registrar sua decisão em uma ata assinada pelos membros que o compõem.

## 5.3 Competência específica do Conselho de Administração: Valores Relevantes ou Significativos

Caso os montantes de desembolso pela Companhia sejam superiores ao Valor de Referência<sup>1</sup>, o Conselho de Administração será o órgão competente para avaliação do pleito, seja o pleito relativo a Beneficiário Administrador ou a Beneficiário ~~Empregado~~ Não Administrador.

<sup>1</sup> Valor de Referência significa 1% do patrimônio líquido da B3 no exercício social imediatamente anterior, conforme definido no Estatuto Social.

# REGRAS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS AO COMPROMISSO DE INDENIDADE DA COMPANHIA

[B]<sup>3</sup>

## 6 EXECUÇÃO DA DECISÃO

Em caso de aprovação do pleito pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Colegiada ou pelo Comitê *Ad Hoc*, conforme o caso, os valores envolvidos nos pleitos deverão ser arcados diretamente pela B3, sendo o pagamento para um terceiro ou via reembolso para o Beneficiário, nos termos do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização. Ainda, a B3 executará a decisão nos termos aprovados e de acordo com as regras do Instrumento de Indenização ou da Política de Indenização aplicável ao ato, fato ou omissão do Beneficiário que gerou o pleito de indenização.

Na hipótese em que, ao final do Processo, conforme definido no Instrumento de Indenização ou na Política de Indenização, o órgão responsável pela avaliação do pleito de indenização entenda, em razão da decisão final proferida, que o respectivo fato gerador não deveria ser objeto de indenização no âmbito do compromisso de indenidade da B3, o órgão decisor instruirá a B3 para que solicite ao Beneficiário o reembolso dos custos incorridos em relação ao Processo. Recebida a solicitação de reembolso, o Beneficiário deverá efetivar a transferência dos recursos em até 10 (dez) dias úteis.

\* \* \*

Formatado: Justificado