



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS – RESOLUÇÃO BCB 3.380 DE 29/06/2006.

A Fourtrade atendendo às disposições da Resolução CMN 3380/06 possui estrutura de gerenciamento capacitada a identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. Sua estrutura de gerenciamento está suportada por:

Diretoria – Formada pelos sócios cotistas da corretora, é responsável pela aprovação e revisão periódica da Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais, por assegurar que a estrutura está devidamente implementada e é apropriada para suas atividades, provendo-a com recursos adequados.

Diretor Responsável por Riscos Operacionais (Compliance) - Diretor indicado a representar a Fourtrade junto ao Banco Central, responsável por definir as políticas e objetivos gerais e respaldar a alta administração com informações relevantes sobre a implementação e gerenciamento dos riscos operacionais.

Gestor Responsável por Riscos Operacionais – Colaborador designado pelo Diretor Responsável para implementar e gerenciar a estrutura de gerenciamento de riscos operacionais e os seus principais componentes relacionados ao Ambiente de Controle, Avaliação de Riscos e Controles, Atividades de Controle, Monitoramento e Correção de Deficiências, bem como o processo de Informação e Comunicação, em unidade específica e exercendo suas funções de forma segregada daquelas relacionadas à auditoria interna prevista na Resolução CMN 2554/98.



Diretor Responsável Pelas Operações de Simplim/Simplex e Câmbio

Turismo – Diretor responsável pelas seguintes operações:

- a) compra e venda de moeda estrangeira em cheques vinculados a transferências unilaterais;
- b) compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques e cheques de viagem relativos a viagens internacionais;
- c) operações de câmbio simplificado de exportação e de importação e transferências do e para o exterior, de natureza financeira, não sujeitas ou vinculadas a registro no Banco Central do Brasil, até o limite de US\$50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos) ou seu equivalente em outras moedas; e
- d) operações no mercado interbancário, arbitragens no País e, por meio de banco autorizado a operar no mercado de câmbio, arbitragem com o exterior;

Gestor Responsável Pelas Operações de Simplim/Simplex E Câmbio

Turismo - Colaborador designado pelo Diretor Responsável para gerenciar as operações de câmbio, controlar a posição de câmbio, avaliar resultados, manter relacionamento com os bancos comerciais, clientes, operadores, avaliação de risco das operações, gerenciamento das contas em moeda estrangeira e monitoramentos dos procedimentos administrativos.

A estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais contempla uma Matriz de Riscos e Controles para padronizar a linguagem e facilitar o entendimento de todos os funcionários.

Essa estrutura, integrada com o sistema de controles internos, registra eventuais perdas operacionais incorridas, realiza avaliações periódicas de suas atividades e



processos, identificando os riscos inerentes e a efetividade dos controles praticados e quando necessário implementa planos de ação para mitigar os riscos identificados e aprimorar os controles, mecanismo que resulta em menor exposição a riscos.

Foi criado também um plano de contingência, utilizando-se das estruturas operacionais da Corretora no Rio de Janeiro e São Paulo e da ABRACAM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO.

Implantamos ainda uma rotina diária de Backups automáticos em 3 (três locais distintos):

- 1º - local - gravado em mídia (CD),
- 2º - local - gravado em disco rígido local (HD) e
- 3º - Externo – No servidor via “ftp”.

Assim a Fourtrade Corretora em cumprimento as disposições da Resolução CMN 3.380/06 gerencia seus riscos operacionais em total consonância com as disposições regulamentares e as melhores práticas do mercado.

Sua Diretoria está plenamente engajada no processo, definiu e aprovou a política de gerenciamento e disponibilizou adequados recursos humanos e materiais. É responsável pelas informações e promoveu ampla divulgação aos clientes e colaboradores em seu *site* na rede mundial de computadores.