

Risco Operacional

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS

A Prime Corretora atendendo as 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 Colegiada - Responsável pela aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais, por assegurar que a estrutura está devidamente implantada e é apropriada para suas atividades.

Diretoria Responsável por Riscos Operacionais - Diretor indicado a representar a Corretora junto ao Banco Central, responsável por definir as políticas e objetivos gerais e respaldar a Alta Administração com informações relevantes sobre a implantação e gerenciamento dos riscos operacionais.

Gestor Responsável por Riscos Operacionais - Colaborador designado pelo Diretor Responsável para implantar e gerenciar a estrutura de gerenciamento de riscos operacionais e os seus principais componentes relacionados ao ambiente, avaliação de riscos, atividades, 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. A estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais contempla controles padronizados de Riscos para efetivo cumprimento das políticas estabelecidas e possui as seguintes atribuições:

1. Monitorar de eventuais perdas operacionais incorridas
2. Realizar de avaliações periódicas de suas atividades e processos
3. Identificar os riscos inerentes e a efetividade dos controles praticados
4. Implantar de planos de ação (quando necessários) para mitigar os riscos identificados e aprimorar os controles.

Adicionalmente, com o objetivo de aprimorar o processo de gerenciamento de riscos de produtos, processos e operações, a Corretora utiliza sistemas automatizados e estruturados de avaliação. Os registros de ocorrência de eventuais perdas e falhas operacionais serão registrados em relatórios internos.

Assim, a Corretora em cumprimento as disposições da Resolução CMN 3380/06, gerencia seus riscos operacionais em consonância com as disposições regulamentares e as melhores práticas do mercado.

A Diretoria Colegiada da Prime Corretora está engajada no processo de definição da sua Política de Gerenciamento de Riscos. Dessa forma, a Prime disponibiliza adequados recursos humanos e materiais, além da divulgação das informações que se fazem necessárias aos clientes e colaboradores em seu site na rede mundial de computadores.

Carlos Alberto Reis
Diretor

Juan Carbonell Ros
Diretor