



RELATÓRIO SEMESTRAL - OUVIDORIA
DATA-BASE: 30/06/2021

Dando cumprimento ao disposto na Resolução 4.860, de 23 de Outubro de 2020, apresentamos o Relatório Semestral relativo às atividades da Ouvidoria na data-base de 30/06/2021.

Seção Descritiva

a) Avaliação quanto à eficácia dos trabalhos da ouvidoria, inclusive quanto ao comprometimento da instituição com o desenvolvimento satisfatório da missão da ouvidoria:

Preliminarmente cabe registrar que o presente relatório abrange o período de 04/01/2021 até 30/06/2021.

A implementação do componente de Ouvidoria, bem como a definição de sua estrutura física e organizacional levou em conta os seguintes aspectos:

- A demanda histórica de manifestações de clientes e usuários da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda, sempre apresentou números irrelevantes, justificando-se um componente com baixos custos de investimento, sendo assim a partir do 2º Semestre de 2018, a Broker Brasil devido ao seu porte de atuação e à quantidade de reclamações, terceirizou os serviços de ouvidoria compartilhada, contratando a ABRACAM. Foi firmado um contrato entre as partes, dia 08/06/2018, com os objetivos e responsabilidade de cada um.
- Não obstante o histórico, a Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda, planejou adotar o componente de Ouvidoria de uma estrutura em que as manifestações recebidas da clientela fossem tratadas de forma transparente, independente e imparcial, com acompanhamento até a sua efetiva conclusão garantindo ao mesmo tempo, um canal ágil e eficaz para clientes e usuários de nossos serviços;
- A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda, por intermédio da ABRACAM realiza a checagem das seguintes atividades:
 - a) Registro das manifestações de seus clientes e usuários, mantendo em seu sistema o registro permanentemente das questões levantadas por seus clientes;
 - b) Recebimento (sugestões, reclamações, informações) dos clientes sobre os produtos e serviços prestados pela Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda;
 - c) Monitoramento dos registros de contatos pendentes de solução observando um prazo interno de até 10 (dez) dias, antes de esgotar o prazo legal para o fechamento do registro;
- Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda implementou a sua Ouvidoria, cuja estrutura está relatada no item “b” deste relatório;



RELATÓRIO SEMESTRAL - OUVIDORIA
DATA-BASE: 30/06/2021

- Relativamente à divulgação da Ouvidoria, cabe registrar que o número do telefone DDG da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda, consta do Sistema UNICAD do Banco Central do Brasil, e está sendo divulgado em sua página na internet, (www.brokerbrasilcambio.com.br);
- Foram devidamente cadastrados no sistema UNICAD do Banco Central do Brasil o Sr: Marcelo de Clemente Benvenuti como Diretor Responsável pela Ouvidoria, a Sra.: Amanda Roberta Graminha Gallego e a Sra. Fernanda Renata da Silva Pereira como Ouvidoras.
- O componente de Ouvidoria foi incluído no Contrato Social (Capítulo V e cláusula 7º a 10º em 30/07/2012, ato societário regularmente submetido ao Banco Central do Brasil – Departamento de Organização do Sistema Financeiro, para os devidos fins.

A Broker Brasil no período sob avaliação não teve registrado no canal da ouvidoria nenhuma reclamação de clientes, prestadores de serviços e fornecedores. Ocorreu somente um registro por engano sobre atendimento, onde o cliente confundiu o nome da corretora com o nome de uma imobiliária.

A Broker Brasil, considera que foram adotados as ações e procedimentos necessários no sentido de viabilizar a implantação da Ouvidoria, permitindo prever que a estrutura vigente atende satisfatoriamente aos objetivos propostos.

- b) Adequação da estrutura da ouvidoria para o atendimento das exigências legais e regulamentares, com evidenciação das deficiências detectadas para o desenvolvimento das suas atividades, inclusive quanto ao quantitativo de funcionários e de atendentes, à logística implantada, aos equipamentos, às instalações e rotinas utilizadas, levando-se em consideração a natureza dos serviços e dos clientes da instituição:

A Ouvidoria na Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda, apresenta as seguintes características:

- i- Devido a ouvidoria compartilhada, está localizada na ABRACAM, em sua sede na Avenida Paulista, nº 2444, conjunto 12, Bela Vista – São Paulo/SP.
- ii- Encontra-se segregada da unidade executora da atividade de auditoria interna;
- iii- É composta por uma pessoa efetiva Sra. Amanda Roberta Graminha Gallego e uma substituta, a Sra. Fernanda Renata da Silva Pereira, supervisionadas pelo Diretor Responsável pela Ouvidoria;
- iv- Nas ausências ou impedimentos da Ouvidora, o atendimento será efetuado pela Sra.: Fernanda Renata da Silva Pereira.
- v- Sua estrutura física é composta de mobiliário, microcomputador, permanentemente ligado, número de telefone 0800 - 770 5422 e página no site da Broker Brasil para registro de demanda, para os necessários serviços de atendimento da Ouvidoria.



RELATÓRIO SEMESTRAL - OUVIDORIA
DATA-BASE: 30/06/2021

A estrutura implementada está adequadamente dimensionada para atender à missão e objetivos da Ouvidoria.

- c) Quando ocorre, o detalhamento das proposições é encaminhado pela ouvidoria à diretoria, nos termos da Resolução nº 4.860/20, mencionando a periodicidade e a forma de seu encaminhamento, discriminando as propostas não acatadas e respectivas justificativas, as acatadas e ainda não implementadas e respectivos prazos para implementação e as já implementadas.
- d) Avaliação quanto ao cumprimento das disposições relativas à obrigatoriedade de submissão dos integrantes da ouvidoria a exame de certificação estabelecida Resolução nº 4.860/20:

Seção Estatística, contendo informações consolidadas das demandas registradas na ouvidoria no período:

- I. Segmentadas por instituição, por pessoa física e jurídica, e segregada por temas, bem como qualificadas como: improcedente, procedente solucionada e procedente não solucionada, informando-se os critérios utilizados para essa classificação:

| Demanda | Critérios utilizados |
|----------------------------|---|
| Improcedente | Demandas que não encontram amparo legal e/ou regulamentar. |
| Procedente solucionada | Demandas que encontram amparo legal e/ou regulamentar e que foram totalmente solucionadas no prazo de 15 dias, mediante avaliação da satisfação do solicitante. |
| Procedente não solucionada | Reclamações que encontram amparo legal e/ou regulamentar e que ainda não foram solucionadas no prazo de 15 dias. |

DATA-BASE: 30/06/2021

RELATÓRIO SEMESTRAL OUVIDORIA



RELATÓRIO SEMESTRAL - OUVIDORIA
DATA-BASE: 30/06/2021

| QUADRO I - SEGREGAÇÃO POR PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA E POR TIPO DE SOLUÇÃO | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|
| BROKER BRASIL CORRETORA DE CAMBIO | | | | | | | |
| Demandas | TOTAL | Pessoa Física | | | Pessoa Jurídica | | |
| | | I | PS | PNS | I | PS | PNS |
| Sugestões | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras reclamações | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamações s/ tarifas ou Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamações sobre Atendimento | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |
| PRAZO MÉDIO PARA SOLUÇÃO (em dias) | - | - | - | - | - | - | - |

Legenda:

I = improcedente

PS = procedente solucionada

PNS = procedente não solucionada

II. Quantidade de demandas segregadas mês a mês e totalizadas - DATA-BASE: 30/06/2021

| RELATÓRIO SEMESTRAL OUVIDORIA | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| QUADRO II - QUANTIDADE DE DEMANDAS – SEGREGAÇÃO MÊS A MÊS | | | | | | | |
| BROKER BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA | | | | | | | |
| Demandas (meses) | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL |
| Sugestões | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras reclamações | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamações s/ tarifas ou Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclamações sobre Atendimento | - | - | - | - | - | - | - |
| PRAZO MÉDIO ATENDIMENTO DEMANDAS (em dias) | - | - | - | - | - | - | - |



RELATÓRIO SEMESTRAL - OUVIDORIA
DATA-BASE: 30/06/2021

São anexados a este Relatório os Pareceres firmados pela Auditoria Interna da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda, Confiance Auditores Independentes, bem como o parecer elaborado pela empresa de Auditoria Externa, Veniziani Auditores Independentes S/C.