



ICAP do Brasil CTVM Ltda

Relatório de Ouvidoria
1º Semestre de 2019

Relatório de Ouvidoria – 1º Semestre de 2019

APRESENTAÇÃO

Em atendimento a Resolução nº 4.433 do Banco Central do Brasil de 23 de julho de 2015, bem como a Instrução CVM nº 529 de 1º de novembro de 2012, apresentamos o presente Relatório Semestral da Ouvidoria, referente ao 1º semestre de 2019.

ESTRUTURA DA OUVIDORIA

A ouvidoria da ICAP é composta por um Diretor responsável e uma Ouvidora, que contam com o auxílio de outros cinco profissionais certificados.

Especificamente quanto à qualificação dos integrantes, todos os colaboradores envolvidos no processo foram certificados pela Treina e-learning – Educação Executiva para o Mercado Financeiro ou pela ANCORD. Tal certificação abrangeu temas relacionados à ética, Fundação da Ouvidoria, Código de Defesa do Consumidor e Mediação de Conflitos e normas relativas à Ouvidoria

Relatório de Ouvidoria – 1º Semestre de 2019

OBJETIVO

O processo de Ouvidoria está sob a responsabilidade da área de Compliance da Instituição que no exercício desta função busca não só assegurar respostas claras e eficientes a todas as manifestações, mas também utiliza as colocações dos clientes para identificar possíveis subsídios que promovam melhorias no atendimento e na excelência dos produtos e serviços oferecidos pela Corretora.

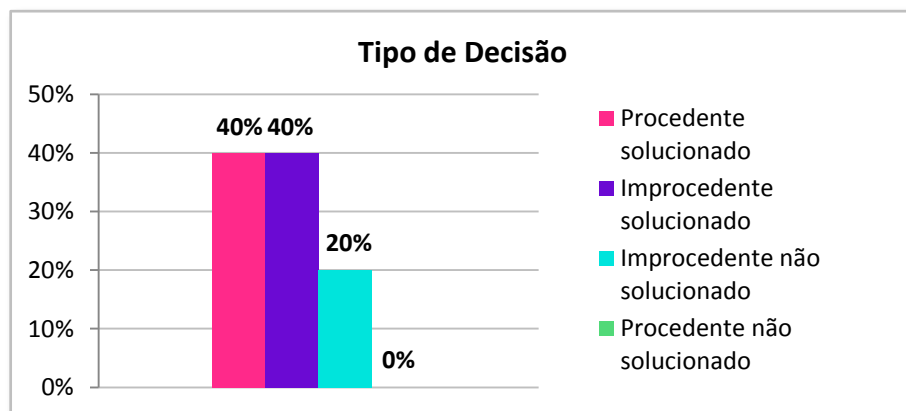
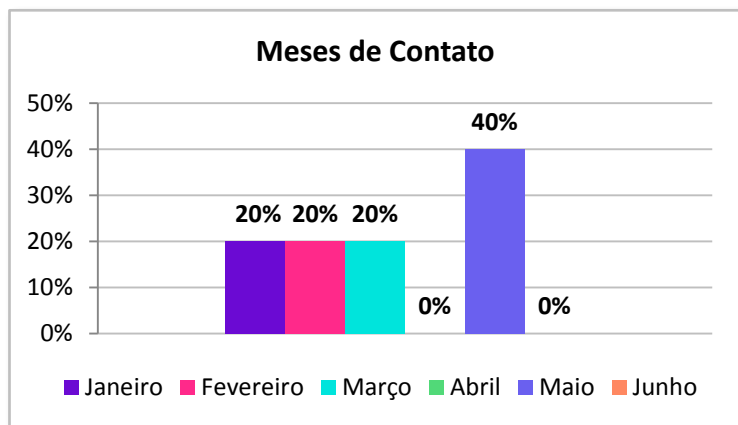
As respostas às demandas dos clientes não ultrapassam os 10 (dias) dias uteis estabelecidos pela regulamentação supra citada.

Ao final de cada semestre, as demandas são registradas em relatórios que são apresentados à Diretoria para avaliação e conhecimento e ficam à disposição dos reguladores.

Relatório de Ouvidoria – 1º Semestre de 2019

ATENDIMENTOS REALIZADOS

A Ouvidoria atendeu no 1º Semestre de 2019, a Corretora recebeu um total de 5 (cinco) demandas encaminhadas por seus clientes. Esses registros compreenderam as reclamações registradas não só junto à Ouvidoria da ICAP, como também junto aos canais de reclamações oferecidos aos clientes pelos órgãos reguladores (CVM e SAP da B3). As mesmas estão ligadas a aspectos sistêmicos e/ou operacionais do Home Broker (www.mycap.com.br). Comparando com o semestre anterior, ocorreu uma diminuição no número de registros feitos junto à Ouvidoria da Corretora, sendo irrelevante ao total de clientes que a corretora possui.



Relatório de Ouvidoria – 1º Semestre de 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2019 da Ouvidoria, destacando seus indicadores de desempenho, pode-se vislumbrar que a estrutura está adequada ao atendimento das exigências legais e regulamentares a respeito, quanto ao quantitativo de funcionários, à logística implantada, aos equipamentos, às instalações e rotinas utilizadas, levando-se em consideração o número atual de clientes da Instituição, a natureza dos serviços prestados e a expertise de seus colaboradores.

