

ATA

0119

1.1. A atribuição acima fixada não altera a forma de representação da sociedade, que é aquela estabelecida no caput e parágrafos do Artigo 15 do Estatuto Social.

2. Em razão da alteração aprovada no item 1 supra, atualizar e consolidar o quadro de atribuições específicas de cada diretor por área operacional e dos diretores responsáveis por área de atuação perante órgãos reguladores, de acordo com a regulamentação vigente, que passam a vigorar com a redação constante do **Anexo I** à presente ata.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.

ASSINATURAS:

Presidente: Samuel Jorge Esteves Cester.

Secretária: Miquelina Tavares da Silva.

Diretores: Bruce Thomas Philips; Daniel Ovadia Assine; David Assine; José Carlos Leme da Silva; Leandro Leardini Carbone; Mary Harumi Takeda, Miquelina Tavares da Silva; Ralph Ezra Bigio; Roberto Politi; Rodolfo Schwarz; e Samuel Jorge Esteves Cester.

São Paulo, 16 de outubro de 2019.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro de Reuniões de Diretoria.

SAMUEL JORGE ESTEVES CESTER
Presidente

MIQUELINA TAVARES DA SILVA
Secretária



OURINVEST
05 11 19

**Anexo I à Ata da Reunião da Diretoria do Banco Ourinvest S.A.,
realizada em 16 de outubro de 2019.**

1. ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA POR ÁREA OPERACIONAL:

DIRETOR	ÁREA OPERACIONAL
Bruce Thomas Philips	Comercial
Daniel Ovadia Assine	Câmbio
David Assine	Administração de Carteira de Valores Mobiliários Categoria Gestão de Recursos
José Carlos Leme da Silva	Operações nos Mercados Regulamentados e Custódia de Valores Mobiliários
Leandro Leardini Carbone	Tecnologia da Informação
Mary Harumi Takeda	Administração de Fundos de Investimento Imobiliário
Miquelina Tavares da Silva	Controles Internos e Jurídico
Ralph Ezra Bigio	Financeiro e Interbancário
Roberto Politi	Relacionamento com Clientes
Rodolfo Schwarz	Cadastro, Crédito e Recursos Humanos
Samuel Jorge Esteves Cester	Administrativo e Riscos





2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DA DIRETORIA PERANTE ÓRGÃOS REGULADORES (BANCO CENTRAL DO BRASIL E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS)

DIRETOR RESPONSÁVEL	ÁREA OU ASSUNTO	NORMATIVO
Bruce Thomas Philips	Assuntos Relativos ao SPB	Circular-BACEN 3281/05
Daniel Ovadia Assine	Operações de Câmbio	Resolução-CMN 3568/08
	Contratação de Correspondentes no País	Resolução-CMN 3954/11
David Assine	Administração de Carteiras de Valores Mobiliários - Categoria Gestor de Recursos	ICVM 558/15
José Carlos Leme da Silva	Carteira de Investimento	Resolução-CMN 2212/95
	Assuntos do Selic	Resolução-CMN 3808/16
	Operações em mercados regulamentadores de valores mobiliários - Cumprimento da Norma	ICVM 505/11
	Custódia de Valores Mobiliários-Cumprimento da Norma	ICVM 542/13
	Verificação da Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao Perfil do Cliente (<i>Suitability</i>)	ICVM 539/13
Leandro Leardini Carbone	Segurança Cibernética	Resolução-CMN nº 4.658/18
Mary Harumi Takeda	Administração de Recursos de Terceiros	Resolução-CMN 2451/97
	Administração de Fundos de Investimento Imobiliário	ICVM 472/08
Miquelina Tavares da Silva	Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate do Financiamento ao Terrorismo	Circular-BACEN 3461/09
	Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate do Financiamento ao Terrorismo	ICVM 301/99
	Controles Internos	Resolução-CMN 2554/98
	Política de Relacionamento com Clientes	Resolução-CMN 4539/16
	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos - Operações em mercados regulamentadores de valores mobiliários	ICVM 505/11
	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos - Custódia de Valores Mobiliários	ICVM 542/13
	Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos - Administração de Carteira de Valores Mobiliários	ICVM 558/15
Ralph Ezra Bigio	Operações de Swap	Resolução-CMN 3505/07
	Operações Empréstimo e Troca de Títulos	Resolução-CMN 3197/04
	Ouvidoria	Resolução-CMN 4433/15
	Operações Derivativos Crédito	Resolução-CMN 2933/02
	Consultas às Posições em Instrumentos Financeiros e Derivativos	Resolução-CMN 3908/10
	Operações Compromissadas	Resolução-CMN 3339/06



Rodolfo Schwarz	Registro de Garantias sobre Veículos Automotores e Imóveis	Resolução-CMN 4088/12
	Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento	Resolução-CMN 2212/95
	Contas de Depósitos	Resolução-CMN 2025/93 e
		Resolução-CMN 2078/94
Emissão, Distribuição ou Negociação de Certificados de Operações Estruturadas - COE	Resolução-CMN 4263/13	
Samuel Jorge Esteves Cester	Gerenciamento de Capital	Resolução 4557/17
	CRO - Gerenciamento de riscos	Resolução 4557/17
	Cumprimento da Política de Responsabilidade Socioambiental	Resolução-CMN 4327/14
	Gestão de Risco - Administração de Carteira de Valores Mobiliários	ICVM 558/15
	Área Contábil	Resolução-CMN 3198/04
	SCR (Sistema de Informações de Crédito)	Circular-BACEN 3870/17
	Atualização de dados no UNICAD	Circular-BACEN 3165/02
	Cadastro Clientes do SFN - CCS	Circular-BACEN 3347/07
	Sistema RDR (Sistema de Registro de Demandas do Cidadão)	Circular-BACEN 3729/05
	Apuração Limite e Padrões Mínimos	Circular-BACEN 3398/08
	Fornecimento de Informações ao Bacen	Circular-BACEN 3504/05
	Apuração Montante Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), Patrimônio de Referência (PR) e Capital Principal	Resolução-CMN 4193/13
	Política de Divulgação de Informações	Resolução-CMN 4745/19

[Continuação do quadro de áreas de atuação da Diretoria perante órgão reguladores, anexo à Ata de Reunião da Diretoria do Banco Ourinvest S.A., realizada em 16.10.2019]

