

Auditoria na Comissão de Valores Mobiliários

29.12.2020 1 minuto de leitura

Autores

André Macedo de Oliveira

Giovani Menicucci

**Sarah Roriz de Freitas
Pimenta**

O Tribunal de Contas da União fez auditoria na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para avaliar a conformidade e os riscos existentes na atuação da entidade. Trata-se da primeira auditoria de amplo espectro realizada na CVM, com resultados que ampliam o conjunto de conhecimentos técnicos sobre o funcionamento, os riscos operacionais e os principais problemas sistêmicos dessa autarquia.

Áreas relacionadas

Relações Governamentais

Algumas impropriedades foram encontradas, a exemplo de supervisão insuficiente sobre a companhia aberta BNDESPAR, baixa eficiência/efetividade dos mecanismos de fiscalização/sanção dos casos de uso de informação relevante não divulgada ao mercado e fiscalização insuficiente da atividade dos agentes autônomos de investimentos. Além disso, o trabalho identificou casos pontuais com indícios de conflito de interesses e de conduta funcional anômala de agentes públicos. O TCU fez algumas recomendações decorrentes das oportunidades de melhoria identificadas.

Assuntos

Relações Governamentais

TC 027.307/2018-2

Quer receber nossos conteúdos no seu e-mail? **Faça seu cadastro.**

Crédito da imagem: snowing/Freepik

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



André Macedo de Oliveira



Giovani Menicucci



Sarah Roriz de Freitas Pimenta