

São Paulo, 04 de janeiro de 2018.

Ao

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Departamento de Supervisão – DESUP

Prezados Senhores,

Ref.: Relatório das Atividades da Ouvidoria – 2º semestre de 2017.

Em atendimento à Resolução Bacen 4.433/2015 e a Instrução CVM 529, de 1º de novembro de 2012 relatamos a seguir, a atuação da Ouvidoria da Spinelli S/A C.V.M.C. no período de 01.07.2017 à 31.12.2017.

A. Seção Descritiva

1. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS TRABALHOS DA OUVIDORIA

A avaliação das atividades da Ouvidoria da Spinelli S/A C.V.M.C. pode ser analisada a partir do trabalho realizado e implementado ao longo do segundo semestre de 2017 no qual, em função do descrito nos tópicos a seguir, permitiu-nos concluir pelo eficaz atendimento às reclamações recebidas e não solucionadas pelas vias normais.

Assim, entendemos que a estrutura criada para a área de Ouvidoria da instituição cumpre integralmente os objetivos para os quais foi criada e está de acordo com a missão a ela atribuída.

2. ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA OUVIDORIA

Conforme informado nos relatórios referentes aos semestres anteriores, aprovou-se em Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2007, o registro no Estatuto da Spinelli S/A C.V.M.C., das atividades de Ouvidoria, para atendimento às exigências legais. Suas atribuições e responsabilidades, bem como as funções do Diretor Responsável estão descritas no documento MCI 5.06 – Política e Gestão dos Serviços de Ouvidoria.

Durante o segundo semestre de 2017, permaneceram no papel de exercício da Ouvidoria da Instituição a Sra. Gabriela de Carvalho Portela Costa nomeada como Ouvidora e a Sra. Regiane Raymunda da Silva como Ouvidora Substituta.

Seguindo as definições da Política estabelecida, a Ouvidoria adota ferramenta informatizada para registrar as demandas recebidas através dos canais de comunicação. Esta ferramenta permite atender aos dispositivos regulamentares referentes à atividade com maior eficiência e utilizar as informações no aprimoramento dos processos internos e dos produtos que oferecemos ao mercado.

Assim, concluímos ser adequada a infraestrutura de Ouvidoria da Spinelli S/A C.V.M.C., não se verificando qualquer deficiência que comprometesse o seu desempenho. Além disso, a Diretoria se preocupa, continuamente, com a melhoria dos processos internos.

3. PROPOSIÇÕES ENCAMINHADAS À DIRETORIA

Durante o segundo semestre de 2017, todas as demandas que geraram ações internas foram comunicadas à Diretoria, que assim tomou conhecimento e deliberou sobre as questões mais sensíveis à Instituição e seus clientes. Destaque-se que todas as demandas recebidas pela Ouvidoria, são tratadas com a supervisão do Diretor Ouvidor, demonstrando a preocupação da Spinelli S/A C.V.M.C. no atendimento a seus clientes.

A Ouvidoria, o Departamento Jurídico e a Diretoria estão em constante busca do aprimoramento de suas atividades, tendo neste canal de comunicação com os clientes, um mecanismo de grande contribuição na solidificação da cultura de Controles Internos e Compliance.

4. CERTIFICAÇÃO DOS OUVIDORES

Os integrantes da Ouvidoria são pessoas experientes e aptas ao desempenho de suas funções. A ouvidora responsável da Spinelli S/A C.V.M.C. e sua substituta apresentam certificação em curso ministrado pela ABO – Associação Brasileira de Ouvidores.

Além disso, a administração da Spinelli S/A C.V.M.C. mantém uma constante atualização da capacitação dos colaboradores envolvidos na atividade de ouvidoria, com a realização de treinamentos.

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES

As reclamações recebidas pela Ouvidoria após análise pelo responsável, efetuada à luz das informações colhidas junto às áreas envolvidas e em respostas encaminhadas aos reclamantes, são classificadas, registradas em sistema de controle e apresentadas nos relatórios semestrais de Ouvidoria com a seguinte classificação:

- **Procedente Solucionada** – quando o reclamante teve, de fato, motivos suficientes para encaminhar a ocorrência à Ouvidoria e a resposta a ele destinada apresenta alguma forma de solução, reparação ou compensação pela falha ocorrida, inclusive de forma pecuniária, ou que satisfaça às necessidades e exigências do reclamante;
- **Procedente Não Solucionada** – da mesma forma que no caso anterior existem indícios de motivos reais para a reclamação, a qual se encontra em processo de levantamento de dados, análise e decisão por parte das áreas envolvidas, ultrapassando o limite de 10 dias corridos da data de registro da reclamação e que apresente autorização expressa do Diretor de Ouvidoria, para a prorrogação do prazo de resposta;
- **Improcedente** – a reclamação foi aceita e registrada pela Ouvidoria, mas em algum momento do processo de análise, concluiu-se que não houve falha interna, mas erro de julgamento do reclamante. Os motivos desse entendimento foram passados e esclarecidos ao cliente/usuário na resposta encaminhada.

6. INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

Durante o período a que se refere este relatório, foram recebidas 40 (quarenta) demandas de clientes, sendo qualificadas da seguinte forma:

| Qualificação | Classificação |
|----------------------------|---------------|
| Procedente solucionado | 26 |
| Procedente não solucionado | 00 |
| Improcedente | 14 |

Adicionalmente essas informações estão disponíveis nos relatórios de registro para fins de verificação sempre que necessário e serão mantidas em arquivo por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

6.1. Quantidade de Demandas x Mês

Conforme gráfico 6.1 abaixo, podemos observar que houve um aumento na quantidade de demandas em relação ao primeiro semestre de 2017.



Gráfico 6.1 – Quantidade de Registros na Ouvidoria / Semestre

6.2. Demandas x Canal de Comunicação

Com a implementação do sistema de gerenciamento da Ouvidoria, conseguimos gerenciar os canais de comunicação com o cliente, sendo estes por correspondência e pessoalmente, além de mantermos o atendimento via telefone (0800) e email.

Através do Gráfico 6.2, podemos observar que, durante o 2º semestre de 2017 houve um aumento de recebimento de demandas via telefone em relação ao semestre anterior. O canal com maior número de atendimentos fora via e-mail.



Gráfico 6.2 – Quantidade de Registros por canal de comunicação

6.3. Tipos de Demandas recebidas

Os gráficos abaixo apresentam a distribuição das demandas recebidas pela Ouvidoria durante o segundo semestre de 2017 em relação a cada temática. Estas temáticas foram definidas de acordo com os parâmetros apresentados pela Carta-Circular nº 3.298 publicada pelo Banco Central em 2008 e com os principais assuntos registrados através do Ombudsman de Mercado (B3) em seu Relatório Anual.

Conforme podemos perceber nos gráficos a seguir, o volume de atendimentos da Ouvidoria está relacionado a temas de títulos e valores, comunicação com os clientes, as dificuldades no atendimento, ou a divulgação de informações por parte da instituição, sendo:

- 47,5% Desabafos;
- 2,5% Taxas de Custódia/Corretagem;
- 7,5% Problemas de comunicação com clientes - Divulgações pouco claras quanto ao assunto;
- 7,5% Execução de Ordens de Operação em Home Broker;
- 12,5% Problemas de comunicação com clientes;
- 5% Outros;
- 5% Problemas de comunicação com clientes - Dificuldades na Transferência de Custódia; e
- 12,5% Execução de Ordens de Operação;

Abaixo relacionamos os gráficos apresentando os percentuais de acordo com os registros do segundo semestre 2017, sendo:

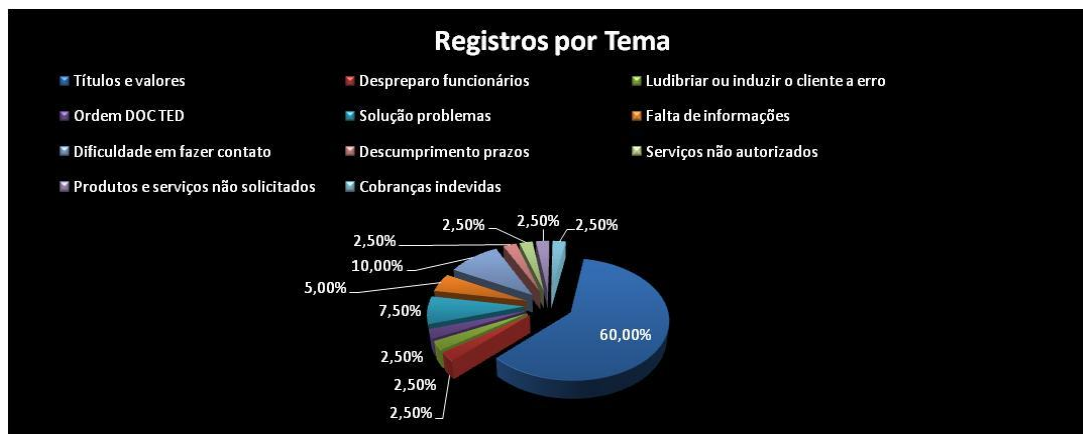


Gráfico 6.3.1– Percentual de Registros na Ouvidoria / Tema (carta-circular 3.298)



Gráfico 6.3.2 – Percentual de Registros na Ouvidoria / Assunto (Relatório Anual do Ombudsman de Mercado)

6.4. Demandas x Classificação

Dos 40 (quarenta) contatos recebidos através dos canais de comunicação da ouvidoria, 14 foram classificados como improcedentes, tendo em vista que foram referentes a problemas de comunicação com clientes. Os outros 26 (vinte e seis) casos restantes foram recebidos, registrados e classificados como procedentes solucionados, tendo a resposta devidamente encaminhada aos clientes.

O Gráfico a seguir demonstra o percentual de classificação mensal das demandas geradas através da Ouvidoria.



Gráfico 6.4 – Percentual de registros por classificação

6.5. Análise comparativa dos atendimentos recebidos

Apresentamos no quadro abaixo o comparativo dos atendimentos efetuados pela Ouvidoria da Spinelli, segregados por mês e totalizadas, compreendendo o período dos doze meses anteriores, comparadas com o mesmo período do ano anterior.

| | Procedentes solucionadas | Procedentes não solucionadas | Improcedentes | | Procedentes solucionadas | Procedentes não solucionadas | Improcedentes |
|--------|--------------------------|------------------------------|---------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| jan/16 | | | 2 | jan/17 | 6 | | 5 |
| fev/16 | | | 1 | fev/17 | | | 1 |
| mar/16 | 1 | | 4 | mar/17 | 3 | | 5 |
| abr/16 | 1 | | 2 | abr/17 | 1 | | 4 |
| mai/16 | | | 1 | mai/17 | 4 | | 4 |
| jun/16 | | | 2 | jun/17 | | | 1 |
| jul/16 | | | 3 | jul/17 | 1 | | 1 |
| ago/16 | 1 | | 3 | ago/17 | 6 | | |
| set/16 | 1 | | | set/17 | 6 | | 1 |
| out/16 | | | 2 | out/17 | 9 | | |
| nov/16 | | | 4 | nov/17 | 4 | | 8 |
| dez/16 | | | | dez/17 | | | 4 |
| | 4 | 0 | 24 | | 40 | 0 | 34 |

Gráfico 6.5 – Percentual de registros por classificação

6.6. Considerações Finais

Por fim, concluímos ser adequada a infraestrutura de Ouvidoria da Spinelli S/A C.V.M.C. para atendimento das necessidades e exigências dos Órgãos reguladores e de seu modelo de negócio.

Atenciosamente,

SPINELLI S/A CVMC – CNPJ 61.739.629/0001-42