



## C3 REGISTRADORA

### REGULAMENTO GERAL

**Art. 1º** – O presente Regulamento Geral rege os procedimentos, obrigações e direitos gerais dos Participantes e da CIP S.A. (“NÚCLEA”) na C3 Registradora.

**Art. 2º** – Este Regulamento Geral é complementado pelos Manuais Gerais e pela Política de Gestão, Tratamento e Segurança de Dados Pessoais da NÚCLEA, aplicáveis a todos os Serviços da C3 Registradora e, no âmbito de cada Serviço, pelas Condições Específicas, pelos Manuais Específicos e demais documentos relacionados ao respectivo Serviço.

### CAPÍTULO I DEFINIÇÕES

**Art. 3º** – Para efeito deste Regulamento Geral e demais documentos que regem a C3 Registradora, as expressões abaixo indicadas têm o seguinte significado, no singular ou plural:

**BACEN, BC** ou **BCB** significa o Banco Central do Brasil;

**C3 REGISTRADORA** significa a entidade registradora, operacionalizada pela NÚCLEA, na forma da Circular 3.743/15 do BACEN e demais normas aplicáveis, regida por este Regulamento Geral;

**COMUNICADO** ou **INFORMATIVO** significam instrumentos de comunicação externa de uso exclusivo da NÚCLEA, que têm a finalidade de informar aos Participantes uma determinação relacionada à C3 Registradora;

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** significa os documentos elaborados pela NÚCLEA por meio dos quais são definidas as regras, obrigações e responsabilidades específicas de cada Serviço;

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NÚCLEA** significa o órgão de administração e deliberação da NÚCLEA, composto na forma do estatuto social da NÚCLEA;

**DIA ÚTIL** significa dia normal para fins de operações praticadas no sistema financeiro nacional;

**EXECUTIVO DA NÚCLEA** significa o profissional da NÚCLEA que desempenha as funções a ele atribuídas nos regimentos internos da NÚCLEA e neste Regulamento;



**FORMULÁRIO DE CONTRATAÇÃO** significa o documento assinado pelo Participante, complementar ao Termo de Adesão de cada Serviço, no qual constam a qualificação do Participante e outras condições da adesão do respectivo Serviço;

**INFRAESTRUTURA DO MERCADO FINANCEIRO** ou **IMF** significa a infraestrutura que suporta, entre outros, o processamento da C3 Registradora;

**INTERESSADO** significa a pessoa jurídica, ou entidade equivalente, que preencha os requisitos estabelecidos na legislação vigente, nas Condições Específicas, nos Manuais Específicos e no Termo de Adesão do respectivo Serviço;

**MANUAIS ESPECÍFICOS** significa os manuais elaborados pela NÚCLEA contendo disposições específicas de cada Serviço;

**MANUAIS GERAIS** significa os manuais elaborados pela NÚCLEA contendo disposições aplicáveis a todos os Serviços no âmbito da C3 Registradora;

**NÚCLEA** significa a CIP S.A., autorizada pelo BACEN a operar e administrar a C3 Registradora, inscrita no CNPJ sob o nº 44.393.564/0001-07;

**PARTICIPANTE** significa o Interessado que venha a ser admitido a participar de um ou mais Serviços da C3 Registradora, mediante celebração do correspondente Termo de Adesão;

**PARTICIPANTE OPERADOR DE LANÇAMENTOS** significa o Participante que tem a prerrogativa de realizar Lançamentos em nome do(s) Participante(s) Administrado(s);

**RAET (REGIME DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA)** significa um regime previsto no Decreto-Lei nº 2.321/1987, com prazo determinado, por meio do qual o BACEN substitui os dirigentes de uma instituição financeira por um conselho de diretores ou por uma pessoa jurídica especializada, com a finalidade de corrigir procedimentos operacionais ou de eliminar deficiências que possam comprometer o funcionamento da instituição financeira;

**REGISTRADORA** significa a NÚCLEA na qualidade de entidade que exerce, na C3 Registradora, a atividade de Registro de Ativos Financeiros prevista na Lei nº 12.810/13, regulamentada pela Circular nº 3.743/15 do BACEN e pela Resolução nº 4.593/17 do Conselho Monetário Nacional;

**REGULAMENTO** significa o presente Regulamento Geral da C3 Registradora, complementado no âmbito de cada Serviço, pelas Condições Específicas, pelos Manuais Específicos e demais documentos relacionados ao respectivo Serviço;



**SERVIÇO** significa cada serviço disponibilizado pela C3 Registradora, conforme as Condições Específicas, os Manuais Específicos e os demais documentos relacionados ao respectivo Serviço;

**SERVIÇO DE CESSÃO DE CRÉDITO** significa o Serviço, detalhado em suas Condições Específicas e em seus Manuais Específicos, por meio do qual haverá o Registro de Crédito e o Lançamento de seus Eventos, bem como a Liquidação das Cessões realizadas, não caracterizado como um ambiente de negociação;

**SERVIÇO DE LIQUIDAÇÃO** significa o Serviço, detalhado em suas Condições Específicas e em seus Manuais Específicos, por meio do qual haverá a liquidação, no âmbito da C3 Registradora, mediante confirmação de entrega contra pagamento (DVP) no sistema do Participante Operador de Lançamentos daquele Serviço, das obrigações financeiras entre Credores e Devedores envolvidos na Operação;

**SERVIÇO DE REGISTRO DE ATIVOS FINANCEIROS** significa o Serviço, detalhado em suas Condições Específicas e em seus Manuais Específicos, por meio do qual haverá o Registro de Ativos e de Recebíveis, bem como o Lançamento de seus Eventos;

**TERMO DE ADESÃO** significa o instrumento, complementado pelo Formulário de Contratação assinado pelo Participante, para formalizar sua adesão a um determinado Serviço.

## CAPÍTULO II

### SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DA C3 REGISTRADORA

**Art. 4º** – A NÚCLEA disponibiliza os seguintes Serviços no âmbito da C3 Registradora, conforme Condições Específicas e Manuais Específicos de cada um:

- a) Serviço de Cessão de Crédito;
- b) Serviço de Liquidação; e
- c) Serviço de Registro de Ativos Financeiros

**Art. 5º** – Conforme as Condições Específicas e Manuais Específicos de cada um, o escopo de cada Serviço da C3 Registradora compreende determinados ativos, conforme seguinte relação:

- a) Serviço de Cessão de Crédito:
  - Financiamento de Veículos;
  - Empréstimo Consignado;
  - Crédito Pessoal;
  - Crédito Direto ao Consumidor (CDC) outros Bens.



- b) Serviço de Liquidação:
- IMF: LAQUS DEPOSITÁRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ nº 33.268.302/0001-02)
- Valores mobiliários:
- Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA);
  - Nota Comercial; e
  - Debênture.
- c) Serviço de Registro de Ativos
- Financiamento de Veículos;
  - Empréstimo Consignado;
  - Crédito Pessoal;
  - CDC outros Bens;
  - Duplicata Mercantil;
  - Duplicata de Serviço;
  - Termos Jurídicos;
  - Recebíveis de Arranjo de Pagamento;
  - Contratos de Financiamento de ESC - Empresa Simples de Crédito;
  - Nota Promissória.

### CAPÍTULO III

## ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA C3 REGISTRADORA

### Administração

**Art. 6º** – A NÚCLEA é responsável pela gestão e administração da C3 Registradora, bem como de seus Serviços, zelando pela sua manutenção contínua.

**Parágrafo 1º** – As informações relativas à C3 Registradora poderão ser agregadas pela NÚCLEA a outros serviços, funcionalidades e estudos, desde que haja respeito ao sigilo bancário das operações ativas e passivas e serviços prestados às pessoas físicas e às pessoas jurídicas, e observância à legislação pertinente à de proteção de dados pessoais, em especial a Lei nº 13.709, de 14 de agosto, de 2018, caso haja tratamento de dados pessoais

**Parágrafo 2º** – No âmbito das atividades previstas no Parágrafo 1º acima, os Participantes reconhecem que a NÚCLEA atuará como controladora para fins da legislação de proteção de dados pessoais, e que serão responsáveis pela transparência sobre o tratamento dos dados perante os titulares.



**Art. 7º** – No desenvolvimento de suas atividades, a NÚCLEA poderá subcontratar terceiros para o exercício de determinadas tarefas, incluindo, sem limitação, a manutenção do sistema computadorizado de informações da C3 Registradora, a rede de telecomunicação de informações e as instalações físicas operacionais.

### **Operação e Horário de Funcionamento**

**Art. 8º** – A operação dos Serviços da C3 Registradora se dará com a observância das seguintes disposições, bem como conforme previsto nas respectivas Condições Específicas e Manuais Específicos de cada Serviço.

#### **Serviço de Cessão de Crédito**

- a) Este Serviço deverá estar em operação todos os Dias Úteis e disponível a todos os Participantes que estejam aptos a utilizá-lo;
- b) Cada Participante, cuja condição relativa a este Serviço não seja a de inativo, deverá estar preparado para receber e enviar dados, nos termos dos Manuais Específicos, em todos os Dias Úteis;
- c) O ciclo de funcionamento deste Serviço ocorrerá em Dias Úteis e observará os seguintes horários: início às 6:00h e término às 20:00h. Os arquivos enviados pelos Participantes fora da grade serão recusados pela C3 Registradora.

#### **Serviço de Liquidação**

- a) Este Serviço deverá estar em operação todos os Dias Úteis e disponível a todos os Participantes que estejam aptos a utilizá-lo;
- b) Cada Participante, cuja condição relativa a este Serviço não seja a de inativo, deverá estar preparado para receber e enviar dados, por intermédio de link dedicado, nos termos dos Manuais Específicos, em todos os Dias Úteis;
- c) O ciclo de funcionamento deste Serviço ocorrerá em Dias Úteis e observará os seguintes horários:  
Processamento: início às 8:00h e término às 18:00h;  
Liquidação Interbancária: início às 8:00h e término às 16:40h;  
Liquidação Intrabancária: início às 8:00h e término às 17:15h.

#### **Serviço de Registro de Ativos Financeiros**

- a) Este Serviço deverá estar em operação todos os Dias Úteis e disponível a todos os Participantes que estejam aptos a utilizá-lo;
- b) Cada Participante, cuja condição relativa a este Serviço não seja a de inativo, deverá estar preparado para receber e enviar dados, nos termos dos Manuais Específicos, em todos os Dias Úteis;
- c) O ciclo de funcionamento deste Serviço ocorrerá em Dias Úteis e observará os seguintes horários: início às 6:00h e término às 20:00h. Os arquivos enviados pelos Participantes fora da grade serão recusados pela C3 Registradora.



**Art. 9º** – Observadas as disposições constantes deste Regulamento, o Executivo da NÚCLEA poderá determinar, após prévia autorização do BACEN, a necessidade da realização de extensão ou redução do ciclo de processamento de um ou mais Serviços da C3 Registradora, comunicando este fato aos respectivos Participantes.

#### **CAPÍTULO IV ADESÃO AOS SERVIÇOS DA C3 REGISTRADORA**

**Art. 10º** – Poderão aderir aos Serviços da C3 Registradora os Interessados que preencham os requisitos da legislação vigente, das Condições Específicas e dos Manuais Específicos do respectivo Serviço e que tenham celebrado o correspondente Termo de Adesão.

**Art. 11** – Os Serviços poderão prever classificações diferentes de Participantes, com atribuições especiais/complementares, nos termos definidos em suas Condições Específicas e Manuais Específicos, desde que não conflite com as obrigações e responsabilidades previstas neste Regulamento Geral.

#### **CAPÍTULO V OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GERAIS DOS PARTICIPANTES**

**Art. 12** – Sem prejuízo das obrigações relacionadas a cada Serviço, conforme previsto em suas Condições Específicas e em seus Manuais Específicos, são obrigações gerais dos Participantes de qualquer Serviço da C3 Registradora:

- a) responsabilizar-se, perante a NÚCLEA e terceiros, pelos atos praticados na C3 Registradora;
- b) manter atualizados seus dados cadastrais e todos os demais documentos e informações apresentadas à NÚCLEA, os quais se presumem verdadeiros;
- c) manter e atualizar sistemas para envio e recebimento das informações, conforme as determinações previstas nos Manuais Gerais;
- d) zelar pela correta e adequada utilização dos procedimentos de segurança da C3 Registradora;
- e) zelar pelo sigilo e pela correta e adequada utilização das informações e dados encaminhados e/ou obtidos na C3 Registradora;
- f) assumir, de forma irrevogável e irretratável, responsabilidade, civil e criminal, perante a NÚCLEA e terceiros, pela veracidade e exatidão das informações encaminhadas à C3 Registradora, as quais se presumem verdadeiras, sendo, em regra, dispensada a apresentação de títulos ou outros documentos físicos que as embasam, os quais não serão objeto de custódia física;



- g) assumir, de forma irrevogável e irretratável, responsabilidade, civil e criminal, perante a NÚCLEA e terceiros por quaisquer perdas e danos decorrentes, direta ou indiretamente, do atraso e/ou da falta de atualização de seus dados cadastrais e/ou dos dados e/ou informações fornecidos à NÚCLEA;
- h) assumir, de forma irrevogável e irretratável, responsabilidade, civil e criminal, perante a NÚCLEA e terceiros, pelas obrigações disciplinadas neste Regulamento, nos Manuais Gerais e nas Condições Específicas e Manuais Específicos dos Serviços aos quais tenha aderido, bem como pelo descumprimento dos termos de tais avenças, respondendo por qualquer ato ou omissão de seus empregados, funcionários, contratados, prepostos e assemelhados que venham a causar perdas e danos a quem quer que seja;
- i) arcar com as tarifas dos Serviços da C3 Registradora aos quais tenha aderido; e
- j) assumir, de forma irrevogável e irretratável, responsabilidade pelo cálculo, recolhimento e/ou retenção de eventuais tributos incidentes sobre as atividades desempenhadas pelo Participante por meio dos Serviços da C3 Registradora.

## **CAPÍTULO VI**

### **OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GERAIS DA NÚCLEA**

**Art. 13** – Sem prejuízo das obrigações da NÚCLEA relacionadas a cada Serviço, conforme previsto em suas Condições Específicas e em seus Manuais Específicos, são obrigações gerais da NÚCLEA:

- a) realizar as atividades necessárias ao correto funcionamento dos Serviços da C3 Registradora;
- b) informar previamente aos Participantes toda e qualquer atualização ou alterações técnico-operacionais relacionadas à C3 Registradora;
- c) manter o sigilo e confidencialidade das informações no âmbito da C3 Registradora nos termos da legislação em vigor, deste Regulamento e dos Manuais Gerais;
- d) assegurar a integridade das informações processadas no âmbito da C3 Registradora e manter sistemas apropriados ao monitoramento dos riscos inerentes às suas atividades; e
- e) adotar política de continuidade, plano de contingência e de recuperação.

**Art. 14** – A NÚCLEA apenas se responsabiliza pelo processamento das informações recebidas dos Participantes, nas condições previstas neste Regulamento, nos Manuais Gerais e nas Condições Específicas e Manuais Específicos de cada Serviço.



**Art. 15** – A NÚCLEA não é contraparte central das operações realizadas no âmbito da C3 Registradora, não assumindo, em nenhuma hipótese, os riscos financeiros dos Participantes.

**Parágrafo único** – A NÚCLEA não mantém mecanismo e/ou garantias, fixas e/ou flutuantes, de ressarcimento das perdas e danos sofridos pelos Participantes nas operações realizadas no âmbito da C3 Registradora.

## **CAPÍTULO VII**

### **CONCILIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DETECÇÃO E REPORTE OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO DE MERCADO**

#### **Conciliação**

**Art. 16** – Para a realização da Conciliação, prevista na Circular 3.743/2015 do BACEN, dos Registros da C3 Registradora com os livros dos Participantes, serão adotados os procedimentos e as rotinas previstas nas Condições Específicas e Manuais Específicos de cada Serviço.

#### **Fiscalização**

**Art. 17** – Em atendimento ao disposto na Circular 3.743/2015 do BACEN, a NÚCLEA fiscalizará indiretamente os atos praticados pelos Participantes no âmbito dos Serviços quais tenham aderido, inclusive o registro de informações, com vistas a zelar pela sua plena aderência às regras estabelecidas neste. A fiscalização será realizada na forma prevista nas Condições Específicas e Manuais Específicos de cada Serviço.

#### **Deteção e Reporte das Operações Fora de Padrão**

**Art. 18** – A deteção das Operações Fora de Padrão de Mercado será realizada conforme previsto nos Manuais Gerais e nas Condições Específicas e Manuais Específicos de cada Serviço.

## **CAPÍTULO VIII**

### **EXCLUSÃO, SUSPENSÃO E SAÍDA VOLUNTÁRIA DE PARTICIPANTES**

**Art. 19** – Serão excluídos de cada Serviço da C3 Registradora os Participantes que se enquadrarem nas hipóteses previstas nas Condições Específicas e/ou nos Manuais Específicos do respectivo Serviço.

**Art. 20** – Serão suspensos de cada Serviço da C3 Registradora os Participantes que não cumprirem os dispostos deste Regulamento e/ou seus Documentos Correlatos, ou, ainda, que se enquadrarem nas hipóteses previstas nas Condições Específicas e/ou nos Manuais Específicos do respectivo Serviço.





**Parágrafo único** - A decretação do Regime Especial de Administração Temporária (**RAET**) não enseja suspensão ou exclusão dos Participantes, mas demanda providências no âmbito cadastral dos Participantes que emitem ordens na C3 Registradora.

**Art. 21** – O Executivo da NÚCLEA notificará a todos os Participantes do respectivo Serviço sobre o Participante suspenso/excluído, sem prejuízo das demais providências previstas nos Manuais Gerais, nas Condições Específicas e/ou nos Manuais Específicos daquele Serviço.

### **Saída Voluntária do Participante**

**Art. 22** – Qualquer Participante poderá solicitar sua saída de qualquer Serviço da C3 Registradora por livre e espontânea vontade, mediante notificação ao Executivo da NÚCLEA, devendo ser observados, também, os procedimentos e condições previstas nos Manuais Gerais, nas Condições Específicas, no Termo de Adesão e/ou nos Manuais Específicos daquele Serviço.

**Parágrafo único** – A saída voluntária do Participante só terá efeito após o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do Serviço, inclusive o pagamento de todas as tarifas e valores devidos à NÚCLEA.

### **Sobrevivência de Direitos e Obrigações**

**Art. 23** – A exclusão ou saída, em qualquer hipótese, do Participante, não o exime do cumprimento das obrigações relativas aos atos praticados no âmbito da C3 Registradora.

## **CAPÍTULO IX TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES**

**Art. 24** – Para operacionalização e prestação de cada Serviço, serão devidas pelos respectivos Participantes tarifas e contribuições à NÚCLEA, na periodicidade e forma determinadas nas Condições Específicas, nos Manuais Específicos, no Termo de Adesão de cada Serviço e/ou em Comunicados.

## **CAPÍTULO X EMERGÊNCIAS**

### **Condição de Emergência**

**Art. 25** – Constituem condições de emergência:

a) a interrupção das comunicações entre as instalações centrais da C3 Registradora e um ou mais Participantes;



- b) a redução ou cessação da capacidade das instalações centrais da C3 Registradora de receber, transmitir, enviar, aprovar, ou de qualquer outra forma processar um arquivo ou informação;
- c) a colocação em questão, em termos concretos, das condições de segurança e eficiência da operação da C3 Registradora; ou
- d) a ocorrência de qualquer outra condição de anormalidade que, a juízo do Executivo da NÚCLEA, possa vir a representar a probabilidade de prejuízo ou de descontinuidade das operações da NÚCLEA.

**Art. 26** – Na ocorrência de uma ou mais condições de emergência, o Executivo da NÚCLEA poderá, com a concordância prévia do BACEN:

- a) alterar o horário de funcionamento de qualquer Serviço da C3 Registradora para proceder com as providências necessárias ao seu completo funcionamento;
- b) determinar a interrupção do acesso a qualquer Serviço por um determinado Participante, grupo de Participantes ou a sua totalidade, até o equacionamento ou a solução do problema que tenha ocasionado a condição de emergência;
- c) ordenar o término imediato do ciclo de qualquer Serviço da C3 Registradora e a sua liquidação imediata;
- d) vedar a abertura de qualquer Serviço da C3 Registradora; e/ou
- e) determinar uma outra ação similar que venha a resguardar a eficácia e a segurança das operações.

## **CAPÍTULO XI PENALIDADES E RECURSOS**

**Art. 27** – Os Participantes que infringirem os dispositivos deste Regulamento, dos Manuais Gerais, das Condições Específicas, dos Manuais Específicos e/ou do Termo de Adesão dos Serviços aos quais tenham aderido, ficam sujeitos às seguintes penalidades, a serem aplicadas pelo Executivo da NÚCLEA, sem prejuízo de outras previstas na legislação:

- a) Primeira infração: carta de advertência;
- b) Segunda infração: multa de 10% (dez por cento) do valor do somatório das tarifas cobradas do Participante infrator no mês imediatamente anterior ou R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que for maior;



c) Terceira infração e subsequentes: multa de 10% (dez por cento) do valor do somatório das tarifas cobradas do Participante infrator no mês imediatamente anterior ou R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que for maior.

**Parágrafo único** – Para efeitos de reincidência e gradação das penalidades, será considerado o número de infrações registradas, em relação a qualquer Serviço, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data da nova infração constatada.

**Art. 28** – Das penalidades impostas ao Participante infrator caberá recurso, por escrito, ao Conselho de Administração da NÚCLEA, protocolado junto à NÚCLEA dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos contado da data de ciência, pelo Participante infrator, da penalidade.

**Parágrafo único** - Os recursos apresentados serão recebidos no duplo efeito, suspensivo e devolutivo.

**Art. 29** – As infrações que não forem objeto de recurso pelo Participante ou que forem confirmadas pelo Conselho de Administração da NÚCLEA poderão ser comunicadas pela NÚCLEA ao BACEN.

## CAPÍTULO XII

### ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

**Art. 30** – O índice de disponibilidade de cada um dos Serviços é de 99,8% (noventa e nove vírgula oito por cento). O índice de disponibilidade de cada Serviços é obtido pelo seguinte cálculo:

**ID= (HF/HP) X 100**

Considerando que:

**ID:** Índice de Disponibilidade;

**HF:** Número de horas de efetivo funcionamento do sistema, ao longo dos últimos 12 (doze) meses, desconsideradas eventuais prorrogações do horário normal de funcionamento;

**HP:** Número de horas em que o sistema deveria estar aberto para uso pelos participantes, ao longo dos últimos 12 (doze) meses, segundo seu horário normal de funcionamento. Considera-se como HP o intervalo entre o início da grade e o fim da grade do respectivo Serviço.

## CAPÍTULO XIII

### PLANO DE RECUPERAÇÃO (Recovery Time Objective - RTO)

**Art. 31** – As atividades e prazos (não superiores a 30 minutos) ligados à matriz de recuperação dos serviços na hipótese de falhas de equipamentos ou programas de computador, ou de interrupção, por qualquer razão, do fornecimento de energia elétrica, dos serviços de telecomunicação ou de qualquer outro insumo, estão previstos nas Condições Específicas e Manuais Específicos de cada Serviço.



## CAPÍTULO XIV RISCOS OPERACIONAIS

**Art. 32** – A NÚCLEA conta com um fundo de provisão para cobertura de risco operacional oriundo de falhas ocorridas nos sistemas e aplicativos da NÚCLEA, por eventuais erros no processamento, armazenamento e emissão de mensagens pela NÚCLEA, ou, ainda, pela sua operação indevida pela NÚCLEA.

**Art. 33** – A NÚCLEA não é, no entanto, responsável por eventuais perdas e danos, inconsistências e/ou falhas ocasionadas por omissão ou erro dos Participantes, tais como, exemplificativamente, conteúdo, veracidade e/ou autenticidade das informações recebidas dos Participantes.

## CAPÍTULO XV LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

**Art. 34** – Os Participantes e a NÚCLEA se comprometem a cumprir os ditames da Lei nº 13.709/2018, observando, ainda, a Política de Gestão, Tratamento e Segurança de Dados Pessoais da NÚCLEA.

## CAPÍTULO XVI DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 35** – Todas as informações fornecidas pelos Participantes estarão abarcadas pela obrigação de sigilo nos termos da lei vigente, sendo de propriedade e responsabilidade dos Participantes.

**Parágrafo 1º** – Independentemente do disposto no “caput” deste artigo, a NÚCLEA fica desde já autorizada, sem a incidência de qualquer ônus ou penalidade, a revelar quaisquer informações dos Serviços da C3 Registradora, fornecidas ou não pelos Participantes, que forem solicitadas pelo BACEN e/ou por quaisquer outros órgãos do Poder Público.

**Parágrafo 2º** – A NÚCLEA fica desde já autorizada, sem a incidência de qualquer ônus ou penalidade, a revelar ao BACEN quaisquer informações, fornecidas ou não pelos Participantes, relacionadas às Operações Fora do Padrão de Mercado realizadas no âmbito dos Serviços da C3 Registradora.

**Art. 36** – As alterações e os aditamentos ao presente Regulamento serão informados aos Participantes por Comunicados emitidos pela NÚCLEA, sendo a automática e irrestrita aceitação de tais alterações/aditamentos obrigatória à manutenção de sua condição de Participante.

**Art. 37**– Os casos omissos ou dúvidas oriundas deste Regulamento poderão ser resolvidos pelo Conselho de Administração da NÚCLEA, ou quem lhe faça as vezes.



**Art. 38** – Este Regulamento entra em vigor na data de sua divulgação.

São Paulo, 19 de julho de 2023.

**NÚCLEA**