

# Manual de Utilização do Canal de Denúncias de Indícios de Ilícitudes

Bank of America  
Merrill Lynch

## 1. Objetivo deste documento

Em cumprimento ao disposto na Resolução 4567/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN), este Manual estabelece os procedimentos para o funcionamento do **Canal de Denúncias** do conglomerado Bank of America Merrill Lynch<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

## 2. O que é o Canal de Denúncias

É o meio pelo qual os funcionários, colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores do conglomerado Bank of America Merrill Lynch podem denunciar, sem a necessidade de se identificarem, situações de violação de normas, leis, regras, Códigos ou Políticas Internas, bem como ilicitude ou indício de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da instituição.

## 3. Quem pode reportar?

Qualquer colaborador, cliente, usuário, parceiro ou fornecedor, acionista e demais envolvidos que fazem parte ou possuem relação com o conglomerado Bank of America Merrill Lynch podem e devem denunciar.

## 4. O que reportar?

Toda e qualquer violação de normas, leis, regras, Códigos ou Políticas Internas, bem como ilicitude ou indício de ilicitude de qualquer natureza das quais você tenha conhecimento ou suspeita, sejam elas praticadas pelo próprio conglomerado ou qualquer de seus funcionários, colaboradores e/ou diretores.

O Canal de Denúncias não deve ser utilizado para registro de reclamações de produtos e serviços. Para este fim, deve-se utilizar a **Ouvidoria** através do Canal de Atendimento **0800 886 2000**.

## 5. Como reportar?

Através de Linha Direta de Denúncias a qualquer dia e horário:

**0800 721 8036 (Ligação gratuita)**

A Linha Direta de Denúncias é operada por um serviço de denúncias terceirizado independente.

A denúncia pode ser realizada de forma anônima ou identificada, garantindo a confidencialidade da identidade do denunciante, além de independência e imparcialidade no seu tratamento.

## 6. O que acontece com o reporte?

A questão será investigada pela área adequada, como os Departamentos de Auditoria Interna, Recursos Humanos, Jurídico ou outro adequado.

É estritamente proibida qualquer intimidação ou retaliação contra qualquer pessoa que faça uma denúncia de boa fé no canal de denúncias, mesmo que os fatos sejam considerados como incorretos ou inconclusivos posteriormente.

As informações fornecidas ao Canal de Denúncias serão processadas e compartilhadas apenas com aqueles que têm necessidade de serem informados, como órgãos reguladores e aqueles envolvidos na investigação, resolução e, caso necessário, na correção do problema

"Bank of America Merrill Lynch" is the marketing name for the global banking and global markets businesses of Bank of America Corporation. Lending, derivatives and other commercial banking activities are performed globally by banking affiliates of Bank of America Corporation, including Bank of America, N.A., member FDIC. Securities, strategic advisory, and other investment banking activities are performed globally by investment banking affiliates of Bank of America Corporation ("Investment Banking Affiliates"), including, in the United States, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and Merrill Lynch Professional Clearing Corp., both of which are registered broker-dealers and members of SIPC, and, in other jurisdictions, by locally registered entities. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and Merrill Lynch Professional Clearing Corp. are registered as futures commission merchants with the CFTC and are members of the NFA. Investment products offered by Investment Banking Affiliates: Are Not FDIC Insured \* May Lose Value \* Are Not Bank Guaranteed. Ouvidoria Bank of America Merrill Lynch<sup>1</sup> | DDG: 0800 886 2000 | <sup>1</sup> Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Investment products offered by Investment Banking Affiliates: Are Not FDIC Insured \* May Lose Value \* Are Not Bank Guaranteed. © 2018 Bank of America Corporation.