Manual de Utilização

Google C.S.E. | Decisões da CVM

Janeiro de 2018





SUMÁRIO

APRESE	NTAÇAO	3
1) FUI	NCIONALIDADES	3
1.1)	Sancionadores	
1.2)	Decisões	3
1.3)	Decisões Antigas (1978-2001)	4
2) DICAS DE USO6		
2.1)	Operador: " "	6
2.2)	Operador: AND	6
2.3)	Operador: OR	7
2.4)	Operador: *	7
2.5)	Operador: ()	8
2.6)	Operador: filetype	8
2.7)	Operador: intitle	9
2.8)	Operador: allintitle	9
2.9)	Operador:	10



APRESENTAÇÃO

A barra de pesquisa indexada ao site da CVM permite realizar buscas de forma avançada com maior precisão e assertividade acerca das decisões do Colegiado.

Neste documento tem-se por objetivo apresentar o funcionamento e dicas de uso da barra de pesquisa avançada da CVM.

1) FUNCIONALIDADES

A ferramenta concentra a sua busca em três locais do site da CVM:

1.1) Sancionadores:

Região do Site da CVM que contém todas as decisões publicadas sobre <u>julgamentos</u> de processos administrativos sancionadores, sem restrição de período.



1.2) Decisões:

Região do Site da CVM que contém as decisões deliberadas pelo Colegiado, a partir de 2001, nas reuniões que ocorrem semanalmente. Não há neste link decisões do Colegiado relacionadas aos julgamentos de processos administrativos sancionadores, com exceção as decisões relativas a Termos de Compromisso.



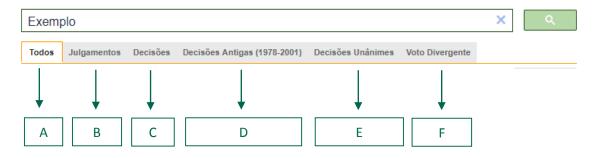


1.3) <u>Decisões Antigas (1978-2001):</u>

Região do Site da CVM que contém as decisões deliberadas pelo Colegiado, de 1978 a 2001, nas reuniões que ocorrem semanalmente. Não há neste link decisões do Colegiado relacionadas aos julgamentos de processos administrativos sancionadores, com exceção as decisões relativas a Termos de Compromisso.



Após digitar o termo de interesse, aparecerá a barra que permitirá que o usuário configure sua busca, da seguinte forma:



Α

A pesquisa irá retornar os termos digitados (na apresentada "Exemplo") em todos os locais de busca: 1.1 [Sancionadores]+1.2 [Decisões]+1.3 [Decisões Antigas (1978-2001)].

A busca irá retornar todas as decisões do Colegiado, incluindo julgamentos.



A pesquisa irá retornar os termos digitados (na figura apresentada "Exemplo") apenas no local de busca: 1.1 [Sancionadores].

A busca irá retornar todas as decisões de julgamento do Colegiado de processos administrativos sancionadores.



С

A pesquisa irá retornar os termos digitados (na figura apresentada "Exemplo") apenas no local de busca: 1.2 [Decisões].

A busca irá retornar todas as decisões do Colegiado desde 2001, sem incluir julgamentos.



A pesquisa irá retornar os termos digitados (na figura apresentada "Exemplo") apenas no local de busca: 1.3 [Decisões Antigas (1978-2001)].

A busca irá retornar todas as decisões do Colegiado entre 1978 e 2001, sem incluir julgamentos.



A pesquisa irá retornar os termos digitados (na figura apresentada "Exemplo") combinados com os demais: "Unanimidade", "Unânime", "Decisão Unânime", afim de se aproximar do resultado mais assertivo de uma busca que encontre decisões unânimes do Colegiado.

F

A pesquisa irá retornar os termos digitados (na figura apresentada "Exemplo") combinados com os demais: "Voto Divergente", "Divergência de Votos", "Votos Divergentes", afim de se aproximar do <u>resultado mais assertivo de uma busca que encontre votos divergentes do Colegiado.</u>

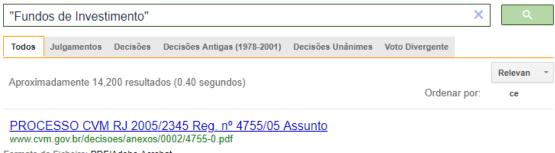


2) DICAS DE USO

A fim de aprimorar e facilitar o uso da barra de pesquisa, abaixo estão listados recursos de busca avançada que possibilitam refinar a pesquisa e garantir maior assertividade nos resultados:

2.1) Operador: ""

Exemplo: "Fundos de Investimento"



Formato do Ficheiro: PDF/Adobe Acrobat

algumas questões gerais relacionadas não só aos FIP e aos FIDC fechados(2) (e aos **Fundos de Investimento** em Cotas de tais fundos), mas também,.

Structured data

Ao utilizar o recurso das aspas em um termo, a busca trará apenas resultados de correspondência exata ao que está sendo buscado.

No exemplo acima, apenas os resultados que contenham exatamente "Fundos de Investimento" aparecerão. As ocorrências para Fundos, Investimento ou ainda Investimento de Fundos não serão contempladas uma vez que não representam a correspondência exata à busca realizada.

2.2) Operador: AND

Exemplo: Corretora AND Seguradora



Processo Sancionador 08/2004

 $www.cvm.gov.br/s ancionadores/.../20121206_PAS_0804.pdf$

Formato do Ficheiro: PDF/Adobe Acrobat

6 dez. 2012 ... 3.4 – a Allegro Corretora de Valores à penalidade de multa pecuniária no da ordem de R\$ 422 mil nas chamadas "operações com seguro",.

Structured data

Ao utilizar o recurso AND relacionando dois termos, a busca trará resultados em que ambos deverão aparecer.

No exemplo acima, ao buscar Corretora AND Seguradora, foi filtrado tudo aquilo que contenha necessariamente as duas palavras ou palavras que sejam similares ao que está



sendo buscada. Note que diferentemente da busca com aspas, a pesquisa trará, neste caso, correspondências exatas e aproximadas.

Para que o resultado encontre exatamente **Corretora** e, também, **Seguradora**, será necessário combinar o uso das aspas nesta busca, conforme segue: **"Corretora" AND "Seguradora"**.

2.3) Operador: OR

Exemplo: Insider OR Banco



PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 16/01 ...

www.cvm.gov.br/decisoes/anexos/0001/3498-1.pdf

Formato do Ficheiro: PDF/Adobe Acrobat

A propósito da aquisição do controle do Banco e da Corretora Liberal pelo BofA Brasil, cabe esclarecer que, a despeito de ter ocorrido em 23.01.98, a.

Structured data

Ao utilizar o recurso OR relacionando dois termos, a busca trará resultados em que um ou o outro aparece.

No exemplo acima, ao buscar **Insider OR Banco**, foram filtrados os registros em que um dos dois termos ocorre e o outro não necessariamente aparece.

Este recurso é utilizado para que busca priorize resultados em que ou um ou o outro termo ocorre.

2.4) Operador: *

Exemplo: Correção * Cambial



processo cvm rj 2002/6248 registro colegiado nº 3874/2002 .

www.cvm.gov.br/decisoes/anexos/0001/3874-0.pdf

Formato do Ficheiro: PDF/Adobe Acrobat

para registro de **correção** monetária, variação **cambial** ou juros acrescidos; (...) ... ajustes decorrentes de atualização monetária, variação **cambial**, encargos ...

Structured data

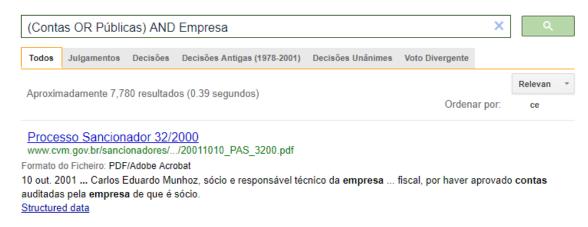
Ao utilizar o recurso * relacionando dois termos, a busca trará resultados em que o * configura um texto qualquer ao meio das duas palavras pesquisadas.



No exemplo acima, ao buscar Correção * Cambial, aparecerão os registros em que os dois termos aparecem com um texto separando-os.

2.5) Operador: ()

Exemplo: (Contas OR Públicas) AND Empresa



Ao utilizar o recurso () é possível agrupar termos a fim de refinar a busca.

No exemplo acima, quando relaciona-se Contas OR Públicas entre parênteses e, fora, o operador AND seguido da palavra Empresa, a pesquisa trará todos os resultados em que ou Contas ou Públicas aparecem e a palavra Empresa necessariamente ocorre. Note que, neste caso, Contas constava no resultado e, dessa forma, Públicas obrigatoriamente não aparece.

2.6) Operador: filetype

Exemplo: filetype:pdf Investimento



www.cvm.gov.br/decisoes/anexos/0010/8754-0.pdf

Formato do Ficheiro: PDF/Adobe Acrobat

Assunto: Consulta sobre Apresentação da Lâmina e da Demonstração de Desempenho de Fundos de Investimento Relacionados ao Banco Santos - Processo

Structured data

Ao utilizar o recurso filetype, é possível filtrar apenas resultados que estejam no formato especificado.

No exemplo acima, filetype:PDF Investimento trará somente arquivos em PDF que contenham a palavra Investimento.



2.7) Operador: intitle

Exemplo: intitle:Decisão



RECURSO CONTRA DECISÃO DA SRE - OPA POR ALIENAÇÃO ...

www.cvm.gov.br/decisoes/2018/...R1/20180502_D1000.html

2 maio 2018 ... Decisão do colegiado de 02/05/2018. Participantes. • MARCELO BARBOSA - PRESIDENTE • GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - DIRETOR*

Structured data

Ao utilizar o recurso intitle, é possível filtrar apenas resultados que contenham em seu título a palavra buscada.

No exemplo acima, **intitle:Decisão** trará somente ocorrências cujo termo **Decisão** aparece no título da busca.

2.8) Operador: allintitle

Exemplo: allintitle: Decisão Colegiado



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DO COLEGIADO ...

www.cvm.gov.br/decisoes/2018/...R1/20180424_D0952.html

24 abr. 2018 ... Decisão do colegiado de 24/04/2018. Participantes. • MARCELO BARBOSA - PRESIDENTE • GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - DIRETOR

Structured data

Ao utilizar o recurso allintitle, similar ao intitle, é possível filtrar resultados que contenham em seu título todas as palavras buscadas.

No exemplo acima, **allintitle:Decisão Colegiado** trará somente ocorrências cujos dois termos aparecem no título da busca. Note que a diferença do allintitle para o intitle é a quantidade de palavras a serem pesquisadas.



2.9) Operador: -

Exemplo: Insider -Trading



Processo Sancionador RJ2010/1666

www.cvm.gov.br/.../anexos/.../20120403_PAS_RJ20101666.pdf

Formato do Ficheiro: PDF/Adobe Acrobat

3 abr. 2012 ... ° 358, de 2002, que trata dos chamados **insiders** primários. 10. O segundo esclarecimento necessário é que, conforme confirmam nossos ...

Structured data

Ao utilizar o recurso -, é possível excluir da busca todos resultados que contenham o termo especificado.

No exemplo acima, a busca por **Insider -Trading** trará todas as ocorrências em que **Insider** ocorre e **Trading** obrigatoriamente não.

