

Ministério da Fazenda

Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN

Relatório de Atividades

Ano-base: 2003



Ministério da Fazenda

Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN

Relatório de Atividades

Ano-base: 2003



Índice

Apresentação	5
Anexo 1 – Conselheiros titulares	15
Anexo 2 – Conselheiros suplentes	16
Anexo 3 – Quadro de pessoal	17
Anexo 4 – Mapa dos recursos julgados (mensal e anual)	18
Anexo 5 – Gráfico - recursos julgados - mensal	19
Anexo 6 – Gráfico - comparativo (1997 a 2003) de recursos julgados	20
Anexo 7 – Recursos não conhecidos pelo CRSFN	21
Anexo 8 – Recursos com declaração de nulidade pelo CRSFN	22
Anexo 9 – Mapa dos recursos julgados (BACEN)	23
Anexo 10 – Mapa dos recursos julgados (CVM)	24
Anexo 11 – Gráfico - recursos julgados (BACEN)	25
Anexo 12 – Gráfico - recursos julgados (CVM)	26
Anexo 13 – Gráfico - recursos julgados	27
Anexo 14 – Tabela de recursos julgados (tipo de mercado) pelo CRSFN	28
Anexo 15 – Gráfico - recursos julgados (base legal) pelo CRSFN	29
Anexo 16 – Gráfico - recursos julgados (tipo de mercado) pelo CRSFN	30
Anexo 17 – Tabela - indiciados por tipo de pessoa jurídica/física (quantitativo)	31
Anexo 18 – Gráfico - indiciados por tipo de pessoa jurídica/física	32
Anexo 19 – Tabela - prazo médio de tramitação dos recursos julgados	33
Anexo 20 – Gráfico - prazo médio de tramitação dos recursos julgados (quantitativo)	34
Anexo 21 – Mapa - evolução diária da tramitação dos recursos (dezembro/2003)	35
Anexo 22 – Tabela - tipo de penalidade - decisões adotadas pelo CRSFN - geral	36
Anexo 23 – Tabela - decisões confirmatórias/modificatórias - mensal	37
Anexo 24 – Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - BACEN	38
Anexo 25 – Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - BACEN	39
Anexo 26 – Tabela - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - BACEN	40
Anexo 27 – Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - CVM	41
Anexo 28 – Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - CVM	42
Anexo 29 – Tabela - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - CVM	43
Anexo 30 – Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas)	44
Anexo 31 – Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente)	45
Anexo 32 – Tabela - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente)	46
Anexo 33 – Tabela - decisões adotadas (discriminadas)	47
Anexo 34 – Gráfico - decisões do BACEN alteradas (arquivamento)	48
Anexo 35 – Gráfico - decisões do BACEN alteradas (advertência)	49
Anexo 36 – Gráfico - decisões do BACEN alteradas (multa pecuniária)	50
Anexo 37 – Gráfico - decisões do BACEN alteradas (inabilitação temporária)	51

Anexo 38 – Gráfico - decisões da CVM alteradas (arquivamento)	52
Anexo 39 – Gráfico - decisões da CVM alteradas (advertência)	53
Anexo 40 – Gráfico - decisões da CVM alteradas (multa pecuniária)	54
Anexo 41 – Gráfico - decisões da CVM alteradas (inabilitação temporária)	55
Anexo 42 – Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (arquivamento)	56
Anexo 43 – Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (advertência)	57
Anexo 44 – Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (multa pecuniária)	58
Anexo 45 – Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (inabilitação temporária)	59
Anexo 46 – Gráfico - comparativo (1997 a 2003) de decisões adotadas	60
Anexo 47 – Relação dos indiciados e penas aplicadas (1ª e 2ª Instâncias)	61
Anexo 48 – Quadro da documentação expedida pelo CRSFN em 2003	102
Anexo 49 – Gráfico - documentação expedida pelo CRSFN em 2003	103
Anexo 50 – Gráfico - duração das sessões (mensal)	104
Anexo 51 – Gráfico - duração das sessões (média anual)	105
Anexo 52 – Gráfico - demonstrativo dos recursos retirados de pauta (por solicitante)	106
Anexo 53 – Gráfico - tempo médio de permanência dos recursos julgados (1998 a 2003)	107
Anexo 54 – Gráfico - recursos julgados em 2003	108
Anexo 55 – Relação dos Advogados que atuaram no CRSFN em 2003	109

Apresentação

Apresentamos o relatório das atividades do *Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN* empreendidas no ano de 2003, contemplando análise quantitativa e qualitativa dos processos julgados em segundo grau.

O trabalho enuncia dados estatísticos, entre os quais relação dos indiciados, pessoas físicas e jurídicas (por tipo de instituição), nos recursos já julgados; mapa com o número total de recursos, inclusive os em ser; tipos de irregularidades, divididas em sistema financeiro, câmbio, *mercado marginal* e mercado de valores mobiliários; decisões dos órgãos de primeiro grau em confronto com as decisões do CRSFN; arquivamento de processos, penalidades aplicadas (advertência, multa pecuniária, suspensão de registro, inabilitação temporária); tempo médio de tramitação; duração das sessões; quadro das correspondências expedidas/recebidas; relação dos advogados que formularam defesa oral nas Sessões de Julgamento.

Composição

O CRSFN é composto por 8 (oito) Conselheiros titulares (**Anexo 1**) - e igual número de suplentes (**Anexo 2**) -, sendo 4 (quatro) oriundos do setor público e 4 (quatro) originários da área privada, com mandato de 2 (dois) anos, renovável por igual período.

O Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e a Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, são os organismos governamentais com assento no Conselho, enquanto que o segmento privado, entre titulares e suplentes, se faz representar pelas seguintes entidades: ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança; ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas; ABEL - Associação Brasileira das Empresas de *Leasing*; ADEVAL - Associação das Empresas Distribuidoras de Valores; AEB - Associação de Comércio Exterior do Brasil; ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimento; CNB - Comissão Nacional de Bolsas; e FEBRABAN - Federação Brasileira das Associações de Bancos.

Atuam, como fiscais da lei, 2 (dois) representantes da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão cuja manifestação em todos os recursos é indispensável.

Os caminhos por que passam os processos que em grau recursal chegam a este Conselho observam os seguintes passos: decidida a punição pelo órgão de primeira instância e inconformado com a pena que lhe foi imposta, pode o ofendido, em 15 (quinze) dias, salvo se disposição legal expressa assinar outro prazo, interpor recurso contra a decisão que o desfavoreceu. Se o fizer, o processo vem à Secretaria-Executiva, onde é autuado e posteriormente distribuído, por ordem de chegada.

Os Procuradores da Fazenda Nacional recebem os processos que lhes são destinados – ordinariamente, um deles fica com os de números pares e o outro, com os ímpares –, estudam as peças e emitem pareceres, nos quais registram seu ponto de vista.

Numa segunda etapa, em sorteio público, são conhecidos os Conselheiros responsáveis pela relatoria e pelo trabalho revisional de cada recurso, que, de conseguinte, será pautado.

Obedecidas as regras regimentais, o recurso é levado a julgamento, em sessão pública, na qual terão voz os indiciados, em boa parte das vezes representados por advogados, e a Procuradoria da Fazenda Nacional. No ensejo, a possibilidade de debate é ampla e o direito de expressão é garantido às partes.

O resultado se estabelece por maioria simples, com a presença de pelo menos 6 (seis) Conselheiros, em votação aberta, assegurado ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. É importante salientar-se que, em números expressivos, a decisão do plenário acompanha a opinião expendida pela representação da Procuradoria da Fazenda Nacional.

É de se registrar, ainda, que arquivamentos e absolvições decididos pelos órgãos de primeira instância, obrigatoriamente, sobem “de ofício” ao crivo deste Conselho e respeitam o mesmo trâmite descrito para os recursos voluntários, não sendo incomum decisões retificadoras.

Não prevendo o ordenamento jurídico brasileiro a figura da súmula vinculante, os órgãos supervisores de primeiro grau não estão necessariamente subordinados à jurisprudência consagrada nesta entidade revisora, razão por que há disposições historicamente antagônicas em relação a determinadas matérias, não significando dizer que não se busque harmonia decisional.

Quadro de Pessoal

Apesar do significativo aumento do número de processos autuados, o quadro de pessoal continua representado por 8 (oito) funcionários, sendo 1 (um) Secretário-Executivo, 2 (dois) técnicos e 5 (cinco) analistas (**Anexo 3**).

A equipe está encarregada da elaboração e supervisão de todos os mapas estatísticos que periodicamente são editados pela Secretaria, tais como o de registros anual e diário das entradas e saídas de processos; o de estágio dos recursos a julgar; o de tempo de tramitação de cada recurso com os procuradores e conselheiros e, principalmente, do banco de dados que subsidia o relatório anual, além da página do CRSFN na Internet, bem como atendimento ao público envolvido na atuação do Conselho ou, ainda, prestando informações sobre andamento dos recursos via telefone ou por *e-mail*.

Dados Estatísticos

Para o ano-base (2003), manteve-se a praxe de apresentar mapas e quadros demonstrativos das decisões, bem assim dos recursos propriamente considerados.

Inicia-se por esse último tipo de levantamento. O estoque em 2002 era de 595 (quinhentos e noventa e cinco) recursos e no ano-base diminuiu para 551 (quinhentos e cinquenta e um), representando decréscimo de estoque em 44 – quarenta e quatro – processos, equivalente a 7,4% – sete e quatro décimos por cento (**Anexo 4**).

Dentre os registros mais importantes do presente relatório, destaca-se o fato de 2003 haver sido o ano em que o CRSFN julgou o maior número de recursos (811 – oitocentos e onze – **Anexo 5**) desde a sua criação em 1985, superando-se o recorde (**Anexo 6**) do ano 2002 (432 – quatrocentos

e trinta e dois), compreendendo – além dos 777 (setecentos e setenta e sete) julgados – 16 (dezesseis) não conhecidos (**Anexo 7**), 1 (um) declarado nulo (**Anexo 8**), 1 (um) *sub-judice* e os 16 (dezesseis) sem apreciação do mérito em plenário (**Anexo 4**). Acrescente-se que houve 1 (um) recurso – 3891 – que foi julgado em plenário 2 (duas) vezes – sessões 223^a (março) e 232^a (dezembro) –, sob forma de pedido de revisão, o que ocasionou nova tramitação do processo no CRSFN.

A propósito dos apelos não conhecidos, saliente-se que 1 (um) recurso – em que apenas 1 (uma) das decisões, quanto a 1 (um) dos 2 (dois) apelantes, fora declarada intempestiva – não restou incluído naquele rol, vez que a outra decisão acabou sendo confirmada (arquivamento).

Dos 811 (oitocentos e onze), menos os não conhecidos (16 – dezesseis), o declarado nulo (1 – um) e os devolvidos sem apreciação do mérito em plenário pelo Colegiado (16 – dezesseis), 748 (setecentos e quarenta e oito) são originários do BACEN (**Anexo 9**) e 29 (vinte e nove) partiram da CVM (**Anexo 10**). Os do BACEN (**Anexo 11**) foram confirmados em 83% (oitenta e três por cento) dos casos, enquanto os da CVM (**Anexo 12**) lograram ratificação da ordem de 56% (cinquenta e seis por cento). Se consolidarmos as duas posições, o índice de confirmação alcança 82% (oitenta e cinco por cento) (**Anexo 13**).

Quanto às ocorrências por tipo de mercado, mais uma vez o segmento de câmbio alcançou o maior número (678 – seiscentos e setenta e oito, representando 87% – oitenta e sete por cento), acima do setor financeiro (63 – sessenta e três, resultando 8% – oito por cento), despontando a área de títulos e valores mobiliários com 29 (vinte e nove, correspondendo a 4% – quatro por cento), consignado que o setor “*mercado marginal*” apresentou apenas 7 (sete, que leva a 1% – um por cento) casos apreciados. Cabe aqui salientar que, com o advento da Lei 9.817/99, revogada pela Lei 10.755/03 (disciplinadora de multas na área de importação/exportação), dos 795 (setecentos e noventa e cinco) recursos julgados, restaram 419 (quatrocentos e dezenove) egressos desse diploma legal e 358 (trezentos e cinquenta e oito) de outros normativos, tendo obtido decisões diversas os 16 (dezesseis) não conhecidos, 1 (um) com declaração de nulidade e 1 (um) *sub-judice* (**Anexos 14, 15 e 16**).

No tópico “Indiciados por tipo de pessoa jurídica/física”, anota-se basicamente – sem contar o item de empresas diversas (comerciais, industriais, de participação, turismo e outras), em número de 48 (quarenta e oito) – que, novamente, despontaram na liderança 567 (quinhentas e sessenta e sete) empresas de alguma forma ligadas ao setor de importação e/ou exportação, seguidas pelos bancos comerciais/de investimento com 70 (setenta) ocorrências, depois as sociedades corretoras (26 – vinte e seis), as distribuidoras (10 – dez), incluídas ainda as de auditorias (5 – cinco), as do mercado marginal (7 – sete) e as cooperativas (3 – três), tendo sido arroladas 617 (seiscentas e dezessete) pessoas físicas (**Anexos 17 e 18**).

Comemora-se, além do número de casos apreciados no ano-base, também o período médio de tramitação dos recursos julgados, na medida em que a média de 2002, que foi de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 12 (doze) dias, caiu para 1 (um) ano e 5 (cinco) dias em 2003, que significou decréscimo em torno de 9% – nove por cento – (**Anexos 19 e 20**). É de notar que a média anual manteve-se abaixo das demais na série histórica de 1998 até 2003, mesmo a despeito da elevação do número de recursos julgados em 2002 (432 – quatrocentos e trinta e dois) *vis-à-vis* número de recursos julgados em 2003 (811 – oitocentos e onze), com o mesmo contingente de Conselheiros, Procuradores e funcionários da Secretaria-Executiva (**Anexo 53**).

No **Anexo 21**, é apresentado quadro com a movimentação diária dos processos verificada no último mês do ano-base.

Num plano mais detalhado, abordam-se as decisões tomadas. Nesse tipo de demonstrativo, o recurso é decomposto em número de indiciados e de ocorrências, ou seja, é considerada cada decisão, cujo número é quase sempre maior que o de indiciados, que por sua vez normalmente supera o de recursos. É que de ordinário o recurso traz mais de um apelante/apelado, aos quais muitas vezes é imputada a prática de mais de uma irregularidade, que, portanto, é considerada de *per si*.

Assim, de 795 (setecentos e noventa e cinco) recursos – não considerados os 16 (dezesseis) cujo mérito não foi apreciado em plenário pelo Colegiado –, tivemos 1353 (um mil, trezentos e cinquenta e três) indiciados, que resultaram em 1422 (um mil, quatrocentas e vinte e duas) decisões, das quais 1100 (um mil e cem) oriundas do BACEN e 322 (trezentas e vinte e duas) originadas na CVM (**Anexos 22 e 23**).

Nesse levantamento discriminado, relativamente ao ano de 2002, cujo percentual de confirmação pelo CRSFN foi de 70% (setenta por cento) das decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau, aumentou em 9 (nove) pontos essa marca em 2003. Veja-se a propósito que não sofreram alteração 79% (setenta e nove por cento – **Anexos 24 a 26**) das decisões do BACEN e 82% (oitenta e dois por cento – **Anexos 27 a 29**) das decisões da CVM, perfazendo, pois, média anual de 79% (setenta e nove por cento), revelando uma maior sintonia entre órgão de primeiro grau e instância revisora (**Anexos 30 a 32**).

Sem deixar de referir que o CRSFN não pode, em nenhuma hipótese, agravar a penalidade definida pela primeira instância, é ilustrativo trazer à baila os dados constantes dos **Anexos 33 a 46**.

Primeiramente, a comparação entre os dados do BACEN. Dos 652 (seiscentos e cinquenta e dois) arquivamentos, foram alterados 15 (quinze), desaguando em aplicação de advertência (3 – três), de multa pecuniária (9 – nove) e de inabilitação temporária (3 – três); das 7 (sete) advertências, 3 (três) se convolveram em arquivamento; de 338 (trezentos e trinta e oito) multas pecuniárias, 162 (cento e sessenta e duas) subsistiram e as demais se viram transformadas em 116 (cento e dezesseis) arquivamentos, 7 (sete) advertências e 50 (cinquenta) multas pecuniárias de valor menor e 3 (três) em outras modalidades (cancelamento de multa); as penas de inabilitação temporária, em número de 101 (cento e uma), colheram 60 (sessenta) confirmações, mudando-se 19 (dezenove) para arquivamento, 1 (uma) para advertência, 11 (doze) para multa pecuniária, 9 (nove) para afastamento do mercado por período inferior ao definido na primeira instância e 1 (uma) para modalidade diversa, além de 2 (duas) – originalmente classificadas em outras penalidades – que foram sancionadas. Note-se que às decisões do BACEN foram acrescidas 3 (três) – originárias do Ministério da Fazenda –, das quais 2 (duas) foram ratificadas (cancelamento de registro especial) e 1 (uma) não foi conhecida pelo CRSFN.

No que se refere à CVM, especificamente, dos 157 (cento e cinquenta e sete) arquivamentos consignados, 152 (cento e cinquenta e dois) foram confirmados, 1 (uma) foi convertida em multa pecuniária e 4 (quatro) em advertência, que se somaram às 17 (dezessete) outras penas de advertências ratificadas, além das 4 (quatro) sanções dessa espécie convoladas em arquivamento; das 114 (cento e quatorze) multas pecuniárias, 77 (setenta e sete) prevaleceram, tendo as demais se modificado para 18 (dezoito) arquivamentos, 3 (três) advertências, 15 (quinze) multas de valor menor e 1 (uma) para outras penalidades. Apontaram-se 30 (trinta) inabilitações temporárias – 18 (dezoito) foram ratificadas, 9 (nove) transformadas em multa pecuniária e 3 (três) em inabilitação temporária com menor duração.

Para rematar este tópico e considerando a série de 7 (sete) anos, nota-se que houve sintonia crescente entre as decisões tomadas pelas autoridades supervisoras de primeiro e segundo graus.

Com efeito, em 1997 registrou-se índice de confirmação de 69% (sessenta e nove por cento); em 1998, de 50% (cinquenta por cento); em 1999 passou para 66% (sessenta e seis por cento); em 2000 pulou para 73% (setenta e três por cento), atingindo 62% (sessenta e dois por cento) em 2001, subindo para 70% (setenta por cento) em 2002 e, em 2003, aumentando para 79% (setenta e nove por cento), num contexto em que não vigora o acórdão vinculante, ou seja, as deliberações do CRSFN não obrigam as autoridades de primeiro grau, salvo naturalmente quanto ao julgamento do caso concreto (**Anexo 46**).

O **Anexo 47** relaciona o nome dos indiciados, pessoas físicas e jurídicas, bem assim as decisões respectivas de 1º e 2º graus.

Deixamos de fazer comentários específicos sobre os **Anexos 48 a 54** no intuito de evitar que a vertente apresentação se estendesse em demasia, não nos furtando de aduzir que – por tratar-se de informação de extrema importância, conforme se depreende do **Anexo 53** – o prazo médio de tramitação dos recursos neste CRSFN vem se reduzindo significativamente, partindo de 614 (seiscentos e quatorze) dias em 1998 para 370 (trezentos e setenta) dias no ano-base, caindo para algo em torno de 40% (quarenta por cento). Ainda, em relação ao ano de 2002 – quando foram registrados 408 (quatrocentos e oito) dias em média –, houve decréscimo de 9% (nove por cento) comparativamente àqueles 370 (trezentos e setenta) dias de tramitação no CRSFN referidos anteriormente.

PRINCIPAIS JULGADOS

Dentre os vários casos dignos de registro, destacamos as considerações abaixo, umas devido à gravidade dos ilícitos, outras por representarem paradigmas. Importa ressaltar que nem todas as deliberações foram tomadas de modo unânime, tendo ocorrido, pois, discordâncias de Conselheiros, manifestadas em votos vencidos que são referenciados nos correspondentes acórdãos.

Precatórios

No decorrer do ano-base de 2003, o Conselho de Recursos julgou vários casos do que se passou a denominar *escândalo dos precatórios*. Basicamente, considera-se caracterizada a participação da instituição financeira quando essa houver propiciado fluidez ou circulação de papéis, mediante obtenção de lucros no mesmo dia em operações fora dos padrões usuais de mercado, meticulosamente arquitetadas e com repercussões negativas no endividamento público, na destinação de recursos oficiais e na formação de preços, afetando a disciplina e a normalidade do sistema financeiro nacional.

No entanto, não há como caracterizar envolvimento da instituição financeira em negócios considerados irregulares, realizados no âmbito de bolsa de mercadorias e de futuros, se os valores se apresentarem de pouca expressividade no movimento diário da instituição, em negócios isolados e rotineiros de clientes.

Exercício de atividades típicas de instituições financeiras

As decisões proferidas no período não indicam mudança de tendência do entendimento que o Conselho de Recursos tem assentado nos últimos anos a respeito do tema, no sentido de que é necessário que haja a conjugação de três fatores para configuração de atividade típica de instituição financeira, a saber: captação, intermediação e aplicação de recursos de terceiros. É bem de ver, também, que o próprio conceito de captação reveste-se de rigor de interpretação, a exigir, por exemplo,

que se há de falar em captação ampla, difusa perante o público. Numa palavra, a atividade a exigir autorização específica da autoridade supervisora é aquela exercida de forma habitual, especulativa e com objetivo de auferimento de lucro.

Exercício de atividades típicas de instituições financeiras – Embaraço à Fiscalização

O Conselho de Recursos reconheceu que configura embaraço à fiscalização recusa de fornecimento de informações na forma requisitada pela autoridade de supervisão do sistema financeiro, com base nas quais possa se apurar eventual prática de operações típicas de instituição financeira, sem competente credenciamento.

AFAC – Entrada de capitais estrangeiros a título de investimento de longo prazo, no mercado de taxas livres, e concomitante saída pelo mercado de taxas flutuantes

O Conselho de Recursos, em suas decisões a respeito dessa matéria, tem reconhecido que, caso haja aumento de capital da empresa captadora de recursos financeiros a título de investimento de longo prazo, cumpriu-se o quanto estabelecido nos contratos de câmbio, mesmo se ficar caracterizado retorno de valores de forma simultânea.

Câmbio – Sonegação de Cobertura Cambial

As decisões têm confirmado o entendimento de que cabe ao exportador comprovar adoção de efetivas providências para recuperação das divisas, mediante ações judiciais intentadas contra os importadores inadimplentes ou provar que seu parceiro comercial fora vítima de insolvência caracterizada por processo de falência em que tenha se apresentado como credor da massa.

Do mesmo modo, se não extingue punibilidade, a regularização da pendência cambial após instauração do processo administrativo pode ser invocada para mitigar a pena eventualmente cabível.

Câmbio – Descredenciamento para Operar em Câmbio

Em julgamento de caso específico, consagrou-se tese de que o descredenciamento para operar em câmbio não se confunde com a penalidade aplicada com base no art. 23 da Lei nº 4131/62, porque decorrente de ato discricionário da autoridade supervisora, sem conotação punitiva.

Jogo sobre o Câmbio

A figura do jogo sobre o câmbio não pode ser caracterizada em eventual repatriamento de divisas conjugado com cancelamento de compra/venda de moeda anteriormente realizada, quando compatível com o porte da empresa e envolvendo produtos que tenham relação com suas atividades.

Transferência de Controle Societário/Acionista

Diz-se que houve transferência qualificada se e quando o controle da instituição financeira tiver sido transferido sob os auspícios da autoridade supervisora, valendo dizer, o Poder Público reconhece expressamente que a integração econômica foi realizada a bem do interesse do saneamento

do sistema financeiro nacional. Nessa medida, e se o processo administrativo for anterior à data de transferência de controle, justifica-se extinção de punibilidade da instituição financeira.

Empréstimos Vedados

Embora se reconheça que o tema apresenta contornos polêmicos, o Conselho de Recursos consagrou entendimento de que o princípio básico da vedação de empréstimos a pessoas ligadas à própria instituição financeira tem por objetivo socializar o acesso ao crédito, proteger a livre concorrência e preservar a higidez do sistema financeiro.

O favorecimento que a lei procurou coibir fica caracterizado, inclusive na hipótese de existência de negócio indireto de modo a evitar trânsito de recursos entre empresas ligadas à instituição financeira integrante do mesmo conglomerado.

No entanto, o dispositivo da lei bancária deve ser interpretado restritivamente para afastar situações que possam causar dúvidas. Nessa esteira é que a cessão de crédito, mesmo feita de maneira estruturada, não pode se confundir com empréstimo para os efeitos da vedação legal, principalmente se não ficar comprovada existência de artifício com objetivo de permitir trânsito de recursos entre empresas do mesmo grupo financeiro.

Guarda de Documentos

O Conselho de Recursos reconheceu que, para os efeitos da aplicação de penalidades no âmbito de atuação da autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, não há como exigir-se manutenção de documentos por prazo superior ao previsto em regulamentos específicos.

Punibilidade de Instituição prejudicada pela Ação de Dirigentes

O colegiado vem reconhecendo, em suas decisões, que não cabe punir a instituição financeira que for prejudicada pela ação abusiva de seus administradores no deferimento de operações sem observância dos princípios da boa técnica bancária, principalmente quando dispuser de normas e procedimentos de controles internos compatíveis com os princípios enunciados na legislação.

Decisões no âmbito penal e seus efeitos na esfera administrativa

A falta de provas como elemento definidor de absolvição na esfera penal não produz automaticamente efeitos na órbita administrativa.

A existência de promoção do Ministério Público favorável ao arquivamento de processo penal decorrente de comunicação pela autarquia supervisora do mercado financeiro, com acolhimento por juiz federal no sentido de descaracterizar ocorrência de crime de evasão de divisas, não interfere necessariamente no andamento do processo na esfera administrativa que apurar responsabilidades pela prestação de falsas declarações em contratos de câmbio.

Recebimento de ações de companhias em dação em pagamento

Exige-se que as dações em pagamento devam ser precedidas de laudo de avaliação ou de parecer fundamentado, de modo a se obter certificação objetiva e imparcial a respeito dos parâmetros utilizados na avaliação de ativos em função da realidade econômica da empresa objeto da negociação.

Movimentação de contas de depósitos por pessoa não habilitada

Em tese, a movimentação de conta de depósitos por pessoa não credenciada, desde que feita de forma isolada e sem revelar falha sistêmica nos controles operacionais da instituição financeira e sem maiores contornos de gravidade, não caracteriza conduta que justifique apenamento.

Ignorância inescusável

Em julgado, firmou-se entendimento de que é legítimo alegar-se hipótese de aplicação do princípio da ignorância inescusável quando a expressividade das ocorrências inquinadas de irregulares não deixar dúvidas de que a administração da sociedade, na pessoa de seus diretores, tinha conhecimento dos efeitos daí decorrentes, a denunciar, em última análise, falência dos controles internos para evitar, mensurar e controlar os riscos a que estão sujeitos os capitais de terceiros.

Criação de condições artificiais de demanda

Configura criação de condições artificiais de demanda de oferta e compra a utilização de sistemática que venha a garantir, ainda que em leilões em bolsa de valores, a não-interferência de terceiros nas operações, mediante negociação de ativos de baixa liquidez e que certamente não despertariam atenção do mercado.

Prática não-equitativa

No processo de oferta pública de compra de ações, não há falar-se em ocorrência de prática não-equitativa se não restar comprovada a existência de conluio entre o novo controlador e o grupo de investidores qualificados que subsistir com os papéis remanescentes.

Extinção de punibilidade

Extinguindo-se a pessoa jurídica em virtude de incorporação, extingue-se a punibilidade, em vista do preceito constitucional da intranscendência das penas (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), salvo se a integração econômica houver sido efetuada para burlar a lei ou para escapar do sancionamento.

Bancos Públicos

Não há controvérsia de que os bancos públicos estão alcançados pela vedação da lei bancária ao conceder empréstimos ou adiantamentos a subsidiárias, à vista do estabelecido no art. 24 da Lei 4595/64, que equipara as instituições financeiras públicas não federais às instituições financeiras privadas.

Sigilo Bancário

O Conselho de Recursos reconhece que o sigilo bancário não pode ser invocado para justificar falta de prestação de informações requisitadas pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, sob pena de se permitir acobertamento de atividades ilícitas e de inviabilizar o desempenho da relevante missão de supervisão e fiscalização das instituições autorizadas a operar no sistema financeiro nacional.

Exercício abusivo de poder

A subordinação de uma sociedade ao interesse de outra, em detrimento dos acionistas minoritários, representa exercício abusivo de poder de sociedade, principalmente quando não houver convenção entre as empresas de modo a configurar grupo de sociedades.

Adiantamento a depositante

A concessão de adiantamento a depositantes, fundada na relação de confiança obtida pelo correntista para evitar-se a devolução de cheque que a curto prazo terá seu valor repostado, será tida como irregular se o estabelecimento bancário permitir a sistemática ocorrência de saldo devedor, sem a devida formalização em contrato, de forma a expor-se a riscos indevidos.

PROJETOS IMPLANTADOS

Sessões Itinerantes

Com objetivo de divulgar a atuação do CRSFN, continuou-se a realizar sessões itinerantes, em dependências regionais do Banco Central do Brasil e na sede da Comissão de Valores Mobiliários; no ano-base de 2003, apenas 4 (quatro) sessões foram promovidas fora do Distrito Federal.

Assim é que, estabelecida a preferência pelas regionais do Bacen encarregadas do maior número de processos administrativos, foram realizadas sessões conforme abaixo:

Cidade	UF	Sessão	Período
São Paulo	SP	228 ^a	18 a 20/08/2003
Rio de Janeiro	RJ	229 ^a	24 a 26/09/2003
Belo Horizonte	MG	231 ^a	19 a 21/11/2003
Porto Alegre	RS	232 ^a	10 a 12/12/2003

A iniciativa colheu frutos de igual sorte quanto aos aspectos didáticos, na medida em que propiciou aos servidores daquela Autarquia, sobretudo os lotados nas áreas de fiscalização, e os da Comissão de Valores Mobiliários, acompanhar diretamente o curso das discussões travadas nos julgamentos dos casos e a correspondente definição da jurisprudência da instância revisional, sem contar advogados, dirigentes de instituições financeiras e outros profissionais atuantes no mercado que compareceram a essas sessões.

Registre-se que, avaliados os fatores negativos e positivos, a medida deverá consolidar-se, até porque historicamente boa parte dos integrantes do CRSFN reside fora de Brasília, que, ainda assim, sediará pelo menos dois terços das sessões.

PROJETOS A IMPLANTAR

Revista de Doutrina

Não tendo sido possível, ainda, editar a Revista, cuidamos de manter em nossa página na Internet artigos de doutrina, de responsabilidade exclusiva dos articulistas.

Catálogo por assunto dos recursos a julgar

Em vista da sobrecarga que persistiu no ano-base (repita-se: o contingente de funcionários da Secretaria-Executiva permaneceu o mesmo a despeito do aumento do número de processos julgados), não foi ainda possível adotar tal sistemática, inclusive para fins de distribuição em bloco, para um mesmo Relator, dos processos versando sobre tema semelhante, o que se pretende para 2004.

Ementário

Referido projeto deverá ser dado a público também no ano de 2004, para o que a Secretaria-Executiva contará com os préstimos de funcionário do BACEN especialmente designado para cuidar da missão. Quando implantado na internet, permitirá consulta remissiva, com sistema de busca por assunto, facilitando o trabalho de pesquisa.

Acompanhamento do trâmite dos processos pela Internet

No intuito de facilitar o acompanhamento dos processos, estamos concluindo as tratativas com o Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf) do BACEN para implementação de tal sistemática na página do Conselho na Internet, mediante alimentação de dados ao final de cada dia contemplando as alterações verificadas.

Com isso, evitar-se-á sejam recebidos inúmeros telefonemas diários, sobretudo interurbanos, de consultas à Secretaria-Executiva, diminuindo-se os custos para os advogados, as partes e os funcionários lotados no setor, que desse modo poderão dedicar-se a outras tarefas também de relevância.

Cumpra assinalar que, por força do sigilo bancário, serão disponibilizados – antes do sorteio em sessão pública, o números dos recursos autuados no Conselho e dos processos no órgão de origem e o último andamento (data e destinatário) do feito – também conhecido como estágio atual.

CONCLUSÃO

Reiteramos nosso compromisso de dar devida transparência às atividades do Conselho, com divulgação periódica dos dados e informações nos canais disponíveis (Sisbacen e Internet), possibilitando acompanhamento e controle mais efetivos pela sociedade.

Brasília (DF), 09 de maio de 2004.

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

Anexo 1

Composição

CONSELHEIROS TITULARES	ÓRGÃO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO (TÉRMINO)
BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO (Presidente)	MINIFAZ	295, de 17.04.2003	30.03.2005
ALDO VINCENZO BERTOLUCCI (Vice-Presidente)	ABRASCA	142, de 21.03.2002	13.03.2004
VALDECYR MACIEL GOMES	ANBID	117, de 26.03.2003	11.11.2004
EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA	CVM	412, de 17.09.2002	22.09.2004
EDMUNDO DE PAULO	BACEN	308, de 09.04.2003	27.04.2005
JOHAN ALBINO RIBEIRO	FEBRABAN	100, de 27.02.2002	28.02.2004
MAURÍCIO LUCENA DO VAL	SECEX	454, de 13.11.2002	17.11.2004
ANDRÉ LUIZ DUMORTOUT DE MENDONÇA	CNB	118, de 26.03.2003	30.03.2005
GLÊNIO SABBAD GUEDES (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	311, de 03.06.98	
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	381, de 12.07.01	
MARCOS MARTINS DE SOUZA (Secretário-Executivo)	MINIFAZ	129, de 30.04.97	

Anexo 2

CONSELHEIROS SUPLENTE	ÓRGÃO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO (TÉRMINO)
CARLOS TAKESHI YONEZAWA	BACEN	388, de 09.06.2003	27.04.2005
ELI LORIA	CVM	413, de 17.09.2002	22.09.2004
RAFAEL EUCLYDES DE CAMPOS CARDOSO	ABEL	144, de 21.03.2002	13.03.2004
CHARLES CARVALHO GUEDES	MINIFAZ	335, de 20.05.2003	30.03.2005
LUIZ FERNANDO SARCINELLI GARCIA	AEB	143, de 21.03.2002	13.03.2004
OSVALDO CORREA FONSECA	ABECIP	492, de 05.12.2002	11.11.2004
JOSÉ ATALIBA FERRAZ SAMPAIO	ADEVAL	466, de 08.07.2003	30.03.2005
CARLOS ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS	SECEX	491, de 09.12.2002	17.11.2004

Anexo 3**Quadro de pessoal**

- ◆ **Hélio Mota Leite**
- ◆ **Joel de Souza Basto**
- ◆ **José Aristeu da Silveira**
- ◆ **José Ribamar Albuquerque Rocha**
- ◆ **José Rodrigues Martins Sobrinho**
- ◆ **José Sousa de Jesus**
- ◆ **Marcos Martins de Souza**
- ◆ **Silvânia Aparecida Martins Carvalho da Matta**

Anexo 4

DADOS ESTATÍSTICOS DOS RECURSOS - Dezembro de 2003

Quadro I - REGISTROS ANUAIS

PERÍODO ANUAL	1985/6	1987/8	1989/90	1991/2	1993/4	1995/6	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	TOTAL
Remanescentes (a)	0	206	363	447	442	179	528	433	322	263	359	514	595	---
Ingressados (b)	267	290	288	327	263	1045	193	217	120	433	518	477	751	5189
Reingressados (c)	--	--	--	--	--	--	--	--	9	36	30	36	16	127
SUBTOTAL (d) = (a) + (b) + (c)	267	496	651	774	705	1224	721	650	451	732	907	1027	1362	5316
Devolvidos s/exame mérito em plenário (e)	--	--	--	--	--	--	--	--	1	11	20	27	16	75
Julgados (f)	61	133	204	332	526	696	288	328	187	362	373	405	795	4690
SUBTOTAL (g) = (e) + (f)	61	133	204	332	526	696	288	328	188	373	393	432	811	4765
SALDO = (d) - (g)	206	363	447	442	179	528	433	322	263	359	514	595	551	551

Quadro II - Janeiro a Dezembro de 2003

PERÍODO MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados (b)	48	58	34	108	104	52	58	38	58	88	61	44	751
Reingressados (c)	2	1	2	1	1	1	0	2	2	2	2	0	16
SUBTOTAL (d) = (b) + (c)	50	59	36	109	105	53	58	40	60	90	63	44	767
Devolvidos s/exame mérito em plenário (e)	3	2	1	0	4	1	0	0	0	4	1	0	16
Julgados (f)	33	28	34	64	33	167	89	80	25	37	123	82	795
SUBTOTAL (g) = (e) + (f)	36	30	35	64	37	168	89	80	25	41	124	82	811
SALDO = (d) - (g)	14	29	1	45	68	115	31	40	35	49	61	38	44

Quadro III - ESTÁGIO DOS RECURSOS A JULGAR

SITUAÇÃO	nov/03	dez/03
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	85	56
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - RJ	165	190
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - SP	59	86
PRONTOS PARA SORTEIO	10	10
RECURSOS COM OS RELATORES	197	145
RECURSOS COM OS REVISORES	23	22
PRONTOS PARA JULGAMENTO	13	8
PAUTA DA 232ª SESSÃO - 10 a 12.12.03 (RS)	0	0
EM DILIGÊNCIA	21	15
PEDIDO DE VISTA	1	6
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	5	4
JUDICIAL	8	8
ENVIADOS AO BACEN / CVM (COM RETORNO)	2	1
TOTAL	589	551

OBSERVAÇÕES:

A) 08 recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3216, 3228, 3236 e 3443), já julgados e ainda na Secretaria, com a decisão sustada por ordem judicial;

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2003.

Anexo 5

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/03

M Ê S	SESSÃO	N° DE RECURSOS			CONFIRMADOS			ALTERADOS PARCIALMENTE			ALTERADOS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JAN	221ª	28	3	31	17	3	20	8	-	8	3	-	3
FEV	222ª	22	4	26	10	3	13	5	1	6	7	-	7
MAR	223ª	30	3	33	22	1	23	7	1	8	1	1	2
ABR	224ª	59	4	63	51	2	53	5	2	7	3	-	3
MAI	225ª	32	-	32	21	-	21	9	-	9	2	-	2
JUN	226ª	166	1	167	162	1	163	3	-	3	1	-	1
JUL	227ª	85	-	85	69	-	69	10	-	10	6	-	6
AGO	228ª	76	1	77	63	1	64	11	-	11	2	-	2
SET	229ª	18	7	25	11	3	14	3	4	7	4	-	4
OUT	230ª	34	3	37	22	1	23	8	2	10	4	-	4
NOV	231ª	123	-	123	110	-	110	8	-	8	5	-	5
DEZ	232ª	75	3	78	62	1	63	8	2	10	5	-	5
TOTAL		748	29	777	620	16	636	85	12	97	43	1	44

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;

16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;

16 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MÉRITO PELO COLEGIADO.

1 SUB-JUDICE.

777 RECURSOS JULGADOS;

1353 INDICIADOS;

1422 DECISÕES.

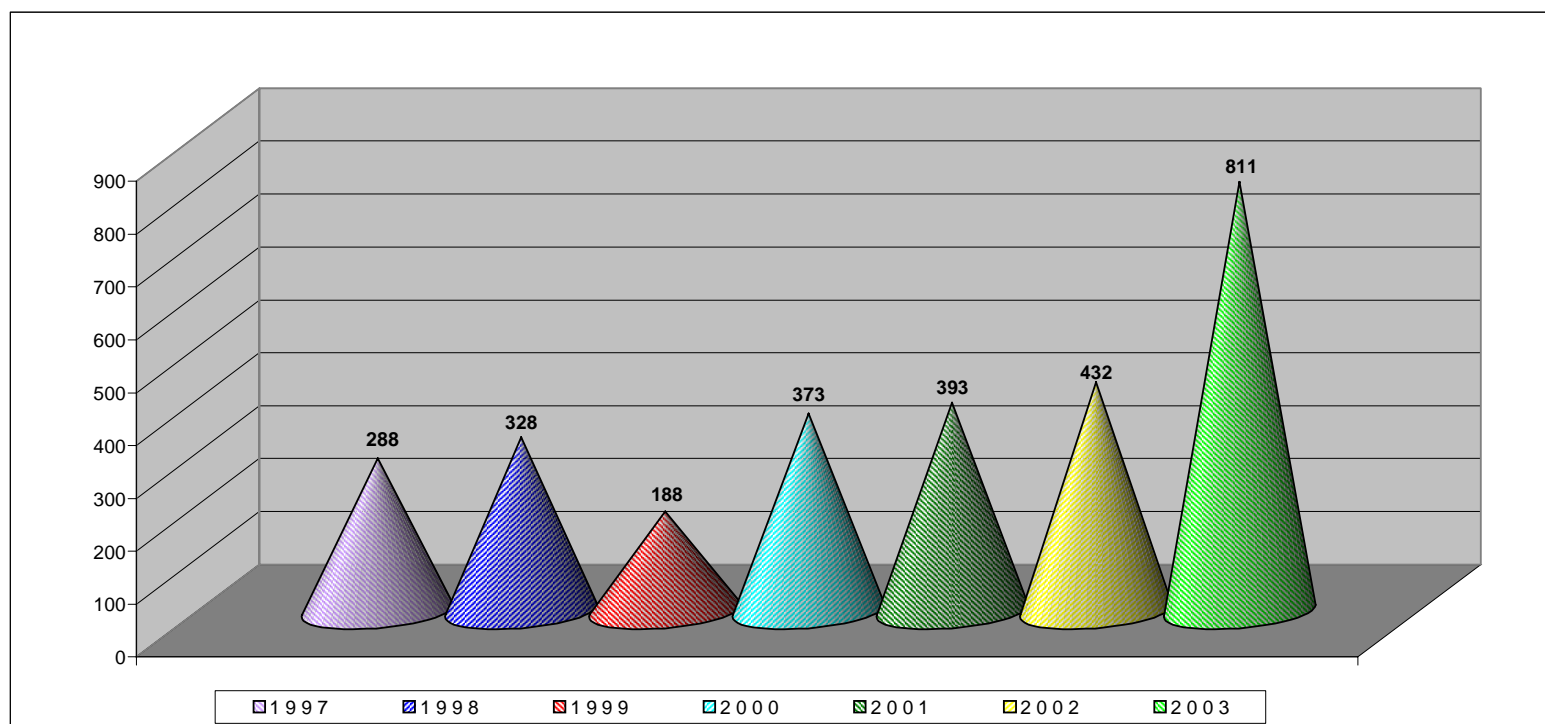
Anexo 6

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

COMPARATIVO ANUAL DE RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN - PERÍODO DE 1997 A 2003

Data-base: 31/12/03

	QUANTITATIVO / PERCENTUAL - ORIGEM: BACEN / CVM														TOTAL	
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		de 1997 a 2003	
	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.
Recursos julgados	288	10%	328	12%	188	7%	373	13%	393	14%	432	15%	811	29%	2813	100%



Anexo 7

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA - RECURSOS NÃO CONHECIDOS PELO C R S F N

Ordem Alfabética

Data-base: 31/12/03

RECORRENTES	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
ACOPART TRADING S.A.	BCB	4381/02	4629/03	232ª
ARGUS 100 FORNECEDORA LTDA.	BCB	4433/02	4297/03	227ª
ASCOMEX COMÉRCIO DE COURO LTDA.	BCB	4368/02	4020/03	224ª
BANCO CITIBANK S.A.	BCB	3144/00	3927/03	222ª
BANCO RURAL S.A.	BCB	4286/02	4626/03	232ª
FRAN-BRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	3861/01	4258/03	227ª
FRUTOS TROPICAIS S.A.	BCB	3927/01	4263/03	227ª
INCOL INDÚSTRIA DE COMPENSADOS LTDA.-EM FALÊNCIA	BCB	4292/02	4075/03	225ª
INDÚSTRIAS MÁQUINA D'ANREA S.A.	BCB	3836/01	4349/03	228ª
INTERSHANG IMP. E EXP. DE MANUFATURADOS LTDA.	BCB	4618/03	4632/03	232ª
J.V.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	4316/02	4368/03	228ª
MOSS MADEIRAS DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	4214/02	3921/03	221ª
OÁSIS DE ADMER IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA.	BCB	5026/03	4681/03	232ª
PLUS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.	BCB	4245/02	4283/03	227ª
TAÚBA CALÇADOS LTDA.	BCB	4065/02	3916/03	221ª
VARIG AGROPECUÁRIA S.A.	BCB	3698/01	3935/03	222ª
TOTAL DE RECURSOS NÃO CONHECIDOS PELO CRSFN	16	-	-	-

Anexo 8

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - C R S F N

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO C R S F N

Ordem Alfabética

Data-base: 31/12/03

RECORRENTES	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
CALIVER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.	BCB	3651/01	3958/03	223ª
TOTAL DE RECURSOS COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA	-	3	-	-

Anexo 9

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/03

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JAN	221 ^a	28	17	8	3
FEV	222 ^a	22	10	5	7
MAR	223 ^a	30	22	7	1
ABR	224 ^a	59	51	5	3
MAI	225 ^a	32	21	9	2
JUN	226 ^a	166	162	3	1
JUL	227 ^a	85	69	10	6
AGO	228 ^a	76	63	11	2
SET	229 ^a	18	11	3	4
OUT	230 ^a	34	22	8	4
NOV	231 ^a	123	110	8	5
DEZ	232 ^a	75	62	8	5
TOTAL		748	620	85	43

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 14 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MÉRITO PELO COLEGIADO.
- 1 SUB-JUDICE.

- 748 RECURSOS JULGADOS;
- 1063 INDICIADOS;
- 1100 DECISÕES.

Anexo 10

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem C V M)

Data-base: 31/12/03

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JAN	221 ^a	3	3	-	-
FEV	222 ^a	4	3	1	-
MAR	223 ^a	3	1	1	1
ABR	224 ^a	4	2	2	-
MAI	225 ^a	-	-	-	-
JUN	226 ^a	1	1	-	-
JUL	227 ^a	-	-	-	-
AGO	228 ^a	1	1	-	-
SET	229 ^a	7	3	4	-
OUT	230 ^a	3	1	2	-
NOV	231 ^a	-	-	-	-
DEZ	232 ^a	3	1	2	-
TOTAL		29	16	12	1

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 2 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MERITO PELO COLEGIADO.

29 RECURSOS JULGADOS;
290 INDICIADOS;
322 DECISÕES.

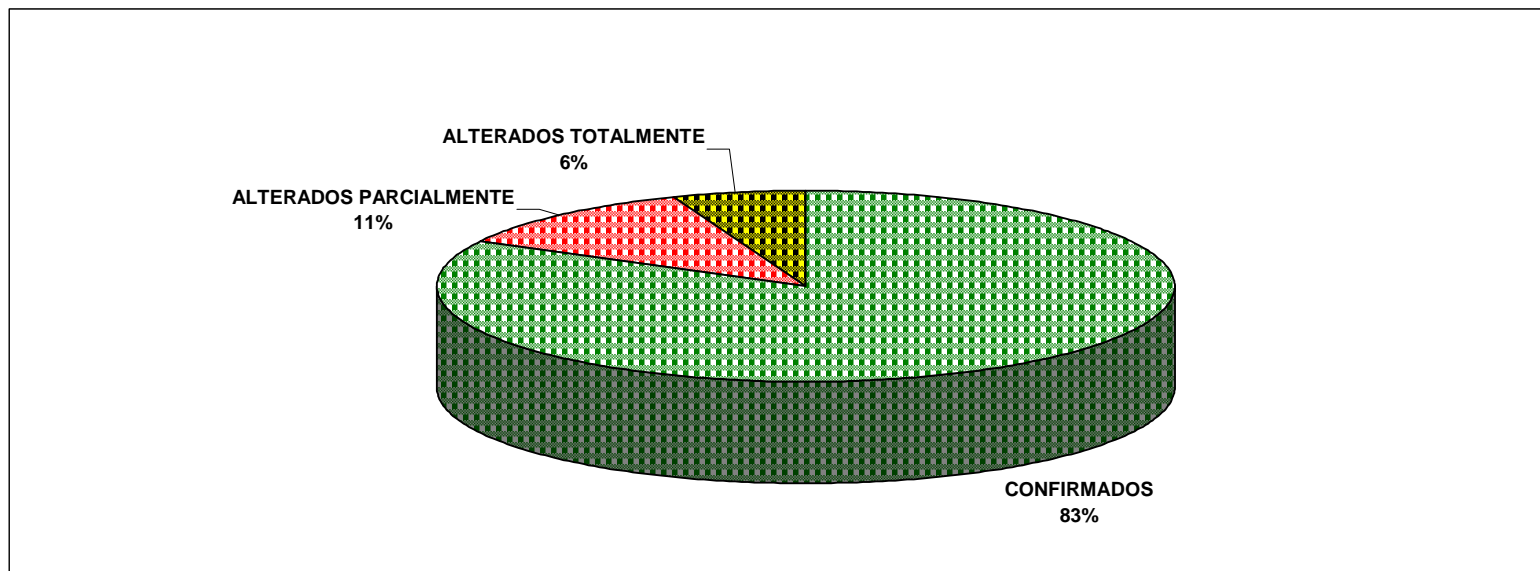
Anexo 11

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL-CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)

Data-base: 31/12/03

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)
620	85	43	748



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 14 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MERITO PELO COLEGIADO.
- 1 SUB-JUDICE.

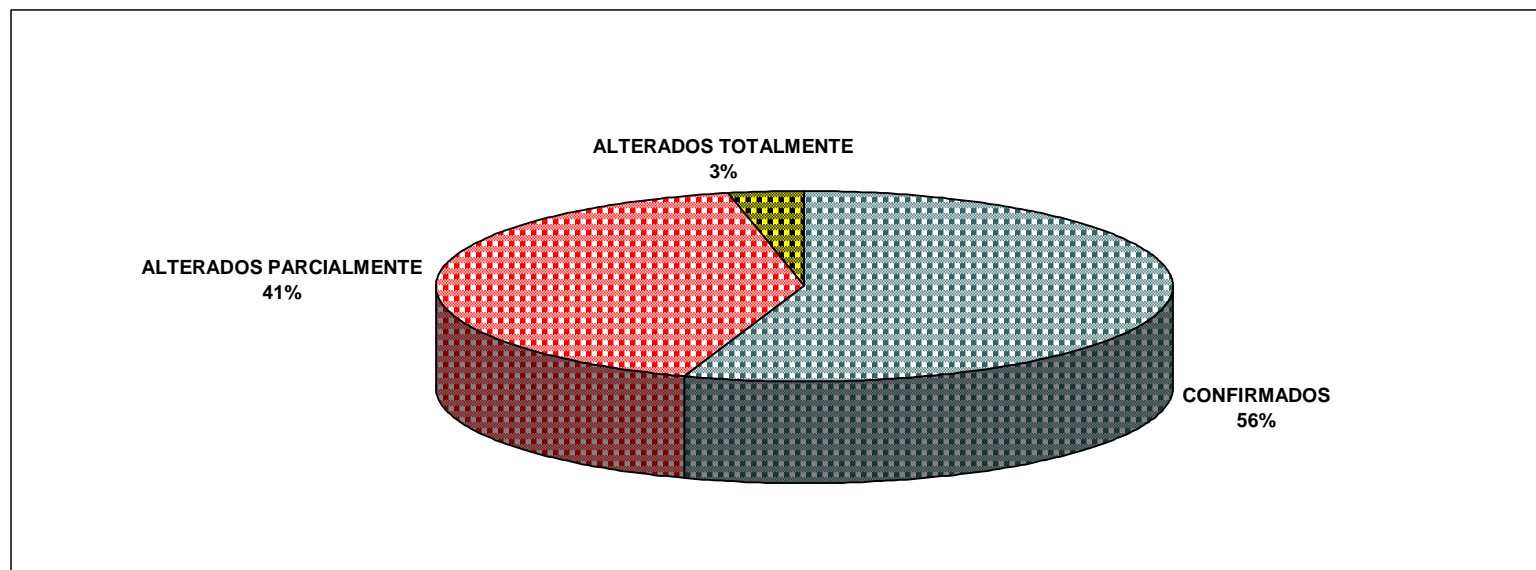
748 RECURSOS JULGADOS;
1063 INDICIADOS;
1100 DECISÕES.

Anexo 12

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN RECURSOS JULGADOS (origem C V M)

Data-base: 31/12/03

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
16	12	1	29



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 2 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MERITO PELO COLEGIADO.

29 RECURSOS JULGADOS;
290 INDICIADOS;
322 DECISÕES.

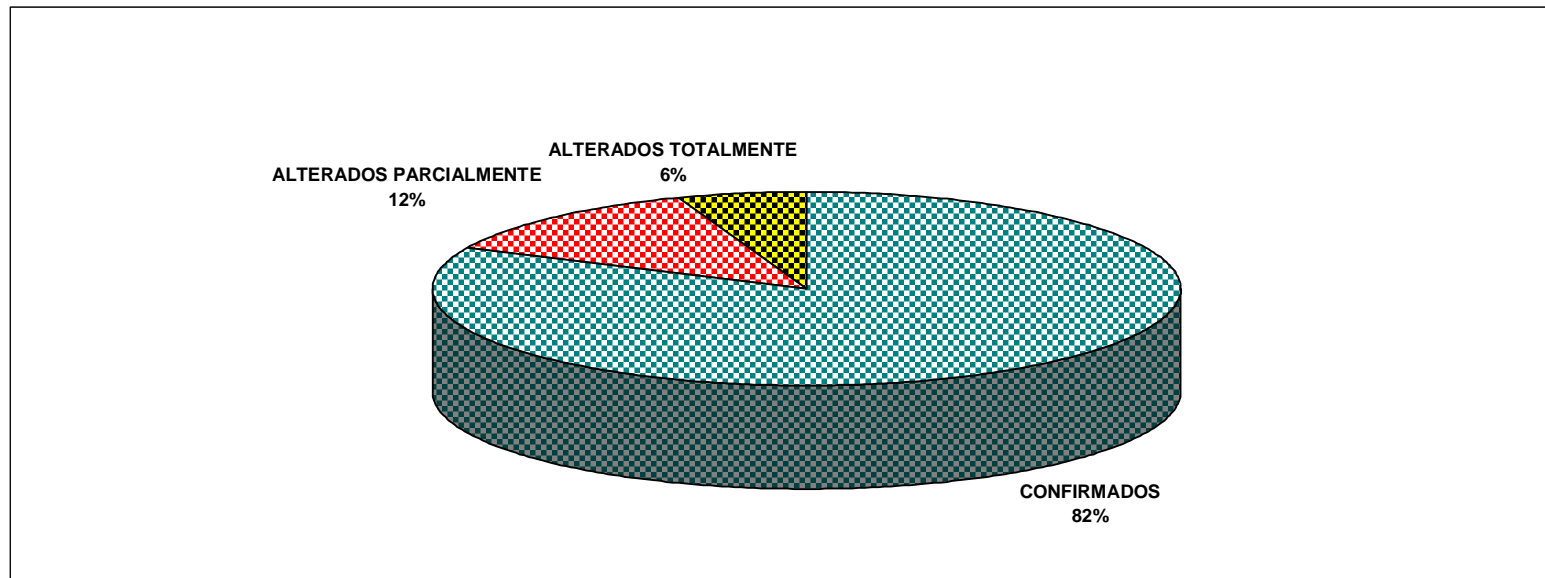
Anexo 13

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/03

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (BACEN / CVM)
636	97	44	777



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 16 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MÉRITO PELO COLEGIADO.
- 1 SUB-JUDICE.

777 RECURSOS JULGADOS;
1353 INDICIADOS;
1422 DECISÕES.

Anexo 14

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2003

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

SESSÃO		TIPO DE MERCADO				Sub - total	Base Legal		DECISÕES DIVERSAS			TOTAL DE RECURSOS
MÊS	Nº	Financeiro	Câmbio	Mercado Marginal	Valores Mobiliários		Lei 10.755/03	Outros Normativos	Não Conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
JAN	221 ^a	4	24	-	3	31	0	31	2	-	-	33
FEV	222 ^a	4	14	4	4	26	0	26	2	-	-	28
MAR	223 ^a	3	27	-	3	33	8	25	-	1	-	34
ABR	224 ^a	6	53	-	4	63	29	34	1	-	-	64
MAI	225 ^a	4	28	-	-	32	0	32	1	-	-	33
JUN	226 ^a	3	163	-	1	167	152	15	-	-	-	167
JUL	227 ^a	1	83	1	-	85	39	46	4	-	-	89
AGO	228 ^a	9	66	1	1	77	47	30	2	-	1	80
SET	229 ^a	6	12	-	7	25	1	24	-	-	-	25
OUT	230 ^a	9	24	1	3	37	1	36	-	-	-	37
NOV	231 ^a	6	117	-	-	123	89	34	-	-	-	123
DEZ	232 ^a	8	67	-	3	78	53	25	4	-	-	82
TOTAL		63	678	7	29	777	419	358	16	1	1	795

OBS: 16 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram exame em plenário.

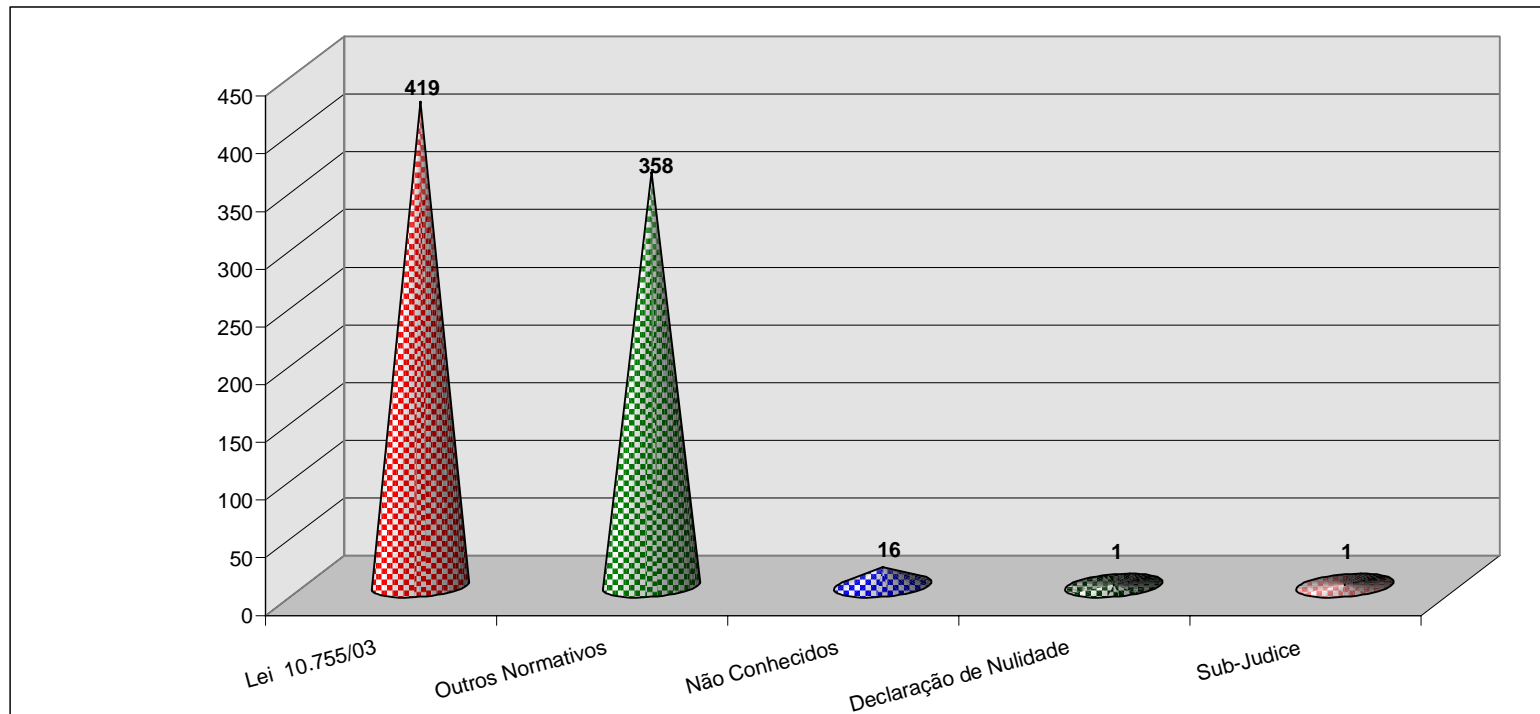
Anexo 15

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

ANO-BASE: 2003

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

	Base Legal		DECISÕES DIVERSAS			TOTAL
	Lei 10.755/03	Outros Normativos	Não Conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
QUANTIDADE	419	358	16	1	1	795



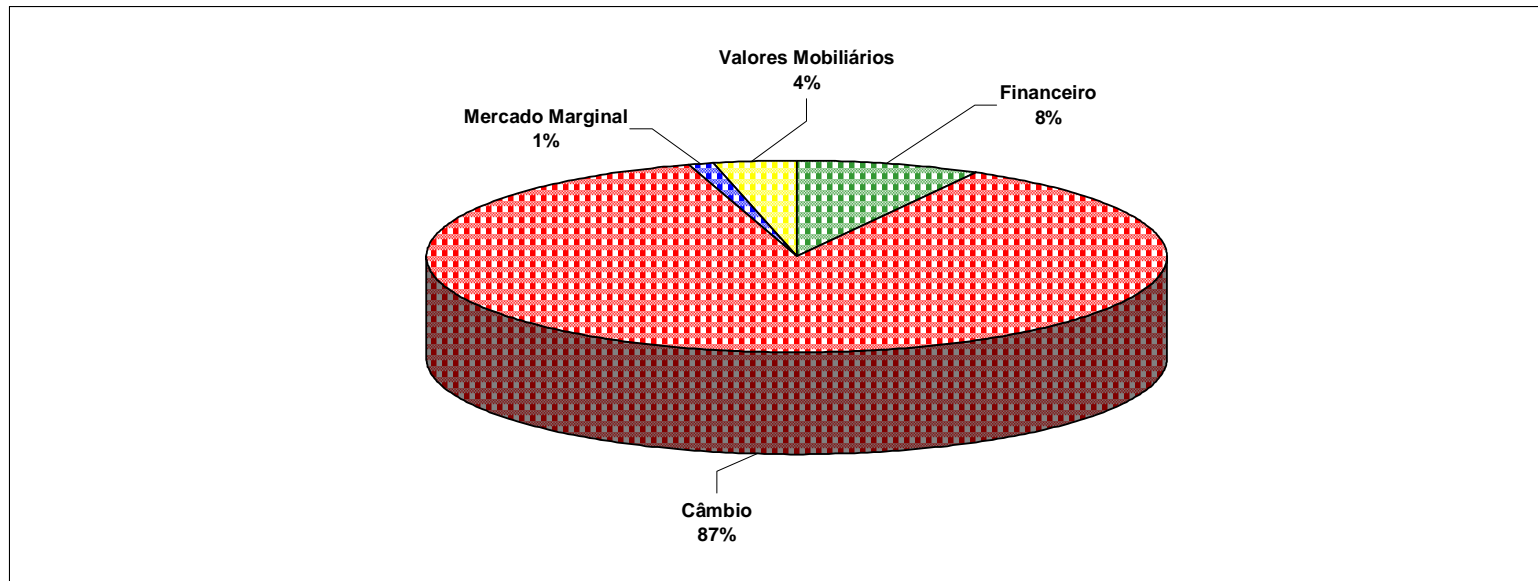
Anexo 16

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/03

PERCENTUAL DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

	TIPO DE MERCADO				TOTAL
	Financeiro	Câmbio	Mercado Marginal	Valores Mobiliários	
QUANTIDADE DE RECURSOS	63	678	7	29	777



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 16 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MÉRITO PELO COLEGIADO.
- 1 SUB-JUDICE.

777 RECURSOS JULGADOS;

1353 INDICIADOS;

1422 DECISÕES.

Anexo 17

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL INDICIADOS POR TIPO DE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA

Data-base: 31/12/03

	S E S S Ã O D E J U L G A M E N T O												TOTAL por tipo de instituição
	221 ^a	222 ^a	223 ^a	224 ^a	225 ^a	226 ^a	227 ^a	228 ^a	229 ^a	230 ^a	231 ^a	232 ^a	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUDITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5
BANCO (COMERCIAL E DE INVESTIMENTO)	5	9	9	3	4	3	6	4	7	5	8	7	70
COOPERATIVA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3
IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO	14	7	16	46	19	158	66	54	6	11	109	61	567
CRÉDITO IMOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3	3	-	4	-	2	1	3	9	1	-	-	26
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2	-	-	2	-	-	2	-	4	-	-	-	10
MERCADO MARGINAL	-	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	7
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PARTICIPAÇÃO, TURISMO E OUTRAS	4	7	3	6	3	-	3	5	7	6	2	2	48
Pessoas Jurídicas (Sub-total)	28	30	28	61	26	163	80	68	34	26	119	73	736
PESSOA FÍSICA	39	51	38	42	35	28	33	44	143	62	40	62	617
T O T A L (por sessão)	67	81	66	103	61	191	113	112	177	88	159	135	1353

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 16 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MÉRITO PELO COLEGIADO.
- 1 SUB-JUDICE.

- 777 RECURSOS JULGADOS;
- 1353 INDICIADOS;
- 1422 DECISÕES.

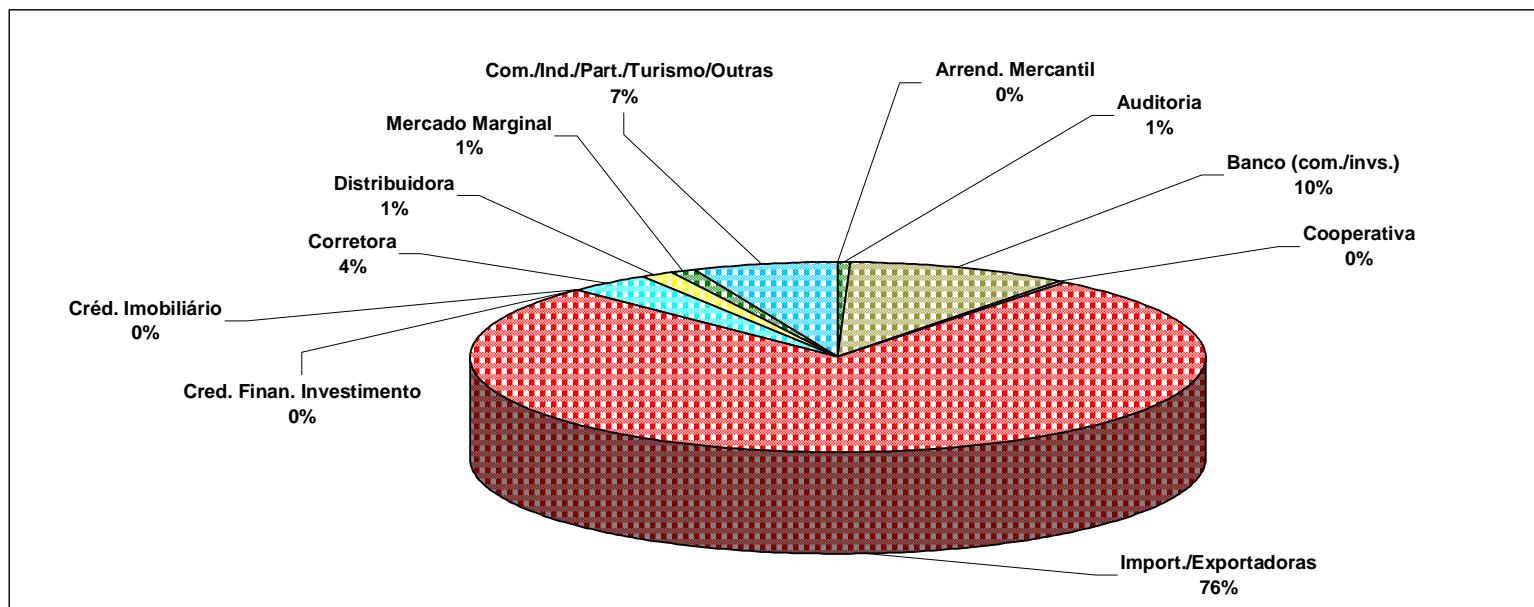
Anexo 18

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL POR TIPO DE INDICIADO (PESSOA JURÍDICA/FÍSICA)

Data-base: 31/12/03

TIPO DE INDICIADOS / QUANTIDADE													
Arrendamento Mercantil	Auditoria	Banco (comercial e de investimento)	Cooperativa	Importadora e Exportadora	Crédito Imobiliário	Crédito, Financiamento e Investimento	Corretora	Distribuidora	Mercado Marginal	Comerciais Industriais Participações Turismo Outras	Pessoa Jurídica (sub-total)	Pessoa Física	TOTAL
-	5	70	3	567	-	-	26	10	7	48	736	617	1353



Anexo 19

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS JULGADOS NO CRSFN

Data-base: 31/12/03

MESES	SESSÃO		Total de dias de tramitação (A)	Total de recursos julgados (B)	Média de dias de tramitação (C) = (A) / (B)	PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO
	Nº	Data				
JANEIRO	221 ^a	29/1/2003	13.995	33	424	1 ano 1 mês 28 dias
FEVEREIRO	222 ^a	19/2/2003	14.532	28	519	1 ano 5 meses 1 dia
MARÇO	223 ^a	26/3/2003	13.066	34	384	1 ano 19 dias
ABRIL	224 ^a	23/4/2003	18.282	64	286	9 meses 11 dias
MAIO	225 ^a	28/5/2003	14.754	33	447	1 ano 2 meses 21 dias
JUNHO	226 ^a	25/6/2003	22.926	167	137	4 meses 15 dias
JULHO	227 ^a	30/7/2003	25.747	89	289	9 meses 15 dias
AGOSTO	228 ^a	18/8/2003	23.652	80	296	9 meses 21 dias
SETEMBRO	229 ^a	24/9/2003	13.947	25	558	1 ano 6 meses 10 dias
OUTUBRO	230 ^a	29/10/2003	23.594	37	638	1 ano 8 meses 29 dias
NOVEMBRO	231 ^a	19/11/2003	23.311	123	190	6 meses 7 dias
DEZEMBRO	232 ^a	10/12/2003	22.420	82	273	8 meses 30 dias
T O T A L			230.226	795	370	1 ano 5 dias

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

16 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MERITO PELO COLEGIADO.

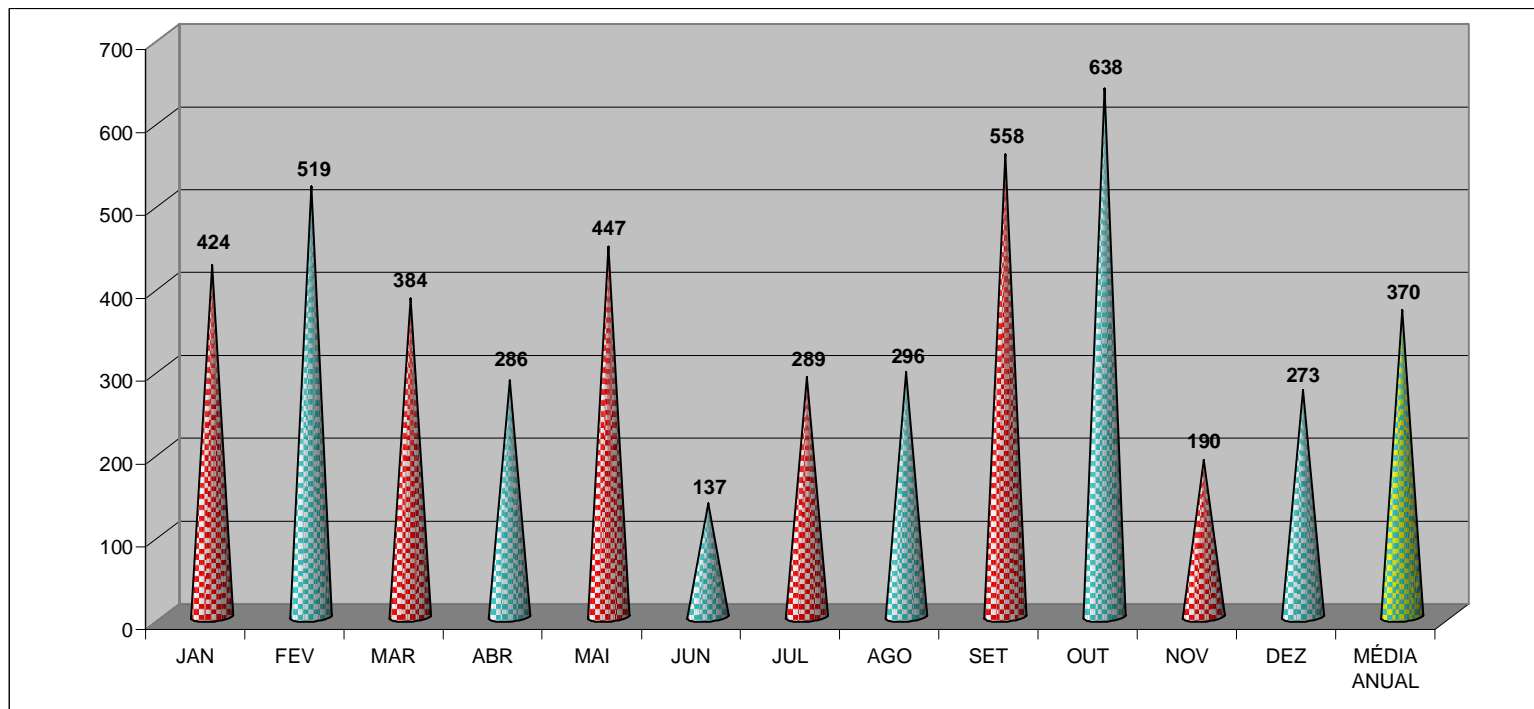
Anexo 20

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS

Data-base: 31/12/03

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA ANUAL
SESSÃO N°	221 ^a	222 ^a	223 ^a	224 ^a	225 ^a	226 ^a	227 ^a	228 ^a	229 ^a	230 ^a	231 ^a	232 ^a	(2 0 0 3)
Tempo médio por sessão (em dias)	424	519	384	286	447	137	289	296	558	638	190	273	370
Percentual	10%	12%	9%	6%	10%	3%	7%	7%	13%	14%	4%	6%	100%



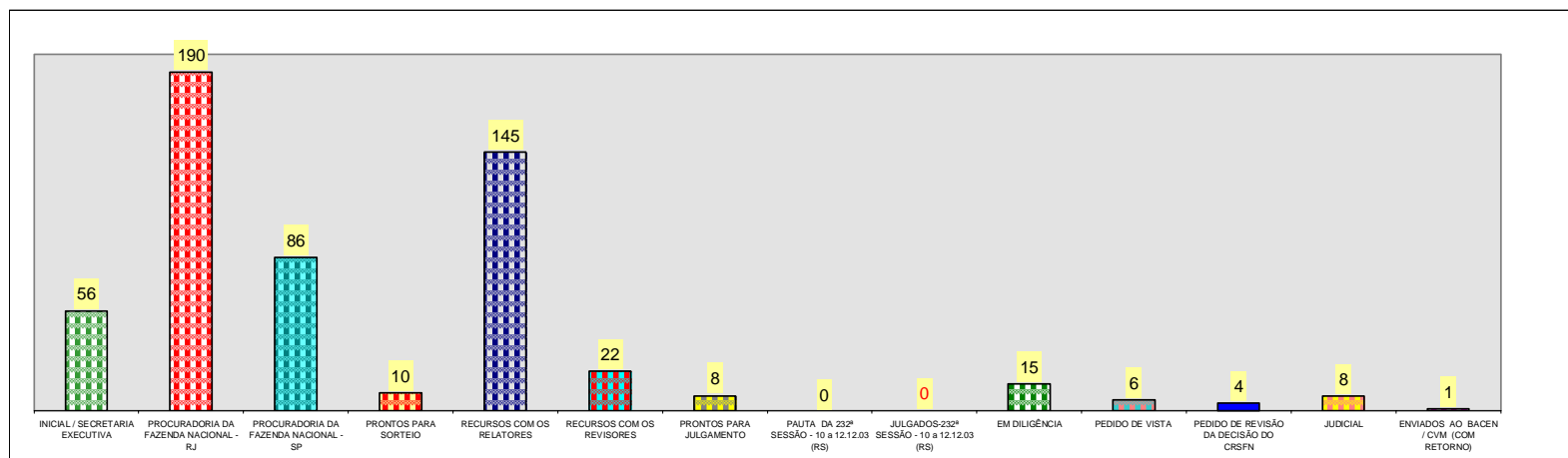
Anexo 21

C R S F N - SITUAÇÃO DIÁRIA DOS RECURSOS - D E Z E M B R O D E 2003

DIAS DA SEMANA	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Sex	Seg	Ter	Qua
FASES DOS RECURSOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	26	29	30	31
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	46	6	6	6	6	4	5	8	21	21	21	41	41	42	43	43	43	43	43	43	46	56
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - RJ	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	199	199	199	200	200	200	200	200	200	190	190	190
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - SP	56	97	85	85	82	84	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PRONTOS PARA SORTEIO	13	13	24	24	26	26	26	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	10
RECURSOS COM OS RELATORES	138	138	136	135	133	133	131	158	158	156	160	158	158	160	154	154	154	154	153	153	145	145
RECURSOS COM OS REVISORES	10	10	13	14	17	17	17	17	17	17	19	20	20	21	24	24	24	24	24	24	24	22
PRONTOS PARA JULGAMENTO	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	6	6	5	7	7	7	7	8	8	8	8
PAUTA DA 232ª SESSÃO - 10 a 12.12.03 (RS)	89	89	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JULGADOS-232ª SESSÃO - 10 a 12.12.03 (RS)	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EM DILIGÊNCIA	20	19	19	19	19	19	18	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PEDIDO DE VISTA	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
JUDICIAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ENVIADOS AO BACEN / CVM (COM RETORNO)	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	592	592	592	592	592	592	592	511	524	525	525	544	544	548	548	548	548	548	548	551	551	

A) 08 recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3216, 3228, 3236 e 3443), já julgados e ainda na Secretaria, com a decisão sustentada por ordem judicial;

INGRESSADOS	44
REINGRESSADOS	0
DEVOLVIDOS SEM EXAME DO PLENÁRIO	0
RECURSOS JULGADOS NO MÊS	82



Anexo 22

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras	
B A C E N	Primeira		652	7	338	101	2	1100
	CRSFN	Confirmação	637	4	162	60	2	865
		Alteração	15	3	176	41	-	235
C V M	Primeira		157	21	114	30	-	322
	CRSFN	Confirmação	152	17	77	18	-	264
		Alteração	5	4	37	12	-	58
TOTAL	Primeira		809	28	452	131	2	1422
	CRSFN	Confirmação	789	21	239	78	2	1129
		Alteração	20	7	213	53	-	293

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 16 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MÉRITO PELO COLEGIADO.
- 1 SUB-JUDICE.

- 777 RECURSOS JULGADOS;
- 1353 INDICIADOS;
- 1422 DECISÕES.

Anexo 23

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/03

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES			CONFIRMADAS			ALTERADAS PARCIALMENTE			ALTERADAS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JAN	221ª	51	24	75	33	24	57	8	-	8	10	-	10
FEV	222ª	41	49	90	24	46	70	2	3	5	15	-	15
MAR	223ª	56	16	72	43	6	49	7	5	12	6	5	11
ABR	224ª	80	29	109	68	16	84	5	8	13	7	5	12
MAI	225ª	62	-	62	45	-	45	4	-	4	13	-	13
JUN	226ª	191	1	192	185	1	186	3	-	3	3	-	3
JUL	227ª	113	-	113	89	-	89	8	-	8	16	-	16
AGO	228ª	117	1	118	95	1	96	12	-	12	10	-	10
SET	229ª	46	143	189	19	121	140	3	12	15	24	10	34
OUT	230ª	76	25	101	55	21	76	9	-	9	12	4	16
NOV	231ª	160	-	160	133	-	133	10	-	10	17	-	17
DEZ	232ª	107	34	141	76	28	104	11	3	14	20	3	23
TOTAL		1100	322	1422	865	264	1129	82	31	113	153	27	180

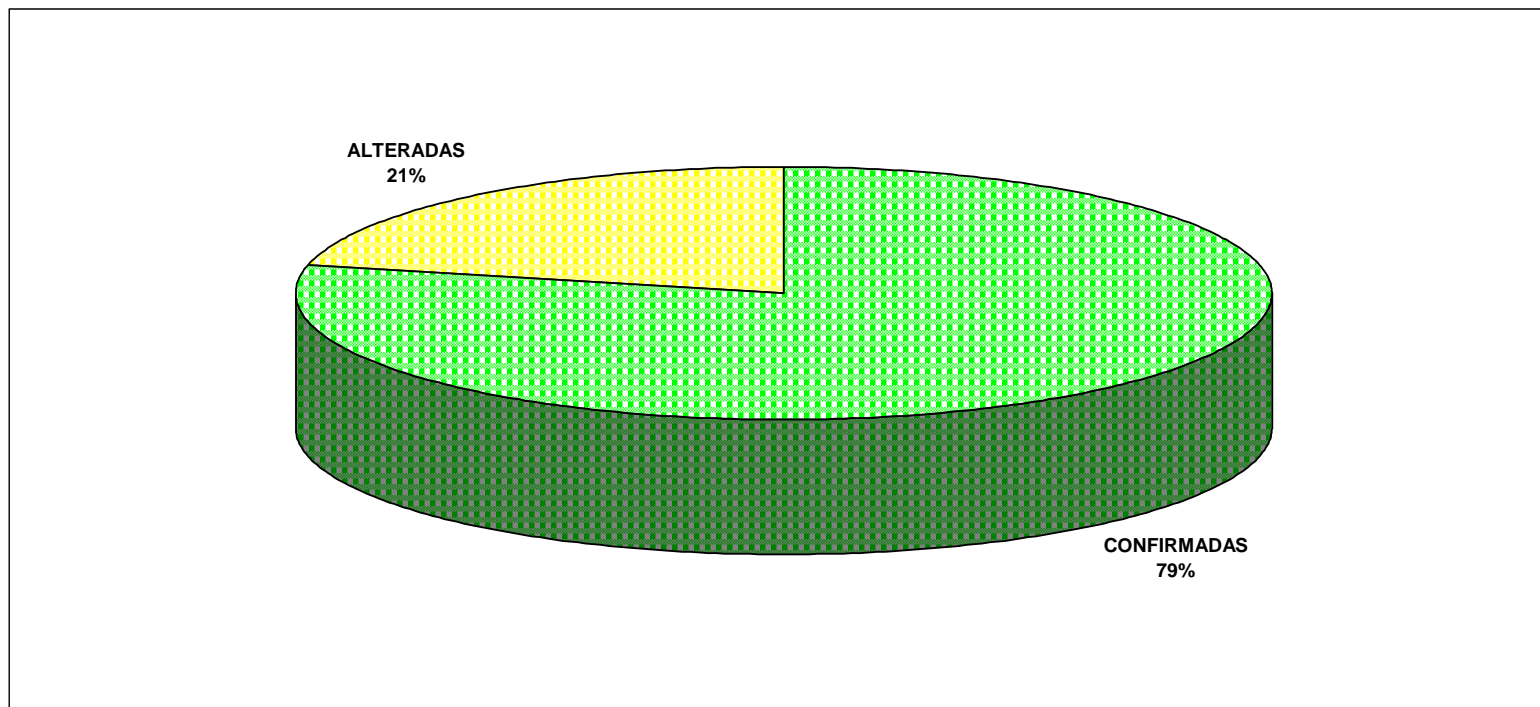
Anexo 24

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN REFERENTES À 1ª INSTÂNCIA (origem B A C E N)

Data-base: 31/12/03

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	652	7	338	101	2	1100	100
CONFIRMADAS	637	4	162	60	2	865	79
ALTERADAS	15	3	176	41	-	235	21

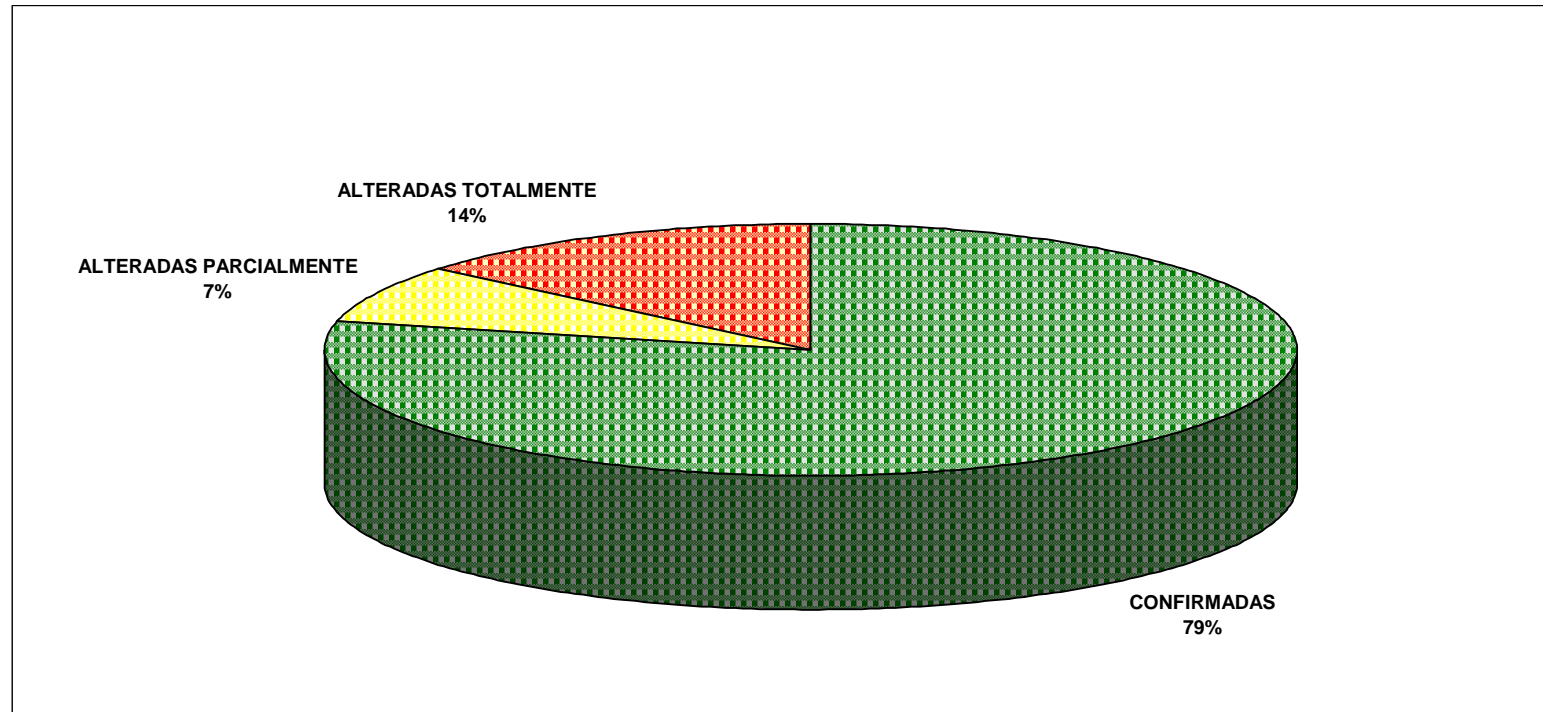


Anexo 25

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/03

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)
865	82	153	1100



Anexo 26**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/03

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	221 ^a	51	33	8	10
FEV	222 ^a	41	24	2	15
MAR	223 ^a	56	43	7	6
ABR	224 ^a	80	68	5	7
MAI	225 ^a	62	45	4	13
JUN	226 ^a	191	185	3	3
JUL	227 ^a	113	89	8	16
AGO	228 ^a	117	95	12	10
SET	229 ^a	46	19	3	24
OUT	230 ^a	76	55	9	12
NOV	231 ^a	160	133	10	17
DEZ	232 ^a	107	76	11	20
TOTAL		1100	865	82	153

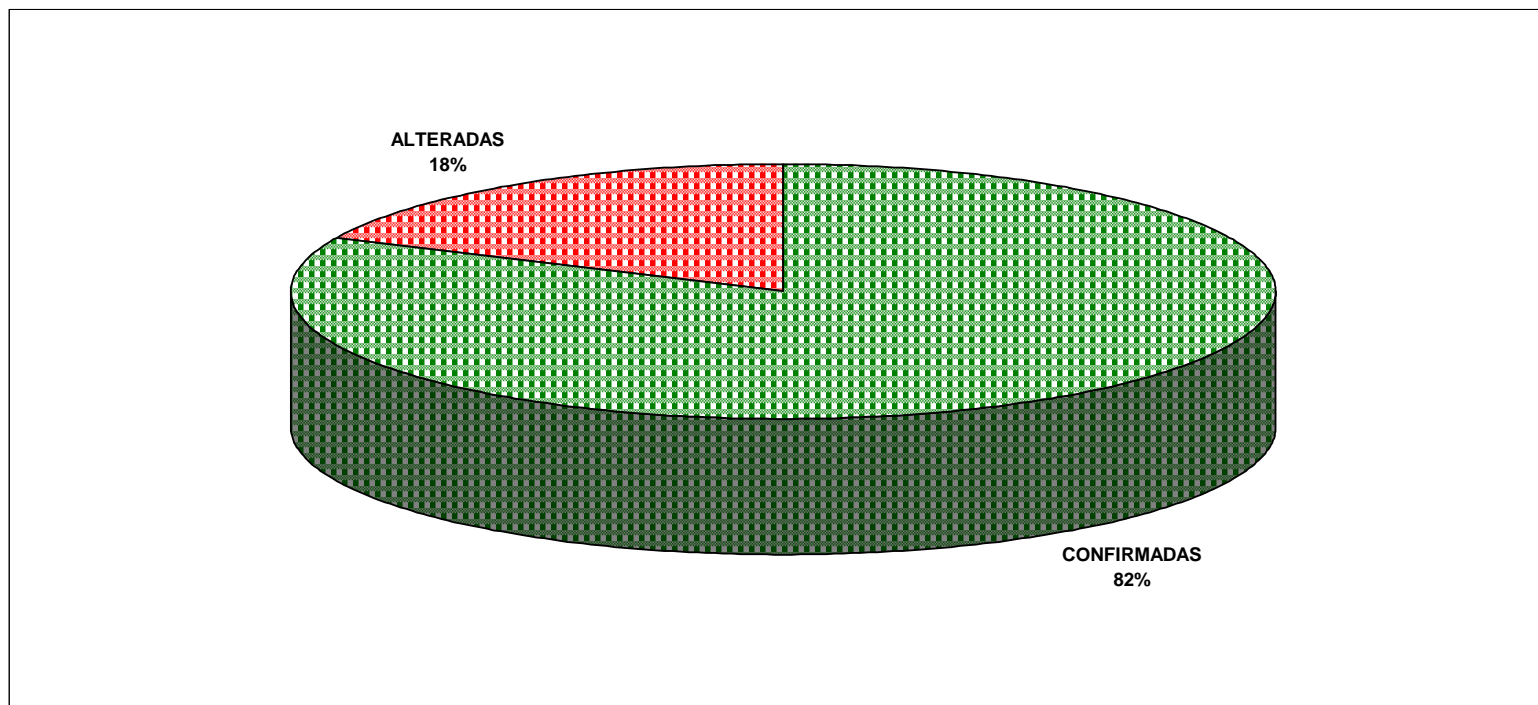
Anexo 27

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN REFERENTES À 1ª INSTÂNCIA (origem C V M)

Data-base: 31/12/03

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL (CVM)	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	157	21	114	30	-	322	100
CONFIRMADAS	152	17	77	18	-	264	82
ALTERADAS	5	4	37	12	-	58	18

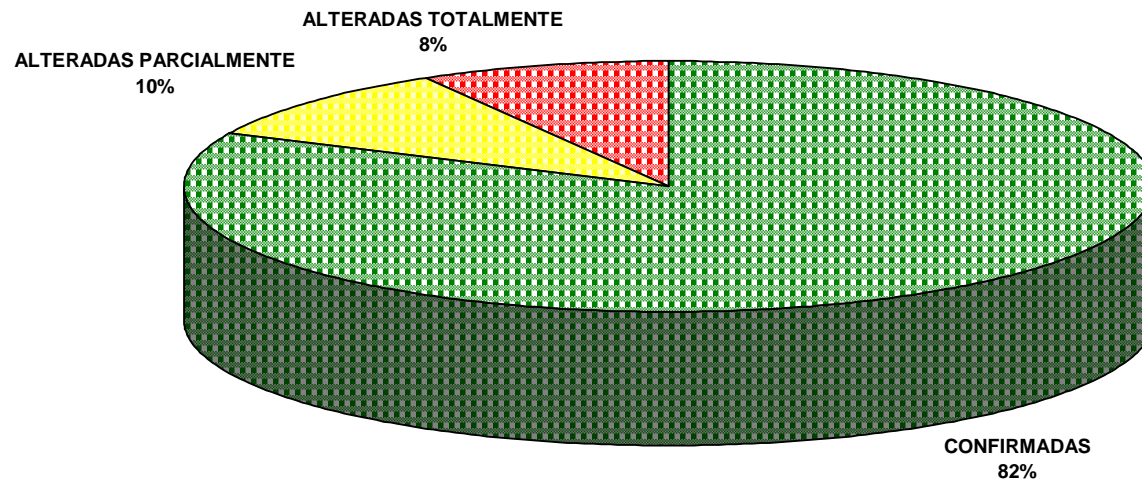


Anexo 28

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos origem CVM)

Data-base: 31/12/03

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem CVM)
264	31	27	322



Anexo 29

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem C V M)

Data-base: 31/12/03

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	221 ^a	24	24	-	-
FEV	222 ^a	49	46	3	-
MAR	223 ^a	16	6	5	5
ABR	224 ^a	29	16	8	5
MAI	225 ^a	0	-	-	-
JUN	226 ^a	1	1	-	-
JUL	227 ^a	0	-	-	-
AGO	228 ^a	1	1	-	-
SET	229 ^a	143	121	12	10
OUT	230 ^a	25	21	-	4
NOV	231 ^a	0	-	-	-
DEZ	232 ^a	34	28	3	3
TOTAL		322	264	31	27

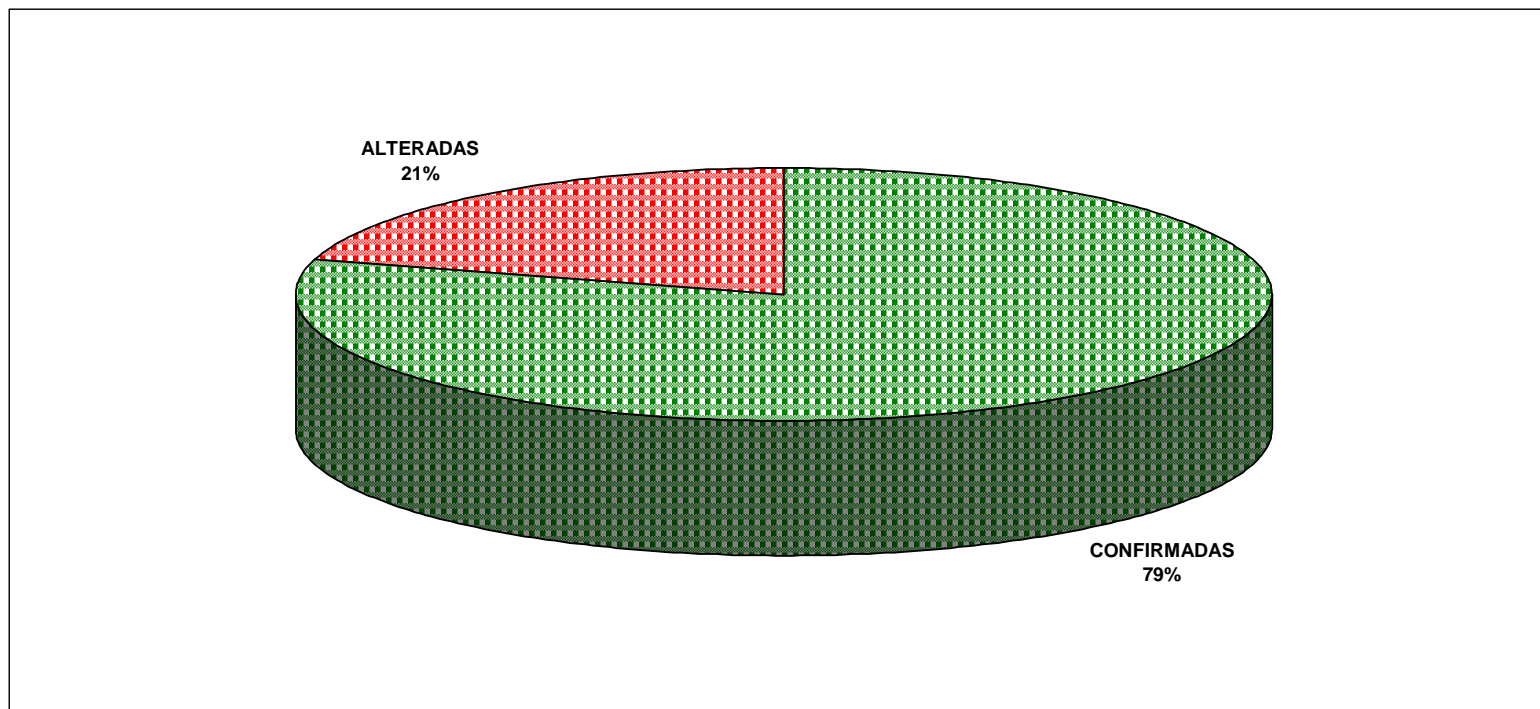
Anexo 30

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

QUANTITATIVO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN REFERENTES À 1ª INSTÂNCIA (BACEN e CVM)

Data-base: 31/12/03

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	809	28	452	131	2	1422	100
CONFIRMADAS	789	21	239	78	2	1129	79
ALTERADAS	20	7	213	53	-	293	21

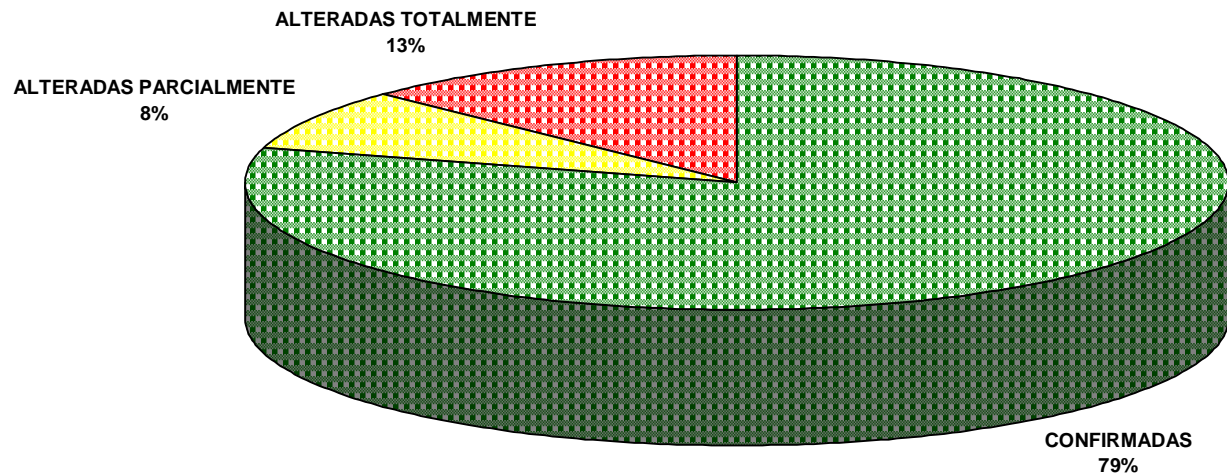


Anexo 31

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/03

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (BACEN / CVM)
1129	113	180	1422



Anexo 32

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN / C V M)

Data-base: 31/12/03

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	221 ^a	75	57	8	10
FEV	222 ^a	90	70	5	15
MAR	223 ^a	72	49	12	11
ABR	224 ^a	109	84	13	12
MAI	225 ^a	62	45	4	13
JUN	226 ^a	192	186	3	3
JUL	227 ^a	113	89	8	16
AGO	228 ^a	118	96	12	10
SET	229 ^a	189	140	15	34
OUT	230 ^a	101	76	9	16
NOV	231 ^a	160	133	10	17
DEZ	232 ^a	141	104	14	23
TOTAL		1422	1129	113	180

Anexo 33

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

ORGAO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras	
BACEN	CRSFN (segunda)	Primeira	652	7	338	101	2	1100
		Confirmação	637	4	162	60	2	865
		Alteração para:						
		Arquivamento		3	116	19	-	138
		Advertência		3	7	1	-	11
		Multa pecuniária		9		11	-	20
		Multa pecuniária menor			50		-	50
		Inab. Temporária		3			-	3
Inab. Temporária menor					9	-	9	
Outras		-	-	3	1	-	4	
CVM	CRSFN (segunda)	Primeira	157	21	114	30	-	322
		Confirmação	152	17	77	18	-	264
		Alteração para:						
		Arquivamento		4	18	-	-	22
		Advertência		4	3	-	-	7
		Multa pecuniária		1		9	-	10
		Multa pecuniária menor			15		-	15
		Inab. Temporária		-			-	-
Inab. Temporária menor					3	-	3	
Outras		-	-	1	-	-	1	
TOTAL	CRSFN (segunda)	Primeira	809	28	452	131	2	1422
		Confirmação	789	21	239	78	2	1129
		Alteração para:						
		Arquivamento		7	134	19	-	160
		Advertência		7	10	1	-	18
		Multa pecuniária		10		20	-	30
		Multa pecuniária menor			65		-	65
		Inab. Temporária		3			-	3
Inab. Temporária menor					12	-	12	
Outras		-	-	4	1	-	5	

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

1 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;

16 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;

16 DEVOLVIDOS SEM EXAME DO MÉRITO PELO COLEGIADO;

1 SUB-JUDICE.

777 RECURSOS JULGADOS;

1353 INDICIADOS;

1422 DECISÕES.

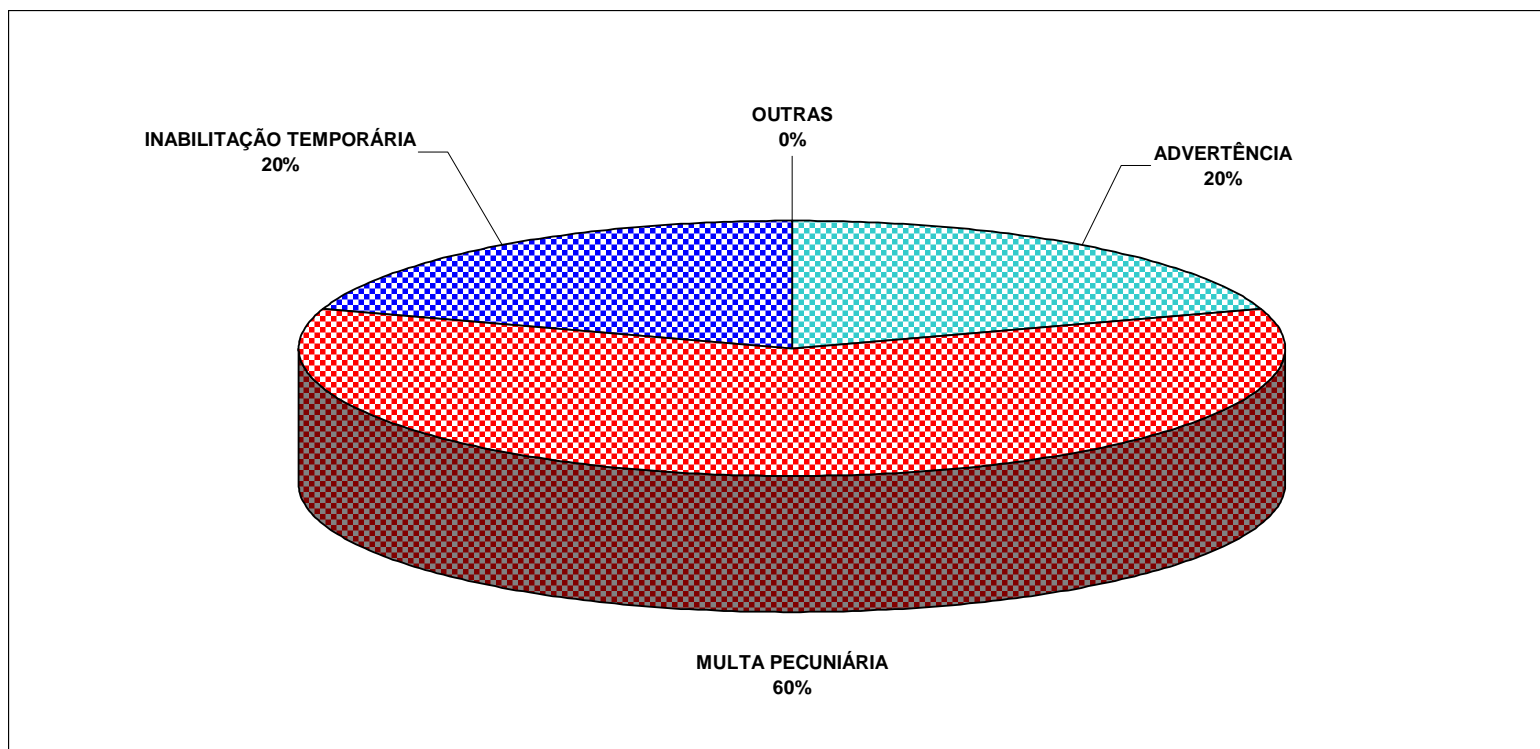
Anexo 34

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	3	9	3	-	15



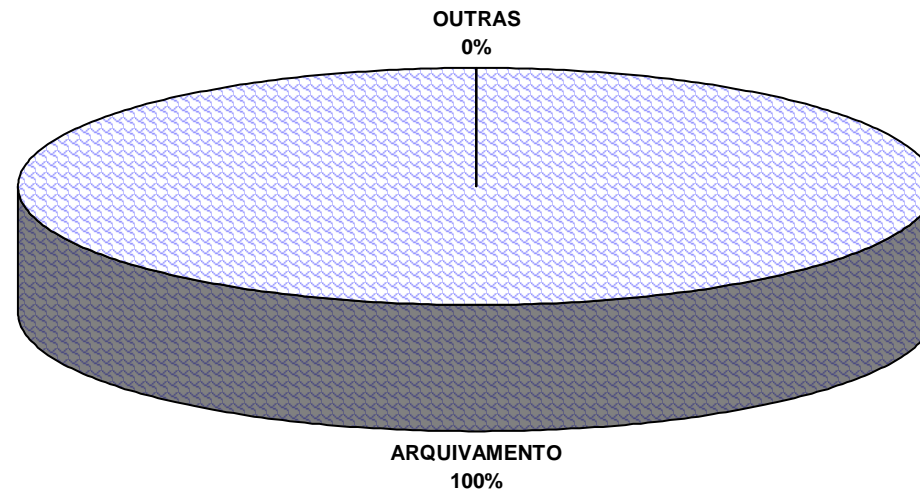
Anexo 35

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ADVERTÊNCIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

	ADVERTÊNCIA CONVOLADA EM:		TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	3	-	3



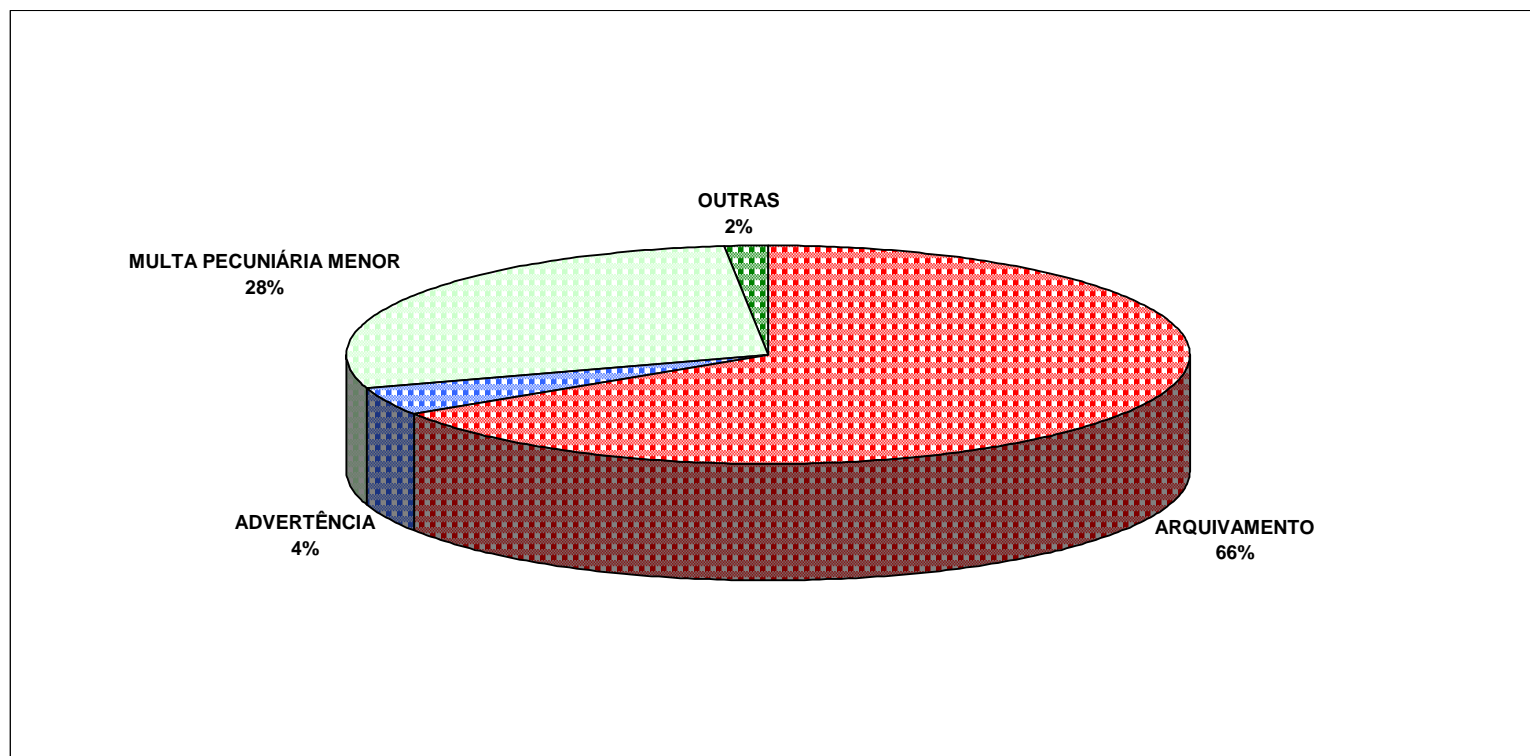
Anexo 36

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (MULTA PECUNIÁRIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

QUANTIDADE ALTERADA	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM :				TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
	116	7	50	3	176



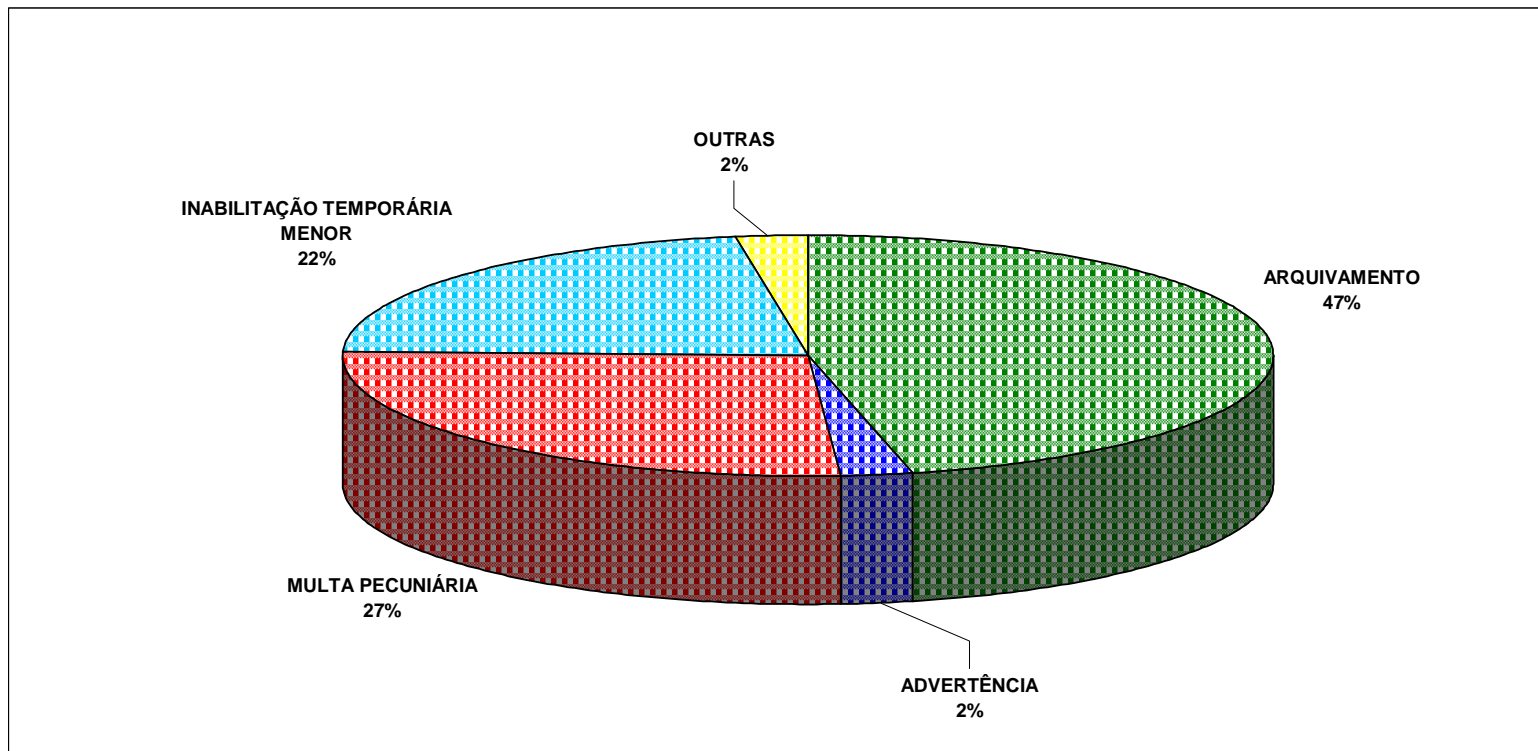
Anexo 37

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

QUANTIDADE ALTERADA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
	19	1	11	9	1	41



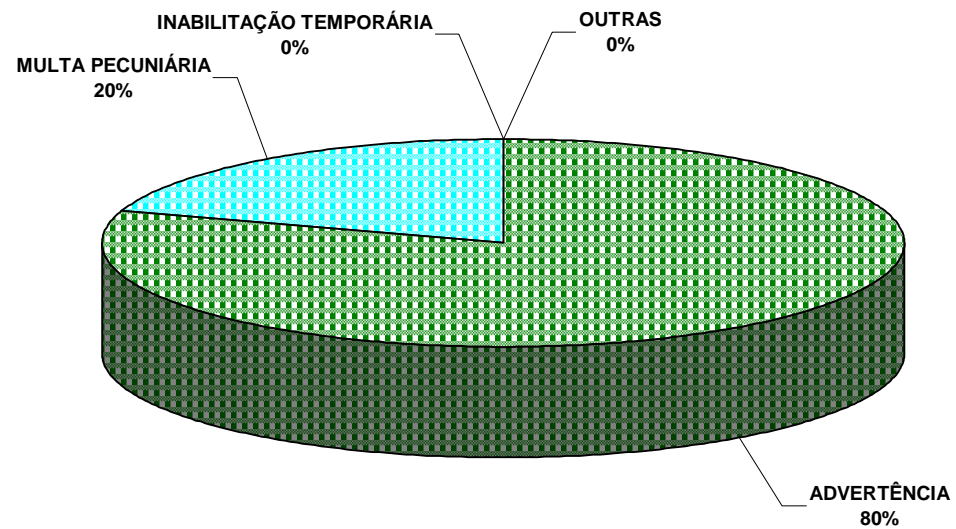
Anexo 38

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

QUANTITATIVO DAS DECISÕES DA CVM (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem CVM)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	4	1	-	-	5



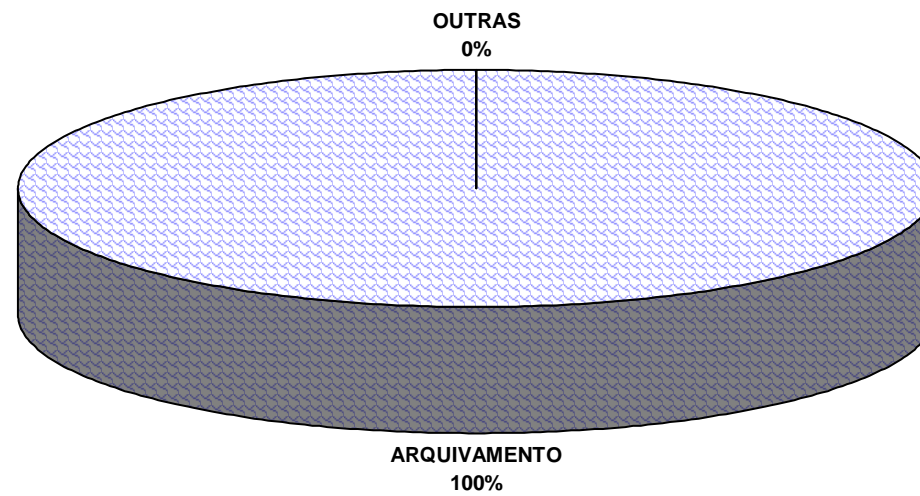
Anexo 39

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (ADVERTÊNCIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

	ADVERTÊNCIA CONVOLADA EM:		TOTAL (origem C V M)
	ARQUIVAMENTO	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	4	-	4



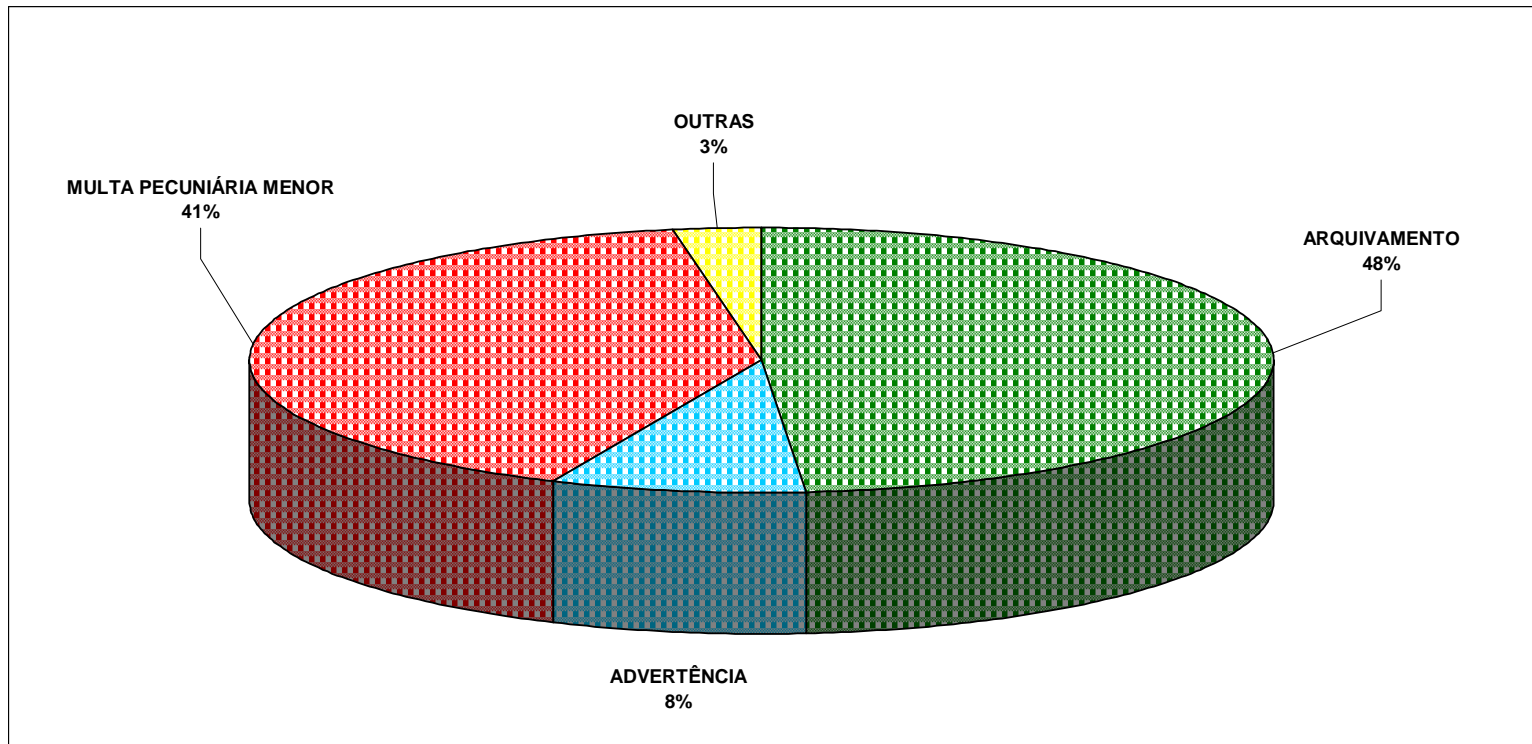
Anexo 40

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (MULTAS PECUNIÁRIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

QUANTIDADE ALTERADA	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:			TOTAL (origem CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	
18	3	15	1	37



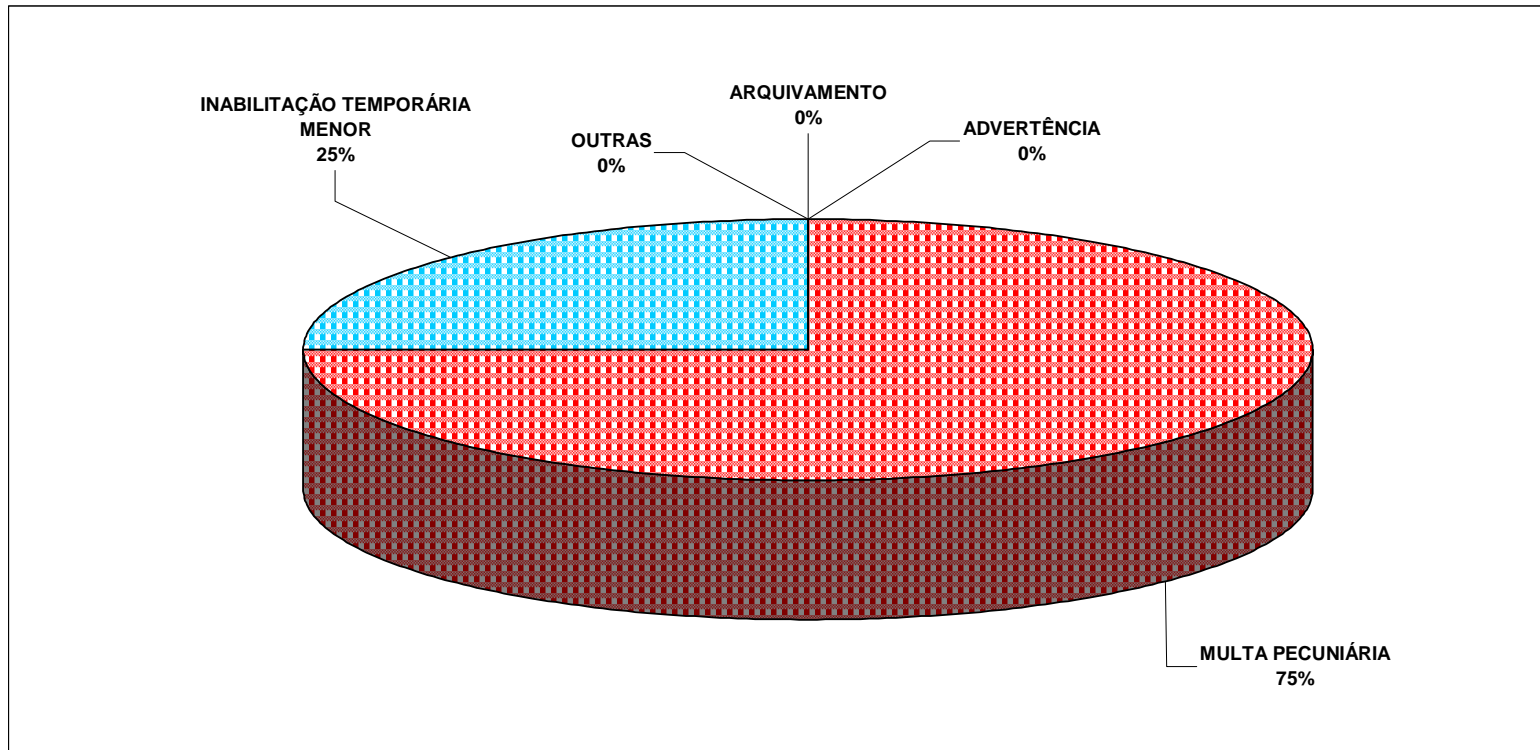
Anexo 41

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	9	3	-	12



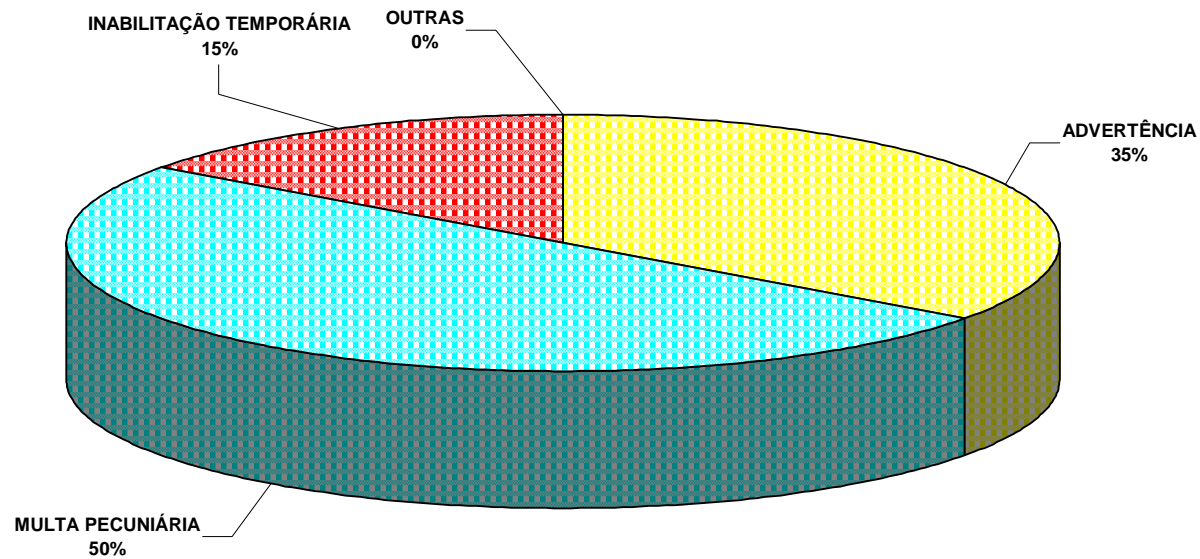
Anexo 42

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES (ARQUIVAMENTOS) DE 1ª INSTÂNCIA (BACEN e CVM) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

QUANTIDADE ALTERADA	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
	7	10	3	-	20



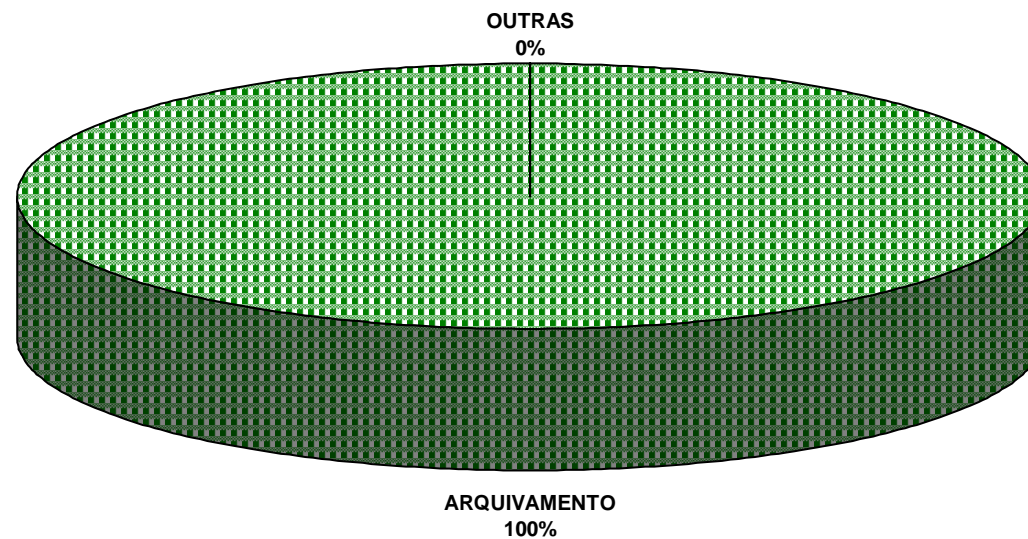
Anexo 43

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES (ADVERTÊNCIAS) DE 1ª INSTÂNCIA (BACEN e CVM) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

	ADVERTÊNCIA ARQUIVAMENTO	CONVOLADA EM: OUTRAS	TOTAL (origem BACEN / CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	7	-	7



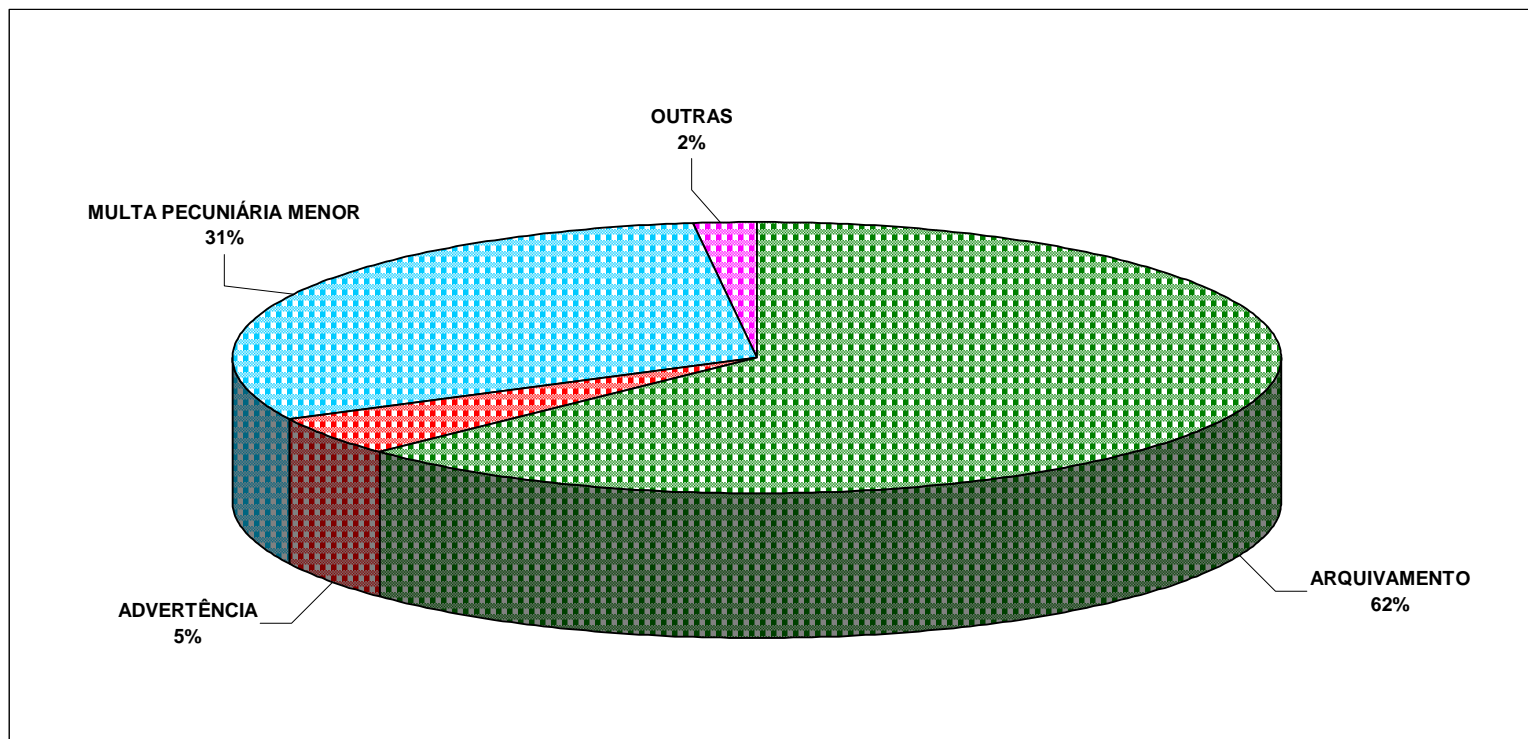
Anexo 44

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES (MULTA PECUNIÁRIA) DE 1ª INSTÂNCIA (BACEN e CVM) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

QUANTIDADE ALTERADA	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	(origem BACEN/CVM)
	134	10	65	4	213



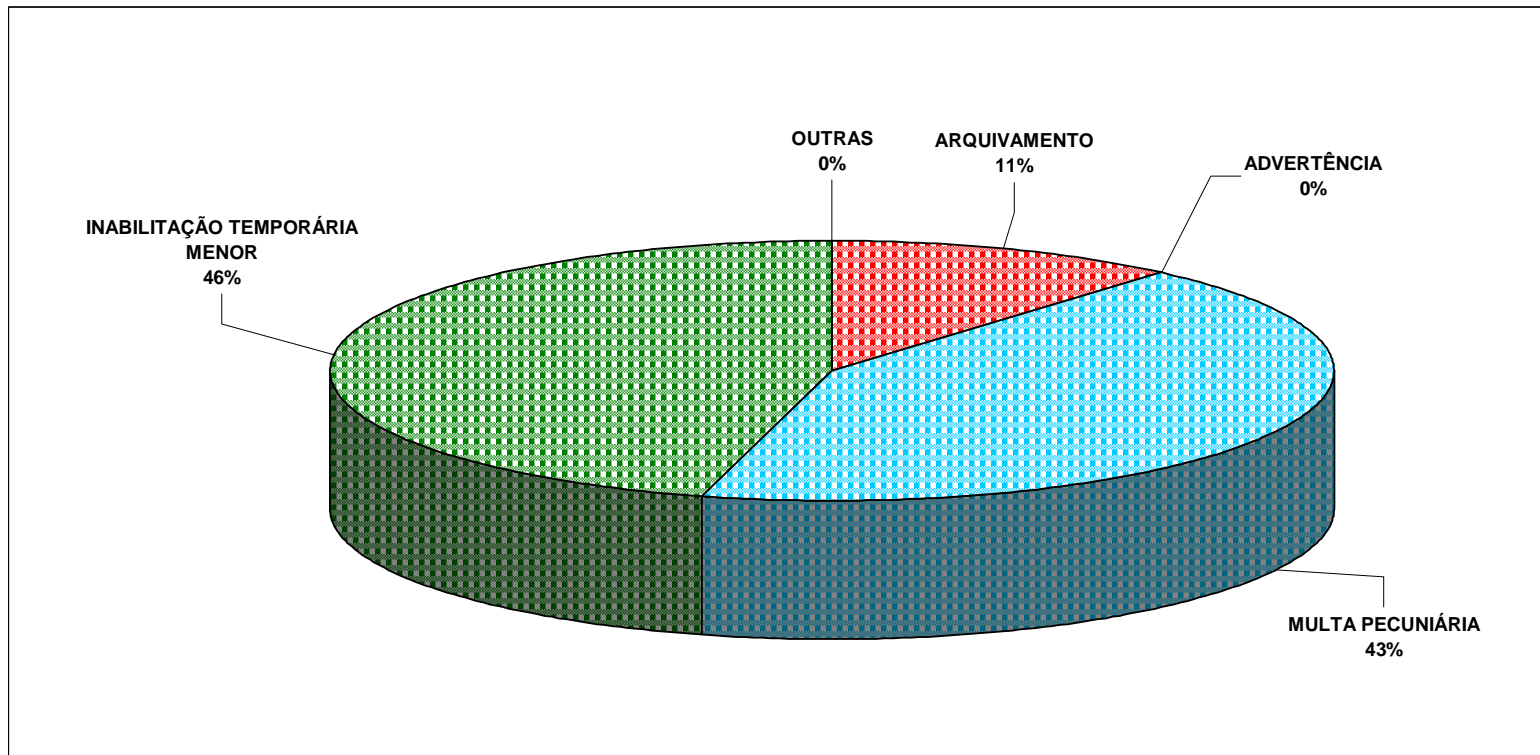
Anexo 45

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES (INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA) DE 1ª INSTÂNCIA (BACEN e CVM) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	19	1	20	12	1	53

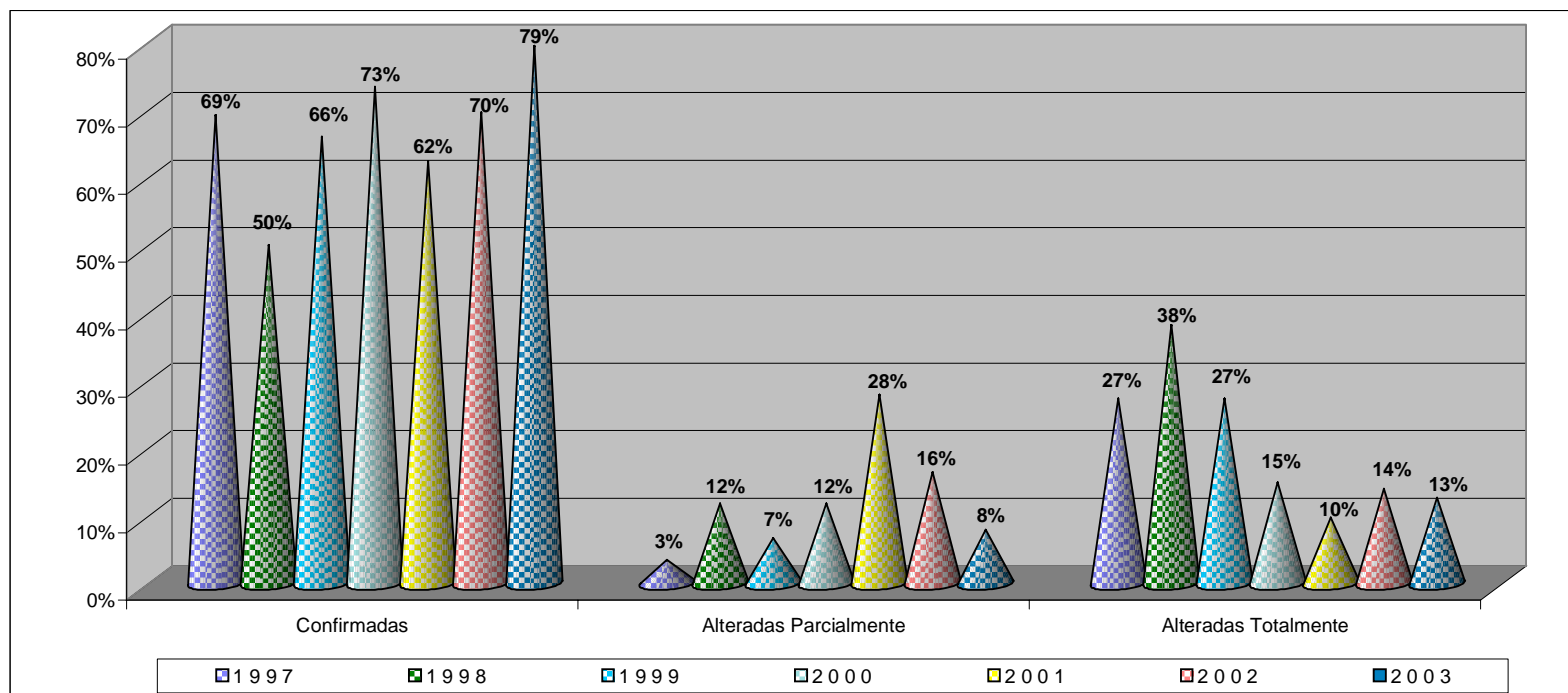


Anexo 46

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL COMPARATIVO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN - PERÍODO DE 1997 A 2003

Data-base: 31/12/03

	DECISÕES CONFIRMADAS / ALTERADAS - ORIGEM: BACEN / CVM												TOTAL				
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		1997 a 2003	Qtidade.	Percent.
	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.					
Confirmadas	657	69%	581	50%	317	66%	929	73%	695	62%	533	70%	1129	79%	4841	68%	
Alteradas Parcialmente	33	3%	137	12%	32	7%	149	12%	310	28%	126	16%	113	8%	900	13%	
Alteradas Totalmente	259	27%	443	38%	131	27%	189	15%	108	10%	107	14%	180	13%	1417	20%	
TOTAL	949	100%	1161	100%	480	100%	1267	100%	1113	100%	766	100%	1422	100%	7158	100%	



Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
3 Z COMÉRCIO DE IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4734/03	4319/03	227ª
3I INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (ex-BADOLLI IMPORT. E COM. DE MANUFATURADOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4294/02	3925/03	221ª
A CASA DO CAMARÃO DIST. DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4635/03	4224/03	226ª
AÇÃO S.A. CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3850/01	4425/03	229ª
ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4528/03	4149/03	226ª
ACRILPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4419/02	4039/03	224ª
ADÃO SILVEIRA NUNES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
ADEGA DE VINHOS FINOS DOM CÂNDIDO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4668/03	4242/03	226ª
ADÉLCIO VICTOR E ALBUQUERQUE	CVM	R\$3.500,00	R\$3.500,00	4131/02	4468/03	230ª
ADÉLCIO VICTOR E ALBUQUERQUE	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4131/02	4468/03	230ª
ADILSON DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4128/02	3948/03	222ª
ADILSON FERREIRA DE LIMA	BCB	US\$12.017,80	US\$12,017.80	4640/03	4375/03	228ª
ADOLPHO RIBEIRO NETO	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
ADOLPHO RIBEIRO NETO	CVM	R\$10.000,00	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
AGÊNCIA ALINE DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	BCB	US\$80.000,00	Arquivamento	4327/02	4077/03	225ª
AGÊNCIA DE TURISMO SILVER LINE LTDA.	BCB	US\$73.600,00	US\$73,600.00	4216/02	3922/03	221ª
AGÊNCIA DE TURISMO SILVER LINE LTDA.	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	4216/02	3922/03	221ª
AGENDA CCVM LTDA. (EX-AGENDA DTVM LTDA.)	CVM	Advertência	Advertência	3877/01	4427/03	229ª
AGENDA CCVM LTDA. (EX-AGENDA DTVM LTDA.)	CVM	R\$539.619,90	R\$539.619,90	3877/01	4427/03	229ª
AGENDA CCVM LTDA. (EX-AGENDA DTVM LTDA.)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3877/01	4427/03	229ª
AGENDA DTVM (ATUAL AGENDA CCVM LTDA.)	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA.	BCB	US\$48.000,00	US\$2,400.00	4055/02	4464/03	230ª
AGUAZUL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4712/03	4507/03	231ª
AIMORÉ PUREZA VALENTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4710/03	4317/03	227ª
AIRTON FARIA VARGAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ALAOR ALVIM PEREIRA	BCB	Advertência	Arquivamento	4052/02	4490/03	231ª
ALAOR ALVIM PEREIRA	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	2950/99	4052/03	225ª
ALBANO SCHMIDT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
ALBERTO CÉSAR LISNOVETZKY	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3985/02	3944/03	222ª
ALBERTO DALCANALE NETO	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	3889/01	3996/03	224ª
ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETO	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3986/02	3945/03	222ª
ALBERTO GONÇALVES BARBARISI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4239/02	4495/03	231ª
ALBERTO MACHADO CEPAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI	BCB	2.679,42Ufir's	Arquivamento	3213/00	4421/03	229ª
ALDO DE ALMEIDA JÚNIOR	BCB	R\$25.000,00	R\$5.000,00	3907/01	4429/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ALDO DE ALMEIDA JÚNIOR	BCB	R\$3.801,58	Arquivamento	3994/02	3967/03	223ª
ALDONY DA FONSECA ARAÚJO	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	3641/01	4450/03	230ª
ALENCAR SEVERINO DA COSTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3361/00	3956/03	223ª
ALERTA SINALIZAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4522/03	4144/03	226ª
ALEXANDRE MOLINA FARIA DA COSTA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
ALFREDO DANTAS LANDIM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
ALFREDO EGYDIO SETÚBAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
ALISUL ALIMENTOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4670/03	4243/03	226ª
ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNÓSTICOS COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5017/03	4680/03	232ª
ALLAMANDA COMÉRCIO DE FLORES E ACESSÓRIOS PARA DECORAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4551/03	4164/03	226ª
ALMIR CORRÊA DE ALMEIDA FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3892/01	4459/03	230ª
ALMIR MAESTRI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3692/01	3934/03	222ª
ALMIR MAESTRI	CVM	R\$59.272,09	R\$59.272,09	3692/01	3934/03	222ª
ALMIR MAESTRI	CVM	R\$12.752,09	R\$12.752,09	3692/01	3934/03	222ª
ALOÍSIO WIPPEL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3907/01	4429/03	229ª
ALPHA BRAVO CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	US\$715.740,00	US\$715.740,00	3839/01	4455/03	230ª
ALSUBRAS ALUMÍNIO SUL BRASIL LTDA.	BCB	US\$69.004,00	US\$69.004,00	4553/03	4502/03	231ª
ALTACOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4805/03	4482/03	230ª
ALTINO ALMEIDA DE SOUZA	BCB	R\$25.000,00	R\$950,41	3720/01	4486/03	231ª
ÁLVARO AUGUSTO VIDIGAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3878/01	3906/03	221ª
ÁLVARO AUGUSTO VIDIGAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4468/03	4298/03	227ª
ÁLVARO DE SOUZA BARROS	BCB	R\$950,39	R\$950,39	3207/00	3989/03	224ª
ÁLVARO DE SOUZA BARROS	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Inabilit. Temporária 1 ano	3447/00	3990/03	224ª
ÁLVARO EMÍLIO KELMEN DE ANDRADE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ÁLVARO FIGUEIREDO MAIA DE MENDONÇA JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	3.572,58 UFIR's	3278/00	3893/03	221ª
ÁLVARO LOPES DA SILVA NETO	BCB	893,14Ufir's	893,14Ufir's	3323/00	3954/03	223ª
ÁLVARO LOPES DA SILVA NETO	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	893,14Ufir's	3323/00	3954/03	223ª
ALVORADA 426 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5016/03	4593/03	231ª
AMANDIO PRUDENTE COSTA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4061/02	4361/03	228ª
AMÉRICO FERRAZ DE OLIVEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Arquivamento	4250/02	4624/03	232ª
AMÉRICO PAES DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
ANA CAROLINA ALMEIDA GOMES	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
ANA LÚCIA CASTRO COELHO	BCB	Inabilit. Temporária 7 anos	Inabilit. Temporária 7 anos	4206/02	4621/03	232ª
ANA LÚCIA CATÃO DE MAGALHÃES PINTO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4020/02	4002/03	224ª
ANA VIRGÍNIA F. DE MEIRELLES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES FERNANDES	CVM	R\$5.000,00	R\$5.000,00	4183/02	4094/03	226ª
ANDRÉ SÁ DO ESPÍRITO SANTO	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
ÂNGELA NINNO LEITE SANTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3865/01	3905/03	221ª
ÂNGELO CALMON DE SÁ	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	R\$3.681,79	4124/02	3972/03	223ª
ÂNGELO RAPHAEL CELANI PEREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4061/02	4361/03	228ª
ÂNGELO ROMANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4108/02	4273/03	227ª
ÂNGELO ROMANO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
ANJO AZUL ARTE E IMAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4334/02	4015/03	224ª
ANKARA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4523/03	4145/03	226ª
ANTONIAZZI E CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4457/03	4114/03	226ª
ANTONIO ABÍLIO MARQUES CORDEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5050/03	4604/03	231ª
ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA LEITE	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	Inabilit. Temporária 6 anos	3870/01	4426/03	229ª
ANTONIO BORGES L. CASTELO BRANCO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
ANTONIO BOSCO DA COSTA	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3658/01	3933/03	222ª
ANTONIO CALMON DU PIN E ALMEIDA	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	R\$3.681,79	4124/02	3972/03	223ª
ANTONIO CARLOS BENETTI	BCB	Inabilit. Temporária 4 anos	Inabilit. Temporária 4 anos	3641/01	4450/03	230ª
ANTÔNIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3710/01	3899/03	221ª
ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO COUTINHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3877/01	4427/03	229ª
ANTONIO CARLOS DE LAURO CASTRUCCI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4468/03	4298/03	227ª
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
ANTONIO CARLOS LAMEGO DE SOUZA BANDEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4358/02	4497/03	231ª
ANTONIO CARLOS MARTINS MACHADO	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3658/01	3933/03	222ª
ANTONIO CARLOS MORAES ESQUIRRA	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3447/00	3990/03	224ª
ANTONIO CARLOS MORAES ESQUIRRA	CVM	R\$39.000,00	R\$19.500,00	3447/00	3990/03	224ª
ANTONIO CARLOS SANTOS DE MORAIS	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4191/02	4279/03	227ª
ANTONIO CARLOS VASQUES	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3658/01	3933/03	222ª
ANTONIO DE PÁDUA ROCHA DINIZ (falecido)	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Excluído do processo	4020/02	4002/03	224ª
ANTONIO DOMICINIANO DE SOUZA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3926/01	3963/03	223ª
ANTONIO GERALDO DA ROCHA	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4303/02	3978/03	223ª
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	CVM	Advertência	Advertência	4244/02	4439/03	229ª
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3336/00	4053/03	225ª
ANTONIO MARINO BORALLI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3767/01	4086/03	226ª
ANTONIO MARINO BORALLI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4514/03	4373/03	228ª
ANTONIO MÁRIO MOURÃO	BCB	R\$950,41	Arquivamento	4095/02	4467/03	230ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ANTONIO MASCARENHAS DE SOUZA SOBRINHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3622/01	4054/03	225ª
ANTONIO QUIRINO NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4852/03	4540/03	231ª
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ANTONIO SOBRAL JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
ANTONIO THADEU DA COSTA MEDEIROS	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3658/01	3933/03	222ª
ANTÔNIO VICENTE TURECK – ME	BCB	US\$96,000.00	US\$96,000.00	4152/02	3917/03	221ª
ANTONIO ZANETTE NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4709/03	4398/03	228ª
ANZETUTTO CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4682/03	4248/03	226ª
APOLO S.A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES	BCB	US\$3,750,000.00	US\$3,750,000.00	3983/02	4357/03	228ª
AQUALAB QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4428/02	4048/03	224ª
ARI SÍLVIO DE SANTANA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ARIDNEY LOYELO BARCELLOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4304/02	4476/03	230ª
ARIDNEY LOYELO BARCELOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3892/01	4459/03	230ª
ARLINDO ÂNGELO DE MORAIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ARMANDO DE OLIVEIRA PIRES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
ARMANDO DE OLIVEIRA PIRES FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
ARNALDO SOUZA GOMES BORGES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3965/01	3910/03	221ª
ARNOLDO SOUZA DE OLIVEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	4020/02	4002/03	224ª
ARROZEIRA SEPEENSE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4446/03	4104/03	226ª
ARTHUR ANDERSEN S/C AUDITORES INDEPENDENTES	CVM	3.460,00Ufir's	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
ARTUR AUGUSTO DALE	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	3824/01	4348/03	228ª
ARTUR OSÓRIO MARQUES FALK	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	4358/02	4497/03	231ª
ASEA BROWN BOVERI LTDA.(EX-ABB LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4512/03	4302/03	227ª
ÁSIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4980/03	4584/03	231ª
ASKOLL BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5042/03	4601/03	231ª
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE - RIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4422/02	4042/03	224ª
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE IVINHEMA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4967/03	4672/03	232ª
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4579/03	4184/03	226ª
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS	BCB	US\$957,742.00	US\$957,742.00	3924/01	4352/03	228ª
ATABLE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4801/03	4419/03	228ª
ATACADO LIDERANÇA DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4592/03	4193/03	226ª
ÁTILA CARVALHO DE GODOY	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3854/01	3940/03	222ª
AUDITOR AUDITORIAS E ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/C	CVM	R\$3.681,78	Não Conhecido	4170/02	4619/03	232ª
AUGUSTO M. MAIA COSTA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
AUGUSTO MAURÍCIO DA CUNHA E MENEZES WANDERLEY	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Inabilit. Temporária 1 ano	3658/01	3933/03	222ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
AUMUND LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5007/03	4676/03	232ª
AZENIR CRISTOFOLINI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
B. G. INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	BCB	US\$125.000,00	US\$125.000,00	4139/02	4469/03	230ª
BACULERÉ AGRO INDUSTRIAL LTDA.	BCB	US\$3,109,552.00	US\$3,109,552.00	4194/02	3920/03	221ª
BADER MASSUD JORGE BADRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
BALBINOTTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4810/03	4525/03	231ª
BANCO ABN AMRO REAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4128/02	3948/03	222ª
BANCO ABN AMRO REAL S.A. (INCORPORADOR DO BANCO REAL S.A.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4322/02	4287/03	227ª
BANCO ABN AMRO REAL S.A., INCORPORADOR DO BANCO REAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4320/02	3979/03	223ª
BANCO ARAUCÁRIA S.A.- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	3889/01	3996/03	224ª
BANCO BANORTE S.A.-Em Liquidação Extrajudicial	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4097/02	4615/03	232ª
BANCO BEMGE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3930/01	4488/03	231ª
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4187/02	4277/03	227ª
BANCO BMG S.A.	BCB	US\$3,327,700.00	Arquivamento	4504/03	4631/03	232ª
BANCO BMG S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4504/03	4631/03	232ª
BANCO BOAVISTA INTERATLÂNTICO S.A.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4108/02	4273/03	227ª
BANCO BOZANO, SIMONSEN S.A.	BCB	3 x 893,14Ufir's	3 x 893,14Ufir's	3323/00	3954/03	223ª
BANCO CACIQUE S.A.	BCB	US\$12,826,000,00	Arquivamento	4475/03	4498/03	231ª
BANCO CAMBIAL S.A. (ATUAL CAMBIAL PARTICIPAÇÕES LTDA.)	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4099/02	4434/03	229ª
BANCO CHASE MANHATTAN S.A.	BCB	US\$11,598,767.83	US\$11,598,767.83	3621/01	3932/03	222ª
BANCO CHASE MANHATTAN S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3621/01	3932/03	222ª
BANCO CIDADE CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
BANCO DE INVESTS. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON GARANTIA S.A.(ex-BANCO DE INVE	CVM	R\$250.000,00	Arquivamento	3640/01	3957/03	223ª
BANCO DE INVESTS. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON GARANTIA S.A.(ex-BANCO DE INVE	BCB	US\$5,000,000.00	US\$5,000,000.00	3858/01	4060/03	225ª
BANCO DE INVESTS. GARANTIA S.A. (atual BCO. DE INVEST. CREDIT SUISSE FIRST BOS	BCB	US\$1,750,000.00	US\$1,750,000.00	3814/01	3902/03	221ª
BANCO DE INVESTS. GARANTIA S.A. (atual BCO. DE INVEST. CREDIT SUISSE FIRST BOS	BCB	US\$200,000.00	US\$200,000.00	3816/01	3903/03	221ª
BANCO DE INVESTS. GARANTIA S.A. (atual BCO. DE INVEST. CREDIT SUISSE FIRST BOS	BCB	US\$167,500.00	US\$167,500.00	3852/01	3939/03	222ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4296/02	4076/03	225ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4296/02	4076/03	225ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4038/02	4266/03	227ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4125/02	4276/03	227ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4470/03	4299/03	227ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$5.000,00	4207/02	4622/03	232ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4048/02	3946/03	222ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3950/01	3964/03	223ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4031/02	4360/03	228ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	4031/02	4360/03	228ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	2.679,42Ufir's	Arquivamento	3213/00	4421/03	229ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4205/02	4620/03	232ª
BANCO DO BRASIL S.A.	CVM	Advertência	Advertência	3333/00	3928/03	222ª
BANCO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	BCB	R\$25.000,00	Advertência	3622/01	4054/03	225ª
BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A. - BEMGE	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3655/01	3895/03	221ª
BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A. - BEMGE	BCB	US\$150.000,00	Arquivamento	4248/02	3949/03	222ª
BANCO DO ESTADO DE RONDÔNIA S.A.	BCB	Advertência	Advertência	3720/01	4486/03	231ª
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	BCB	R\$3.801,58	R\$3.801,58	3856/01	4456/03	230ª
BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ S.A.-EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3641/01	4450/03	230ª
BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4061/02	4361/03	228ª
BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.	BCB	R\$75.000,00	Arquivamento	4206/02	4621/03	232ª
BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4206/02	4621/03	232ª
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – Banestes	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4290/02	4627/03	232ª
BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3984/02	4001/03	224ª
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.	BCB	R\$10.000,00	Arquivamento	2950/99	4052/03	225ª
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. - BANESTADO	BCB	R\$25.000,00	R\$5.000,00	3907/01	4429/03	229ª
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. - BANESTADO	BCB	R\$3.801,58	R\$3.801,58	3994/02	3967/03	223ª
BANCO FIBRA S.A	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3361/00	3956/03	223ª
BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4167/02	3974/03	223ª
BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.	BCB	US\$250.000,00	Arquivamento	3787/01	4087/03	226ª
BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.	BCB	US\$1.500.000,00	US\$1.500.000,00	3788/01	4606/03	232ª
BANCO GNPP S.A.-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	CVM	2 x R\$3.500,00	2 x R\$3.500,00	4131/02	4468/03	230ª
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4196/02	4494/03	231ª
BANCO INTERUNION S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4358/02	4497/03	231ª
BANCO ITAÚ S.A	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3986/02	3945/03	222ª
BANCO ITAÚ S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
BANCO MULTISTOCK S.A.	BCB	R\$100.000,00	R\$50.000,00	4303/02	3978/03	223ª
BANCO PACTUAL S.A.	BCB	US\$2.450.000,00	US\$122.500,00	4051/02	4489/03	231ª
BANCO RURAL S.A.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3864/01	4350/03	228ª
BANCO SAFRA S.A.	BCB	US\$50.000,00	Arquivamento	4258/02	4496/03	231ª
BANCO SANTANDER S.A. (EX-BANCO BOZANO,SIMONSEN S.A.)	BCB	Advertência	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
BANCO SANTANDER S.A. (EX-BANCO BOZANO,SIMONSEN S.A.)	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
BANCO SUL AMÉRICA S.A.	BCB	US\$500.000,00	Arquivamento	3815/01	3993/03	224ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BANCO VETOR S.A. (ATUAL VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.)	CVM	R\$860.735,82	R\$860.735,82	4244/02	4439/03	229ª
BANCO VETOR S.A. (ATUAL VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
BANESTES S.A.- BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	BCB	R\$25.000,00	R\$5.000,00	3593/01	4345/03	228ª
BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO S.A.	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3768/01	3901/03	221ª
BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO S.A.	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3768/01	3901/03	221ª
BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4089/02	4491/03	231ª
BARTOLOMEU MIRANDA COUTINHO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	3638/01	4055/03	225ª
BATIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4757/03	4409/03	228ª
BAUMHARDT IRMÃOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4449/03	4107/03	226ª
BCD UNIÃO DE EDITORAS S.A. (ATUAL EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4418/02	4038/03	224ª
BERNARDO CÂMARA CEPAS	CVM	Advertência	Advertência	3037/00	4446/03	230ª
BIANCHINI - LINS EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$878,755.09	US\$878,755.09	4325/02	4288/03	227ª
BISTEX ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4695/03	4391/03	228ª
BOAVISTA S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
BOMCÂMBIO-CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	Não Conhecido	4153/02	4364/03	228ª
BOULDER PARTICIPAÇÕES LTDA. (EX-ARBI PARTICIPAÇÕES LTDA.)	CVM	R\$1.953.305,61	R\$1.953.305,61	4150/02	4006/03	224ª
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4797/03	4417/03	228ª
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S.A.	BCB	US\$1,639,105.99	US\$976.396,94	3845/01	4487/03	231ª
BRASFERTIL IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4633/03	4222/03	226ª
BRASPON COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4365/02	3980/03	223ª
BRASWEY TRADING S.A.	BCB	Cancelado	Cancelado	4056/02	3915/03	221ª
BRAZ DE ASSIS NOGUEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4842/03	4538/03	231ª
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	BCB	R\$950,41	R\$950,41	3892/01	4459/03	230ª
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	BCB	3 x R\$950,41	3 x R\$950,41	4304/02	4476/03	230ª
BREMEN IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4646/03	4230/03	226ª
BRIGITTE ANNA HÖLCK	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	Nulidade	4170/02	4619/03	232ª
BRIGITTE ANNA HÖLCK	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4170/02	4619/03	232ª
BRIGITTE ANNA HÖLCK	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
BRORIM NUNES MARMUND	CVM	R\$20.000,00	Advertência	4015/02	4430/03	229ª
BRORIM NUNES MARMUND	CVM	R\$20.000,00	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
BSI IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS PARA IND. MADEIREIRA LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4992/03	4586/03	231ª
C & D TRUST FOMENTO EMPRESARIAL LTDA.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3535/01	3930/03	222ª
C&C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	BCB	US\$33,169.25	US\$33,169.25	3959/01	3909/03	221ª
C. HENRIQUE BODEMEIER & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4246/02	3923/03	221ª
CAENGE CONSTRUÇÃO, ADMINSTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4630/03	4219/03	226ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CAIO EDUARDO TRÍPOLI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BCB	R\$950,39	Arquivamento	3278/00	3893/03	221ª
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3444/00	3929/03	222ª
CALÇADOS BOTTERO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4448/03	4106/03	226ª
CALIFÓRNIA RUBBER INDÚSTRIA, COM., IMPORT. E EXPORT. DE ARTEF. DE LÁTEX LTDA	BCB	US\$71,224.10	US\$71,224.10	3957/01	3998/03	224ª
CALLEGARO & IRMÃOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4559/03	4170/03	226ª
CAMBARÁ S.A. PRODUTOS FLORESTAIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4463/03	4630/03	232ª
CAMISARIAS ALIANÇA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4462/03	4117/03	226ª
CARAMURU ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4314/02	3952/03	222ª
CARDIONUCLEAR CARDIOLOGIA NUCLEAR S/C LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4503/03	4135/03	226ª
CARL HEINRICH HÖLCK	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
CARL HEINZ CONRAD	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4934/03	4560/03	231ª
CARLOS ALBERTO MACEDO FRAGA	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
CARLOS ALBERTO MACEDO FRAGA	CVM	R\$10.000,00	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
CARLOS ALBERTO MANSUR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Arquivamento	4196/02	4494/03	231ª
CARLOS AMÉRICO DE ARRUDA CAMPOS	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	3476/01	4342/03	228ª
CARLOS AMÉRICO DE ARRUDA CAMPOS	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
CARLOS AUGUSTO DE REZENDE	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	3822/01	4453/03	230ª
CARLOS AUGUSTO RAMIRES DE MORAES	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	R\$3.681,78	3658/01	3933/03	222ª
CARLOS CIAMPOLINI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3878/01	3906/03	221ª
CARLOS EDUARDO MUNHOZ	CVM	Advertência	Advertência	4083/02	4433/03	229ª
CARLOS EDUARDO MARTIN BAETA NEVES	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	3934/01	4355/03	228ª
CARLOS FERNANDES LEITE RAMALHO	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3928/01	4353/03	228ª
CARLOS HENRIQUE HÖLCK	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
CARLOS HENRIQUE KLASER FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4716/03	4509/03	231ª
CARLOS HUMBERTO RODRIGUES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4131/02	4468/03	230ª
CARLOS JARDIM BORGES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3965/01	3910/03	221ª
CARLOS JOSÉ COELHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	3.572,58 UFIR's	3278/00	3893/03	221ª
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	3.572,58 UFIR's	3278/00	3893/03	221ª
CARLYLE WILSON	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4329/02	4369/03	228ª
CARMEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4599/03	4504/03	231ª
CARMINE GESU RAGO	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3621/01	3932/03	222ª
CARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4454/03	4112/03	226ª
CARTONAV IND. E COM. DE PAPEL, PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4853/03	4657/03	232ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CASA BEHAR PASSAGENS TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	US\$82,525.00	US\$82,525.00	4071/02	4612/03	232ª
CASA BEHAR PASSAGENS TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4071/02	4612/03	232ª
CASA BELA PRESENTES HOLAMBRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4956/03	4574/03	231ª
CATEDRAL CORRETORA DE CÂMBIO E TITULOS MOBILIÁRIOS LTDA.	CVM	2 x R\$20.000,00	2 x Advertência	4015/02	4430/03	229ª
CCA CELLES CORDEIRO AGROINDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4560/03	4171/03	226ª
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4773/03	4518/03	231ª
CELMIPLEX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$131,704.80	US\$131,704.80	3997/02	3968/03	223ª
CELSON HANKE CAMARGO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	3.572,58 UFIR's	3278/00	3893/03	221ª
CELSON HENRIQUE CARDOSO COELHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3984/02	4001/03	224ª
CEN COMÉRCIO DE LIVROS E PERIÓDICOS LTDA. - EPP	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4945/03	4564/03	231ª
CENTERFORM REVESTIMENTOS E MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4370/02	3981/03	223ª
CERÂMICA ATLAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4374/02	3982/03	223ª
CERAS JOHNSON LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5020/03	4594/03	231ª
CEREALISTA NARDO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4817/03	4526/03	231ª
CEREALISTA PINTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5034/03	4598/03	231ª
CEREALISTA TURCI LEÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4811/03	4644/03	232ª
CERVEJARIA DE BRASÍLIA S.A. - CEBRASA	BCB	US\$15,000,000.00	US\$1,500,000.00	3449/01	4448/03	230ª
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4427/02	4047/03	224ª
CERVI CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4694/03	4634/03	232ª
CÉSAR LEANDRO SOARES DE CASTRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3655/01	3895/03	221ª
CÉSAR MANOEL DE SOUZA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	3934/01	4355/03	228ª
CÉSAR ROBERTO TARDIVO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4210/02	4623/03	232ª
CÉSAR ROBERTO TARDIVO	BCB	R\$3.801,65	R\$3.801,65	3709/01	3936/03	222ª
CESÁRIO PEREIRA GOULART DE ANDRADE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4329/02	4369/03	228ª
CIA. TEXTIL FERREIRA GUIMARÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4776/03	4334/03	227ª
CIBRAPEL S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4260/02	4072/03	225ª
CICOEX S.A. COMÉRCIO EXTERIOR	BCB	US\$30.000,00	US\$30.000,00	3665/01	3896/03	221ª
CIFA TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4806/03	4523/03	231ª
CISCO DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5014/03	4592/03	231ª
CITEK WORLD SYSTEM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4392/02	4028/03	224ª
CITIBANK N A	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4792/03	4335/03	227ª
CITIBANK N.A.	BCB	US\$1,500,000.00	US\$500,000.00	3767/01	4086/03	226ª
CITIBANK N.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4513/03	4444/03	229ª
CITROCUCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$1,249,989.00	US\$1,249,989.00	3541/01	4344/03	228ª
CITY CCVM LTDA.	CVM	Advertência	Advertência	3877/01	4427/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CITY CCVM LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3877/01	4427/03	229ª
CLARIMUNDO JOSÉ DE SANT'ANNA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3776/01	4452/03	230ª
CLARISMAR FERNANDES DOS SANTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
CLASSIC BEACH COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4715/03	4400/03	228ª
CLÁUDIO DE SALLES OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
CLÁUDIO HUMBERTO VIEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4199/02	4095/03	226ª
CLÁUDIO MACHADO CEPAS	CVM	Advertência	Advertência	3037/00	4446/03	230ª
CLEBER ROBERTO LEMES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
CLÓVIS JOÃO TRAVASSOS TAGLIARO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
CLUBE ATLÉTICO MINEIRO	BCB	US\$1,810,181,63	US\$1,097,681,63	3956/01	3997/03	224ª
CLUBE CURITIBANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4836/03	4536/03	231ª
COGUMELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4572/03	4179/03	226ª
COH - COMPONENTES ÓLEO-HIDRÁULICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4519/03	4501/03	231ª
COMEPRE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3898/01	3907/03	221ª
COMERCIAL AGROPECUÁRIA OURO BRANCO LTDA.	BCB	US\$70,061.49	US\$7,006.14	4361/02	4289/03	227ª
COMERCIAL MANDARIN DE FOGOS LTDA.	BCB	US\$363,263.05	US\$284.519,42	4664/03	4633/03	232ª
COMERCIAL OBADIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4850/03	4539/03	231ª
COMERCIAL PÉROLA DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4565/03	4175/03	226ª
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PESCADOS KOWALSKI LTDA.	BCB	Arquivamento	US\$3,204.05	4745/03	4445/03	229ª
COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4499/03	4131/03	226ª
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (ex-PERALTA COM. E IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4702/03	4313/03	227ª
COMPANHIA BRASILEIRA DE FOTOSENSÍVEIS	BCB	US\$879,895.78	US\$879,895.78	4039/02	4267/03	227ª
COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA	BCB	US\$132,750.28	US\$66,375.14	4063/02	4362/03	228ª
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4831/03	4649/03	232ª
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4386/02	3953/03	222ª
COMPANHIA HERING	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4808/03	4524/03	231ª
COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4257/02	4284/03	227ª
COMPONENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4800/03	4338/03	227ª
COMTAPE FITAS ADESIVAS IMPRESSAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4625/03	4214/03	226ª
CONAN COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO NORTE	BCB	US\$1,473,064.00	US\$1,473,064.00	3857/01	4457/03	230ª
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4809/03	4643/03	232ª
CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4385/02	4442/03	229ª
CONFECÇÕES OLYMPIC IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4982/03	4585/03	231ª
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4649/03	4233/03	226ª
CONSTRUTORA SULTEPA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4661/03	4377/03	228ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CONSULT CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA S/C LTDA.	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3658/01	3933/03	222ª
CONTROLES GRÁFICOS DARÚ S.A.	BCB	US\$123.340,02	US\$71.889,57	4482/03	4479/03	230ª
CONVERGE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.	BCB	US\$2,377,500,00	US\$2,377,500,00	4394/02	4293/03	227ª
COOPERATIVA REGIONAL TRITÍCOLA SERRANA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4647/03	4231/03	226ª
COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4510/03	4138/03	226ª
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CONQUISTA LTDA.-CREDIC	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3659/01	4255/03	227ª
COOPERATIVA REGIONAL SANANDUVA DE CARNES E DERIVADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4445/03	4103/03	226ª
COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SANTO ÂNGELO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4949/03	4568/03	231ª
COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4500/03	4132/03	226ª
COOPERATIVA VITI-VINÍCOLA POMPEIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4332/02	4370/03	228ª
COPAMAL - COPANHIA PARANAENSE DE MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4896/03	4550/03	231ª
COR FOTOLITO E EDITORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4535/03	4154/03	226ª
CORONET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4584/03	4188/03	226ª
CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
CORRETORA SOUZA BARROS CÂMBIO E TÍTULOS S.A.	CVM	R\$1.200.000,00	R\$400.000,00	3447/00	3990/03	224ª
COSTA BRASILEIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4798/03	4337/03	227ª
COSTA RICA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4803/03	4420/03	228ª
COTEMA EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4899/03	4662/03	232ª
COTEMAG COMÉRCIO TÉCNICO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4610/03	4204/03	226ª
COTTON'S DUBLAGEM E ESTAMPARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4163/02	4093/03	226ª
CPM-COMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E MECANISMOS DE AUTOMAÇÃO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4818/03	4527/03	231ª
CPW BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4485/03	4121/03	226ª
CREAÇÕES TCHES LTDA.	BCB	US\$98,248,50	US\$98,248,50	3940/01	4089/03	226ª
CREDICAMPOS - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE CAMPOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3647/01	4451/03	230ª
CRISTIANO BUARQUE FRANCO NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4329/02	4369/03	228ª
CRUZEIRO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3929/01	4354/03	228ª
CURTUME EUROPA LTDA.	BCB	US\$156.950,30	US\$12,574,48	3977/02	3943/03	222ª
D' LEI INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4628/03	4217/03	226ª
D. PAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$148,859,91	US\$109,911,76	3531/01	4343/03	228ª
DALAL COMPANHIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4947/03	4566/03	231ª
DANIEL ALVES DE LIMA	BCB	R\$950,39	R\$950,39	3638/01	4055/03	225ª
DANIEL BENASAYAG BIRMANN	CVM	R\$1.953.305,61	R\$1.953.305,61	4150/02	4006/03	224ª
DANIEL BENASAYAG BIRMANN	CVM	R\$976.652,80	R\$976.652,80	4150/02	4006/03	224ª
DANILO MATIAS TERRA FABRÍCIO	BCB	US\$15,044,00	Arquivamento	4109/02	4274/03	227ª
DANTON DE ALENCAR	BCB	2 x R\$950,41	2 x R\$950,41	4239/02	4495/03	231ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
DATA ZONE DO BRASIL, COMÉRCIO, IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4893/03	4661/03	232ª
DATAMATION CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4830/06	4533/03	231ª
DAY RATE ASSESSORIA S/C LTDA.	CVM	3.460,00Ufir's	3.460,00Ufir's	3447/00	3990/03	224ª
DEBZ COMPANY DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4589/03	4190/03	226ª
DÉCIO DA SILVA BUENO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	4020/02	4002/03	224ª
DEMASTER SERVICOS E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4791/03	4640/03	232ª
DEMÉTRIO LAIANO JUSTO FILHO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
DENIZAR AZEVEDO	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4131/02	4468/03	230ª
DEOSDETE JOSÉ LORENÇÃO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4290/02	4627/03	232ª
DEPÓSITO DE LÃS E LINHAS SERRA NEGRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4283/02	4475/03	230ª
DESMONTAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS USADAS LTDA.	BCB	US\$6,667.79	US\$6,667.79	4177/02	4070/03	225ª
DIADEMA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5004/03	4589/03	231ª
DIFISO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4573/03	4180/03	226ª
DIMED S.A. - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PANVEL FARMÁCIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4450/03	4108/03	226ª
DINIZ FERREIRA BAPTISTA	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3814/01	3902/03	221ª
DINIZ FERREIRA BAPTISTA	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3816/01	3903/03	221ª
DINIZ FERREIRA BAPTISTA	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3852/01	3939/03	222ª
DINIZ FERREIRA BAPTISTA	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3858/01	4060/03	225ª
DIPLOMATA INDÚSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4641/03	4306/03	227ª
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BRISTOT LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4737/03	4514/03	231ª
DJALMA OLINGER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
DM CEREAIS LTDA.	BCB	US\$37,521.60	Arquivamento	4075/02	4613/03	232ª
DOMINIUM S.A.	BCB	US\$8,460,766.18	US\$8,460,766.18	3733/01	4424/03	229ª
DOORMANN S.A. EMBALAGENS PLÁSTICAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4578/03	4183/03	226ª
DOROTÉA MEROTO LOPES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4199/02	4095/03	226ª
DOUAT CIA. DE PARTICIPAÇÕES (EX-DOUAT CIA. METALMECÂNICA)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4145/02	4092/03	226ª
DOVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4037/02	4066/03	225ª
DOW PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. (DOW QUÍMICA S.A.)	BCB	US\$30,000,000.00	Arquivamento	3453/01	4483/03	231ª
DRILL STONES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$45,691.02	US\$45,691.02	3731/01	4257/03	227ª
DUJEL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4181/02	3975/03	223ª
DURVAL SILVÉRIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
E. HERRMANN COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4622/03	4211/03	226ª
E. ORLANDO ROOS E CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4950/03	4569/03	231ª
E. TAMUSSINO & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4754/03	4326/03	227ª
EDE ANTÔNIO GASPERIN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
EDEGE EQUIPAMENTOS AGRO PECUÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4771/03	4517/03	231ª
EDENIR PINHEIRO FERREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
EDERVAL RUCCO	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
EDERVAL RUCCO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
EDIMILSON ROLON	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3655/01	3895/03	221ª
EDIOURO PUBLICAÇÕES S.A.	BCB	US\$42,285.81	US\$42,285.81	4073/02	4270/03	227ª
EDIOURO PUBLICAÇÕES S.A.	BCB	US\$40,840.78	US\$40,840.78	4001/02	4610/03	232ª
EDISON ADIR PINTO RODRIGUES & CIA. LTDA.	BCB	US\$59,359.00	US\$59,359.00	4279/02	4097/03	226ª
EDITORA E LIVRARIA SEFER LTDA.-ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4913/03	4558/03	231ª
EDITORA LETRA VIVA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4588/03	4189/03	226ª
EDITORA PENSAMENTO - CULTRIX LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4655/03	4236/03	226ª
EDITORA REVER LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4822/03	4529/03	231ª
EDITORA VOZES LTDA .	BCB	US\$3,213.61	US\$3,213.61	4218/02	4281/03	227ª
EDIVALDO DA SILVA ANDRADE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
EDMÍLSON TELES DE ANDRADE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
EDSON BORGES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
EDSON PIAGGIO DE OLIVEIRA	BCB	R\$3.801,58	R\$3.801,58	3685/01	4422/03	229ª
EDSON SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4363/02	4080/03	225ª
EDSON SOARES FERREIRA	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4205/02	4620/03	232ª
EDSON SYLVIO GUIMARÃES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	2865/98	3988/03	224ª
EDUARDO CATÃO DE MAGALHÃES PINTO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4020/02	4002/03	224ª
EDUARDO NÁUTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4533/03	4152/03	226ª
EDUARDO ROCHA DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3856/01	4456/03	230ª
EDUARDO WALTER KIRSCHNER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
EDVALDO FERREIRA SANTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4180/02	3919/03	221ª
EGIC ELEVADORES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4742/03	4322/03	227ª
ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3447/00	3990/03	224ª
ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO	CVM	3.460,00Ufir's	3.460,00Ufir's	3447/00	3990/03	224ª
ELDUÍNO PEREIRA LEMOS	BCB	R\$25.000,00	R\$950,41	3720/01	4486/03	231ª
ELETROFRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4786/03	4522/03	231ª
ELFIO ROCHA MENDES	BCB	Inabilit. Temporária 7 anos	Inabilit. Temporária 7 anos	4206/02	4621/03	232ª
ELIAS DO NASCIMENTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4108/02	4273/03	227ª
ELIEZER DE MELLO VIEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4302/02	4012/03	224ª
ELIEZER PINHEIRO DE MATOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
ÉLIO POLETTO PANATO	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	2950/99	4052/03	225ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CVM	Advertência	Advertência	4044/02	4004/03	224ª
ELIZABETH NORDESTE S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4785/03	4415/03	228ª
ELPÍDIO CANNABRAVA JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ELZO LUIZ PADILHA FREITAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
ENAVI S.A. ENGENHARIA NAVAL E INDUSTRIAL	BCB	US\$108.000,00	US\$108.000,00	4168/02	3918/03	221ª
ENGENHO AM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4517/03	4500/03	231ª
ÊNIO PEREIRA BOTELHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3930/01	4488/03	231ª
ÊNIO RIBEIRO DE ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	Inabilit. Temporária 6 anos	4060/02	4091/03	226ª
ENXOVAIS AMÉRICA LTDA.	BCB	US\$152.931,77	Arquivamento	3938/01	4064/03	225ª
ÉPOCA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4398/02	4081/03	225ª
EQUINOX BAR E RESTAURANTE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4524/03	4146/03	226ª
ERALDO DARCI MATHIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4344/02	4441/03	229ª
ESSEX PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4828/03	4532/03	231ª
ESTADO DE MATO GROSSO	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3658/01	3933/03	222ª
ESTRELA ORIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4452/03	4110/03	226ª
ESTRUTURAS METÁLICAS BLUMENAU IND. COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4749/03	4406/03	228ª
ETÉRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4953/03	4572/03	231ª
EUCATEX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4874/03	4545/03	231ª
EULACOM EURO LATINA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4964/03	4576/03	231ª
EURO TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4722/03	4512/03	231ª
EVALDO DARCY EHLKE	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
EVANDRO LUIS CASTELLO DE TEVES	BCB	R\$50.000,00	R\$50.000,00	3647/01	4451/03	230ª
EVOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESENHO E ARTE LTDA.	BCB	US\$58.054,37	US\$2.902,71	3696/01	4423/03	229ª
EWALD CHRISTIAN HUGO FUCHS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4180/02	3919/03	221ª
EXPORT IMPORT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	US\$253.446,48	US\$253.446,48	3849/01	4059/03	225ª
FA MARINGÁ LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4708/03	4316/03	227ª
FABIANO DE CASTRO RAULI	CVM	Advertência	Advertência	4244/02	4439/03	229ª
FABIANO LARA DE AQUINO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3930/01	4488/03	231ª
FÁBIO BARRETO NAHOUM	CVM	R\$860.735,82	R\$860.735,82	4244/02	4439/03	229ª
FÁBIO BARRETO NAHOUM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
FÁBIO GUERRAZZI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4968/03	4578/03	231ª
FÁBIO GUIMARÃES VIEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4363/02	4080/03	225ª
FÁBIO MORAIS VASCONCELOS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4042/02	4269/03	227ª
FÁBIO MUNIZ DO AMARAL	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3878/01	3906/03	221ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
FACTORIAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4022/02	4359/03	228ª
FACTUM ARTEFATOS DE COURO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4567/03	4177/03	226ª
FAFA MÓVEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4505/03	4136/03	226ª
FAMA FERRAGENS S.A.	BCB	US\$44,345.26	US\$44,345.26	3441/00	4253/03	227ª
FAMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4387/02	4024/03	224ª
FÁTIMA BARBOSA TOLEDO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4302/02	4012/03	224ª
FERCÂMARA HORTIGRANJEIROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4557/03	4168/03	226ª
FERES JOSÉ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3850/01	4425/03	229ª
FERNANDO ANTONIO DA COSTA AZEVEDO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4358/02	4497/03	231ª
FERNANDO ANTONIO NUNEZ	CVM	R\$3.500,00	R\$3.500,00	4131/02	4468/03	230ª
FERNANDO ANTONIO NUNEZ	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4131/02	4468/03	230ª
FERNANDO AUGUSTO ALVES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3910/01	4088/03	226ª
FERNANDO BUNKER GENTIL	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3811/01	3938/03	222ª
FERNANDO BUNKER GENTIL	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3842/01	3961/03	223ª
FERNANDO CATÃO DE MAGALHÃES PINTO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4020/02	4002/03	224ª
FERNANDO CÉSAR PENALVA DE CARVALHO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Arquivamento	4099/02	4434/03	229ª
FERNANDO DE ALMEIDA SCHMIDT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
FERNANDO EZRA SETTON	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
FERNANDO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4196/02	4494/03	231ª
FERNANDO JOSÉ VIANA DE BARROS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	3934/01	4355/03	228ª
FERNANDO NASCIMENTO RAMOS	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	4266/02	4625/03	232ª
FERNANDO NASCIMENTO RAMOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
FIBRALIN TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4952/03	4571/03	231ª
FLASA COMERCIAL ATACADISTA LTDA.	BCB	US\$642,147.97	US\$642,147.97	4844/03	4654/03	232ª
FLÁVIO ROBERTO DE CARVALHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
FLÁVIO SNELL	CVM	Advertência	Advertência	4044/02	4004/03	224ª
FLOC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4424/02	4044/03	224ª
FLORA VALLADARES COELHO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
FLOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4478/03	4118/03	226ª
FLPM PARTICIPAÇÕES S.A. (EX-BANCO DIMENSÃO S.A.)	BCB	R\$950,41	Cancelado	3910/01	4088/03	226ª
FLPM PARTICIPAÇÕES S.A. (EX-BANCO DIMENSÃO S.A.)	BCB	R\$950,41	R\$950,41	3910/01	4088/03	226ª
FOCOM TOTAL FACTORING LTDA.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4179/02	4471/03	230ª
FONDO DE CULTURA ECONÔMICA BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4907/03	4552/03	231ª
FONTHE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5067/03	4686/03	232ª
FORLAB CHITEC S.A. COMÉRCIO INTERNACIONAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5038/03	4600/03	231ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
FOZ NÁUTICA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4705/03	4396/03	228ª
FPC FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	US\$1.000.000,00	US\$1.000.000,00	3967/02	4356/03	228ª
FRANCISCO ANIS FAIAD	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
FRANCISCO ANIS FAIAD	CVM	Advertência	Advertência	4244/02	4439/03	229ª
FRANCISCO ANTONIO CAMINHA ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4358/02	4497/03	231ª
FRANCISCO BORGES DE SOUZA DANTAS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Arquivamento	4099/02	4434/03	229ª
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO PESTANA	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	3333/00	3928/03	222ª
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
FRANCISCO DE SÁ JÚNIOR	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	R\$3.681,79	4124/02	3972/03	223ª
FRANCISCO FERREIRA QUINTEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3336/00	4053/03	225ª
FRANCISCO JOSÉ MENDONÇA SOUZA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
FRANCISCO JOSÉ PEREIRA PICAÇO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
FRANCISCO MURILO ZERBINI	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3776/01	4452/03	230ª
FRANCISCO SÉRGIO P. PONTES	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
FRANK SANTOS DE SAMPAIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
FREDERICK HENRY GIBBS	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3336/00	4053/03	225ª
FREDERICO VICCINI DE NIGRIS	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3336/00	4053/03	225ª
FREFER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4577/03	4182/03	226ª
FRIZZO COUROS CALÇADOS E ARTEFATOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4700/03	4312/03	227ª
FRUTEX INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$5.158,00	Arquivamento	4004/02	4462/03	230ª
FUNDAÇÃO ALTO TAQUARI DE ENSINO SUPERIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4532/03	4151/03	226ª
FUNDAÇÃO CULTURAL DIVINO ESPÍRITO SANTO DE JATAÍ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4927/03	4669/03	232ª
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E ENSINO - FAPE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4900/03	4551/03	231ª
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPECIAIS - FUNCAT	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4529/03	4150/03	226ª
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4631/03	4220/03	226ª
FUNDAÇÃO GERIÁTRICA JOSÉ E AUTA GOMES, DA STA. CASA DE CARIDADE DE BAGÉ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4903/03	4664/03	232ª
FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4632/03	4221/03	226ª
FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4821/03	4528/03	231ª
FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ/FUNDARJ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4829/03	4648/03	232ª
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4606/03	4201/03	226ª
GABOARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4121/02	4067/03	225ª
GABRIEL JOÃO DEBELLIAN	CVM	R\$5.000,00	R\$5.000,00	3854/01	3940/03	222ª
GABRIEL NUNES PIRES NETO	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	2950/99	4052/03	225ª
GABRIEL STOLIAR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4058/02	4432/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
GARANTIA S.A. CTVM (ATUAL CREDIT SUISSE FIRST BOSTON GARANTIA S.A. CTVM)	BCB	US\$2,750,000.00	US\$2,750,000.00	3808/01	4347/03	228ª
GAZOLA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4868/03	4542/03	231ª
GDR COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERV. FOTOGRÁFICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4677/03	4383/03	228ª
GENÉSIO PESSOA DE ALBUQUERQUE	BCB	R\$950,39	R\$950,39	3638/01	4055/03	225ª
GEODRILL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4849/03	4655/03	232ª
GEOFFREY AINSWORTH LANGLANDS	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
GEORGE SOARES DE PONTES	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
GEORGE WAXMAN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
GEORGES SOARES SOLON DE PONTES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4108/02	4273/03	227ª
GERALDO DA CUNHA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4025/02	3969/03	223ª
GERALDO ELÓI GERALDO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4748/03	4324/03	227ª
GERALDO GRAÇA CEPPAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
GERALDO HESS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
GERALDO MARTINS TEIXEIRA	BCB	R\$950,41	Arquivamento	4095/02	4467/03	230ª
GERALDO SALTO	BCB	R\$950,41	Excluído do processo	4095/02	4467/03	230ª
GERALDO SOARES MENEZES FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 7 anos	Advertência	4206/02	4621/03	232ª
GERALDO STRECK GERENCIAMENTO DE IMAGEM E INFORMAÇÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4636/03	4225/03	226ª
GERISNALDO DA HORA BRANDÃO	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	3806/01	4607/03	232ª
GERMANO DE BRITO LYRA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4020/02	4002/03	224ª
GHF COMERCIAL INTERNATIONAL TRADING LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4571/03	4178/03	226ª
GIL AZEVEDO LEAL	CVM	R\$3.681,78	Excluído do processo	3658/01	3933/03	222ª
GILBERTO CORDEIRO DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3965/01	3910/03	221ª
GILBERTO DUARTE DO PRADO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
GILBERTO MAKTAS MEICHES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
GILBERTO OLINDO NICHEL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4515/03	4499/03	231ª
GILDA MACHADO CEPPAS SARDINHA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
GILMAR ROBERTO PEREIRA CAMURRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3685/01	4422/03	229ª
GILSON NUNES AUGUSTO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
GKW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4839/03	4652/03	232ª
GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3859/01	3941/03	222ª
GOLDBANK COMÉRCIO DE METAIS NOBRES LTDA.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	3838/01	3995/03	224ª
GRACO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.	BCB	US\$100,000.00	Arquivamento	3715/01	3900/03	221ª
GRAFISSET GRÁFICA E SERVIÇOS DE OFF SET LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4521/03	4143/03	226ª
GRAFISUL GRÁFICA SULINA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4833/03	4650/03	232ª
GRANISUL COM. E IND. DE GRANITOS E MÁRMORES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4614/03	4208/03	226ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIA D O S	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE	BCB	US\$13,345,092.52	US\$13,345,092.52	3705/01	4485/0	231ª
GRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4721/03	4403/03	228ª
GSA DO BRASIL TRATAMENTOS AMBIENTAIS LTDA.	BCB	US\$67,459.75	US\$6,745.97	4215/02	4071/03	225ª
GT TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	US\$105,870.00	US\$105,870.00	4140/02	4470/03	230ª
GT TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4140/02	4470/03	230ª
GUARDIAN DO BRASIL COMERCIAL DE VIDROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4870/03	4543/03	231ª
GUERMAR LAVANDERIAS LTDA. (INCORPORADA PELA GUERMAR FASHION S.A.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4420/02	4040/03	224ª
GUILHERME QUEIRÓZ SIEPMANN	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
GUILHERME RAMMENSE PATO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
GUILHERME ROCHA RABELLO	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	3864/01	4350/03	228ª
GUSTAVO ALMEIDA MAGALHÃES	BCB	2.679,48Ufir's	2.679,48Ufir's	3348/00	4447/03	230ª
GUSTAVO ALMEIDA MAGALHÃES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	3348/00	4447/03	230ª
H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5046/03	4603/03	231ª
HAMILTON FERREIRA DOS REIS	BCB	US\$25,000.00	US\$25,000.00	3952/01	3965/03	223ª
HAROLDO BUARQUE DE MACEDO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
HASCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4909/03	4554/03	231ª
HEINZ ANTON HAUSHAMMER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4180/02	3919/03	221ª
HEITOR ALEXANDRE PEREIRA DOS REIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
HEITOR MENDES GONÇALVES	CVM	Advertência	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
HELENA RODRIGUES ROTTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4720/03	4511/03	231ª
HELI LAMOUNIER COSTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4011/02	4358/03	228ª
HÉLIO BARONE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4140/02	4470/03	230ª
HÉLIO GERALDO DE SOUZA	BCB	R\$950,41	Arquivamento	4095/02	4467/03	230ª
HÉLIO NAVES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
HELIOS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4908/03	4553/03	231ª
HELMUT MAUUELL DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4753/03	4515/03	231ª
HENDREY RESCHKE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4658/03	4238/03	226ª
HENRIQUE DOMINGUES NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
HENRIQUE JOSÉ ZARAGOZA DUEÑA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4196/02	4494/03	231ª
HERNANI WALLACE SIMONSEN DE AZEVEDO SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Arquivamento	4250/02	4624/03	232ª
HEXAGON CORRETORA DE CÂMBIO DE TÍT. E VALS. MOBILIÁRIOS LTDA.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	3961/01	4090/03	226ª
HEXAGON CORRETORA DE CÂMBIO DE TÍT. E VALS. MOBILIÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4338/02	4098/03	226ª
HIDROQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4371/02	4290/03	227ª
HIROCHI AKABANE	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4210/02	4623/03	232ª
HJ TRENDS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4951/03	4570/03	231ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
HM - COMUNICAÇÕES, IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4554/03	4166/03	226ª
HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	3.460,00Ufir's	Arquivamento	3447/00	3990/03	224ª
HOMERO AMARAL JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3878/01	3906/03	221ª
HOMERO AMARAL JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4468/03	4298/03	227ª
HORÁCIO RIBEIRO DE CASTRO FILHO	CVM	Arquivamento	Advertência	2865/98	3988/03	224ª
HORTAFACIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4834/03	4535/03	231ª
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4417/02	4084/03	225ª
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4794/03	4336/03	227ª
HOTEL PORTOBELLO S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3965/01	3910/03	221ª
HS HARD E SOFT INFORMÁTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4395/02	4294/03	227ª
HUMBERTO VALLE DO PRADO JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ÍBERO COMÉRCIO EXTERIOR E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	US\$197,931.07	US\$197,931.07	4282/02	4074/03	225ª
IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4582/03	4304/03	227ª
IBRAHIM BORGES FILHO	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
ÍCARO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4425/02	4045/03	224ª
ICR CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4681/03	4385/03	228ª
IDALINA DOS SANTOS SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4151/02	4068/03	225ª
ILKO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4881/03	4659/03	232ª
IMA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4761/03	4411/03	228ª
IME'S INDÚSTRIA METALÚRGICA STORIT LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4706/03	4315/03	227ª
IMI CORNELIUS BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4455/03	4113/03	226ª
IMPORTADORA E EXPORTADORA IBICUÍ LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4241/02	4008/03	224ª
IMPORTADORA HAVAN LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4769/03	4412/03	228ª
IMPORTADORA RIBEIRÃO PRETO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4789/03	4639/03	232ª
IMPORTASOM COM. IMP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4673/03	4381/03	228ª
IMPTECH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4541/03	4159/03	226ª
INCEPA LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4415/02	3987/03	223ª
INDACOL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. - MASSA FALIDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4423/02	4043/03	224ª
INDUBER INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA.	BCB	US\$105,476.48	US\$105,476.48	4643/03	4307/03	227ª
INDUSPAR - INDÚSTRIA DE PARQUET DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	US\$68,510.00	US\$3,425.50	4080/02	4465/03	230ª
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NAUTIKA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4623/03	4212/03	226ª
INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTÁRTICA DO MATO GROSSO S.A.(ATUAL CIA. BRASILEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4872/03	4544/03	231ª
INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4697/03	4392/03	228ª
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4940/03	4563/03	231ª
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4411/02	3985/03	223ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA FORMOSA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4406/02	4032/03	224ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS IGUATEMI LTDA. - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4526/02	4148/03	226ª
INDÚSTRIA TREVO LTDA.	BCB	Arquivamento	US\$23,372.40	3481/00	4484/03	231ª
INDÚSTRIAL E COMERCIAL CARBONERA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4701/03	4394/03	228ª
INDUSVAL S.A. CTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3878/01	3906/03	221ª
INDUSVAL S/A CTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
INFORMED COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4390/02	4027/03	224ª
ING BANK N. V. (EX-NMB POST BANK GROPE N.V.)	BCB	US\$1,000,000.00	US\$1,000,000.00	3842/01	3961/03	223ª
ING BANK N.V.	BCB	US\$3,250,000.00	Arquivamento	3811/01	3938/03	222ª
ING BANK N.V.	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3811/01	3938/03	222ª
INOX-TECH SERVICENTER LTDA. (INCORPORADORA DA FEITAL COMERCIAL LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5002/03	4588/03	231ª
INPACEL – INDÚSTRIA DE PAPEL ARAPOTI S.A.	BCB	US\$4,867,142.64	Arquivamento	3563/01	3894/03	221ª
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECS. NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4629/03	4218/03	226ª
INSTITUTO NACIONAL METROL. NORMALIZ. E QUALID. INDUSTRIAL - INMETRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4637/03	4226/03	226ª
INSTITUTO ZUZU ANGEL DE MODA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4410/02	4034/03	224ª
INTAHS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4497/03	4129/03	226ª
INTELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5011/03	4677/03	232ª
INTERCONTINENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - MASSA FALIDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4143/02	4436/03	229ª
INTERMEDIUM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TÉCNICO FINANCEIRO LTDA.	CVM	3.460,00Ufir's	3.460,00Ufir's	3447/00	3990/03	224ª
INTERSOURCE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4396/02	4029/03	224ª
INTRAMARES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4802/03	4339/03	227ª
INVESTIPLAN CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
INVESTIPLAN CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4015/02	4430/03	229ª
INVESTIPLAN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA.	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
IOCHPE MAXION S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3327/00	3955/03	223ª
IRATEXIL TECIDOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4421/02	4041/03	224ª
IRMÃOS FISCHER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4837/03	4651/03	232ª
IRMÃOS GIRIBONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4403/02	4296/03	227ª
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4645/03	4229/03	226ª
IRMÃOS TREVISAN S.A. IND. COM. E AGRICULTURA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4520/03	4142/03	226ª
IRMÃOS ZIMMER LTDA. - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4548/03	4163/03	226ª
ISOTECH COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4795/03	4416/03	228ª
ITA BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA.	BCB	US\$152,931.77	US\$152,931.77	3900/01	4061/03	225ª
ITACEL ITAPETY CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4807/03	4642/03	232ª
ITALTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4492/03	4301/03	227ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ITAÚ CV S/A	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
ITS - INTERNACIONAL TRADE SERVICES IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4402/02	4030/03	224ª
IVAM ANTONIO AZEVEDO	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4213/02	4365/03	228ª
J.A. WINCKLER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4605/03	4200/03	226ª
J.B.W. PARTNERS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4598/03	4196/03	226ª
J.C. PENNEY COMERCIAL LTDA. (ex-J.C. PENNY BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.)	CVM	R\$500.000,00	Arquivamento	3640/01	3957/03	223ª
J.R. MENGUZZO INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4607/03	4202/03	226ª
JACKSON UCHOA DE MEDEIROS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4358/02	4497/03	231ª
JADE TURISMO E CÂMBIO S.A.	BCB	R\$12.500,00	R\$12.500,00	3865/01	3905/03	221ª
JADIR ANTÔNIO DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4021/02	3914/03	221ª
JAIME BASSO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4555/03	4303/03	227ª
JAIR OSVALDO DARE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4686/03	4250/03	226ª
JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
JANIDES DE SOUZA FERNANDES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
JARBAS LORENTZ MAGALHÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4048/02	3946/03	222ª
JARBAS LORENTZ MAGALHÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4031/02	4360/03	228ª
JARMUND NASSER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
JAYME MARQUES DE SOUZA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	4250/02	4624/03	232ª
JEFERSON FONSECA DE GOES	BCB	R\$3.801,58	R\$3.801,58	3685/01	4422/03	229ª
JEFFERSON DE DEUS SOARES BRANDT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JESSÉ DE ARAÚJO PEREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
JET ROLAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4974/03	4581/03	231ª
JILSON BELLI NASCIMENTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4247/02	4474/03	230ª
JOACI FONSECA DE GÓES	BCB	R\$3.801,58	R\$3.801,58	3685/01	4422/03	229ª
JOÃO ANTONIO TEZA - ME	BCB	US\$28.892,50	US\$1.446,25	3756/01	3937/03	222ª
JOÃO BAPTISTA DE CARVALHO ATHAYDE	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3658/01	3933/03	222ª
JOÃO BATISTA DE CAMARGO	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4207/02	4622/03	232ª
JOÃO BATISTA DE CAMARGO	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4205/02	4620/03	232ª
JOÃO CARLOS ALVES BARBOSA	CVM	R\$3.681,79	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3447/00	3990/03	224ª
JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA	CVM	R\$107.000,00	R\$53.000,00	3447/00	3990/03	224ª
JOÃO CARLOS SILVÉRIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
JOÃO CLÁUDIO RODRIGUES VITAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3877/01	4427/03	229ª
JOÃO DINIZ FERNANDES JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3928/01	4353/03	228ª
JOÃO DINIZ FERNANDES JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4233/02	4282/03	227ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
JOÃO EDUARDO PONS	BCB	US\$8.000,00	US\$1.000,00	3686/01	3898/03	221ª
JOÃO GILBERTO BALLATALA ROSSI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOÃO GUALBERTO SALLES TEIXEIRA DE MELLO	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	3791/01	4346/03	228ª
JOÃO JOSÉ MACHADO NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
JOÃO JUAREZ BERNARDES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
JOÃO LEITE NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOÃO MARIA STEFANON	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4296/02	4076/03	225ª
JOÃO MARQUES DE ALMEIDA RAINHA	CVM	Arquivamento	Advertência	2865/98	3988/03	224ª
JOÃO NUNES FERREIRA NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3935/01	4264/03	227ª
JOÃO TIBÚRCIO PAMPLONA NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4095/02	4467/03	230ª
JOAQUIM ANDRADE GOMES	CVM	R\$3.500,00	R\$3.500,00	4131/02	4468/03	230ª
JOAQUIM CURVO DE ARRUDA	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
JOAQUIM CURVO DE ARRUDA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOAQUIM FELIPE DE ANDRADE CAVALCANTI	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3815/01	3993/03	224ª
JOAQUIM FERNANDO FERREIRA ALMEIDA	BCB	Arquivamento	Advertência	4085/02	4614/03	232ª
JOAQUIM JOSÉ SIMÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3909/01	4351/03	228ª
JOAQUIM SALLES LEITE FILHO	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3926/01	3963/03	223ª
JOEL DE ALBUQUERQUE QUEIROZ	CVM	3 x R\$3.500,00	3 x R\$3.500,00	3966/02	3911/03	221ª
JOEL DE ALBUQUERQUE QUEIRÓZ FILHO	CVM	R\$3.500,00	R\$3.500,00	3966/02	3911/03	221ª
JOHNSON CONTROLES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4724/03	4318/03	227ª
JONI EMÍLIO KURGAN	CVM	R\$50.000,00	Arquivamento	3640/01	3957/03	223ª
JORGE ELIAS BITTAR FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JORGE ELIAS BITTAR FILHO	CVM	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	3447/00	3990/03	224ª
JORGE ELIAS BITTAR FILHO	CVM	R\$444.540,67	R\$444.540,67	3692/01	3934/03	222ª
JORGE ELIAS BITTAR FILHO	CVM	R\$12.752,09	R\$12.752,09	3692/01	3934/03	222ª
JORGE ELIAS BITTAR FILHO	CVM	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	3692/01	3934/03	222ª
JORGE LINS FREIRE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4124/02	3972/03	223ª
JORGE MOREIRA CABRAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3877/01	4427/03	229ª
JORGE MOREIRA CABRAL	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
JORGE WILSON CASERTA DE AGUIAR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOSÉ AARÃO BRITO MAGNON JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	R\$5.000,00	3930/01	4488/03	231ª
JOSÉ ALFREDO LAMY	BCB	R\$950,41	R\$950,41	4108/02	4273/03	227ª
JOSÉ ALFREDO LAMY	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
JOSÉ ANTONIO POLINO LUCAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4296/02	4076/03	225ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
JOSÉ ARLEY LIMA COSTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3935/01	4264/03	227ª
JOSÉ ASSAD THOME JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOSÉ ASSAD THOMÉ JÚNIOR	CVM	Advertência	Advertência	4244/02	4439/03	229ª
JOSÉ AUGUSTO DUMONT	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	3864/01	4350/03	228ª
JOSÉ AUGUSTO DUMONT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOSÉ ÁVILA VILAR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3638/01	4055/03	225ª
JOSÉ BAIA SOBRINHO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4210/02	4623/03	232ª
JOSÉ BAIA SOBRINHO	BCB	R\$3.801,65	R\$3.801,65	3709/01	3936/03	222ª
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SARMENTO BARATA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4329/02	4369/03	228ª
JOSÉ CARLOS FELÍCIO	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3457/01	4449/03	230ª
JOSÉ CARLOS FELÍCIO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	3457/01	4449/03	230ª
JOSÉ CARLOS JACINTHO DE CAMPOS	BCB	893,14Ufir's	893,14Ufir's	3323/00	3954/03	223ª
JOSÉ CARLOS JACINTHO DE CAMPOS	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	893,14Ufir's	3323/00	3954/03	223ª
JOSÉ CARLOS PESO PINHEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
JOSÉ CÁSSIO COSTA BARIANI	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	3825/01	4454/03	230ª
JOSÉ CYSNEIROS PACHECO DE ARAÚJO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3638/01	4055/03	225ª
JOSÉ DE SOUSA TEIXEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOSÉ DIAS FAÇANHA	BCB	Inabilit. Temporária 4 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	3641/01	4450/03	230ª
JOSÉ ERNESTO AZZOLIN PASQUOTTO	BCB	R\$950,41	Advertência	4205/02	4620/03	232ª
JOSÉ FERNANDES DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4256/02	3977/03	223ª
JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3444/00	3929/03	222ª
JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JOSÉ HENRIQUE DE GOUVEA GUERRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
JOSÉ HUMBERTO SILVA DE ARAÚJO	BCB	R\$950,39	R\$950,39	3638/01	4055/03	225ª
JOSÉ LUIZ MESQUITA PRADO	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	R\$3.681,78	3658/01	3933/03	222ª
JOSÉ MARCOS MACHADO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4312/02	4477/03	230ª
JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA LIMA DE VASCONCELLOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3930/01	4488/03	231ª
JOSÉ MIGUEL LAMOUNIER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4011/02	4358/03	228ª
JOSÉ MONTEIRO ALENCAR	BCB	Inabilit. Temporária 12 anos	Inabilit. Temporária 12 anos	4206/02	4621/03	232ª
JOSÉ PEDRO PACHECO SIROTSKY	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4652/03	4235/03	226ª
JOSÉ RANULFO DA COSTA QUEIROZ NETO	CVM	3 x R\$3.500,00	3 x R\$3.500,00	3966/02	3911/03	221ª
JOSÉ RUBENS ALONSO	CVM	Advertência	Arquivamento	4083/02	4433/03	229ª
JOSÉ SAMPAIO CORREA SOBRINHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4509/03	4137/03	226ª
JOSÉ SOARES DE SOUSA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4970/03	4579/03	231ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
JUAN RAMON SOTO FRANCO	BCB	US\$9,250.00	Arquivamento	3973/02	4000/03	224ª
JUANFEDE IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4678/03	4246/03	226ª
JÚLIO CÉSAR ALVES VIEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JÚLIO CÉSAR FERRAZ MUZZI	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
JÚLIO CÉSAR FERRAZ MUZZI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JÚLIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4329/02	4369/03	228ª
JUMA CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4498/03	4130/03	226ª
JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
JUREMA FERNANDES PEREIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3987/02	3966/03	223ª
K. S. INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.	BCB	US\$40,901.60	US\$40,901.60	4281/02	4286/03	227ª
KARITEC SISTEMAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4441/02	4100/03	226ª
KARTA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4191/02	4279/03	227ª
KATRIN TÊXTIL E CONFECÇÕES LTDA.-MASSA FALIDA	BCB	US\$146,580.00	US\$146,580.00	4234/02	4473/03	230ª
KATSUMI NAKA & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4683/03	4386/03	228ª
KIMPEX COMERCIAL, EXPORTADORA E IMP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4597/03	4503/03	231ª
KISOLDA OXIGÊNIO IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4627/03	4216/03	226ª
KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5044/03	4602/03	231ª
KOHL ELEVADORES E SISTEMAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4426/02	4046/03	224ª
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	CVM	Advertência	Arquivamento	4083/02	4433/03	229ª
KRON INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA.	BCB	US\$103,534.29	US\$103,534.29	3941/01	4265/03	227ª
L. F. MENDONÇA	BCB	US\$76,454.25	US\$38,227.13	4173/02	4007/03	224ª
L.F. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (EX-L.F. DTVM LTDA.)	CVM	3.460,00Ufir's	3.460,00Ufir's	2865/98	3988/03	224ª
L'ARROP INDUSTRIAL LTDA.	BCB	US\$51,800.00	Arquivamento	3834/01	3904/03	221ª
LA BASQUE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4376/02	3983/03	223ª
LAFIETE COUTINHO TORRES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4124/02	3972/03	223ª
LAFIETE COUTINHO TORRES	BCB	1.786,28Ufir's	Arquivamento	3213/00	4421/03	229ª
LAGOSTUS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA.	BCB	US\$35,040.70	US\$35,040.70	4091/02	4271/03	227ª
LAMPAUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4707/03	4397/03	228ª
LANEIRA GADRET LTDA.	BCB	US\$65,922.20	US\$10,210.85	4117/02	4363/03	228ª
LÉCIO ANAWATE FILHO	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3457/01	4449/03	230ª
LÉCIO ANAWATE FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	3457/01	4449/03	230ª
LÉCIO JOÃO RIBEIRO	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3457/01	4449/03	230ª
LÉCIO JOÃO RIBEIRO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	3457/01	4449/03	230ª
LEIDE MARIA SEVERNINI FASSARELLA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4290/02	4627/03	232ª
LENIR MESSIAS DE ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3641/01	4450/03	230ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
LEO WALLACE COCHRANE	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Arquivamento	4250/02	4624/03	232ª
LEOCÁDIO GERALDO ROCHA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Arquivamento	4250/02	4624/03	232ª
LEONEL POZZI	CVM	R\$30.000,00	R\$30.000,00	4266/02	4625/03	232ª
LEONEL POZZI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
LGE REPRESENTAÇÕES COM. IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4624/03	4213/03	226ª
LIBBS FARMACÊUTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4413/02	3986/03	223ª
LICÍNIO MARQUES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
LIGHTNING PROPAGANDA LTDA. (EX-AZEVEDO MARQUES FEIRAS E PROMOÇÕES LTDA)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4309/02	4440/03	229ª
LIMEIRENSE FERTILIZANTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4404/02	4031/03	224ª
LINCOLN GOMES PEREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4272/02	4010/03	224ª
LINEU DE PAULA MACHADO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
LINK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E INDUSTRIAIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4638/03	4227/03	226ª
LINNEO EDUARDO DE PAULA MACHADO	BCB	US\$6,387.50	US\$6,387.50	4050/02	3947/03	222ª
LM - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4536/03	4155/03	226ª
LOHN COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4738/03	4321/03	227ª
LOJAS BRASILEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4373/02	4291/03	227ª
LOJAS COLOMBO S.A. COM. DE UTIL. DOMÉSTICAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4660/03	4239/03	226ª
LOJAS COPEL REDE VAREJISTA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5005/03	4675/03	232ª
LONDRIPARMA COM., IMP. E EXP. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4777/03	4520/03	231ª
LOTAR ECKELBERG	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4153/02	4364/03	228ª
LUCAS MEYER LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5000/03	4587/03	231ª
LUCIANO GUILHERME BARBOSA DO PRADO	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Inabilit. Temporária 1 ano	3447/00	3990/03	224ª
LÚCIO BOUERES BELEZA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
LÚCIO FIUZA GOUTHIER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
LUDIFRAN IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FRUTAS LTDA.	BCB	US\$7,100.00	US\$7,100.00	4023/02	4463/03	230ª
LUIS ANTONIO HANAUER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4676/03	4245/03	226ª
LUIS CARLOS MOREIRA LIMA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
LUÍS DE FREITAS BUENO	CVM	Arquivamento	Advertência	4266/02	4625/03	232ª
LUIS ENRIQUE DA SILVA CAMARGO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
LUIS ENRIQUE SILVA CAMARGO	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
LUIS MASAGÃO RIBEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
LUIS RAMON VALENSUELA KLEIBER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4225/02	4438/03	229ª
LUIZ ALBERTO PEREIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3928/01	4353/03	228ª
LUIZ ANTONIO DE CAMARGO FAYET	BCB	1.786,28Ufir's	Arquivamento	3213/00	4421/03	229ª
LUIZ ANTONIO GARAVELO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	3870/01	4426/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
LUIZ ANTONIO SALES DE MELLO	CVM	Advertência	Advertência	3877/01	4427/03	229ª
LUIZ ANTONIO SALES DE MELLO	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3877/01	4427/03	229ª
LUIZ ANTONIO SALES DE MELLO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3877/01	4427/03	229ª
LUIZ AUGUSTO FOLHA DO VALE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4296/02	4076/03	225ª
LUIZ CARLOS DA COSTA PESSOA	BCB	Arquivamento	Inabilit. Temporária 1 ano	3641/01	4450/03	230ª
LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4272/02	4010/03	224ª
LUIZ CARLOS MONTEIRO FERRAZ	BCB	R\$25.000,00	Advertência	3720/01	4486/03	231ª
LUIZ CARLOS REALI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4165/02	4617/03	232ª
LUIZ CARLOS WHITAKER SOBRAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
LUIZ DA ROCHA BEZERRA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	3659/01	4255/03	227ª
LUIZ EYER DE ARAÚJO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
LUIZ FERNANDO ALVES DA CRUZ	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
LUIZ FLEURY WANDERLEY SOARES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
LUIZ GONZAGA HERMES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4714/03	4508/03	231ª
LUIZ GUILHERME PONCE DE LEÃO CAVADAS	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	3926/01	3963/03	223ª
LUIZ GUSTAVO CATENASSI BONZOMET	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4233/02	4282/03	227ª
LUIZ SÓCIO FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3873/01	4458/03	230ª
LUIZ VICENTE BARROS MATTOS JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	R\$100.000,00	4250/02	4624/03	232ª
LUIZA MARIA FILOMENA ROMANELLO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5032/03	4597/03	231ª
M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4770/03	4332/03	227ª
M. AGOSTINNI S.A. (SUCESSORA DE COMERCIAL EXPORTADORA M. AGOSTINNI S.A.)	BCB	US\$34.418.95	US\$31.906.80	3891/01	3962/03	223ª
M. AGOSTINNI S.A. (SUCESSORA DE COMERCIAL EXPORTADORA M. AGOSTINNI S.A.)	BCB	US\$34.418.95	Arquivamento	3891/01	4609/03	232ª
M. J. BAIA VALENTE - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4880/03	4546/03	231ª
M. MILIONE & CIA. LTDA.	BCB	Advertência	Advertência	3668/01	3897/03	221ª
M. MILIONE & CIA. LTDA.	BCB	US\$278.309.49	US\$278.309.49	3915/01	3942/03	222ª
MAAQGRAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4746/03	4323/03	227ª
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4823/03	4530/03	231ª
MADALENA DIAS SÓCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3873/01	4458/03	230ª
MADBAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.	BCB	US\$77.606.91	US\$77.606.91	4938/03	4562/03	231ª
MADEIREIRA SÃO JORGE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4912/03	4557/03	231ª
MADRI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4693/03	4390/03	228ª
MAGAZINE RIO GRANDE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4736/03	4320/03	227ª
MAGLIANO S.A. CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
MAGRONE, RIECK & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4525/03	4147/03	226ª
MAHLE METAL LEVE MIBA SINTERIZADOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4491/03	4126/03	226ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MAHMOUD DAHHAN EL BADR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4317/02	4478/03	230ª
MAÍLSON FERREIRA DA NÓBREGA	CVM	Arquivamento	Advertência	4266/02	4625/03	232ª
MALHARIA CÁSSIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4841/03	4653/03	232ª
MANOEL CAMPINHA GARCIA CID	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4052/02	4490/03	231ª
MANOEL FÉLIX CINTRA NETO	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3336/00	4053/03	225ª
MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA	BCB	Arquivamento	Inabilit. Temporária 1 ano	3641/01	4450/03	230ª
MANUEL ALVES DO VALE	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	3854/01	3940/03	222ª
MANUEL LANDEIRA MOTTA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4358/02	4497/03	231ª
MAQUESONDA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM LTDA.	BCB	US\$45.693,28	US\$45.693,28	4024/01	4611/03	232ª
MARCELO ANDRÉ STEUER	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3768/01	3901/03	221ª
MARCELO ANDRÉ STEUER	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3768/01	3901/03	221ª
MARCELO AUGUSTO DE MENEZES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3685/01	4422/03	229ª
MARCÍLIO TEIXEIRA MARINHO FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	4358/02	4497/03	231ª
MÁRCIO ANTONIO TEIXEIRA LINARES	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4089/02	4491/03	231ª
MÁRCIO DE MORAES REGO CORRÊA BARBOZA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
MÁRCIO DEOBALDINO MARQUES DE PINHO - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4866/03	4541/03	231ª
MÁRCIO ELISON FERREIRA DOS REIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
MÁRCIO LUIZ MESQUITA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
MÁRCIO MANOEL GARCIA VILELA	BCB	R\$950,41	Arquivamento	4239/02	4495/03	231ª
MÁRCIO MULLER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3692/01	3934/03	222ª
MÁRCIO MULLER	CVM	R\$59.272,09	R\$59.272,09	3692/01	3934/03	222ª
MÁRCIO MULLER	CVM	R\$12.752,09	R\$12.752,09	3692/01	3934/03	222ª
MÁRCIO SAMPAIO DO PRADO LEITE	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
MARCO ANTONIO ADNET	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Inabilit. Temporária 1 ano	4222/02	4472/03	230ª
MARCO ANTONIO BASTOS LIMA	BCB	Arquivamento	R\$5.000,00	3960/01	3999/03	224ª
MARCO ANTONIO BONISEN BORGES FONSECA	BCB	Arquivamento	R\$5.000,00	3960/01	3999/03	224ª
MARCO ANTONIO FRANCOIS FRANKLIN	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
MARCO ANTONIO GARAVELO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	3870/01	4426/03	229ª
MARCO ANTONIO HEGEDUS KARAM	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4687/03	4388/03	228ª
MARCO ANTONIO JATOBÁ ABRÃO	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Inabilit. Temporária 1 ano	3658/01	3933/03	222ª
MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA ROLI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3965/01	3910/03	221ª
MARCO ANTONIO REIS SIMÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3909/01	4351/03	228ª
MARCO ANTÔNIO SIQUEIRA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3878/01	3906/03	221ª
MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES	CVM	R\$14.700,00	R\$14.700,00	3447/00	3990/03	224ª
MARCO AURÉLIO GRILLO DE BRITO	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3995/02	4065/03	225ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MARCO POLO MARQUES CORDEIRO	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	3476/01	4342/03	228ª
MARCO POLO MARQUES CORDEIRO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
MARCOS ANDRÉ PRANDI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
MARCOS ANTONIO MOSER	BCB	R\$3.801,58	Arquivamento	3856/01	4456/03	230ª
MARCOS CÂMARA CEPPAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
MARCOS DE SOUZA BARROS	BCB	R\$950,39	R\$950,39	3207/00	3989/03	224ª
MARCOS DE SOUZA BARROS	CVM	3.460,00Ufir's	Arquivamento	3447/00	3990/03	224ª
MARCOS FELIPE DE MOURA GAMA	BCB	US\$238.905.07	US\$238.905.07	3741/01	3959/03	223ª
MARCOS PEREZ QUEIRÓZ	CVM	R\$3.500,00	R\$3.500,00	3966/02	3911/03	221ª
MARCOS RAYMUNDO PESSOA DUARTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4312/02	4477/03	230ª
MARCOS ROGÉRIO DIAS ÂNGELO	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	3.460,00Ufir's	2865/98	3988/03	224ª
MARCUS VINICIUS DIAS FARA	BCB	US\$49.200.00	US\$2.460,00	4002/02	3913/03	221ª
MARIA AURILENA CÂNDIDO MARTINS	BCB	Inabilit. Temporária 12 anos	Inabilit. Temporária 12 anos	4206/02	4621/03	232ª
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA PESTANA	CVM	3.460,00Ufir's	3.460,00Ufir's	3333/00	3928/03	222ª
MARIA DE FAVERI	BCB	US\$74.018.00	US\$14.803.60	4226/02	4096/03	226ª
MARIA JULIETA TAVARES BUBA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4774/03	4333/03	227ª
MARIA TEREZA SOUZA DE MORAES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3961/01	4090/03	226ª
MARIA TEREZA SOUZA DE MORAES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4338/02	4098/03	226ª
MARIMOTO YABUTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4414/02	4036/03	224ª
MÁRIO BENTO CASTANHEIRA LIMA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
MÁRIO EGERLAND	CVM	Advertência	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
MÁRIO MILIONE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3915/01	3942/03	222ª
MÁRIO SÉRGIO DUARTE GARCIA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
MARPOSS APARELHOS ELETRÔNICOS DE MEDIÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4910/03	4555/03	231ª
MARTÔNIO FONTELES DE FREITAS	BCB	US\$12.500.00	US\$12.500.00	4439/02	4443/03	229ª
MARY HELENA ALEGRETTI ZANONI	BCB	Arquivamento	Inabilit. Temporária 1 ano	3641/01	4450/03	230ª
MASAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	US\$190.000.00	US\$190.000.00	4335/02	4016/03	224ª
MASSARU KASHIWAGI	CVM	R\$1.000,00	R\$1.000,00	3710/01	3899/03	221ª
MAURÍCIO CAETANO DA SILVA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
MÁXIMA FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3935/01	4264/03	227ª
MAXTOUR TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$1.000,00	4233/02	4282/03	227ª
MB MOLDURAS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4725/03	4636/03	232ª
MCO MADEIRAS LTDA.	BCB	US\$53.998.81	US\$53.998.81	4743/03	4480/03	230ª
MEMPHIS S.A INDUSTRIAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4580/03	4185/03	226ª
MENNO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4711/03	4635/03	232ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4608/03	4203/03	226ª
MERCANTILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4663/03	4378/03	228ª
MERKIMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4756/03	4327/03	227ª
MERY TOSSA NAKAMURA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5030/03	4596/03	231ª
METALOSA INDÚSTRIA METALÚRGICA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4825/03	4646/03	232ª
METALÚRGICA DE TONI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4612/03	4206/03	226ª
METALÚRGICA MERCÚRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4596/03	4195/03	226ª
METALÚRGICA RAH LTDA.	BCB	US\$3,117.87	US\$3,117.87	4041/02	3970/03	223ª
METALÚRGICA TOS LTDA.-EM FALÊNCIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4389/02	4026/03	224ª
METALÚRGICA WELOZE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4516/03	4140/03	226ª
MEYN DO BRASIL-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4692/03	4309/03	227ª
MEZZANI MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4511/03	4139/03	226ª
MG TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	US\$128,477.50	US\$128,477.50	4011/02	4358/03	228ª
MICHEL SALOMÃO COPERNIK	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4165/02	4617/03	232ª
MIGUEL ROBERTO GHERRIZE	CVM	3.460,00Ufir's	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
MILTON LUIZ DE MELO SANTOS	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	3.572,58 Ufir's	278/00	3893/03	221ª
MINAS PEIXE COMÉRCIO DE PEIXES ORNAMENTAIS LTDA.	BCB	US\$34,528.50	US\$10,358.55	4251/02	4367/03	228ª
MINASA TVP ALIMENTOS E PROTEÍNAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4490/03	4125/03	226ª
MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE DIAMANTES JUINA MT LTDA.	BCB	R\$10,000,000.00	R\$10,000,000.00	4076/02	4005/03	224ª
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4799/03	4418/03	228ª
MOACIR CHAGAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4346/02	4018/03	224ª
MOBITEC INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4502/03	4134/03	226ª
MODEL MODELAGENS DE CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4280/02	3950/03	222ª
MOINHO RIO NEGRO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4744/03	4481/03	230ª
MOLDUBRAS MOLDURAS BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4587/03	4305/03	227ª
MONTEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4656/03	4237/03	226ª
MONTERRAT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CONFEITARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4552/03	4165/03	226ª
MORGANITE ISOLANTES TÉRMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5022/03	4595/03	231ª
MORITA INTERNATIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4768/03	4331/03	227ª
MÓVEIS PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$78,254.88	US\$78,254.88	4159/02	4069/03	225ª
MOVING MACHINE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.	BCB	US\$167,200.00	US\$141,500.00	4436/02	4372/03	228ª
MULTIMAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4336/02	4017/03	224ª
MULTITRAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4377/02	4022/03	224ª
MULTITYPES INFORMÁTICA E PRÉ PRESS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5006/03	4590/03	231ª
MV BAZAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4542/03	4160/03	226ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
NAGIB ANTONIO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	4020/02	4002/03	224ª
NATIVA ENGENHARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4443/03	4101/03	226ª
NELSON BIZZACCHI SPENELLI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
NELSON BUGALLO LOPES PEREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Arquivamento	4099/02	4434/03	229ª
NEW COLLECTION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	BCB	US\$50.597,03	US\$1.225,00	3420/00	4252/03	227ª
NEY ROBIS UMPIERRE ALVES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4210/02	4623/03	232ª
NEY ROBIS UMPIERRE ALVES	BCB	R\$3.801,65	Arquivamento	3709/01	3936/03	222ª
NILO EDUARDO VASCONCELLOS DE FARIAS	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	3850/01	4425/03	229ª
NILTON BENTO VIEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4031/02	4360/03	228ª
NILTON RODRIGUES DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3987/02	3966/03	223ª
NOI DUE TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4416/02	4037/03	224ª
NONI CAPTURA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.	BCB	US\$221.365,31	US\$110.682,55	4326/02	4013/03	224ª
NORLA COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5010/03	4591/03	231ª
NUTRELLA ALIMENTOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4328/02	4014/03	224ª
NUTRIPAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4388/02	4025/03	224ª
OBISPA METALÚRGICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4698/03	4311/03	227ª
OBJETIVA DTVM LTDA.-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	BCB	Advertência	Advertência	4272/02	4010/03	224ª
OBRA MISSIONÁRIA CHAMADA DA MEIA NOITE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4486/03	4122/03	226ª
OCEAN EXPORT SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4684/03	4249/03	226ª
OLÍMPIO THEODORO DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4151/02	4068/03	225ª
OLYMPIO FERREIRA NEVES	BCB	R\$950,41	R\$950,41	3892/01	4459/03	230ª
OLYMPIO FERREIRA NEVES	BCB	3 x R\$950,41	3 x R\$950,41	4304/02	4476/03	230ª
OMEC - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$206.528,32	US\$206.528,32	4310/02	3951/03	222ª
ONECIMO PASTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
ONIVALDO MARMUND DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
OPTIKOT S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4432/02	4051/03	224ª
ORANIR PEREIRA DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4022/02	4359/03	228ª
ORGANIZAÇÃO IKESAKI MÓVEIS E COSMÉTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4590/03	4191/03	226ª
ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E COMERCIAL - OTEL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4838/03	4537/03	231ª
ORIOVALDO LÁZARO BRITA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
OROMAR MAGDALENA OLIVET	CVM	R\$444.540,67	R\$444.540,67	3692/01	3934/03	222ª
OROMAR MAGDALENA OLIVET	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3692/01	3934/03	222ª
OSCAR COSTA	BCB	R\$25.000,00	R\$950,41	3720/01	4486/03	231ª
OSMAR COSTA DE VILHENA	BCB	R\$25.000,00	R\$950,41	3720/01	4486/03	231ª
OSSECUS COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4397/02	4371/03	228ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
OTTO LECHNER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4180/02	3919/03	221ª
OWENS CORNING FIBERGLAS A.S. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5015/03	4679/03	232ª
OXITENO NORDESTE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4972/03	4580/03	231ª
OZIAS MONTEIRO RODRIGUES	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4061/02	4361/03	228ª
PAJUÇARA CONFECÇÕES S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4781/03	4413/03	228ª
PALÁCIO DOS VIDROS DE POÇOS DE CALDAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4923/03	4668/03	232ª
PALMEIRON S.A. INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5055/03	4682/03	232ª
PANTAI COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	US\$135.396.80	US\$99,268.30	4169/02	4618/03	232ª
PAQUETA CALÇADOS LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4447/03	4105/03	226ª
PARANÁ ESPORTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4758/03	4328/03	227ª
PARMA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4671/03	4380/03	228ª
PARNASO HOTEL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4149/02	4437/03	229ª
PARSEC INDÚSTRIA OPTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4451/03	4109/03	226ª
PÁTEO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	US\$500.000.00	Arquivamento	3896/01	4260/03	227ª
PAULO AMÉRICO DOS REIS	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Inabilit. Temporária 1 ano	3658/01	3933/03	222ª
PAULO ANTONIO FONTENELLE REIS	CVM	Advertência	Advertência	3877/01	4427/03	229ª
PAULO ANTONIO FONTENELLE REIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3877/01	4427/03	229ª
PAULO AUGUSTO VIVACQUA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3854/01	3940/03	222ª
PAULO BOTELHO PEIXOTO	BCB	Arquivamento	R\$5.000,00	3960/01	3999/03	224ª
PAULO CESÁR DE ARRUDA CANGUSSU	CVM	Inabilit. Temporária 4 anos	Inabilit. Temporária 4 anos	3658/01	3933/03	222ª
PAULO CÉSAR REIS SIMÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3909/01	4351/03	228ª
PAULO DE TARSO MIDENA RAMOS	CVM	R\$30.000,00	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
PAULO DE TARSO MIDENA RAMOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
PAULO EDUARDO BELLEZA COLOMBINO	BCB	Arquivamento	R\$3.801,58	3685/01	4422/03	229ª
PAULO EDUARDO ROCHA BRANT	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4312/02	4477/03	230ª
PAULO EDUARDO WHITAKER SOBRAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
PAULO FRANCISCO NINNO LEITE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3865/01	3905/03	221ª
PAULO MESSER	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3910/01	4088/03	226ª
PAULO RIBEIRO JÚNIOR	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3878/01	3906/03	221ª
PAULO RIBEIRO JÚNIOR	CVM	Advertência	Advertência	3878/01	3906/03	221ª
PAULO RIBEIRO JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3878/01	3906/03	221ª
PAULO ROBERTO PASIAN	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	4266/02	4625/03	232ª
PAULO ROBERTO PASIAN	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4266/02	4625/03	232ª
PAULO ROBERTO WOLFENBERG	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4095/02	4467/03	230ª
PAULO RUBENS FREIRE VILAR	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	Inabilit. Temporária 6 anos	4097/02	4615/03	232ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
PAULO SÉRGIO CAMPOS CAVEZZALE	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Arquivamento	4250/02	4624/03	232ª
PAULO SÉRGIO LIMA DUARTE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
PAULO SÉRGIO SCAFF DE NÁPOLI	BCB	Advertência	Advertência	3846/01	4057/03	225ª
PAULO SÉRGIO SCAFF DE NÁPOLI	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3848/01	4058/03	225ª
PAULO SÉRGIO V. RESENDE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3935/01	4264/03	227ª
PAULO SIMÕES DE LIMA (firma individual)	BCB	US\$126.980.00	US\$126.980.00	4135/02	4492/03	231ª
PAULO VEIGA FERRAZ PEREIRA	BCB	893,14Ufir's	893,14Ufir's	3323/00	3954/03	223ª
PAULO VEIGA FERRAZ PEREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	893,14Ufir's	3323/00	3954/03	223ª
PAULO VEIGA FERRAZ PEREIRA	BCB	Advertência	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
PAULO VEIGA FERRAZ PEREIRA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
PAULO VICENTE NUNES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
PAULO VICENTE NUNES	CVM	Advertência	Advertência	4244/02	4439/03	229ª
PAX CVC LTDA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3333/00	3928/03	222ª
PEDRO AUGUSTO CARNEIRO DA SILVA	BCB	R\$950,39	R\$950,39	3638/01	4055/03	225ª
PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
PEDRO FELIPE BORGES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
PEDRO LUIZ DE TOLEDO PIZA	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	3822/01	4453/03	230ª
PEDRO LUIZ LEITE MAZONAVE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
PEDRO PAULO N. FERREIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3935/01	4264/03	227ª
PEDRO PENTEADO FARIA E SILVA	BCB	R\$3.801,65	R\$3.801,65	3709/01	3936/03	222ª
PEDRO PINTO PEDREIRA	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4108/02	4273/03	227ª
PELAGIO OLIVEIRA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4784/03	4521/03	231ª
PENAFORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$160.053.00	US\$33.934.70	4188/02	4278/03	227ª
PENTÁGONO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4763/03	4516/03	231ª
PERES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4495/03	4127/03	226ª
PERFUR DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4440/02	4099/03	226ª
PERON FERRARI S.A. COMÉRCIO DE CEREAIS	BCB	US\$11.607.25	US\$11.607.25	4062/02	3971/03	223ª
PEROY INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4489/03	4124/03	226ª
PLÁSTICOS UNIVEL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4384/02	4023/03	224ª
PLASTILUX IND. E COM. CINE FOTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4662/03	4240/03	226ª
PLASTISUL ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4827/03	4647/03	232ª
PLUS VITA S/A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4412/02	4035/03	224ª
PNEUS FATE URUGUAIANA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4946/03	4565/03	231ª
POLIALDEN PETROQUÍMICA S.A.	BCB	US\$132.049.27	US\$6.602.46	3876/01	4259/03	227ª
POLIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	BCB	US\$716.849.72	US\$716.849.72	4362/02	4019/03	224ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
POLINA E POLINA DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4696/03	4310/03	227ª
POLYFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4704/03	4314/03	227ª
POLYFORM TERMOPLÁSTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4564/03	4174/03	226ª
PONTAL DO ARAGUAIA ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4639/03	4374/03	228ª
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	BCB	R\$100.000,00	R\$50.000,00	3851/01	4608/03	232ª
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3851/01	4608/03	232ª
PRO CARDÍACO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4718/03	4510/03	231ª
PRODUTOS FARMACÊUTICOS MILLET ROUX LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4430/02	4049/03	224ª
PROQUIND PRODUTOS QUÍMICOS INDÚSTRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4751/03	4407/03	228ª
PROZYN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4931/03	4671/03	232ª
PTI - POWER TRANSMISSION INDUSTRIES DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4966/03	4577/03	231ª
PUBLITAS LUMINOSOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5013/03	4678/03	232ª
PUERTO UNO SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA.	BCB	US\$228.040.00	US\$228.040.00	4916/03	4665/03	232ª
QUÍMICA INDUSTRIAL UNIÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4431/02	4050/03	224ª
R PEDROSO E CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4804/03	4340/03	227ª
RADHAKUNDA CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4762/03	4330/03	227ª
RADIAL DO BRASIL COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5036/03	4599/03	231ª
RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇÚ S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4593/03	4194/03	226ª
RÁDIO EDUCADORA TAIÓ LTDA.-ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4775/03	4519/03	231ª
RÁDIO PLANETÁRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4604/03	4199/03	226ª
RÁDIO UIRAPURU LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4603/03	4198/03	226ª
RAFAEL JOSÉ HASSON	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
RAIMPEX ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COM. INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4669/03	4379/03	228ª
RANDON AGRO SILVO PASTORIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4659/03	4376/03	228ª
RCN INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4561/03	4172/03	226ª
REAL FRONTEIRAS IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4644/03	4228/03	226ª
RECREIO CINE - EXIBIDORA DE FILMES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5062/03	4683/03	232ª
REDEPNEUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA.	BCB	US\$18.447.30	Arquivamento	4203/02	4280/03	227ª
REDOMARCK NUNES CASTELO BRANCO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4061/02	4361/03	228ª
REFRICON REFRIGERAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4501/03	4133/03	226ª
REGINALDO BENTES DOS SANTOS	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
REGINALDO DIAS COSTA	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
REGINALDO DIAS COSTA	CVM	R\$10.000,00	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
REGINALDO GONÇALVES LESSA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3930/01	4488/03	231ª
REINOLDO TULESKI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3889/01	3996/03	224ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
RENATO FERREIRA DE ABREU CASTRO	CVM	R\$3.681,79	Arquivamento	4124/02	3972/03	223ª
RENATO HOFFMEISTER ANTONIAZZI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
RENATO KATAYAMA	CVM	Inabilit. Temporária 4 anos	Inabilit. Temporária 4 anos	3658/01	3933/03	222ª
RENATO SIMEIRA JACOB	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3710/01	3899/03	221ª
RENATO SIMEIRA JACOB	BCB	Arquivamento	Advertência	4085/02	4614/03	232ª
RENATO ZANCANER FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4140/02	4470/03	230ª
RENDA DTVM LTDA.	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3878/01	3906/03	221ª
RENDA DTVM LTDA.	CVM	Advertência	Advertência	3878/01	3906/03	221ª
RENDA DTVM LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3878/01	3906/03	221ª
RENDICAP CCTVM LTDA (ATUAL INTERAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3447/00	3990/03	224ª
RENE ADUAN	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4128/02	3948/03	222ª
RETOK COMÉRCIO E DISTRIBUICAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4401/02	4295/03	227ª
RF-PLANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$2.343,45	US\$2.343,45	4028/02	4003/03	224ª
RICARDO ADAMO AMURI PIZA	BCB	Inabilit. Temporária 9 anos	Inabilit. Temporária 9 anos	3822/01	4453/03	230ª
RICARDO ADAMO AMURI PIZA	BCB	R\$950,41	R\$950,41	3822/01	4453/03	230ª
RICARDO FERNANDEZ SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
RICARDO HUMBERTO ROCHA DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3476/01	4342/03	228ª
RICARDO LÚCIO PINHEIRO DAS CHAGAS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4045/02	4431/03	229ª
RICARDO MANSUR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4266/02	4625/03	232ª
RICARDO MAZZARELLA	CVM	R\$3.600,00	Arquivamento	3447/00	3990/03	224ª
RICARDO MONTEIRO VALENTE	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	4087/02	4466/03	230ª
RICARDO OSSAILLE	BCB	R\$50.000,00	Arquivamento	3336/00	4053/03	225ª
RICARDO PENNA DE AZEVEDO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4048/02	3946/03	222ª
RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3950/01	3964/03	223ª
RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA	BCB	Arquivamento	R\$25.000,00	4125/02	4276/03	227ª
RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4031/02	4360/03	228ª
RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	4031/02	4360/03	228ª
RICARDO THOMÉ DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	3824/01	4348/03	228ª
RICARDO XAVIER BARTELS	BCB	R\$25.000,00	R\$10.000,00	3925/01	4262/03	227ª
RIESA VIDRARIA E MÓVEIS TUBULARES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4672/03	4244/03	226ª
RIO EXCHANGE TURISMO LTDA.	BCB	US\$178.275,00	US\$178.275,00	3909/01	4351/03	228ª
RIO EXCHANGE TURISMO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	3909/01	4351/03	228ª
RIVALDO DIAS COSTA	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
RIVALDO DIAS COSTA	CVM	R\$10.000,00	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
RIVALDO GOMES GUIMARÃES	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	R\$3.681,79	4124/02	3972/03	223ª
RIVALDO MARTINS DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
ROBERTO ALEXANDRE ORTALI SESSA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4140/02	4470/03	230ª
ROBERTO CAVALLIERI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
ROBERTO DUMMAR & CIA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4783/03	4414/03	228ª
ROBERTO GENTILINI NOGUEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4256/02	3977/03	223ª
ROBERTO ITAJAHY LOPES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4125/02	4276/03	227ª
ROBERTO JOSÉ CALEFFO	BCB	US\$11.650,00	US\$11.650,00	4040/02	4268/03	227ª
ROBERTO MARINO SANGENITO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
ROBERTO MÁRIO LEONY RIBEIRO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3622/01	4054/03	225ª
ROBERTO MENDES RODRIGUES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3950/01	3964/03	223ª
ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3986/02	3945/03	222ª
ROBERTO STUDART RAMOS DE QUEIRÓZ	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	R\$3.681,79	4124/02	3972/03	223ª
RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4583/03	4187/03	226ª
RODOLFO GUIMARÃES DE MORAES JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4278/02	4073/03	225ª
RODOLFO GUIMARÃES DE MORAES JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4338/02	4098/03	226ª
RODOLFO GUIMARÃES MORAES JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	3961/01	4090/03	226ª
RODRIGO DE ALMEIDA SCHMIDT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
ROGER IAN WRIGHT	CVM	R\$50.000,00	Arquivamento	3640/01	3957/03	223ª
ROGER IAN WRIGHT	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4891/03	4660/03	232ª
ROGÉRIO AUGUSTO DO REGO MONTEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3995/02	4065/03	225ª
ROLLA FIO IND. E COM. DE PASSAMANARIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4675/03	4382/03	228ª
ROMILDO GARCIA CORREA	BCB	US\$50.000,00	US\$2.500,00	4264/02	3924/03	221ª
RÔMULO GUERRA DE MENESES	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	Inabilit. Temporária 6 anos	4097/02	4615/03	232ª
RONALD TOLLER TAVARES	BCB	893,14Ufir's	Arquivamento	3323/00	3954/03	223ª
RONALD TOLLER TAVARES	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	Arquivamento	3323/00	3954/03	223ª
RONALD TOLLER TAVARES	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA	BCB	Arquivamento	R\$5.000,00	3960/01	3999/03	224ª
RONALDO GANON	CVM	R\$860.735,82	R\$860.735,82	4244/02	4439/03	229ª
RONALDO GANON	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
RONALDO LAMOUNIER LOCATELLI	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3655/01	3895/03	221ª
RONALDO LAMOUNIER LOCATELLI	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	R\$5.000,00	3930/01	4488/03	231ª
RONALDO SMITH LISBOA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
ROSALY ABRAMOFF	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3985/02	3944/03	222ª
ROSÂNGELA DIAS COSTA	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ROSILAINE SILVA LEMOS -ME	BCB	US\$311,472.90	US\$32,080.20	4262/02	4285/03	227ª
ROSSANO MARANHÃO PINTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4470/03	4299/03	227ª
ROWILSON SIDRIM PESSOA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
ROXEL COMÉRCIO E IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4962/03	4575/03	231ª
RTST SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5064/03	4684/03	232ª
RUBENS ROBERTO FEIER	BCB	R\$50.000,00	Arquivamento	3336/00	4053/03	225ª
RUDY CONSTANTINO TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4278/02	4073/03	225ª
RUMA IMPORT. EXPORT. COMÉRCIO REPRES. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4591/03	4192/03	226ª
S. FREIRE & CIA LTDA. ME	BCB	US\$12,984.75	Arquivamento	3908/01	4261/03	227ª
S. SANTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4116/02	4275/03	227ª
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4832/03	4534/03	231ª
SALOMON BENZAQUEM	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Arquivamento	4099/02	4434/03	229ª
SAMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4537/03	4156/03	226ª
SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4760/03	4329/03	227ª
SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4747/03	4405/03	228ª
SANTA MARINA VITRAGE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4540/03	4158/03	226ª
SARKIS E CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4976/03	4582/03	231ª
SAUL DUTRA SABBA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3935/01	4264/03	227ª
SAYDE JOSÉ MIGUEL	BCB	2.679,42Ufir's	Arquivamento	3213/00	4421/03	229ª
SCARLET COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4444/03	4102/03	226ª
SCIPIONI & SCIPIONI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4534/03	4153/03	226ª
SÉ S.A. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO (ATUAL JERÔNIMO MARTINS DISTRIB. BRASIL LTDA)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4487/03	4123/03	226ª
SEBASTIÃO BUSSULAR JÚNIOR	BCB	R\$5.000,00	Advertência	3593/01	4345/03	228ª
SEBASTIÃO PEREIRA CERQUEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS SEMARH	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4634/03	4223/03	226ª
SEGISMUNDO DZIERWA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4538/03	4157/03	226ª
SEIFUN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4892/03	4548/03	231ª
SEMENTES PREZZOTTO LTDA.	BCB	US\$89,400.00	US\$4,470.00	3707/01	3991/03	224ª
SEMENTES SAKAMA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4405/02	4082/03	225ª
SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4558/03	4169/03	226ª
SERABRYTE IND. E COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GORDURAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4613/03	4207/03	226ª
SERAFIM PEREIRA D'ALVIM MEIRELLES NETO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4061/02	4361/03	228ª
SÉRGIO ANTONIO CARDOSO DE QUEIRÓZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
SÉRGIO AUGUSTO PINTO CARDOSO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4061/02	4361/03	228ª
SÉRGIO BOCCHOESE	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4060/02	4091/03	226ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
SÉRGIO CARVALHO VALPAÇOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4243/02	4009/03	224ª
SÉRGIO COUTINHO DE MENEZES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3995/02	4065/03	225ª
SÉRGIO DE ALMEIDA BOMFIM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3658/01	3933/03	222ª
SÉRGIO EDUARDO STEMPNIEWSKI	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4104/02	4272/03	227ª
SÉRGIO ERALDO DE SALLES PINTO	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3882/01	4428/03	229ª
SÉRGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
SÉRGIO TUFFY SAYEG	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3361/00	3956/03	223ª
SÉRGIO VIEIRA PROENÇA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4060/02	4091/03	226ª
SERMAR SERVIÇOS DE GEOFÍSICA LTDA.	BCB	US\$323,484.50	US\$16,174.22	3781/01	4056/03	225ª
SERPINUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.	BCB	US\$84,233.44	US\$16,846.68	4232/02	3976/03	223ª
SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4759/03	4410/03	228ª
SEVERINO LUCAS	BCB	R\$950,39	R\$950,39	3638/01	4055/03	225ª
SHEN COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4723/03	4404/03	228ª
SHIGUEO KAWATAKE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
SILET VIAGENS TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	US\$38,825.00	US\$38,825.00	3985/02	3944/03	222ª
SILEX TRADING S.A.	BCB	US\$798,300.00	US\$399,150.00	4136/02	4493/03	231ª
SILVA & AGOSTINI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4921/03	4667/03	232ª
SÍLVIA DA COSTA GOMES BENVENUTI	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Arquivamento	4196/02	4494/03	231ª
SÍLVIA LOPES	BCB	US\$70,750.00	Arquivamento	3701/01	4256/03	227ª
SIMAB S.A.	BCB	Cancelado	Cancelado	3904/01	4062/03	225ª
SIMON GUERCHON	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4150/02	4006/03	224ª
SIMONE MANDALI ALMEIDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5068/03	4687/03	232ª
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4244/02	4439/03	229ª
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
SLN DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4581/03	4186/03	226ª
SO MÁQUINAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4666/03	4241/03	226ª
SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL TRADECASH LTDA.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3566/01	3931/03	222ª
SOCIEDADE TÉCNICA DE AUDITORIA - SOMATEC S/C	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4319/02	4628/03	232ª
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3878/01	3906/03	221ª
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4468/03	4298/03	227ª
SOLIMAR ALVES DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4346/02	4018/03	224ª
SPACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.	BCB	US\$224,633.95	US\$224,633.95	3968/02	3912/03	221ª
SPENCER TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4954/03	4573/03	231ª
SPINELLI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
SPONSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4556/03	4167/03	226ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
STAR & ARTY INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4793/03	4641/03	232ª
STE TECNOLOGIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4929/03	4670/03	232ª
STOCK UP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4372/02	4021/03	224ª
STRECK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4679/03	4384/03	228ª
SUELY MARIA MATHIAS	CVM	R\$3.681,78	R\$1.840,89	4170/02	4619/03	232ª
SUMIG INDÚSTRIA DE TOCHAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4667/03	4506/03	231ª
SUMMIT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4518/03	4141/03	226ª
SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4735/03	4638/03	232ª
SUPRANIL ANILINAS E PROD. QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4674/03	4308/03	227ª
SURBANK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	CVM	R\$444.540,67	R\$444.540,67	3692/01	3934/03	222ª
SURBANK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	CVM	R\$46.520,00	R\$46.520,00	3692/01	3934/03	222ª
SURGICAL PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4699/03	4393/03	228ª
SUTAI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4894/03	4549/03	231ª
SYLLA FRANCO	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	3926/01	3963/03	223ª
TABACOS SABEN LTDA.	BCB	US\$1,694,462.80	US\$367,027.51	3589/01	4254/03	227ª
TAG EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	BCB	US\$115,051.00	US\$115,051.00	4342/02	4079/03	225ª
TAIKI HIRASHIMA	CVM	3.460,00Ufir's	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
TAPPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4453/03	4111/03	226ª
TAPUIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
TARCIANO AUGUSTO MARQUES RIBEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
TDK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4936/03	4561/03	231ª
TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4919/03	4666/03	232ª
TECH FOOD COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4688/03	4251/01	226ª
TEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4685/03	4387/03	228ª
TELEPART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4999/03	4673/03	232ª
TENDÊNCIA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CVM	R\$138.000,00	R\$138.000,00	3447/00	3990/03	224ª
TERMOSOLA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4611/03	4205/03	226ª
TERRALE CAMPINAS TRATORES E VEÍCULOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4545/03	4161/03	226ª
TÊXTIL BIGNOTTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4459/03	4116/03	226ª
THALYS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4409/02	4083/03	225ª
THYSSEN FUNDIÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4851/03	4656/03	232ª
TINTAS CORAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5003/03	4674/03	232ª
TINTAS E MANUFATURAMENTOS DE MOLDES VASADOS MONA LISA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4147/02	4616/03	232ª
TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4299/02	4011/03	224ª
TOBIAS CEPELOWICZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3995/02	4065/03	225ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
TODESCHINI MANUFATURAS DE INOX LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4496/03	4128/03	226ª
TOK PLASTI-METAL LTDA.	BCB	Arquivamento	US\$1.938,50	4133/02	3973/03	223ª
TONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$8.794,487.68	US\$8.794,487.68	3819/01	3960/03	223ª
TOP LINE COMERCIAL IMPORT. E EXPORTADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4479/03	4300/03	227ª
TORNEARIA IMPÉCOL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4648/03	4232/03	226ª
TORNIBRAS INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4601/03	4505/03	231ª
TOSTINES INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4393/02	4292/03	227ª
TRADBRAS S.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4480/03	4119/03	226ª
TRADE CENTER ASSESSORIA DE INVESTIMENTO LTDA.	CVM	R\$444.540,67	R\$444.540,67	3692/01	3934/03	222ª
TRADE CENTER ASSESSORIA DE INVESTIMENTO LTDA.	CVM	R\$12.752,09	R\$12.752,09	3692/01	3934/03	222ª
TRADE CENTER ASSESSORIA DE INVESTIMENTO LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3692/01	3934/03	222ª
TRANSFRUT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4978/03	4583/03	231ª
TRANSPORTES HENKES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4626/03	4215/03	226ª
TRANSPORTES SIMON LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4826/03	4531/03	231ª
TRANS-SENEAL TRANSPORTES LTDA.	BCB	US\$143,294.99	US\$143,294.99	3919/01	3908/03	221ª
TRÊS PODERES S.A. SUPERMERCADOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3818/01	3994/03	224ª
TRISOFT TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4566/03	4176/03	226ª
TRIUMPH TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	US\$248,520.00	US\$165,680.00	3916/01	4063/03	225ª
TROMBINI PAPEL E EMBALAGENS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5066/03	4685/03	232ª
TTLZ COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. (ATUAL TOP TIME RELÓGIOS LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4901/03	4663/03	232ª
TUDO BOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4729/03	4637/03	232ª
TUNA ONE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4481/03	4120/03	226ª
TUPARANDI TURISMO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4151/02	4068/03	225ª
TURISMO COSTA DO SOL LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4165/02	4617/03	232ª
TYRESUL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4615/03	4209/03	226ª
UNIFRAX BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4911/03	4556/03	231ª
UNITAS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
UNITED COLORS OF BENETTON DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4813/03	4645/03	232ª
UNITOR SHIPS SERVICE EQUIPAMENTOS MARÍTIMOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4879/03	4658/03	232ª
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4600/03	4197/03	226ª
URUPEMA FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	3073/00	3926/03	222ª
V C AUTOMODELS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	US\$41,531.46	US\$41,531.46	4340/02	4078/03	225ª
V MARCOLIN E CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4755/03	4408/03	228ª
VAGNER QUITÉRIO	BCB	R\$3.801,65	Arquivamento	3709/01	3936/03	222ª
VALDEMAR SAUCHUK	BCB	R\$3.801,58	R\$3.801,58	3856/01	4456/03	230ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
VALDIR CAFERO	BCB	Arquivamento	Advertência	4085/02	4614/03	232ª
VALOR CORRETORA DE CÂMBIO TÍT. E VALS. MOBIL. LTDA.-EM LIQ. EXTRAJUDICIAL	CVM	R\$3.681,79	R\$3.681,79	4223/02	4366/03	228ª
VANEL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4728/03	4513/03	231ª
VANIA MARIA DOS ANJOS FONSECA SABBA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4061/02	4361/03	228ª
VASCO GRAÇA CEPPAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	3037/00	4446/03	230ª
VAZ GUIMARÃES BRAGA PART. E EMPREENDS. LTDA. (EX-VAZ GUIMARÃES BRAGA S.A.	BCB	US\$67,260,000.00	Arquivamento	3897/01	4460/03	230ª
VAZ GUIMARÃES BRAGA PART. E EMPREENDS. LTDA. (EX-VAZ GUIMARÃES BRAGA S.A.	BCB	US\$33,277,000.00	Arquivamento	3899/01	4461/03	230ª
VEGA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALS. MOBIL.S-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	CVM	Arquivamento	R\$66,022,50	4222/02	4472/03	230ª
VENBO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4382/02	3984/03	223ª
VERQUÍMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4651/03	4234/03	226ª
VERSATI COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4562/03	4173/03	226ª
VFB COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4546/03	4162/03	226ª
VIA INTERNAATHIONAL - ASSESSORIA, IMP. E EXP. DE CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4948/03	4567/03	231ª
VICENTE TEIXEIRA DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4060/02	4091/03	226ª
VICTOR MANUEL LEAL PEDRAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170/02	4619/03	232ª
VILCEU FRANCISCO MARCHETTI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4244/02	4439/03	229ª
VIOLIN TRANSPORTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4408/02	4033/03	224ª
VIRGÍNIA DE FÁTIMA BEHAR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4071/02	4612/03	232ª
VISAPLAN LTDA. (ATUAL VISA FONE LTDA.)	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4015/02	4430/03	229ª
VISAPLAN LTDA. (ATUAL VISA FONE LTDA.)	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4015/02	4430/03	229ª
VITALON COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5052/03	4605/03	231ª
VONPAR REFRESCOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4574/03	4181/03	226ª
VULCAN MATERIAL PLÁSTICO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4890/03	4547/03	231ª
W LAUTERT & CIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4616/03	4210/03	226ª
W. R. J. ARTES GRÁFICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4915/03	4559/03	231ª
WAGNER ORMANES	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	3720/01	4486/03	231ª
WAL PETRÓLEO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4750/03	4325/03	227ª
WALDINEI WIEZEL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4458/03	4115/03	226ª
WALLACE IMPORTADORA DE ROLAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4719/03	4402/03	228ª
WALMIR MARTINS DE LIMA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
WALPIRES S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4015/02	4430/03	229ª
WERNER CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4713/03	4399/03	228ª
WESTFALEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4691/03	4389/03	228ª
WILSON SIDNEY BUZOLIN	BCB	R\$950,41	R\$950,41	3788/01	4606/03	232ª
WILSON SIDNEY BUZOLIN	BCB	R\$950,41	Arquivamento	3787/01	4087/03	226ª

Anexo 47

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 3

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

Indiciados em ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
WOLFGANG FRANZ JOSÉ SAUER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4102/02	4435/03	229ª
YONNE DI NINNO LEITE RISOLA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3865/01	3905/03	221ª
YURGEL SOCIEDADE ANÔNIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4703/03	4395/03	228ª
ZAMPROGNA S.A. IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4717/03	4401/03	228ª
ZANDER CAMPOS DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3745/01	4085/03	226ª
ZHT COM. DE CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4680/03	4247/03	226ª
ZILO MATSUNAGA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4319/02	4628/03	232ª
ZIRCONIA PARTICIPAÇÕES LTDA. (EX-AGROPARMA INDÚSTRIA, COM. E PARTICIPS. LTDA)	BCB	US\$63.124,84	US\$63.124,84	3765/01	3992/03	224ª

Nº de decisões de Primeira Instância:	1422
Nº de decisões de Segunda Instância:	1422
Nº de Indiciados (pessoas físicas e jurídicas):	1353
Nº de recursos julgados:	777
Nº de recursos julgados e não conhecidos pelo CRSFN	16
Nº de recursos julgados com declaração de nulidade:	1
Nº de recursos julgados e não arrolados na presente relação:	1
Nº de recursos apreciados e devolvidos sem exame do mérito em plenário:	16
T O T A L de recursos julgados no CRSFN no ano de 2003:	811

Anexo 48

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/03

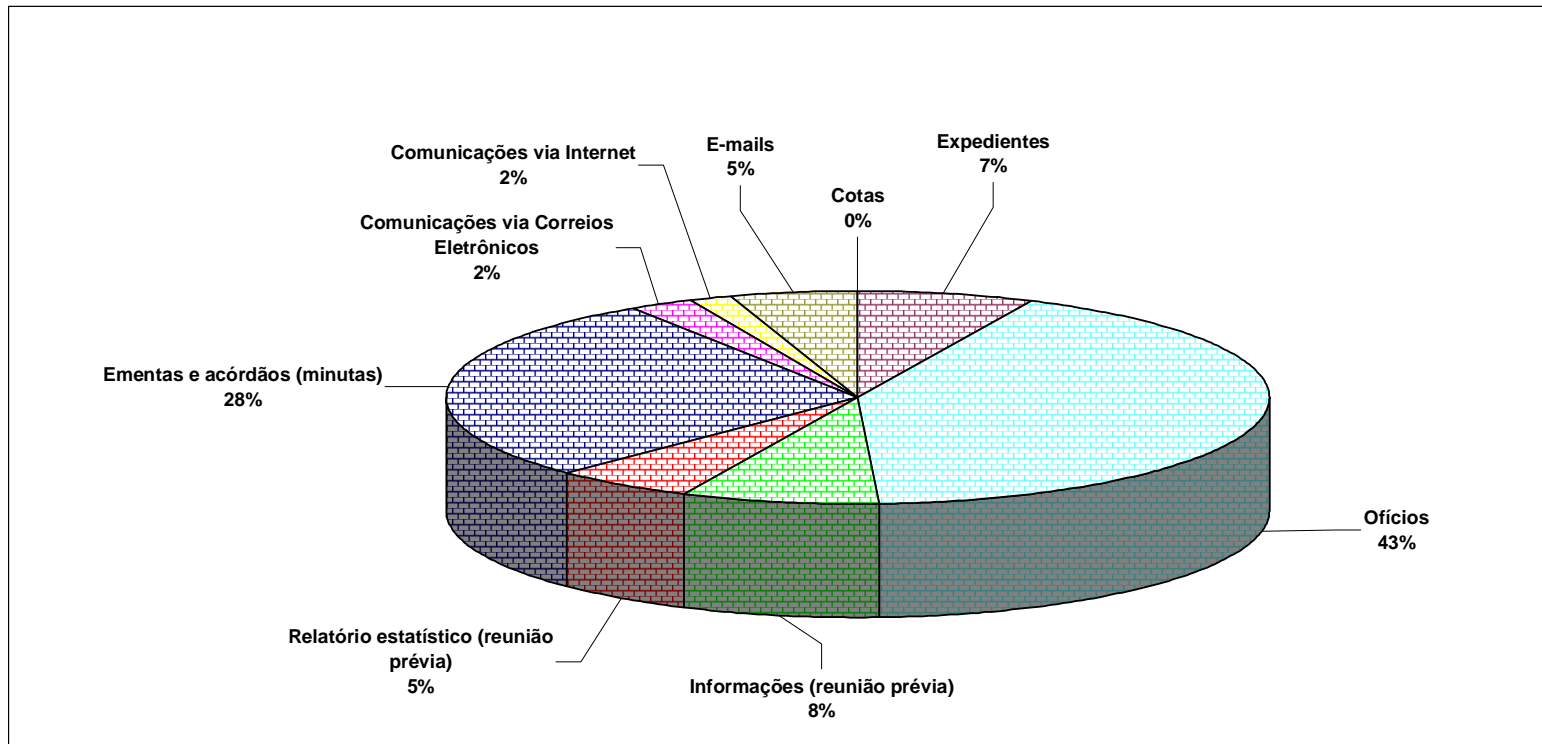
M E S E S	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Cotas	Expedientes	Ofícios	Informações aos Conselheiros (reunião prévia)	Relat. estatístico (reunião prévia)	Ementas/acórdãos (minutas)	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via Internet	E-mails	
JANEIRO	-	18	33	17	12	33	10	4	10	137
FEVEREIRO	-	15	120	17	12	33	12	4	17	230
MARÇO	-	17	66	17	12	28	4	4	11	159
ABRIL	-	9	53	17	12	34	4	4	7	140
MAIO	-	16	37	17	12	64	6	5	9	166
JUNHO	-	12	167	17	12	33	2	4	12	259
JULHO	-	12	40	17	12	167	4	4	11	267
AGOSTO	-	12	28	17	12	89	4	4	9	175
SETEMBRO	-	15	254	17	12	80	2	4	5	389
OUTUBRO	-	13	54	17	12	25	5	4	18	148
NOVEMBRO	-	2	49	17	12	37	4	4	16	141
DEZEMBRO	-	42	210	17	12	123	3	4	4	415
T O T A L	-	183	1111	204	144	746	60	49	129	2626

Anexo 49

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/03

PERÍODO	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Cotas	Expedientes	Ofícios	Informações (reunião prévia)	Relatório estatístico (reunião prévia)	Ementas e acórdãos (minutas)	Comunicações via Correios Eletrônicos	Comunicações via Internet	E-mails	
JAN a DEZ	-	183	1111	204	144	746	60	49	129	2626



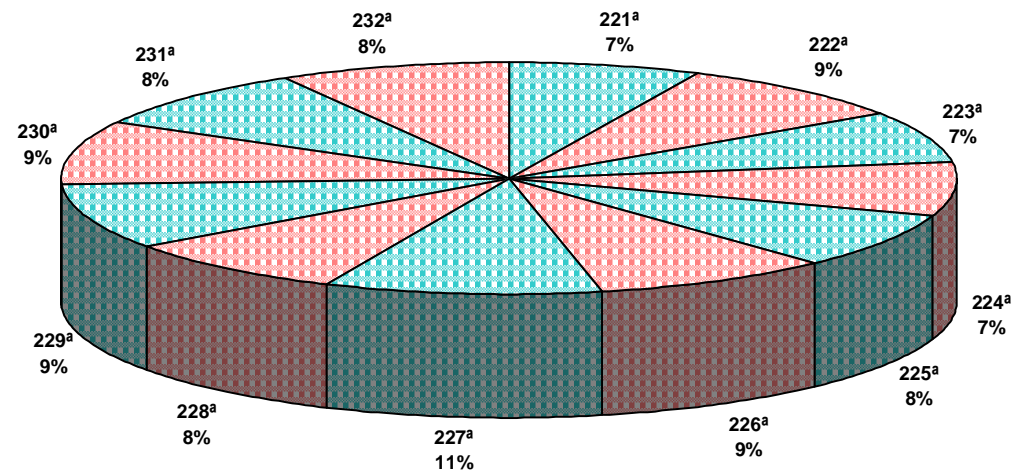
Anexo 50

CONSELHO DE RECURSO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/03

DURAÇÃO DE CADA SESSÃO

MÊS	SESSAO	DATA	DURAÇÃO (h:min)	PERCENTUAL (%)
JANEIRO	221 ^a	29 e 30/01/03	10:20:00	7
FEVEREIRO	222 ^a	19 a 21/02/03	12:57:00	9
MARÇO	223 ^a	26 e 27/03/03	10:40:00	7
ABRIL	224 ^a	23 e 24/04/03	11:05:00	7
MAIO	225 ^a	28 a 30/05/03	11:35:00	8
JUNHO	226 ^a	25 a 27/06/03	12:55:00	9
JULHO	227 ^a	30 e 31/08/03	14:50:00	10
AGOSTO	228 ^a	18 a 20/08/03	12:25:00	8
SETEMBRO	229 ^a	24 a 26/09/03	13:50:00	9
OUTUBRO	230 ^a	29 a 31/10/03	13:10:00	9
NOVEMBRO	231 ^a	19 a 21/11/03	12:35:00	8
DEZEMBRO	232 ^a	10 e 12/12/03	12:35:00	8
TOTAL	12 Sessões	-	148:57:00	100



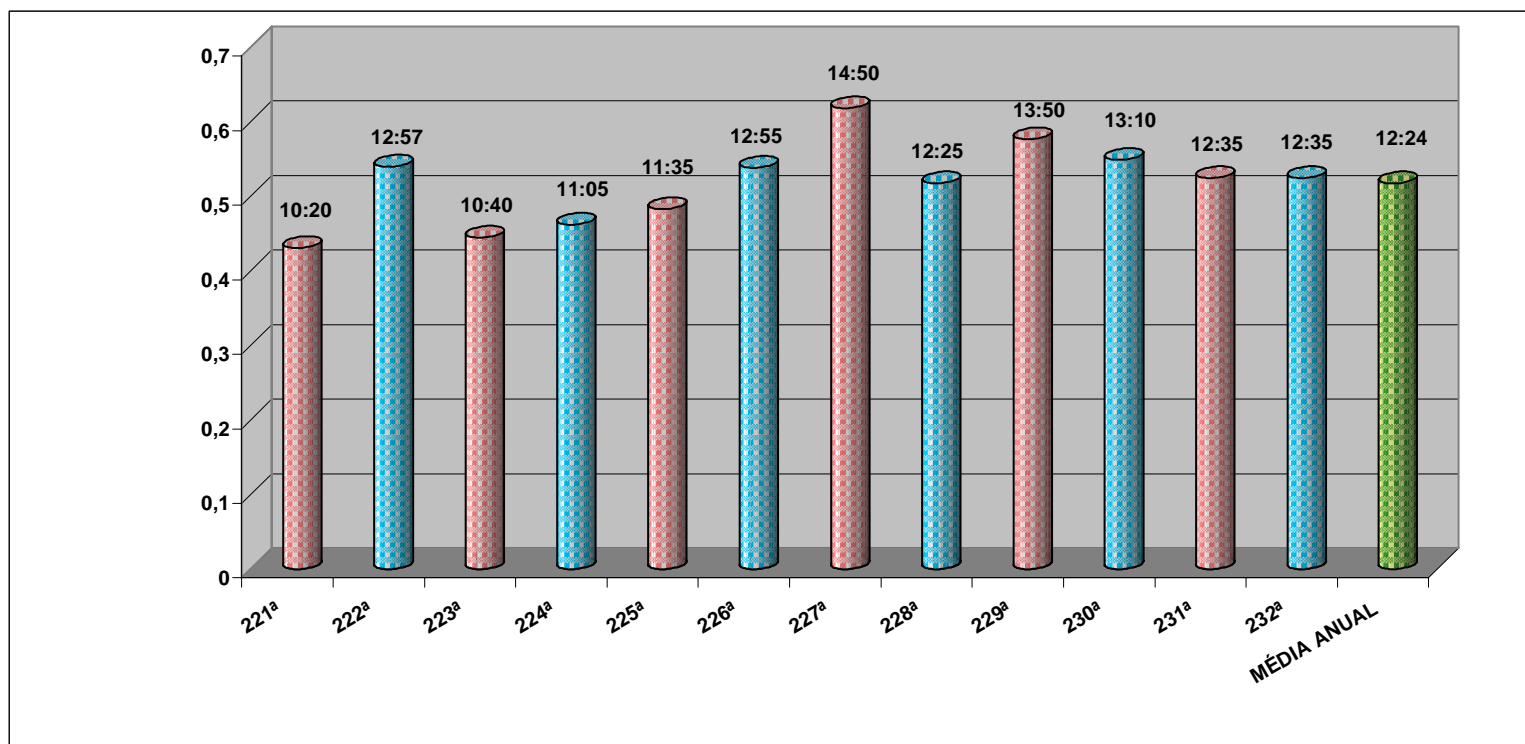
Anexo 51

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DURAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas: minutos)

Data-base: 31/12/03

Sessão	221 ^a	222 ^a	223 ^a	224 ^a	225 ^a	226 ^a	227 ^a	228 ^a	229 ^a	230 ^a	231 ^a	232 ^a	MÉDIA ANUAL	TOTAL (12 sessões)
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Duração	10:20	12:57	10:40	11:05	11:35	12:55	14:50	12:25	13:50	13:10	12:35	12:35		



Anexo 52

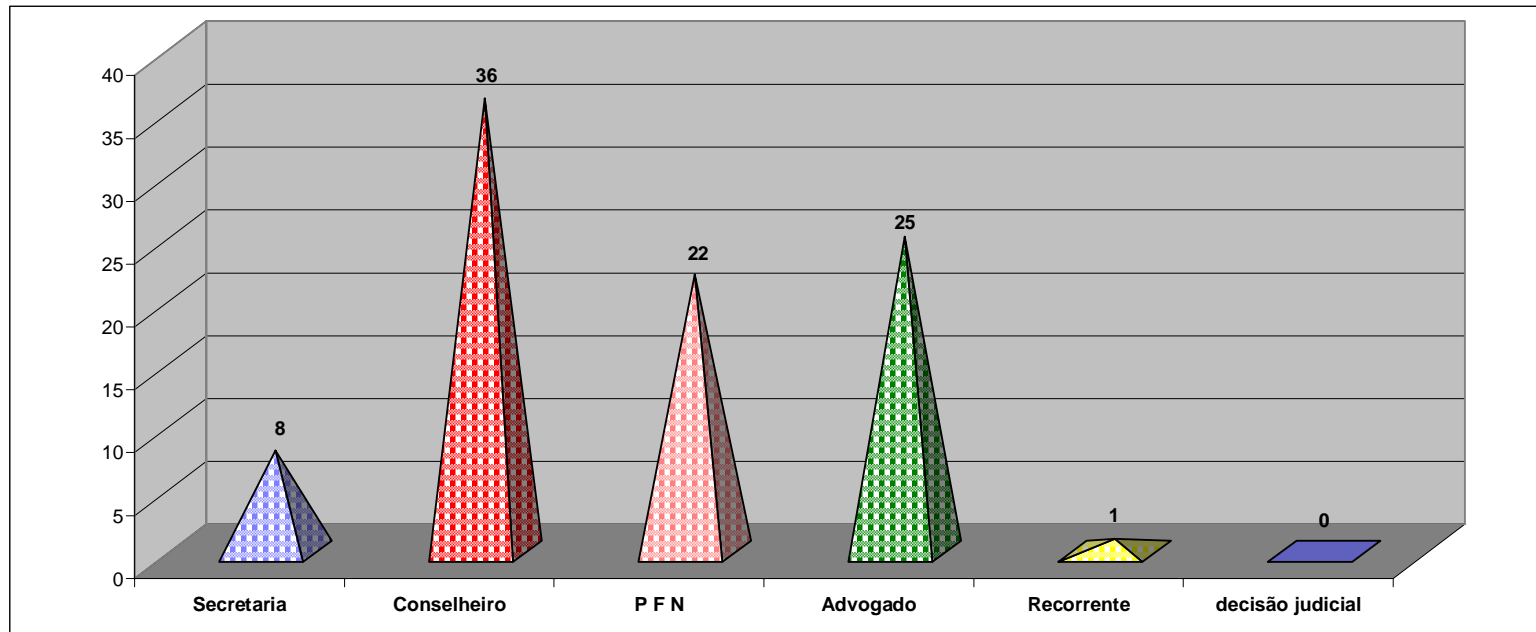
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Sessões nº 221ª a 232ª

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RETIRADOS DE PAUTA

Data-base: 31/12/03

	SOLICITAÇÃO FEITA POR:										Retirado por decisão judicial		TOTAL	
	Secretaria		Conselheiro		PFN		Advogado		Recorrente		Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.
	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.				
Financeiro	3	10%	13	42%	4	13%	11	35%	-	-	-	-	31	100%
Câmbio	4	8%	18	35%	16	31%	13	25%	-	-	-	-	51	100%
Factoring	-	-	-	-	2	100%	-	-	-	-	-	-	2	100%
Valores Mobiliários	1	13%	5	63%	-	-	1	13%	1	13%	-	-	8	100%
TOTAL	8	9%	36	39%	22	24%	25	27%	1	1%	-	-	92	100%

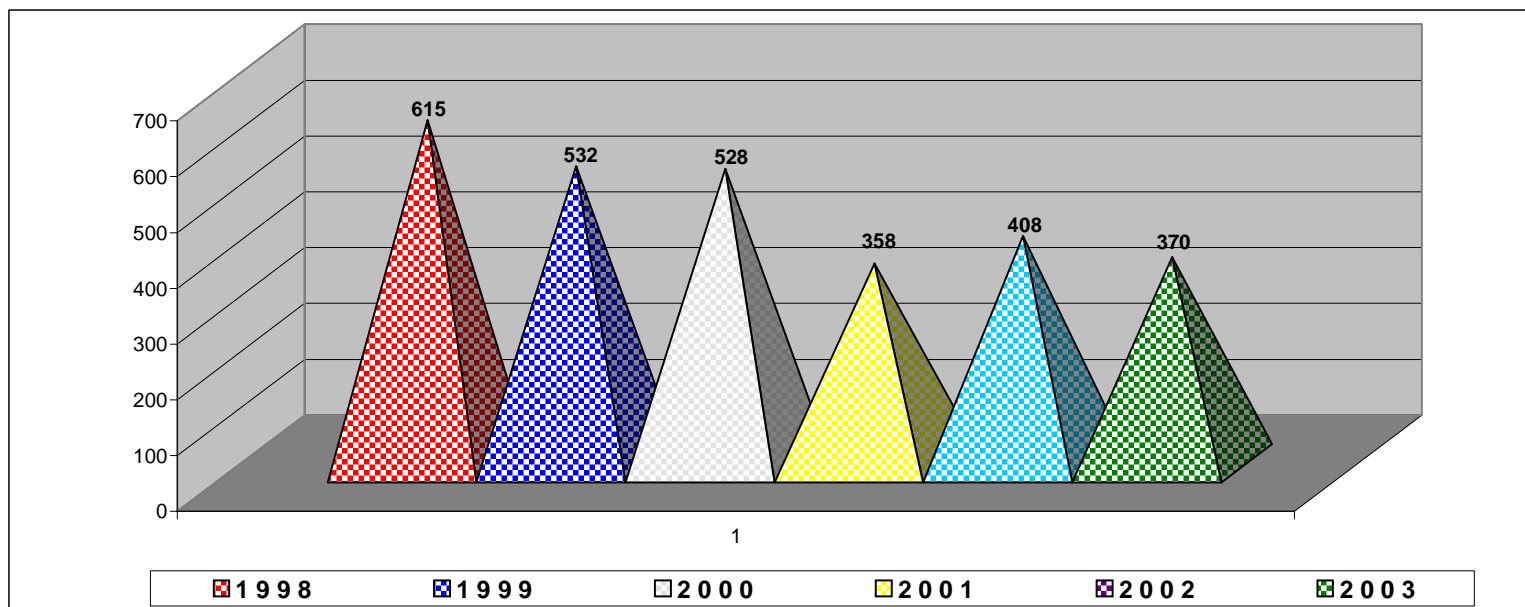


Anexo 53

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS RECURSOS JULGADOS (1998 A 2003)

Data-base: 31/12/03

ANO	Nº DE SESSÕES	TOTAL DE DIAS DE TRAMITAÇÃO (A)	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (B)	MÉDIA DE DIAS DE TRAMITAÇÃO (C)=(A)/(B)	PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO
1998	12	199.996	325	615	1 ano 8 meses 7 dias
1999	13	99.502	187	532	1 ano 5 meses 15 dias
2000	15	191.070	362	528	1 ano 5 meses 10 dias
2001	12	133.687	373	358	11 meses 23 dias
2002	12	165.123	405	408	1 ano 1 mês 12 dias
2003	12	230.226	795	370	1 ano 5 dias



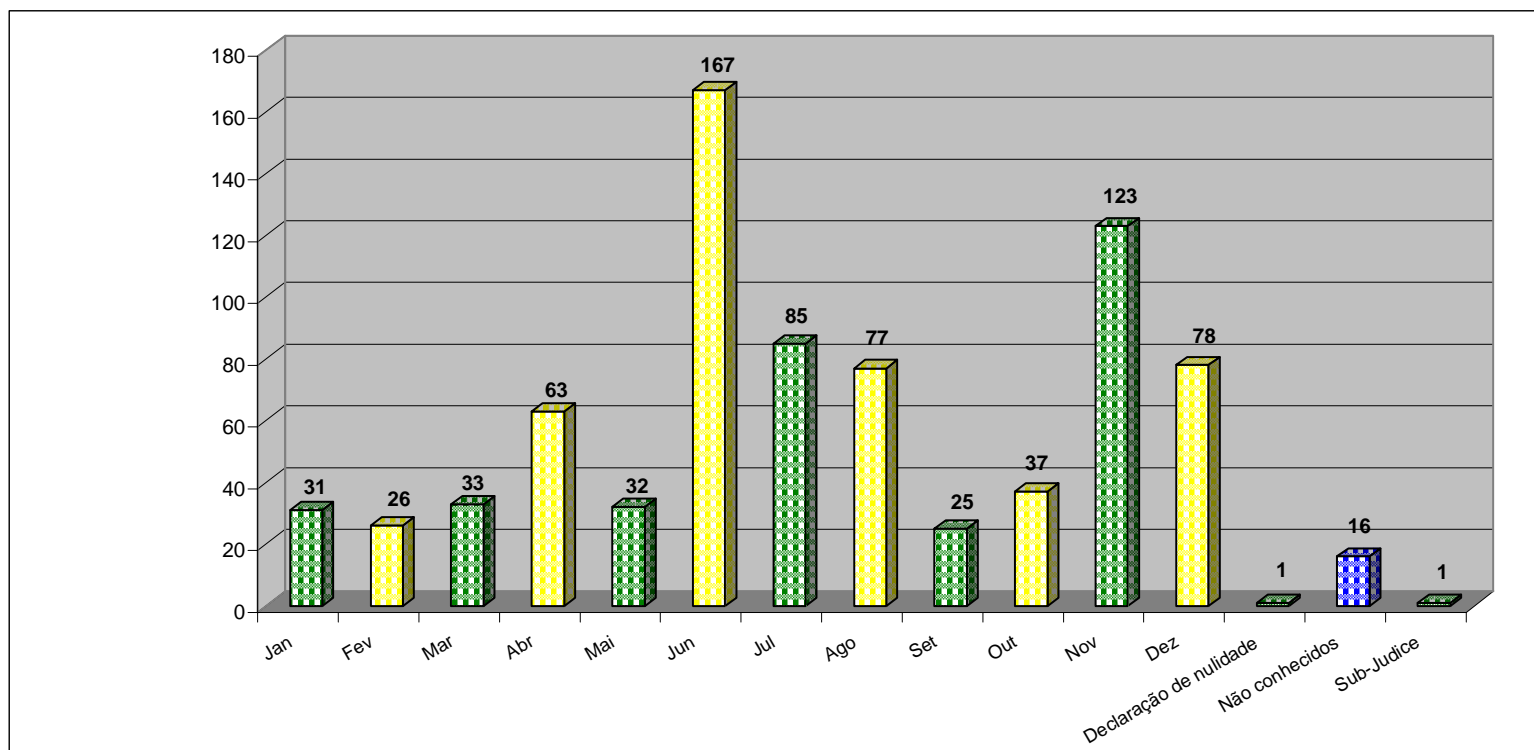
Anexo 54

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS (origem BACEN / CVM) JULGADOS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/03

RECURSOS JULGADOS NO CRSFN EM 2003												Recursos com decisões diversas			TOTAL
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Declaração de nulidade	Não conhecidos	Sub-Judice	
31	26	33	63	32	167	85	77	25	37	123	78	1	16	1	795



OBS: 16 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram exame em plenário.

Anexo 55**Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN****Advogados que atuaram nos julgamentos do CRSFN em 2003**

Ademir Fernandes Cleto
Alberto G. Rocha Azevedo Jr.
Alberto Moreira de Mello
Alberto Parussolo da Silva
Aldimar de Assis
Alexandre Naok Nishioka
Álvaro R. X. Castro
Amaury S. Ramos F.
Antonio Roberto Pereira
Anuar Kalil
Ariadna B. Gaal
Caetano de Vasconcelos Neto
Carlos A. Ferriani
Carlos Alberto Parussolo
Carlos Corrêa Assi
Carlos David A. Braga
Cláudia de Carvalho Corrêa Peixoto
Cláudio Ramos
Cléverson Faria Costa
Daniella Fragoso
Eduardo Telles Pereira
Elaine Palmer
Erika Cristina Frageti Santoro
Evandro Pertence
Fabio Soares de M. Carvalho
Fernando Antonio Albino de Oliveira
Luiz A. da Silva Paulin
Francisco da Costa e Silva
Gastão Lobão da Costa Araújo

Gleuton Maciel Gonçalves
Glória Maria C. M. S. Porchat
Gustavo Cortês de Lima
Harry Fraçóia
Heloisa Monzillo de Almeida
J. Washington Leopoldi
João Guilherme de Moraes Sauer
João Luís Aguiar de Medeiros
João Maurício Silva
Jorge Levy
José Adriano Marrey Neto
José Anchieta da Silva
José Carlos Osório
José Carlos Torres Neves Osório
José Kleber Leite de Castro
José Roberto Sampaio
José Vitor da Cunha Gargalione
Júlio dos Santos Oliveira Júnior
Leslie Amendolara
Luis Ricardo G. Aranha
Luiz Alfredo R. da Silva Paulin
Luiz Fernando de Freitas Santos
Luiz Ricardo Gomes Aranha
Manoel F. Rezende Netto
Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo
Marcelo Lamego Carpenter
Marcelo Macedo
Marcelo Patury Assumpção
Marcelo Trindade
Márcio Justen de Oliveira
Marcos da Silva Colares
Maria Isabel do Prado Bocater
Maria Theresa Borges Murgel
Mário L.P.C. Miguel
Marta Mitico Valente

Matias Nazari Puga Netto
Maurício Mourão
Mauro Luiz Borges O. Araújo
Nei Schilling Jelmanovits
Nei Zelmanovits
Nelson Tabacow Felmanas
Oto Steiner
Paulo Aragão
Rafael Calabria
Renan Santana Barros
Ricardo Junqueira de Andrade
Rogério Borges de Castro
Rômulo José de Medeiros Teixeira
Rubens Paulo Cury de Almeida Torres
Sérgio Toscano de Oliveira
Sérgio Zahr Filho
Victor Moraes Amaral Filho
Vlândia Viana Regis
Walter R.S.Pinto