

Ministério da Fazenda

Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN

Relatório de Atividades

Ano-base: 2005



Ministério da Fazenda – MINIFAZ
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CRSFN

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANO-BASE: 2005

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MINIFAZ
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CRSFN
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO-BASE: 2005

Índice

[Apresentação](#)

- [Anexo 1](#) – Conselheiros titulares
- [Anexo 2](#) – Conselheiros suplentes
- [Anexo 3](#) – Quadro de pessoal
- [Anexo 4](#) – Mapa dos recursos julgados (mensal e anual)
- [Anexo 5](#) – Mapa – Recursos julgados – Mensal
- [Anexo 6](#) – Gráfico – Comparativo (1997 a 2005) de recursos julgados
- [Anexo 7](#) – Recursos não conhecidos pelo CRSFN
- [Anexo 8](#) – Recursos com declaração de nulidade pelo CRSFN
- [Anexo 9](#) – Mapa dos recursos julgados (Bacen)
- [Anexo 10](#) – Gráfico – Recursos julgados (Bacen)
- [Anexo 11](#) – Mapa – Recursos julgados (CVM)
- [Anexo 12](#) – Gráfico – Recursos julgados (CVM)
- [Anexo 13](#) – Mapa – Recursos julgados (Bacen/CVM)
- [Anexo 14](#) – Gráfico – Recursos julgados (Bacen/CVM)
- [Anexo 15](#) – Tabela de recursos julgados (tipo de mercado) pelo CRSFN
- [Anexo 16](#) – Gráfico – Recursos julgados (base legal) pelo CRSFN
- [Anexo 17](#) – Gráfico – Recursos julgados (tipo de mercado) pelo CRSFN
- [Anexo 18](#) – Tabela – Indiciados por tipo de pessoa jurídica/física (quantitativo)
- [Anexo 19](#) – Gráfico – Indiciados por tipo de pessoa jurídica/física
- [Anexo 20](#) – Tabela – Prazo médio de tramitação dos recursos julgados
- [Anexo 21](#) – Gráfico – Prazo médio de tramitação dos recursos julgados (quantitativo)
- [Anexo 22](#) – Gráfico – Comparativo de recursos (entradas e saídas) em 2005
- [Anexo 23](#) – Gráfico – Comparativo de recursos (entradas e saídas) entre 1997 e 2005
- [Anexo 24](#) – Mapa – Evolução diária da tramitação dos recursos (dezembro/2005)
- [Anexo 25](#) – Tabela – Tipo de penalidade – Decisões adotadas pelo CRSFN – Geral
- [Anexo 26](#) – Tabela – Decisões confirmatórias/modificatórias – Mensal
- [Anexo 27](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas) – Bacen
- [Anexo 28](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas) – percentual – Bacen
- [Anexo 29](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) – Bacen
- [Anexo 30](#) – Tabela – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) – Bacen
- [Anexo 31](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas) – CVM
- [Anexo 32](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas) – Percentual – CVM
- [Anexo 33](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) – CVM
- [Anexo 34](#) – Tabela – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) – CVM
- [Anexo 35](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas)
- [Anexo 36](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas) – Percentual
- [Anexo 37](#) – Gráfico – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente)
- [Anexo 38](#) – Tabela – Decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente)
- [Anexo 39](#) – Tabela – Decisões adotadas (discriminadas)
- [Anexo 40](#) – Gráfico – Decisões do Bacen alteradas (arquivamento)
- [Anexo 41](#) – Gráfico – Decisões do Bacen alteradas (advertência)
- [Anexo 42](#) – Gráfico – Decisões do Bacen alteradas (multa pecuniária)
- [Anexo 43](#) – Gráfico – Decisões do Bacen alteradas (inabilitação temporária)
- [Anexo 44](#) – Gráfico – Decisões da CVM alteradas (arquivamento)
- [Anexo 45](#) – Gráfico – Decisões da CVM alteradas (advertência)
- [Anexo 46](#) – Gráfico – Decisões da CVM alteradas (multa pecuniária)

- Anexo 47 – Gráfico – Decisões da CVM alteradas (inabilitação temporária)
- Anexo 48 – Gráfico – Decisões do Bacen-CVM/CRSFN alteradas (arquivamento)
- Anexo 49 – Gráfico – Decisões do Bacen-CVM/CRSFN alteradas (advertência)
- Anexo 50 – Gráfico – Decisões do Bacen-CVM/CRSFN alteradas (multa pecuniária)
- Anexo 51 – Gráfico – Decisões do Bacen-CVM/CRSFN alteradas (inabilitação temporária)
- Anexo 52 – Gráfico – Comparativo (1997 a 2005) de decisões adotadas
- Anexo 53 – Relação dos indiciados e penas aplicadas (1ª e 2ª instâncias)
- Anexo 54 – Quadro da documentação expedida pelo CRSFN em 2005
- Anexo 55 – Gráfico – Documentação expedida pelo CRSFN em 2005
- Anexo 56 – Gráfico – Duração das sessões (mensal)
- Anexo 57 – Gráfico – Duração das sessões (média anual)
- Anexo 58 – Gráfico – Duração das sessões – Comparativo (2000 a 2005)
- Anexo 59 – Gráfico – Demonstrativo dos recursos retirados de pauta (por solicitante)
- Anexo 60 – Gráfico – Tempo médio de permanência dos recursos julgados (1998 a 2005)
- Anexo 61 – Gráfico – Recursos julgados em 2005
- Anexo 62 – Relação dos advogados que atuaram no CRSFN em 2005

Apresentação

Apresentamos o relatório das atividades do **Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)** empreendidas em 2005, e nele se contempla a análise quantitativa e qualitativa dos processos julgados em segundo grau.

O trabalho enuncia dados estatísticos, entre os quais relação dos nomes dos indiciados, pessoas físicas e jurídicas (por tipo de instituição), nos recursos já julgados; mapa com o número total de recursos, incluindo 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 relativos a penalidades aplicadas (advertência, multa pecuniária, suspensão de registro, inabilitação temporária); tempo médio de tramitação; duração das sessões; quadro das correspondências expedidas/recebidas; relação dos nomes dos advogados que formularam defesa oral nas sessões de julgamento.

Composição

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

O Ministério da Fazenda (Minifaz), o Banco Central do Brasil (Bacen), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio são os organismos governamentais com assento no Conselho, enquanto o segmento privado, entre titulares e suplentes, faz-se representar pelas seguintes entidades: Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip); Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca); Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel); Associação das Empresas Distribuidoras de Valores (Adeval); Associação de Comércio Exterior do Brasil (Aeb); Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid); Comissão Nacional de Bolsas (CNB); e Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

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

Os processos ingressam neste Conselho em grau recursal. O recurso é facultado quando, decidida a punição pelo órgão de primeira instância, o ofendido se sente inconformado com a pena que lhe foi imposta. Em quinze dias, salvo se disposição legal expressa assinar outro prazo, pode recorrer contra a decisão que o desfavoreceu. Se o fizer, o processo é enviado 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 número par, e o outro, com os de número ímpar –, estudam as peças e emitem pareceres.

Na 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, quase sempre 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 seis conselheiros, em votação aberta, assegurado ao presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. É importante salientar que, em números expressivos, a decisão do plenário acompanha a opinião expendida pela representação da Procuradoria da Fazenda Nacional.

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

Por não haver, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão quanto à 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, conquanto se busque harmonia nas decisões.

Quadro de pessoal

O significativo aumento do número de processos autuados fez com que o quadro de pessoal recebesse acréscimo de dois servidores, sendo representado por dez funcionários, dos quais um é Secretário-Executivo, seis são analistas e três são técnicos (**Anexo 3**).

A equipe está encarregada da elaboração e da supervisão de todos os mapas estatísticos que periodicamente são editados pela Secretaria, tais como o de registro anual e diário de entrada e saída de processos; o de estágio dos recursos a julgar; o de tempo de tramitação de cada recurso com os procuradores e conselheiros. Encarrega-se também do banco de dados que subsidia o relatório anual, da página do CRSFN na internet, do atendimento ao público envolvido na atuação do Conselho e da prestação de informações complementares sobre andamento dos recursos por telefone ou por *e-mail*.

Dados estatísticos

Para o ano-base (2005), mantivemos a praxe de apresentar mapas e quadros demonstrativos das decisões, bem como dos recursos propriamente considerados.

Iniciemos por esse último tipo de levantamento. O estoque em 2004 era de 485 recursos e, no ano-base, aumentou para 1.931, representando acréscimo de estoque em 1.446 processos, o equivalente a 298,14% a mais (**Anexo 4**).

Aqui, cabe um dos registros mais importantes deste relatório: 2005 foi o ano em que o CRSFN julgou o maior número de recursos – 1.581 (**Anexo 5**) – desde a sua criação, em 1985, tendo sido superado o recorde (**Anexo 6**) de 2004 – 984. Esse número compreende 1.551 julgados, nove não conhecidos (**Anexo 7**) e 21 sem apreciação do mérito em plenário, totalizando 1.581 (**Anexo 4**).

Dos 1.551, menos os nove não conhecidos e os 21 devolvidos sem nova apreciação em plenário pelo Colegiado, 1.532 são originários do Banco Central do Brasil (Bacen) (**Anexo 10**) e dezenove partiram da CVM (**Anexo 12**). Os do Bacen (**Anexo 11**) foram confirmados em 56%, enquanto os da CVM (**Anexo 12**) lograram ratificação da ordem de 84%. Se consolidarmos as duas posições, o índice de confirmação alcança 56% (**Anexo 14**).

Quanto às ocorrências por tipo de mercado, mais uma vez o segmento de câmbio alcançou o maior número (874, o que representa 57%, acima do setor financeiro (657, equivalentes a 42%), despontando, ainda, a área de títulos e valores mobiliários, com dezenove, correspondentes a 1%, consignado que o setor mercado marginal apresentou apenas um caso apreciado, que, pelo alto número de recursos julgados, não logrou sensibilização no gráfico respectivo. Cabe salientar, em relação à Lei 10.755/2003, disciplinadora de multas na área de importação e exportação, que, dos 1.560 recursos julgados, restaram 808, egressos desse diploma legal, e 734 de outros normativos, tendo obtido decisões diversas os nove não conhecidos (**Anexos 15, 16 e 17**).

No tópico Indiciados por tipo de pessoa jurídica/física, anota-se basicamente – sem contar as dezenove empresas diversas (comerciais, industriais, de participação e outras) – que, dessa vez, despontaram na liderança 822 empresas ligadas de alguma forma ao setor de importação e/ou ao de exportação, seguidas pelos bancos comerciais e de investimento, com 655 ocorrências, as sociedades corretoras (doze), as de auditoria e as agências de turismo (cada uma com cinco), as distribuidoras (duas), as chamadas de mercado marginal e de arrendamento mercantil (uma em cada modalidade), o que totaliza 1.522 pessoas jurídicas, tendo sido arroladas 310 pessoas físicas (**Anexos 18 e 19**).

Comemora-se, além do número de casos apreciados no ano-base, o período médio de tramitação dos recursos julgados, uma vez que a média de 2004, de dez meses e 24 dias, caiu para sete meses em 2005, o que significou decréscimo em torno de 46% (**Anexos 20 e 21**). É de notar que a média anual manteve-se abaixo das demais na série histórica de 1998 até 2005, mesmo a despeito da elevação do número de recursos julgados em 2004 (974) *vis-à-vis* o número de recursos julgados em 2005 (1.560), com o mesmo contingente de conselheiros e procuradores e com o quadro de pessoal da Secretaria-Executiva, conforme antes assinalado, acrescido de dois servidores (**Anexo 60**).

No **Anexo 24**, é apresentado mapa com a movimentação diária dos processos verificada no último mês do ano-base.

Apresentam-se a seguir gráficos resultantes das entradas (ingressos – novos – e reingressos – pedidos de revisão) e saídas (julgados e devolvidos sem novo exame em plenário) de recursos, mês a mês, em 2005 (**Anexo 23**) e de 1997 a 2005 (**Anexo 23**).

Com mais detalhamento, abordemos 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, ao qual, muitas vezes, é imputada prática de mais de uma irregularidade, e esta, portanto, é considerada de *per sí*.

Assim, de 1.560 recursos – não considerados os 21 cujo mérito não foi apreciado pelo Colegiado –, tivemos 1.832 indiciados, que resultaram em 1.854 decisões, das quais 1.763 são oriundas do Bacen, e 91, originadas na CVM (**Anexos 25 e 26**).

Nesse levantamento discriminado, relativo a 2004, cujo percentual de confirmação pelo CRSFN foi de 76%, diminuiu em dezesseis pontos essa marca em 2005. A propósito, repita-se, que não sofreram alteração 57% (**Anexos 27 a 30**) das decisões do Bacen e 89% (**Anexos 31 a 34**) das decisões da CVM, perfazendo, pois, média anual de 59%, o que continua a revelar sintonia entre órgão de primeiro grau e instância revisora, uma vez que, por exemplo, alterações no valor das multas pecuniárias, mesmo insignificantes, são consideradas estatisticamente (**Anexos 35 a 38**).

Sem deixar de referir que o CRSFN não pode, em nenhuma hipótese, agravar a penalidade definida pela primeira instância, trazemos à baila, com fim de ilustrar, os dados constantes dos **Anexos 39 a 52**.

Primeiramente, a comparação entre os dados do Bacen. Dos 913 arquivamentos, foram alterados quatro, desaguando em aplicação de multa pecuniária (dois), de inabilitação temporária (um) e de outras decisões (um); das dezesseis advertências, uma se convolou em arquivamento; de 106 multas pecuniárias, 51 subsistiram, e as demais se viram transformadas em trinta arquivamentos, sete advertências e dezoito multas pecuniárias de valor menor, e oito, em outras modalidades; das 98 penas de inabilitação temporária, 33 colheram confirmações, mudando-se treze para arquivamento, 29 para advertência, três para multa pecuniária, dezoito para afastamento do mercado por período inferior ao definido na primeira instância e duas para modalidade diversa. Ressalta-se que, dos 630 casos de outras penalidades, um recurso voluntário contra decisão da Secretaria da Receita Federal de cancelamento do registro de importador foi provido, e as 629 restantes – desclassificação de operações (crédito rural) – foram arquivadas.

Em referência à CVM, os 37 arquivamentos foram confirmados; no que concerne às treze advertências, tivemos onze penas originais da espécie ratificadas, além de duas convoladas em arquivamento; das 36 multas pecuniárias, 28 prevaleceram, tendo as demais se modificado para oito multas de valor menor. Apontaram-se cinco inabilitações temporárias, que foram ratificadas.

Para rematar este tópico, tendo por base a série de nove anos – de 1997 a 2005 –, é de referir que, gradativamente, foi se consolidando a afinidade entre as decisões tomadas pelos órgãos supervisores de primeiro e segundo grau, resultando uma média de 68% de harmonização entre as duas instâncias.

Com efeito, em 1997 registrou-se índice de confirmação de 69%; em 1998, de 50%; em 1999, passou para 66%; em 2000, pulou para 73%; atingiu 62% em 2001; e subiu para 70% em 2002. Já em 2003, alcançou o percentual de 79%, caindo, em 2004, para 76%, queda acentuada em 2005 (59%), num contexto em que, é bom lembrar, não vigora o acórdão vinculante, ou seja, as deliberações do CRSFN não obrigam as autoridades de primeiro grau, salvo quanto ao julgamento do caso concreto (**Anexo 52**).

O **Anexo 53** relaciona o nome dos indiciados, pessoas físicas e jurídicas, bem como as decisões respectivas de primeiro e segundo grau.

Deixamos de fazer comentários específicos sobre os **Anexos 54 a 60**, no intuito de evitar que a vertente apresentação se estendesse em demasia. No entanto, por tratar-se de informação de extrema importância, depreendida do **Anexo 60**, ressalta-se que o prazo médio de tramitação dos recursos neste CRSFN vem se reduzindo significativamente, partindo de 615 dias em 1998 para 213 dias no ano-base. Foram registrados, em 2004, 329 dias em média – houve decréscimo de 116 dias,

equivalentes a 35,26% comparativamente àqueles 213 dias de tramitação no CRSFN aludidos anteriormente.

Projetos com atividades implementadas

Sessões itinerantes

Com objetivo de divulgar a atuação do CRSFN, foram realizadas sessões itinerantes, invariavelmente em dependências regionais do Banco Central do Brasil e na sede da CVM, localizada na cidade do Rio de Janeiro. No ano-base de 2005, foram promovidas três sessões fora do Distrito Federal.

Assim é que, estabelecida a preferência por cidades em que se localizam regionais do Bacen encarregadas do maior número de processos administrativos, foram realizadas sessões, conforme se segue.

Cidade	UF	Sessão	Período
São Paulo	SP	248 ^a	27 a 29/4/2005
Rio de Janeiro	RJ	250 ^a	28 a 30/6/2005
São Paulo	SP	252 ^a	22 a 24/8/2005

A iniciativa colheu frutos de igual sorte quanto aos aspectos didáticos, uma vez que propiciou aos servidores do Bacen, sobretudo os lotados na área de Fiscalização, e aos da CVM acompanhar diretamente o curso das discussões travadas nos julgamentos dos casos e a correspondente definição da jurisprudência da instância revisional. Participaram também dessas sessões advogados, dirigentes de instituições financeiras e outros profissionais atuantes no mercado.

Registre-se que, novamente avaliada a relação custo/benefício, a medida continuará a ser adotada, até porque boa parte dos integrantes do CRSFN reside fora de Brasília, que deverá sediar dois terços das sessões.

Acompanhamento do trâmite dos processos pela internet

No intuito de facilitar o acompanhamento dos processos, adotou-se a sistemática de acompanhamento do trâmite dos processos, a que se tem acesso pela página do Conselho na internet. Ao final de cada dia, faz-se alimentação de dados, contemplando as alterações efetuadas.

Com isso, evitam-se inúmeros telefonemas diários, sobretudo interurbanos, de consultas à Secretaria-Executiva, diminuindo os custos para os advogados e para as partes interessadas e poupando os funcionários do setor, que, desse modo, podem dedicar-se a outras tarefas de relevância.

Cumprasse assinalar que, por força do sigilo bancário, é disponibilizado o número dos recursos autuados no Conselho e o dos processos no órgão de origem e dados sobre os últimos procedimentos (data e destinatário) do feito, por meio de consulta eletrônica.

Projetos cujas atividades serão implementadas

Revista de doutrina

Não tendo ainda sido possível 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 das tarefas e dos encargos cometidos a esta Secretaria, que se elevaram no ano-base, não foi efetivada a catalogação por assunto dos recursos a julgar, nem mesmo com fim de distribuição em bloco, para um mesmo relator, dos processos que versam sobre tema semelhante, procedimento que se pretende adotar em 2006.

Ementário

O projeto que trata do ementário permitirá consulta remissiva pela internet, com sistema de busca por assunto, facilitando o trabalho de pesquisa.

Conclusão

Os dados apresentados revelam o significativo aumento da carga de trabalho desta Secretaria. Não abandonaremos a meta de redução do tempo médio dos processos em curso no CRSFN, buscando, dessa forma, mais eficácia nas decisões proferidas na primeira e na segunda instâncias administrativas, o que vem ao encontro dos interesses dos mercados financeiro e de capitais.

Brasília (DF), 10 de julho de 2005.

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

Anexo 1

Composição

Conselheiros titulares	Órgão Entidade	Nomeação Portaria Minifaz	Mandato – Término
Pedro Wilson Carrano Albuquerque (Presidente)	Minifaz	310, de 12.9.2005	30.3.2007
João Cox Neto	Abrasca	104, de 27.3.2006	30.3.2008
Valdecyr Maciel Gomes (Vice-Presidente)	Anbid	85, de 21.3.2005	11.11.2006
Marcos Galileu Lorena	CVM	369, de 13.10.2004	9.10.2006
Edmundo de Paulo	Bacen	142, de 20.4.2005	27.4.2007
Silvano Covas	Febraban	90, de 5.3.2004	28.2.2006
Maurício Lucena do Val	Secex	403, de 5.11.2004	17.11.2006
Rita Maria Scarponi	CNB	83, de 21.3.2005	30.3.2007
Rodrigo Pirajá Wienskoski (Procurador da Fazenda Nacional)	Minifaz	542, de 1º.7.2005	
Sérgio Augusto G. pereira de Souza (Procurador da Fazenda Nacional)	Minifaz	849, de 10.11.2004	
Marcos Martins de Souza (Secretário-Executivo)	Minifaz	129, de 30.4.1997	

Acrescente-se o nome do Conselheiro Flávio Maia Fernandes dos Santos, representante da Febraban, nomeado em substituição ao acima mencionado, no final do ano-base.

Anexo 2

Conselheiros suplentes	Órgão Entidade	Nomeação Portaria Minifaz	Mandato – Término
Ricardo Vieira Orsi	Bacen	143, de 20.4.2005	27.4.2007
Eli Loria	CVM	370, de 13.10.2004	9.10.2006
Carlos Alberto Parussolo da Silva	Abel	107, de 27.3.2004	30.3.2006
Waldir Quintiliano da Silva	Minifaz	311, de 12. 9.2005	30.3.2007
José Augusto de Castro	AEB	114, de 22.3.2004	15.3.2006
Oswaldo Correa Fonseca	Abecip	406, de 9.11.2004	10.11.2006
Ney Castro Alves	Adeval	84, de 21.3.2005	30.3.2007
Raul Jorge de Pinho Curro	Secex	404, de 5.11.2004	17.11.2006

Anexo 3

Quadro de pessoal

- ◆ **Eduardo Antônio Guimarães**
- ◆ **Francisco Machado Carneiro**
- ◆ **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**

DADOS ESTATÍSTICOS DOS RECURSOS - DEZEMBRO DE 2005

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	2004	2005	TOTAL
Remanescentes (a)	0	206	363	447	442	179	528	433	322	263	359	514	595	551	485	---
Ingressados (b)	267	290	288	327	263	1045	193	217	120	433	518	477	751	894	2986	9069
Reingressados (c)	--	--	--	--	--	--	--	--	9	36	30	36	16	24	41	192
SUBTOTAL (d) = (a) + (b) + (c)	267	496	651	774	705	1224	721	650	451	732	907	1027	1362	1469	3512	9261
Devolvido sem exame pelo Colegiado(e)	--	--	--	--	--	--	--	--	1	11	20	27	16	10	21	106
Julgados (f)	61	133	204	332	526	696	288	328	187	362	373	405	795	974	1560	7224
SUBTOTAL (g) = (e) + (f)	61	133	204	332	526	696	288	328	188	373	393	432	811	984	1581	7330
SALDO = (d) - (g)	206	363	447	442	179	528	433	322	263	359	514	595	551	485	1931	1931

Quadro II - Janeiro a Dezembro de 2005

PERÍODO MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados (b)	138	161	398	336	261	146	176	333	221	162	294	360	2986
Reingressados (c)	2	2	7	2	4	10	2	7	0	0	5	0	41
SUBTOTAL (d) = (b) + (c)	140	163	405	338	265	156	178	340	221	162	299	360	3027
Devolvido sem exame pelo Colegiado(e)	1	2	1	2	2	2	0	0	0	0	7	4	21
Julgados (f)	93	87	130	115	124	271	318	9	7	0	293	113	1560
SUBTOTAL (g) = (e) + (f)	94	89	131	117	126	273	318	9	7	0	300	117	1581
SALDO = (d) - (g)	46	74	274	221	139	117	140	331	214	162	1	243	1446

Quadro III - ESTÁGIO DOS RECURSOS A JULGAR

SITUAÇÃO	nov/05	dez/05
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	227	464
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-DF	682	696
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-SP	354	397
PRONTOS PARA SORTEIO	1	0
EM DILIGÊNCIA	9	8
RECURSOS COM OS RELATORES	137	119
RECURSOS COM OS REVISORES	4	14
PRONTOS PARA JULGAMENTO	40	3
PAUTA DA 256ª SESSÃO - 13 a 15.12.05 (DF)	0	0
PEDIDO DE VISTA	188	187
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	35	32
JUDICIAL	9	9
ENCAMINHADOS AO BACEN/CVM (COM RETORNO)	2	2
TOTAL	1688	1931

OBSERVAÇÕES:

A) 09 (nove) recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3216, 3228, 3236, 3443 e 3829), já julgados e ainda na Secretaria, com a decisão judicial;

B) 04 (quatro) recursos (3790, 4378, 4625 e 5200), já julgados e reingressados na Secretaria, foram devolvidos sem novo exame em DEZ/2005;

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2005

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2005

MÊS	SESSÃO	Nº DE RECURSOS			CONFIRMADOS			ALTERADOS PARCIALMENTE			ALTERADOS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JAN	245ª	93	-	93	88	-	88	5	-	5	-	-	-
FEV	246ª	78	3	81	70	3	73	4	-	4	4	-	4
MAR	247ª	128	2	130	124	2	126	4	-	4	-	-	-
ABR	248ª	107	5	112	102	3	105	2	1	3	3	1	4
MAI	249ª	124	-	124	33	-	33	2	-	2	89	-	89
JUN	250ª	269	2	271	4	2	6	3	-	3	262	-	262
JUL	251ª	318	-	318	38	-	38	-	-	-	280	-	280
AGO	252ª	7	2	9	5	1	6	2	1	3	-	-	-
SET	253ª	7	-	7	3	-	3	4	-	4	-	-	-
OUT	254ª	46	5	51	41	5	46	2	-	2	3	-	3
NOV	255ª	242	-	242	242	-	242	-	-	-	-	-	-
DEZ	256ª	113	-	113	108	-	108	3	-	3	2	-	2
TOTAL		1532	19	1551	858	16	874	31	2	33	643	1	644

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 9** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 21** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

1551 RECURSOS JULGADOS;

1832 INDICIADOS;

1854 DECISÕES.

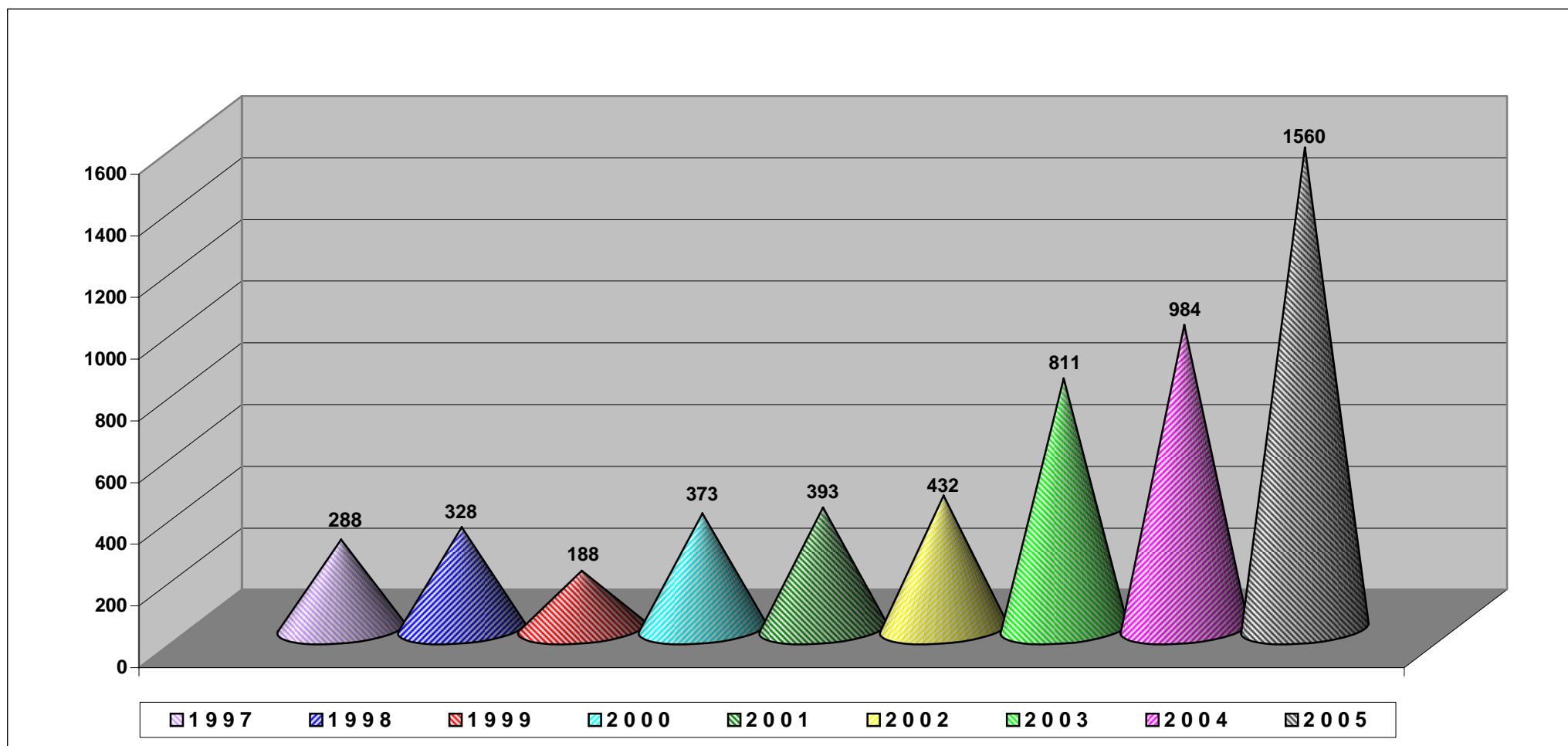
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

COMPARATIVO ANUAL DE RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN - PERÍODO DE 1997 A 2005

Data-base: 31/12/2005

	QUANTITATIVO / PERCENTUAL - ORIGEM: BACEN / CVM																TOTAL			
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		de 1997 a 2005	
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Percent.
Recursos julgados	288	5%	328	6%	188	4%	373	7%	393	7%	432	8%	811	15%	984	18%	1560	29%	5357	100%

OBS: Nos totais estão computados recursos: não conhecidos, com nulidade de decisão e sub-judice.



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: 31/12/2005

INDICIADOS	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
ADCON - AUDITORIA CONTÁBIL DE EMPRESAS S/C	CVM	4217	5778	246ª
ATM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.	BCB	5796	6106	248ª
CEC INTERNACIONAL S.A.	BCB	5381	5792	246ª
FAT DISTRIBUIDORA LTDA.	BCB	4407	6096	248ª
K. D. MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	5759	5798	246ª
MUNIZ EXPORTADORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	5841	5801	246ª
NOVA FRONTEIRA AGRÍCOLA S.A.	BCB	4229	5779	246ª
STUP FREYSSINET LTDA.	BCB	4157	6093	248ª
TOTAL LINHAS AÉREAS S.A.	BCB	5477	5794	246ª
TOTAL DE RECURSOS NÃO CONHECIDOS PELO CRSFN	-	9	-	-

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: 31/12/2005

INDICIADOS	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
No ano-base não houve ocorrência de recursos com declaração de nulidade.				
TOTAL DE RECURSOS DEVOLVIDOS PELO CRSFN COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE	-	-	-	-

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2005

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JAN	245ª	93	88	5	-
FEV	246ª	78	70	4	4
MAR	247ª	128	124	4	-
ABR	248ª	107	102	2	3
MAI	249ª	124	33	2	89
JUN	250ª	269	4	3	262
JUL	251ª	318	38	-	280
AGO	252ª	7	5	2	-
SET	253ª	7	3	4	-
OUT	254ª	46	41	2	3
NOV	255ª	242	242	-	-
DEZ	256ª	113	108	3	2
TOTAL		1532	858	31	643

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 7** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 18** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

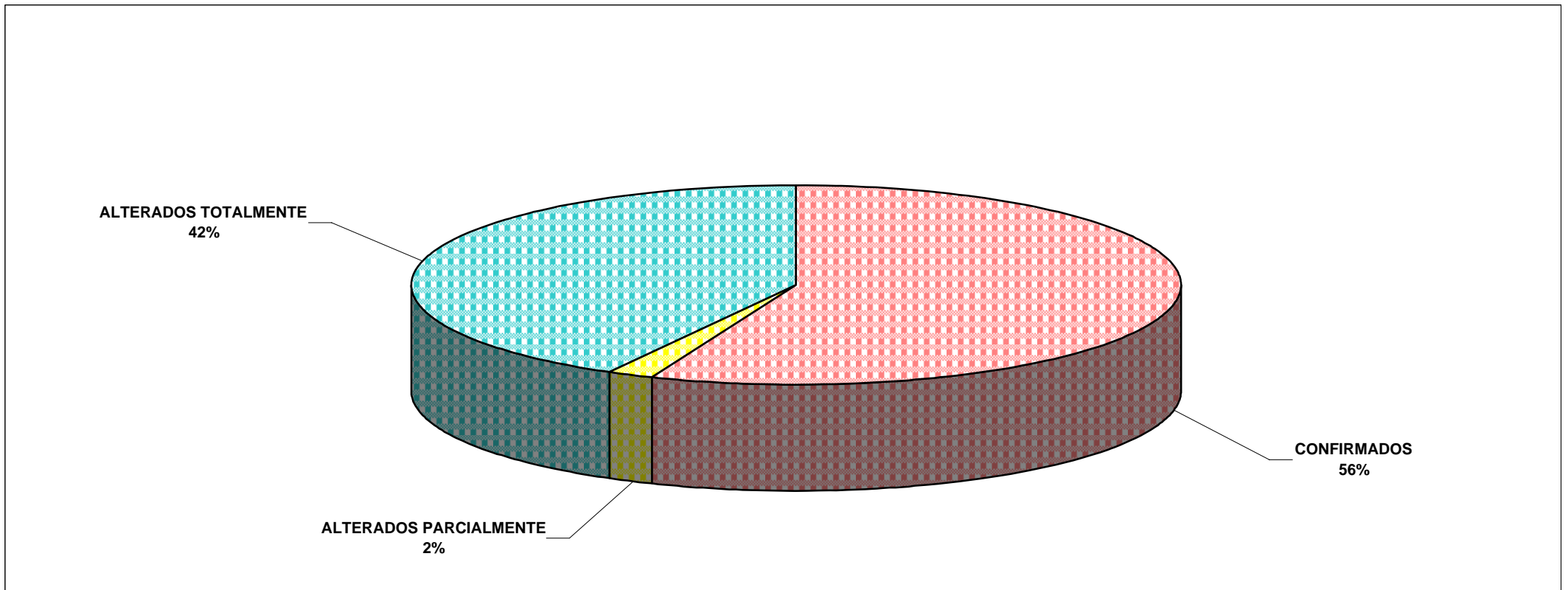
1532 RECURSOS JULGADOS;
1748 INDICIADOS;
1763 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2005

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)
858	31	643	1532



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 7 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 18 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

1532 RECURSOS JULGADOS;
1748 INDICIADOS;
1763 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem C V M)

Data-base: 31/12/2005

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
-------	--------	----------------	-------------	------------------------	----------------------

JAN	245ª	-	-	-	-
FEV	246ª	3	3	-	-
MAR	247ª	2	2	-	-
ABR	248ª	5	3	1	1
MAI	249ª	-	-	-	-
JUN	250ª	2	2	-	-
JUL	251ª	-	-	-	-
AGO	252ª	2	1	1	-
SET	253ª	-	-	-	-
OUT	254ª	5	5	-	-
NOV	255ª	-	-	-	-
DEZ	256ª	-	-	-	-

TOTAL		19	16	2	1
--------------	--	-----------	-----------	----------	----------

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 2** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 3** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

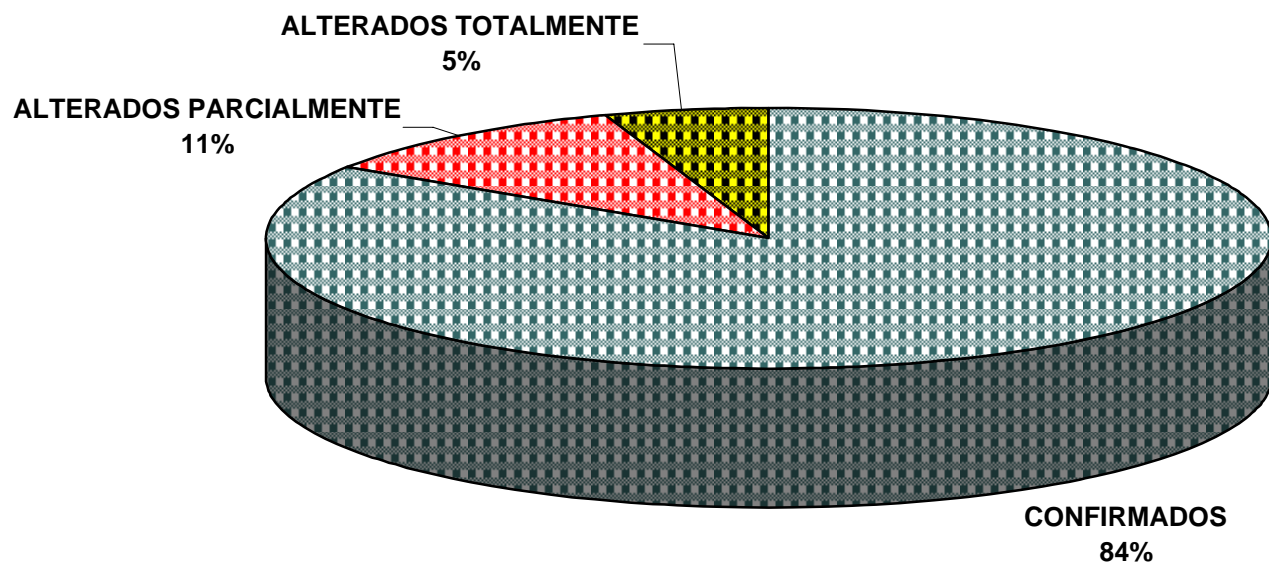
19 RECURSOS JULGADOS;
84 INDICIADOS;
91 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem C V M)

Data-base: 31/12/2005

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
16	2	1	19



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 2** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 3** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

19 RECURSOS JULGADOS;
84 INDICIADOS;
91 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem BACEN / C V M)

Data-base: 31/12/2005

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JAN	245ª	93	88	5	0
FEV	246ª	81	73	4	4
MAR	247ª	130	126	4	0
ABR	248ª	112	105	3	4
MAI	249ª	124	33	2	89
JUN	250ª	271	6	3	262
JUL	251ª	318	38	0	280
AGO	252ª	9	6	3	0
SET	253ª	7	3	4	0
OUT	254ª	51	46	2	3
NOV	255ª	242	242	0	0
DEZ	256ª	113	108	3	2
TOTAL		1551	874	33	644

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 9** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 21** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

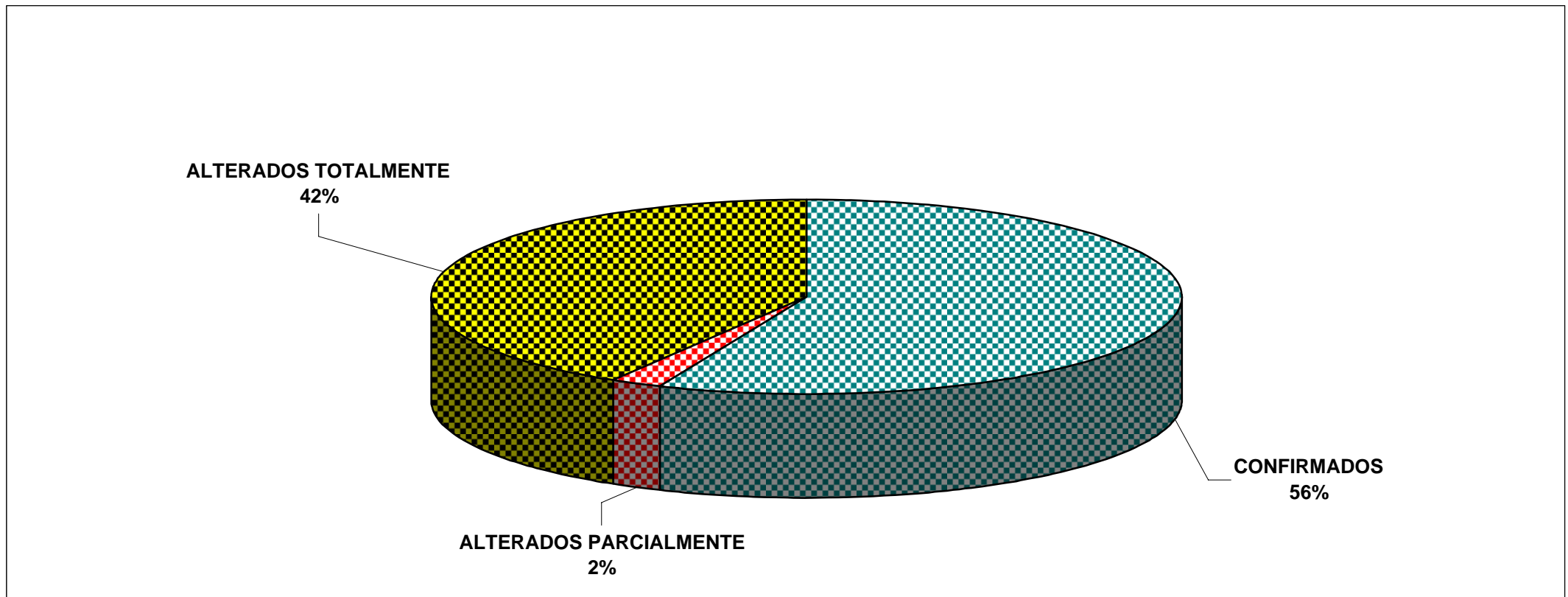
1551 RECURSOS JULGADOS;
1832 INDICIADOS;
1854 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2005

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (BACEN / CVM)
874	33	644	1551



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 9** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 21** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

1551 RECURSOS JULGADOS;
1832 INDICIADOS;
1854 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DATA-BASE: 31/12/2005

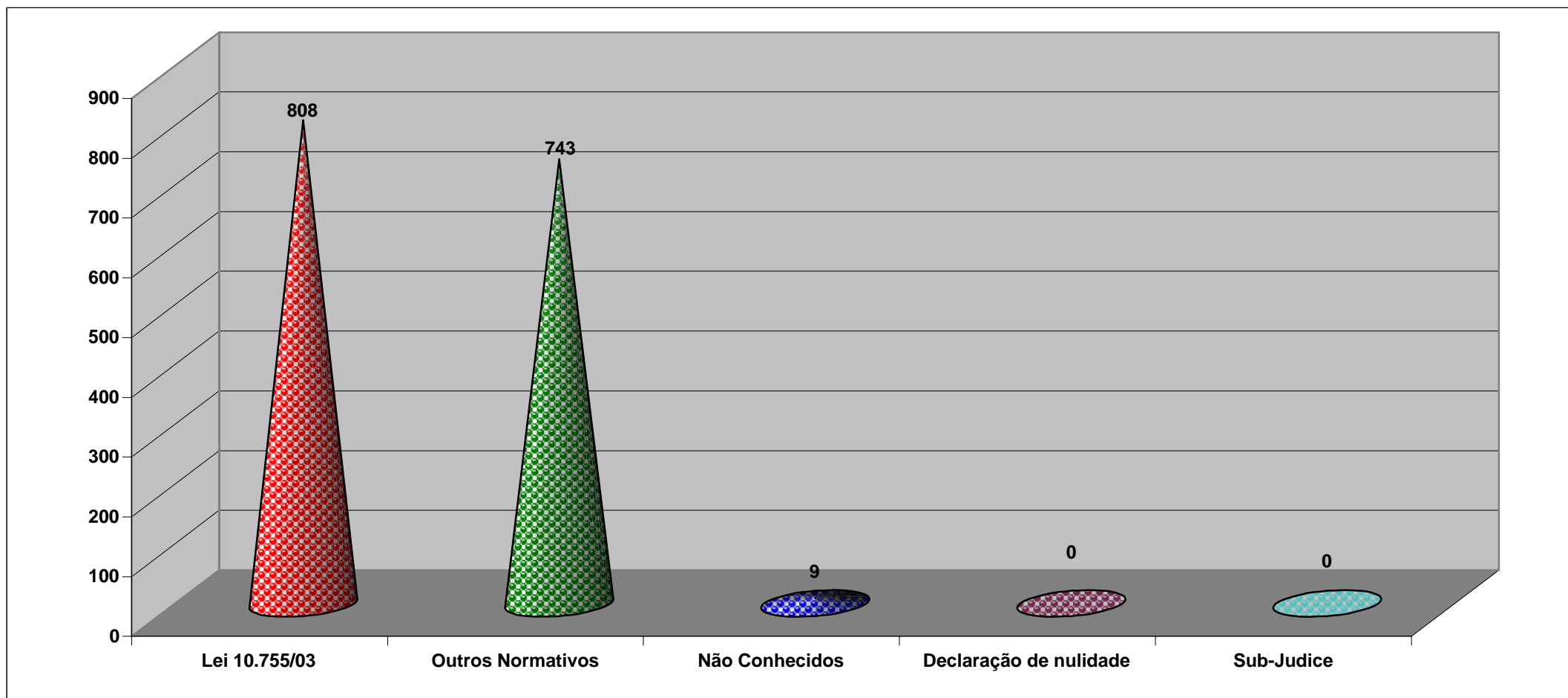
RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

SESSÃO		TIPO DE MERCADO				Sub - total	Base Legal		DECISÕES DIVERSAS			TOTAL DE RECURSOS
MÊS	Nº	Financeiro	Câmbio	Empresas de Mercado Marginal	Valores Mobiliários		Lei 10.755/03	Outros Normativos	Não Conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
JAN	245ª	4	89	-	-	93	80	13	-	-	-	93
FEV	246ª	3	75	-	3	81	52	29	6	-	-	87
MAR	247ª	2	125	1	2	130	113	17	-	-	-	130
ABR	248ª	3	104	-	5	112	94	18	3	-	-	115
MAI	249ª	92	32	-	-	124	27	97	-	-	-	124
JUN	250ª	261	8	-	2	271	35	236	-	-	-	271
JUL	251ª	280	38	-	-	318	34	284	-	-	-	318
AGO	252ª	3	4	-	2	9	0	9	-	-	-	9
SET	253ª	1	6	-	-	7	1	6	-	-	-	7
OUT	254ª	5	41	-	5	51	30	21	-	-	-	51
NOV	255ª	-	242	-	-	242	242	0	-	-	-	242
DEZ	256ª	3	110	-	-	113	100	13	-	-	-	113
TOTAL		657	874	1	19	1551	808	743	9	-	-	1560

OBS: 21 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram novo exame em plenário, totalizando 1581

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

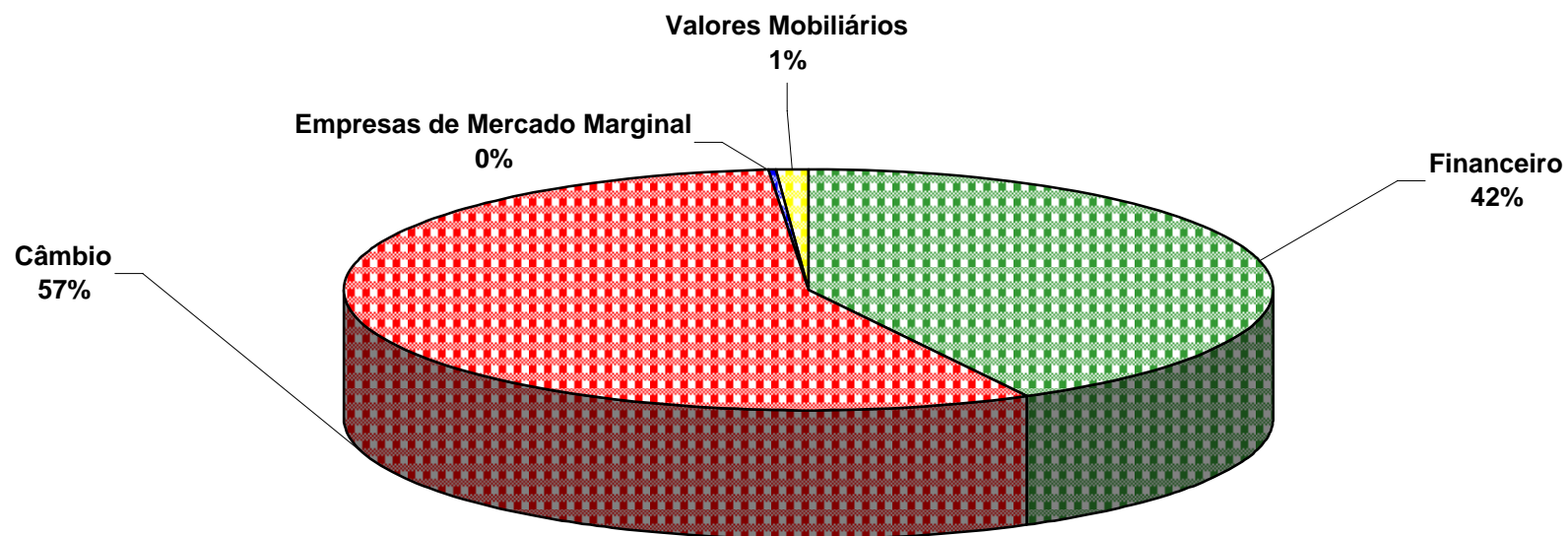
QUANTIDADE	Base Legal		DECISÕES DIVERSAS			TOTAL
	Lei 10.755/03	Outros Normativos	Não Conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
	808	743	9	-	-	1560



OBS: 21 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram novo exame em plenário, totalizando 1581

PERCENTUAL DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

	TIPO DE MERCADO				TOTAL
	Financeiro	Câmbio	Empresas de Mercado Marginal	Valores Mobiliários	
QUANTIDADE DE RECURSOS	657	874	1	19	1551



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 9** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 21** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

1551 RECURSOS JULGADOS;
1832 INDICIADOS;
1854 DECISÕES.

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

Data-base: 31/12/2005

	S E S S Ã O D E J U L G A M E N T O												TOTAL por tipo de instituição
	245 ^a	246 ^a	247 ^a	248 ^a	249 ^a	250 ^a	251 ^a	252 ^a	253 ^a	254 ^a	255 ^a	256 ^a	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AUDITORIA	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	5
BANCO (COMERCIAL E DE INVESTIMENTO)	3	6	2	3	91	261	280	1	2	4	-	2	655
COOPERATIVA DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
CONSÓRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
AGÊNCIA DE TURISMO	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	5
EMPRESAS DE IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO	83	60	121	96	25	7	38	3	5	38	242	104	822
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1	2	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	12
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORE MOBILIÁRIOS	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
EMPRESAS DE MERCADO MARGINAL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OUTRAS	3	6	2	3	2	-	-	2	-	1	-	-	19
Pessoas Jurídicas (Sub-total)	90	76	128	112	120	270	318	8	7	44	242	107	1522
PESSOA FÍSICA	71	21	30	45	9	7	-	33	14	58	-	20	308
T O T A L (por sessão)	161	97	158	157	129	277	318	41	21	102	242	127	1830

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

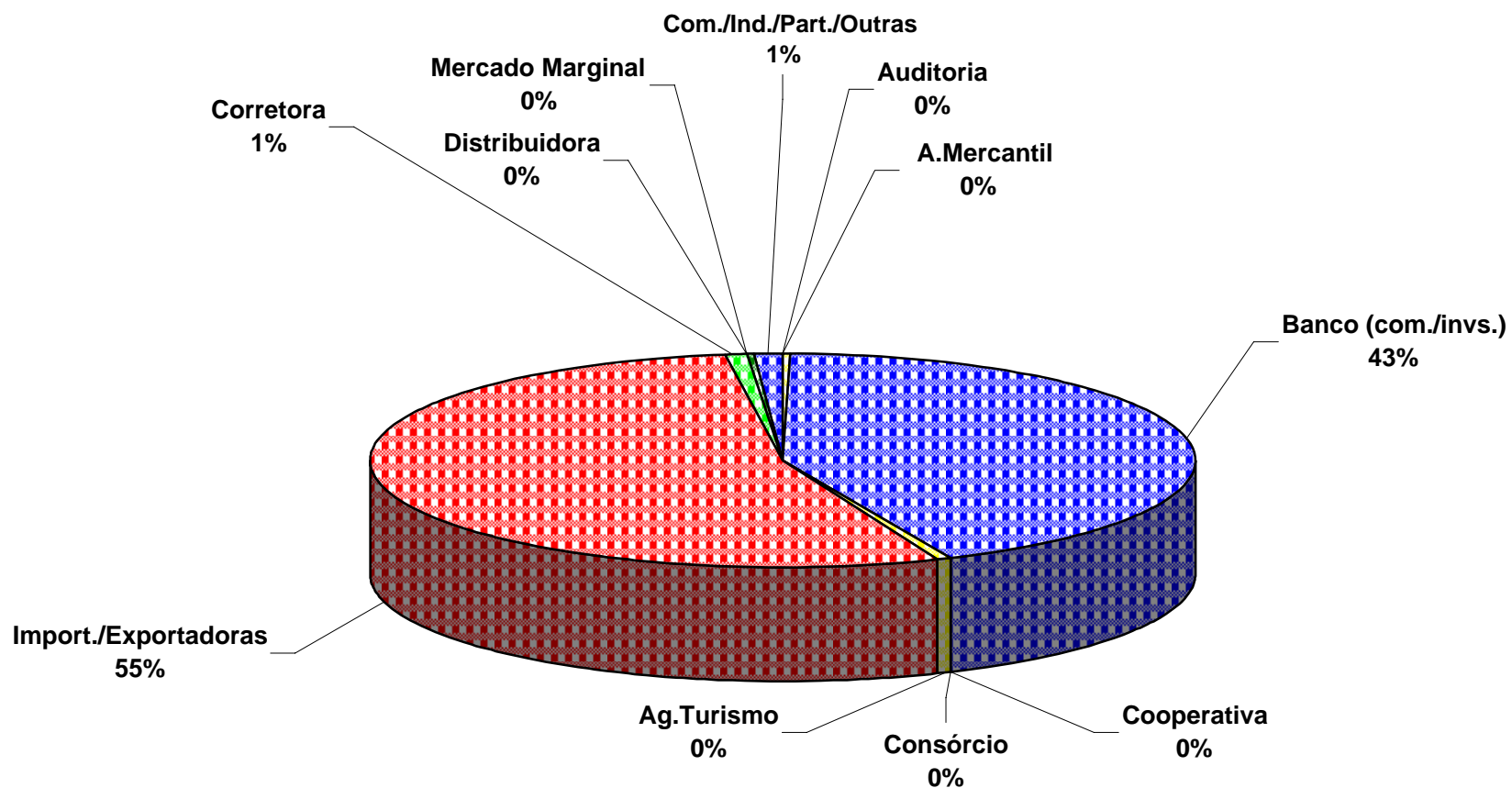
- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE; 1551 RECURSOS JULGADOS;
- 9 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO; 1832 INDICIADOS;
- 21 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO; 1854 DECISÕES.
- SUB-JUDICE.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL POR TIPO DE INDICIADO (PESSOA JURÍDICA / FÍSICA)

Data-base: 31/12/2005

TIPO DE INDICIADOS / QUANTIDADE													
Arrendamento Mercantil	Auditoria	Banco (comercial e de investimento)	Cooperativa	Consórcio	Agência de Turismo	Importadora e Exportadora	Corretora	Distribuidora	Empresas de Mercado Marginal	Comerciais Industriais Participações Turismo Outras	Pessoa Jurídica (sub-total)	Pessoa Física	TOTAL
1	5	655	0	0	5	822	12	2	1	19	1522	308	1830



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

Data-base: 31/12/2005

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				
JAN	245 ^a	19/1/2005	12.378	93	133	4 meses 11 dias
FEV	246 ^a	23/2/2005	21.662	87	249	8 meses 5 dias
MAR	247 ^a	29/3/2005	13.533	130	104	3 meses 12 dias
ABR	248 ^a	27/4/2005	16.731	115	145	4 meses 23 dias
MAI	249 ^a	24/5/2005	13.495	124	109	3 meses 17 dias
JUN	250 ^a	28/6/2005	29.041	271	107	3 meses 15 dias
JUL	251 ^a	13/7/2005	27.594	318	87	2 meses 25 dias
AGO	252 ^a	22/8/2005	4.858	9	540	1 ano 5 meses 22 dias
SET	253 ^a	28/9/2005	2.970	7	424	1 ano 1 mês 28 dias
NOV	254 ^a	9/11/2005	18.463	51	362	11 meses 27 dias
NOV	255 ^a	29/11/2005	27.567	242	114	3 meses 22 dias
DEZ	256 ^a	13/12/2005	20.342	113	180	5 meses 27 dias
T O T A L			208.634	1.560	213	7 meses

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

21 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO.

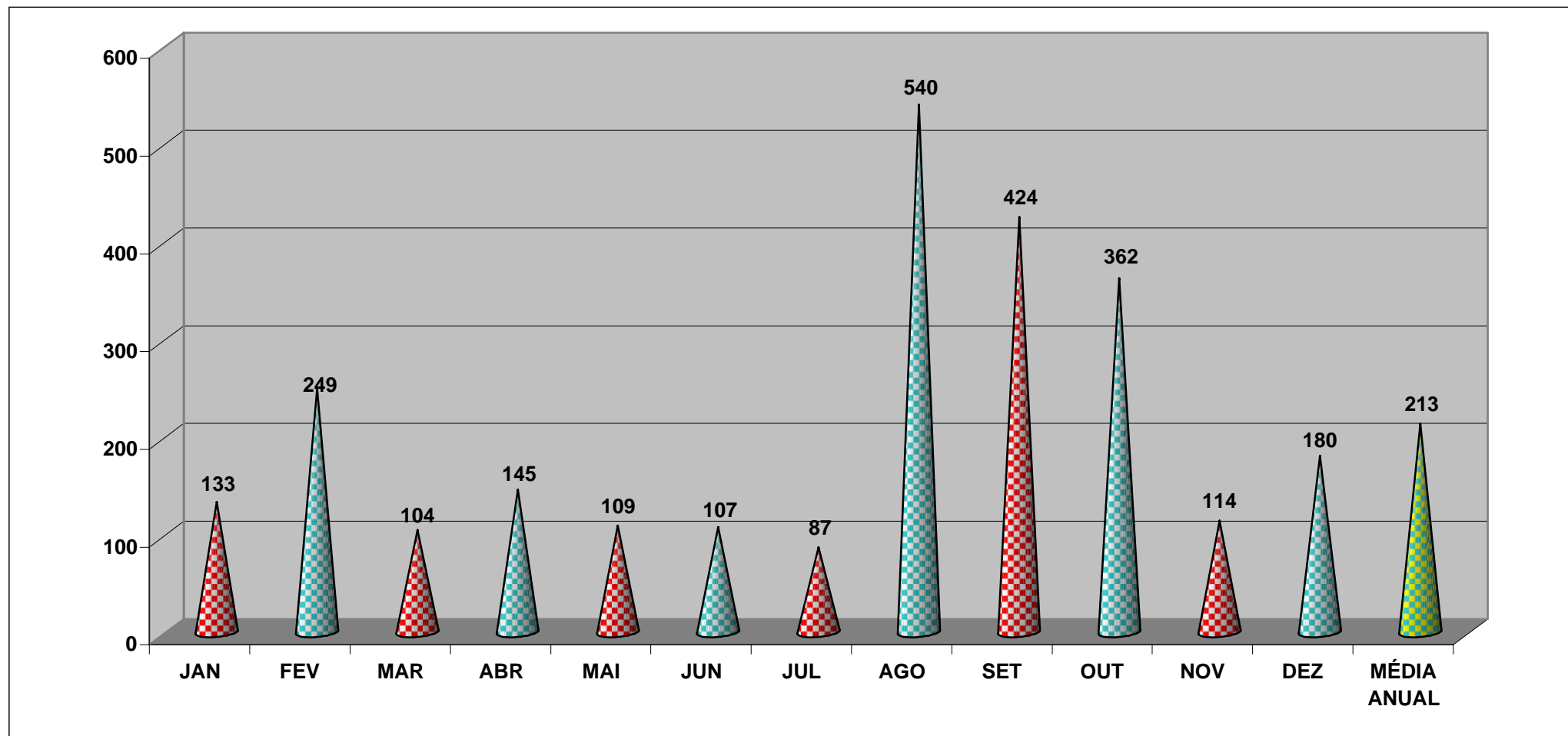
ANEXO 20

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS

Data-base: 31/12/2005

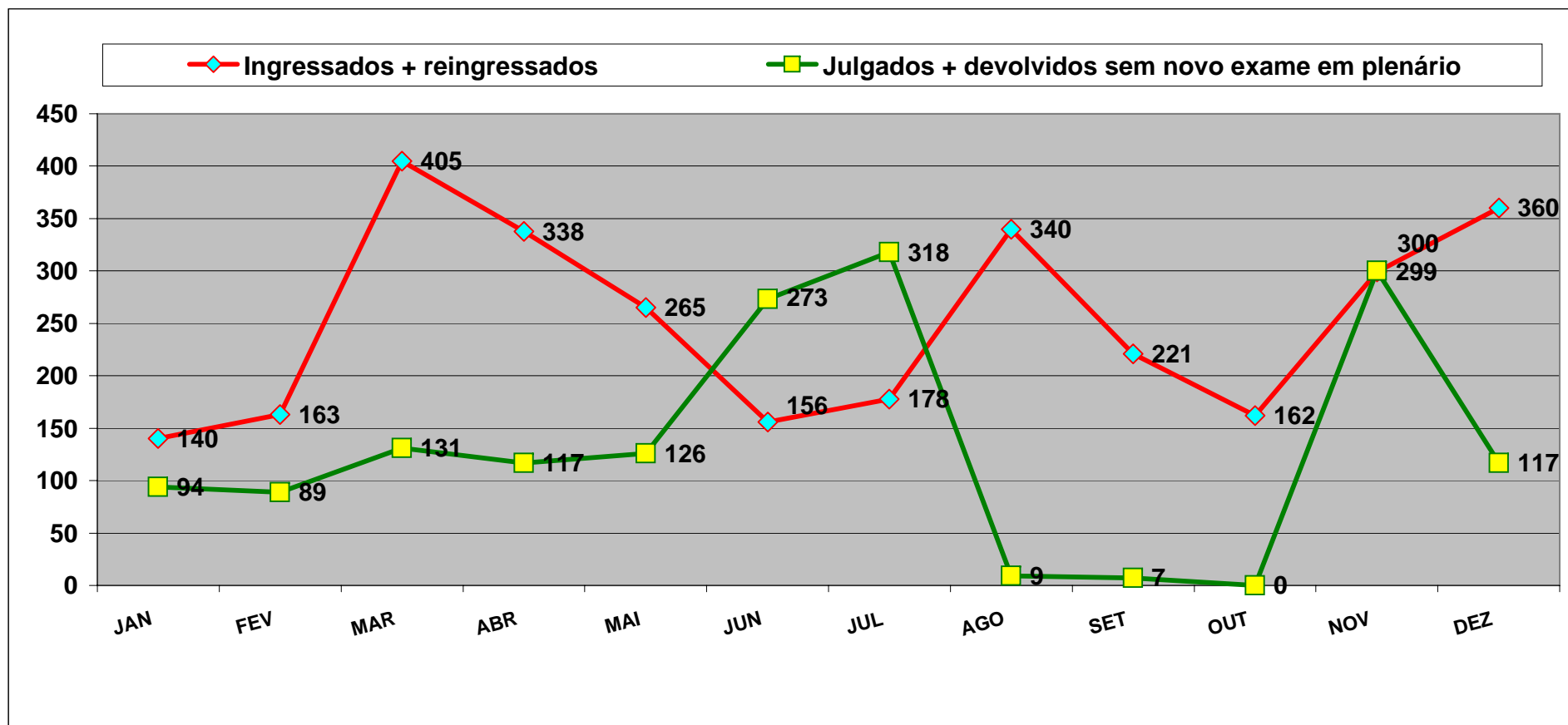
MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA ANUAL
SESSÃO N°	245 ^a	246 ^a	247 ^a	248 ^a	249 ^a	250 ^a	251 ^a	252 ^a	253 ^a	254 ^a	255 ^a	256 ^a	2005
Tempo médio por sessão (em dias)	133	249	104	145	109	107	87	540	424	362	114	180	213
Percentual	5%	10%	4%	6%	4%	4%	3%	21%	17%	14%	4%	7%	100%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/2005

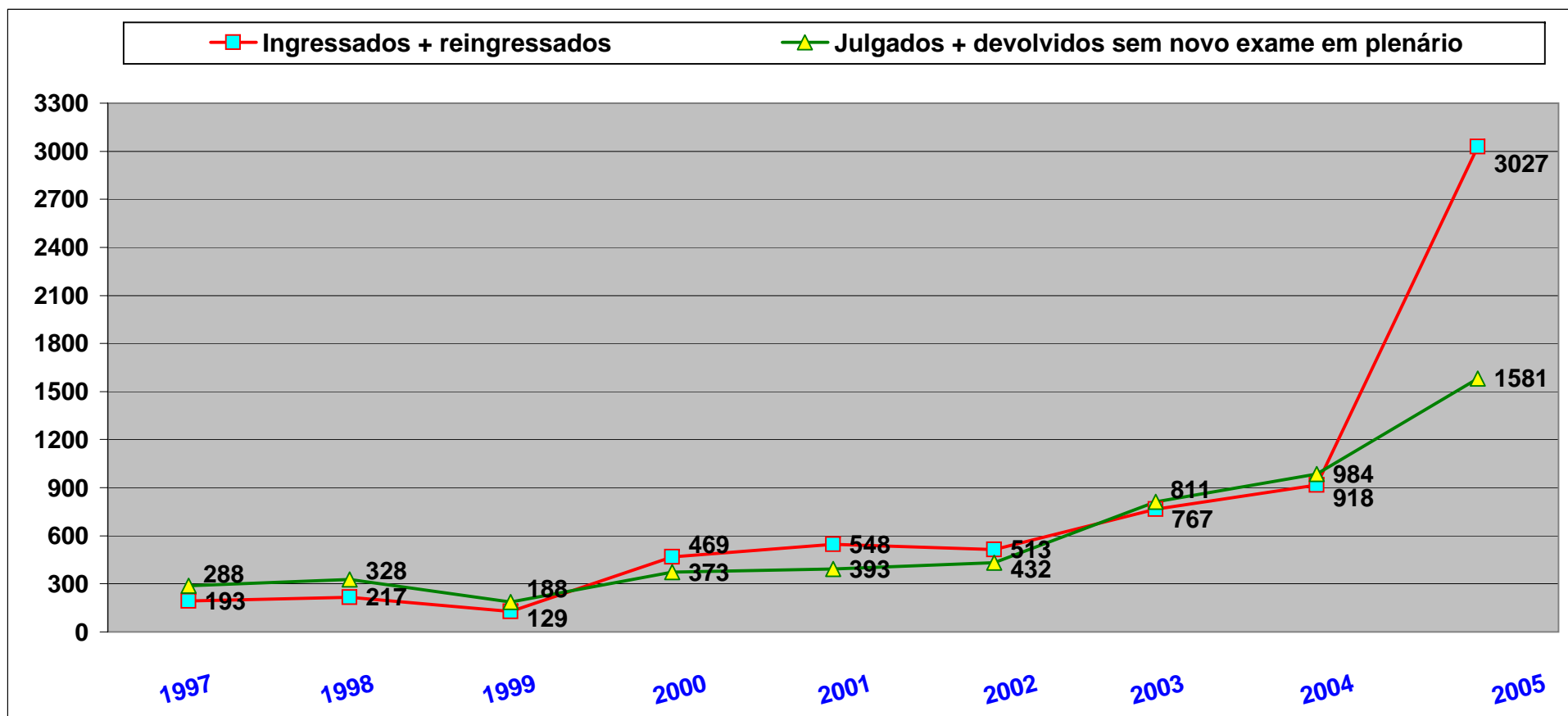
RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS (ANO DE 2005)													
MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados + reingressados	140	163	405	338	265	156	178	340	221	162	299	360	3.027
Julgados + devolvidos sem novo exame em plenário	94	89	131	117	126	273	318	9	7	--	300	117	1.581



MINISTERIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/2005

RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS (DE 1997 A 2005)										
ANO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Ingressados + reingressados	193	217	129	469	548	513	767	918	3027	6.781
Julgados + devolvidos sem novo exame em plenário	288	328	188	373	393	432	811	984	1581	5.378
SALDO POR ANO (+ / -)	95	111	59	96	155	81	44	66	1446	1403



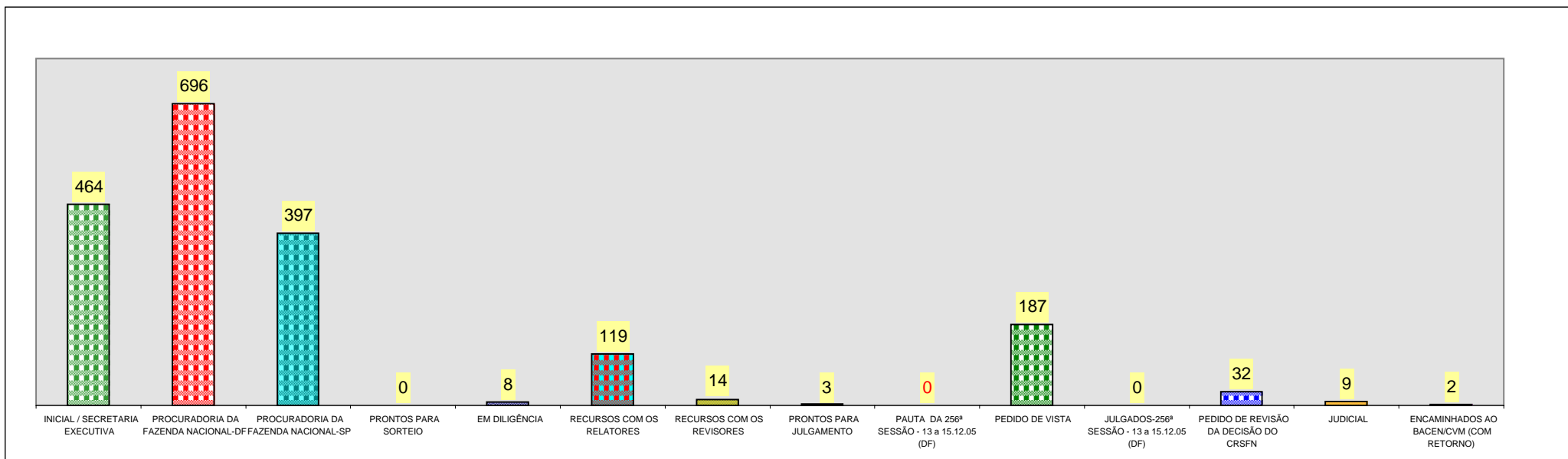
CRSFN - SITUAÇÃO DIÁRIA DOS RECURSOS - DEZEMBRO DE 2005

DIAS DA SEMANA	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
FASES DOS RECURSOS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	141	197	197	250	273	299	300	310	315	315	319	333	340	391	391	391	453	456	456	464	464	464
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-DF	739	740	740	737	737	737	737	737	696	696	696	696	696	696	696	696	695	695	695	695	696	696
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-SP	412	412	413	416	416	417	417	417	395	395	395	395	395	395	395	395	396	397	397	397	397	397
PRONTOS PARA SORTEIO	1	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EM DILIGÊNCIA	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	6	6	6	6	8
RECURSOS COM OS RELATORES	136	136	97	62	65	65	65	65	64	127	127	127	127	127	127	127	128	128	123	119	119	119
RECURSOS COM OS REVISORES	5	5	5	36	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	9	14	14	14
PRONTOS PARA JULGAMENTO	5	5	36	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3
PAUTA DA 256ª SESSÃO - 13 a 15.12.05 (DF)	0	0	49	87	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE VISTA	226	187	185	185	185	185	185	185	185	185	188	188	188	188	188	188	188	188	188	187	187	187
JULGADOS-256ª SESSÃO - 13 a 15.12.05 (DF)	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	35	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
JUDICIAL	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ENCAMINHADOS AO BACEN/CVM (COM RETORNO)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
T O T A L	1721	1737	1776	1826	1852	1879	1880	1890	1773	1773	1780	1799	1805	1856	1856	1856	1918	1920	1920	1928	1929	1931

A) 09 (nove) recursos (0360 , 1088 , 1271 , 1549 , 3216 , 3228 , 3236 , 3443 e 3829) , já julgados e ainda na Secretaria, com a decisão sustada por ordem judicial;

B) 04 (quatro) recursos (3790, 4378, 4625 e 5200), já julgados e reingressados na Secretaria, foram devolvidos sem novo exame em plenário, em DEZ/2005;

INGRESSADOS	360
REINGRESSADOS	0
DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME EM PLENÁRIO	4
RECURSOS JULGADOS NO MÊS	113



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2005

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras	
B A C E N	Primeira		913	16	106	98	630	1763
	CRSFN	Confirmação	909	15	51	33	-	1008
		Alteração	4	1	55	65	630	755
C V M	Primeira		37	13	36	5	-	91
	CRSFN	Confirmação	37	11	28	5	-	81
		Alteração	-	2	8	-	-	10
TOTAL	Primeira		950	29	142	103	630	1854
	CRSFN	Confirmação	946	26	79	38	-	1089
		Alteração	4	3	63	65	630	765

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 9 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 21 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

1551 RECURSOS JULGADOS;
1832 INDICIADOS;
1854 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2005

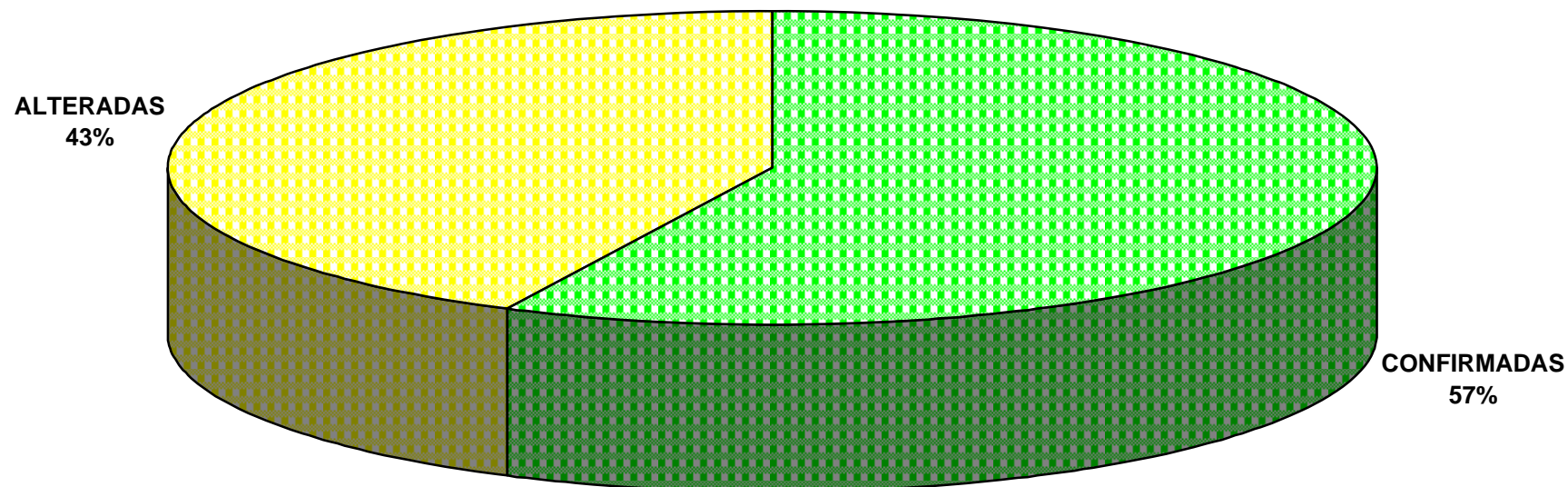
MÊS	SESSÃO	Nº DE DECISÕES			CONFIRMADAS			ALTERADAS PARCIALMENTE			ALTERADAS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JAN	245ª	164	-	164	148	-	148	14	-	14	2	-	2
FEV	246ª	91	6	97	79	6	85	7	-	7	5	-	5
MAR	247ª	153	6	159	140	6	146	9	-	9	4	-	4
ABR	248ª	126	39	165	108	33	141	6	4	10	12	2	14
MAI	249ª	132	-	132	36	-	36	5	-	5	91	-	91
JUN	250ª	271	6	277	4	6	10	3	-	3	264	-	264
JUL	251ª	318	-	318	38	-	38	-	-	-	280	-	280
AGO	252ª	30	14	44	9	10	19	12	4	16	9	-	9
SET	253ª	23	-	23	6	-	6	17	-	17	-	-	-
OUT	254ª	85	20	105	80	20	100	2	-	2	3	-	3
NOV	255ª	242	-	242	242	-	242	-	-	-	-	-	-
DEZ	256ª	128	-	128	119	-	119	2	-	2	7	-	7
TOTAL		1763	91	1854	1009	81	1090	77	8	85	677	2	679

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: 31/12/2005

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	913	16	106	98	630	1763	100
CONFIRMADAS	909	15	51	33	-	1008	57
ALTERADAS	4	1	55	65	630	755	43

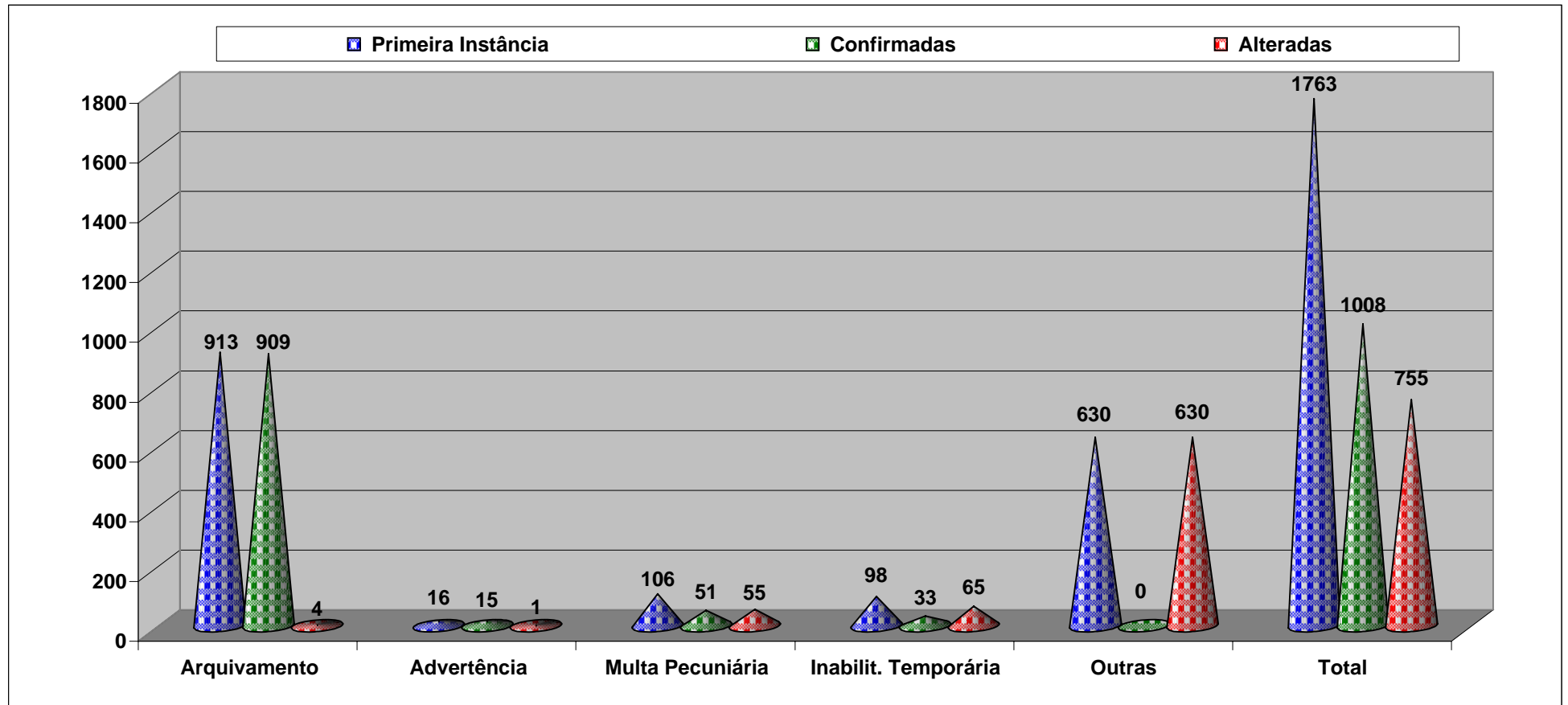


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2005

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	913	100%	16	100%	106	100%	98	100%	630	100%	1763	100%
Confirmadas	909	100%	15	94%	51	48%	33	34%	-	-	1008	57%
Alteradas	4	0%	1	6%	55	52%	65	66%	630	100%	755	43%

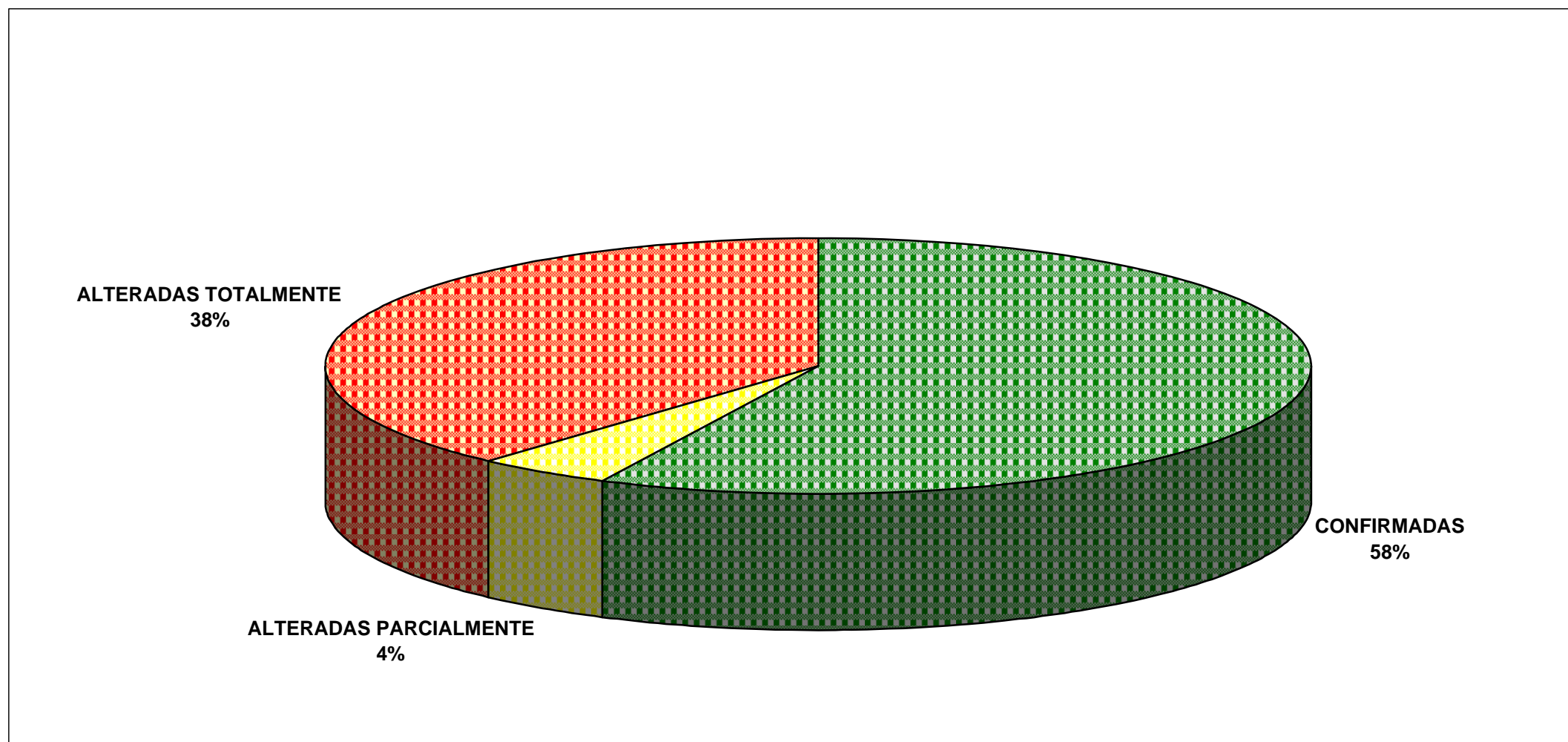


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2005

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)
1009	77	677	1763



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2005

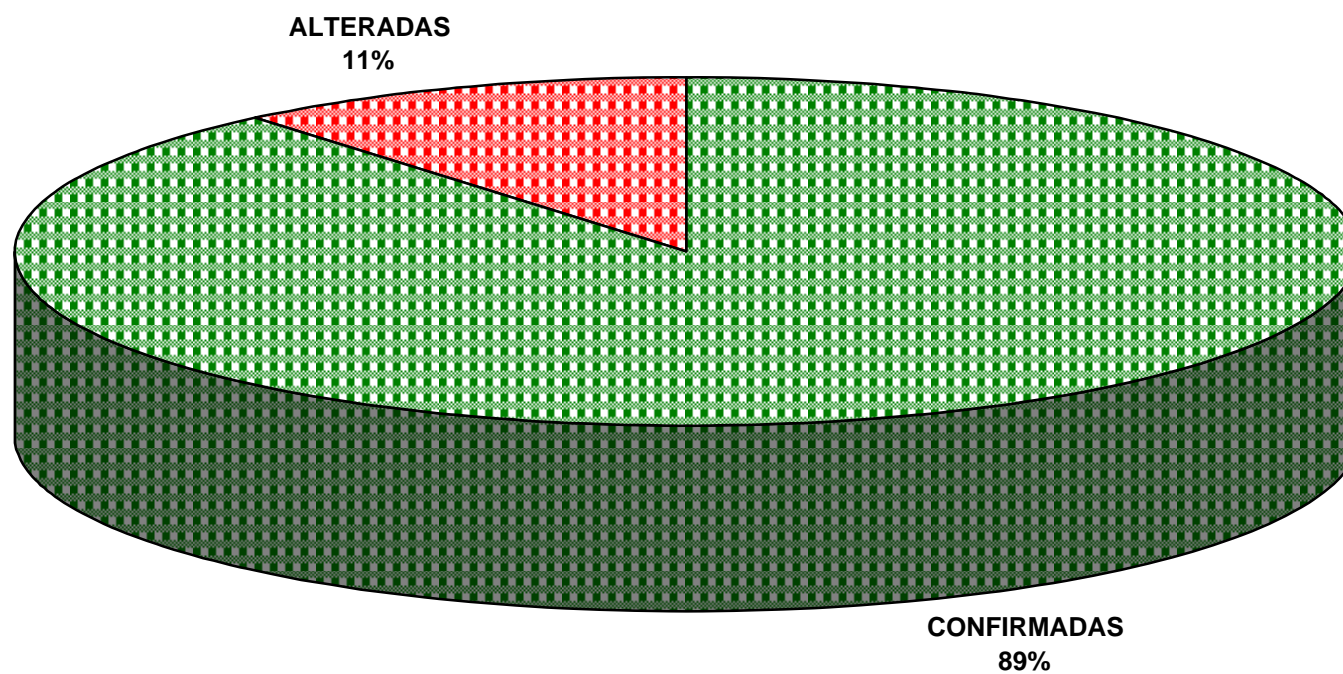
M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	245ª	164	148	14	2
FEV	246ª	91	79	7	5
MAR	247ª	153	140	9	4
ABR	248ª	126	108	6	12
MAI	249ª	132	36	5	91
JUN	250ª	271	4	3	264
JUL	251ª	318	38	-	280
AGO	252ª	30	9	12	9
SET	253ª	23	6	17	-
OUT	254ª	85	80	2	3
NOV	255ª	242	242	-	-
DEZ	256ª	128	119	2	7
TOTAL		1763	1009	77	677

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN REFERENTES À 1ª INSTÂNCIA (origem CVM)

Data-base: 31/12/2005

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL (CVM)	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	37	13	36	5	-	91	100
CONFIRMADAS	37	11	28	5	-	81	89
ALTERADAS	-	2	8	-	-	10	11

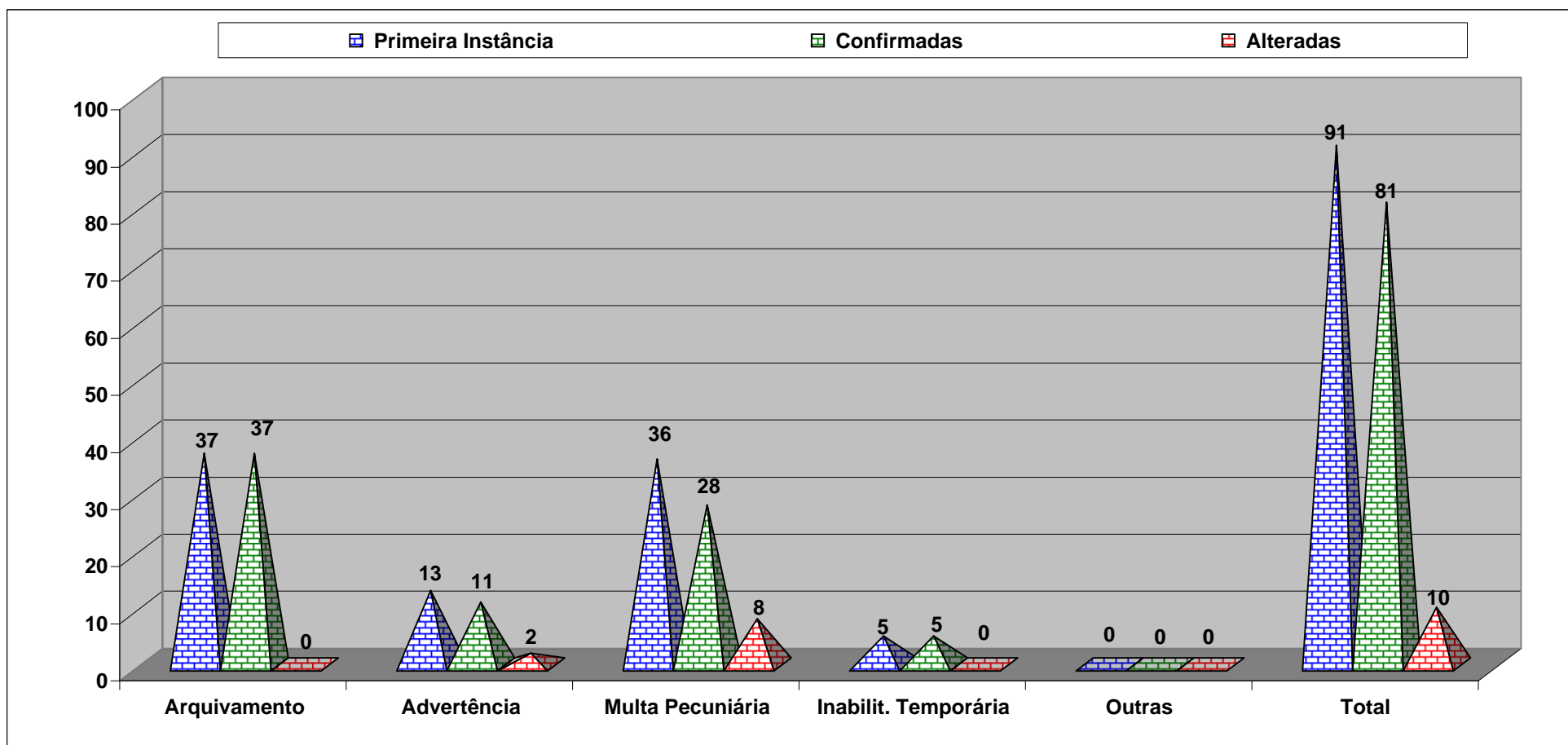


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem CVM)

Data-base: 31/12/2005

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	37	100%	13	100%	36	100%	5	100%	-	-	91	100%
Confirmadas	37	100%	11	85%	28	78%	5	100%	-	-	81	89%
Alteradas	-	-	2	15%	8	22%	-	-	-	-	10	11%

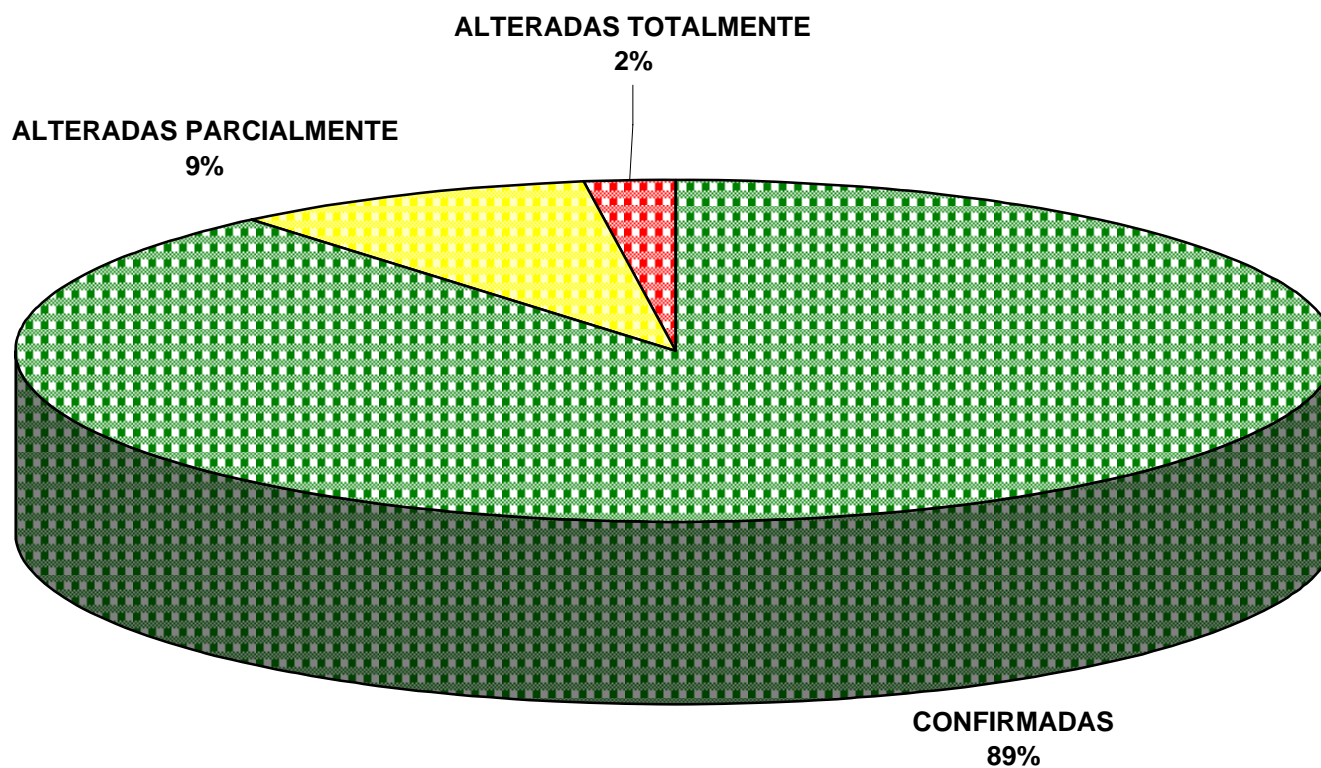


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos origem CVM)

Data-base: 31/12/2005

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem CVM)
81	8	2	91



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2005

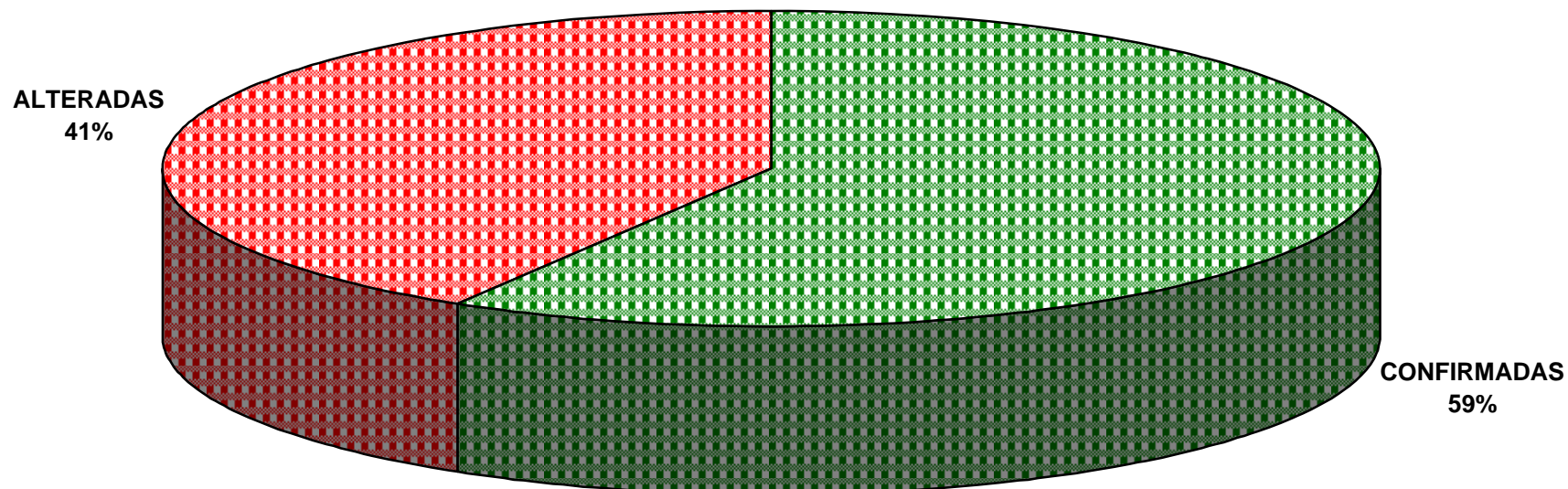
M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	245ª	-	-	-	-
FEV	246ª	6	6	-	-
MAR	247ª	6	6	-	-
ABR	248ª	39	33	4	2
MAI	249ª	-	-	-	-
JUN	250ª	6	6	-	-
JUL	251ª	-	-	-	-
AGO	252ª	14	10	4	-
SET	253ª	-	-	-	-
OUT	254ª	20	20	-	-
NOV	255ª	-	-	-	-
DEZ	256ª	-	-	-	-
TOTAL		91	81	8	2

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	950	29	142	103	630	1854	100
CONFIRMADAS	946	26	79	38	-	1089	59
ALTERADAS	4	3	63	65	630	765	41

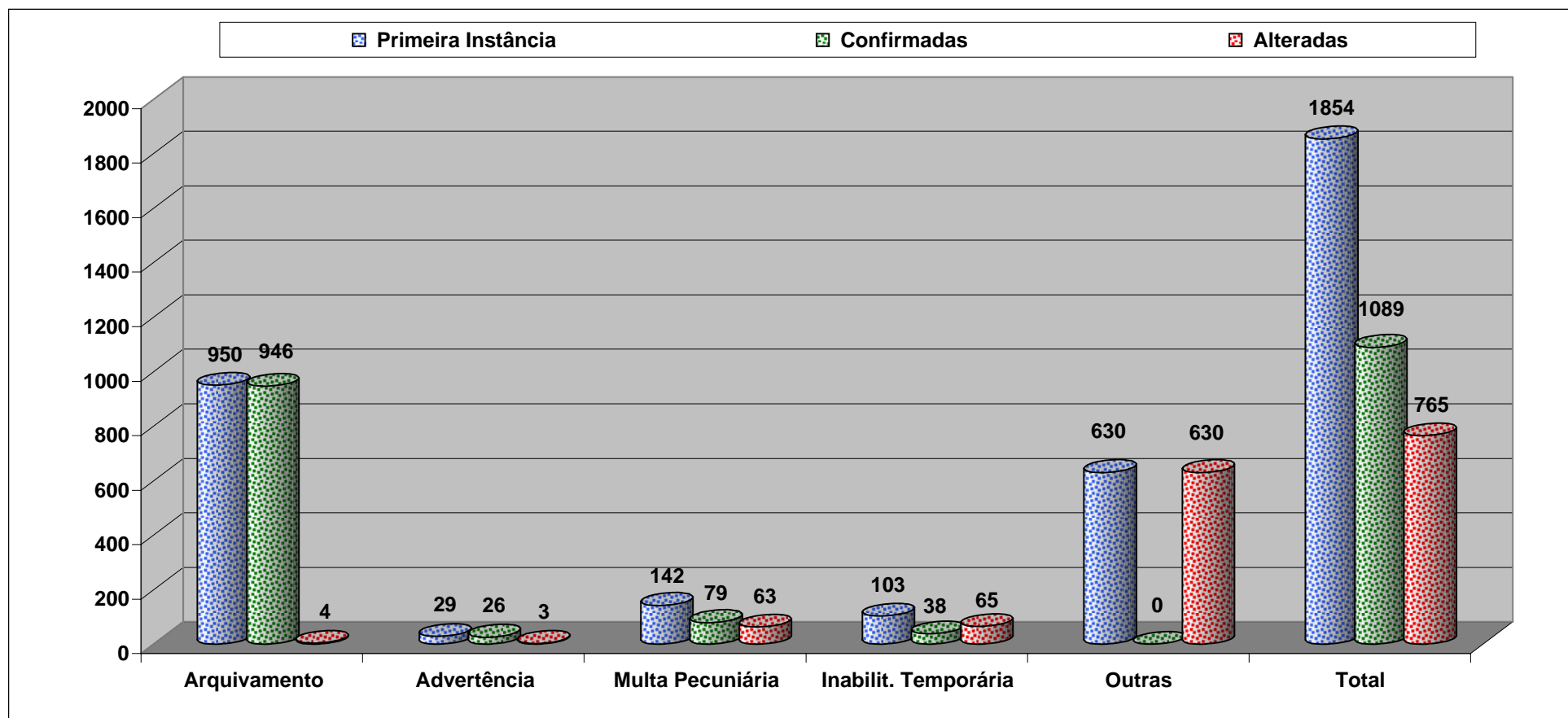


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	950	100%	29	100%	142	100%	103	100%	630	100%	1854	100%
Confirmadas	946	100%	26	90%	79	56%	38	37%	-	-	1089	59%
Alteradas	4	0%	3	10%	63	44%	65	63%	630	100%	765	41%

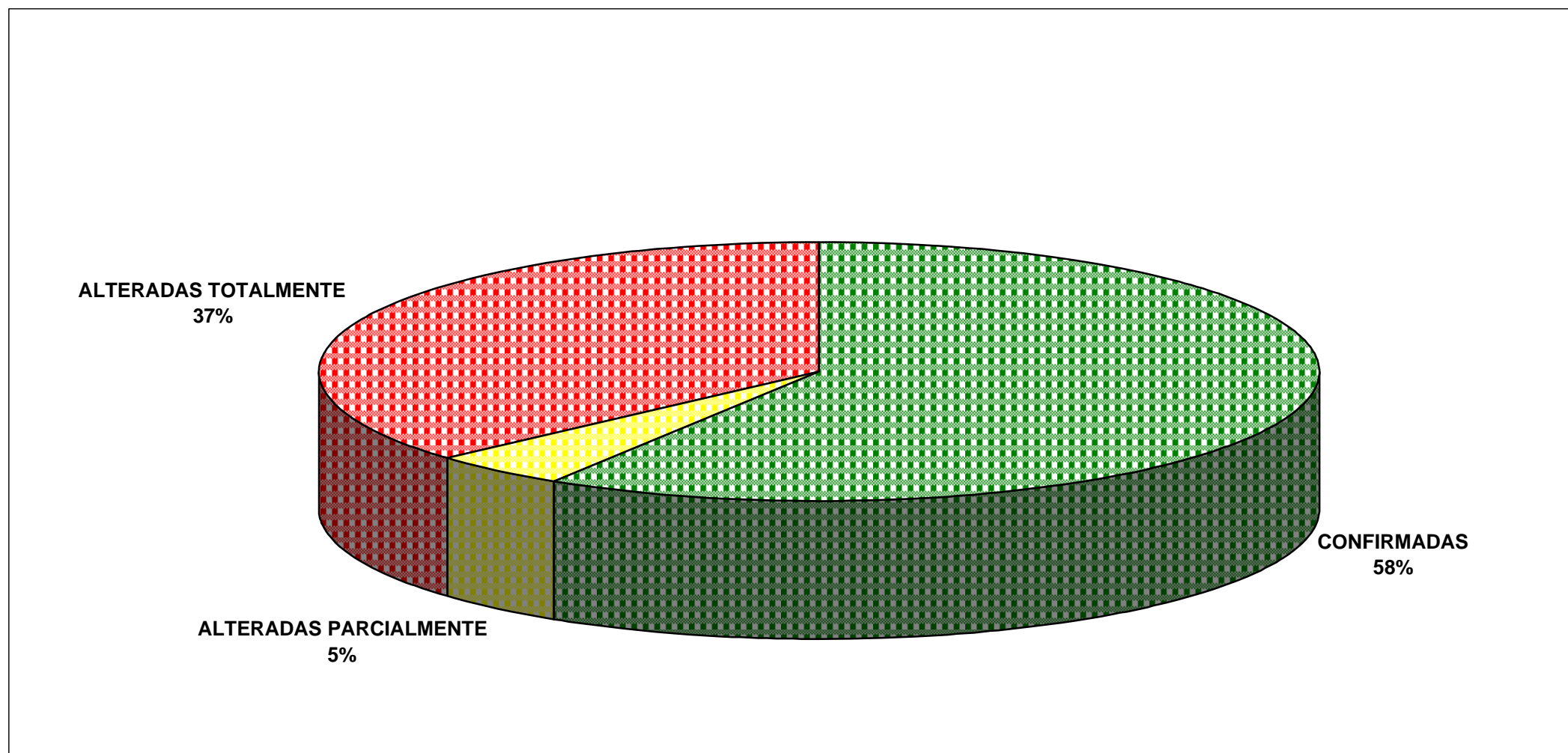


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2005

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	TOTAL DE DECISÕES TOMADAS (BACEN / CVM)
1090	85	679	1854



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2005

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	245ª	164	148	14	2
FEV	246ª	97	85	7	5
MAR	247ª	159	146	9	4
ABR	248ª	165	141	10	14
MAI	249ª	132	36	5	91
JUN	250ª	277	10	3	264
JUL	251ª	318	38	0	280
AGO	252ª	44	19	16	9
SET	253ª	23	6	17	0
OUT	254ª	105	100	2	3
NOV	255ª	242	242	0	0
DEZ	256ª	128	119	2	7
TOTAL		1854	1090	85	679

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2005

ORGAO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL	
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras		
BACEN	CRSFN (segunda)	Alteração para:	Primeira	913	16	106	98	630	1763
			Confirmação	909	15	51	33	-	1008
			Arquivamento		1	30	13	629	673
			Advertência	-		7	29	-	36
			Multa pecuniária	2			3	-	5
			Multa pecuniária menor			18		-	18
			Inab. Temporária	1				-	1
			Inab. Temporária menor					18	18
Outras	1		-	-	2	1	4		
CVM	CRSFN (segunda)	Alteração para:	Primeira	37	13	36	5	-	91
			Confirmação	37	11	28	5	-	81
			Arquivamento		2	-	-	-	2
			Advertência	-		-	-	-	-
			Multa pecuniária	-			-	-	-
			Multa pecuniária menor			8		-	8
			Inab. Temporária	-				-	-
			Inab. Temporária menor					-	-
Outras	-		-	-	-	-	-		
TOTAL	CRSFN (segunda)	Alteração para:	Primeira	950	29	142	103	630	1854
			Confirmação	946	26	79	38	-	1089
			Arquivamento		3	30	13	629	675
			Advertência	-		7	29	-	36
			Multa pecuniária	2			3	-	5
			Multa pecuniária menor			26		-	26
			Inab. Temporária	1				-	1
			Inab. Temporária menor					18	18
Outras	1		-	-	2	1	4		

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 9 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 21 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.

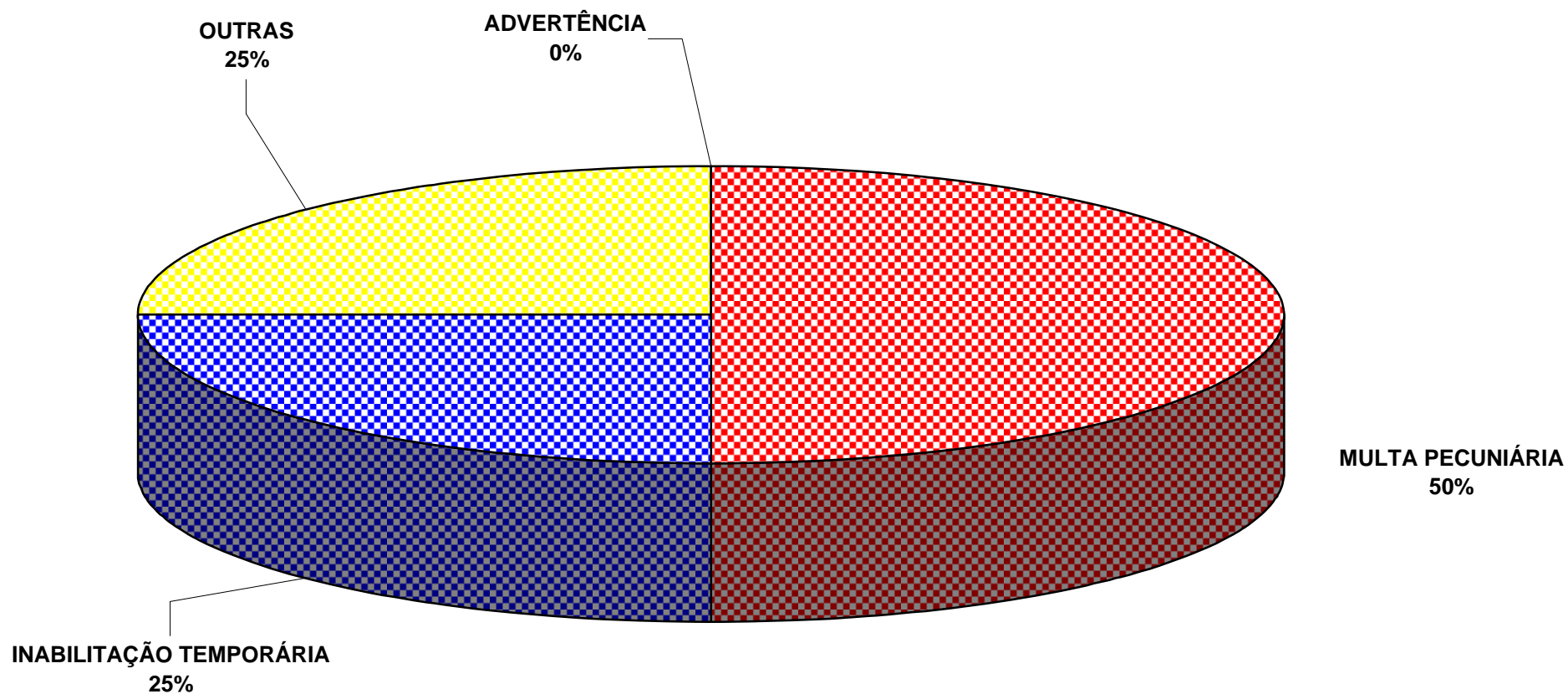
1551 RECURSOS JULGADOS;
1832 INDICIADOS;
1854 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2005

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	2	1	1	4

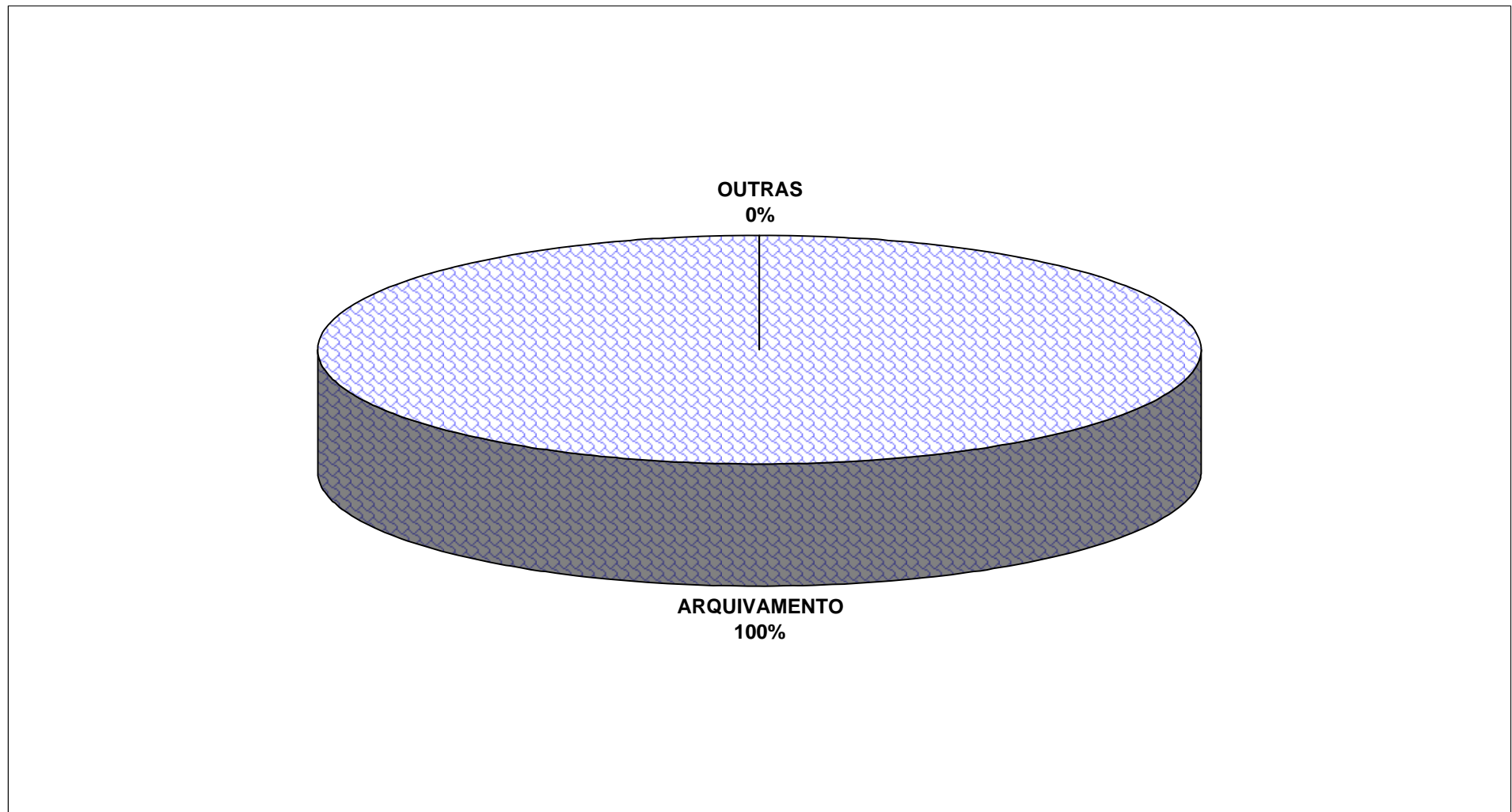


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ADVERTÊNCIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2005

	ADVERTÊNCIA	CONVOLADA	EM:	TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO		OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	1		-	1

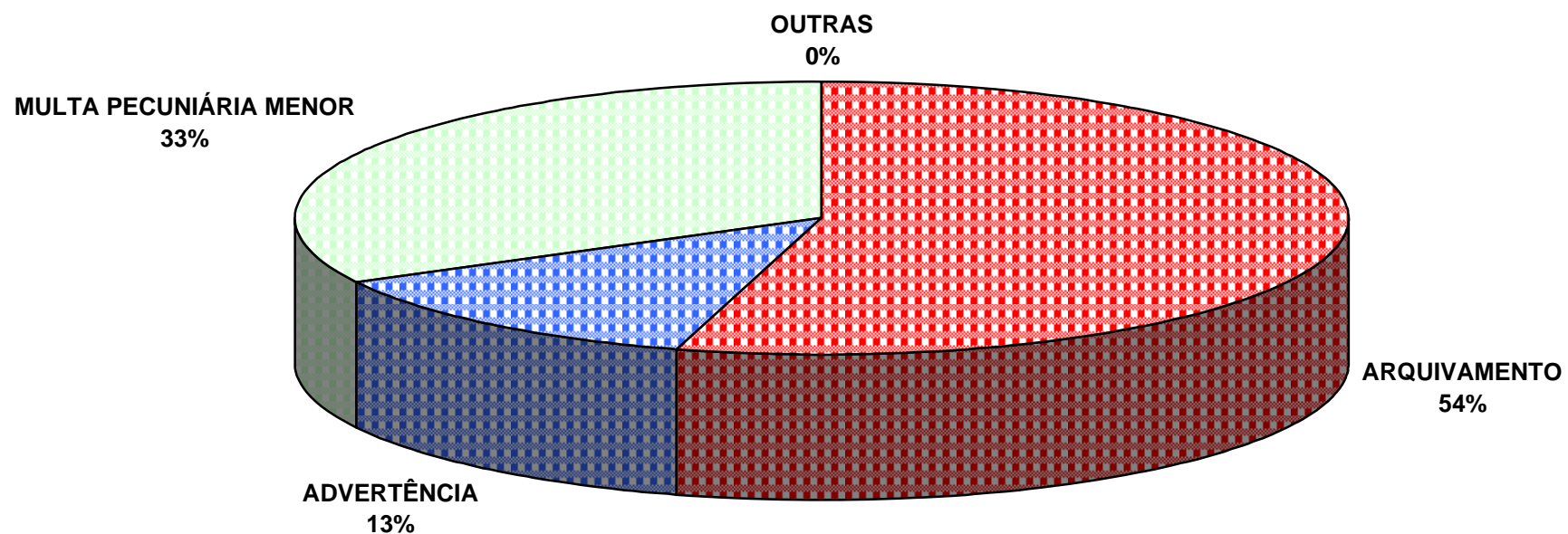


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	30	7	18	-	55

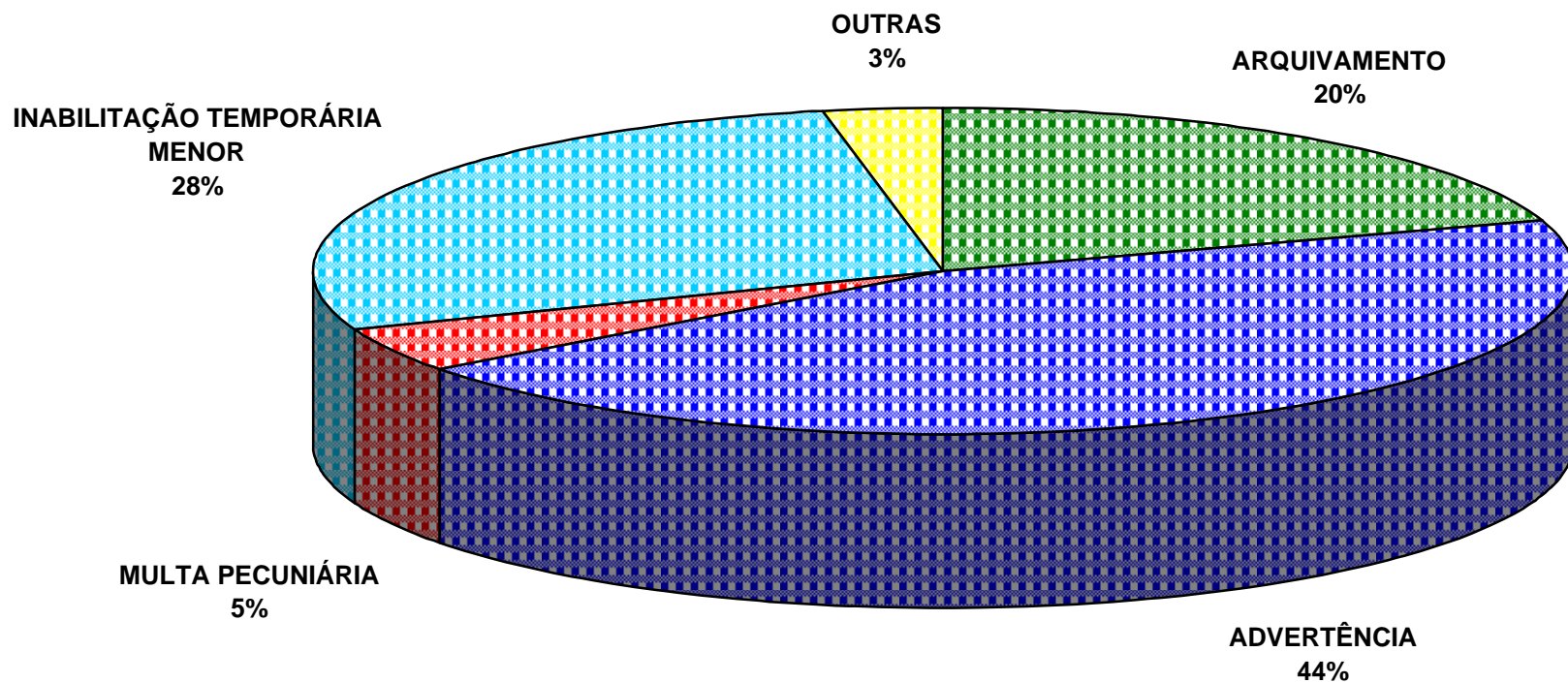


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	13	29	3	18	2	65

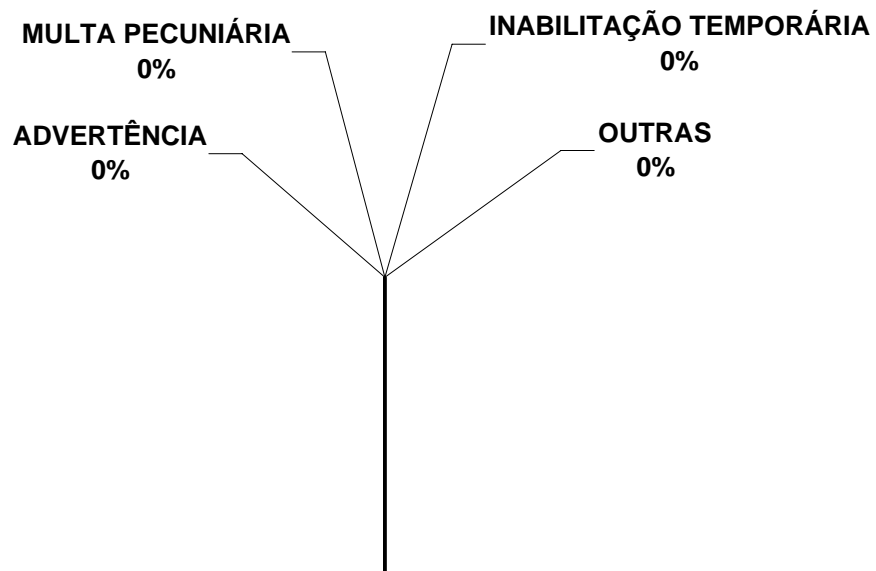


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

QUANTITATIVO DAS DECISÕES DA CVM (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2005

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	(origem CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	-	-	0

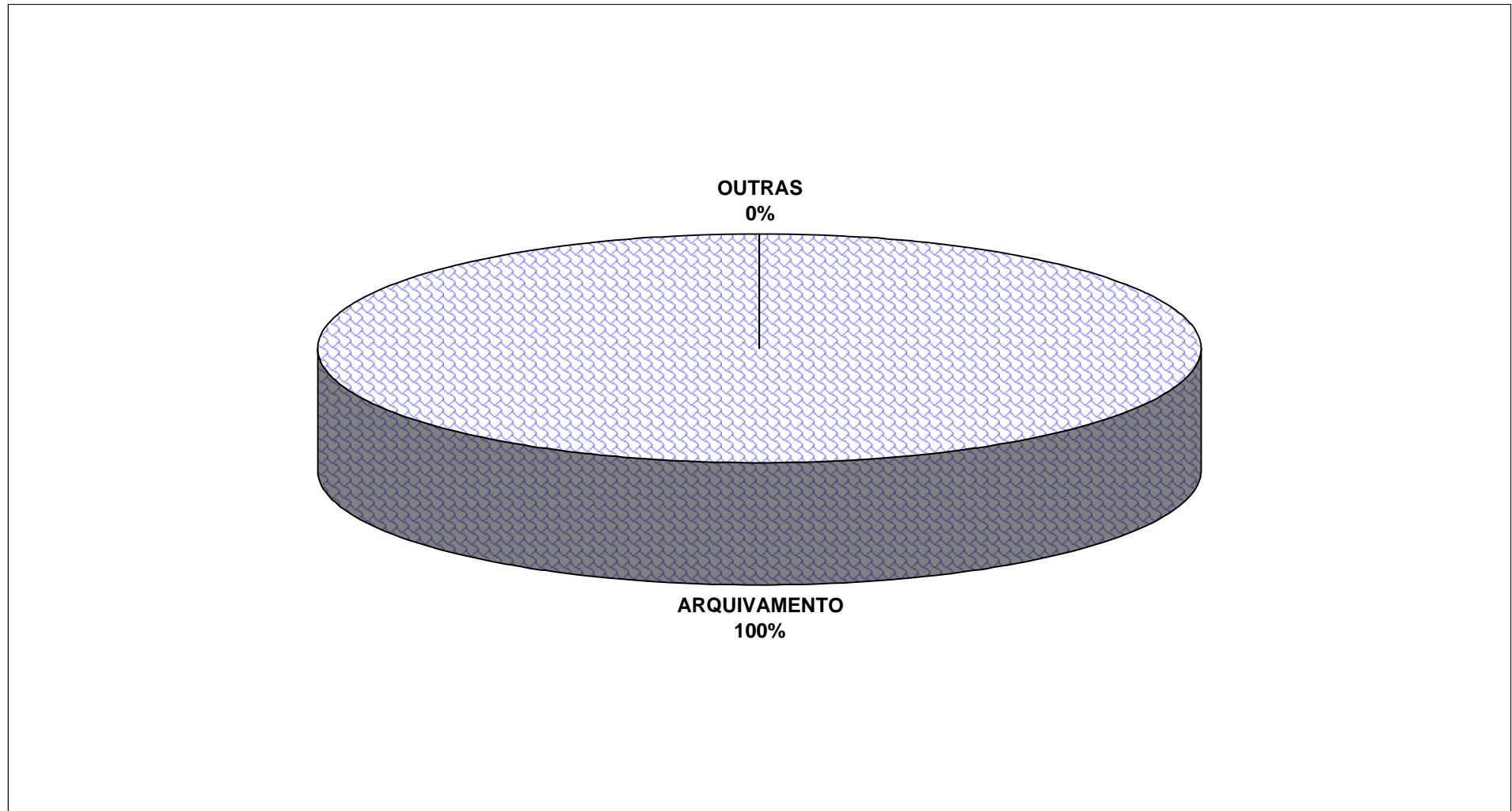


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (ADVERTÊNCIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2005

	ADVERTÊNCIA	CONVOLADA	EM:	TOTAL (origem CVM)
	ARQUIVAMENTO		OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	2		-	2

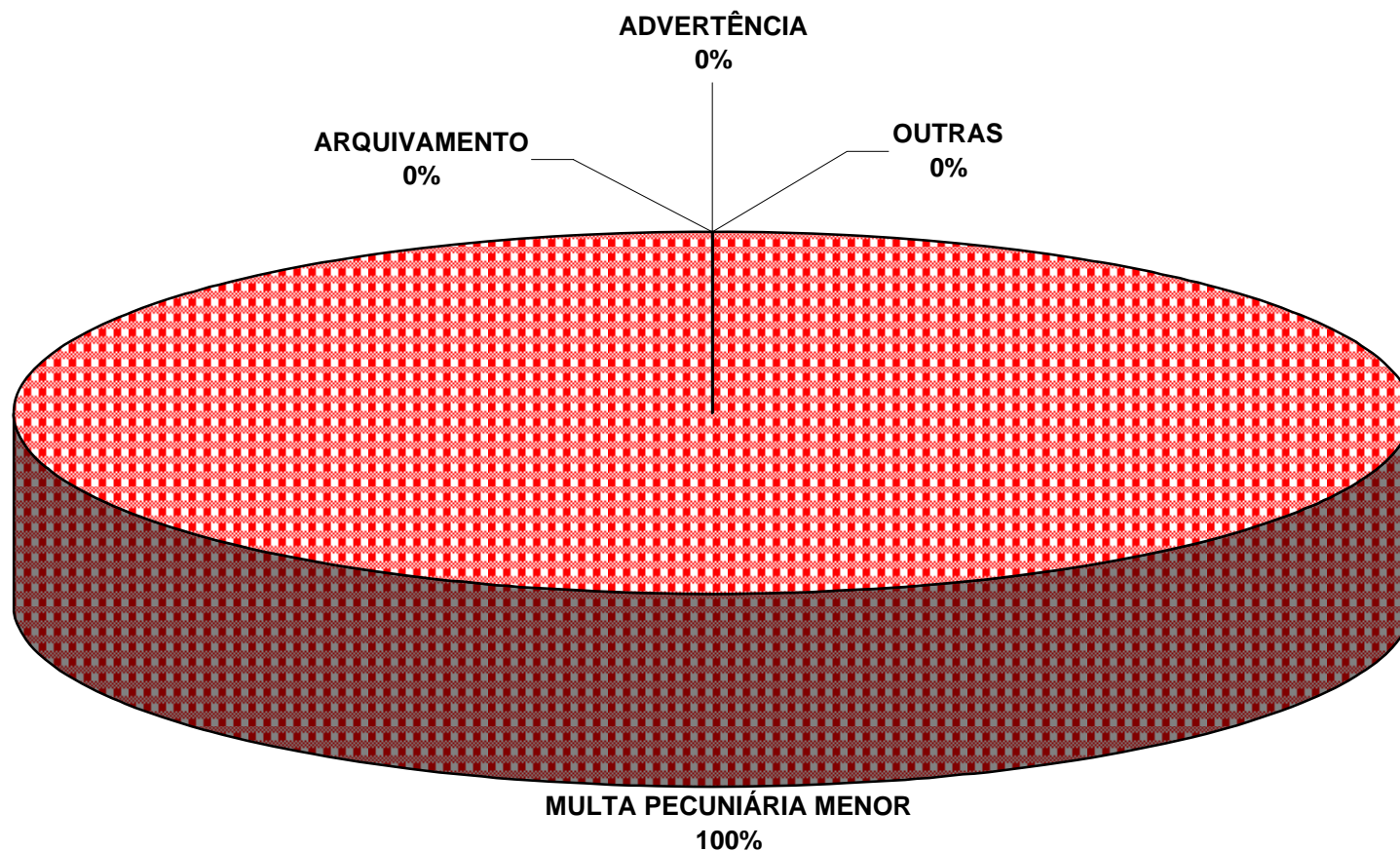


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	8	-	8

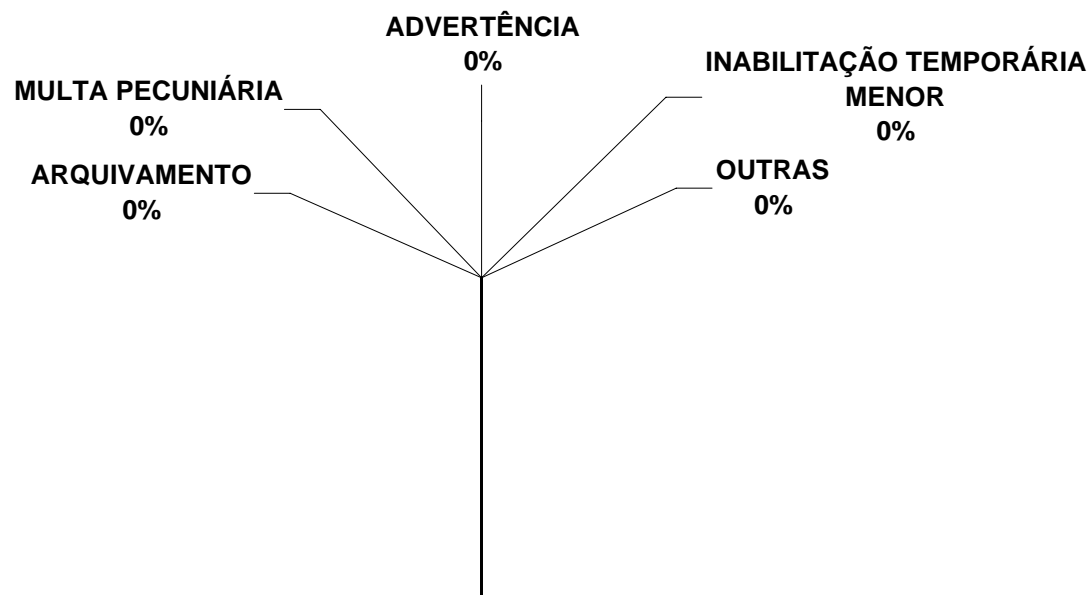


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	(origem BACEN)
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	-	-	-	0

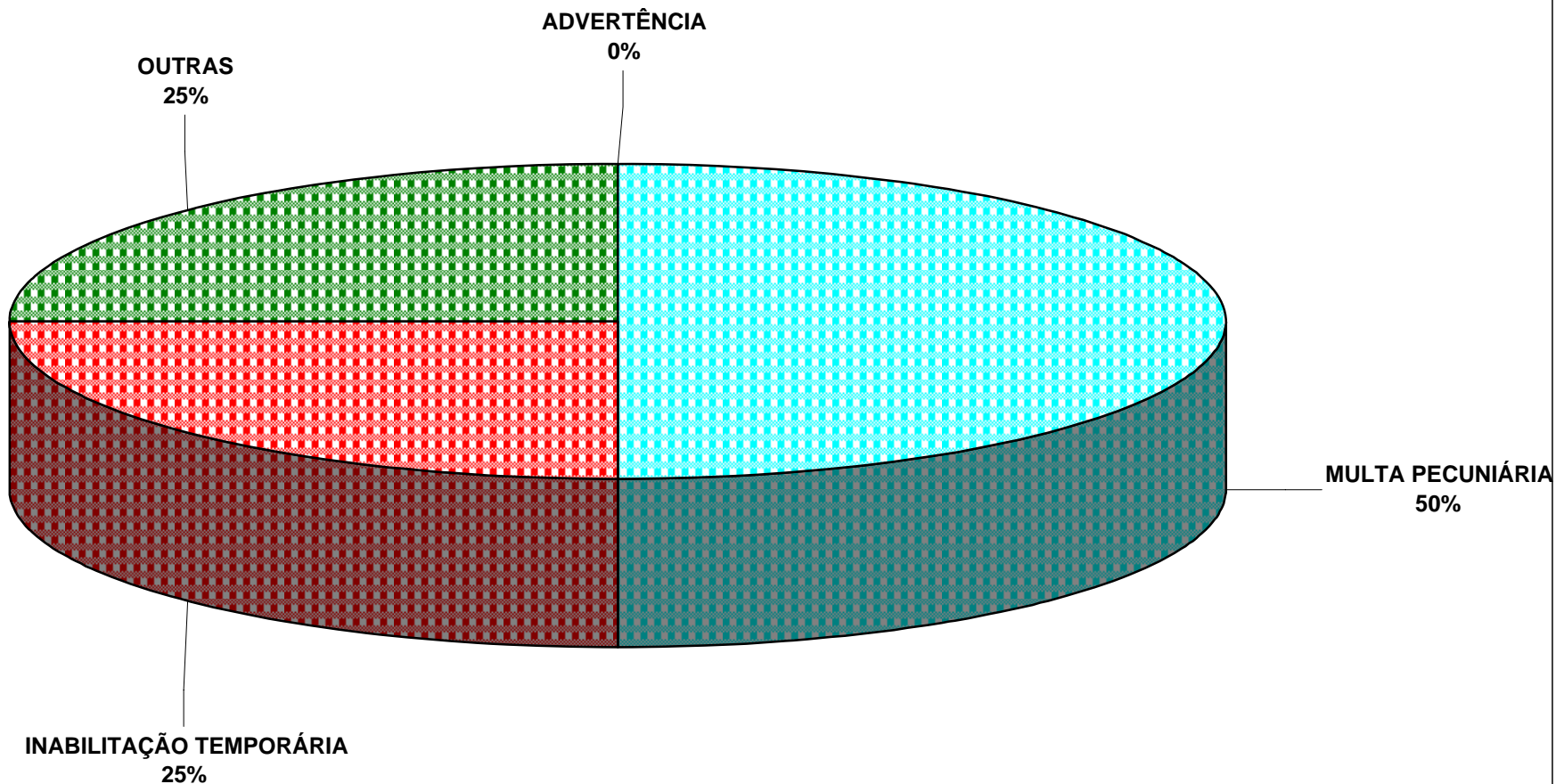


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	(origem BACEN/CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	-	2	1	1	4

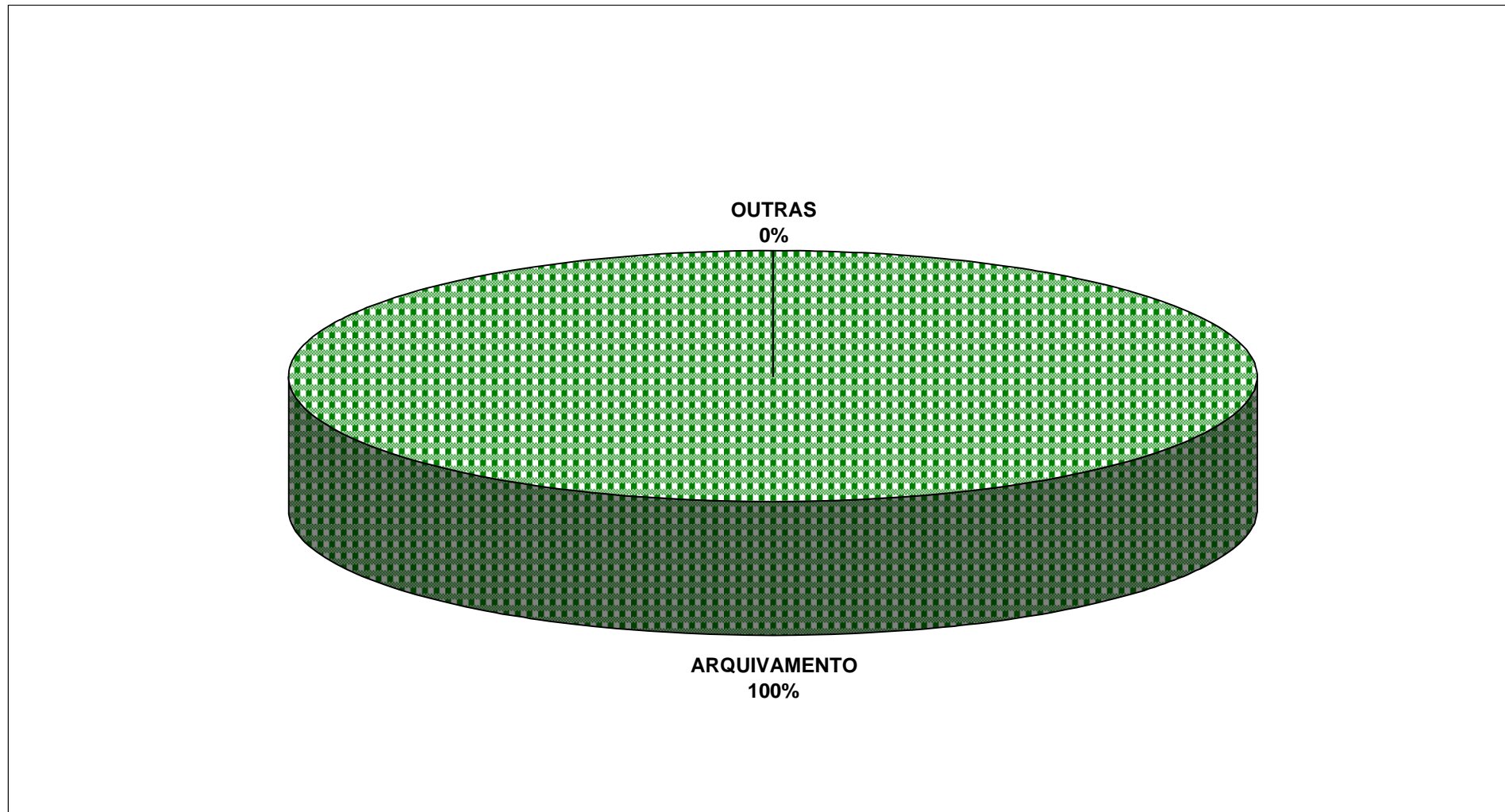


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	ADVERTÊNCIA CONVOLADA EM:	TOTAL (origem BACEN / CVM)
	ARQUIVAMENTO	
QUANTIDADE ALTERADA	3	3

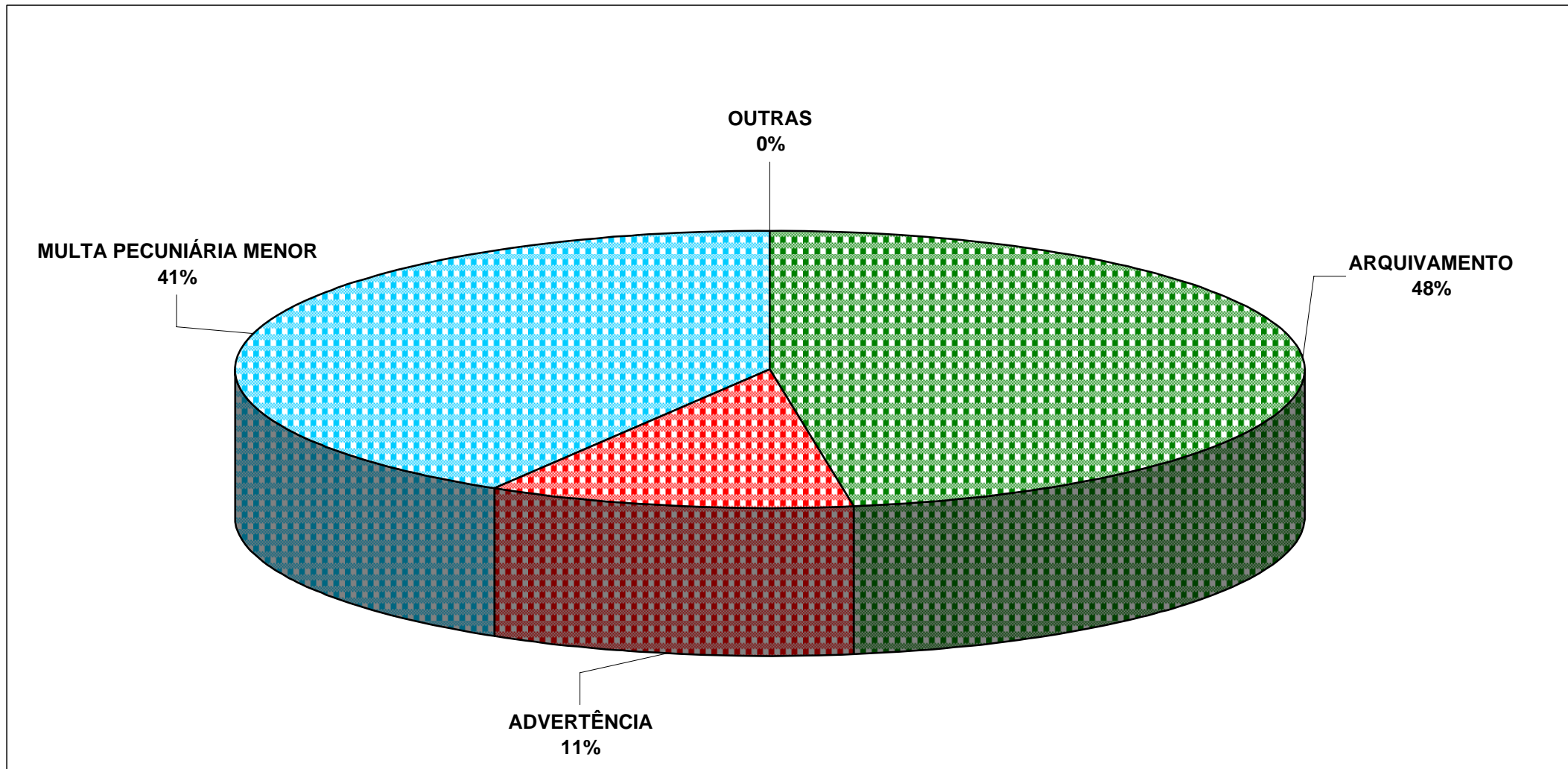


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	30	7	26	-	63



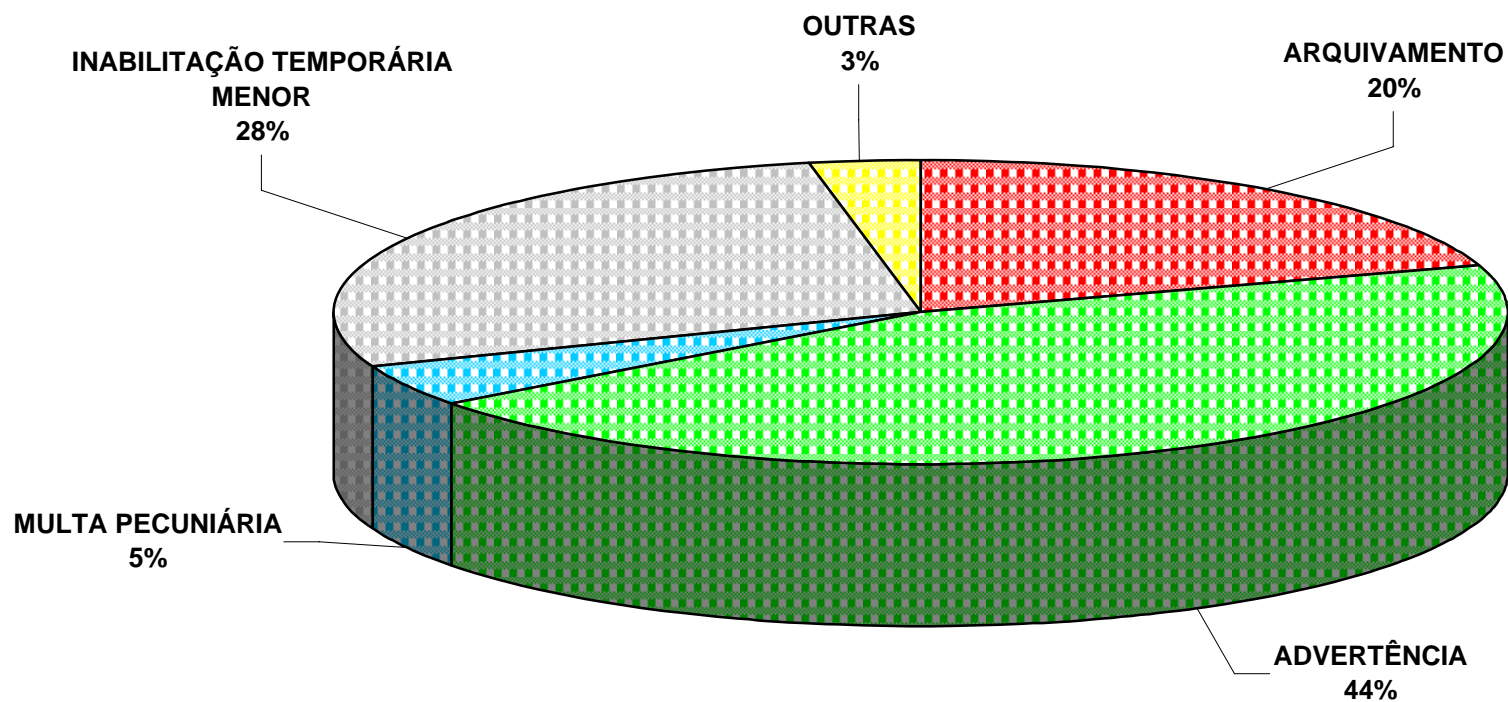
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2005

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	13	29	3	18	2	65

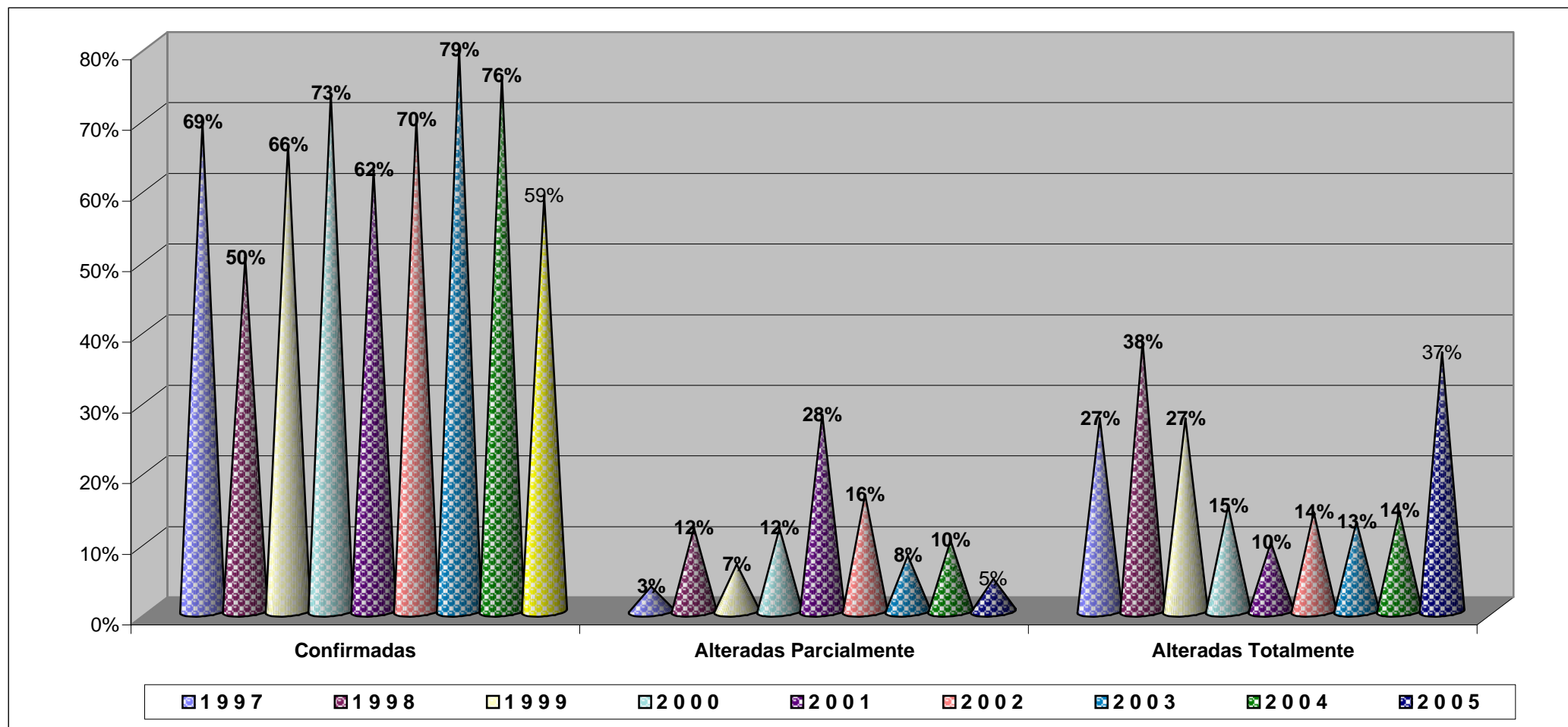
Inabilitação temporária (BACEN/CVM) convolada em



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
COMPARATIVO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN - PERÍODO DE 1997 A 2005

Data-base: 31/12/2005

	DECISÕES CONFIRMADAS / ALTERADAS - ORIGEM: BACEN / CVM																TOTAL			
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		1997 a 2005	Perc.
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.				
Confirmadas	657	69%	581	50%	317	66%	929	73%	695	62%	533	70%	1130	79%	1413	76%	1090	59%	7345	68%
Alteradas Parcialmente	33	3%	137	12%	32	7%	149	12%	310	28%	126	16%	112	8%	186	10%	85	5%	1170	11%
Alteradas Totalmente	259	27%	443	38%	131	27%	189	15%	108	10%	107	14%	180	13%	265	14%	679	37%	2361	22%
TOTAL	949	100%	1161	100%	480	100%	1267	100%	1113	100%	766	100%	1422	100%	1864	100%	1854	100%	10876	100%



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
3D PRODUTOS DE INFORMÁTICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5900	5677	245ª
A B CARDOSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	BCB	US\$15,900.00	US\$15,900.00	5755	5797	246ª
A. C. M. BALDISSERA CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7958	7281	256ª
A. J. DE MELLO JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7841	7128	255ª
A. L. LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS LTDA. - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5997	5814	246ª
A.G. SIMPSON - USIMINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5720	5871	247ª
AALBORG INDUSTRIES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7914	7195	255ª
ABATE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5981	5736	245ª
ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
ABOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA DE KNOLL PRODUTOS QUÍM)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7634	6986	254ª
ABP BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6216	6078	247ª
ABRAHÃO ZARZUR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4129	5662	245ª
ABRIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5933	5704	245ª
ACCTUR CÂMBIO TURISMO LTDA.	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	4105	6209	249ª
ACCURATE DO BRASIL COM. REPR. IMP. EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7857	7144	255ª
ACESSORY TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8208	7336	256ª
ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6037	5844	246ª
ACORP DO BRASIL IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7941	7217	255ª
ACTE INTERNATIONAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7742	7038	255ª
ADC TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7789	7080	255ª
ADESIVE TAPE INDÚSTRIA E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7920	7199	255ª
ADICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADITIVOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5940	5709	245ª
ADOLPHO RIBEIRO NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5957	5808	246ª
ADUBOS TREVO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6713	6637	251ª
AERAMAR AGÊNCIA MARITÍMA E FORNECEDORA LTDA.	BCB	US\$81,425.95	US\$28,620.46	4544	6335	250ª
AERoclube de SÃO PAULO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7632	6985	254ª
AFONSO CELSO SANTOS PANTOJA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	5167	6925	252ª
AFONSO MENDONÇA MARIANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6060	5880	247ª
AFRENI GONÇALVES LEITE	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	4569	5663	245ª
AGÊNCIA E LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7868	7154	255ª
AGRÍCOLA CALIFÓRNIA LTDA.	BCB	US\$ 58,579.20	US\$ 58,579.20	5593	5867	247ª
AGRISTAR DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8116	7314	256ª
AGRO UNO COMÉRCIO DE PRODUTOS PECUÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7910	7191	255ª
AGROINDUSTRIAL MARESIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5674	6340	250ª
AGROSYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8094	7307	256ª
AILTON ROBERTO DE OLIVEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6960	6928	252ª
AKZO NOBEL L. (Sucessora de AKZO NOBEL COATINGS L.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7801	7091	255ª
ALBINO GONÇALVES BOAVENTURA (falecido)	BCB	Arquivamento	Extin. Punib. (falecido)	4569	5663	245ª
ALCOA ALUMÍNIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7615	6994	255ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ALIANCA COM. DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5935	5804	246ª
ALIMENTOS DOCECIA LTDA.- MASSA FALIDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6053	5857	246ª
ALJE MÁQUINAS OPRERATRIZES S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8096	7308	256ª
ALL LUX IND. COM. EXP. E IMP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7858	7145	255ª
ALLIED DOMEQ BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5984	5810	246ª
ALMIR ALVES FERNANDES TÁVORA FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Arquivamento	5167	6925	252ª
ALONSO, BARRETO & CIA AUDITORES INDEPENDENTES	BCB	R\$3.282,84	Advertência	4902	6214	249ª
ALPHA METAIS BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6326	6151	248ª
ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6537	6609	251ª
ALSTOM ELEC S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7631	7004	255ª
ALTUS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5913	5688	245ª
ALÚZIO JOSÉ GIARDINO	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4595	7230	256ª
ALUMINAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6225	6215	249ª
ÁLVARO ANTONIO CAVALCANTI CALADO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	5793	5671	245ª
AMÂNDIO PRUDENTE COSTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5048	6947	254ª
AMAURY MENDES FREIRE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
AMAZONAS PEDRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8242	7341	256ª
AME ASSISTÊNCIA MÉDICA A EMPRESAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7734	7031	255ª
AMERICAN VIRGINIA IND. E COM. IMP. E EXP. DE TABACOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7616	6979	254ª
AMINADABE ANDRADE LUZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4619	5789	246ª
AMITAF'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7593	7267	256ª
AMSTERDAM SAUER JOALHEIROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8124	7316	256ª
ANA MARIA SCAGLIUSI KIREMITZIAN	BCB	US\$21,922.90	Arquivamento	4435	5788	246ª
ANDRÉ GERALDO VELHO CIRNE LIMA	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
ANDRÉ GERALDO VELHO CIRNE LIMA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
ANDRÉ SANTOS ESTEVES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4882	6930	253ª
ANDREAS STIHL MOTO-SERRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6031	5841	246ª
ANDREW DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6176	6067	247ª
ÂNGELO LÚCIO VILLARINHO DA SILVA	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4288	6937	254ª
ÂNGELO RAPHAEL CELANI PEREIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5048	6947	254ª
ÂNGELO ROSA RIBEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
ANGHINONI COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6223	6083	247ª
ANTONIO ANGÉLICO ZUNINO	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
ANTONIO ARNALDO DE MENEZES	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	Arquivamento	5167	6925	252ª
ANTONIO BONANOMI NETO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	5447	6931	253ª
ANTONIO CARLOS BALDI	BCB	Advertência	Advertência	5917	5691	245ª
ANTONIO CARLOS BRAGA LEMGRUBER	BCB	Arquivamento	Inabilit. Temporária 5 anos	4621	5664	245ª
ANTONIO CARLOS BRAGA LEMGRUBER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4619	5789	246ª
ANTONIO CARLOS SOARES LUNA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	5793	5671	245ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ANTONIO GERALDO DA ROCHA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5955	5807	246ª
ANTONIO JOSÉ FONSECA DIAS DA COSTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4997	6103	248ª
ANTONIO MACHADO GUIMARÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5793	5671	245ª
ANTONIO MACHADO GUIMARÃES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5793	5671	245ª
ANTONIO PACHECO NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6711	6636	251ª
APLAF COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6089	5892	247ª
ARACY MOREIRA MENDES GONÇALVES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6048	5852	246ª
ARBORE AGRÍCOLA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7773	7064	255ª
ARCOPLAN COM. IMP. E EXP. LTDA. (atual ARPLAN TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO D	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7755	7049	255ª
ARENS LANGEN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6344	6166	248ª
ARGENBRAS PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7713	7016	255ª
ARLIQUIDO COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6006	5821	246ª
ARMAMDO DE OLIVEIRA PIRES FILHO	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4995	6337	250ª
ARMANDO DE OLIVEIRA PIRES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
ARMANDO DE OLIVEIRA PIRES FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
ARMANDO GUIMARÃES SOUTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6009	5877	247ª
ARNALDO TEODORO DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5965	5875	247ª
ARNO S.A. (SUCESSORA DE GROUPE SEB DO BRASIL LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7849	7136	255ª
ARNOLDO L DOS SANTOS & CIA. LTDA.	BCB	US\$15,042.64	US\$15,042.64	5060	7234	256ª
ART CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6781	6640	251ª
ARTE & MAGIA CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7927	7205	255ª
ARTE GRÁFICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7609	7275	256ª
ARTHUR LUNDGREN MARTINEZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6300	6142	248ª
ARTUR ARPINI COUTINHO	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4779	6943	254ª
ARVIN EXHAUST DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5847	5802	246ª
ASCAL DISTRIBUIDORA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7968	7284	256ª
ASSAI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6202	6069	247ª
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6543	6612	251ª
ASSOCIATED SPRING DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7847	7134	255ª
AUNDE BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7860	7147	255ª
AUTO ELETRICA AGUIAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6151	6112	248ª
AVEMARAU EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5934	5705	245ª
AVIAMENTOS VIVAZ LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6405	6189	248ª
AVÍCOLA BORBOREMA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5606	5868	247ª
AVIPAL S.A. AVICULTURA E AGROPECUÁRIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7695	7008	255ª
B R COMERCIAL DE PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6051	5855	246ª
BADRA & CIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6134	6033	247ª
BAHIA TECH BAHIA TECNOLOGIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7555	7246	256ª
BALLOON EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6246	6092	247ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN
 DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F N

ANO-BASE: 2 0 0 5

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BALUARTE S.A. CTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5957	5808	246ª
BANCO BANDEIRANTES S.A. (atual Unicard Banco Múltiplo S.A.)	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4465	7229	256ª
BANCO CHASE MANHATTAN S.A. (sucessor do Banco Norchem S.A.)	BCB	US\$5,985,000.00	Arquivamento	4029	5775	246ª
BANCO CITIBANK S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7813	7103	255ª
BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A.	BCB	US\$2,405,000.00	Arquivamento	4341	5783	246ª
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	6009	5877	247ª
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A. (ATUAL BANCO INVE	BCB	US\$10,000,000.00	Arquivamento	4400	5787	246ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6520	6279	249ª
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	5447	6931	253ª
BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5048	6947	254ª
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4689	6212	249ª
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4689	6212	249ª
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4878	5864	247ª
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4878	5864	247ª
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$12.500,00	5167	6925	252ª
BANCO LIBERAL S.A.(atual BANCK OF AMERICA - BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4621	5664	245ª
BANCO LIBERAL S.A.(atual BANCK OF AMERICA - BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4619	5789	246ª
BANCO NACIONAL S.A.-Em Liquidação Extrajudicial	BCB	US\$ 143,454.28	US\$ 143,454.28	4242	5780	246ª
BANCO PACTUAL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4882	6930	253ª
BANCO PANAMERICANO S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4438	6098	248ª
BANCO RURAL S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4369	6334	250ª
BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5391	5665	245ª
BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5751	5670	245ª
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4957	6102	248ª
BANKBOSTON LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7814	7104	255ª
BARBOSA ATIBAIA FRUTAS CONGELADAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8018	7292	256ª
BARCELOS & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5975	5732	245ª
BAXTER HOSPITALAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7612	7277	256ª
BECOL INTERN. DIST. IND. IMP. EXP. REPR. CONSULTORIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7922	7200	255ª
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5916	5690	245ª
BEDI INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7800	7090	255ª
BEEFTRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6084	5889	247ª
BELGO MINEIRA PARTICIPAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5911	5686	245ª
BELLES CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7924	7202	255ª
BELMERIX LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7805	7095	255ª
BENCHIMOL IRMÃO & CIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5973	5731	245ª
BENEDITO WALTER AGUIAR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5040	7233	256ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BENEVIDES TÊXTIL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7758	7051	255ª
BENEVIDES TÊXTIL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7759	7052	255ª
BENJAMIN BEZE JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
BENTO ALVINO FONSECA DE CARVALHO	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	Arquivamento	5167	6925	252ª
BERKANA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6572	6290	249ª
BERNARDO RUBINGER DE QUEIRÓZ	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	6009	5877	247ª
BERTINO NÓBREGA DE QUEIRÓZ	BCB	Inabilit. Temporária 7 anos	Advertência	5167	6925	252ª
BERTOL S.A. IND. COM. E EXPORTAÇÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6685	6623	251ª
BEST PRODUCTS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5950	5806	246ª
BICICLETAS CALOI S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7887	7173	255ª
BIGFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5952	5719	245ª
BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7581	7261	256ª
BIO TEK INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7710	7013	255ª
BISCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7596	6970	254ª
BLUE MODAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6238	6088	247ª
BLUE SKY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6699	6630	251ª
BNV MÁQUINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6240	6089	247ª
BOBST GROUP LATINOAMERICA DO SUL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7859	7146	255ª
BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
BOLLHOFF NEUMAYER INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8102	7311	256ª
BOM PASTOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E PHONOGRÁFICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6058	5862	246ª
BOMPREGO BAHIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6165	6057	247ª
BORELLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE FRUTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7820	7109	255ª
BORET IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6681	6621	251ª
BRADERCO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6206	7239	256ª
BRASFRIGO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7719	7021	255ª
BRASIL SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7944	7219	255ª
BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6590	6294	249ª
BRASUSA TRANDING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7873	7159	255ª
BRASVIT - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7563	7251	256ª
BRAVO AGRIBUSINESS LTDA.	BCB	US\$37,693.50	US\$37,311.00	5616	7238	256ª
BRAVO AGRIBUSINESS LTDA.	BCB	US\$463.50	Arquivamento	5616	7238	256ª
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	4986	6946	254ª
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4986	6946	254ª
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5977	5809	246ª
BRISTOL MYERS SQUIBB BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7878	7164	255ª
BROADWAY COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6679	6620	251ª
BROOKS SELOS DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6218	6080	247ª
BRULE COMÉRCIO, IMPORT e EXPORT LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7781	7072	255ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BRUNO COMERCIAL E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7896	7181	255ª
BSH CONTINENTAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6064	5882	247ª
BUHLER S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6253	6117	248ª
BULL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7854	7141	255ª
BUNGE FERTILIXANTES S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8204	7335	256ª
BURITI INDUSTRIAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7843	7130	255ª
BUSCAT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7932	7209	255ª
BYK QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA.(ATUAL ALTANA PHARMA LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6004	5819	246ª
BYRON COSTA DE QUEIRÓZ	BCB	Inabilit. Temporária 7 anos	R\$12.500,00	5167	6925	252ª
C. MELO TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	6035	5879	247ª
C.A.S. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7775	7066	255ª
C.B.H. TIJUCA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6040	5845	246ª
CACHOEIRA VELONORTE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7733	7030	255ª
CADBURY DO BRASIL REFRIGERANTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5967	5728	245ª
CAL SEED SEMENTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8060	7298	256ª
CALÇADOS JACOB S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7834	7122	255ª
CALÇADOS SAMELLO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6778	6328	249ª
CALDEX CONEXÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8002	7290	256ª
CALIXTO COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7723	7023	255ª
CAMARGO TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6121	6020	247ª
CAMBUCI IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5983	5738	245ª
CAMIL ALIMENTOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7911	7192	255ª
CANAL E TRANSMISSÕES INTERTV LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5944	5805	246ª
CARLOS ALBERTO FANACCHI DE OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4731	6941	254ª
CARLOS CIAMPOLINI	CVM	Advertência	Advertência	4287	6095	248ª
CARLOS EDUARDO SCHAHIN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5953	6950	254ª
CARLOS ERNESTO DE CAMPOS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 7 anos	4308	5781	246ª
CARLOS MIRANDA DE AZEVEDO	CVM	Advertência	Arquivamento	5051	6104	248ª
CARLOS ROBERTO CORÁ	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5917	5690	245ª
CARLOS ROBERTO CORÁ	BCB	Advertência	Advertência	5917	5690	245ª
CARLOS ROBERTO DE MAGALHÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
CARMINE D'ELIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5751	5670	245ª
CARMINE D'ELIA	BCB	Advertência	Arquivamento	5751	5670	245ª
CARVALHO'S DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E DERIVADOS TÊXTEIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6094	5897	247ª
CASA DE FRUTAS HAYDAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7627	7002	255ª
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6398	6182	248ª
CASA NUNES MARTINS S.A. IMP. E EXPORTADORA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6133	6032	247ª
CASA ROCHA BASTOS IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7951	7226	255ª
CASANOVA DECORAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6021	5833	246ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CASAS CHAMMA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6339	6162	248ª
CASTELO - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$128,612.52	Arquivamento	4914	6336	250ª
CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6242	6090	247ª
CBC INDÚSTRIAS PESADOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7590	6967	254ª
CBCOM PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5908	5685	245ª
CBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7711	7014	255ª
CBV INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8034	7293	256ª
CCEM-CONSULTORIA, COMÉRCIO EXTERIOR E MARKETING LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7879	7165	255ª
CECÍLIA DE OLIVEIRA PIRES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
CECÍLIA DE OLIVEIRA PIRES	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4287	6095	248ª
CEDROS UTILIDADES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6531	6606	251ª
CEJ - COMÉRCIO DE OBJETOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6235	6085	247ª
CEMSA CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E MONTAGENS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7929	7207	255ª
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7588	6966	254ª
CENTRO ATACADISTA DE ARMARINHOS BARÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6777	6638	251ª
CENTRO AUDITIVO TELEX S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8192	7333	256ª
CENTURY PRODUTOS OPTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5915	5689	245ª
CEREAIS LA PLATA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6000	5816	246ª
CERVEJARIA KAISER BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7808	7098	255ª
CÉSAR FREDERICO BEZERRA DE ALENCAR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5793	5671	245ª
CÉSAR FREDERICO BEZERRA DE ALENCAR	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5793	5671	245ª
CEZAR AUGUSTO BUSATTO	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
CGE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5910	5803	246ª
CHANDAL INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMP. E EXP. COSMÉTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6424	6197	248ª
CHANDON DO BRASIL VITIVINICULTURA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6109	6009	247ª
CHEBL ASSAD BECHARA E CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5995	5742	245ª
CHEMETALL DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7779	7070	255ª
CÍCERO HENRIQUE DANTAS NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7731	7028	255ª
CICLOSUL INDÚSTRIA DE RESINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7568	6959	254ª
CIDETRON CONSULTORIA E SERVIÇOS EM ELETRÔNICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6153	6047	247ª
CIEMEL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA MELHEM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6011	5825	246ª
CIET COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7572	6961	254ª
CIFERAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.-Em Liquidação Ordinária	BCB	US\$533,038.57	US\$54,008.78	3684	6936-A	254ª
CIMCORP COMÉRCIO INTERNACIONAL E INFORMÁTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6342	6216	249ª
CINEMARK BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7870	7156	255ª
CISPER S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7807	7097	255ª
CLASS CAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXP. REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	US\$142,321.90	US\$142,321.90	5765	5799	246ª
CLAUDIA SIMÕES ESTILO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8052	7296	256ª
CLÁUDIO LUIZ DA SILVA HADDAD	BCB	R\$950,41	Arquivamento	4380	5786	246ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CLÁUDIO MARCELO ÁVILA BERTASO	CVM	2 x R\$7.500,00	2 x R\$7.500,00	5123	6924	252ª
CLÁUDIO MARCELO ÁVILA BERTASO	CVM	Advertência	Advertência	5123	6924	252ª
CLÁUDIO MARCELO ÁVILA BERTASO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5123	6924	252ª
CLÁUDIO MEIRA CAMPOS ARRUDA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4273	6333	250ª
CLÁUDIO ZARZUR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4129	5662	245ª
CLEVER MARQUES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4569	5663	245ª
CLÓVIS MASSATO KUWAHARA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7826	7114	255ª
CMD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6245	6115	248ª
COATS CORRENTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8142	7321	256ª
COFAP COMPANHIA FABRICADORA DE PEÇAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6138	6036	247ª
COFERMAQ INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5924	5698	245ª
COLORGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7821	7110	255ª
COLORPLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6017	5831	246ª
COMAGRAN DOURADOS PRODUTOS AGRO INDÚSTRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6080	6934	253ª
COMERCIAL CESA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6030	5840	246ª
COMERCIAL DE ALIMENTOS JAGUAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6157	6050	247ª
COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6534	6283	249ª
COMERCIAL DE CEREAIS CALIXTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7592	6968	254ª
COMERCIAL EBEN EZER IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6003	5818	246ª
COMERCIAL ELETRÔNICA UNITROTEC LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7926	7204	255ª
COMERCIAL EXPORTADORA RINOLDI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6423	6196	248ª
COMERCIAL GONDIN IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6013	5827	246ª
COMERCIAL M. D. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6132	6031	247ª
COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6028	5838	246ª
COMÉRCIO & IND. DE CEREAIS MACIEL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7732	7029	255ª
COMÉRCIO DE AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6431	6204	248ª
COMÉRCIO DE PNEUS DIBONE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7628	6983	254ª
COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS DEHON LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7618	6996	255ª
COMÉRCIO DE TECIDOS R MANSUR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6694	6324	249ª
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PESCADOS KOWALSKY LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7633	7005	255ª
COMIL SILOS E SECADORES LTDA.	BCB	US\$ 387.110,34	US\$ 354.773,97	4275	5863	247ª
COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5962	5725	245ª
COMPANHIA AMAZÔNIA TÊXTIL DE ANIAGEM CATA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6046	5850	246ª
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7972	7286	256ª
COMPANHIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5939	5708	245ª
COMPANHIA LIGNA DE DISTRIBUIÇÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5436	5666	245ª
COMPAZ COMPONENTES DA AMAZÔNIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6208	6073	247ª
COMPENSADOS EXPOENTE LTDA.	BCB	US\$399,318.23	US\$199,659.11	4883	5790	246ª
CONDOR INTERNATIONAL TRADING IMPORT EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6307	6149	248ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CONFECÇÕES QUINZOTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5922	5696	245ª
CONIEXPRESS A.A. INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7890	7176	255ª
CONISEL - TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$243,073.00	US\$121,536.50	6001	6108	248ª
CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5783	5872	247ª
CONTREC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$5,365,660.00	US\$5,365,660.00	4351	5784	246ª
COOP. MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDESTE GOIANO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5918	5692	245ª
CORDOBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5998	5876	247ª
COTIA TRADING S.A.	BCB	US\$4,810,000.00	US\$2,405,000.00	4352	5785	246ª
COULTER ELECTRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6139	6037	247ª
CRAP DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6526	6280	249ª
CRG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6714	6326	249ª
CROWN CORK EMBALAGENS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7580	6963	254ª
CURIEL & PASSERI INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7748	7043	255ª
CURT E ALEX ASSOCIADOS LABORATÓRIO CINEMATOGRAFICO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6592	6295	249ª
CURTUME CANADENSE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6096	5898	247ª
CURTUME POSADA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5993	5741	245ª
CUSTÓDIO ANTONIO DE MATTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6009	5877	247ª
D AMÉRICO NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6026	5837	246ª
D.B. DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7915	7196	255ª
DABI DECORAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7564	6957	254ª
DAISHIN DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4860	6213	249ª
DAIWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7599	7270	256ª
DANA INDÚSTRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6086	5890	247ª
DANI E CRIS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7798	7088	255ª
DANIEL DO REGO MACIEL JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Nulidade	5793	5671	245ª
DANRIC TURISMO LTDA.	BCB	R\$12.500,00	R\$12.500,00	4997	6103	248ª
DANRIC TURISMO LTDA.	BCB	US\$4,000.00	US\$4,000.00	4997	6103	248ª
DANTON DE ALENCAR	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Arquivamento	4369	6334	250ª
DATA COM SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6152	6046	247ª
DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6701	6631	251ª
DEFER S.A. FERTILIZANTES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7829	7117	255ª
DEGUSSA FLOVORS & FRUIT SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5996	5813	246ª
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	BCB	R\$125.000,00	R\$125.000,00	4941	7231	256ª
DELORGES E SÉRGIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6114	6014	247ª
DENSO INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6254	6118	248ª
DEOSDETE JOSÉ LORENÇÃO	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4957	6102	248ª
DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICA E ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7966	7283	256ª
DIANA PAOLUCCI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6349	6171	248ª
DIFERENCIAL CTVM S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5917	5690	245ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
DIFERENCIAL CTVM S.A.	BCB	Advertência	Advertência	5917	5690	245ª
DILLON S.A. DTVM	CVM	Advertência	Advertência	6019	5878	247ª
DINIZ ESTEVES ENTERPRISES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5904	5681	245ª
DISTOP ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6101	6003	247ª
DISTRIBUIDORA CARBONARI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7892	7178	255ª
DISTRIBUIDORA SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6243	6114	248ª
DIVIDER DIVISÓRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7569	7254	256ª
DONALDO RODRIGUES DE LIMA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
DOUER TRADING COMPANY LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6340	6163	248ª
DRESSER-RAND COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8136	7319	256ª
DUKABO GERMANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6209	6955	254ª
DUPONT PERFORMANCE COATINGS S.A. (ATUAL RENNER DUPONT TINTAS AUTOMO)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7872	7158	255ª
DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7594	6969	254ª
DURATEX S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8104	7312	256ª
DURLOCK DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	BCB	US\$126,714.58	US\$63,357.29	6027	6951	254ª
DURR BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5923	5697	245ª
E MENEGUETTI FITAS CASSETES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6135	6034	247ª
EDILMA MASCARENHAS CORREA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4904	6945	254ª
EDITOR A NOTICIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6272	6131	248ª
EDITOR ABC PRESS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6276	6134	248ª
EDITOR PAZ E TERRA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6025	5836	246ª
EDITOR SCIPIONE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6061	5744	245ª
EDIVALDO DA SILVA ANDRADE	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4569	5663	245ª
EDN POLIESTIRENO DO SUL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6219	6081	247ª
EDNO ALVES PINTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
EDSON PIAGGIO DE OLIVEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4354	6921	252ª
EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7763	7055	255ª
EDUARDO PLASS	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	4882	6930	253ª
EDUARDO ROGÉRIO DE PAIVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7565	7252	256ª
EDVET HD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7614	6978	254ª
EFFEM BRASIL INC. & CIA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6118	6017	247ª
EGR SOUTH AMERICA COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7630	6984	254ª
EIXOSUL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7635	7006	255ª
ELAGE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7740	7036	255ª
ELC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6008	5823	246ª
ELECTRA CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	3 x R\$25.000,00	3 x R\$25.000,00	4904	6945	254ª
ELECTRA CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	US\$406,144.50	US\$406,144.50	4904	6945	254ª
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7757	7050	255ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ELGIN COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5920	5694	245ª
ELITE INTERNACIONAL COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6142	6110	248ª
ELMANO LADEIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
EMATEX TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6375	6173	248ª
EMBLEMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES	CVM	Advertência	Arquivamento	5051	6104	248ª
EMILIO ROMANI S.A. - MASSA FALIDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6022	5834	246ª
EMPLAREL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7883	7169	255ª
EMPRESA INDUSTRIAL E COMERCIAL FUCK S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8062	7299	256ª
EMS S.A. (ATUAL EMS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7885	7171	255ª
ENERGETICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5999	5815	246ª
ENTRADATA TECNOLOGIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6407	6191	248ª
EQUIP´HOTEL EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5768	5800	246ª
ERNANI JOSÉ VARELA DE MELO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	5167	6925	252ª
ERNESTO DE VEER	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5253	5791	246ª
ERVATEIRA REI VERDE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7832	7120	255ª
ESPABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8240	7340	256ª
ESPAL INDÚSTRIA DE BEBIDAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7587	7264	256ª
ESSILOR DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5905	5682	245ª
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5680	5869	247ª
ETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7603	7272	256ª
EURÁSIA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7855	7142	255ª
EUROLEATHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COURO LTDA.	BCB	US\$ 528,407.65	US\$ 528,407.65	5711	5870	247ª
EUROMARK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6316	6342	250ª
EUROPARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8068	7301	256ª
EWL IMPRESSÃO E OFF-SET LTDA. - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7754	7048	255ª
EXATA INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA LTDA.	BCB	US\$2,793.38	US\$2,793.38	5100	7237	256ª
EXPANSUL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7833	7121	255ª
FÁBRICA BRASILEIRA DE IMAGENS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7591	7266	256ª
FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6689	6625	251ª
FAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	US\$303,386.10	US\$303,386.10	5473	5793	246ª
FARBAPLAST INDÚSTRIA E COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7607	7274	256ª
FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6533	6607	251ª
FARM TECH S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6683	6622	251ª
FAST AIR TAXI AEREO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6409	6193	248ª
FAZENDAS INTEGRADAS OURO BRANCO S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4918	6101	248ª
FC AGROPECUÁRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5980	5735	245ª
FEDDERN GRANITOS E MÁRMORES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7819	7108	255ª
FERMATEC REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6143	6040	247ª
FERNANDO ANTONIO BOTELHO PRADO	BCB	R\$951,41	Arquivamento	4375	6939	254ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
FERNANDO D'ÁVILA BERTASO	CVM	R\$7.500,00	R\$7.500,00	5123	6924	252ª
FERNANDO D'ÁVILA BERTASO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5123	6924	252ª
FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	5447	6931	253ª
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	4878	5864	247ª
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
FERNANDO LUIZ NABUCO DE ABREU.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5957	5808	246ª
FERNANDO MANNARO TRINDADE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5040	7233	256ª
FERRERO DO BRASIL INDÚSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6427	6200	248ª
FERROVIA NOVOESTE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7815	7105	255ª
FERTISUL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5897	5675	245ª
FEVAP PAINÉIS E ETIQUETAS METÁLICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7751	7045	255ª
FIABRA FITAS E ABRASIVOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7838	7125	255ª
FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5767	6105	248ª
FIBRA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7881	7167	255ª
FILTRACOM SIST. E COMP. PARA FILTRAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7810	7100	255ª
FLAMINGO TÁXI AÉREO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7709	7012	255ª
FLÁVIO LAMAS MARQUES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4313	5782	246ª
FLORISVAL DE ARAÚJO PIMENTEL	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	4569	5663	245ª
FLORO CORREA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4904	6945	254ª
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7867	7153	255ª
FORJAS BRASILEIRAS S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6378	6176	248ª
FORJAS TAURUS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6108	6008	247ª
FORMAX DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7715	7017	255ª
FOX SYSTEMS DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6126	6025	247ª
FRANCISCO CÉLIO MARQUES GOMES	CVM	R\$30.000,00	3.572,58Ufir's	5859	6926	252ª
FRANCISCO JOSÉ BECKER DIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5767	6105	248ª
FRANCISCO JOSÉ GROSSL	BCB	R\$25.000,00	Advertência	5447	6931	253ª
FRANCISCO JOSÉ GROSSL	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	5447	6931	253ª
FRANCISCO LOPES FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6206	7239	256ª
FRANCISCO PAULO XAVIER MACEDO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4313	5782	246ª
FRANCISCO SÉRGIO TURRA	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
FREDERICO ALMEIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7718	7020	255ª
FREDERICO CANTORI ANTUNES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4878	5864	247ª
FREDERICO CANTORI ANTUNES	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
FREIOS VARGA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7891	7177	255ª
FRENTE OESTE COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7874	7160	255ª
FREUDENBERG PRODUTOS DO LAR LTDA. & CIA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6675	6618	251ª
FRIGELAR MOTO REFRIGERAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6127	6026	247ª
FRIGORÍFICO IBÉRICO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6267	6126	248ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
FRIGORÍFICO MACACU IMPORTAÇÕES e EXPORTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7925	7203	255ª
FRIGORÍFICO RIO VERMELHO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7934	7211	255ª
FRIGORÍFICO UMUARAMA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6113	6013	247ª
FRITZKE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.	BCB	US\$49,733.00	US\$49,733.00	5061	7235	256ª
FUAD JORGE NOMAN FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	5167	6925	252ª
FUJI PROTO FILM DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7617	6995	255ª
FUJITSU DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7796	7086	255ª
FUNDAÇÃO BUTANTAN	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8200	7334	256ª
FUNDAÇÃO COORD. PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6421	6194	248ª
FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6088	5891	247ª
FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENV. CIENT. TECNOL.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6399	6183	248ª
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5901	5678	245ª
FUNDAÇÃO P/ EST. TRATAMENTO DAS REFORMIDAS GRANIO-FACIAIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5964	5727	245ª
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7970	7285	256ª
FUNDAÇÃO E MECÂNICA SANTANA IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6220	6082	247ª
FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7745	7040	255ª
FUTURA TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6258	6121	248ª
FUTURE CONTROLES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6707	6634	251ª
GABRIEL NUNES PIRES NETO	BCB	R\$25.000,00	R\$5.000,00	4689	6212	249ª
GALINDO & GALINDO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7558	7248	256ª
GALVANI S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7905	7189	255ª
GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JOIAS LTDA.	BCB	US\$262,059.63	US\$262,059.63	4508	6923	252ª
GARLOCK DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6303	6145	248ª
GEOMAG S.A. PROSPECÇÕES GEOFÍSICAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6401	6185	248ª
GEOSEDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5919	5693	245ª
GERALDO BIBIANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
GERALDO CORRÊA CVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6075	6109	248ª
GERALDO CORREA FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6075	6109	248ª
GERDAU S.A. (Sucessora de SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7557	7247	256ª
GERHARD FUCHS	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5253	5791	246ª
GIASSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5895	5673	245ª
GIL MOURA NETO	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4731	6941	254ª
GIL MOURA NETO	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	4788	6944	254ª
GIL SCHUELER MOURA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4731	6941	254ª
GILBERTO MOSMANN	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
GILBERTO MOSMANN	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
GILBERTO SAYAO DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4882	6930	253ª
GIOCONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENFEITES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6782	6330	249ª
GKN DO BRASIL (SUCESSORA DE ATH ALBARUS)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7743	7039	255ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7935	7212	255ª
GRÁFICA SANTA MARTA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6260	6123	248ª
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5976	5733	245ª
GREENWOOD INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7620	6980	254ª
GRIFFIN DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5961	5724	245ª
GROSFILLEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6036	5843	246ª
GSA AS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6116	6015	247ª
GULARTE CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6083	5752	245ª
H. R. O. EMPREENDIMENTOS E AGROPECUÁRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7850	7137	255ª
H.D. CHINABRAS IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7712	7015	255ª
HALEY MARGON VAZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
HANGAR FONTOURA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6328	6153	248ª
HARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7830	7118	255ª
HARTMANN - MAPOL DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7584	6964	254ª
HELCOB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6078	5888	247ª
HELENO VENTURA TORRES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5793	5671	245ª
HELFONT PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6406	6190	248ª
HELGO REPRESENTAÇÃO IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7791	7081	255ª
HELIMAR ESCOLA DE PILOTAGEM DE HELICÓPTEROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6402	6186	248ª
HÉLIO NAVES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4569	5663	245ª
HELIPONT CLUBE DE HELICÓPTERO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6571	6614	251ª
HENRICH & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6117	6016	247ª
HENRIQUE BARBIERI COUTINHO	CVM	Advertência	Advertência	4779	6943	254ª
HERALD PAES LEME	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4595	7230	256ª
HERON COFFEE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$588,366.77	US\$29,418.34	5756	6933	253ª
HEXAGON CCTVM LTDA.	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	4269	6094	248ª
HIDRAU TORQUE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6010	5824	246ª
HOCUS POCUS MÁGICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6145	6042	247ª
HON CHANG FOODS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7913	7194	255ª
HORTEC SEMENTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6345	6167	248ª
HUBBE REPRESENTAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8084	7305	256ª
HUIS CLOS CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6576	6292	249ª
HYDROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7561	7250	256ª
HYVA DO BRASIL HIDRÁULICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6716	6327	249ª
IATA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7797	7087	255ª
IBRAME INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6544	6287	249ª
ICOTRON INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6062	5881	247ª
ICP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONTROLES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7746	7041	255ª
IDMA S.A. INDÚSTRIAS PLÁSTICAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8182	7330	256ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7793	7083	255ª
IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESSÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7706	7011	255ª
IMBUMAR MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	US\$2,025,96	7574	7257	256ª
IMPORTADORA BELA ISCHIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6335	6158	248ª
IMPORTADORA E EXPORTADORA FARIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6348	6170	248ª
IMPORTADORA E EXPORTADORA MARI-JU LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6104	6952	254ª
IMPORTADORA EDA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7611	7276	256ª
IMPORTADORA MARTINS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7554	6989	255ª
IMPORTIQUE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6432	6205	248ª
INCOPESA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6350	6956	254ª
INDÚSTRIA DE BOTÕES EUROPA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6426	6199	248ª
INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO TUPY LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7604	6974	254ª
INDÚSTRIA E COM. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS ALZA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6014	5828	246ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ASSAIMENKA S.A.	BCB	US\$160,707.32	US\$30,353.66	3619	6332	250ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CONQUISTA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7898	7183	255ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS E TECIDOS GONÇALVES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7783	7074	255ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA FRADEMA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6150	6045	247ª
INDÚSTRIA INTER TÊXTIL BRASILEIRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7600	6972	254ª
INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6336	6159	248ª
INDÚSTRIA REUNIDAS SABÃO LAGES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7960	7282	256ª
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIDER LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6148	6044	247ª
INDÚSTRIAS DE CHOCOLATE LACTA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6538	6284	249ª
INDÚSTRIAS HITACHI S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7811	7101	255ª
INDUSVAL S.A. CTVM	CVM	Advertência	Advertência	4287	6095	248ª
INFIBRA DO PARANÁ CIMENTO AMIANTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6102	6004	247ª
INFORMAT COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8164	7325	256ª
INK NUMBER IMP. EXP. DE SISTEMAS DE NUMERAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7876	7162	255ª
INSTITUTO DE MEDICINA INTERNA e MATERNO INFANTIL S/C	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7556	6990	255ª
INTERCHANGE VETERINÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7930	7208	255ª
INTERLABC BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8176	7328	256ª
INTERNATIONAL LOGISTIC SUPPLY & SERVICE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7940	7216	255ª
INTERPAM ILUMINAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5903	5680	245ª
INTERPARTS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6673	6617	251ª
INVENSYS APPLIANCE CONTROLS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7803	7093	255ª
IPOJUCA ELETROMETALÚRGICA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5921	5695	245ª
IQBLU INDÚSTRIAS QUÍMICAS BLUMENAU LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6072	5885	247ª
IRAPUAN FRANCO DE MENDONÇA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4287	6095	248ª
IRAPUAN FRANCO DE MENDONÇA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6041	5846	246ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
IRMÃOS BENASSI PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGRÍCOLA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6784	6331	249ª
IRMÃOS RAIOLA E COMPANHIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6270	6129	248ª
IRMÃOS VIZOTTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6429	6202	248ª
ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6687	6624	251ª
ISOFIBRAS ISOLAMENTOS TÉRMICOS ACÚSTICOS ESPECIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6703	6632	251ª
ITALVENETO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6597	7242	256ª
ITALY COLA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6050	5854	246ª
ITAMAR GONZAGA JAIME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
IVANILDO ALVES MESSIAS	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Inabilit. Temporária 1 ano	5279	6338	250ª
IZZO INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8246	7342	256ª
J B JUNCKES & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7613	6993	255ª
J L FORGIARINI E CIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6535	6608	251ª
JACOMETTI DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6403	6187	248ª
JACQUES MARITAIN DA CUNHA MORAES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5793	5671	245ª
JAMES RAMALHO MARINHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7550	6987	255ª
JANIDES DE SOUZA FERNANDES	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	4569	5663	245ª
JAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6379	6177	248ª
JC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6085	5753	245ª
JEANS SPORT COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7772	7063	255ª
JEFERSON FONSECA DE GOES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4354	6921	252ª
JIAOJIANG IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7760	7053	255ª
JOACI FONSECA DE GOES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4354	6921	252ª
JOÃO ACIR VERLE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
JOÃO ALVES DE MELO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	R\$3.801,56	5167	6925	252ª
JOÃO BATISTA FERREIRA SALLES	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	6009	5877	247ª
JOÃO BATISTELA BIAZON	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6206	7239	256ª
JOÃO CARLOS BONA GARCIA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4878	5864	247ª
JOÃO CARLOS BONA GARCIA	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
JOÃO EMILIO GAZZANA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
JOÃO EMÍLIO GAZZANA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5391	5665	245ª
JOÃO FRANCO DE MORAES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4878	5864	247ª
JOÃO LOPES DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4308	5781	246ª
JOÃO REICOLY TIGRE DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
JOÃO REIÇOLY TIGRE DA SILVA	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
JOÃO RIBEIRO DE CASTRO	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	4569	5663	245ª
JOAQUIM ALBERTO DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5965	5875	247ª
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6059	5743	245ª
JOHN DEERE BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7837	7124	255ª
JONAS TORRES	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	5793	5671	245ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
JORGE AMORIM BAPTISTA DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5793	5671	245ª
JORGE AMORIM BAPTISTA DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5793	5671	245ª
JORGE LINS FREIRE	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	Arquivamento	5167	6925	252ª
JOSÉ ANTONIO DIOS VIEIRA DA CUNHA	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
JOSÉ ANTONIO DIOS VIEIRA DA CUNHA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
JOSÉ AUGUSTO DUMONT (falecido)	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Extin.Punib.(falecido)	4369	6334	250ª
JOSÉ CARLOS MAIA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	5793	5671	245ª
JOSÉ CARLOS PORTELLA NUNES	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4288	6937	254ª
JOSÉ EDUARDO ÁLVARES DUMONT	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	4569	5663	245ª
JOSÉ EDUARDO D'ALCÂNTARA OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6075	6109	248ª
JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4878	5864	247ª
JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
JOSÉ FERNANDO MARTELLO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4878	5864	247ª
JOSÉ FERNANDO MARTELLO	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
JOSÉ MAGNO PATO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
JOSÉ MÁRIO CALDAS OSÓRIO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4882	6930	253ª
JOSÉ NOBRE PIRES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7552	6988	255ª
JOSÉ OSVALDO MORALES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
JOSÉ PEREIRA E SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	5167	6925	252ª
JOSÉ ROBERTO LATRÉQUIA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4287	6095	248ª
JOSÉ ROBERTO LATRÉQUIA	CVM	R\$1.814.802,75	R\$604.934,25	4287	6095	248ª
JOSÉ ROBERTO LATRÉQUIA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
JOSÉ ROJO ALONSO	BCB	Suspensão 1 ano	Advertência	4902	6214	249ª
JOSÉ ROLDAO DE ALMEIDA SOUZA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4308	5781	246ª
JOSÉ ROMARI DUTRA DA FONSECA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
JOSÉ SALIM SALOMÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
JOSÉ SEVERINO MIRANDA COUTINHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6252	6116	248ª
JOTADOIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6079	5750	245ª
JOVE FRANCISCO DAS CHAGAS	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4569	5663	245ª
JUAN FRANCISCO PEREZ CARRILLO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4129	5662	245ª
JUKEBOX IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6076	5887	247ª
JULIÃO ANTONIO PEREIRA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6596	6296	249ª
JÚLIO NEME & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6070	5884	247ª
JÚLIO OSÓRIO BRUM DE OLIVEIRA	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
JÚLIO OSÓRIO BRUM DE OLIVEIRA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
JÚLIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8180	7329	256ª
JÚPITER OVERSEAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6333	6156	248ª
JURACY SPAGNOL	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4957	6102	248ª
JURANDIR RAUL DE MAGALHÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
JVC DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6020	5832	246ª
K3 INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.	BCB	US\$ 21,226.40	US\$ 21,226.40	5056	5866	247ª
KADU MARINE PARQUEAMENTO NÁUTICO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7606	6975	254ª
KARIMEX COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8140	7320	256ª
KELSON'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6241	6113	248ª
KENTO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6170	6062	247ª
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5896	5674	245ª
KIMBERLY - CLARK KENKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7605	7273	256ª
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6210	6074	247ª
KRAS & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6124	6023	247ª
KROMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7589	7265	256ª
KS PISTÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7882	7168	255ª
L. TECH CONSULTORIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6123	6022	247ª
LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6779	6639	251ª
LABORATÓRIO FARMAERVAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6330	6155	248ª
LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO LIFAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8006	7291	256ª
LABORATÓRIOS B BRAUN S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8188	7332	256ª
LABORDIDÁTICA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7899	7184	255ª
LAMINA LABORATÓRIO ANÁLISES MÉDICAS E INVEST. ANATOMOPAT.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5928	5700	245ª
LAS AMERICAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6161	6954	254ª
LASS & SANTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6055	5859	246ª
LATAPACK - BALL EMBALAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7869	7155	255ª
LATNET COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6090	5893	247ª
LEBLON'S IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7923	7201	255ª
LEIDE MARIA SEVERNINI FASSARELLA	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4957	6102	248ª
LEIMAR MISICAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6299	6141	248ª
LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7831	7119	255ª
LEMESADRI DIVERSÕES LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4429	6097	248ª
LEO GILSON PERRI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7824	7112	255ª
LEON HEIMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6275	6133	248ª
LG ELECTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6164	6056	247ª
LIBRA TERMINAIS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6343	6165	248ª
LÍDER COMÉRCIO IMPORT E EXPORT DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7794	7084	255ª
LINHAMERICANA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6428	6201	248ª
LIOFOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6298	6140	248ª
LISTEL LISTAS TELEFÔNICAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7903	7188	255ª
LITEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7916	7279	256ª
LITTELFUSE DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7636	7007	255ª
LIVRARIA DO MANECO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6167	6059	247ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
LIVRARIA FRANCESA SOCIEDADE DE INTERCÂMBIO FRANCO-BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7585	7263	256ª
LIVRARIA TRIÂNGULO EDITORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7900	7185	255ª
LOGIK LOGISTICA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5960	5723	245ª
LOJAS AMERICANAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6237	6087	247ª
LORENA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6545	6613	251ª
LOTAR LEVI SCHEIDT	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7549	7243	256ª
LOTS OF COLORS IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8088	7306	256ª
LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	CVM	R\$30.000,00	3.572,58Ufir's	5859	6926	252ª
LOURDES CAMPOS CORDEIRO - FIRMA INDIVIDUAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6016	5830	246ª
LR-INTERNATIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6385	6178	248ª
LU INTERNACIONAL IMP. e EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7551	7244	256ª
LUIS ALBERTO MENDES RODRIGUES	BCB	R\$950,41	Arquivamento	4366	6938	254ª
LUIS CLÁUDIO LINS FABBRIANI	CVM	Advertência	Advertência	6019	5878	247ª
LUIZ ANTONIO DE MORAIS NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
LUIZ BORGES PINTO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4569	5663	245ª
LUIZ CEZAR FERNANDES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4882	6930	253ª
LUIZ OTÁVIO DE ALMEIDA CARNEIRO	BCB	R\$3.801,64	R\$3.801,64	4469	6210	249ª
LUNKO METALURGIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6693	6627	251ª
LYONDELL QUIMICA DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7571	7255	256ª
M A INFORMÁTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8064	7300	256ª
M DIAS BRANCO S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6966	6936	253ª
M R MORAES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6169	6061	247ª
M.L.A. SCRAMIGNON COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6396	6180	248ª
MACHADO & LOPES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5943	5712	245ª
MAHLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7848	7135	255ª
MAKENI CHEMICALS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7853	7140	255ª
MAMAO PAPAYA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.	BCB	US\$44,600.40	Arquivamento	5971	6107	248ª
MAMFER ABRASIVOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6056	5860	246ª
MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6012	5826	246ª
MANOEL BENTO CORREIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7823	7111	255ª
MANOEL VICTOR TELLES MOREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5793	5671	245ª
MANTABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7799	7089	255ª
MANUEL NASCIMENTO DA COSTA	CVM	Suspensão 1 ano	Suspensão 1 ano	4657	6099	248ª
MANUFATURA PRODUTOS KING LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6395	7240	256ª
MAQSISTEM SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6073	5748	245ª
MÁQUINAS FERDINAND VADERS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7884	7170	255ª
MAR ABERTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6217	6079	247ª
MARCAMP EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7886	7172	255ª
MARCELO AUGUSTO DE MENEZES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4354	6921	252ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MARCELO BALERINI DE CARVALHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7730	7027	255ª
MARCELO PIZZO LIPPELT	CVM	R\$4.443.214,14	R\$1.481.071,38	4287	6095	248ª
MARCELO PIZZO LIPPELT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
MARCELO SEFATY	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4882	6930	253ª
MÁRCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6206	7239	256ª
MÁRCIO ROBERTO ZARZUR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4129	5662	245ª
MARCO ANTONIO DE QUEIRÓZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4595	7230	256ª
MARCO ANTONIO KIREMITZIAN	BCB	US\$62,522.00	US\$62,522.00	4488	6922	252ª
MARCO ANTONIO REIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
MARCOS BARBIERI COUTINHO	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4779	6943	254ª
MARCOS LUIZ GUERRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
MARCOS MENDES TRABBOLD	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4129	5662	245ª
MARCOS NAZARENO COSTA LUNA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	5793	5671	245ª
MARCOS RAYMUNDO PESSOA DUARTE	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	6009	5877	247ª
MARFILL MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8072	7303	256ª
MARGARIDA MOREIRA ROTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7871	7157	255ª
MARIA LOZOV REPRESENTAÇÕES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7741	7037	255ª
MARIA STELLA BARBIERI COUTINHO	CVM	Advertência	Advertência	4779	6943	254ª
MARIA SYLVIA DA CUNHA RODRIGUES DE VASCONCELOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6204	6071	247ª
MÁRIO FERNANDO MAIA QUEIRÓZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5977	5809	246ª
MÁRIO FUKUMITSU	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
MÁRIO PIRES NOGUEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
MARJORI COMÉRCIO IMP. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7583	7262	256ª
MARLI TRENTIN - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5947	5715	245ª
MARMOVIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5907	5684	245ª
MARPLAN COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6125	6024	247ª
MARRAMA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO e COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7933	7210	255ª
MAURÍCIO BORGES SAMPAIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5956	5720	245ª
MAURÍCIO CAETANO DA SILVA	BCB	Advertência	Advertência	5751	5670	245ª
MAURO RODRIGUES CUNHA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
MAXIMA S.A. DTVM (SUCESSORA DA MULTISTOCK S.A. CCV).	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5955	5807	246ª
MCASTRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7767	7058	255ª
MCM COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MÓVEIS E MADEIRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8098	7309	256ª
MDM MODULADOS DANILO MARQUES MÁRMORES E GRANITOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6043	5848	246ª
MEDICALME PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6536	6935	253ª
MEDLEY S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7895	7180	255ª
MEDSERV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7928	7206	255ª
MENEGOLLA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5968	5729	245ª
MERCATORE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6274	6132	248ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MERCOGRÃOS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5580	5667	245ª
MERCÚRIO IND. E COM. DE TERMÔMETROS E DENSÍMETROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6005	5820	246ª
MESSIAS AUDITORIA E CONSULTORIA S/C	CVM	Suspensão 1 ano	Suspensão 1 ano	5279	6338	250ª
METALÚRGICA MOGI GUAÇU LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7802	7092	255ª
METALÚRGICA TATA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7893	7179	255ª
MGE - MANUTEÇÃO DE MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7619	6997	255ª
MHM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6136	6035	247ª
MI DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7782	7073	255ª
MICROSERVICE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6158	6051	247ª
MILA - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5912	5687	245ª
MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7560	6991	255ª
MILLENE COMERCIAL DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7717	7019	255ª
MINERAÇÃO TABOCA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6146	6043	247ª
MINEXCO COMÉRCIO IMPORT E EXPORT LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7762	7054	255ª
MINUANO PNEUS E ADUBOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7818	7107	255ª
MISSÃO BATISTA REGULAR DO AMAZONAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7573	7256	256ª
MKR COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6099	6001	247ª
MMC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7747	7042	255ª
MOELLHAUSEN DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6002	5817	246ª
MOGIANA ALIMENTOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7785	7076	255ª
MOINHO CURITIBANO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7586	6965	254ª
MOINHO TAQUARIENSE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7553	7245	256ª
MOTHIVAL COMÉRCIO e REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7938	7214	255ª
MÓVEIS LAQUE SANTANA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5941	5710	245ª
MOVESA MÁQUINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6166	6058	247ª
MOVESA MÁQUINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5842	6949	254ª
MPE PAINÉIS e COTROLES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7945	7220	255ª
MTI EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6279	6135	248ª
MÚCIO BONIFÁCIO GUIMARÃES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4569	5663	245ª
MULTI DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6281	6137	248ª
MULTI ÓPTICA DISTRIBUIDORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7936	7213	255ª
MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7626	6982	254ª
MULTIMIX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7765	7057	255ª
MULTIMPORT IMPORTADORA EXPORTADORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7725	7024	255ª
MUSICAL SÃO PAULO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7902	7187	255ª
MUSICAS E INSTRUMENTAIS CASA MANON LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6529	6605	251ª
NACCO MATERIALS HANDLING GROUP BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7888	7174	255ª
NAGEL DO BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7778	7069	255ª
NAKA INSTRUMENTAÇÃO INDUTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7862	7149	255ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
NAUTECH ELETRÔNICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5992	5812	246ª
NAVEGANTES CAPTURA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5588	5795	246ª
NEC DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7852	7139	255ª
NELSON CARAMORI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6042	5847	246ª
NELSON SIQUEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
NETAFIN BRASIL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7567	7253	256ª
NETHANIAS CAVALCANTI NEVES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6091	5894	247ª
NETUNO PESCADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6092	5895	247ª
NEUTO FAUSTO DE CONTO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	5447	6931	253ª
NEW HOLLAND LATINO AMERICANA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8074	7304	256ª
NIPPON CENTER IMPORT. EXPORT. COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6110	6010	247ª
NITRIFLEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5938	5707	245ª
NOEL LUIZ FERREIRA	CVM	R\$30.000,00	3.572,58Ufir's	5859	6926	252ª
NORTE PESCA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6376	6174	248ª
NOVA AMÉRICA S.A.	BCB	US\$ 34,905.60	US\$ 7,105.94	4888	5865	247ª
NOVA GERAÇÃO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8134	7318	256ª
NOVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7875	7161	255ª
NOVA LIVRARIA LEONARDO DA VINCI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5972	5730	245ª
NOVAVIS AVESTRUZES DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7621	6998	255ª
NOVINVEST S.A. CVM.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6067	5745	245ª
NYCON COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5906	5683	245ª
OKUMA IMP. E EXP. DE FRUTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5979	5734	245ª
OLIVEIRA RIBEIRO & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6054	5858	246ª
OLMIRO CAVAZZOLA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	4878	5864	247ª
OLMIRO CAVAZZOLA	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
OLNEY GUSMÃO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4569	5663	245ª
OLVEPAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5610	5668	245ª
ONÉCIMO PASTE	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4569	5663	245ª
OPTEC TECNOLOGIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6408	6192	248ª
ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6141	6039	247ª
ORITRON INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6155	6048	247ª
ORMY LEOCADIO HUTNER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6206	7239	256ª
OSCAR FAKHOURY	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4129	5662	245ª
OSCAR FALK	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	5447	6931	253ª
OSMAR ANTONINHO CAUZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6024	5835	246ª
OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	R\$12.500,00	5167	6925	252ª
OSWALDO RODRIGUES BATATA	BCB	R\$25.000,00	R\$5.000,00	4689	6212	249ª
OTICA CENTRAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6259	6122	248ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
OVÍDIO ANTONIO DE ANGELIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7595	7268	256ª
OXIQUIM QUÍMICA LTDA. (atual SOCIEDADE LATINOAMERICANA LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7769	7060	255ª
OZIAS MONTEIRO RODRIGUES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5048	6947	254ª
PACKINTEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7912	7193	255ª
PADRÃO LIVRARIA EDITORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6074	5886	247ª
PAES MENDONÇA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6283	6139	248ª
PALMEIRA PASTOS E PLANTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6697	6629	251ª
PALMIRA ARAÚJO DA COSTA E SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4997	6103	248ª
PAN PACE CORPORATION DO BRASIL L.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7736	7033	255ª
PANASONIC COMPONENTES ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6268	6127	248ª
PANASONIC DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8166	7326	256ª
PANMARINE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7974	7287	256ª
PASSARELA TÊXTIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6397	6181	248ª
PATRICK CHARLES MORIN JÚNIOR	BCB	R\$950,41	R\$950,41	4029	5775	246ª
PATRICK COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7716	7018	255ª
PAULO A DOS SANTOS & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7948	7223	255ª
PAULO ALBERTO DE SOUZA	BCB	US\$11,940.00	US\$11,940.00	5646	5796	246ª
PAULO ANDRÉ PORTO BILYK	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4882	6930	253ª
PAULO EDUARDO BELLEZA COLOMBINO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4354	6921	252ª
PAULO EDUARDO ROCHA BRANT	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	6009	5877	247ª
PAULO EGÍDIO DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5965	5875	247ª
PAULO GOMES DE LIMA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7825	7113	255ª
PAULO POMPÉIA GAVIÃO GONZAGA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7597	7269	256ª
PAULO ROBERTO DA ROCHA TRISTÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
PAULO ROBERTO DE CAMPOS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 7 anos	4308	5781	246ª
PAULO RUBENS FREIRE VILAR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5793	5671	245ª
PAULO RUBENS FREIRE VILAR	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	5793	5671	245ª
PAULO SANTOS SCALDAFERRI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
PAULO SÉRGIO FREITAS SANTOS	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4287	6095	248ª
PAULO SÉRGIO FREITAS SANTOS	CVM	R\$3.198.642,88	R\$1.066.214,29	4287	6095	248ª
PAULO SÉRGIO FREITAS SANTOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
PAULO SÉRGIO SCAFF DE NAPOLI	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4595	7230	256ª
PAULO TADEU DE SOUZA MACHADO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6598	6297	249ª
PAULO VEIGA FERRAZ PEREIRA	BCB	Advertência	Advertência	5751	5670	245ª
PCS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7917	7197	255ª
PEDRO DE ARAÚJO BORGES	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	4569	5663	245ª
PEDRO FERRIOLI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6206	7239	256ª
PEDRO PARMIGIANI	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4788	6944	254ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
PENABRANCA AVICULTURA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6029	5839	246ª
PEPPERL FUCHS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7562	6992	255ª
PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ÁGUA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7909	7190	255ª
PETRA ASSES. TÉRMICA PROJ. MONTAGENS INDUSTRIAIS E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7880	7166	255ª
PETROPLAN PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6261	6124	248ª
PETROQUÍMICA UNIÃO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7840	7127	255ª
PINATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6007	5822	246ª
PINFER COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7919	7198	255ª
PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7752	7046	255ª
PISO PRÁTICO COMERCIAL REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6171	6063	247ª
PLANETA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (controladora da Livraria do Globo	CVM	R\$7.500,00	R\$7.500,00	5123	6924	252ª
PLANETA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (controladora da Livraria do Globo	CVM	Advertência	Advertência	5123	6924	252ª
PLANETA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (controladora da Livraria do Globo	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5123	6924	252ª
PLANO EDITORIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5987	5740	245ª
PLÁSTICOS HIPER PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6097	5899	247ª
PLAVIGOR S.A. IND. COM. (ATUAL COLLINS & AIKMAN BRASIL)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6201	6068	247ª
PLEXPEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7904	7278	256ª
PLISB COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7750	7044	255ª
POEIRAS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7764	7056	255ª
POLY EASY DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7780	7071	255ª
POLYGRAM DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6130	6029	247ª
POLYMERPAR IND. COM. REP. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS E.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6162	6054	247ª
POMPÍLIO VIEIRA LOGUERCIO	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4288	6937	254ª
PORTELLA FOENECEDORA DA INDÚSTRIA E NAVEGAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7949	7224	255ª
POT FULL COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7729	7026	255ª
POWER ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7877	7163	255ª
PRAID PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6269	6128	248ª
PRICELESS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMPRA, VENDA E REPRESENTAÇÕES LT	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8036	7294	256ª
PRIMICIA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6573	6615	251ª
PRIORITY INTERNATIONAL COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6327	6152	248ª
PROCAL PRODUTOS PARA CALÇADAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5946	5714	245ª
PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6081	5751	245ª
PRODESMAQ INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7866	7152	255ª
PROJET INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5932	5703	245ª
PROLINE COM. IMP. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5899	5676	245ª
PROMÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7950	7225	255ª
PROMO TECH COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7943	7218	255ª
PROMON TELECOM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7795	7085	255ª
PROQUIMIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7570	6960	254ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
PROSOLA ARTEFATOS PARA CALÇADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6149	6111	248ª
PULVERLACK TINTAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6705	6633	251ª
PURATOS BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6709	6635	251ª
PURIFIC DESSALINIZADORES DE AGUA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6306	6148	248ª
PV PREST VACUO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7608	6976	254ª
QUALIPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6271	6130	248ª
QUALITEC INFORMÁTICA IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6131	6030	247ª
QUEST INTERNACIONAL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7851	7138	255ª
QUIMAGRAF IND. E COM. DE MATERIAL GRÁFICO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6049	5853	246ª
QUÍMICA 1 LTDA.	BCB	US\$84,678.64	US\$4,233.93	5070	7236	256ª
R.C. BONES PROMOCIONAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6100	6002	247ª
RADIO DIFUSORA OESTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6404	6188	248ª
RADIO TERRA FM DE GOIANIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6087	5754	245ª
RAFAEL PALLADINO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4438	6098	248ª
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	5167	6925	252ª
RAIPOINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7705	7010	255ª
RC PEREIRA (INSTITUTO DE SAÚDE DO TOCANTINS).	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5963	5726	245ª
REALSI ROBERTO CITADELLA	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4595	7230	256ª
RECIPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6147	6341	250ª
RECRUSUL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7828	7116	255ª
RED LINE CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	US\$62,545.00	US\$62,545.00	4313	5782	246ª
REDAN COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6329	6154	248ª
REDE SANTO ANTONIO DE SUPERMERCADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6575	6616	251ª
REFRIJET COM. DE PECAS PARA REFRIGERACAO AR CONDICIONADO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5948	5716	245ª
REGENTE DE RAMOS STUDIOS GRÁFICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6156	6049	247ª
RELON COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS CLÍNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6154	6953	254ª
RELON COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS CLÍNICOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6093	5896	247ª
RENATA BARBIERI COUTINHO	CVM	Advertência	Advertência	4779	6943	254ª
RENATO BECKER	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
RENATO JOSÉ MENDES TEPEDINO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5931	5702	245ª
RENK ZANINI S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7861	7148	255ª
RESIBRIL IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA.	BCB	Arquivamento	US\$4,369.81	4765	6942	254ª
RESINAC RESINAS SINTÉTICAS NACIONAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6111	6011	247ª
REX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	US\$9,745.43	US\$9,745.43	6582	7241	256ª
REZENDE ÓLEO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5902	5679	245ª
RICARDO FERNANDEZ SILVA	BCB	R\$3.801,64	R\$3.801,64	4469	6210	249ª
RICARDO JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	5447	6931	253ª
RICARDO LINS PORTELLA NUNES	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4288	6937	254ª
RICARDO MANSUR	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4595	7230	256ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
RICARDO RUSSOWSKY	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4878	5864	247ª
RICARDO RUSSOWSKY	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4917	6100	248ª
RICARDO RUSSOWSKY	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
RICARDO XAVIER BARTELS	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4465	7229	256ª
RIETER-ELLO ARTEFATOS DE FIBRAS TÊXTIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6214	6076	247ª
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7784	7075	255ª
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6174	6065	247ª
RIVALDO MARTINS DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4569	5663	245ª
ROBERT ANTONY IVAM SHORTO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5793	5671	245ª
ROBERT BOSCH FREIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6434	6207	248ª
ROBERTO BECKER - FIRMA INDIVIDUAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5792	5873	247ª
ROBERTO CARLOS DE CARVALHO ALMEIDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
ROBERTO FAKHOURY	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4129	5662	245ª
ROBERTO LINS PORTELLA NUNES	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4288	6937	254ª
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4129	5662	245ª
ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6282	6138	248ª
ROBSON COLOMBI SCHULER	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
RODOLFO GUIMARÃES DE MORAES JÚNIOR	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4269	6094	248ª
ROGE DISTRIBUIDORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6205	6072	247ª
ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
ROHN AND HAAS QUÍMICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7704	7009	255ª
ROLAMENTOS CBF LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8122	7315	256ª
ROLAMENTOS FAG LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7602	6973	254ª
ROMILTON RODRIGUES DE MORAES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
RONALDO FIORINI	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4595	7230	256ª
RONALDO MUNEO SATO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
RONNER CONTIJO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6075	6109	248ª
ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Advertência	5167	6925	252ª
ROSSIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6044	5849	246ª
ROTA EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6052	5856	246ª
ROULLIER BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6280	6136	248ª
RUBEN JOSÉ SCHMITZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5123	6924	252ª
RUN WAY - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7722	7022	255ª
RUTGERS TECMA DO BRASIL S.A. (ATUAL TMD FRICTION BRASIL)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6203	6070	247ª
SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6144	6041	247ª
SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S.A.	BCB	Cancelado	Nulidade	7548	6929	252ª
SAINCO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6334	6157	248ª
SAINT CLAIR MODAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7598	6971	254ª
SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6691	6626	251ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
SAMEC CARIOCA SOCIEDADE MECÂNICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6351	6172	248ª
SAMPAR IMP. E EXP. DE HORTIFRUTEGRAJEIRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6103	6927	252ª
SAN HEVEA ARTEFATOS DE LATEX LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6256	6119	248ª
SANDOVAL DE MORAIS	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	Inabilit. Temporária 6 anos	4477	6940	254ª
SANPHAR QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8040	7295	256ª
SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8156	7323	256ª
SANTISTA TÊXTIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7806	7096	255ª
SÃO CARLOS S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6574	6291	249ª
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3831	5661	245ª
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	BCB	US\$840,000.00	US\$840,000.00	3831	5661	245ª
SARCOP - INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7625	7001	255ª
SASTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7735	7032	255ª
SATISFACTION COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6129	6028	247ª
SCALA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7770	7061	255ª
SCAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5942	5711	245ª
SCHENECTADY BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7774	7065	255ª
SCHWARCZ COM. DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8226	7339	256ª
SEBASTIÃO BUSSULAR JÚNIOR	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4957	6102	248ª
SECRETARIA DE ESTADO DE REC. HÍDRICOS SANEAMENTO E OBRAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6695	6628	251ª
SEITEC INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6175	6066	247ª
SEKRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8148	7322	256ª
SELENE INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7863	7150	255ª
SELOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6540	6285	249ª
SENASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8120	7227	255ª
SENNА IMPORT PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7566	6958	254ª
SERAFIM PEREIRA D'ALVIM MEIRELLES NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5048	6947	254ª
SERAL DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7856	7143	255ª
SERENO CHAISE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5684	6948	254ª
SÉRGIO ELOI DRUSZCZ	BCB	R\$25.000,00	R\$10.000,00	4689	6212	249ª
SÉRGIO ELOI DRUSZCZ	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4689	6212	249ª
SÉRGIO FERREIRA PIRES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
SÉRGIO FERREIRA PIRES	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4995	6337	250ª
SÉRGIO NICOLAU SCHWINDEN	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	5447	6931	253ª
SÉRGIO NOGUEIRA DA FRANCA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	5167	6925	252ª
SÉRGIO SILVEIRA CLEMENTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5793	5671	245ª
SÉRGIO SILVEIRA CLEMENTE	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5793	5671	245ª
SÉSAMO REAL ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6783	6641	251ª
SEVERINO OSCAR BARRETO COUTINHO NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7610	6977	254ª
SEVERINO RAMALHO LEITE	BCB	Inabilit. Temporária 7 anos	Advertência	5167	6925	252ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
SEW DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7804	7094	255ª
SHOWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6527	6604	251ª
SID INFORMÁTICA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6057	5861	246ª
SIDERÚRGICA AÇONORTE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6213	6075	247ª
SIDERÚRGICA J L ALIPERTI S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6304	6146	248ª
SIEMENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7768	7059	255ª
SIEMENS METERING LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6015	5829	246ª
SIERRA MÓVEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6106	6006	247ª
SILBERTO CRUZ DA MOTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7577	7259	256ª
SILMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7846	7133	255ª
SILVANA MARIA PARENTE NEIVA GONDIN	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	5167	6925	252ª
SILVESTRE FRITTOLO COUTINHO	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4779	6943	254ª
SIMBAL SOCIEDADE INDUSTRIAL MÓVEIS BANROM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6068	5883	247ª
SINLAC INDÚSTRIA DE TINTAS TÉCNICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7579	7260	256ª
SISTEMA AUDITORES INDEPENDENTES S/C	CVM	R\$30.000,00	3.572,58Ufir's	5859	6926	252ª
SIZENANDO JAIME FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
SLAKER IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6233	6084	247ª
SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7845	7132	255ª
SOCIEDADE ANONIMA MOINHO DA BAHIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5982	5737	245ª
SOCIEDADE DE CIMENTOS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6301	6143	248ª
SOLVAY FARMA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6539	6610	251ª
SONDEQ COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6302	6144	248ª
SÔNIA MARIA BRUNO PULLIG	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4313	5782	246ª
SONOPRESS RIMO DA AMAZÔNIA IND. COM. FONOGRÁFICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6077	5749	245ª
SONYY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7812	7102	255ª
SOTENCO EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7771	7062	255ª
SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6712	6325	249ª
SP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4287	6095	248ª
SP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	R\$1.814.802,75	R\$604.934,25	4287	6095	248ª
SP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
SPACE PLAN INTERNATIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6386	6179	248ª
STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6034	5842	246ª
STAR RIGEL IMP. COMÉRCIO E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6530	6282	249ª
STEELCASE OCA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6159	6052	247ª
STELLA ARPINI COUTINHO	CVM	Advertência	Advertência	4779	6943	254ª
STOLT OFFSHORE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8126	7317	256ª
STRAPACK EMBALAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7601	7271	256ª
STRAUSS IMPORT COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6069	5746	245ª
STUTTGART IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6556	6289	249ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
SUD - INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS E VALORES LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5965	5875	247ª
SUELI FERREIRA PIRES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
SULDEN DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8054	7297	256ª
SULFATO RIO GRANDE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7827	7115	255ª
SULINA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7816	7106	255ª
SUPER MICRO IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7982	7289	256ª
SUPERFLOW ENGENHARIA DE MEDIÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7622	6981	254ª
SUPERMERCADO AGV LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6107	6007	247ª
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6120	6019	247ª
SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6262	6125	248ª
SUPRI PEÇAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8222	7228	255ª
SWAROVSKI CRISTAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7728	7025	255ª
SWETS SERVIÇOS PARA BIBLIOTECAS LTDA.	BCB	US\$160,189.73	US\$108,393.67	5280	6339	250ª
SYLVIA MARIA DA GLÓRIA DE MELO FRANCO NABUCO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7976	7288	256ª
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8158	7324	256ª
SYNTHELABO ESPASIL QUÍMICA e FARMACÊUTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7947	7222	255ª
T F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7786	7077	255ª
TADEU MANOEL RODRIGUES ARAÚJO	CVM	Inabilit. Temporária 2 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4184	5777	246ª
TAMBORÉ MÁRMORES E GRANITOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8218	7338	256ª
TAPMATIC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5927	5699	245ª
TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	4986	6946	254ª
TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4986	6946	254ª
TARGET IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6377	6175	248ª
TARGET TRANDING COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7918	7280	256ª
TÁSSIO DUTRA E SILVA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	4287	6095	248ª
TÁSSIO DUTRA E SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
TBM S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL (sucessora de FILATI TÊXTIL S.A.)	BCB	US\$153,158.67	US\$ 34,042.37	5514	6932	253ª
TCA - TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.	BCB	US\$670,000.00	US\$670,000.00	4543	6211	249ª
TCE INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7624	7000	255ª
TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6546	6288	249ª
TECNGENGE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5951	5718	245ª
TECNICRON QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6215	6077	247ª
TECNOBINGO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6128	6027	247ª
TECTELCOM AEROESPACIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5949	5717	245ª
TECTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7844	7131	255ª
TEKTRONIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5986	5811	246ª
TELAPLAN COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6236	6086	247ª
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6433	6206	248ª
TENENGE TÉCNICA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6337	6160	248ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
TEÓFILO LOPES DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7576	6962	254ª
TEREZA YOSHIE IKEGAMI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7737	7034	255ª
TESETEC TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6422	6195	248ª
TEX SPHUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6168	6060	247ª
TEXACO BRASIL S.A. PRODUTOS DE PETROLEO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6400	6184	248ª
TEXSUD LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7939	7215	255ª
TÊXTIL E CONFECÇÕES WAFATEX LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7792	7082	255ª
TÊXTIL JOMARA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6346	6168	248ª
TÊXTIL RENAUX S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5945	5713	245ª
THAIS TELLES DE MENEZES MOURA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4731	6941	254ª
THEODORO DO CARMO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
THEODOROS DARIS & CIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8112	7313	256ª
THOMSON TUBE COMPONENTS BELO HORIZONTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6780	6329	249ª
TIMEX DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7809	7099	255ª
TIRRENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS PLÁSTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7889	7175	255ª
TMSA SERVIÇOS DE MINERAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6160	6053	247ª
TOK COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7839	7126	255ª
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7787	7078	255ª
TOMUS S/C LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7946	7221	255ª
TOSO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8168	7327	256ª
TRANCHAM S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8100	7310	256ª
TRANSCORP DTVM LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5253	5791	246ª
TRANSPORTADORA FANTI S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7836	7123	255ª
TRANSPORTES FURLONG S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6305	6147	248ª
TRANSVERBA DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5958	5721	245ª
TRINCA NÁUTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6163	6055	247ª
TUA BRASIL IMPORT & EXPORTS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6347	6169	248ª
TUBINOX PARTICIPAÇÕES LTDA. (SUCESSORA DE TUBINOX TUBOS INOXIDÁVEIS L	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7901	7186	255ª
TÚLIO CÉSAR MAGALHÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7738	7035	255ª
TUROTTEST MÉDICORES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6528	6281	249ª
TV GLOBO LTDA. (SUCESSORA DA RADIO GLOBO CAPITAL LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6325	6150	248ª
TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA. (SUCESSORA DE AMP DO BRASIL CONECTORES E	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7842	7129	255ª
UNA - USINA NOVA AMÉRICA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8212	7337	256ª
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8184	7331	256ª
UNION OCEANO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6341	6164	248ª
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6584	6293	249ª
UNOESC-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIFICADA DO OESTE DE SANTA CATARINA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5741	5669	245ª
UPS LOGISTICS GROUP BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5926	5874	247ª
USE MAK INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6047	5851	246ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
V. SANTOS & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5985	5739	245ª
VALDEMY MANOEL DOS SANTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5040	7233	256ª
VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
VALEO CLIMATIZACAO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5937	5706	245ª
VALLEE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6677	6619	251ª
VALMIRA PEREIRA DA ROCHA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6430	6203	248ª
VANILA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5959	5722	245ª
VECTRA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6140	6038	247ª
VEL-VIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6542	6286	249ª
VENTUNO PRODUTOS TÊXTEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7788	7079	255ª
VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6119	6018	247ª
VIABIG COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6257	6120	248ª
VICOMLAB TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5929	5701	245ª
VICTORIO TREZ	BCB	Advertência	Advertência	4878	5864	247ª
VIDROSHOPPING IND. DE VIDROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6122	6021	247ª
VILA RICA EDITORAS REUNIDAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7629	7003	255ª
VIPP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CONFECÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7559	7249	256ª
VISTA FLEX IMPORTADORA DE MATERIAIS OTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6098	6000	247ª
VITALIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6105	6005	247ª
VLADIMIR SPINELLI CHAGAS	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	Advertência	5167	6925	252ª
VOGUE COMÉRCIO IMP. e EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7575	7258	256ª
VULCABRÁS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7897	7182	255ª
WACKER MÁQUINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6541	6611	251ª
WAGNER-LENNARTZ DO BRASIL IND. E COM. DE SERRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7776	7067	255ª
WALDEMAR BARRETO NUNES	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4288	6937	254ª
WALDEMAR PIRES	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	4995	6337	250ª
WALDEMIR MESSIAS DE ARAÚJO	BCB	Inabilit. Temporária 7 anos	Arquivamento	5167	6925	252ª
WALL DEPOT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6112	6012	247ª
WALLUDSEN INDÚSTRIA DE ESPUMAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6425	6198	248ª
WALMIR MARTINS DE LIMA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4569	5663	245ª
WALPIRES S.A. CCTVM	CVM	2 x R\$3.681,78	2 x R\$3.681,78	4287	6095	248ª
WALPIRES S.A. CCTVM	CVM	R\$968.914,88	R\$968.914,88	4287	6095	248ª
WALPIRES S.A. CCTVM	CVM	Advertência	Advertência	4287	6095	248ª
WALPIRES S.A. CCTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4287	6095	248ª
WALPIRES S.A. CCTVM	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	4995	6337	250ª
WALTER VALLE PASSOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4477	6940	254ª
WANGNER ITELPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7623	6999	255ª
WARTSILA BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6173	6064	247ª
WELLINGTON CARLOS DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4569	5663	245ª

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ANO-BASE: 2 0 0 5

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

Ordem alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
WENDDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIJOUTERIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6244	6091	247ª
WHITE MARTINS CILINDROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6338	6161	248ª
WILTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8070	7302	256ª
WLM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6071	5747	245ª
WORLD BEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. (Sucessora da FONEL & CIA L	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7865	7151	255ª
YELLOW GREEN IMPORT E EXPORT DE MÁQ E EQUIP LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7753	7047	255ª
YUSHIRO DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7777	7068	255ª
ZANDER CAMPOS DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4569	5663	245ª
ZOROASTRO ALVARENGA BOTELHO PENA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	4308	5781	246ª

Nº de decisões de Primeira Instância 1854

Nº de decisões de Segunda Instância 1854

Nº de Indiciados (pessoas físicas e jurídicas) 1832

Nº de recursos julgados 1551

Nº de recursos julgados com declaração de nulidade 9

Nº de recursos julgados e não conhecidos pelo CRSFN 0

Nº de recursos julgados e não arrolados na presente relação *sub-judice*: 0

Nº de recursos apreciados e devolvidos sem exame do mérito em plenário 21

T O T A L de recursos julgados no CRSFN no ano de 2005 1881

OBSERVAÇÃO: Foram desconsideradas 629 (seiscentas e vinte e nove) ocorrências, referentes a "desclassificação de operações" (crédito rural).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

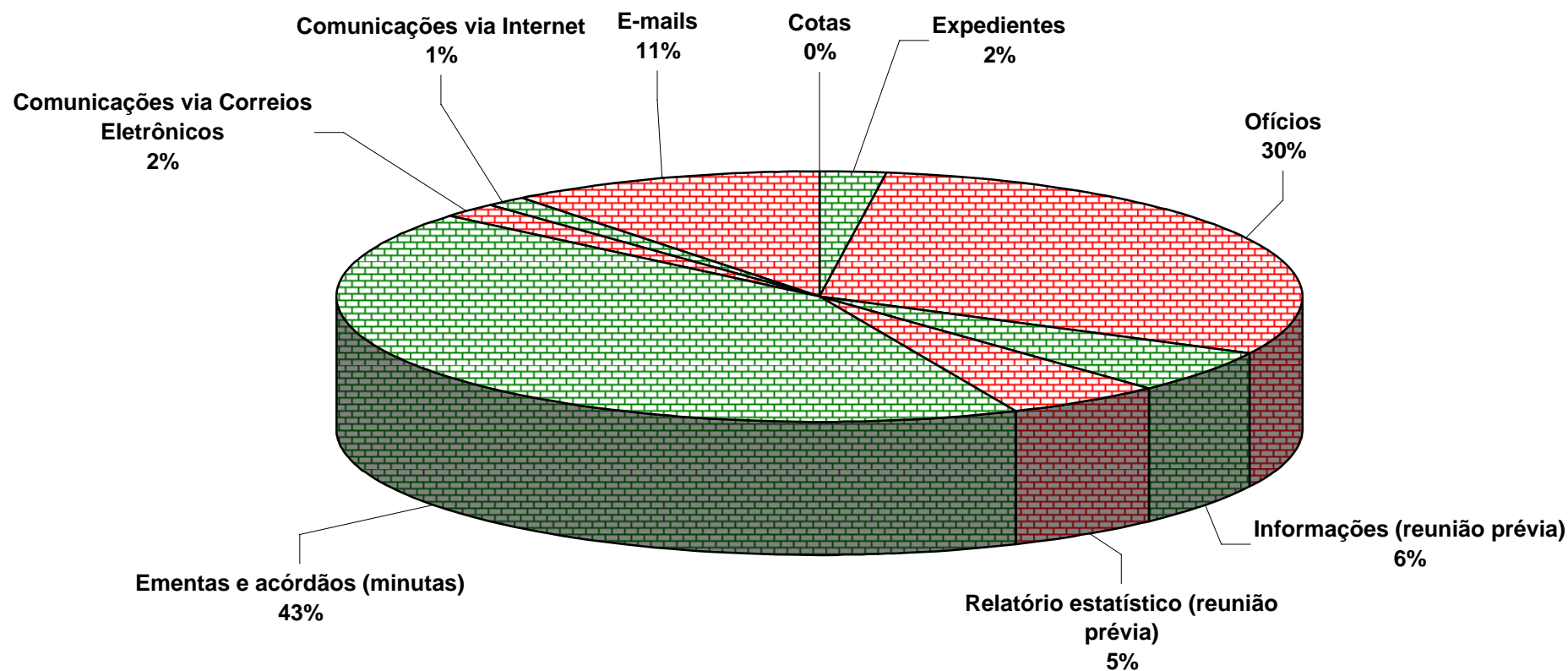
Data-base: 31/12/2005

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	-	4	108	17	12	93	7	4	29	274
FEVEREIRO	-	23	39	17	12	87	8	4	11	201
MARÇO	-	16	59	18	13	130	8	4	15	263
ABRIL	-	13	95	17	14	115	8	4	26	292
MAIO	-	11	413	17	15	124	4	4	45	633
JUNHO	-	1	33	17	16	271	10	4	42	394
JULHO	-	1	50	17	17	318	8	4	48	463
AGOSTO	-	2	134	17	18	9	7	4	36	227
SETEMBRO	-	0	47	17	19	7	1	4	31	126
OUTUBRO	-	0	17	17	19	0	0	5	25	83
NOVEMBRO	-	10	45	17	19	293	6	6	42	438
DEZEMBRO	-	2	61	17	19	113	1	7	36	256
T O T A L	-	83	1101	205	193	1560	68	54	386	3650

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2005

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	-	83	1101	205	193	1560	68	54	386	3650

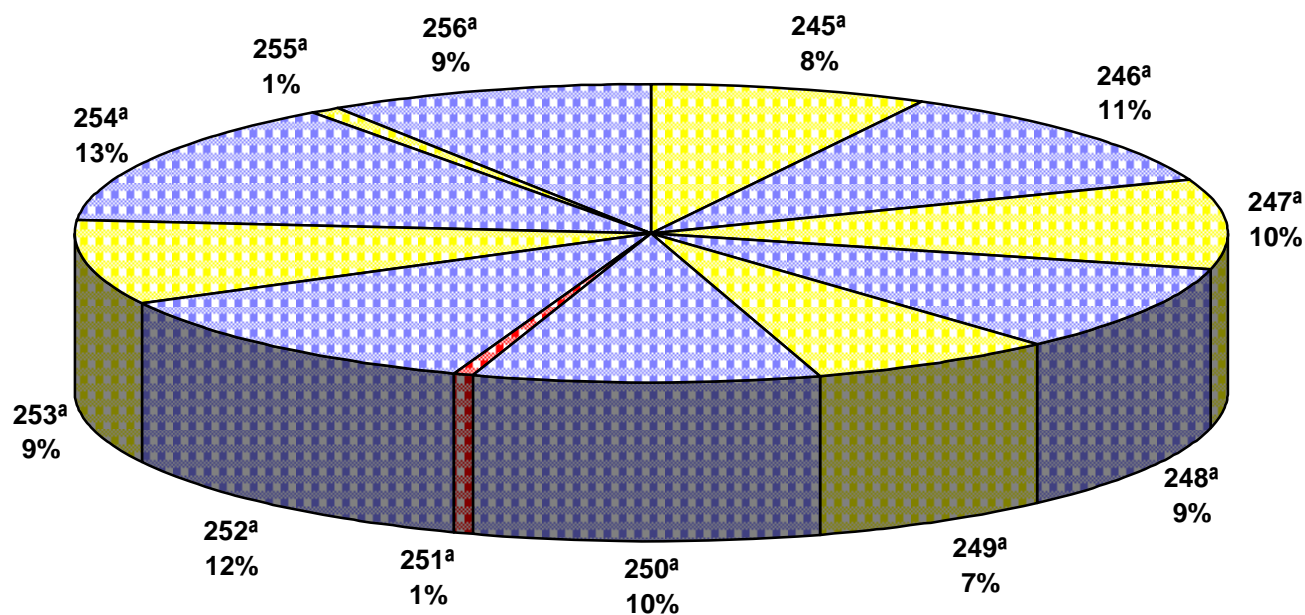


CONSELHO DE RECURSO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/2005

DURAÇÃO DE CADA SESSÃO

MÊS	SESSÃO	DATA	DURAÇÃO (h:min)	PERCENTUAL (%)
JANEIRO	245 ^a	19 a 21/01/2005	7:17	8
FEVEREIRO	246 ^a	23 a 25/02/2005	10:20	11
MARÇO	247 ^a	29 qa 31/03/2005	8:57	10
ABRIL	248 ^a	27 a 29/04/2005	8:45	9
MAIO	249 ^a	24 a 26/05/2005	6:25	7
JUNHO	250 ^a	28 a 30/06/2005	9:08	10
JULHO	251 ^a	13 a 16/07/2005	0:30	1
AGOSTO	252 ^a	22 a 24/08/2005	10:50	12
SETEMBRO	253 ^a	28 a 30/09/2005	8:23	9
OUTUBRO	254 ^a	09/11/2005	12:35	14
NOVEMBRO	255 ^a	29/11/2005	0:45	1
DEZEMBRO	256 ^a	13 a 15/12/2005	8:28	9
TOTAL ANUAL	12 Sessões	-	92:23:00	100
MÉDIA MENSAL			7:41:55	

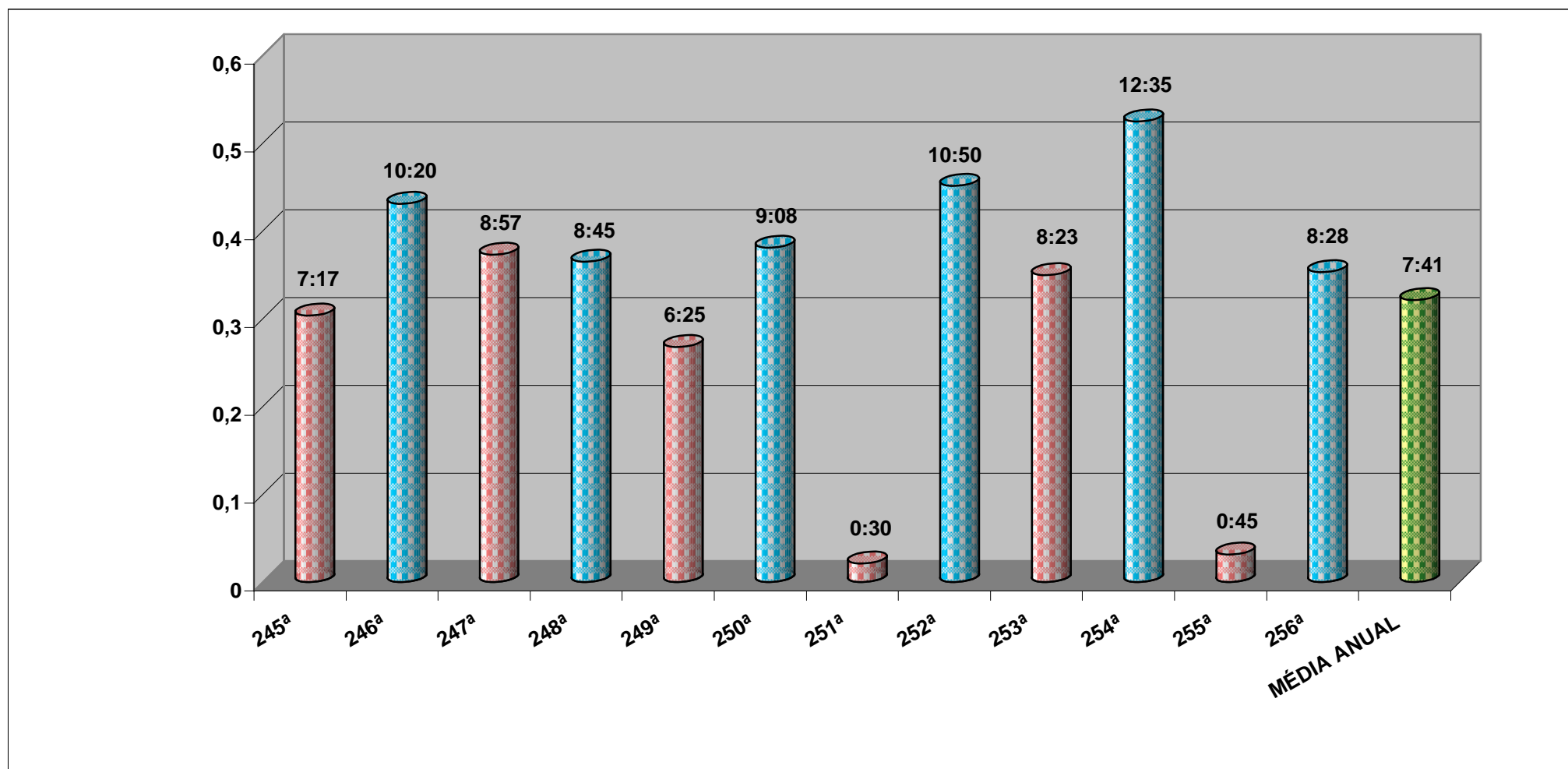


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DURAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas:minutos)

Data-base: 31/12/2005

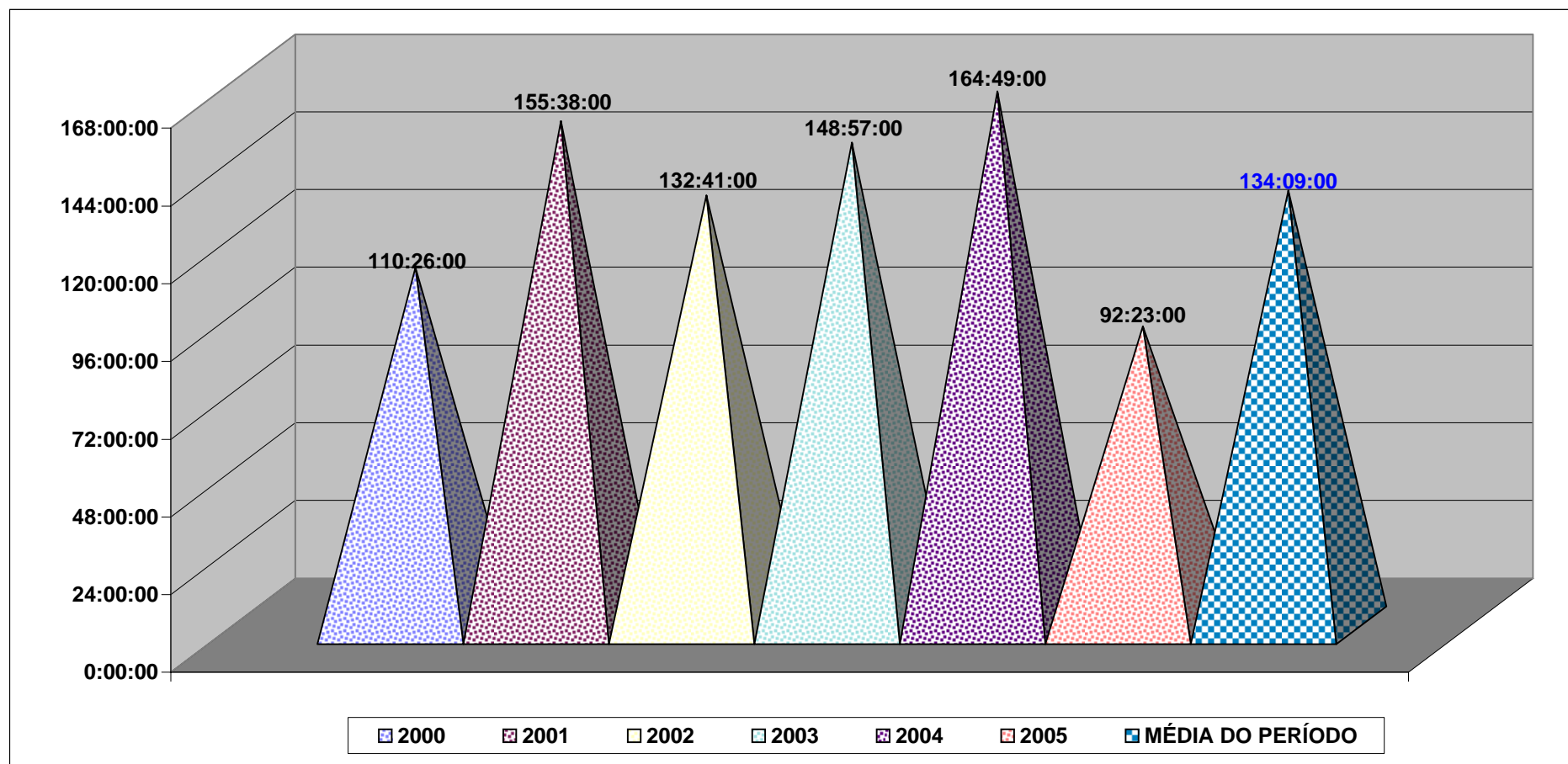
Sessão	245 ^a	246 ^a	247 ^a	248 ^a	249 ^a	250 ^a	251 ^a	252 ^a	253 ^a	254 ^a	255 ^a	256 ^a	MÉDIA ANUAL	TOTAL (12 sessões)
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Duração	7:17	10:20	8:57	8:45	6:25	9:08	0:30	10:50	8:23	12:35	0:45	8:28	7:41	92:23:00



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN
DURAÇÃO ANUAL DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas:minutos)

Data-base: 31/12/2005

A N O	2000	2001	2002	2003	2004	2005	T O T A L	MÉDIA DO PERÍODO
Nº DE SESSÕES	15	12	12	12	12	12	75	
Duração	110:26:00	155:38:00	132:41:00	148:57:00	164:49:00	92:23:00	804:54:00	134:09:00



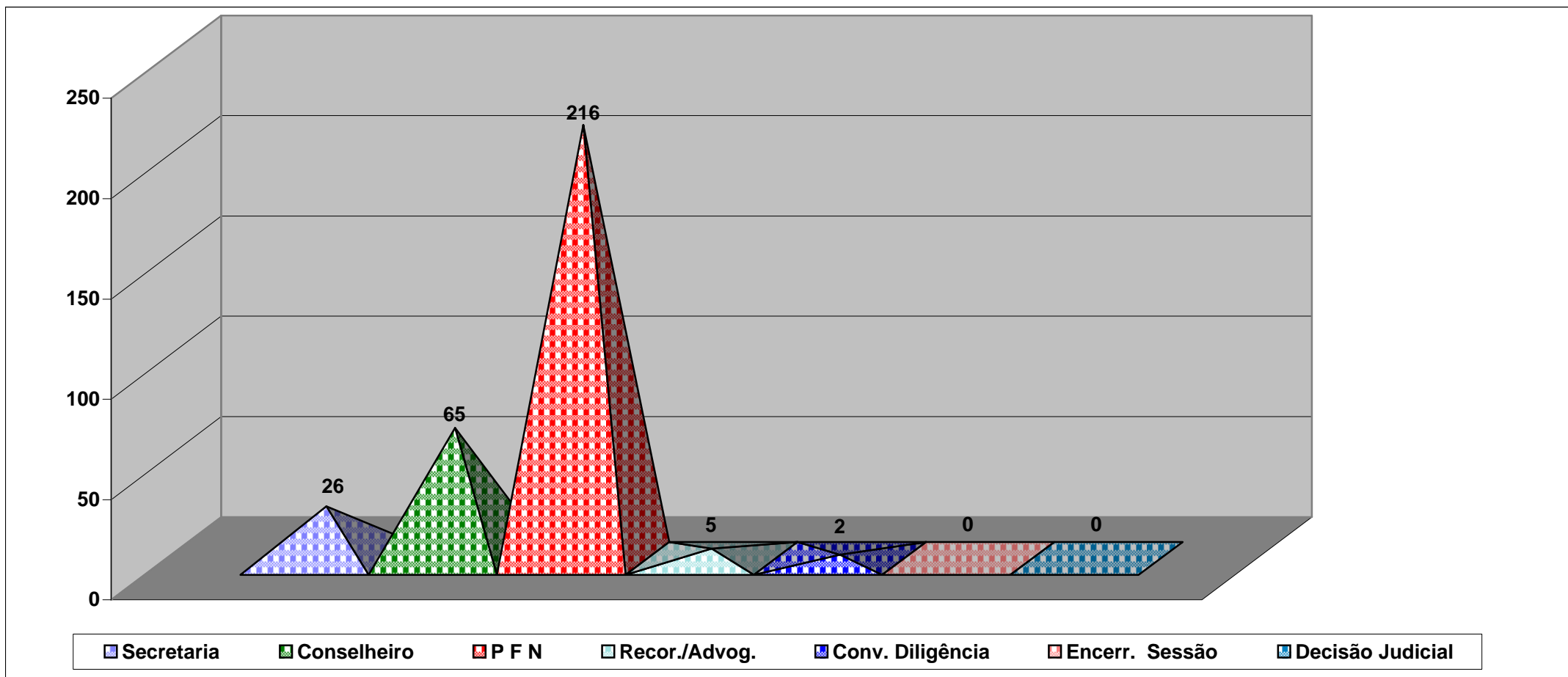
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Sessões 245ª a 256ª

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RETIRADOS DE PAUTA

Data-base: 31/12/2005

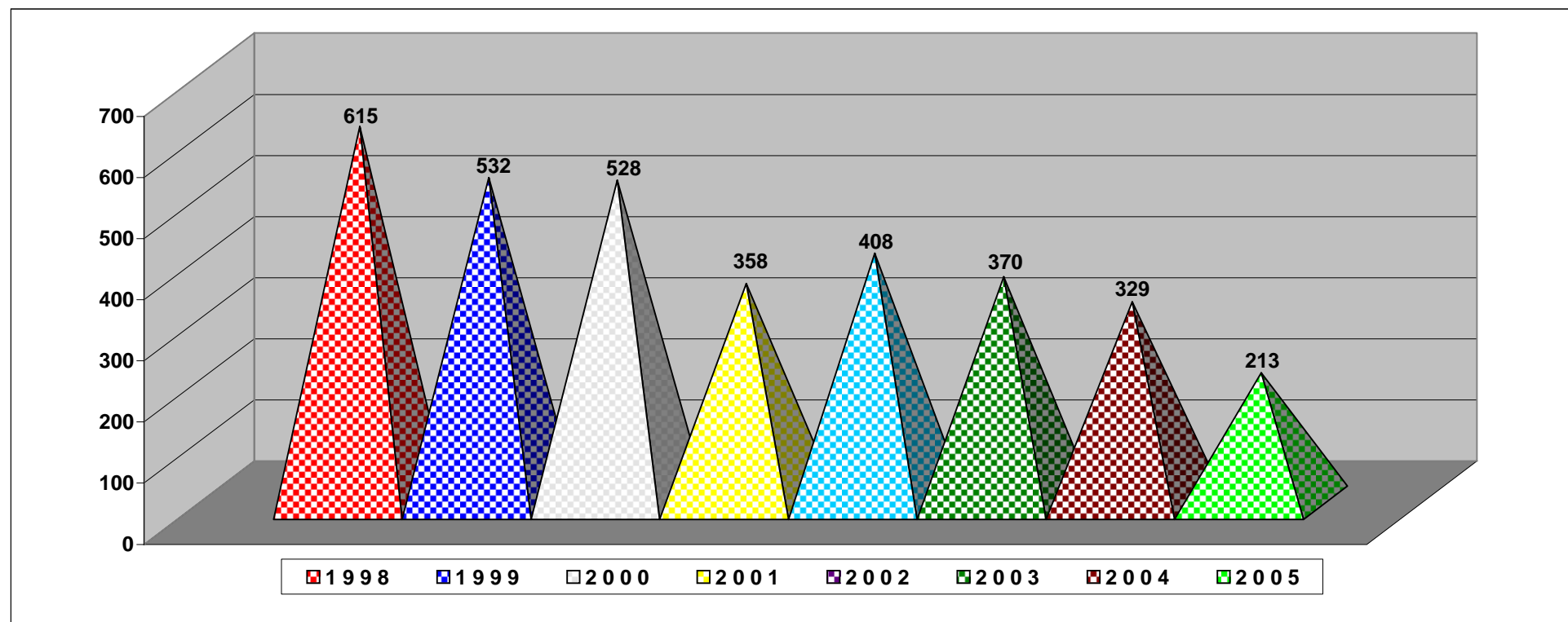
	SOLICITAÇÃO FEITA POR:										Retirado por				TOTAL	
	Secretaria		Conselheiro		P F N		Recor./Advog.		Conv. Diligência		Encerr. Sessão		Decisão Judicial		Qtidade.	Percent.
	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.		
Financeiro	4	2%	17	7%	210	91%	1	0%	-	-	-	-	-	-	232	100%
Câmbio	19	24%	47	60%	6	8%	4	5%	2	3%	-	-	-	-	78	100%
Empr. Merc. Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	3	75%	1	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100%
TOTAL	26	8%	65	21%	216	69%	5	2%	2	1%	-	-	-	-	314	100%



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS RECURSOS JULGADOS (1998 A 2005)

Data-base: 31/12/2005

ANO	Nº DE SESSÕES	TOTAL DE DIAS DE TRAMITAÇÃO	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS	MÉDIA DE DIAS DE TRAMITAÇÃO	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
2004	12	246.724	974	329		10 meses	24 dias
2005	12	208.634	1.560	213		7 meses	---

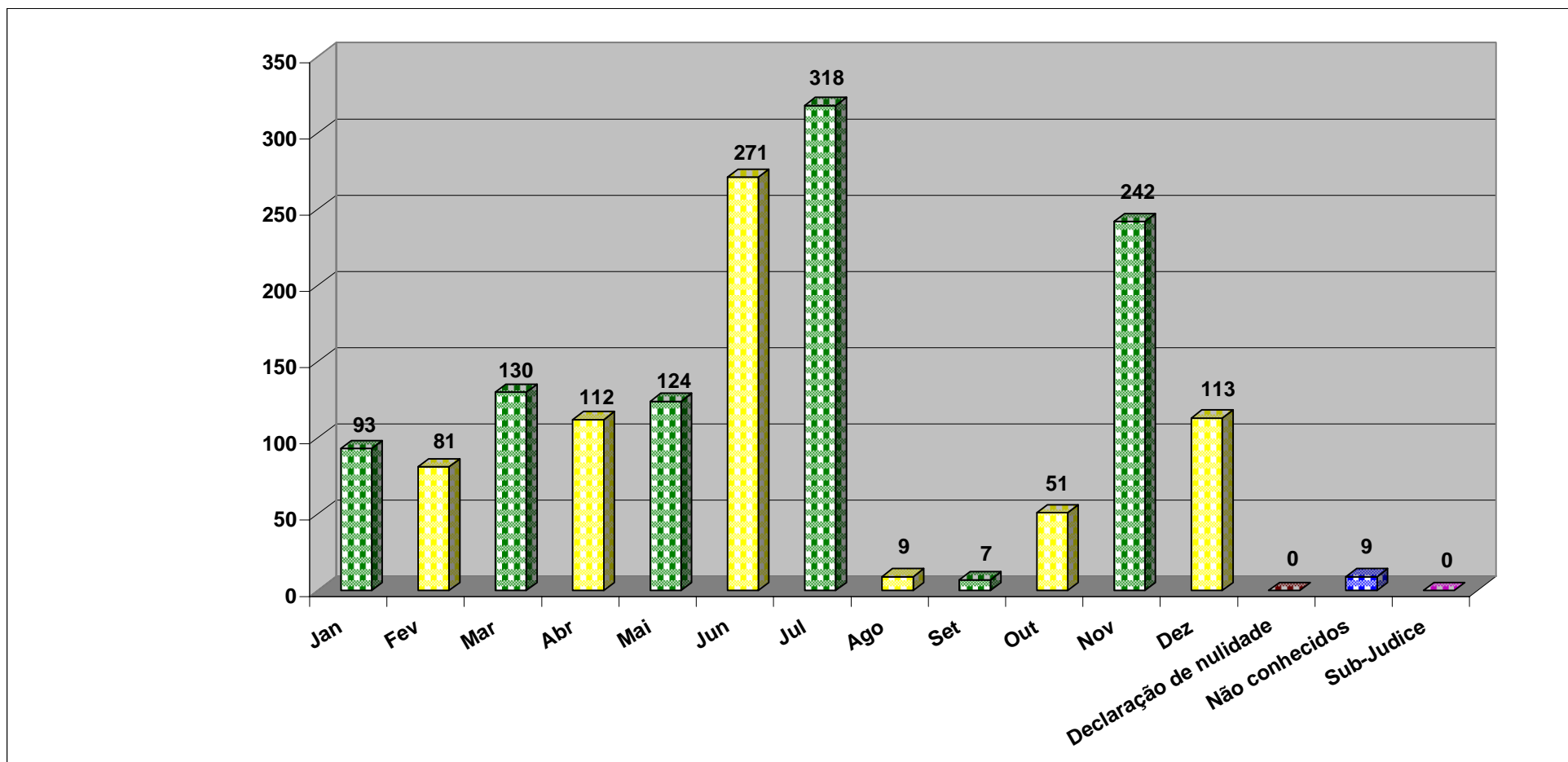


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS (origem BACEN / CVM) JULGADOS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2005

RECURSOS JULGADOS NO CRSFN EM 2005												Recursos com decisões diversas			TOTAL
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Declaração de nulidade	Não conhecidos	Sub-Judice	
93	81	130	112	124	271	318	9	7	51	242	113	-	9	-	1560



OBS: 21 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram novo exame em plenário, totalizando 1581

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

Data-base: 31/12/2005

Advogados / Recorrentes / Recorridos atuantes em julgamentos no CRSFN

**Ádna Albatin Bussolaro
Alberto da Rocha Azevedo
Alessandra H. G. A. Pereira
Alexandre Naoki Nishioka
Ana Beatriz de Arruda Santos
Anelize Slomp Aguiar
Antonio Abel G. David
Antonio Carlos Verzola
Bertino N. de Queiróz
Caetano de Vasconcelos Neto
Carlos Alberto Parussolo da Silva
Clair Ienite Gobbo
Cléssio Murilo Santos
Décio Nunes Peixeira
Eduardo Amaral Gurgel Kiss
Eduardo H. Dalcamim
Eduardo Telles Pereira
Elaine Ferreira
Eliane Palmer
Elias Marques de N. Neto
Erika Cristina Frageti Santoro
Fernando Ferreira de Mello Jr.
Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Francisco José Grossi
Gabriel Feijó
Glória Maria Cunha de Macedo Soares Porchat
Gutemberg Ferreira de Luna
Irene Dias Cavezzale
João Carlos Kyth
João Guilherme Tabalipa
João Veloso Guimarães
Johan Albino Ribeiro
Lirismar Campelo
Luciana Pereira Costa
Luis Cláudio Gomes Pinto
Luiz Alfredo da Silva Paulin
Luiz Fernando Brandt
Luiz Fernando Franceschini da Rosa
Marcelo Alkmim**

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - C R S F N
Data-base: 31/12/2005

Advogados / Recorrentes / Recorridos atuantes em julgamentos no CRSFN

- Marcelo Beltrão da Fonseca**
- Marcelo Fonseca**
- Márcio Trigo de Loureiro**
- Marco Antonio Meneghetti**
- Marcos Colares**
- Marcus Vinicius Sanches**
- Maria Alexandrina Costa Brandt**
- Mário Luiz P. C. Miguel**
- Marta Mitico Valente**
- Matias Nazari Puga Netto**
- Maurício Mourão**
- Oscar Falk**
- Paulo B. M. Reiff**
- Paulo Francisco Zelanis da silva**
- Raul Amaral Júnior**
- Ricardo José Araújo de Oliveira**
- Roberto Hering Meyer**
- Romes Ribeiro**
- Sueli Fernandes de Oliveira**
- Tiago Machado Cortez**

== ==