

Ministério da Fazenda

Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN

Relatório de Atividades

Ano-base: 2006



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ano-base: 2006

APRESENTAÇÃO

Apresentamos o relatório das atividades do **Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN** empreendidas no ano de 2006, contemplando análise quantitativa e qualitativa dos processos julgados em segundo grau.

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

COMPOSIÇÃO

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

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

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

Os caminhos por que passam os processos que em grau recursal chegam a este Conselho observam os seguintes passos: decidida a punição pelo órgão

de primeira instância e inconformado com a pena que lhe foi imposta, pode o ofendido, em 15 (quinze) dias, salvo se disposição legal expressa assinar outro prazo, interpor recurso contra a decisão que o desfavoreceu. Se o fizer, o processo vem à Secretaria-Executiva, onde é autuado e posteriormente distribuído, por ordem de chegada; também facultativamente, pode o indiciado arrolar explicações em face de decisões absolutórias, ou seja, nos recursos de ofício.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional recebe os processos que lhe são destinados – ordinariamente, distribuindo-os aos representantes indicados a este CRSFN, que, por sua vez, estudam as peças e emitem pareceres, nos quais registram seu ponto de vista.

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

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

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

É de registrar-se, ainda, que arquivamentos/absoluções decididos pelos órgãos de primeira instância, obrigatoriamente, sobem “de ofício” ao crivo deste Conselho e respeitam o mesmo trâmite descrito para os recursos voluntários, ocorrendo em poucos casos decisões retificadoras.

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

QUADRO DE PESSOAL

O significativo aumento do número de processos autuados fez com que o quadro de pessoal recebesse acréscimo de 4 (quatro) servidores, sendo hoje representado por 14 (quatorze) servidores, sendo 1 (um) Secretário-Executivo, 10 (dez) analistas e 3 (três) técnicos (**Anexo 3**).

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

DADOS ESTATÍSTICOS

Para o ano-base (2006), mantivemos a praxe de apresentar mapas e quadros demonstrativos das decisões, bem assim dos recursos propriamente considerados.

Salientamos que, no ano-base, foram julgados em plenário 543 (quinhentos e quarenta e três) recursos, dos quais 8 (oito) não tiveram o mérito apreciado, 15 (quinze) foram devolvidos sem novo exame em plenário e 577 (quinhentos e setenta e sete) lograram solução por decisão monocrática (arquivamento), perfazendo 1.135 (um mil, cento e trinta e cinco) recursos julgados.

No presente relatório desconsideramos, nos números apresentados nos **Anexos 9 a 14**, os 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) recursos de multa de importação (MI's) que foram a plenário, tudo com intuito de poder mensurar o perfil de decisões proferidas pelo CRSFN *vis-a-vis* as decisões dos órgãos de primeiro grau (**Anexos 27 a 38**).

Iniciemos por esse último tipo de levantamento. O estoque em 2005 era de 1.931 (um mil, novecentos e trinta e um) recursos e no ano-base aumentou para 2.960 (dois mil, novecentos e sessenta), representando acréscimo de estoque em 1.029 – um mil e vinte e nove – processos, equivalente a 53,29% – cinquenta e três e vinte e nove centésimos por cento – a mais (**Anexo 4**).

Cabe registrar no presente relatório que em 2006 o CRSFN continuou a julgar um grande número de recursos (1.135 – um mil, cento e trinta e cinco – **Anexo 5**)

desde a sua criação em 1985, sendo superado apenas pelo ano anterior (**Anexo 6**), que continua a deter o recorde de 1.581 – um mil, quinhentos e oitenta e um. Assim, houve julgamento em plenário de 543 (quinhentos e quarenta e três), 8 (oito) não conhecidos (**Anexo 7**), 15 (quinze) devolvidos sem apreciação do mérito em plenário, além dos 577 (quinhentos e setenta e sete) julgados por decisão monocrática, totalizando aqueles 1.135 – um mil, cento e trinta e cinco – (**Anexo 4**).

Dos 1.135 (um mil, cento e trinta e cinco), desconsiderando os de multas de importação – levados a plenário (444 – quatrocentos e quarenta e quatro) e os julgados por decisão monocrática (577 – quinhentos e setenta e sete) –, os não conhecidos (8 – oito) e os devolvidos sem nova apreciação em plenário pelo Colegiado (15 – quinze), 74 (setenta e quatro) são originários do BACEN (**Anexo 10**) e 17 (dezesete) partiram da CVM (**Anexo 12**). Os do BACEN (**Anexo 11**) foram confirmados em 74% (setenta e quatro por cento), enquanto os da CVM (**Anexo 12**) lograram ratificação da ordem de 76% (setenta e seis por cento). Se consolidarmos as duas posições, o índice de confirmação alcança 75% - setenta e cinco por cento (**Anexo 14**).

Relativamente às ocorrências por tipo de mercado, mais uma vez o segmento de câmbio alcançou o maior número (508 – quinhentos e oito, representando 95% – noventa e cinco por cento), acima da área de títulos e valores mobiliários (17 – dezessete, equivalente a 3,2% – três e dois décimos por cento), despontando, ainda, o setor financeiro com 10 (dez, correspondendo a 1,8% – um e oito décimos por cento), consignado que o setor de empresas com atuação no “*mercado marginal*” não apresentou nenhum caso a ser apreciado. Cabe ainda lembrar que, em relação à Lei 10.755/03 (disciplinadora de multas na área de importação), dos 543 (quinhentos e quarenta e três) recursos julgados, restaram 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) egressos desse diploma legal, 91 (noventa e um) de outros normativos e 8 (oito) tendo obtido decisões diversas – não conhecidos pelo CRSFN (**Anexos 15, 16 e 17**).

No tópico “Indiciados por tipo de pessoa jurídica/física”, anota-se basicamente – sem contar o item de empresas diversas (comerciais, industriais, de participação e outras), em número de 7 (sete) – que continuam na liderança 488 (quatrocentas e oitenta e oito) empresas de alguma forma ligadas ao setor de importação e ou exportação, seguidas pelos bancos comerciais / de investimento com 18 (dezoito) ocorrências, depois as sociedades corretoras e as distribuidoras com 12 (doze) cada e 1 (uma) de agência de turismo – totalizando 520 (quinhentas e vinte) pessoas jurídicas –, tendo sido arroladas 131 (cento e trinta e uma) pessoas físicas (**Anexos 18 e 19**).

Quanto ao período médio de tramitação dos recursos julgados, que se apresentava na casa dos 7 (sete) meses em 2005, alçou-se para 1 (um) ano 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias no ano-base, aumentando em pouco mais que o dobro – significa dizer, acréscimo em torno de 109% – cento e nove por cento – (**Anexos 20 e 21**). É de notar que a média anual – talvez pela existência de muitos recursos antigos – elevou-se acima das demais na série histórica de 1998 até 2006, mesmo a despeito da

diminuição do número de recursos julgados em 2006 (543 – quinhentos e quarenta e três) em face do número de recursos julgados em 2005 (1560 – mil, quinhentos e sessenta).

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 – no ano-base (**Anexo 23**) e no período de 1997 a 2006 (**Anexo 23**).

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

Descendo a nível maior de 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, aos quais, muitas vezes, é imputada prática de mais de uma irregularidade, que, portanto, é considerada de *per si*.

Assim, de 1.135 (mil, cento e trinta e cinco) recursos – não considerados os 15 (quinze) cujo mérito não foi apreciado pelo Colegiado –, restaram 651 (seiscentos e cinquenta e um) indiciados, que resultaram em 703 (setecentos e três) decisões, das quais 637 (seiscentos e trinta e sete) oriundas do BACEN e 66 (sessenta e seis) originadas na CVM (**Anexos 25 e 26**).

Nesse levantamento discriminado, relativamente ao ano de 2005, cujo percentual de confirmação pelo CRSFN foi de 59% (cinquenta e nove por cento), aumentou em 20 (vinte) pontos essa marca em 2006. A propósito, repita-se, não sofreram alteração 77% (setenta e sete por cento – **Anexos 27 a 30**) das decisões do BACEN e 86% (oitenta e seis por cento – **Anexos 31 a 34**) das decisões da CVM, perfazendo, pois, média anual de 79% (setenta e nove por cento), o que continua a revelar sintonia entre órgão de primeiro grau e instância revisora, na medida em que, por exemplo, alterações no valor das multas pecuniárias, mesmo insignificantes, são consideradas estatisticamente (**Anexos 35 a 38**).

Por ilustrativo, quanto às alterações promovidas pelo CRSFN nas penalidades definidas pela primeira instância, trazemos à baila os dados constantes dos **Anexos 39 a 54**.

Primeiramente, a comparação entre os dados do BACEN. Os 497 (quatrocentos e noventa e sete) arquivamentos foram confirmados, bem assim as 2 (duas) advertências; das multas pecuniárias (104 – cento e quatro), exceto as 77 (setenta e sete) mantidas, 12 (doze) foram arquivadas, 5 (cinco) convoladas em advertência, 9 (nove) transformadas em multa pecuniária de menor valor e 1 (uma) mudada para penalidade diversa; das 33 (trinta e três) inabilitações temporárias, fora as 19 (dezenove) que lograram aceitação e 14 (quatorze) desaguaram em aplicação de

inabilitação de temporalidade menor, ao passo que, no quadro “Penalidades Aplicadas”, um sancionamento inserido na coluna “outras” foi transformado em arquivamento.

Em referência à CVM especificamente, dos 37 (trinta e sete) arquivamentos, 34 (trinta e quatro) foram confirmados, 2 (dois) juntaram-se às 2 (duas) advertências acatadas e 1 (um) deles foi para modalidade diversa; no que concerne às 25 (vinte e cinco) multas pecuniárias, 20 (vinte) prevaleceram, tendo as demais se modificado para 5 (cinco) multas de valor menor. Apontaram-se 2 (duas) inabilitações temporárias, que foram ratificadas.

Para rematar este tópico e tendo por base a série de 10 (dez) anos – de 1997 a 2006 –, 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 62% (sessenta e dois por cento) de harmonização entre as duas instâncias.

Com efeito, em 1997 registrou-se índice de confirmação de 69% (sessenta e nove por cento); em 1998, de 50% (cinquenta por cento); em 1999 passou para 66% (sessenta e seis por cento); em 2000 pulou para 73% (setenta e três por cento), atingiu 62% (sessenta e dois por cento) em 2001 e subiu para 70% (setenta por cento) em 2002. Já em 2003, alcançou o percentual de 79% (setenta e nove por cento), caindo, em 2004, para 76% (setenta e seis por cento) e, ainda, em 2005 acentuou a queda (59% – cinquenta e nove por cento), subindo, em 2006, em 20 (vinte) pontos percentuais 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 naturalmente quanto ao julgamento do caso concreto (**Anexo 55**).

O **Anexo 56** relaciona o nome dos indiciados, pessoas físicas e jurídicas, bem assim as decisões respectivas de 1º e 2º graus.

Deixamos de fazer comentários específicos sobre os **Anexos 57 a 67** no intuito de evitar que a vertente apresentação se estendesse em demasia. No entanto, vale referir mais uma vez, por tratar-se de informação de extrema importância, que o prazo médio de tramitação dos recursos neste CRSFN vem se reduzindo significativamente, partindo de 615 (seiscentos e quinze) dias em 1998 para 213 (trezentos e vinte e nove) dias em 2005 (**Anexo 63**). Ainda, em relação ao ano de 2006 – quando foram registrados 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias em média –, houve acréscimo de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias, equivalentes a 214% (duzentos e quatorze por cento) comparativamente àqueles 213 (duzentos e treze) dias de tramitação no CRSFN aludidos anteriormente, aumento esse – como já referido antes – que se deveu à efetivação do julgamento de recursos antigos ainda remanescentes.

PROJETOS IMPLANTADOS

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 Comissão de Valores Mobiliários, localizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ); no ano-base de 2006, foram promovidas 3 (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 abaixo:

Cidade	UF	Sessão	Período
São Paulo	SP	263ª	12/07/2006
Rio de Janeiro	RJ	264ª	16 a 18/08/2006
Belo Horizonte	MG	265ª	20 a 22/09/2006

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

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

PROJETOS A IMPLANTAR

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 encargos cometidos a esta Secretaria, que se elevaram também no ano-base, não foi efetivada tal sistemática, inclusive para fins de distribuição em bloco, para um mesmo Relator, dos processos versando sobre tema semelhante, o que se pretende para o ano vindouro.

Ementário

Referido projeto ainda sofrerá adiamento. Quando implantado na internet, permitirá consulta remissiva, com sistema de busca por assunto, facilitando o trabalho de pesquisa.

CONCLUSÃO

Apresentados tais dados, que 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 consulta os interesses dos mercados financeiro e de capitais.

Brasília (DF), 13 de outubro de 2006.

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Ano-base: 2006

Índice

[Apresentação](#)

- [Anexo 01](#) - Conselheiros titulares
- [Anexo 02](#) - Conselheiros suplentes
- [Anexo 03](#) - Quadro de pessoal
- [Anexo 04](#) - Mapa dos recursos julgados (mensal e anual)
- [Anexo 05](#) - Mapa - recursos julgados - mensal
- [Anexo 06](#) - Gráfico - comparativo (1997 a 2006) de recursos julgados
- [Anexo 07](#) - Recursos não conhecidos pelo CRSFN
- [Anexo 08](#) - Recursos com declaração de nulidade pelo CRSFN
- [Anexo 09](#) - 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 2006
- [Anexo 23](#) - Gráfico - comparativo de recursos (entradas e saídas) entre 1997 e 2006
- [Anexo 24](#) - Mapa - evolução diária da tramitação dos recursos (dezembro/2006)
- [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 do BACEN alteradas (outras)
- [Anexo 45](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (arquivamento)
- [Anexo 46](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (advertência)
- [Anexo 47](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (multa pecuniária)

- [Anexo 48](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (inabilitação temporária)
- [Anexo 49](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (outras)
- [Anexo 50](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (arquivamento)
- [Anexo 51](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (advertência)
- [Anexo 52](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (multa pecuniária)
- [Anexo 53](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (inabilitação temporária)
- [Anexo 54](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (outras)
- [Anexo 55](#) - Gráfico - comparativo (1997 a 2006) de decisões adotadas
- [Anexo 56](#) - Relação dos indiciados e penas aplicadas (1ª e 2ª Instâncias)
- [Anexo 57](#) - Quadro da documentação expedida pelo CRSFN em 2006
- [Anexo 58](#) - Gráfico - documentação expedida pelo CRSFN em 2006
- [Anexo 59](#) - Gráfico - duração das sessões (mensal)
- [Anexo 60](#) - Gráfico - duração das sessões (média anual)
- [Anexo 61](#) - Gráfico - duração das sessões - comparativo (2000 a 2006)
- [Anexo 62](#) - Gráfico - demonstrativo dos recursos retirados de pauta (por solicitante)
- [Anexo 63](#) - Gráfico - tempo médio de permanência dos recursos julgados (1998 a 2006)
- [Anexo 64](#) - Gráfico - recursos julgados em 2006
- [Anexo 65](#) - Gráfico - recursos julgados por decisão monocrática (arquivamento) em 2006
- [Anexo 66](#) - Gráfico - recursos julgados (sem multas de importação) em 2006
- [Anexo 67](#) - Relação dos Advogados que atuaram no CRSFN em 2006

ANEXO 1

COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS TITULARES	ORGAO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO TÉRMINO
PEDRO WILSON CARRANO ALBUQUERQUE (Presidente)	MINIFAZ	310, de 12.09.2005	30.03.2007
JOÃO COX NETO	ABRASCA	104, de 27.03.2006	30.03.2008
VALDECYR MACIEL GOMES (Vice-Presidente)	ANBID	85, de 21.03.2005	11.11.2006
MARCOS GALILEU LORENA	CVM	369, de 13.10.2006	18.10.2008
EDMUNDO DE PAULO	BACEN	142, de 20.04.2005	27.04.2007
FLÁVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS	FEBRABAN	106, de 27.03.2006	30.03.2008
FÁBIO MARTINS FARIA	SECEX	410, de 20.12.2005	20.11.2007
RITA MARIA SCARPONI	CNB	83, de 21.03.2005	30.03.2007
RODRIGO PIRAJÁ WIENSKOSKI (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	542, de 01.07.2005	
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 30.04.1997	

Acrescente-se que os conselheiros abaixo nominados fizeram parte do quadro de Conselheiros Titulares no ano-base.

SILVANO COVAS, representante da FEBRABAN; e

MAURÍCIO LUCENA DO VAL, representante da SECEX.

ANEXO 2

C O M P O S I Ç Ã O

CONSELHEIROS SUPLENTES	ORGAO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO TÉRMINO
RICARDO VIEIRA ORSI	BACEN	143, de 20.04.2005	27.04.2007
FLÁVIA HANNA MASUKO HOTTA	CVM	370, de 13.10.2006	18.10.2008
CARLOS ALBERTO PARUSSOLO DA SILVA	ABEL	107, de 27.03.2006	30.03.2008
WALDIR QUINTILIANO DA SILVA	MINIFAZ	311, de 12.09.2005	30.03.2007
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO	AEB	105, de 27.03.2006	30.03.2008
OSVALDO CORREA FONSECA	ABECIP	406, de 09.11.2004	10.11.2006
NEY CASTRO ALVES	ADEVAL	84, de 21.03.2005	30.03.2007
RAUL JORGE DE PINHO CURRO	SECEX	411, de 20.12.2005	20.12.2007

Acrescente-se que o conselheiro abaixo nominado fez parte do quadro de Conselheiros Titulares no ano-base.
ELI LORIA, representante da C V M.

ANEXO 3

QUADRO DE PESSOAL

- ◆ **Adriano Bezerra Delgado**
- ◆ **Edson Joaquim de Moraes**
- ◆ **Eduardo Antônio Guimarães**
- ◆ **Francisco Machado Carneiro**
- ◆ **Hélio Mota Leite**
- ◆ **João Osamir Cunha**
- ◆ **Joel de Souza Basto**
- ◆ **José Aristeu da Silveira**
- ◆ **José Ribamar Albuquerque Rocha**
- ◆ **José Rodrigues Martins Sobrinho**
- ◆ **José Sousa de Jesus**
- ◆ **Marcos Martins de Souza**
- ◆ **Mariana Adas Pettersen**
- ◆ **Silvânia Aparecida Martins Carvalho da Matta**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

C R S F N - DADOS ESTATÍSTICOS DOS RECURSOS - DEZEMBRO DE 2006

Quadro I - REGISTROS ANUAIS

PERÍODO ANUAL	1985/6	1987/8	1989/90	1991/2	1993/4	1995/6	1997/8	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL
Remanescentes (a)	0	206	363	447	442	179	528	322	263	359	514	595	551	485	1931	---
Ingressados (b)	267	290	288	327	263	1045	414	120	433	518	477	751	894	2986	2137	11210
Reingressados (c)	--	--	--	--	--	--	--	9	36	30	36	16	24	41	27	219
SUBTOTAL (d) = (a) + (b) + (c)	267	496	651	774	705	1224	942	451	732	907	1027	1362	1469	3512	4095	11429
Julgados - em plenário (e)	61	133	204	332	526	696	616	187	362	373	405	795	974	1560	543	7767
Julgados - Decisão monocrática (f)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	577	577
Devolvido sem exame pelo Colegiado (g)	--	--	--	--	--	--	4	1	11	20	27	16	10	21	15	125
SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)	61	133	204	332	526	696	620	188	373	393	432	811	984	1581	1135	8469
SALDO = (d) - (h)	206	363	447	442	179	528	322	263	359	514	595	551	485	1931	2960	2960

Quadro II - Janeiro a Dezembro de 2006

PERÍODO MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados (b)	121	53	199	157	7	124	70	471	560	275	63	37	2137
Reingressados (c)	1	1	3	2	2	1	3	5	0	7	1	1	27
SUBTOTAL (d) = (b) + (c)	122	54	202	159	9	125	73	476	560	282	64	38	2164
Julgados - em plenário (e)	72	57	51	211	0	66	3	10	21	7	20	25	543
Julgados - Decisão monocrática (f)	0	0	0	0	0	0	0	3	32	52	232	258	577
Devolvido sem exame pelo Colegiado (g)	2	1	0	1	3	3	0	3	2	0	0	0	15
SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)	74	58	51	212	3	69	3	16	55	59	252	283	1135
SALDO = (d) - (h)	48	4	151	53	6	56	70	460	505	223	188	245	1029

Quadro III - ESTÁGIO DOS RECURSOS A JULGAR

SITUAÇÃO	nov/06	dez/06
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	1400	1408
PROCURADORIA FAZ.NACIONAL(Procurad.1-Sérgio)	340	332
PROCURADORIA FAZ.NACIONAL(Procurad.2-Pirajá)	444	458
PRONTOS PARA SORTEIO	642	363
EM DILIGÊNCIA	10	9
RECURSOS COM OS RELATORES	69	91
RECURSOS COM OS REVISORES	13	8
PRONTOS PARA JULGAMENTO	3	6
PAUTA DA 268ª SESSÃO - 13 e 14.12.06 (DF)	0	0
PEDIDO DE VISTA	6	8
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	36	36
JUDICIAL	9	9
ENCAMINHADOS - BACEN/CVM (COM RETORNO)	233	232
TOTAL	3205	2960

OBSERVAÇÕES:

- A) 09 (nove) recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3216, 3228, 3236, 3443 e 3829), já julgados e ainda na Secretaria, com a decisão su: ordem judicial;
- B) 01 (um) recurso (3701), já julgado, reingressou na Secretaria com pedido de revisão em DEZ/2006;
- C) 258 (duzentos e cinquenta e oito) recursos, ingressados na Secretaria, foram julgados (decisão monocrática-ARQ) e devolvidos se plenário, em DEZ/2006.

Brasília (DF), 29 de dezembro de 2006

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2006

MÊS	SESSÃO	Nº DE RECURSOS			CONFIRMADOS			ALTERADOS PARCIALMENTE			ALTERADOS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JAN	257ª	71	1	72	70	1	71	1	-	1	-	-	-
FEV	258ª	56	-	56	54	-	54	1	-	1	1	-	1
MAR	259ª	5	2	7	2	1	3	1	1	2	2	-	2
MAR	260ª	41	1	42	39	-	39	1	1	2	1	-	1
ABR	261ª	211	-	211	209	-	209	2	-	2	-	-	-
JUN	262ª	64	2	66	59	2	61	4	-	4	1	-	1
JUL	263ª	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
AGO	264ª	6	2	8	3	1	4	3	1	4	-	-	-
SET	265ª	18	3	21	16	3	19	2	-	2	-	-	-
OUT	266ª	4	2	6	3	1	4	1	-	1	-	1	1
NOV	267ª	18	1	19	15	1	16	2	-	2	1	-	1
DEZ	268ª	21	3	24	21	3	24	-	-	-	-	-	-
TOTAL		518	17	535	494	13	507	18	3	21	6	1	7

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 8** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 15** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;

- 535** RECURSOS JULGADOS;
- 651** INDICIADOS;
- 703** DECISÕES.

- SUB-JUDICE.

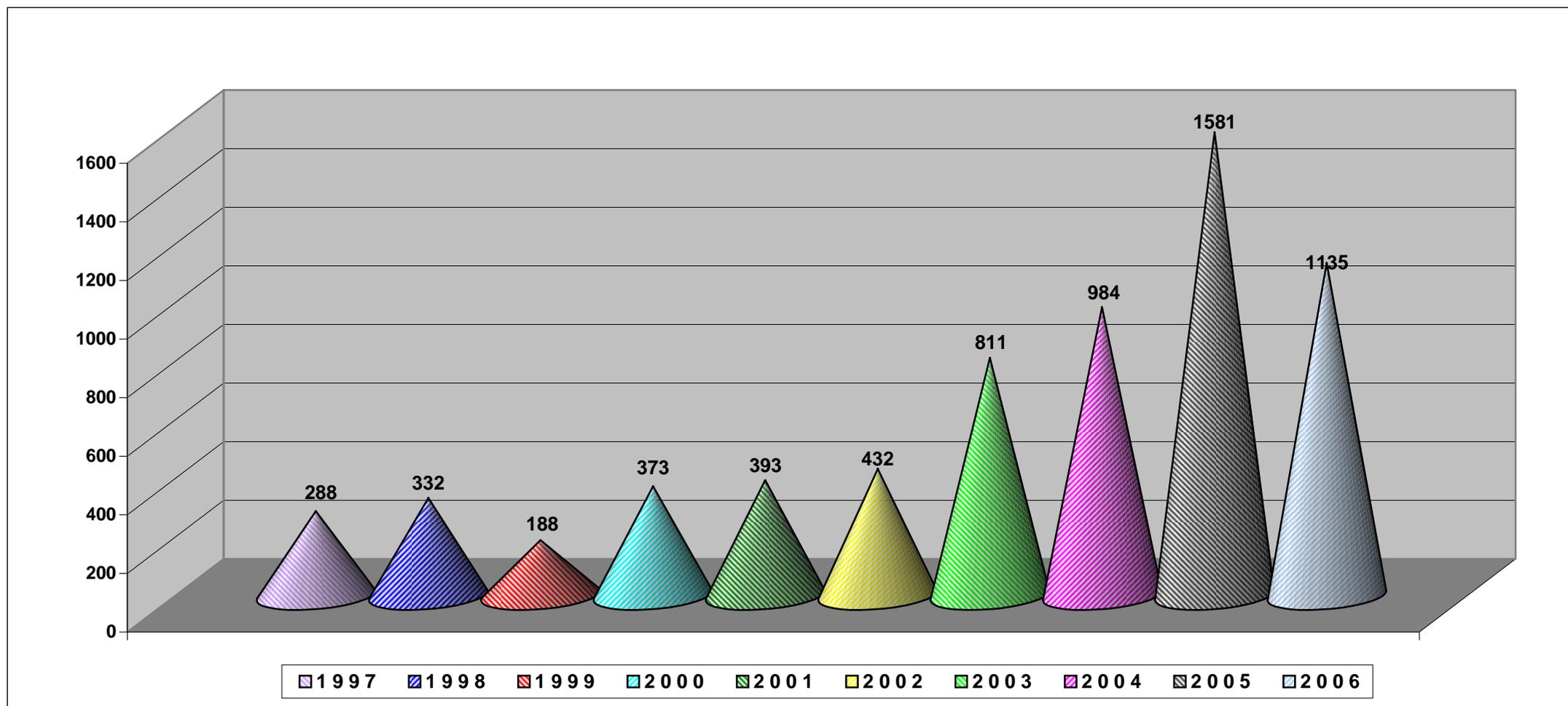
577 COM DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

COMPARATIVO ANUAL DE RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN - NO PERÍODO

	QUANTITATIVO / PERCENTUAL - ORIGEM: BACEN / CVM																TOTAL					
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		de 1997a 2006	
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.
Recursos julgados	288	4%	332	5%	188	3%	373	6%	393	6%	432	7%	811	12%	984	15%	1581	24%	1135	17%	6517	100%

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



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem Alfabética

31/12/2006

RECORRENTES	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
BANCO DO BRASIL S.A./GRANJA QUATRO IRMÃOS LTDA.	BCB	7474	Acórdão	264ª
CAP COMPUTADORES PESSOAIS DA AMAZONIA LTDA.	BCB	5536	Acórdão	260ª
FORNECCI FORNECIMENTO DE NAVEGACAO LTDA.	BCB	4820	Acórdão	260ª
FRIGORIFICO PERINI S.A. - MASSA FALIDA	BCB	5483	Acórdão	258ª
JOSÉ ROBERTO GOMES VIANA (falecido)	CVM	5116	Acórdão	268ª
LEASECORP EL CAMINO ARRENDAMENTOMERCANTIL S.A.	BCB	2993	Acórdão	264ª
MADBAL COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA.	BCB	4938	Acórdão	266ª
MIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	CVM	5116	Acórdão	268ª
ROBERTO SERAPHIM TELLES	CVM	5116	Acórdão	268ª
TODT'S COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	9170	Acórdão	267ª
TOTAL DE RECURSOS NÃO CONHECIDOS PELO CRSFN	-	8	-	-

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

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

Ordem Alfabética

31/12/2006

RECORRENTES	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DO GÊNERO NO ANO-BASE.				
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: 31/12/2006

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JAN	257 ^a	7	6	1	-
FEV	258 ^a	16	14	1	1
MAR	259 ^a	5	2	1	2
MAR	260 ^a	9	7	1	1
ABR	261 ^a	4	2	1	1
JUN	262 ^a	5	1	4	-
JUL	263 ^a	3	3	-	-
AGO	264 ^a	2	2	-	-
SET	265 ^a	11	9	2	-
OUT	266 ^a	3	2	1	-
NOV	267 ^a	5	3	1	1
DEZ	268 ^a	4	4	-	-
TOTAL		74	55	13	6

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 7** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 444** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's)
- 577** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

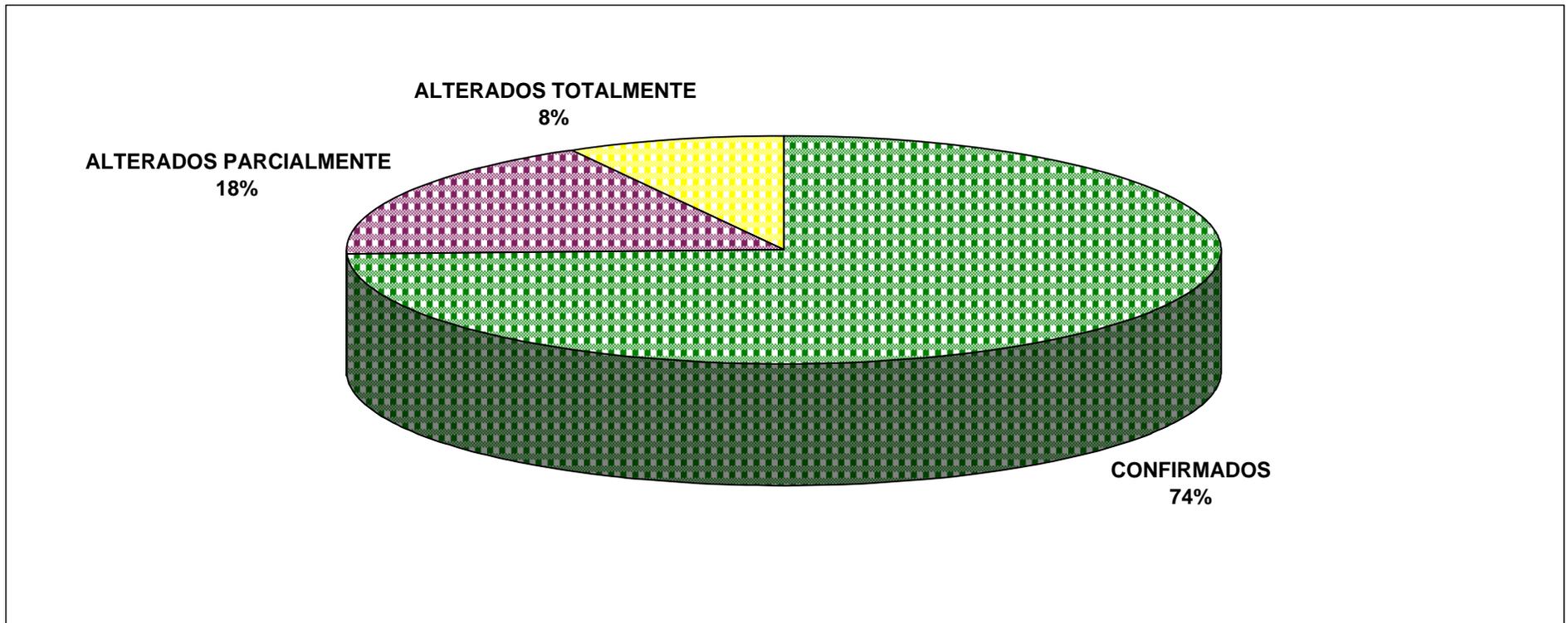
74 RECURSOS JULGADOS;
146 INDICIADOS;
158 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2006

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)
55	13	6	74



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 7 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 444 COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's)
- 577 COM DECISÃO MONOCRÁTICA

- 74** RECURSOS JULGADOS;
- 146** INDICIADOS;
- 158** DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem C V M)

31/12/2006

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JAN	257ª	1	1	-	-
FEV	258ª	-	-	-	-
MAR	259ª	2	1	1	-
MAR	260ª	1	-	1	-
ABR	261ª	-	-	-	-
JUN	262ª	2	2	-	-
JUL	263ª	-	-	-	-
AGO	264ª	2	1	1	-
SET	265ª	3	3	-	-
OUT	266ª	2	1	-	1
NOV	267ª	1	1	-	-
DEZ	268ª	3	3	-	-
TOTAL		17	13	3	1

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

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

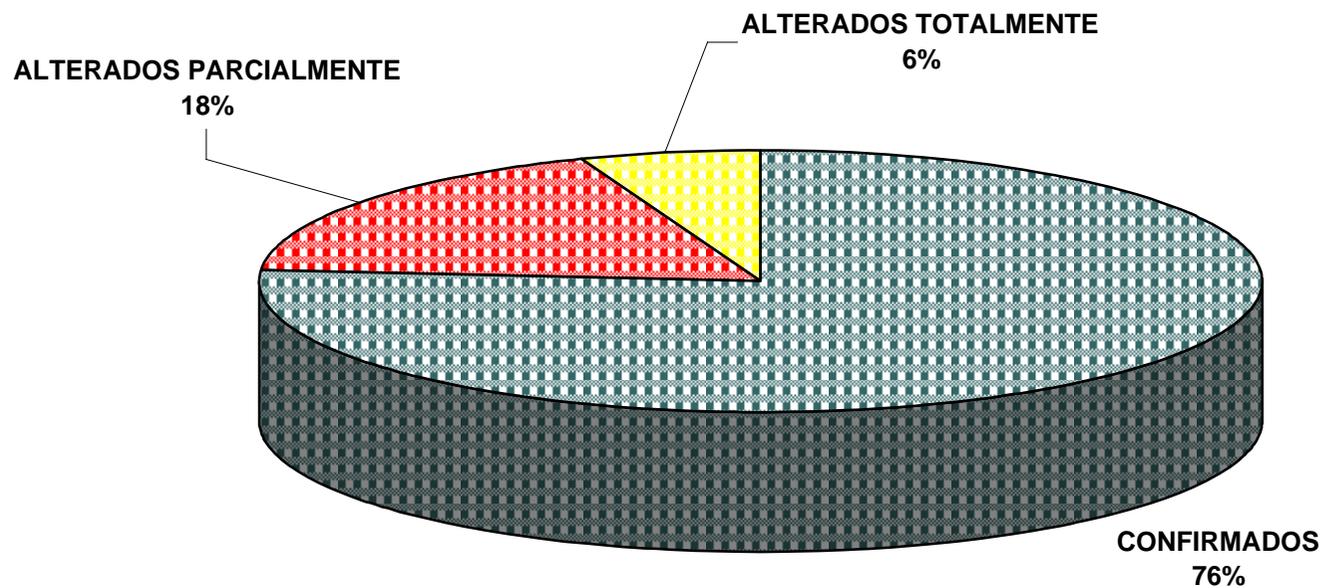
19 RECURSOS JULGADOS;
82 INDICIADOS;
91 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem C V M)

31/12/2006

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
13	3	1	17



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

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

19 RECURSOS JULGADOS;
82 INDICIADOS;
91 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2006

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JAN	257 ^a	8	7	1	0
FEV	258 ^a	16	14	1	1
MAR	259 ^a	7	3	2	2
MAR	260 ^a	10	7	2	1
ABR	261 ^a	4	2	1	1
JUN	262 ^a	7	3	4	0
JUL	263 ^a	3	3	0	0
AGO	264 ^a	4	3	1	0
SET	265 ^a	14	12	2	0
OUT	266 ^a	5	3	1	1
NOV	267 ^a	6	4	1	1
DEZ	268 ^a	7	7	0	0
TOTAL		91	68	16	7

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 8** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 15** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 444** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's)
- 577** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

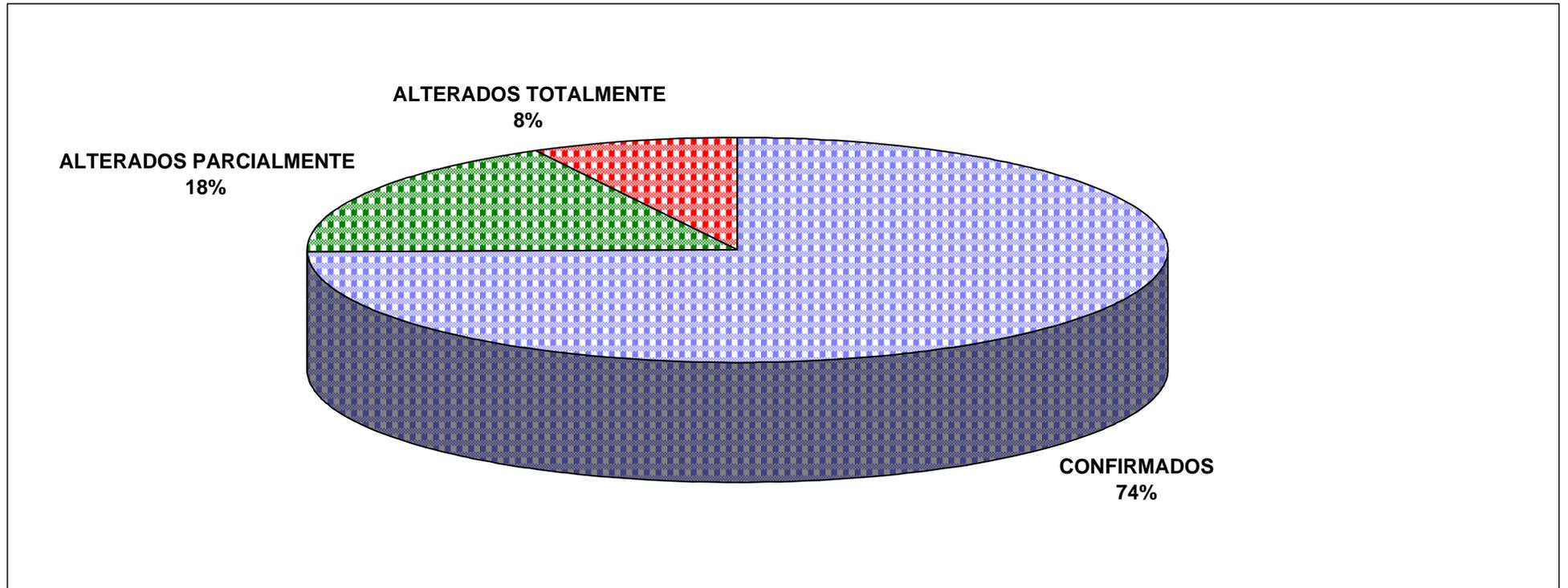
91 RECURSOS JULGADOS;
207 INDICIADOS;
224 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2006

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (BACEN / CVM)
68	16	7	91



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 8** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 15** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 444** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's)
- 577** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

91 RECURSOS JULGADOS;
207 INDICIADOS;
224 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2006

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

SESSÃO		DISPOSITIVO LEGAL		TIPO DE MERCADO				Sub - total	DECISÕES DIVERSAS			TOTAL DE RECURSOS
MÊS	Nº	Lei 10.755/03	Demais Leis	Financeiro	Câmbio	Empresa de Mercado Marginal	Valores Mobiliários		Não Conhecidos	Declaração de Nulidade	Sub-Judice	
JAN	257 ^a	64	8	-	71	-	1	72	-	-	-	72
FEV	258 ^a	40	16	1	55	-	-	56	1	-	-	57
MAR	259 ^a	0	7	1	4	-	2	7	-	-	-	7
MAR	260 ^a	32	10	2	39	-	1	42	2	-	-	44
ABR	261 ^a	207	4	-	211	-	-	211	-	-	-	211
JUN	262 ^a	59	7	3	61	-	2	66	-	-	-	66
JUL	263 ^a	0	3	-	3	-	-	3	-	-	-	3
AGO	264 ^a	4	4	1	5	-	2	8	2	-	-	10
SET	265 ^a	7	14	-	18	-	3	21	-	-	-	21
OUT	266 ^a	1	5	-	4	-	2	6	1	-	-	7
NOV	267 ^a	13	6	1	17	-	1	19	1	-	-	20
DEZ	268 ^a	17	7	1	20	-	3	24	1	-	-	25
TOTAL		444	91	10	508	-	17	535	8	-	-	543

OBS: Recursos não considerados:

15
577

pedidos de revisão (não tiveram novo exame em plenário); e,
multas de importação - Lei 10.755/03 (julgados por decisão monocrática), totalizando: 1135 recursos
tratam-se de recursos de MI's

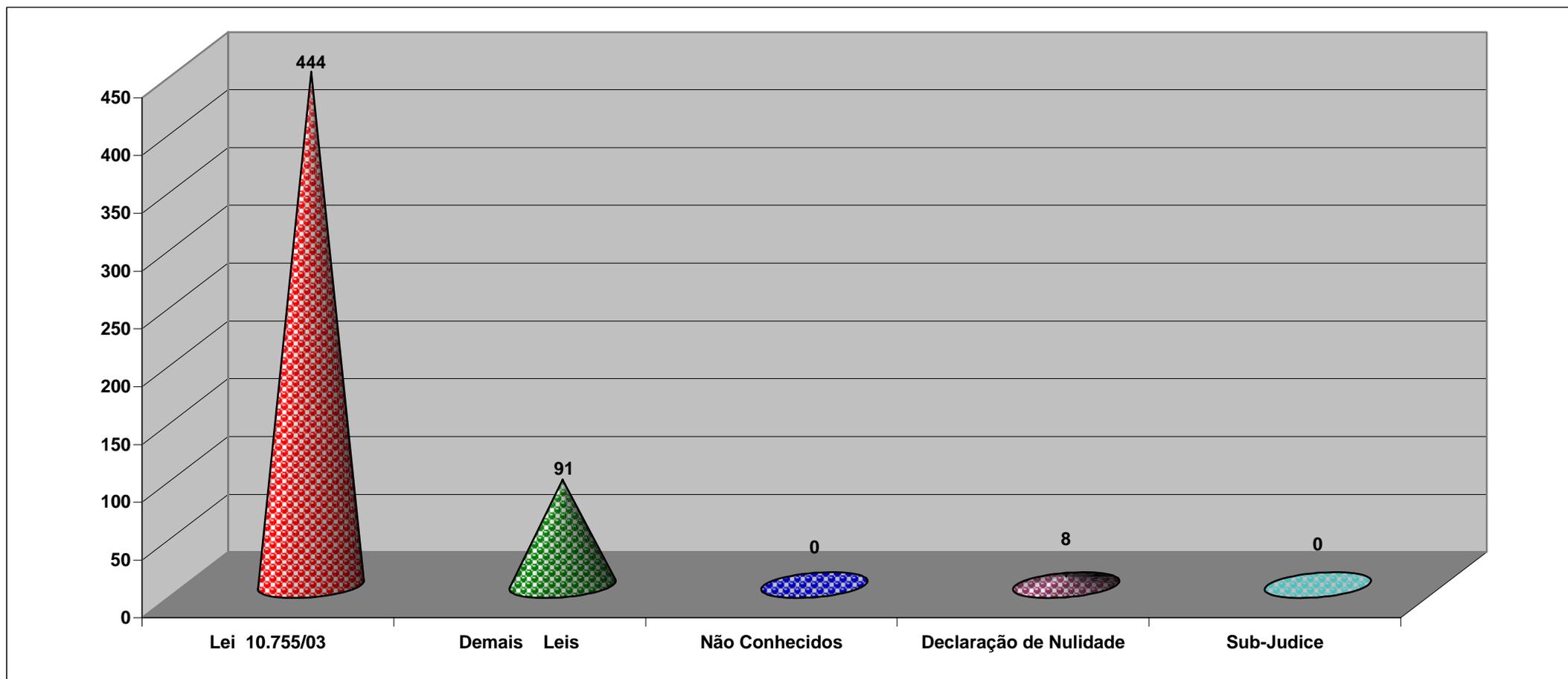
1135 recursos

OBS: Dos recurso considerados na tabela,

444

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

	DISPOSITIVO LEGAL		DECISÕES DIVERSAS			TOTAL
	Lei 10.755/03	Demais Leis	Não Conhecidos	Declaração de Nulidade	Sub-Judice	
QUANTIDADE	444	91	-	8	-	543



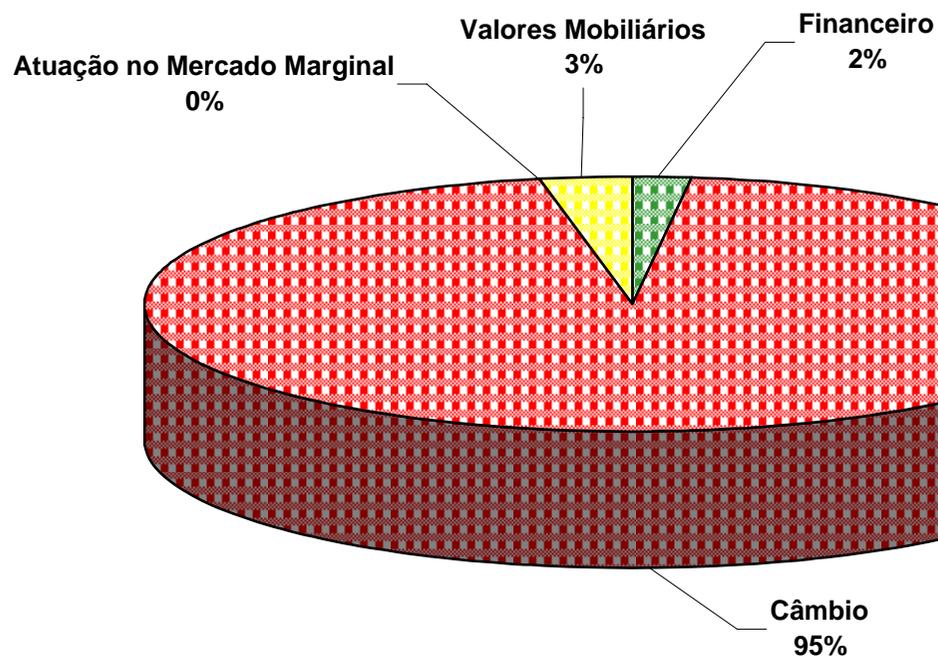
OBS:

15 pedidos de revisão (não tiveram novo exame em plenário); e,
577 multas de importação - Lei 10.755/03 (julgados por decisão monocrática), totalizando:

1135 recursos

PERCENTUAL DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

	TIPO DE MERCADO				TOTAL
	Financeiro	Câmbio	Atuação no Mercado Marginal	Valores Mobiliários	
QUANTIDADE DE RECURSOS	10	508	-	17	535



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 8** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 15** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- *SUB-JUDICE*.
- 577** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

535 RECURSOS JULGADOS;
651 INDICIADOS;
703 DECISÕES.

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

Data-base: 31/12/2006

	S E S S Ã O D E J U L G A M E N T O												TOTAL por tipo de instituição
	257 ^a	258 ^a	259 ^a	260 ^a	261 ^a	262 ^a	263 ^a	264 ^a	265 ^a	266 ^a	267 ^a	268 ^a	
	JAN	FEV	MAR	MAR	ABR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco (Comercial e de Investimento)	1	-	3	-	-	4	-	1	3	1	2	3	18
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência de Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Empresa de Importação e Exportação	70	55	3	37	210	60	3	5	15	4	15	11	488
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
Empresa de Mercado Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	2	7
Pessoas Jurídicas (Sub-total)	71	55	7	39	210	66	3	9	21	5	17	17	520
Pessoa Física	7	3	8	13	1	49	-	14	4	4	14	14	131
T O T A L (por sessão)	78	58	15	52	211	115	3	23	25	9	31	31	651

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 8** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 15** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.
- 577** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

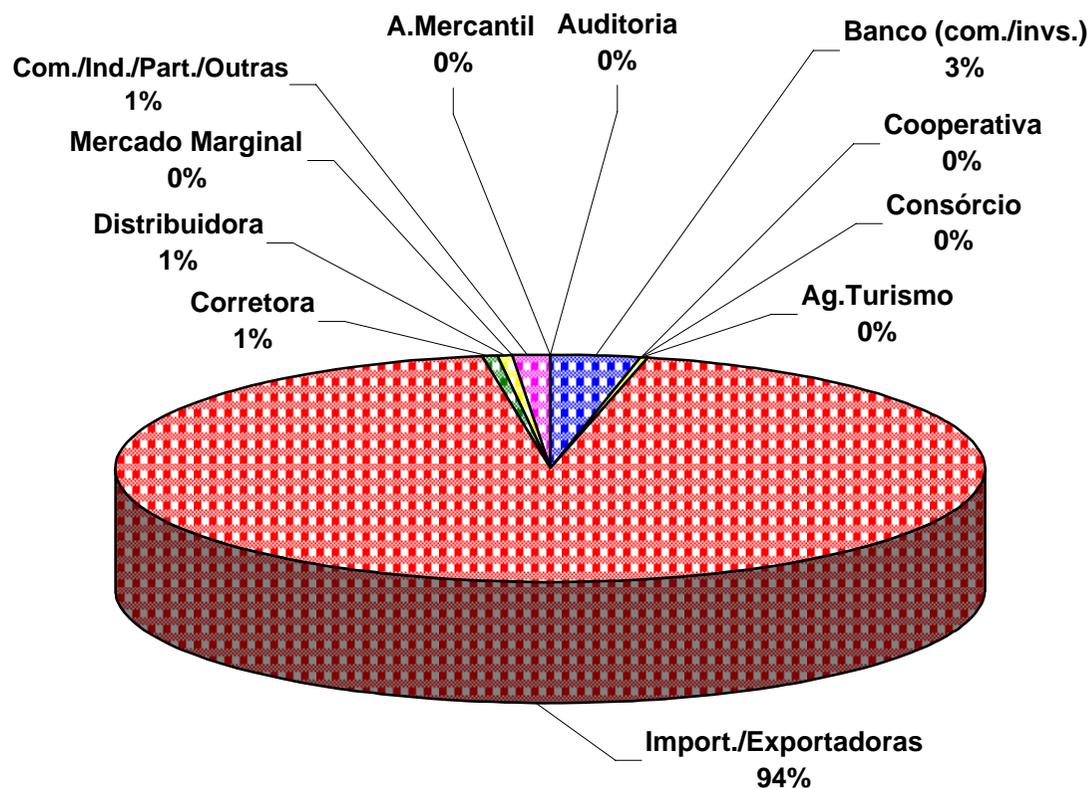
535 RECURSOS JULGADOS;
651 INDICIADOS;
703 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL POR TIPO DE INDICIADO (PESSOA JURÍDICA / FÍSICA)

31/12/2006

TIPO DE INDICIADOS / QUANTIDADE													
Arrendamento Mercantil	Auditoria	Banco (comercial e de investimento)	Cooperativa	Consórcio	Agência de Turismo	Importadora e Exportadora	Corretora	Distribuidora	Mercado Marginal	Comerciais Industriais Participações Turismo Outras	Pessoa Jurídica (sub-total)	Pessoa Física	TOTAL
-	-	18	-	-	1	488	3	3	-	7	520	131	651



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS JULGADOS NO CRSFN

31/12/2006

MESES	SESSÃO		Total de dias de tramitação (A)	Total de recursos julgados (B)	Média de dias de tramitação (C) = (A) / (B)	PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO
	Nº	Data				
JANEIRO	257 ^a	25/1/2006	11.194	72	155	5 meses 3 dias
FEVEREIRO	258 ^a	15/2/2006	13.705	57	240	7 meses 27 dias
MARÇO	259 ^a	6/3/2006	5.235	7	748	2 anos 0 mês 17 dias
MARÇO	260 ^a	30/3/2006	13.428	44	305	10 meses 1 dia
ABRIL	261 ^a	26/4/2006	48.126	211	228	7 meses 15 dias
JUNHO	262 ^a	28/6/2006	20.067	66	304	9 meses 30 dias
JULHO	263 ^a	12/7/2006	923	3	308	10 meses 3 dias
AGOSTO	264 ^a	16/8/2006	6.272	10	627	1 ano 8 meses 18 dias
SETEMBRO	265 ^a	20/9/2006	13.370	21	637	1 ano 8 meses 28 dias
OUTUBRO	266 ^a	18/10/2006	5.561	7	794	2 anos 2 meses 3 dias
NOVEMBRO	267 ^a	7/11/2006	9.222	20	461	1 ano 3 meses 4 dias
DEZEMBRO	268 ^a	13/12/2006	11.860	25	474	1 ano 3 meses 18 dias
T O T A L			158.963	543	440	1 ano 2 meses 14 dias

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

15 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;

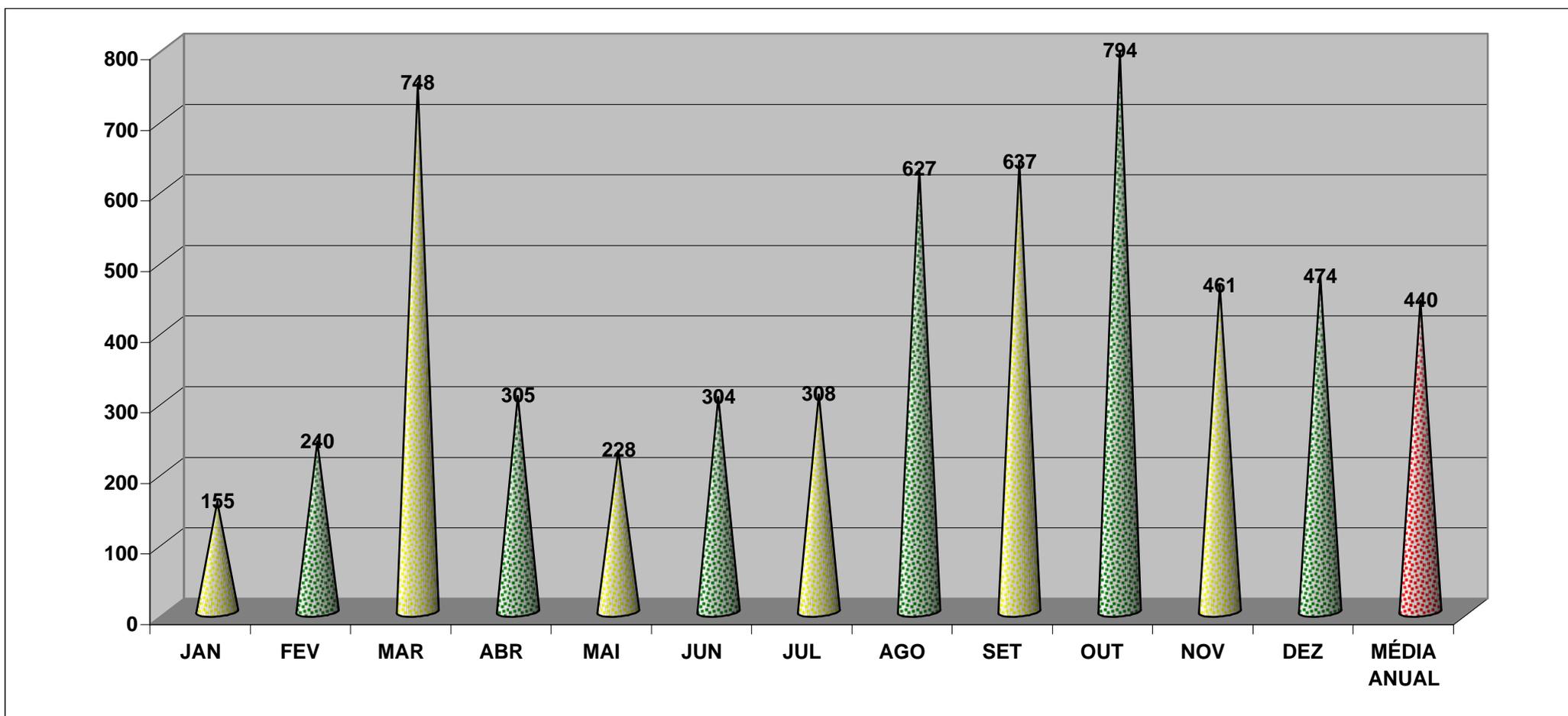
ANEXO 20

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL**

ANO-BASE: 2006

PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS JULGADOS

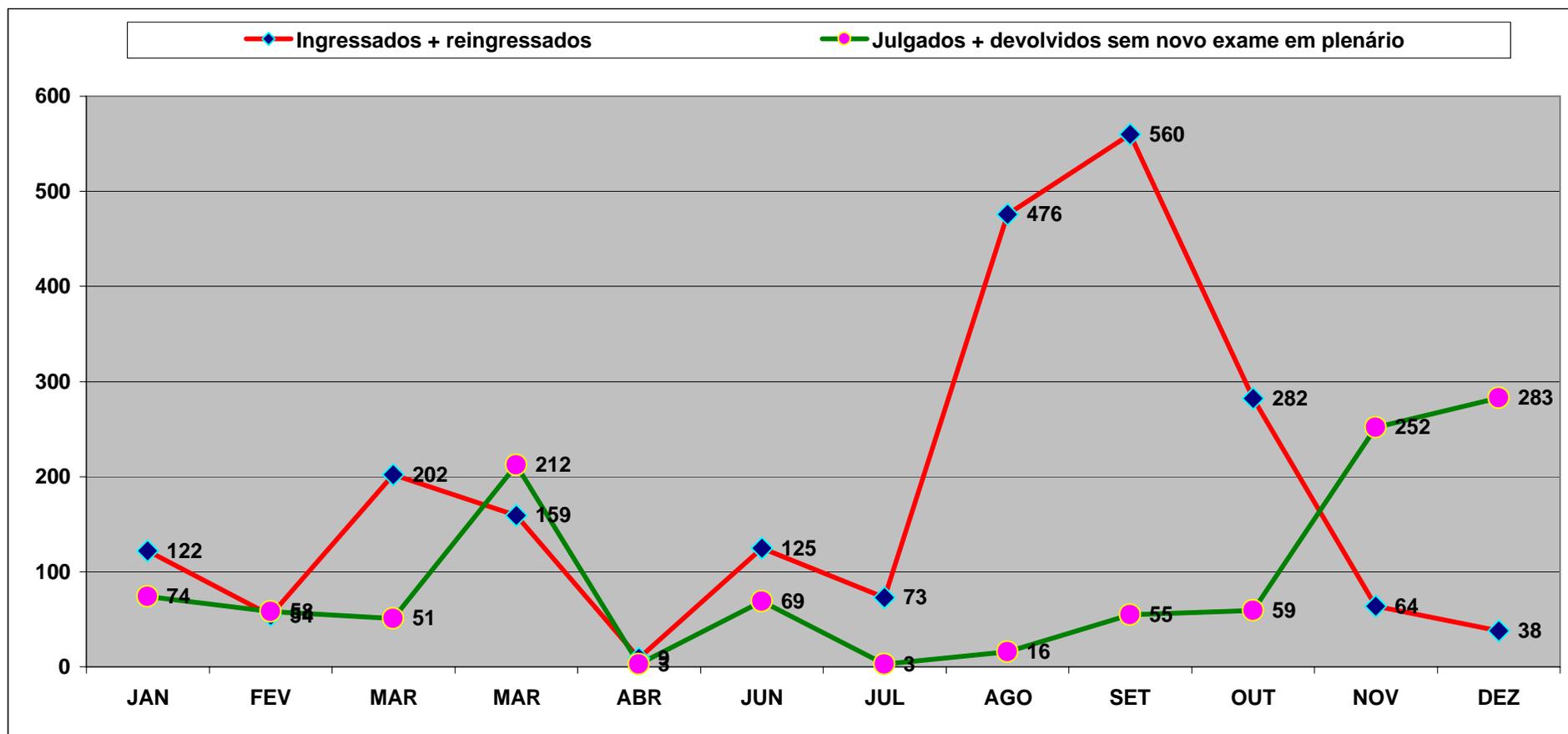
MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA ANUAL
SESSÃO N°	257 ^a	258 ^a	259 ^a	260 ^a	261 ^a	262 ^a	263 ^a	264 ^a	265 ^a	266 ^a	267 ^a	268 ^a	2006
Tempo médio por sessão (em dias)	155	240	748	305	228	304	308	627	637	794	461	474	440
Percentual	3%	5%	14%	6%	4%	6%	6%	12%	12%	15%	9%	9%	100%



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

Data-base: 31/12/2006

RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS (ANO DE 2006)													
MESES	JAN	FEV	MAR	MAR	ABR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados + reingressados	122	54	202	159	9	125	73	476	560	282	64	38	2.164
Julgados + devolvidos sem novo exame em plenário	74	58	51	212	3	69	3	16	55	59	252	283	1.135

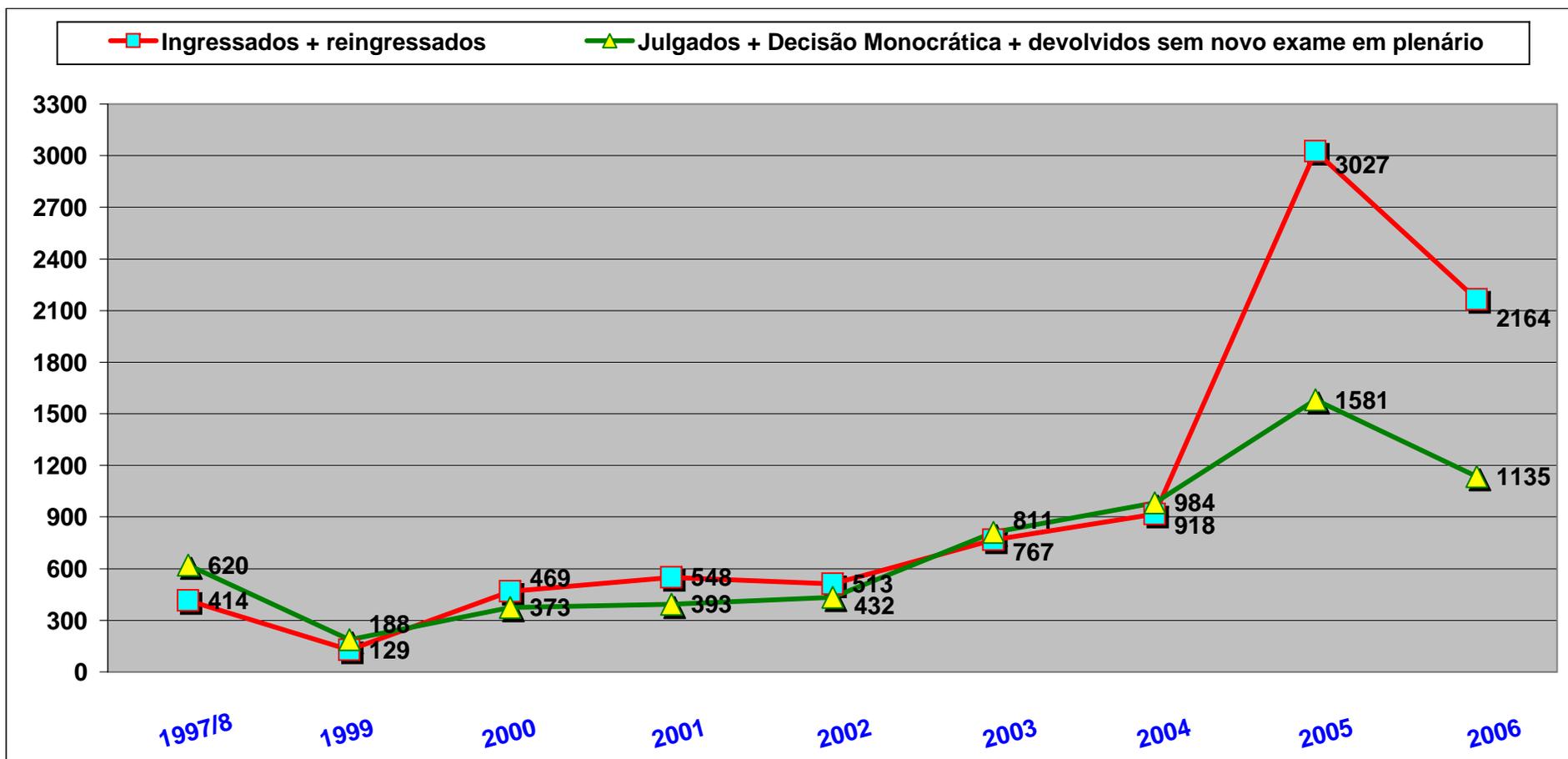


MINISTERIO DA FAZENDA

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base 31-dez-06

RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS NO PERÍODO										
A NO	1997/8	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL
Ingressados + reingressados	414	129	469	548	513	767	918	3027	2164	8.949
Julgados + Decisão Monocrática + devolvidos sem novo exame em plenário	620	188	373	393	432	811	984	1581	1135	6.517
SALDO POR ANO (+ / -)	206	59	96	155	81	44	66	1446	1029	2432



MINISTÉRIO DA FAZENDA

CRSFN - SITUAÇÃO DIÁRIA DOS RECURSOS - DEZEMBRO DE 2006

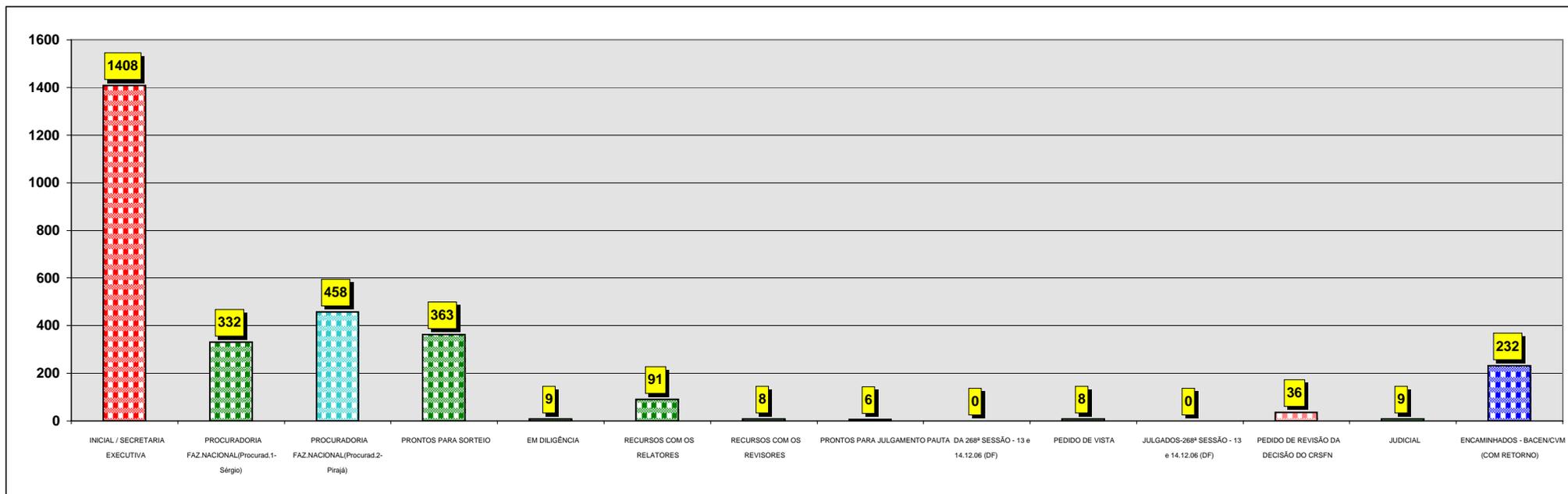
DIAS DA SEMANA	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Ter	Qua	Qui	Sex
FASES DOS RECURSOS	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	1404	1392	1393	1394	1394	1392	1396	1395	1396	1396	1390	1396	1399	1400	1401	1404	1393	1393	1406	1408
PROCURADORIA FAZ.NACIONAL(Procurad.1-Sérgio)	333	333	330	331	331	319	319	318	318	318	328	325	325	327	325	325	334	334	332	332
PROCURADORIA FAZ.NACIONAL(Procurad.2-Pirajá)	443	449	449	448	447	448	449	450	450	450	456	451	451	451	453	453	458	458	458	458
PRONTOS PARA SORTEIO	650	656	659	658	659	674	674	675	675	675	642	617	617	484	466	466	466	444	443	363
EM DILIGÊNCIA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9
RECURSOS COM OS RELATORES	70	55	55	55	55	53	53	53	53	53	77	104	102	101	101	101	91	91	91	91
RECURSOS COM OS REVISORES	13	0	0	0	0	2	2	2	2	2	4	4	5	4	4	4	8	8	8	8
PRONTOS PARA JULGAMENTO	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	4	4	4	4	7	7	7	6
PAUTA DA 268ª SESSÃO - 13 e 14.12.06 (DF)	0	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE VISTA	5	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
JULGADOS-268ª SESSÃO - 13 e 14.12.06 (DF)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN JUDICIAL	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
ENCAMINHADOS - BACEN/CVM (COM RETORNO)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ENCAMINHADOS - BACEN/CVM (COM RETORNO)	233	233	233	234	234	234	233	233	233	233	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
T O T A L	3209	3210	3211	3212	3212	3214	3218	3218	3193	3193	3195	3195	3198	3065	3048	3051	3051	3029	3039	2960

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) 01 (um) recurso (3701) , já julgado, reingressou na Secretaria com pedido de revisão em DEZ/2006;

C) 258 (duzentos e cinquenta e oito) recursos, ingressados na Secretaria, foram julgados (decisão monocrática-ARQ) e devolvidos sem exame em plenário, em DEZ/2006.

INGRESSADOS	37
REINGRESSADOS	1
JULGADOS (em plenário)	25
JULGADOS (decisão monocrática-ARQ.)	258
DEVOLVIDOS (sem novo exame em plenário)	0



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras	
B A C E N	Primeira		497	2	104	33	1	637
	CRSFN	Confirmação	497	2	77	19	-	595
		Alteração	0	0	27	14	1	42
C V M	Primeira		37	2	25	2	-	66
	CRSFN	Confirmação	34	2	19	2	-	57
		Alteração	3	-	6	-	-	9
TOTAL	Primeira		534	4	129	35	1	703
	CRSFN	Confirmação	531	4	96	21	0	652
		Alteração	3	0	33	14	1	51

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 8** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 15** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.
- 577** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

535 RECURSOS JULGADOS;
651 INDICIADOS;
703 DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2006

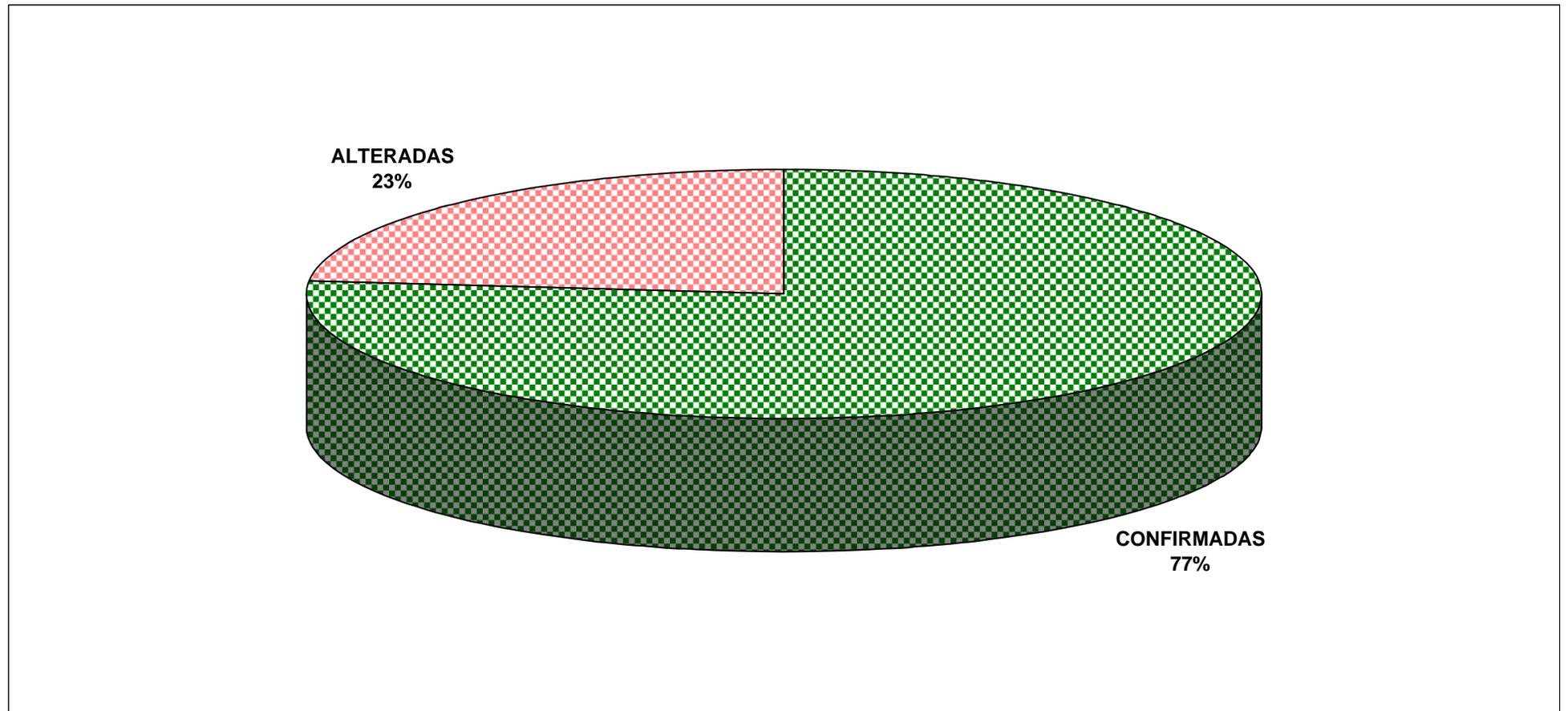
MÊS	SESSÃO	Nº DE DECISÕES			CONFIRMADAS			ALTERADAS PARCIALMENTE			ALTERADAS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JAN	257ª	72	6	78	70	6	76	2	-	2	-	-	-
FEV	258ª	65	-	65	61	-	61	3	-	3	1	-	1
MAR	259ª	9	7	16	5	3	8	2	4	6	2	-	2
MAR	260ª	44	8	52	42	7	49	1	1	2	1	-	1
ABR	261ª	211	-	211	209	-	209	2	-	2	-	-	-
JUN	262ª	112	3	115	98	3	101	12	-	12	2	-	2
JUL	263ª	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
AGO	264ª	15	16	31	12	14	26	3	-	3	-	2	2
SET	265ª	25	6	31	23	6	29	1	-	1	1	-	1
OUT	266ª	6	4	10	5	2	7	-	-	-	1	2	3
NOV	267ª	37	7	44	29	7	36	3	-	3	5	-	5
DEZ	268ª	38	9	47	38	9	47	-	-	-	-	-	-
TOTAL		637	66	703	595	57	652	29	5	34	13	4	17

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: 31/12/2006

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	59	2	63	33	1	158	100
CONFIRMADAS	59	2	41	19	-	121	77
ALTERADAS	0	0	22	14	1	37	23



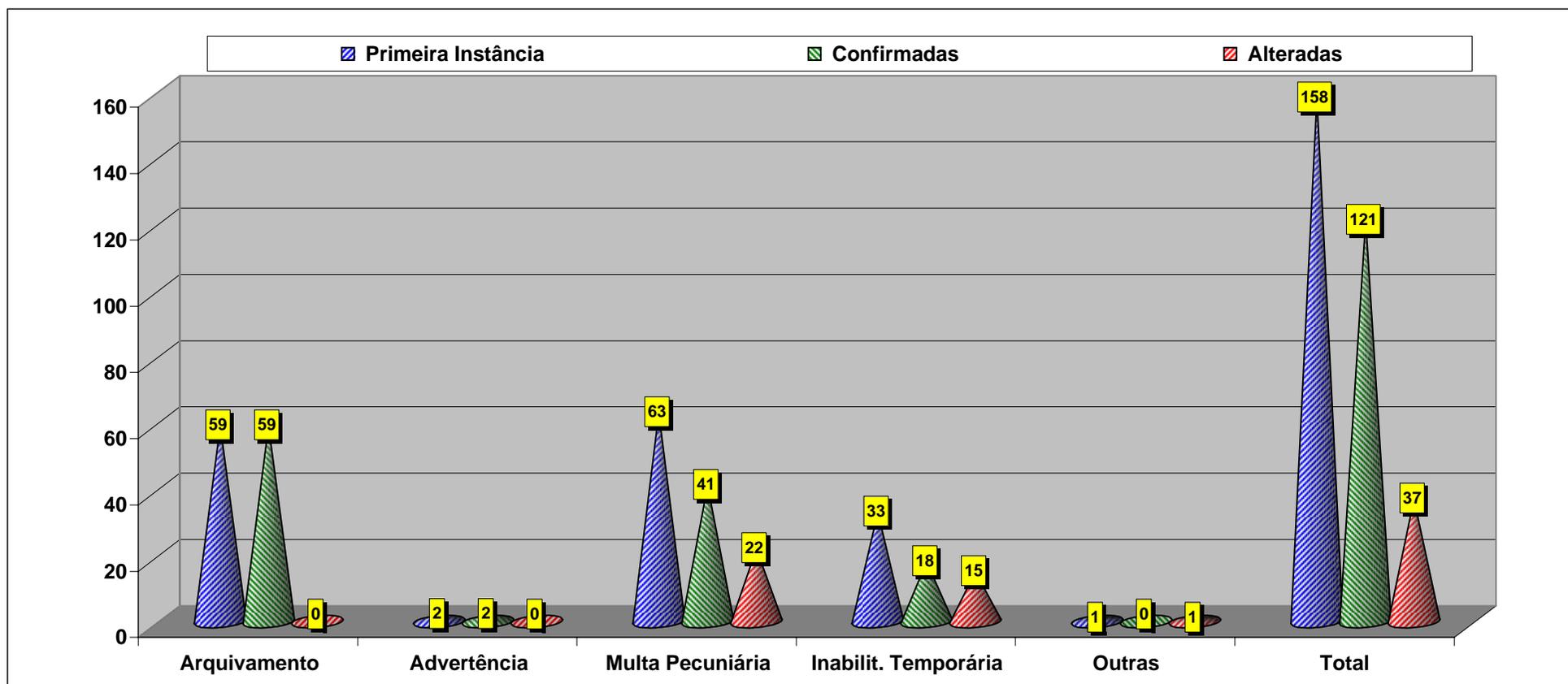
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2006

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	59	100%	2	100%	63	100%	33	100%	1	1%	158	100%
Confirmadas	59	100%	2	100%	41	65%	18	55%	-	-	121	77%
Alteradas	0	0%	0	0%	22	35%	15	45%	1	1%	37	23%



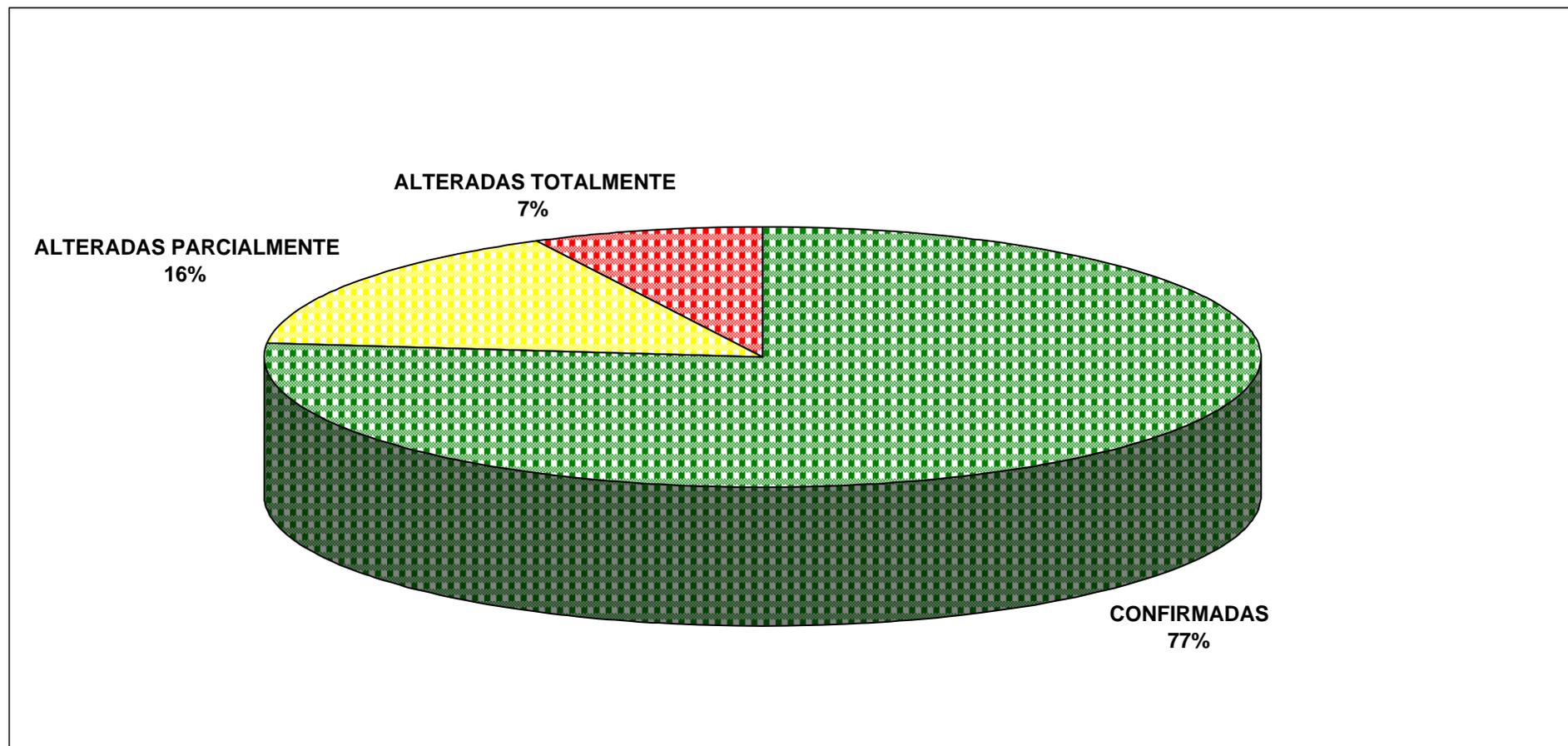
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2006

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)
121	25	12	158



OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

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

Data-base: 31/12/2006

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	257 ^a	8	6	2	-
FEV	258 ^a	25	21	3	1
MAR	259 ^a	9	5	2	2
MAR	260 ^a	12	10	1	1
ABR	261 ^a	4	2	1	1
JUN	262 ^a	53	40	12	1
JUL	263 ^a	3	3	-	-
AGO	264 ^a	8	8	-	-
SET	265 ^a	14	12	1	1
OUT	266 ^a	4	3	-	1
NOV	267 ^a	13	6	3	4
DEZ	268 ^a	5	5	-	-

T O T A L	158	121	25	12
------------------	------------	------------	-----------	-----------

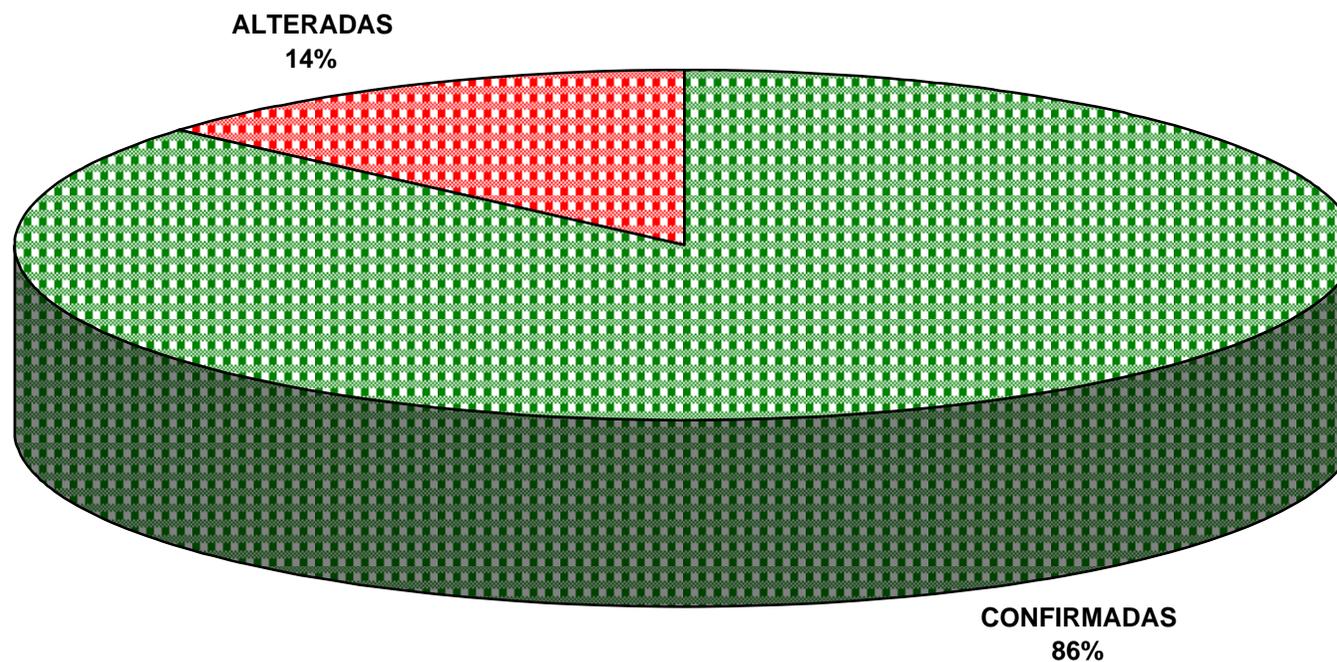
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL (CVM)	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	37	2	25	2	-	66	100
CONFIRMADAS	34	2	19	2	-	57	86
ALTERADAS	3	-	6	-	-	9	14

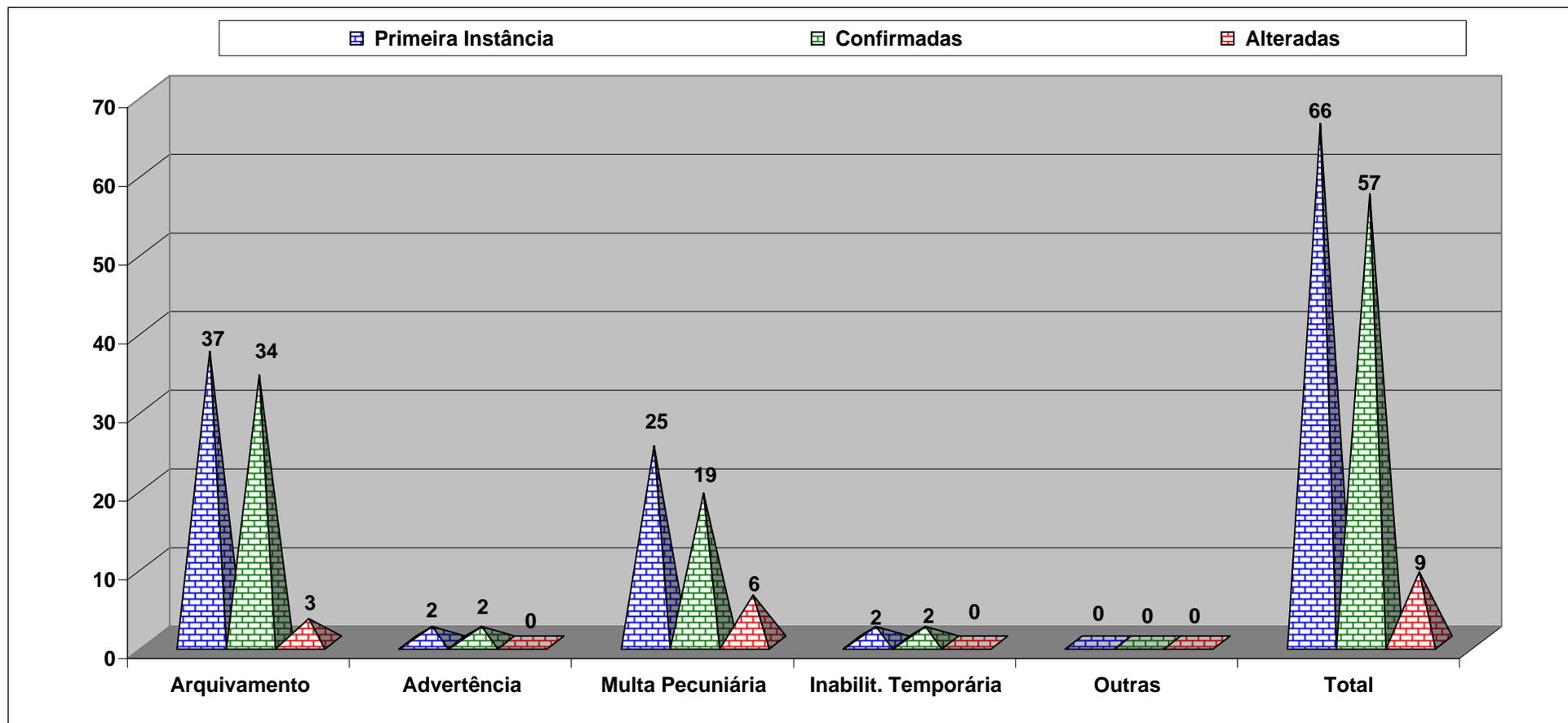


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem CVM)

Data-base: 31/12/2006

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	37	100%	2	100%	25	100%	2	100%	-	-	66	100%
Confirmadas	34	92%	2	100%	19	76%	2	100%	-	-	57	86%
Alteradas	3	8%	-	-	6	24%	-	-	-	-	9	14%

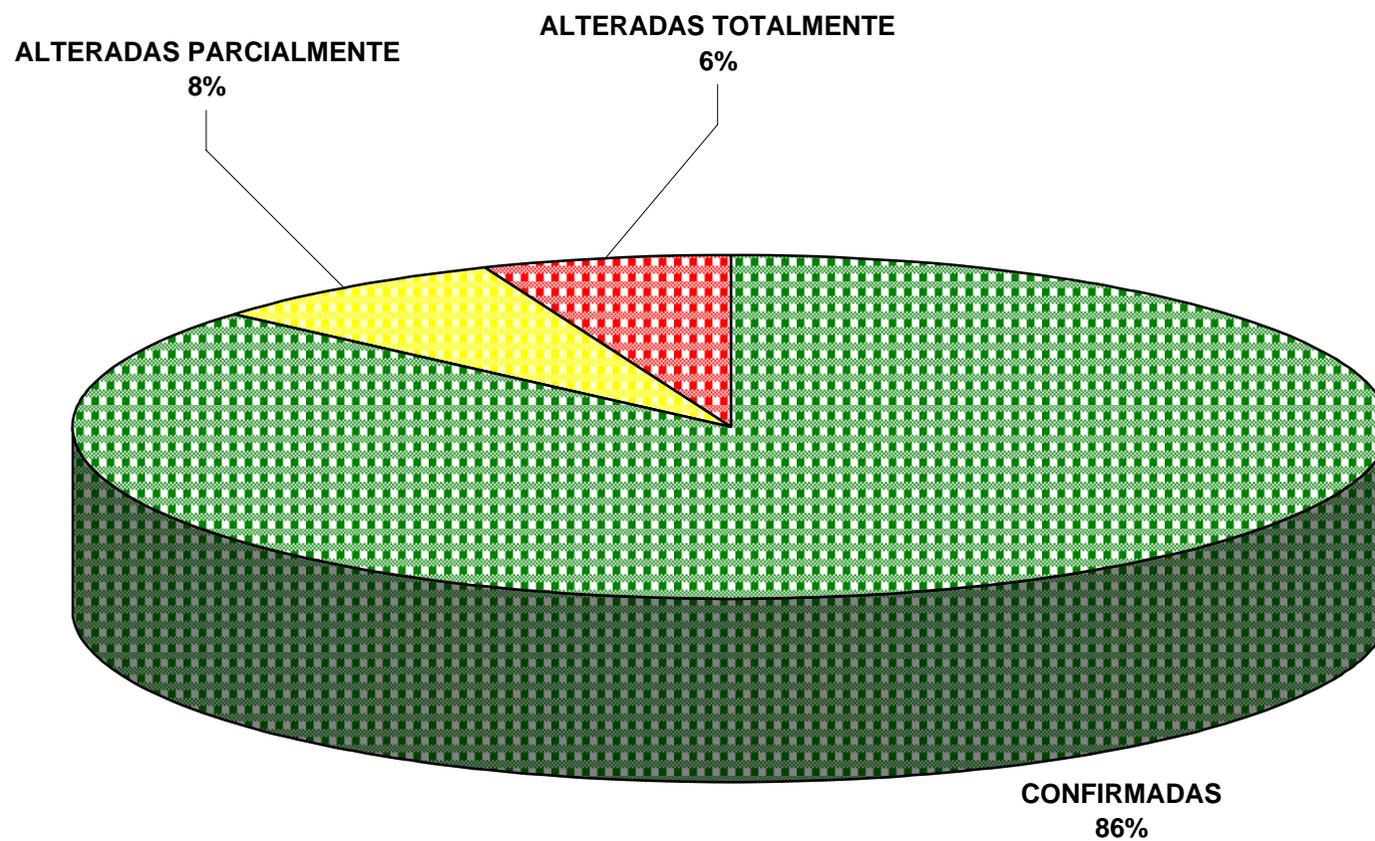


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos origem CVM)

Data-base: 31/12/2006

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem CVM)
57	5	4	66



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2006

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	257ª	6	6	-	-
FEV	258ª	-	-	-	-
MAR	259ª	7	3	4	-
MAR	260ª	8	7	1	-
ABR	261ª	-	-	-	-
JUN	262ª	3	3	-	-
JUL	263ª	-	-	-	-
AGO	264ª	16	14	-	2
SET	265ª	6	6	-	-
OUT	266ª	4	2	-	2
NOV	267ª	7	7	-	-
DEZ	268ª	9	9	-	-

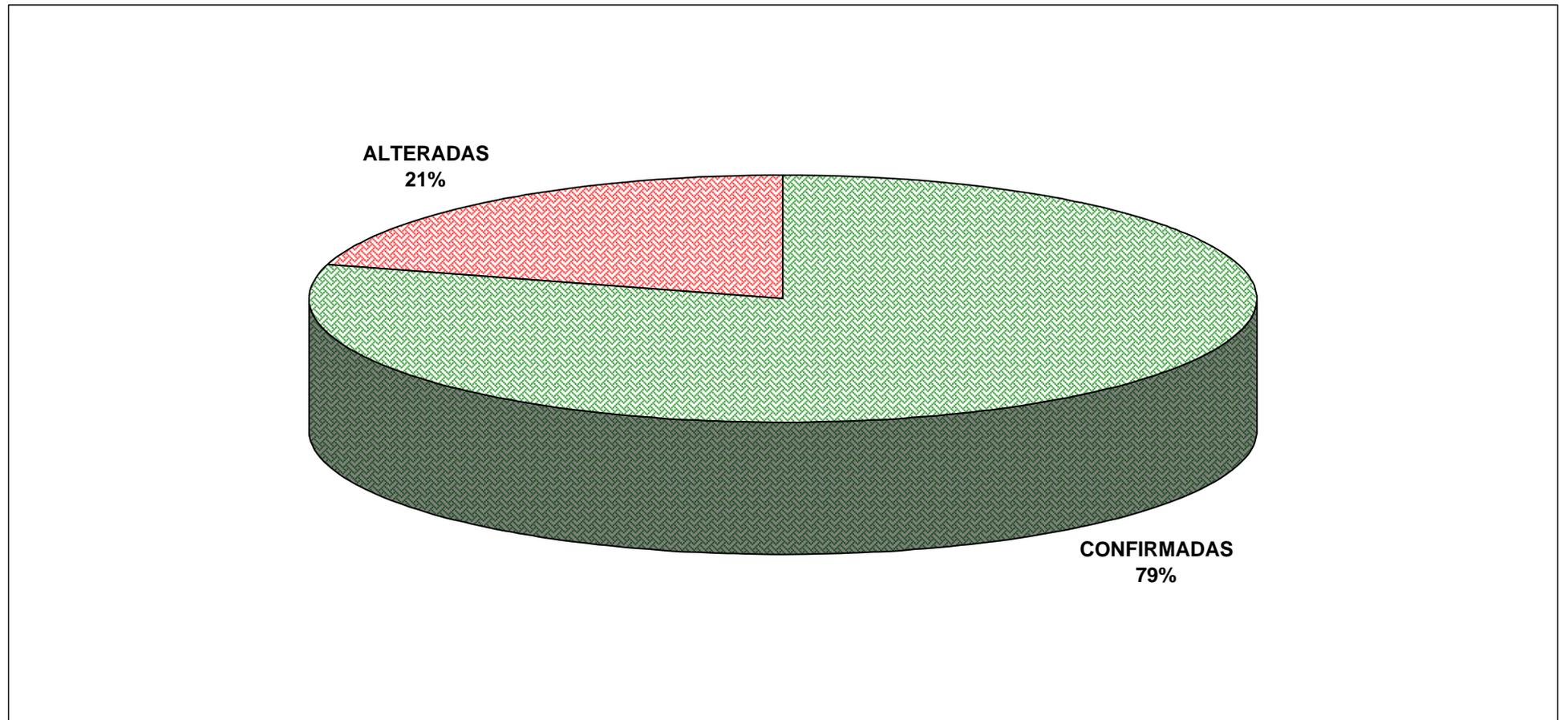
TOTAL	66	57	5	4
--------------	-----------	-----------	----------	----------

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	96	4	88	35	1	224	100
CONFIRMADAS	93	4	60	21	0	178	79
ALTERADAS	3	0	28	14	1	46	21



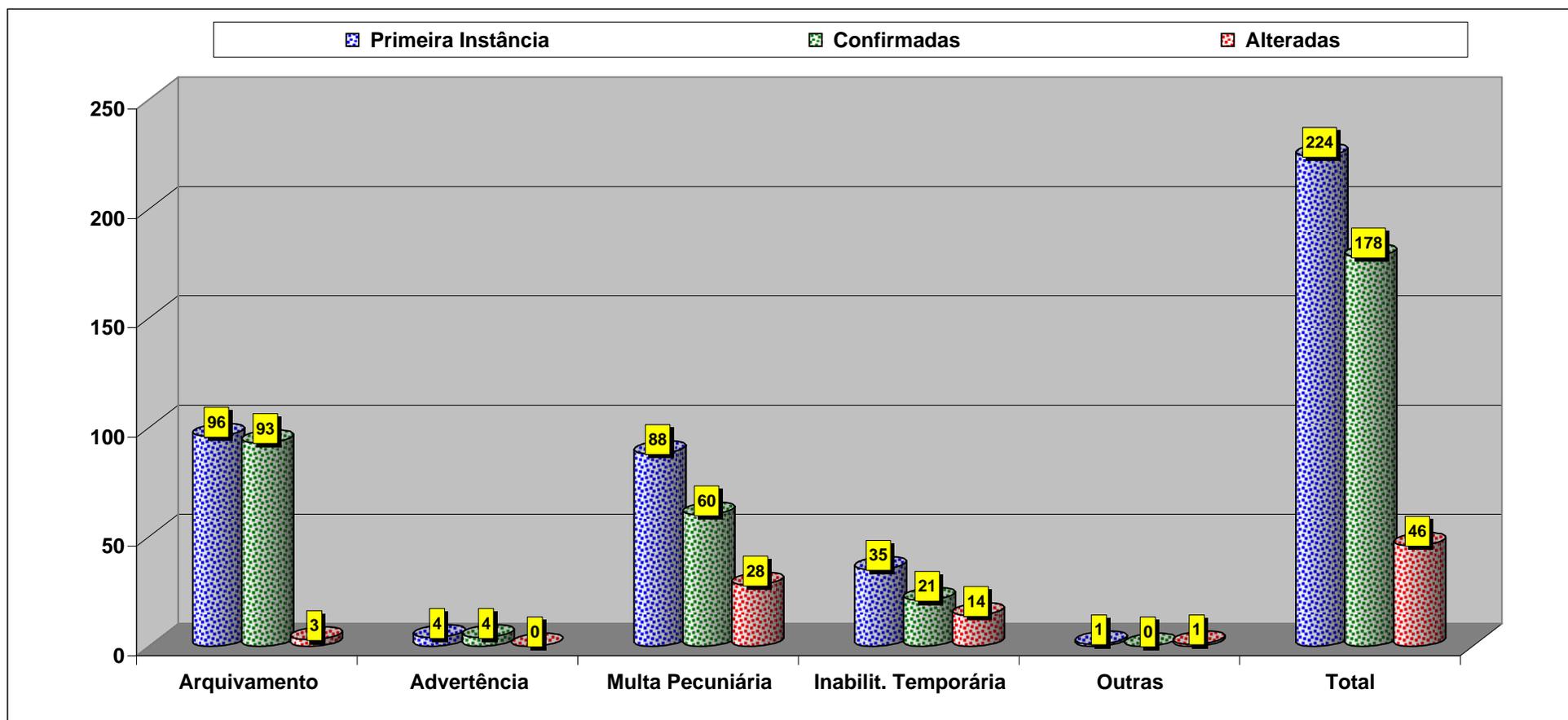
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	96	100%	4	100%	88	100%	35	100%	1	0%	224	100%
Confirmadas	93	97%	4	100%	60	68%	21	57%	0	0%	178	79%
Alteradas	3	3%	0	0%	28	32%	14	43%	1	0%	46	21%



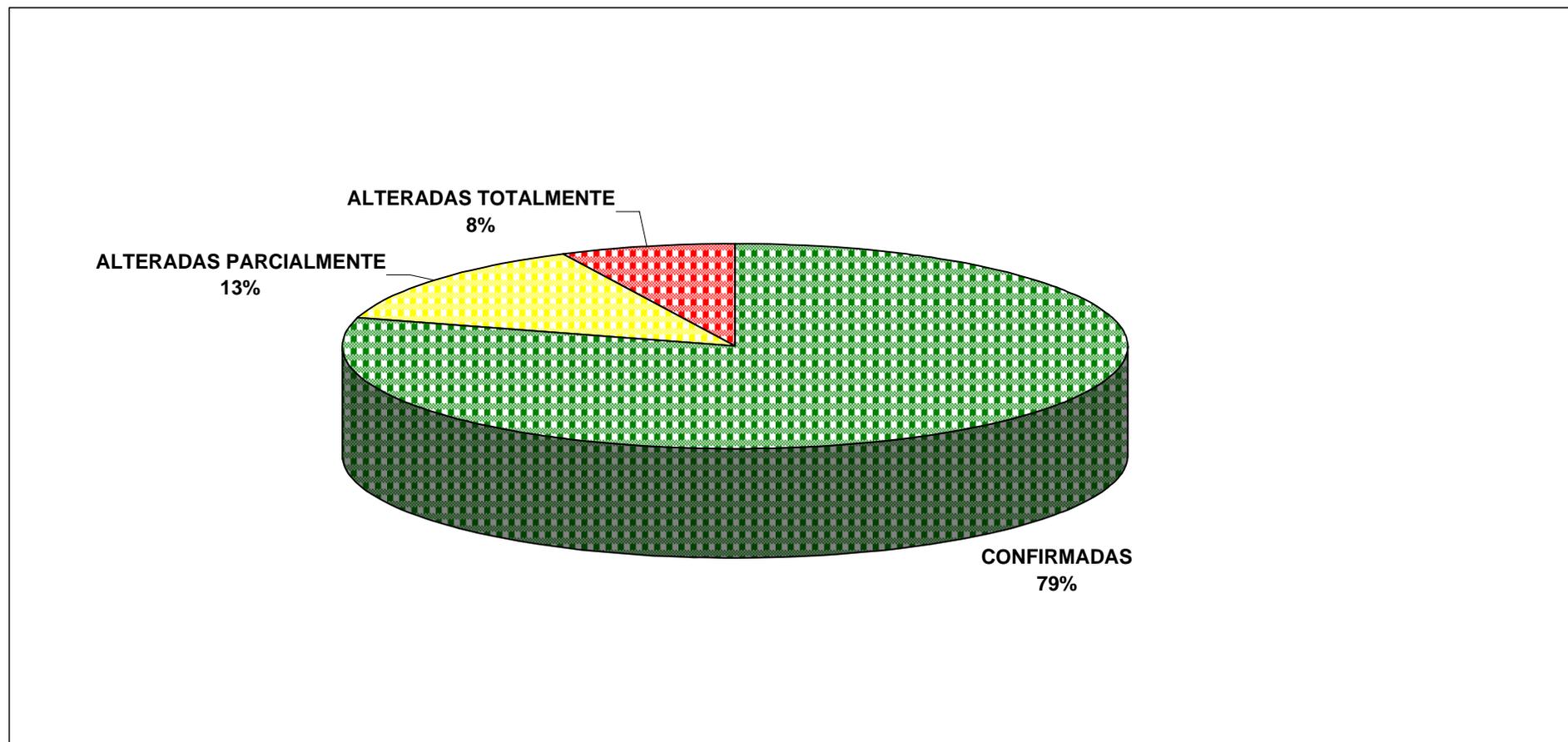
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2006

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	TOTAL DE DECISÕES TOMADAS (BACEN / CVM)
178	30	16	224



OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2006

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JAN	257ª	14	12	2	0
FEV	258ª	25	21	3	1
MAR	259ª	16	8	6	2
MAR	260ª	20	17	2	1
ABR	261ª	4	2	1	1
JUN	262ª	56	43	12	1
JUL	263ª	3	3	0	0
AGO	264ª	24	22	0	2
SET	265ª	20	18	1	1
OUT	266ª	8	5	0	3
NOV	267ª	20	13	3	4
DEZ	268ª	14	14	0	0
TOTAL		224	178	30	16

OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

31/12/2006

ORGAO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL	
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras		
BACEN	CRSFN (segunda)	Primeira	497	2	104	33	1	637	
		Confirmação	497	2	77	19	-	595	
		Alteração para:	Arquivamento	-	-	12	-	1	13
		Advertência	-	-	5	-	-	5	
		Multa pecuniária	-	-	-	-	-	-	
		Multa pecuniária menor	-	-	9	-	-	9	
		Inab. Temporária	-	-	-	-	-	-	
		Inab. Temporária menor	-	-	-	14	-	14	
Outras	-	-	1	-	-	1			
CVM	CRSFN (segunda)	Primeira	37	2	25	2	-	66	
		Confirmação	34	2	19	2	-	57	
		Alteração para:	Arquivamento	-	-	1	-	-	1
		Advertência	2	-	-	-	-	2	
		Multa pecuniária	-	-	-	-	-	-	
		Multa pecuniária menor	-	-	5	-	-	5	
		Inab. Temporária	-	-	-	-	-	-	
		Inab. Temporária menor	-	-	-	-	-	-	
Outras	1	-	-	-	-	1			
TOTAL	CRSFN (segunda)	Primeira	534	4	129	35	1	703	
		Confirmação	531	4	96	21	-	652	
		Alteração para:	Arquivamento	-	-	13	-	1	14
		Advertência	2	-	5	-	-	7	
		Multa pecuniária	-	-	-	-	-	-	
		Multa pecuniária menor	-	-	14	-	-	14	
		Inab. Temporária	-	-	-	-	-	-	
		Inab. Temporária menor	-	-	-	14	-	14	
Outras	1	-	1	-	-	2			

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 8** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 15** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- SUB-JUDICE.
- 577** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

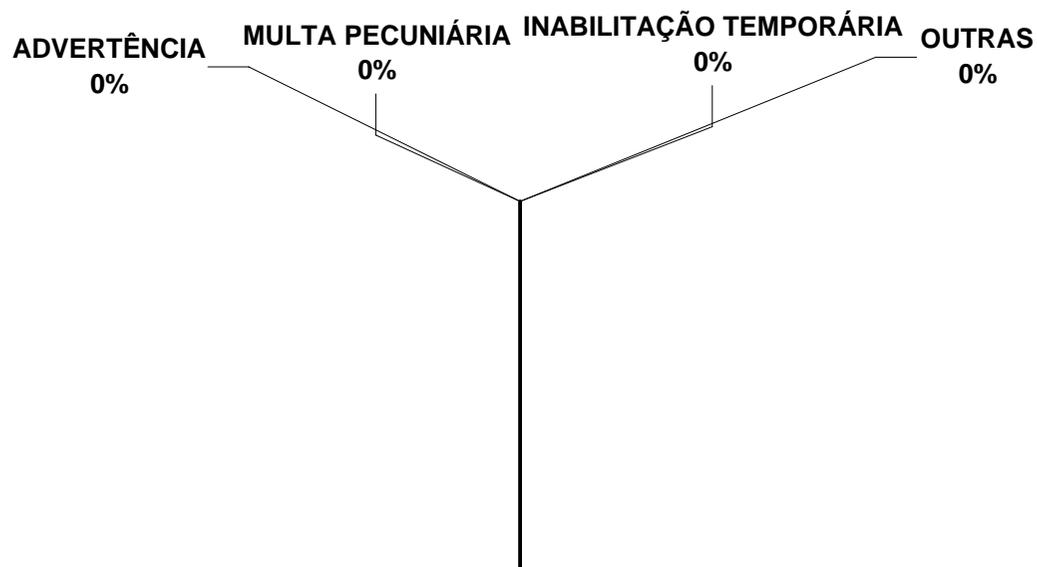
- 535** RECURSOS JULGADOS;
- 651** INDICIADOS;
- 703** DECISÕES.

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

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

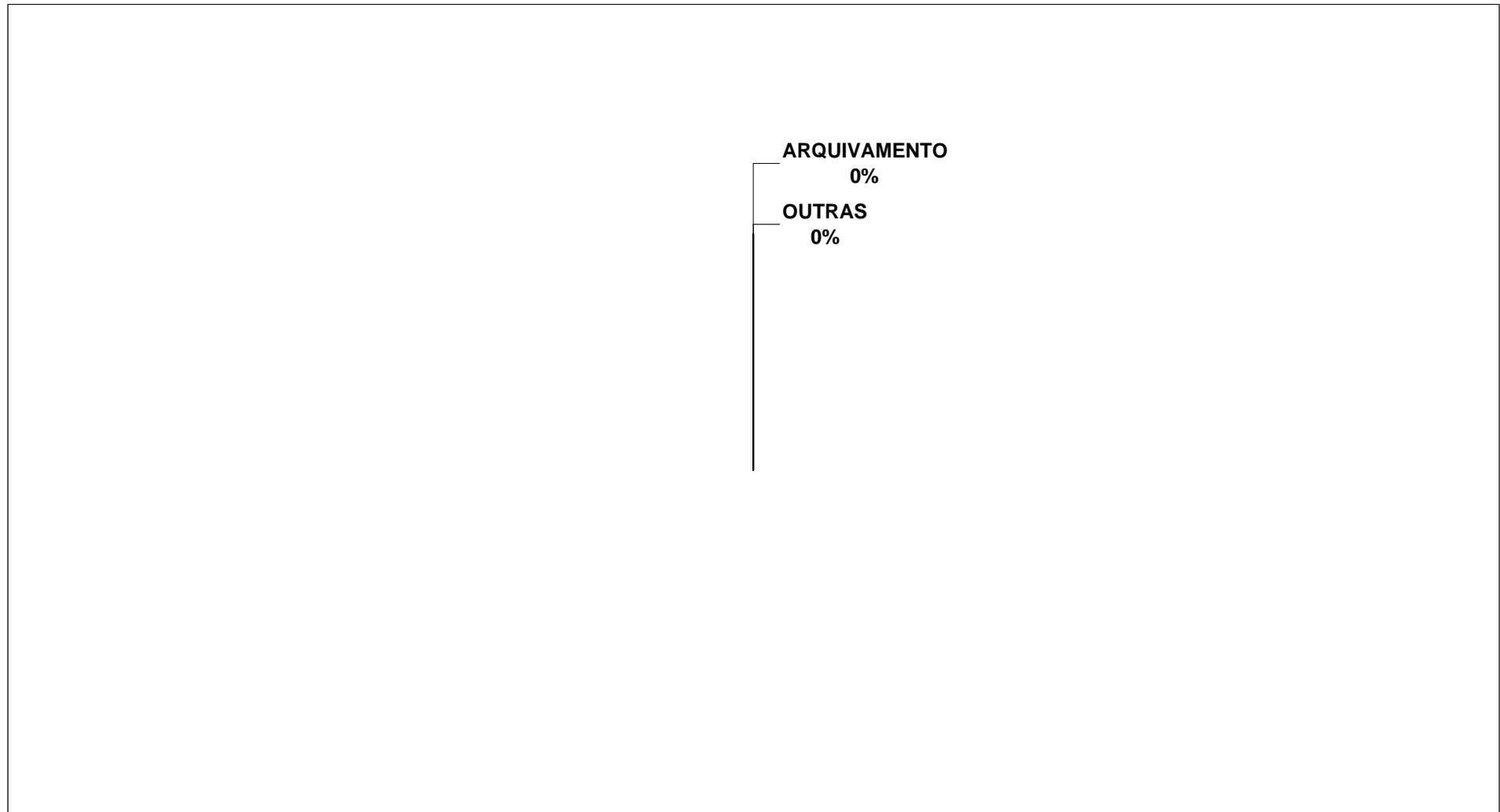


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ADVERTÊNCIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

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

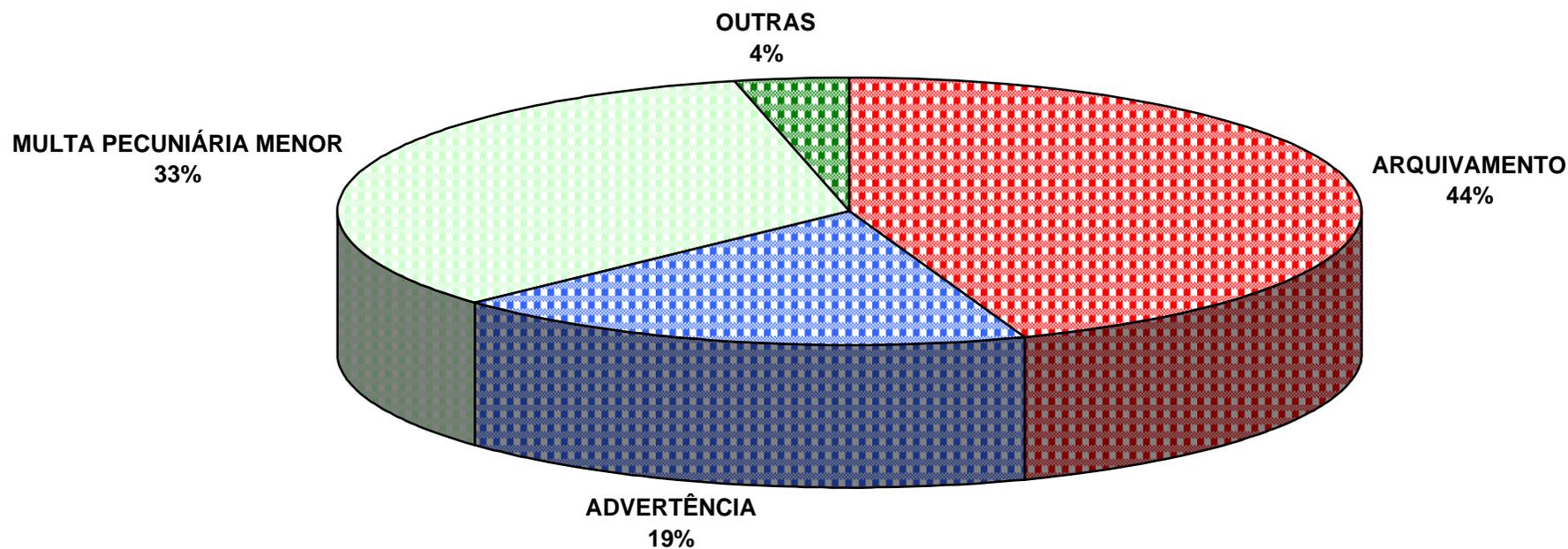


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	12	5	9	1	27

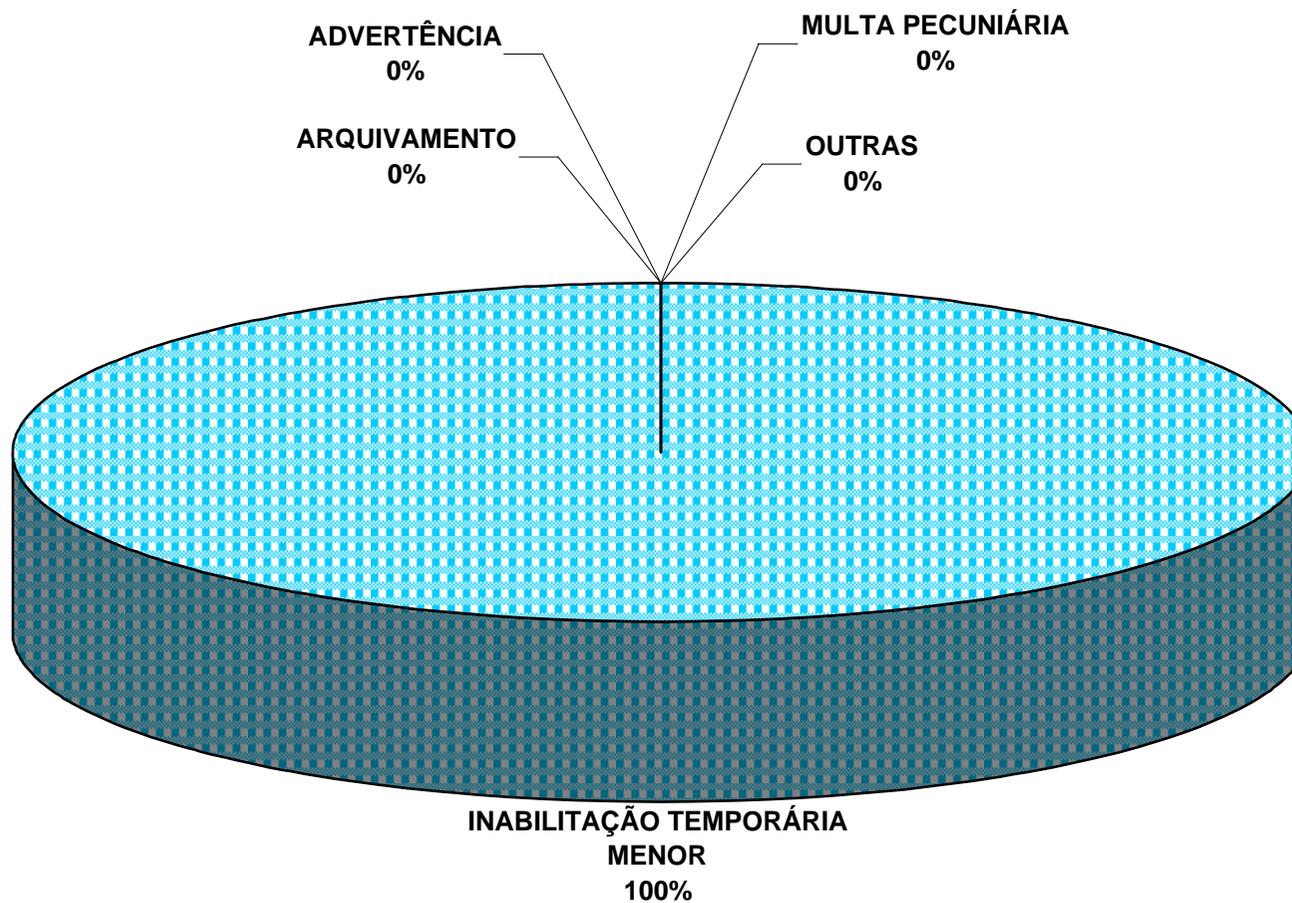


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	-	14	-	14

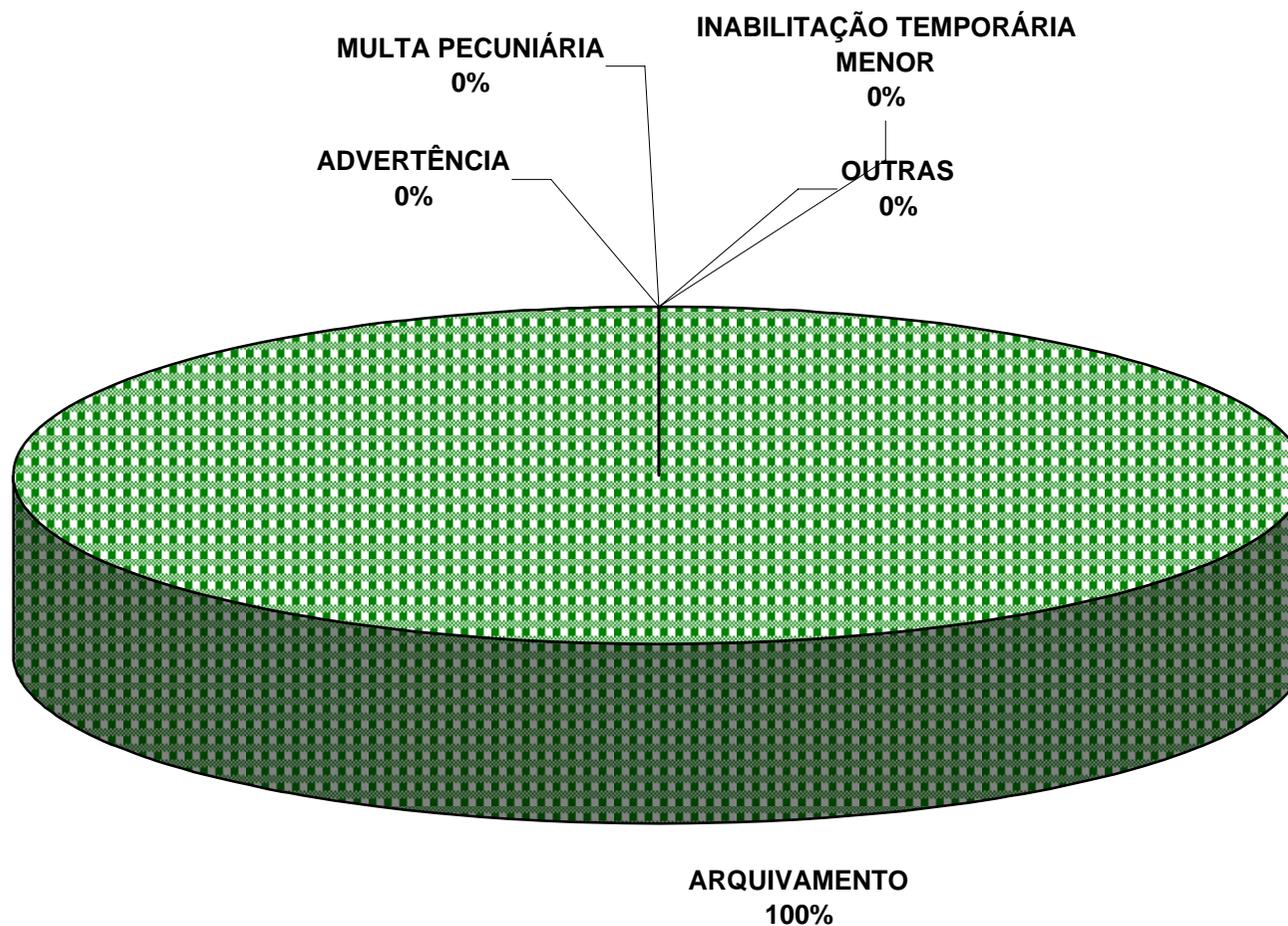


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (OUTRAS PENALIDADES) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

	OUTRA PENALIDADE CONVOLADA EM:					TOTAL
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	(origem BACEN)
QUANTIDADE ALTERADA	1	-	-	-	-	1

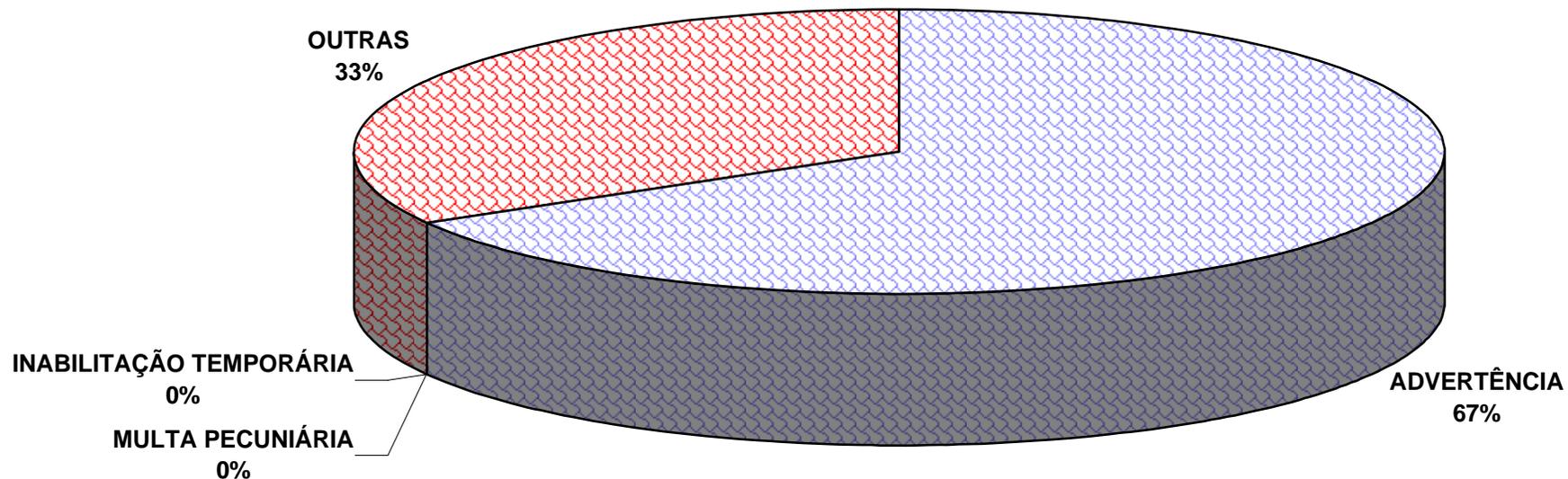


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

QUANTITATIVO DAS DECISÕES DA CVM (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	(origem CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	2	-	-	1	3

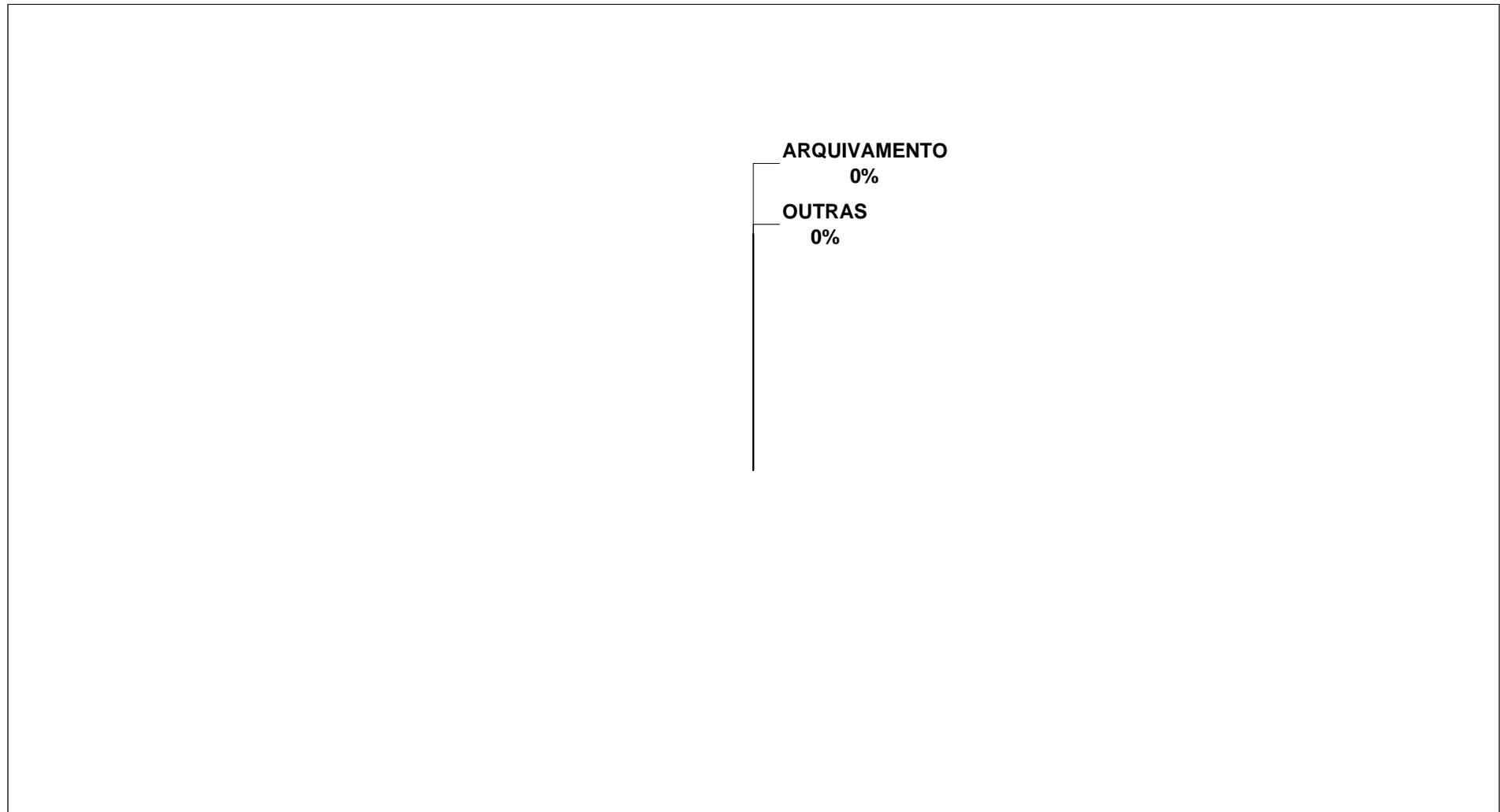


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (ADVERTÊNCIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

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

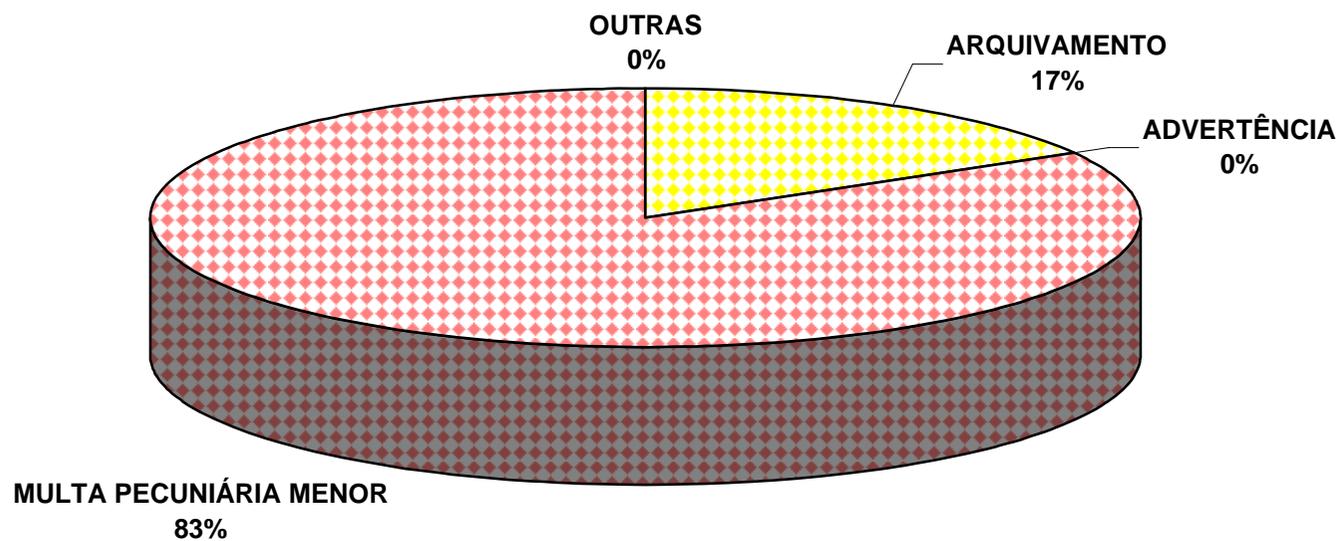


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	1	-	5	-	6

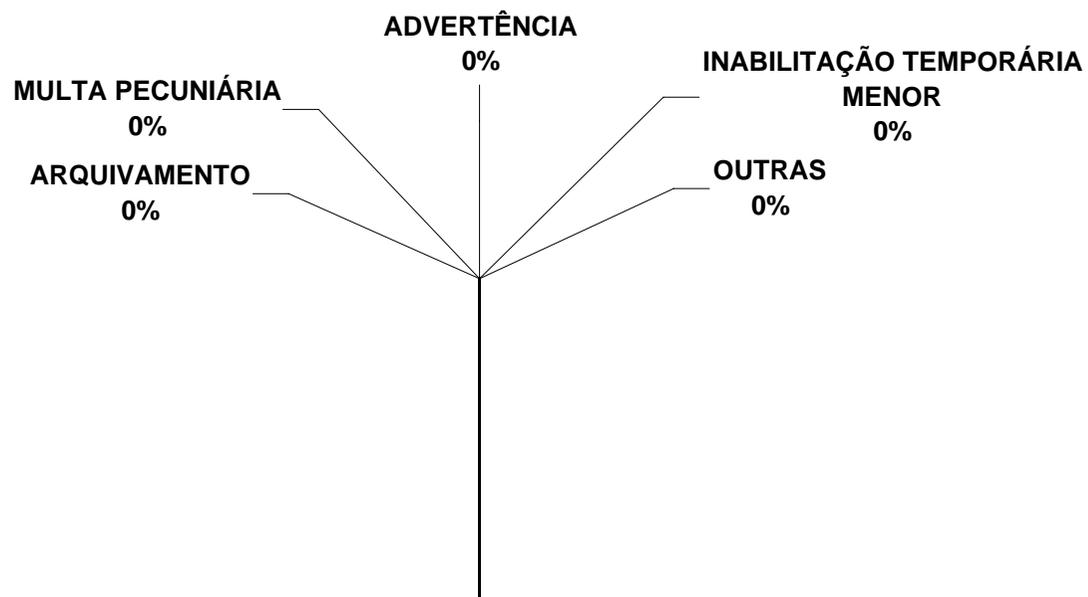


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

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

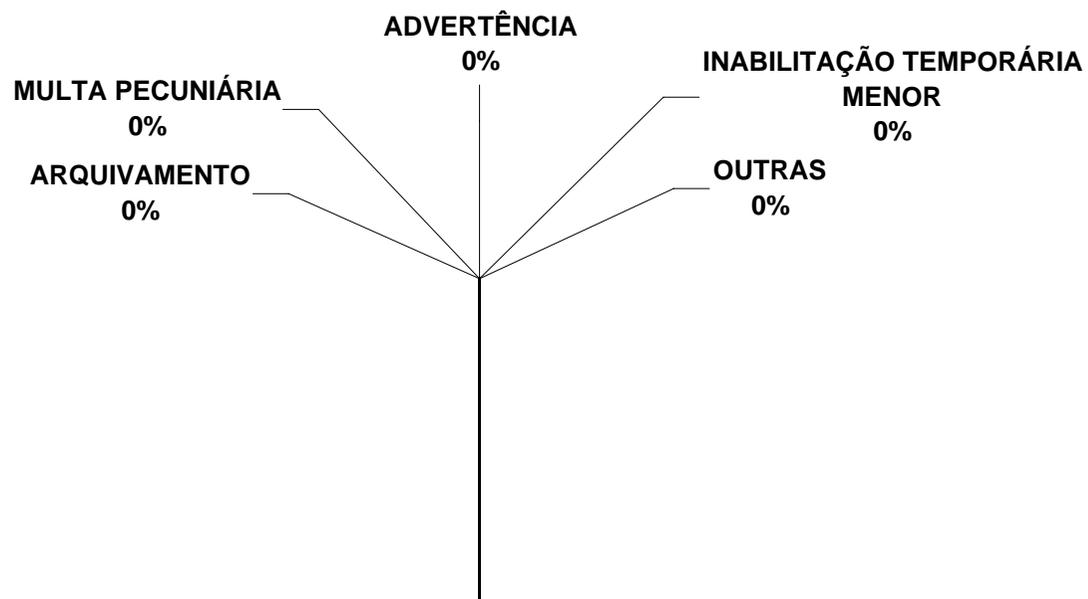


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (OUTRA PENALIDADE) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

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

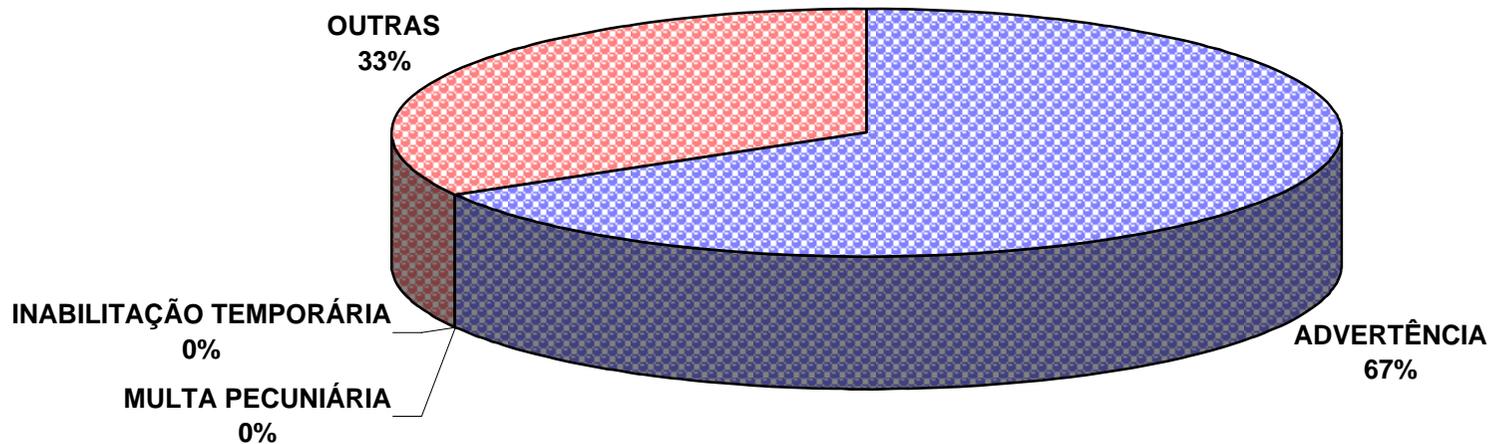


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	(origem BACEN/CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	2	-	-	1	3

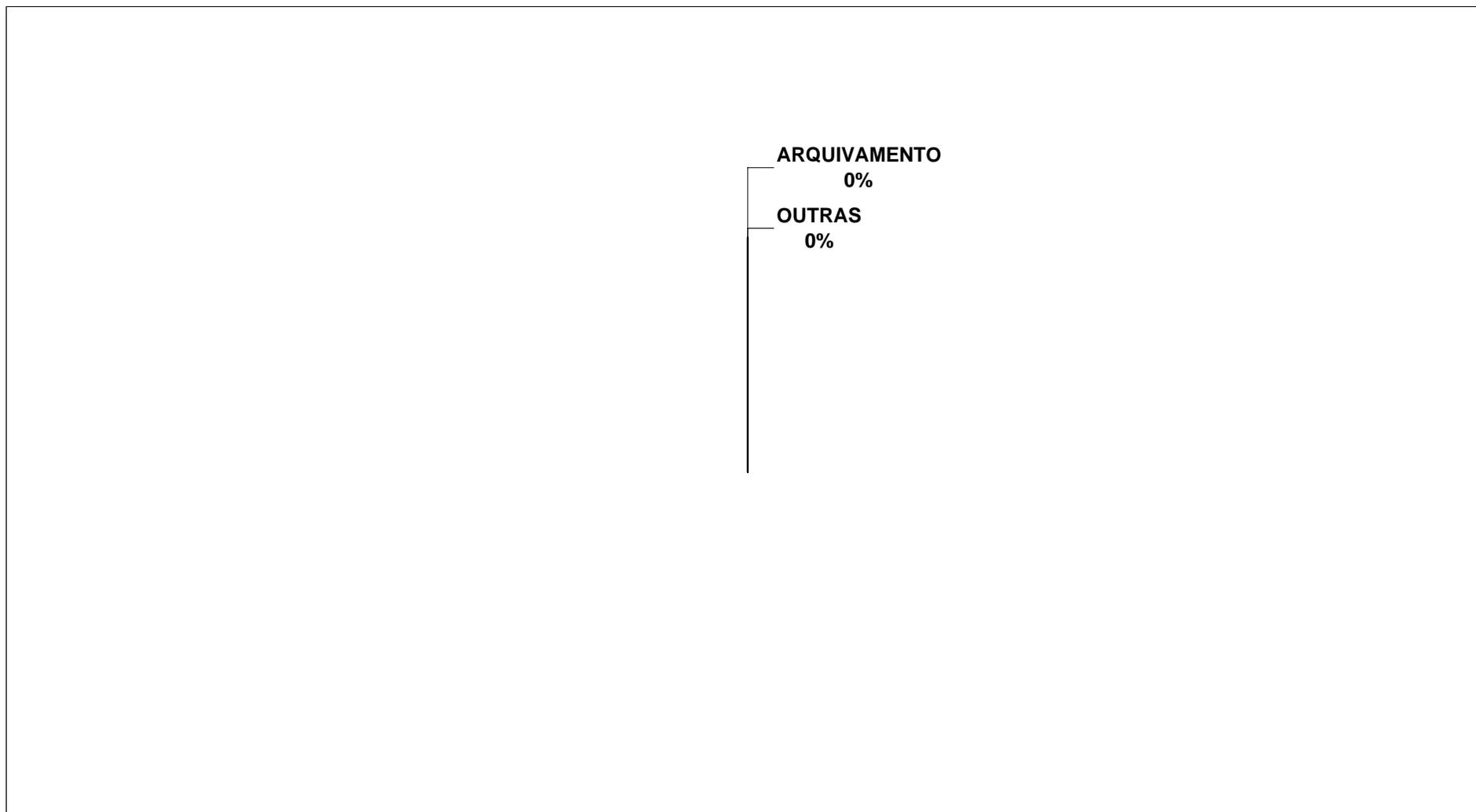


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2006

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

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

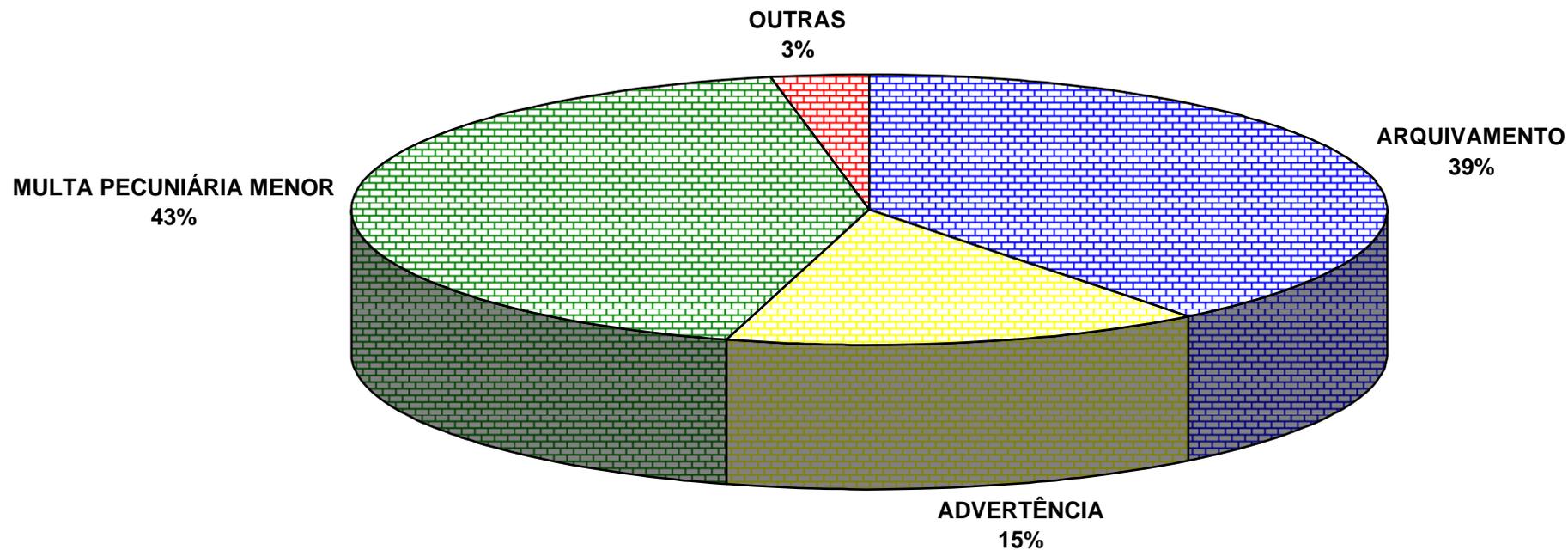


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	13	5	14	1	33

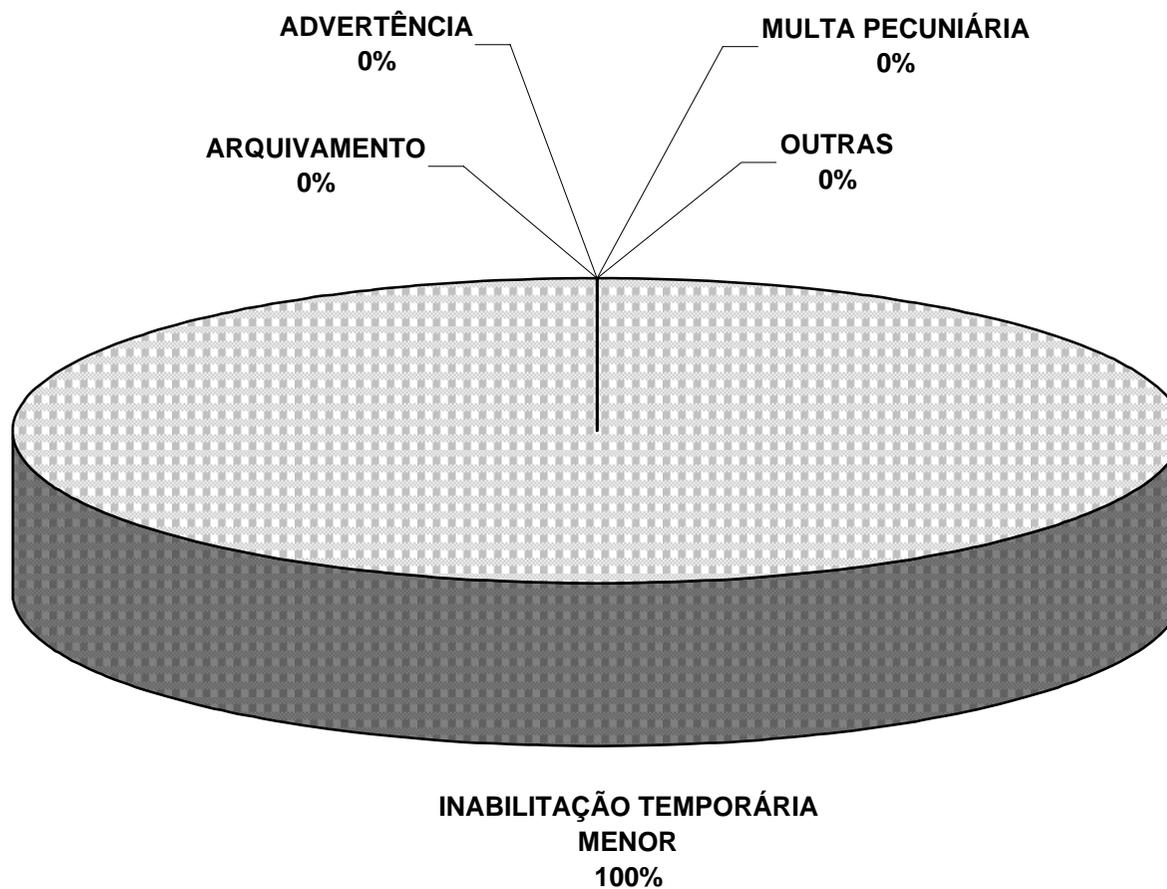


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	-	14	14

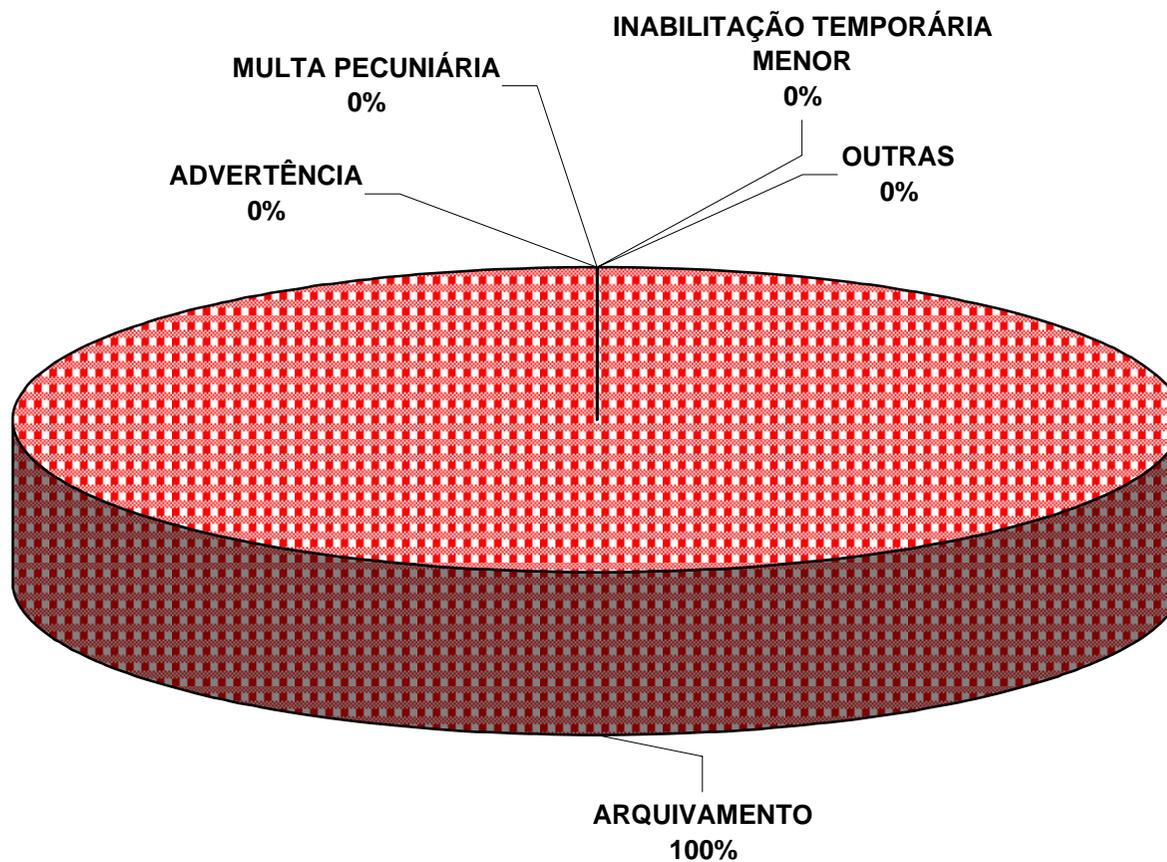


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

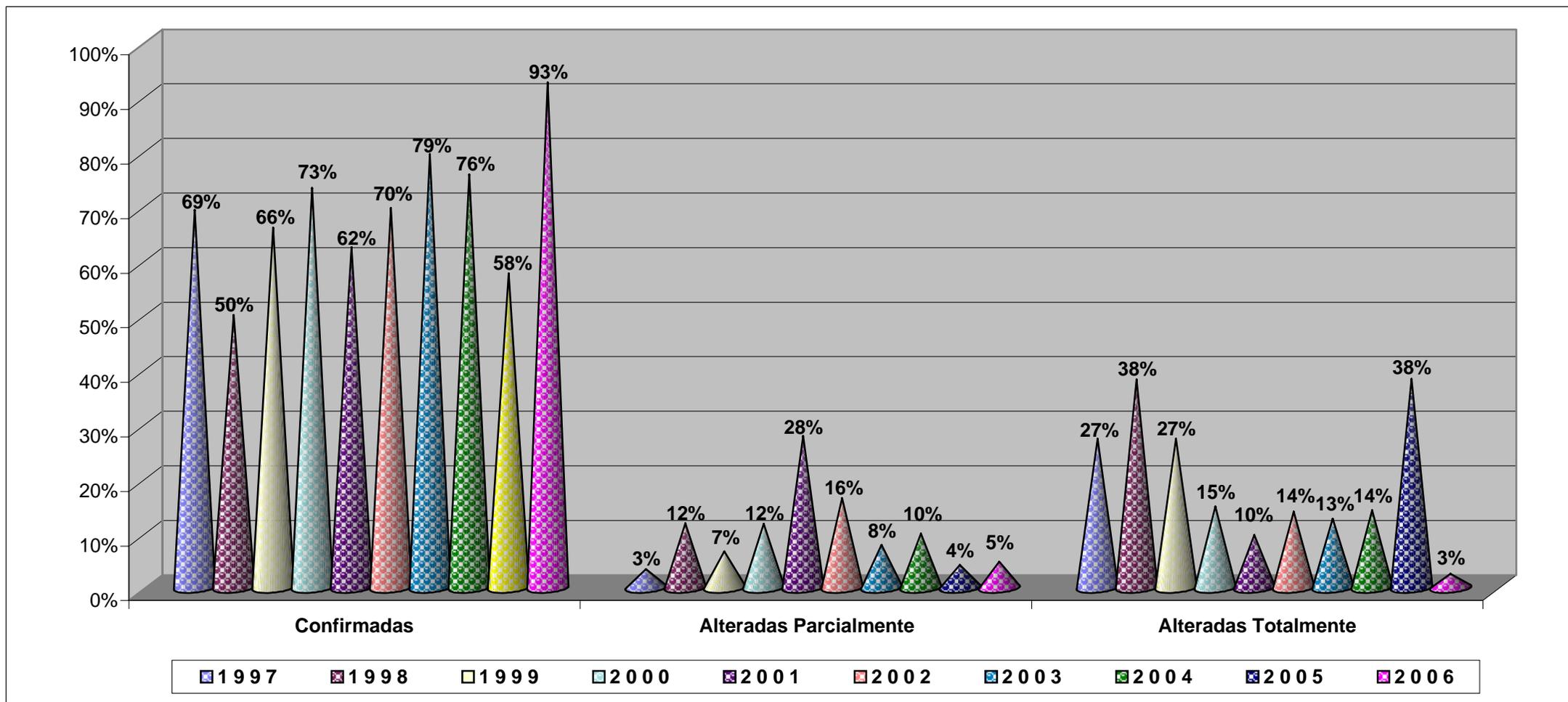
	OUTRA PENALIDADE CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	1	-	-	-	-	1



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
COMPARATIVO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN - PERÍODO DE 1997 A 2006

Data-base: 31/12/2006

	DECISÕES CONFIRMADAS / ALTERADAS - ORIGEM: BACEN / CVM																		TOTAL			
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		1997 a 2006	Perc.
	Qtde.	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%	1018	58%	652	93%	7924	62%
Alteradas Parcialmente	33	3%	137	12%	32	7%	149	12%	310	28%	126	16%	112	8%	186	10%	74	4%	34	5%	1810	14%
Alteradas Totalmente	259	27%	443	38%	131	27%	189	15%	108	10%	107	14%	180	13%	265	14%	676	38%	17	3%	3009	24%
TOTAL	949	100%	1161	100%	480	100%	1267	100%	1113	100%	766	100%	1422	100%	1864	100%	1768	100%	703	100%	12743	100%



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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA		DECISÃO DO CRSFN		Recurso	Acórdão	Sessão
4001 INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8129	7620	261ª
4S INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8390	7503	260ª
A. C. INSUMOS LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	7979	7553	261ª
ABAIXO DE ZERO PLUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8009	7568	261ª
AÇOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8241	7667	261ª
ACTARIS LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8101	7609	261ª
ACTIVA PRODUTOS CIENTÍFICOS E SERVIÇOS LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8080	7448	258ª
ACZ INOX COMERCIAL LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8449	7720	261ª
ADVANCED-INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	7707	7744	262ª
AEROSUL S.A. LEVANTAMENTOS AEROESPACIAIS E CONSULTORIA	BCB		Arquivamento		Arquivamento	7962	7426	258ª
AGATHYRNO SILVA GOMES NETO	CVM		R\$50.000,00		R\$50.000,00	5655	7486	260ª
AGATHYRNO SILVA GOMES NETO	CVM		Arquivamento		Arquivamento	5655	7486	260ª
AGRÍCOLA FRAIBURGO S.A.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8452	7522	260ª
AGRO TARGET COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8451	7721	261ª
AGRO UNO COMÉRCIO DE PRODUTOS PECUÁRIOS LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8109	7761	262ª
AGROPASTORIL AVENTURA LTDA.	BCB		US\$68.000.00		US\$68.000.00	5592	7862	268ª
ALBA AMAZÔNIA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	BCB		R\$3.577.033,56		R\$2.695,26	7652	7810	264ª
ALBA AMAZÔNIA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	7652	7810	264ª
ALBERTO DALCANALE NETO	BCB		R\$25.000,00		R\$25.000,00	5073	7473	259ª
ALBERTO DALCANALE NETO	BCB	2 x	R\$25.000,00	2 x	R\$25.000,00	5073	7473	259ª
ALBERTO RIBEIRO GUTH	CVM		R\$20.000,00		R\$10.000,00	4780	7472	259ª
ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8149	7630	261ª
ALDECYR ALVES SILVA	CVM		R\$50.000,00		R\$50.000,00	5591	7861	268ª
ALDO DE ALMEIDA JÚNIOR	BCB		R\$25.000,00		R\$25.000,00	5223	7813	265ª
ALDO DE ALMEIDA JÚNIOR	BCB	2 x	R\$25.000,00	2 x	R\$25.000,00	5223	7813	265ª
ALFRED DE CASTRO REBELLO KIRCHHOFF	BCB		Inabilit. Temporária 20 anos		Inabilit. Temporária 15 anos	5513	7736	262ª
ALIMENTOS ZAELI LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8133	7622	261ª
ALLIED COLLOIDS DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	9340	7794	262ª
ALOÍSIO KOK	BCB		R\$25.000,00		R\$25.000,00	5823	7864	268ª
ALPHAVILLE INTERNACIONAL TRADING COMÉRCIO EXTERIOR DE MANUFATUR	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8447	7719	261ª
ÁLVARO ZUCHELI CABRAL	BCB		Arquivamento		Arquivamento	5108	7804	264ª
AMÉRICA MERIDIONAL DE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8005	7567	261ª
AMERICAINVEST CCTVM LTDA.	CVM		R\$25.000,00		R\$25.000,00	5591	7861	268ª
AMPLIMATIC S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB		Arquivamento		Arquivamento	8398	7506	260ª
ANDRÉ LUIZ FERRO DE OLIVEIRA	CVM		R\$25.000,00		R\$25.000,00	5278	7805	264ª
ANDREW GARCIA SHORES	CVM		Arquivamento		Arquivamento	6594	7349	257ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ANDREW INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8260	7373	257ª
ÂNGELO CALMON DE SÁ	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5513	7736	262ª
ÂNGELO CALMON DE SÁ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5513	7736	262ª
ANRITSU ELETRÔNICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8357	7696	261ª
ANTHOS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8065	7595	261ª
ANTONIO ABEL GOMES DAVID	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4690	7415	258ª
ANTONIO ABEL GOMES DAVID	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	4690	7415	258ª
ANTONIO ABEL GOMES DAVID	BCB	3 x R\$25.000,00	3 x R\$25.000,00	4690	7415	258ª
ANTONIO ABEL GOMES DAVID	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4690	7415	258ª
ANTONIO CALMON DU PIN E ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5513	7736	262ª
ANTONIO CARLOS AMARAL SABÓIA	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	5523	7842	267ª
ANTONIO CARLOS DIAS COELHO	BCB	Inabilit. Temporária 4 anos	Inabilit. Temporária 4 anos	5059	7734	262ª
ANTONIO CARLOS DIAS COELHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO MACHADO JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8010	7436	258ª
ANTONIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO PALHARES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8542	7845	267ª
ANTONIO KUCINSKI E CIA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8444	7518	260ª
APT DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6532	7490	260ª
ARAGUAIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8076	7358	257ª
ARBRA COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8144	7628	261ª
ARMAZEM DO SUL INDÚSTRIA E COM. IMP. E EXP. LTDA.	BCB	UR\$52,801.00	UR\$52,801.00	5453	7524	261ª
ARROZEIRA TRÊS FIGUEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7999	7565	261ª
ARTEMÓVEIS GIELOW LTDA.	BCB	US\$229,404.51	US\$114,702.25	5243	7482	260ª
ARTHUR CAMPOS TAVARES (falecido)	BCB	R\$25.000,00	Extin.Punib.(falecido)	5227	7523	261ª
ÁSIA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8229	7661	261ª
ASSEL FOODS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7724	7530	261ª
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8196	7462	258ª
ASSOCIAÇÃO ESCOLA GRADUADA DE SÃO PAULO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8487	7786	262ª
ATLAM FORNECEDORA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7749	7533	261ª
AUTO POSTO MAP RIO DE JANEIRO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8337	7688	261ª
AVANT-CARPET INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8364	7830	265ª
AVENTIS PASTEUR LTDA.	BCB	R\$3.718,03	R\$3.718,03	6772	7824	265ª
AVENTIS PASTEUR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6772	7824	265ª
AVENTIS PHARMA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8288	7386	257ª
AZUDIR CATTONI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8016	7354	257ª
BAHEMA EQUIPAMENTOS S.A.	BCB	R\$1.437,61	R\$1.437,61	7664	7866	268ª
BAHEMA EQUIPAMENTOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7664	7866	268ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BAIMEX BARROSO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8375	7702	261ª
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.	BCB	R\$3.220,93	R\$3.220,93	9237	7854	267ª
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9237	7854	267ª
BANCO ABN AMRO REAL S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5823	7864	268ª
BANCO BANESTADO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5223	7813	265ª
BANCO BBA CREDITANSTALT S.A. (atual BANCO ITAÚ-BBA S.A.)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9254	7878	268ª
BANCO BMC S.A.	BCB	US\$255.000,00	Arquivamento	5156	7735	262ª
BANCO BMC S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5156	7735	262ª
BANCO BMC S.A.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5260	7841	267ª
BANCO BRASCAN S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	5523	7842	267ª
BANCO BRASCAN S.A.	BCB	US\$6,459,598.64	Arquivamento	5523	7842	267ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	Desclassif. Operação	Arquivamento	7092	7478	259ª
BANCO ECONÔMICO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	BCB	US\$11,404.92	US\$11,404.92	5513	7736	262ª
BANCO ECONÔMICO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5513	7736	262ª
BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9248	7839	266ª
BANCO OK DE INVESTIMENTOS S.A.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5597	7863	268ª
BANCO PACTUAL S.A.	BCB	R\$50.000,00	Advertência	5190	7476	259ª
BANCO PACTUAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5190	7476	259ª
BANCO SAFRA S.A.	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4925	7343	257ª
BANCO SAFRA S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8252	7827	265ª
BANCO SANTANDER S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5440	7815	265ª
BANCO SANTOS S.A.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5108	7804	264ª
BANDEIRA TOLFO & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8079	7601	261ª
BARRENNE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8053	7588	261ª
BCP S.A.	BCB	R\$2.263,02	R\$2.263,02	9438	7880	268ª
BCP S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9438	7880	268ª
BEBIDAS POTY LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5914	7819	265ª
BENOIT & CIA. LTDA.	BCB	US\$488,231.91	US\$488,231.91	6082	7820	265ª
BERGAMASCHI & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8078	7447	258ª
BERNARD KRONE DO BRASIL IND. E COM. DE VEÍCULOS IND. E MÁQUINAS AGR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8050	7444	258ª
BIOPRIME DIAGNÓSTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8042	7443	258ª
BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8190	7460	258ª
BNL DTVM S.A.	CVM	R\$200.000,00	R\$200.000,00	5135	7475	259ª
BOCCARD DO BRASIL TUBULAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8287	7775	262ª
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8309	7777	262ª
BOMBAS GEREMIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8169	7800	263ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BRAS-KOSMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8292	7388	257ª
BRASMAX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7965	7749	262ª
BRASUL COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7981	7555	261ª
BRUCH & PEREIRA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8245	7669	261ª
BRUNO PIRES GONÇALVES PAES	CVM	Arquivamento	Advertência	5966	7836	266ª
BSH CONTINENTAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6115	7488	260ª
BUDWEISER BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8130	7454	258ª
BÜNGE ALIMENTOS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7964	7427	258ª
C G CEREAIS E FRUTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8488	7729	261ª
C JÚLIO REFORMAS E DECORAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8151	7631	261ª
CABOT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8215	7653	261ª
CAMCO INTERNATIONAL BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8270	7378	257ª
CANCHAL CONSTRUTORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8205	7649	261ª
CARAÍBA METAIS S.A.	BCB	R\$18.485,32	R\$18.485,32	6230	7822	265ª
CARAÍBA METAIS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6230	7822	265ª
CARISMA COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8003	7566	261ª
CARL ZEISS OPTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8111	7612	261ª
CARLOS BERNARDO VOGT KESSLER	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	5523	7842	267ª
CARLOS BRANDÃO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5513	7736	262ª
CARLOS EDUARDO GONÇALVES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8391	7781	262ª
CARLOS EDUARDO SOARES CASTANHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6594	7349	257ª
CARMAGIC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8397	7708	261ª
CAS SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8032	7442	258ª
CASTROL BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8091	7604	261ª
CAVELCO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8470	7408	257ª
CCE DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	R\$13.620,90	R\$13.620,90	9500	7884	268ª
CCE DA AMAZÔNIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9500	7884	268ª
CEATI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8382	7502	260ª
CELVA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8030	7441	258ª
CÉSAR AUGUSTO SILVA GOMES	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5655	7486	260ª
CÉSAR AUGUSTO SILVA GOMES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5655	7486	260ª
CÉSAR LUIS JARDIM WRIGHT	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4959	7480	260ª
CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8186	7459	258ª
CHANSOMMES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8012	7437	258ª
CHEMYUNION QUÍMICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8234	7469	258ª
CHOCOLATES GAROTO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8274	7380	257ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CHREEMTEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8187	7801	263ª
CHRISTIANO GUIMARÃES FONSECA FILHO	CVM	R\$30.000,00	R\$15.000,00	4780	7472	259ª
CIADER COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7721	7745	262ª
CISA TRADING S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8268	7377	257ª
CLAMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$376,815.00	US\$376,815.00	5782	7421	258ª
CLARIANT COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8221	7657	261ª
CLÁUDIO LUIZ DA SILVA HADDAD	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8046	7356	257ª
CLÁUDIO STOCCO LELLIS	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	5135	7475	259ª
CNH LATINO AMERICANA LTDA.	BCB	R\$22.445,10	R\$22.445,10	9402	7832	265ª
CNH LATINO AMERICANA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9402	7832	265ª
COESTER AUTOMAÇÃO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8373	7700	261ª
COLATIVA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8439	7717	261ª
COLGATE-PALMOLIVE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8113	7613	261ª
COMALUR ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8374	7701	261ª
COMAVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	US\$36,253.96	US\$36,253.96	6296	7489	260ª
COMERCIAL AGRÍCOLA MANGALUZZA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8232	7468	258ª
COMERCIAL BESS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8389	7706	261ª
COMÉRCIO DE ALIMENTOS BRAMIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8211	7652	261ª
COMÉRCIO DE COUROS LAS ROSAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8392	7504	260ª
COMÉRCIO DE FRUTAS MARTI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8185	7643	261ª
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DUETTI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8405	7711	261ª
COMÉRCIO DE PNEUS LIDIANÓPOLIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8445	7718	261ª
COMINAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8378	7500	260ª
COMMERCIAL INTERTECH DO BRASIL LTDA. (incorporada por PARKER HANNIFIN	BCB	R\$1.514,28	R\$1.514,28	9390	7879	268ª
COMMERCIAL INTERTECH DO BRASIL LTDA. (incorporada por PARKER HANNIFIN	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9390	7879	268ª
COMPANHIA DE MARCAS RICHARDS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7996	7433	258ª
COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL INGÁ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8170	7457	258ª
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8275	7672	261ª
COMPAQ INDÚSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8639	7732	261ª
COMPUSHOP INFORMÁTICA MANAUS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7744	7532	261ª
CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8441	7785	262ª
CONFAB INDÚSTRIAL S.A. (atual CONFAB TUBOS S.A.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8157	7634	261ª
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL-CBBS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8461	7722	261ª
CONGEMIG CONGELADOS MINAS GERAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7714	7528	261ª
CONTINENTE SUPERMERCADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7991	7560	261ª
COOP. DE FORNEC. DE INS. AGROPEC. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8051	7587	261ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASCAVEL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7959	7544	261ª
COPALI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8554	7730	261ª
COSCO COMERCIAL DA AMÉRICA DO SUL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8327	7686	261ª
CREAÇÕES OPÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8198	7463	258ª
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A. CTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6594	7349	257ª
CREUZO GEOVANI DOS SANTOS	BCB	Inabilit. Temporária 4 anos	Inabilit. Temporária 4 anos	5059	7734	262ª
CREUZO GEOVANI DOS SANTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	BCB	R\$1.104,69	R\$1.104,69	9384	7856	267ª
CRISTIANO MALUCELLI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9228	7877	268ª
CTM DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8423	7784	262ª
D B M - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE MODELISMOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8143	7627	261ª
D. S. DE LIMA & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7980	7554	261ª
DADE BEHRING LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8326	7811	264ª
DADE BEHRING LTDA.	BCB	R\$1.985.822,45	R\$2.320,80	8326	7811	264ª
DAISY MAESTRELLI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8465	7724	261ª
DANBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8388	7402	257ª
DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8119	7616	261ª
DANILO FERREIRA	CVM	R\$50.000,00	R\$25.000,00	5655	7486	260ª
DANILO FERREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5655	7486	260ª
DAVOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9350	7795	262ª
DAY BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8262	7374	257ª
DEGUSSA BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8290	7387	257ª
DEGUSSA INITIATORS LTDA.	BCB	R\$1.053,16	R\$1.053,16	8880	7848	267ª
DEGUSSA INITIATORS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8880	7848	267ª
DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8307	7679	261ª
DESCOBERTA EDITORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8350	7694	261ª
DIAMANTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8372	7400	257ª
DIMENSIONAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8083	7758	262ª
DIÓGENES ANTÔNIO RAINERI FIOCCO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9248	7839	266ª
DOBLE A. COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8022	7438	258ª
DOLLY DA AMAZÔNIA LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8312	7829	265ª
DONUTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8319	7682	261ª
DOUBLE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8408	7403	257ª
DOURADA DISTRIBUIDORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8395	7782	262ª
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8238	7371	257ª
DOW CORNING DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8304	7393	257ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
DPC MEDLAB PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	BCB	R\$1.103,87	R\$1.103,87	8712	7846	267ª
DPC MEDLAB PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8712	7846	267ª
DRY VAC DO BRASIL LTDA.	BCB	US\$72.000,00	US\$3.600,00	5534	7817	265ª
DZ S.A. ENGENHARIA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8338	7689	261ª
EASY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8047	7586	261ª
EDEMAR CID FERREIRA	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5108	7804	264ª
EDILSON CARVALHO LAURIA	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 12 anos	5513	7736	262ª
EDIOURO PUBLICAÇÕES S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7986	7429	258ª
EDIPROMO EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9356	7797	262ª
EDITORA CARAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8300	7392	257ª
EDMILSON FERREIRA DE FARIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7766	7536	261ª
EDUARDO BARCELOS GUIMARÃES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5108	7804	264ª
EDUARDO DE SOUZA SANTOS NETO	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	5591	7861	268ª
EDUARDO JOSÉ BEDRAN	BCB	Advertência	Advertência	5018	7481	260ª
EDUARDO PLASS	BCB	R\$50.000,00	Advertência	5190	7476	259ª
EDUARDO PLASS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5190	7476	259ª
ELENEW COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8335	7687	261ª
ELENICE LIMA	BCB	Advertência	Advertência	5018	7481	260ª
ELETRONUCLEAR S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8291	7675	261ª
ÉLFIO ROCHA MENDES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
ELI GONÇALVES JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	5059	7734	262ª
ELI GONÇALVES JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
ELIARDO XIMENES RODRIGUES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
E-LOKED BRASCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8044	7585	261ª
EMAR EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS RECIFE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8385	7705	261ª
EMBORNORD EMPRESA DE BORDADOS DO NORDESTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6032	7422	258ª
EMI MUSIC LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8092	7493	260ª
EMÍLIO GRANDMASSON SALGADO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8542	7845	267ª
EMTUCO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7978	7428	258ª
ENEDIR CORDOVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7997	7563	261ª
ENTRETELAS DHJ S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8427	7715	261ª
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PAULISTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8471	7725	261ª
EQUITEL S.A. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES (atual SIE)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7961	7545	261ª
ERNANI BELLUZZI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8011	7569	261ª
ERVA MATE DAL NETTI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8162	7637	261ª
ETL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7756	7534	261ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
EUROBRAZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8403	7710	261ª
EXETER INFOSEC COMMUNICATION GROUP PROD. ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	US\$1,100,242.90	US\$1,100,242.90	5724	7420	258ª
EXPAND IMPORTADORA LTDA.	BCB	R\$7.249,14	R\$7.249,14	9244	7855	267ª
EXPAND IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9244	7855	267ª
EXPORTADORA DE BEBIDAS RIODAPRATA LTDA.	BCB	US\$783,398.80	US\$391,699.40	5784	7738	262ª
EZRA SAFRA	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4925	7343	257ª
FABIANE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7957	7748	262ª
FÁBRICA DE LATICÍNIOS MONTE AZUL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8150	7364	257ª
FCI BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8000	7434	258ª
FDS ESTILO E MODA LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8317	7681	261ª
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CAÇA E TIRO ESPORTIVO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8056	7590	261ª
FELIZ NATAL INDÚSTRIA DE ENFEITES NATALINOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7984	7557	261ª
FERNANDO ANTONIO GONÇALVES JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Advertência	5966	7836	266ª
FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8641	7733	261ª
FERTECO MINERAÇÃO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8081	7602	261ª
FICAP S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7973	7550	261ª
FILÓ S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8105	7610	261ª
FLAKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8321	7684	261ª
FLOAT PARTICIPAÇÕES S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5278	7805	264ª
FLOAT PARTICIPAÇÕES S.A. (SUCESSORA DE FLOAT CCVM LTDA.)	CVM	R\$200.000,00	R\$200.000,00	5278	7805	264ª
FLOAT PARTICIPAÇÕES S.A. (SUCESSORA DE FLOAT CCVM LTDA.)	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	5278	7805	264ª
FLOAT PARTICIPAÇÕES S.A. (SUCESSORA DE FLOAT CCVM LTDA.)	CVM	R\$5.000,00	R\$5.000,00	5278	7805	264ª
FLOAT PARTICIPAÇÕES S.A. (SUCESSORA DE FLOAT CCVM LTDA.)	CVM	2 x R\$5.000,00	2 x R\$5.000,00	5278	7805	264ª
FLOORING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8209	7651	261ª
FLORIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8058	7445	258ª
FOR EXPORT CALÇADOS E BOLSAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8131	7621	261ª
FORMER COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8171	7638	261ª
FRANCISCO AMILTON CAVALCANTE SOARES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5059	7734	262ª
FRANCISCO AMILTON CAVALCANTE SOARES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
FRANCISCO DE SÁ JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5513	7736	262ª
FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5260	7841	267ª
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8243	7668	261ª
FRICORESA-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7942	7541	261ª
FRIGORÍFICO CARBONI LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8026	7440	258ª
FRIGORÍFICO PAISSANDU LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8059	7592	261ª
FRIGORÍFICO SANTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8067	7596	261ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
FRUTATIVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8258	7372	257ª
FRUTUÁRIA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8247	7770	262ª
FUNDAÇÃO CIVIL CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8425	7714	261ª
FUNDAÇÃO ZERBINI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6023	7347	257ª
GALDERMA BRASIL LTDA.	BCB	R\$3.268,46	R\$3.268,46	6562	7843	267ª
GALDERMA BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6562	7843	267ª
GALINDO E GALINDO LTDA. - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8049	7756	262ª
GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
GERALDO SOARES MENEZES FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	Inabilit. Temporária 6 anos	5059	7734	262ª
GERALDO SOARES MENEZES FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
GERALDO TRAVAGLIA FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6594	7349	257ª
GERDAU S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8269	7773	262ª
GILBERTO CARLOS VALDUGA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7956	7543	261ª
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8087	7759	262ª
GOOD PRICE TRADING COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7995	7562	261ª
GRANADO DE RESENDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8365	7697	261ª
GRAND KIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5147	7345	257ª
GUARÁ DA PENHA CEREAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9364	7798	262ª
GZT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9333	7792	262ª
HABRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8296	7390	257ª
HAMLETO EMÍLIO MOLINARI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8048	7357	257ª
HANARO CIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8230	7467	258ª
HAVANA CIGARS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8368	7499	260ª
HBI INTERNATIONAL S.A.	BCB	US\$369,736.53	US\$369,736.53	6182	7821	265ª
HEITOR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8542	7845	267ª
HELLERMANNTYTON LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8019	7572	261ª
HENRY SINGER GONZALEZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5440	7815	265ª
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA.	BCB	US\$7,858.71	US\$7,858.71	8318	7838	266ª
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8318	7838	266ª
HIGIE BRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8376	7703	261ª
HITACHI DATA SYSTEMS COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	BCB	R\$1.213,67	R\$1.213,67	8876	7847	267ª
HOSPSERVICE IMPORT. E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8468	7407	257ª
HOT NEWS IMP.E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8295	7676	261ª
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8216	7654	261ª
IBIMODAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7977	7552	261ª
ILDEBRANDO CRISÓSTOMO DA SILVA FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	5513	7736	262ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
IMC - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8139	7625	261ª
IMCOPA IMPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8314	7395	257ª
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO JUMBO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8038	7582	261ª
IMPORTADORA BELMIROS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7650	7809	264ª
IMPORTADORA BELMIROS LTDA.	BCB	R\$4.165.093,58	R\$1.011,12	7650	7809	264ª
IMPORTADORA PERINI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6172	7348	257ª
IMPORTADORA PERINI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8328	7397	257ª
IMS COMERCIAL E INDÚSTRIAL LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8362	7498	260ª
INAUT BRASIL ASFALTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8161	7636	261ª
IND. E COM. DE MADEIRAS E ESQUADRIAS ESTILO LTDA.	BCB	US\$65,791.08	Arquivamento	6192	7423	258ª
INDELBROM DO BRASIL IND ELET DE BROCAS PARA MINERAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8154	7455	258ª
INDIL INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS BOVINOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8371	7780	262ª
INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CEREAIS FAUST LTDA. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8073	7599	261ª
INDÚSTRIA DE MEIAS SCALINA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8201	7647	261ª
INDÚSTRIA DUBLADORA DE TECIDOS LTDA-ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8400	7507	260ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ROSATEX LTDA.	BCB	US\$74,976.00	US\$74,976.00	5604	7835	266ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO CARLOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7582	7350	257ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO TRÊS MARIAS LTDA.	BCB	US\$516,087.26	US\$516,087.26	5988	7739	262ª
INDÚSTRIA E COMÉRCIO IOTE TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8217	7655	261ª
INDÚSTRIAS DUREINO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8236	7370	257ª
INDÚSTRIAS QUÍMICAS LORENA LTDA.	BCB	US\$1,280,000.00	US\$1,280,000.00	4350	7803	264ª
INDÚSTRIAS REUNIDAS RHOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8004	7435	258ª
INDÚSTRIAS SCHNEIDER S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5398	7416	258ª
INDÚSTRIAS TÊXTEIS JACKNYL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8219	7656	261ª
INSPEC BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8278	7381	257ª
INSTITUTO BIOQUÍMICO LTDA.	BCB	R\$1.033,39	R\$1.033,39	9136	7852	267ª
INSTITUTO BIOQUÍMICO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9136	7852	267ª
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	CVM	R\$10.000,00	R\$5.000,00	4780	7472	259ª
IRMÃOS MARCHINI & CIA. LTDA.	BCB	US\$168,119.66	US\$18,823.89	5602	7525	261ª
IRMÃOS MIZHER LTDA.	BCB	US\$732,282.06	US\$732,282.06	6320	7424	258ª
ISLA SEMENTES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9338	7793	262ª
ITAP FLEXÍVEIS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8001	7751	262ª
ITAUTEC PHILCO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8642	7414	257ª
ITW IMADEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8203	7648	261ª
J. B. JUNCKES & CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7578	7808	264ª
J. MALUCELLI CORRETORA DE VALORES LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9228	7877	268ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
J. R. G. PAINÉIS DE MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8057	7591	261ª
JADER RISO BARBOSA (falecido)	CVM	Arquivamento	Extin.Punib.(falecido)	5278	7805	264ª
JANILOON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8118	7452	258ª
JÂNIO DA SILVA TORRES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8431	7716	261ª
JBMM COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8480	7728	261ª
JEFFERSON DE DEUS SOARES BRANT	CVM	R\$200.000,00	R\$200.000,00	5278	7805	264ª
JEFFERSON DE SOUZA ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 12 anos	5513	7736	262ª
JMC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8153	7632	261ª
JOÃO BATISTA GATTI	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	5513	7736	262ª
JOÃO CARLOS PEIXOTO DE CASTRO PALHARES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8542	7845	267ª
JOE JOAQUIM WALTRICK JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8347	7692	261ª
JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 12 anos	5513	7736	262ª
JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5384	7814	265ª
JOSÉ DE MENEZES BERENGER NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9254	7878	268ª
JOSÉ DE SÁ NETO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5513	7736	262ª
JOSÉ DOMINGOS SOUZA FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
JOSÉ FERRAILO NETO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4959	7480	260ª
JOSÉ FLAKSBERG	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8393	7707	261ª
JOSÉ JOAQUIM SOBRAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8420	7512	260ª
JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELLO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6594	7349	257ª
JOSÉ MARCOS TEIXEIRA COSTA ARAÚJO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8252	7827	265ª
JOSÉ MONTEIRO ALENCAR	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5059	7734	262ª
JOSÉ MONTEIRO ALENCAR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA	CVM	R\$30.000,00	R\$15.000,00	4780	7472	259ª
JOSÉ ROBERTO DAVID DE AZEVEDO	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	5513	7736	262ª
JOSÉ ROBERTO DAVID DE AZEVEDO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5513	7736	262ª
KARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8214	7366	257ª
KARMANN GUIA DO BRASIL LTDA.	BCB	R\$7.525,18	R\$7.525,18	8794	7871	268ª
KARMANN GUIA DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8794	7871	268ª
KASINSKI FABRICADORA DE VEÍCULOS LTDA.	BCB	R\$18.391,00	R\$18.391,00	9442	7881	268ª
KASINSKI FABRICADORA DE VEÍCULOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9442	7881	268ª
KHAMEL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	R\$3.694,29	R\$3.694,29	8708	7869	268ª
KHAMEL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8708	7869	268ª
KROY EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8086	7449	258ª
KRUPP HOESCH MOLAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8225	7659	261ª
KTI - TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA.	BCB	R\$1.650,41	R\$1.650,41	8886	7872	268ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
KTI - TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8886	7872	268ª
L M C EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8285	7673	261ª
LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8167	7765	262ª
LABORATÓRIO ITAFARMA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7894	7540	261ª
LABORATÓRIOS BALDACCI S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8093	7605	261ª
LAÉRCIO ABREU NERY DA FONSECA	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 12 anos	5513	7736	262ª
LECORP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8396	7471	258ª
LIBRA AGÊNCIA DE VIAGENS E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5564	7818	265ª
LISNEG EDITORA DE GUIAS ESPECIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8175	7766	262ª
LITORAL ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7822	7538	261ª
LIVENZA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	R\$1.041.823,81	Arquivamento	6286	7741	262ª
LOCATEC RIO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8178	7495	260ª
LONELY STAR VÍDEO COMERCIAL IMPORT. EXPORT. E LOCADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8082	7359	257ª
LOUSANO INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.	BCB	US\$1,799,760.48	US\$1,799,760.48	5448	7483	260ª
LUCIANO ANDRÉ HENRIQUE DIAS	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	5591	7861	268ª
LUIZ ANTONIO ALMEIDA MELO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
LUIZ FERNANDO BRANDT	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4690	7415	258ª
LUIZ FERNANDO BRANDT	BCB	2 x R\$25.000,00	2 x R\$25.000,00	4690	7415	258ª
LUIZ FERNANDO BRANDT	BCB	3 x R\$25.000,00	3 x R\$25.000,00	4690	7415	258ª
LUIZ FERNANDO BRANDT	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4690	7415	258ª
LUIZ KLEBER HOLLINGER DA SILVA	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5591	7861	268ª
LUIZ OVÍDIO FISHER	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	5513	7736	262ª
LUMATEK ILUMINAÇÃO TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8077	7600	261ª
LV CAPACITORES-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP (atual LAELC INDÚSTRIA)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8106	7611	261ª
M L INDÚSTRIA QUÍMICAS LTDA. (atual M L BIORGÂNICO LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8380	7501	260ª
M.R.M. ANAK PROM. DE VENDAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8043	7584	261ª
MADEIREIRA TRÊS LAGOAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5640	7419	258ª
MADERMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7954	7425	258ª
MAHLE METAL LEVE S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8197	7844	267ª
MALHARIA AIMORÉ IND. E COM. DE FIOS, MALHAS E RETALHOS TÊXTEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8071	7598	261ª
MANE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8039	7755	262ª
MAPPEL RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8037	7581	261ª
MAPRI - TEXTRON DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8220	7367	257ª
MÁRCIO ELISON FERREIRA DOS REIS	CVM	R\$200.000,00	R\$200.000,00	5278	7805	264ª
MARGUSA - MARANHÃO GUSA S.A.	BCB	US\$377,651.16	Arquivamento	5120	7474	259ª
MARIA ALEXANDRIA COSTA BRANDT	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4690	7415	258ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MARIA ALEXANDRINA COSTA BRANDT	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	4690	7415	258ª
MARIA AURILENE CÂNDIDO MARTINS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
MARIA AURILENE CÂNDIDO MENDES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5059	7734	262ª
MARIA MADALENA DA CÂMARA HOMEM DE GOUVEIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3868	7833	266ª
MÁRIO ARCÂNGELO MARTINELLI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5108	7804	264ª
MÁRIO CELSO COUTINHO DE SOUZA DIAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5596	7806	264ª
MARQUIP DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8298	7391	257ª
MASSA FALIDA COMPANHIA LORENZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7998	7564	261ª
MASSAS ALIMENTÍCIAS TERESÓPOLIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8089	7603	261ª
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA	CVM	Advertência	Advertência	5991	7740	262ª
MAX IMPORT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7955	7542	261ª
MAXISUL COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6958	7491	260ª
MAXIVENDAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8195	7646	261ª
MBOICHINI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5510	7418	258ª
MEDISON DO BRASIL COM., IMPORT. E EXPORT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7726	7825	265ª
MEDITERRÂNEO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8172	7494	260ª
MELLON BRASCAN D.T.V.M. S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5384	7814	265ª
MERCK SHARP & DOHME FARM. E VET. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8202	7464	258ª
MERI CALIL DAHER	CVM	R\$25.000,00	Arquivamento	5278	7805	264ª
METRA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8174	7458	258ª
METRO TÊXTIL IND. E COM. DE TÊXTEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8125	7618	261ª
METRON L. INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.	BCB	R\$5.020,30	R\$5.020,30	9192	7876	268ª
M-I DRILLING FLUIDS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7969	7548	261ª
MICHAEL FRANCIS DE SÁ QUEEN	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 12 anos	5513	7736	262ª
MICHELATO ALIMENTOS LTDA.	BCB	US\$278,593.58	US\$278,593.58	5989	7837	266ª
MILTO BARDINI	BCB	R\$100.000,00	R\$25.000,00	5260	7841	267ª
MINTECH DO BRASIL COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8233	7663	261ª
MIZU S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8160	7456	258ª
MOACIR JORGE GERALDI	BCB	R\$100.000,00	Advertência	5260	7841	267ª
MODULO EDITORA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8035	7580	261ª
MOINHOS GAROTA S.A.	BCB	R\$11.744,08	R\$11.744,08	9044	7874	268ª
MOINHOS GAROTA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9044	7874	268ª
MONTESA MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8223	7658	261ª
MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK	BCB	US\$13,500,000.00	Arquivamento	3868	7833	266ª
NANDE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8055	7589	261ª
NATURE'S SUNSHINE PRODUTOS NATURAIS LTDA.	BCB	R\$9.556,48	R\$9.556,48	8896	7873	268ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
NATURE'S SUNSHINE PRODUTOS NATURAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8896	7873	268ª
NBRA COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8146	7363	257ª
NEI MUNIZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5108	7804	264ª
NELSON NOGUEIRA PINHEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5156	7735	262ª
NELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5278	7805	264ª
NELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	5278	7805	264ª
NELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA	CVM	R\$5.000,00	R\$5.000,00	5278	7805	264ª
NEOPAC DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8193	7645	261ª
NEW STETIC DENTAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8272	7379	257ª
NEWLUX INDÚSTRIA DE DECORAÇÕES COM. IMPOT. E EXPORT.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8421	7713	261ª
NEWTRONIC TECNOLOGIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8477	7726	261ª
NIKKOR INDUSTRIAL S.A.	BCB	US\$495,412.24	US\$495,412.24	5710	7346	257ª
NIMAGE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8213	7769	262ª
NIRALDO EVARISTO NOGUEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8250	7771	262ª
NORBRA ENGINEERING - ADMINISTRAÇÃO E PROJETOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7908	7826	265ª
NORTEC QUÍMICA - DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8063	7594	261ª
NOVARTIS BIOCIEÊNCIAS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8286	7385	257ª
NZ EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9406	7799	262ª
OFTALMO TEC COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8024	7439	258ª
OLIMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8343	7779	262ª
OLIVEIRA TRUST DTVM LTDA.	CVM	Advertência	Advertência	5991	7740	262ª
OPTIONAL MARKET LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8181	7641	261ª
PACIFIC-PSI PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8299	7678	261ª
PADO S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA.	BCB	US\$1,086,226.96	US\$1,086,226.96	5978	7526	261ª
PAGODA INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8132	7361	257ª
PARMALAT BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE ALIMENTOS	BCB	R\$1.681,01	Arquivamento	9110	7851	267ª
PARMALAT BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE ALIMENTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9110	7851	267ª
PATOSFÉRTIL LTDA.	BCB	R\$1.613,43	R\$1.613,43	9094	7875	268ª
PATOSFÉRTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9094	7875	268ª
PAULO CÉSAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8542	7845	267ª
PAULO ROBERTO PRETTE	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5278	7805	264ª
PEDRO BRITO DO NASCIMENTO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5059	7734	262ª
PERIOLO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8466	7406	257ª
PERSIANAS PRESIDENTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9355	7796	262ª
PESQUEIRA VASCO DA GAMA IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7727	7531	261ª
PETROPAR EMBALAGENS S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5970	7487	260ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
PEUGEOT DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8294	7389	257ª
PHILIPS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8141	7626	261ª
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8206	7465	258ª
PILKINGTON BRASIL LTDA.	BCB	R\$3.977,98	R\$3.977,98	6752	7823	265ª
PILKINGTON BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6752	7823	265ª
PISON-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8025	7576	261ª
PISOS SÃO BERNARDO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7963	7546	261ª
PLÁSTICOS PLAVINIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8177	7640	261ª
PLATINUM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8099	7608	261ª
PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA.	BCB	R\$1.784,10	R\$1.784,10	9096	7850	267ª
PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9096	7850	267ª
PNEUMÁTICOS MICHELIN LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7967	7547	261ª
POLARIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8340	7398	257ª
POLYSIUS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8407	7712	261ª
POTTÉCNICA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8127	7619	261ª
PRECITECH INSTRUMENTAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8075	7757	262ª
PRESTON EMPREENDIMENTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8384	7401	257ª
PRIMAR S.A. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DO MAR	BCB	US\$1,359,338.83	US\$1,359,338.83	5816	7477	259ª
PROCICLO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8128	7453	258ª
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8117	7615	261ª
PROGRESSO VAÑO PUERTO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5135	7475	259ª
PROJECT - UNLIMITED DO BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8235	7664	261ª
PROLAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8159	7635	261ª
PROVO DISTRIBUIDORA E GRÁFICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8021	7574	261ª
Q. E. N. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7994	7432	258ª
QUASAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8276	7828	265ª
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8280	7382	257ª
RAPI ESTANT DO BRASIL INSTALAÇÕES LTDA.	BCB	R\$1.896,77	R\$1.896,77	9012	cancel	267ª
RAPI ESTANT DO BRASIL INSTALAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9012	cancel	267ª
RAYCHEM PRODUTOS IRRADIADOS LTDA.	BCB	R\$2.974,71	R\$2.974,71	9448	7882	268ª
RAYCHEM PRODUTOS IRRADIADOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9448	7882	268ª
READER'S DIGEST DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8237	7665	261ª
REALCE CENTRO DISTRIBUIDOR DE REVESTIMENTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8341	7690	261ª
REDES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$23,069.92	Arquivamento	5471	7484	260ª
REDISUL INFORMÁTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8244	7470	258ª
REXLEINE MODAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8436	7404	257ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA		DECISÃO DO CRSFN		Recurso	Acórdão	Sessão
REYNALDO GIAROLA	BCB	Inabilit. Temporária	20 anos	Inabilit. Temporária	20 anos	5513	7736	262ª
REYNALDO GIAROLA	BCB	Arquivamento		Arquivamento		5513	7736	262ª
RHODIA POLIAMIDA BRASIL LTDA., ex-FAIRWAY FÁBRICA DE FILAMENTOS LTDA	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8289	7674	261ª
RHODIA POLIAMIDA LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8283	7774	262ª
RICHARD SAIGH IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8265	7671	261ª
RIL BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8199	7802	263ª
RIMOLDI BRASIL LTDA.	BCB	R\$1.354,89		R\$1.354,89		8608	7868	268ª
RIMOLDI BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8608	7868	268ª
RIVALDO FERREIRA DE SOUZA E SILVA	BCB	Arquivamento		Arquivamento		5108	7804	264ª
ROBERT BOSCH LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8637	7731	261ª
ROBERT BOSCH MÁQUINAS DE EMBALAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8007	7752	262ª
ROBERTO ANTONIO ALVES	BCB	Inabilit. Temporária	20 anos	Inabilit. Temporária	20 anos	5513	7736	262ª
ROBERTO ANTONIO ALVES	BCB	Arquivamento		Arquivamento		5513	7736	262ª
ROBERTO CALMON DE BARROS BARRETO FILHO	BCB	Inabilit. Temporária	20 anos	Inabilit. Temporária	15 anos	5513	7736	262ª
ROBERTO CALMON DE BARROS BARRETO FILHO	BCB	Arquivamento		Arquivamento		5513	7736	262ª
ROBERTO VIDEIRA BRANDÃO	BCB	Inabilit. Temporária	20 anos	Inabilit. Temporária	20 anos	5513	7736	262ª
ROBERTO VIDEIRA BRANDÃO	BCB	Arquivamento		Arquivamento		5513	7736	262ª
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8282	7383	257ª
ROGERIO GUERRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8352	7695	261ª
ROSHAW EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8135	7623	261ª
SACMI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8366	7399	257ª
SADIA S.A.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		7993	7750	262ª
SAFELINE DO BRASIL LTDA	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8440	7516	260ª
SAINT CLAIR BONELLI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$1,343,402.00		US\$1,343,402.00		4998	7344	257ª
SAMPAR IMP. E EXP. DE HORTIFRUTEGRAJEIRA LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		7985	7558	261ª
SANACHEN BRASIL COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8023	7575	261ª
SANDVIK DO BRASIL S.A. IND. E COM.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8095	7606	261ª
SATIERF IND. COM. IMP. EXP. DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8227	7660	261ª
SATRA SERVIÇO DE APOIO AO TRANSPORTES LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8349	7693	261ª
SCRATCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		9271	7789	262ª
SEACAM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		9308	7791	262ª
SEG DO BRASIL ELETRO ELETRÔNICA LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8014	7353	257ª
SENCO EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8028	7355	257ª
SENKO CORPORATION DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8434	7515	260ª
SENOIDAL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento		8210	7466	258ª
SENSO CCVM S.A.	CVM	Arquivamento		Arquivamento		5596	7806	264ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
SÉRGIO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8542	7845	267ª
SERRA DIMLUX ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8194	7461	258ª
SET TRADING S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8147	7763	262ª
SIBI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8061	7593	261ª
SICPA BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7971	7549	261ª
SIELING BRASIL ELEM. DE TRANSMISSÃO E DE TRANSP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7864	7539	261ª
SILHOUETTES DE PARIS SHOW ROOM DE MODAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7701	7743	262ª
SILICON GRAPHICS COM. E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8123	7762	262ª
SÍLVIA LOPES	BCB	US\$70,750.00	US\$70,750.00	3701	7840	267ª
SIMEIA COMÉRCIO DE RAÇÕES E ÓLEOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8008	7352	257ª
SIMONE TEIXEIRA MANSUR FERNANDES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7992	7561	261ª
SKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8401	7783	262ª
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. (atual NET SAT SERVIÇOS LTDA.)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8013	7570	261ª
SKY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7975	7551	261ª
SLON EURO AMÉRICA COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8406	7510	260ª
SMH DO BRASIL IND. E COM. DE RELÓGIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8264	7375	257ª
SMITHERS-CASIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8479	7727	261ª
SOBREMETAL RECUPERAÇÃO DE METAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8090	7492	260ª
SOCIEDADE BÍBLICA TRINITARIANA DO BRASIL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8041	7583	261ª
SOCIEDADE CONSIGNATÁRIA HOBECO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8239	7666	261ª
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	BCB	R\$1.000.000,00	Arquivamento	4114	7812	265ª
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4114	7812	265ª
SOCIEDADE TÉCNICA E INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES SOLUTEC	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8315	7680	261ª
SOFTTEST EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8432	7514	260ª
SOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8115	7614	261ª
SOLACE BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7790	7537	261ª
SOLORRICO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8640	7413	257ª
SÔNIA MARIA AGRICULTURA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8333	7778	262ª
SONOCO DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8069	7597	261ª
SORVEPAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXP E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8442	7517	260ª
SOSIA CONFECÇÕES LTDA.	BCB	US\$295,786.50	US\$295,786.50	5495	7816	265ª
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA - HOSPITAL SÃO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8224	7368	257ª
SSL BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8484	7412	257ª
STABILUS LTDA.	BCB	R\$1.176,83	R\$1.176,83	9498	7883	268ª
STABILUS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9498	7883	268ª
STIELETRÔNICA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8410	7511	260ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
STUDEX PERFURADORES DE ORELHA LTDA.	BCB	R\$1.263,72	R\$1.263,72	9425	7858	267ª
STUDEX PERFURADORES DE ORELHA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9425	7858	267ª
STV COMUNICAÇÕES S.A.	BCB	R\$2.526,45	R\$2.526,45	6364	7742	262ª
STYLIST COM. IMP. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8183	7642	261ª
SUCOS DEL VALLE DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8015	7571	261ª
SUEME-LUNKE LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8320	7683	261ª
SUINVEST AGROPECUÁRIA S.A.	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	5655	7486	260ª
SUINVEST AGROPECUÁRIA S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5655	7486	260ª
SULVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9289	7790	262ª
SUPERQUIP PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7720	7529	261ª
SVEDALA FACO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8259	7670	261ª
SWEETMIX IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8017	7753	262ª
SWISSAIR S.A. SUISSE POUR LA NAVIGATION AERIENNE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9263	7787	262ª
SYMRISE AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8325	7685	261ª
TAFISA BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7953	7747	262ª
TAIWAN HOTEL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8369	7699	261ª
TAM TÁXI AÉREO MARÍLIA LTDA.	BCB	R\$4.819,62	R\$4.819,62	8496	7867	268ª
TAM TÁXI AÉREO MARÍLIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8496	7867	268ª
TANARI INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7694	7527	261ª
TANDEM COMPUTERS DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8189	7644	261ª
TANQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8297	7677	261ª
T-COM LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8482	7411	257ª
TEAM DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8155	7633	261ª
TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7990	7431	258ª
TECHNOPRINT EMBALAGENS TÉCNICAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8358	7496	260ª
TECNALI ALIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8031	7579	261ª
TELMA MACHADO AJUZ	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	4959	7480	260ª
TEMPARAITO VIDROS DE SEGURANÇA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8474	7410	257ª
TEMPPPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8472	7409	257ª
TERMOTÉCNICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8066	7446	258ª
TERMOTÉCNICA LTDA.	BCB	US\$43,845.00	US\$43,845.00	5582	7737	262ª
TÊXTIL HIGH TECH LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7988	7430	258ª
TÊXTIL MARPEZ DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8138	7362	257ª
THOMPSON PROCESSADORA DE ALIMENTOS IN NATURA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8110	7450	258ª
THYSSEN SUR S.A. ELEVADORES E TECNOLOGIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8179	7767	262ª
TI BRASIL IND. E COM. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8266	7376	257ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
TIVOCARZ DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8137	7624	261ª
TOC ELECTRICS PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8097	7607	261ª
TOMMASI IMP. EXPORT E REPRESENTAÇÃO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7761	7535	261ª
TRADE INFORMÁTICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8107	7760	262ª
TRANE INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8228	7369	257ª
TRANSASOM TRANSAÇÕES MUSICAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8399	7709	261ª
TREA INDÚSTRIA COM. IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8027	7577	261ª
TRELLEBORG DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8404	7509	260ª
TRENDY IMP. EXP. E COM. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7983	7556	261ª
TRIGO CLODIA COMERCIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8438	7405	257ª
TRUCK COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8033	7754	262ª
TSS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8191	7768	262ª
TUNKER INDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8108	7360	257ª
TW ESPUMAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8261	7772	262ª
U2 PRODUTOS TÊXTEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8379	7704	261ª
ULIANA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8367	7698	261ª
ULTRAFÉRTIL S.A.	BCB	R\$1.979,70	R\$1.979,70	9393	7857	267ª
ULTRAFÉRTIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9393	7857	267ª
UNIBANCO HOLDINGS S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6594	7349	257ª
UNIGRES CERÂMICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8450	7521	260ª
UNIPISO REVESTIMENTOS TÉCNICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8345	7691	261ª
UNIRAD RADIODIAGNÓSTICO S C LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8402	7508	260ª
UNISYS BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8145	7629	261ª
UNITED DISTILLERS & VINTNERS BRASIL LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8020	7573	261ª
UNITED MEDICAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8152	7365	257ª
UNIVERSE IND. E COM. INTERNACIONAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8207	7650	261ª
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8114	7451	258ª
UNIWINER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8394	7505	260ª
USINA CENTRAL DO PARANÁ S.A. AGRICULTURA IND. E COMÉRCIO	BCB	US\$114,478.48	US\$114,478.48	5909	7865	268ª
UTECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	BCB	R\$12.068,27	R\$12.068,27	9715	7859	267ª
UTECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9715	7859	267ª
VALTRA DO BRASIL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8163	7764	262ª
VEDAPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8428	7513	260ª
VEIRA & SOUTO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8360	7497	260ª
VERDE TERRA COM. IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8173	7639	261ª
VICTOR RAZZERA CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8448	7520	260ª

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 6

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
VIRA VERÃO BAZAR LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8029	7578	261ª
VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	R\$5.419,03	R\$5.419,03	8762	7870	268ª
VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8762	7870	268ª
VISKASE BRASIL EMBALAGENS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8293	7776	262ª
VITAL DE FREITAS SANTOS SOUZA FLHO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5513	7736	262ª
VITALES COMÉRCIO, IMP. E EXP. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8231	7662	261ª
VOLEX DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8322	7396	257ª
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. (VCP), sucessora da CELPAV CELULOSE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8284	7384	257ª
WAISWOL & WAISWOL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8463	7723	261ª
WECO DO BRASIL QUÍMICA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8446	7519	260ª
WESTFALIA SEPARATOR DO BRASIL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8306	7394	257ª
WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7987	7559	261ª
WOOD FLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8478	7831	265ª
XEROX DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7700	7351	257ª
YAKULT S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8121	7617	261ª
YOCHIO KURATANI	BCB	R\$100.000,00	R\$25.000,00	5260	7841	267ª
ZÉLIA MARIA PEIXOTO PALHARES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8542	7845	267ª
ZENIMPORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7937	7746	262ª
ZUA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9268	7788	262ª

Nº de decisões de Primeira Instância: **712**
 Nº de decisões de Segunda Instância: **712**
 Nº de Indiciados (pessoas físicas e jurídicas): **651**

Nº de recursos julgados em plenário: **535**
 Nº de recursos julgados com declaração de nulidade: **-**
 Nº de recursos julgados e não conhecidos pelo CRSFN: **8**
 Nº de recursos julgados e não arrolados na presente relação: **-**
 Nº de recursos apreciados e devolvidos sem exame do mérito em plenário: **15**
 Nº de recursos julgados por decisão monocrática: **577**
T O T A L de recursos julgados no CRSFN no ano de 2006: **1135**

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

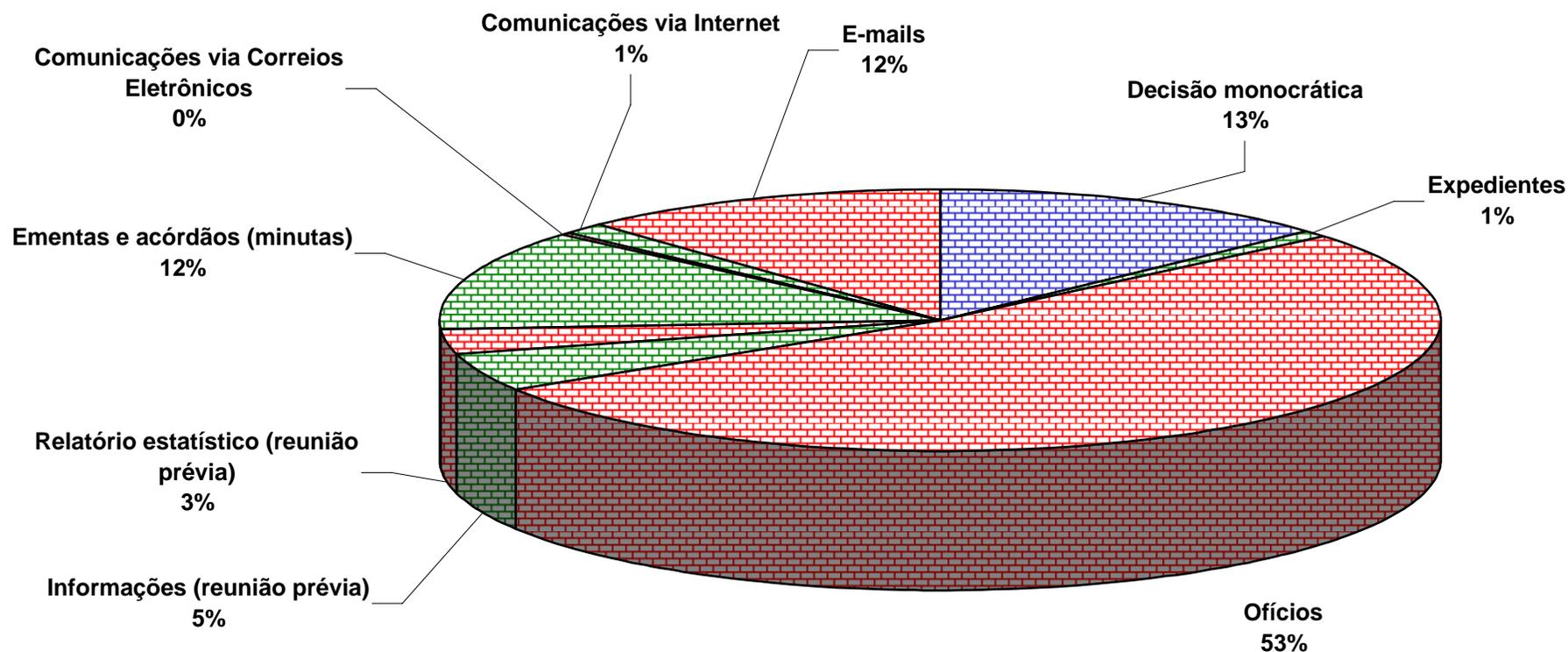
Data-base: 31/12/2006

M E S E S	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Decisão monocrática	Expedientes	Ofícios	Informações aos Conselheiros (reunião prévia)	Relat. estatístico (reunião prévia)	Ementas/acórdãos (minutas)	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via Internet	E-mails	
JANEIRO	-	2	827	17	11	72	2	4	45	980
FEVEREIRO	-	2	56	17	11	57	2	4	44	193
MARÇO	-	5	241	17	12	51	4	4	73	407
ABRIL	-	2	62	17	11	211	2	4	35	344
MAIO	-	4	165	17	11	0	2	4	38	241
JUNHO	-	2	119	17	11	66	0	4	42	261
JULHO	-	0	277	17	11	3	2	4	47	361
AGOSTO	3	4	263	17	11	10	0	4	42	354
SETEMBRO	32	1	38	17	11	21	2	5	29	156
OUTUBRO	52	2	108	17	11	7	0	5	56	258
NOVEMBRO	232	2	41	17	11	20	1	5	40	369
DEZEMBRO	258	4	95	17	11	25	0	5	37	452
T O T A L	577	30	2292	204	133	543	17	52	528	4376

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

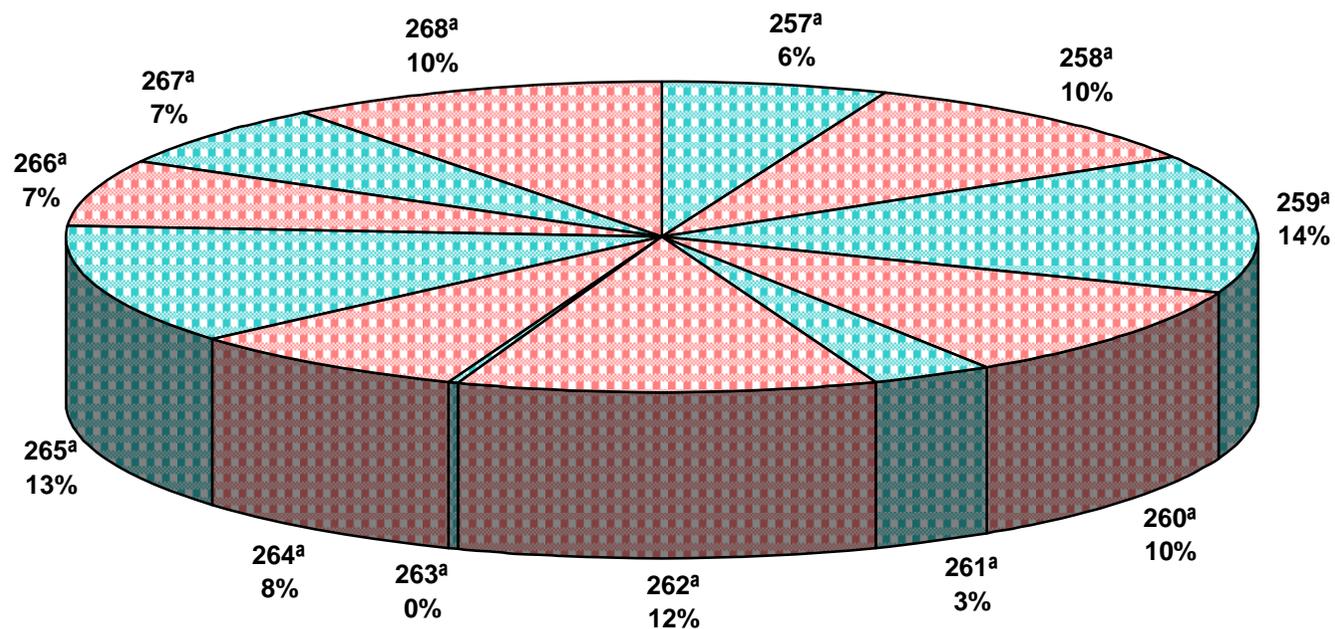
Data-base: 31/12/2006

PERÍODO	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Decisão monocrática	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	577	30	2292	204	133	543	17	52	528	4376



DURAÇÃO DE CADA SESSÃO

MÊS	SESSÃO	DATA	DURAÇÃO (h:min)	PERCENTUAL (%)
JANEIRO	257 ^a	25 a 27/01/2006	6:32	6
FEVEREIRO	258 ^a	15 a 17/02/2006	10:31	10
MARÇO	259 ^a	06 e 07/03/2006	15:22	15
MARÇO	260 ^a	30 e 31/03/2006	10:14	10
ABRIL	261 ^a	26 a 28/04/2006	3:27	3
JUNHO	262 ^a	28 a 30/06/2006	12:07	12
JULHO	263 ^a	12 e 13/07/2006	0:22	0
AGOSTO	264 ^a	16 a 18/08/2006	8:00	8
SETEMBRO	265 ^a	20 a 22/09/2006	13:10	13
OUTUBRO	266 ^a	18 a 20/10/2006	7:12	7
NOVEMBRO	267 ^a	07 e 08/11/2006	6:52	7
DEZEMBRO	268 ^a	13 e 14/12/2006	10:53	10
TOTAL ANUAL	12 Sessões	-	104:42:00	100
MÉDIA MENSAL			8:43:30	

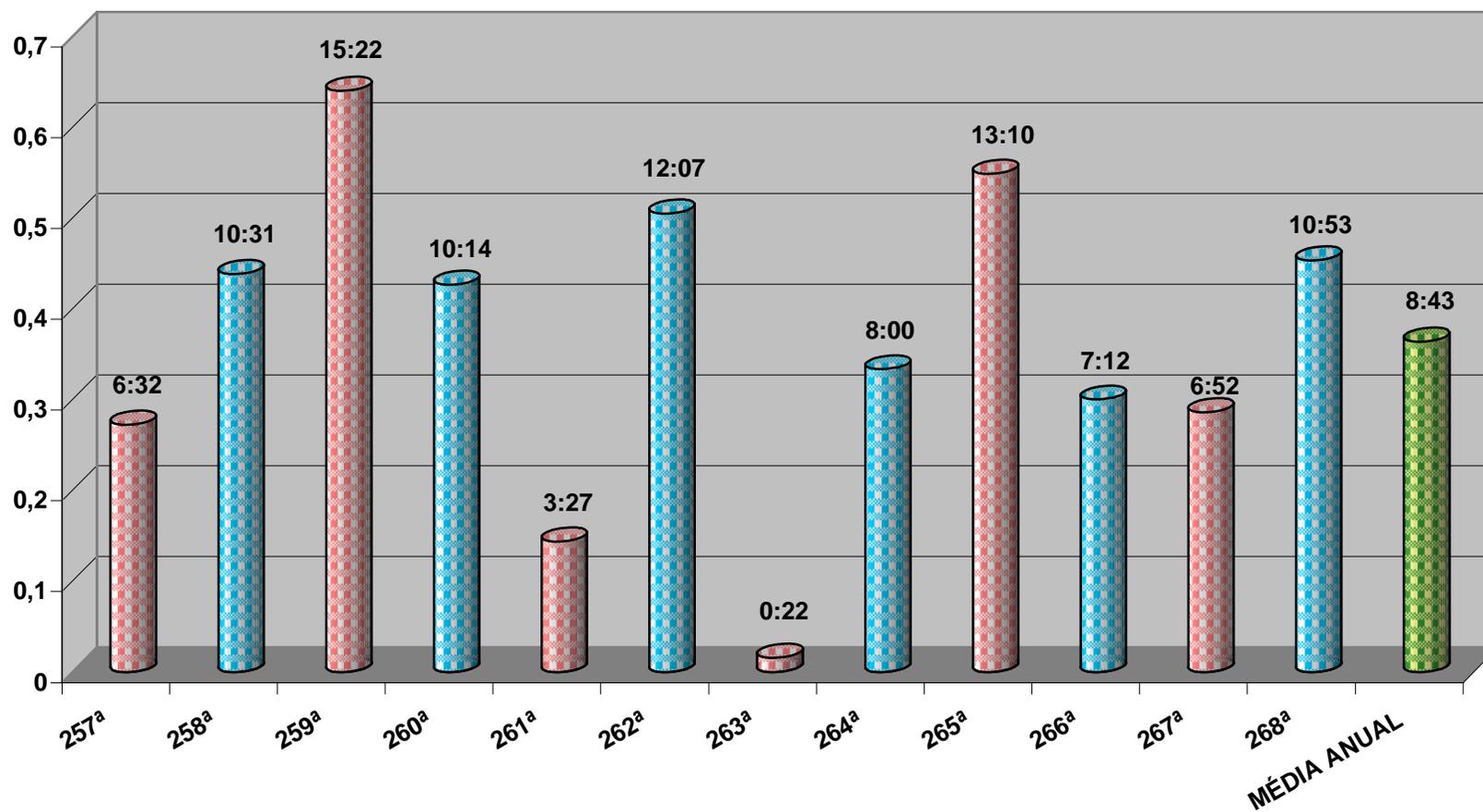


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DURAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas:minutos)

Data-base: 31/12/2006

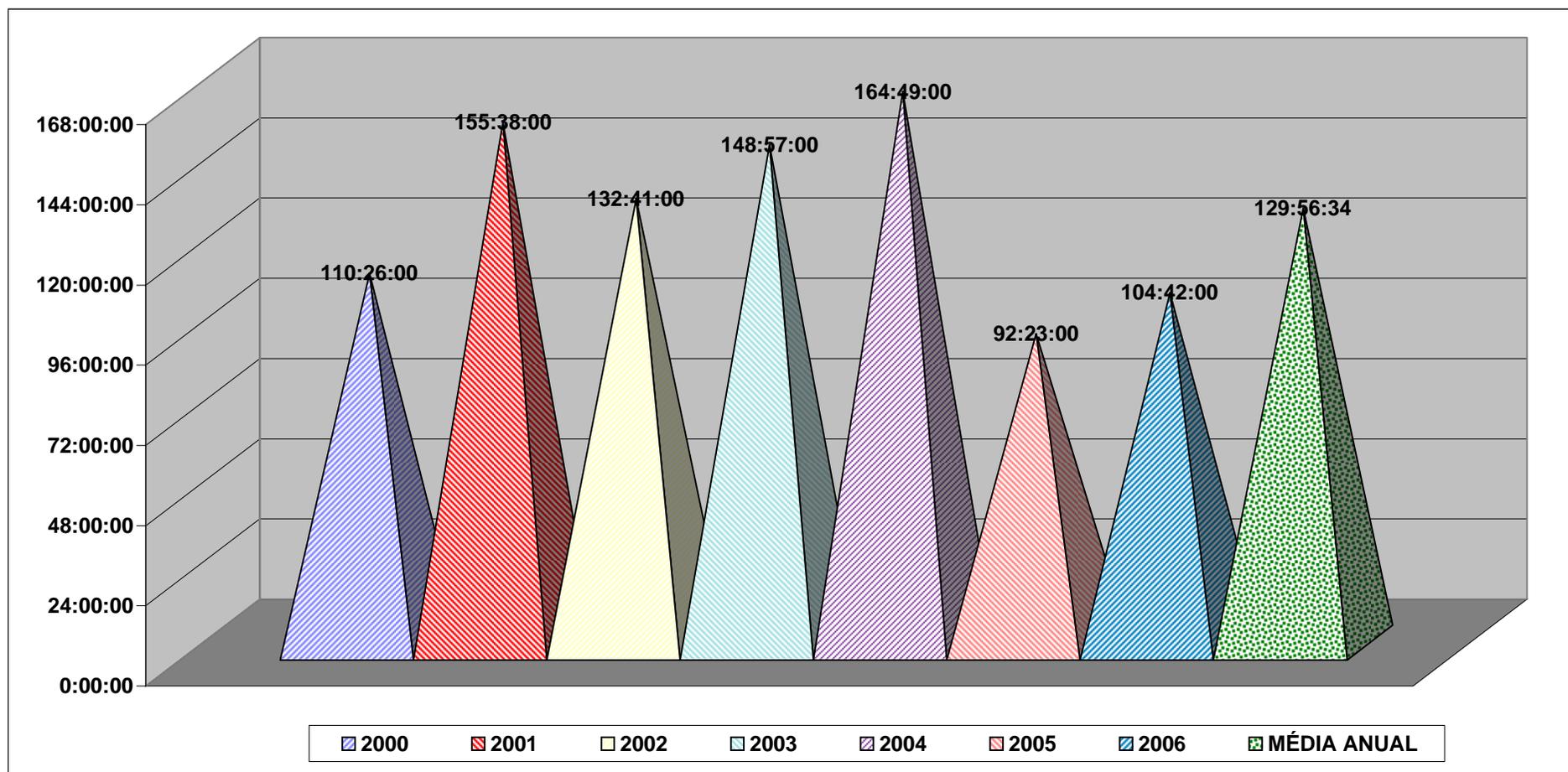
Sessão	257 ^a	258 ^a	259 ^a	260 ^a	261 ^a	262 ^a	263 ^a	264 ^a	265 ^a	266 ^a	267 ^a	268 ^a	MÉDIA ANUAL	TOTAL (12 sessões)
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Duração	6:32	10:31	15:22	10:14	3:27	12:07	0:22	8:00	13:10	7:12	6:52	10:53	8:43	104:42:00



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

Data-base: 31/12/2006

A N O	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	T O T A L	MÉDIA DO PERÍODO
Nº DE SESSÕES	15	12	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	104:42:00	909:36:00	129:56:34



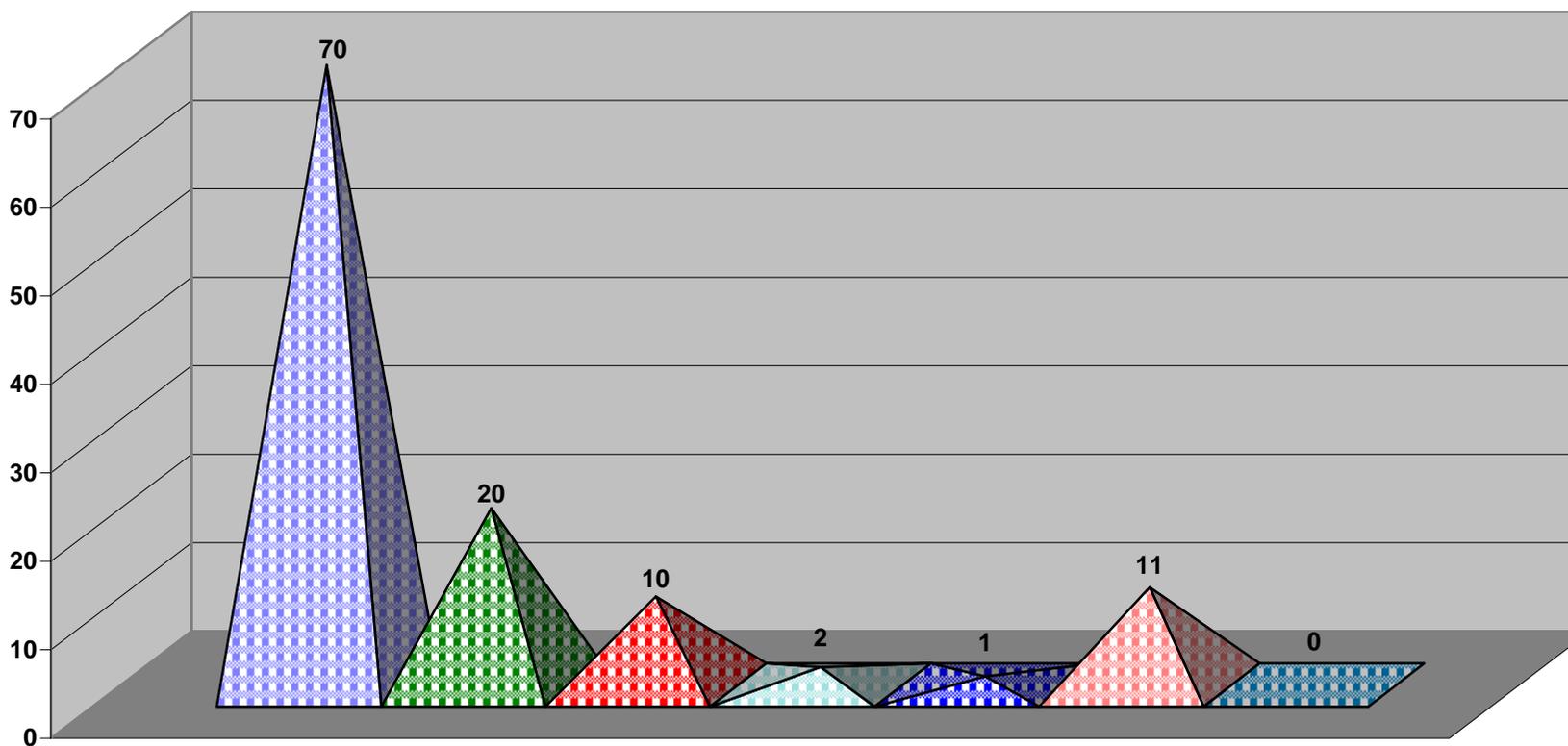
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Sessões nº 257ª a 268ª

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RETIRADOS DE PAUTA

31/12/2006

	SOLICITAÇÃO FEITA POR:								Retirado por						TOTAL	
	Secretaria		Conselheiro		PFN		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	2	20%	2	20%	2	20%	2	20%	-	-	2	20%	-	-	10	100%
Câmbio	68	66%	18	17%	8	8%	-	-	1	1%	8	8%	-	-	103	100%
Mercado Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	-	-	1	100%
TOTAL	70	61%	20	18%	10	9%	2	2%	1	1%	11	10%	-	-	114	100%

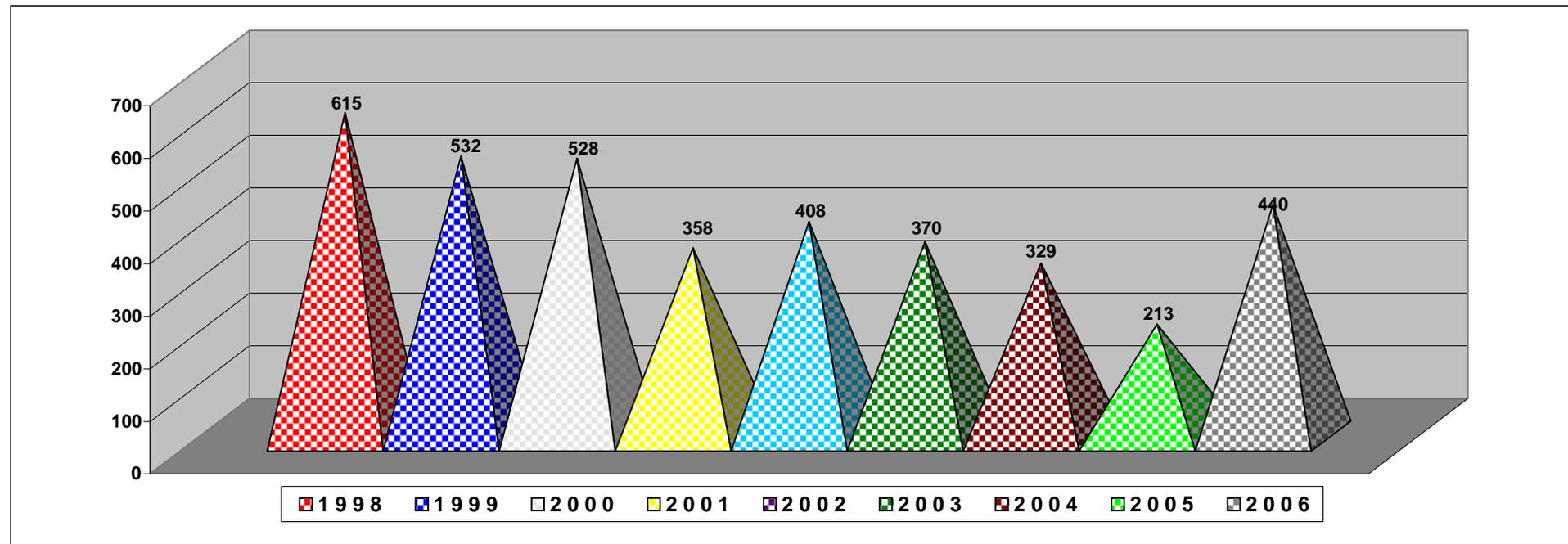


■ Secretaria
 ■ Conselheiro
 ■ P F N
 ■ Recor./Advog.
 ■ Conv. Diligência
 ■ Encerr. Sessão
 ■ Decisão Judicial

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS RECURSOS JULGADOS (1998 A 2006)

31/12/2006

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	---
2006	12	158.963	543	440	1 ano	2 meses	14 dias

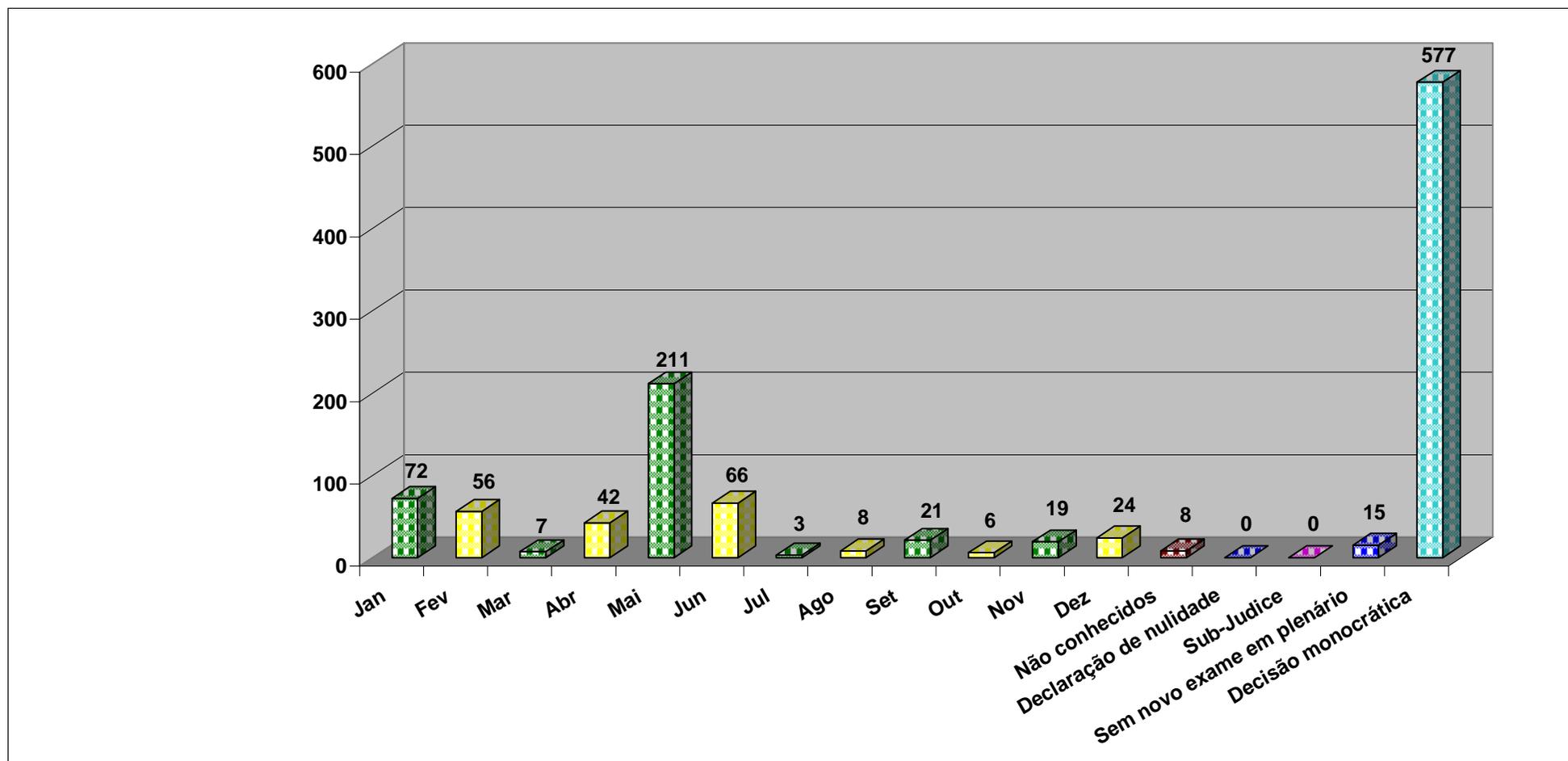


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS (origem BACEN / CVM) JULGADOS PELO CRSFN

31/12/2006

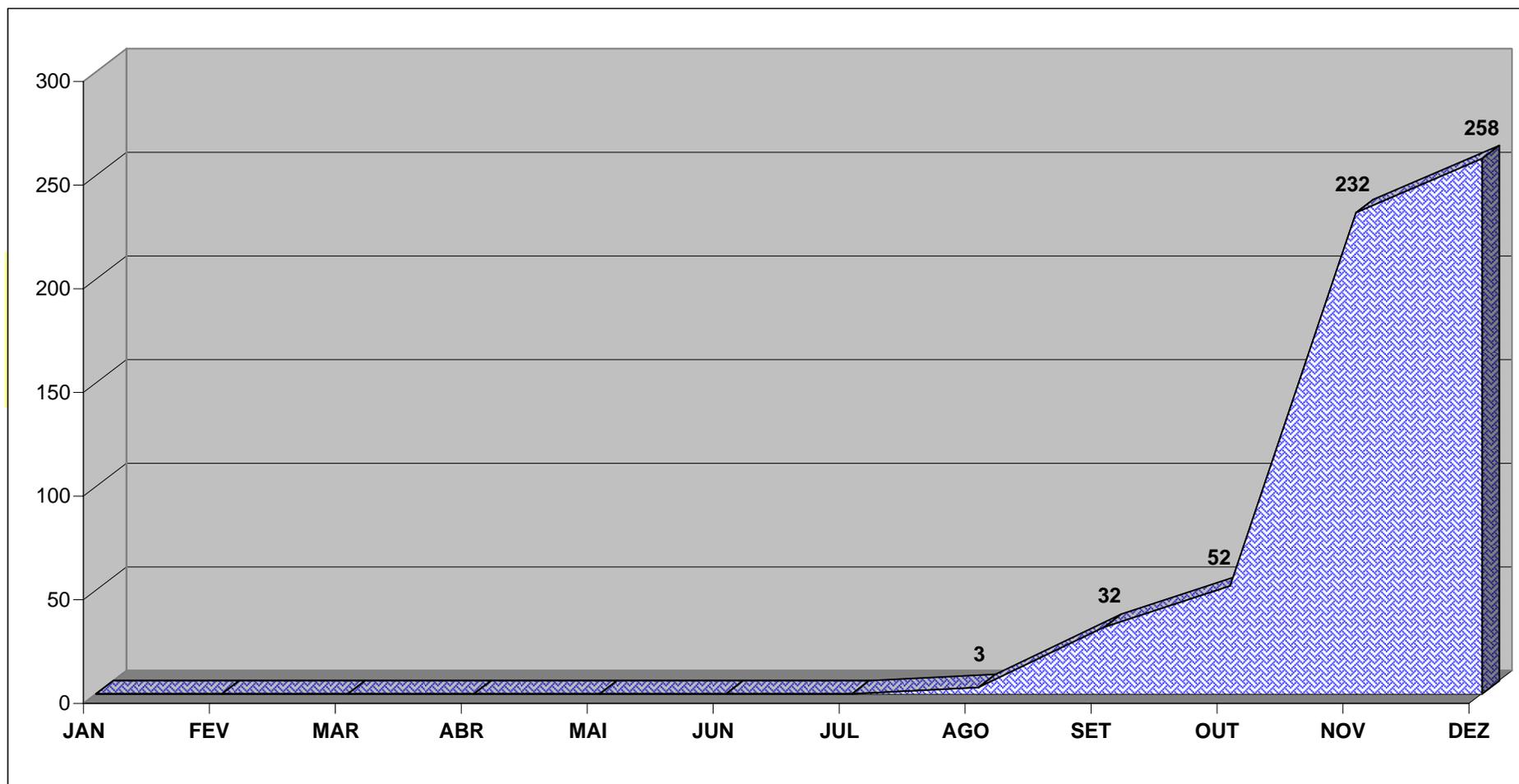
RECURSOS JULGADOS NO CRSFN EM 2006												Recursos com decisões diversas					TOTAL
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Não conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	Sem novo exame em plenário	Decisão monocrática	
72	56	7	42	211	66	3	8	21	6	19	24	8	0	0	15	577	1135



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

Data-base: 31/12/2006

RECURSOS JULGADOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA (ARQUIVAMENTO) - ANO 2006													
M E S E S	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	T O T A L
Julgados por decisão Monocrática (Arquivamento)	--	--	--	--	--	--	--	3	32	52	232	258	577

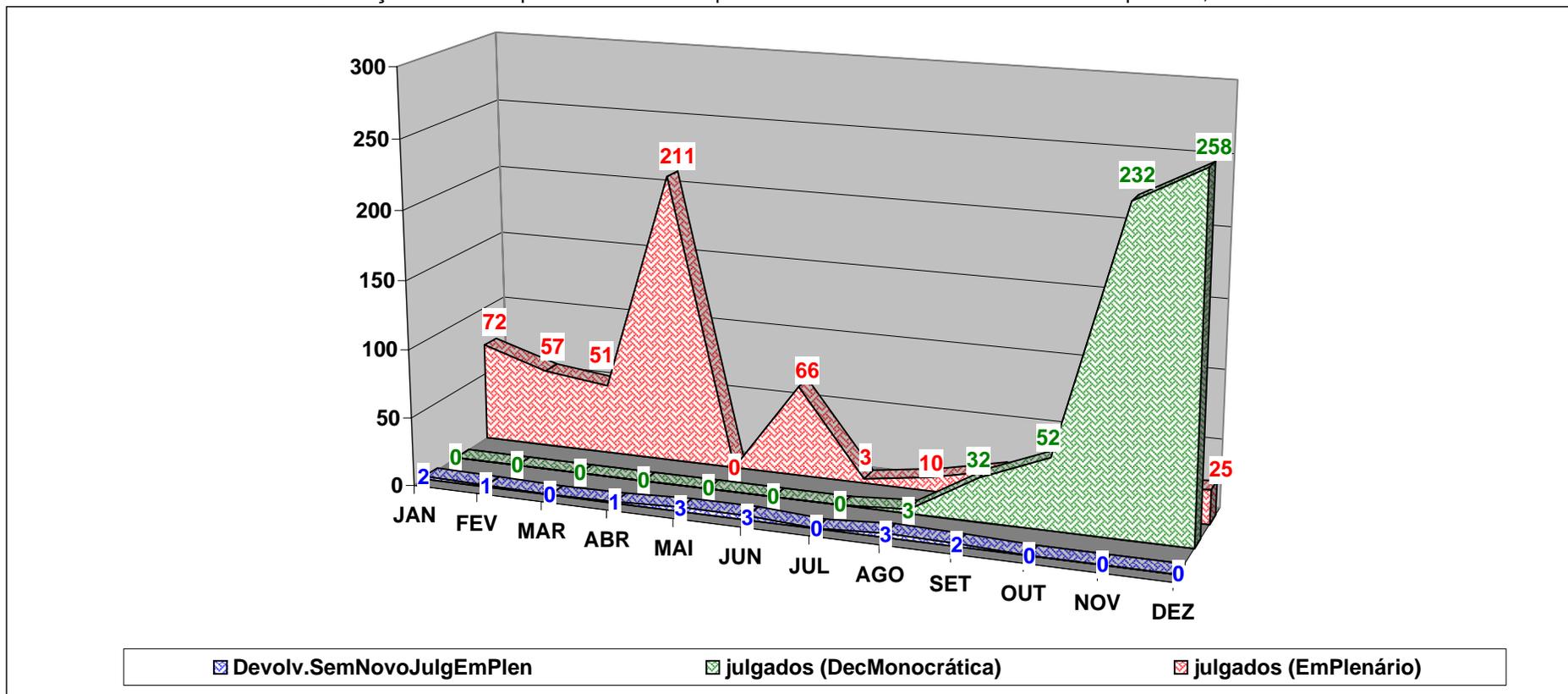


MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/1/2006

RECURSOS JULGADOS EM 2006 (sem novo exame em plenário + decisões monocráticas + em plenário)													
SITUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Sem novo exame em plenário	2	1	--	1	3	3	--	3	2	--	--	--	15
Por decisão monocrática	--	--	--	--	--	--	--	3	32	52	232	258	577
Julgados em plenário	72	57	51	211	--	66	3	10	21	7	20	25	543
TOTAL	72	57	51	211	--	66	3	13	53	59	252	283	1.120

OBSERVAÇÃO: 15 pedidos de revisão que foram devolvidos sem novo exame em plenário, totalizando: 1135 recursos



ADVOGADOS QUE ATUARAM EM JULGAMENTOS NO CRSFN EM 2006.

Adriana A. Bussolaro
Adriana Kobs Zacarias
André Sperd
Antonio Carlos Verzola
Anuar Kalil
Caio M. Moreira Jr.
Carlos Alberto Ferriani
Carlos Flexar Ribeiro
Daniel Ferreira da Ponte
Eduardo Amaral Gurgel Kiss
Eliana Chimenti
Enivaldo Pinto Pólvara
Erika Cristina Frageti Santoro
Fábio de Sousa Coutinho
Fernado Eduardo Serec
Fernando A. Alijino Oliveira
Fernando C. Queiroz Neves
Graziella Ângela Jinari
Jean Carlos Dias
João Agripino Maia
João Felipe de Paula Consentino
José Augusto Oliveira
Leonardo Di Cola
Luciana Pereira Costa
Luis Cláudio Gomes Pinto
Luis Hermano Spalding
Luiz Alfredo da Silva Paulin
Marcelo Tandler Paes Codeiro
Maria Alexandrina Costa Brandt
Marta Mitico Valente
Nélio Machado
Nelson Felmanas
Otto Steiner Júnior
Patrícia Giglio
Paulo Bardella
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro
Pintano Araújo Filho
Ricardo Luis Mayer
Rodrigo Amaro
Rodrigo Lemgruber
Sandra Maria Bittencourt da Silveira
Thais Crispim Loureiro

== ==