

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 (dezessete) 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 |
| <hr/> | | | |
| 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

COMPOSIÇÃO

| 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.

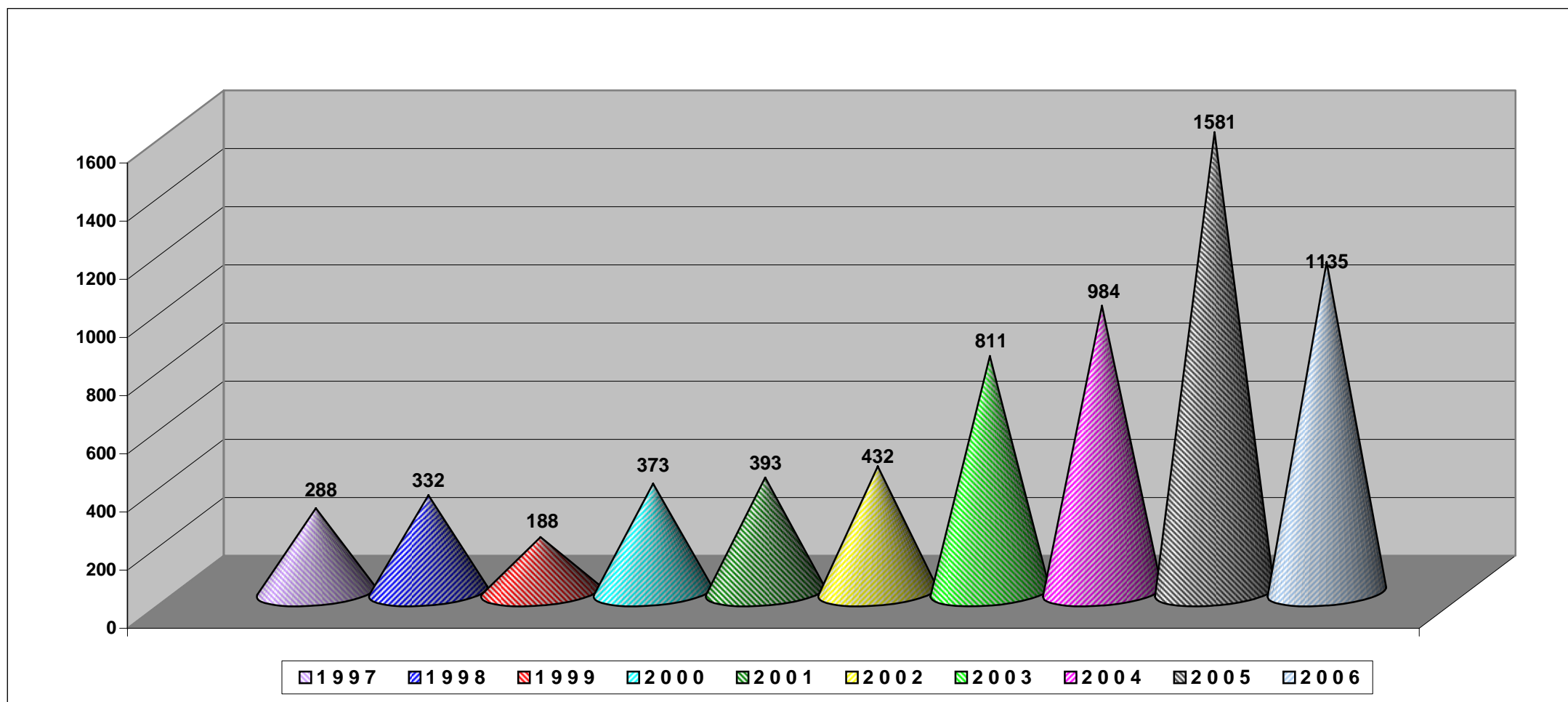
577 COM DECISÃO MONOCRÁTICA

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

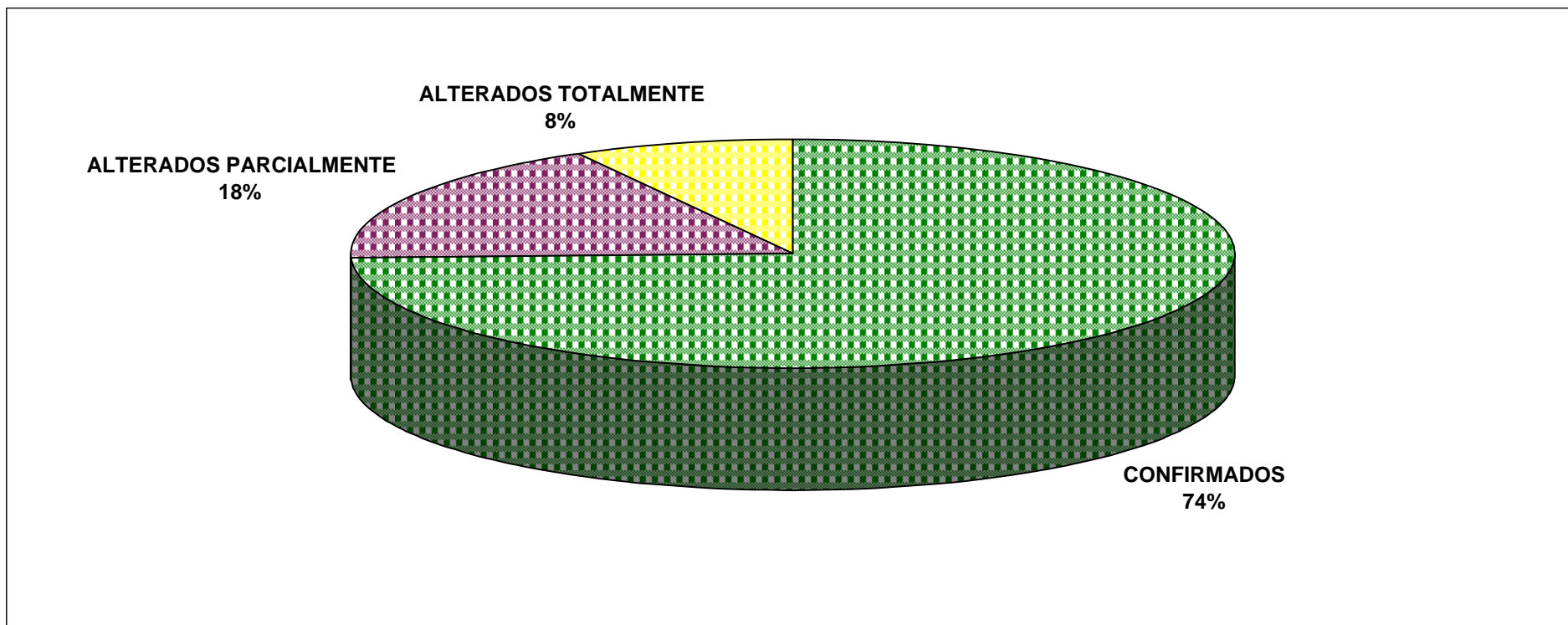
74 RECURSOS JULGADOS;
146 INDICIADOS;
158 DECISÕES.

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

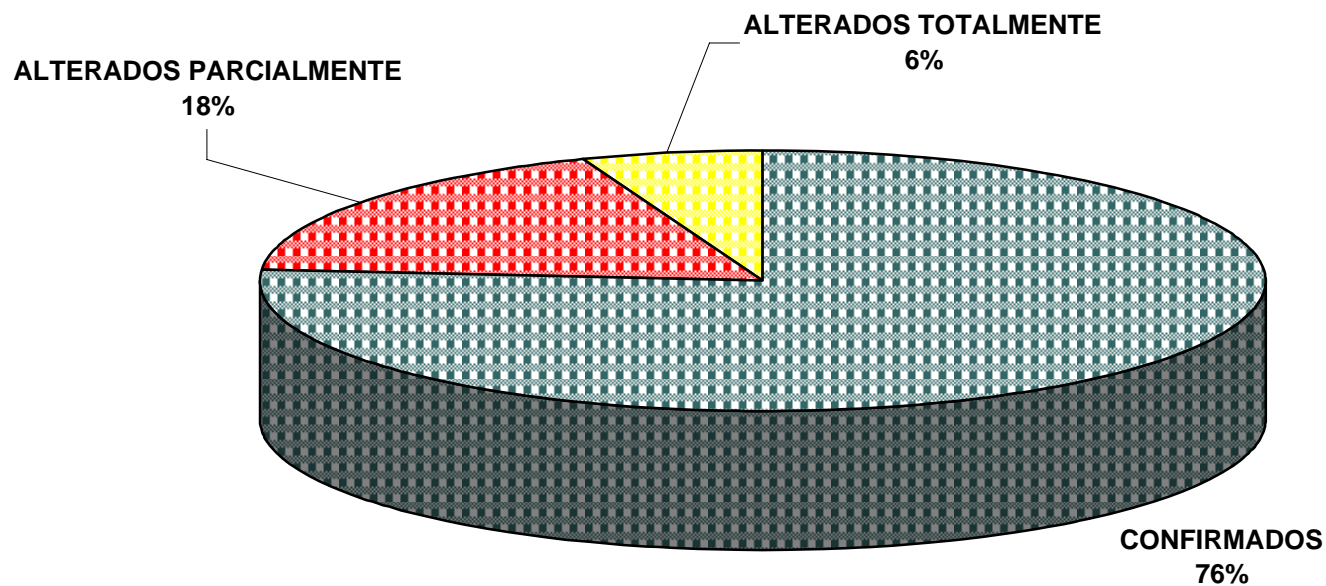
19 RECURSOS JULGADOS;
82 INDICIADOS;
91 DECISÕES.

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

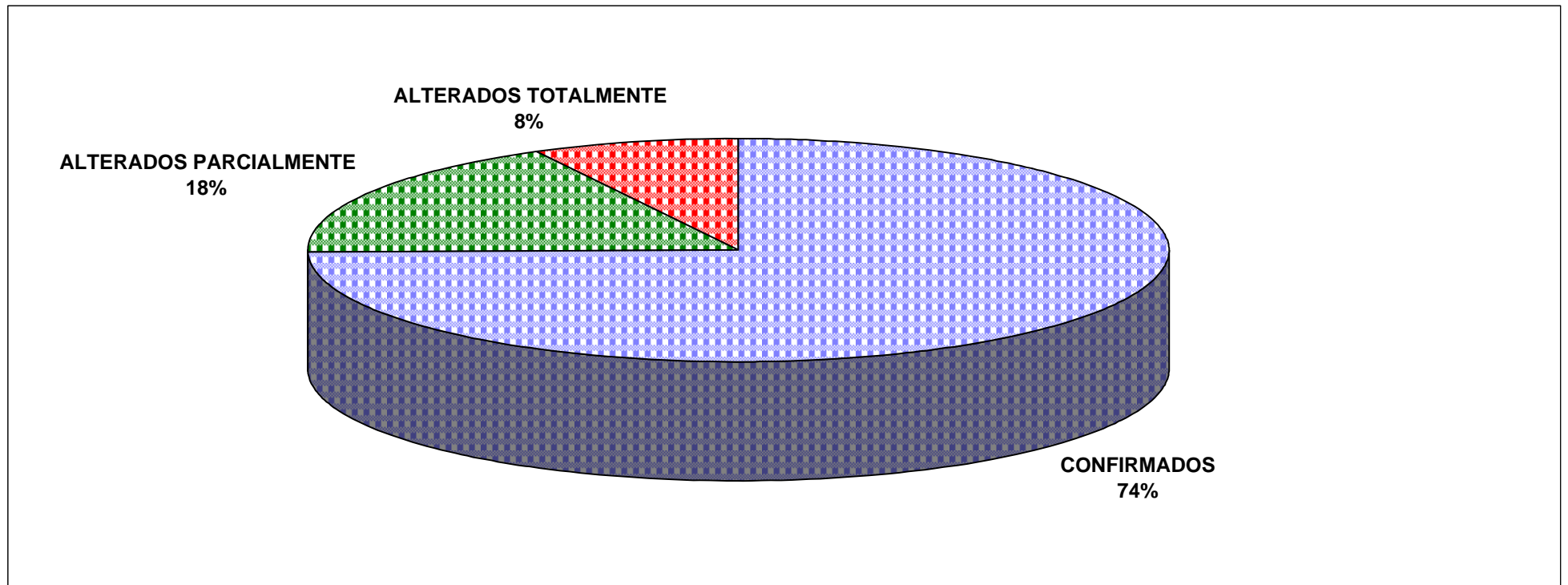
91 RECURSOS JULGADOS;
207 INDICIADOS;
224 DECISÕES.

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

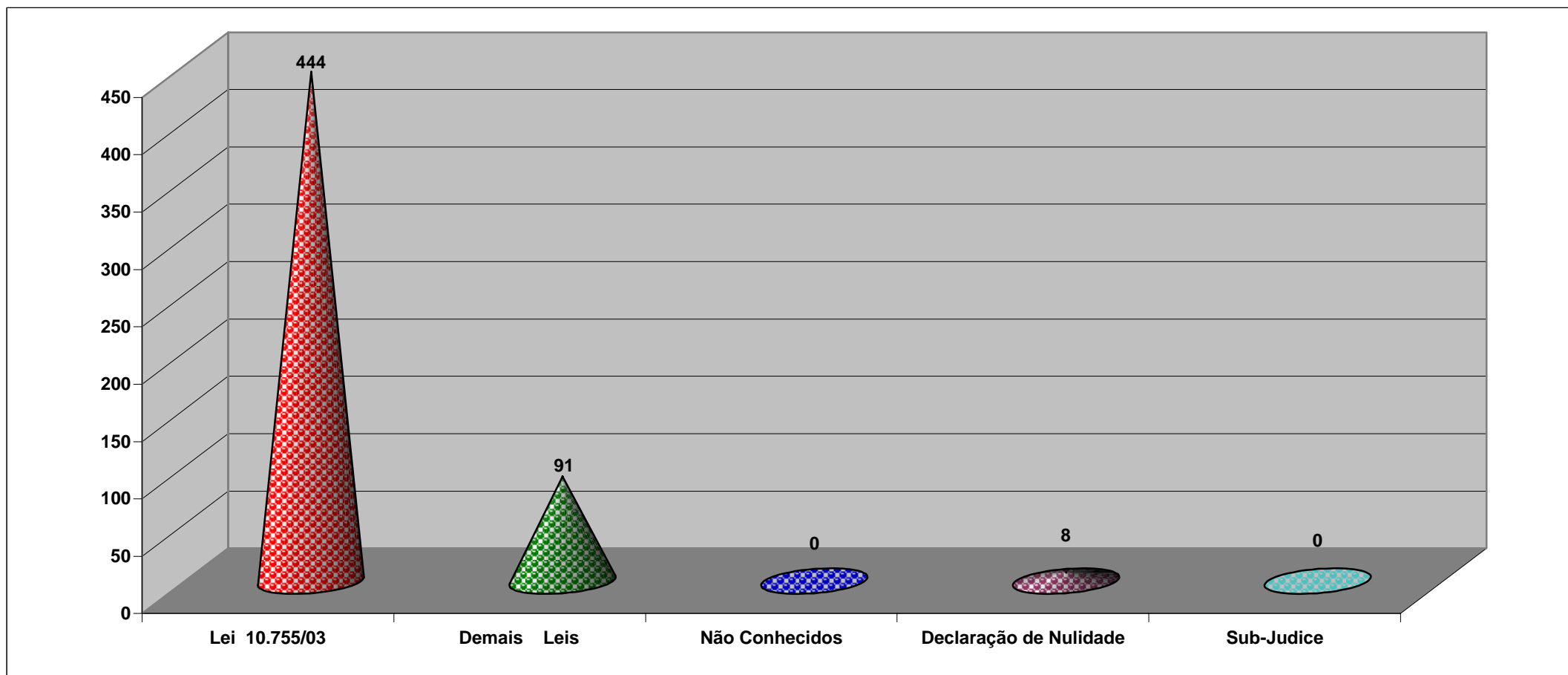
1135 recursos

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 |



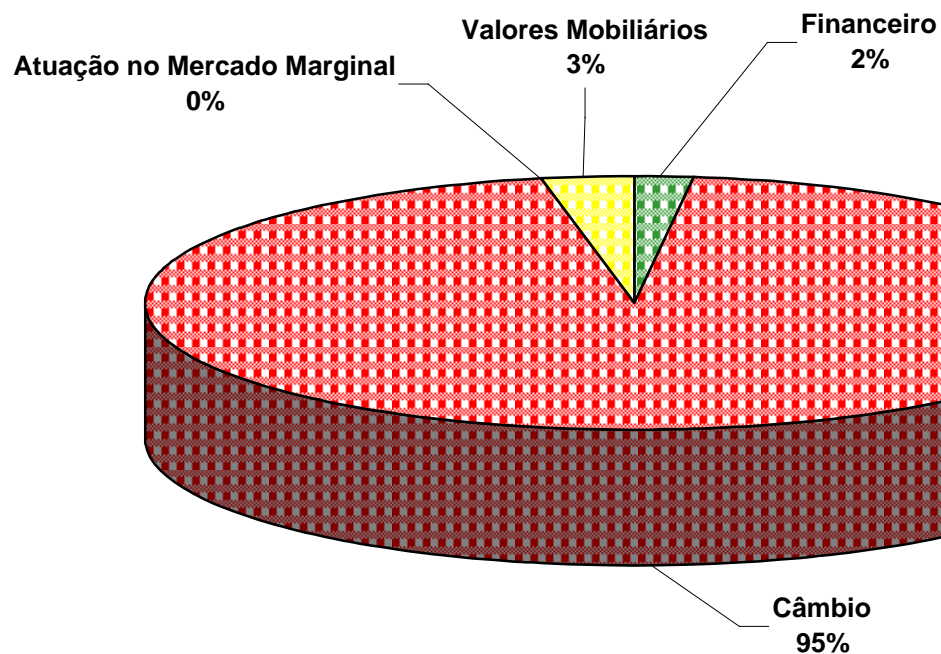
OBS:

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

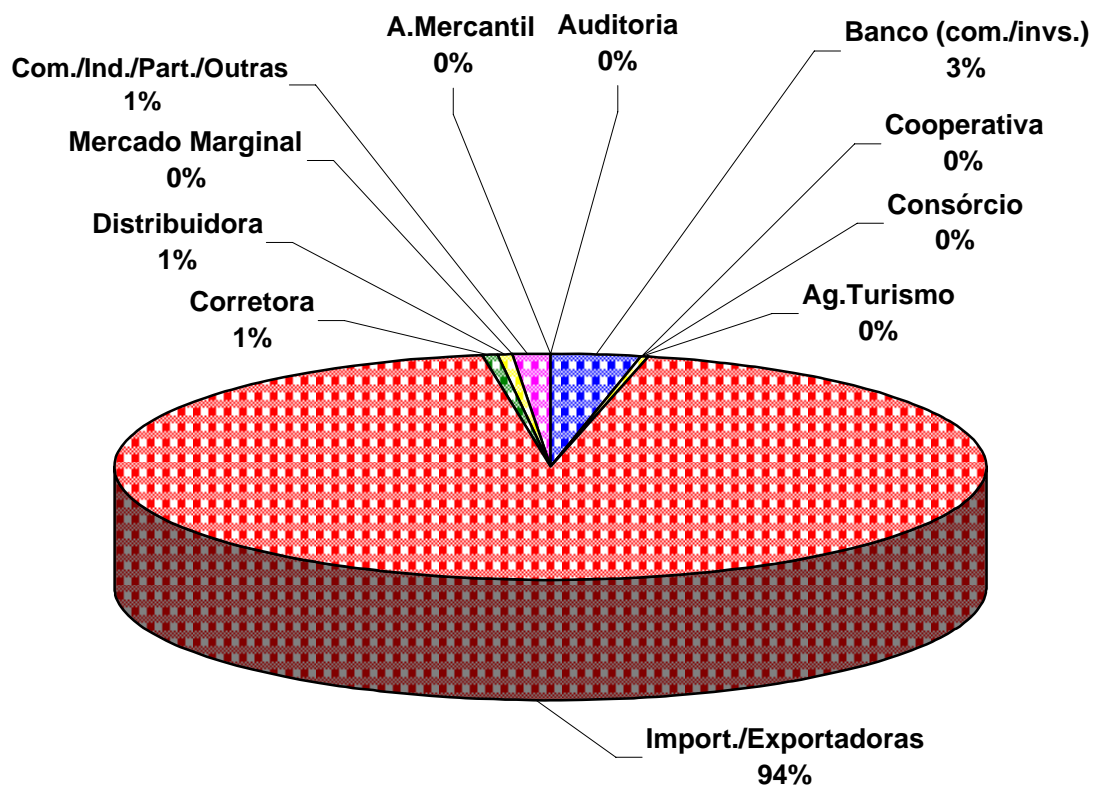
535 RECURSOS JULGADOS;
651 INDICIADOS;
703 DECISÕES.

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;

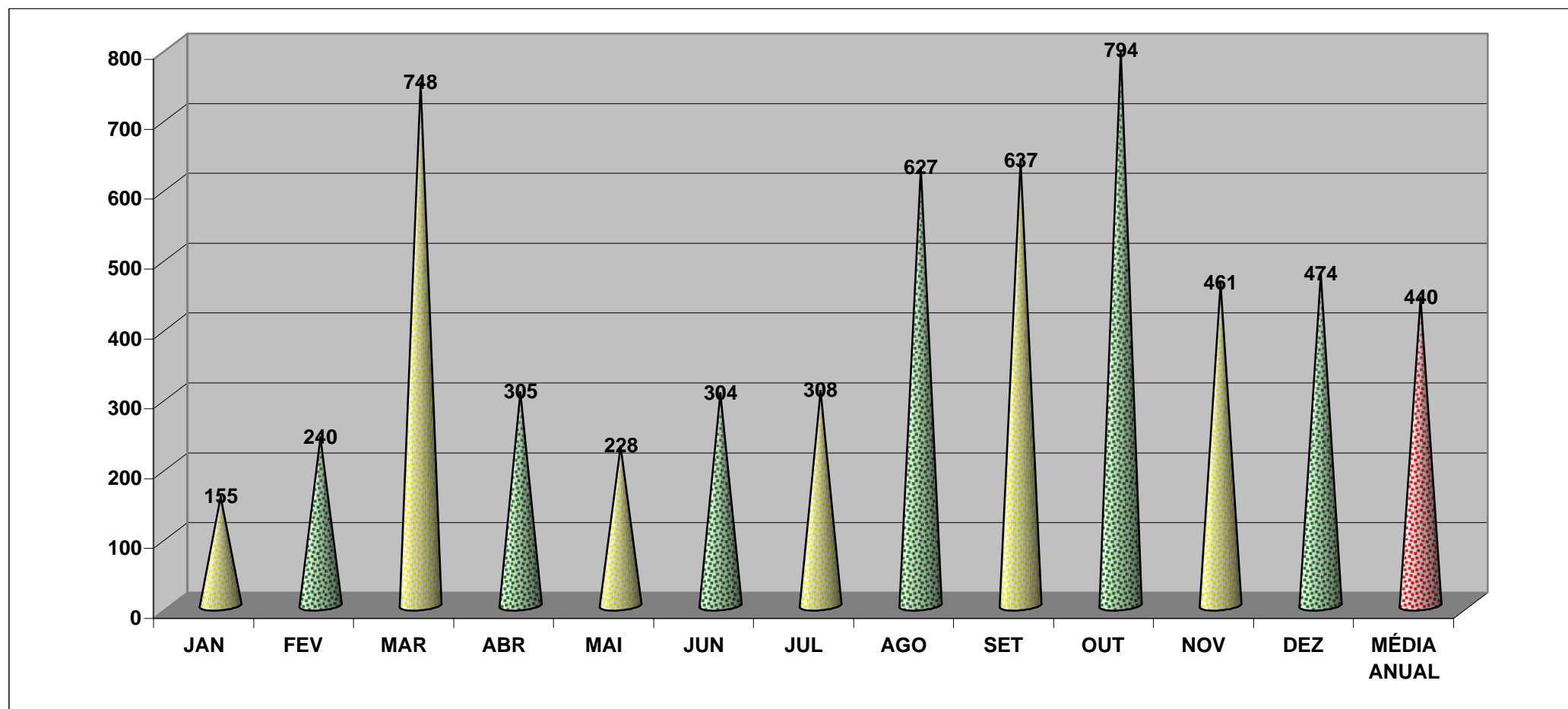
ANEXO 20

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

ANO-BASE: 2006

PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS JULGADOS

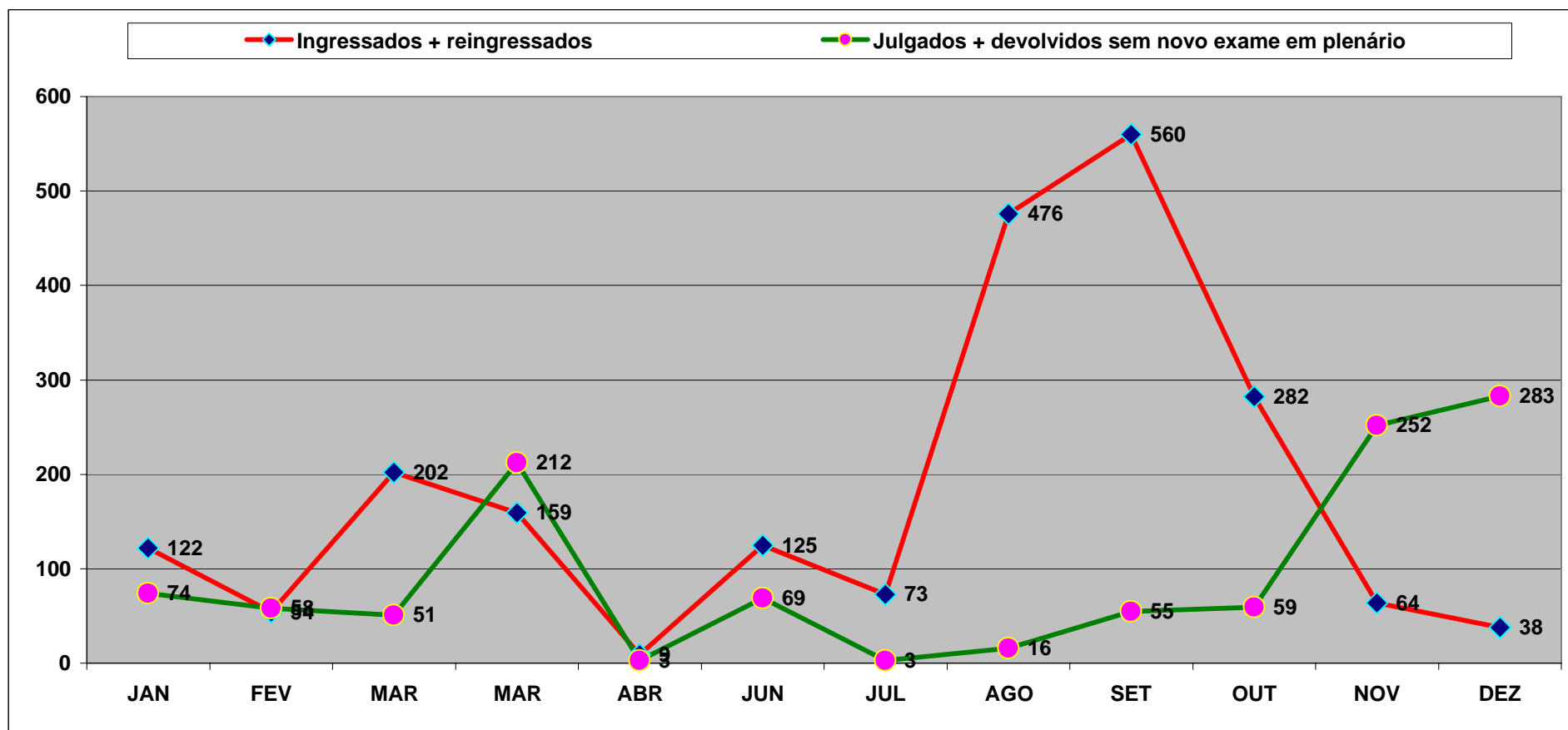
| MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | MÉDIA ANUAL |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 |

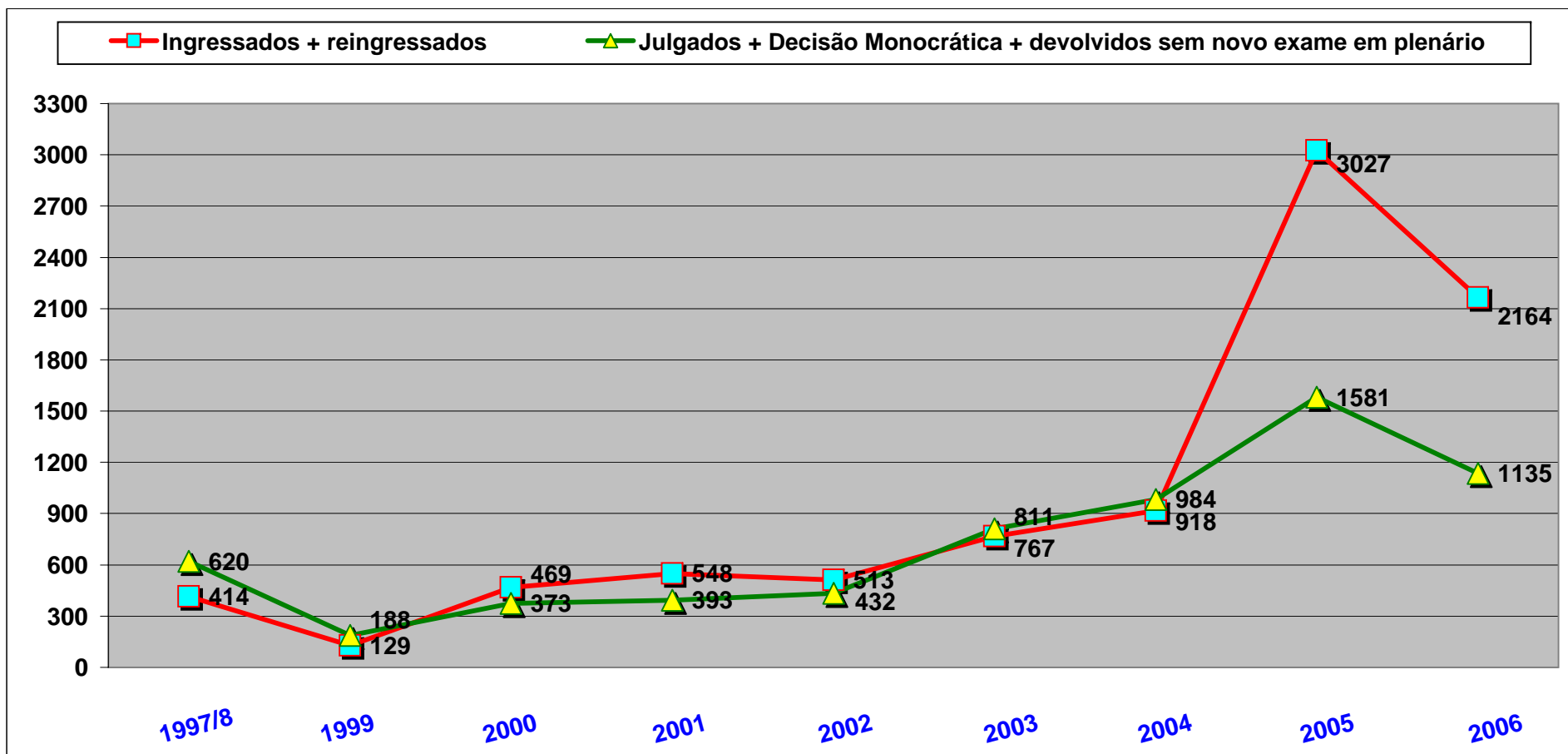


MINISTERIO DA FAZENDA

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

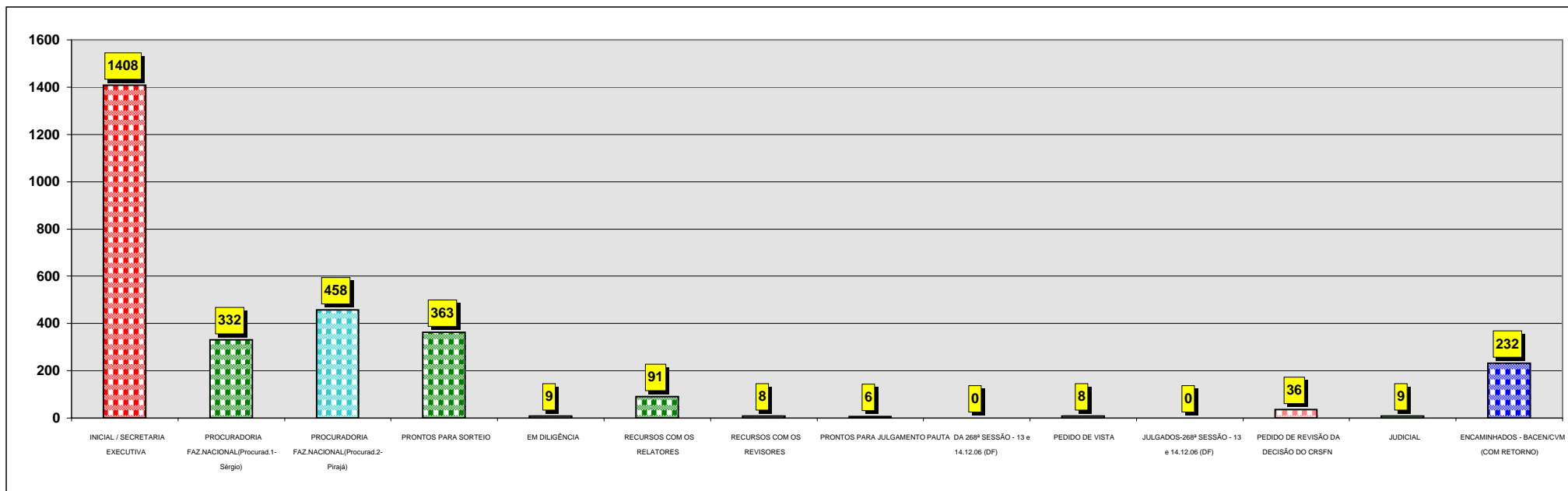
| DIAS DA SEMANA | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Ter | Qua | Qui | Sex |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 257 ^a | 72 | 6 | 78 | 70 | 6 | 76 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| FEV | 258 ^a | 65 | - | 65 | 61 | - | 61 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| MAR | 259 ^a | 9 | 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 2 |
| MAR | 260 ^a | 44 | 8 | 52 | 42 | 7 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| ABR | 261 ^a | 211 | - | 211 | 209 | - | 209 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| JUN | 262 ^a | 112 | 3 | 115 | 98 | 3 | 101 | 12 | - | 12 | 2 | - | 2 |
| JUL | 263 ^a | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| AGO | 264 ^a | 15 | 16 | 31 | 12 | 14 | 26 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 |
| SET | 265 ^a | 25 | 6 | 31 | 23 | 6 | 29 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| OUT | 266 ^a | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| NOV | 267 ^a | 37 | 7 | 44 | 29 | 7 | 36 | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 |
| DEZ | 268 ^a | 38 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | - | - | - | - | - | - |

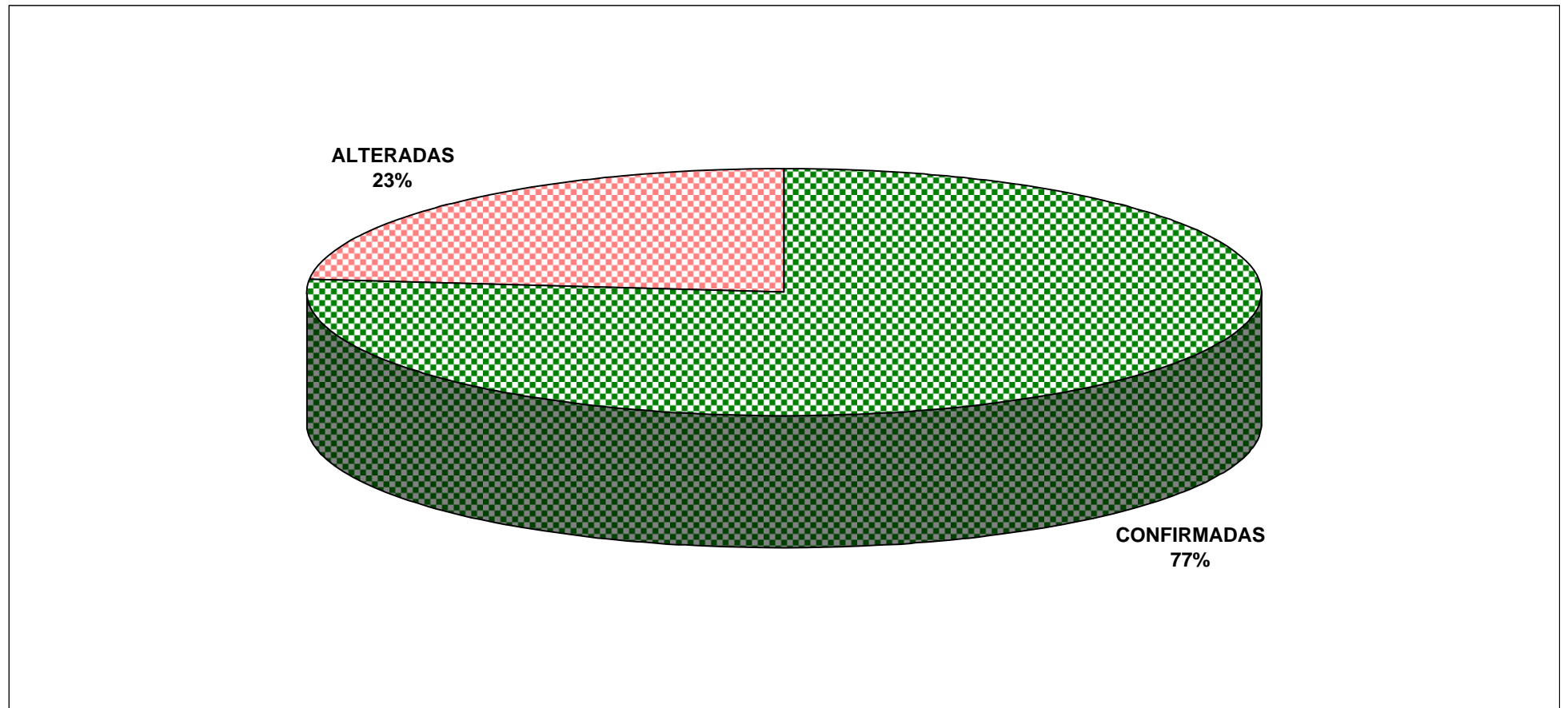
| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|----|-----|-----|----|-----|----|---|----|----|---|----|
| TOTAL | | 637 | 66 | 703 | 595 | 57 | 652 | 29 | 5 | 34 | 13 | 4 | 17 |
|--------------|--|-----|----|-----|-----|----|-----|----|---|----|----|---|----|

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 |



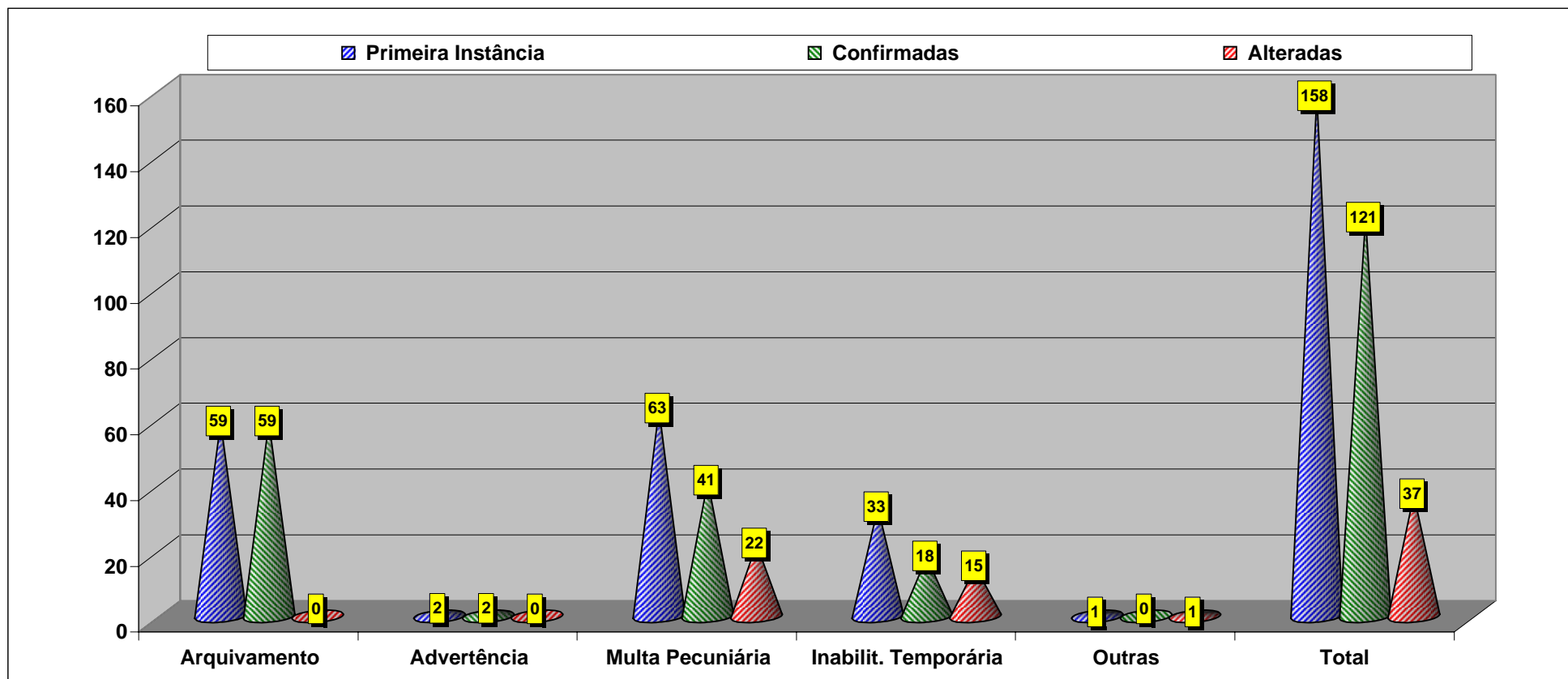
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

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% |



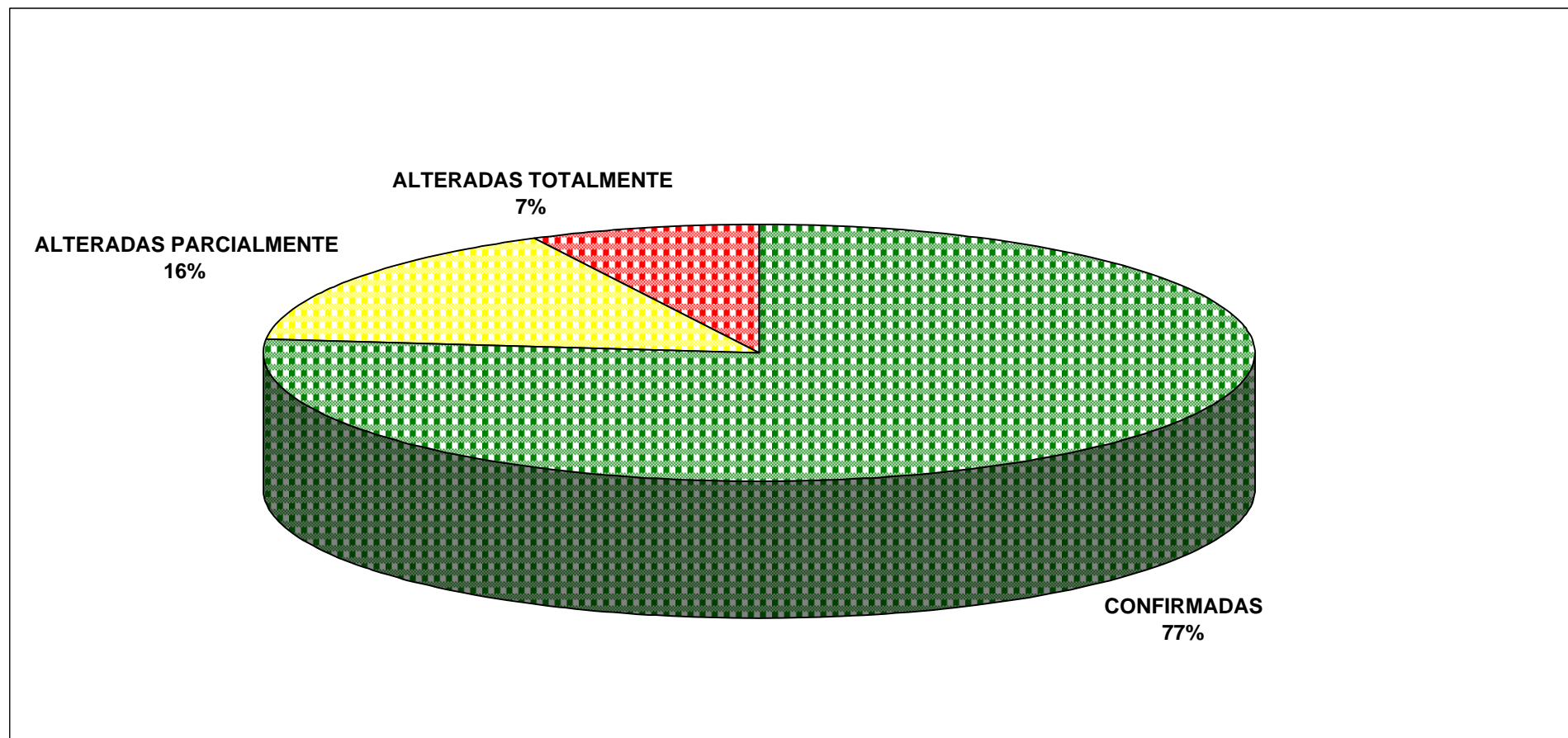
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

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 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|

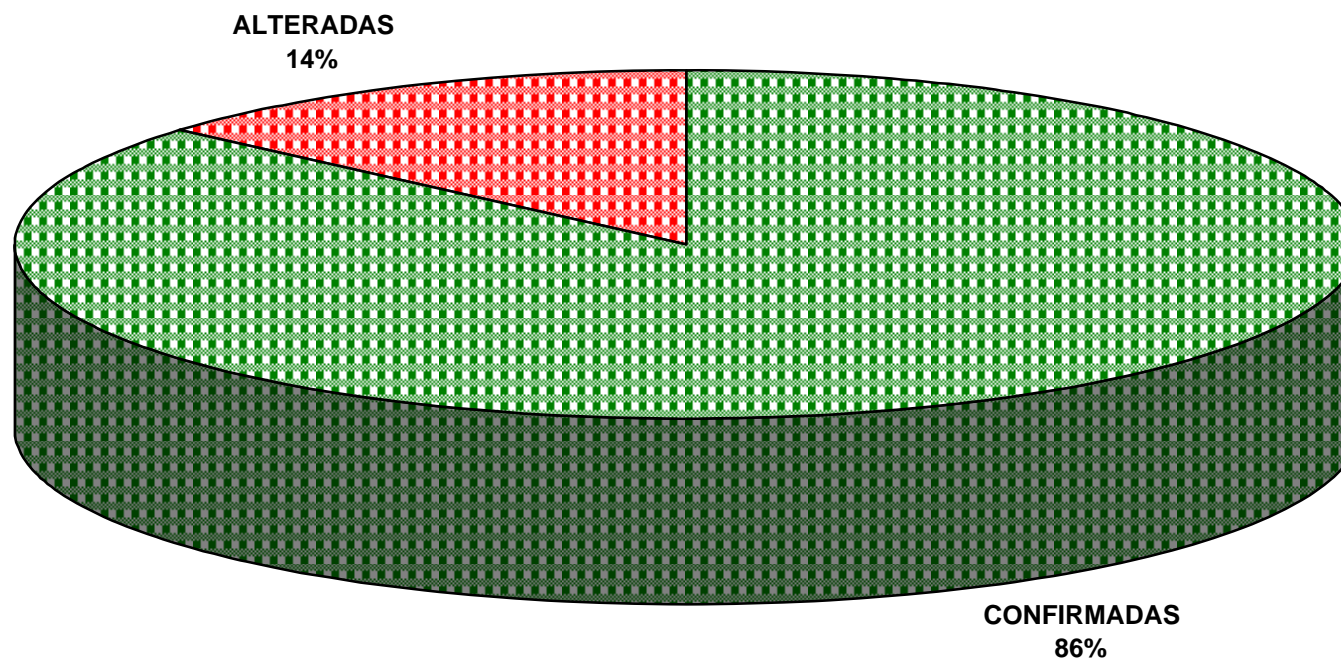
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

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 |

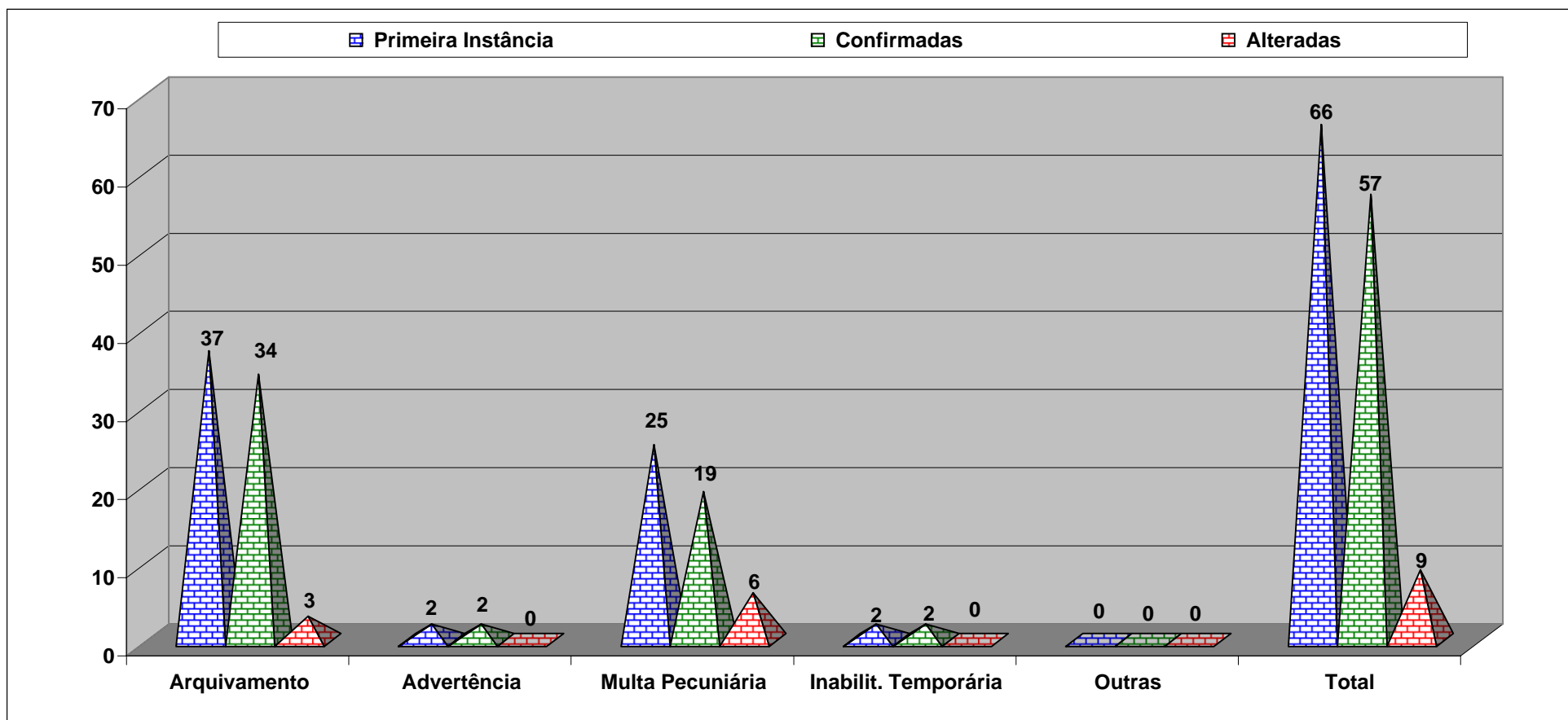


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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% |

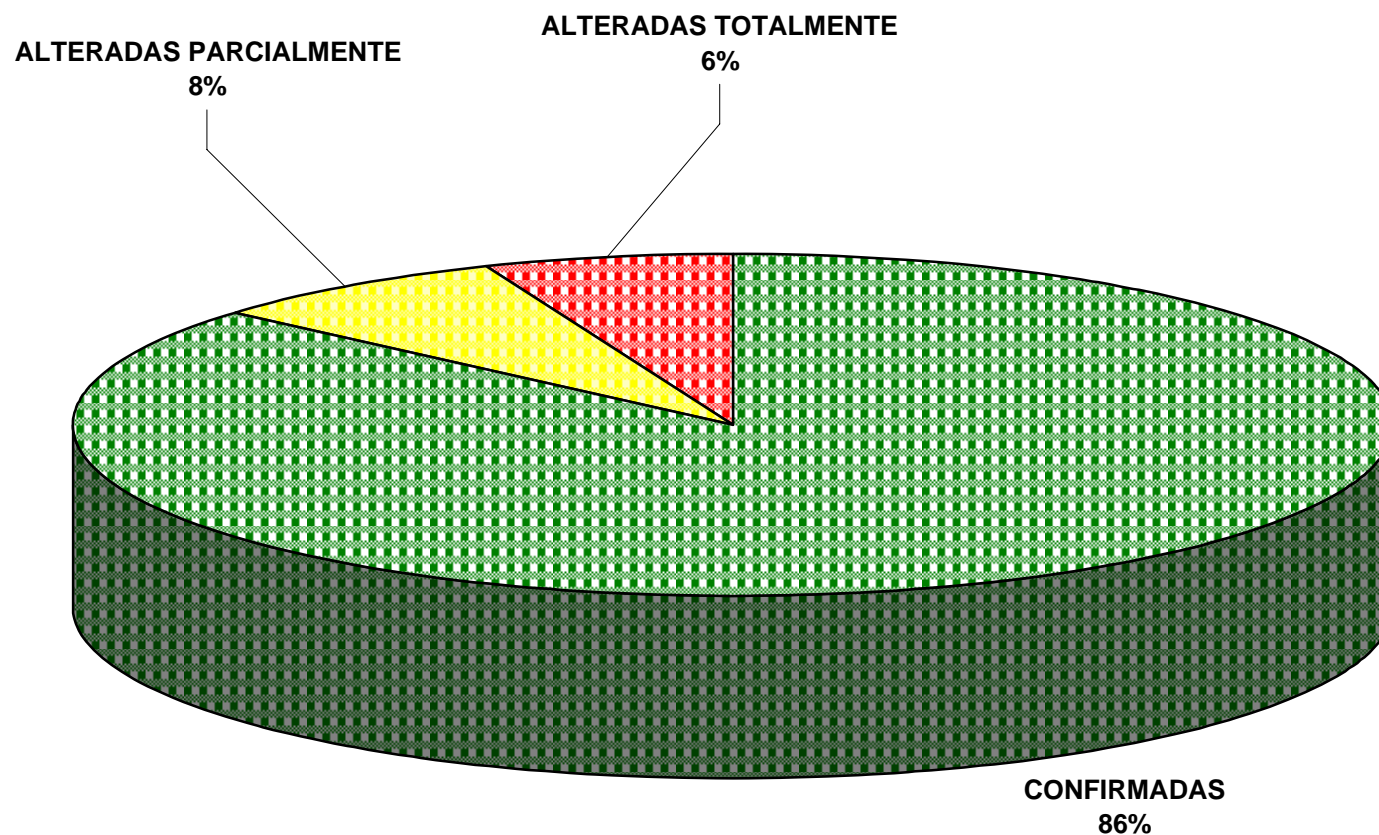


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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 | - | - |

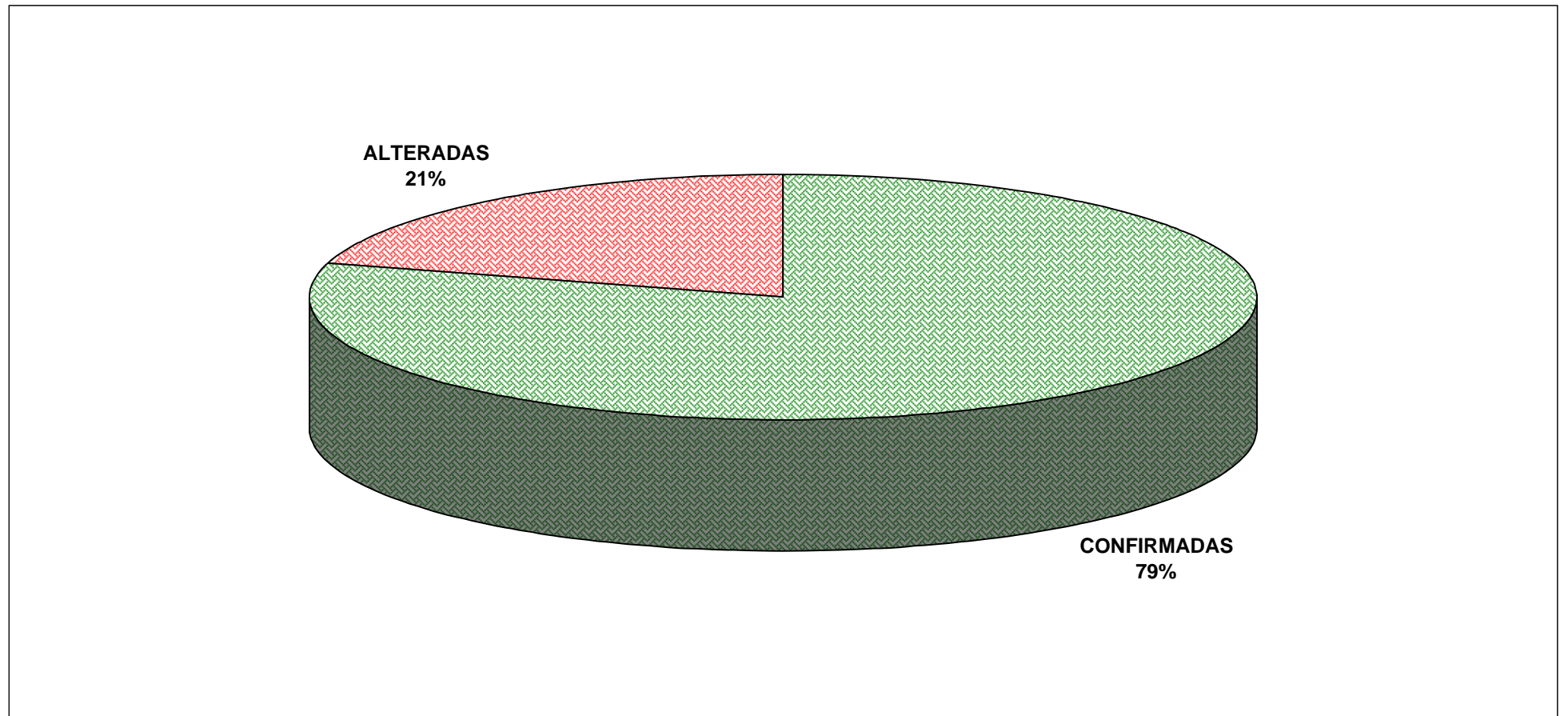
| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| TOTAL | 66 | 57 | 5 | 4 |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|

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 |



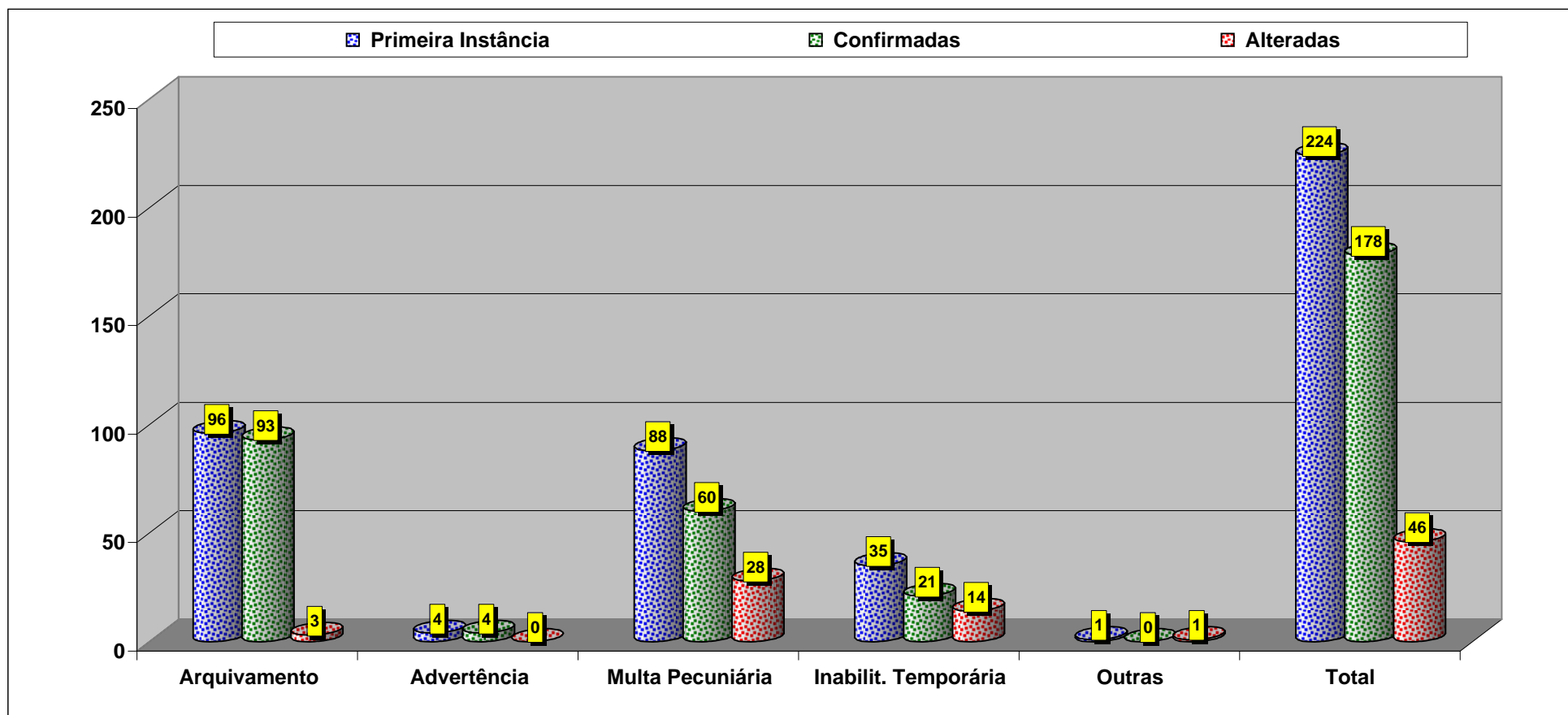
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

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% |



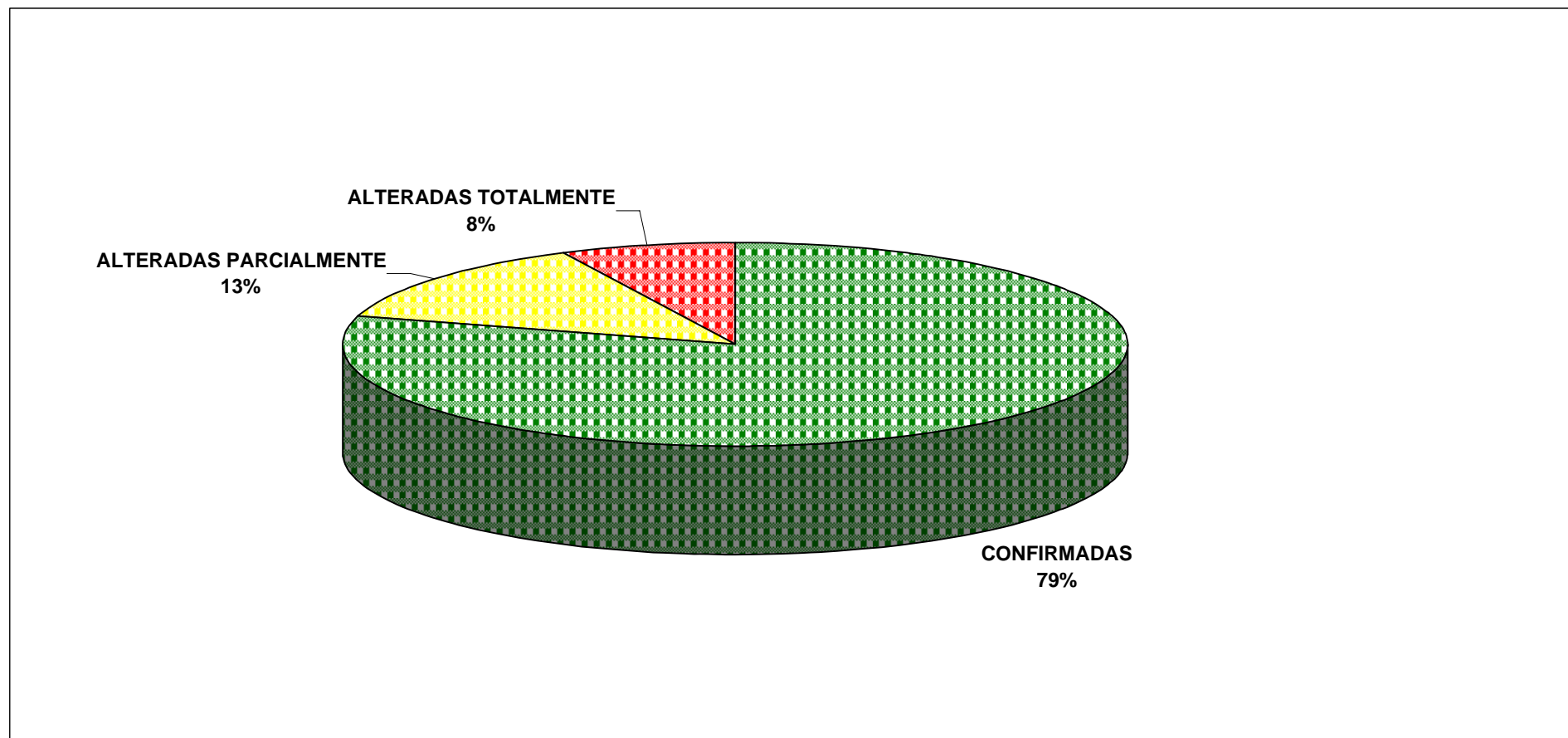
OBS: não considerados os recursos de multa de importação (MI's)

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

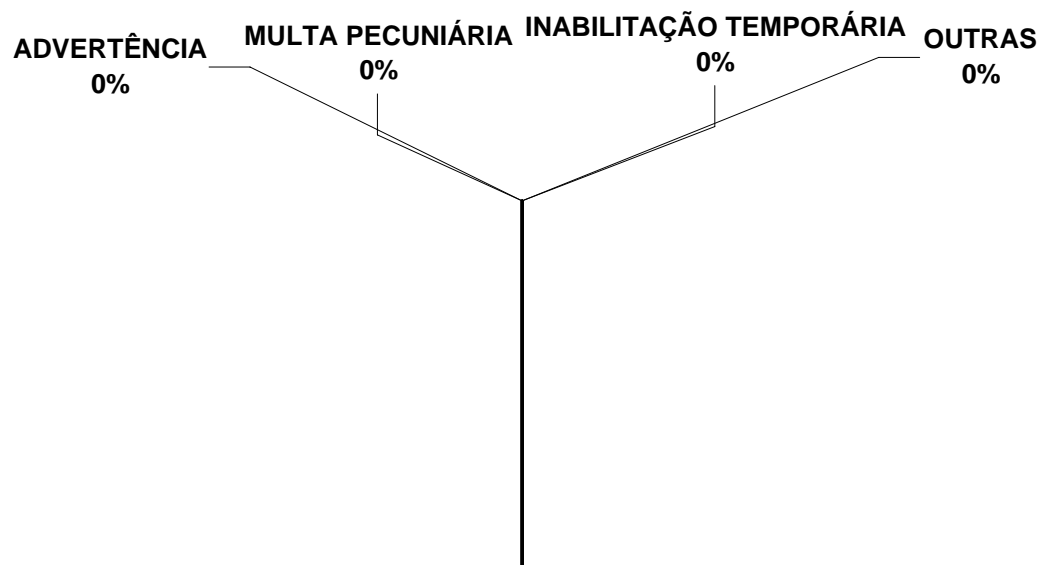
535 RECURSOS JULGADOS;
651 INDICIADOS;
703 DECISÕES.

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 | - | - | - | - | - |

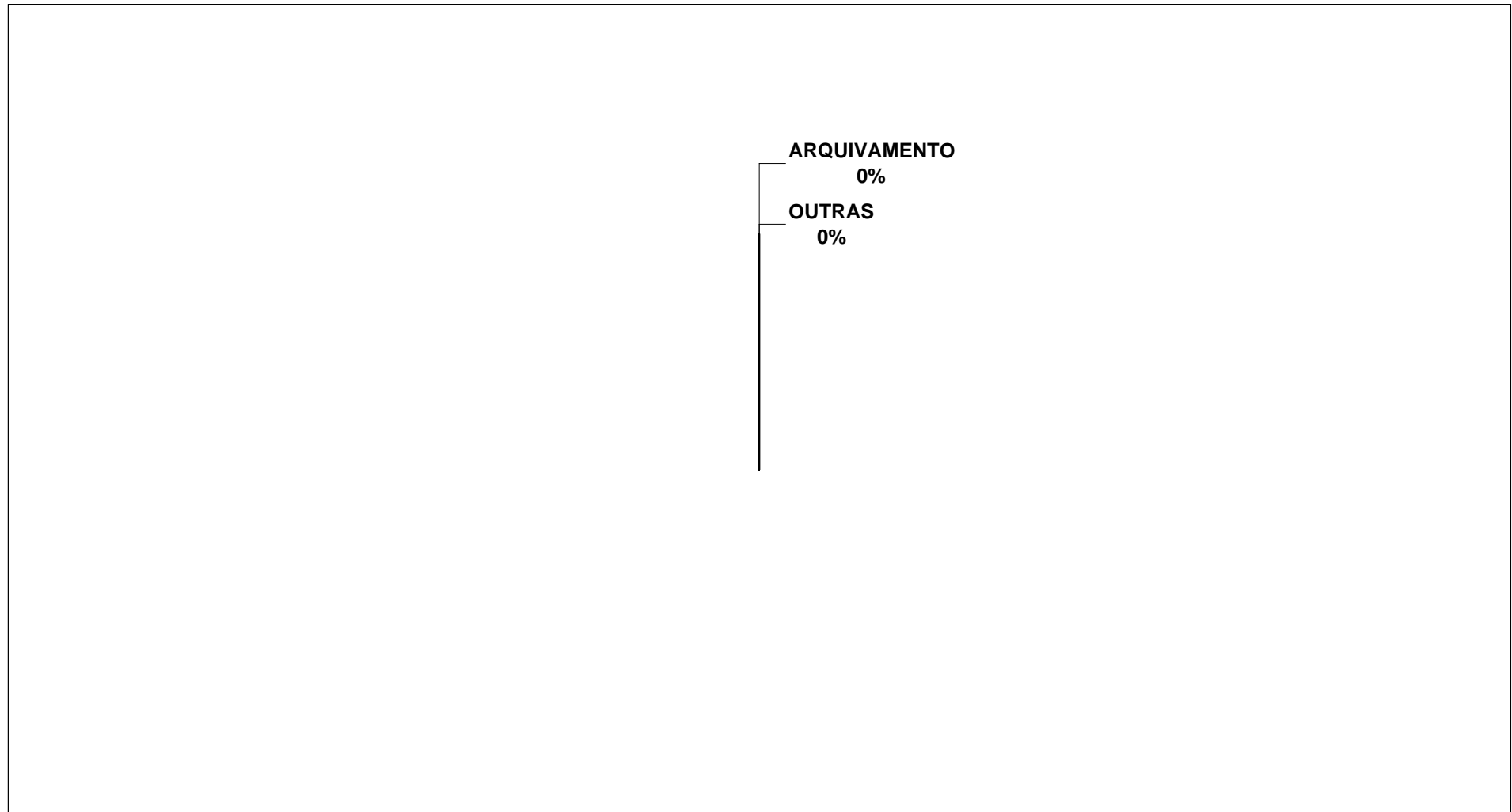


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ADVERTÊNCIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2006

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

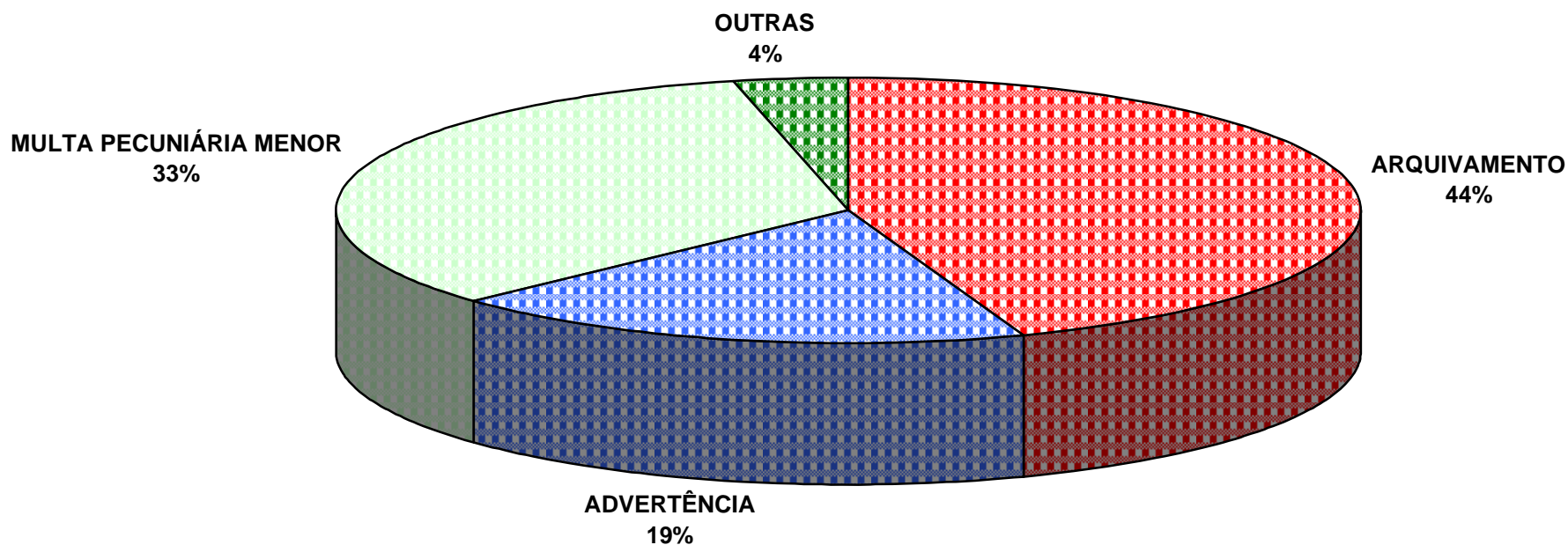


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 |

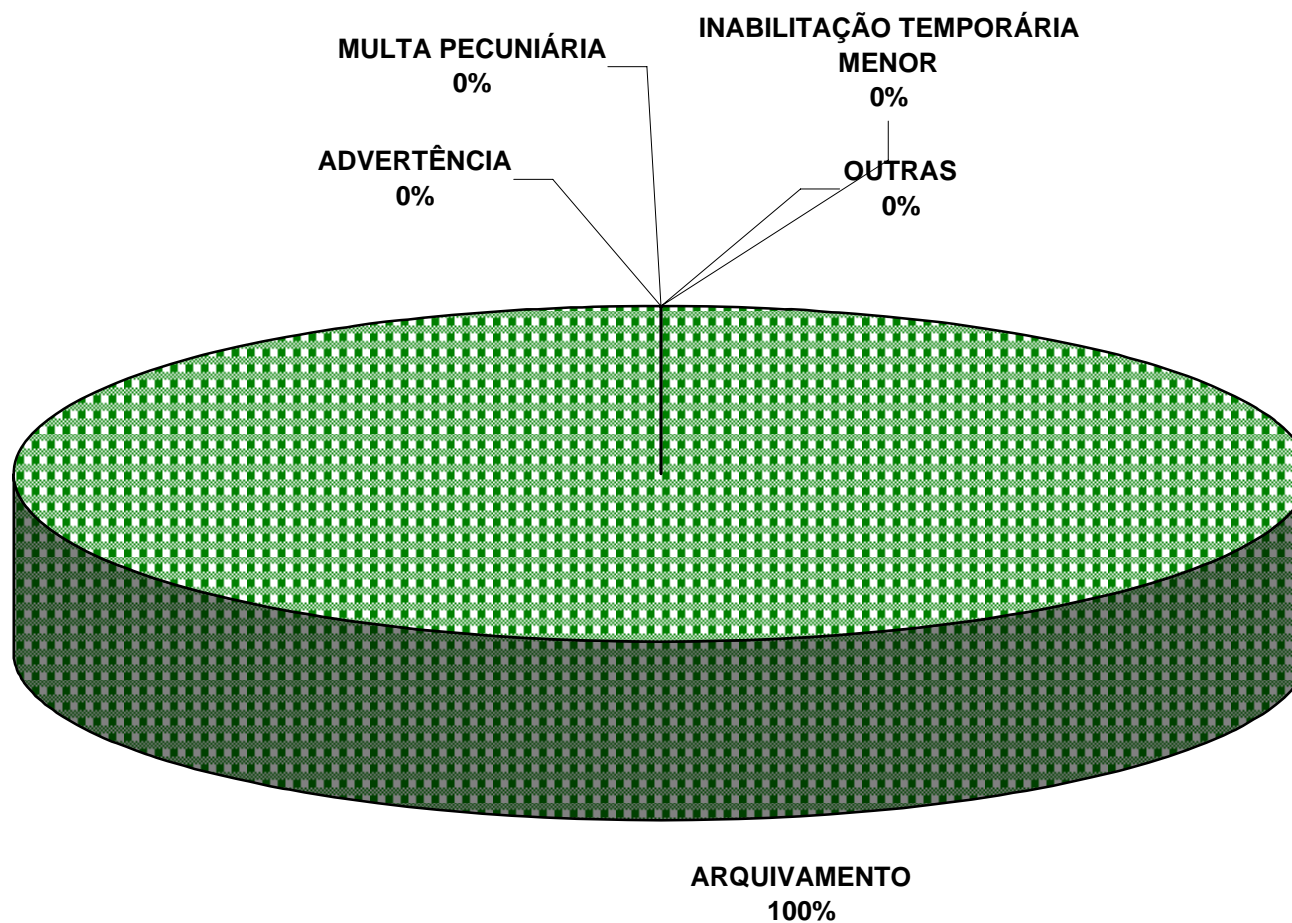


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 |

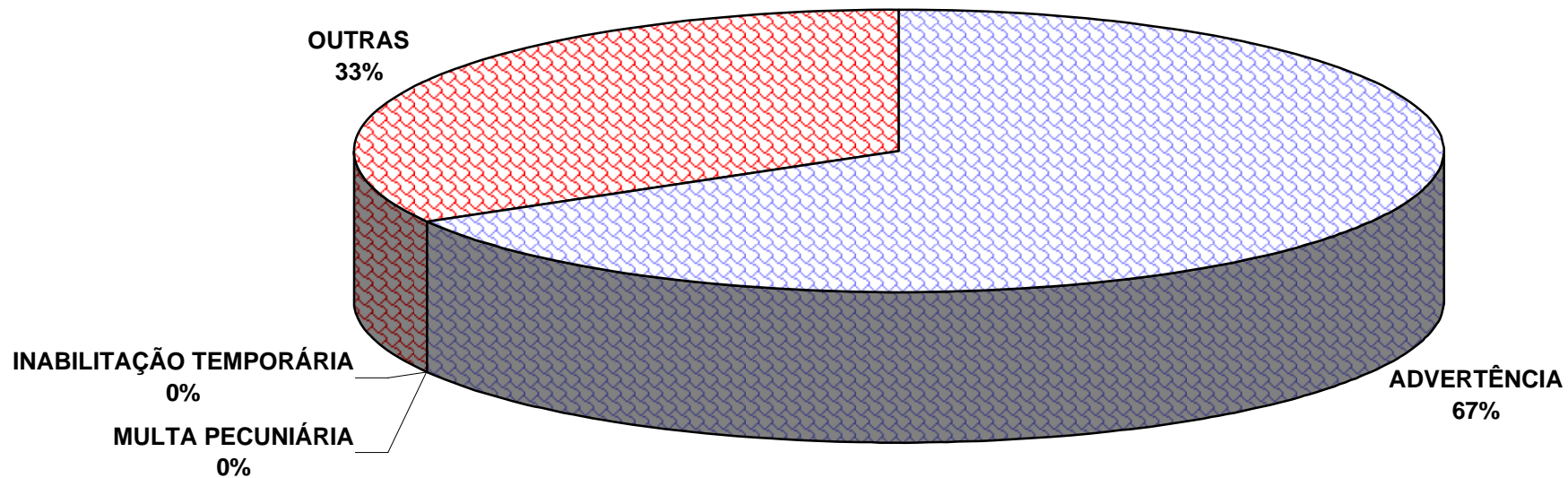


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 |

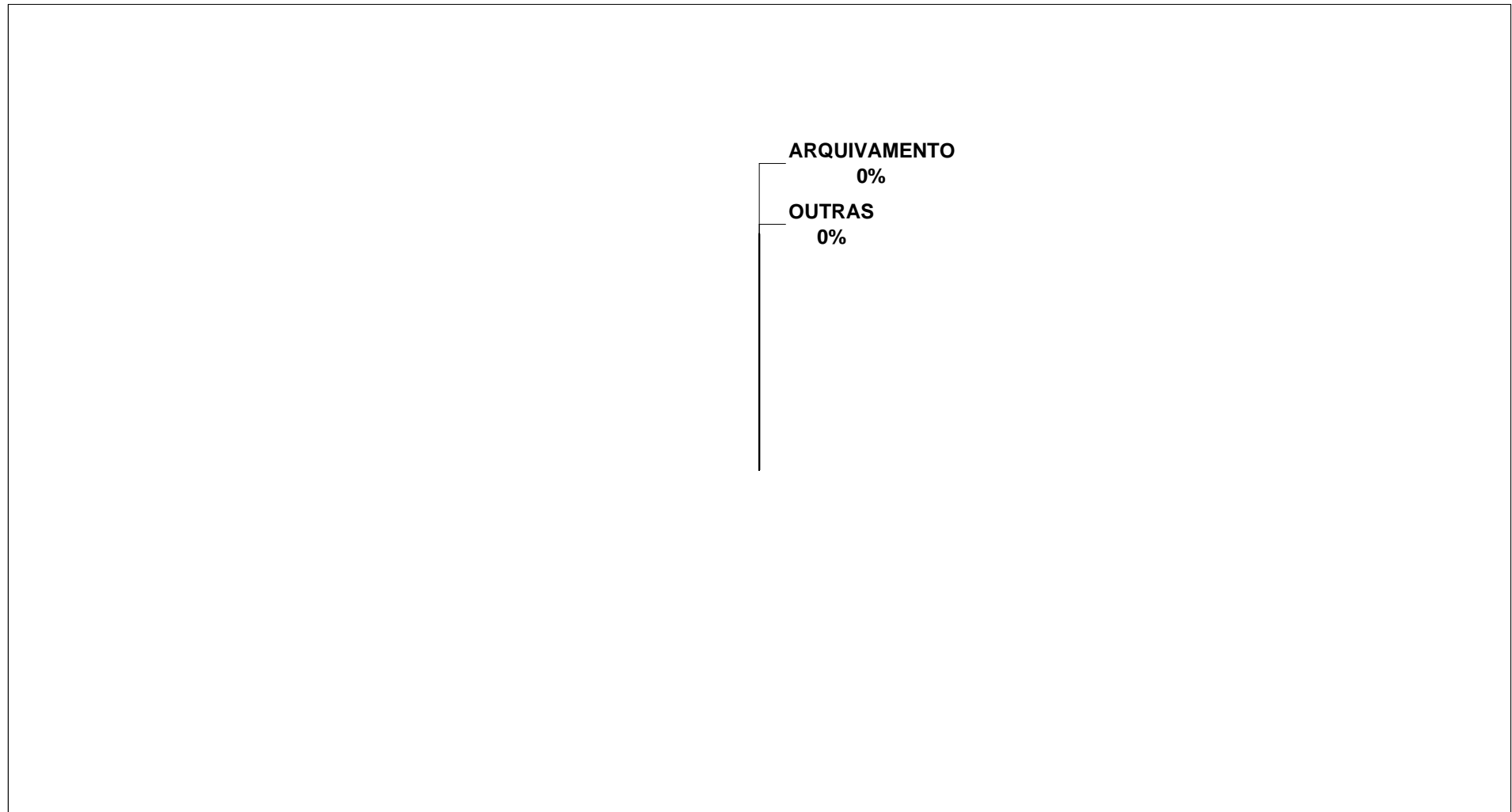


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 | - | | - | - |

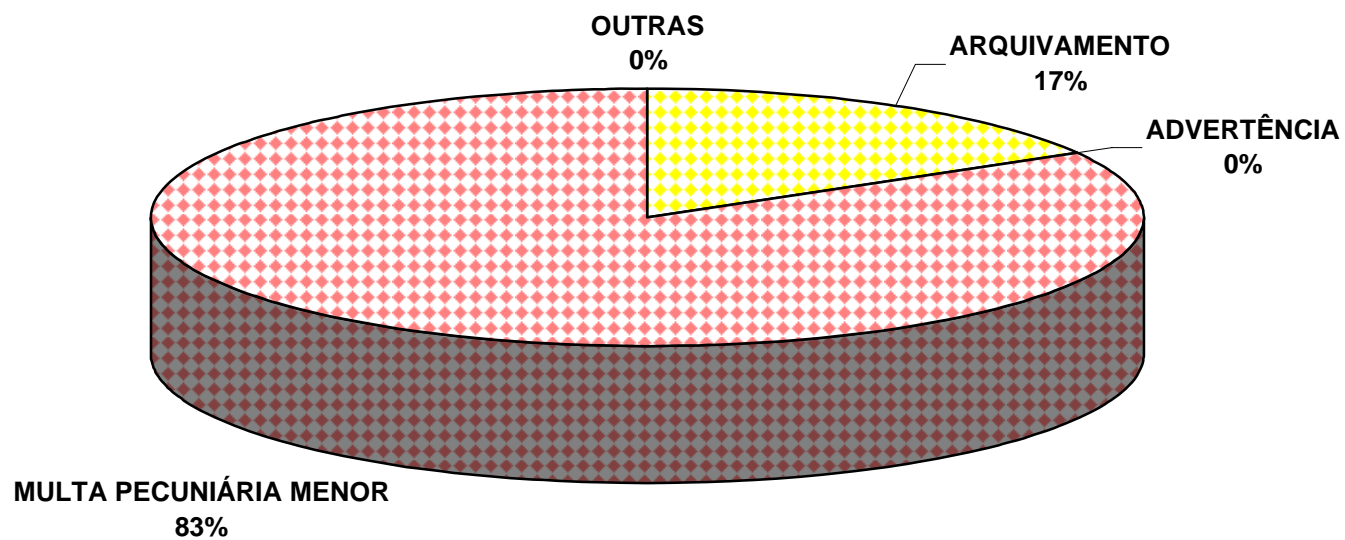


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 |

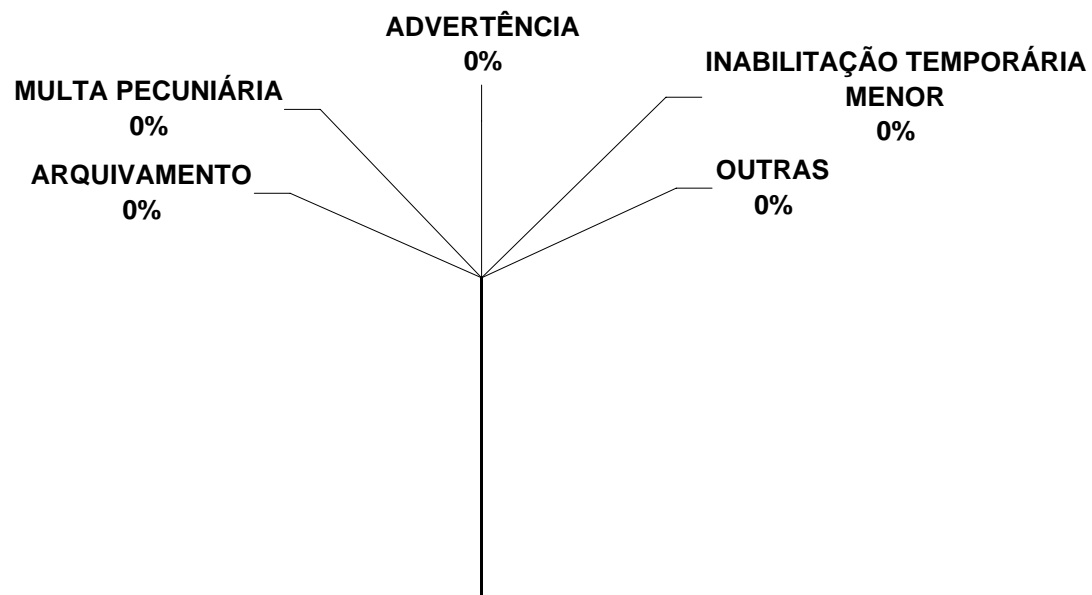


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

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

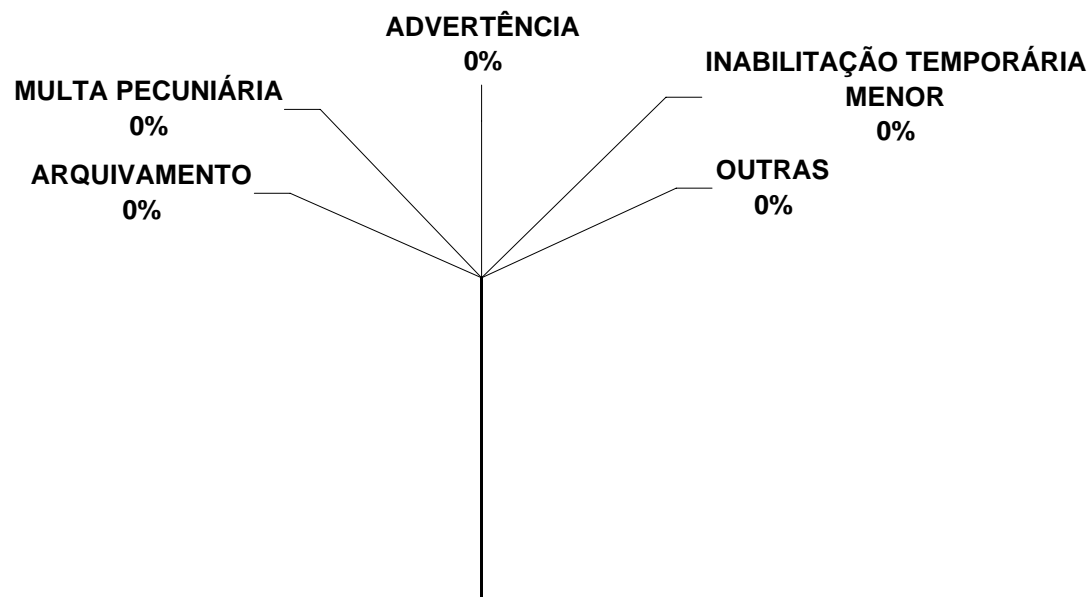


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 | - | - | - | - | - | - |

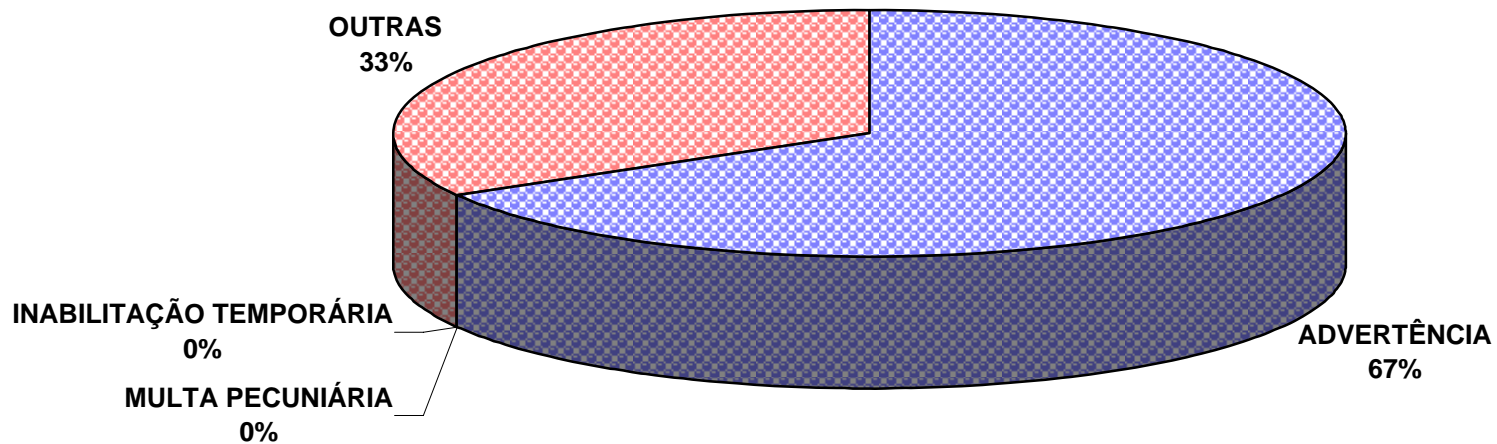


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 |

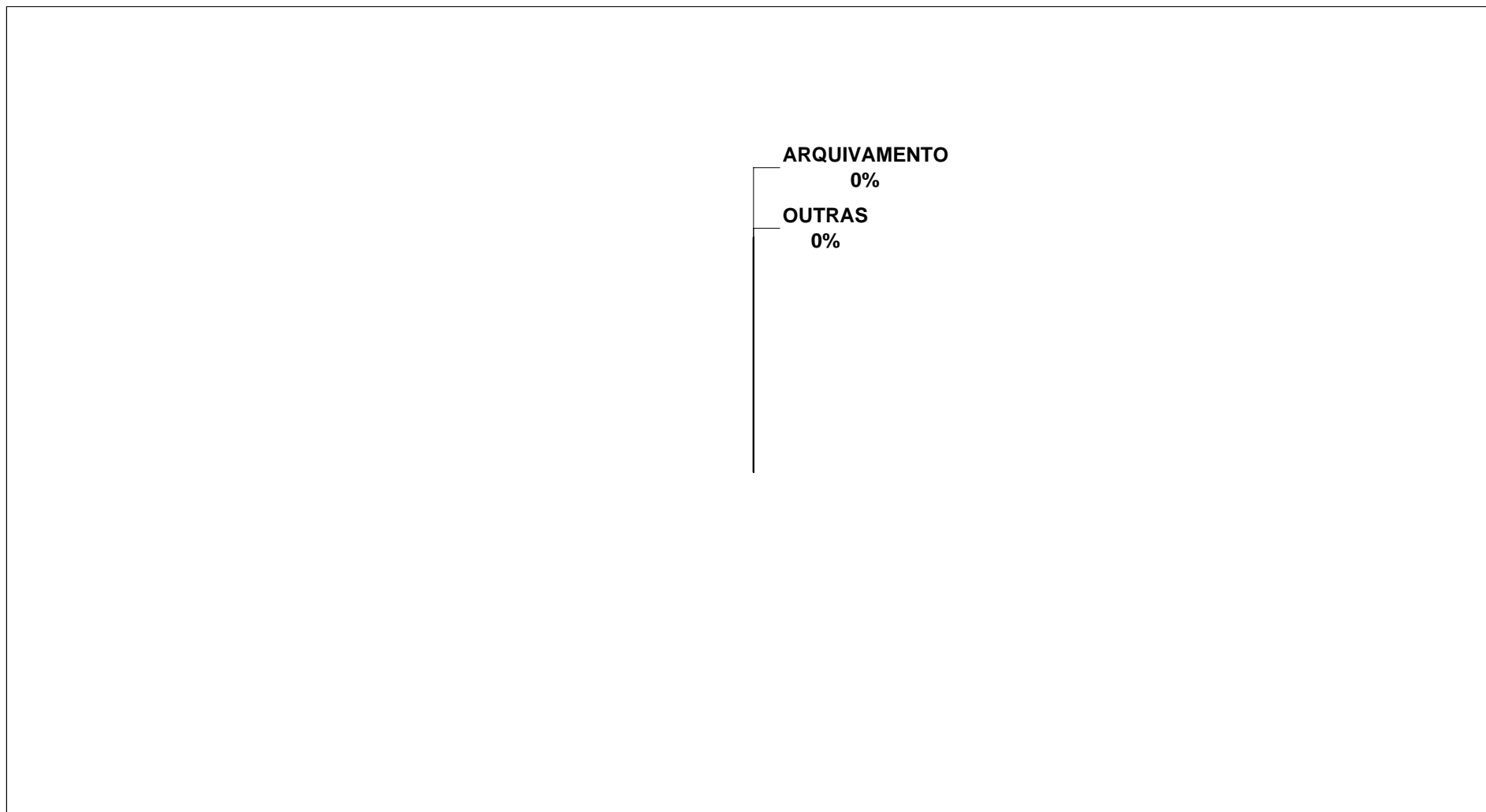


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2006

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

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

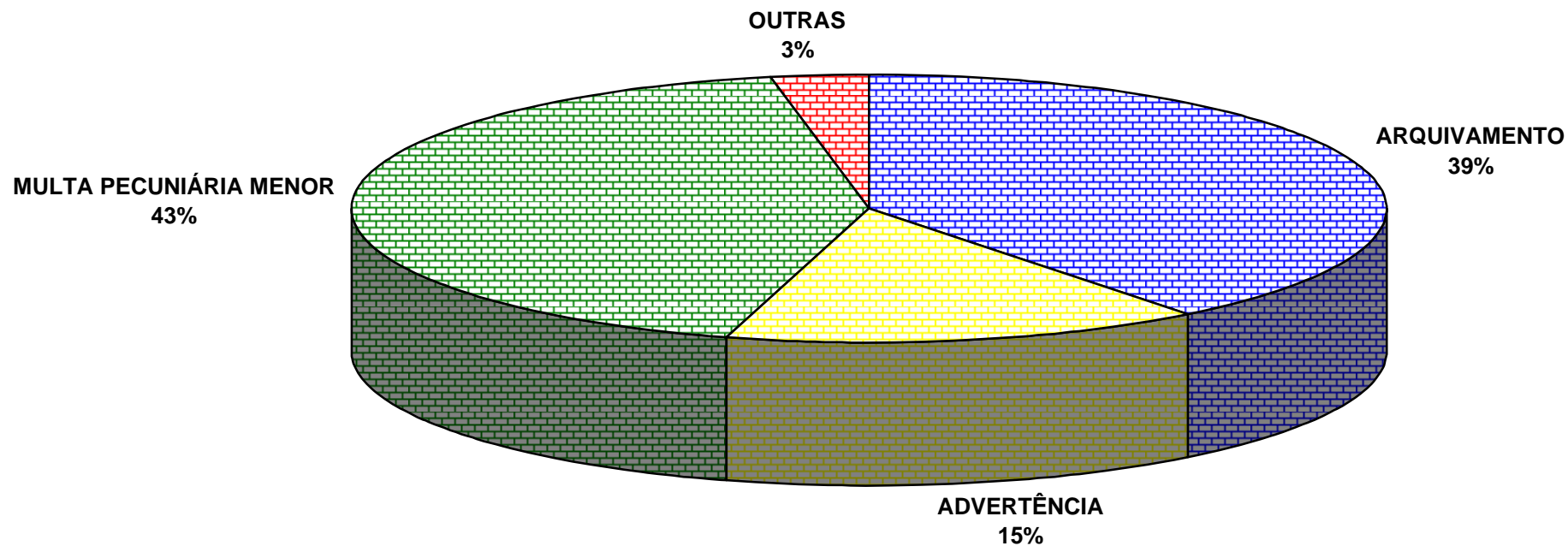


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 |

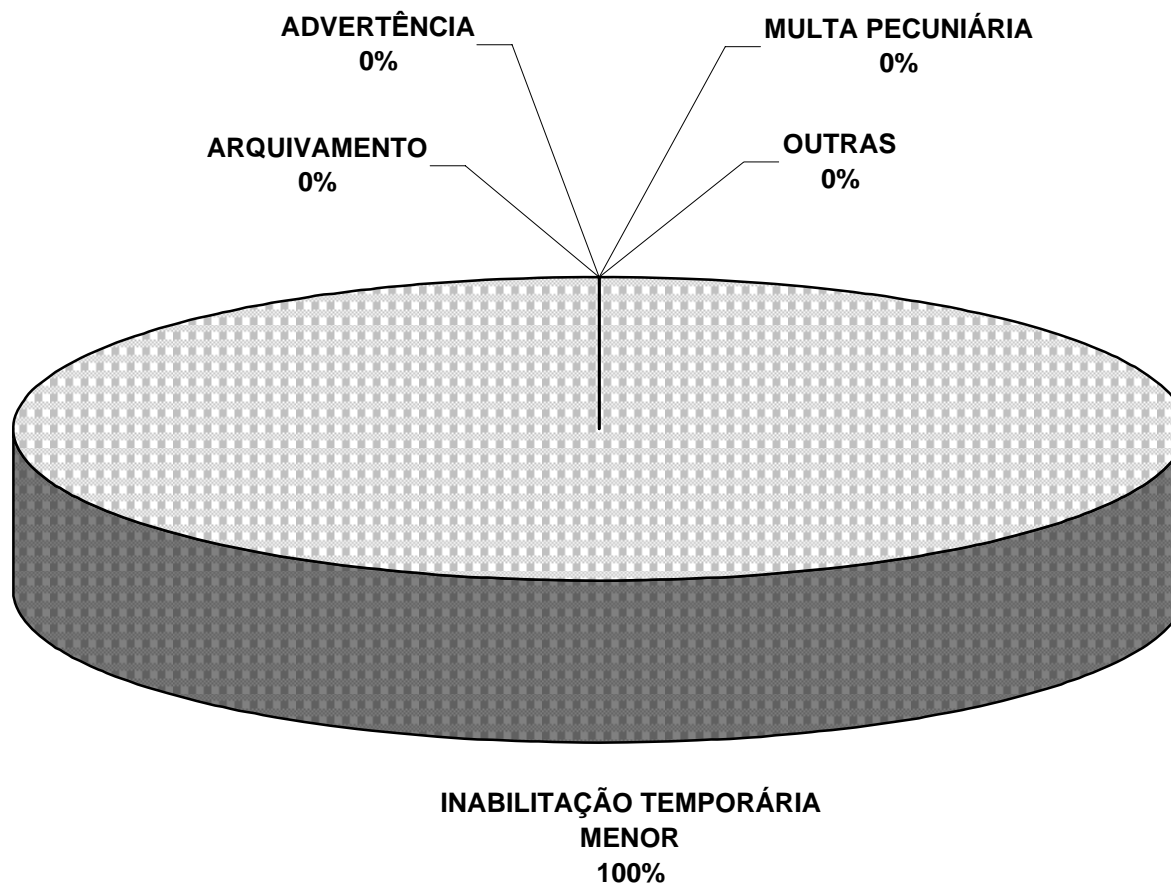


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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 |

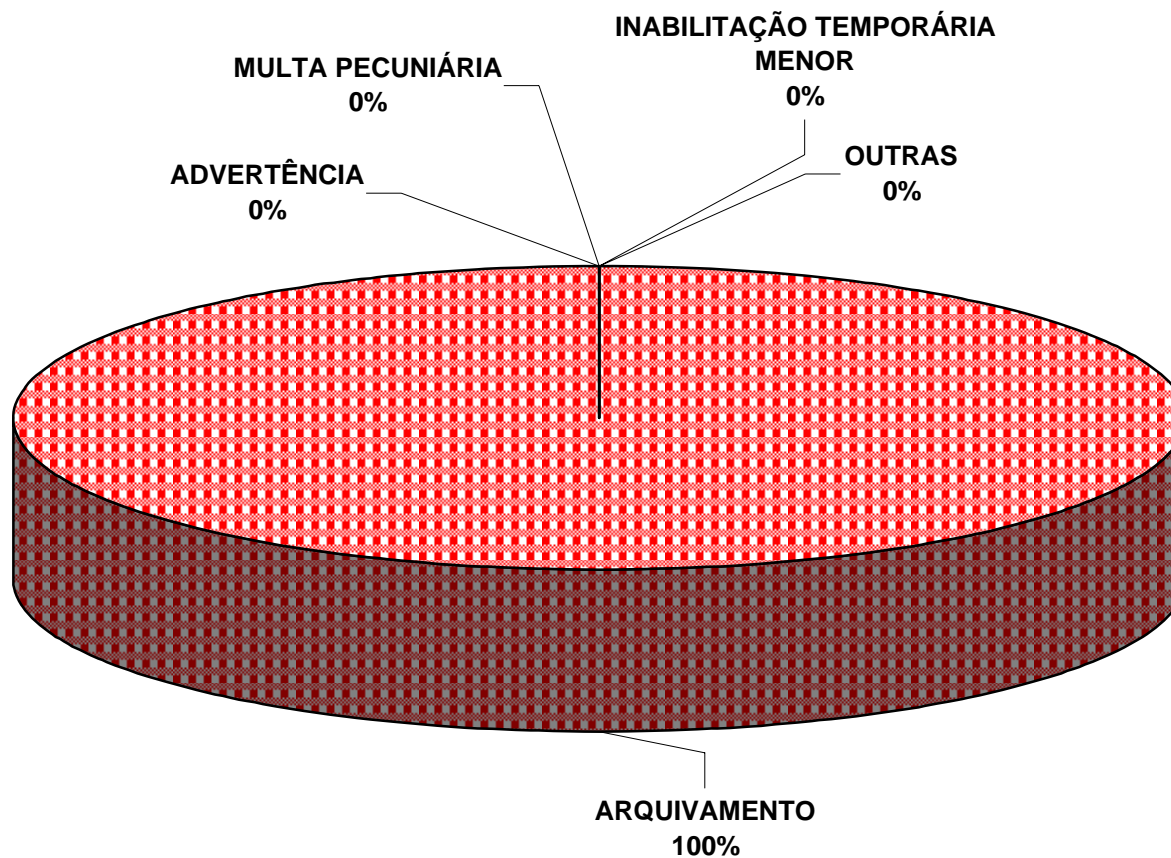


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2006

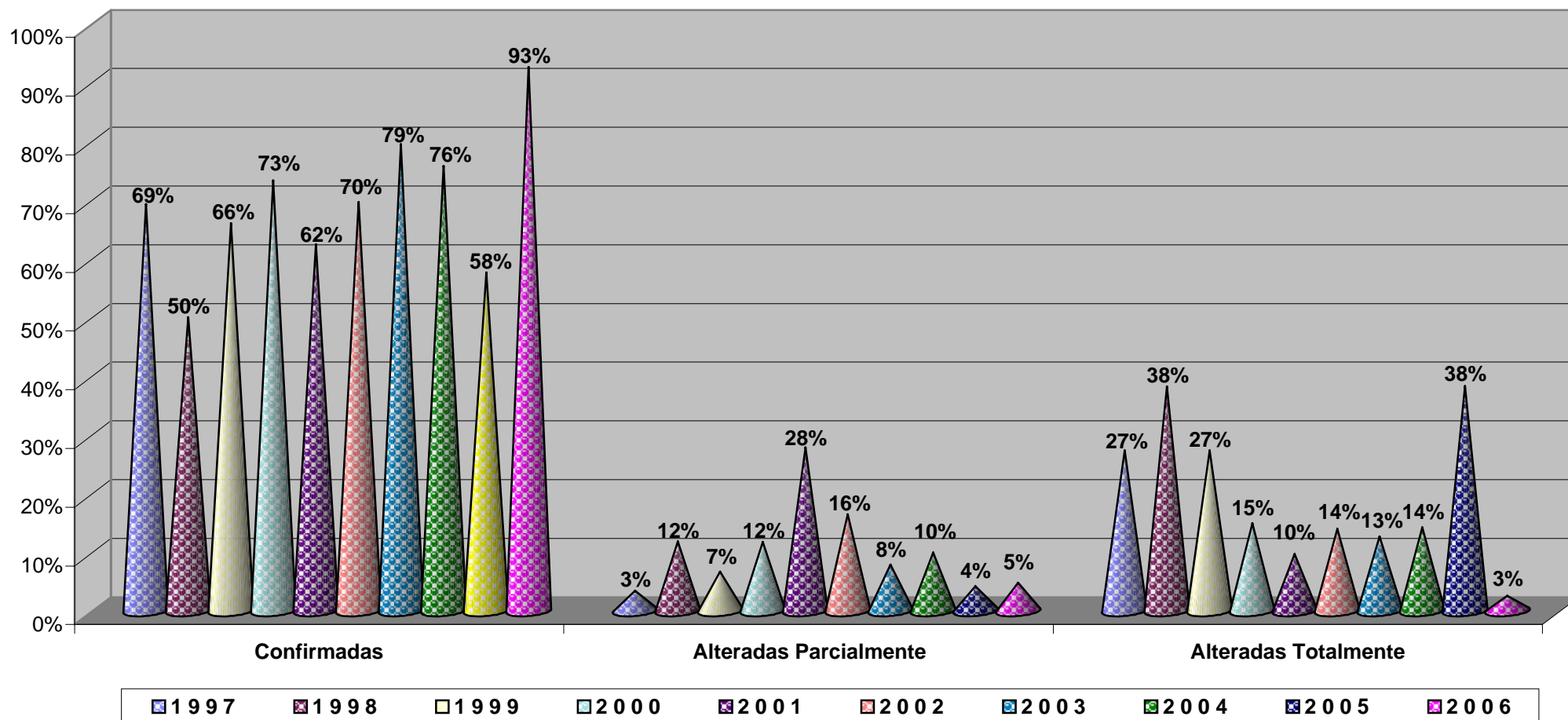
| | OUTRA PENALIDADE CONVOLADA EM: | | | | | TOTAL (origem BACEN/CVM) |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| | ARQUIVAMENTO | ADVERTÊNCIA | MULTA PECUNIÁRIA | INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA 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 BIOCHIMICO LTDA. | BCB | R\$1.033,39 | R\$1.033,39 | 9136 | 7852 | 267ª |
| INSTITUTO BIOCHIMICO 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 EMPREENHIMENTO 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

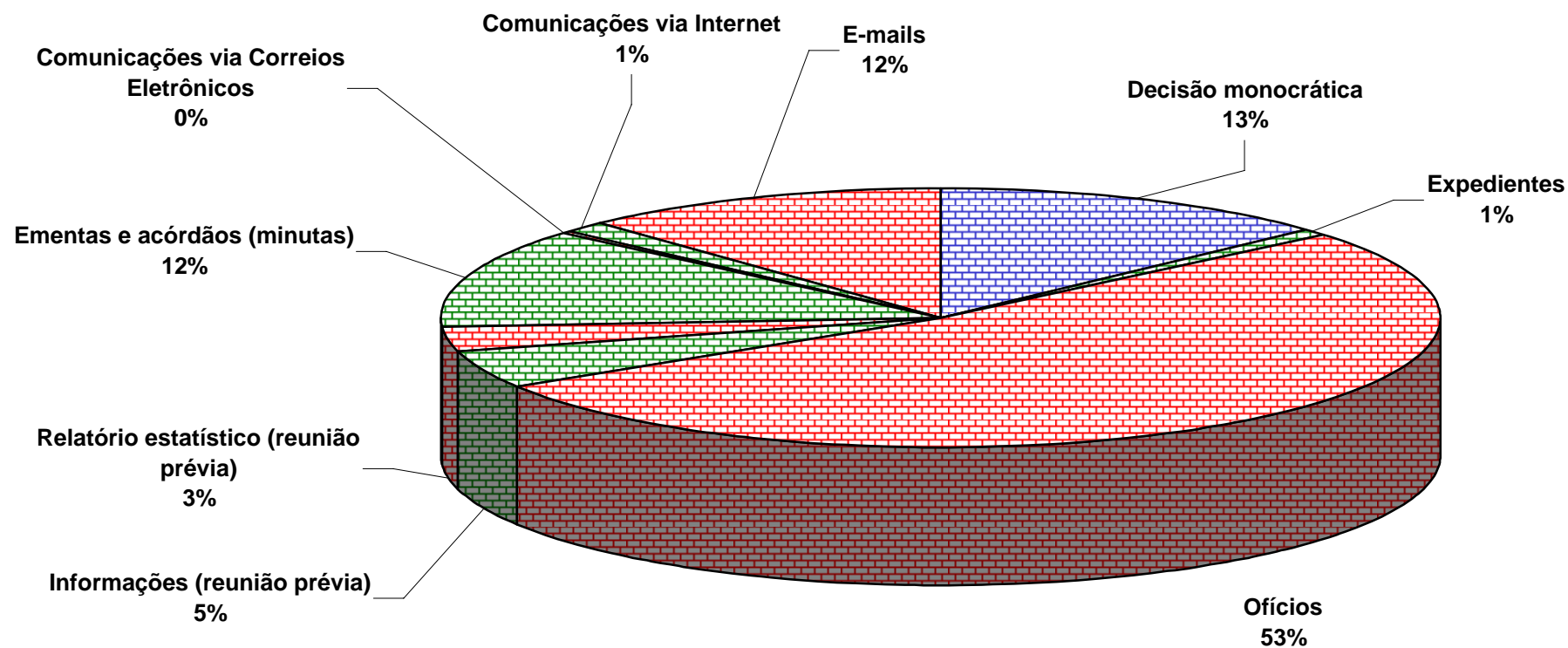
Data-base: 31/12/2006

| 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

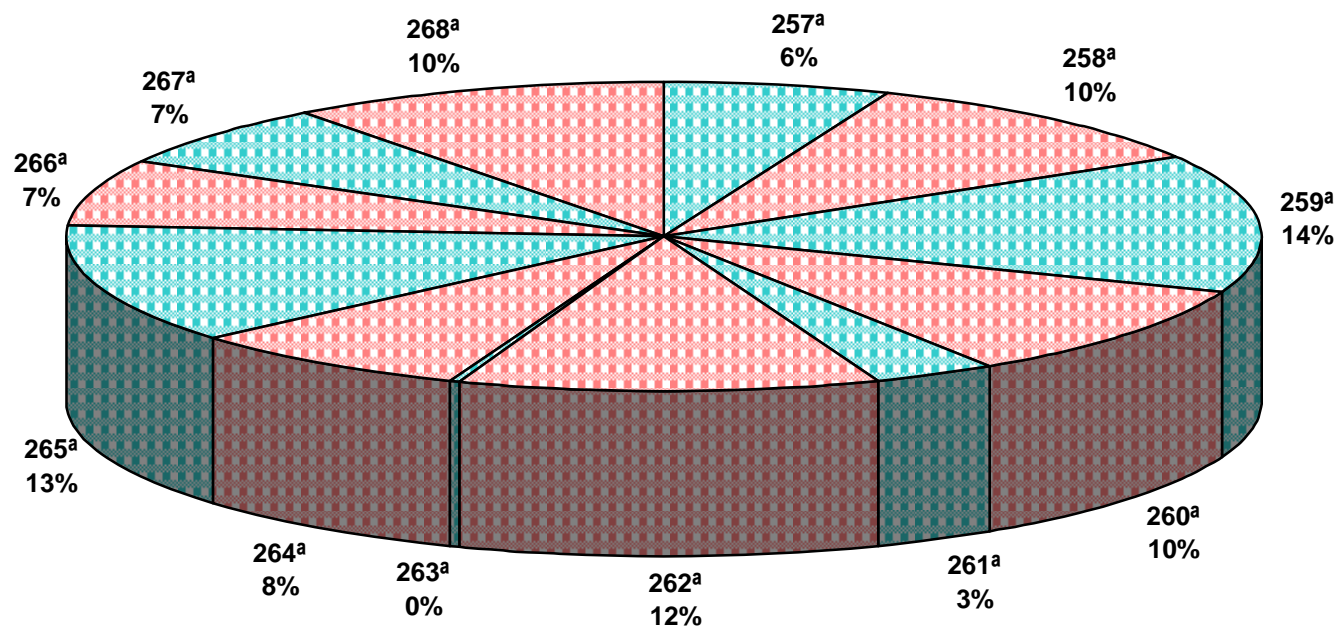
Data-base: 31/12/2006

| 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 | |

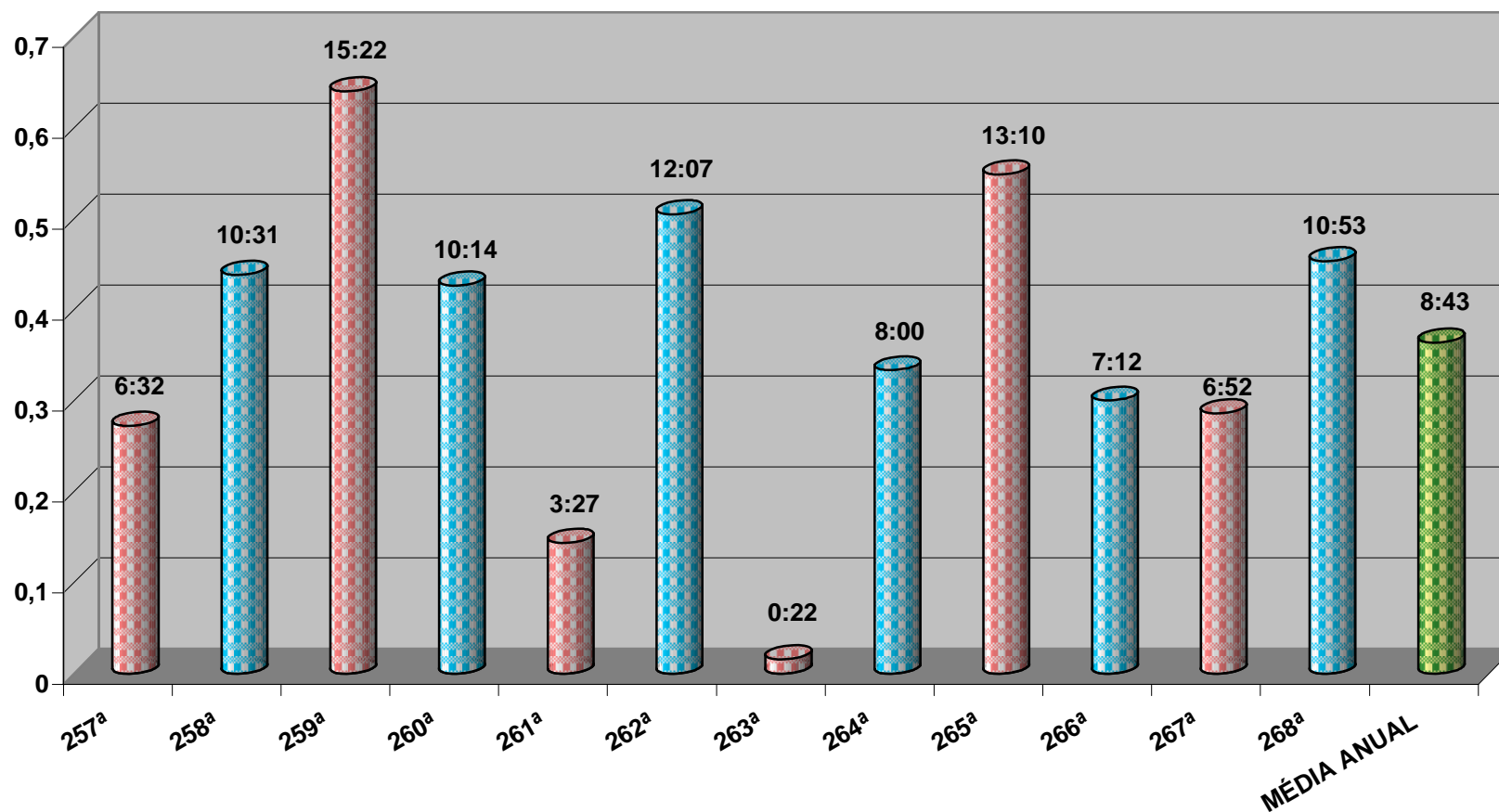


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DURAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas:minutos)

Data-base: 31/12/2006

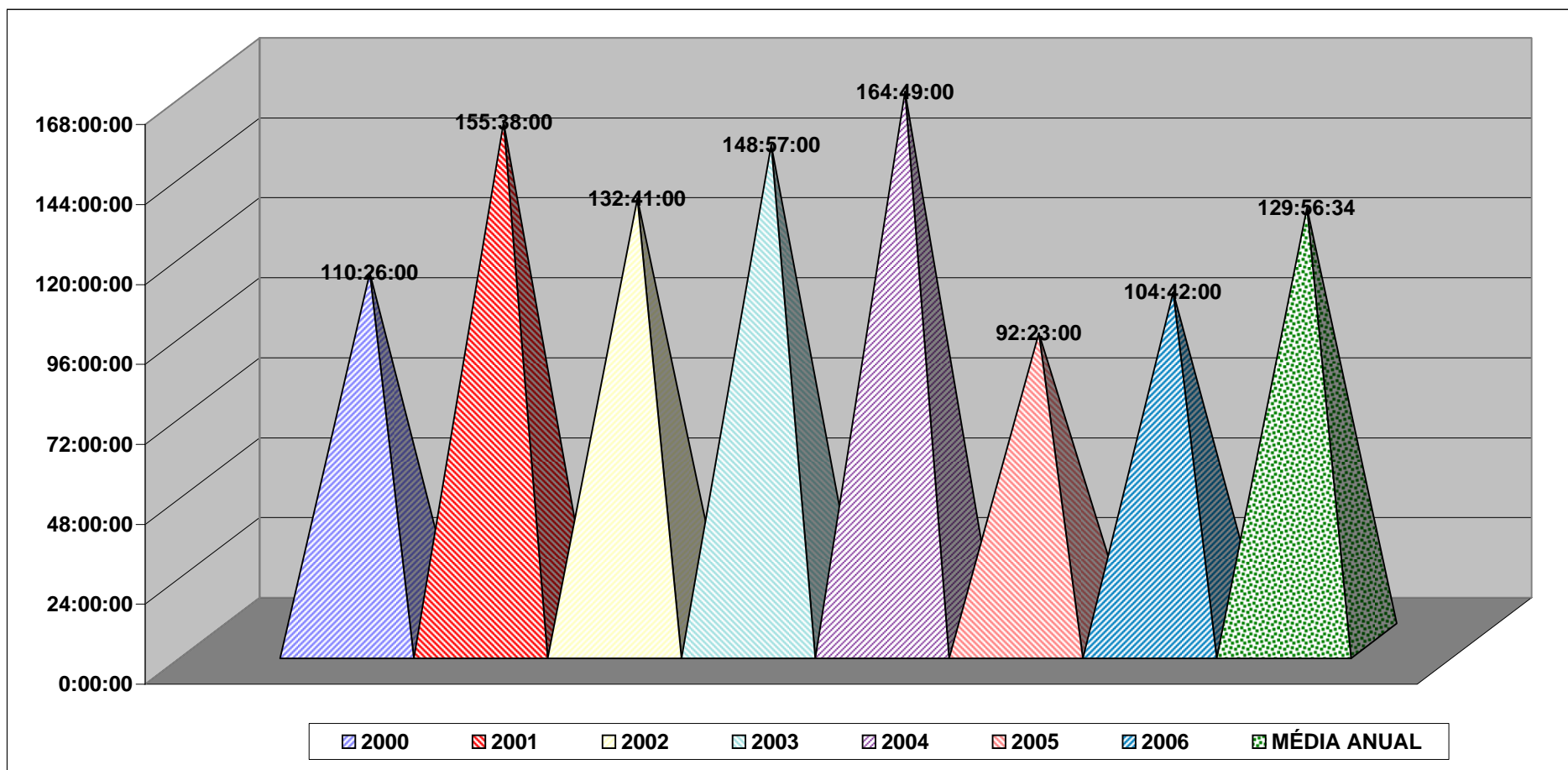
| Sessão | 257 ^a | 258 ^a | 259 ^a | 260 ^a | 261 ^a | 262 ^a | 263 ^a | 264 ^a | 265 ^a | 266 ^a | 267 ^a | 268 ^a | MÉDIA ANUAL | TOTAL (12 sessões) |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 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 |



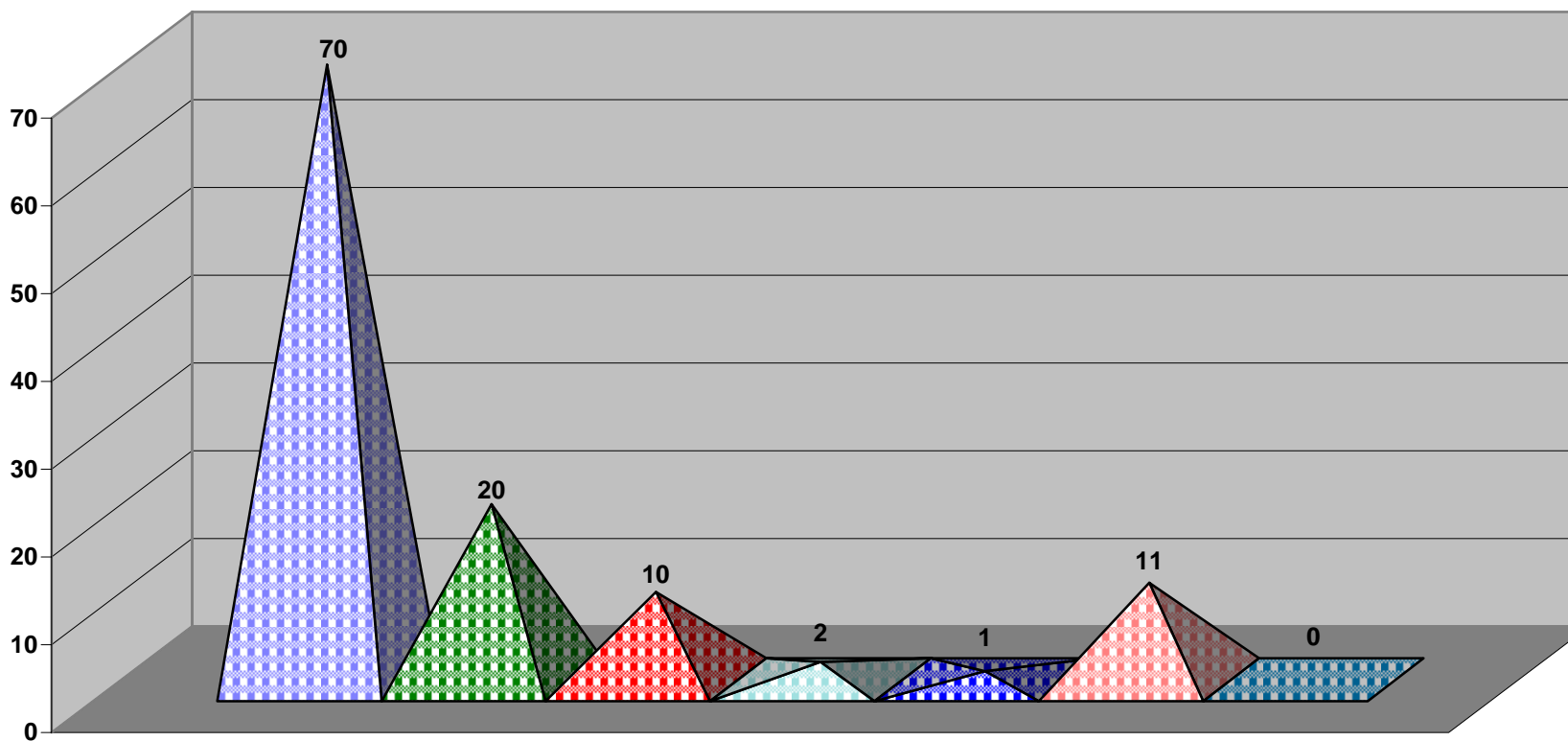
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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% |

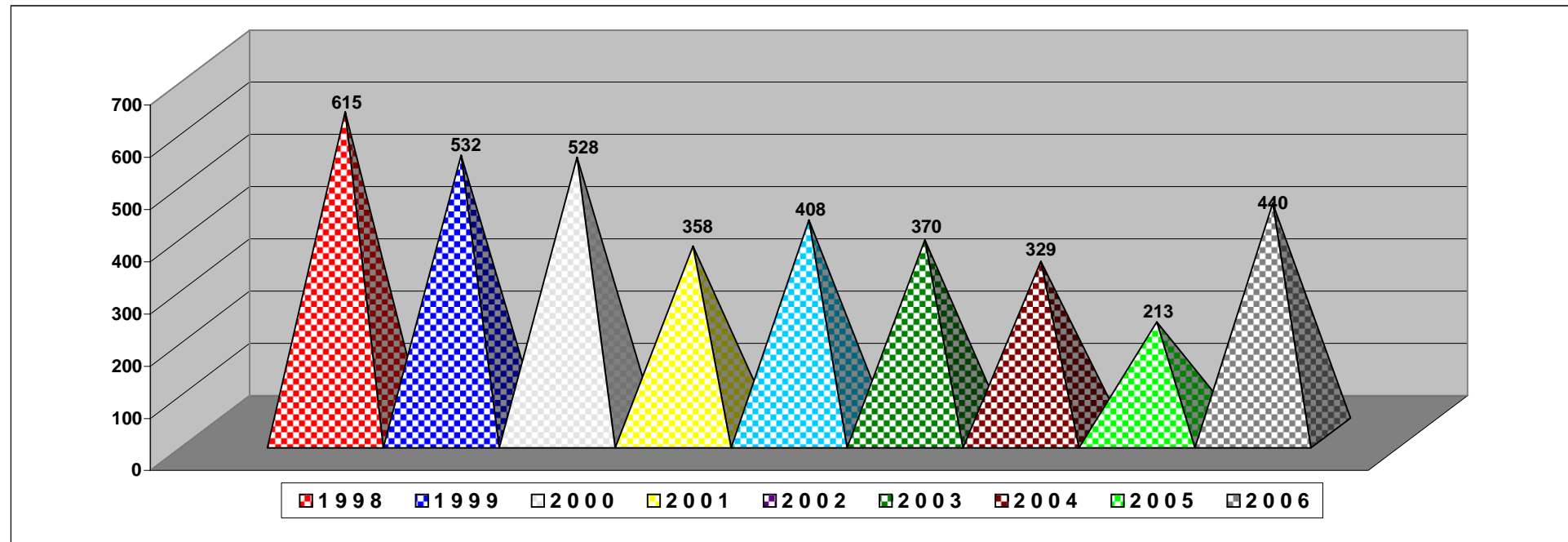


■ Secretaria
 ■ Conselheiro
 ■ P F N
 ■ Recor./Advog.
 ■ Conv. Diligência
 ■ Encerr. Sessão
 ■ Decisão Judicial

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 |

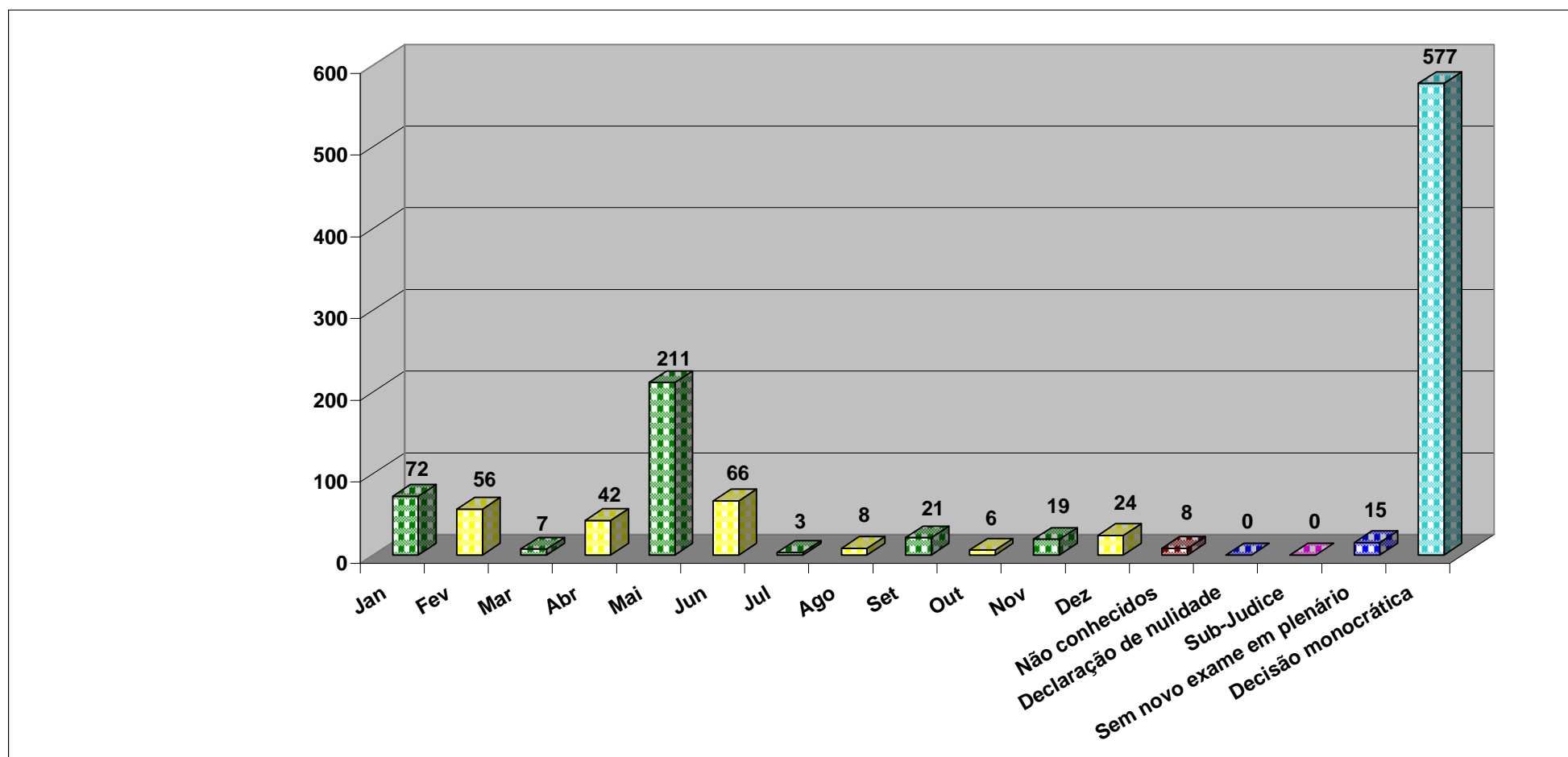


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS (origem BACEN / CVM) JULGADOS PELO CRSFN

31/12/2006

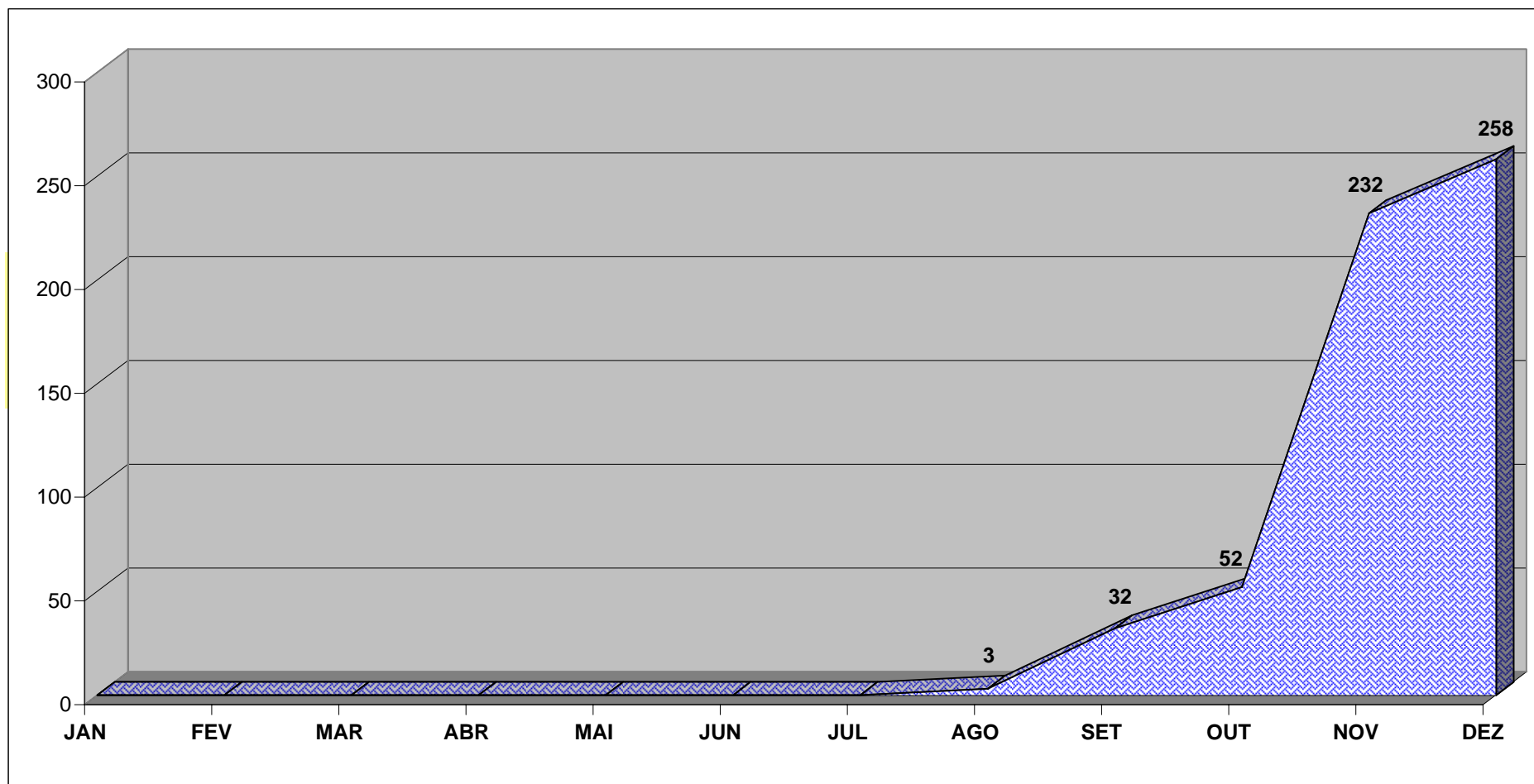
| RECURSOS JULGADOS NO CRSFN EM 2006 | | | | | | | | | | | | Recursos com decisões diversas | | | | | TOTAL |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 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 |

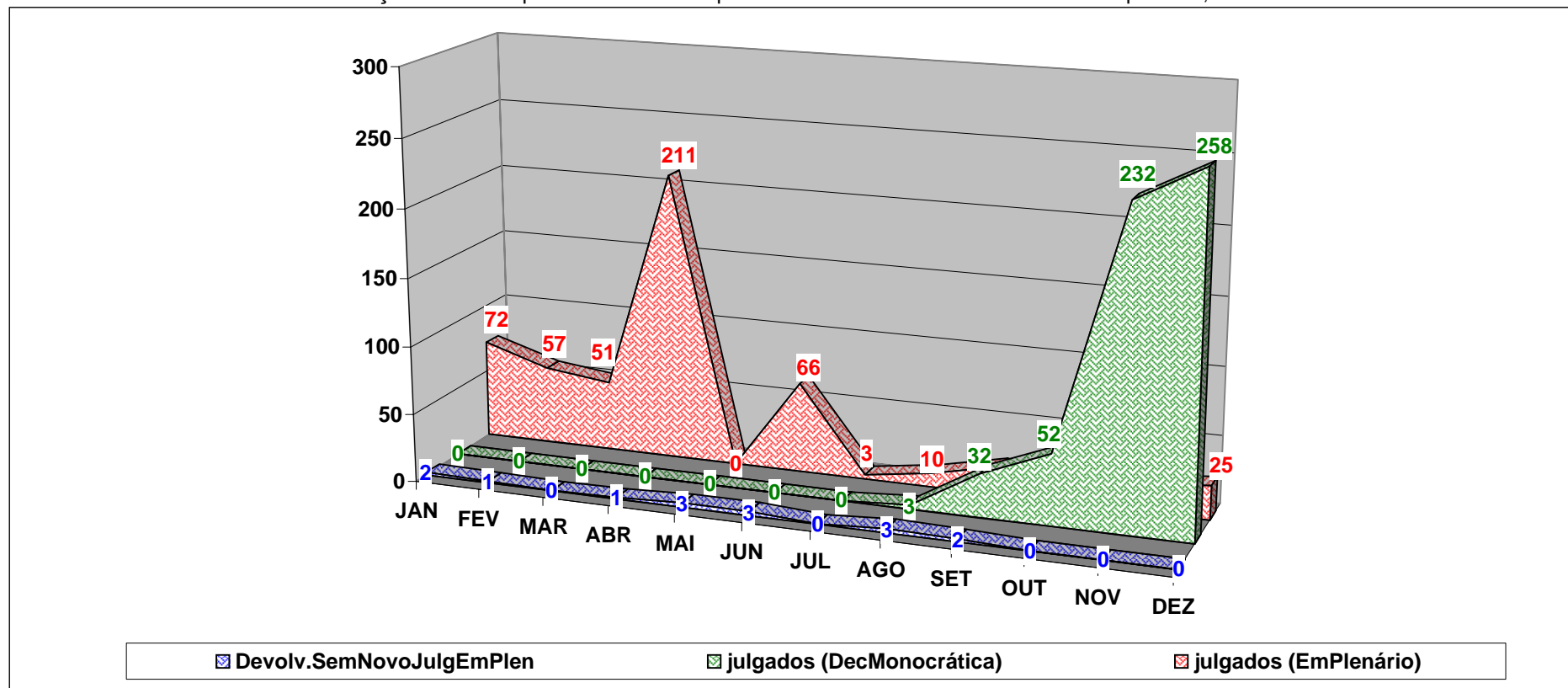


MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

== ==