

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ano-base: 2008

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Ano-base: 2008

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 2008) 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 2008
- [Anexo 23](#) - Gráfico - comparativo de recursos (entradas e saídas) entre 1997 e 2008
- [Anexo 24](#) - Mapa - evolução diária da tramitação dos recursos (dezembro/2008)
- [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 2008) de decisões adotadas
- [Anexo 56](#) - Relação dos indiciados e penas aplicadas (1ª e 2ª Instâncias)
- [Anexo 57](#) - Quadro da documentação expedida pelo CRSFN em 2008
- [Anexo 58](#) - Gráfico - documentação expedida pelo CRSFN em 2008
- [Anexo 59](#) - Gráfico - duração das sessões (mensal)
- [Anexo 60](#) - Gráfico - duração das sessões (média anual)
- [Anexo 61](#) - Gráfico - duração das sessões - comparativo (2000 a 2008)
- [Anexo 62](#) - Gráfico - demonstrativo dos recursos retirados de pauta (por solicitante)
- [Anexo 63](#) - Gráfico - tempo médio de permanência dos recursos julgados (1998 a 2008)
- [Anexo 64](#) - Gráfico - recursos julgados em 2008
- [Anexo 65](#) - Gráfico - recursos julgados por decisão monocrática (arquivamento) em 2008
- [Anexo 66](#) - Gráfico - recursos julgados (com multas de importação) em 2008

APRESENTAÇÃO

Apresentamos o relatório das atividades do **Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN** empreendidas no ano de 2008, 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, 3 (três) representantes da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN-CAF), 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, que são submetidos à revisão no atinente à matéria objeto de subida compulsória.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional recebe os processos que lhe são destinados – ordinariamente, distribuindo-os aos representantes indicados ao 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, opcionalmente 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 defendentes.

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.

Reitere-se, ainda, que arquivamentos/absoluções decididos pelos órgãos de primeira instância, obrigatoriamente, sobem “de ofício” ao crivo do CRSFN 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 quadro de pessoal conta com 15 (quinze) servidores, sendo 1 (um)

Secretário-Executivo, 11 (onze) 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 (2008), 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 302 (trezentos e dois) recursos, dos quais 5 (cinco) não tiveram o mérito apreciado, 12 (doze) foram devolvidos sem novo exame em plenário e 399 (trezentos e noventa e nove) lograram solução por decisão monocrática (arquivamento), perfazendo 713 (setecentos e treze) recursos julgados.

No presente relatório desconsideramos, nos números apresentados nos **Anexos 9 a 14**, as decisões referentes às chamadas Multas de Importação (MI's) contempladas em 399 (trezentos noventa e nove) decisões monocráticas (arquivamento) e os 121 (centos e vinte e um) recursos que foram a plenário, tudo com intuito de poder mensurar o perfil de decisões proferidas pelo CRSFN *vis-à-vis* as decisões dos órgãos de primeiro grau (**Anexos 27 a 38**).

Iniciemos por esse último tipo de levantamento. O estoque em 2007 era de 1.837 (mil, oitocentos e trinta e sete) recursos e no ano-base diminuiu para 1.609 (mil, seiscentos e nove), representando decréscimo de estoque em 228 – duzentos e vinte e oito – processos, equivalente a 12,41% – doze e quarenta e um centésimos por cento – a menos (**Anexo 4**).

Cabe registrar no presente relatório que em 2008 o CRSFN continuou a julgar um bom número de recursos (713 – setecentos e treze – **Anexo 5**), embora inferior aos 1.593 – mil, quinhentos e noventa e três – ano de 2007 (**Anexo 6**), apresentando novo recorde. Assim, houve julgamento em plenário de 302 (trezentos e dois) – já incluídos os 5 (cinco) não conhecidos (**Anexo 7**) –, 12 (doze) devolvidos sem apreciação do mérito em plenário, além dos 399 (trezentos e noventa e nove) julgados

por decisão monocrática, que redundaram em arquivamento, totalizando aqueles 713 setecentos e treze – julgados (**Anexo 4**).

Dos 713 (setecentos e treze), desconsiderando os de multas de importação – levados a plenário (121 – cento e vinte e um) – e os julgados por decisão monocrática (339 – trezentos e trinta e nove) –, os não conhecidos (5 – cinco) e os devolvidos sem nova apreciação em plenário pelo Colegiado 12 (doze), 118 (cento e dezoito) são originários do BACEN (**Anexo 10**) e 58 (vinte) partiram da CVM (**Anexo 12**). Os do BACEN (**Anexo 11**) foram confirmados em 67% (sessenta e sete por cento), enquanto os da CVM (**Anexo 12**) lograram ratificação da ordem de 69% (sessenta e nove por cento). Se consolidarmos as duas posições, o índice de confirmação alcança 68% - sessenta e oito por cento (**Anexo 14**).

Relativamente às ocorrências por tipo de mercado, mais uma vez o segmento de câmbio alcançou o maior número (69 – sessenta e nove, representando 39% – trinta e nove por cento), acima da área de títulos mobiliários (58 – cinquenta e oito, equivalente a 33% – trinta e três por cento), despontando, ainda, o setor financeiro com 49 (quarenta e nove, correspondendo a 28% – vinte e oito 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 302 (trezentos e dois) recursos julgados, restaram 121 (cento e vinte e um) egressos desse diploma legal, 5 (cinco) tendo obtido decisões diversas – não conhecidos pelo CRSFN – e 176 (cento e setenta e seis) de outros normativos (**Anexos 15, 16 e 17**).

Lembra-se, mais uma vez, que apenas os últimos – 176 (cento e setenta e seis) – farão parte de nossa análise. Assim, no tópico “Indiciados por tipo de pessoa jurídica/física”, anota-se basicamente que – sem contar o item de empresas diversas (comerciais, industriais, de participação e outras) com 49 (quarenta e nove) – assumiram a liderança 38 (trinta e oito) empresas corretoras de valores mobiliários, seguidas de perto por 36 (trinta e seis) empresas de alguma forma ligadas ao setor de importação e ou exportação, seguidas pelos consórcios e bancos (comerciais / de investimentos), em número de 24 (vinte e quatro) cada, seguidos pelas distribuidoras, com 12 (doze) incidências, logo a seguir as empresas de auditoria com 8 (oito) ocorrências, acompanhadas pelas sociedades de arrendamento mercantil com 3 (três) contribuições, acompanhadas pelas cooperativas, agências de turismo e de mercado marginal, cada apresentando 1 (uma) anotação – totalizando 197 (cento e noventa e sete) pessoas jurídicas –, tendo sido arroladas 431 (quatrocentas e trinta e uma) pessoas físicas (**Anexos 18 e 19**).

Quanto ao período médio de tramitação dos recursos julgados – aqui, considerando-se a totalidade dos julgados, 302 (trezentos e dois) –, que se apresentava em 1 um) ano 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias em 2007, alçou-se para 2 (dois) ano 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias no ano-base, aumentando em 6 (seis) meses – significa dizer, acréscimo em torno de 25,17% – vinte e cinco e dezessete centésimos por cento – (**Anexos 20 e 21**) que, embora ainda ascendente,

revela-se menor que o anterior. 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 2008, mesmo a despeito de um número menor de recursos julgados em 2008 (302 – trezentos e dois) em face do número de recursos julgados em 2007 (396 – trezentos e noventa e seis).

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 2008 (**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 176 (cento e setenta e seis) recursos trazidos à consideração, restaram 628 (seiscentos e vinte e oito) indiciados, o que resultou em 737 (setecentos e trinta e sete) decisões, das quais 292 (duzentos e noventa e duas) oriundas do BACEN e 445 (quatrocentas e quarenta e cinco) originadas na CVM (**Anexos 25 e 26**).

Nesse levantamento discriminado, relativamente ao ano de 2008, cujo percentual de confirmação pelo CRSFN foi de 76% (sessenta e seis por cento), aumentando em 9 (nove) pontos essa marca em 2008. A propósito, diga-se, não sofreram alteração 58% (cinquenta e oito por cento – **Anexos 27 a 30**) das decisões do BACEN e 88% (oitenta e oito por cento – **Anexos 31 a 34**) das decisões da CVM, perfazendo, pois, média anual de 76% (setenta e seis por cento), o que continua a revelar aumento de 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. Dos 67 (sessenta e sete) arquivamentos, 61 (sessenta e um) foram confirmados, 5 (cinco) transformados em multa pecuniária e 1 (uma) resvalou para penas diversas; relativamente às 35 (trinta e cinco) advertências, 23 (vinte e três) não foram confirmadas, vez que desaguaram em arquivamento; das multas pecuniárias (115 –

cento e quinze), exceto as 78 (setenta e oito) mantidas, 16 (dezesseis) foram arquivadas, 5 (cinco) convoladas em advertência, 15 (quinze) transformadas em multa pecuniária de menor valor e 1 (uma) mudadas para penalidade diversa; das 72 (setenta e duas) inabilitações temporárias, fora as 18 (dezoito) que lograram aceitação e 5 (cinco) que aportaram em arquivamento, houve 22 (vinte e duas) transmudadas em advertência, 6 (seis) em multa pecuniária, 20 (vinte) em aplicação de inabilitação de temporalidade menor e 1 (uma) mudada para penalidades diversas, ao passo que, ainda no quadro “Penalidades Aplicadas”, dos 3 (três) sancionamentos inseridos na coluna “outras”, 1 (um) foi transformado em arquivamento e 2 (dois) em multas pecuniárias.

Em referência à CVM especificamente, dos 320 (trezentos e vinte) arquivamentos, 294 (duzentos e noventa e quatro) foram confirmados, 21 (vinte e um) passaram à modalidade de advertência, 1 (um) mudou-se para inabilitação temporária e 4 (quatro) migraram para modalidades diversas; das 31 (trinta e uma) advertências – fora as 27 (vinte e sete) aceitas – 1 (uma) foi arquivada e 3 (três) viram –se empurradas para penalidades diversas; já as 77 (setenta e sete) multas pecuniárias lograram 56 (cinquenta e seis) acatamentos, além de 11 (onze) que se transformaram em arquivamento, de 3 (três) em advertência e de 7 (sete) em multa pecuniária de menor valor; quanto às inabilitações temporárias, 15 (quinze) foram ratificadas e as 2 (duas) restantes migraram para arquivamento e advertência.

Para rematar este tópico e tendo por base a série de 12 (doze) anos – de 1997 a 2008 –, é de referir que, gradativamente, foi se consolidando a afinidade entre as decisões tomadas pelos órgãos supervisores de primeiro e segundo graus, resultando, atualmente, uma média de 67% (sessenta e sete por cento) de harmonização entre as duas instâncias (**Anexo 55**).

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) e em 2006 foi para 58% (cinquenta e oito por cento), indo para 65% (sessenta e cinco por cento) em 2007, acabando por subir para 77% (setenta e sete por cento) no ano corrente, o que garante um crescimento de 12 (doze) pontos percentuais nas confirmações, num contexto em que, é bom lembrar mais uma vez, 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. Lembra-se que daquela listagem, para não a tornar muito extensa, não fazem parte os indiciados relativos àqueles recursos ditos de muita de importação.

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 novamente, por tratar-se de informação de extrema importância, que o prazo médio de tramitação dos recursos neste CRSFN – que vinha se reduzindo significativamente –, partindo de 615 (seiscentos e quinze) dias em 1998 para 213 (trezentos e vinte e nove) dias em 2005 (**Anexo 63**), voltou a subir em 2006, indo para 440 (quatrocentos e quarenta) dias e 723 (setecentos e vinte e três) em 2007. Ainda, em relação ao ano de 2008 – quando foram registrados 905 (novecentos e cinco) dias em média –, houve acréscimo de 182 (cento e oitenta e dois) dias, equivalentes a 25,17% (vinte e cinco e dezessete centésimos por cento) comparativamente àqueles 723 (setecentos e vinte e três) 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 2008, foram promovidas 2 (duas) 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 o quadro abaixo:

Cidade	UF	Sessão	Período
São Paulo	SP	288ª	15/08/2008
São Paulo	SP	291ª	17/10/2008

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 aos 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, ficaria com a incumbência de sediar dois terços das sessões.

Representação Regional

Há que se fazer referência à implantação de nossa representação regional em São Paulo (SP) que, tal como a nossa já consolidada no Rio de Janeiro (RJ), também instalada nas dependências do Banco Central do Brasil naquela cidade, constitui-se em extensão deste CRSFN naqueles estados, com objetivo de reduzir custos administrativos e operacionais. Contando com a presença – em ambas as cidades – de um servidor liberado pela Autarquia e dois auxiliares terceirizados, a representação trouxe, dentre outros benefícios diretos, o de evitar remessa de malotes (volumosos processos de relator para revisor), concessão de vista às partes defendentes naquela cidade, bem assim – quando for o caso –, deslocamento de menor número de servidores da sede para auxiliar os trabalhos de sessões itinerantes, além de sala para despachos de acordo com a necessidade dos Conselheiros.

CONCLUSÃO

Isso posto, reitere-se que persiste nossa busca na diminuição do estoque dos processos pendentes de julgamento, bem assim do tempo médio de tramitação, de modo a tornar cada vez mais contemporâneas as decisões de primeiro e segundo graus .

Brasília (DF), 04 de abril de 2008.

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

ANEXO 1
COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS TITULARES	ÓRGÃO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO TÉRMINO
DANIEL AUGUSTO BORGES DA COSTA (Presidente)	MINIFAZ	410, de 26.09.2007	02.10.2009
DARWIN L. CORRÊA	ABRASCA	54, de 05.03.2008	09.03.2010
MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAÚJO FILHO	ANBID	109, de 16.04.2007	17.04.2009
MARGARETH NODA	CVM	347, de 17.10.2008	20.10.2010
FELISBERTO BONFIM PEREIRA	BACEN	158, de 11.05.2007	18.06.2009
JOHAN ALBINO RIBEIRO	FEBRABAN	26, de 23.01.2008	27.01.2010
RAUL JORGE DE PINHO CURRO	SECEX	17, de 18.01.2008	27.01.2010
RITA MARIA SCARPONI (Vice-Presidente)	CNB	111, de 13.04.2007	18.04.2009
LUCIANA MOREIRA GOMES (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	911, de 21.08.2007	
EULER BARROS FERREIRA LOPES (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	75, de 21.01.2008	
WANNINE DE SANTANA LIMA (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	670, de 29.08.2008	
FRANCISCO TARGINO DA ROCHA NETO (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	670, de 29.08.2008	
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:

LEONARDO BRUNET MENDES DE MORAES, representante da ABRASCA; MARCOS GALILEU LORENA, representante da CVM;

FLÁVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS, representante da FEBRABAN e FÁBIO MARTINS FARIA, representante da SECEX.

Do mesmo modo, o Procurador LUIZ DIAS MARTINS FILHO, da PGFN-CAF.

ANEXO 2**COMPOSIÇÃO**

CONSELHEIROS SUPLENTE	ÓRGÃO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO TÉRMINO
MARCELO PIRES VIEIRA	BACEN	159, de 11.05.2007	18.05.2009
FLÁVIA HANNA MASUKO HOTTA	CVM	348, de 17.10.2008	20.10.2010
CARLOS ALBERTO PARUSSOLO DA SILVA	ABEL	27, de 23.01.2008	27.01.2010
IDERVÂNIO DA SILVA COSTA	MINIFAZ	420, de 26.06.2007	02.10.2009
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO	AEB	105, de 27.03.2006	30.03.2008
OSMAR RONCOLATO PINHO	ABECIP	151, de 08.05.2007	14.07.2009
NEY CASTRO ALVES	ADEVAL	184, de 23.05.2007	18.04.2009
RICARDO JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	SECEX	18, de 18.01.2008	27.01.2010

Anota-se que os conselheiros abaixo nominados fizeram parte do quadro de Conselheiros Suplentes no ano base: NEY CASTRO ALVES, representante ADEVAL e RAUL JORGE DE PINHO CURRO, representante SECEX.

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 2008

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	2007	2008	TOTAL
Remanescentes (a)	0	206	363	447	442	179	528	322	263	359	514	595	551	485	1931	2960	1837	---
Ingressados (b)	267	290	288	327	263	1045	414	120	433	518	477	751	894	2986	2137	440	429	12079
Reingressados (c)	--	--	--	--	--	--	--	9	36	30	36	16	24	41	27	30	56	305
SUBTOTAL (d) = (a) + (b) + (c)	267	496	651	774	705	1224	942	451	732	907	1027	1362	1469	3512	4095	3430	2322	12384
Julgados - em plenário (e)	61	133	204	332	526	696	616	187	362	373	405	795	974	1560	159	396	302	8081
Julgados - Decisão monocrática (f)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	577	1169	399	2145
Devolvido sem novo exame pelo Colegiado (g)	--	--	--	--	--	--	4	1	11	20	27	16	10	21	399	28	12	549
SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)	61	133	204	332	526	696	620	188	373	393	432	811	984	1581	1135	1593	713	10775
SALDO = (d) - (h)	206	363	447	442	179	528	322	263	359	514	595	551	485	1931	2960	1837	1609	1609

Quadro II - Janeiro a Dezembro de 2008

PERÍODO MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados (b)	78	47	62	80	33	16	70	0	5	21	17	0	429
Reingressados (c)	0	2	1	0	5	34	3	2	2	4	1	2	56
SUBTOTAL (d) = (b) + (c)	78	49	63	80	38	50	73	2	7	25	18	2	485
Julgados - em plenário (e)	29	18	25	19	13	18	21	25	20	18	22	74	302
Julgados - Decisão monocrática (f)	0	0	0	7	0	20	0	0	0	68	177	127	399
Devolvido sem novo exame pelo Colegiado (g)	1	3	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	12
SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)	30	21	25	28	14	39	21	25	22	87	200	201	713
SALDO = (d) - (h)	48	28	38	52	24	11	52	23	15	62	182	199	228

Quadro III - ESTÁGIO DOS RECURSOS A JULGAR

SITUAÇÃO	nov/08	dez/08
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	209	66
P G F N - PROCURADOR 1 (Wannine) - Sorteados	0	0
P G F N - PROCURADOR 2 (Euler) - Sorteados	0	0
P G F N - PROCURADOR 3 (Luciana) - Sorteados	0	0
P G F N - DISTRIB. INTERNA AOS 3 PROCURADORE	933	908
PRONTOS PARA SORTEIO	5	82
EM DILIGÊNCIA	9	8
RECURSOS COM OS RELATORES	284	202
RECURSOS COM OS REVISORES	34	60
PRONTOS PARA JULGAMENTO	15	16
PAUTA DA 294ª SESSÃO - 10/12/2008 (DF)	0	0
JULGADOS-294ª SESSÃO - 10/12/2008 (DF)	10	12
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	70	61
JUDICIAL	8	8
ENCAMINHADOS - BACEN / CVM (COM RETORNO)	231	186
TOTAL	1808	1609

OBSERVAÇÕES:

A) 08 (oito) recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3216, 3228, 3236 e 3829), já julgados e ainda na Secretaria (decisão sustada - ordem judicial);

B) 02 (dois) recursos (10579 e 10681), já julgados, reingressaram na Secretaria com pedido de revisão em DEZ/2008;

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2008

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2008

MÊS	SESSÃO	Nº DE RECURSOS			CONFIRMADOS			ALTERADOS PARCIALMENTE			ALTERADOS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JANEIRO	280	6	2	8	5	2	7	1	-	1	-	-	-
FEVEREIRO	281	9	4	13	9	1	10	-	3	3	-	-	-
MARÇO	282	15	8	23	13	8	21	2	-	2	-	-	-
ABRIL	283	11	5	16	9	4	13	2	1	3	-	-	-
MAIO	284	8	3	11	6	2	8	2	1	3	-	-	-
JUNHO	285	2	1	3	-	1	1	2	-	2	-	-	-
JUNHO2	286	5	6	11	3	3	6	2	3	5	-	-	-
JULHO	287	12	7	19	9	4	13	2	2	4	1	1	2
AGOSTO	288	5	1	6	2	-	2	3	-	3	-	1	1
AGOSTO2	289	11	4	15	7	3	10	3	1	4	1	-	1
SETEMBRO	290	15	2	17	4	2	6	6	-	6	5	-	5
OUTUBRO	291	6	1	7	5	1	6	1	-	1	-	-	-
OUTUBRO2	292	3	4	7	2	2	4	-	2	2	1	-	1
NOVEMBRO	293	8	7	15	5	5	10	1	2	3	2	-	2
DEZEMBRO	294	2	3	5	-	2	2	2	1	3	-	-	-
TOTAL		118	58	176	79	40	119	29	16	45	10	2	12

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 0 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 5 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;

176 RECS. JULGADOS (PLENARIC

628 INDICIADOS;

737 DECISÕES.

713 TOTAL JULGADO (BC/CVM).

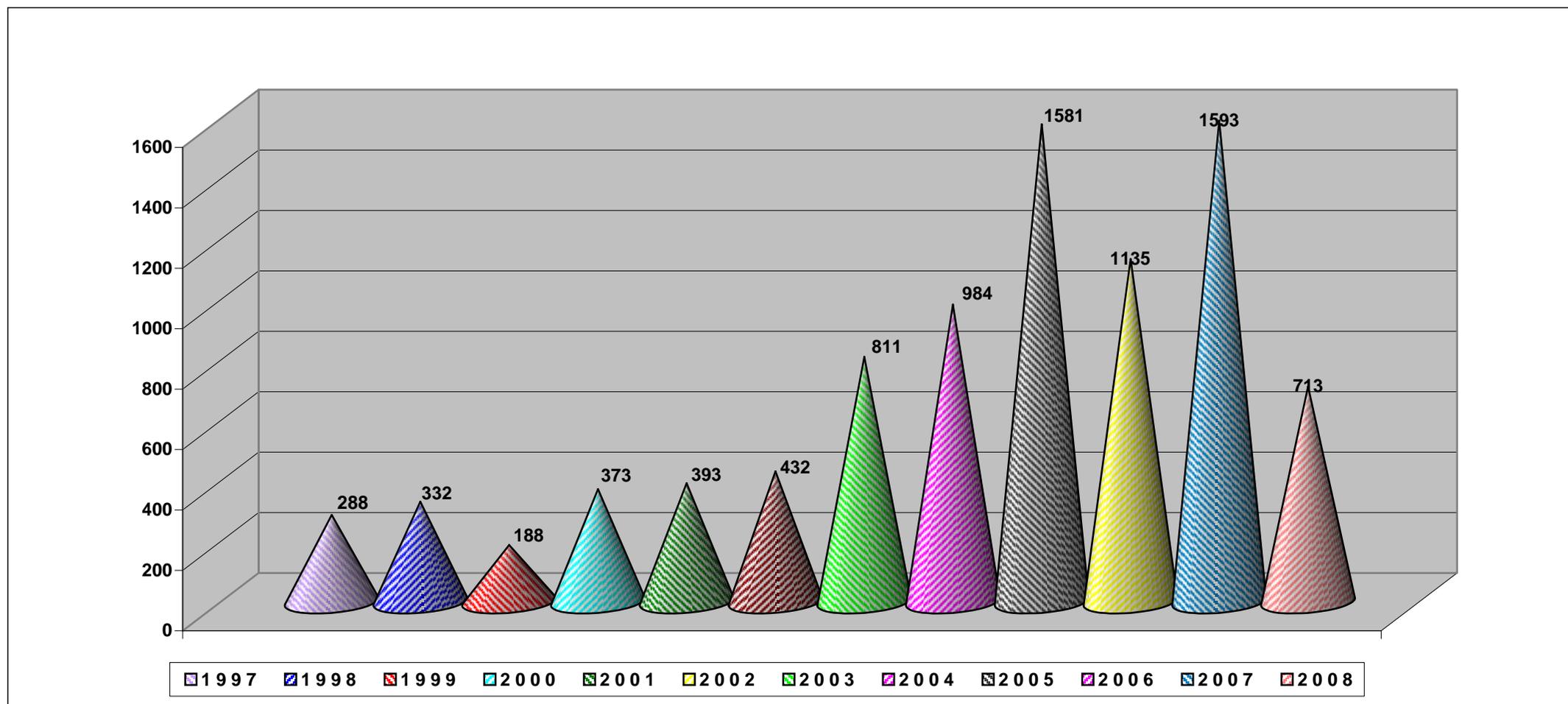
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

COMPARATIVO ANUAL DE RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN - NO PERÍODO

Ano-base: 2008

	QUANTITATIVO / PERCENTUAL - ORIGEM: BACEN / CVM																				TOTAL					
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		1997 a 2008	
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	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	4%	188	2%	373	5%	393	5%	432	5%	811	10%	984	12%	1581	19%	1135	14%	1593	20%	713	9%	8110	100%

OBS: Nos totais estão computados recursos: não conhecidos, com nulidade de decisão, sub-judice e Multas de Importação (plenário e decisões monocráticas).



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTANCIA - RECURSOS NÃO CONHECIDOS PELO CRSFN

Ano-base: 2008

Ordem Alfabética

RECORRENTE	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
ÂNGELO EDUARDO AGARELLI e outros	CVM	4321	8381	286
DATERRA COMERCIO DE CEREAIS DE TAQUARITINGA LTDA.	BCB	8751	8381	284
ERNESTO REICHMANN DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	BCB	11402	8395	286
L & M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	9074	8337	282
MADEIRAS ACARÁ S.A.	BCB	5930	8277	280
PAEMA EMBALAGENS DO CEARÁ LTDA.	BCB	11556	8469	291
PRODELYN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	11268	8318	281
RAFAEL RITA CORBACHO	BCB	9678	8392	286
STAR WOOD EXPORT LTDA.	BCB	9420	8419	288
TOTAL DE RECURSOS NÃO CONHECIDOS PELO CRSFN	-	9	-	-

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

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

Ano-base: 2008

Ordem Alfabética

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

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2008

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	280	6	5	1	-
FEVEREIRO	281	9	9	-	-
MARÇO	282	15	13	2	-
ABRIL	283	11	9	2	-
MAIO	284	8	6	2	-
JUNHO	285	2	-	2	-
JUNHO2	286	5	3	2	-
JULHO	287	12	9	2	1
AGOSTO	288	5	2	3	-
AGOSTO2	289	11	7	3	1
SETEMBRO	290	15	4	6	5
OUTUBRO	291	6	5	1	-
OUTUBRO2	292	3	2	-	1
NOVEMBRO	293	8	5	1	2
DEZEMBRO	294	2	-	2	-
TOTAL		118	79	29	10

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 4** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;

118 RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
250 INDICIADOS;
292 DECISÕES.

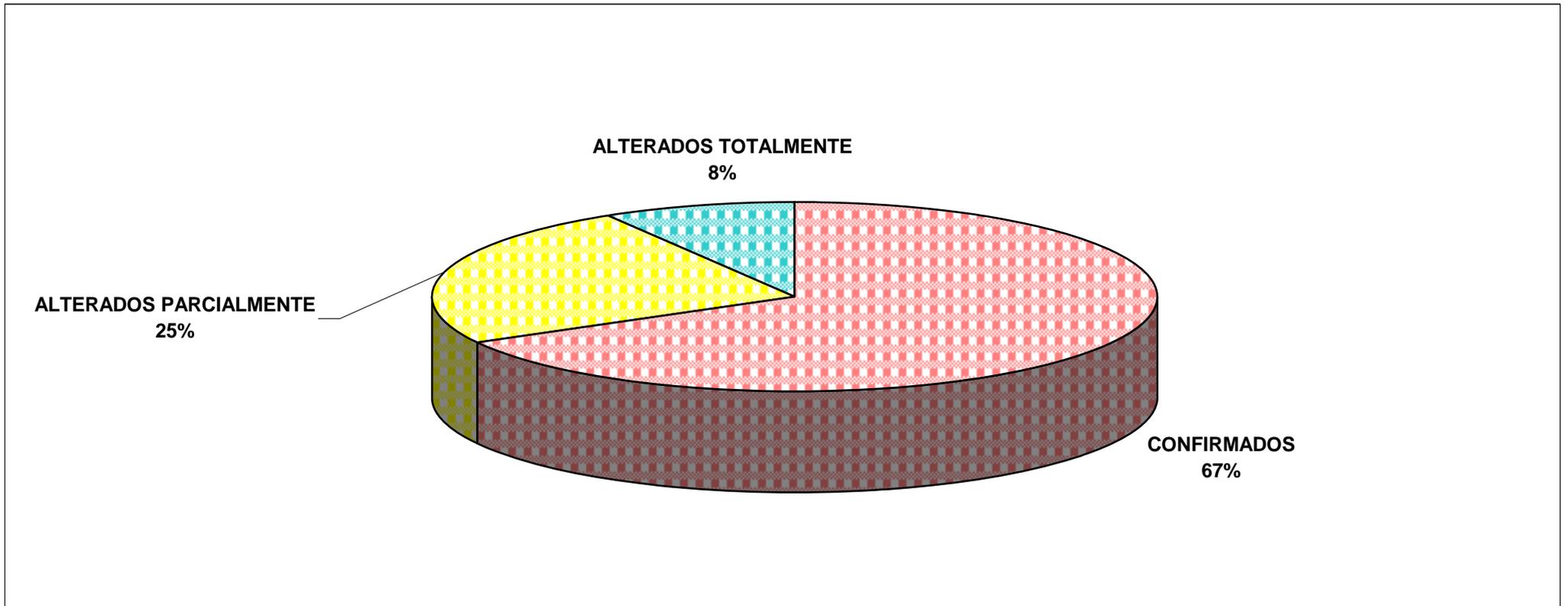
654 TOTAL JULGADO (BC).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2008

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)
79	29	10	118



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 4** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;

- 118** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
- 250** INDICIADOS;
- 292** DECISÕES.

654 TOTAL JULGADO (BC).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem C V M)

Ano-base: 2008

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	280	2	2	-	-
FEVEREIRO	281	4	1	3	-
MARÇO	282	8	8	-	-
ABRIL	283	5	4	1	-
MAIO	284	3	2	1	-
JUNHO	285	1	1	-	-
JUNHO2	286	6	3	3	-
JULHO	287	7	4	2	1
AGOSTO	288	1	-	-	1
AGOSTO2	289	4	3	1	-
SETEMBRO	290	2	2	-	-
OUTUBRO	291	1	1	-	-
OUTUBRO2	292	4	2	2	-
NOVEMBRO	293	7	5	2	-
DEZEMBRO	294	3	2	1	-
TOTAL		58	40	16	2

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 1** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- SUB-JUDICE;

58 RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);

377 INDICIADOS;

446 DECISÕES.

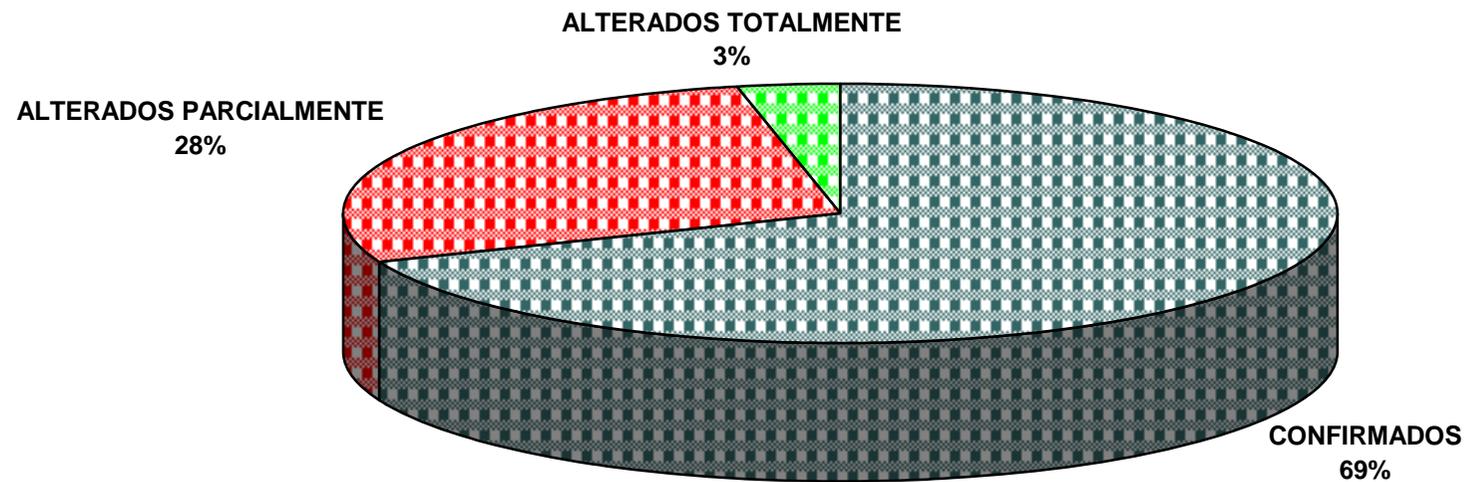
59 TOTAL JULGADO (CVM).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem C V M)

Ano-base: 2008

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
40	16	2	58



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 1** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- SUB-JUDICE;

58 RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
377 INDICIADOS;
446 DECISÕES.

59 TOTAL JULGADO (CVM).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ano-base: 2008

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	280	8	7	1	0
FEVEREIRO	281	13	10	3	0
MARÇO	282	23	21	2	0
ABRIL	283	16	13	3	0
MAIO	284	11	8	3	0
JUNHO	285	3	1	2	0
JUNHO2	286	11	6	5	0
JULHO	287	19	13	4	2
AGOSTO	288	6	2	3	1
AGOSTO2	289	15	10	4	1
SETEMBRO	290	17	6	6	5
OUTUBRO	291	7	6	1	0
OUTUBRO2	292	7	4	2	1
NOVEMBRO	293	15	10	3	2
DEZEMBRO	294	5	2	3	0
TOTAL		176	119	45	12

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 0** COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 5** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;

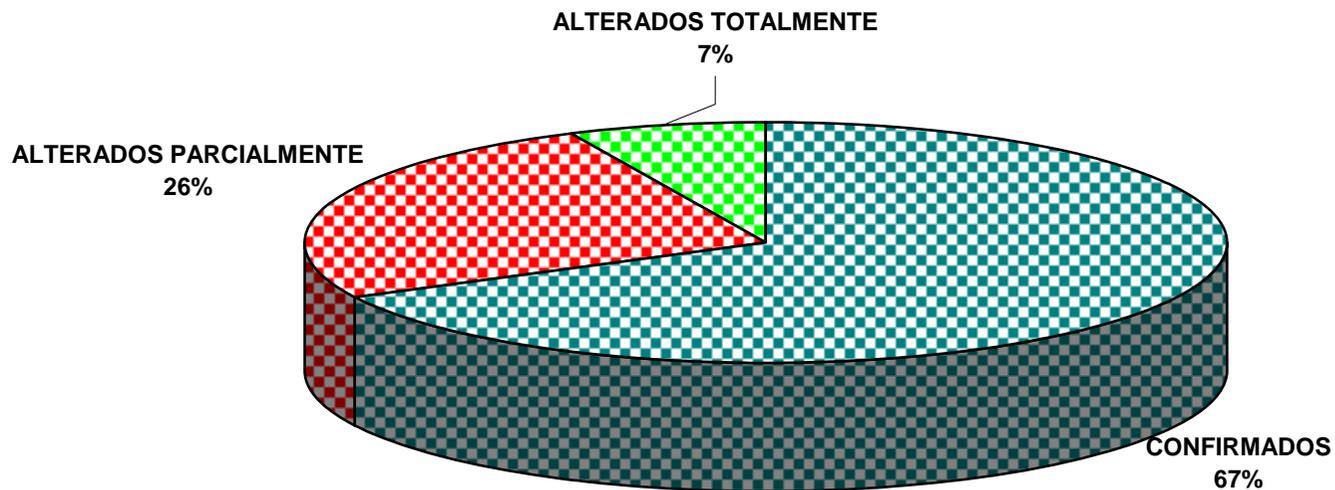
- 176** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
- 628** INDICIADOS;
- 737** DECISÕES.
- 713** TOTAL JULGADO (BC/CVM).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Ano-base: 2008

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (BACEN / CVM)
119	45	12	176



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 0** COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 5** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121** MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;
- 0** SUB-JUDICE.

- 176** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
- 628** INDICIADOS;
- 737** DECISÕES.
- 713** TOTAL JULGADO (BC/CVM).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

Ano-base: 2008

SESSÃO		DISPOSITIVO LEGAL		TIPO DE MERCADO				Sub-total	DECISÕES DIVERSAS			TOTAL DE RECURSOS
MÊS	Nº	Lei 10.755/03 (MI's julgados em plenário)	Demais Leis	Financeiro	Câmbio	Empresa de Mercado Marginal	Valores Mobiliários		Não Conhecidos	Declaração de Nulidade	Sub-Judice	
JAN	280	-	9	3	3	-	2	8	1	-	-	9
FEV	281	-	13	3	6	-	4	13	-	-	-	13
MAR	282	-	24	9	6	-	8	23	1	-	-	24
ABR	283	-	16	3	8	-	5	16	-	-	-	16
MAI	284	-	11	3	5	-	3	11	-	-	-	11
JUN	285	-	3	2	-	-	1	3	-	-	-	3
JUN2	286	-	13	2	3	-	6	11	2	-	-	13
JUL	287	-	19	4	8	-	7	19	-	-	-	19
AGO	288	-	7	3	2	-	1	6	1	-	-	7
AGO2	289	-	15	3	8	-	4	15	-	-	-	15
SET	290	-	17	5	10	-	2	17	-	-	-	17
OUT	291	-	7	4	2	-	1	7	-	-	-	7
OUT2	292	-	7	1	2	-	4	7	-	-	-	7
NOV	293	-	15	2	6	-	7	15	-	-	-	15
DEZ	294	-	5	2	-	-	3	5	-	-	-	5
TOTAL		-	181	49	69	0	58	176	5	0	0	181

OBS:

1) Recursos não considerados:

12 pedidos de revisão (não tiveram novo exame em plenário);

399 multas de importação - Lei 10.755/03 (julgados por decisão monocrática); e

121 recursos que são egressos de Multas de Importação (MI's), totalizando:

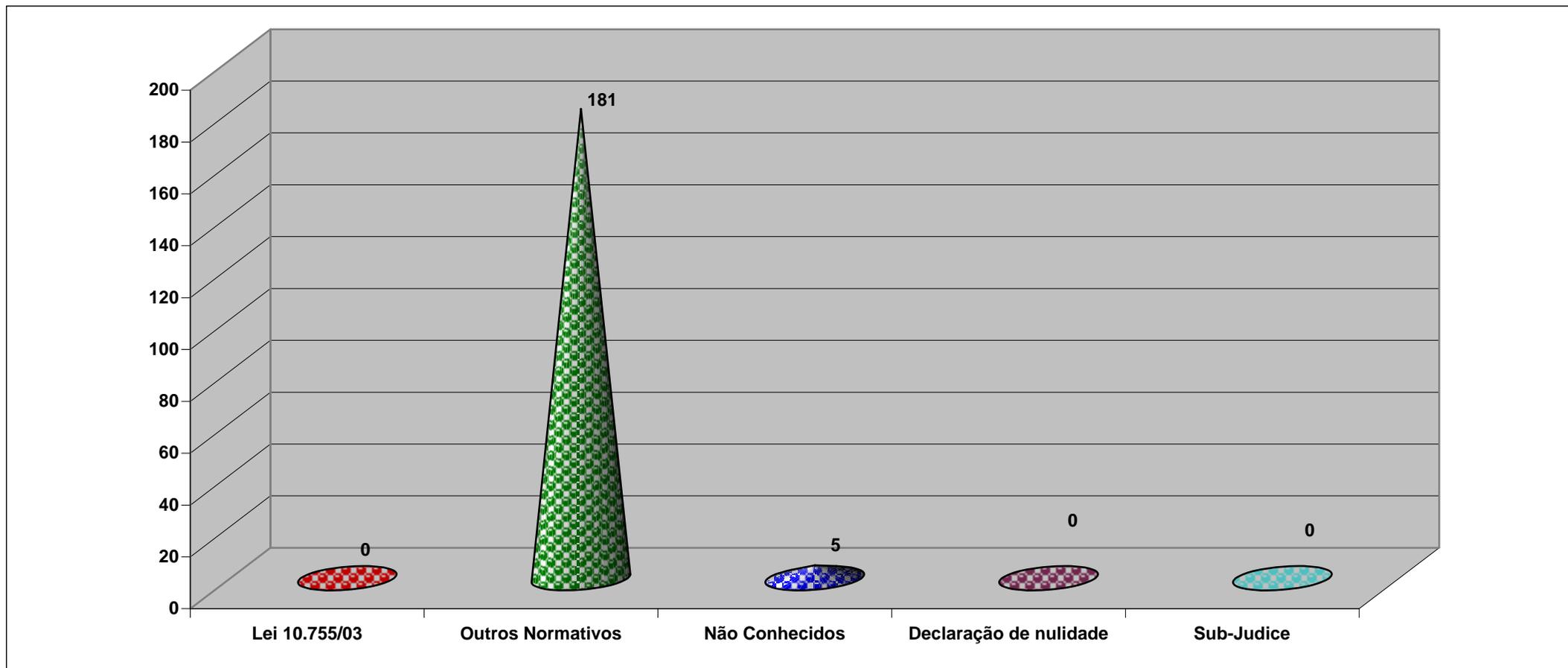
713 recursos

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Ano-base: 2008

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

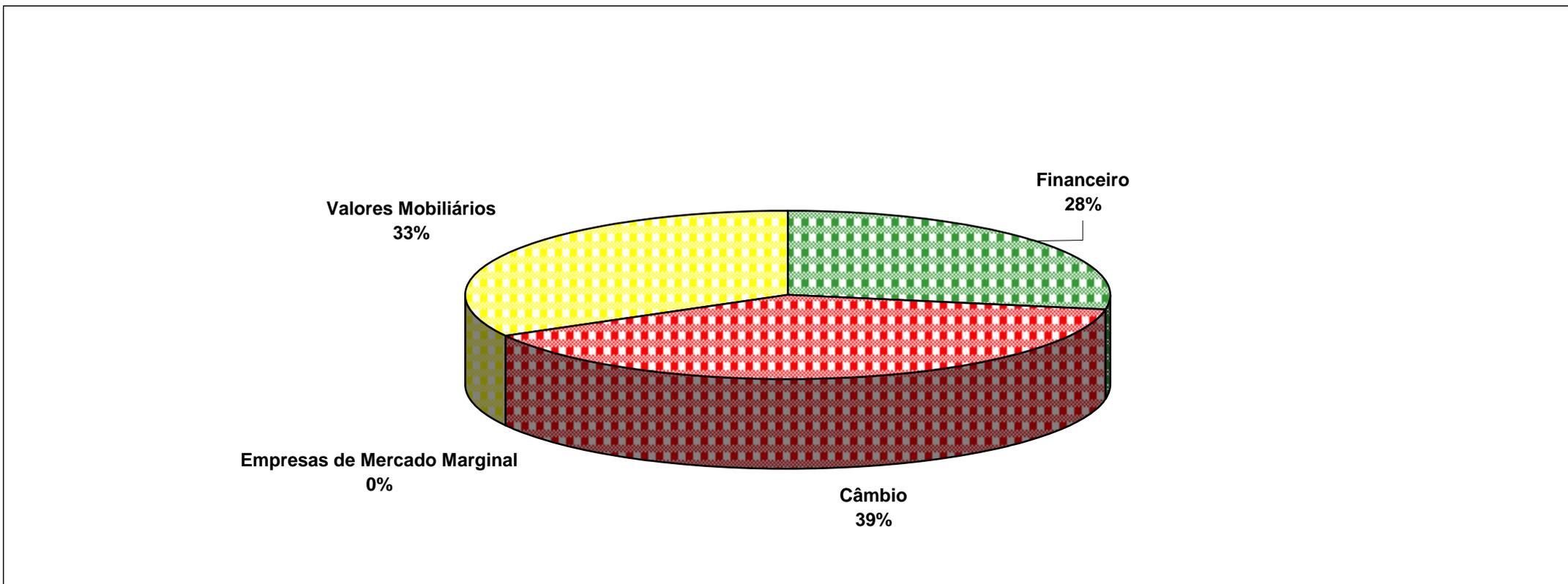
	Base Legal		DECISÕES DIVERSAS			TOTAL
	Lei 10.755/03	Outros Normativos	Não Conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
QUANTIDADE	-	181	5	0	0	181



Recursos não considerados	12	Não tiveram novo exame em plenário;	
	121	Multas de importação (MI's) julgados em plenário; e	
	399	Multas de importação (MI's) julgados por decisão monocrática (arquivamento), totalizando:	713

PERCENTUAL DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

	TIPO DE MERCADO				TOTAL
	Financeiro	Câmbio	Empresas de Mercado Marginal	Valores Mobiliários	
QUANTIDADE DE RECURSOS	49	69	0	58	176



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 0 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 5 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;

- 176 RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
- 628 INDICIADOS;
- 737 DECISÕES.

713 TOTAL JULGADO (BC/CVM).

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

Ano-base: 2008

	S E S S Ã O D E J U L G A M E N T O															TOTAL por tipo de instituição
	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUN2	JUL	AGO	AGO2	SET	OUT	OUT2	NOV	DEZ	
Arrendamento Mercantil	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
Auditoria	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	8
Banco (Comercial e de Investimento)	1	2	-	2	-	1	-	5	1	3	6	-	1	2	-	24
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Consórcio	2	2	8	2	3	-	2	-	1	1	-	2	-	1	-	24
Agência de Turismo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Empresa de Importação e Exportação	2	5	7	7	-	-	2	4	2	3	-	-	-	3	1	36
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	-	14	2	4	1	1	3	4	-	-	1	-	1	3	4	38
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	-	1	-	3	1	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-	12
Empresa de Mercado Marginal	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Comerciais, Industriais, Participações e outras	5	4	1	1	8	-	-	6	1	6	10	2	2	2	1	49
Pessoa Física	4	3	19	20	16	2	8	22	5	15	20	6	5	14	6	197
TOTAL	18	45	31	25	20	13	27	60	13	33	50	26	11	29	30	431
T O T A L (por sessão)	22	48	50	45	36	15	35	82	18	48	70	32	16	43	36	628

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 0 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 5 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;

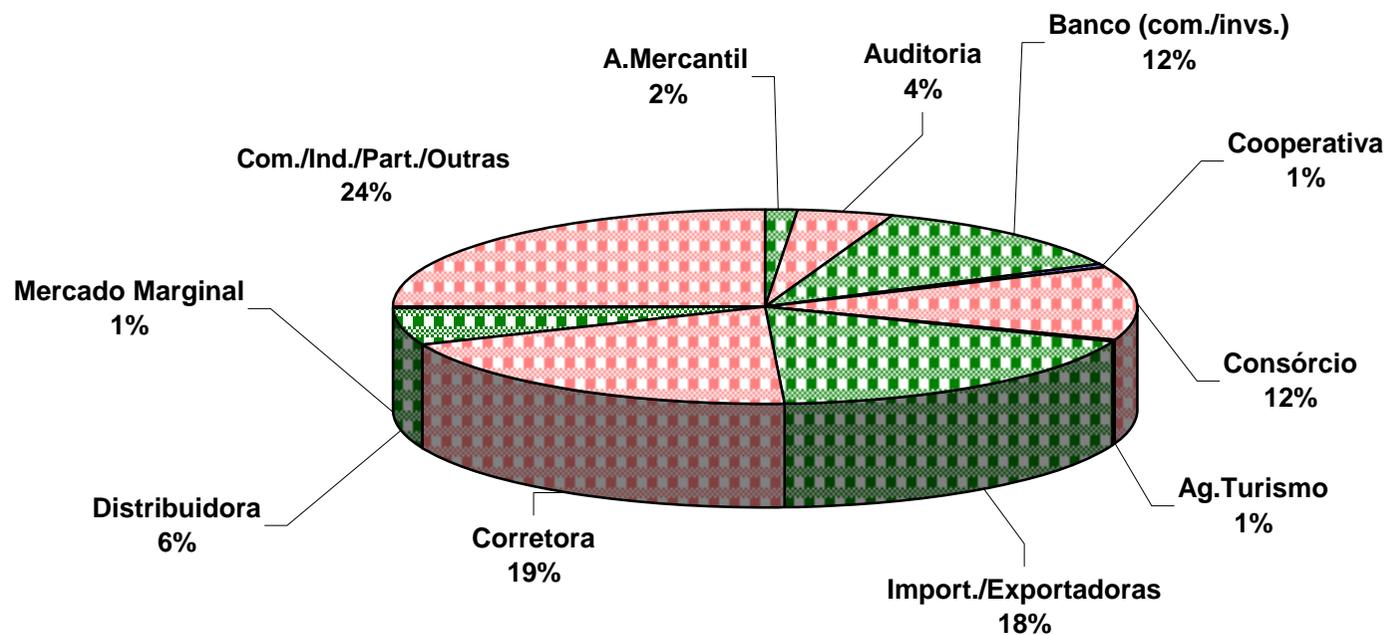
176 RECS. JULGADOS (PLEN
628 INDICIADOS;
737 DECISÕES.

713 TOTAL JULGADO (BC/CV)

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
 PERCENTUAL POR TIPO DE INDICIADO (PESSOA JURÍDICA / FÍSICA)

Ano-base: 2008

TIPO DE INDICIADOS / QUANTIDADE													
Arrendamento Mercantil	Auditoria	Banco (comercial e de investimento)	Cooperativa	Consórcio	Agência de Turismo	Importadora e Exportadora	Corretora	Distribuidora	Empresas de Mercado Marginal	Comerciais, Industriais, Participações, Turismo e Outras	Pessoa Jurídica (sub-total)	Pessoa Física	TOTAL
3	8	24	1	24	1	36	38	12	1	49	197	431	628
2%	4%	12%	1%	12%	1%	18%	19%	6%	1%	25%	100%		



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS JULGADOS NO CRSFN

Ano-base: 2008

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	280	21/1/2008	20.527	29	708	1 ano 11 meses 8 dias
FEVEREIRO	281	16/2/2008	13.475	18	749	2 anos 0 mês 18 dias
MARÇO	282	26/3/2008	21.824	25	873	2 anos 4 meses 21 dias
ABRIL	283	24/4/2008	17.164	19	903	2 anos 5 meses 21 dias
MAIO	284	27/5/2008	10.134	13	780	2 anos 1 mês 19 dias
JUNHO	285	12/6/2008	3.864	3	1288	3 anos 6 meses 10 dias
JUNHO2	286	23/6/2008	13.898	15	927	2 anos 6 meses 14 dias
JULHO	287	29/7/2008	19.098	21	909	2 anos 5 meses 27 dias
AGOSTO	288	15/8/2008	7.933	8	992	2 anos 8 meses 18 dias
AGOSTO2	289	27/8/2008	15.811	17	930	2 anos 6 meses 17 dias
SETEMBRO	290	23/9/2008	23.079	20	1154	3 anos 1 mês 28 dias
OUTUBRO	291	17/10/2008	6.221	9	691	1 ano 10 meses 22 dias
OUTUBRO2	292	28/10/2008	9.343	9	1038	2 anos 10 meses 3 dias
NOVEMBRO	293	18/11/2008	21.314	22	969	2 anos 7 meses 25 dias
DEZEMBRO	294	10/12/2008	49.313	74	666	1 ano 9 meses 27 dias
T O T A L			252.998	302	905	2 anos 5 meses 23 dias

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

12 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO.

399 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA, TOTALIZANDO:

713

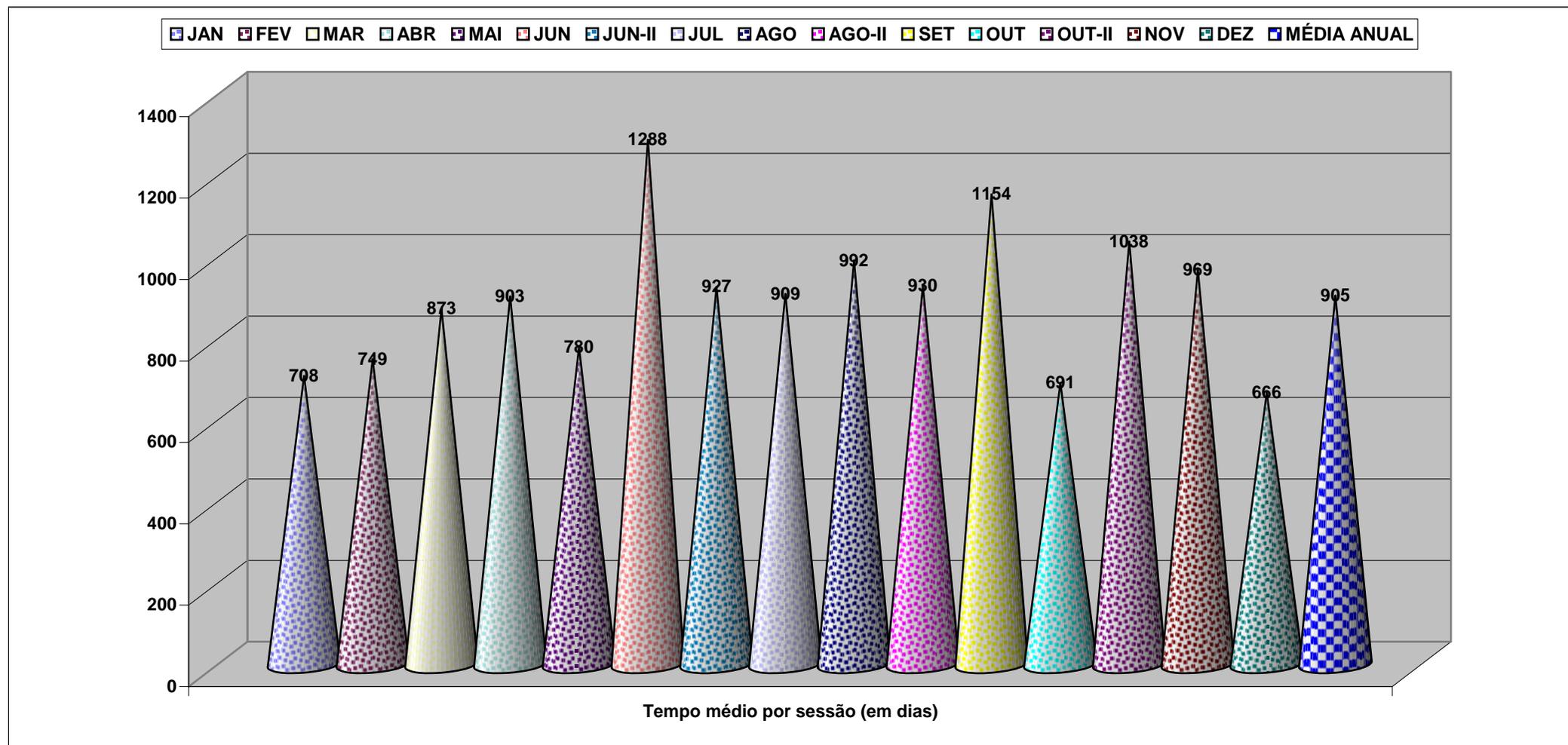
ANEXO 20

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS

Ano-base: 2008

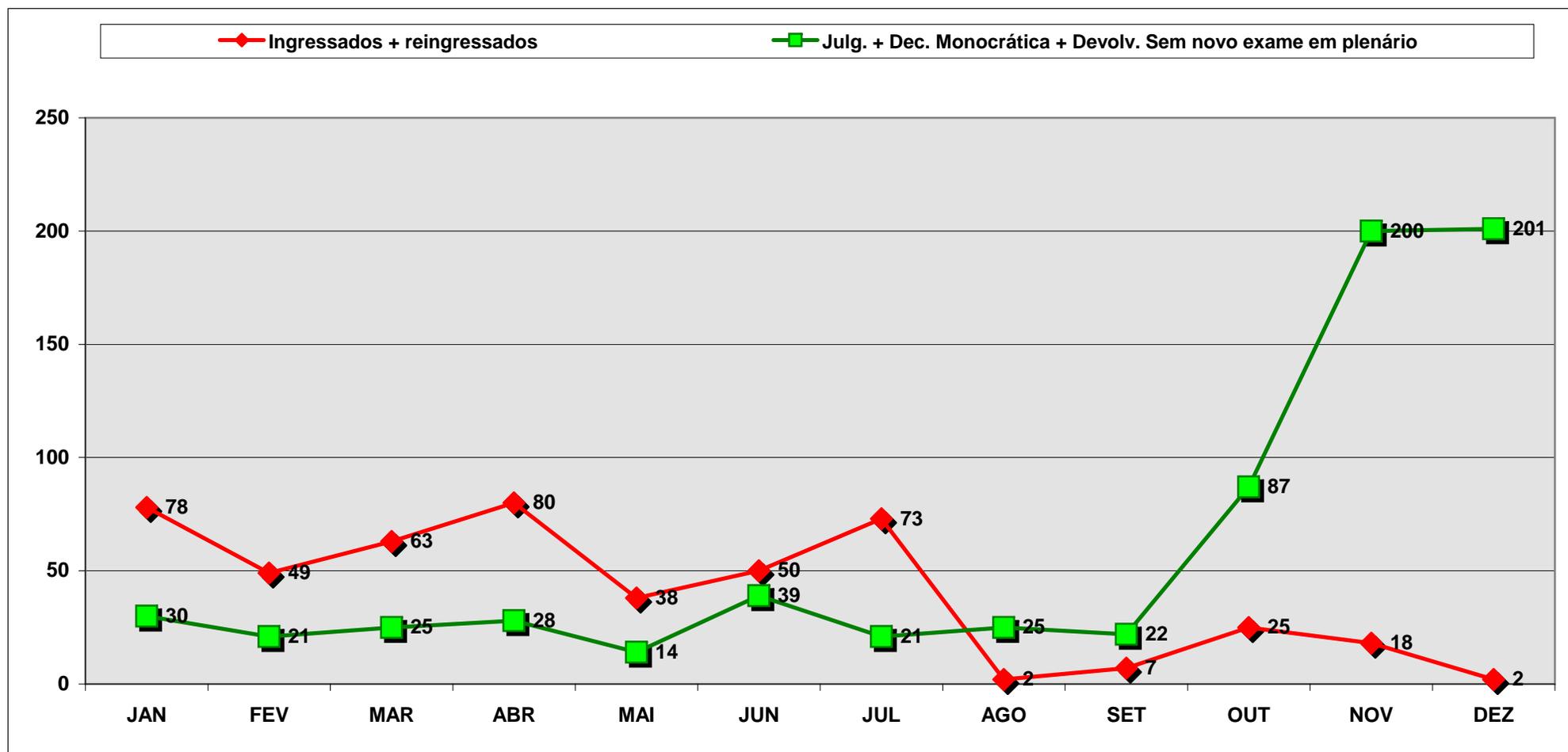
MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUN-II	JUL	AGO	AGO-II	SET	OUT	OUT-II	NOV	DEZ	MÉDIA ANUAL
SESSÃO N°	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	2008
Tempo médio por sessão (em dias)	708	749	873	903	780	1288	927	909	992	930	1154	691	1038	969	666	905
Percentual	5%	6%	6%	7%	6%	9%	7%	7%	7%	7%	8%	5%	8%	7%	5%	100%



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

Data-base: 31/12/2008

RECURSOS INGRESSADOS / JULGADOS (ANO DE 2008)													
M E S E S	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados + reingressados	78	49	63	80	38	50	73	2	7	25	18	2	485
Julgados + Decisão Monocrática + devolvidos sem novo exame em plenário	30	21	25	28	14	39	21	25	22	87	200	201	713

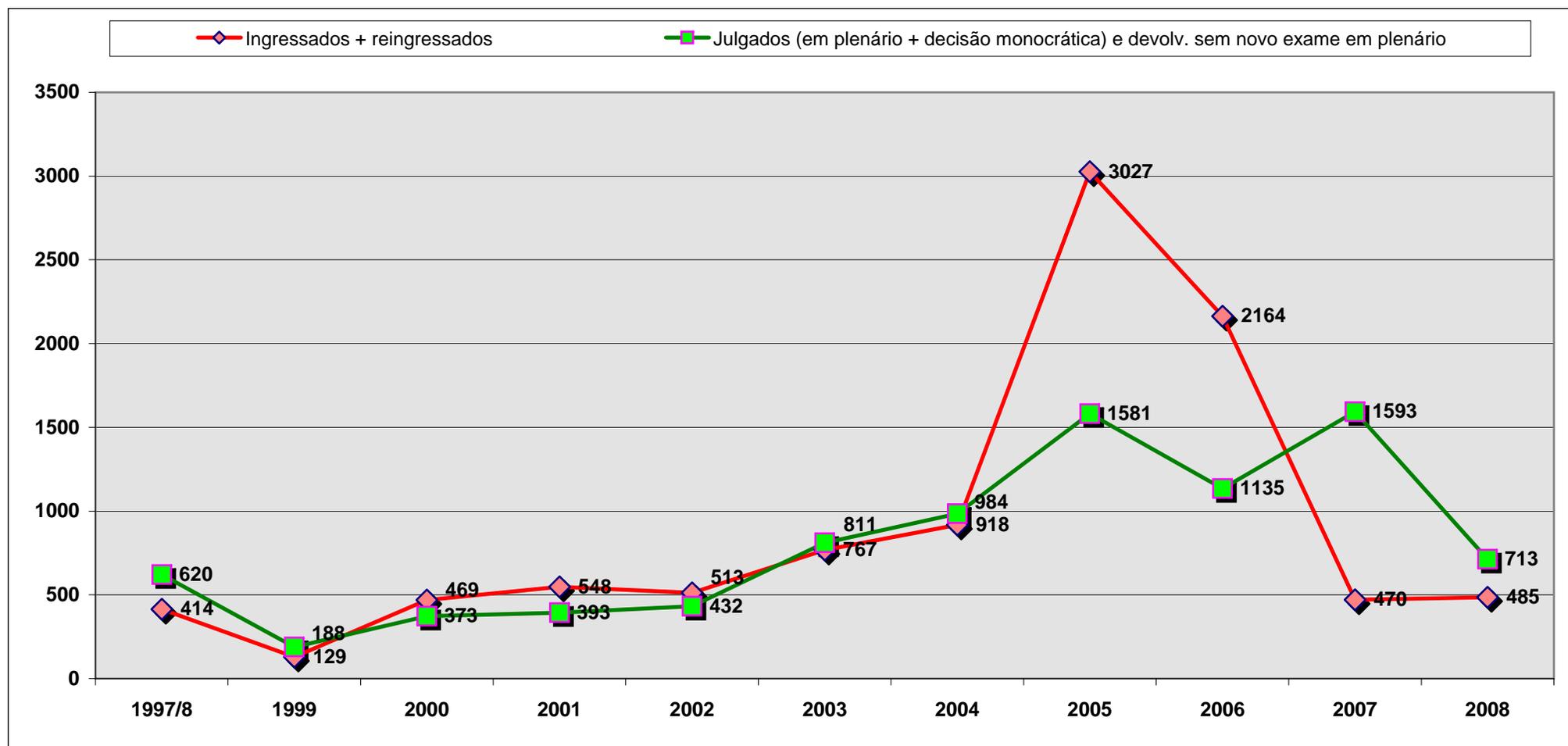


MINISTERIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31-dez-08

RECURSOS INGRESSADOS / JULGADOS NO PERÍODO

A NO	1997/8	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOTAL
Ingressados + reingressados	414	129	469	548	513	767	918	3027	2164	470	485	9.904
Julgados + Decisão Monocrática + devolvidos sem novo exame em plenário	620	188	373	393	432	811	984	1581	1135	1593	713	8.823
SALDO POR ANO (+ / -)	206	59	96	155	81	44	66	1446	1029	1123	228	1081



MINISTÉRIO DA FAZENDA

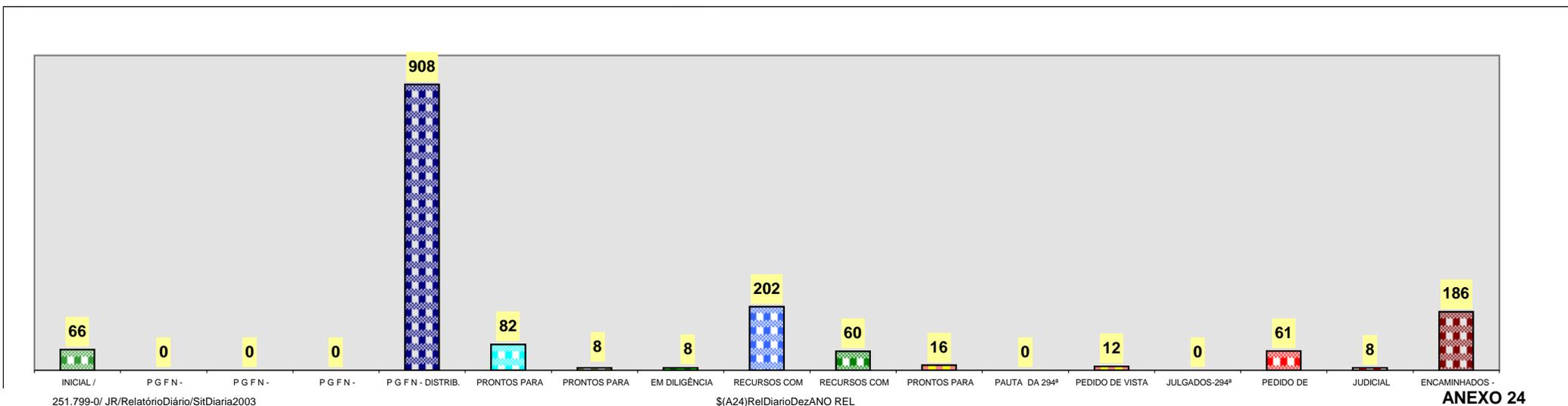
C R S F N - SITUAÇÃO DIÁRIA DOS RECURSOS - DEZEMBRO DE 2008

DIAS DA SEMANA	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Sex	Seg	Ter	Qua
FASES DOS RECURSOS	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	26	29	30	31
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	195	195	195	183	183	66	51	51	54	54	31	31	31	77	66	66	66	66	66	66	66	66
P G F N - PROCURADOR 1 (Wannine) - Sorteados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P G F N - PROCURADOR 2 (Euler) - Sorteados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P G F N - PROCURADOR 3 (Luciana) - Sorteados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P G F N - DISTRIB. INTERNA AOS 3 PROCURADORES	947	948	948	962	962	961	976	976	971	971	964	955	956	957	957	957	957	957	957	939	908	908
PRONTOS PARA SORTEIO	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	25	33	33	33	33	33	33	33	33	51	82	82
EM DILIGÊNCIA	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RECURSOS COM OS RELATORES	248	246	245	229	229	229	228	228	223	222	242	243	243	241	241	241	241	241	241	213	202	202
RECURSOS COM OS REVISORES	6	12	15	32	32	26	15	15	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	49	60	60	60
PRONTOS PARA JULGAMENTO	3	3	3	3	3	3	14	14	15	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16
PAUTA DA 294ª SESSÃO - 10/12/2008 (DF)	79	73	71	72	72	72	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE VISTA	7	7	7	7	7	7	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JULGADOS-294ª SESSÃO - 10/12/2008 (DF)	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	70	70	70	70	70	70	71	71	71	71	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
JUDICIAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ENCAMINHADOS - BACEN / CVM (COM RETORNO)	231	232	232	231	231	231	231	231	231	231	232	232	232	186	186	186	186	186	186	186	186	186
T O T A L	1808	1808	1808	1810	1810	1686	1693	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1620	1609							

A) 08 (oito) recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3216, 3228, 3236 e 3829), já julgados e ainda na Secretaria (decisão sustada - ordem judicial);

B) 02 (dois) recursos (10579 e 10681), já julgados, reingressaram na Secretaria com pedido de revisão em DEZ/2008;

INGRESSADOS	0
REINGRESSADOS	2
JULGADOS (em plenário)	74
JULGADOS (decisão monocrática-ARQ.)	127
DEVOLVIDOS (sem novo exame em plenário)	0



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

ANO-BASE: 2008

ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras	
B A C E N	Primeira		67	35	115	72	3	292
	CRSFN	Confirmação	61	12	78	18	1	170
		Alteração	6	23	37	54	2	122
C V M	Primeira		320	31	77	17	-	445
	CRSFN	Confirmação	294	27	56	15	-	392
		Alteração	26	4	21	2	-	53
TOTAL	Primeira		387	66	192	89	3	737
	CRSFN	Confirmação	355	39	134	33	1	562
		Alteração	32	27	58	56	2	175

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS NO QUADRO ACIMA:

- 0 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 5 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;
- 0 SUB-JUDICE.

- 176 RECS. JULGADOS (PLENÁ
- 628 INDICIADOS;
- 737 DECISÕES.
- 713 TOTAL JULGADO (BC/CVM

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2008

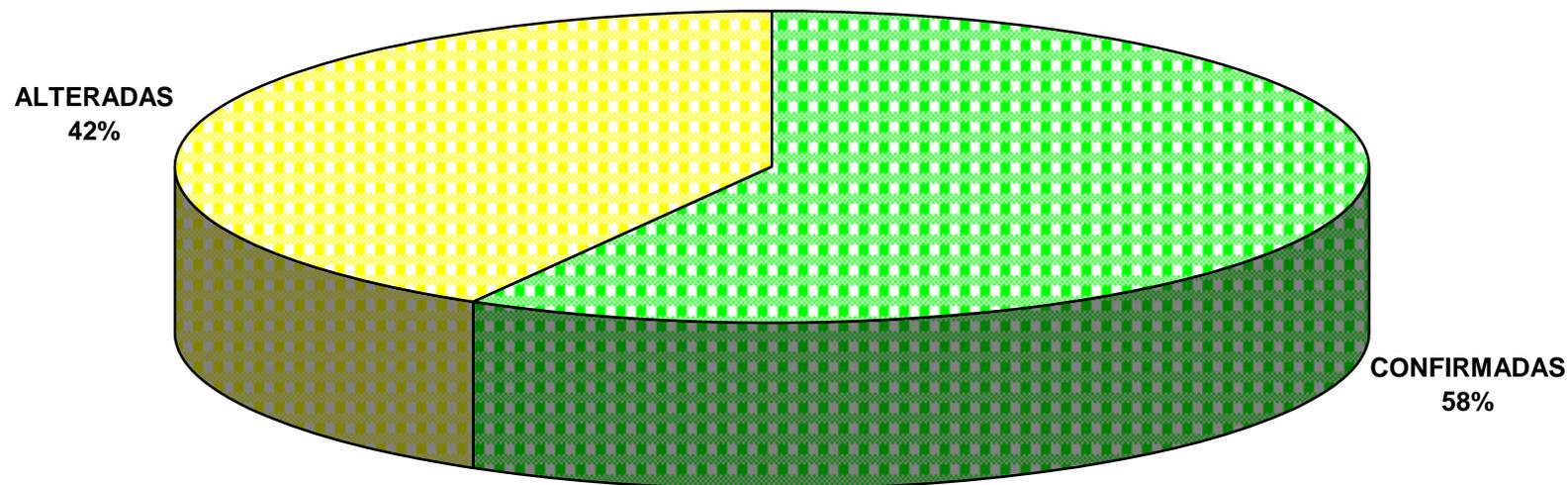
MÊS	SESSÃO	Nº DE DECISÕES			CONFIRMADAS			ALTERADAS PARCIALMENTE			ALTERADAS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JANEIRO	280	12	21	33	7	21	28	4	-	4	1	-	1
FEVEREIRO	281	12	74	86	12	61	73	-	4	4	-	9	9
MARÇO	282	19	34	53	16	34	50	2	-	2	1	-	1
ABRIL	283	12	41	53	10	27	37	2	-	2	-	14	14
MAIO	284	11	27	38	8	24	32	1	-	1	2	3	5
JUNHO	285	14	2	16	-	2	2	13	-	13	1	-	1
JUNHO2	286	5	41	46	3	37	40	2	1	3	-	3	3
JULHO	287	27	65	92	19	60	79	7	2	9	1	3	4
AGOSTO	288	31	2	33	14	-	14	12	-	12	5	2	7
AGOSTO2	289	23	28	51	18	26	44	3	1	4	2	1	3
SETEMBRO	290	80	4	84	26	4	30	19	-	19	35	-	35
OUTUBRO	291	16	21	37	15	21	36	1	-	1	-	-	
OUTUBRO2	292	4	15	19	3	10	13	-	4	4	1	1	2
NOVEMBRO	293	16	36	52	12	33	45	1	-	1	3	3	6
DEZEMBRO	294	10	34	44	7	32	39	3	2	5	-	-	
TOTAL		292	445	737	170	392	562	70	14	84	52	39	91

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: 31/12/2008

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	67	35	115	72	3	292	100
CONFIRMADAS	61	12	78	18	1	170	58
ALTERADAS	6	23	37	54	2	122	42

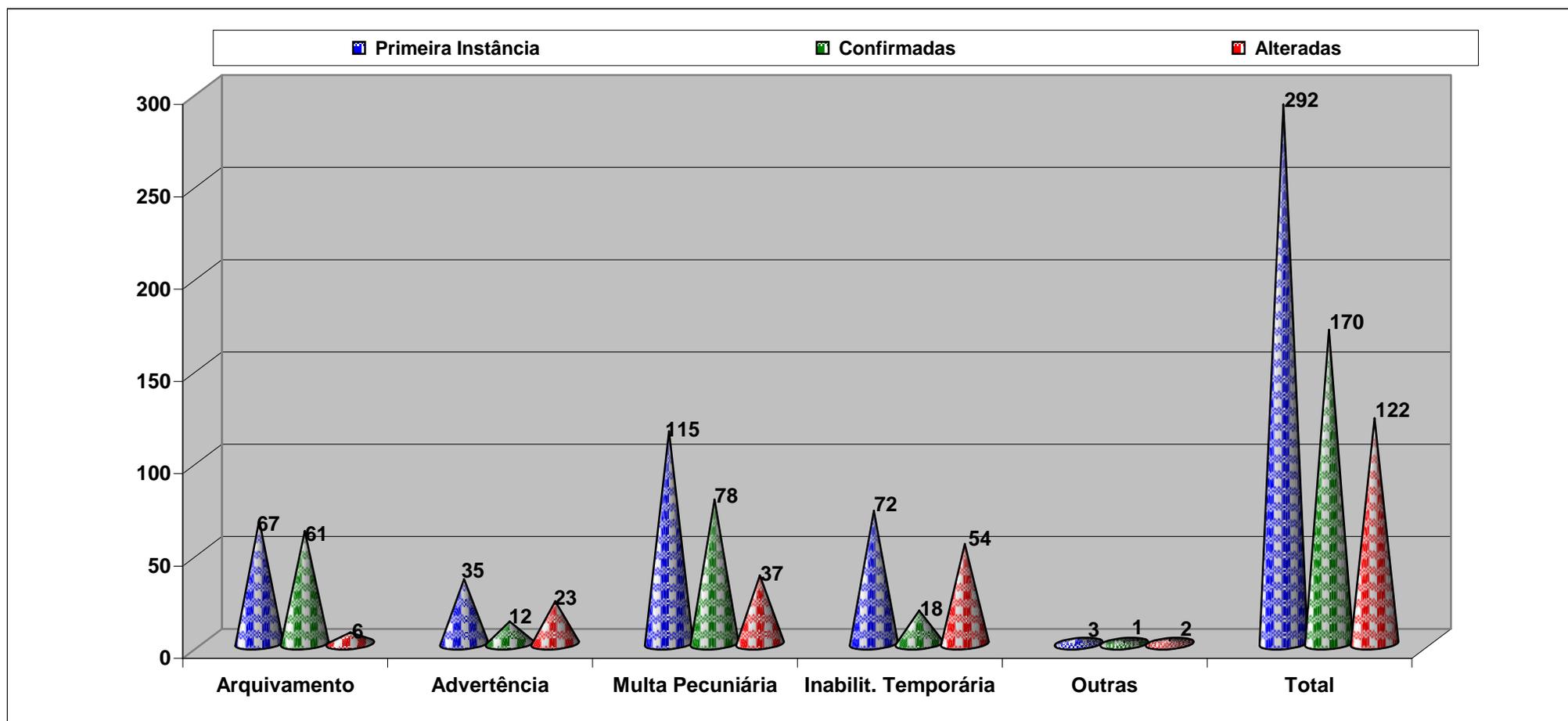


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2008

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	67	100%	35	100%	115	100%	72	100%	3	1%	292	100%
Confirmadas	61	91%	12	34%	78	68%	18	25%	1	0%	170	58%
Alteradas	6	9%	23	66%	37	32%	54	75%	2	1%	122	42%

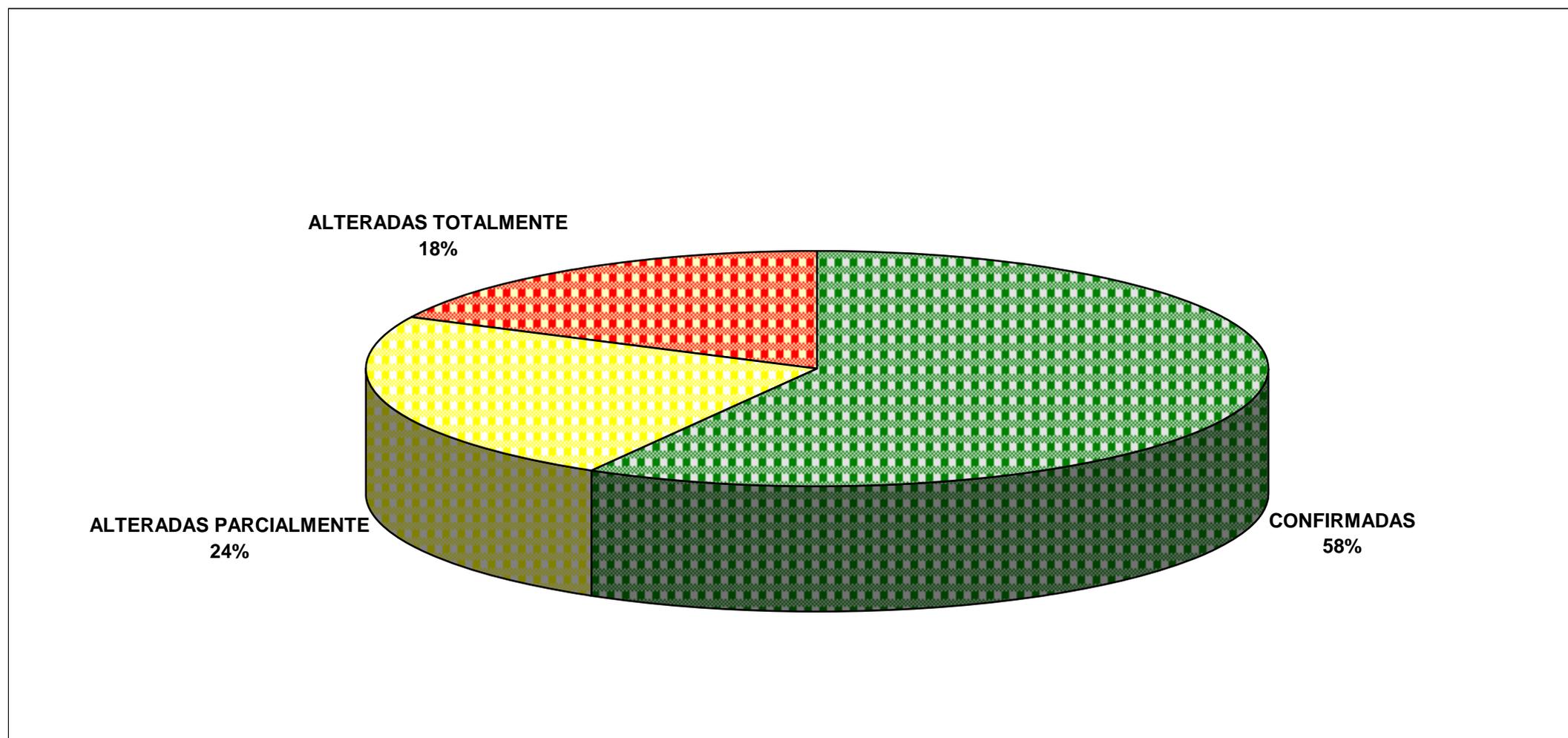


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2008

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)
170	70	52	292



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2008

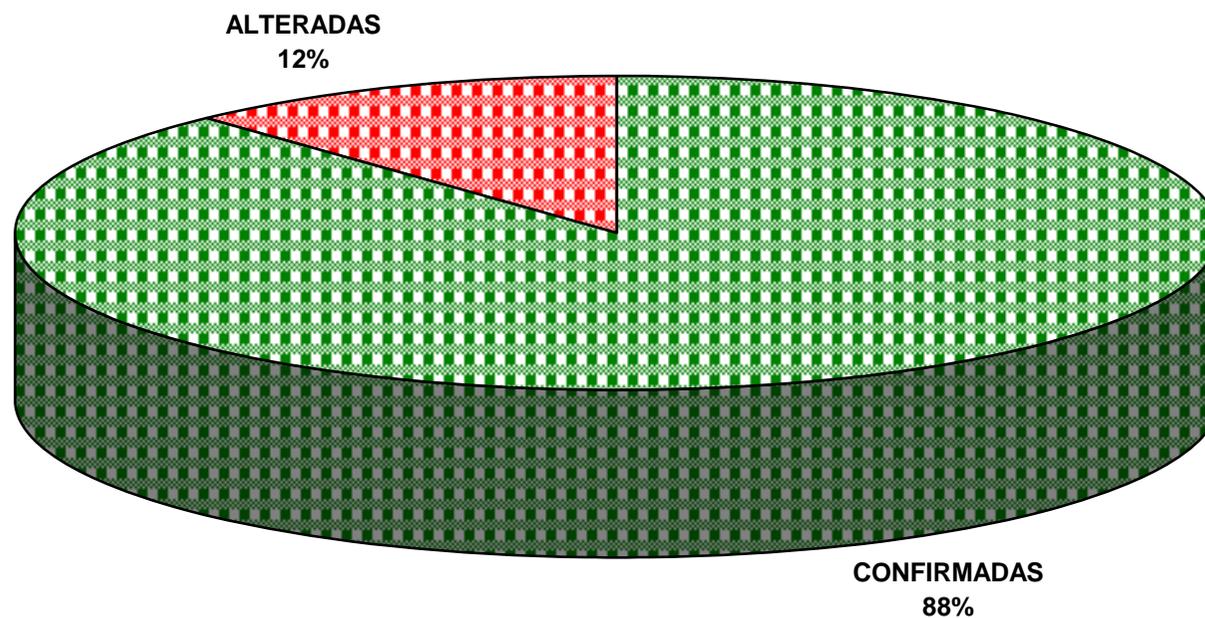
M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JANEIRO	280	12	7	4	1
FEVEREIRO	281	12	12	-	-
MARÇO	282	19	16	2	1
ABRIL	283	12	10	2	-
MAIO	284	11	8	1	2
JUNHO	285	14	-	13	1
JUNHO2	286	5	3	2	-
JULHO	287	27	19	7	1
AGOSTO	288	31	14	12	5
AGOSTO2	289	23	18	3	2
SETEMBRO	290	80	26	19	35
OUTUBRO	291	16	15	1	-
OUTUBRO2	292	4	3	-	1
NOVEMBRO	293	16	12	1	3
DEZEMBRO	294	10	7	3	-
TOTAL		292	170	70	52

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL (CVM)	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	321	31	77	17	-	446	100
CONFIRMADAS	295	27	56	15	-	393	88
ALTERADAS	26	4	21	2	-	53	12

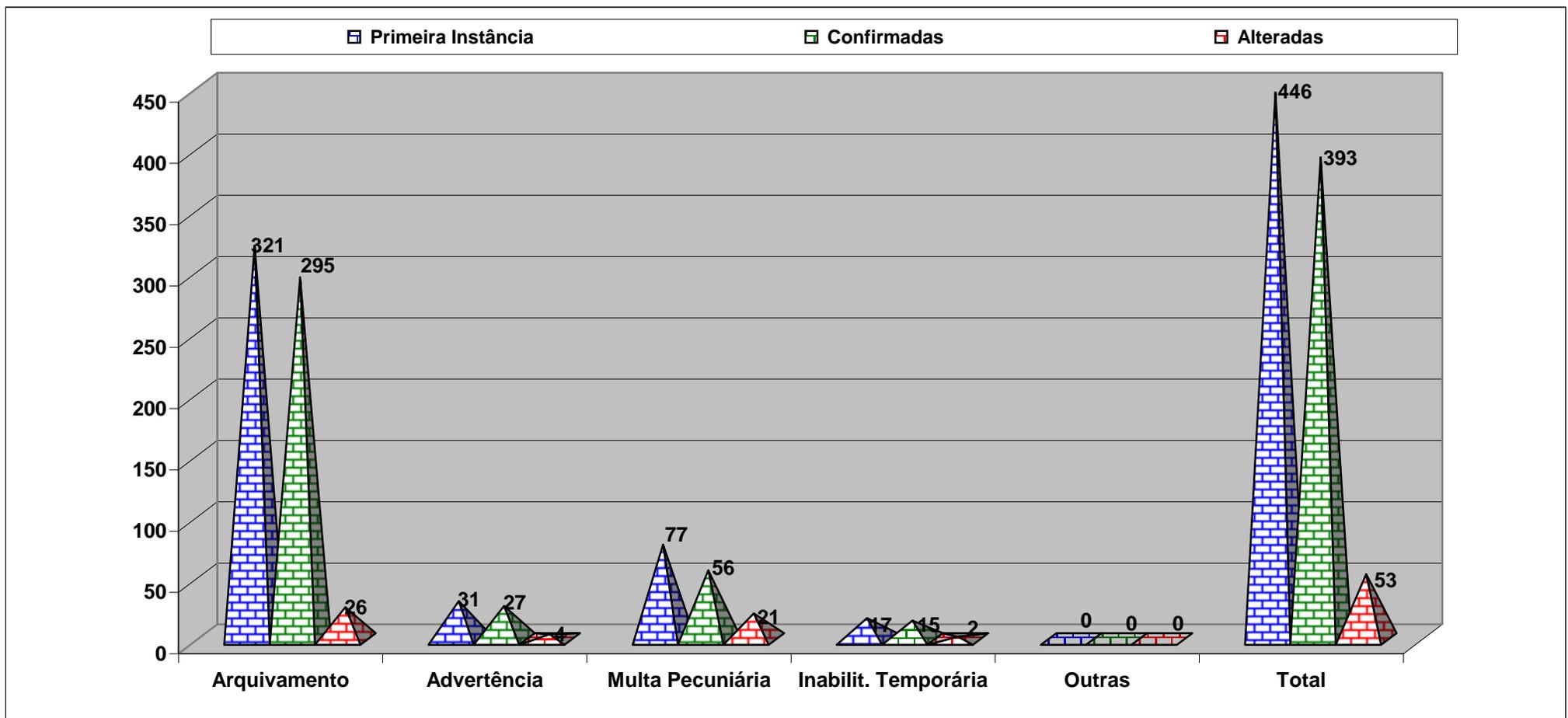


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem CVM)

Data-base: 31/12/2008

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	321	100%	31	100%	77	100%	17	100%	-	-	446	100%
Confirmadas	295	92%	27	87%	56	73%	15	88%	-	-	393	88%
Alteradas	26	8%	4	13%	21	27%	2	12%	-	-	53	12%

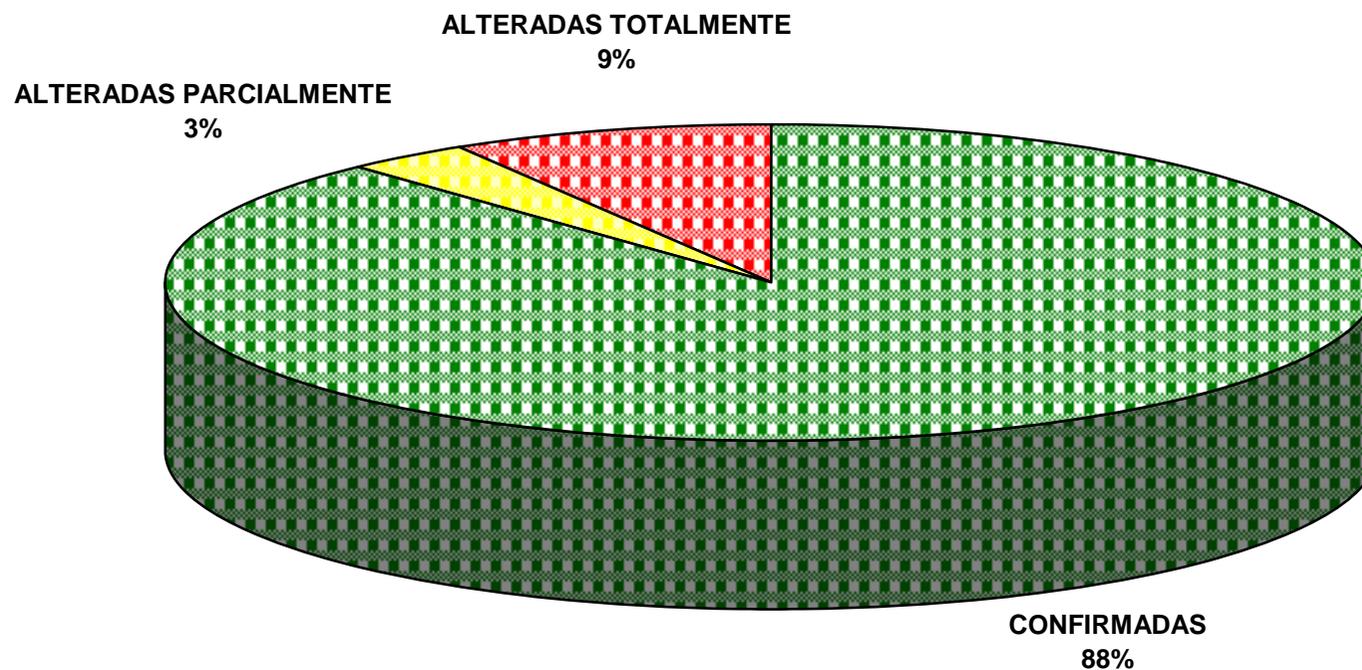


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos origem CVM)

Data-base: 31/12/2008

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem CVM)
393	14	39	446



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2008

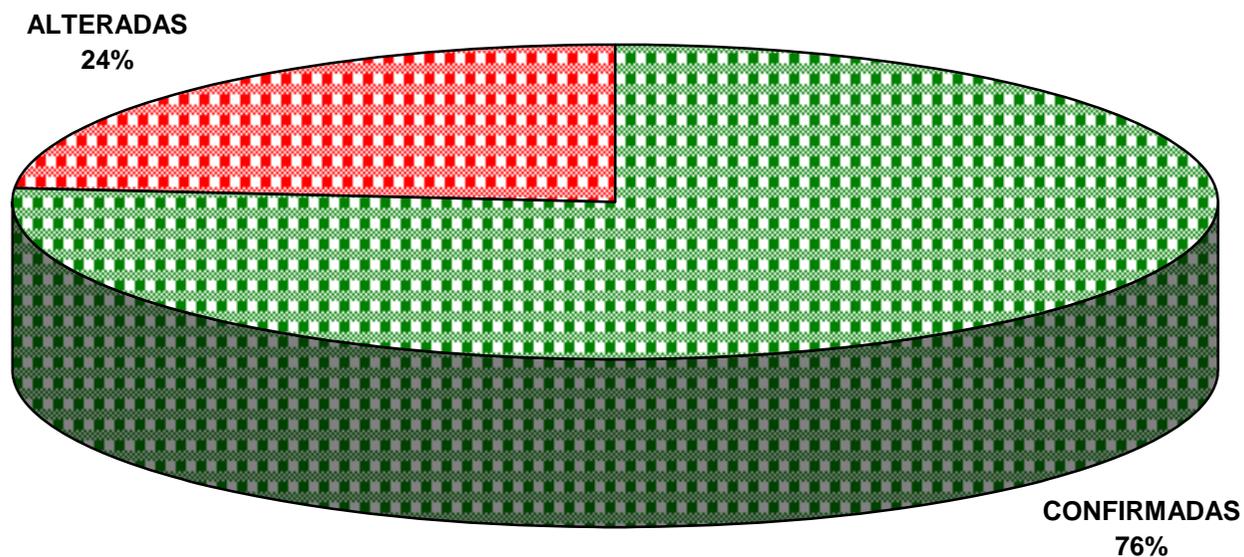
M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JANEIRO	280	21	21	-	-
FEVEREIRO	281	74	61	4	9
MARÇO	282	34	34	-	-
ABRIL	283	41	27	-	14
MAIO	284	27	24	-	3
JUNHO	285	2	2	-	-
JUNHO2	286	41	37	1	3
JULHO	287	65	60	2	3
AGOSTO	288	2	-	-	2
AGOSTO2	289	28	26	1	1
SETEMBRO	290	4	4	-	-
OUTUBRO	291	21	21	-	-
OUTUBRO2	292	16	11	4	1
NOVEMBRO	293	36	33	-	3
DEZEMBRO	294	34	32	2	-
TOTAL		446	393	14	39

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	387	66	192	89	3	737	100
CONFIRMADAS	355	39	134	33	1	562	76
ALTERADAS	32	27	58	56	2	175	24

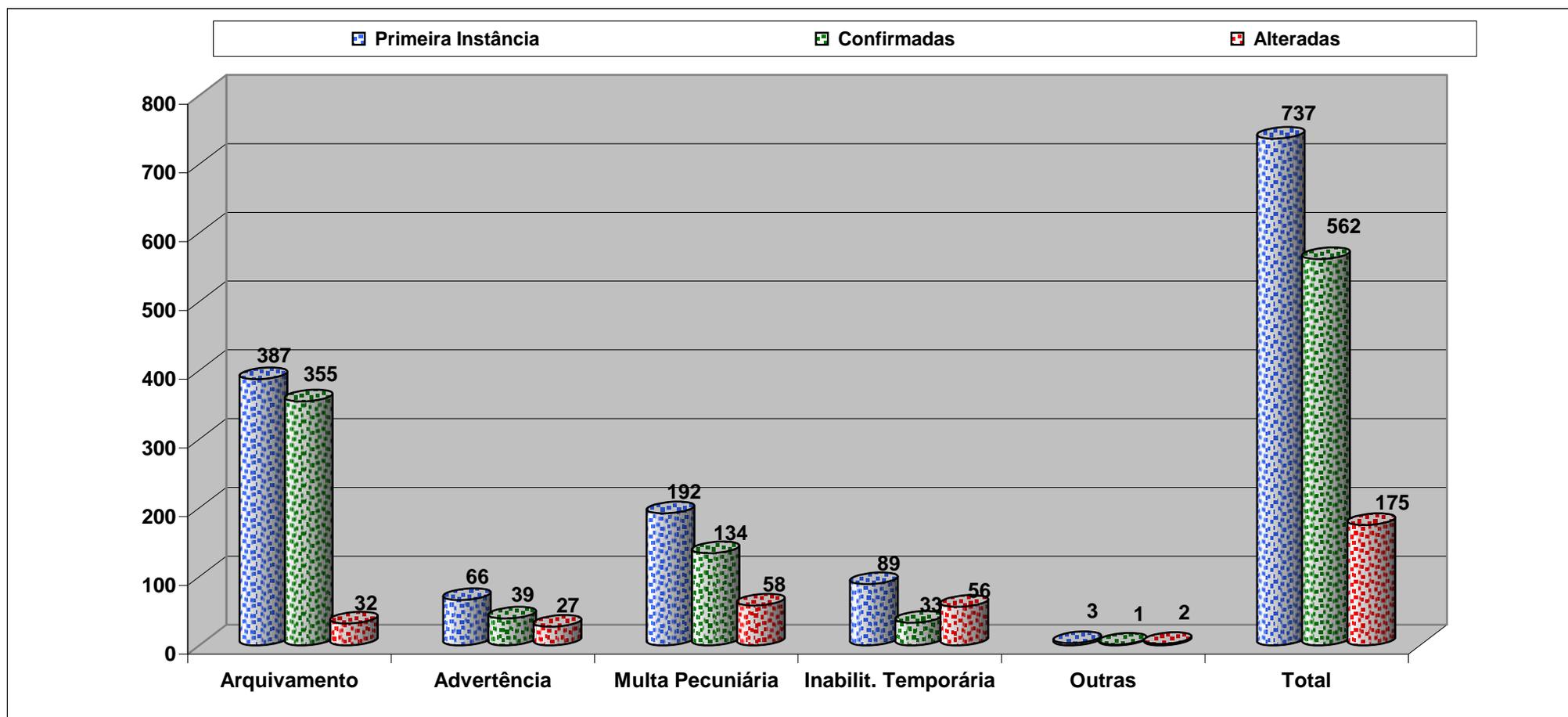


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	387	100%	66	100%	192	100%	89	100%	3	0%	737	100%
Confirmadas	355	92%	39	59%	134	70%	33	37%	1	0%	562	76%
Alteradas	32	8%	27	41%	58	30%	56	63%	2	0%	175	24%

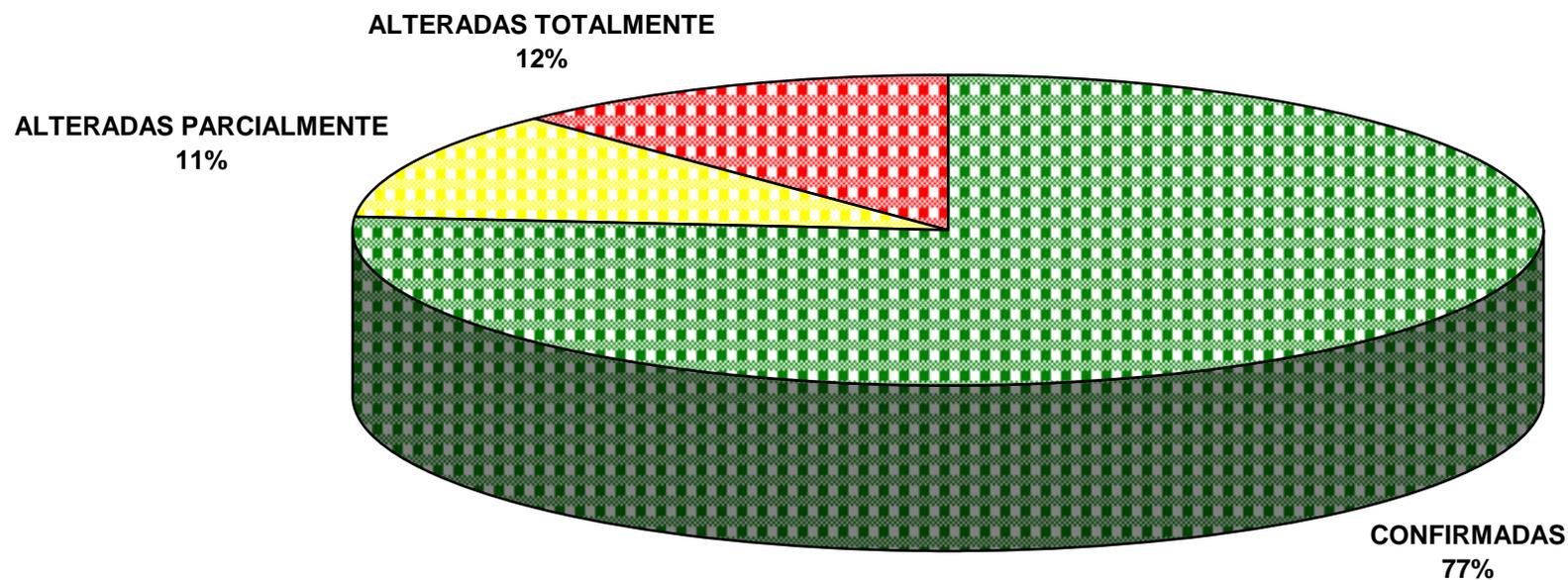


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2008

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	TOTAL DE DECISÕES TOMADAS (BACEN / CVM)
562	84	91	737



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2008

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JANEIRO	280	33	28	4	1
FEVEREIRO	281	86	73	4	9
MARÇO	282	53	50	2	1
ABRIL	283	53	37	2	14
MAIO	284	38	32	1	5
JUNHO	285	16	2	13	1
JUNHO2	286	46	40	3	3
JULHO	287	92	79	9	4
AGOSTO	288	33	14	12	7
AGOSTO2	289	51	44	4	3
SETEMBRO	290	84	30	19	35
OUTUBRO	291	37	36	1	0
OUTUBRO2	292	19	13	4	2
NOVEMBRO	293	52	45	1	6
DEZEMBRO	294	44	39	5	0
TOTAL		737	562	84	91

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2008

ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL	
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras		
BACEN	CRSFN (segunda)	Primeira	67	35	115	72	3	292	
		Confirmação	61	12	78	18	1	170	
		Alteração para:	Arquivamento		23	16	5	-	44
		Advertência	-		5	22	-	27	
		Multa pecuniária	5			6	2	13	
		Multa pecuniária menor			15		-	15	
		Inab. Temporária	-				-	-	
		Inab. Temporária menor				20	-	20	
Outras	1	-	1	1	-	3			
CVM	CRSFN (segunda)	Primeira	320	31	77	17	-	445	
		Confirmação	294	27	56	15	-	392	
		Alteração para:	Arquivamento		1	11	1	-	13
		Advertência	21		3	1	-	25	
		Multa pecuniária	-			-	-	-	
		Multa pecuniária menor			7		-	7	
		Inab. Temporária	1				-	1	
		Inab. Temporária menor				-	-	-	
Outras	4	3	-	-	-	7			
TOTAL	CRSFN (segunda)	Primeira	387	66	192	89	3	737	
		Confirmação	355	39	134	33	1	562	
		Alteração para:	Arquivamento		24	27	6	-	57
		Advertência	21		8	23	-	52	
		Multa pecuniária	5			6	2	13	
		Multa pecuniária menor			22		-	22	
		Inab. Temporária	1				-	1	
		Inab. Temporária menor				20	-	20	
Outras	5	3	1	1	-	10			

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- 0 COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 5 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 12 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 399 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 121 MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's) JULGADOS EM PLENÁRIO;
- SUB-JUDICE.

176 RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);

628 INDICIADOS;

737 DECISÕES.

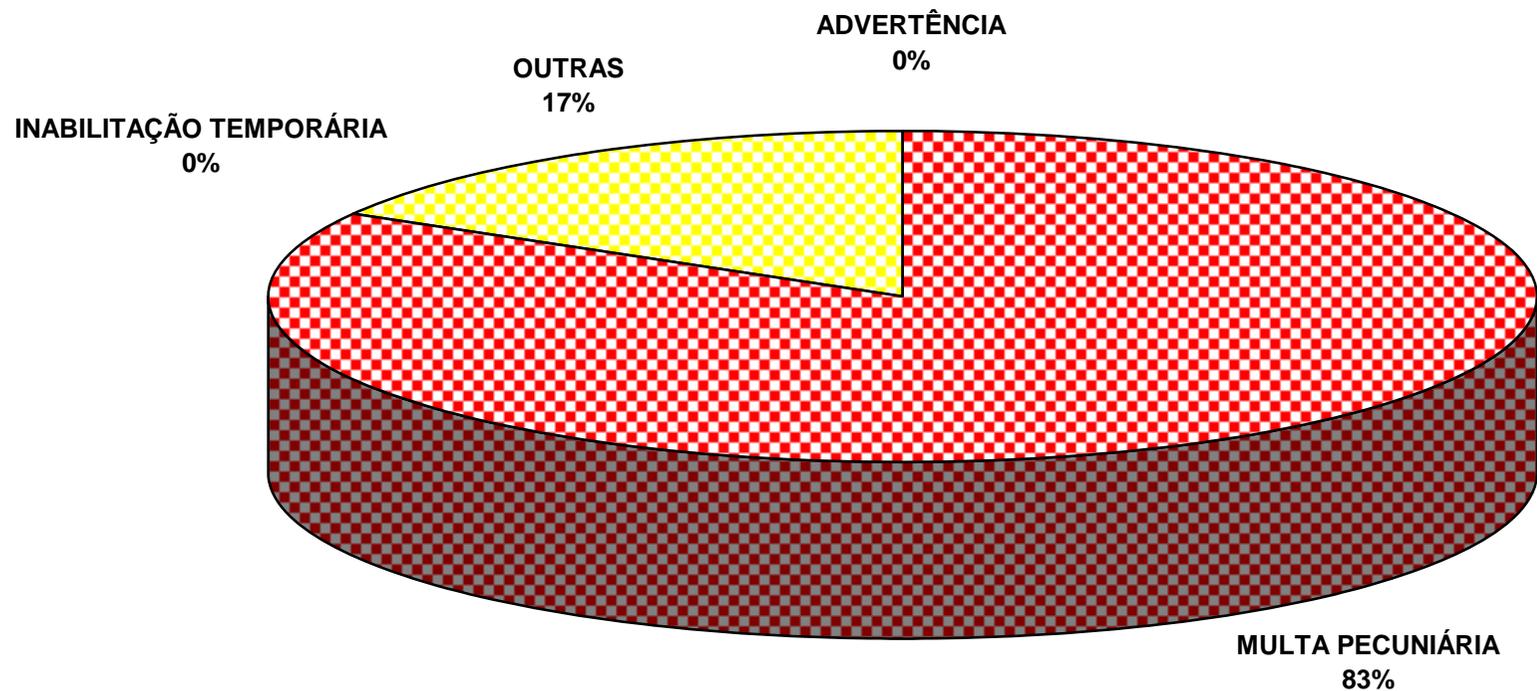
713 TOTAL JULGADO (BC/CVM).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2008

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIARIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	5	-	1	6

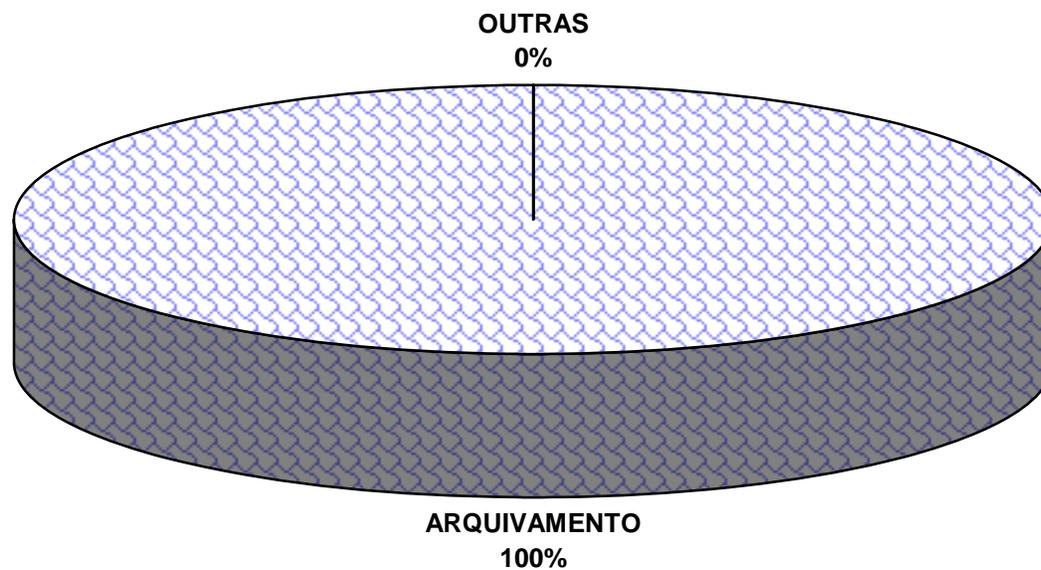


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ADVERTÊNCIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2008

	ADVERTÊNCIA CONVOLADA EM:	TOTAL
	ARQUIVAMENTO	(origem BACEN)
QUANTIDADE ALTERADA	23	23

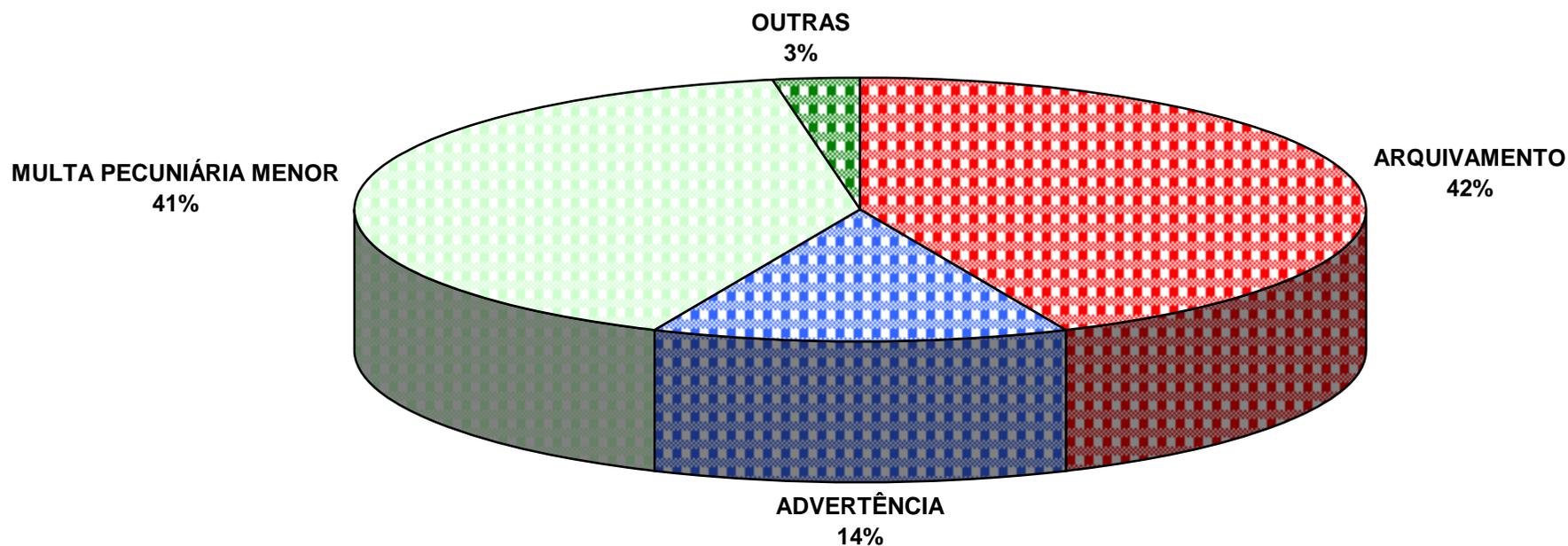


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

QUANTIDADE ALTERADA	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
	16	5	15	1	37

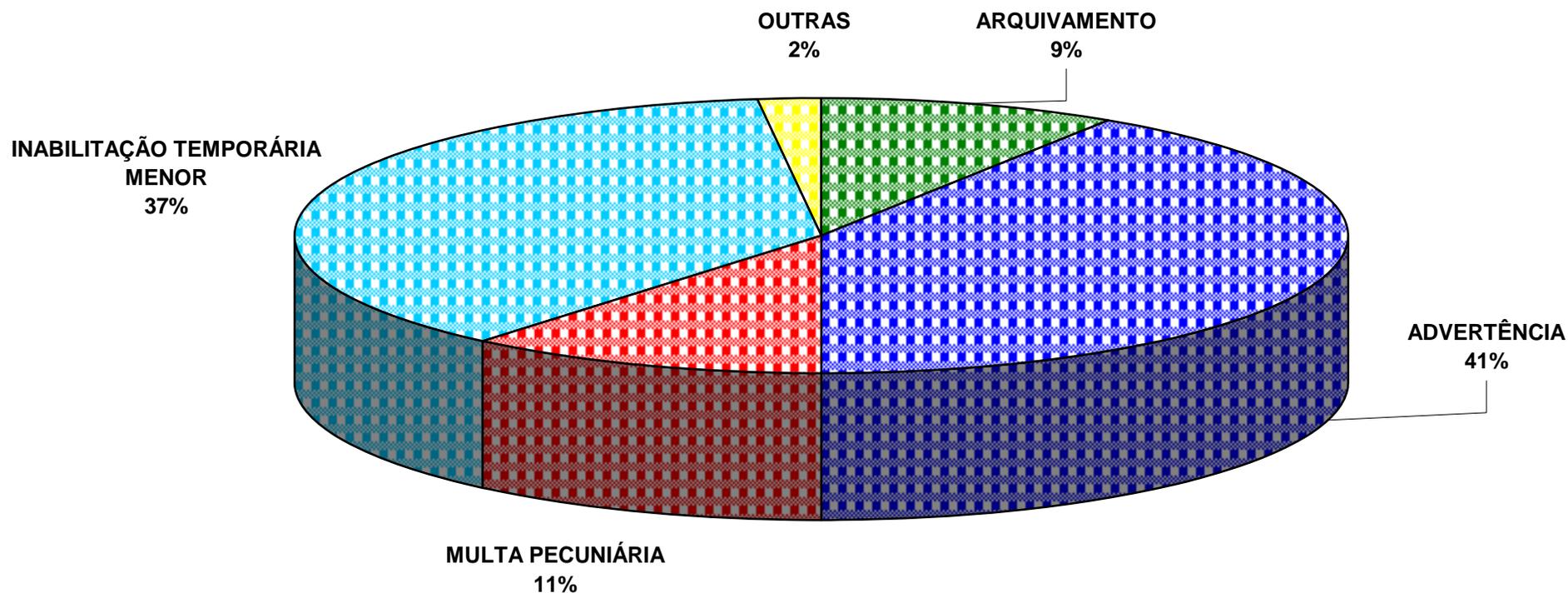


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

QUANTIDADE ALTERADA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
	5	22	6	20	1	54

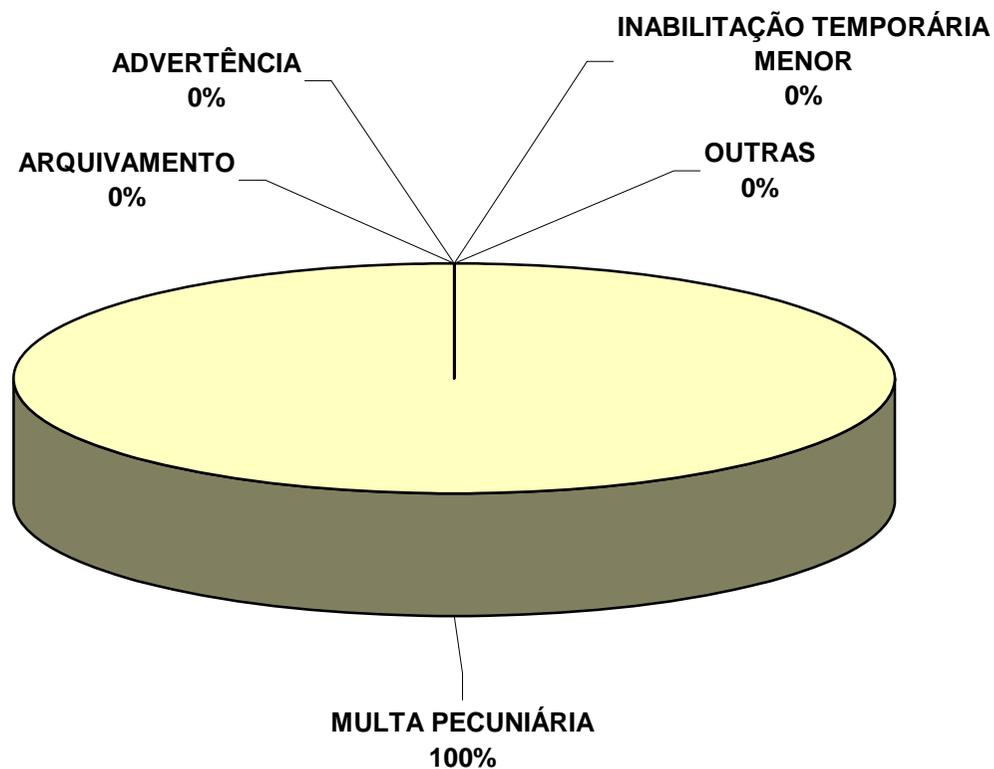


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

	OUTRA PENALIDADE CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	2	-	2

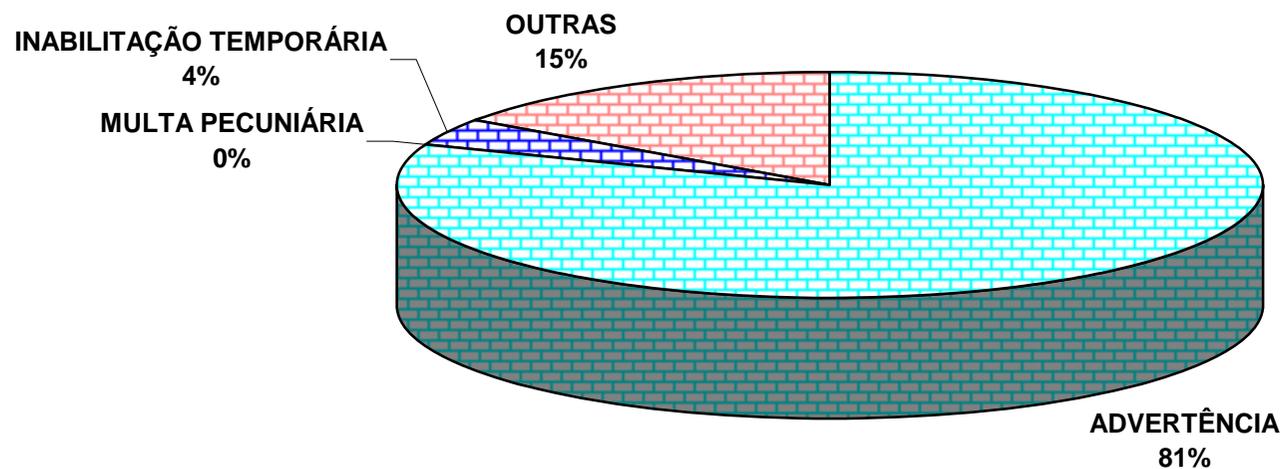


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

QUANTITATIVO DAS DECISÕES DA CVM (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2008

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem CVM)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	21	-	1	4	26

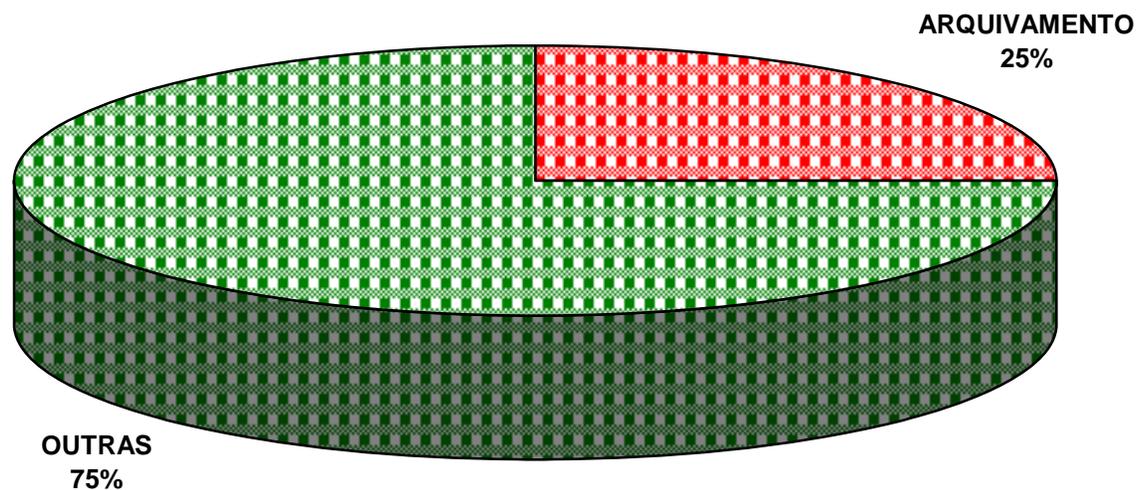


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (ADVERTÊNCIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2008

	ADVERTÊNCIA ARQUIVAMENTO	CONVOLADA OUTRAS	EM:	TOTAL (origem CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	1	3		4

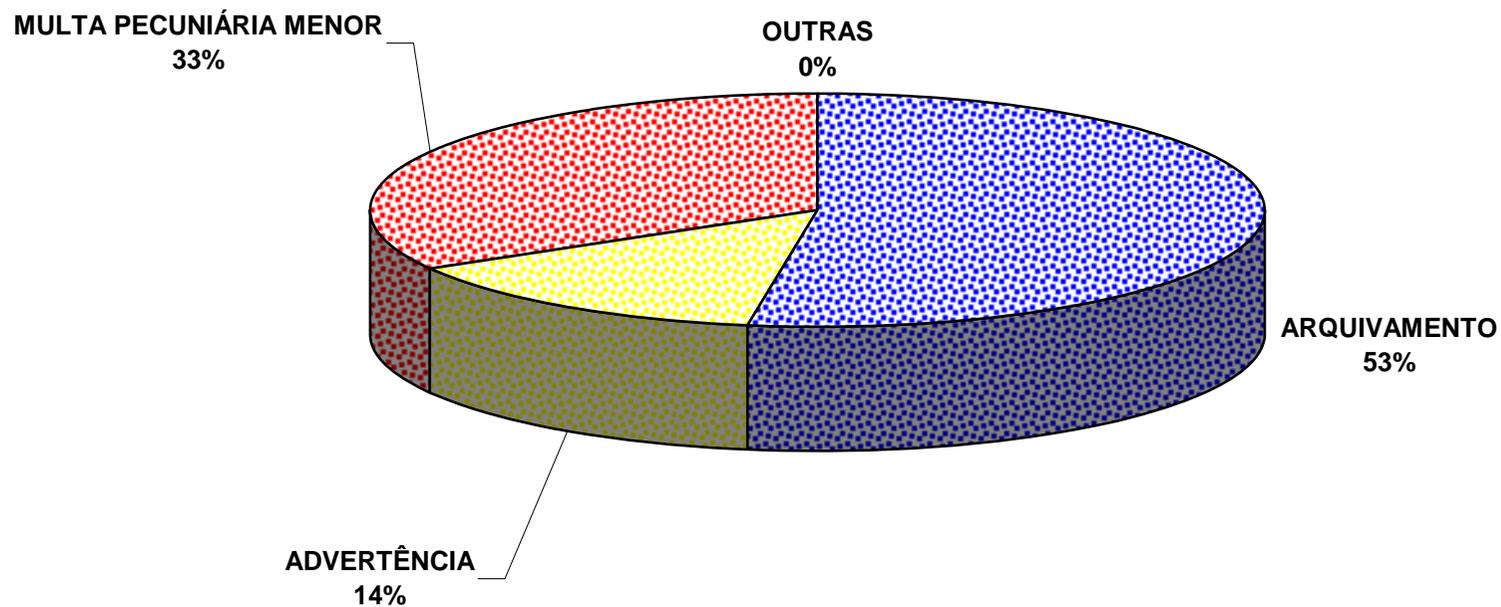


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	(origem CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	11	3	7	-	21

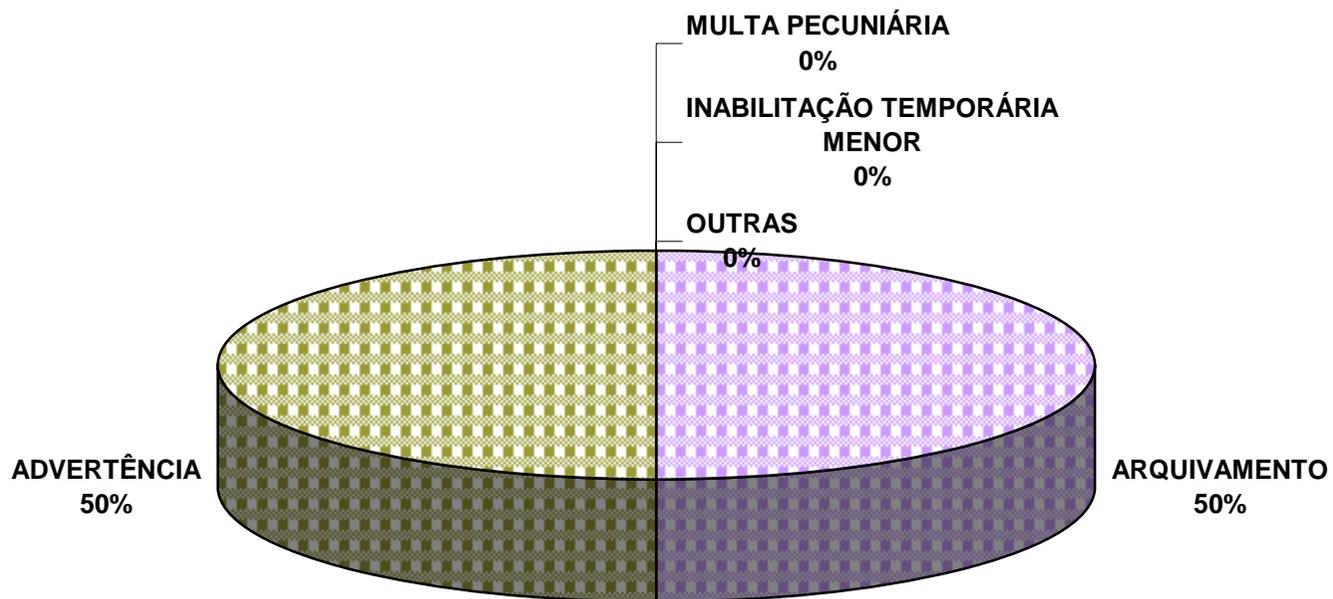


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

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

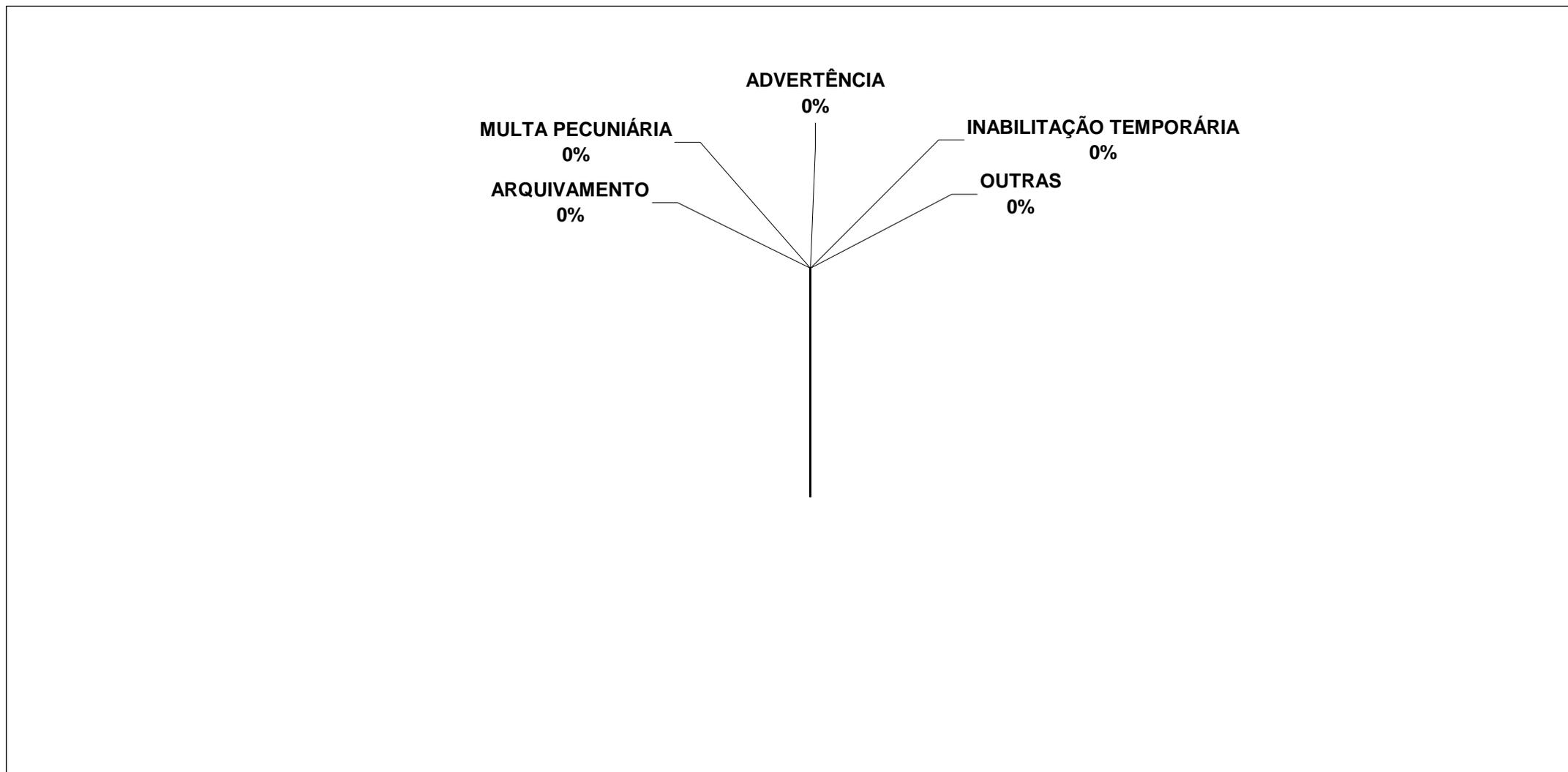


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

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

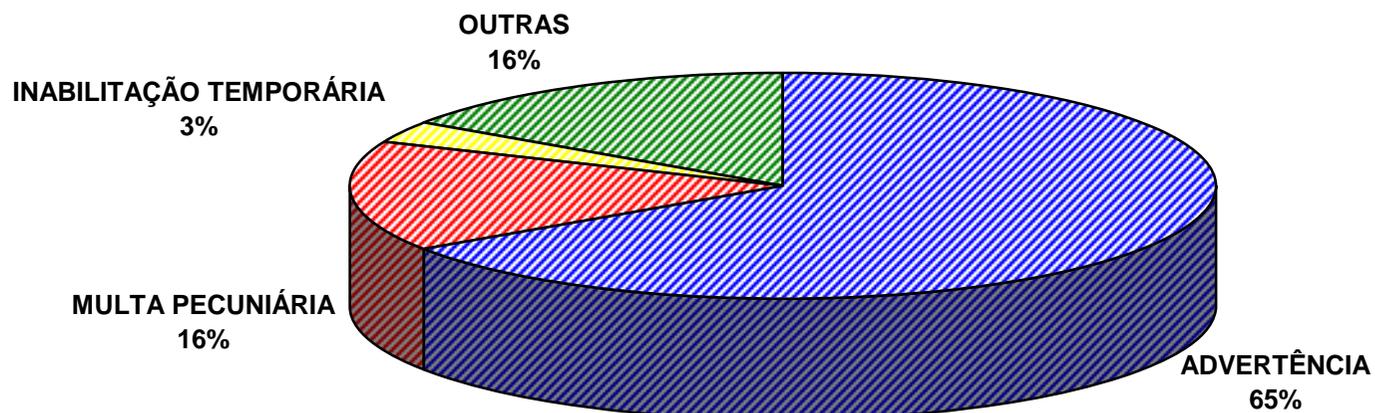


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	21	5	1	5	32

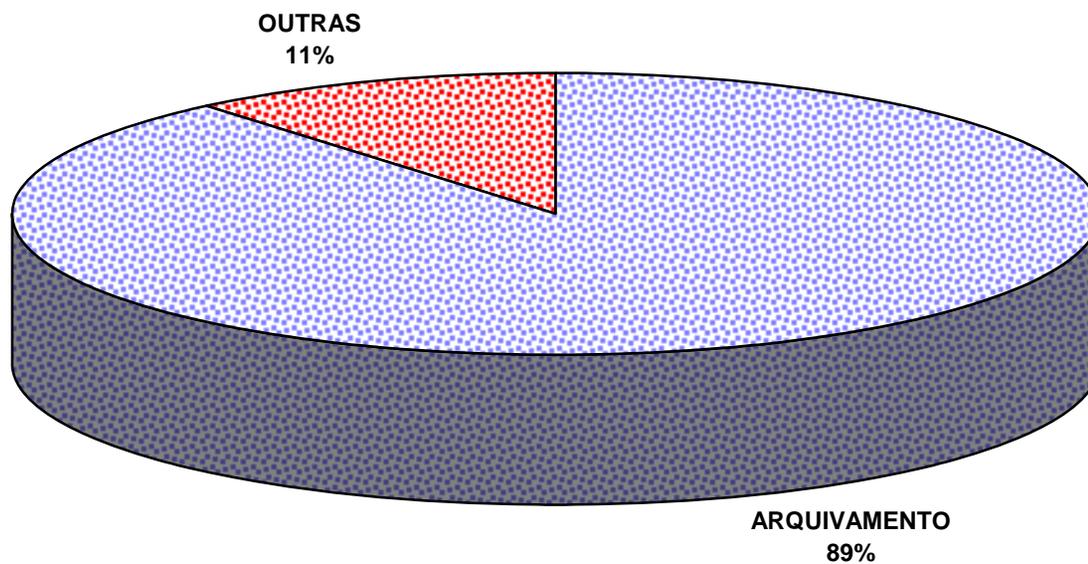


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

QUANTIDADE ALTERADA	ADVERTÊNCIA CONVOLADA EM:	TOTAL
	ARQUIVAMENTO	(origem BACEN / CVM)
	24	27
	3	

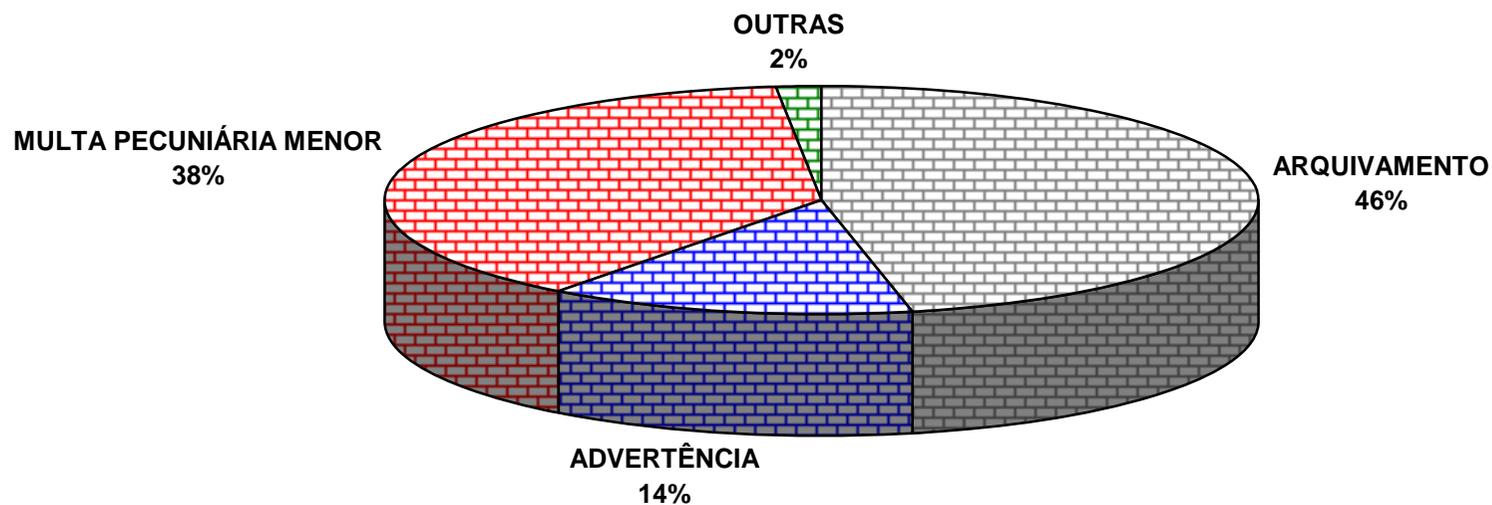


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	(origem BACEN/CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	27	8	22	1	58

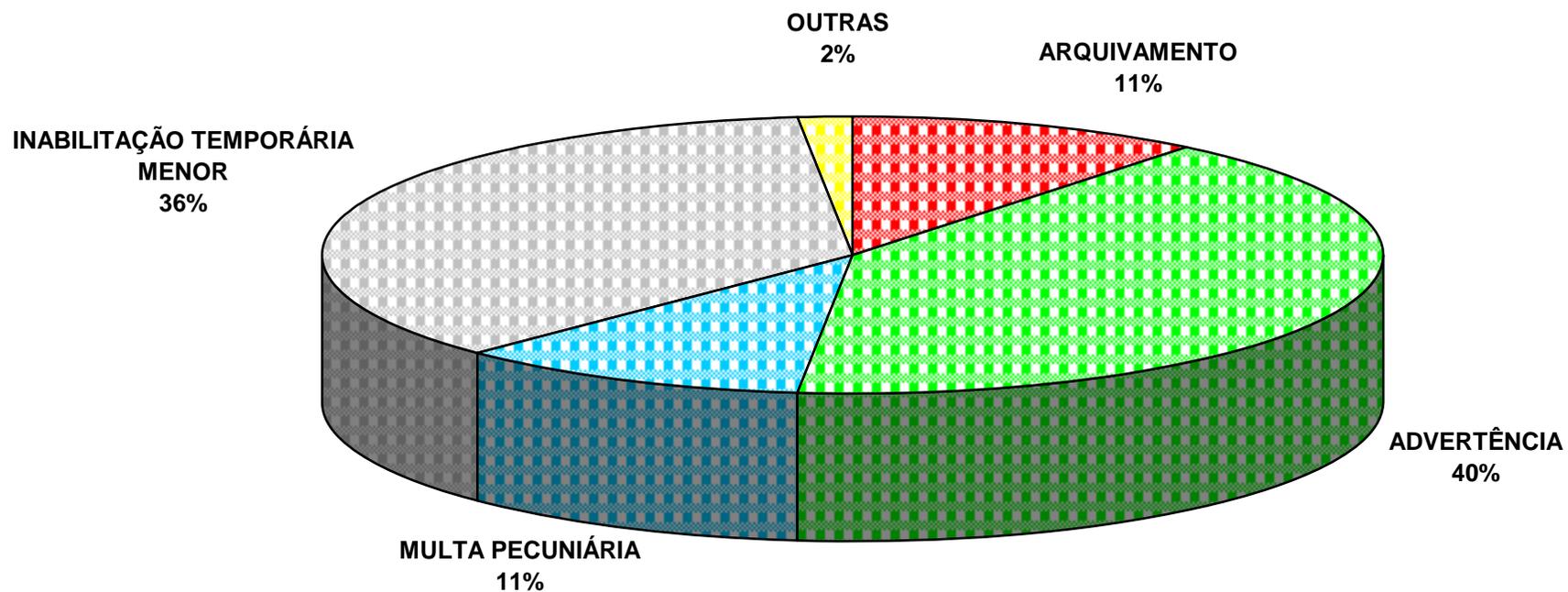


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

QUANTIDADE ALTERADA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
	6	23	6	20	1	56

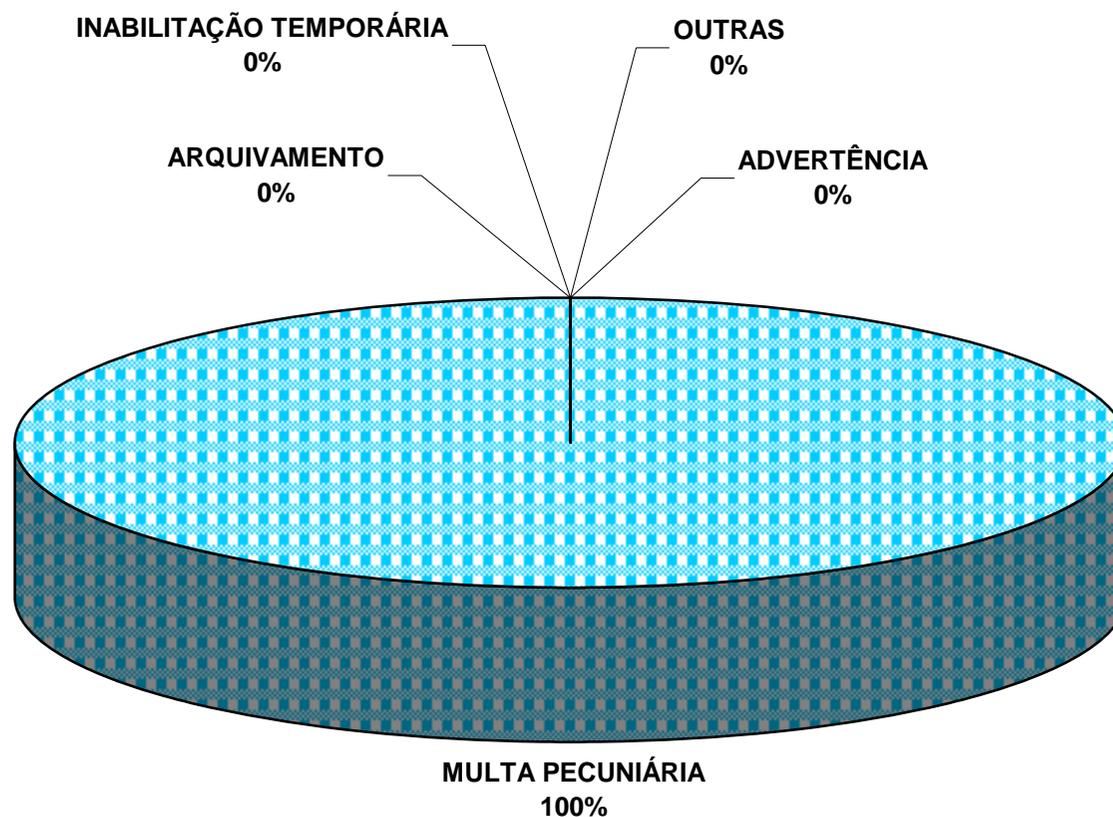


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2008

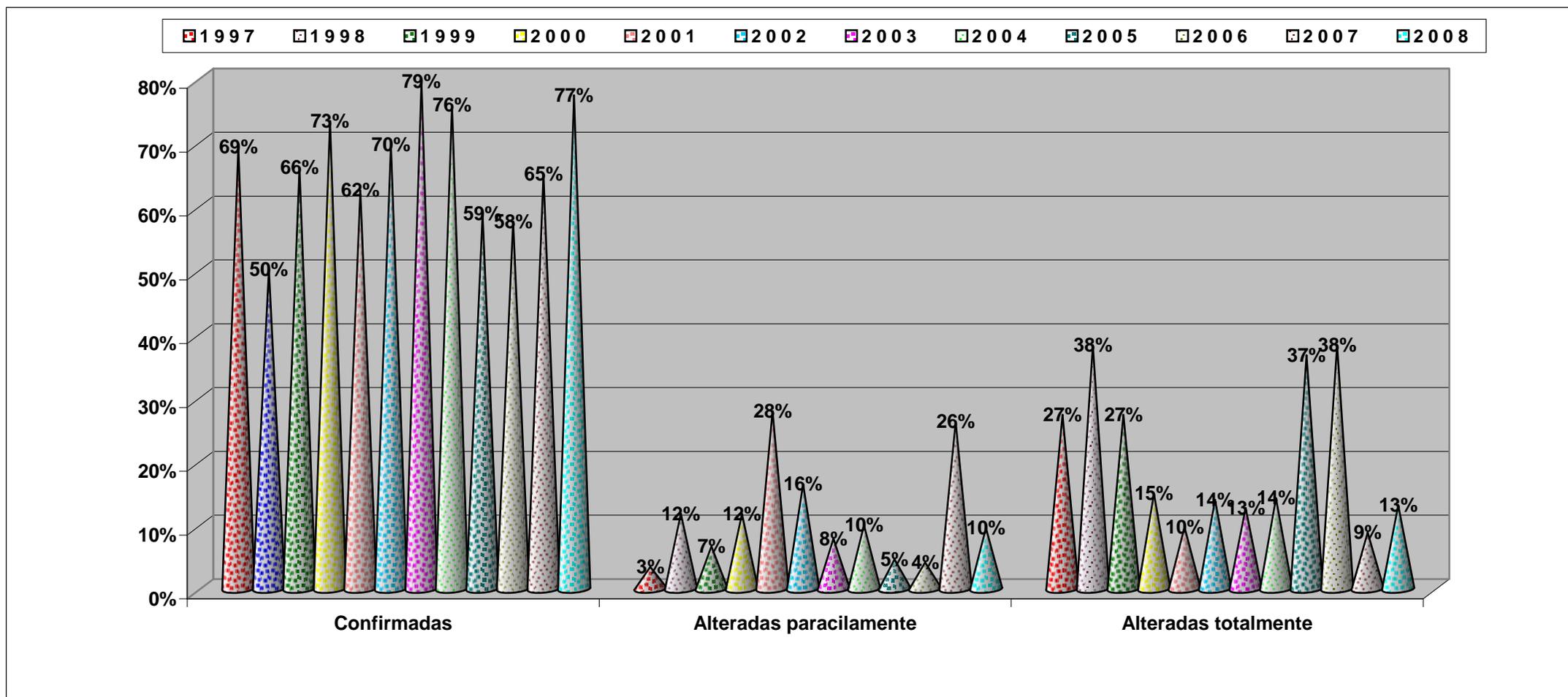
	OUTRA PENALIDADE CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	2	-	-	2



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
COMPARATIVO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN - PERÍODO DE 1997 a 2008

Data-base: 31/12/2008

	DECISÕES CONFIRMADAS / ALTERADAS - ORIGEM: BACEN / CVM																				TOTAL					
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		1997 a 2008	
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.
Conf.	657	69%	581	50%	317	66%	929	73%	695	62%	533	70%	1130	79%	1413	76%	1089	59%	1018	58%	521	65%	690	77%	9573	67%
AParc.	33	3%	137	12%	32	7%	149	12%	310	28%	126	16%	112	8%	186	10%	86	5%	74	4%	210	26%	85	10%	1540	11%
ATot.	259	27%	443	38%	131	27%	189	15%	108	10%	107	14%	180	13%	265	14%	679	37%	676	38%	71	9%	117	13%	3225	22%
T O T A L	949	100%	1161	100%	480	100%	1267	100%	1113	100%	766	100%	1422	100%	1864	100%	1854	100%	1768	100%	802	100%	892	100%	14338	100%



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ABRAHÃO ZARZUR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	7353	8503	294
ABRAM ZYLBERSZTAJN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8551	8334	282
ACAUÃ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SOCIEDADE CIVIL LTDA.	BCB	R\$300.000,00	R\$75.000,00	9434	8420	288
ADEMIR GUIMARAES ADUR	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	R\$40.000,00	5484	8444	290
	BCB	Advertência	Advertência	5484	8444	290
ADILSON BIROLI GONZALES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
ADILSON BRAGA DE MAGALHÃES	BCB	R\$1.000,00	mérito não apreciado	3503	8378	284
ADM TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	3503	8378	284
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CURITIBA S/C LTDA.	BCB	R\$10.000,00	R\$10.000,00	7482	8461	291
ADRIANO JUNGUEIRA FRANCO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
AFFONSO BRANDAO HENNEL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
AFONSO AGENOR ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
AFONSO EUCLIDES OLIVA COELHO	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	9610	8520	294
	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	9610	8520	294
	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	9610	8520	294
	CVM	Advertência	Advertência	9610	8520	294
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
AGROPECUÁRIA OESTE LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9834	8316	281
AILTON SILVANO RESENDE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5832	8398	287
ALBERTO ALMADA RODRIGUES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8551	8334	282
ALCIO CARVALHO PORTELLA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
ALDO DE ALMEIDA JUNIOR	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	6226	8350	283
ALDO FLORIS	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5424	8378	285
	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5455	8379	285
ALEX BRONAUGH PAGEL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
ALEX JOSÉ CORREIA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9637	8391	286
ALEXANDRE MOLINA FARIA DA COSTA	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
ALFREDO BRAULIO STEDILE	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6308	8482	293
ALFREDO SEHBE	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	9747	9409	287
ALPHA MOTORS COMERCIAL LTDA.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	7508	8330	282
ALSINO DE SOUZA	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	6324	8483	293
ÁLVARO BANDEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
ÁLVARO DE SOUZA BARROS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
ÁLVARO LOPES DA SILVA NETO	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	7532	8449	290
	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
AMERICANA GRANITOS DO BRASIL LTDA.	BCB	US\$ 333.508,03	US\$ 40.483,95.	9658	8421	288
AMÉRICO PAES DA SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
AMINADABE ANDRADE LUZ	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5455	8379	285
ANA LÚCIA DA SILVA FEITOSA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
ANDERSON GATTIS	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	9592	8490	293
ANDRÉ GOLABEK SANCHEZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
ANDRÉ LUIZ GARCIA BARBOSA	CVM	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	9984	8476	292
ANDRÉ LUIZ MEIRELES DE FIGUEIREDO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9637	8391	286
ANDRÉ SÁ DO ESPÍRITO SANTO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
ANDRÉ SANTOS ESTEVES	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4732	8275	280
ANDRÉA CRISTINA RUSCHMANN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
ANTONINHO BORGHI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
ANTÔNIO ABEL GOMES DAVID	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	8255	8353	283
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8255	8353	283
ANTÔNIO APARECIDO GOMES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9225	8338	282
ANTÔNIO BATISTA COURY JÚNIOR	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	7544	8450	290
	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7546	8451	290
ANTÔNIO CARLOS BRAGA LEMGRUBER	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	5424	8378	285
	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 2 anos	5455	8379	285
ANTÔNIO CARLOS DIAS FERRARI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
ANTÔNIO CARLOS HILÁRIO SOARES BRANDÃO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
ANTÔNIO CELSO CIPRIANI	CVM	Advertência	Advertência	9610	8520	294
ANTÔNIO COSTA FILHO	CVM	Advertência	Advertência	8614	8473	292
	CVM	R\$200.000,00	R\$70.000,00	8614	8473	292
ANTÔNIO GERALDO DA ROCHA	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
ANTÔNIO GOMES MARTINS	CVM	R\$20.000,00	R\$10.000,00	5974	8502	294
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5974	8502	294
ANTÔNIO JOAQUIM SIMOES GOMES AZEVEDO	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
ANTÔNIO LUIZ SAMPAIO CARVALHO	CVM	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	9226	8487	293
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9226	8487	293
ANTÔNIO MANUEL DE CARVALHO BAPTISTA VIEIRA	CVM	R\$420.315,00	R\$420.315,00	9637	8391	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9637	8391	286
ANTÔNIO PUGA SANCHES	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
ANTÔNIO WAGNER PARÁ DE MOURA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
APEC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	BCB	R\$35.659,08	R\$35.659,08	10342	8345	282
APPLY AUDITORES ASSOCIADOS S/C	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	6324	8483	293
ARBI S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CVM	R\$82.191,66	R\$82.191,66	1739	8321	282

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
ARMANDO ANTÔNIO MIGUEL PLACCO FILHO	CVM	R\$10.000,00	Arquivamento	8547	8402	287
ARMANDO DE OLIVEIRA PIRES	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	5662	8324	282
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5662	8324	282
ARMÊNIO DOS SANTOS GASPAR NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
ARNÓBIO ALADIM DE ABREU	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
ARNOLDO SOUZA DE OLIVEIRA	CVM	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	8615	8388	286
ARTHUR ANDERSEN S/C (SUCESSORA DE COOPERS & LYBRAND, BIEDERMANN, BOF	CVM	Arquivamento	Advertência	7462	8484	293
ASSIS PAIM CUNHA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8551	8334	282
ASSOREDE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$21.940,12	R\$21.940,12	7541	8281	280
AUGUSTO DO NASCIMENTO VIDEIRA	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
AVIOESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	BCB	US\$ 47.409,41	Arquivamento	5028	8441	290
BADER MASSUD JORGE BADRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	BCB	US\$ 90.500,00	US\$ 90.500,00	4155	8470	292
BANCO BANDEIRANTES S.A.(ATUAL UNICARD BCO. MÚLTIPLO S.A)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5576	8397	287
BANCO BANESTADO S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6226	8350	283
BANCO BNL DO BRASIL S.A. (atual BANCO ÚNICO S.A.)	BCB	Advertência	Advertência	9714	8493	293
BANCO BRASCAN S.A.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	6284	8399	287
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6284	8399	287
BANCO DIMENSÃO S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	US\$ 259.000,00	Arquivamento	5459	8443	290
	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5459	8443	290
	BCB	Advertência	Advertência	6249	8481	293
BANCO DO ESTADO DE RONDÔNIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	CVM	Advertência	Advertência	9609	8452	290
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9229	8311	281
BANCO FATOR S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
BANCO FIBRA S.A.	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	8255	8353	283
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	CVM	R\$50.000,00	Arquivamento	8547	8402	287
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	9902	8422	288
BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7546	8451	290
BANCO SANTANDER S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7532	8449	290
	BCB	Arquivamento	R\$25.000,00	7544	8450	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7546	8451	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8302	8425	289
BANCO SISTEMA S.A. (ATUAL PACTUAL CORRET. DE TÍTUL. E VAL. MOBIL. S.A.)	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4732	8275	280
BANK OF AMÉRICA - LIBERAL S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS	BCB	R\$25.000,00	Advertência	5424	8378	285

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
BANK OF AMERICA-BRASIL S.A.	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	5455	8379	285
BARJAS NEGRI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
BARTYRA DE CARVALHO LEMOS FERRAZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9549	8406	287
BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS DTVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9255	8382	284
BELA VISTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$14.831,02	R\$14.831,02	7480	8305	281
BELT CENTER CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA.	BCB	US\$ 158.211,31	US\$ 158.211,31	9440	8433	289
BENJAMIN CONSTANT CORRÊA JÚNIOR	CVM	Advertência	Advertência	8614	8473	292
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8614	8473	292
BENJAMIN ERNESTO VASQUEZ CRUZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
BERNARDO HIME BIOLCHINI	CVM	Arquivamento	Extin.Punib.(falecido)	8616	8403	287
BERTO & SOUZA LEITE LTDA.	BCB	US\$ 63,230.34	US\$ 63,230.34	6382	8326	282
BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F	CVM	Arquivamento	Advertência	7530	8417	288
BOOM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	9227	8310	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9227	8310	281
BRACO S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
BRENO LUIZ FILOMENO SALDANHA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9843	8387	284
BRIGITTE ANNA HOLCK	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11474	9414	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11475	9415	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	4170	8322	282
BUSINESS COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$ 18,831.61	US\$ 18,831.61	6766	8327	282
CARLOS ALBERTO AMERICANO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
CARLOS ALBERTO BIASI FLECK	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8544	8427	289
CARLOS ALBERTO DA SILVA BETOLAZZI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
CARLOS ALBERTO DANIEL RIZZO DA FONSECA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
CARLOS ALBERTO FONSECA DE CAMPOS	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	4930	8416	288
	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4930	8416	288
	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4930	8416	288
CARLOS ALBERTO PAES BARRETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
CARLOS ALVES DE BRITO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
CARLOS AUGUSTO COSTA BRADA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
CARLOS BERNARDO VOGT KESSLER	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	6284	8399	287
CARLOS BIEDERMANN	CVM	Arquivamento	Advertência	7462	8484	293
CARLOS EDUARDO ACATAUASSU CHERMONT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
CARLOS EDUARDO GONZALEZ BALDI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
CARLOS JORGE LEMOS ANTUNES	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
CARLOS ROBERTO CORÁ	CVM	R\$100.000,00	R\$50.000,00	8544	8427	289
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8544	8427	289
CARLOS RODOLFO MOGLIA THOMPSON FLORES	BCB	US\$ 2,455.00	US\$ 2,455.00	4741	8304	281
CARLOS VALENTIN STEDILE	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6308	8482	293
CÁSSIO VIDIGAL & ASSOCIADOS LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5326	8442	290
CÁSSIO VIDIGAL NETO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5326	8442	290
CAVALCANTI GONÇALVES E CIA. LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9895	8361	283
CELSO ASSIS BORGES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8544	8427	289
CELSO AUGUSTO GAMBOA	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	4930	8416	288
	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4930	8416	288
	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4930	8416	288
CELSO EMÍLIO STEPHANO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
CÉSAR REINALDO LEAL PINTO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
CHARLES LENZI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
CHEYENNE NUNES BAPTISTA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9225	8338	282
CHRISTIAN CARADONNA KELETI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
CIAHSP - HABITACIONAL, EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES L	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	7505	8485	293
CIBILIS DA ROCHA VIANA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
CID MEIRELLES FERREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9226	8487	293
CIPASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. S/C	BCB	R\$348.196,84	R\$103.801,65	7512	8383	286
CIPRIANO SLITTER TECHNOLOGY LTDA.	BCB	US\$ 403.750,00	US\$ 403.750,00	5228	8276	280
CLARIMUNDO JOSÉ SANT'ANNA	CVM	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	8615	8388	286
CLÁUDIO BRAZ FERRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
CLÁUDIO VIDAL CUNHA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290
CLÁUDIO ZARZUR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	7353	8503	294
CLEMENTE DE FARIA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5576	8397	287
COLUNA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. - ME	BCB	US\$ 10.131,58	US\$ 10.131,58	9934	8344	282
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS (atual denominação da COMPANHIA ANTARCTIC	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
CONFIDELITY ASSET MANAGEMENT LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9984	8476	292
CONSÓRCIO NACIONAL LIDERAUTO LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	BCB	R\$94.000,00	R\$94.000,00	7539	8332	282
COOP DE ECONOMIA E CRED.MÚTUO DOS OP TURISMO RMBH LTDA.	BCB	R\$12.000,00	R\$10.000,00	5832	8398	287
CORRETORA SOUZA BARROS CÂMBIO E TÍTULOS S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
CRISTALCAR COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9833	8358	283
CURTINOR CURTIDORA DO NORDESTE LTDA.	BCB	US\$ 21.750,00	US\$ 21.750,00	9584	8385	284
CURTUME CENTRAL LTDA.	BCB	US\$ 816.623,59	US\$ 666.321,62	8986	8431	289

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
DALTRO MUNIZ FERREIRA LIMA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8543	8386	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9549	8406	287
DANIEL BENASAYAG BIRMANN	CVM	R\$82.191,66	R\$82.191,66	1739	8321	282
	CVM	R\$292.561,00	R\$292.561,00	7359	8278	280
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7359	8278	280
DANIEL SERIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
DAVID SCHIPPER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
DÉCIO DA SILVA BUENO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8615	8388	286
DÉCIO SILVA AZEVEDO	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
DELFIN ARAÚJO FILHO	CVM	Advertência	Advertência	9793	8386	284
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
DEMÓSTENES BARBOSA DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$ 8.139.415,00	Arquivamento	6232	8447	290
DI MARCO POZZO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
DILMA GOMES SARAIVA NOVAES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8543	8386	286
DIVALPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (SUCESSORA DE DIVALPAR D.T.V.M	BCB	R\$25.000,00	R\$15.000,00	5484	8444	290
	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5484	8444	290
	BCB	Advertência	Advertência	5484	8444	290
DMG ENGENHARIA, AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9648	8454	290
DOMINGOS PINTO DA SILVA	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	9610	8520	294
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
DORIVAL KAZUHIKO KAWAKAMI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
DREYFUS BRASCAN DTVM S.A. (atual MELLON BRASCAN DTVM S.A.)	CVM	R\$50.000,00	Arquivamento	9637	8391	286
EDEMIR PINTO	CVM	Arquivamento	Advertência	7530	8417	288
EDILBERTO TELES SANTOS	CVM	R\$5.000,00	Arquivamento	9227	8310	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9227	8310	281
EDSON OLIVEIRA DIAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9540	8489	293
EDUARDO CATTONI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
EDUARDO LOPEZ ARANGUREN MARCOS	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
EDUARDO MARQUES CARVALHO	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	8543	8386	286
EDUARDO PLASS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4732	8275	280
EDUARDO PONCE	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
EDUARDO ROCHA DE REZENDE	CVM	R\$25.000,00	Arquivamento	9637	8391	286
EGIDE CTVM LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6186	8349	283
ELIANA MARIA MARQUES CARVALHO LEMOS	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	8543	8386	286
	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	8543	8386	286
ELIZABETH ELAINE KURTH - FI	BCB	US\$ 43.645,80	US\$ 43.645,80	9563	8384	284

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
EMPREENHIMENTOS MAFRA LTDA.	BCB	R\$26.058,81	R\$26.058,81	7538	8280	280
EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - ECAP	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
ENGRANOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9840	8359	283
ERIC MICHAEL PENDERGRAFT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/C	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
EUCATUR TÁXI AÉREO LTDA.	BCB	US\$ 1.400.000,00	US\$ 1.400.000,00	9710	8455	290
EURO DTVM S.A. (Ex-TURFA DTVM S.A.)	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	11450	8468	291
	BCB	Advertência	Advertência	11450	8468	291
EUROPLASTIC DA AMAZÔNIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9826	8457	290
EXPOMERCO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	BCB	US\$ 199,390.16	US\$ 199,390.16	9916	8362	283
FAR ASSET MANAGEMENT LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	CVM	R\$500.000,00	Arquivamento	8253	8308	281
	CVM	R\$100.000,00	Arquivamento	8253	8308	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FAR S.A. DTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FATOR BRAZIL FUND LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FATOR DORIA ATHERINO S.A. CV	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FATOR FEB FMIA CL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FATOR PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FAUSTO SALVATI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9714	8493	293
FECULARIA SALTO PILÃO LTDA. (ATUAL PILÃO AMIDOS LTDA.)	BCB	US\$ 140,380.00	US\$ 140,380.00	9436	8312	281
FELIX PLABO IVORRA CANO	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
FERNANDO ANTÔNIO DANTAS	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	9610	8520	294
	CVM	Advertência	Advertência	9610	8520	294
FERNANDO CARNEIRO DA MOTTA	CVM	Advertência	Outra Penalidade	7637	8307	281
	CVM	Arquivamento	abert. prazo à defesa	7637	8307	281
FERNANDO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
FERNANDO MARIA FOURNON GONZALEZ BARCIA	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
FERNANDO MOTTA ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	CVM	Advertência	abert. prazo à defesa	7637	8307	281
	CVM	Arquivamento	abert. prazo à defesa	7637	8307	281
FERNANDO SILVA XAVIER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9605	8341	282
FERNANDO XAVIER FERREIRA	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
FIBRA DTVM LTDA.	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	8255	8353	283
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8255	8353	283
FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	8255	8353	283
FLÁVIO FUKUMOTO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
FLÁVIO MIARELLI PIEDADE	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	4930	8416	288
	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4930	8416	288
	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4930	8416	288
FMIA CL PLURAL JAGUAR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FMIA CL PLURAL SETOR ENERGÉTICO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
FOCO GESTÃO E NEGÓCIOS S.A.	CVM	R\$15.000,00	R\$15.000,00	9635	8292	280
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
FORMILINE INDÚSTRIA DE LAMINADOS LTDA.	BCB	US\$ 17.394.922,50	Arquivamento	6234	8448	290
FRANCISCO DE PAULA ELIAS FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6186	8349	283
FRANCISCO GONZAGA DE OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
FRANCISCO INÁCIO DE ASSIS RODRIGUES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9057	8432	289
FRANCISCO JOSÉ BECKER DIAS	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	8255	8353	283
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8255	8353	283
FRANCISCO JOSÉ MENDONÇA SOUZA.	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	5994	8348	283
FRANCISCO PAULINO MACIEL FILHO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9714	8493	293
FRANCISCO ROBERTO ROSAS FERNANDES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
FRANCISCO SÉRGIO RIBEIRO BAHIA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290
FRANCISCO STEDILE	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	6308	8482	293
FRANCO FRANCISCO STEDILE	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6308	8482	293
FUNDAÇÃO ANTÔNIO E HELENA ZERRENNER INSTITUIÇÃO NACIONAL DE BENEFICÊ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
FUTURA S.A. (SUCEDIDA PELA TRICHES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.)	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	7462	8484	293
	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	7462	8484	293
	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	7462	8484	293
GABRIEL DOS ANJOS DE JESUS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	9357	8405	287
	BCB	NIHIL	R\$25.000,00	9357	8405	287
GAMBATTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA. (EX-COM. MOTO MÁQ. LT	BCB	R\$75.000,00	R\$50.000,00	7524	8384	286
GEOFFREY AINSWORTH LANGLANDS	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	7544	8450	290
	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	7544	8450	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7544	8450	290
	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7546	8451	290
GEOFFREY AINSWORTH LANGLANDS	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7546	8451	290
GEORG WOLFGANG EPPERLEIN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
GERALDO JOSÉ DE NEGREIROS	CVM	R\$10.000,00	R\$10.000,00	9201	8486	293
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9201	8486	293
	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	5662	8324	282
	CVM	proib. de exercício 5 anos	proib. de exercício 5 anos	5662	8324	282
GILBERTO DE ANDRADE FARIA	BCB	R\$50.000,00	R\$50.000,00	5576	8397	287

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
GILBERTO FRANZOI DA SILVA	BCB	US\$ 45.250,00	US\$ 45.250,00	4155	8470	292
GILBERTO SAYÃO DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4732	8275	280
GINO GAVAZZI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8543	8386	286
GIOVANNI MARIA DAL MASCHIO	BCB	Advertência	Advertência	9714	8493	293
GLG COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	BCB	US\$ 2.112.517,27	US\$ 2.112.517,27	9911	9412	287
GRÊMIO ESPORTIVO GLORIA	BCB	US\$ 97.371,76	US\$ 97.371,76	9907	8475	292
GT CONSTRUÇÕES, MONTAGEM E MECANIZAÇÕES S.A.	CVM	R\$15.000,00	R\$15.000,00	9635	8292	280
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
GUANABARA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.	BCB	US\$ 138.559,62	US\$ 138.559,62	8930	8463	291
GUARUMOTO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$23.538,15	R\$23.538,15	9808	8438	289
GUILHERME BERNADES MAZUHY	CVM	R\$20.000,00	Arquivamento	8544	8427	289
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8544	8427	289
GUILHERME RODOLFO LAAGER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
GUSTAVO ALMEIDA MAGALHÃES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7359	8278	280
HEDGING GRIFFO ASSET MANAGEMENT S/C LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
HEDGING GRIFFO BRAZIL FUND	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
HEDGING GRIFFO CARTEIRA ADM. CAMBIAL FIF	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
HEDGING GRIFFO TOP FIF	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
HEDGING GRIFFO VERDE FIF	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
HÉLIO EDUARDO LEITE MESQUITA	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	4930	8416	288
	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4930	8416	288
	BCB	R\$25.000,00	Arquivamento	4930	8416	288
HÉLIO RUBENS VAZ DE MELLO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8551	8334	282
HÉLIO VIEIRA JÚNIOR	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	8543	8386	286
	CVM	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	8543	8386	286
HELIOTEC IMPORTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.	BCB	US\$ 34.880,00	US\$ 34.880,00	9597	8491	293
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9597	8491	293
HELOISA HELENA MAIA CAMPOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8614	8473	292
HENRIQUE MALTA SMAAL	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	9540	8489	293
	CVM	PrPrAgAu 2 anos	proib.prát. Ag. Autom 2 anos	9540	8489	293
HILÁRIO RUY CAOBELLI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9225	8338	282
HILDO JARDIM ALEGRIA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9057	8432	289
HIROSHI TAHIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7529	8385	286
HM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$50.895,64	R\$45.856,70	7488	8352	283
HOELTZ & CIA LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9643	8436	289
HSBC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS BRASIL LTDA.(EX-BAMB	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7362	8472	292

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
HUGO DE MORAES MESQUITA	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4930	8416	288
HUGO DOMINGOS ZATTERA	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6308	8482	293
HUSSMANN DO BRASIL LTDA.	BCB	US\$ 15724,99	US\$ 15724,99	9553	8383	284
IMPORTADORA ATLÂNTICO LTDA.	BCB	US\$ 40,893.95	US\$ 40,893.95	6248	8351	283
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS D'VILAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9802	8343	282
INDÚSTRIA DE RENDAS NYLOREND LTDA.	BCB	US\$ 545000,00	US\$ 545000,00	9923	8388	284
INÊS MARIA NEVES FARIA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5576	8397	287
INTRA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES	CVM	R\$30.000,00	R\$30.000,00	9540	8489	293
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9540	8489	293
	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	9227	8310	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9227	8310	281
IRAHY CARNEIRO DE FARIA JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
IRENE DE ALMEIDA MARQUES	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	8543	8386	286
	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	8543	8386	286
ISAAC BERENSZTEJN	CVM	Advertência	Advertência	9603	8380	285
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9603	8380	285
ISII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	BCB	US\$ 10.186.109,07	Arquivamento	5488	8445	290
IVAN AUGUSTO GONÇALVES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
IVAN CAMPAGNOLLI JUNIOR	CVM	R\$75.000,00	R\$75.000,00	5936	8347	283
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5936	8347	283
IZAÍAS FERREIRA DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
J. R. FAGUNDES & ASSOCIADOS LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9225	8338	282
JACOB BENESBY	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289
JAIME TAVARES	BCB	US\$ 30.848,59	US\$ 30.848,59	9463	8390	286
JASON LANCE BRYANT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
JAUNEVAL DE OMS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
JAVIER NADAL ARINO	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
JC INDUSTRIAL TÊXTIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8301	8400	287
JEAN BARDAWIL FILHO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5424	8378	285
	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5455	8379	285
JOÃO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIRÓZ	CVM	R\$30.000,00	R\$30.000,00	9540	8489	293
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9540	8489	293
	CVM	R\$20.000,00	Advertência	9227	8310	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9227	8310	281
JOÃO EMÍLIO GAZZANA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9229	8311	281
JOÃO LUIZ FERREIRA CARNEIRO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	11450	8468	291
	BCB	Advertência	Advertência	11450	8468	291

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
JOÃO NUNES FERREIRA NETO	CVM	R\$883.980,00	Advertência	9551	8407	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
JOÃO RICARDO DE AZEVEDO ERMIDA	BCB	R\$5.000,00	R\$5.000,00	9902	8422	288
JOAQUIM CÂNDIDO DE GOUVÊA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11387	8467	291
JOEL ARAÚJO DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 60 meses	Inabilit. Temporária 30 meses	5763	8501	294
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5763	8501	294
JORGE EDUARDO TAVARES DE MESQUITA	BCB	Arquivamento	R\$25.000,00	3503	8378	284
JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	11450	8468	291
	BCB	Advertência	Advertência	11450	8468	291
JORGE MOREIRA CABRAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
JORGE MOYSES DIB NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
JORGE PAULO LEHMANN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
JORGE WILHEIM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
JOSÉ ALFREDO LAMY	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5455	8379	285
JOSÉ AUGUSTO MATOS DINIZ	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	4930	8416	288
	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4930	8416	288
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9057	8432	289
JOSÉ BITENCOURT CARDOSO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
JOSÉ CARLOS DE LEMOS LEONI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8544	8427	289
JOSÉ CARLOS SANTANA DIAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
JOSÉ DE MAIO PEREIRA DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
JOSÉ ENOILCE TEIXEIRA MENDONÇA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
	BCB	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	4930	8416	288
	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4930	8416	288
JOSÉ FIORINDO ANGELI	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4930	8416	288
	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6308	8482	293
	CVM	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5426	8282	286
JOSÉ GERALDO SANABIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5426	8282	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
JOSÉ HEITOR ATTÍLIO GRACIOSO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
JOSÉ HENRIQUE HEINS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
JOSÉ HUMBERTO BARBACENA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7362	8472	292
JOSÉ MAGALHÃES SERRADO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
JOSÉ MARIA JUNQUEIRA SAMPAIO MEIRELLES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
JOSÉ MARIA RABELO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
JOSÉ MARIA SACCO MOREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 12 anos	Advertência	4930	8416	288
	BCB	R\$100.000,00	Arquivamento	4930	8416	288
JOSÉ MÁRIO CALDAS OSÓRIO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4732	8275	280

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
JOSÉ PEREGRINO NETO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9253	8339	282
JOSÉ QUEIRÓZ DE LIMA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
JOSÉ ROBERTO PEAKE BRAGA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	8543	8386	286
	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	8543	8386	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8543	8386	286
JOSÉ ROBERTO ROHNELT FAGUNDES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9225	8338	282
JUAN CARLOS ROS BRUGUERAS	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
JUAN FRANCISCO PEREZ CARRILLO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	7353	8503	294
JUAN MANUEL VERGARA GALVIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
JUAN PEREA SAENZ DE BURUAGA	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
JUAN VICENTE REVILLA VERGARA	CVM	R\$75.000,00	R\$75.000,00	5936	8347	283
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5936	8347	283
JUAN VILLALONGA NAVARRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5936	8347	283
JUDIT MARIA HEGEDUS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
JÚLIO MAX HUFNAGEL BARBOSA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8551	8334	282
JÚLIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7532	8449	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7544	8450	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8302	8425	289
JURACY DAS GRAÇAS DOS SANTOS	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	4930	8416	288
	BCB	R\$25.000,00	Advertência	4930	8416	288
JURANDIR LOPES	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7546	8451	290
LAURO ALBERTO DE LUCA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5424	8378	285
	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5455	8379	285
LAURO JOSÉ SENRA DE GOUVÊA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	11387	8467	291
LEÔNIDAS MAGALHÃES ISSLER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
LIBRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$65.820,40	R\$65.820,40	10338	8389	284
LINASSI & TEICHMANN LTDA.	BCB	US\$ 427.588,00	US\$ 427.588,00	9680	8437	289
LINTEL COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE TELEFONES LTDA.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	7510	8331	282
LISANDRO ZAGUINI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7529	8385	286
LIVRAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$10.800,00	R\$10.800,00	7535	8462	291
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7535	8462	291
LUCAS JOFFILY	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
LUCIANA DE MEIRA LINS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
LUCIANO QUIDICOMO FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9592	8490	293
LÚCIO BOUERES BELEZA	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
LUÍS CLÁUDIO PINHEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9225	8338	282
LUÍS FELIPE PEDREIRA DUTRA LEITE	CVM	Arquivamento	Advertência	9793	8386	284

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
LUIZ FERNANDO AMATTI SALEM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
LUIZ STUHLBERGER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
LUIZ CARLOS DE LUCCA	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	9226	8487	293
LUIZ CARLOS MONTEIRO FERRAZ	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 6 meses	6038	8424	289
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289
LUIZ CEZAR FERNANDES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4732	8275	280
LUIZ EDUARDO SIMOES LOPES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5590	8346	283
LUIZ FERNANDO AZEVEDO RESENDE	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY	CVM	R\$500.000,00	R\$100.000,00	8614	8473	292
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8614	8473	292
LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY FILHO	CVM	Arquivamento	Advertência	8614	8473	292
LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
LUIZ GASTÃO DE LARA	CVM	Advertência	Advertência	9609	8452	290
LUIZ JOSÉ HERNANDES JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
LUIZ OTÁVIO DE MEIRA LINS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
LUIZ PAULO SALES MARCOLINI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8551	8334	282
MADEIREIRA BERTASO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8331	8401	287
MAGIM RODRIGUEZ JÚNIOR	CVM	Arquivamento	Advertência	9793	8386	284
MAKUCH & RIBEIRO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9832	9410	287
MANOEL COUTINHO	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
MANUEL ALBERTO BERNARDO	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7546	8451	290
MANUEL RAMON GARCIA GARCIA	CVM	R\$75.000,00	R\$75.000,00	5936	8347	283
	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
MARCEL HERRMANN TELLES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
MARCEL SASSON	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
MARCELLO MARCONDES MACHADO GIULIANO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
MARCELO FERRAZ	CVM	R\$25.000,00	R\$25.000,00	9549	8406	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9549	8406	287
MARCELO IASI BRANDÃO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
MARCELO PEREIRA DOURADO	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290
MARCELO SERFATY	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	4732	8275	280
MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5832	8398	287
MÁRCIO DE MORAES REGO CORREA BARBOSA	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
MÁRCIO ROBERTO ZARZUR	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	7353	8503	294
	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	7517	8306	281
MÁRCIO SAMPAIO DO PRADO LEITE	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MARCOS AURÉLIO BOFF COELHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8544	8427	289
MARCOS CATÃO DE MAGALHÃES PINTO	CVM	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	8615	8388	286
MARCOS IASI BRANDÃO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
MARCOS MENDES TRABBOLD	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Advertência	7353	8503	294
MARIA DA PENHA DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5832	8398	287
MARIA IVONE CARDIM FERREIRA LIMA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9549	8406	287
MARIA IZABEL DIAS MENEZES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8543	8386	286
MARIA MARLIETE MARTINS DUQUE ESTRADA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290
MARIA TEREZA MOYSES TRAVASSOS VELLANO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
MARLEY ALMEIDA ALVES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
MARLIN S.A. CCTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5590	8346	283
MAURÍCIO ABREU MURAD	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7362	8472	292
MAURÍCIO CAETANO DA SILVA	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290
MAURÍCIO LUÍS LUCHETTI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
MAURÍCIO MURGEL DE CASTRO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	5424	8378	285
MAURÍCIO NAMUR MUSCAT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS	CVM	R\$84.750,00	R\$84.750,00	9637	8391	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9637	8391	286
MAURO AGRESTA	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
MAURO BARROS DANTAS	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
MÁXIMA CCVM LTDA. (atual BANCO MÁXIMA)	CVM	R\$883.980,00	Advertência	9551	8407	287
MÁXIMA CORRETORA DE COMMODITIES E CONSULTORIA LTDA. (atual MÁXIMA CONS	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
MÁXIMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
MEIRA & MARTINS - AUDITORIA CONTABILIDADE CONSULTORIA S/C	CVM	R\$20.000,00	R\$20.000,00	5974	8502	294
MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$32.910,20	R\$25.000,00	7520	8380	284
	BCB	R\$686,61	R\$686,61	7520	8380	284
MERCOBANK S.A. CTVM (ATUAL MERCOBANK EMPREENDIMENTOS)	CVM	R\$100.000,00	R\$100.000,00	5426	8282	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5426	8282	286
MÉRITO AUDITORES INDEPENDENTES	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	9226	8487	293
METALÚRGICA MERCOSUL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9831	8294	280
MIGUEL ANTÔNIO IGREJAS HORTA E COSTA	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
MIGUEL RIBEIRO FURTADO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
MILTON DE SOUZA MEIRELLES FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9226	8487	293
MILTON DEXHEIMER	CVM	Advertência	Advertência	9793	8386	284

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN
 DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
MILTON SILVA OZÓRIO	CVM	R\$5.000,00	Arquivamento	9227	8310	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9227	8310	281
MINATO TOYA	CVM	R\$59.020,00	R\$50.000,00	9745	8474	292
MONABIL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	Arquivamento	US\$ 27.396,69	9912	8494	293
MOREIRA & ASSOCIADOS AUDITORES	CVM	Advertência	Advertência	9057	8432	289
MOREIRA AUDITORES BRASILEIROS ASSOCIADOS (atual AUDIBRÁS ASSESSORIA E C	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9057	8432	289
MOSHE BORUCH SENDACZ	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
NAGIB ANTÔNIO FILHO	CVM	Arquivamento	Inabilit. Temporária 10 anos	8615	8388	286
NARDON, NASI & CIA. AUDITORES INDEPENDENTES (atual NARDON, NASI AUDITORES	CVM	Advertência	Advertência	9793	8386	284
NATAL BRESSAN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
NATALINO RODRIGUES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9540	8489	293
NEI ANTÔNIO DE LELLIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
NEUCLAYR MARTINS PEREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9226	8487	293
NIKO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$ 37,143.76	US\$ 37,143.76	9676	8315	281
NOVA AMÉRICA FOMENTO COMERCIAL LTDA.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	9976	9413	287
NOVO HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A. (EX-	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	8255	8353	283
NOVO RUMO SERVIÇOS, PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. (ex-GIROBANK DTV	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	8255	8353	283
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8255	8353	283
OBJETIVA AMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$132.128,32	R\$50.000,00	7540	8333	282
OCTAVIO SOUTO VIDIGAL	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5326	8442	290
ODEMAR RICARDO FONSECA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290
OK PARK WAY CONSÓRCIO DE VEÍCULOS S/C LTDA.	BCB	R\$14.086,21	R\$14.086,21	7533	8279	280
OLIVEIRA TRUST DTVM LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
OSCAR COSTA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289
OSCAR FAKHOURY	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	7353	8503	294
	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	7517	8306	281
OSMAR COSTA DE VILHENA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289
OSVALDO VIVANCO	CVM	Advertência	Arquivamento	9793	8386	284
OURIVES FLORESTAL LTDA.	BCB	US\$ 371.964.84	US\$ 371.964.84	9943	8317	281
OUROBRAZ S.A. COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	BCB	R\$3.801,56	R\$3.801,56	5615	8323	282
OVÍDIO SPADIM	BCB	Advertência	Advertência	9714	8493	293
PANAGIOTIS VLAHOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
PAULO ANTÔNIO DIAS MENEZES	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	8543	8386	286
PAULO CARNEIRO DE BARROS	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
PAULO CÉSAR DE BARCELLOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
PAULO CORDEIRO SALDANHA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	mérito não apreciado	6038	8424	289
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6038	8424	289

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
PAULO DOMINGOS DE FREITAS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7529	8385	286
PAULO FERANANDO FALKNHOF MOREIRA	CVM	Advertência	Advertência	9057	8432	289
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9057	8432	289
PAULO JOSÉ RAMOS DE ARAÚJO	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
PAULO MÁRIO CORRÊA CARDOZO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
PAULO MESSER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
PAULO REIS DO AMARAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5615	8323	282
PAULO ROBERTO DUTRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
PAULO ROBERTO LISBOA TRICHES	CVM	R\$3.681,78	R\$3.681,78	7462	8484	293
	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	7462	8484	293
PAULO TARSO COSTA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9540	8489	293
PAULO VEIGA FERRAZ PEREIRA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	7532	8449	290
	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	R\$25.000,00	7544	8450	290
	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	R\$25.000,00	7546	8451	290
	BCB	Arquivamento	Advertência	8302	8425	289
PEDRO BATOULI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
PEDRO PAULO NUNES FERREIRA	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
PETER THOMAS GRUNBAUM WEISS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9792	8456	290
PFAFF INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9848	8360	283
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9850	9411	287
PLURAL FIA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
PONCEANO DOS SANTOS VIVAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9714	8493	293
PORTO ALEGRE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	7534	8307	281
PORTUS SECURITY CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.	CVM	R\$505.065,00	R\$505.065,00	9637	8391	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9637	8391	286
PRICE WATERHOUSE COOPERS - AUDITORES INDEPENDENTES	CVM	Advertência	Advertência	9793	8386	284
PRIMO SCHINCARIOL INDUSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S.A.	BCB	US\$ 5.351.792,12	US\$ 1.068.793,98	5401	8479	293
PRÓ ELETRO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO LTD	BCB	US\$ 22.498,13	US\$ 22.498,13	8944	8430	289
PROCESSIL EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAS LTDA.	BCB	US\$ 45,827.00	US\$ 45,827.00	9076	8356	283
PRO-GINGER COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$ 117.463,75	US\$ 117.463,75	9580	8314	281
PROGRESO VAÑÓ PUERTO	BCB	Advertência	Advertência	9714	8493	293
QUANTIA DTVM LTDA.	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	11387	8467	291
QUEBEC EXPORTADORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9835	8393	286
R. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS LTDA.	BCB	US\$ 89,540.90	US\$ 89,540.90	9559	8340	282
RAPHAEL PERES BORGES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
RAUL ARENS STREET	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
RAUL MÉDICI FERREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
REMAZA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	BCB	R\$75.000,00	R\$75.000,00	7485	8328	282
RENATO KACHENSKY	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
RENATO RUSSO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9790	8357	283
RICARDO AFONSO DAS NEVES LEITÃO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9637	8391	286
RICARDO ALBERTO LOSS VINCENS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
RICARDO DA COSTA DE MORAES	BCB	Inabilit. Temporária 6 anos	R\$40.000,00	5484	8444	290
	BCB	Advertência	Advertência	5484	8444	290
RICARDO LUIZ ROBINI PINTO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8544	8427	289
RICARDO SABBÁ GERALDES	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	5459	8443	290
	BCB	Advertência	Arquivamento	6249	8481	293
RICARDO VASTELLA JUNIOR	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
RICARDO XAVIER BARTELS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5576	8397	287
RIO DOURADO AGROPECUÁRIA S.A. (sucédida, por incorporação, pela ETP EMPREENDI	CVM	R\$15.000,00	R\$15.000,00	9635	8292	280
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
RIO PLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA.	BCB	R\$29.112,00	R\$25.000,00	8598	8335	282
RITTER & URRUTIA LTDA.	BCB	US\$ 40.985,00	US\$ 40.985,00	9594	8434	289
RNN TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$ 61.845,57	US\$ 61.845,57	9853	8394	286
ROBERTO DE SOUZA AYRES	CVM	R\$100.000,00	R\$10.000,00	8614	8473	292
ROBERTO FAKHOURY	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	7353	8503	294
	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	7517	8306	281
ROBERTO GASPAR DE SOUZA	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	7532	8449	290
	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
ROBERTO MACHADO PASSOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5615	8323	282
ROBERTO MARCOS BORGES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
ROBERTO MARINO SANGENITO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11474	9414	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11475	9415	287
ROBERTO PEREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	7353	8503	294
	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	7517	8306	281
ROBERTO TERZIANI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7359	8278	280
ROBERTO VALLADARES HERNANDEZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
ROBERTO VARELA DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Advertência	4930	8416	288
RODRIGO GRASSO MOLITRNO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
RONALD TOLLER TAVARES	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
RONALDO HAZAN DE GOMLEVSKY	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
RONALDO JOSÉ PACHÁ FERRAZ	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
ROSEMEIRE VIEIRA PIOVEZAN ALCÂNTARA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
RUBENS POLICASTRO MEIRA	CVM	R\$20.000,00	R\$10.000,00	5974	8502	294
RUBENS SETTE SIMONSEN FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
RUEDAS EMPREENDIMENTOS LTDA.	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	7496	8329	282
RUI AMARAL LEMOS JUNIOR	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
SADIA S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9652	8342	282
	BCB	US\$ 1.174.225,36	US\$ 18.360,76	9654	8464	291
	BCB	Outra Penalidade	Outra Penalidade	9654	em acórdã	287
SALVADOR VAIRO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 1 ano	5455	8379	285
SAMANTA LEA HEGEDUS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
SAMILDI FAUSTINO DOS SANTOS	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	9357	8405	287
	BCB	NIHIL	R\$25.000,00	9357	8405	287
SAMUEL PAPELBAUM	CVM	Advertência	Advertência	8557	8387	286
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8557	8387	286
SAMUEL RETTMANN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
SANDCASTLE INVESTMENS CORPORATION	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
SANTANDER BANESPA CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7546	8451	290
SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7546	8451	290
SANTOS FUTEBOL CLUBE	BCB	Arquivamento	US\$ 1.665.000,00	5400	8471	292
SEAN BUTCH MEDEROS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
SÉGIO GUTNIK	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
SEGUNDO GARCIA QUEVEDO	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
SEMP TOSHIBA AMAZONAS S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
SEQUITUR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES LT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
SÉRGIO BORGES DA COSTA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294
SÉRGIO BRILHANTE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Advertência	7546	8451	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8302	8425	289
SÉRGIO CONRADO QUINTANILHA DE SÁ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
SÉRGIO DE MOURA SOEIRO	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	11450	8468	291
	BCB	Advertência	Advertência	11450	8468	291
SÉRGIO DOS SANTOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8551	8334	282
SÉRGIO ERALDO DE SALLES PINTO	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	7532	8449	290
	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
	BCB	Advertência	Arquivamento	7544	8450	290
	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	7544	8450	290
	BCB	R\$25.000,00	Advertência	7544	8450	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7544	8450	290
	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos	R\$25.000,00	7546	8451	290
SÉRGIO GOMES DE CASTRO	BCB	Advertência	Arquivamento	7532	8449	290
SÉRGIO LUIZ FERREIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5576	8397	287
SG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	CVM	R\$15.000,00	R\$15.000,00	9635	8292	280
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
SIGMA TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA e SERVIÇOS LTDA. (atual SIGMA CONSUL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
SILCEN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.	BCB	Arquivamento	US\$ 9.733,05	9901	8440	289
SÍLVIO SEBASTIÃO DA SILVA	CVM	Advertência	abert. prazo à defesa	7637	8307	281
	CVM	Arquivamento	abert. prazo à defesa	7637	8307	281
SLW CVC LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9792	8456	290
SOLANGE MARIA PINTO RIBEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
SOLIDEZ CCTVM LTDA.	CVM	Advertência	Advertência	5590	8346	283
SOLIMEX TRADING COMPANY S.A.	BCB	US\$ 19.312.778,26	Arquivamento	6196	8446	290
STAEI PRATA SILVA FILHO	CVM	R\$75.000,00	R\$75.000,00	5936	8347	283
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5936	8347	283
STATUS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (atual: STATUS AD	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9592	8490	293
STEVEN PATRICK CLANCY	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
STOCK S.A. CCV (atual MULTISTOCK S.A. CCV)	CVM	Advertência	Advertência	9551	8407	287
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
SUBESTAÇÃO ELETRÔMETRO S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9790	8357	283
SUN VISION CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9550	8518	294
SUPRA CCVM LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7529	8385	286
SYLVIO LUIZ BRESSER GONÇALVES PEREIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8929	8429	289
TAG COMERCIAL LTDA.	BCB	US\$ 141.708,40	US\$ 141.708,40	9682	8492	293
TARCÍSIO DE MEIRA LINS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
TARCÍSIO DE MEIRA LINS FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
TELEFONICA S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5936	8347	283
TEREZA CRISTINA DE MEIRA LINS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
TEREZINHA DE JESUS AZEVEDO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9635	8292	280
THE FIRST EQUITY FUND LIMITED	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
THERMO KING DO BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8329	8426	289
THOMAS ANTHONY BLOWER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9610	8520	294

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
TOTAL LINHAS AÉREAS S.A.	BCB	US\$ 32.810,30	Arquivamento	5477	8396	287
TWR BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9926	8423	288
ULISSES LEORNARDO SOROETA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
UNIÃO CATARINENSE DE CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$250.000,00	R\$100.000,00	9947	8363	283
UNIDOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$32.554,40	R\$32.554,40	7492	8379	284
UTILITIES EMERGING MARKETS FUND LLC	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
VALLEY CAPITAL HOLDING LLC	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
VATICANO TECIDOS LTDA. (atual ML COMÉRCIO DE TINTAS E MONTAGENS DE MÁQU	BCB	US\$ 94.727,00	US\$ 94.727,00	9841	8458	290
VENILTON TADINI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
VICENTE BRUNO TODARO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
VICENTE FALCONI CAMPOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
VICTOR GOYENECHEA FUENTES	CVM	Arquivamento	Advertência	5936	8347	283
VICTOR KODJA TEBECHERANI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9702	8465	291
VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9793	8386	284
VITOR EMANUEL ERTHAL PERISSE DUARTE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7544	8450	290
	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7546	8451	290
WALDIR DOS SANTOS NOGUEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	R\$15.000,00	5832	8398	287
	BCB	R\$2.000,00	R\$15.000,00	5832	8398	287
WALPIRES S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS	CVM	R\$50.000,00	R\$50.000,00	5662	8324	282
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5662	8324	282
WALTER APPEL	CVM	R\$500.000,00	Arquivamento	8253	8308	281
	CVM	suspensão 1 ano	Arquivamento	8253	8308	281
	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8253	8308	281
WALTER LUIZ SOARES HOELZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9814	8439	289
WILSON BORGES PEREIRA FILHO	BCB	Arquivamento	Extin.Punib.(falecido)	5615	8323	282
WILSON BORGES PEREIRA NETO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5615	8323	282
WILSON FADUL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8616	8403	287
WILSON TOSHIHIKO OTSUKA	BCB	Inabilit. Temporária 15 anos	Inabilit. Temporária 15 anos	4930	8416	288
	BCB	R\$100.000,00	R\$100.000,00	4930	8416	288
	BCB	R\$25.000,00	R\$25.000,00	4930	8416	288
WIMI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$ 401.395,88	Arquivamento	5853	8480	293
WORLDTRUST BANK LIMITED	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9551	8407	287
YUSHI KOKYO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6310	8325	282
ZÉLIA MARIA COUTO OZÓRIO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9227	8310	281

Nº de decisões de Primeira Instância:

737

Nº de decisões de Segunda Instância:

737

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS E / OU ADOTADAS PELO C R S F N - Ordem Alfabética

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
Nº de Indiciados (pessoas físicas e jurídicas):	628	(*)	Não incluídos aqueles oriundos das chamadas multas de importação (MI's)			
Nº de recursos julgados em plenário:	176					
Nº de recursos julgados com declaração de nulidade:	0					
Nº de recursos julgados e não conhecidos pelo CRSFN	5					
Nº de recursos julgados e não arrolados na presente relação:	121					
Nº de recursos apreciados e devolvidos sem exame do mérito em plenário:	12					
Nº de recursos julgados por decisão monocrática:	399					
T O T A L de recursos julgados no CRSFN no ano de 2008:	713					

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

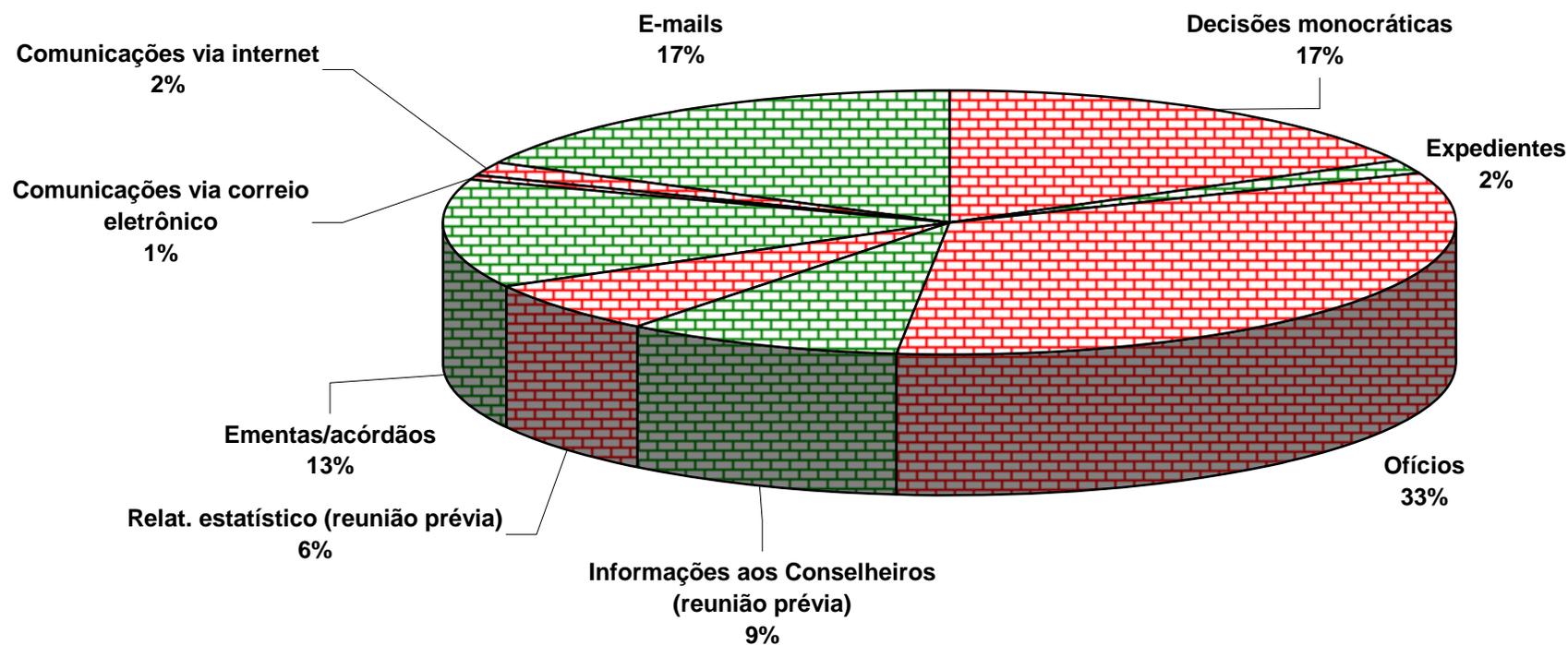
Data-base: 31/12/2008

M E S E S	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Decisões monocráticas	Expedientes	Ofícios	Informações aos Conselheiros (reunião prévia)	Relat. estatístico (reunião prévia)	Ementas/acórdãos	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via internet	E-mails	
JANEIRO	0	4	34	17	12	29	4	4	33	137
FEVEREIRO	0	3	151	17	12	18	1	4	34	240
MARÇO	0	0	62	17	12	25	1	4	42	163
ABRIL	7	3	108	17	12	19	0	3	33	202
MAIO	0	0	36	17	12	13	0	3	19	100
JUNHO	20	4	91	17	12	18	0	3	36	201
JULHO	0	2	34	17	12	21	1	3	33	123
AGOSTO	0	6	60	17	13	25	3	3	32	159
SETEMBRO	0	7	27	17	13	20	0	3	30	117
OUTUBRO	68	2	36	17	13	18	2	4	35	195
NOVEMBRO	177	6	83	17	13	22	3	3	30	354
DEZEMBRO	127	2	35	17	13	74	2	3	44	317
T O T A L	399	39	757	204	149	302	17	40	401	2308

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

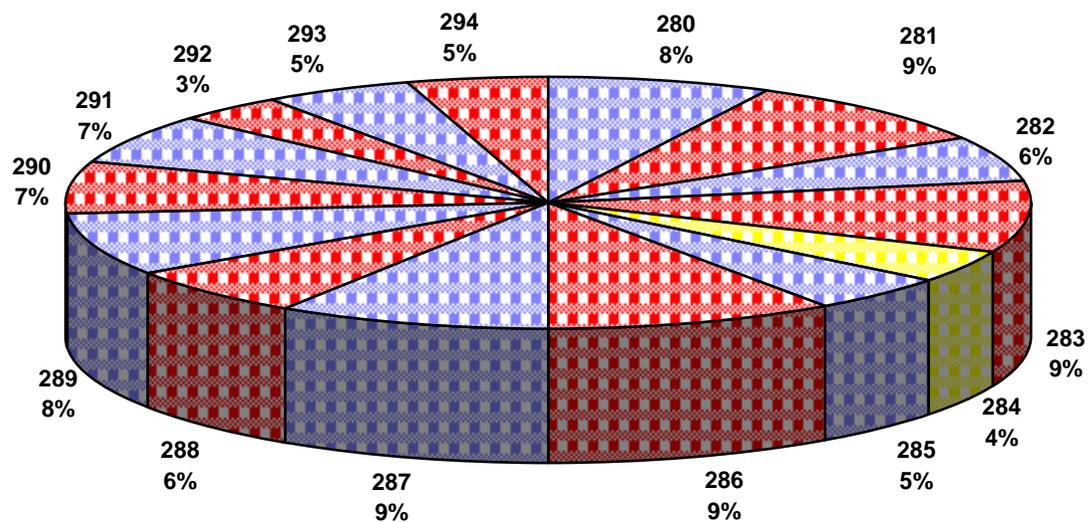
Data-base: 31/12/2008

M E S E S	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Decisões monocráticas	Expedientes	Ofícios	Informações aos Conselheiros (reunião prévia)	Relat. estatístico (reunião prévia)	Ementas/acórdãos	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via internet	E-mails	
Jan a Dez de 2008	399	39	757	204	149	302	17	40	401	2308



DURAÇÃO DE CADA SESSÃO

MÊS	SESSÃO	DATA	DURAÇÃO (h:min)	PERCENTUAL (%)
JANEIRO	280	29 a 31/01/2008	12:31	8%
FEVEREIRO	281	26 a 28/02/2008	14:50	9%
MARÇO	282	26 a 28/03/2008	9:55	6%
ABRIL	283	28 a 30/04/2008	14:57	9%
MAIO	284	27 a 29/05/2008	7:15	4%
JUNHO	285	12/6/2008	7:40	5%
JUNHO2	286	23 a 24/06/2008	16:08	10%
JULHO	287	29 a 30/07/2008	15:11	9%
AGOSTO	288	15/8/2008	10:50	6%
AGOSTO2	289	27 a 28/08/2008	13:27	8%
SETEMBRO	290	23 a 24/09/2008	10:59	7%
OUTUBRO	291	17/10/2008	10:58	7%
OUTUBRO2	292	28 a 29/10/2008	5:35	3%
NOVEMBRO	293	18 a 19/11/2008	8:46	5%
DEZEMBRO	294	10 a 11/12/2008	7:39	5%
TOTAL ANUAL	15 Sessões	-	166:41:00	100%
MÉDIA MENSAL			11:06:44	

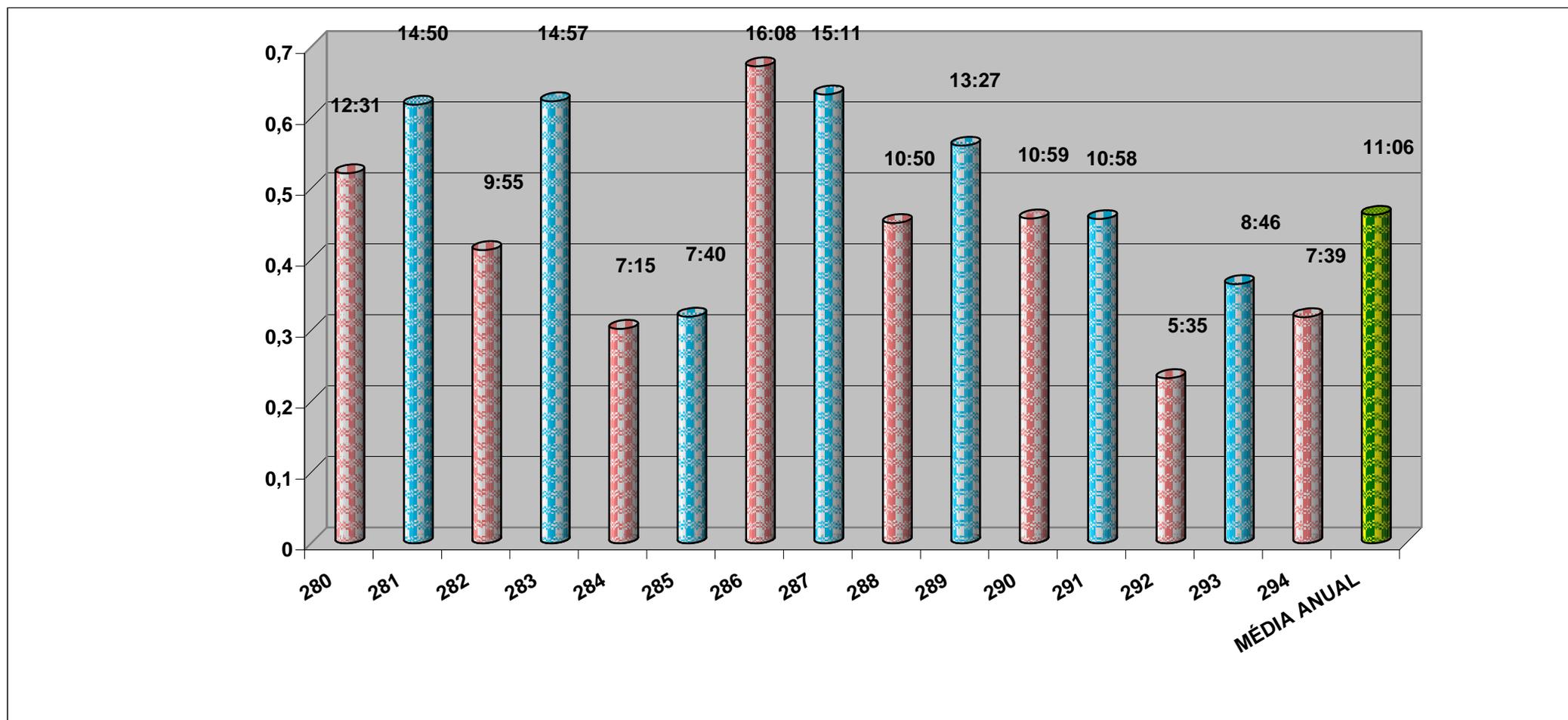


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DURAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas:minutos)

Data-base: 31/12/2008

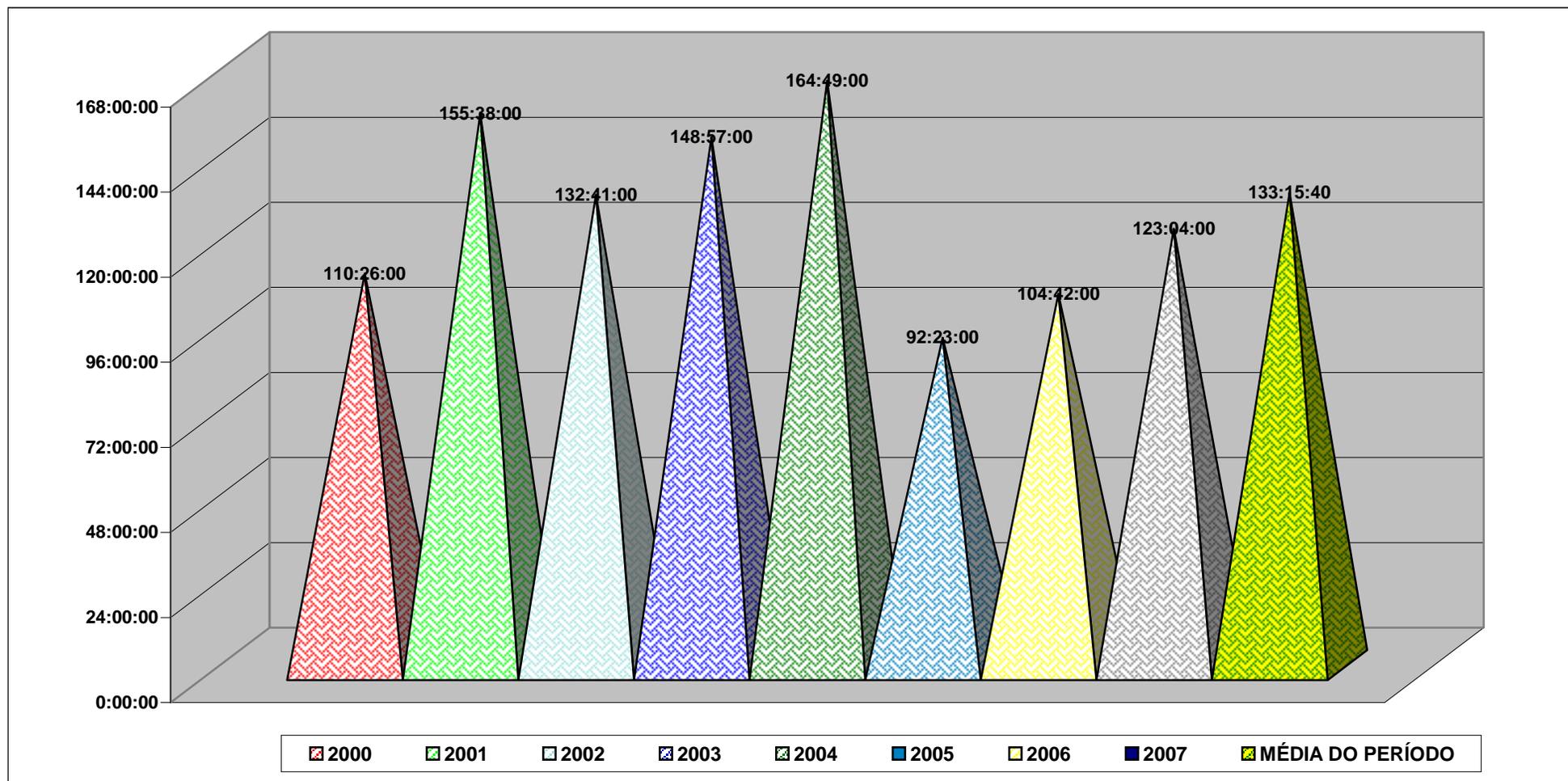
Sessão	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	MÉDIA ANUAL	TOTAL 15 Sessões
Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUN-II	JUL	AGO	AGO-II	SET	OUT	OUT-II	NOV	DEZ		
Duração	12:31	14:50	9:55	14:57	7:15	7:40	16:08	15:11	10:50	13:27	10:59	10:58	5:35	8:46	7:39	11:06	166:41:00



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

Data-base: 31/12/2008

A N O	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOTAL	MÉDIA DO PERÍODO
Nº DE SESSÕES	15	12	12	12	12	12	12	11	15	113	
Duração (em horas:minutos por ano)	110:26:00	155:38:00	132:41:00	148:57:00	164:49:00	92:23:00	104:42:00	123:04:00	166:41:00	1199:21:00	133:15:40



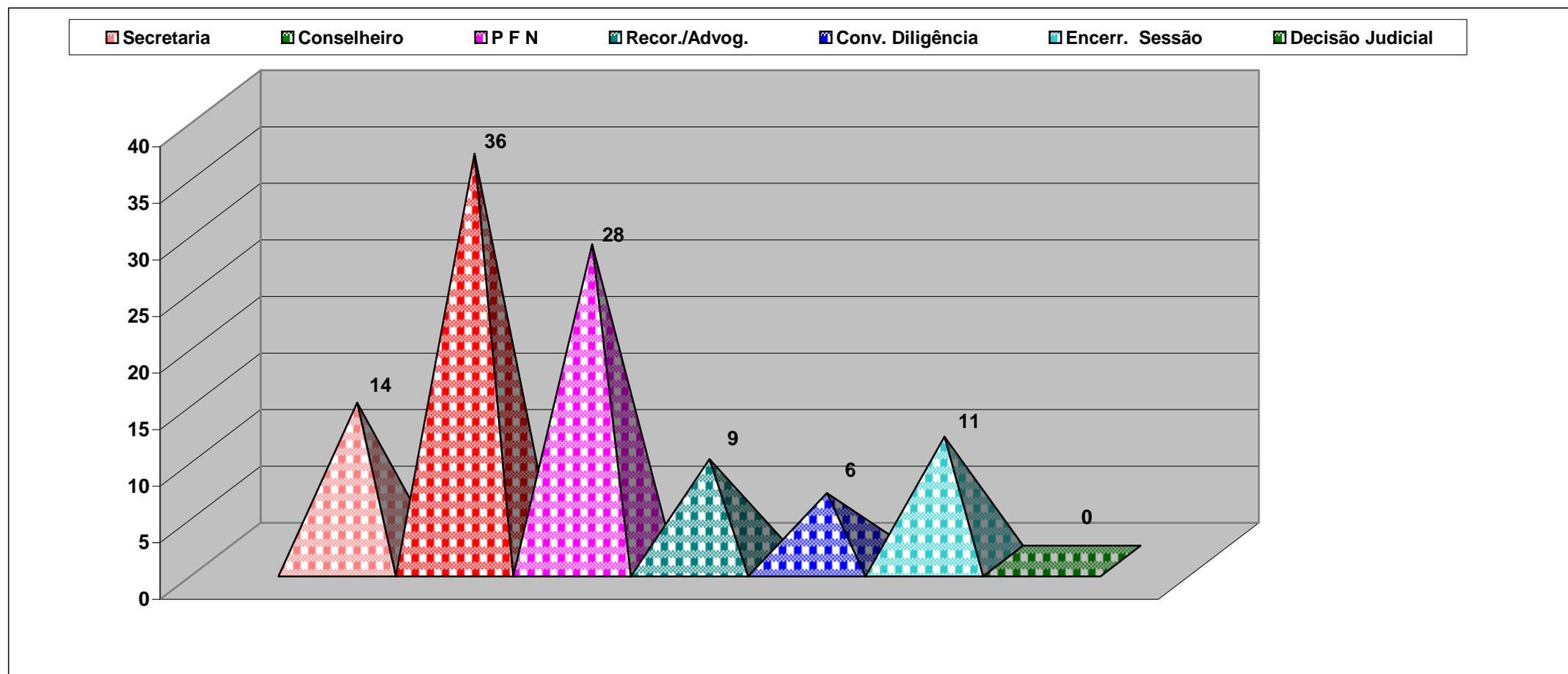
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Sessões 245ª a 256ª

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RETIRADOS DE PAUTA

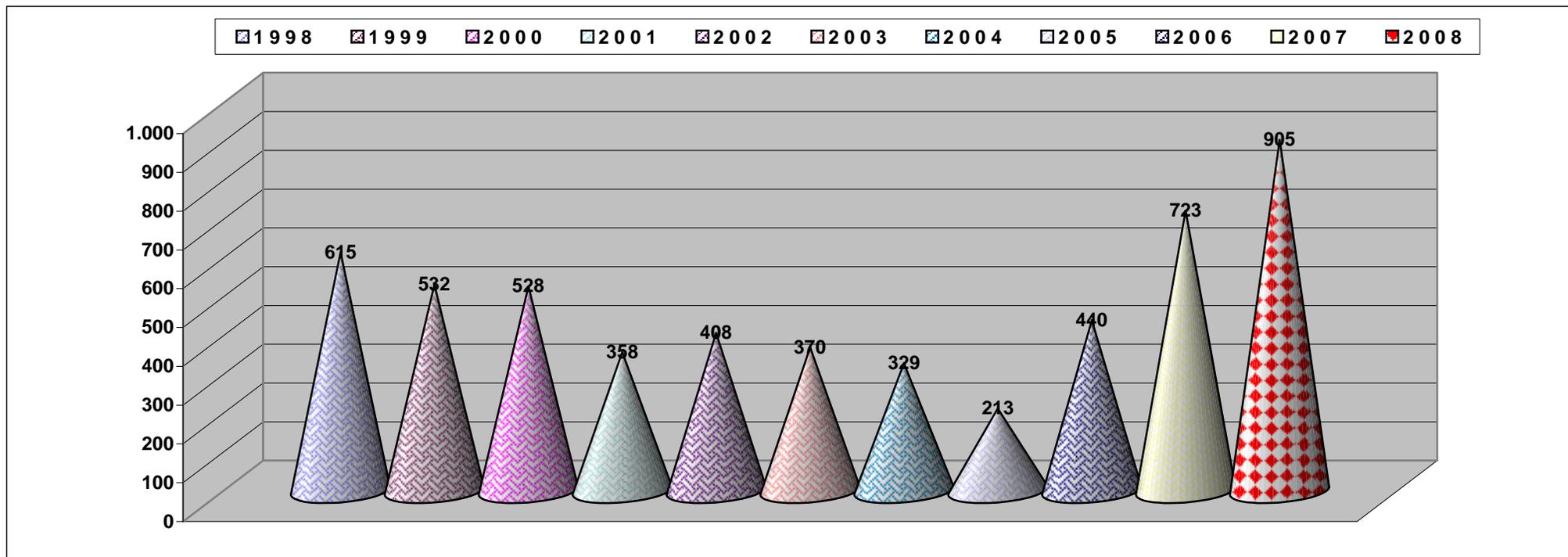
ata-base: 31/12/2008

	SOLICITAÇÃO FEITA POR:								RETIRADO POR						TOTAL	
	Secretaria		Conselheiro		PGFN-CAF		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	5	14%	13	36%	8	22%	2	6%	3	8%	5	14%	-	-	36	100%
Câmbio	4	12%	15	44%	10	29%	1	3%	-	-	4	12%	-	-	34	100%
Empr. Merc. Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	5	15%	8	24%	10	29%	6	18%	3	9%	2	6%	-	-	34	100%
TOTAL	14	13%	36	35%	28	27%	9	9%	6	6%	11	11%	-	-	104	100%



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS RECURSOS JULGADOS (1998 a 2008)

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	2 meses	14 dias
2007	11	256.049	396	723		11 meses	23 dias
2008	15	252.998	302	905	2 anos	5 meses	23 dias

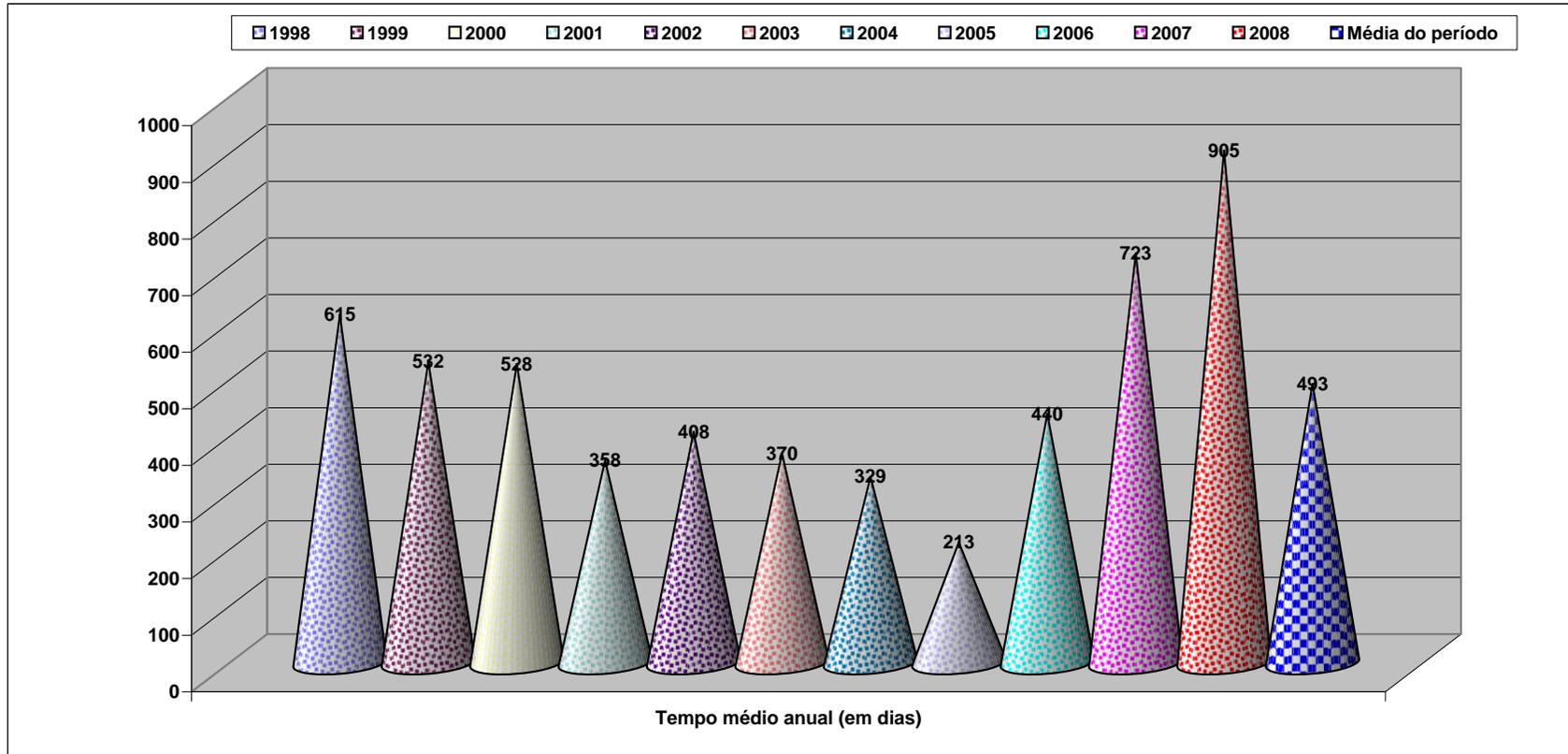


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS

Ano-base: 2008

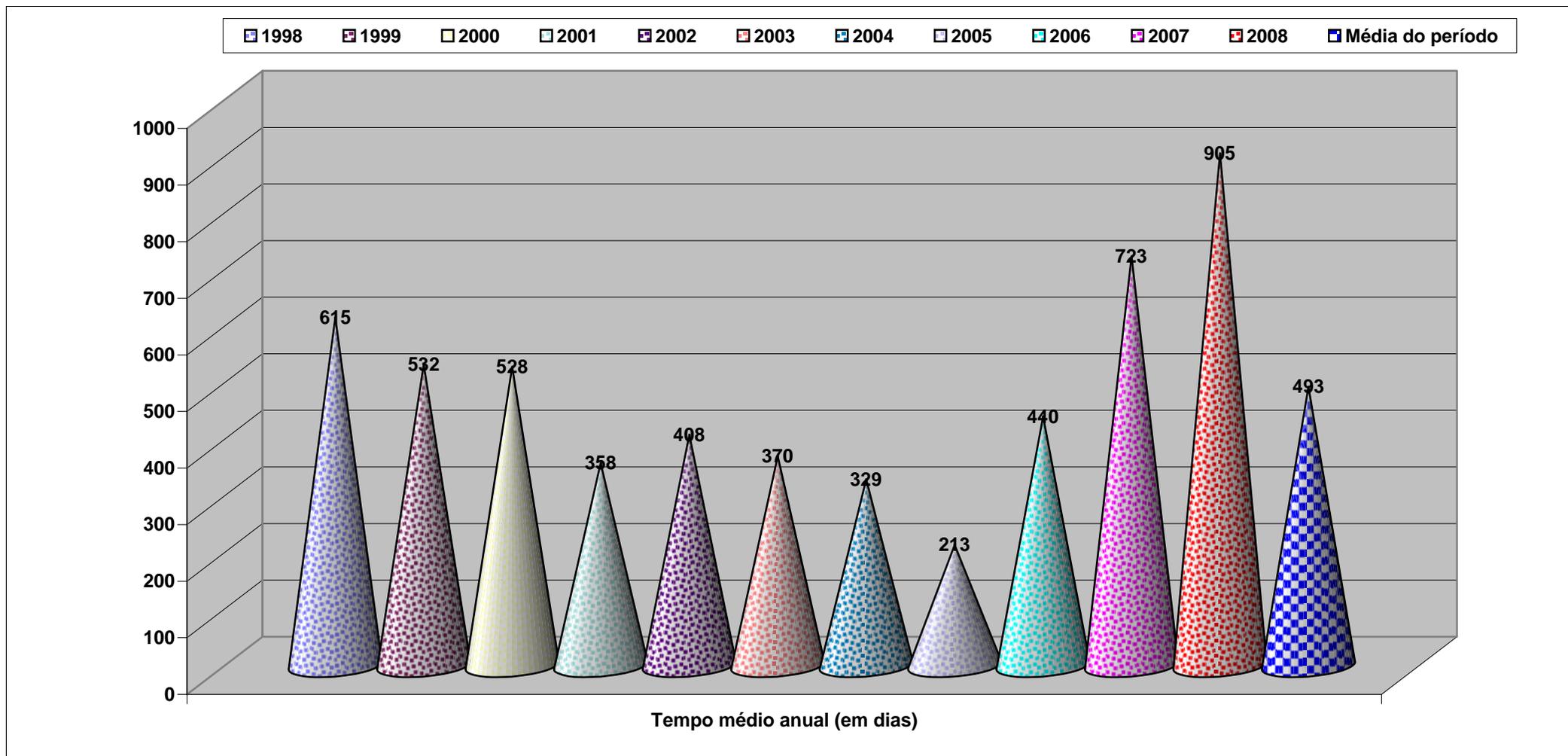
A N O	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Média do período
Tempo médio anual (em dias)	615	532	528	358	408	370	329	213	440	723	905	493
Percentual	11%	10%	10%	7%	8%	7%	6%	4%	8%	13%	17%	100%



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS

A N O	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tempo médio anual (em dias)	615	532	528	358	408	370	329	213	440	723	905
Percentual	11%	10%	10%	7%	8%	7%	6%	4%	8%	13%	17%



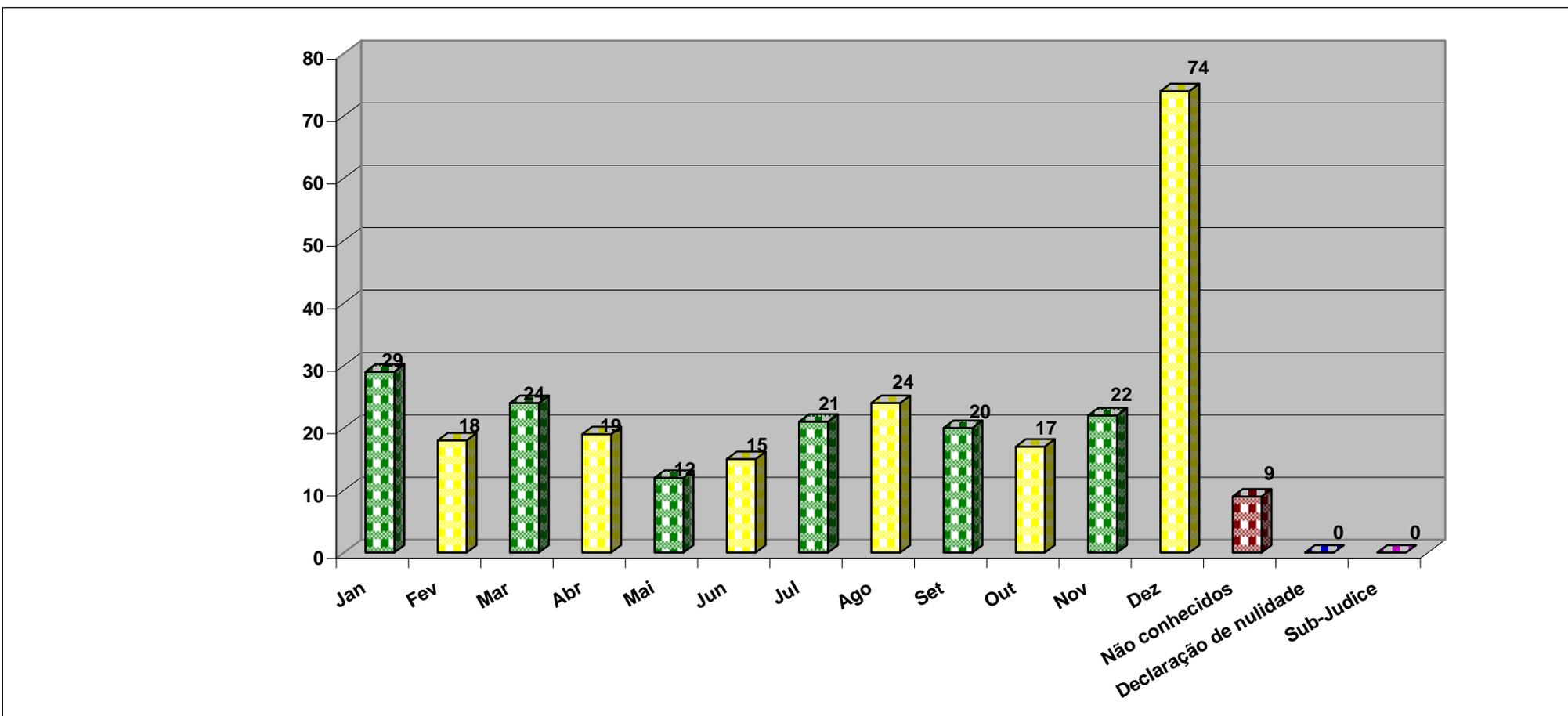
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS (origem BACEN / CVM) JULGADOS PELO CRSFN

Ano-base: 2008

RECURSOS JULGADOS NO CRSFN EM 2008												Recursos com decisões diversas			TOTAL
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Não conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
29	18	24	19	12	15	21	24	20	17	22	74	9	0	0	302

Observa-se, ainda, que houve julgamento, por decisão monocrática (arquivamento), de 399 recursos (não considerados no gráfico abaixo).



OBS: 12 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram novo exame em plenário, totalizando

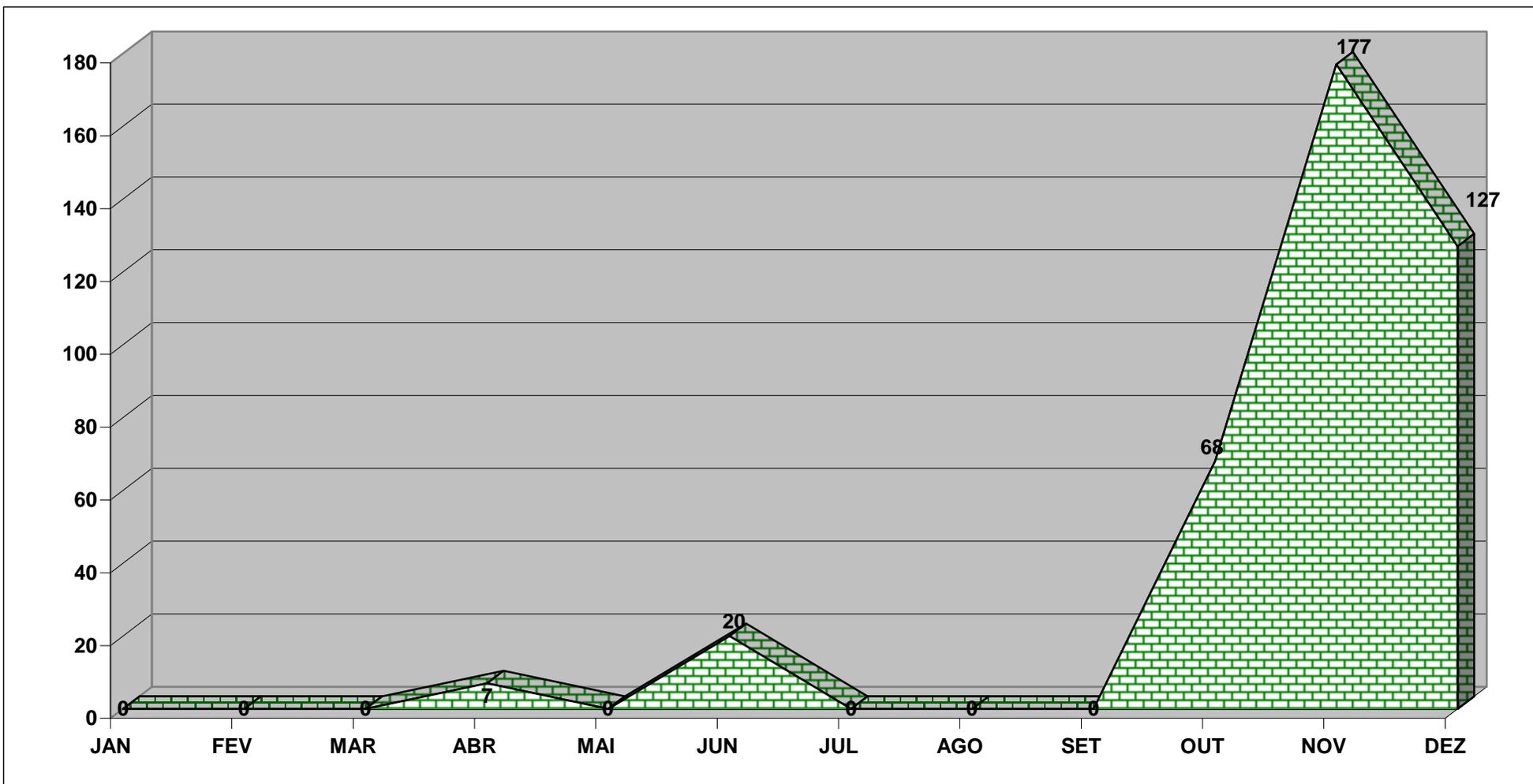
713

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

Ano-base: 2008

RECURSOS JULGADOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA (ARQUIVAMENTO) - ANO 2008)

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)	-	-	-	7	-	20	-	-	-	68	177	127	399



MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/2008

RECURSOS JULGADOS (sem novo exame em plenário + decisões monocráticas + em plenário) EM 2008													
SITUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Julgados em plenário	29	18	25	19	13	18	21	25	20	18	22	74	302
Por decisão monocrática	--	--	--	7	--	20	--	--	--	68	177	127	399
Sem novo exame em plenário	1	3	--	2	1	1	--	--	2	1	1	--	12
TOTAL	30	21	25	28	14	39	21	25	22	87	200	201	713

