

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ano-base: 2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CRSFN
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Ano-base: 2012

Índice

[Apresentação](#)

[1.1. Introdução](#)

[1.2. Histórico](#)

[1.3. Composição](#)

[1.4. Trâmite processual](#)

[1.5. Quadro de Pessoal](#)

[1.6. Dados estatísticos](#)

[1.7. Projetos implantados](#)

[1.7.1 Representações Regionais](#)

[1.7.2. Serviço de Informação ao Cidadão](#)

[1.8. Projetos a implantar](#)

[1.9. Conclusão](#)

[Anexo 01](#) – Conselheiros/Conselheiras titulares

[Anexo 02](#) – Conselheiros/Conselheiras suplentes

[Anexo 03](#) - Quadro de pessoal

[Anexo 04](#) - Mapa dos recursos julgados (mensal e anual)

[Anexo 05](#) - Mapa dos recursos julgados (BACEN)

[Anexo 06](#) - Gráfico - recursos julgados (BACEN)

[Anexo 07](#) - Mapa - recursos julgados (CVM)

[Anexo 08](#) - Gráfico - recursos julgados (CVM)

[Anexo 09](#) - Mapa - recursos julgados (BACEN/CVM)

[Anexo 10](#) - Gráfico - recursos julgados (BACEN/CVM)

[Anexo 11](#) - Tabela - prazo médio de tramitação dos recursos julgados

[Anexo 12](#) - Gráfico - prazo médio de tramitação dos recursos julgados (quantitativo)

[Anexo 13](#) - Mapa - evolução mensal da tramitação dos recursos (dezembro/2012)

[Anexo 14](#) - Gráfico - comparativo de recursos (entradas e saídas) em 2012

[Anexo 15](#) - Gráfico - comparativo de recursos (entradas e saídas) entre 2001 e 2012

[Anexo 16](#) - Mapa - evolução diária da tramitação dos recursos (dezembro/2012)

[Anexo 17](#) - Gráfico que evidencia a origem das decisões adotadas pelo CRSFN

[Anexo 18](#) - Tabela - tipo de penalidade - decisões adotadas pelo CRSFN - geral

[Anexo 19](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas)

[Anexo 20](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - percentual

[Anexo 21](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente)

[Anexo 22](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - BACEN

[Anexo 23](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - percentual - BACEN

[Anexo 24](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - BACEN

[Anexo 25](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - CVM

[Anexo 26](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - percentual - CVM

[Anexo 27](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - CVM

[Anexo 28](#) - Tabela - decisões adotadas (discriminadas)

[Anexo 29](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (arquivamento)

[Anexo 30](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (advertência)

[Anexo 31](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (multa pecuniária)

[Anexo 32](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (inabilitação temporária)

[Anexo 33](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (outras)

[Anexo 34](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (arquivamento)

[Anexo 35](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (advertência)

[Anexo 36](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (multa pecuniária)

[Anexo 37](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (inabilitação temporária)

[Anexo 38](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (outras)

[Anexo 39](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (arquivamento)

[Anexo 40](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (advertência)

[Anexo 41](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (multa pecuniária)

[Anexo 42](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (inabilitação temporária)

[Anexo 43](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (outras)

[Anexo 44](#) - Gráfico - comparativo (1997 a 2007 e 2012) de decisões adotadas

[Anexo 45](#) - Relação dos indiciados e penas aplicadas (1ª e 2ª Instâncias)

[Anexo 46](#) - Quadro da documentação expedida pelo CRSFN em 2012

[Anexo 47](#) - Gráfico - documentação expedida pelo CRSFN em 2012

[Anexo 48](#) - Gráfico - duração das sessões (mensal)

[Anexo 49](#) - Gráfico - duração das sessões (média anual)

[Anexo 50](#) - Gráfico - demonstrativo dos recursos retirados de pauta (por solicitante)

[Anexo 51](#) - Gráfico - recursos julgados em 2012

[Anexo 52](#) - Gráfico - recursos julgados e devolvidos sem novo exame em plenário em 2012

APRESENTAÇÃO

1.1. INTRODUÇÃO

Apresentamos o relatório das atividades do **Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN** – empreendidas no ano de 2012, contemplando análise quantitativa e qualitativa dos processos julgados em segundo instância.

O presente trabalho enuncia dados estatísticos, entre os quais: *relação dos indiciados, pessoas físicas e jurídicas, nos recursos já julgados; mapa com o número total de recursos; tipos de irregularidades; decisões dos órgãos de primeiro grau em face das decisões do CRSFN; arquivamento de processos e penalidades aplicadas (advertência, multa pecuniária e suspensão/proibição/inabilitação temporária); duração das sessões; e quadro das correspondências expedidas/recebidas.*

Sem embargo, convém preliminarmente esclarecer as razões do interregno desde o último relatório anual de atividades, expedido em 2008 e atinente ao ano-base 2007.

A esse respeito, há de se destacar as dificuldades decorrentes do reduzido número de servidores públicos alocados nesta secretaria executiva e a transferência de parte da sede da Secretaria Executiva do CRSFN do edifício-sede do Banco Central do Brasil para um dos prédios do Ministério da Fazenda, o que acarretou mudança dos computadores e da rede lógica por nós utilizada.

Além disso, supradita mudança de computadores e de rede lógica provocou perda de referência e de vínculo da maioria das planilhas que são a fonte de dados para confecção deste relatório.

Diante da inviabilidade técnica da utilização de tais planilhas, optou-se pela feitura do presente trabalho através da ferramenta *Reporting Services*, cuja

instalação foi concluída, em 01/02/2013, pelo Departamento de Tecnologia da Informação-DEINF do Banco Central do Brasil.

Dessa maneira, permitiu-se apresentação dos dados concernentes ao ano-base de 2012, assim como dos relatórios anuais dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, que brevemente serão sistematizados e trazidos a público.

1.2. HISTÓRICO

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional-CRSFN, órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Fazenda, criado pelo Decreto nº 91.152, de 15 de março de 1985, tem por finalidade o julgamento administrativo, em segunda e última instância, dos recursos contra as decisões mencionadas nos arts. 3º e 4º - inciso II - de seu Regimento Interno (Decreto n.º 1.935, de 20 de junho de 1996).

Acerca do supracitado artigo 3º do Regimento Interno, é imperioso salientar as importantes alterações promovidas por intermédio do Decreto n.º 7.277, de 26 de agosto de 2010, que empreendeu nova redação a diversos incisos e alíneas do retroassinalado artigo e ampliação da competência do CRSFN para julgar os recursos de decisões do Banco Central do Brasil relacionadas com retificação de informações, aplicação de multas e custos financeiros associados a recolhimento compulsório, encaixe obrigatório e direcionamento obrigatório de recursos financeiros.

Supervenientemente, por meio do Decreto nº 7.835, de 08 de novembro de 2012, houve de igual sorte ampliação da competência do CRSFN para julgar os recursos previstos no art. 16, §2º, da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, bem como os interpostos contra as decisões do Banco Central e de outras autoridades públicas relativas a penalidades por infração à citada Lei nº 9.613.

Por pertinente, cumpre ainda frisar o advento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº

7.724, de 16 de maio de 2012), que veio mudar o paradigma sobre transparência na Administração Pública brasileira e, conseqüentemente, robustecer o conteúdo das informações disponibilizadas na página do CRSFN na Internet (transparência ativa), garantindo ao cidadão direito ao acesso à informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral.

Decerto que, caso o cidadão não encontre a informação desejada na página do CRSFN na Internet, poderá solicitá-la ao Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério da Fazenda (SIC-MF – transparência passiva, tema mais bem explicitado no item 1.7.2).

1.3. COMPOSIÇÃO

O CRSFN é composto por 8 (oito) Conselheiros/Conselheiras titulares (**Anexo 1**) - e igual número de suplentes (**Anexo 2**) -, sendo 4 (quatro) oriundos(as) do setor público e 4 (quatro) provindos(as) da área privada. Participam portanto, mas não como mandatários, representantes do Ministério da Fazenda, do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e de entidades de classe dos mercados financeiro de capitais, dos segmentos de câmbio, de crédito rural e industrial, de cooperativas, de consórcios e de auditoria independente, com mandato de 2 (dois) anos, sendo facultada a recondução uma única vez.

Nesse aspecto, é oportuno consignar as alterações realizadas no art. 2º do Regimento Interno do CRSFN por meio do Decreto nº 7.277, que modificou tal composição, passando o Conselho a deter 2 representantes titulares do Ministério da Fazenda - um deles, o(a) Presidente do CRSFN. Além disso, quanto à função de Vice-Presidente, o normativo estabeleceu, de forma expressa, que deve ser exercida por um dos representantes do setor privado nas hipóteses de ausência/impedimento do(a) presidente.

O segmento privado, entre titulares e suplentes, se faz representar pelas seguintes entidades de classe: ABAC – Associação Brasileira de Administradores de Consórcios; ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; AMEC – Associação de Investidores de Mercados de Capitais; ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais; ANCORD – Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias; CECO – Conselho Especializado de Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras; FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos; e IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

Ademais, atuam no CRSFN presentemente, como fiscais da lei, 3 (três) representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN, órgão cuja manifestação em todos os recursos é indispensável.

1.4. TRÂMITE PROCESSUAL

Os caminhos por que passam os processos que em grau recursal chegam ao CRSFN observam os seguintes passos: decidida a punição pelo órgão de primeira instância e inconformado(a) com a pena que lhe foi imposta, pode o(a) ofendido(a), em 30 (trinta) dias, salvo se disposição legal expressa assinar outro prazo, interpor recurso contra a decisão que o(a) desfavoreceu.

Se o fizer, o processo vem à Secretaria Executiva, onde é autuado, numerado e posteriormente distribuído, por ordem de chegada; também, facultativamente, pode o(a) indiciado(a) arrolar explicações em face de decisões absolutórias, isto é, nos recursos de ofício, que são submetidos à revisão no atinente a essa matéria objeto de subida compulsória.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recebe os processos que lhe são destinados – ordinariamente, distribuindo-os aos(às) representantes indicados(as) ao CRSFN, que, por seu turno, estudam as peças e emitem pareceres, nos quais registram seus pontos de vista.

Subsequentemente, em sorteio público, são conhecidos os Conselheiros e as Conselheiras responsáveis pela relatoria de cada recurso. Devolvidos os autos relatados, efetua-se a inserção em pauta (aliás, importa consignar que por intermédio do Decreto 6.841, de 07 de maio de 2009, foi extinta a figura do Revisor, a qual subsiste somente nos pedidos de revisão).

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

O resultado se estabelece por maioria simples, com a presença de pelo menos 6 (seis) votantes, em escrutínio aberto, assegurado ao(à) Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

Reitere-se, ainda, que arquivamentos/absoluções decididos pelos órgãos de origem, obrigatoriamente, sobem “de ofício” ao crivo do CRSFN e respeitam o mesmo trâmite descrito para os recursos voluntários, ocorrendo algumas vezes decisões de segundo grau retificadoras.

Não se prevendo em nossa seara a súmula vinculante, as entidades e os órgãos supervisores de primeiro grau não estão necessariamente subordinados à jurisprudência consagrada no CRSFN, razão por que há disposições historicamente antagônicas em relação a determinadas matérias, não significando dizer que não se possa alcançar harmonia decisória, o que, aliás, vem se acentuando no decorrer do tempo.

1.5. QUADRO DE PESSOAL

No ano de 2012, além dos contratos de terceirização, o quadro de pessoal contou com 14 (catorze) servidores, sendo 1 (um) Secretário-Executivo, 10 (dez) analistas, 3 (três) técnicos e 2 (dois) administradores (**Anexo 3**).

Essa equipe se encarrega de promover os trabalhos administrativos necessários: ao bom trâmite processual, desde a autuação, passando pelos atos preparatórios concernentes às sessões de julgamento, até a devolução do recurso à instância de origem; à elaboração e supervisão de mapas estatísticos periodicamente editados, tais como registros mensal e diário das entradas e saídas de processos; à atualização em nossa página na Internet; e ao atendimento ao público envolvido na atuação do CRSFN, especialmente prestação de informações complementares sobre andamento dos recursos via telefone ou por *e-mail*.

1.6. DADOS ESTATÍSTICOS

Para 2012, manteve-se a praxe de apresentar mapas e quadros demonstrativos dos recursos apreciados em segunda e última instância administrativa.

Salientamos que, nesse ano-base, restaram julgados pelo Plenário 215 (duzentos e quinze) recursos, tendo sido devolvidos 37 (trinta e sete) sem novo exame pelo colegiado.

O estoque de recursos em 2011 era de 620 (seiscentos e vinte) recursos e no ano de 2012 diminuiu para 522 (quinhentos e vinte e dois), representando decréscimo de estoque em 98 – noventa e oito – processos, equivalente a 15,8% a menos (**Anexo 15**).

Dos 215 recursos julgados, 171 (cento e setenta e um) são originários do BACEN (**Anexo 5**) e 44 (quarenta e quatro) advêm da CVM (**Anexo 7**). Os do BACEN (**Anexo 6**) foram confirmados em 73% (setenta e três por cento), a mesma porcentagem de ratificação dos recursos provenientes da CVM (**Anexo 8**), perfazendo índice global de confirmação de 73% (**Anexos 9 e 10**).

Quanto ao período médio de tramitação dos recursos julgados por sessão de julgamento, considerando a totalidade dos julgados (215), atingiu-se a média

anual de 3 (três) anos 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias (**Anexo 11**). É de notar que o demonstrativo de tempo médio dos recursos em posse dos(as) Conselheiros(as) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por sessão de julgamento (**Anexo 12**) apresentou média anual de 361 (trezentos e sessenta e um) dias.

O **Anexo 13** versa sobre registro mensal de entradas de recursos (ingressos – reingressos – pedidos de revisão) e saídas (julgados e devolvidos sem novo exame em plenário), sendo certo que a seguir demonstram-se os gráficos resultantes dessas entradas e saídas no ano-base (**Anexo 14**) e no período de 2001 a 2012 (**Anexo 15**).

No **Anexo 16**, é apresentado mapa com movimentação diária dos processos verificada no último mês do ano-base.

Com mais detalhamento, abordemos as decisões tomadas. Nesse tipo de demonstrativo, o recurso é decomposto em número de indiciados(as) 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 comumente o recurso traz mais de um(a) apelante/apelado(a), aos quais, muitas vezes, é imputada prática de mais de uma irregularidade, que, portanto, é considerada de *per se*.

Assim, nos 215 recursos julgados, verificaram-se 513 (quinhentos e treze) indiciados(as), com aplicação de 638 (seiscentos e trinta e oito) decisões/penalidades, das quais 358 (trezentos e cinquenta e oito) oriundas do BACEN e 280 (duzentos e oitenta), da CVM (**Anexo 17**).

Nesse levantamento discriminado, relativamente ao ano de 2012, o percentual de confirmação pelo CRSFN foi de 82% (**Anexos 18 a 21**). A propósito, reitera-se, não sofreram alteração 77% (setenta e sete por cento – **Anexos 22 a 24**) das decisões do BACEN e 87% (oitenta e sete por cento – **Anexos 25 a 27**) das decisões da CVM, perfazendo, pois, média anual de 82% (oitenta e dois por cento), o que continua a revelar sintonia entre órgão de primeiro grau e instância revisora, na

medida em que, por exemplo, alterações no valor das multas pecuniárias, mesmo insignificantes, são consideradas estatisticamente.

Por ilustrativo, quanto às alterações realizadas pelo CRSFN nas penalidades definidas pela primeira instância, trazemos à baila os dados constantes dos **Anexos 28 a 43**.

Primeiramente, a comparação entre os dados/BACEN. Dos 118 (cento e dezoito) arquivamentos, 100 (cem) foram confirmados e 18 (dezoito) resvalaram para penas diversas, o mesmo ocorrendo com as 6 (seis) advertências, quatro confirmadas e duas transformadas em arquivamento; das multas pecuniárias (167 – cento e sessenta e sete), registram-se 126 (cento e vinte e seis) mantidas, 20 (vinte) arquivadas, 2 (duas) convoladas em advertência, 11 (onze) transformadas em multa pecuniária de menor valor e 8 (oito) mudadas para penalidade diversa; das 61 (sessenta e uma) inabilitações temporárias, fora as 41 (quarenta e uma) que lograram aceitação e 4 (quatro) que desaguaram em arquivamento, houve 5 (cinco) transmutadas em multa pecuniária e 11 (onze) em aplicação de inabilitação de temporalidade menor, ao passo que, ainda no quadro “Penalidades Aplicadas”, uma cominação inserida na coluna “outras” foi transformada em advertência; as demais (5) foram confirmadas.

No que tange à CVM especificamente, dos 172 (cento e setenta e dois) arquivamentos, 168 (cento e sessenta e oito) foram confirmados, 1 (um) mudou para advertência e dois para multa pecuniária; o outro restante migrou para inabilitação temporária; das quatro advertências, 3 (três) foram acatadas e uma, arquivada; das 93 penalidades de multa pecuniária, 69 (sessenta e nove) foram confirmadas, 6 (seis) se transformaram em arquivamento, duas em advertência e 16 (dezesesseis) em multa pecuniária de menor valor; finalmente, das 11 (onze) inabilitações temporárias, quatro foram ratificadas, quatro modificadas para advertência, duas para multa pecuniária e a restante para inabilitação de menor temporalidade.

Para rematar este tópico e tendo por base, para fins comparativos, a série histórica de 1997 a 2007, é de se notar que, gradativamente, foi se consolidando afinidade entre as decisões tomadas pelos órgãos supervisores de primeiro e segundo graus, resultando finalmente no ano de 2012 em 82% (oitenta e dois por cento) de harmonização entre as duas instâncias.

Explicitando esses dados históricos, constata-se que em 1997 se registrou 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-se a queda (59% – cinquenta e nove por cento); em 2006 foi para 58% (cinquenta e oito por cento) e 2007, 66% (sessenta e seis por cento), sendo certo que em 2012 subiu para 82% (oitenta e dois pontos percentuais), num contexto em que, é bom lembrar mais uma vez, não vigora o acórdão vinculante, ou melhor, as deliberações do CRSFN não obrigam as autoridades de primeiro grau, salvo naturalmente quanto ao julgamento do caso concreto (**Anexo 44**).

O **Anexo 45** relaciona o nome dos(as) indiciados(as), pessoas físicas e jurídicas, bem assim as decisões respectivas de 1º e 2º graus, especificando o número do recurso e da sessão em que foi julgado.

Para finalizar, os **Anexos 46 a 52** tratam, sucintamente: da tabela dos documentos expedidos no ano-base (**Anexos 46 e 47**); do demonstrativo de duração das sessões de julgamento (**Anexos 48 e 49**); do demonstrativo dos recursos retirados de pauta nas sessões de julgamento (**Anexo 50**) e do quantitativo/comparativo de recursos julgados e devolvidos sem novo exame de mérito mensalmente (**Anexos 51 e 52**)

1.7. PROJETOS IMPLANTADOS

1.7.1. Representações Regionais

Há que se fazer referência à consolidação de nossas representações no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), essa última a partir de 2009. Instaladas nas dependências do Banco Central do Brasil, possuem as duas regionais objetivo de reduzir custos administrativos e operacionais. Cada setor conta com a presença de três servidores efetivos oriundos da citada autarquia. Ressalte-se que as representações trouxeram, entre outros benefícios diretos: redução de remessa de malotes, concessão de vista às partes defendentes naquelas cidades e sala para despachos de acordo com a necessidade dos membros do CRSFN.

1.7.2. Serviço de informação ao cidadão (SIC)

Impende destacar, por oportuno, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), criado em função do art. 9º, I, da Lei de Acesso à Informação (LAI), que atende e orienta o público quanto ao acesso à informação; informa sobre a tramitação de documentos nas unidades; e recebe e registra pedidos de acesso à informação.

O sobredito SIC responsável pelas informações do CRSFN foi estruturado no Ministério da Fazenda, ao qual compete receber o pedido de acesso à informação efetuado pelo cidadão, registrar tal pedido em sistema eletrônico específico e entregar número do protocolo ao cidadão, bem como encaminhar o pedido recebido e registrado ao CRSFN para fornecimento da informação.

Dessarte, caso a informação desejada pelo cidadão não esteja na retroapontada página do CRSFN na Internet, pode-se formular pedido de acesso à informação no referido SIC-Ministério da Fazenda (MF).

Instituído desde maio de 2012, o CRSFN, por intermédio do SIC-MF, recebeu apenas dois pedidos de informação, os quais foram respondidos tempestivamente.

Adicionalmente, convém ressaltar que o CRSFN disponibilizou, em sua página inicial na Internet, *banner* que propicia acesso ao citado SIC do Ministério da Fazenda e a barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o *Portal Brasil* e para o sítio principal sobre a LAI.

Ainda nesse tema, deve-se enfatizar que o CRSFN foi representado por dois de seus servidores nas reuniões de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, organizadas mensalmente pela Ouvidoria do Ministério da Fazenda no transcorrer do ano de 2012.

1.8. PROJETOS A IMPLANTAR

Catálogo por assunto dos recursos a julgar

Em vista das tarefas e encargos cometidos a esta Secretaria, que se elevaram no ano-base, e da carência de recursos humanos por força do expressivo aumento do número de aposentadorias, não foi efetivada tal sistemática, inclusive para fins de distribuição em bloco, para relatoria única, dos processos versando sobre tema semelhante, o que se pretende para o segundo semestre do ano corrente.

Ementário

Iniciou-se tal projeto, certo que sua implantação na internet permitirá consulta remissiva, com sistema de busca por assunto, facilitando o trabalho de pesquisa.

1.9. CONCLUSÃO

Evidenciados tais dados, que - repita-se - continuam a revelar significativo aumento de nossa carga de trabalho, não abandonará esta secretaria, dentro de sua esfera de competência, a meta de redução do tempo médio dos processos em curso no CRSFN. Objetiva-se, desse modo, mais eficácia nas decisões proferidas, complementando o papel de supervisor do mercado exercido pelas autoridades de primeiro grau.

Brasília, 06 de junho de 2013.

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

ANEXO 1
COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS TITULARES	ÓRGÃO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO TÉRMINO
Ana Maria Melo Netto (Presidente)	MINIFAZ	243, de 01.11.2012	16.11.2014
Arnaldo Penteado Laudísio	FEBRABAN	113, de 31.05.2012	11.06.2014
Francisco Satiro de Souza Júnior	ANCORD	261, de 04.07.2011	01.08.2013
Gilberto Frussa (Vice-Presidente)	ANBIMA	138, de 13.05.2011	23.05.2013
José Alexandre Buaziz Neto	ABRASCA	114, de 31.05.2012	11.06.2014
Marcos Martins Davidovich	CVM	224, de 22/10/2012	24.10.2014
Nelson Alves de Aguiar Junior	BACEN	328, de 06.09.2011	12.09.2013
Waldir Quintiliano da Silva	MINIFAZ	197, de 11.09.2012	25.09.2014
Euler Barros Ferreira Lopes (Procurador da Fazenda Nacional)	PGFN	75, de 21.01.2008	
LUCIANA MOREIRA GOMES (Procurador da Fazenda Nacional)	PGFN	911, de 21.08.2007	
WALTER SANTOS (Procurador da Fazenda Nacional)	PGFN	25, de 11.01.2010	
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:

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR, representante do MINISTÉRIO DA FAZENDA (Presidente do CRSFN); JOHAN ALBINO RIBEIRO, representante da FEBRABAN; DARWIN LOURENÇO CORRÊA, representante da ABRASCA; e CELSO LUIZ ROCHA SERRA FILHO, representante da CVM.

ANEXO 2**COMPOSIÇÃO**

CONSELHEIROS SUPLENTE	ÓRGÃO ENTIDADE	NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ	MANDATO TÉRMINO
DIOGO HERNANDES RUIZ	IBRACON	141, de 13.05.2011	14.06.2013
JOSE AUGUSTO MATTOS DA GAMA	BACEN	329, de 06/09/2011.	11.09.2013
JULIO CESAR COSTA PINTO	MINIFAZ	330, de 06.09.2011	11.09.2013
JULYA SOTTO MAYOR WELLISCH	CVM	225, de 23.10.2012	20.05.2013
MARILIA TEREZINHA DE CASTRO VALENTE	ABAC	349, DE 19/09/2011	19/09/2013
RICARDO BELIZIO DE FARIA SENRA	CECO	30, de 19.03.2012	27/03/2014
RODRIGO ANDRE DE CASTRO SOUZA REGO	MINIFAZ	206, de 31/08/2010	30.03.2007
WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI	AMEC	250, de 20.06.2011	17/07/2013

Anota-se que os conselheiros abaixo nominados fizeram parte do quadro de Conselheiros Suplentes no ano base: MARARETH NODA, representante da CVM, e ABELARDO DUARTE DE MELO SOBRINHO, representante da CECO;

ANEXO 3

QUADRO DE PESSOAL EM 2012

- ◆ Adriano Bezerra Delgado
- ◆ Carmem Lúcia de Queiroz
- ◆ Edimar Pereira de Oliveira
- ◆ Fábio Carvalho dos Santos Farina
- ◆ Francisco Machado Carneiro
- ◆ Hélio Mota Leite
- ◆ Joel de Souza Basto
- ◆ José Rodrigues Martins Sobrinho
- ◆ José Sousa de Jesus
- ◆ Lincoln José de Freitas Costa
- ◆ Marcos Martins de Souza
- ◆ Mariana Adas Pettersen
- ◆ Ricardo Celso Boccomino
- ◆ Rodrigo Oliveira Duarte
- ◆ Semíramis Ensel Wizenier
- ◆ Viviane Yumi Yamaguti

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2012

MÊS	SESSÃO	N° DE RECURSOS			CONFIRMADOS			ALTERADOS PARCIALMENTE			ALTERADOS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JANEIRO	335 ^a	7	3	10	4	1	5	2	1	3	1	1	2
FEVEREIRO	336 ^a	36	5	41	24	5	29	8	0	8	4	0	4
MARÇO	337 ^a	4	2	6	4	0	4	0	2	2	0	0	0
ABRIL	338 ^a	20	4	24	14	4	18	3	0	3	3	0	3
MAIO	339 ^a	9	1	10	9	1	10	0	0	0	0	0	0
JUNHO	340 ^a	15	1	16	10	0	10	3	1	4	2	0	2
JULHO	341 ^a	3	4	7	2	3	5	1	1	2	0	0	0
	342 ^a	22	7	29	20	6	26	1	0	1	1	1	2
AGOSTO	343 ^a	19	3	22	12	3	15	3	0	3	4	0	4
SETEMBRO	344 ^a	20	1	21	14	1	15	5	0	5	1	0	1
OUTUBRO	345 ^a	8	3	11	7	1	8	1	2	3	0	0	0
NOVEMBRO	346 ^a	3	2	5	2	2	4	1	0	1	0	0	0
DEZEMBRO	347 ^a	4	6	10	2	3	5	0	3	3	2	0	2
	348 ^a	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL		171	44	215	125	32	157	28	10	38	18	2	20

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2012

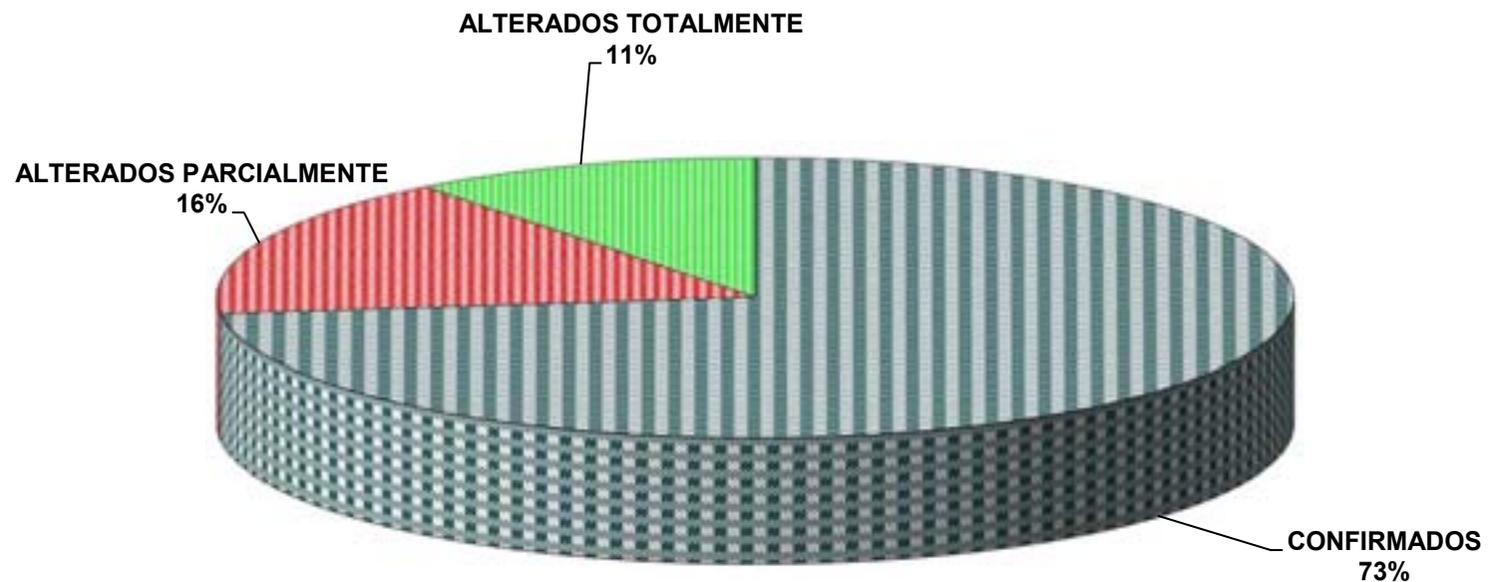
M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	335ª	7	4	2	1
FEVEREIRO	336ª	36	24	8	4
MARÇO	337ª	4	4	0	0
ABRIL	338ª	20	14	3	3
MAIO	339ª	9	9	0	0
JUNHO	340ª	15	10	3	2
JULHO	341ª	3	2	1	0
	342ª	22	20	1	1
AGOSTO	343ª	19	12	3	4
SETEMBRO	344ª	20	14	5	1
OUTUBRO	345ª	8	7	1	0
NOVEMBRO	346ª	3	2	1	0
DEZEMBRO	347ª	4	2	0	2
	348ª	1	1	0	0
TOTAL		171	125	28	18

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem B C)

Data-base: 31/12/2012

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
125	28	18	171



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem C V M)

Data-base: 31/12/2012

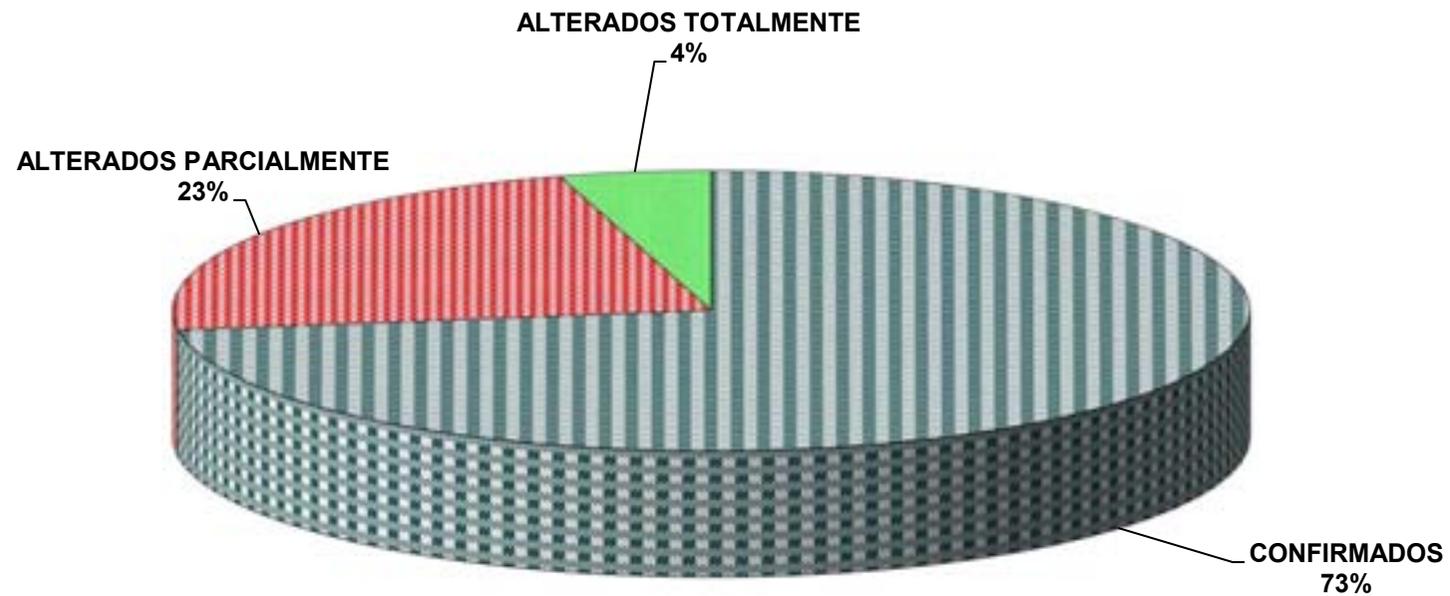
M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	335ª	3	1	1	1
FEVEREIRO	336ª	5	5	0	0
MARÇO	337ª	2	0	2	0
ABRIL	338ª	4	4	0	0
MAIO	339ª	1	1	0	0
JUNHO	340ª	1	0	1	0
JULHO	341ª	4	3	1	0
	342ª	7	6	0	1
AGOSTO	343ª	3	3	0	0
SETEMBRO	344ª	1	1	0	0
OUTUBRO	345ª	3	1	2	0
NOVEMBRO	346ª	2	2	0	0
DEZEMBRO	347ª	6	3	3	0
	348ª	2	2	0	0
TOTAL		44	32	10	2

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem C V M)

Data-base: 31/12/2012

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
32	10	2	44



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2012

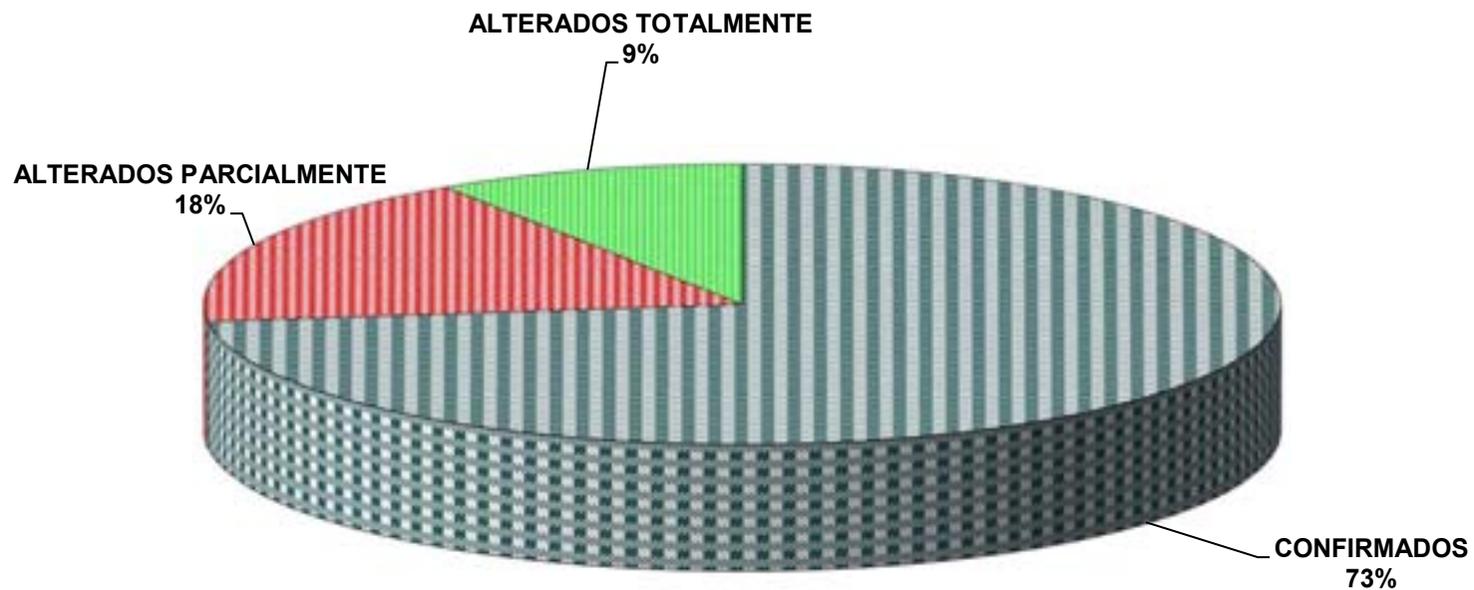
M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	335ª	10	5	3	2
FEVEREIRO	336ª	41	29	8	4
MARÇO	337ª	6	4	2	0
ABRIL	338ª	24	18	3	3
MAIO	339ª	10	10	0	0
JUNHO	340ª	16	10	4	2
JULHO	341ª	7	5	2	0
	342ª	29	26	1	2
AGOSTO	343ª	22	15	3	4
SETEMBRO	344ª	21	15	5	1
OUTUBRO	345ª	11	8	3	0
NOVEMBRO	346ª	5	4	1	0
DEZEMBRO	347ª	10	5	3	2
	348ª	3	3	0	0
TOTAL		215	157	38	20

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem B C / C V M)

Data-base: 31/12/2012

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
157	38	20	215



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS JULGADOS NO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

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	335	9/1/2012	13.006	10	1300	3	ano	6	meses	22	dias
FEVEREIRO	336	10/2/2012	49.619	41	1210	3	ano	3	meses	23	dias
MARÇO	337	8/3/2012	8.933	6	1488	4	anos	0	meses	28	dias
ABRIL	338	16/4/2012	31.445	24	1310	3	ano	7	meses	2	dias
MAIO	339	10/5/2012	10.203	10	1020	2	-	9	-	16	-
JUNHO	340	12/6/2012	19.346	16	1209	3	anos	3	meses	22	dias
JULHO	341	5/7/2012	7.621	7	1088	2	ano	11	meses	23	dias
	342	30/7/2012	37.184	29	1282	3	ano	6	meses	4	dias
AGOSTO	343	13/8/2012	28.694	22	1304	3	ano	6	meses	26	dias
SETEMBRO	344	25/9/2012	32.161	21	1531	4	ano	2	meses	11	dias
OUTUBRO	345	25/10/2012	16.261	11	1478	4		0		18	
NOVEMBRO	346	26/11/2012	7.140	5	1428	3		10		28	
DEZEMBRO	347	5/12/2012	13.306	10	1330	3	ano	7	meses	22	dias
	348	18/12/2012	3.710	3	1236	3	anos	4	meses	19	dias
T O T A L			278.629	215	1296	3	ano	6	meses	21	dias

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

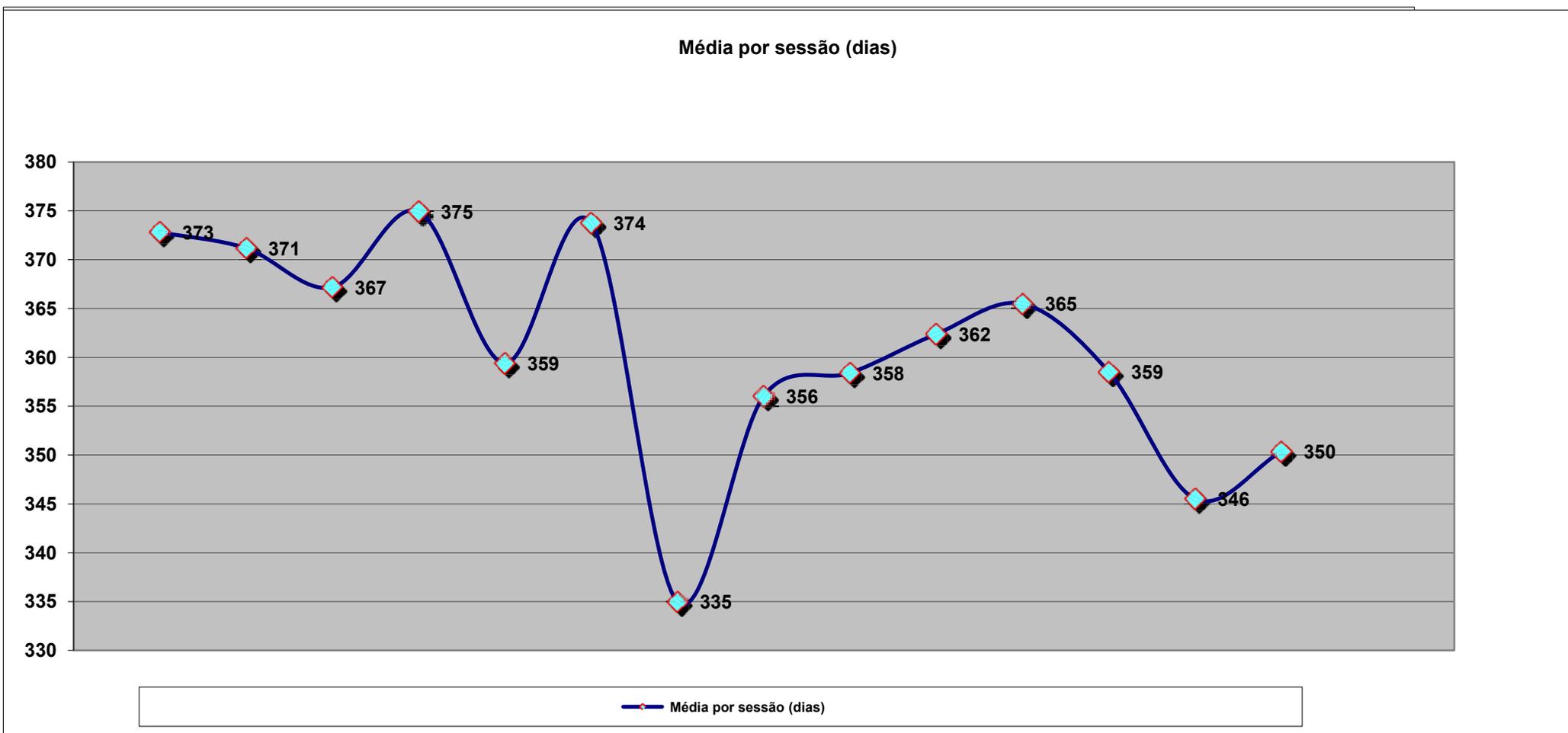
37 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Data-base: 31 dez 2012

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS RECURSOS POR SESSÃO

M Ê S	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	JUL-II	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DEZ-II	2012
Sessão n°	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
Total de dias no CRSFN Recursos (PGFN/Cons.)	198.334	185.218	191.663	172.465	166.401	161.083	158.448	159.859	155.901	155.465	157.521	159.176	156.513	158.013	166.861
Média por sessão (dias)	373	371	367	375	359	374	335	356	358	362	365	359	346	350	361



MINISTÉRIO DA FAZENDA

CRSFN - DADOS ESTATÍSTICOS DOS RECURSOS -

(A13) PerMensalDez12
DEZEMBRO DE 2012

Quadro I - REGISTROS ANUAIS

PERÍODO ANUAL	1985 a 2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Remanescentes (a)	--	359	514	595	551	485	1931	2960	1837	1609	1470	916	620	---
Ingressados - inclusive Pedidos de Revisão (b)	3447	518	477	751	894	2986	2137	440	429	703	405	153	147	13487
Reingressados/emargos declaração/outras (c)	45	30	36	16	24	41	27	30	56	53	2	8	7	375
Pedidos de revisão-com Nº de recurso novo (*)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	0	4	8	18
SUBTOTAL (d) = (a) + (b) + (c)	3492	907	1027	1362	1469	3512	4095	3430	2322	2365	1877	1077	774	13862
Julgados - em plenário (e)	3117	373	405	795	974	1560	159	396	302	882	944	434	215	10556
Julgados - Decisão monocrática (f)	--	--	--	--	--	--	577	1169	399	9	0	0	0	2154
Devolvido sem novo exame pelo Colegiado (g)	16	20	27	16	10	21	399	28	12	4	17	23	37	630
SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)	3133	393	432	811	984	1581	1135	1593	713	895	961	457	252	13340
SALDO = (d) - (h)	359	514	595	551	485	1931	2960	1837	1609	1470	916	620	522	522

Quadro II - Janeiro a Dezembro de 2012

PERÍODO MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados - inclusive Pedidos de Revisão (b)	11	11	11	6	6	5	13	19	9	13	22	21	147
Reingressados/emargos declaração/outras (c)	1	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	7
Pedidos de revisão-com Nº de recurso novo (*)	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	0	0	8
SUBTOTAL (d) = (b) + (c)	12	11	11	6	7	7	13	21	9	14	22	21	154
Julgados - em plenário (e)	10	41	6	24	10	16	36	22	21	11	5	13	215
Julgados - Decisão monocrática (f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devolvido sem novo exame pelo Colegiado (g)	4	0	1	21	7	0	2	0	0	2	0	0	37
SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)	14	41	7	45	17	16	38	22	21	13	5	13	252
SALDO = (d) - (h)	2	30	4	39	10	9	25	1	12	1	17	8	98

(*) = já incluídos nos ingressados.

Quadro III - ESTÁGIO DOS RECURSOS A JULGAR

SITUAÇÃO	nov/12	dez/12
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	10	8
PGFN-DISTRIB. INTERNA AOS 3 PROCURADORES	298	309
PRONTOS PARA SORTEIO	0	1
EM DILIGÊNCIA	5	6
RECURSOS COM RELATORES	152	158
RECURSOS COM REVISORES (se pedido revisão)	0	0
PRONTOS PARA JULGAMENTO	2	6
PAUTA DA 348ª SESSÃO	17	0
PEDIDO DE VISTA	9	10
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	10	9
JUDICIAL	7	7
ENCAMINHADOS - BC / CVM / PGFN (com retorno)	3	8
TOTAL	513	522

OBSERVAÇÕES:

- A) 07 (sete) recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3228, 3236 e 3829), já julgados e ainda na Secretaria, com a decisão sustentada por ordem judicial;
- B) Não há processos a serem autuados, remanescendo no CRSFN estoque de 522 recursos pendentes de julgamento;
- C) Não houve ingresso de pedido de revisão (arrolados com nova numeração) no mês corrente;
- D) Não houve reingresso de recursos (mantendo numeração antiga) com embargos de declaração no mês corrente;
- E) Não houve devolução de recurso -- reingressado anteriormente -- sem novo exame em plenário;

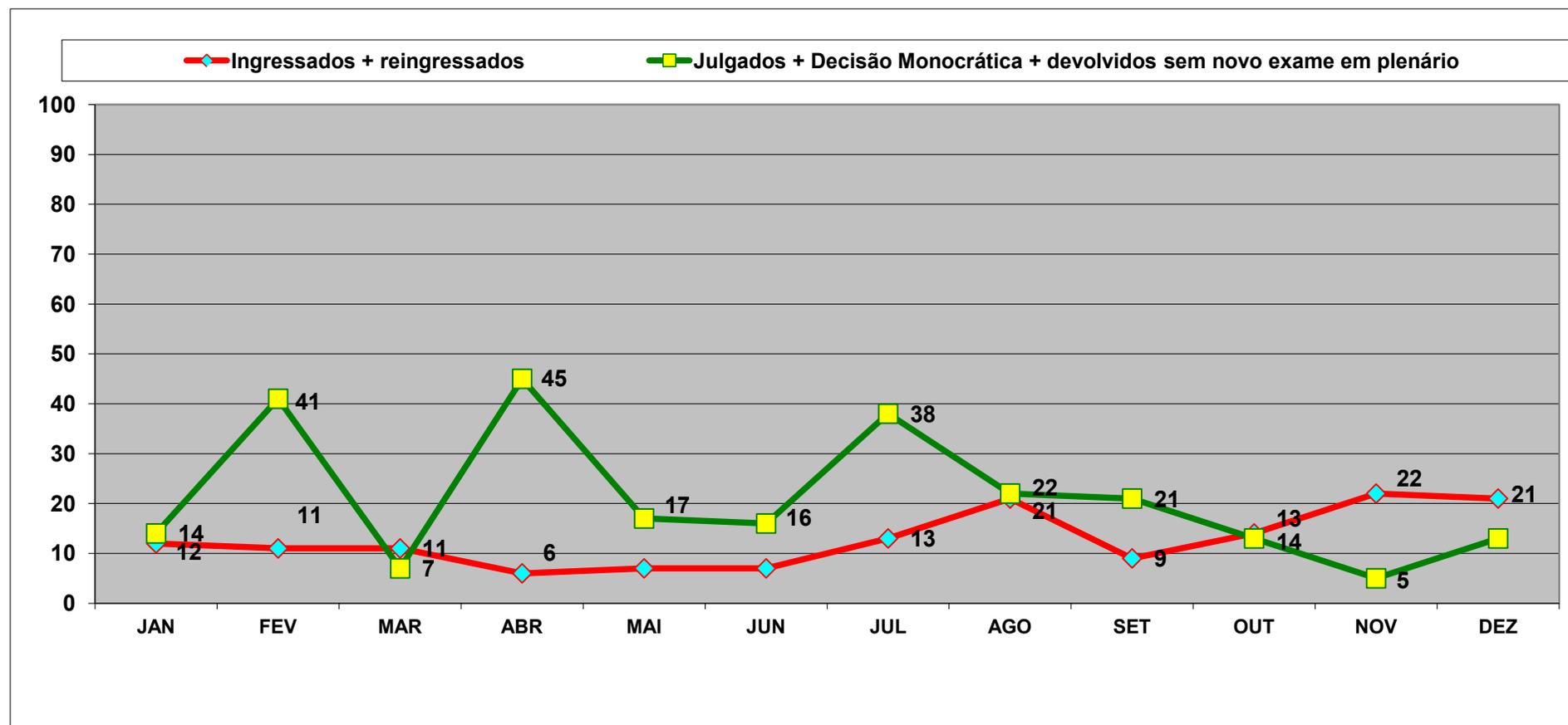
Brasília (DF), 31 de dezembro de 2012.

Marcos Martins de Souza
Secretário-Executivo

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

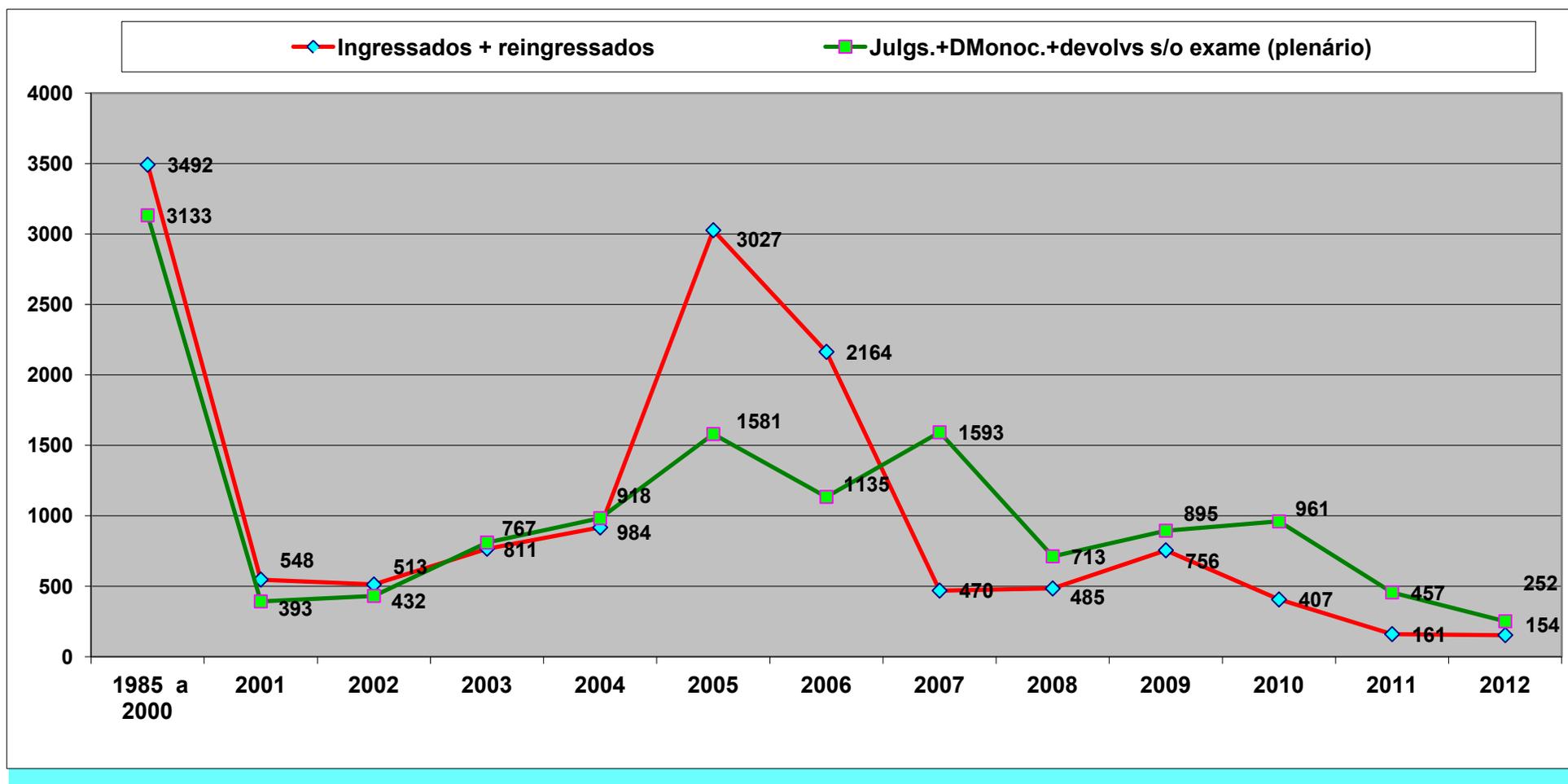
Data-base: 31 dez 2012

RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS (ANO DE 2012)													
MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados + reingressados	12	11	11	6	7	7	13	21	9	14	22	21	154
Julgados + Decisão Monocrática + devolvidos sem novo exame em plenário	14	41	7	45	17	16	38	22	21	13	5	13	252



RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS NO PERÍODO

ANO	1985 a 2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Ingressados + reingressados	3492	548	513	767	918	3027	2164	470	485	756	407	161	154	13.862
Julgados + Decisão Monocrática + devolvidos sem novo exame em plenário	3133	393	432	811	984	1581	1135	1593	713	895	961	457	252	13.340
SALDO POR ANO (+ / -)	359	155	81	44	66	1446	1029	1123	228	139	554	296	98	522



MINISTÉRIO DA FAZENDA

CRSFN - SITUAÇÃO DIÁRIA DOS RECURSOS -

DEZEMBRO DE 2012

DIAS DA SEMANA	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Qua	Qui	Sex
FASES DOS RECURSOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	26	27	28
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	10	11	12	12	12	13	17	19	21	21	21	21	21	11	16	16	16	8
PGFN-DISTRIB. INTERNA AOS 3 PROCURADORES	298	298	298	296	293	293	293	294	292	292	292	292	290	293	293	293	309	
PRONTOS PARA SORTEIO	0	0	0	2	3	3	3	3	5	5	5	5	5	1	1	1	1	
EM DILIGÊNCIA	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
RECURSOS COM RELATORES	152	152	152	153	155	155	155	154	154	154	154	154	154	158	158	158	158	
RECURSOS COM REVISORES (se pedido revisão)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRONTOS PARA JULGAMENTO	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	7	7	
PAUTA DA 348ª SESSÃO (DF)	17	17	17	17	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	
PEDIDO DE VISTA	9	9	9	9	13	13	13	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	
JULGADOS-348ª SESSÃO (DF)	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	
JUDICIAL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
ENCAMINHADOS - BC / CVM / PGFN (com retorno)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	14	14	14	8	
T O T A L	513	514	515	516	506	507	511	514	516	516	516	516	512	513	521	521	521	522

A) 07 (sete) recursos (0360, 1088, 1271, 1549, 3228, 3236 e 3829), já julgados e ainda na Secretaria, com a decisão sustada por ordem judicial;

B) Não há processos a serem autuados, remanescendo no CRSFN estoque de 522 recursos pendentes de julgamento;

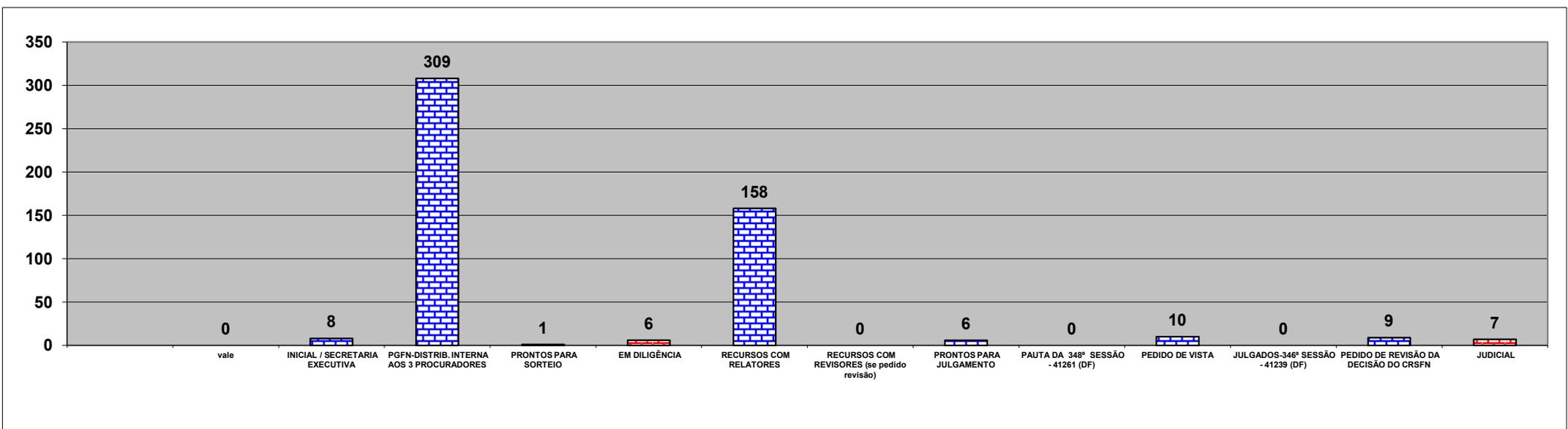
C) Não houve ingresso de pedido de revisão (arrolados com nova numeração) no mês corrente;

D) Não houve reingresso de recursos (mantendo numeração antiga) com embargos de declaração no mês corrente;

E) Não houve devolução de recurso -- reingressado anteriormente -- sem novo exame em plenário;

F) Não houve devolução de recursos -- reingressados anteriormente -- com decisão monocrática no mês corrente;

INGRESSADOS (inclusive pedidos de revisão)	21
REINGRESSADOS (Embargos de Declaração)	0
PEDIDOS DE REVISÃO (novos egressos de antigos)	0
JULGADOS (em plenário)	13
JULGADOS (decisão monocrática-ARQ.)	0
DEVOLVIDOS (sem novo exame em plenário)	0

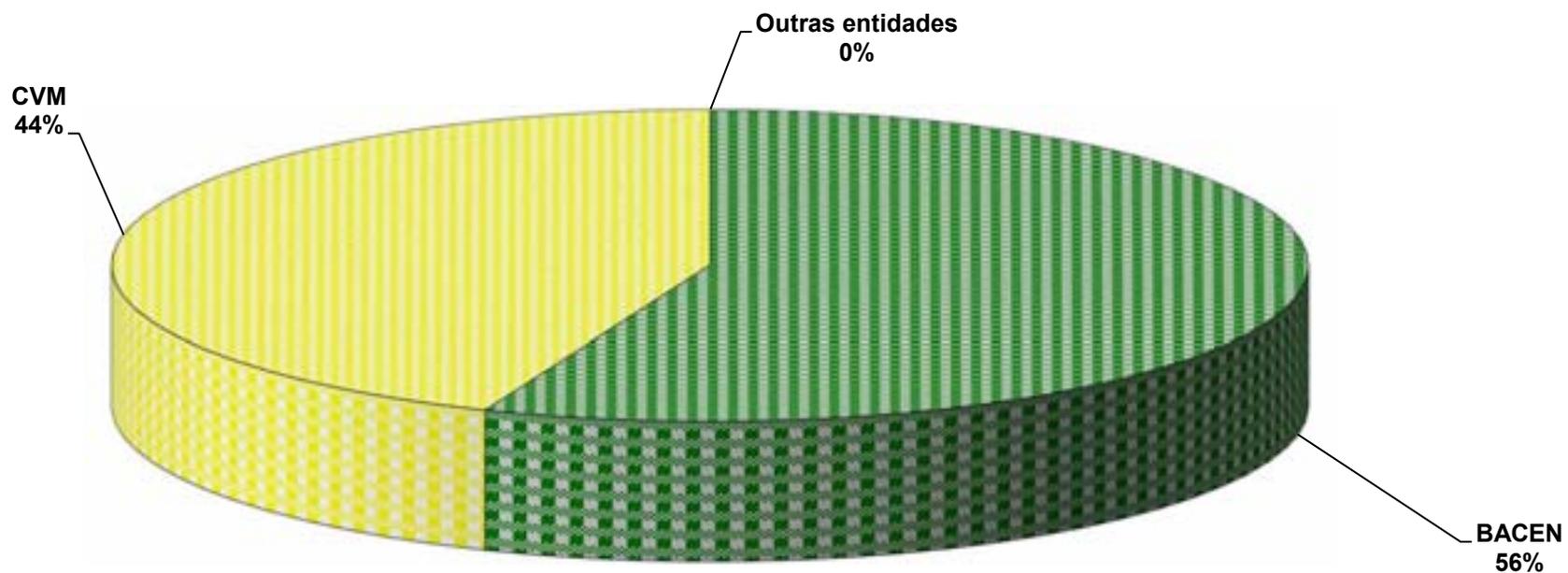


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

ORIGEM DAS DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

BACEN	CVM	Outras entidades	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN
358	280	0	638



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

ANO-BASE: 2012

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

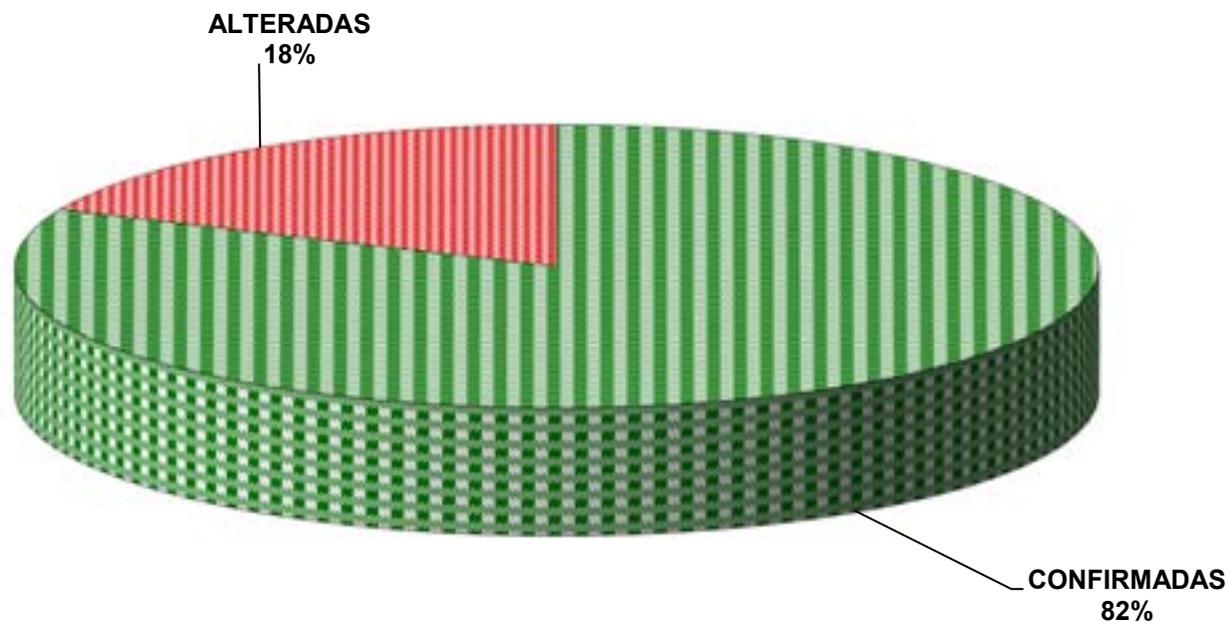
ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras	
B A C E N	Primeira		118	6	167	61	6	358
	CRSFN	Confirmação	100	4	126	41	5	276
		Alteração	18	2	41	20	1	82
C V M	Primeira		172	4	93	11	-	280
	CRSFN	Confirmação	168	3	69	4	-	244
		Alteração	4	1	24	7	-	36
TOTAL	Primeira		290	10	260	72	6	638
	CRSFN	Confirmação	268	7	195	45	5	520
		Alteração	22	3	65	27	1	118

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	290	10	260	72	6	638	100%
CONFIRMADAS	268	7	195	45	5	520	82%
ALTERADAS	22	3	65	27	1	118	18%

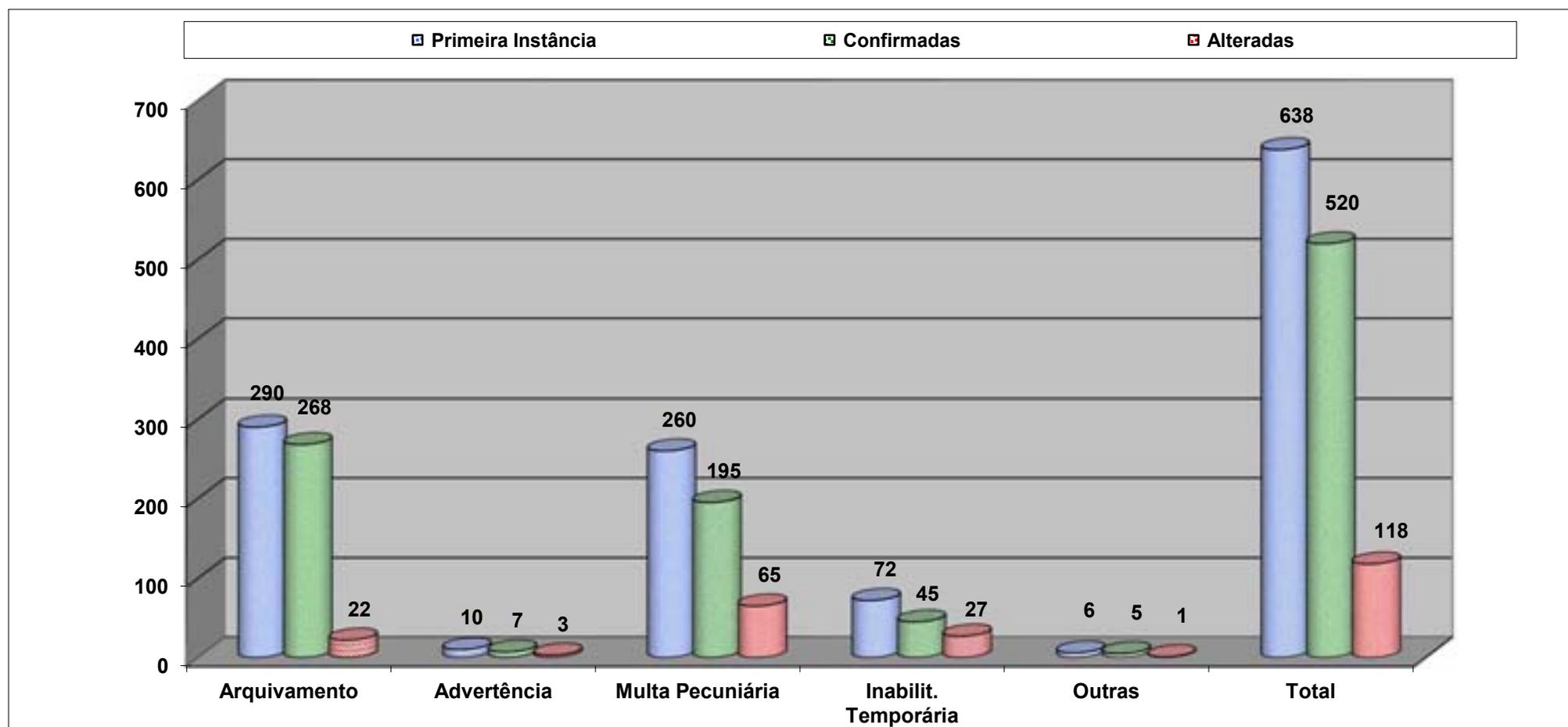


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	290	100%	10	100%	260	100%	72	100%	6	100%	638	100%
Confirmadas	268	92%	7	70%	195	75%	45	63%	5	83%	520	82%
Alteradas	22	8%	3	30%	65	25%	27	38%	1	17%	118	18%

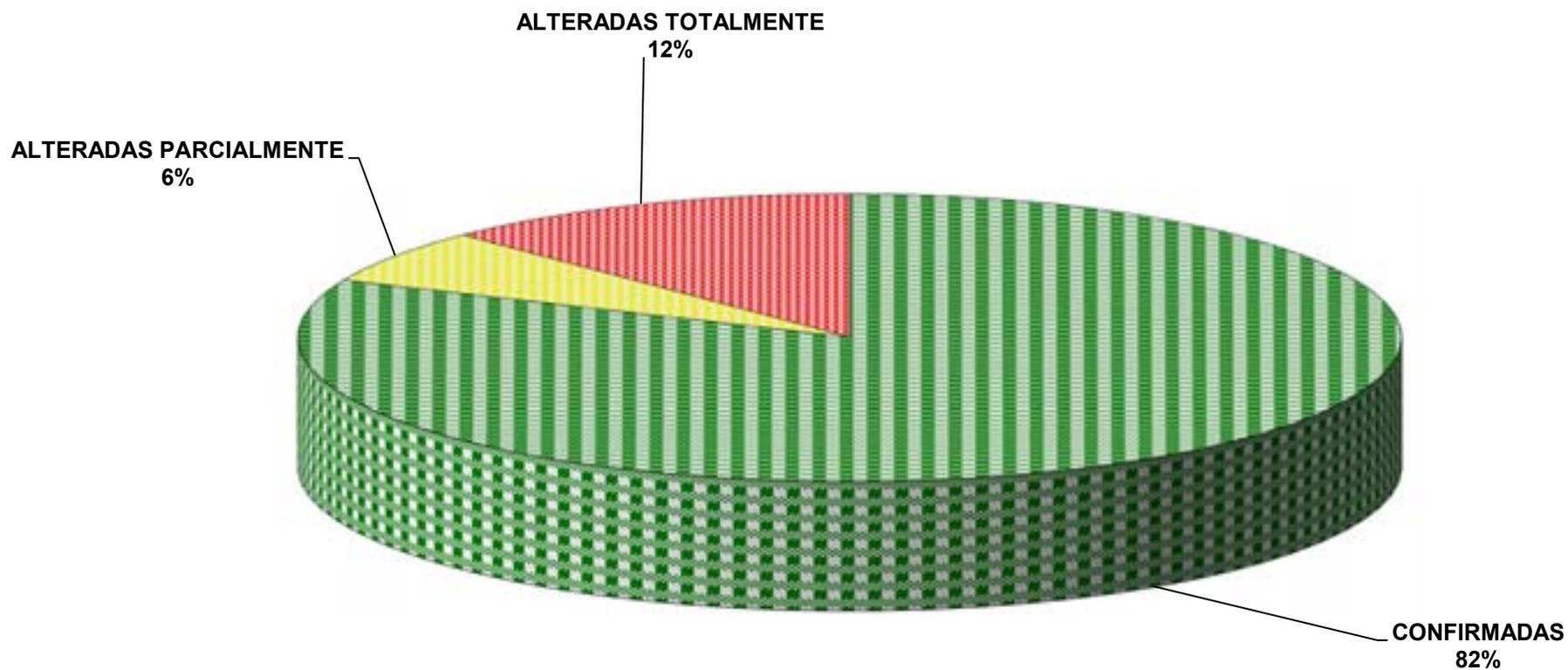


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2012

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	TOTAL DE DECISÕES TOMADAS (BACEN / CVM)
520	39	79	638

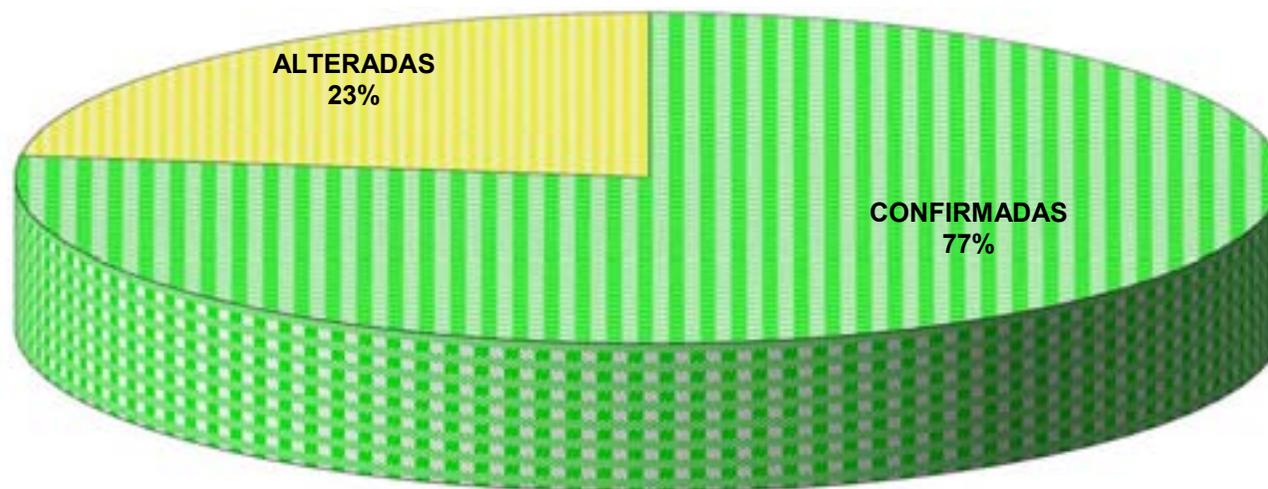


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	118	6	167	61	6	358	100%
CONFIRMADAS	100	4	126	41	5	276	77%
ALTERADAS	18	2	41	20	1	82	23%

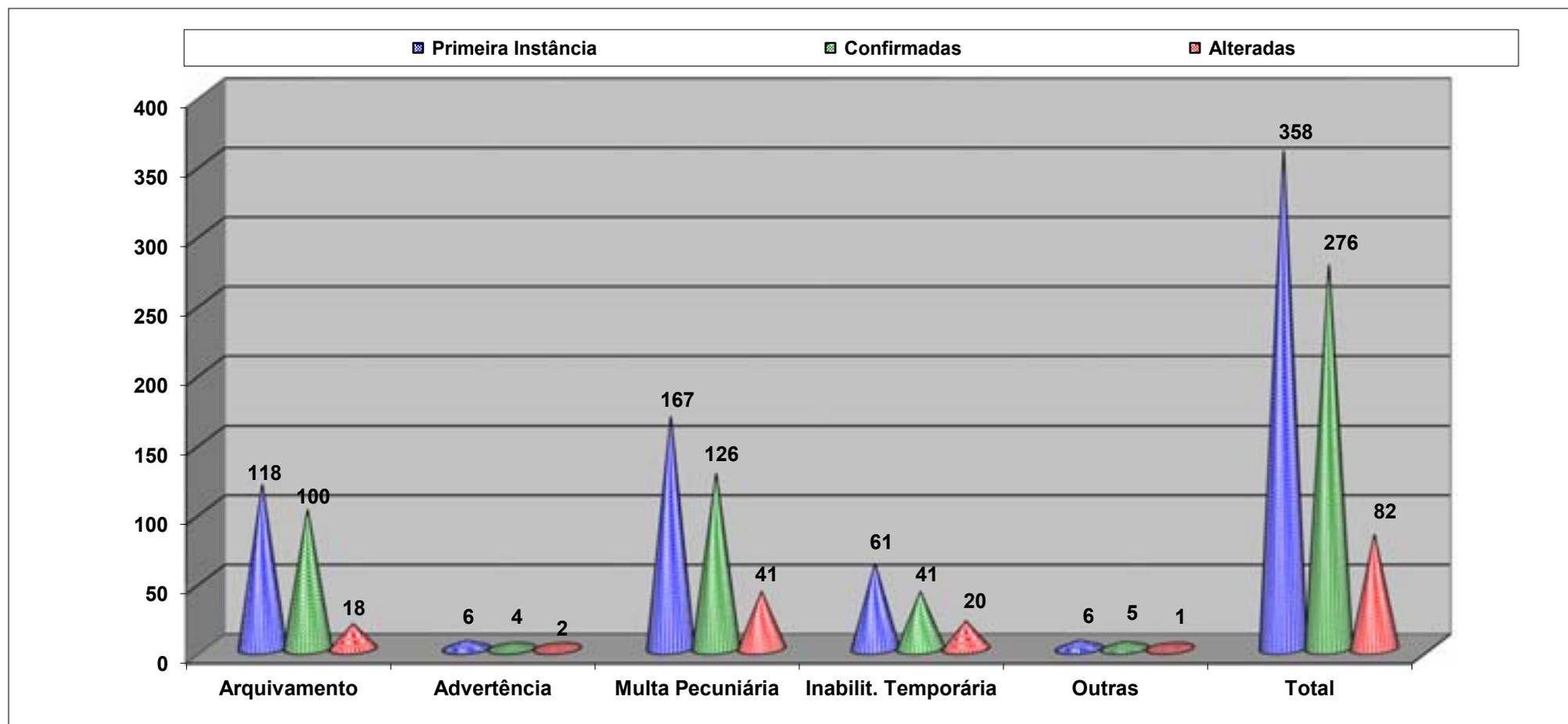


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2012

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	118	100%	6	100%	167	100%	61	100%	6	100%	358	100%
Confirmadas	100	85%	4	67%	126	75%	41	67%	5	83%	276	77%
Alteradas	18	15%	2	33%	41	25%	20	33%	1	17%	82	23%

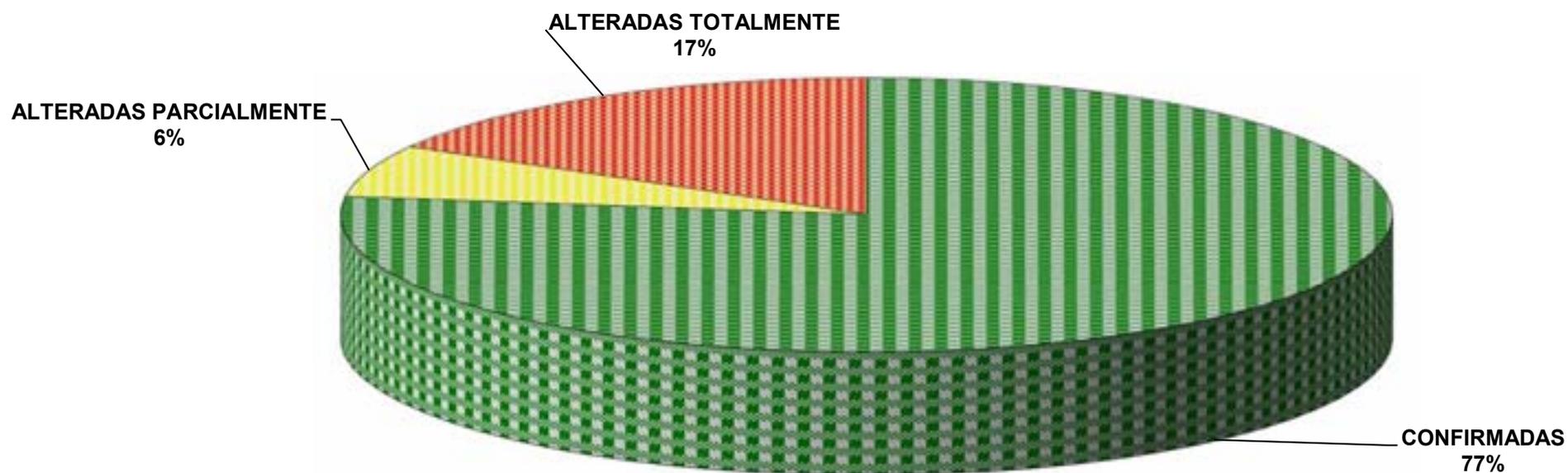


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2012

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)
276	22	60	358

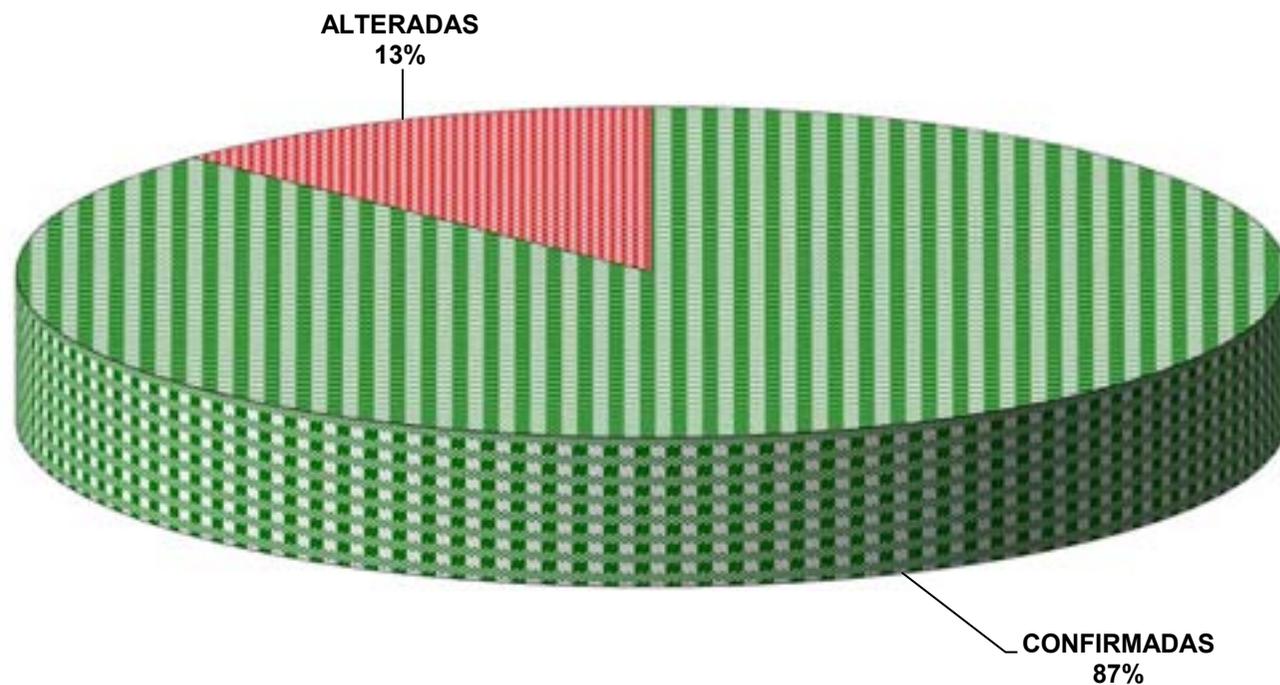


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL (CVM)	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	172	4	93	11	-	280	100%
CONFIRMADAS	168	3	69	4	-	244	87%
ALTERADAS	4	1	24	7	-	36	13%

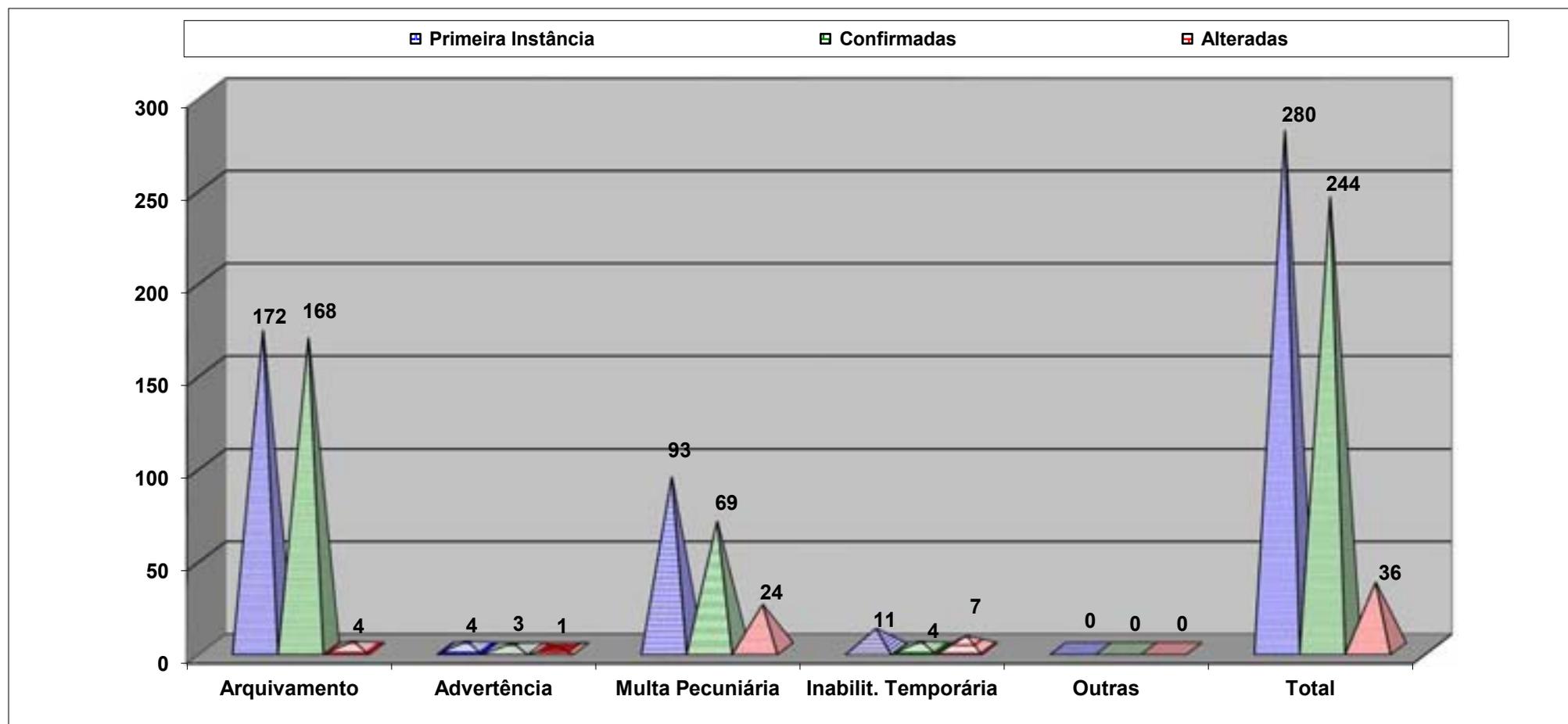


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem CVM)

Data-base: 31/12/2012

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
Primeira Instância	172	100%	4	100%	93	100%	11	100%	-	-	280	100%
Confirmadas	168	98%	3	75%	69	74%	4	36%	-	-	244	87%
Alteradas	4	2%	1	25%	24	26%	7	64%	-	-	36	13%

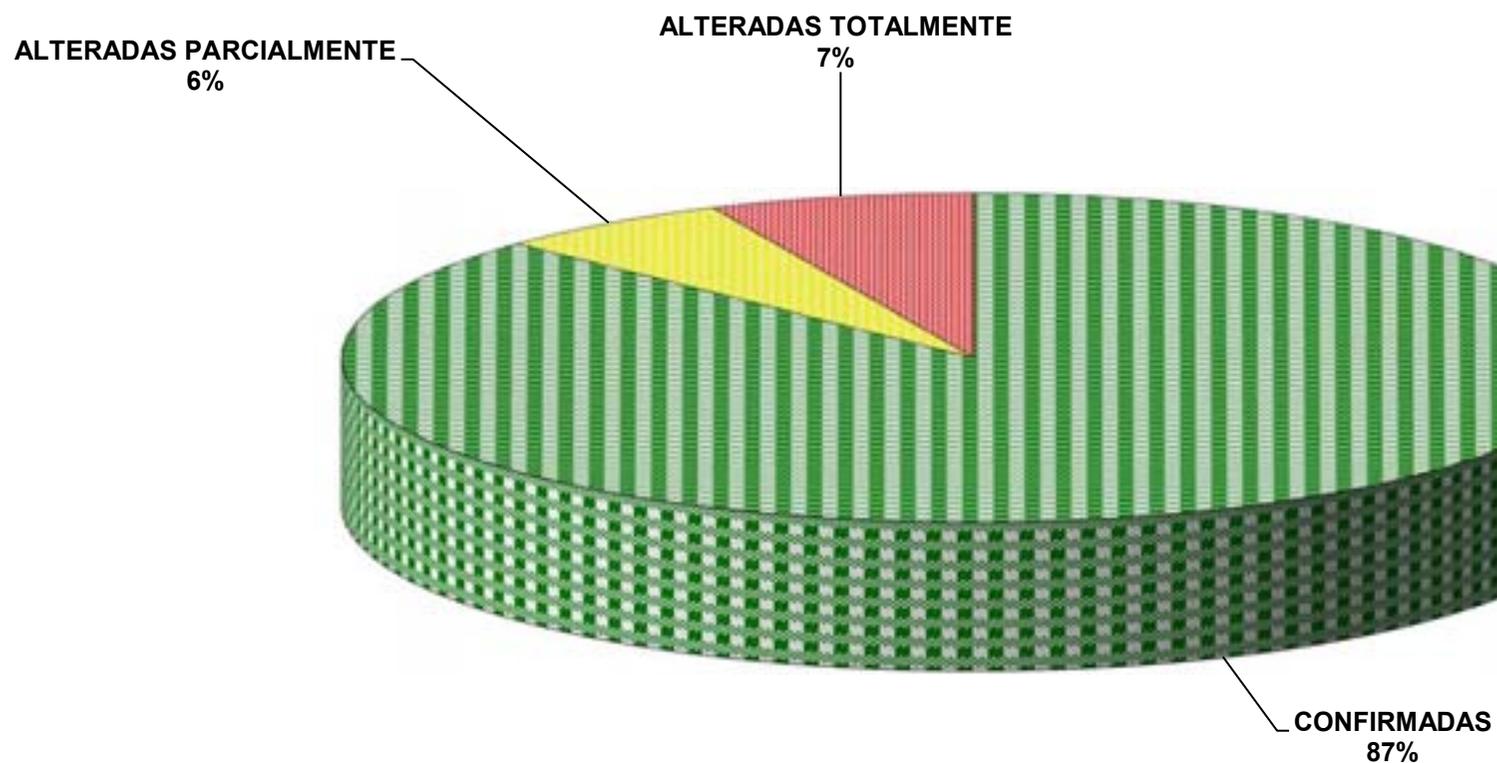


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos origem CVM)

Data-base: 31/12/2012

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem CVM)
244	17	19	280



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

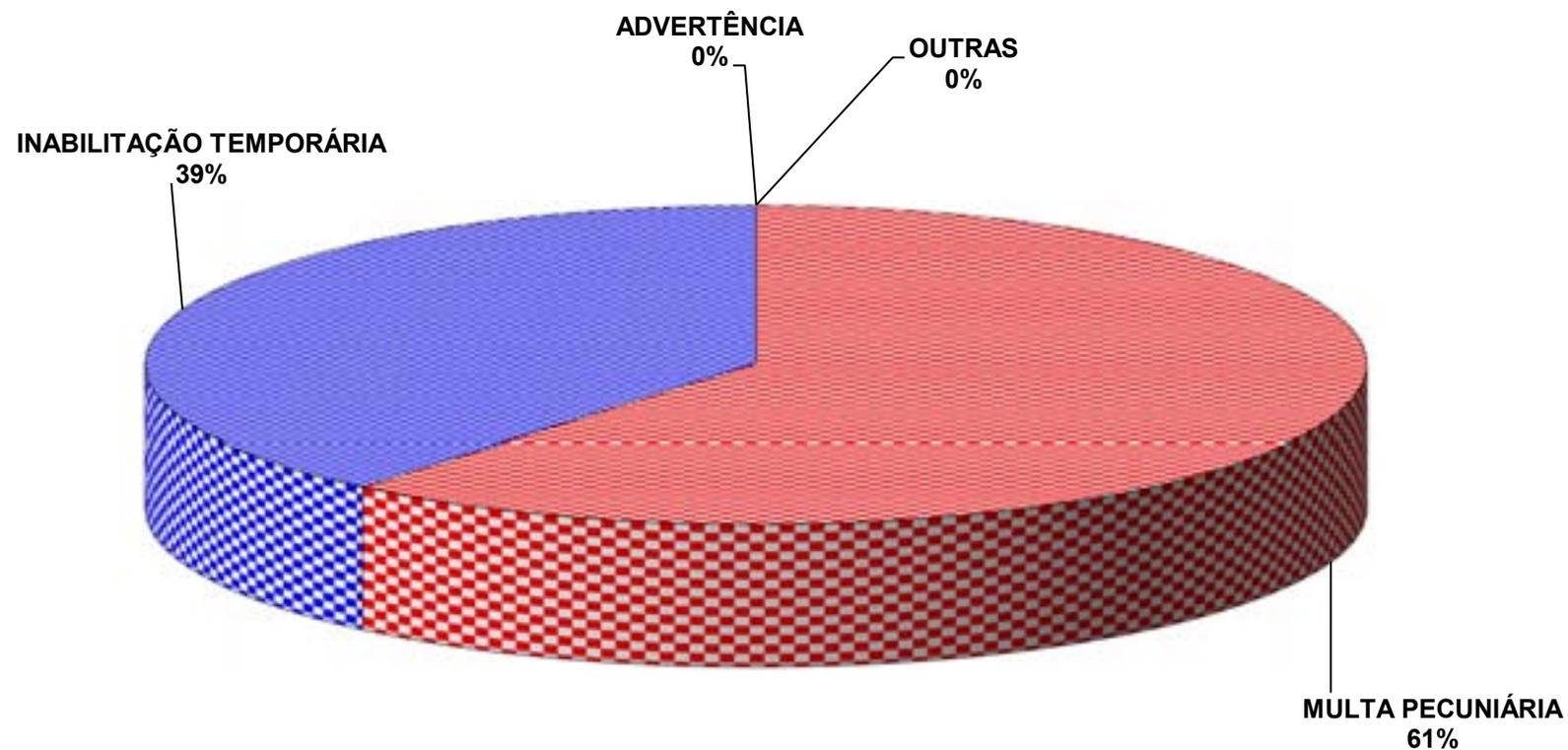
ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL	
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras		
BACEN	CRSFN (segunda)	Primeira	118	6	167	61	6	358	
		Confirmação	100	4	126	41	5	276	
		Alteração para:	Arquivamento		2	20	4	-	26
			Advertência	-		2	-	1	3
			Multa pecuniária	11			5	-	16
			Multa pecuniária menor			11			11
			Inab. Temporária	7				-	7
			Inab. Temporária menor				11		11
Outras	-	-	8	-		8			
CVM	CRSFN (segunda)	Primeira	172	4	93	11	-	280	
		Confirmação	168	3	69	4	-	244	
		Alteração para:	Arquivamento		1	6	4	-	11
			Advertência	1		2	-	-	3
			Multa pecuniária	2			2	-	4
			Multa pecuniária menor			16			16
			Inab. Temporária	1				-	1
			Inab. Temporária menor				1		1
Outras	-	-	-	-		0			
TOTAL	CRSFN (segunda)	Primeira	290	10	260	72	6	638	
		Confirmação	268	7	195	45	5	520	
		Alteração para:	Arquivamento		3	26	8	-	37
			Advertência	1		4	-	1	6
			Multa pecuniária	13			7	-	20
			Multa pecuniária menor			27			27
			Inab. Temporária	8				-	8
			Inab. Temporária menor				12		12
Outras	-	-	8	-		8			

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIARIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	11	7	-	18

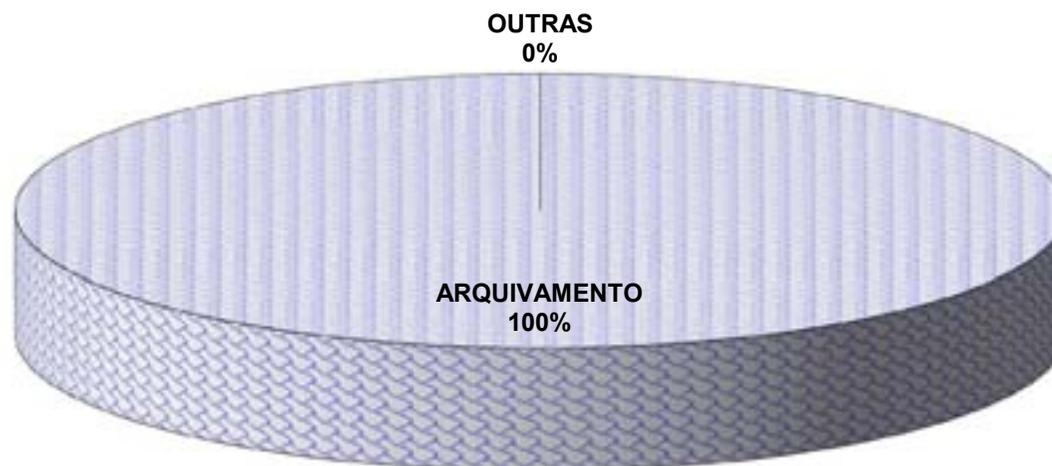


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ADVERTÊNCIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

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

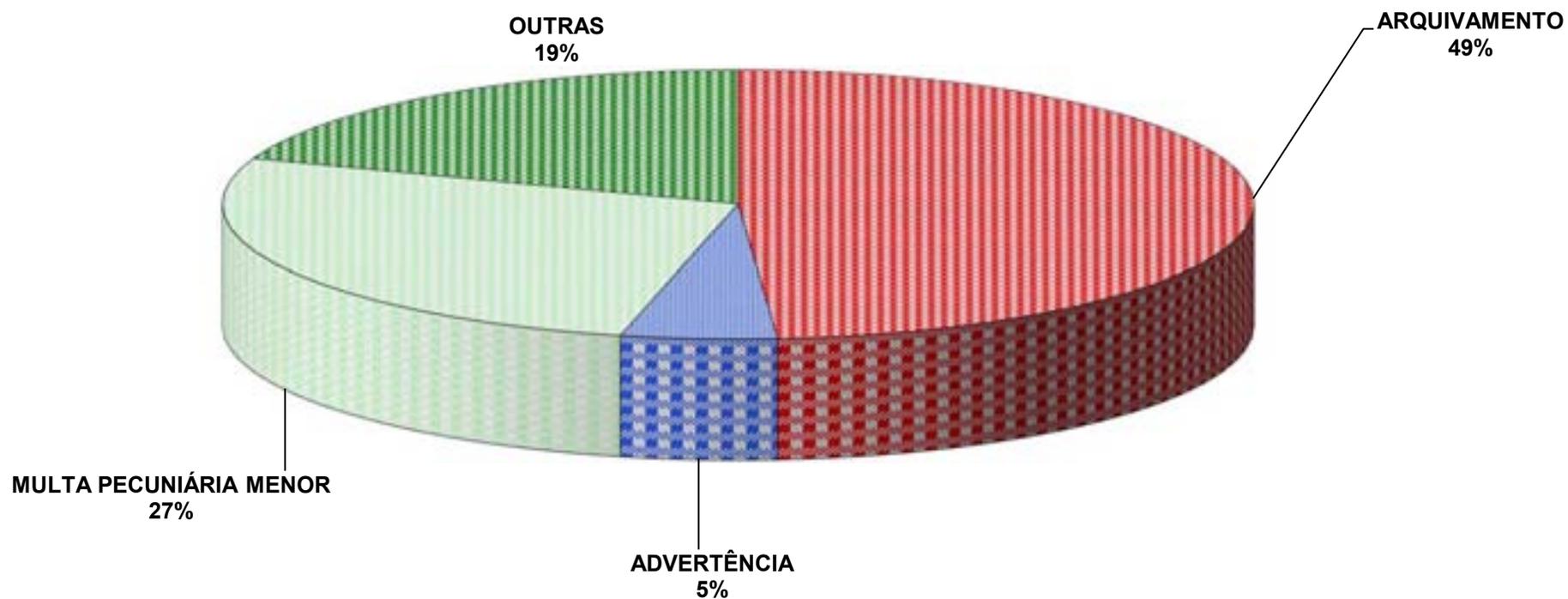


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	20	2	11	8	41

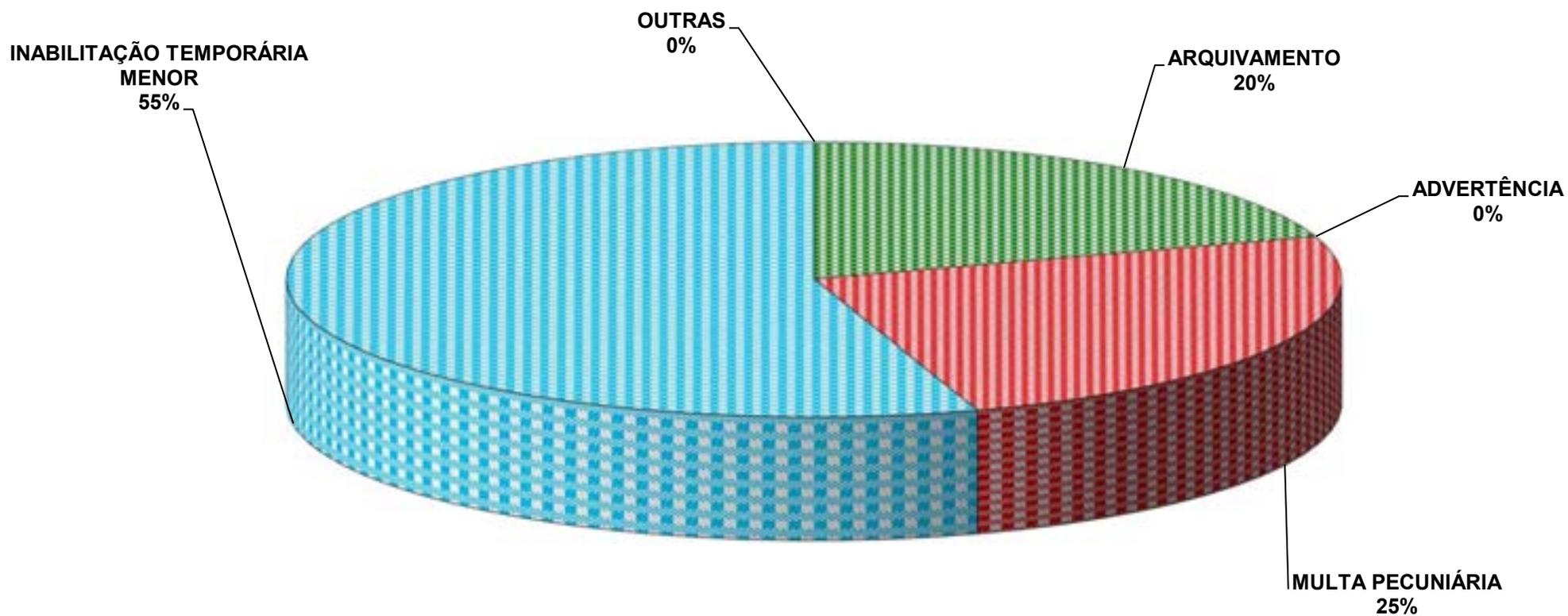


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	4	-	5	11	-	20



CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

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

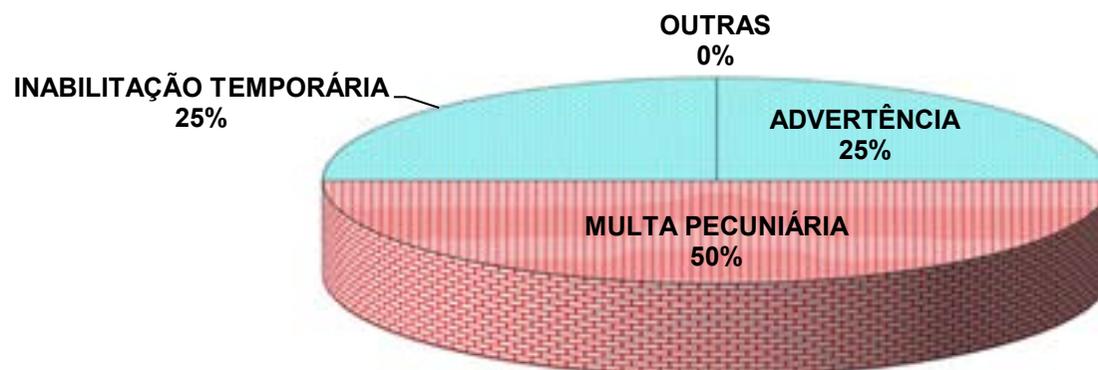


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

QUANTITATIVO DAS DECISÕES DA CVM (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

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

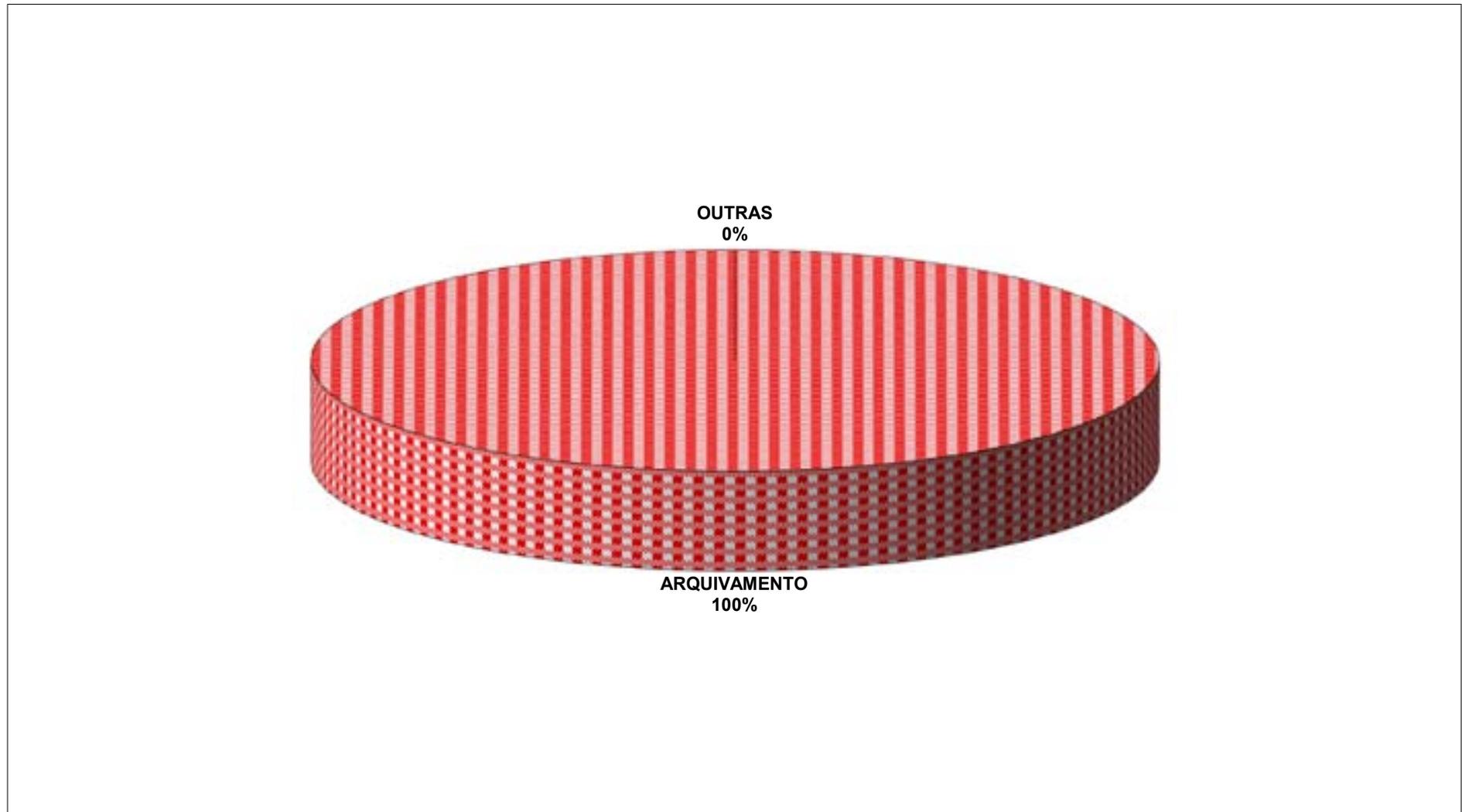


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (ADVERTÊNCIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

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

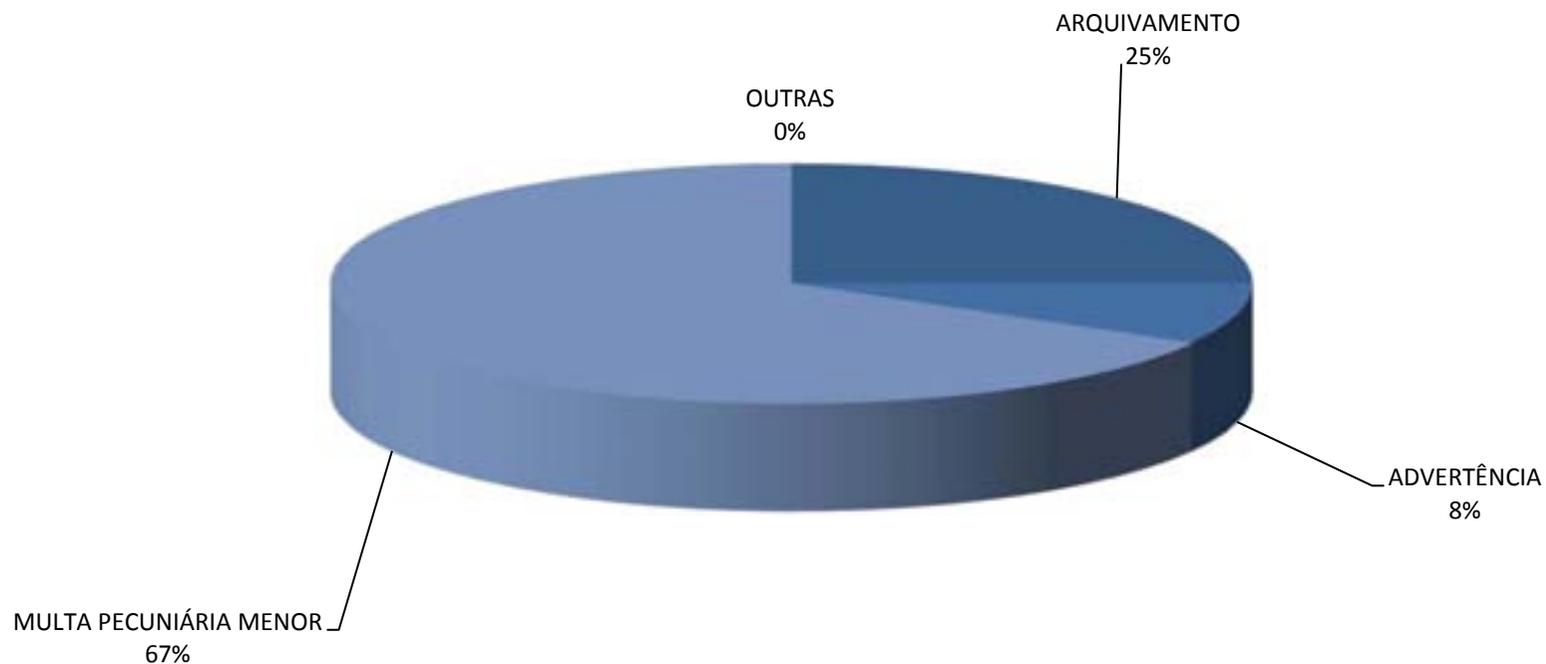


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	(origem CVM)
QUANTIDADE ALTERADA	6	2	16	-	24

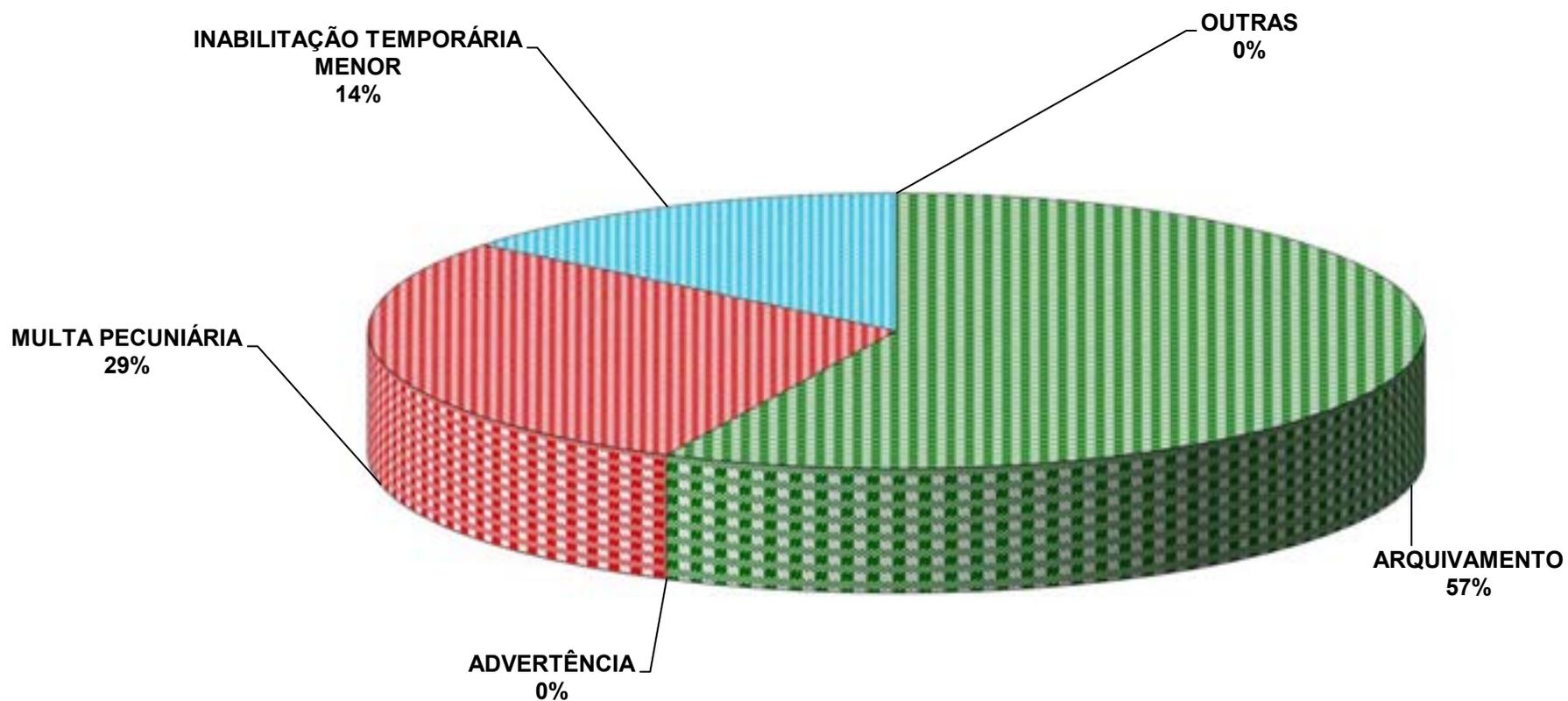


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	4	-	2	1	-	7

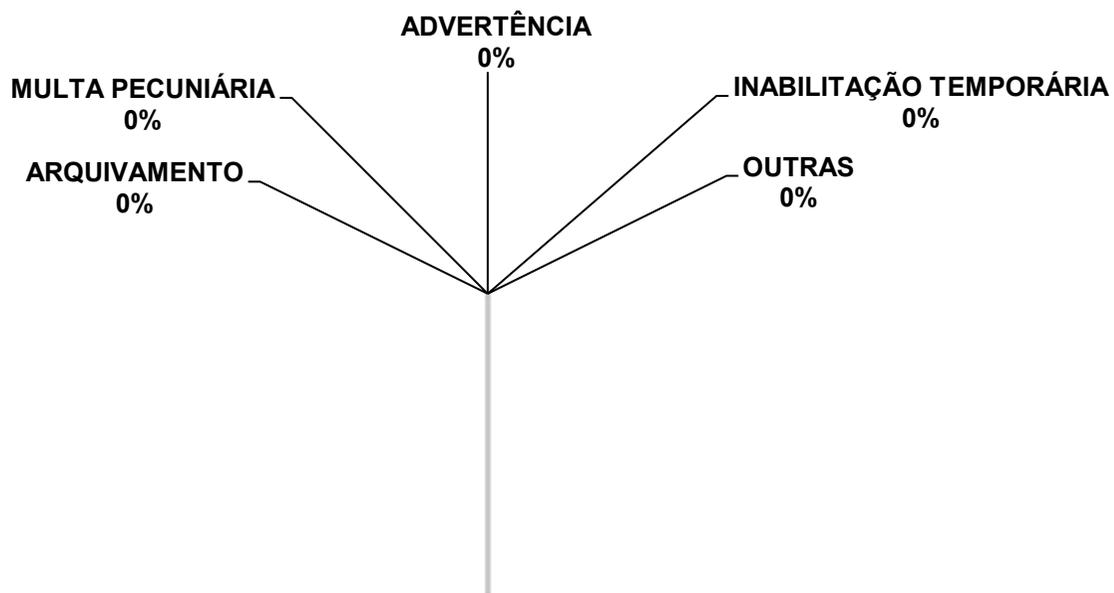


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

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

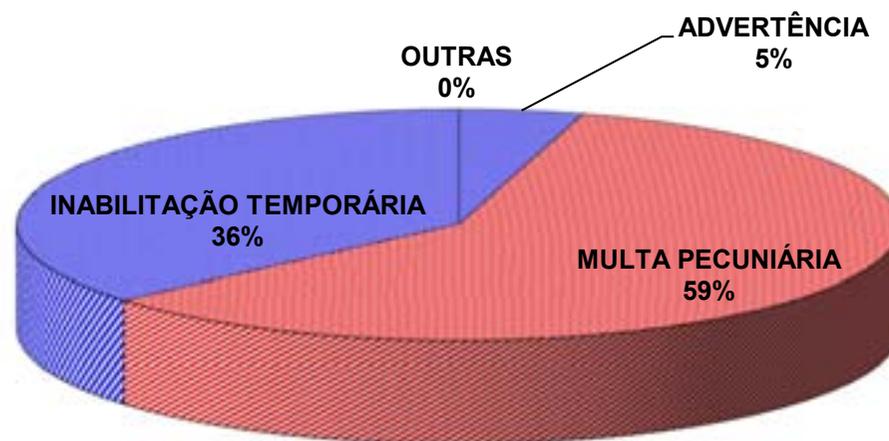


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	1	13	8	-	22

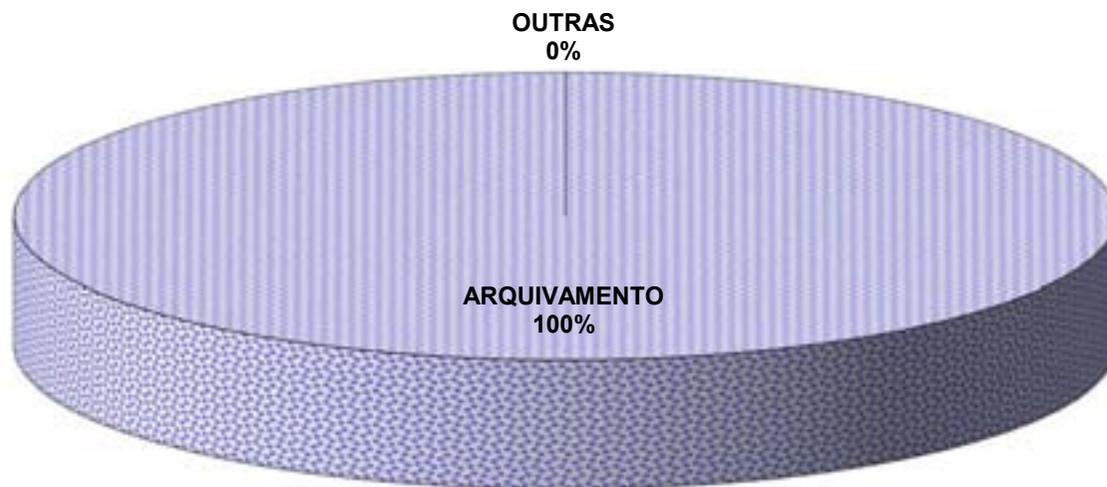


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

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

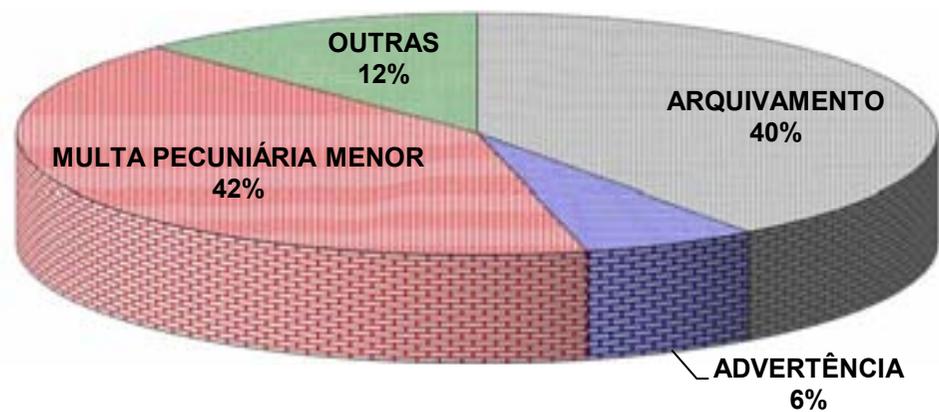


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	26	4	27	8	65

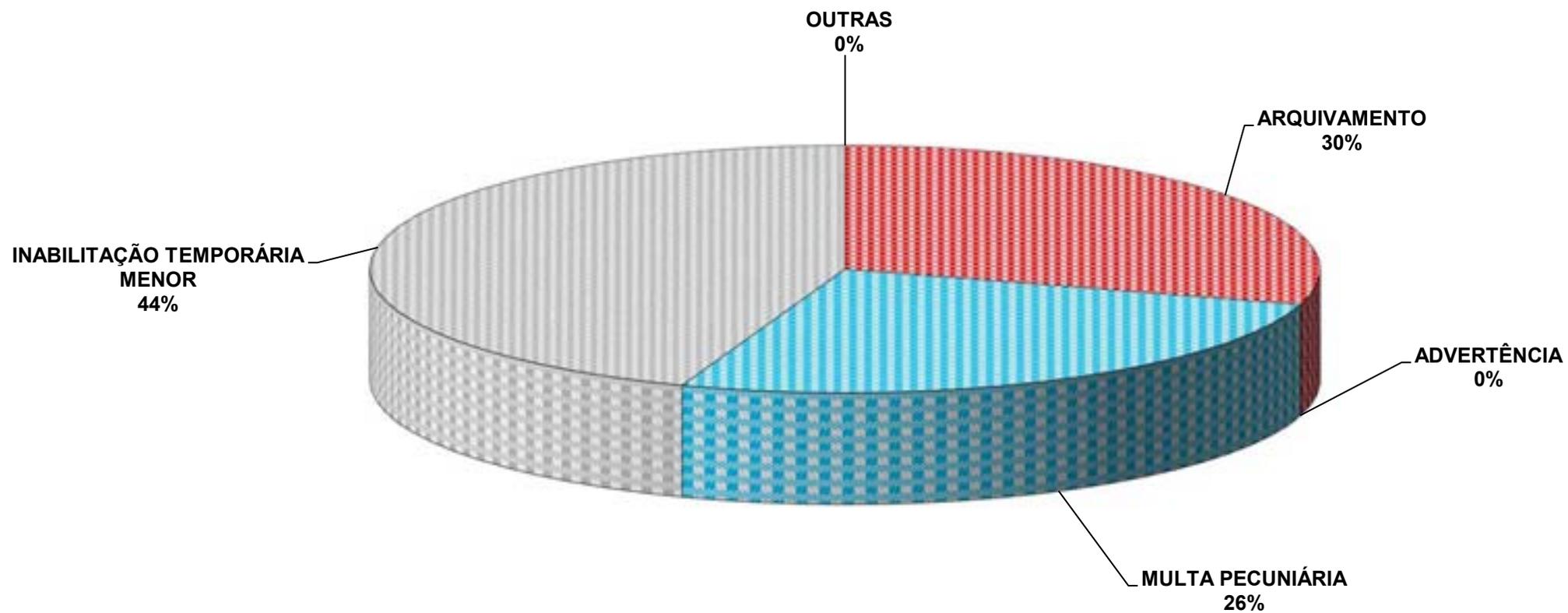


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	8	-	7	12	-	27

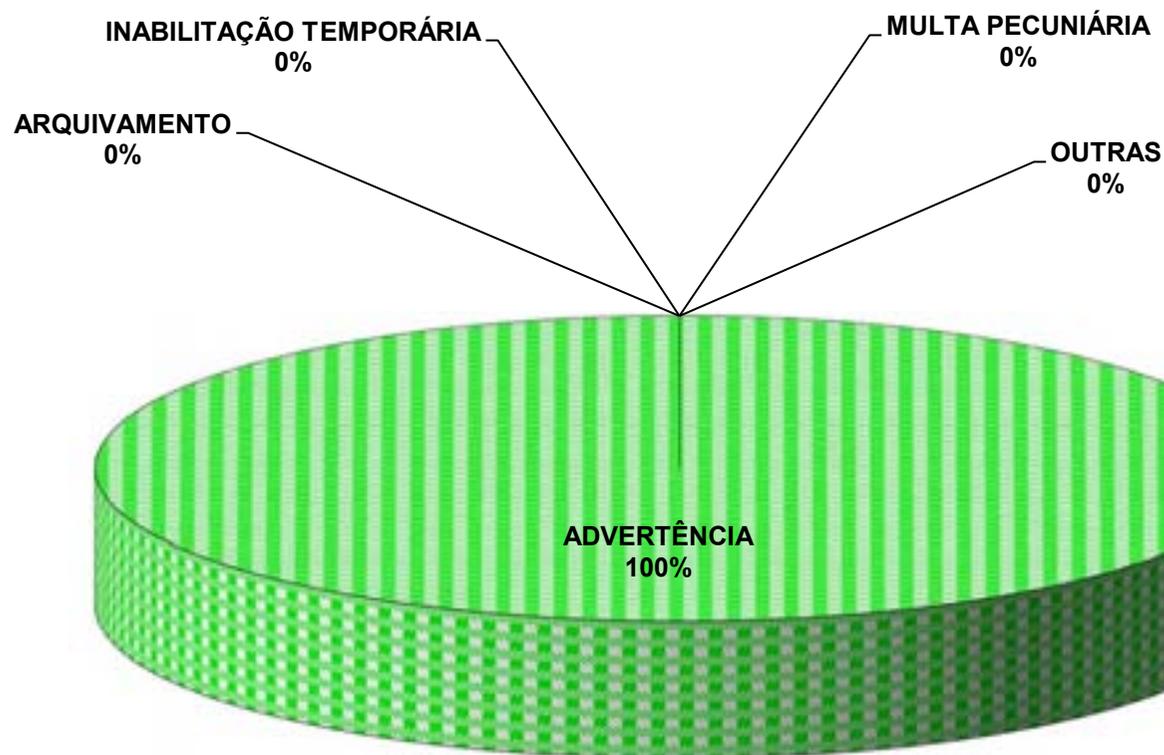


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2012

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

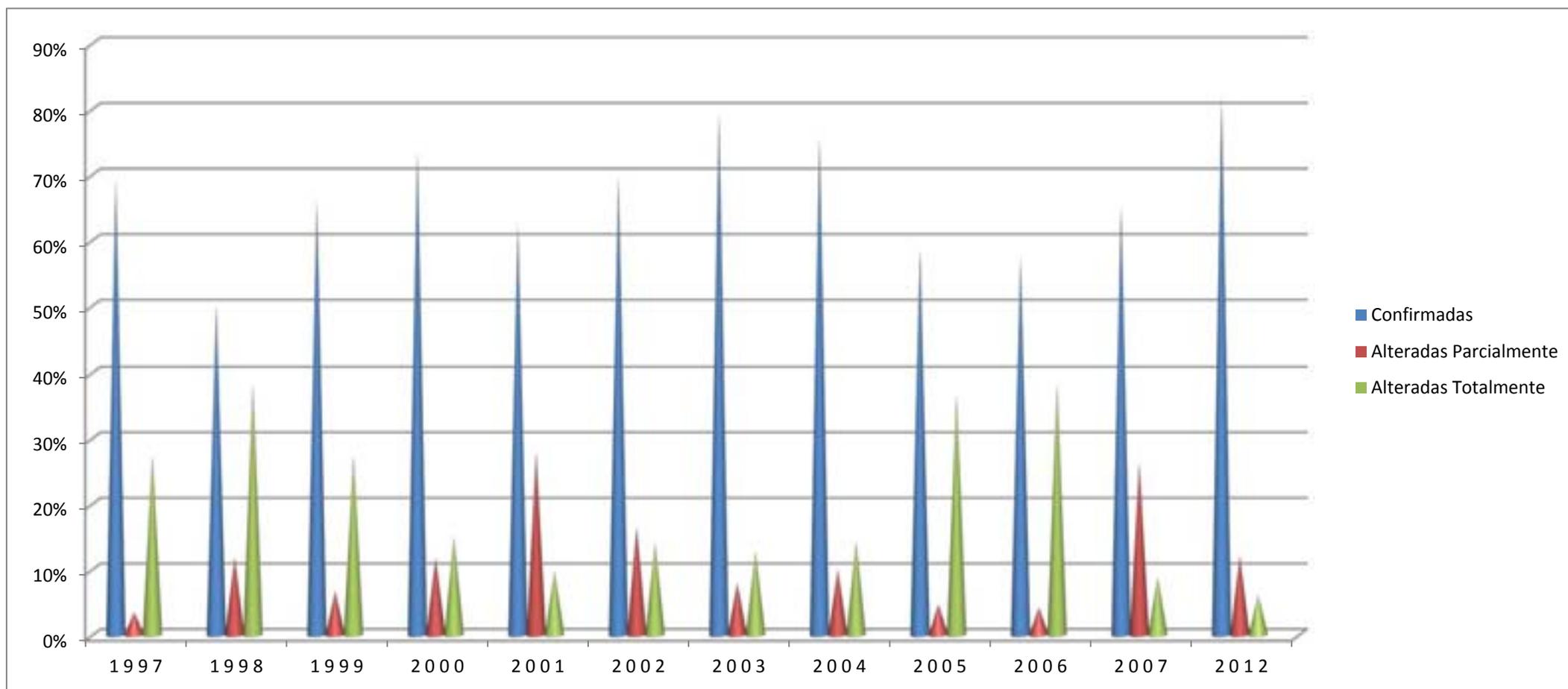


CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

COMPARATIVO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO CRSFN - PERÍODO DE 1997 A 2007 e 2012

Data-base: 31/12/2012

	DECISÕES CONFIRMADAS / ALTERADAS - ORIGEM: BACEN / CVM																							
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2012	
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.		
Confirmadas	657	69%	581	50%	317	66%	929	73%	695	62%	533	70%	1130	79%	1413	76%	1089	59%	1018	58%	521	65%	520	82%
Alteradas Parcialmente	33	3%	137	12%	32	7%	149	12%	310	28%	126	16%	112	8%	186	10%	86	5%	74	4%	210	26%	39	12%
Alteradas Totalmente	259	27%	443	38%	131	27%	189	15%	108	10%	107	14%	180	13%	265	14%	679	37%	676	38%	71	9%	79	6%
TOTAL	949	100%	1161	100%	480	100%	1267	100%	1113	100%	766	100%	1422	100%	1864	100%	1854	100%	1768	100%	802	100%	638	100%



CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

INDICIADOS	Origem	DECISÃO 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO do CRSFN	Recurso	Sessão
Abdias Dias da Silva	BCB	Arquivamento	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12068	345ª
Adalberto Italiani	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Arquivamento	11732	340ª
Adilson Birolli Gonzalez	BCB	Proibição, por 10 (dez) anos, de praticar atividade de auditoria externa	Advertência	11981	347ª
Adisa Comércio, Importação e Exportação Ltda. - Em Falência	BCB	R\$ 8.019,69	R\$ 8.019,69	12066	335ª
Adriaan Michael Meurs	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11415	343ª
Agenda DTVM Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11634	335ª
Agropecuária Grendene Ltda. (Ex - Agropecuária Manacá Ltda.)	BCB	US\$ 450.000,00	US\$ 450.000,00	11370	338ª
Aialdo de Oliveira Melo	BCB	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	R\$ 5.000,00	11836	344ª
Albert Corcos	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª
Alberto Vilar Trigueiro	CVM	Advertência	Advertência	12355	341ª
Alcyr Duarte Collaço Filho	BCB	Advertência	Advertência	11224	336ª
Alcyr Duarte Collaço Filho	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	11224	336ª
Alderico Francino Neto	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª
Alessandro Arcangeli	CVM	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	12505	341ª
Alexandre Randon	CVM	R\$ 14.850,00	R\$ 14.850,00	11609	347ª
Alexandre Teixeira de Cerqueira	BCB	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	R\$ 15.000,00	11836	344ª
Alfredo domingos Gutierrez	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342ª
Alfredo Ferreira Portela	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339ª
Alfredo Ferreira Portela	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	11769	339ª
Alfredo Neves Penteadado Moraes	BCB	Advertência	Arquivamento	9261	342ª
Exportação de Produtos Ltda.	BCB	R\$ 4.073,02	R\$ 4.073,02	12546	341ª
Allan Stewart Noddle	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11415	343ª
Alpaseda do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 8.840,18	R\$ 8.840,18	12191	342ª
Alpaseda do Brasil Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12191	342ª
Alvarino Erven de Abreu	BCB	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	11982	344ª
Álvaro Zucheli Cabral	CVM	R\$ 66.122.526,56	R\$ 66.122.526,56	12519	347ª
Amauri Anilson Menacho	BCB	Arquivamento	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12068	345ª
Amazon Pc Indústria e Comércio de Microcomputadores Ltda.	BCB	R\$ 3.218,92	R\$ 3.218,92	12837	343ª
Amplimatic S.A. Indústria e Comércio	BCB	R\$ 6.084,58	Arquivamento	12875	335ª
Amplimatic S.A. Indústria e Comércio	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12875	335ª
Amplo Fomento Mercantil Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª
Ana Cecília de Magalhães Coutinho Dutra da Silva	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348ª

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

André Pizelli Ramos	BCB	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	11974	347ª
André Roberto Jakurski	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344ª
Anend Auditores Independente S/C	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	12626	347ª
Ângelo Cunha de Figueiredo	CVM	R\$ 3.334,00	R\$ 3.334,00	12039	336ª
Angelo Wolmut Importação e Exportação Ltda.	BCB	Arquivamento	US\$ 183612,45	13335	340ª
Anthony Maccarthy	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	8541	346ª
Antonio Augusto Cardoso Garcez	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11732	340ª
Antônio Batista Coury Júnior	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11472	338ª
Antônio Borges Leal Castello Branco	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	7521	335ª
Antonio Claudio Lage Buffara	BCB	Advertência	Advertência	11224	336ª
Antonio Claudio Lage Buffara	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	11224	336ª
Antônio Fernando Guerra	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	12056	335ª
Antonio José Gutierrez	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10838	337ª
Antônio Marcos Morato	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344ª
Antônio Milton Oliveira Costa	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11836	344ª
Antonio Mota de Sousa Hora Osório	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342ª
Antônio Rubens de Almeida Neto	CVM	R\$ 400.000,00	Advertência	12519	347ª
Aparecida Silvia Rossini	BCB	Arquivamento	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12068	345ª
Arany Gustavo de Brito Lauth	CVM	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	12661	345ª
Arjel DTVM Ltda.	BCB	R\$ 25.000,00	Não Conhecimento	11258	336ª
Arjo Wiggins Ltda.	BCB	R\$ 8.829,34	R\$ 4.211,41	12014	336ª
Arjo Wiggins Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12014	336ª
Arlindo Raggio Vergarças Junior	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344ª
Armando Carmerlingo	BCB	Advertência	Advertência	11224	336ª
Armando Carmerlingo	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	11224	336ª
Armando César Hess de Souza	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	12506	343ª
Arno Schindler	CVM	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	12661	345ª
Arno Schindler	CVM	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	12661	345ª
Aroana Comércio Exportação Importação Ltda.	BCB	R\$ 2.576,55	R\$ 2.576,55	12752	342ª
Arthur Joaquim de Carvalho	CVM	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Arquivamento	11628	345ª
Arthur Joaquim de Carvalho	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345ª
Arthur Yuwao Uenoyama	CVM	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	12661	345ª
Arthur Yuwao Uenoyama	CVM	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	12661	345ª
Ary César Gracioso Cordeiro	BCB	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	11974	347ª

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Astor Milton Schmitt	CVM	R\$ 53.947,50	R\$ 53.947,50	11609	347 ^a
Audipeç - Auditoria e Perícia Contábil S/C	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	11726	336 ^a
Audiva Auditores Independentes	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
Augusto César Calazans Lopes	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Augusto Cezar Welter	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339 ^a
Aurélio Velo Vallejo	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
Avestruz Master Agro Comercial Importação e Exportação Ltda.	CVM	Arquivamento	Advertência	11416	335 ^a
Ayanna Tenório Torres de Jesus	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12454	342 ^a
B Forte Indústria e Comércio Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13182	336 ^a
Baker Tilly Norte S.S. Auditores Independentes	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	12383	339 ^a
Banco Abc Brasil S.A.	BCB	Advertência	Arquivamento	9261	342 ^a
Banco Boavista Interatlântico S.A.	BCB	Arquivamento	R\$ 100.000,00	7521	335 ^a
Banco Bozano Simonsen S.A. (Atualmente Banco Santander S.A.)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11472	338 ^a
Banco Bradesco S.A.	CVM	R\$ 8.400.000,00	R\$ 500.000,00	11418	338 ^a
Banco do Brasil S.A.	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11730	344 ^a
Banco do Brasil S.A. / <input type="checkbox"/> Pedro Roberto Zulli	BCB	Desclassificação de Operações de Crédito Rural	Não Conhecimento	12691	343 ^a
Banco do Brasil S.A. / Antonio Mancini	BCB	Desclassificação de Operações de Crédito Rural	Não Conhecimento	7382	337 ^a
Banco do Estado do Ceará S.A. (Atual Banco Bec S.A.)	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11982	344 ^a
Banco Itaú S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12697	348 ^a
Bndes	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13277	341 ^a
Banco Rural S.A.	BCB	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	12454	342 ^a
Banco Rural S.A.	BCB	Recomposição da Base de Cálculo do Recolhimento Compulsório	Recomposição da Base de Cálculo do Recolhimento Compulsório	13181	342 ^a
Banco Santander Brasil S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
Banco Santander Brasil S.A.	CVM	R\$ 200.000,00	Arquivamento	11832	342 ^a
Banco Santos S.A. - Em Falência	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11974	347 ^a
Banco Santos S.A. (Massa Falida)	CVM	R\$ 265.990.106,23	R\$ 265.590.106,23	12519	347 ^a
Banco Santos S.A. (Massa Falida)	CVM	Inabilitação Temporária 20 Ano(s)	Inabilitação Temporária 20 Ano(s)	12519	347 ^a
Banco Simples S.A.	BCB	Recomposição da Base de Cálculo do Recolhimento Compulsório	Recomposição da Base de Cálculo do Recolhimento Compulsório	13181	342 ^a
Banco Sterling S.A. (Atual Sterling Participações e Empreendimentos Ltda.).	BCB	R\$ 25.000,00	Arquivamento	11732	340 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Barter Comércio Internacional S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12459	343 ^a
Bb Administração de Ativos - DTVM S.A.	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11730	344 ^a
Bce Brazilian Comércio Exterior Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12884	337 ^a
Bernardo Afonso de Almeida Gradin	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Betra Trading S.A.	BCB	R\$ 46.094,33	R\$ 46.094,33	12452	335 ^a
Betra Trading S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12452	335 ^a
Biemme do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 20.540,50	R\$ 20.540,50	12154	343 ^a
Biosintética Farmacêutica Ltda.	BCB	R\$ 34.713,56	Arquivamento	11586	343 ^a
Biosintética Farmacêutica Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11586	343 ^a
Bônus-Banval CCTVM Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344 ^a
Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda.	BCB	R\$ 20.603,83	Não Conhecimento	11848	343 ^a
Braskem S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Braspérola Indústria e Comércio S.A.	BCB	US\$ 1.392.081,50	US\$ 1.392.081,50	11318	345 ^a
C. F. Gomma Brasil Ltda.	BCB	R\$ 32.502,60	R\$ 32.502,60	12143	342 ^a
Camozzi do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 3.223,79	R\$ 3.223,79	12166	338 ^a
Canadian Financial Corporation S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11830	341 ^a
Cândido Vinicius Bocaiuva Barnsley Pessoa	BCB	Advertência	Advertência	11224	336 ^a
Cândido Vinicius Bocaiuva Barnsley Pessoa	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	11224	336 ^a
Carla Cico	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Carlos Alberto Ribeiro da Silva	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11982	344 ^a
Carlos Augusto Nissel	BCB	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	13254	343 ^a
Carlos Bernardo Torres Rodenburg	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Carlos de A. Vasques de Carvalho Neto	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Carlos Eduardo Guerra de Figueiredo	CVM	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.100.000,00	12519	347 ^a
Carlos Eduardo Guerra de Figueiredo	CVM	Inabilitação Temporária 20 Ano(s)	Inabilitação Temporária 20 Ano(s)	12519	347 ^a
Carlos Eduardo Konder Lins e Silva	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Carlos Endre Pavel	CVM	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	12519	347 ^a
Carlos Roberto Corá	CVM	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	12360	342 ^a
Carlos Rogério Gonçalves	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10838	337 ^a
Casa Anglo Brasileira S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338 ^a
Cátia Alves Francino Costa	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Cec Internacional S.A.	BCB	US\$ 1.889.487,87	US\$ 1.889.487,87	5381	342 ^a
Cel Participações S.A. - Celpar	CVM	R\$ 2.502.692,50	R\$ 1.501.615,50	11417	345 ^a
Cel Participações S.A. - Celpar	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Celso Pedro Senise Junior	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344 ^a
Cemusa Salvador S.A.	BCB	R\$ 10.710,87	R\$ 10.710,87	11899	336 ^a
Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Rio de Janeiro Ltda. (Cecrerj) Em Liquidação Ordinária.	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	12054	336 ^a
Centro Auditivo Telex S.A.	BCB	R\$ 22.277,56	Não Conhecimento	11852	340 ^a
Centroprojekt do Brasil S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13291	342 ^a
Ceolin Câmbio e Turismo Ltda.	BCB	US\$ 833.433,36	US\$ 833.433,36	12500	345 ^a
Cergio Tecchio	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	R\$ 10.000,00	11836	344 ^a
César Garcia do Lago	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11446	340 ^a
		Arquivamento	Proibição, pelo prazo de 1 (um) ano, para atuar como diretor responsável por instituição integrante do sistema de distribuição		
César Reinaldo Leal Pinto	CVM			11417	345 ^a
Chinabraz Comércio Importação e Exportação Ltda.	BCB	R\$ 79.797,58	R\$ 79.797,58	12363	344 ^a
Chocolates Garoto S.A.	BCB	US\$ 269.077,48	US\$ 26.907,74	12540	343 ^a
Christiane Assis	CVM	Arquivamento	Arquivamento	13069	347 ^a
Cifarma Científica Farmacêutica Ltda.	BCB	US\$ 1.293.436,63	US\$ 1.293.436,63	12161	336 ^a
Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12697	348 ^a
Clelma Lúcia Lima Freire Oliveira	CVM	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	12661	345 ^a
Clive José Vieira Botelho	BCB	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	11974	347 ^a
Columbia Storage Integração de Sistemas Ltda.	BCB	R\$ 16.435,04	R\$ 16.435,04	12111	340 ^a
Columbia Storage Integração de Sistemas Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12111	340 ^a
Commar Comércio Internacional Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12457	342 ^a
Companhia Nacional de Cimento Portland	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Company Engenharia e Construções Ltda.	BCB	US\$ 281.143,13	US\$ 281.143,13	11356	337 ^a
Concrepav S.A. Participação e Administração	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13270	336 ^a
Construções Ltda.	BCB	R\$ 111.643,87	R\$ 111.643,87	13269	339 ^a
Cooperativa Central de Crédito da Bahia - Sicoob	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11836	344 ^a
Cooperativa de Crédito Rural de Pitangui Ltda. - Credicoop	BCB	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	11731	344 ^a
Cooperativa de Crédito Rural de Pitangui Ltda. - Credicoop	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344 ^a
Cooperativa de Crédito Rural de Volta Redonda Ltda. - Crediaço	BCB	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	12655	345 ^a
Confecções de Machado Ltda. - Credima	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11446	340 ^a
Materiais de Construção de Lavras Ltda.	BCB	R\$ 5.000,00	Advertência	11837	338 ^a
Vestuário e Confecções de Cachoeiro de Itapemirim - Credsul	BCB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	12051	344 ^a
Contabilidade de Cuiabá - Coopercon	BCB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	12068	345 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Consórcio Planalto de Veículos Nacionais S/C Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12373	339 ^a
Corema S.A. Empresa de Comércio e Exportação	BCB	US\$ 1.000.000,00	US\$ 1.000.000,00	11706	345 ^a
Credit Suisse Brasil DTVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344 ^a
Credit Suisse First Boston S.A. CTVM	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344 ^a
Daniel Raul Randon	CVM	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	11609	347 ^a
Davi Francisco Cruz	BCB	Inabilitação Temporária 5 Ano(s)	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	12068	345 ^a
David Gonçalves de Sousa	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11836	344 ^a
David Gonçalves de Souza	BCB	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	11836	344 ^a
Décio Pelajo	CVM	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11634	335 ^a
Décio Pelajo	CVM	Arquivamento	R\$ 25.000,00	11634	335 ^a
Del Campo Comércio Importação e Exportação Ltda.	BCB	R\$ 2.265,30	R\$ 2.265,30	12395	335 ^a
Derivaldo Novaes de Carvalho	BCB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	11836	344 ^a
Derivaldo Novaes de Carvalho	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	11836	344 ^a
Derivan Ferreira de Queiroz	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Arquivamento	12049	341 ^a
Djalma Lima Figueiredo	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11836	344 ^a
Dm Eletrônica da Amazônia Ltda.	BCB	US\$ 2.868.254,41	US\$ 2.868.254,41	11966	344 ^a
Domenico Vommaro	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	12660	337 ^a
Domenico Vommaro	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12660	337 ^a
Donnelley Cochrane Gráfica Editora do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 16.042,79	R\$ 16.042,79	12127	336 ^a
Dow Brasil S/A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13200	338 ^a
Dräger Indústria e Comércio Ltda.	BCB	R\$ 13.815,24	R\$ 12.610,07	11764	336 ^a
Dramd Participações e Administração Ltda.	CVM	R\$ 37.950,00	R\$ 37.950,00	11609	347 ^a
Dulciliam Correa Pereira	BCB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	12054	336 ^a
Dulciliam Correa Pereira	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	12054	336 ^a
Dumler Investimento S.A., (Ex-Dumler Investimento Ltda.)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Dylly Nordeste S.A.	BCB	R\$ 1.024,70	R\$ 1.024,70	12683	336 ^a
Edemar Cid Ferreira	CVM	R\$ 264.540.106,23	R\$ 264.140.106,23	12519	347 ^a
Edemar Cid Ferreira	BCB	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	11974	347 ^a
Editora Gráficos Burti Ltda.	BCB	R\$ 22.429,86	R\$ 22.429,86	12195	343 ^a
Edmundo dos Santos Silva	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
Edscha do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 32.827,97	R\$ 32.827,97	12216	340 ^a
Edson Reinaldo Morisco	BCB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12655	345 ^a
Edson Reinaldo Morisco	BCB	Inabilitação Temporária 5 Ano(s)	Inabilitação Temporária 5 Ano(s)	12655	345 ^a
Eduardo Brenner	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11830	341 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Eduardo de Paula Machado	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	7521	335ª
Eduardo Henrique Soerensen Garcia	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª
Eduardo Penido Monteiro	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345ª
Eduardo Rocha de Rezende	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11748	336ª
Edy Pinheiro Filho	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339ª
Égide CTVM S.A. (Atual Egemp Gestão Patrimonial Ltda.)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11634	335ª
Élcio Luiz Zerbone	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12051	344ª
Eliseu José Petrone	CVM	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	12519	347ª
Elson Costa	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	12054	336ª
Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12518	342ª
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	BCB	R\$ 19.000,07	R\$ 19.000,07	11767	336ª
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11767	336ª
Erino Tonon	CVM	R\$ 30.170,00	R\$ 30.170,00	11609	347ª
Ernesto Patrício Giráldez	BCB	Proibição temporária, pelo prazo de 01 (um) ano, para praticar atividade de	Proibição temporária, pelo prazo de 01 (um) ano, para praticar atividade de	11726	336ª
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.	BCB	R\$ 500.000,00	Advertência	11981	347ª
Eugênio José Bocchese Mendes	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 25.000,00	11413	340ª
Eustáquio Soares da Rocha	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339ª
Excim Importação e Exportação Ltda.	BCB	R\$ 342.067,83	R\$ 342.067,83	11847	343ª
Exedito Renê Sousa	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12365	336ª
Fábio de Oliveira Barbosa	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	11834	342ª
Fábio de Oliveira Barbosa	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11834	342ª
Fabricio da Rocha donato	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12051	344ª
Felícia Leigh Bellows	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11968	342ª
Felipe Assad Saliba	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12051	344ª
Felipe Wiesbauer Corá	CVM	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	12360	342ª
Fernand Ezra Setton	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338ª
Fernando Antonio Botelho Prato	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344ª
Fernando Antonio Maciel	BCB	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11731	344ª
Fernando Antonio Maciel	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344ª
Fernando Antonio Maciel	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	11731	344ª
Fernando Antonio Maciel	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	11731	344ª
Fernando Augusto de Brito Rodrigues	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345ª
Fernando de Assis Pereira	CVM	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	12519	347ª

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Fernando dos Santos Dionísio	BCB	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	13306	342ª
Fernando Nascimento Ramos	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338ª
Fernando Ribeiro Hermida	BCB	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	11982	344ª
Ferrosider Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.	BCB	R\$ 16.297,60	R\$ 14.573,91	12480	336ª
Ferrovia Centro-Atlântica S.A.	BCB	US\$ 2.050.000,00	US\$ 2.050.000,00	11977	338ª
Fertibrás S.A.	BCB	R\$ 46.765,65	R\$ 46.765,65	12125	340ª
Fertibrás S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12125	340ª
Fertilizantes Heringer S.A.	BCB	R\$ 24.324,69	R\$ 24.324,69	12731	338ª
Fertilizantes Heringer S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12731	338ª
Fertilizantes do Brasil S.A)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12076	336ª
Fiat Automóveis S.A.	BCB	R\$ 39.909,79	R\$ 36.275,07	12292	340ª
Fiat Automóveis S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12292	340ª
Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12780	339ª
Flávio Edson del Soldato	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8541	346ª
Flávio Fontana Mincaroni	CVM	R\$ 500.000,00	R\$ 128.319,10	13069	347ª
Flórida S/A Importação, Exportação e Comércio	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12486	342ª
Fortitech South America Industrial e Comercial Ltda.	BCB	R\$ 2.919,17	R\$ 2.919,17	12171	338ª
Fração DTVM Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª
Francisco de Paula Elias Filho	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11634	335ª
Francisco Elias Peres de Mira	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	11837	338ª
Francisco Elias Peres de Mira	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	11837	338ª
Francisco Nanami Tamaki	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12655	345ª
Francisco Sérgio Ribeiro Bahia	CVM	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	12519	347ª
Francisco Woods de Carvalho	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339ª
Franz Schneider do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 22.136,04	R\$ 22.136,04	12137	342ª
Friedel Schindler	CVM	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	12661	345ª
Futuretel S.A.	CVM	Advertência	Arquivamento	11628	345ª
Futuretel S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345ª
Ge Rio Revisão de Motores Aeronáuticos Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12151	338ª
George Pedro Meyer	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	11417	345ª
Geraldo Antônio Maciel	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344ª
Geraldo Botazini	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11446	340ª
Gerson José da Maia	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10838	337ª
Getúlio Antônio da Costa	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Gilberto Braga	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Gilberto Guerra	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	12056	335 ^a
Gilson Gavião Pinto	BCB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	12054	336 ^a
Gilson Gavião Pinto	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	12054	336 ^a
Global Partners Factoring Ltda.	BCB	US\$ 30.150,00	US\$ 30.150,00	11359	340 ^a
Global Village Telecom Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11790	336 ^a
Gran Tornese Consultoria e Pesquisa S/C Ltda.	BCB	US\$ 500.000,00	US\$ 500.000,00	11355	338 ^a
Graphic Packaging International do Brasil Embalagens Ltda.	BCB	R\$ 125.126,40	R\$ 125.126,40	12207	338 ^a
Grendene S. A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13303	336 ^a
Guilherme Rodrigues Novaes de Barros	CVM	Inabilitação Temporária 5 Ano(s)	R\$ 500.000,00	11417	345 ^a
Guilherme Rodrigues Novaes de Barros	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
Gustavo Adolfo Funcia Murgel	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
Hedging-Griffo Cv S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11830	341 ^a
Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e Serviços Ltda.	BCB	R\$ 47.343,24	R\$ 47.343,24	12244	344 ^a
Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e Serviços Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12244	344 ^a
Heitor Onofre da Gama - Me	BCB	R\$ 5.011,96	R\$ 5.011,96	11768	336 ^a
Helena Batista Cadide	BCB	Arquivamento	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12068	345 ^a
Hélio Dias dos Santos Duarte	BCB	R\$ 1.434,46	Não Conhecimento	11775	336 ^a
Hewlett Packard Computadores Ltda.	BCB	R\$ 112.846,54	R\$ 112.846,54	11991	336 ^a
Hewlett Packard Computadores Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11991	336 ^a
Hideraldo Gomes	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	12049	341 ^a
Hideraldo Gomes	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	12049	341 ^a
Hideraldo Gomes	BCB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12069	343 ^a
Hideraldo Gomes	BCB	Inabilitação Temporária 9 Ano(s)	Inabilitação Temporária 9 Ano(s)	12069	343 ^a
Huber+Suhner América Latina Ltda.	BCB	R\$ 16.098,20	R\$ 16.098,20	12197	345 ^a
Huber+Suhner América Latina Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12197	345 ^a
Hy-Line do Brasil Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13314	342 ^a
Iara Terezinha Urach	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12448	339 ^a
Iharabras S.A. Indústrias Químicas	BCB	R\$ 10.172,83	Arquivamento	13122	336 ^a
Iharabras S.A. Indústrias Químicas	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13122	336 ^a
In Natura Madeiras Ltda.	BCB	US\$ 892439,2	US\$ 892439,2	12324	344 ^a
Indústria Química do Estado de Goiás S.A. -Iquego	BCB	R\$ 32.901,44	R\$ 32.901,44	13292	342 ^a
Indústria Química do Estado de Goiás S.A. -Iquego	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13292	342 ^a
Indústria Têxtil Tsuzuki Ltda.	BCB	R\$ 6.111,68	R\$ 6.111,68	12575	340 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Intra S.A. Ccv	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11746	342ª
Iomário Silveira Amorim	BCB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	11836	344ª
Iomário Silveira Amorim	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	11836	344ª
Ionildo Martins Barbosa de Souza	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	12054	336ª
Irizar Brasil Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11802	336ª
Irmgard Troillier	BCB	Arquivamento	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	12068	345ª
Isamara de Souza	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª
Itabel Ltda.	BCB	Arquivamento	US\$ 100.524,28	12232	338ª
Itabel Ltda.	BCB	US\$ 140.760,82	US\$ 140.760,82	12232	338ª
Ítaca Laboratórios Ltda.	BCB	R\$ 39.861,88	R\$ 23.938,77	11855	340ª
Itaú Corretora de Valores S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11831	338ª
Ivo Azevedo de Brito	BCB	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	R\$ 5.000,00	11836	344ª
Jarbas Antonio de Biagi	CVM	Advertência	Advertência	12661	345ª
Jarbas Gonçalves de Lima	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11446	340ª
Jcdecaux Salvador S.A.	BCB	R\$ 75.489,97	R\$ 75.489,97	12101	344ª
Jésus Murillo Valle Mendes	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 25.000,00	11413	340ª
JGP S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344ª
João Augusto Pereira de Queiroz	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11746	342ª
João Batista de Alvarenga	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	11837	338ª
João Batista de Alvarenga	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	11837	338ª
João Francisco de Freitas	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344ª
João Vicente Silva	CVM	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	12448	339ª
João Vicente Silva	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12448	339ª
Joaquim Carlos Franchi	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12448	339ª
Joaquim Costa Rodrigues	BCB	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	12948	346ª
Joaquim Costa Rodrigues	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	12948	346ª
Joaquim José Vieira Baião Neto	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11609	347ª
Joaquim Megale de Faria	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344ª
Johnson Controls do Brasil Automotive Ltda.	BCB	R\$ 27.179,24	R\$ 27.179,24	12099	336ª
Jorge Alves Virgínio	CVM	R\$ 68.170,66	R\$ 68.170,66	7355	336ª
Jorge Moraes Bouhid	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336ª
Jorge Ribeiro dos Santos	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344ª
José Alfredo Lamy	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	7521	335ª
José Augusto Nascimento Figueiredo	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12051	344ª

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

José Augusto Paviotti da Silva	BCB	R\$ 500,00	R\$ 500,00	12069	343 ^a
José Augusto Paviotti da Silva	BCB	Arquivamento	R\$ 1.500,00	12069	343 ^a
José Augusto Paviotti da Silva	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	12069	343 ^a
José Custódio Teixeira	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11446	340 ^a
José Eduardo Nepomuceno Martins	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
José Emílio Pessanha	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
José Francisco Lino	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344 ^a
José Isalte de Freitas Lobato	BCB	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11731	344 ^a
José Isalte de Freitas Lobato	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344 ^a
José Isalte de Freitas Lobato	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	11731	344 ^a
José Isalte de Freitas Lobato	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	11731	344 ^a
José Jair Coelho	BCB	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	11446	340 ^a
José Jair Coelho	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11446	340 ^a
José Jair Coelho	BCB	Inabilitação Temporária 8 Ano(s)	Inabilitação Temporária 8 Ano(s)	11446	340 ^a
José Luiz Santos Peixoto	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	12054	336 ^a
José Marcos Pereira	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12049	341 ^a
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
José Raguzino Correa da Silva	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12655	345 ^a
José Raimundo Souza Chaves	BCB	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11731	344 ^a
José Raimundo Souza Chaves	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	11731	344 ^a
José Raimundo Souza Chaves	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344 ^a
José Raimundo Souza Chaves	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	11731	344 ^a
José Roberto Baião Passamai	BCB	Arquivamento	R\$ 1.000,00	12069	343 ^a
José Roberto Latréquia	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	11746	342 ^a
José Roberto Salgado	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12454	342 ^a
José Roberto Santos Borges	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
JP Morgan Securities Inc.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Juber Louzada Zippinotti	BCB	Arquivamento	R\$ 1.000,00	12069	343 ^a
Júlio Lambertson Rabello	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Júlio Luiz Baptista Lopes	CVM	Inabilitação Temporária 5 Ano(s)	R\$ 500.000,00	11417	345 ^a
Júlio Luiz Baptista Lopes	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
Kátia Rabello	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	12454	342 ^a
Keiper do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 33.542,74	R\$ 33.542,74	12112	342 ^a
Khamel Representações, Importação e Exportação Ltda.	BCB	R\$ 12.459,20	R\$ 12.459,20	12193	342 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Koninklijke Ahold N. V.	CVM	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	11415	343 ^a
Koninklijke Ahold N. V.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11415	343 ^a
Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S.A.	BCB	R\$ 132.994,98	R\$ 132.994,98	13279	344 ^a
Lafarge Brasil S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Latapack - Embalagens Ltda.	BCB	Arquivamento	US\$ 3.478.080,88	9655	338 ^a
Lauro Costa Setúbal	BCB	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	R\$ 5.000,00	11836	344 ^a
Lázaro Yoshinobu Terasaka	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	8541	346 ^a
Lazer Temático Ltda.	BCB	US\$ 57000	US\$ 57000	11380	338 ^a
Leggett & Platt do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 12.255,38	R\$ 12.255,38	12168	344 ^a
Legião da Boa Vontade	BCB	R\$ 17.101,45	R\$ 17.101,45	12349	339 ^a
Leonel Pozzi	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338 ^a
Libra Agência de Viagens e Câmbio Ltda. (Libratur)	BCB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	12695	347 ^a
Lídia Maria Bellas Fragoso	BCB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12655	345 ^a
Lídia Maria Bellas Fragoso	BCB	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	12655	345 ^a
Lineu de Paula Machado	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	7521	335 ^a
Linneo Eduardo de Paula Machado	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	7521	335 ^a
Lobmaier Transportes Internacionais Ltda.	BCB	Arquivamento	US\$ 4.132,13	12532	343 ^a
Lousano Industria de Condutores Eletricos Ltda.	BCB	US\$ 1.799.760,48	US\$ 1.799.760,48	5448	344 ^a
Luis Antônio de Freitas Abreu	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344 ^a
Luis Felipe Brandão dos Santos	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Luís Otávio Nunes West	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Luís Otávio Nunes West	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Luís Stuhlberger	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11830	341 ^a
Luiz Ademar Corrêa da Costa	CVM	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	12521	346 ^a
Luiz Antônio Sales de Melo	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11634	335 ^a
Luiz Carlos Barretti Junior	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Luiz Carlos Vaini	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
Luiz Ernesto Gomes Marinheiro	CVM	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	13226	338 ^a
Luiz Francisco Novelli Viana	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13344	339 ^a
Luiz Gonzaga Murat Júnior	CVM	Inabilitação Temporária 5 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12042	347 ^a
Luiz Henrique Ross Romano	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344 ^a
Luiz Mariano de Campos	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
M A J Comércio, Importação e Exportação Ltda.	BCB	R\$ 1.540,74	R\$ 1.540,74	11498	340 ^a
Makoto Shinagawa	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12655	345 ^a
Manuel Fernando Cardoso Garcez	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Arquivamento	11732	340 ^a
Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre	CVM	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	12503	343 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12503	343 ^a
Maramar Comércio Internacional Ltda.	BCB	R\$ 37.615,89	R\$ 33.780,91	12458	344 ^a
Marcelo André Lajchter	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Marcelo Bernardini	CVM	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	12519	347 ^a
Marcelo Didier	BCB	R\$ 4.914,91	R\$ 4.914,91	13304	345 ^a
Marcelo Gomes Sabino	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12833	346 ^a
Marcelo José Ferreira e Silva	CVM	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	11415	343 ^a
Marcelo José Ferreira e Silva	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11415	343 ^a
Marcelo Ribeiro Carneiro	CVM	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	12503	343 ^a
Marcelo Ribeiro Carneiro	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12503	343 ^a
Marciano Ribeiro de Almeida	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12948	346 ^a
Márcio Daher	CVM	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	12519	347 ^a
Márcio Koch Gomes dos Santos	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Márcio Luiz Bertoldi	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	12506	343 ^a
Márcio Luiz Bertoldi	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	12506	343 ^a
Marco Antônio de Andrade	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	11837	338 ^a
Marco Antônio de Andrade	BCB	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	11837	338 ^a
Marcos Barroso de Resende	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339 ^a
Marcos César de Cássio Lima	CVM	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	11638	335 ^a
Marcos Mendes Carvalho	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12051	344 ^a
Maremar Empreendimentos e Participações Ltda. <input type="checkbox"/> Em Falência	BCB	US\$ 93.432.634,51	US\$ 93.432.634,51	12379	343 ^a
Maremar Empreendimentos e Participações Ltda.- Em Falência	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12379	343 ^a
Maria Amália delfim de Melo Coutrim	CVM	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Arquivamento	11628	345 ^a
Maria Amália delfim de Melo Coutrim	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Maria Cristina Nunes de Camargo	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13178	336 ^a
Maria de Fátima Rodrigues Campos	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12051	344 ^a
Maria Marlene Ribeiro	CVM	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	12503	343 ^a
Maria Marlene Ribeiro	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12503	343 ^a
Mário Arcângelo Martinelli	BCB	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	11974	347 ^a
Mário Arcângelo Martinelli	CVM	R\$ 66.122.526,56	R\$ 66.122.526,56	12519	347 ^a
Mário da Silveira Teixeira Júnior	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Mário Emérito Ribeiro Carneiro	CVM	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	12503	343 ^a
Mário Emérito Ribeiro Carneiro	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12503	343 ^a
Mário Rubens Braga	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Mário Yolette Freitas Carneiro	CVM	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	12503	343 ^a
Mário Yolette Freitas Carneiro	CVM	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	12503	343 ^a
Mário Yolette Freitas Carneiro	CVM	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	12503	343 ^a
Mário Yolette Freitas Carneiro	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12503	343 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Marleine Serra Guimarães	CVM	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	12505	341ª
Masatake Takenaka	BCB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12655	345ª
Masatake Takenaka	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	12655	345ª
Mastermetal Comercial Ltda.	BCB	Arquivamento	US\$ 17.630,00	11699	338ª
Mastermetal Comercial Ltda.	BCB	US\$ 848.047,37	US\$ 848.047,37	11699	338ª
Maurício Antonio Quadrado	CVM	R\$ 200.000,00	Advertência	11418	338ª
Maurício Antonio Quadrado	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338ª
Maurício dos Santos Ferreira	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12365	336ª
Maurício Roberto de Carvalho Ferro	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348ª
Maurílio Rossi	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345ª
Mauro Halpern	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11327	336ª
Mauro Sérgio de Oliveira	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345ª
Mauro Sérgio de Oliveira	CVM	Proibição, pelo prazo de 1 (um) ano, para atuar como diretor responsável por instituição integrante do sistema de distribuição	Proibição, pelo prazo de 1 (um) ano, para atuar como diretor responsável por instituição integrante do sistema de distribuição	11417	345ª
Maximizer International Bank S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11830	341ª
MD Papéis Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13184	336ª
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11748	336ª
Mendes Júnior Participações S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11413	340ª
Mendesprev Sociedade Previdenciária	CVM	Advertência	Advertência	11413	340ª
Mendesprev Sociedade Previdenciária	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11413	340ª
Mex Turismo e Câmbio Ltda.	BCB	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	12455	343ª
Michael A. Barth	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11830	341ª
Miguel de Campos Pereira de Bragança	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342ª
Milton José da Silva	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11731	344ª
Miramaia Machado de Faria	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339ª
Modesto Souza Barros Carvalhosa	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345ª
Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha Pereira	CVM	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	12503	343ª
Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha Pereira	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12503	343ª
Moysés Brommann	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10838	337ª
Natália Fátima Faria	BCB	Proibição temporária, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para praticar atividade de auditoria externa em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil	Proibição temporária, pelo prazo de 03 (três) anos, para praticar atividade de auditoria externa em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central	11976	342ª
Nelci Belmont	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12655	345ª

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Nélio Carvalho Sales	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11446	340 ^a
Nemésio Altoé	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	11730	344 ^a
Netgate Internacional de Eletrônica Ltda.	BCB	R\$ 11.239,14	R\$ 8.687,58	12080	336 ^a
Nff Marketing, Treinamento e Auditoria Independente S/C	BCB	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	11976	342 ^a
Nilva Therezinha Randon	CVM	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	11609	347 ^a
Nitratos Naturais do Chile Comércio de Produtos e Serviços Agrícolas e Industriais Ltda.	BCB	R\$ 1.241,55	R\$ 1.241,55	12206	338 ^a
Nivaldo Teodoro de Mello	BCB	Arquivamento	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12068	345 ^a
Noboru Seki	CVM	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	12661	345 ^a
Norberto Margarido Tortorelli	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
Nordeste Química S.A. - Norquisa	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Norivaldo Correa Filho	CVM	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	8541	346 ^a
Norivaldo Correa Filho	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	8541	346 ^a
Odebrecht S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Oliveira Trust DTVM Ltda.	CVM	R\$ 2.002.154,00	R\$ 1.001.077,00	11417	345 ^a
Oliveira Trust DTVM Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
Opportunity Mem S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Organon do Brasil Indústria e Comércio Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12511	344 ^a
Organon do Brasil Indústria e Comércio Ltda.	BCB	R\$ 24.952,66	Não Conhecimento	12511	344 ^a
Oripex Importação e Exportação Ltda. e Yhp Gestão Empresarial Ltda.	BCB	R\$ 20.170,98	R\$ 20.170,98	13293	340 ^a
Oséas Ramos da Silva	BCB	R\$ 500,00	R\$ 500,00	12069	343 ^a
Oséas Ramos da Silva	BCB	Arquivamento	R\$ 1.500,00	12069	343 ^a
Oséas Ramos da Silva	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	12069	343 ^a
Osório Henrique Furlan Júnior	CVM	Arquivamento	R\$ 100.000,00	13069	347 ^a
Oswaldo Xavier de Lima	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339 ^a
Oswaldo Luis Grossi Dias	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
Otoni José da Silva	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12365	336 ^a
Ovetril Óleos Vegetais Ltda	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11063	336 ^a
Ovetril Óleos Vegetais Ltda	BCB	US\$ 7.048.367,04	Arquivamento	11063	336 ^a
Ovetril Óleos Vegetais Ltda	BCB	US\$ 3.000.000,00	US\$ 3.000.000,00	11063	336 ^a
Paolo Enrico Maria Zaghen	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	11730	344 ^a
Paul Elie Altit	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Paulo de Tarso Midená Ramos	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338 ^a
Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12780	339 ^a
Paulo Reinaldo Rochet	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Paulo Roberto de Oliveira	BCB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12069	343 ^a
Paulo Roberto de Oliveira	BCB	Inabilitação Temporária 9 Ano(s)	Inabilitação Temporária 9 Ano(s)	12069	343 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Paulo Roberto Langoni	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Paulo Roberto Nunes Guedes	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344 ^a
Paulo Roberto Pasian	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338 ^a
Paulo Sérgio Machado Furtado	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Paulo Soares	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11769	339 ^a
Paulo Tarson Boncompagni	BCB	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	Inabilitação Temporária 10 Ano(s)	11769	339 ^a
Pedro Grendene Bartelle	BCB	Arquivamento	Arquivamento	13186	336 ^a
Pedro Henrique Guimarães Teixeira	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12365	336 ^a
Pedro Sylvio Weil	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	11417	345 ^a
Pedro Sylvio Weil	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
Pelajo & Associados DTVM S.A.	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	11634	335 ^a
Pelajo & Associados DTVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11634	335 ^a
Peter Dvorsak	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Peter Thomas Grunbaum Weiss	CVM	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	11327	336 ^a
Petrobrás Química S.A. - Petroquisa	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Petropar Embalagens S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12528	344 ^a
Petropar Embalagens S.A.	BCB	R\$ 9.556,29	Arquivamento	12528	344 ^a
Pimaco Autoadesivos Ltda.	BCB	R\$ 2.072,18	Arquivamento	11654	338 ^a
Plauto Gouvêa	BCB	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	12454	342 ^a
Polipet Embalagens Ltda.	BCB	R\$ 1.852,96	R\$ 1.852,96	11774	336 ^a
Polyenka Ltda.	BCB	R\$ 49.449,55	R\$ 49.449,55	12401	344 ^a
Polyenka Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12401	344 ^a
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12736	336 ^a
Prisma Private Risk Management Ltda.	CVM	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11327	336 ^a
Proad Importadora e Exportadora Ltda.	BCB	R\$ 12.381,98	R\$ 12.381,98	12843	338 ^a
Proimport Brasil Ltda.	BCB	R\$ 11.158,55	R\$ 11.158,55	11761	336 ^a
Prolan Equipamentos Ltda.	BCB	R\$ 33.910,02	R\$ 30.231,10	12109	346 ^a
Q Free América Latina Ltda.	BCB	R\$ 14.309,04	Não Conhecimento	12184	335 ^a
Quality Asset Management Administração de Recursos Ltda.	CVM	R\$ 1.491.719,94	R\$ 1.491.719,94	11638	335 ^a
Quality CCTVM S.A.	CVM	R\$ 803.233,82	R\$ 803.233,82	11638	335 ^a
Quintas e Quintas Condutores Elétricos do Brasil S.A.	BCB	R\$ 9.072,63	R\$ 9.072,63	12245	342 ^a
Rafael david Nazario	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Rafael Parga Nina	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12758	341 ^a
Rafael Urach Íncola	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12448	339 ^a
Raffi Ohanes dokuzian	CVM	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	12519	347 ^a
Rancho Belo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	12360	342 ^a
Rancho Belo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.	CVM	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	12360	342 ^a
Raul Anselmo Randon	CVM	R\$ 120.900,00	R\$ 120.900,00	11609	347 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Refrima Sociedade Anônima Equipamentos Industriais	BCB	R\$ 3.768,87	Não Conhecimento	12326	338 ^a
Regata Administradora de Consórcios S/C Ltda.	BCB	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	11738	344 ^a
Reinaldo Lopes de Oliveira	BCB	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	Inabilitação Temporária 1 Ano(s)	11836	344 ^a
Renato Rodrigues Ornelas	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11831	338 ^a
Ricardo César de Lima Azevedo	BCB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	7521	335 ^a
Ricardo Ferraz Torres	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Ricardo Ferreira de Souza e Silva	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12519	347 ^a
Ricardo Mansur	CVM	R\$ 8.400.000,00	R\$ 500.000,00	11418	338 ^a
Ricardo Mansur	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11418	338 ^a
Ricardo Wiering de Barros	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Robert Addy Sewel	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Roberto Britto	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11415	343 ^a
Roberto de Arruda e Silva	BCB	Arquivamento	US\$ 20.399,01	12120	343 ^a
Roberto Estefano	CVM	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	11744	344 ^a
Roberto Estefano	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	12973	347 ^a
Roberto Guidi	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12049	341 ^a
Rodrigo Bhering Andrade	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Rodrigo de Godoy	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Rodrigo Rodrigues de Cid Ferreira	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12519	347 ^a
Roger Agnelli	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11967	342 ^a
Santos Asset Management Ltda.	CVM	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	12519	347 ^a
Santos Asset Management Ltda.	CVM	Inabilitação Temporária 20 Ano(s)	Inabilitação Temporária 20 Ano(s)	12519	347 ^a
São Paulo Corretora de Valores Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344 ^a
Sb Franchi Consultoria Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12448	339 ^a
Seamport Importação e Exportação Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11895	342 ^a
Sênior Assessoria e Consultoria S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11634	335 ^a
Sérgio Alfredo Thiesen	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a
Sérgio Antonio Dietrich Guarita	CVM	R\$ 10.000,00	Arquivamento	10838	337 ^a
Sérgio Antonio Dietrich Guarita	CVM	R\$ 10.000,00	Arquivamento	10838	337 ^a
Sérgio Antonio Dietrich Guarita	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10838	337 ^a
Sergio Cunha Mendes	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 25.000,00	11413	340 ^a
Sérgio Frischman Bromfmann	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10838	337 ^a
Sérgio Frischman Bromfmann	CVM	R\$ 5.000,00	Arquivamento	10838	337 ^a
Sérgio Frischman Bromfmann	CVM	R\$ 10.000,00	Arquivamento	10838	337 ^a
Sérgio Frischman Bromfmann	CVM	R\$ 7.500.000,00	Arquivamento	10838	337 ^a
Sérgio Frischman Bromfmann	CVM	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Arquivamento	10838	337 ^a
Sérgio Roberto Ballotim	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Sérgio Valadares Portella	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11958	348 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Sidiney Brochim	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11632	336 ^a
Silmar Bragança Corça	BCB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12049	341 ^a
Silmar Bragança Corça	BCB	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12049	341 ^a
Silva Braga Participações Ltda.	CVM	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	12448	339 ^a
Silva Braga Participações Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12448	339 ^a
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.	CVM	R\$ 500.000,00	R\$ 300.323,10	11417	345 ^a
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
SLW CVC Ltda.	CVM	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	11327	336 ^a
Sonia Mara Robles Olivetti	BCB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12655	345 ^a
SP Assessoria e Participações S/C Ltda.	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	11746	342 ^a
Sullair do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 20.339,23	R\$ 20.339,23	12318	343 ^a
Tallon Exportação e Importação Ltda.	BCB	R\$ 5.855,08	Arquivamento	12394	336 ^a
Tanari Industrial Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12362	342 ^a
Target Importação Exportação e Representações Ltda.	BCB	R\$ 147.302,74	R\$ 147.302,74	11664	342 ^a
TEC Imports Importação e Exportação Ltda.	BCB	R\$ 52.829,39	R\$ 52.829,39	12361	339 ^a
Tecnologia Bancária S.A.	BCB	US\$ 2.090.786,90	US\$ 2.090.786,90	11463	339 ^a
Teixeira Júnior Comércio de Cereais e Manufaturados Ltda. Em Falência.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11461	338 ^a
Teixeira Júnior Comércio de Cereais e Manufaturados Ltda. Em Falência.	BCB	US\$ 1.380.000,00	US\$ 1.380.000,00	11461	338 ^a
Teka-Tecelagem Kuehnrich S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11201	345 ^a
Tempur do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 2.796,74	Arquivamento	12092	344 ^a
Termotécnica Ltda.	BCB	R\$ 1.725,45	Arquivamento	12900	343 ^a
Terra Nova Importação e Exportação Ltda.	BCB	R\$ 18.603,47	R\$ 18.603,47	11762	336 ^a
Thomas Durk Hendricus den Hertog	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11415	343 ^a
Tito Botelho Martins Júnior	CVM	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	11424	342 ^a
Togni S.A. Materiais Refratários	BCB	US\$ 25725	US\$ 25725	11390	343 ^a
Turismo Travel Sales Ltda.	BCB	US\$ 342020	US\$ 342020	11497	344 ^a
TV Globo Ltda.	BCB	R\$ 56.979,91	R\$ 56.979,91	12416	340 ^a
Umarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	CVM	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	12660	337 ^a
Umarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	CVM	Arquivamento	Arquivamento	12660	337 ^a
Unidrogas Indústria e Comércio de Medicamentos Ltda.	BCB	US\$ 2132990	US\$ 2132990	12263	337 ^a
Usimar Componentes Automotivos S.A.	BCB	US\$ 1066195	US\$ 1066195	9900	343 ^a
Usina Maravilhas S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11493	336 ^a
Usina Maravilhas S.A.	BCB	US\$ 489.183,41	Arquivamento	11493	336 ^a
Usina Vitória S.A. Industrial de Perfis	BCB	US\$ 2.739.999,93	US\$ 2.739.999,93	12674	338 ^a
Utilities Emerging Markets Fund LLC	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11830	341 ^a
Valcyr Almeida Rios	BCB	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	11836	344 ^a

CONSELHO de RECURSOS do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Ordem de Acórdãos (indiciados Sessão)

Valdison Moreira	BCB	R\$ 1.571,19	R\$ 1.571,19	13368	340 ^a
Valeriano Severino de Almeida	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11836	344 ^a
Valmir Cecílio Araújo Siqueira	BCB	Arquivamento	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	12068	345 ^a
Vanda Motta Scherrer	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12051	344 ^a
Ventura Capital LLC.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11744	344 ^a
Verônica Valente Dantas	CVM	Inabilitação Temporária 2 Ano(s)	Arquivamento	11628	345 ^a
Verônica Valente Dantas	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Verycom Comercial Ltda.	BCB	US\$ 6.389.761,13	US\$ 6.389.761,13	12978	348 ^a
Vicente de Paulo Diniz	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	11730	344 ^a
Vicente Luiz Reis Lauria	BCB	Proibição temporária, pelo prazo de 03 (três) anos, para praticar atividade de auditoria externa em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central	Proibição temporária, pelo prazo de 03 (três) anos, para praticar atividade de auditoria externa em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central	12383	339 ^a
Victorino Mesquita Ferreira	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11417	345 ^a
Vitor Emanuel Erthal Perisse Duarte	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11472	338 ^a
Voridian do Brasil Ltda.	BCB	R\$ 88.195,98	R\$ 88.195,98	12013	336 ^a
Wady Santos Jasmin	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11628	345 ^a
Walter Fonseca	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	11837	338 ^a
Walter Fonseca	BCB	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	11837	338 ^a
Walter Oti Shinomata	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11832	342 ^a
Wanderley de Albuquerque Barroso	CVM	Arquivamento	Arquivamento	11634	335 ^a
Welington Carvalho Branco Saldanha	BCB	R\$ 1.000,00	Arquivamento	12049	341 ^a
Welington Carvalho Branco Saldanha	BCB	Inabilitação Temporária 6 Ano(s)	Inabilitação Temporária 4 Ano(s)	12049	341 ^a
Zadir do Nascimento	BCB	Inabilitação Temporária 3 Ano(s)	Arquivamento	12049	341 ^a
Zanette e Rockenbach Ltda.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	12334	347 ^a
Zanette e Rockenbach Ltda.	BCB	R\$ 469.394,15	Não Conhecimento	12334	347 ^a

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

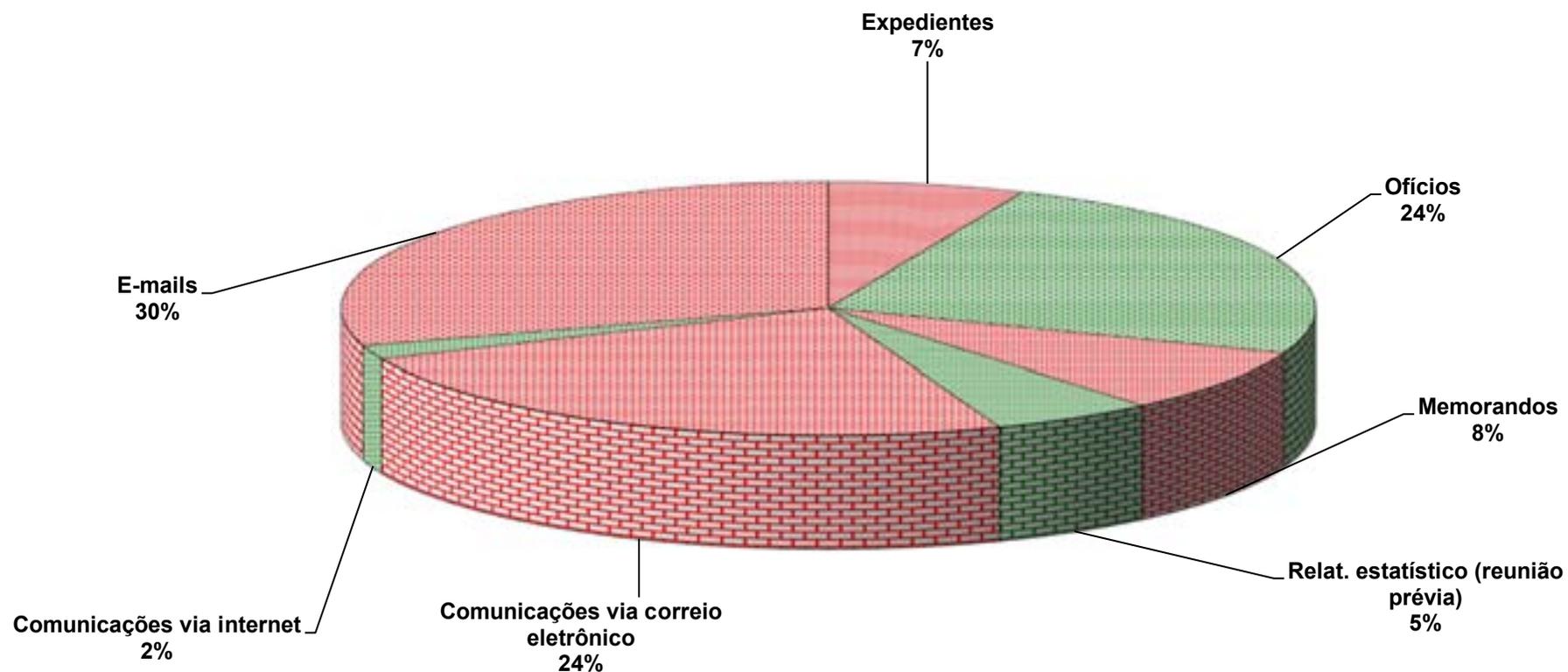
Data-base: 31/12/2012

M E S E S							TOTAL	
	Expedientes	Ofícios	Memorandos	Relat. estatístico (reunião prévia)	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via internet		E-mails
JANEIRO	13	147	8	12	48	4	60	292
FEVEREIRO	5	35	19	12	31	4	53	159
MARÇO	3	40	28	12	40	4	76	203
ABRIL	14	43	19	12	57	4	47	196
MAIO	18	45	22	12	41	4	68	210
JUNHO	7	41	24	12	56	4	78	222
JULHO	43	66	27	24	76	7	104	347
AGOSTO	58	142	25	12	79	4	100	420
SETEMBRO	20	47	19	12	59	4	69	230
OUTUBRO	8	62	28	12	87	4	102	303
NOVEMBRO	12	40	21	12	98	4	91	278
DEZEMBRO	2	45	11	24	76	7	79	244
T O T A L	203	753	251	168	748	54	927	3104

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2012

M E S E S								TOTAL
	Expedientes	Ofícios	Memorandos	Relat. estatístico (reunião prévia)	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via internet	E-mails	
JAN a DEZ	203	753	251	168	748	54	927	3104

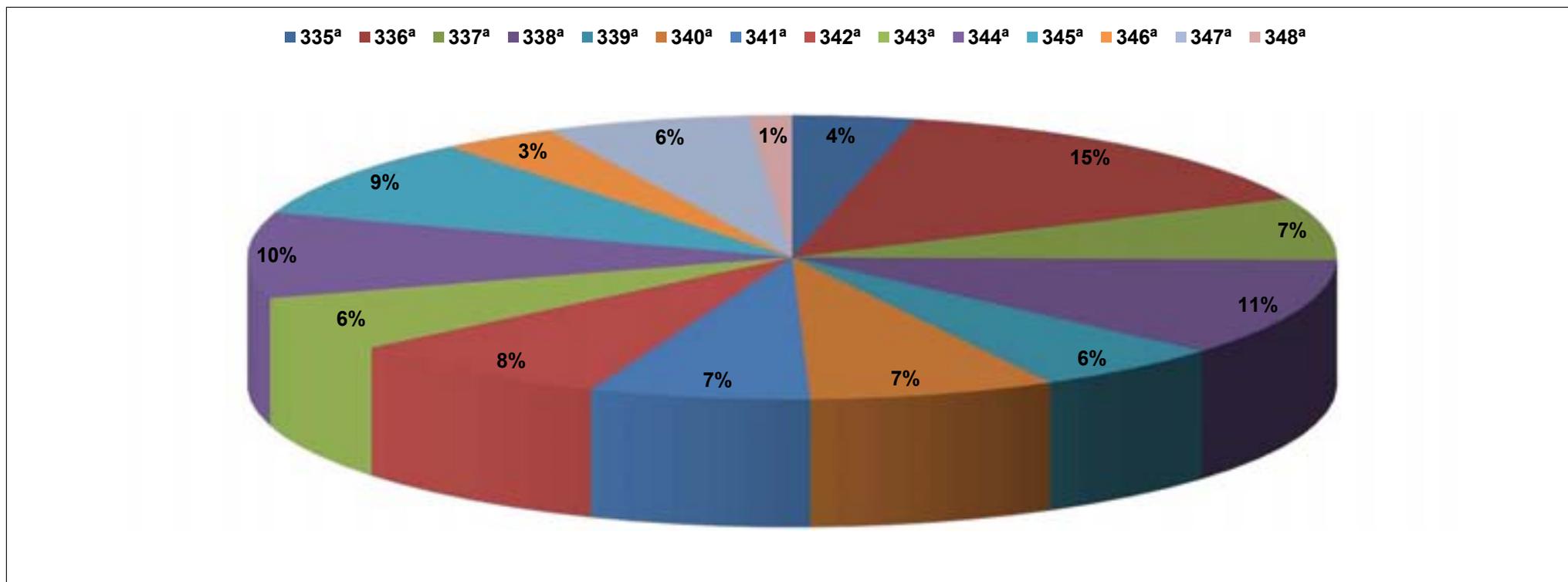


CONSELHO DE RECURSO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/2012

DURAÇÃO DE CADA SESSÃO

MÊS	SESSÃO	DATA	DURAÇÃO (h:min)	PERCENTUAL (%)
JANEIRO	335 ^a	10/1/2012	5:24	4%
FEVEREIRO	336 ^a	13/2/2012	21:34	15%
MARÇO	337 ^a	8/3/2012	10:25	7%
ABRIL	338 ^a	16/4/2012	16:30	11%
MAIO	339 ^a	10/5/2012	8:23	6%
JUNHO	340 ^a	12/6/2012	10:47	7%
JULHO	341 ^a	5/7/2012	9:39	7%
	342 ^a	31/7/2012	11:49	8%
AGOSTO	343 ^a	13/8/2012	9:20	6%
SETEMBRO	344 ^a	25/9/2012	14:22	10%
OUTUBRO	345 ^a	25/10/2012	13:27	9%
NOVEMBRO	346 ^a	26/11/2012	5:06	3%
DEZEMBRO	347 ^a	5/12/2012	8:57	6%
	348 ^a	18/12/2012	1:57	1%
TOTAL ANUAL	14 Sessões	-	147:40:00	
MÉDIA MENSAL				



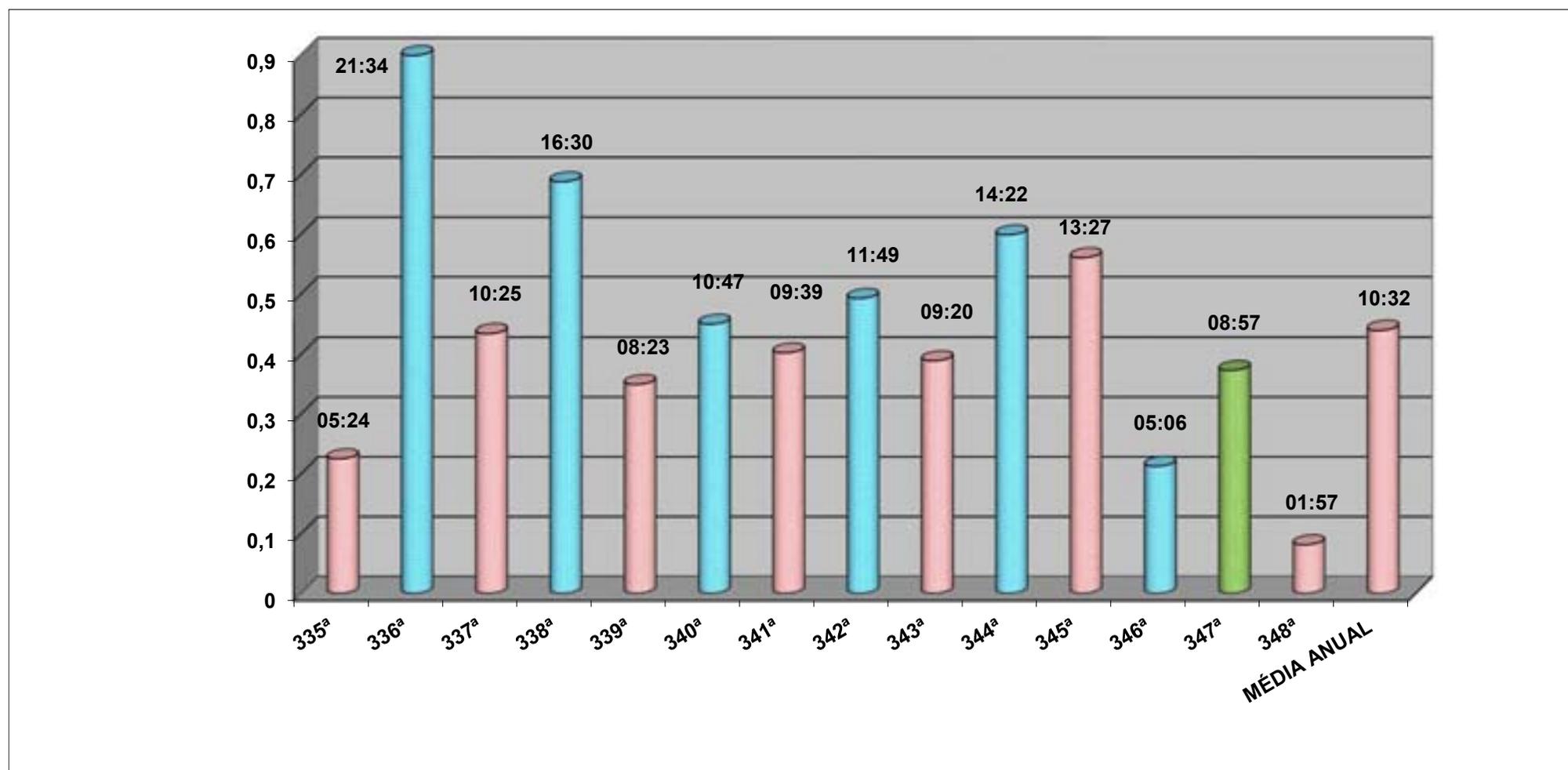
(A48) TabGrafDuracSessao

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DURAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas:minutos)

Data-base: 31/12/2012

Sessão	335 ^a	336 ^a	337 ^a	338 ^a	339 ^a	340 ^a	341 ^a	342 ^a	343 ^a	344 ^a	345 ^a	346 ^a	347 ^a	348 ^a	MÉDIA ANUAL	TOTAL (14 Sessões)
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
Duração	5:24	21:34	10:25	16:30	8:23	10:47	9:39	11:49	9:20	14:22	13:27	5:06	8:57	1:57	10:32	147:40:00



(A49) GrafPorSessãoAno

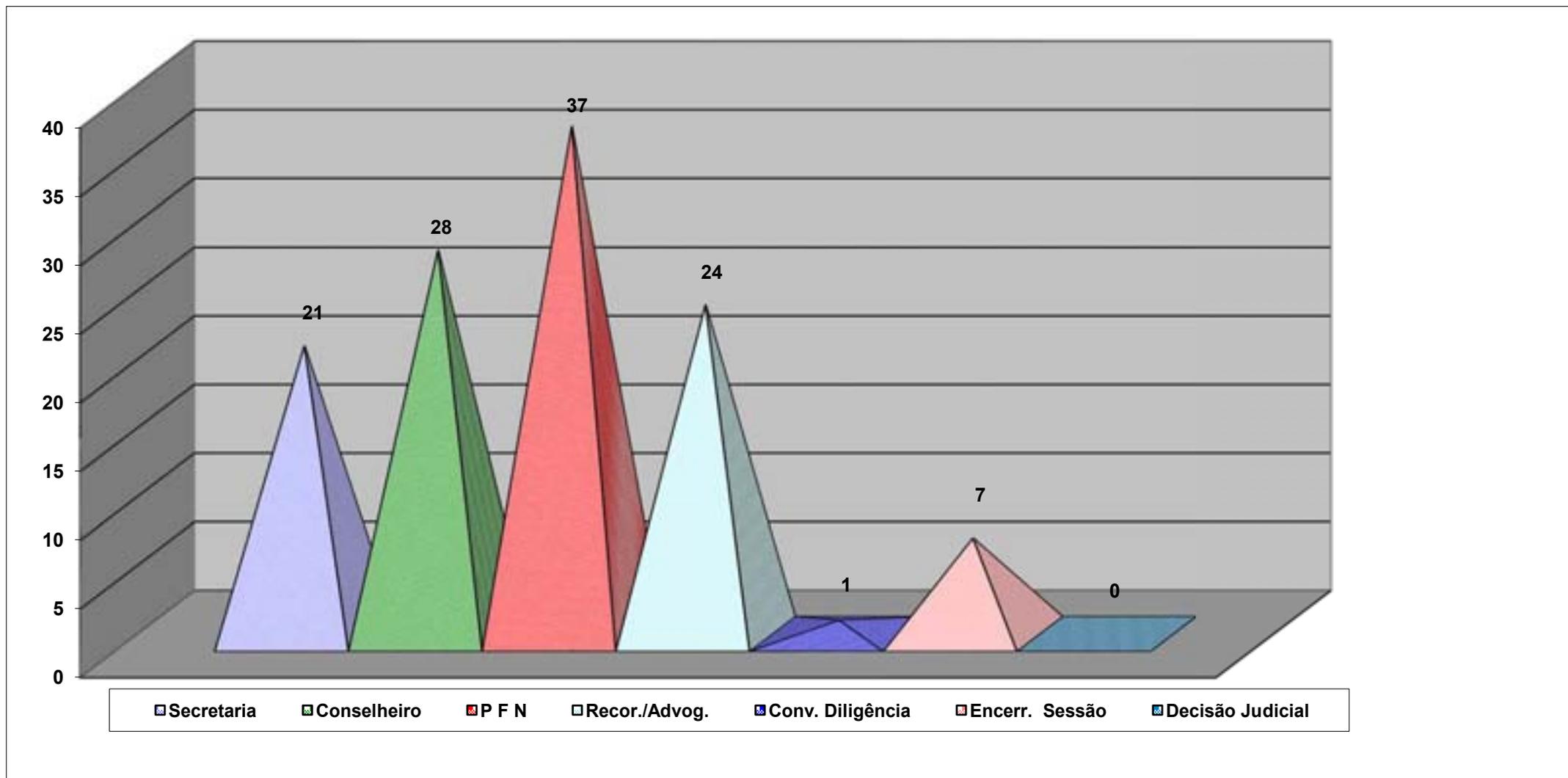
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Sessões 335ª a 348ª

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RETIRADOS DE PAUTA

Data-base: 31/12/2012

	SOLICITAÇÃO FEITA POR:								RETIRADO POR						TOTAL	
	Secretaria		Conselheiro		P G F N		Recor./Advog.		Conv. Diligência		Encerr. Sessão		Decisão Judicial			
	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.
TOTAL	21	18%	28	24%	37	31%	24	20%	1	1%	7	6%	-	-	118	100%



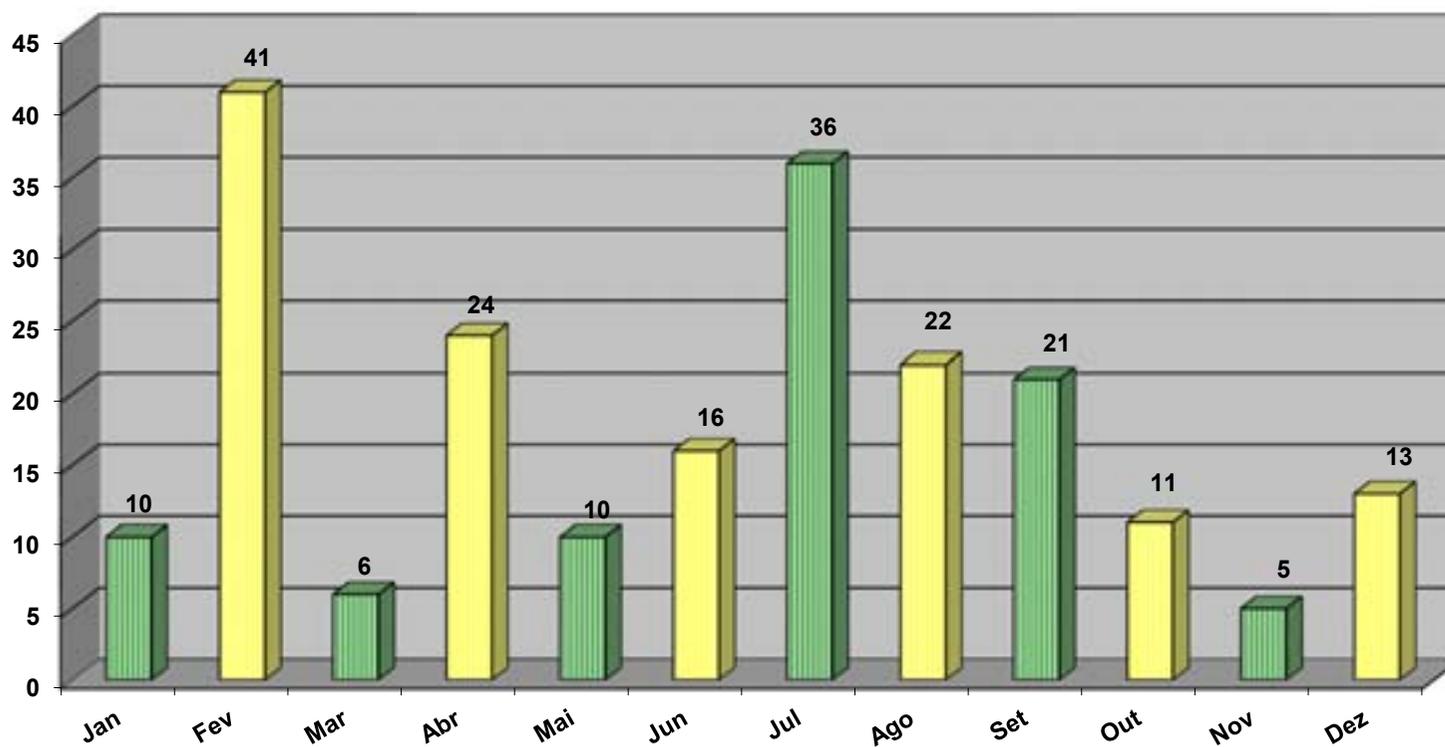
(A50) GrafRecRetirPautSolxQ

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS (origem BACEN / CVM) JULGADOS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2012

RECURSOS JULGADOS NO CRSFN EM 2012												TOTAL
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
10	41	6	24	10	16	36	22	21	11	5	13	215



OBS: 28 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram novo exame em plenário, totalizando

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/2012

RECURSOS JULGADOS (sem novo exame em plenário + decisões em plenário) EM 2012													
SITUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Julgados em plenário	10	41	6	24	10	16	36	22	21	11	5	13	215
Sem novo exame em plenário	4	0	1	21	7	0	2	0	0	2	0	0	37
TOTAL	14	41	7	45	17	16	38	22	21	13	5	13	252

