

Ministério da Fazenda

Conselho de Recursos do Sistema  
Financeiro Nacional – CRSFN

# Relatório de Atividades

Ano-base: 2007



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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**Ano-base: 2007**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Ano-base: 2007**

**Índice**

[Apresentação](#)

- [Anexo 01](#) - Conselheiros titulares
- [Anexo 02](#) - Conselheiros suplentes
- [Anexo 03](#) - Quadro de pessoal
- [Anexo 04](#) - Mapa dos recursos julgados (mensal e anual)
- [Anexo 05](#) - Mapa - recursos julgados - mensal
- [Anexo 06](#) - Gráfico - comparativo (1997 a 2007) de recursos julgados
- [Anexo 07](#) - Recursos não conhecidos pelo CRSFN
- [Anexo 08](#) - Recursos com declaração de nulidade pelo CRSFN
- [Anexo 09](#) - Mapa dos recursos julgados (BACEN)
- [Anexo 10](#) - Gráfico - recursos julgados (BACEN)
- [Anexo 11](#) - Mapa - recursos julgados (CVM)
- [Anexo 12](#) - Gráfico - recursos julgados (CVM)
- [Anexo 13](#) - Mapa - recursos julgados (BACEN/CVM)
- [Anexo 14](#) - Gráfico - recursos julgados (BACEN/CVM)
- [Anexo 15](#) - Tabela de recursos julgados (tipo de mercado) pelo CRSFN
- [Anexo 16](#) - Gráfico - recursos julgados (base legal) pelo CRSFN
- [Anexo 17](#) - Gráfico - recursos julgados (tipo de mercado) pelo CRSFN
- [Anexo 18](#) - Tabela - indiciados por tipo de pessoa jurídica/física (quantitativo)
- [Anexo 19](#) - Gráfico - indiciados por tipo de pessoa jurídica/física
- [Anexo 20](#) - Tabela - prazo médio de tramitação dos recursos julgados
- [Anexo 21](#) - Gráfico - prazo médio de tramitação dos recursos julgados (quantitativo)
- [Anexo 22](#) - Gráfico - comparativo de recursos (entradas e saídas) em 2007
- [Anexo 23](#) - Gráfico - comparativo de recursos (entradas e saídas) entre 1997 e 2007
- [Anexo 24](#) - Mapa - evolução diária da tramitação dos recursos (dezembro/2007)
- [Anexo 25](#) - Tabela - tipo de penalidade - decisões adotadas pelo CRSFN - geral
- [Anexo 26](#) - Tabela - decisões confirmatórias/modificatórias - mensal
- [Anexo 27](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - BACEN
- [Anexo 28](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - percentual - BACEN
- [Anexo 29](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - BACEN
- [Anexo 30](#) - Tabela - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - BACEN
- [Anexo 31](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - CVM
- [Anexo 32](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - percentual - CVM
- [Anexo 33](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - CVM
- [Anexo 34](#) - Tabela - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente) - CVM
- [Anexo 35](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas)
- [Anexo 36](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas) - percentual
- [Anexo 37](#) - Gráfico - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente)
- [Anexo 38](#) - Tabela - decisões adotadas (confirmadas/alteradas parcial e totalmente)
- [Anexo 39](#) - Tabela - decisões adotadas (discriminadas)
- [Anexo 40](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (arquivamento)
- [Anexo 41](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (advertência)
- [Anexo 42](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (multa pecuniária)
- [Anexo 43](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (inabilitação temporária)
- [Anexo 44](#) - Gráfico - decisões do BACEN alteradas (outras)
- [Anexo 45](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (arquivamento)
- [Anexo 46](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (advertência)
- [Anexo 47](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (multa pecuniária)

- [Anexo 48](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (inabilitação temporária)
- [Anexo 49](#) - Gráfico - decisões da CVM alteradas (outras)
- [Anexo 50](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (arquivamento)
- [Anexo 51](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (advertência)
- [Anexo 52](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (multa pecuniária)
- [Anexo 53](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (inabilitação temporária)
- [Anexo 54](#) - Gráfico - decisões do BACEN-CVM/CRSFN alteradas (outras)
- [Anexo 55](#) - Gráfico - comparativo (1997 a 2007) de decisões adotadas
- [Anexo 56](#) - Relação dos indiciados e penas aplicadas (1ª e 2ª Instâncias)
- [Anexo 57](#) - Quadro da documentação expedida pelo CRSFN em 2007
- [Anexo 58](#) - Gráfico - documentação expedida pelo CRSFN em 2007
- [Anexo 59](#) - Gráfico - duração das sessões (mensal)
- [Anexo 60](#) - Gráfico - duração das sessões (média anual)
- [Anexo 61](#) - Gráfico - duração das sessões - comparativo (2000 a 2007)
- [Anexo 62](#) - Gráfico - demonstrativo dos recursos retirados de pauta (por solicitante)
- [Anexo 63](#) - Gráfico - tempo médio de permanência dos recursos julgados (1998 a 2007)
- [Anexo 64](#) - Gráfico - recursos julgados em 2007
- [Anexo 65](#) - Gráfico - recursos julgados por decisão monocrática (arquivamento) em 2007
- [Anexo 66](#) - Gráfico - recursos julgados (com multas de importação) em 2007
- [Anexo 67](#) - Relação dos Advogados que atuaram no CRSFN em 2007

## APRESENTAÇÃO

Apresentamos o relatório das atividades do **Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN** empreendidas no ano de 2007, contemplando análise quantitativa e qualitativa dos processos julgados em segundo grau.

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

## COMPOSIÇÃO

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

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

Atuam, como fiscais da lei, 3 (três) representantes da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão cuja manifestação em todos os recursos é indispensável.

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

de primeira instância e inconformado com a pena que lhe foi imposta, pode o ofendido, em 15 (quinze) dias, salvo se disposição legal expressa assinar outro prazo, interpor recurso contra a decisão que o desfavoreceu. Se o fizer, o processo vem à Secretaria-Executiva, onde é autuado e posteriormente distribuído, por ordem de chegada; também facultativamente, pode o indiciado arrolar explicações em face de decisões absolutórias, ou seja, nos recursos de ofício, que são submetidos à revisão no atinente à matéria objeto de subida compulsória.

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

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

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

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

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

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

## **QUADRO DE PESSOAL**

O quadro de pessoal conta com 14 (quatorze) servidores, sendo 1 (um) Secretário-Executivo, 10 (dez) analistas e 3 (três) técnicos (**Anexo 3**).

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

## DADOS ESTATÍSTICOS

Para o ano-base (2007), mantivemos a praxe de apresentar mapas e quadros demonstrativos das decisões, bem assim dos recursos propriamente considerados.

Salientamos que, no ano-base, foram julgados em plenário 396 (trezentos e noventa e seis) recursos, dos quais 10 (dez) não tiveram o mérito apreciado, 28 (vinte e oito) foram devolvidos sem novo exame em plenário e 1.169 (mil, cento e sessenta e nove) lograram solução por decisão monocrática (arquivamento), perfazendo 1.593 (mil, quinhentos e noventa e três) recursos julgados.

No presente relatório desconsideramos, nos números apresentados nos **Anexos 9 a 14**, as 1169 (mil, cento e sessenta e nove) decisões monocráticas e os 267 (duzentos e sessenta e sete) recursos de multa de importação (MI's) que foram a plenário, tudo com intuito de poder mensurar o perfil de decisões proferidas pelo CRSFN *vis-à-vis* as decisões dos órgãos de primeiro grau (**Anexos 27 a 38**).

Iniciemos por esse último tipo de levantamento. O estoque em 2006 era de 2.690 (dois mil, seiscentos e noventa) recursos e no ano-base diminuiu para 1.837 (mil, oitocentos e noventa e sete), representando decréscimo de estoque em 853 – oitocentos e cinqüenta e três – processos, equivalente a 31,71% – trinta e um e setenta e um centésimos por cento – a menos (**Anexo 4**).

Cabe registrar no presente relatório que em 2007 o CRSFN continuou a julgar um grande número de recursos (1.593 – mil, quinhentos e noventa e três – **Anexo 5**), superando a marca anterior (1.581 – mil, quinhentos e oitenta e um – ano de 2005 (**Anexo 6**), apresentando novo recorde. Assim, houve julgamento em plenário de 396 (trezentos e noventa e seis) – já incluídos os 10 (dez) não conhecidos (**Anexo 7**) –, 28 (vinte e oito) devolvidos sem apreciação do mérito em plenário, além dos 1.169 (mil, cento e sessenta e nove) julgados por decisão monocrática que, pois, redundaram em arquivamento, totalizando aqueles 1.593 – mil, quinhentos e noventa e três – julgados (**Anexo 4**).

Dos 1.593 (mil, quinhentos e noventa e três), desconsiderando os de multas de importação – levados a plenário (267 – duzentos e sessenta e sete) – e os julgados por decisão monocrática (1.169 – mil, cento e sessenta e nove) –, os não conhecidos (10 – dez) e os devolvidos sem nova apreciação em plenário pelo Colegiado 28 (vinte e oito), 99 (noventa e nove) são originários do BACEN (**Anexo 10**) e 20 (vinte) partiram da CVM (**Anexo 12**). Os do BACEN (**Anexo 11**) foram confirmados em 71% (setenta e um por cento), enquanto os da CVM (**Anexo 12**) lograram ratificação da ordem de 75% (setenta e cinco por cento). Se consolidarmos as duas posições, o índice de confirmação alcança 72% - setenta e dois por cento (**Anexo 14**).

Relativamente às ocorrências por tipo de mercado, mais uma vez o segmento de câmbio alcançou o maior número (62 – sessenta e duas, representando 52% – cinquenta e dois por cento), acima da área financeira (37 – trinta e sete, equivalente a 31% – trinta e um por cento), despontando, ainda, o setor de títulos e valores mobiliários com 20 (vinte, correspondendo a 17% – dezessete por cento), consignado que o setor de empresas com atuação no “*mercado marginal*” não apresentou nenhum caso a ser apreciado. Cabe ainda lembrar que, em relação à Lei 10.755/03 (disciplinadora de multas na área de importação), dos 396 (trezentos e noventa e seis) recursos julgados, restaram 267 (duzentos e sessenta e sete) egressos desse diploma legal, 10 (dez) tendo obtido decisões diversas – não conhecidos pelo CRSFN – e 119 (cento e dezenove) de outros normativos (**Anexos 15, 16 e 17**).

Lembra-se, mais uma vez, que apenas os últimos – 119 (cento e dezenove) – farão parte de nossa análise. Assim, no tópico “Indiciados por tipo de pessoa jurídica/física”, anota-se basicamente que – sem contar o item de empresas diversas (comerciais, industriais, de participação e outras) com 14 (quatorze) – continuam na liderança 42 (quarenta e duas) empresas de alguma forma ligadas ao setor de importação e ou exportação, seguidas pelos consórcios, em número de 30 (trinta), pelos bancos comerciais / de investimento com 19 (dezenove) ocorrências, seguidos pelas corretoras, com 14 (quatorze) incidências, logo a seguir as agências de turismo com 6 (seis) empresas, acompanhadas pelas sociedades distribuidoras e as empresas de auditoria, cada uma com 2 (duas) incidências e por 1 (uma) cooperativa – totalizando 131 (cento e trinta e uma) pessoas jurídicas –, tendo sido arroladas 201 (duzentas e uma) pessoas físicas (**Anexos 18 e 19**).

Quanto ao período médio de tramitação dos recursos julgados – aqui, considerando-se a totalidade dos julgados, 396 (trezentos e noventa e seis) –, que se apresentava em 1 (um) ano 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias em 2006, alçou-se para 1 (um) ano 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias no ano-base, aumentando em 7 (sete) meses e 9 (nove) dias – significa dizer, acréscimo em torno de 64,32% – sessenta e quatro e trinta e dois centésimos por cento – (**Anexos 20 e 21**). É de notar que a média anual – talvez pela existência de muitos recursos antigos – elevou-se acima das demais na série histórica de 1998 até 2007, mesmo a despeito da diminuição do número de recursos julgados em 2007 (396 – trezentos e noventa e seis) em face do número de recursos julgados em 2006 (546 – quinhentos e quarenta e seis).



Apresentam-se a seguir gráficos resultantes das entradas (ingressos – novos – e reingressos – pedidos de revisão) e saídas (julgados e devolvidos sem novo exame em plenário) de recursos – mês a mês – no ano-base (**Anexo 23**) e no período de 1997 a 2007 (**Anexo 23**).

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

Descendo a nível maior de detalhamento, abordemos as decisões tomadas. Nesse tipo de demonstrativo, o recurso é decomposto em número de indiciados e de ocorrências; ou seja: é considerada cada decisão, cujo número é quase sempre maior que o de indiciados, que por sua vez normalmente supera o de recursos. É que de ordinário o recurso traz mais de um apelante/apelado, aos quais, muitas vezes, é imputada prática de mais de uma irregularidade, que, portanto, é considerada *de per sí*.

Assim, de 119 (cento e dezenove) recursos, restaram 332 (trezentos e trinta e dois) indiciados, o que resultou em 363 (trezentos e sessenta e três) decisões, das quais 236 (duzentos e trinta e seis) oriundas do BACEN e 127 (cento e vinte e sete) originadas na CVM (**Anexos 25 e 26**).

Nesse levantamento discriminado, relativamente ao ano de 2007, cujo percentual de confirmação pelo CRSFN foi de 67% (sessenta e sete por cento), diminuiu em 12 (doze) pontos essa marca em 2007. A propósito, repita-se, não sofreram alteração 67% (sessenta e sete por cento – **Anexos 27 a 30**) das decisões do BACEN e 78% (oitenta e oito por cento – **Anexos 31 a 34**) das decisões da CVM, perfazendo, pois, média anual de 71% (setenta e um por cento), o que continua a revelar sintonia entre órgão de primeiro grau e instância revisora, na medida em que, por exemplo, alterações no valor das multas pecuniárias, mesmo insignificantes, são consideradas estatisticamente (**Anexos 35 a 38**).

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

Primeiramente, a comparação entre os dados do BACEN. Dos 81 (oitenta e um) arquivamentos, 79 (setenta e nove) foram confirmados e 2 (duas) resvalaram para penas diversas, o mesmo não ocorrendo com as 4 (quatro) advertências (transformadas em arquivamento); das multas pecuniárias (111 – cento e onze), exceto as 72 (setenta e duas) mantidas, 23 (vinte e três) foram arquivadas, 2 (duas) convoladas em advertência, 9 (nove) transformadas em multa pecuniária de menor valor e 5 (cinco) mudadas para penalidade diversa; das 39 (trinta e nove) inabilitações temporárias, fora as 6 (seis) que lograram aceitação e 22 (vinte e duas) que desaguaram em arquivamento, houve 1 (uma) transmudada em advertência, 3 (três) em multa pecuniária e 7 (sete) em aplicação de inabilitação de temporalidade menor, ao

passo que, ainda no quadro “Penalidades Aplicadas”, um sancionamento inserido na coluna “outras” foi transformado em arquivamento.

Em referência à CVM especificamente, dos 64 (sessenta e quatro) arquivamentos, 60 (sessenta) foram confirmados, 1 (um) mudou-se para multa pecuniária e 3 (três) migraram para modalidades diversas; as 3 (três) advertências juntaram-se às 25 (vinte e cinco) multas pecuniárias acatadas, fora as 11 (onze) que se transformaram em arquivamento, 5 (cinco) em multa pecuniária de menor valor e 8 (oito) delas inseridas em modalidade diversa; as 11 (onze) inabilitações temporárias foram ratificadas.

Para rematar este tópico e tendo por base a série de 11 (onze) anos – de 1997 a 2007 –, é de referir que, gradativamente, foi se consolidando a afinidade entre as decisões tomadas pelos órgãos supervisores de primeiro e segundo graus, resultando uma média de 66% (sessenta e seis por cento) de harmonização entre as duas instâncias.

Com efeito, em 1997 registrou-se índice de confirmação de 69% (sessenta e nove por cento); em 1998, de 50% (cinquenta por cento); em 1999 passou para 66% (sessenta e seis por cento); em 2000 pulou para 73% (setenta e três por cento), atingiu 62% (sessenta e dois por cento) em 2001 e subiu para 70% (setenta por cento) em 2002. Já em 2003, alcançou o percentual de 79% (setenta e nove por cento), caindo, em 2004, para 76% (setenta e seis por cento) e, ainda, em 2005 acentuou a queda (59% – cinquenta e nove por cento) e em 2006 foi para 58% (cinquenta e oito por cento), certo que em 2007 subiu para 65% (sessenta e cinco por cento), 7 (sete) pontos percentuais num contexto em que, é bom lembrar mais uma vez, não vigora o acórdão vinculante, ou seja, as deliberações do CRSFN não obrigam as autoridades de primeiro grau, salvo naturalmente quanto ao julgamento do caso concreto (**Anexo 55**).

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

Deixamos de fazer comentários específicos sobre os **Anexos 57 a 67** no intuito de evitar que a vertente apresentação se estendesse em demasia. No entanto, vale referir novamente, por tratar-se de informação de extrema importância, que o prazo médio de tramitação dos recursos neste CRSFN – que vinha se reduzindo significativamente –, partindo de 615 (seiscentos e quinze) dias em 1998 para 213 (trezentos e vinte e nove) dias em 2005 (**Anexo 63**), voltou a subir em 2006, indo para 440 (quatrocentos e quarenta) dias. Ainda, em relação ao ano de 2007 – quando foram registrados 723 (setecentos e vinte e três) dias em média –, houve acréscimo de 283 (duzentos e oitenta e três) dias, equivalentes a 63% (sessenta e três por cento) comparativamente àqueles 440 (quatrocentos e quarenta) dias de tramitação no CRSFN aludidos anteriormente, aumento esse – como já referido antes – que se deveu à efetivação do julgamento de recursos antigos ainda remanescentes.

## PROJETOS IMPLANTADOS

### Sessões Itinerantes

Com objetivo de divulgar a atuação do CRSFN, foram realizadas sessões itinerantes, invariavelmente em dependências regionais do Banco Central do Brasil e na sede da Comissão de Valores Mobiliários, localizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ); no ano-base de 2006, foram promovidas 3 (três) sessões fora do Distrito Federal.

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

Cidade	UF	Sessão	Período
Rio de Janeiro	RJ	272ª	25 a 27/04/2007
Rio de Janeiro	RJ	273ª	27 a 28/06/2007
São Paulo	SP	275ª	29 a 31/08/2007

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

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

### Representação Regional

Há que se fazer referência à consolidação de nossa representação regional no Rio de Janeiro (RJ) – instalada nas dependências do Banco Central do Brasil – RJ, um setor com o objetivo de reduzir custos administrativos e operacionais. Contando com a presença de um servidor liberado pela Autarquia e dois auxiliares terceirizados, a representação trouxe, dentre outros benefícios diretos, o de evitar remessa de malotes (volumosos processos de relator para revisor), concessão de vista às partes defendentes naquela cidade, deslocamento de menor número de servidores da sede para auxiliar os trabalhos das sessões itinerantes, sala para despachos de acordo com a necessidade dos Conselheiros e dos Procuradores da Fazenda Nacional.

## **PROJETOS A IMPLANTAR**

### **Representação Regional**

Representação Regional de São Paulo (SP), a ser ambientada no edifício do Banco Central naquela cidade.

### **Revista de Doutrina, Catalogação por assunto dos recursos a julgar e Ementário**

Prevalecem os mesmo motivos impeditivos consignados nos relatórios de anos anteriores.

## **CONCLUSÃO**

Apresentados tais dados, que continuam a revelar significativo aumento da carga de trabalho desta Secretaria, não abandonaremos a meta de redução do tempo médio dos processos em curso no CRSFN, sobretudo com a implantação de uma representação regional em São Paulo (SP), buscando dessa forma mais eficácia nas decisões proferidas na primeira e na segunda instâncias administrativas.

Brasília (DF), 06 de setembro de 2008.

Marcos Martins de Souza  
Secretário-Executivo

**ANEXO 1**  
**COMPOSIÇÃO**

<b>CONSELHEIROS TITULARES</b>	<b>ÓRGÃO ENTIDADE</b>	<b>NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ</b>	<b>MANDATO TÉRMINO</b>
DANIEL AUGUSTO BORGES DA COSTA (Presidente)	MINIFAZ	410, de 26.09.2007	02.10.2009
LEONARDO BRUNET MENDES DE MORAES	ABRASCA	104, de 27.03.2006	30.03.2008
MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAÚJO FILHO	ANBID	109, de 16.04.2007	17.04.2009
MARCOS GALILEU LORENA	CVM	369, de 13.10.2006	18.10.2008
FELISBERTO BONFIM PEREIRA	BACEN	158, de 11.05.2007	18.06.2009
FLÁVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS	FEBRABAN	106, de 27.03.2006	30.03.2008
FÁBIO MARTINS FARIA	SECEX	410, de 20.12.2005	20.12.2007
RITA MARIA SCARPONI (Vice-Presidente)	CNB	111, de 13.04.2007	18.04.2009
LUCIANA MOREIRA GOMES (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	911, de 21.08.2007	
LUIZ DIAS MARTINS FILHO (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	487, de 26.07.2007	
SÉRGIO AUGUSTO G. P. DE SOUZA (Procurador da Fazenda Nacional)	MINIFAZ	849, de 10.11.2004	
MARCOS MARTINS DE SOUZA (Secretário-Executivo)	MINIFAZ	129, de 30.04.1997	

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

PEDRO WILSON CARRANO ALBUQUERQUE, representante do MINISTÉRIO DA FAZENDA;

VALDECYR MACIEL GOMES, representante da ANBID e

JOÃO COX NETO, representante da SECEX. Do mesmo modo, o Procurador RODRIGO PIRAJÁ

WIENSKOSKI, da PGFN-CAF.

**ANEXO 2****COMPOSIÇÃO**

<b>CONSELHEIROS SUPLENTE</b>	<b>ÓRGÃO ENTIDADE</b>	<b>NOMEAÇÃO PORTARIA MINIFAZ</b>	<b>MANDATO TÉRMINO</b>
MARCELO PIRES VIEIRA	BACEN	159, de 11.05.2007	18.05.2009
FLÁVIA HANNA MASUKO HOTTA	CVM	370, de 13.10.2006	18.10.2008
CARLOS ALBERTO PARUSSOLO DA SILVA	ABEL	107, de 27.03.2006	30.03.2008
IDERVÂNIO DA SILVA COSTA	MINIFAZ	420, de 26.06.2007	02.10.2009
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO	AEB	105, de 27.03.2006	30.03.2008
OSMAR RONCOLATO PINHO	ABECIP	151, de 08.05.2007	14.07.2009
NEY CASTRO ALVES	ADEVAL	84, de 21.03.2005	30.03.2007
RAUL JORGE DE PINHO CURRO	SECEX	411, de 20.12.2005	20.12.2007

Anota-se que os conselheiros abaixo nominados fizeram parte do quadro de Conselheiros Suplentes no ano base: RICARDO VIEIRA ORSI, representante do Banco Central do Brasil, WALDIR QUINTILIANO DA SILVA, representante do Ministério da Fazenda e OSVALDO CORREA FONSECA, representante da ABECIP.

## ANEXO 3

### QUADRO DE PESSOAL

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

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

C R S F N - DADOS ESTATÍSTICOS DOS RECURSOS - DEZEMBRO DE 2007

## Quadro I - REGISTROS ANUAIS

PERÍODO ANUAL	1985/6	1987/8	1989/90	1991/2	1993/4	1995/6	1997/8	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Remanescentes (a)	0	206	363	447	442	179	528	322	263	359	514	595	551	485	1931	2960	---
Ingressados (b)	267	290	288	327	263	1045	414	120	433	518	477	751	894	2986	2137	440	11650
Reingressados (c)	--	--	--	--	--	--	--	9	36	30	36	16	24	41	27	30	249
<b>SUBTOTAL (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>267</b>	<b>496</b>	<b>651</b>	<b>774</b>	<b>705</b>	<b>1224</b>	<b>942</b>	<b>451</b>	<b>732</b>	<b>907</b>	<b>1027</b>	<b>1362</b>	<b>1469</b>	<b>3512</b>	<b>4095</b>	<b>3430</b>	<b>11899</b>
Julgados - em plenário ( e )	61	133	204	332	526	696	616	187	362	373	405	795	974	1560	159	396	7779
Julgados - Decisão monocrática ( f )	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	577	1169	1746
Devolvido sem novo exame pelo Colegiado ( g )	--	--	--	--	--	--	4	1	11	20	27	16	10	21	399	28	537
<b>SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>61</b>	<b>133</b>	<b>204</b>	<b>332</b>	<b>526</b>	<b>696</b>	<b>620</b>	<b>188</b>	<b>373</b>	<b>393</b>	<b>432</b>	<b>811</b>	<b>984</b>	<b>1581</b>	<b>1135</b>	<b>1593</b>	<b>10062</b>
<b>SALDO = (d) - (h)</b>	<b>206</b>	<b>363</b>	<b>447</b>	<b>442</b>	<b>179</b>	<b>528</b>	<b>322</b>	<b>263</b>	<b>359</b>	<b>514</b>	<b>595</b>	<b>551</b>	<b>485</b>	<b>1931</b>	<b>2960</b>	<b>1837</b>	<b>1837</b>

## Quadro II - Janeiro a Dezembro de 2007

PERÍODO MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados (b)	0	45	86	18	5	23	20	68	134	3	26	12	440
Reingressados (c)	1	2	3	4	0	3	3	0	3	4	4	3	30
<b>SUBTOTAL (d) = (b) + (c)</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>89</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>137</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>470</b>
Julgados - em plenário ( e )	42	33	15	63	0	29	45	72	41	32	9	15	396
Julgados - Decisão monocrática ( f )	285	79	13	40	0	39	40	293	234	130	16	0	1169
Devolvido sem novo exame pelo Colegiado ( g )	0	0	13	1	0	0	3	2	6	0	3	0	28
<b>SUBTOTAL (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>327</b>	<b>112</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>367</b>	<b>281</b>	<b>162</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>1593</b>
<b>SALDO = (d) - (h)</b>	<b>326</b>	<b>65</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>299</b>	<b>144</b>	<b>155</b>	<b>2</b>		<b>1123</b>

## Quadro III - ESTÁGIO DOS RECURSOS A JULGAR

SITUAÇÃO	Nov-07	Dec-07
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	729	723
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	482	418
PRONTOS PARA SORTEIO	17	2
EM DILIGÊNCIA	7	8
RECURSOS COM OS RELATORES	288	364
RECURSOS COM OS REVISORES	13	23
PRONTOS PARA JULGAMENTO	17	15
PAUTA DA 279ª SESSÃO - 12 e 13/12/2007 (DF)	0	0
PEDIDO DE VISTA	11	10
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	30	30
JUDICIAL	9	9
ENCAMINHADOS - BACEN / CVM (COM RETORNO)	234	235
<b>TOTAL</b>	<b>1837</b>	<b>1837</b>

### OBSERVAÇÕES:

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

B) 03 (três) recursos (5049, 6563 e 7357), já julgados, reingressaram na Secretaria com pedido de revisão em DEZ/2007.

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2007

Marcos Martins de Souza  
Secretário-Executivo



## RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2007

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS			CONFIRMADOS			ALTERADOS PARCIALMENTE			ALTERADOS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	3	3	6	1	2	3	1	-	1	1	1	2
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	3	1	4	1	1	2	2	-	2	-	-	-
MARÇO	271 <sup>a</sup>	8	-	8	4	-	4	1	-	1	3	-	3
ABRIL	272 <sup>a</sup>	5	3	8	4	2	6	-	1	1	1	-	1
MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNHO	273 <sup>a</sup>	7	1	8	3	-	3	4	1	5	-	-	-
JULHO	274 <sup>a</sup>	13	1	14	10	1	11	3	-	3	-	-	-
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	17	4	21	11	3	14	4	1	5	2	-	2
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	13	5	18	12	5	17	1	-	1	-	-	-
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	11	-	11	9	-	9	1	-	1	1	-	1
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	7	1	8	5	1	6	2	-	2	-	-	-
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	12	1	13	10	-	10	1	1	2	1	-	1

TOTAL	99	20	119	70	15	85	20	4	24	9	1	10
-------	----	----	-----	----	----	----	----	---	----	---	---	----

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 267** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's);
- SUB-JUDICE.

**119** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);  
**332** INDICIADOS;  
**363** DECISÕES.

**1593** TOTAL JULGADO (BC/CVM).

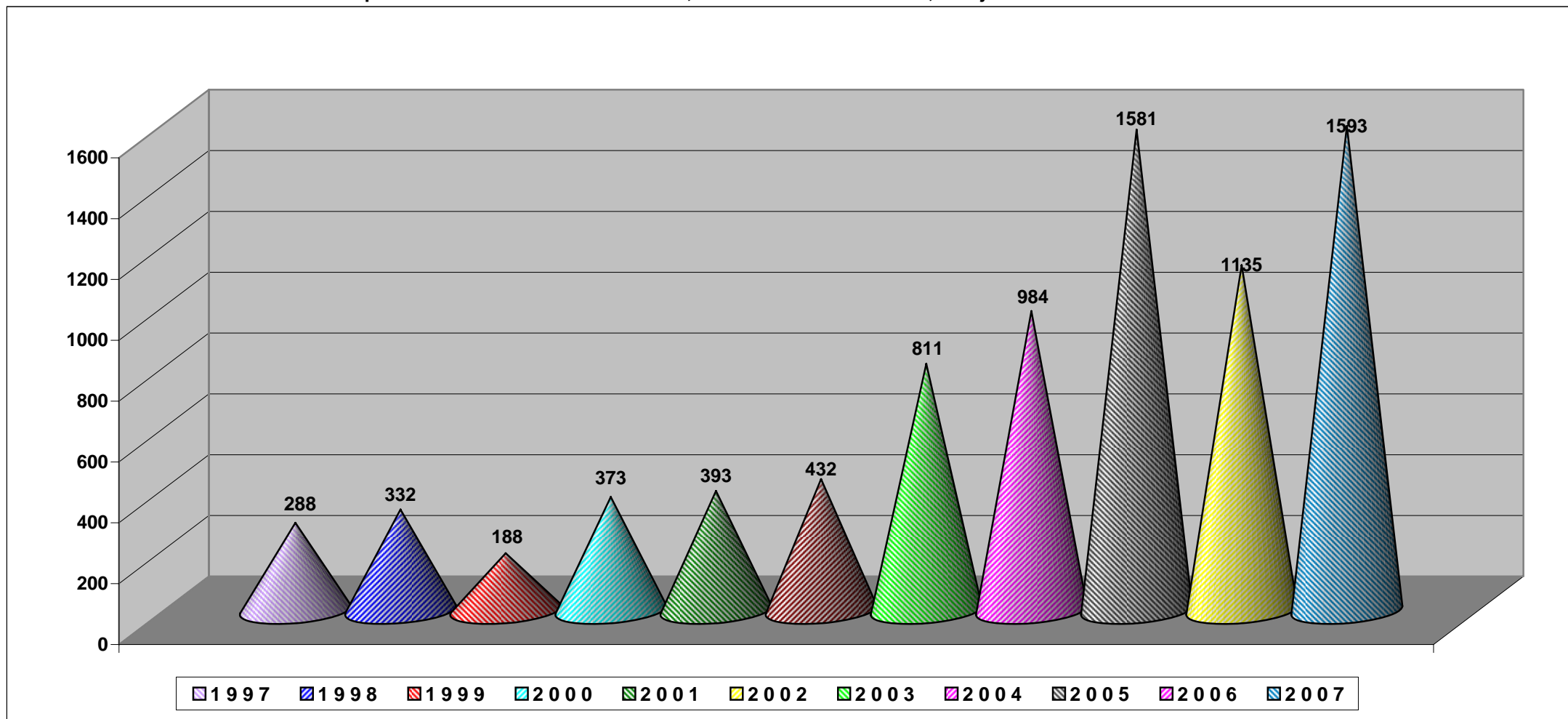
# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

## COMPARATIVO ANUAL DE RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN - NO PERÍODO

Data-base: 31/12/2007

	QUANTITATIVO / PERCENTUAL - ORIGEM: BACEN / CVM														TOTAL									
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		1997 a 2007	
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Percent.
<b>Recursos julgados</b>	288	4%	332	4%	188	2%	373	5%	393	5%	432	5%	811	10%	984	12%	1581	19%	1135	14%	1593	20%	8110	100%

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



# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2007

Ordem Alfabética

RECORRENTE	Origem	Recurso	Acórdão	Sessão
ALIMENTOS ZAELI LTDA.	BCB	5867	8044	273ª
CENTRAL LA RUEDITA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	BCB	8977	7993	272ª
GREEN GRAES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. ME	BCB	8760	7971	271ª
I. C. QUEVEDO	BCB	9821	8249	273ª
LITORAL ALIMENTOS LTDA.	BCB	6189	8045	273ª
LUIS ANTONIO DE CAMARGO FAYET	BCB	5144	8264	277ª
MADEIRAS COMPENSADAS DA AMAZÔNIA CIA AGRO INDUSTRIAL-COMPENSA	BCB	7671	8085	273ª
MENEGALLI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	7493	8078	273ª
ROSA MADEIREIRA LTDA.	BCB	6369	8050	273ª
VEMPRO COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA.	BCB	6392	7890	269ª
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO CONHECIDOS PELO CRSFN</b>	-	<b>10</b>	-	-

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

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

Data-base: 31/12/2007

Ordem Alfabética

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

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

## RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2007

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
MARÇO	271 <sup>a</sup>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
ABRIL	272 <sup>a</sup>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
MAIO	-	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUNHO	273 <sup>a</sup>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
JULHO	274 <sup>a</sup>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>9</b>

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 267** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's);

- 99** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
- 217** INDICIADOS;
- 236** DECISÕES.

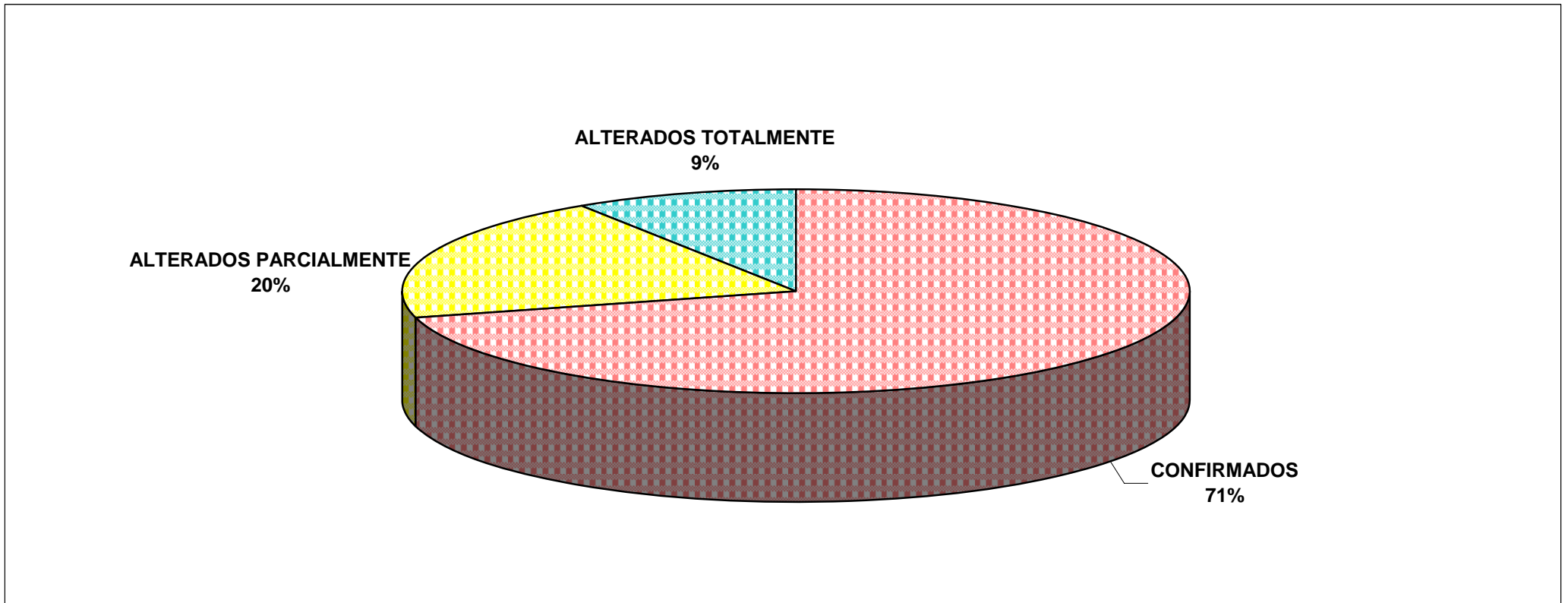
**1573** TOTAL JULGADO (BC).

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

## RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2007

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem BACEN)
<b>70</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>99</b>



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

- 99** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);
- 217** INDICIADOS;
- 236** DECISÕES.
- 1573** TOTAL JULGADO (BC).

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN (origem C V M)

Data-base: 31/12/2007

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
MARÇO	271 <sup>a</sup>	-	-	-	-
ABRIL	272 <sup>a</sup>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
MAIO	-	-	-	-	-
JUNHO	273 <sup>a</sup>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
JULHO	274 <sup>a</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	-	-	-	-
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

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

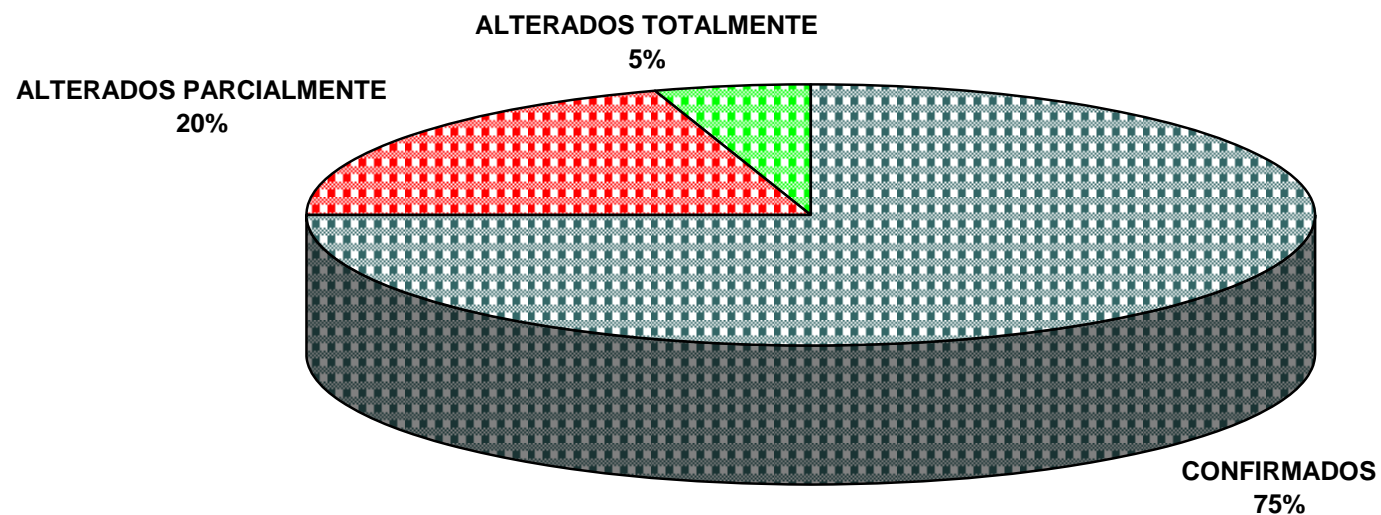
**20** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);  
**113** INDICIADOS;  
**127** DECISÕES.  
**20** TOTAL JULGADO (CVM).

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

## RECURSOS JULGADOS (origem C V M)

Data-base: 31/12/2007

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (origem C V M)
<b>15</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>20</b>



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

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

**20** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);

**113** INDICIADOS;

**127** DECISÕES.

**20** TOTAL JULGADO (CVM).



# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2007

M Ê S	SESSÃO	Nº DE RECURSOS	CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
MARÇO	271 <sup>a</sup>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
ABRIL	272 <sup>a</sup>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
MAIO	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
JUNHO	273 <sup>a</sup>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
JULHO	274 <sup>a</sup>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>119</b>	<b>85</b>	<b>24</b>	<b>10</b>

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 267** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's);

**119** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);  
**332** INDICIADOS;  
**363** DECISÕES.

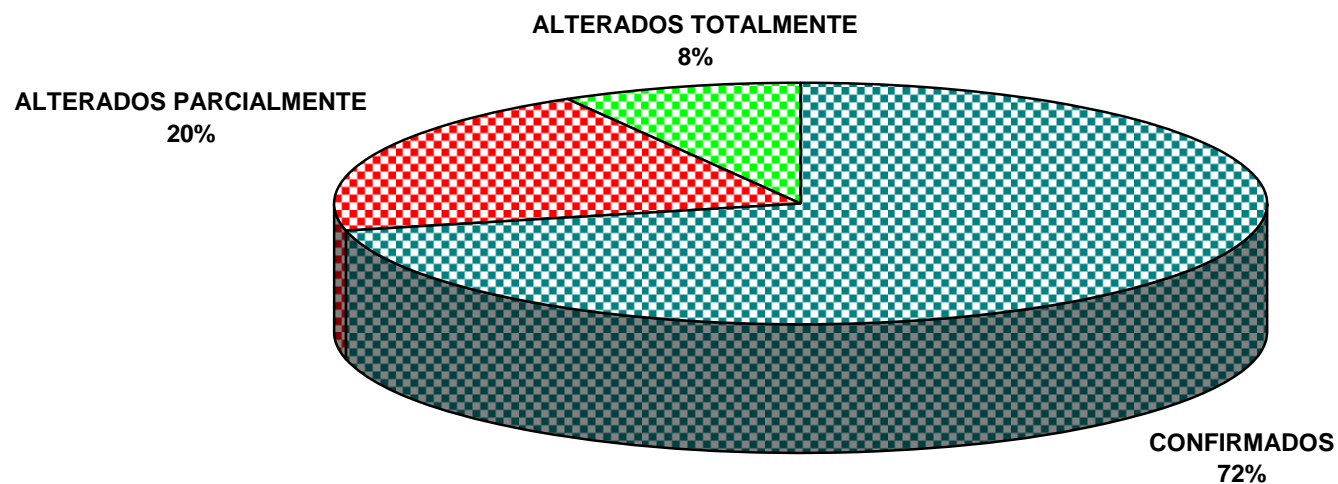
**1593** TOTAL JULGADO (BC/CVM).

## CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

RECURSOS JULGADOS (origem BACEN / CVM)

Data-base: 31/12/2007

CONFIRMADOS	ALTERADOS PARCIALMENTE	ALTERADOS TOTALMENTE	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS (BACEN / CVM)
<b>85</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>119</b>



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

**119** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);  
**332** INDICIADOS;  
**363** DECISÕES.  
**1593** TOTAL JULGADO (BC/CVM).

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL  
RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

SESSÃO		DISPOSITIVO LEGAL		TIPO DE MERCADO				Sub - total	DECISÕES DIVERSAS			TOTAL DE RECURSOS
MÊS	Nº	Lei 10.755/03 (MI's)	Demais Leis	Financeiro	Câmbio	Empresa de Mercado Marginal	Valores Mobiliários		Não Conhecidos	Declaração de Nulidade	Sub-Judice	
JAN	269ª	-	6	-	3	-	3	6	1	-	-	7
FEV	270ª	-	4	1	2	-	1	4	-	-	-	4
MAR	271ª	-	8	-	8	-	-	8	1	-	-	9
ABR	272ª	-	8	3	2	-	3	8	1	-	-	9
MAI	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
JUN	273ª	-	8	4	3	-	1	8	3	-	-	11
JUL	274ª	-	14	7	6	-	1	14	2	-	-	16
AGO	275ª	-	21	3	14	-	4	21	-	-	-	21
SET	276ª	-	18	4	9	-	5	18	-	-	-	18
OUT	277ª	-	11	4	7	-	-	11	1	-	-	12
NOV	278ª	-	8	5	2	-	1	8	-	-	-	8
DEZ	279ª	-	13	6	6	-	1	13	1	-	-	14
<b>TOTAL</b>		-	<b>119</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	-	<b>20</b>	<b>119</b>	<b>10</b>	-	-	<b>129</b>

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

28 pedidos de revisão (não tiveram novo exame em plenário); e,  
267 multas de importação - Lei 10.755/03;  
1169 multas de importação - Lei 10.755/03 (julgados por decisão monocrática), totalizando:

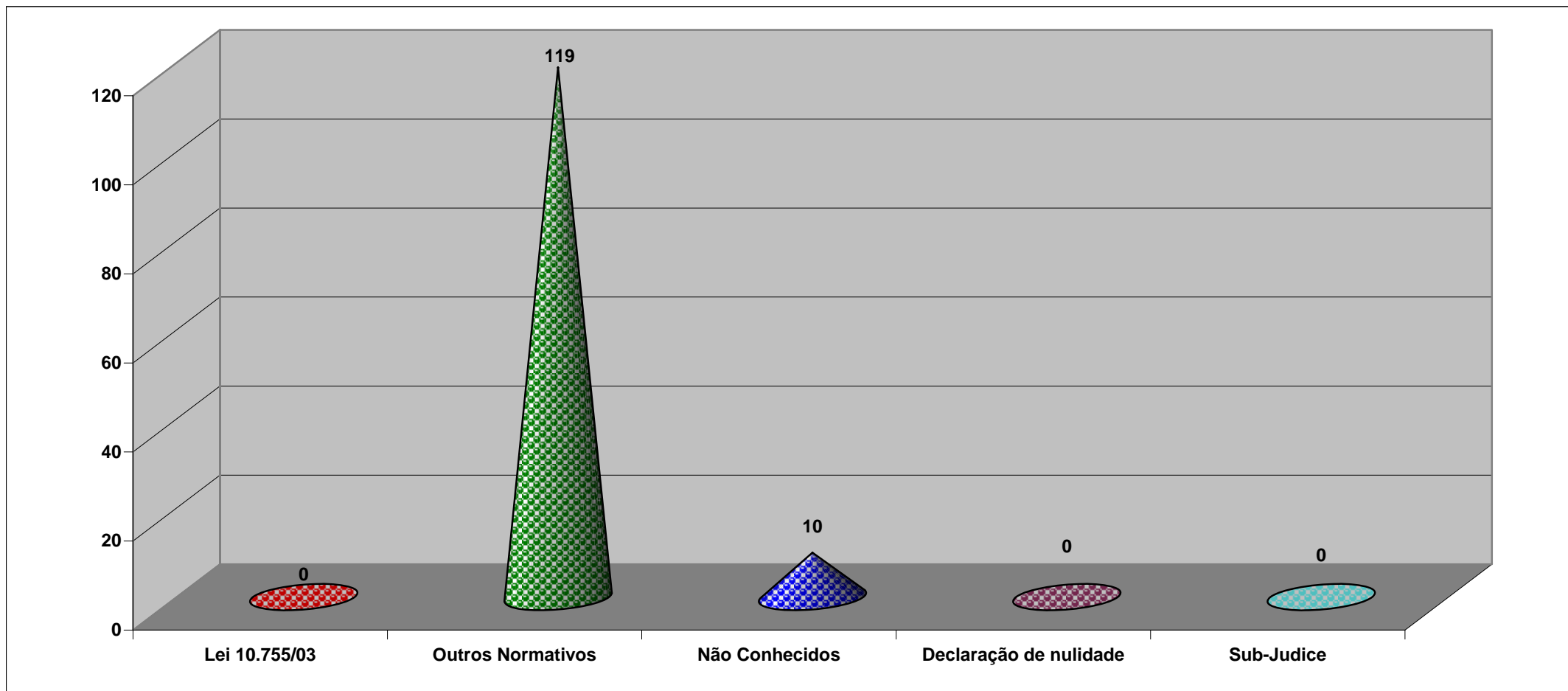
1593 recursos.

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL**

Data-base: 31/12/2007

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN**

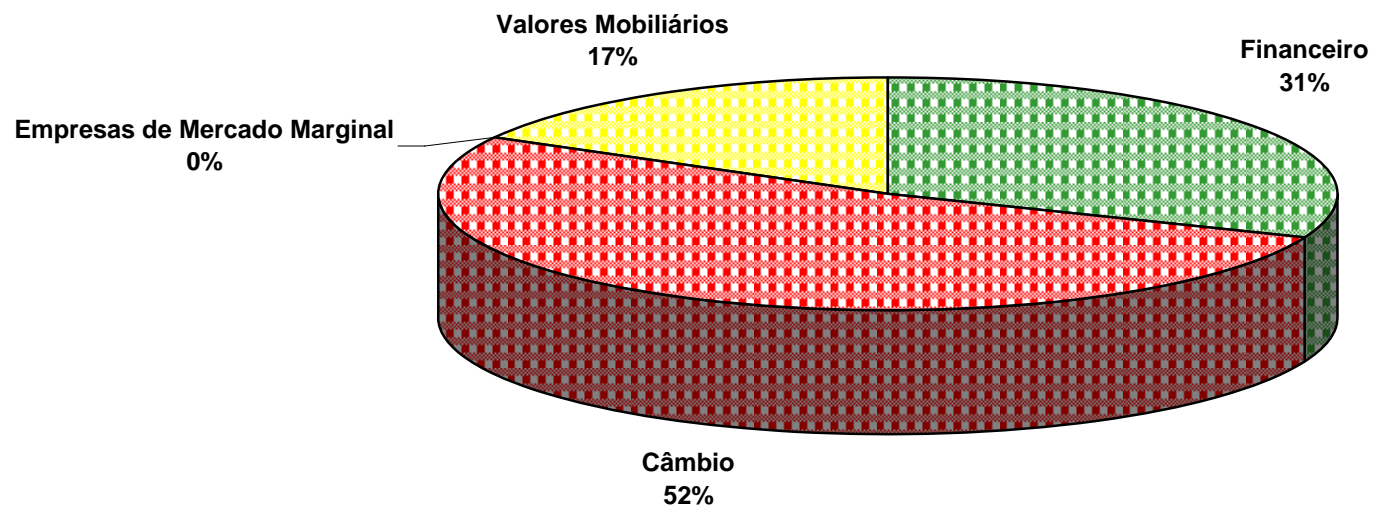
	Base Legal		DECISÕES DIVERSAS			TOTAL
	Lei 10.755/03	Outros Normativos	Não Conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
<b>QUANTIDADE</b>	-	<b>119</b>	<b>10</b>	-	-	<b>129</b>



OBS: 28 Recursos não foram considerados, vez que não tiveram novo exame em plenário, totalizando 157

PERCENTUAL DOS RECURSOS JULGADOS PELO CRSFN

	TIPO DE MERCADO				TOTAL
	Financeiro	Câmbio	Empresas de Mercado Marginal	Valores Mobiliários	
QUANTIDADE DE RECURSOS	37	62	-	20	119



OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA

**119** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);  
**332** INDICIADOS;  
**363** DECISÕES.

**1593** TOTAL JULGADO (BC/CVM).

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

INDICIADOS POR TIPO DE PESSOA JURÍDICA / FÍSICA

Data-base: 31/12/2007

	S E S S Ã O D E J U L G A M E N T O												TOTAL por tipo de instituição
	269 <sup>a</sup>	270 <sup>a</sup>	271 <sup>a</sup>	272 <sup>a</sup>	-	273 <sup>a</sup>	274 <sup>a</sup>	275 <sup>a</sup>	276 <sup>a</sup>	277 <sup>a</sup>	278 <sup>a</sup>	279 <sup>a</sup>	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Banco (Comercial e de Investimento)	1	2	-	-	-	6	2	3	1	2	1	1	19
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Consórcio	-	-	-	3	-	2	4	3	8	2	4	4	30
Agência de Turismo	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	6
Empresa de Importação e Exportação	2	-	6	1	-	2	5	9	7	6	1	3	42
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	8	-	-	1	1	4	-	-	-	14
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Empresa de Mercado Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	1	-	-	1	-	3	-	3	5	-	1	1	15
<b>Pessoas Jurídicas (Sub-total)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>131</b>
Pessoa Física	3	22	2	18	-	21	22	25	32	42	2	12	201
<b>T O T A L ( por sessão )</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>332</b>

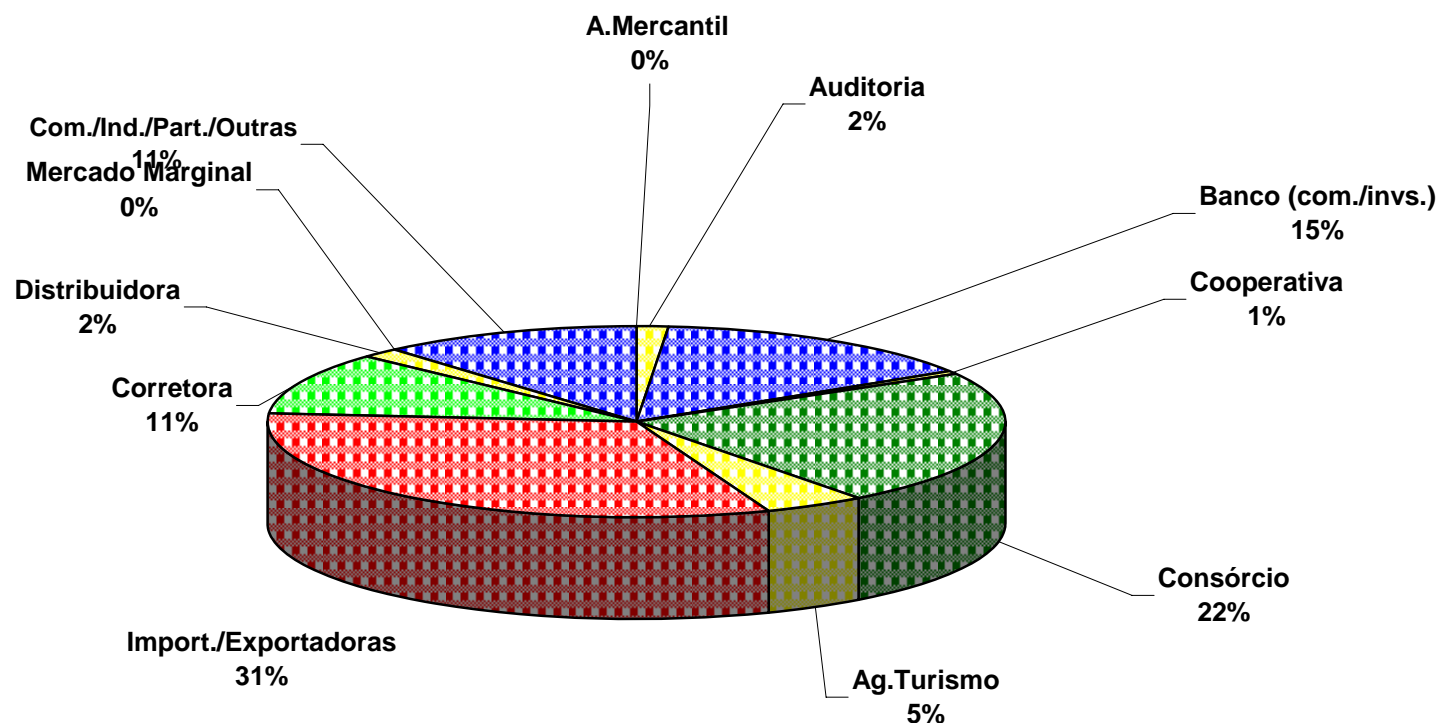
OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS NO QUADRO ACIMA:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;	119 RECS. JULGADOS (PLENÁR)
10 CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;	332 INDICIADOS;
28 DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;	363 DECISÕES.
1169 COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's);	1593 TOTAL JULGADO (BC/CVM)

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

Data-base: 31/12/2007

TIPO DE INDICIADOS / QUANTIDADE													
Arrendamento Mercantil	Auditoria	Banco (comercial e de investimento)	Cooperativa	Consórcio	Agência de Turismo	Importadora e Exportadora	Corretora	Distribuidora	Empresas de Mercado Marginal	Comerciais, Industriais, Participações, Turismo e Outras	Pessoa Jurídica (sub-total)	Pessoa Física	TOTAL
-	2	19	1	30	6	42	14	2	-	15	131	201	332
-	2%	15%	1%	23%	5%	32%	11%	2%	-	11%	100%		



# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

## PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS JULGADOS NO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

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	269 <sup>a</sup>	1/30/2007	19,148	42	456	1	2	30
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	2/28/2007	23,039	33	698	1	10	28
MARÇO	271 <sup>a</sup>	3/20/2007	18,834	15	1256	3	5	8
ABRIL	272 <sup>a</sup>	4/25/2007	26,959	63	428	1	2	2
MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNHO	273 <sup>a</sup>	6/27/2007	23,538	29	812	2	2	20
JULHO	274 <sup>a</sup>	7/25/2007	27,309	45	607	1	7	28
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	8/29/2007	44,421	72	617	1	8	8
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	9/26/2007	29,163	41	711	1	11	11
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	10/24/2007	23,006	32	719	1	11	19
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	11/22/2007	6,229	9	692	1	10	22
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	12/12/2007	14,403	15	960	2	7	17
<b>T O T A L</b>			<b>256,049</b>	<b>396</b>	<b>723</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>23</b>

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

**28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO.

**ANEXO 20**

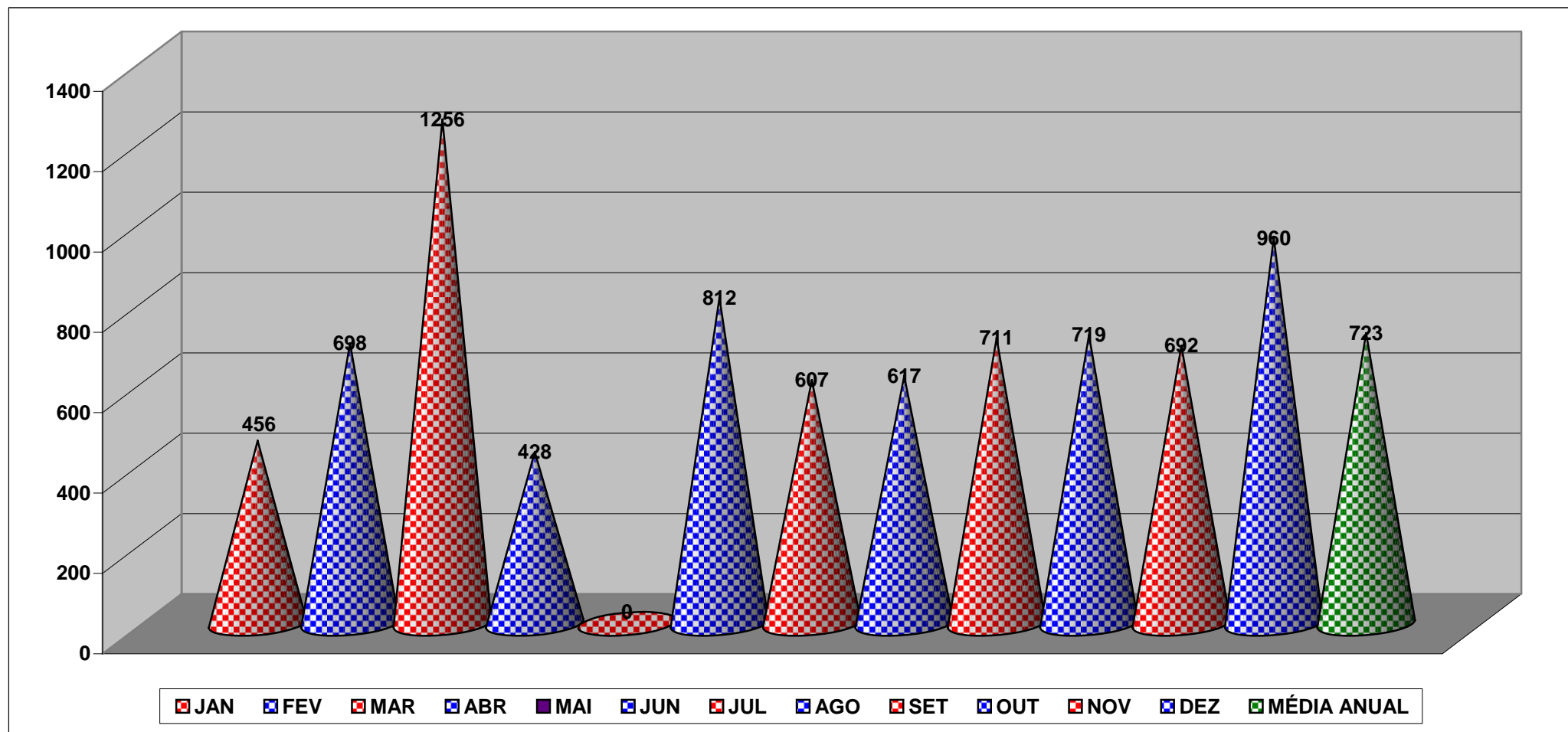


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

## PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS

Data-base: 31/12/2007

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA ANUAL
SESSÃO N°	269 <sup>a</sup>	270 <sup>a</sup>	271 <sup>a</sup>	272 <sup>a</sup>	-	273 <sup>a</sup>	274 <sup>a</sup>	275 <sup>a</sup>	276 <sup>a</sup>	277 <sup>a</sup>	278 <sup>a</sup>	279 <sup>a</sup>	2007
Tempo médio por sessão (em dias)	<b>456</b>	<b>698</b>	<b>1256</b>	<b>428</b>	-	<b>812</b>	<b>607</b>	<b>617</b>	<b>711</b>	<b>719</b>	<b>692</b>	<b>960</b>	<b>723</b>
Percentual	6%	9%	16%	5%	-	10%	8%	8%	9%	9%	9%	12%	100%

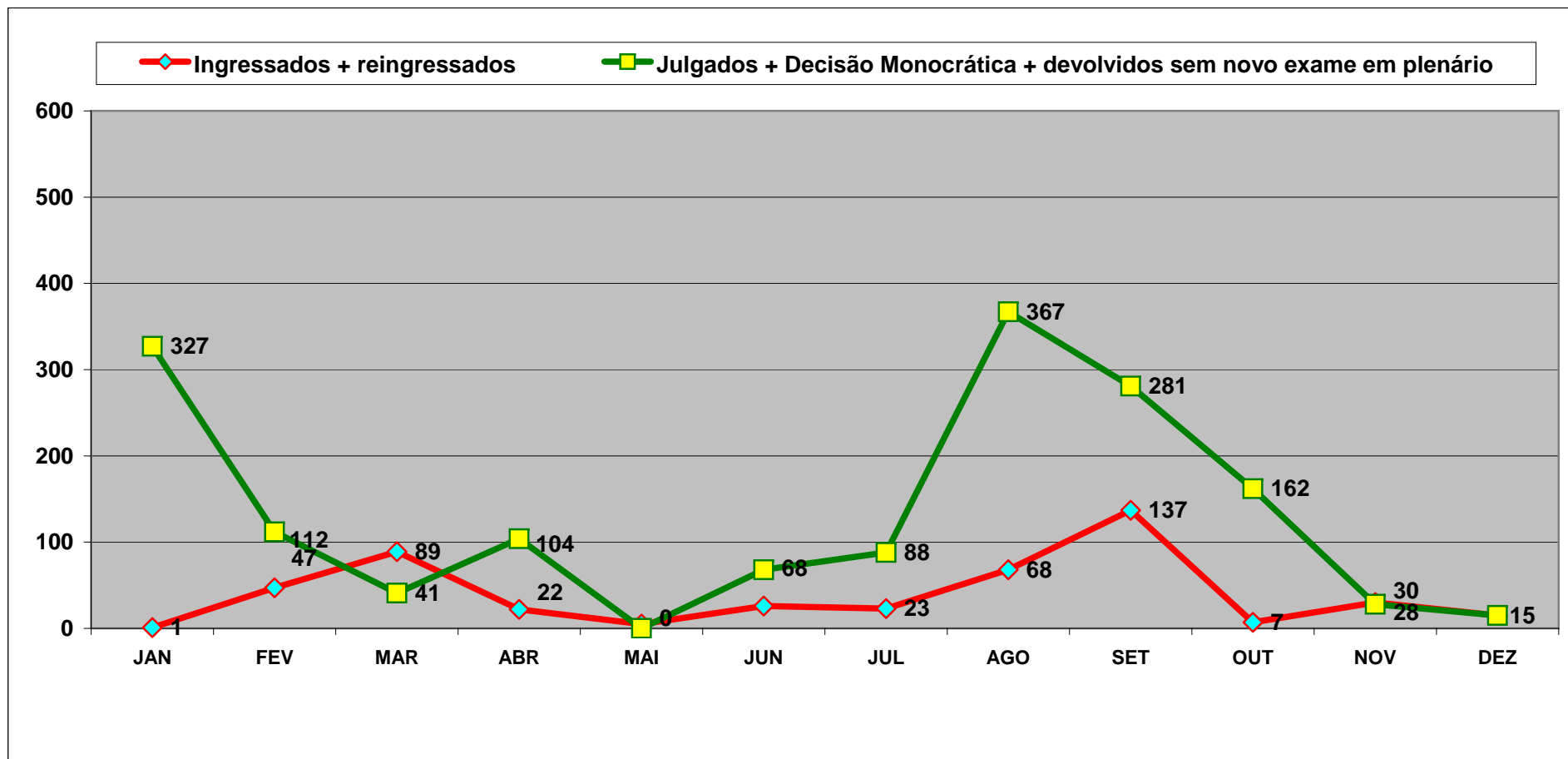


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

Data-base: 11/19/2008

RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS (ANO DE 2007)													
M E S E S	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ingressados + reingressados	1	47	89	22	5	26	23	68	137	7	30	15	470
Julgados + Decisão Monocrática + devolvidos sem novo exame em plenário	327	112	41	104	--	68	88	367	281	162	28	15	1,593



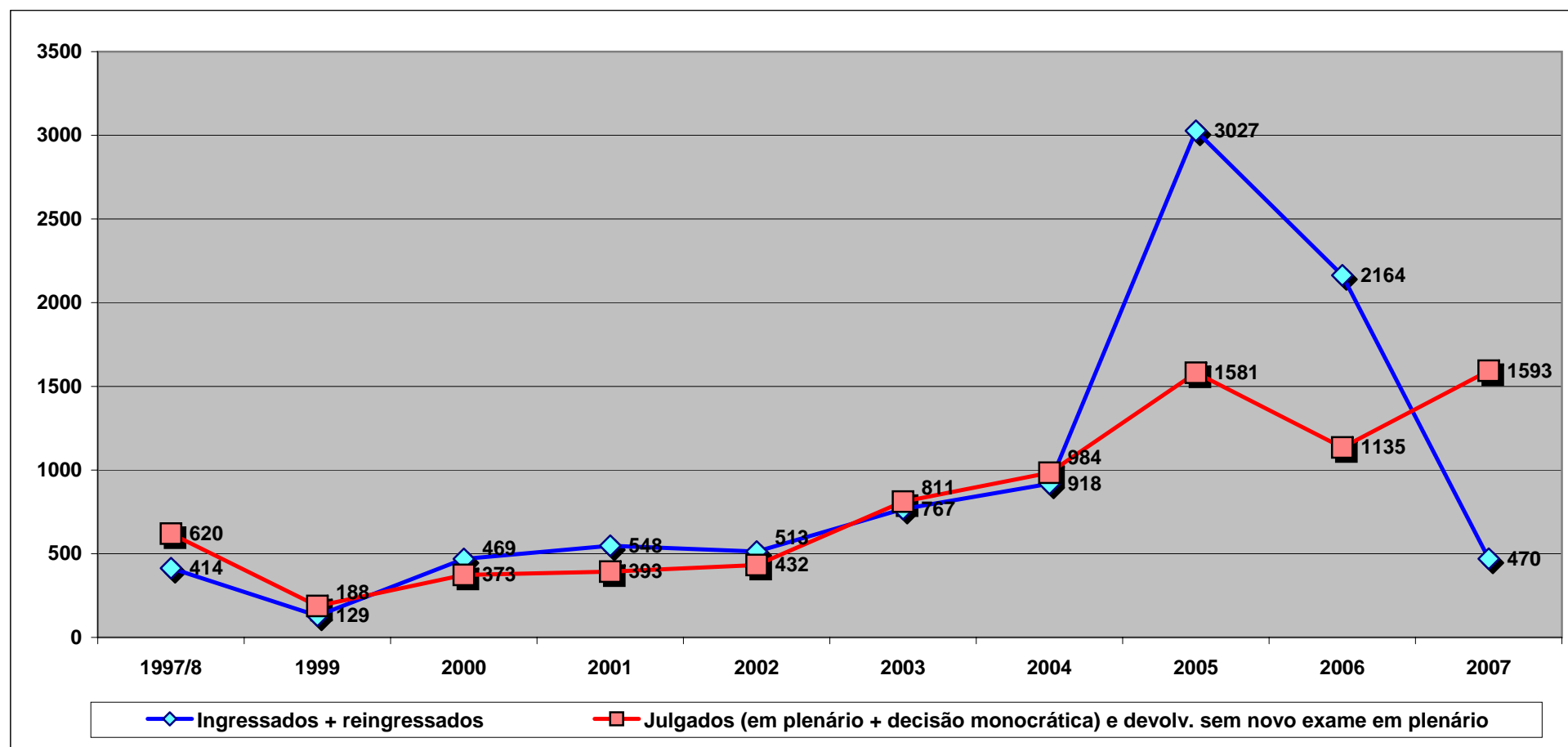
# MINISTERIO DA FAZENDA

## CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

Data-base: 31/12/2007

### RECURSOS INGRESSADOS E JULGADOS NO PERÍODO

A NO	1997/8	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTAL
<b>Ingressados + reingressados</b>	<b>414</b>	<b>129</b>	<b>469</b>	<b>548</b>	<b>513</b>	<b>767</b>	<b>918</b>	<b>3027</b>	<b>2164</b>	<b>470</b>	<b>9,419</b>
<b>Julgados + Decisão Monocrática + devolvidos sem novo exame em plenário</b>	<b>620</b>	<b>188</b>	<b>373</b>	<b>393</b>	<b>432</b>	<b>811</b>	<b>984</b>	<b>1581</b>	<b>1135</b>	<b>1593</b>	<b>8,110</b>
<b>SALDO POR ANO (+ / -)</b>	<b>206</b>	<b>59</b>	<b>96</b>	<b>155</b>	<b>81</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>1446</b>	<b>1029</b>	<b>1123</b>	<b>1309</b>



# MINISTÉRIO DA FAZENDA

## CRSFN - SITUAÇÃO DIÁRIA DOS RECURSOS - DEZEMBRO DE 2007

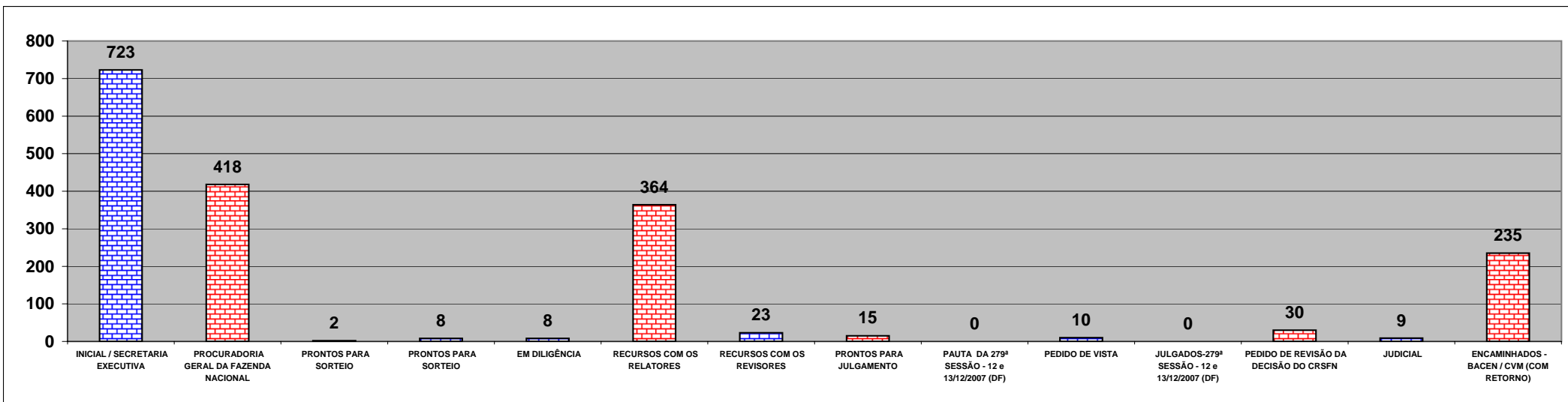
DIAS DA SEMANA	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Qua	Qui	Sex	Seg
FASES DOS RECURSOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28	31
INICIAL / SECRETARIA EXECUTIVA	729	735	738	738	739	739	739	739	739	739	742	743	744	744	724	724	724	724	723	723
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	482	482	463	463	438	438	438	438	438	438	400	400	400	400	419	419	419	419	418	418
PRONTOS PARA SORTEIO	17	17	36	36	61	61	61	61	61	61	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
EM DILIGÊNCIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
RECURSOS COM OS RELATORES	287	287	286	286	285	285	285	285	285	285	365	363	361	361	365	365	365	365	364	364
RECURSOS COM OS REVISORES	7	7	8	8	10	10	10	10	10	10	22	23	24	24	23	23	23	23	23	23
PRONTOS PARA JULGAMENTO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	13	13	14	14	15	15	15	15	15	15
PAUTA DA 279ª SESSÃO - 12 e 13/12/2007 (DF)	19	19	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE VISTA	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
JULGADOS-279ª SESSÃO - 12 e 13/12/2007 (DF)	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DO CRSFN	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30
JUDICIAL	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ENCAMINHADOS - BACEN / CVM (COM RETORNO)	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	235	235	
<b>T O T A L</b>	<b>1837</b>	<b>1843</b>	<b>1845</b>	<b>1845</b>	<b>1847</b>	<b>1847</b>	<b>1847</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1836</b>	<b>1836</b>	<b>1836</b>	<b>1836</b>	<b>1837</b>	<b>1837</b>	<b>1837</b>	<b>1837</b>	<b>1837</b>	<b>1837</b>

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

B) 03 (três) recursos (5049, 6563 e 7357), já julgados, reingressaram na Secretaria com pedido de revisão em DEZ/2007.

—  
—  
—

INGRESSADOS	12
REINGRESSADOS	3
JULGADOS (em plenário)	15
JULGADOS (decisão monocrática-ARQ.)	0
DEVOLVIDOS (sem novo exame em plenário)	0



**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL**  
DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

ANO-BASE: 2007

ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras	
B A C E N	Primeira		81	4	111	39	1	236
	CRSFN	Confirmação	79	0	72	6	1	158
		Alteração	2	4	39	33	-	78
C V M	Primeira		64	3	49	11	-	127
	CRSFN	Confirmação	60	3	25	11	-	99
		Alteração	4	-	24	-	-	28
TOTAL	Primeira		145	7	160	50	1	363
	CRSFN	Confirmação	139	3	97	17	1	257
		Alteração	6	4	63	33	-	106

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS NO QUADRO ACIMA:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 267** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's);
- SUB-JUDICE.

**119** RECS. JULGADOS (PLENÁ)  
**332** INDICIADOS;  
**363** DECISÕES.

**1593** TOTAL JULGADO (BC/CVM)

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2007

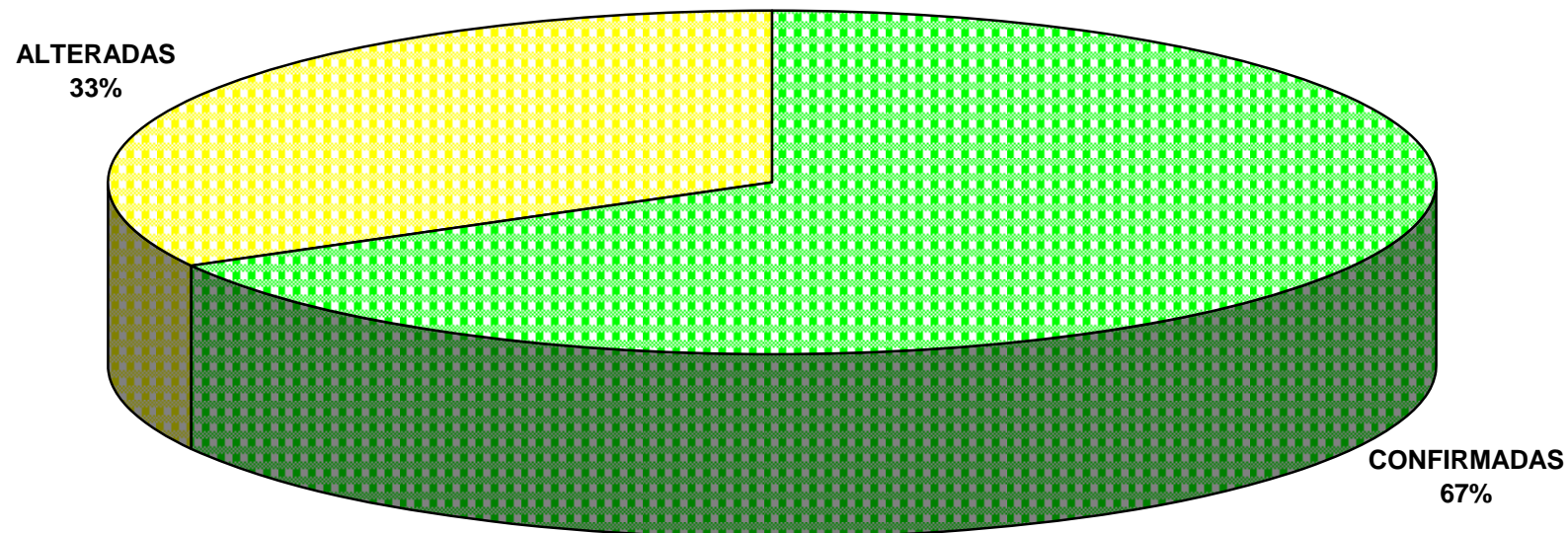
M Ê S	SESSÃO	N° DE DECISÕES			CONFIRMADAS			ALTERADAS PARCIALMENTE			ALTERADAS TOTALMENTE		
		BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL	BACEN	CVM	TOTAL
JANEIRO	269ª	3	4	7	1	3	4	1	-	1	1	1	2
FEVEREIRO	270ª	25	6	31	14	6	20	1	-	1	10	-	10
MARÇO	271ª	8	-	8	4	-	4	1	-	1	3	-	3
ABRIL	272ª	5	27	32	4	26	30	-	-	-	1	1	2
MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNHO	273ª	28	11	39	15	-	15	5	11	16	8	-	8
JULHO	274ª	40	3	43	29	3	32	9	-	9	2	-	2
AGOSTO	275ª	22	30	52	16	19	35	3	-	3	3	11	14
SETEMBRO	276ª	19	41	60	18	41	59	-	-	-	1	-	1
OUTUBRO	277ª	55	-	55	31	-	31	-	-	-	24	-	24
NOVEMBRO	278ª	9	1	10	7	1	8	2	-	2	-	-	-
DEZEMBRO	279ª	22	4	26	19	-	19	2	2	4	1	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>236</b>	<b>127</b>	<b>363</b>	<b>158</b>	<b>99</b>	<b>257</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>69</b>

# 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: 31/12/2007

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
<b>1ª INSTÂNCIA</b>	81	4	111	39	1	236	100
<b>CONFIRMADAS</b>	79	0	72	6	1	158	67
<b>ALTERADAS</b>	2	4	39	33	-	78	33

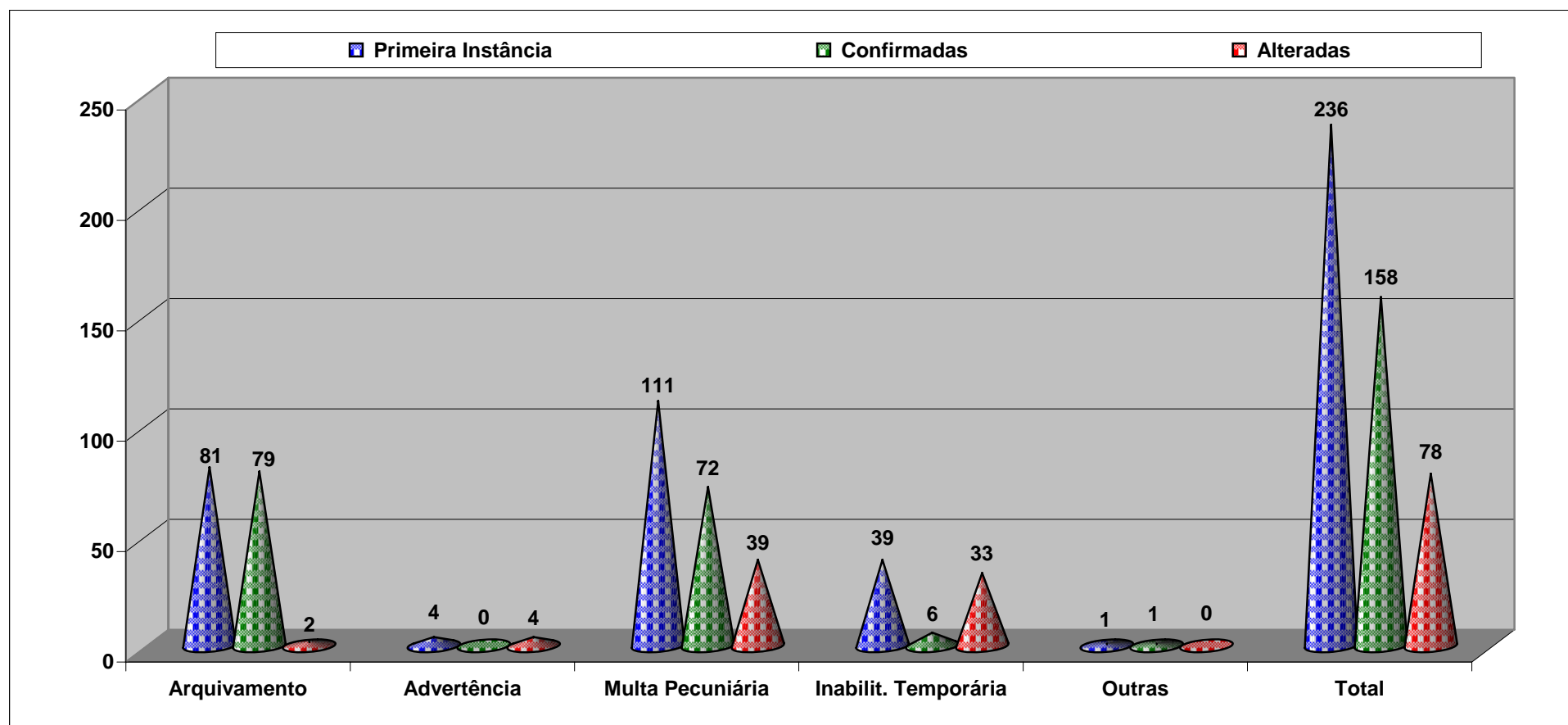


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2007

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
<b>Primeira Instância</b>	81	100%	4	100%	111	100%	39	100%	1	0%	236	100%
<b>Confirmadas</b>	79	98%	0	0%	72	65%	6	15%	1	0%	158	67%
<b>Alteradas</b>	2	2%	4	100%	39	35%	33	85%	-	-	78	33%



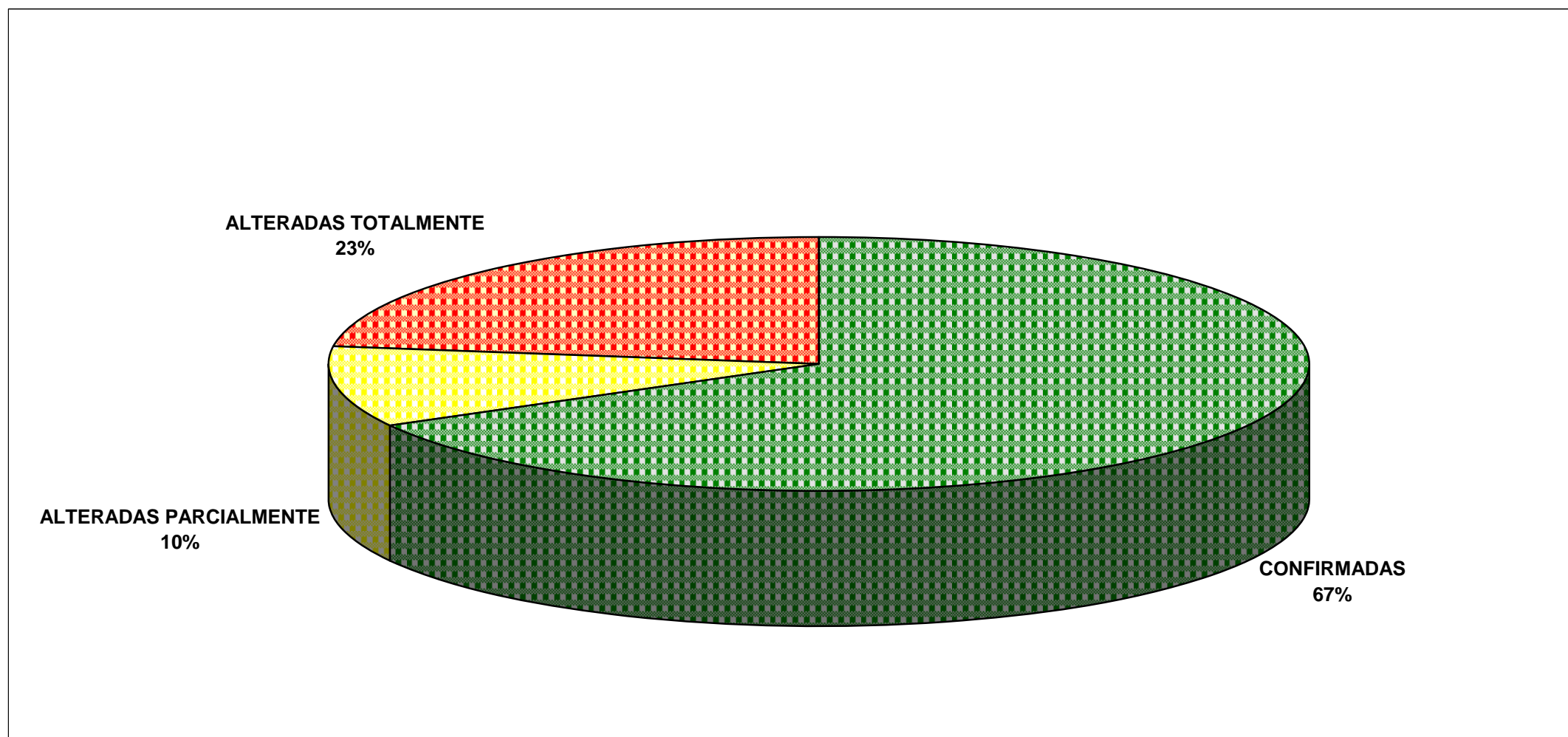


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)

Data-base: 31/12/2007

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem BACEN)
<b>158</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>236</b>



# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

## DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos de origem BACEN)

Data-base: 31/12/2007

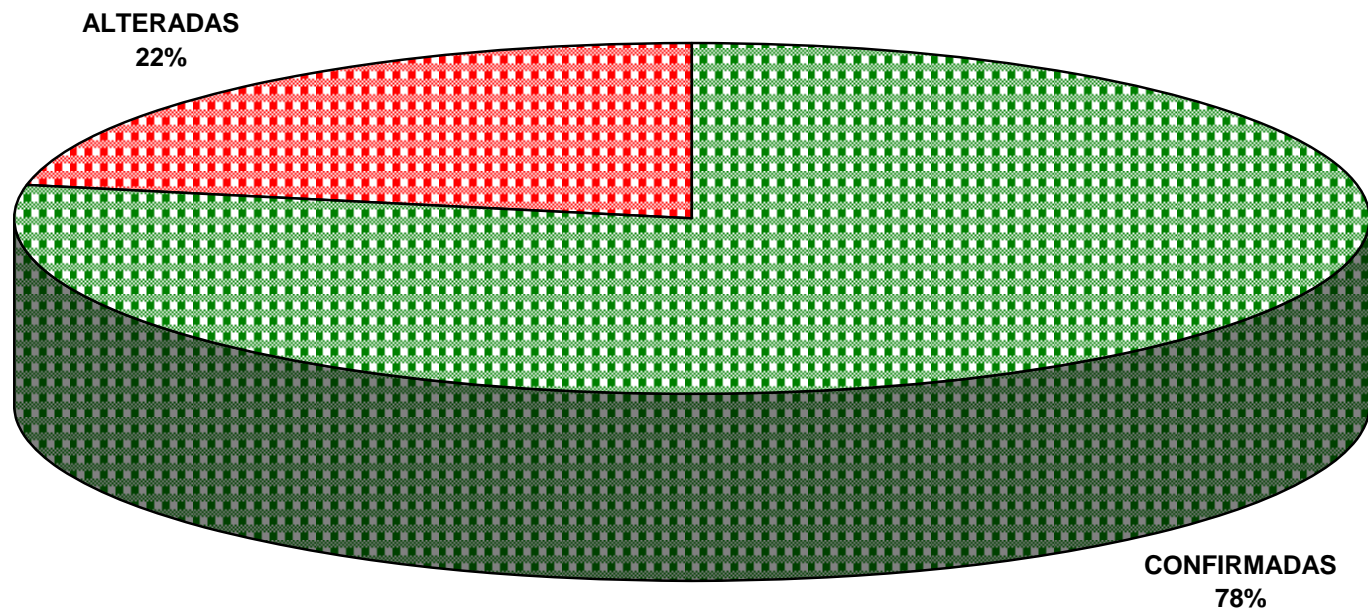
M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
MARÇO	271 <sup>a</sup>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
ABRIL	272 <sup>a</sup>	<b>5</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>
MAIO	-	<b>0</b>	-	-	-
JUNHO	273 <sup>a</sup>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
JULHO	274 <sup>a</sup>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	<b>19</b>	<b>18</b>	-	<b>1</b>
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	<b>55</b>	<b>31</b>	-	<b>24</b>
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	-
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>236</b>	<b>158</b>	<b>24</b>	<b>54</b>

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL (CVM)	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
1ª INSTÂNCIA	64	3	49	11	-	127	100
CONFIRMADAS	60	3	25	11	-	99	78
ALTERADAS	4	-	24	-	-	28	22

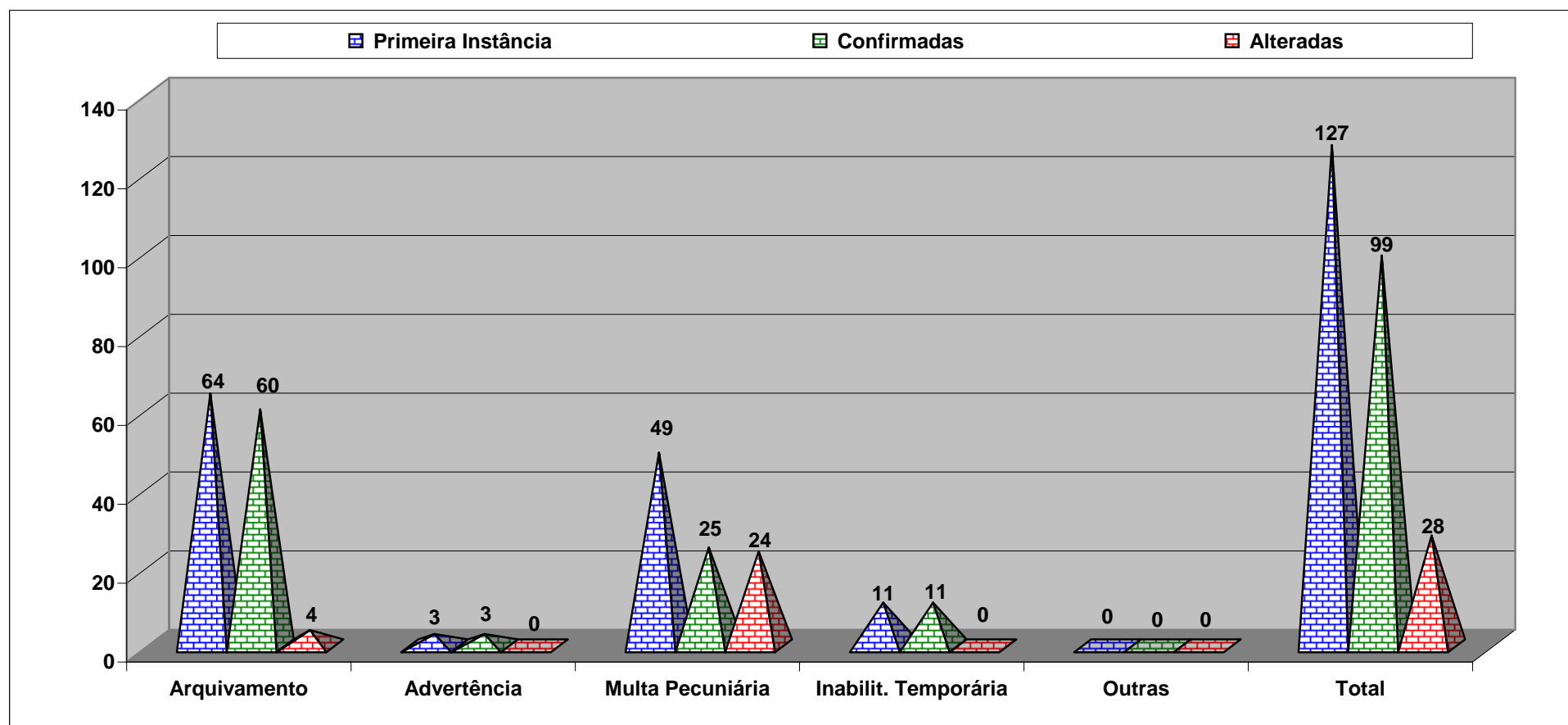


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN (recursos de origem CVM)

Data-base: 31/12/2007

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
<b>Primeira Instância</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>127</b>	<b>100%</b>
<b>Confirmadas</b>	<b>60</b>	<b>94%</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>51%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>99</b>	<b>78%</b>
<b>Alteradas</b>	<b>4</b>	<b>6%</b>	-	-	<b>24</b>	<b>49%</b>	-	-	-	-	<b>28</b>	<b>22%</b>

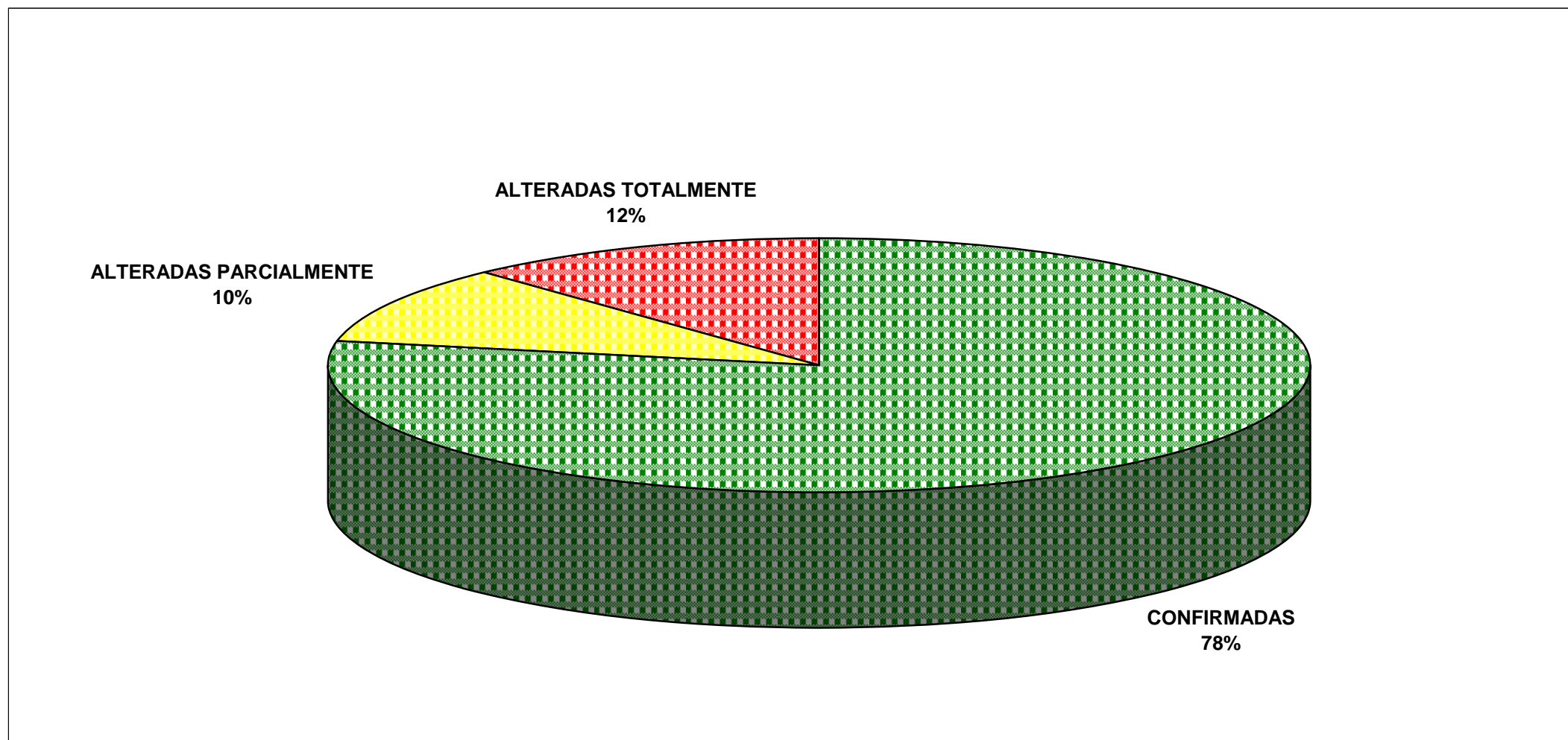


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (recursos origem CVM)

Data-base: 31/12/2007

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	DECISÕES TOMADAS PELO CRSFN (origem CVM)
<b>99</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>127</b>



# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2007

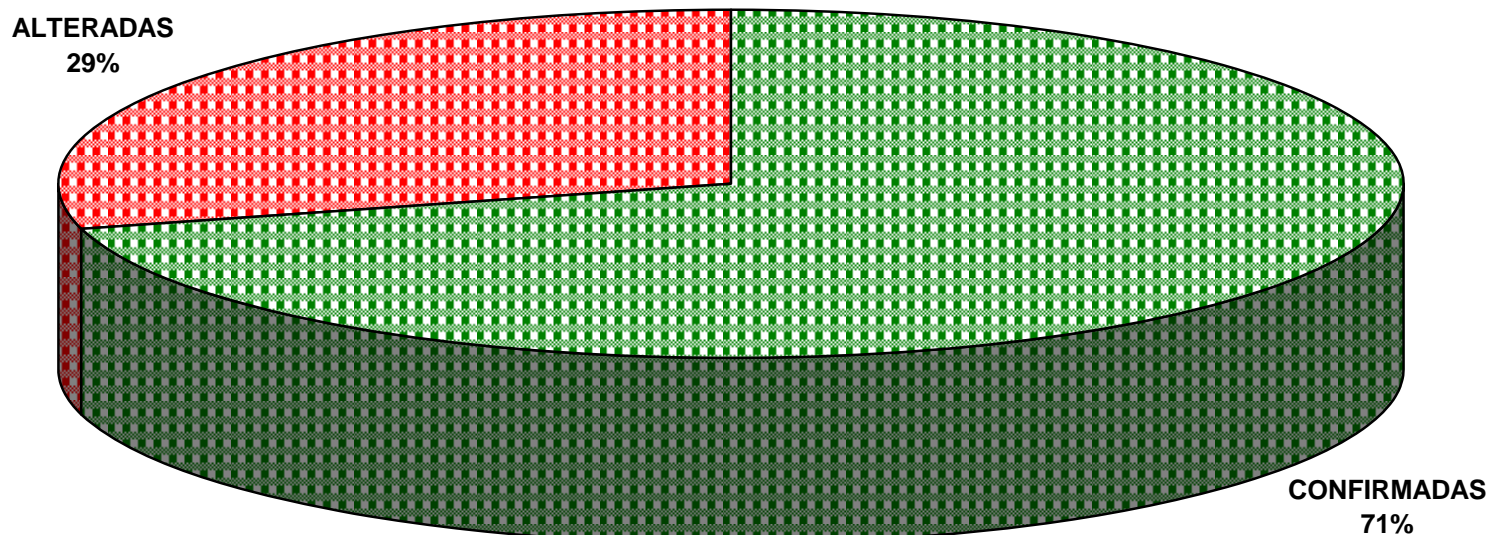
M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	<b>4</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-
MARÇO	271 <sup>a</sup>	-	-	-	-
ABRIL	272 <sup>a</sup>	<b>27</b>	<b>26</b>	-	<b>1</b>
MAIO	-	-	-	-	-
JUNHO	273 <sup>a</sup>	<b>11</b>	-	<b>11</b>	-
JULHO	274 <sup>a</sup>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	<b>30</b>	<b>19</b>	-	<b>11</b>
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	<b>41</b>	<b>41</b>	-	-
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	-	-	-	-
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	<b>4</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>		<b>127</b>	<b>99</b>	<b>13</b>	<b>15</b>

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	ARQUIVAMENTO	PENALIDADE APLICADA				TOTAL	
		ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	Quant.	(%)
<b>1ª INSTÂNCIA</b>	145	7	160	50	1	<b>363</b>	<b>100</b>
<b>CONFIRMADAS</b>	139	3	97	17	1	<b>257</b>	<b>71</b>
<b>ALTERADAS</b>	6	4	63	33	-	<b>106</b>	<b>29</b>

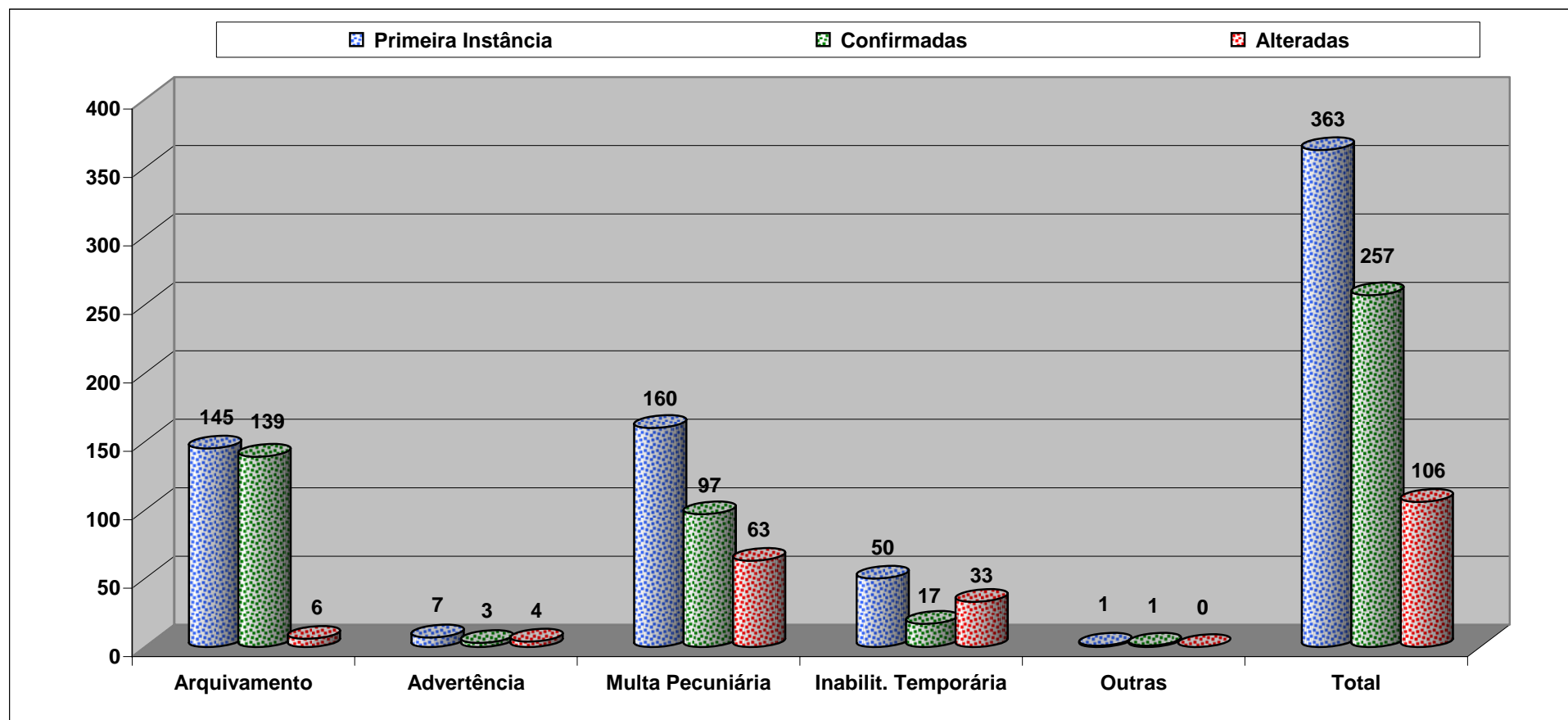


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	Arquivamento		Advertência		Multa Pecuniária		Inabilit. Temporária		Outras		TOTAL	
	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.	Quant.	Percent.
<b>Primeira Instância</b>	<b>145</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>363</b>	<b>100%</b>
<b>Confirmadas</b>	<b>139</b>	<b>96%</b>	<b>3</b>	<b>43%</b>	<b>97</b>	<b>61%</b>	<b>17</b>	<b>34%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>257</b>	<b>71%</b>
<b>Alteradas</b>	<b>6</b>	<b>4%</b>	<b>4</b>	<b>57%</b>	<b>63</b>	<b>39%</b>	<b>33</b>	<b>66%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>29%</b>



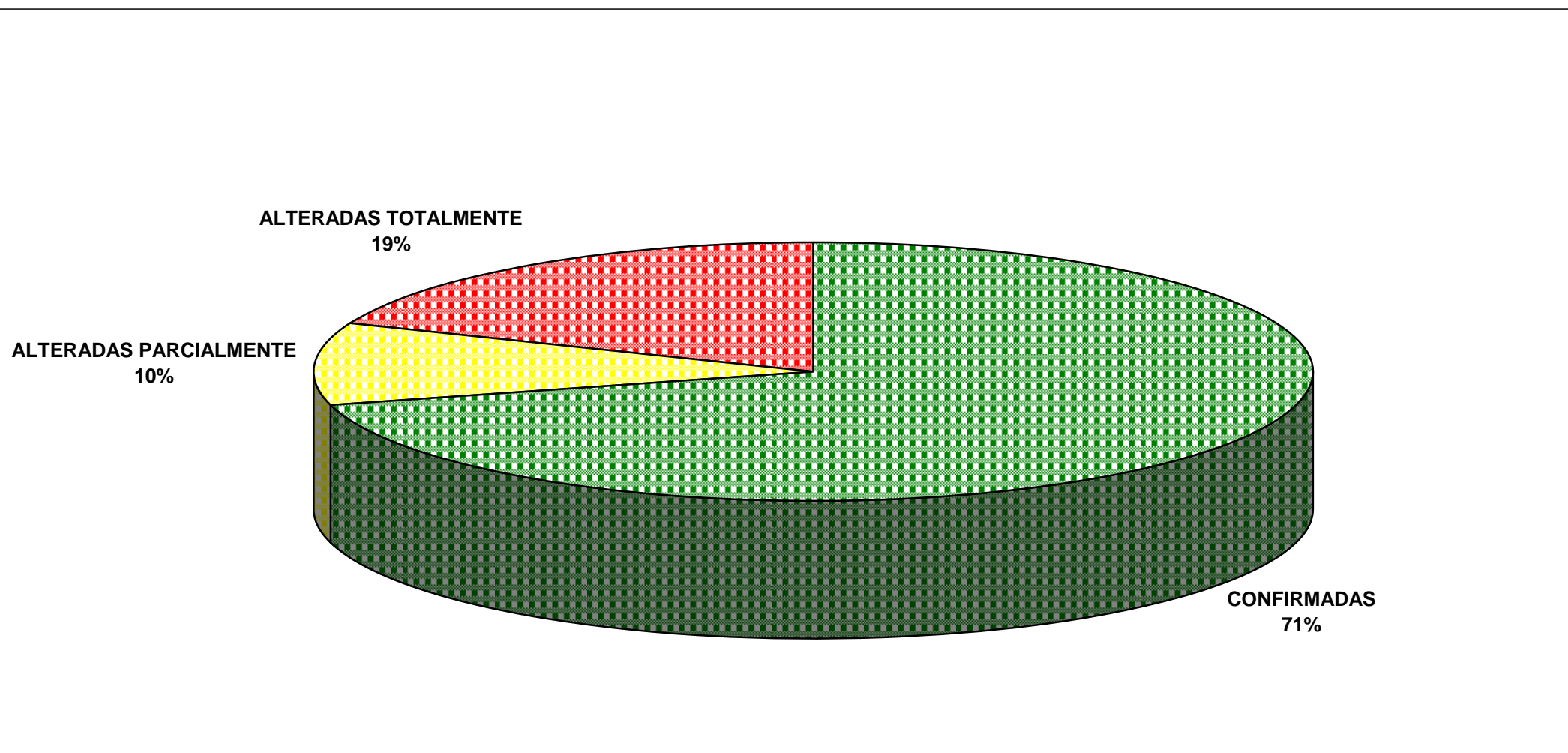


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2007

CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE	TOTAL DE DECISÕES TOMADAS (BACEN / CVM)
<b>257</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>363</b>



# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

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

Data-base: 31/12/2007

M Ê S	SESSÃO	Nº DE DECISÕES	CONFIRMADAS	ALTERADAS PARCIALMENTE	ALTERADAS TOTALMENTE
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
MARÇO	271 <sup>a</sup>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
ABRIL	272 <sup>a</sup>	<b>32</b>	<b>30</b>	-	<b>2</b>
MAIO	-	-	-	-	-
JUNHO	273 <sup>a</sup>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
JULHO	274 <sup>a</sup>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	<b>60</b>	<b>59</b>	-	<b>1</b>
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	<b>55</b>	<b>31</b>	-	<b>24</b>
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>		<b>363</b>	<b>257</b>	<b>37</b>	<b>69</b>

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DECISÕES ADOTADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

ORGÃO DE ORIGEM	Instância		Arquivamento	PENALIDADES APLICADAS				TOTAL	
				Advertência	Multa Pecuniária	Inabilit. Temporária	Outras		
BACEN	CRSFN (segunda)	Primeira	81	4	111	39	1	236	
		Confirmação	79	-	72	6	1	158	
		Alteração para:	Arquivamento		4	23	22	-	49
		Advertência	-		2	1	-	3	
		Multa pecuniária	-			3	-	3	
		Multa pecuniária menor			9		-	9	
		Inab. Temporária	-				-	-	
		Inab. Temporária menor				7	-	7	
Outras	2	-	5	-	-	7			
CVM	CRSFN (segunda)	Primeira	64	3	49	11	-	127	
		Confirmação	60	3	25	11	-	99	
		Alteração para:	Arquivamento		-	11	-	-	11
		Advertência	-		-	-	-	-	
		Multa pecuniária	1			-	-	1	
		Multa pecuniária menor			5		-	5	
		Inab. Temporária	-				-	-	
		Inab. Temporária menor					-	-	
Outras	3	-	8	-	-	11			
TOTAL	CRSFN (segunda)	Primeira	145	7	160	50	1	363	
		Confirmação	139	3	97	17	1	257	
		Alteração para:	Arquivamento		4	34	22	-	60
		Advertência	-		2	1	-	3	
		Multa pecuniária	1			3	-	4	
		Multa pecuniária menor			14		-	14	
		Inab. Temporária	-				-	-	
		Inab. Temporária menor				7	-	7	
Outras	5	-	13	-	-	18			

OBS: RECURSOS NÃO CONSIDERADOS:

- COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE;
- 10** CUJO MÉRITO NÃO RESTOU APRECIADO;
- 28** DEVOLVIDOS SEM NOVO EXAME PELO COLEGIADO;
- 1169** COM DECISÃO MONOCRÁTICA
- 267** COM MULTA DE IMPORTAÇÃO (MI's);
- SUB-JUDICE.

**119** RECS. JULGADOS (PLENÁRIO);  
**332** INDICIADOS;  
**363** DECISÕES.

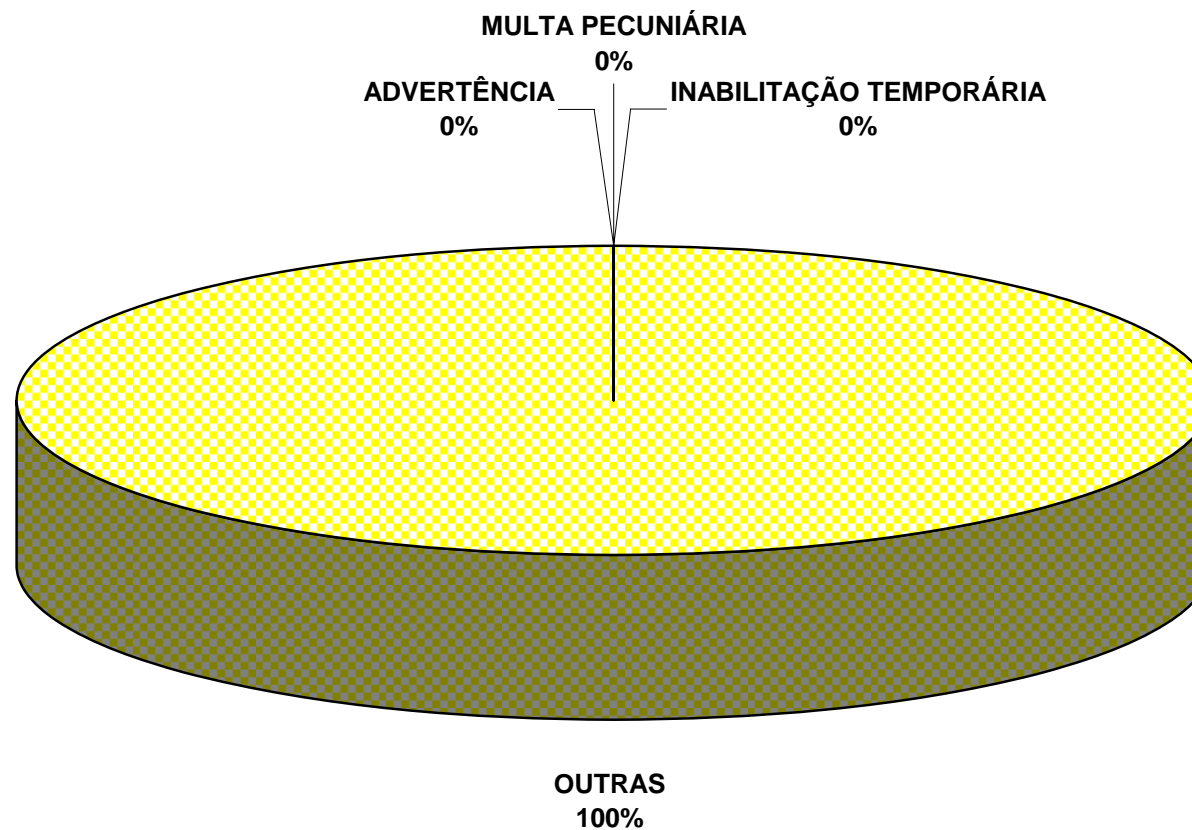
**1593** TOTAL JULGADO (BC/CVM).

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO **BACEN** (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

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

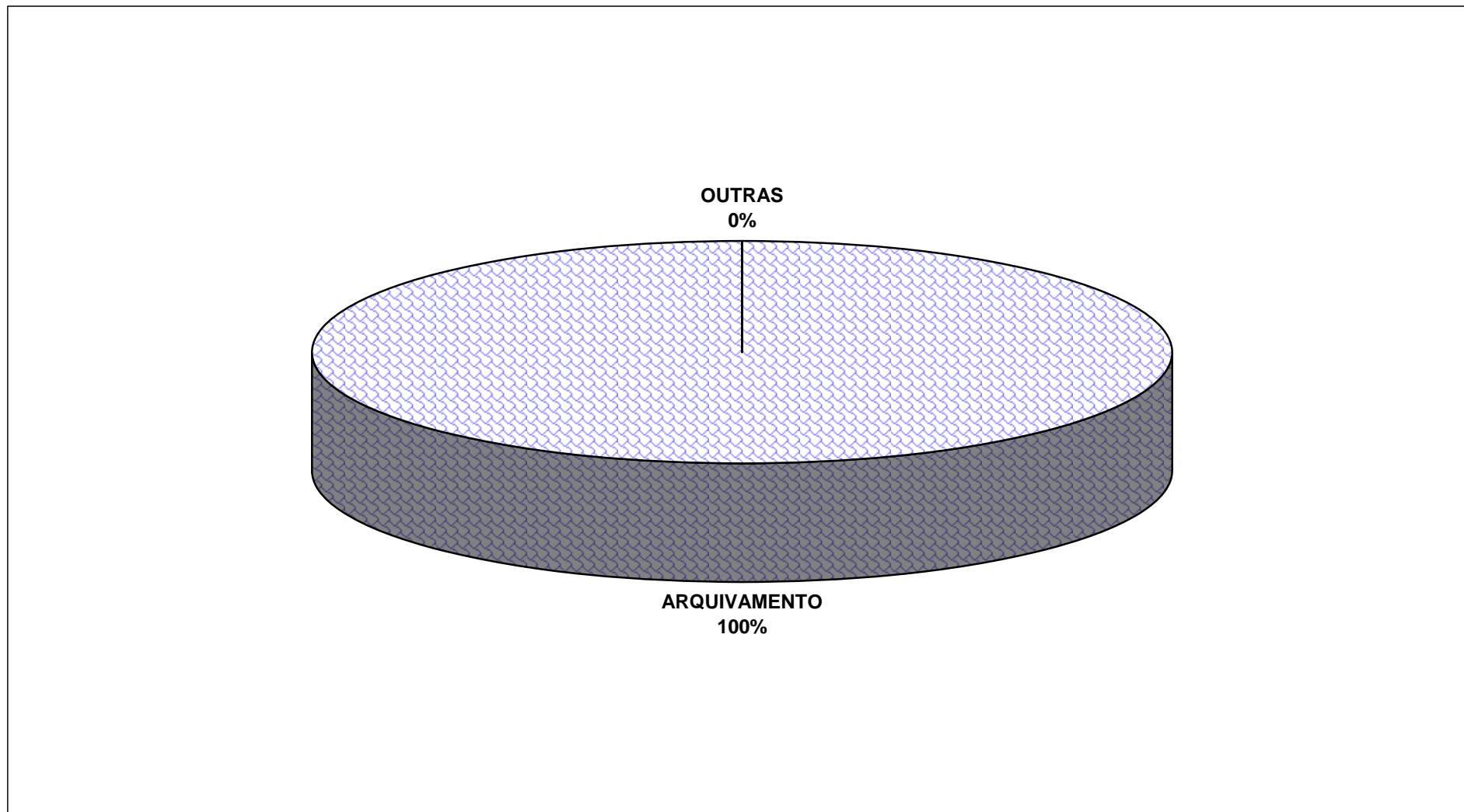


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DO BACEN (ADVERTÊNCIAS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

	ADVERTÊNCIA CONVOLADA EM:	TOTAL (origem BACEN)	
	ARQUIVAMENTO		OUTRAS
QUANTIDADE ALTERADA	4	-	4

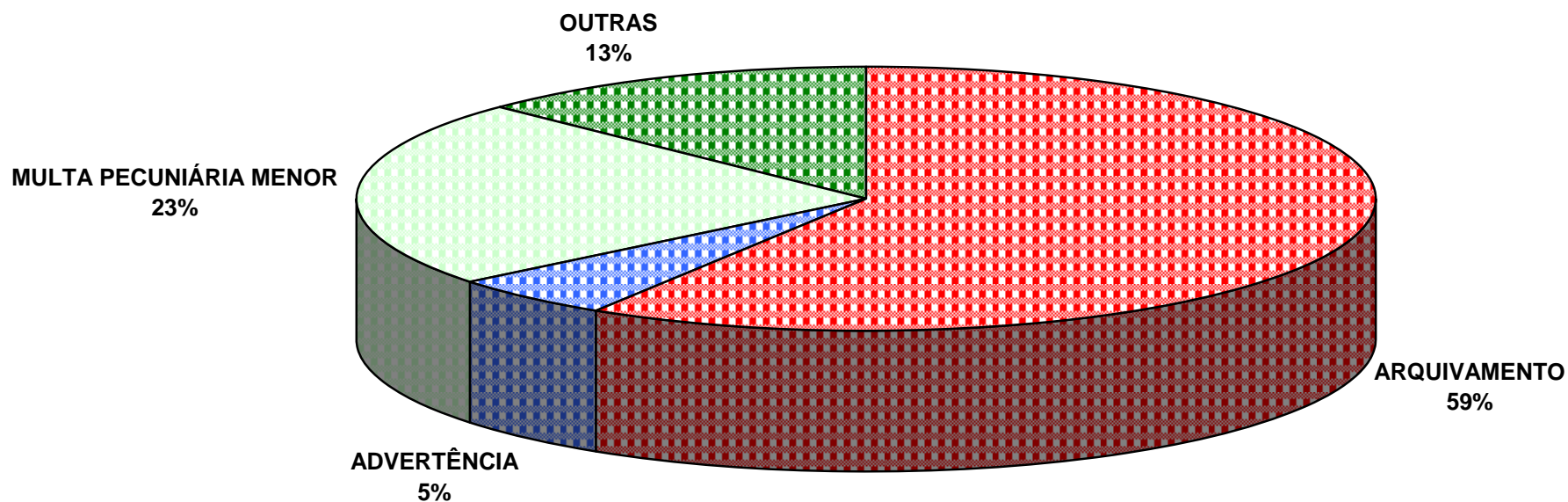


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	23	2	9	5	39

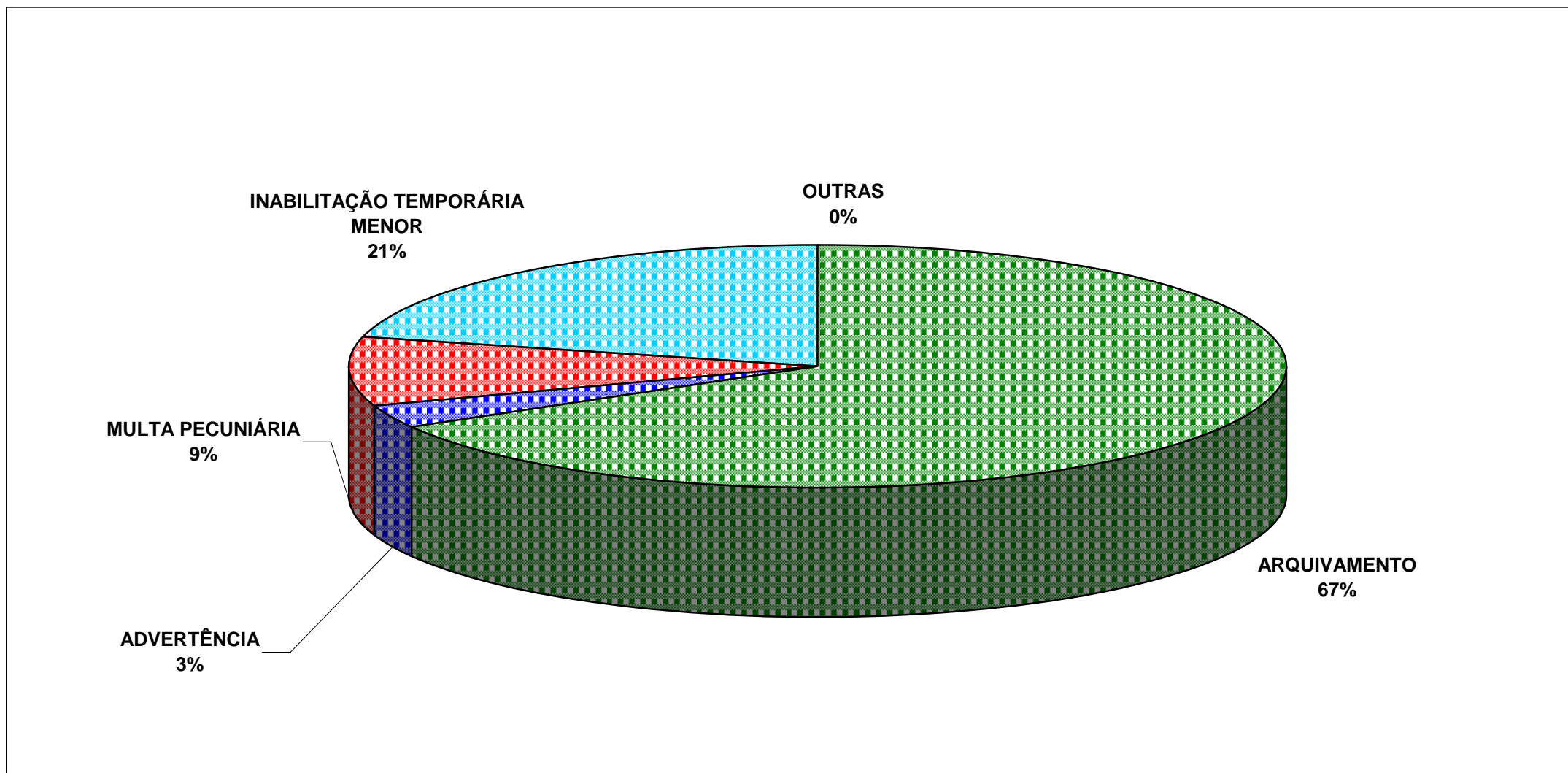


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	22	1	3	7	-	33

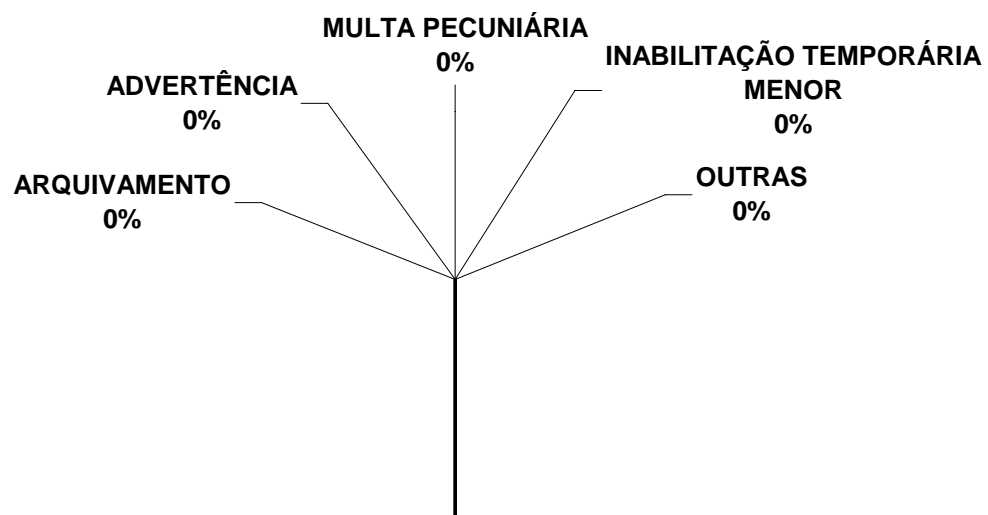


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

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



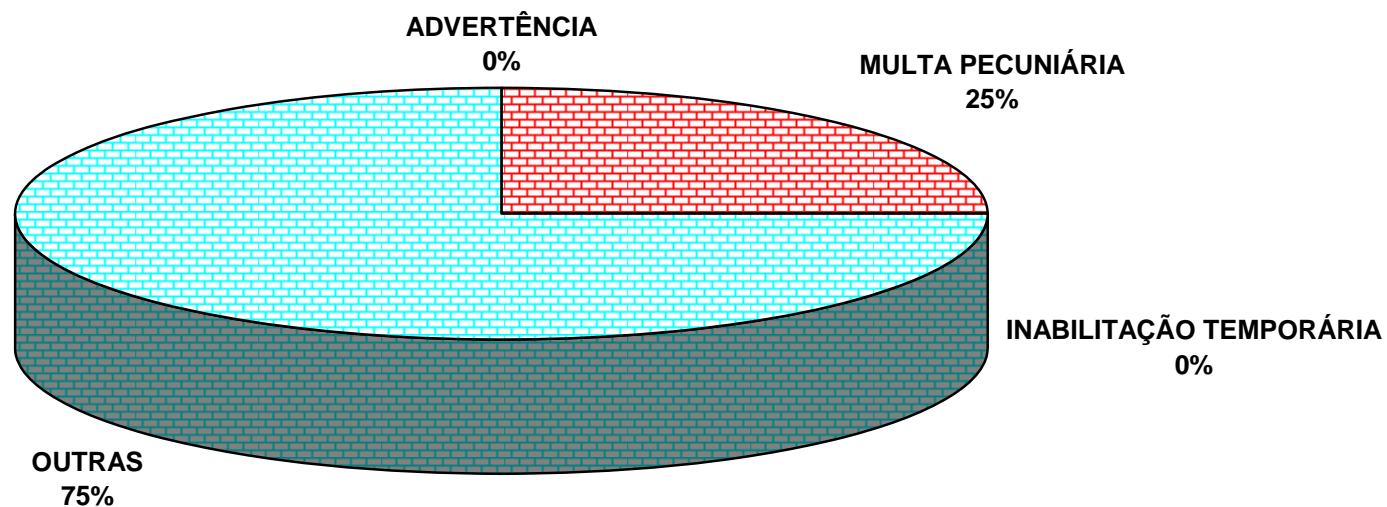


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

QUANTITATIVO DAS DECISÕES DA CVM (ARQUIVAMENTOS) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

	ARQUIVAMENTO CONVOLADO EM:				TOTAL (origem CVM)
	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	-	1	-	3	4

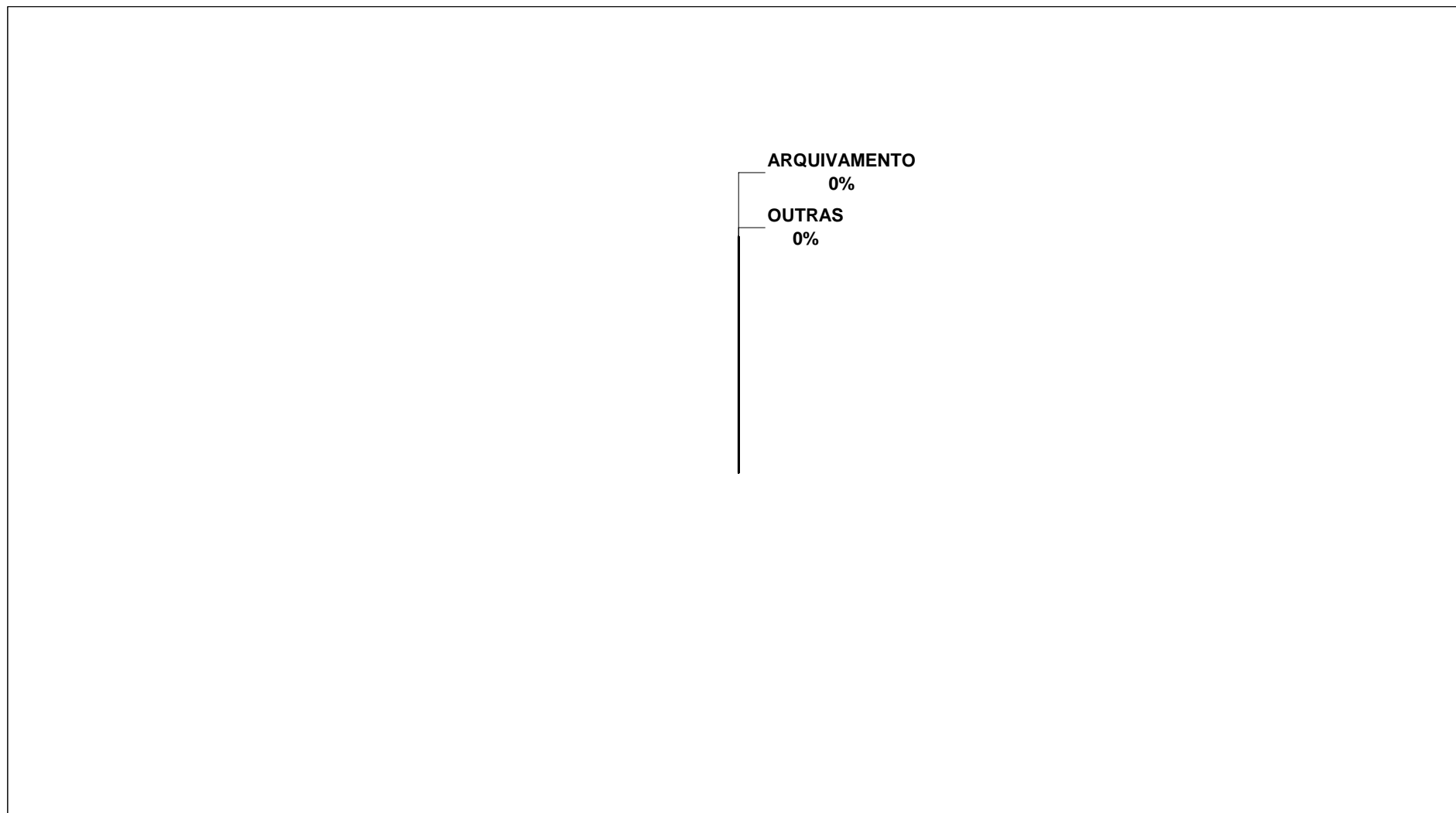


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PERCENTUAL DAS DECISÕES DA CVM (ADVERTÊNCIA) ALTERADAS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

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

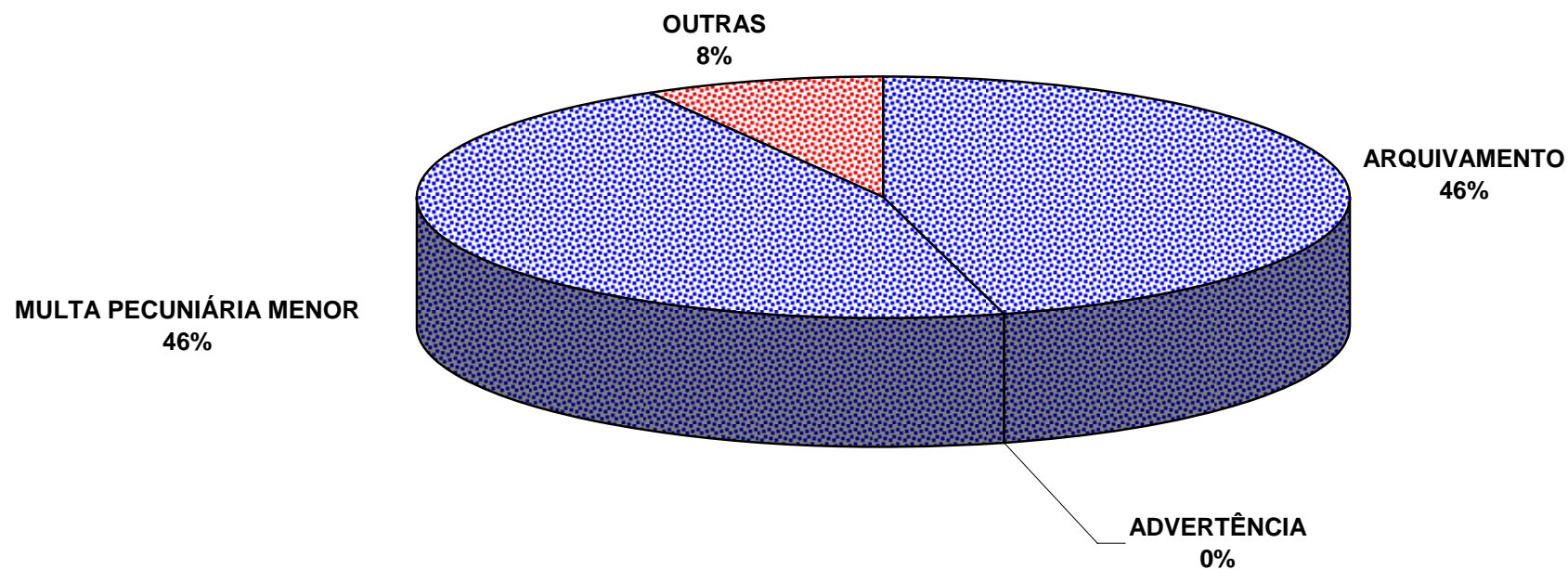


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	11	-	11	2	24

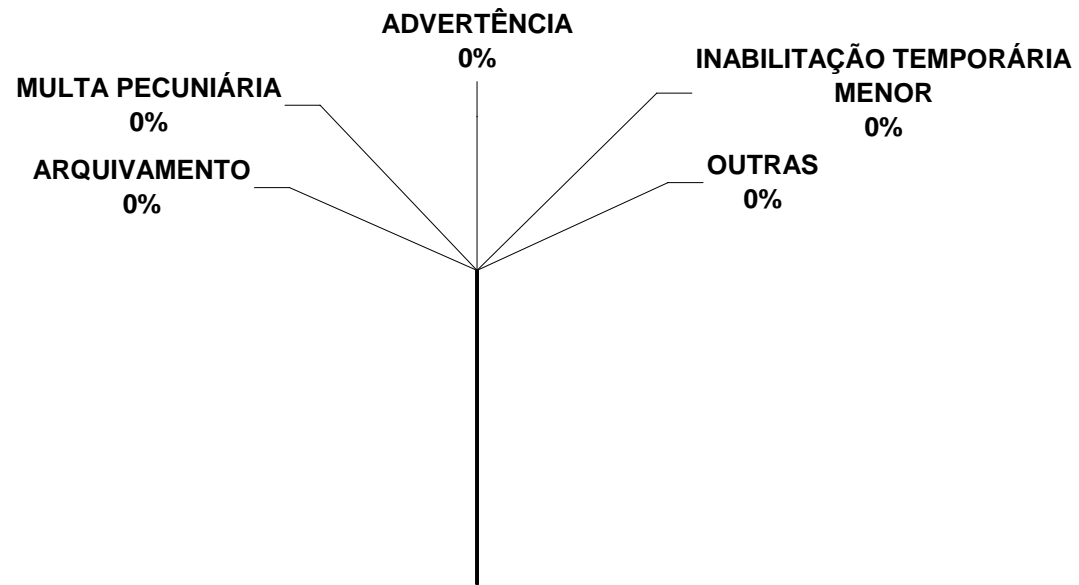


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

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

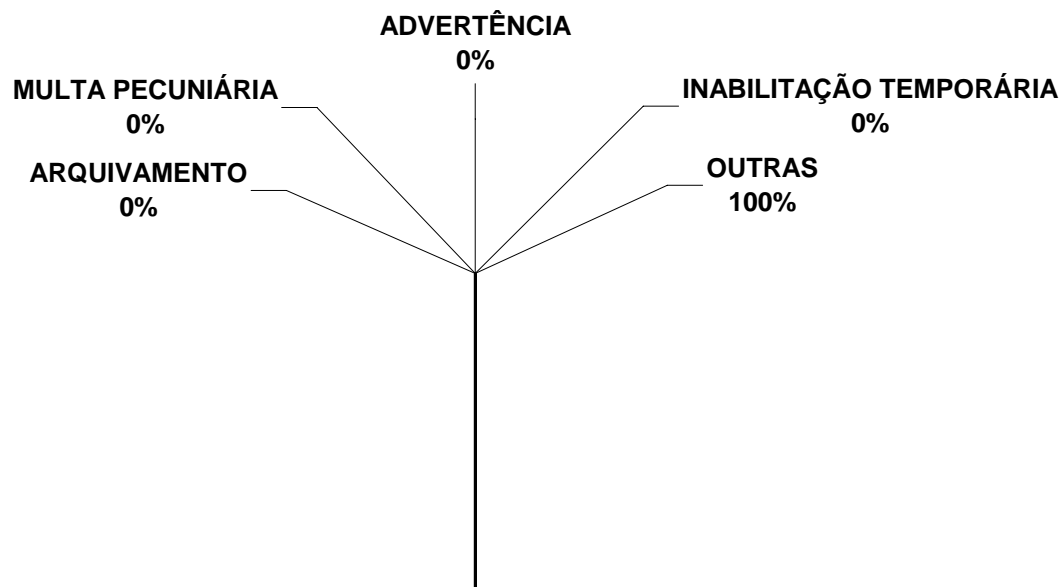


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

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

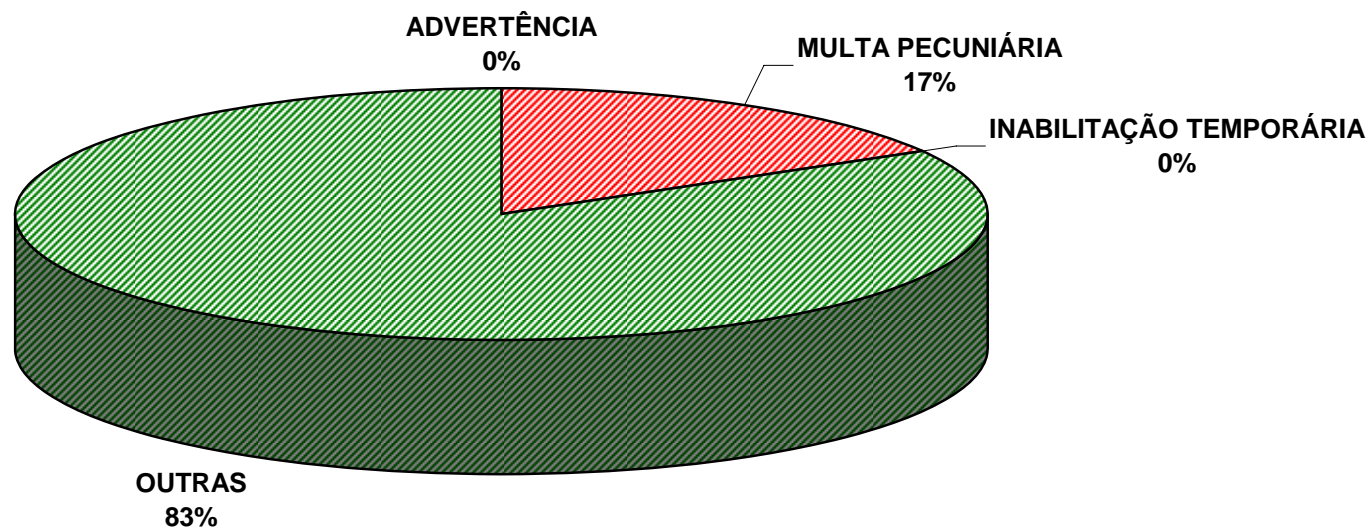


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

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

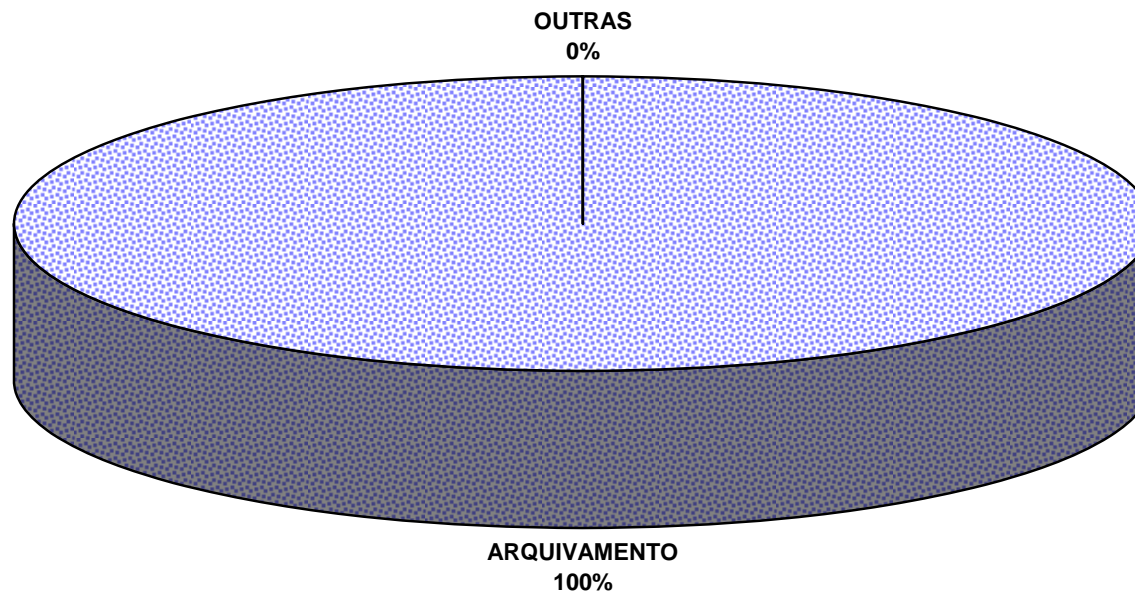


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

QUANTIDADE ALTERADA	ADVERTÊNCIA CONVOLADA EM:	TOTAL
	ARQUIVAMENTO	(origem BACEN / CVM)
	4	4
	-	

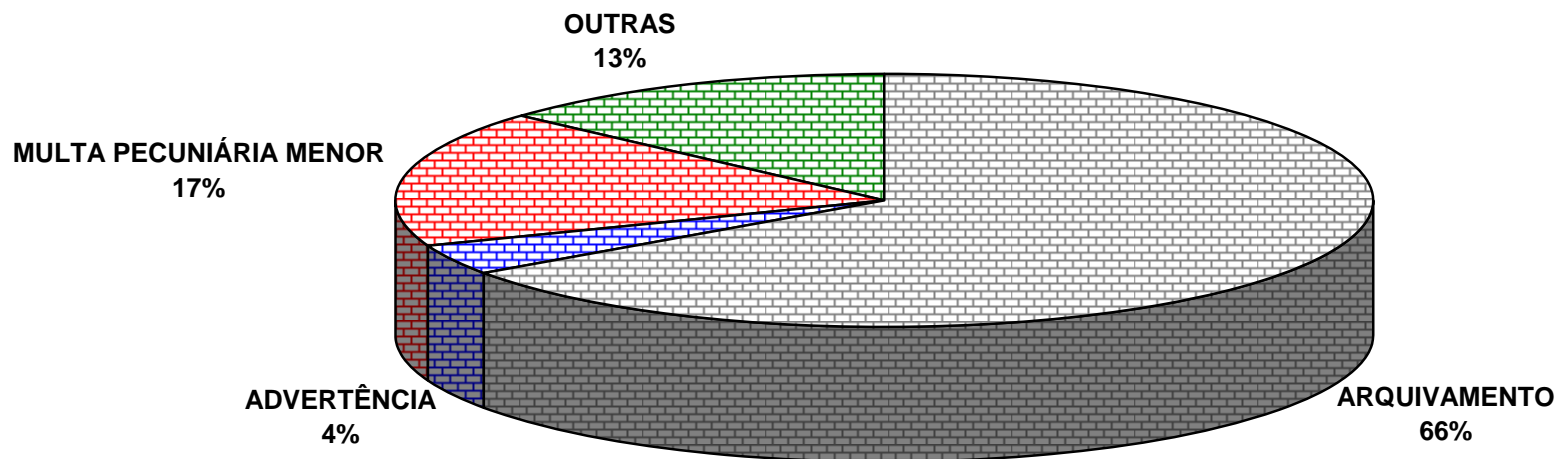


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	MULTA PECUNIÁRIA CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	34	2	9	7	52



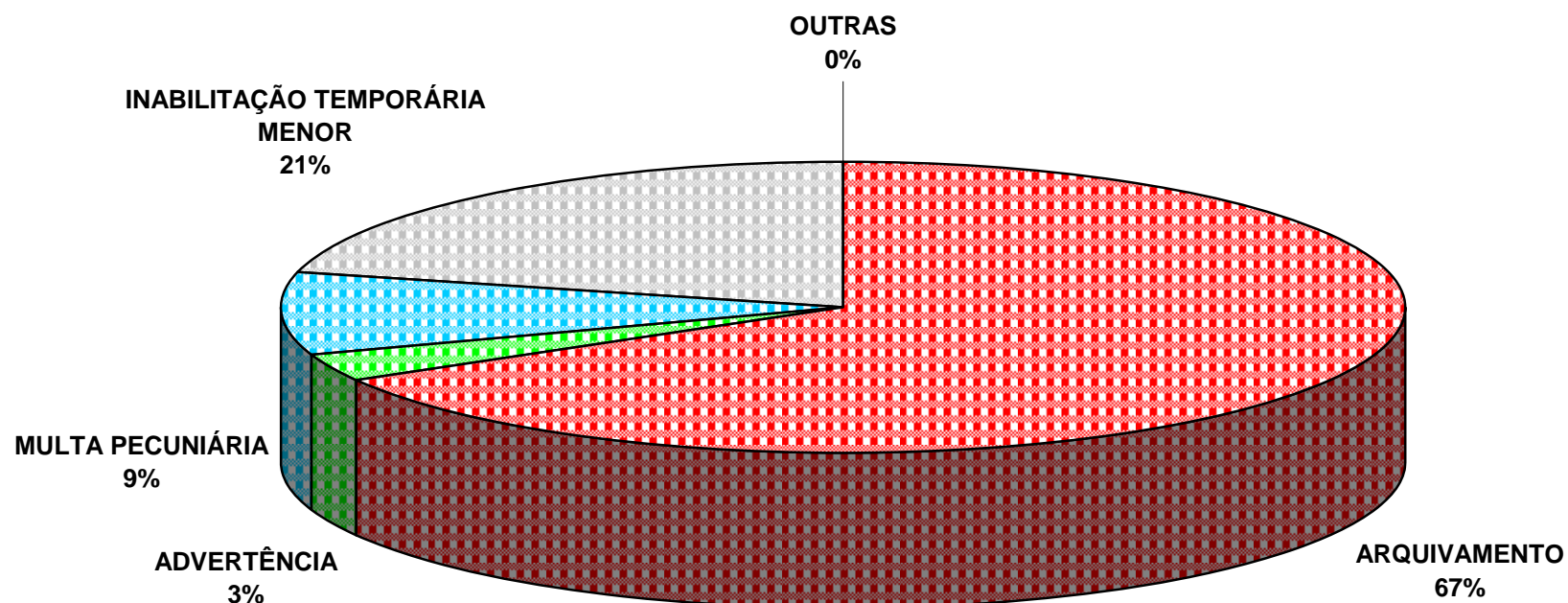


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM:					TOTAL (origem BACEN/CVM)
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA MENOR	OUTRAS	
QUANTIDADE ALTERADA	22	1	3	7	-	33

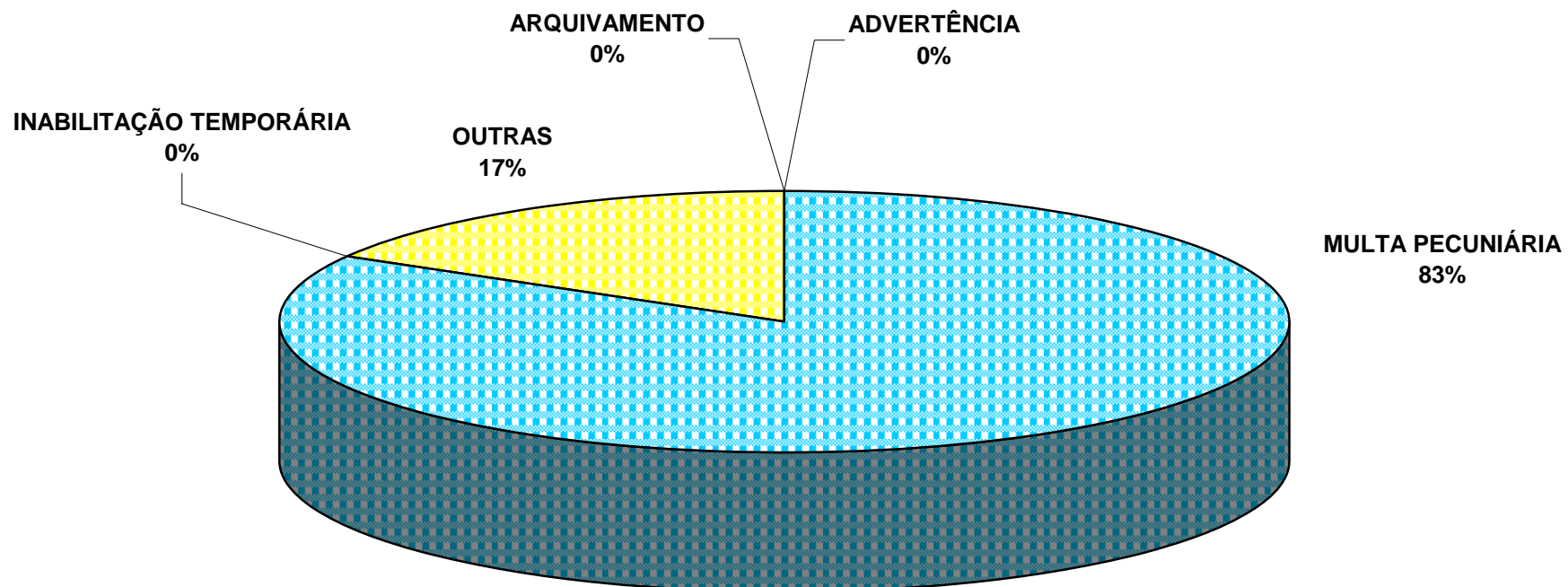


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

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

Data-base: 31/12/2007

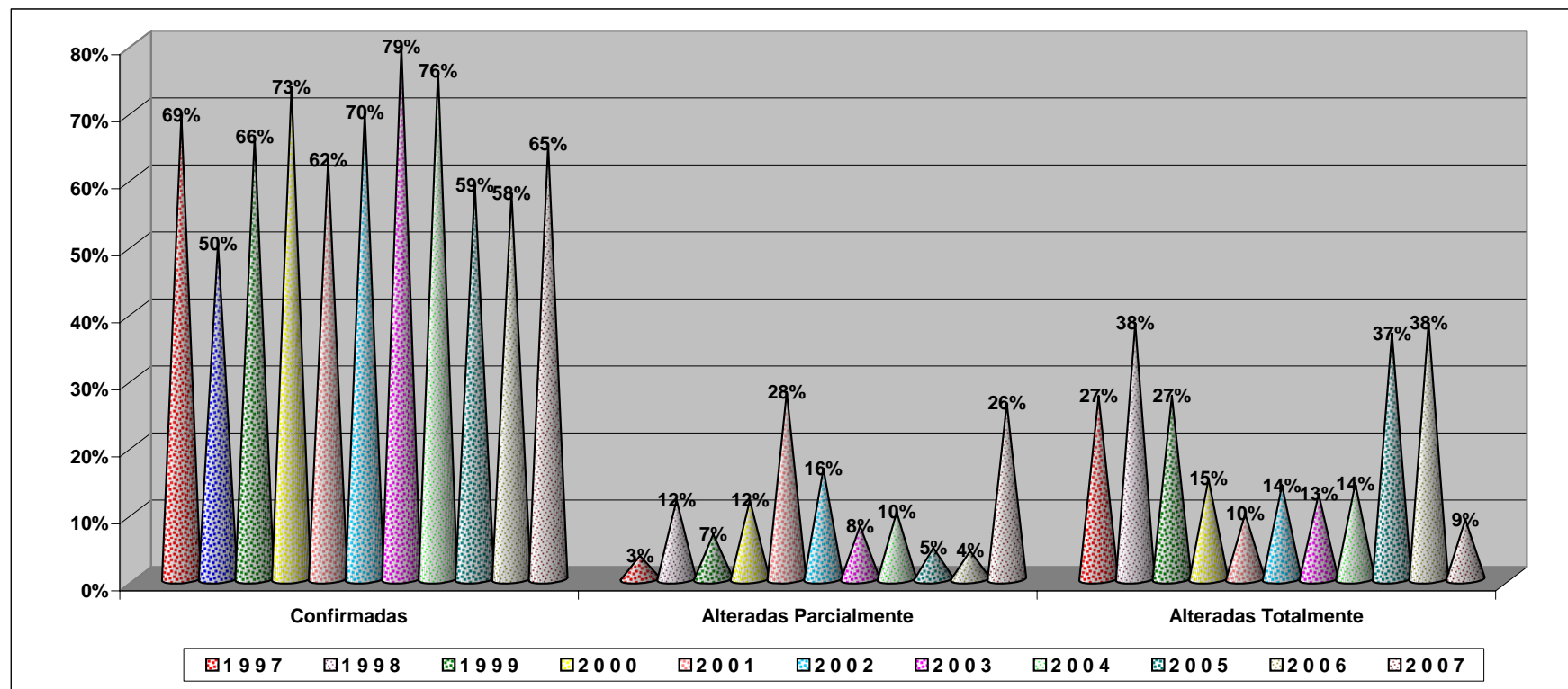
	OUTRA PENALIDADE CONVOLADA EM:				TOTAL (origem BACEN/CVM)	
	ARQUIVAMENTO	ADVERTÊNCIA	MULTA PECUNIÁRIA	INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA		OUTRAS
QUANTIDADE ALTERADA	-	-	5	-	1	6



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

Data-base: 31/12/2007

	DECISÕES CONFIRMADAS / ALTERADAS - ORIGEM: BACEN / CVM																		TOTAL					
	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		1997 a 2007	
	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.	Qtde.	Perc.
<b>Confirmadas</b>	657	69%	581	50%	317	66%	929	73%	695	62%	533	70%	1130	79%	1413	76%	1089	59%	1018	58%	521	65%	<b>8883</b>	<b>66%</b>
<b>Alteradas Parcialmente</b>	33	3%	137	12%	32	7%	149	12%	310	28%	126	16%	112	8%	186	10%	86	5%	74	4%	210	26%	<b>1455</b>	<b>11%</b>
<b>Alteradas Totalmente</b>	259	27%	443	38%	131	27%	189	15%	108	10%	107	14%	180	13%	265	14%	679	37%	676	38%	71	9%	<b>3108</b>	<b>23%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>949</b>	<b>100%</b>	<b>1161</b>	<b>100%</b>	<b>480</b>	<b>100%</b>	<b>1267</b>	<b>100%</b>	<b>1113</b>	<b>100%</b>	<b>766</b>	<b>100%</b>	<b>1422</b>	<b>100%</b>	<b>1864</b>	<b>100%</b>	<b>1854</b>	<b>100%</b>	<b>1768</b>	<b>100%</b>	<b>802</b>	<b>100%</b>	<b>13446</b>	<b>100%</b>



**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

(\* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indicados por Sessão)

INDICIADOS	Origem	DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA	DECISÃO DO CRSFN	Recurso	Acórdão	Sessão
KOLYNOS DO BRASIL LTDA.	BCB	US\$135,000,000.00	Arquivamento	3600	7885	269ª
TIMBER INDUSTRIAL COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA.	BCB	US\$4,820,852.06	US\$4,820,852.06	4053	7886	269ª
WALDEMAR BARRETO NUNES	CVM	Arquivamento	Extin.Punib.(falecido)	4288	7887	269ª
MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.	BCB	US\$232,134.64	US\$14,928.20	5360	7888	269ª
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8546	7898	269ª
ERNANI JOSÉ VARELA DE MELO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8546	7898	269ª
LUIZ CARLOS BAYERLEIN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9250	7914	269ª
ACTION CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	US\$121,740.00	US\$121,740.00	4653	7927	270ª
ACTION CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4653	7927	270ª
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	4996	7938	270ª
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	4996	7938	270ª
RENALDO ZANDOMÊNICO F. VIEIRA	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	4996	7938	270ª
RENALDO ZANDOMÊNICO F. VIEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4996	7938	270ª
LUIZ CARLOS CASALI	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	4996	7938	270ª
LUIZ CARLOS CASALI	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4996	7938	270ª
SÉRGIO ARNOR VIEIRA	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	4996	7938	270ª
SÉRGIO ARNOR VIEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4996	7938	270ª
ALOÍSIO ROBERTO DOS SANTOS	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	4996	7938	270ª
ALOÍSIO ROBERTO DOS SANTOS	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	4996	7938	270ª
CHRISÓGONO TEIXEIRA DA CRUZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4996	7938	270ª
EDUARDO ABAURRE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4996	7938	270ª
ROGÉRIO SARLO DE MEDEIROS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4996	7938	270ª
JOSÉ HYGINO DE OLIVEIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4996	7938	270ª
WALDIR TONIATO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4996	7938	270ª
DARCI GOMES DO NASCIMENTO	BCB	R\$100,000.00	R\$75,000.00	5925	7939	270ª
EZEQUIEL EDMOND NASSER	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	5925	7939	270ª
FRANCISCO ÁVILA FILHO	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	5925	7939	270ª
JACQUES NASSER	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	5925	7939	270ª
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BRASIL S.A. (atual BANCO ALVORADA)	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5925	7939	270ª
GILBERTO DE ALMEIDA NOBRE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5925	7939	270ª
IVAL DIAS DA GAMA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5925	7939	270ª
JACQUES EL KOBBI	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5925	7939	270ª
ALDO FLORIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9428	7950	270ª
AMINADABE ANDRADE LUZ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9428	7950	270ª
ANTONIO CARLOS BRAGA LEMGRUBER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9428	7950	270ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

DRYEL MENACKER SALGUEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9428	7950	270ª
JEAN BARDAWIL FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9428	7950	270ª
LAURO ALBERTO DE LUCA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9428	7950	270ª
SÍLVIA LOPES	BCB	US\$70,750.00	Arquivamento	3701	7960	271ª
CONTINENTAL GRAIN COMPANY	BCB	US\$1,895,000.00	US\$1,895,000.00	4339	7961	271ª
MADEPINUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5519	7965	271ª
ANTÔNIO CARLOS BRAGA LEMGRUBER	BCB	US\$173,250.00	US\$173,250.00	5730	7966	271ª
DENT FIX DO BRASIL LTDA.	BCB	US\$29,813.07	Arquivamento	5990	7967	271ª
ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA	BCB	US\$21,359.19	US\$2,135.91	6063	7968	271ª
PRODUTOS VETERINÁRIOS MANGUINHOS LTDA.	BCB	R\$595,071.11	Arquivamento	6384	7969	271ª
MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7708	7970	271ª
RESIBRIL IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA.	BCB	US\$4,369.81	Arquivamento	4765	7975	272ª
CONTAREGIS ANIMAIS SILVESTRES LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4865	7976	272ª
ELISETE CRISTINA RODRIGUES	CVM	R\$20,000.00	R\$20,000.00	5532	7980	272ª
GERALDO CONCEIÇÃO COURA	CVM	R\$50,000.00	R\$50,000.00	5532	7980	272ª
GILMAR NEVES LENDRICK	CVM	R\$500,000.00	R\$500,000.00	5532	7980	272ª
GILMAR NEVES LENDRICK	CVM	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	5532	7980	272ª
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA FILHO	CVM	R\$20,000.00	R\$20,000.00	5532	7980	272ª
PREVIBANK CORRETORA DE CÂMBIO DE VALORES MOB. LTDA.	CVM	R\$50,000.00	R\$50,000.00	5532	7980	272ª
PACTO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
EDSON LUCENA DO AMARAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
ANTONIO AUGUSTO CORRÊA RIBEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
PREVIBANK CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
GERALDO CONCEIÇÃO COURA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
ROSA MADALENA CARNEIRO DE OLIVEIRA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
JOÃO RENATO GONÇALVES DORNELLES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
MÁRIO LUIS BARRETO MONTEIRO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
PAULO CÉSAR DA SILVA COSTA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
JORGE CONDE OLIVEIRA COSTA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
ELDER VICENTE SCARAMAL	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
REVERSÃO CORRETORA DE FUTUROS E ADM. DE VAL. MOB. LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA DUTRA	CVM	Arquivamento	R\$20,000.00	5532	7980	272ª
GMS EMP. PART. LTDA. (sucessora da SCS EMP. E PART. LTDA.)	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
SIDNEY CARDOSO DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
CREDIROMA CORRETORA DE COMMODITIES E PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5532	7980	272ª
EGIDE CTVM LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6187	7981	272ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indicados por Sessão)

FRANCISCO DE PAULA ELIAS FILHO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6187	7981	272ª
VALDEVINO RIBEIRO DOS SANTOS	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	6187	7981	272ª
BVL CORRETORA DE VALORES LTDA.	CVM	Advertência	Advertência	6311	7982	272ª
PAULO EUSTÁQUIO MACHADO	CVM	Advertência	Advertência	6311	7982	272ª
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS JUGASA S.A.	BCB	R\$10,000.00	R\$10,000.00	7481	7983	272ª
BRASILWAGEM ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$8.01	R\$8.01	7489	7984	272ª
ITACOLOMY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$3,600.00	R\$3,600.00	7509	7985	272ª
ALKA INVESTIMENTOS LTDA.	BCB	US\$8,834.32	US\$4,417.16	5057	8041	273ª
ALKA INVESTIMENTOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5057	8041	273ª
BANCO POTTENCIAL S.A.	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	5726	8042	273ª
ARGEU DE LIMA GÉO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	R\$100,000.00	5726	8042	273ª
CÁSSIO DOLABELLA FRANCA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	R\$25,000.00	5726	8042	273ª
LAURO BAPTISTA MACHADO JÚNIOR	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	R\$25,000.00	5726	8042	273ª
JOÃO DE LIMA GÉO FILHO	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	5726	8042	273ª
CARLOS GÉO QUICK	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	5726	8042	273ª
BANCO POTTENCIAL S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5726	8042	273ª
ARGEU DE LIMA GÉO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5726	8042	273ª
CÁSSIO DOLABELLA FRANCA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5726	8042	273ª
LAURO BAPTISTA MACHADO JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5726	8042	273ª
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	BCB	R\$25,000.00	Arquivamento	5822	8043	273ª
ABELARDO LOBATO ALFAIA	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	5822	8043	273ª
AUGUSTO CÉSAR BELLO	BCB	Advertência	Arquivamento	5822	8043	273ª
JOÃO JORGE PIMENTEL FARIAS	BCB	Advertência	Arquivamento	5822	8043	273ª
JOÃO OSAMIR CUNHA	BCB	Advertência	Arquivamento	5822	8043	273ª
MÁRIO RAMOS RIBEIRO	BCB	Advertência	Arquivamento	5822	8043	273ª
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5822	8043	273ª
ABELARDO LOBATO ALFAIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5822	8043	273ª
AUGUSTO CÉSAR BELLO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5822	8043	273ª
JOÃO JORGE PIMENTEL FARIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5822	8043	273ª
JOÃO OSAMIR CUNHA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5822	8043	273ª
MÁRIO RAMOS RIBEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5822	8043	273ª
BANCO OPPORTUNITY S.A.	CVM	R\$100,000.00	admis. document.	6255	8047	273ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT INC.	CVM	R\$100,000.00	admis. document.	6255	8047	273ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT INC.	CVM	R\$20,000.00	admis. document.	6255	8047	273ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA.	CVM	R\$100,000.00	admis. document.	6255	8047	273ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA.	CVM	R\$20,000.00	admis. document.	6255	8047	273ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

BANCO ABN AMRO S.A. (ATUAL BANCO ABN AMRO REAL S.A.)	CVM	R\$20,000.00		admis. document.	6255	8047	273ª
CARMINE GESU RAGO	CVM	R\$20,000.00		admis. document.	6255	8047	273ª
DÓRIO FERMAN	CVM	R\$100,000.00		admis. document.	6255	8047	273ª
DÓRIO FERMAN	CVM	R\$20,000.00		admis. document.	6255	8047	273ª
VERÔNICA VALENTE DANTAS	CVM	R\$100,000.00		admis. document.	6255	8047	273ª
VERÔNICA VALENTE DANTAS	CVM	R\$20,000.00		admis. document.	6255	8047	273ª
FRANCO & FRANCO LTDA.	BCB	US\$316,396.10		US\$15,819,80	6365	8049	273ª
NECT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA.	BCB	R\$18,899.84		R\$18,899.84	7479	8055	273ª
PIAÚÍ TELEFONES LTDA.	BCB	R\$84,960.00		R\$84,960.00	7487	8056	273ª
MCM COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MÓVEIS E MADEIRA LTDA.	BCB	Arquivamento		Arquivamento	8098	8060	273ª
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS S.A. (atual OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LT)	BCB	US\$34,996,601.23		US\$3,499,660.12	4192	8067	274ª
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS S.A. (atual OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LT)	BCB	US\$42,131,572.56		Arquivamento	4192	8067	274ª
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS S.A. (atual OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LT)	BCB	US\$15,306,638.99		US\$1,222,665.95	4192	8067	274ª
BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. (ATUAL BANACRE S.A.)	BCB	R\$25,000.00		R\$25,000.00	5763	8069	274ª
BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. (ATUAL BANACRE S.A.)	BCB	R\$25,000.00		R\$25,000.00	5763	8069	274ª
BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. (ATUAL BANACRE S.A.)	BCB	R\$25,000.00		R\$25,000.00	5763	8069	274ª
ADEILSON MOREIRA CAMPOS	BCB	Inabilit. Temporária 13 anos		Inabilit. Temporária 2 anos	5763	8069	274ª
ROBERVAL DE ALMEIDA RAMIREZ	BCB	Inabilit. Temporária 13 anos		Inabilit. Temporária 7 anos	5763	8069	274ª
JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO LOPES	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos		Inabilit. Temporária 5 anos	5763	8069	274ª
IONE DO NASCIMENTO BIGGI	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos		Inabilit. Temporária 5 anos	5763	8069	274ª
AMARILDO LIMA DA COSTA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos		Inabilit. Temporária 3 anos	5763	8069	274ª
EMERSON COSTA GOMES	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos		Inabilit. Temporária 3 anos	5763	8069	274ª
JOSÉ EYMARD DE LIMA MESQUITA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos		Inabilit. Temporária 3 anos	5763	8069	274ª
LUIZ CARLOS NALIN REIS	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
MARCUS VENÍCIO DE PAULA AFONSO	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
AMARILDO LIMA DA COSTA	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
EMERSON COSTA GOMES	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
GILVAN ANTÔNIO DOS SANTOS	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
IONE DO NASCIMENTO BIGGI	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
JOEL ARAÚJO DA SILVA	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
JOSÉ EYMARD DE LIMA MESQUITA	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
RAIMUNDO NONATO DE QUEIRÓZ	BCB	Arquivamento		Arquivamento	5763	8069	274ª
CQJR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BCB	R\$25,000.00		R\$25,000.00	6179	8070	274ª
JESSE SOARES FIGUEIRA	BCB	R\$25,000.00		R\$25,000.00	6179	8070	274ª
JESSE SOARES FIGUEIRA	BCB	Inabilit. Temporária 10 anos		Inabilit. Temporária 10 anos	6179	8070	274ª
CORREPARTI CORRETORA DE CâMBIO LTDA.	BCB	R\$10,000.00		R\$10,000.00	6231	8072	274ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

ALÚZIO GOMES DA SILVA	BCB	R\$10,000.00	R\$10,000.00	6231	8072	274ª
JEFFERSON LUIZ RUGIK	BCB	R\$10,000.00	R\$10,000.00	6231	8072	274ª
PAULO ROBERTO ESQUELBEK	BCB	R\$10,000.00	R\$10,000.00	6231	8072	274ª
BANQUE SUDAMERIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6309	8073	274ª
ESPÓLIO DO SENHOR REMO RINALDI NADDEO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6309	8073	274ª
FUNDAÇÃO SUDAMERIS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6309	8073	274ª
PRONTUR TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	6549	8074	274ª
NETWAK EQUIPAMENTOS & SYSTEMS LTDA.	BCB	US\$10,000.00	US\$10,000.00	6743	8075	274ª
VETRESA CONSÓRCIOS SOCIEDADE CIVIL LTDA.	BCB	R\$22,479.39	R\$22,479.39	7477	8076	274ª
LIBRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	7483	8077	274ª
LIBRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	7483	8077	274ª
PROPAVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	7495	8079	274ª
CONSÓRCIO NACIONAL OURO FINO S/C LTDA.	BCB	R\$20,539.81	R\$20,539.81	7503	8080	274ª
MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA.	BCB	R\$9,271.50	ncon	9097	8089	274ª
MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9097	8089	274ª
SÉNECA EDUCACIÓN INSTITUTO DE FORMAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9935	8098	274ª
NORTEL NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	R\$15,715.07	R\$15,715.07	11004	8106	274ª
MINPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$207,268.83	ncon	4013	8112	275ª
TAÚBA CALÇADOS LTDA.	BCB	US\$132,320.96	US\$132,320.96	4065	8113	275ª
MERCADO DO SUL AGÊNCIA DE TURISMO E CÂMBIO LTDA.	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	4137	8114	275ª
JOEL ANTONIO BALBUENA LEZCANO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4137	8114	275ª
RAFAEL REYES RITCHIE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4137	8114	275ª
TUPARANDI TURISMO LTDA.	BCB	R\$25,001.00	R\$25,001.00	4151	8115	275ª
OLÍMPIO THEODORO DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4151	8115	275ª
IDALINA DOS SANTOS SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	4151	8115	275ª
CHOCOLATES GAROTO S.A.	BCB	US\$345,885.27	Outra Penalidade	4253	( * )	275ª
BANCO RURAL S.A.	BCB	US\$750,000.00	Arquivamento	5249	8117	275ª
REFRIGERANTES MARAJÁ LTDA.	BCB	US\$203,741.73	Outra Penalidade	5969	( * )	275ª
MAMÃO PAPAYA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.	BCB	Outra Penalidade	Outra Penalidade	5971	8117-A	275ª
ÂNGELO CALMON DE SÁ	CVM	Inabilit. Temporária 20 anos	Inabilit. Temporária 20 anos	6039	8118	275ª
JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JÚNIOR	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6039	8118	275ª
LUIZ OVÍDIO FISHER	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6039	8118	275ª
ROBERTO ANTÔNIO ALVES	CVM	Inabilit. Temporária 10 anos	Inabilit. Temporária 10 anos	6039	8118	275ª
ROBERTO CALMON DE BARROS BARRETO FILHO	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6039	8118	275ª
ROBERTO VIDEIRA BRANDÃO	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	6039	8118	275ª
SÉRGIO PEDRO MARTELLO	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6039	8118	275ª



**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indicados por Sessão)

VITAL DE FREITAS SANTOS SOUZA FILHO	CVM	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	6039	8118	275ª
JEFFERSON DE SOUZA ALMEIDA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6039	8118	275ª
JOSÉ ROBERTO DAVID DE AZEVEDO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6039	8118	275ª
LUCILO PELOSI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6039	8118	275ª
REYNALDO GIAROLA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	6039	8118	275ª
BANCO OPPORTUNITY S.A.	CVM	R\$100,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT INC.	CVM	R\$100,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT INC.	CVM	R\$20,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA.	CVM	R\$100,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA.	CVM	R\$20,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
BANCO ABN AMRO S.A. (ATUAL BANCO ABN AMRO REAL S.A.)	CVM	R\$20,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
CARMINE GESU RAGO	CVM	R\$20,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
DÓRIO FERMAN	CVM	R\$100,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
DÓRIO FERMAN	CVM	R\$20,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
VERÔNICA VALENTE DANTAS	CVM	R\$100,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
VERÔNICA VALENTE DANTAS	CVM	R\$20,000.00	Arquivamento	6255	8119	275ª
IDEALUCE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	BCB	US\$5,926.20	US\$5,926.20	6265	8120	275ª
CONSLAR ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$10,800.00	R\$10,800.00	7491	8121	275ª
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	BCB	R\$3,600.00	R\$3,600.00	7515	8122	275ª
ANTAHIR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7835	8124	275ª
NOVA-COURO SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7907	8125	275ª
RICARDO MIGUEL STABILE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8251	8126	275ª
ÁGORA SÊNIOR CTVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	8251	8126	275ª
MAXIMILIANO GAIDZINSKI S.A. INDÚSTRIA DE AZULEIJOS ELIANE	BCB	US\$ 3,887,157.12	US\$ 1,943,578.56	9533	8167	275ª
CRESUS COUTINHO CAMARGO	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	9919	8169	275ª
ARAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$138,086.38	R\$138,086.38	9945	8170	275ª
EUGÊNIO KIRCHNER	CVM	Advertência	Advertência	10456	8171	275ª
JOSÉ LUIZ MAJOLO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10456	8171	275ª
MICHAEL VOIGHT	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10456	8171	275ª
FERNANDO SILVANO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10456	8171	275ª
COMPANHIA REAL DE VALORES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	10456	8171	275ª
TECH DATA BRASIL LTDA.	BCB	R\$15,867.28	ncon	10592	8172	275ª
TECH DATA BRASIL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	10592	8172	275ª
COPLAVEN CONSÓRCIO PLANALTO DE VEÍCULOS NACIONAIS S/C LTDA.	BCB	R\$75,000.00	R\$75,000.00	3076	8181	276ª
ENGRECON S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5047	8185	276ª
BANCO DO BRASIL S.A.	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	5088	8186	276ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	5088	8186	276ª
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5310	8187	276ª
KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS	CVM	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	5310	8187	276ª
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5310	8187	276ª
KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5310	8187	276ª
PAULO ROBERTO DE ANDRADE	CVM	Arquivamento	Arquivamento	5310	8187	276ª
SUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA. (atual SUDAMAX IND. CIGARROS)	BCB	Arquivamento	Outra Penalidade	6018	( * )	276ª
RAIMUNDO FERREIRA LIMA SOL SOL IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME	BCB	Arquivamento	Arquivamento	6018	( * )	276ª
BOLSA DE VALORES DE MINAS-ESPÍRITO SANTO-BRASÍLIA	CVM	R\$200,000.00	R\$200,000.00	6297	8189	276ª
ANTONIO CACEMIRO DE AZEVEDO	CVM	R\$20,000.00	R\$20,000.00	6297	8189	276ª
MESSIAS DA SILVA MARTINS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7351	8190	276ª
MULTICRED CORRETORA DE VALORES E CRÉDITO S.A.	CVM	R\$50,000.00	R\$50,000.00	7355	8191	276ª
MULTICRED CORRETORA DE VALORES E CRÉDITO S.A.	CVM	R\$985,972.14	R\$985,972.14	7355	8191	276ª
CEPAR CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	R\$357,873.87	R\$357,873.87	7355	8191	276ª
CARLOS ALBERTO DA SILVA BARCELOS	CVM	R\$357,873.87	R\$357,873.87	7355	8191	276ª
JOSÉ ANTÔNIO MARCHESINI	CVM	R\$12,874.28	R\$12,874.28	7355	8191	276ª
JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA COSTA	CVM	R\$50,000.00	R\$50,000.00	7355	8191	276ª
JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA COSTA	CVM	R\$985,972.14	R\$985,972.14	7355	8191	276ª
LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS	CVM	R\$3,977.33	R\$3,977.33	7355	8191	276ª
OLÍMPIO PINTO DINIZ	CVM	R\$91,293.21	R\$91,293.21	7355	8191	276ª
VIRGÍLIO MAURÍCIO QUINTANILHA FILHO	CVM	R\$6,491.05	R\$6,491.05	7355	8191	276ª
ANTÔNIO CACEMIRO DE AZEVEDO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
BOLSA DE VALORES DE MINAS - ES-BSB	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
JOSÉ CARLOS NEVES DE MATTOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA COSTA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
LUIZ CLEBER SOARES GOMES	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
MULTICRED CORRETORA DE VALORES E CRÉDITO S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
REGINA CÉLIA MONTEIRO DOS SANTOS	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
TUMIM CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7355	8191	276ª
ALEIXO BUZZI	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	7361	8192	276ª
CHRISTIAN ROBERT ROCHA	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	7361	8192	276ª
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	7361	8192	276ª
RITA ISABEL ROCHA	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	7361	8192	276ª
RITA ISABEL ROCHA	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	7361	8192	276ª
SYLVIO CARLOS SOBROSA ROCHA	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	7361	8192	276ª
TATIANA BELMONTE ROCHA	CVM	R\$30,000.00	R\$30,000.00	7361	8192	276ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indicados por Sessão)

SYLVIO CARLOS SOBROSA ROCHA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
LOURIVAL POFFO	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
EUGÊNIO KIRCHNER	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
ALEIXO BUZZI	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
DIFERENCIAL CTVM S.A.	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
CARLOS ROBERTO CORÁ	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
EDE ANTONIO GASPERIN	CVM	Arquivamento	Arquivamento	7361	8192	276ª
AUFER AUTO FINANCIAMENTO S/C LTDA.	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	7484	8193	276ª
ARAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA.	BCB	R\$128,266.23	R\$128,266.23	7497	8194	276ª
HABITASUL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A.	BCB	R\$75,000.00	R\$75,000.00	7507	8195	276ª
JORGE JUERECY DA CUNHA	BCB	R\$75,000.00	R\$75,000.00	7507	8195	276ª
PAULO ANTÔNIO SCHMIDT	BCB	R\$75,000.00	R\$75,000.00	7507	8195	276ª
PÉRICLES DE FREITAS DRUCK	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7507	8195	276ª
EURICO DE FREITAS DRUCK	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7507	8195	276ª
COIMBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8481	8198	276ª
JVS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	BCB	US\$ 104.543,45	US\$ 104.543,45	9797	8207	276ª
ROBERTO COSTA MORAES DA CUNHA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9829	8208	276ª
SAN MARCOS COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	BCB	US\$ 88.184,84	US\$ 88.184,84	9845	8209	276ª
ELITE INTERNACIONAL COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO e IMPORTAÇÃO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9849	8210	276ª
MIDEL COMERCIAL LTDA.	BCB	R\$11,447.72	R\$11,447.72	11262	8220	276ª
PANTAI COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	BCB	US\$ 99,268.30	US\$ 99,268.30	4169	8221	277ª
VICATUR CÂMBIO E TURISMO LTDA.	BCB	R\$84,800.00	Arquivamento	6190	8223	277ª
K ELAWAR LTDA.	BCB	US\$ 2,992,060.72	US\$ 2,992,060.72	6381	8224	277ª
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	BCB	R\$950.41	Arquivamento	7350	8225	277ª
ABELARDO LOBATO ALFAIA	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
ALAÚDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR	BCB	R\$950.41	Arquivamento	7350	8225	277ª
ALOÍSIO AUGUSTO LOPES CHAVES	BCB	R\$950.41	Arquivamento	7350	8225	277ª
AUGUSTO CÉSAR BELLO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
CARLOS OTÁVIO DA CRUZ WATRIN	BCB	R\$950.41	Arquivamento	7350	8225	277ª
DILERMANDO GUEDES CABRAL	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7350	8225	277ª
HIPÓLITO DA LUZ BARROS GARCIA	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
JOÃO FACIOLA DE SOUZA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
JOÃO JORGE PIMENTEL FARIAS	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7350	8225	277ª
JOÃO OSAMIR CUNHA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indicados por Sessão)

JOSÉ PEREIRA E SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 8 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
LUIZ PANIAGO DE SOUSA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
MARIA EUGÊNIA MARCOS RIO	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
MARIA OSLECY ROCHA GARCIA	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
MÁRIO RAMOS RIBEIRO	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7350	8225	277ª
MIGUEL OLIVEIRA PENNA	BCB	R\$950.41	Arquivamento	7350	8225	277ª
ROBERTO DA COSTA FERREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO	BCB	R\$950.41	Arquivamento	7350	8225	277ª
UBIRAJARA FERREIRA E SILVA	BCB	Inabilit. Temporária 2 anos	Arquivamento	7350	8225	277ª
WILTON SANTOS BRITO	BCB	Inabilit. Temporária 1 ano	Arquivamento	7350	8225	277ª
AMÉRICO MARTINS BELÉM	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
ABELARDO LOBATO ALFAIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
AUGUSTO CÉSAR BELLO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
ALAÚDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
ALOÍSIO AUGUSTO LOPES CHAVES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
DILERMANDO GUEDES CABRAL	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
EDUARDO ALBERTO DE AMARAL CHAVES	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
JOÃO FACIOLA DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
JOÃO JORGE PIMENTEL FARIAS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
JOÃO OSAMIR CUNHA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
JOSÉ PEREIRA E SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
LUIZ PANIAGO DE SOUSA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
MARIA EUGÊNIA MARCOS RIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
MARIA OSLECY ROCHA GARCIA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
ROBERTO DA COSTA FERREIRA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
UBIRAJARA FERREIRA E SILVA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7350	8225	277ª
CONSÓRCIO NACIONAL SUDAMÉRICA S/C LTDA.	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	7525	8226	277ª
CONSÓRCIO NACIONAL SUDAMÉRICA S/C LTDA.	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	7525	8226	277ª
SOPOUPE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$21,940.14	R\$21,940.14	7531	8227	277ª
SOPOUPE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$686.61	R\$686.61	7531	8227	277ª
COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	7921	8228	277ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

( \* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

OLVEPAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8085	8229	277ª
ALBERTO MALTZ	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8263	8230	277ª
AGLA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9615	8248	277ª
GRANJA TROPICAL LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	9839	8250	277ª
CHOCOLATES GAROTO S.A	BCB	US\$ 345,885.27	US\$ 299,090.27	4253	8253	278ª
CLUBE SARGENTO WOLFF	BCB	R\$4,590.50	R\$4,590.50	7486	8254	278ª
TRABALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BCB	R\$28,148.35	R\$28,148.35	7501	8255	278ª
BEMFÁCIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$686.61	R\$686.61	7502	8256	278ª
BEMFÁCIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.	BCB	R\$686.61	R\$686.61	7502	8256	278ª
MONEY FORTE LTDA.	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	7504	8257	278ª
FLÁVIO CROPPO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Advertência	8675	8258	278ª
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTOS S.A. (ex-BANCO FIAT S.A.)	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	8675	8258	278ª
JORGE AMORIM BAPTISTA DA SILVA	CVM	Arquivamento	Arquivamento	9249	8259	278ª
UNIDAS MOTOS E SERVIÇOS LTDA.	BCB	R\$31,153.04	R\$31,153.04	9754	8261	278ª
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S/C LTDA.	BCB	R\$33,692.79	R\$33,692.79	3947	8262	279ª
EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	BCB	US\$ 1,106,716.69	US\$ 1,106,716.69	5008	8263	279ª
CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA	BCB	Arquivamento	Outra Penalidade	5049	( * )	279ª
ANTÔNIO DAMIÃO DE AGUIAR FERREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	5399	8265	279ª
ESSEN PINHEIRO FILHO	BCB	R\$950.14	Advertência	5399	8265	279ª
EVANDRO DA SILVA PEREIRA	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	5399	8265	279ª
GERALDO VIDAL DA SILVA	BCB	R\$950.14	Advertência	5399	8265	279ª
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS GUEDES	BCB	R\$950.14	R\$950.14	5399	8265	279ª
JOÃO AUGUSTO BARBOSA MONTEIRO	BCB	Inabilit. Temporária 3 anos	Inabilit. Temporária 3 anos	5399	8265	279ª
PEDRO RIBEIRO PIRES DE SOUZA	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5399	8265	279ª
GILBERTO MACIEL DOS SANTOS	BCB	Arquivamento	Arquivamento	5399	8265	279ª
DELAWARE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONSULTORIA	BCB	US\$ 128,750.00	US\$ 128,750.00	5504	8266	279ª
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO VALE DO PARAÍBA LTDA.	BCB	R\$25,000.00	R\$25,000.00	6313	8267	279ª
FERNANDO DE POUSA PRIETO	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	6313	8267	279ª
RENATO AUGUSTO BARBOSA	BCB	Inabilit. Temporária 5 anos	Inabilit. Temporária 5 anos	6313	8267	279ª
BOUCINHAS & CAMPOS S/C AUD. INDEPENDENTES (atual BOUCINHAS & CAMPOS +	CVM	R\$100,000.00	Outra Penalidade	7357	( * )	279ª
LUIZ FERNANDO NÓBREGA GUIMARÃES	CVM	R\$20,000.00	Outra Penalidade	7357	( * )	279ª
BOUCINHAS & CAMPOS S/C AUD. INDEPENDENTES (atual BOUCINHAS & CAMPOS +	CVM	Arquivamento	Outra Penalidade	7357	( * )	279ª
LUIZ FERNANDO NOBREGA GUIMARÃES.	CVM	Arquivamento	Outra Penalidade	7357	( * )	279ª
MARCKPLAN CCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	BCB	R\$18,446.63	R\$18,446.63	7511	8268	279ª
MÍDIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	BCB	R\$28,400.28	R\$28,400.28	7698	8269	279ª
MARCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	8165	8270	279ª

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

ANO-BASE: 2 0 0 7

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

(\* ) = não foi julgado o mérito

Ordem de Acórdãos (indiciados por Sessão)

BANCO CITIBANK S.A.	BCB	US\$ 287,803.59	US\$ 287,803.59	9395	8272	279 <sup>a</sup>
UNIÃO CATARINENSE DE CONSÓRCIOS LTDA. S/C	BCB	R\$100,000.00	R\$100,000.00	9656	8273	279 <sup>a</sup>
RADICIFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	R\$165,910.91	R\$165,910.91	11342	8274	279 <sup>a</sup>
RADICIFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BCB	Arquivamento	Arquivamento	11342	8274	279 <sup>a</sup>

Decisões de Primeira Instância: **363**Decisões de Segunda Instância: **363**Indiciados (pessoas físicas e jurídicas): **332**Recursos julgados em plenário (exceto os de MI's): **119****RECURSOS JULGADOS E NÃO CONSIDERADOS NA LISTAGEM ACIMA**Julgados com declaração de nulidade: **-**Julgados e não conhecidos pelo CRSFN **10**Julgados relativos a multa de importação (MI's): **267**Apreciados e devolvidos sem novo exame do mérito em plenário: **28**Julgados por decisão monocrática (arquivamento): **1169**T O T A L de recursos julgados no C R S F N no ano: **1593**

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

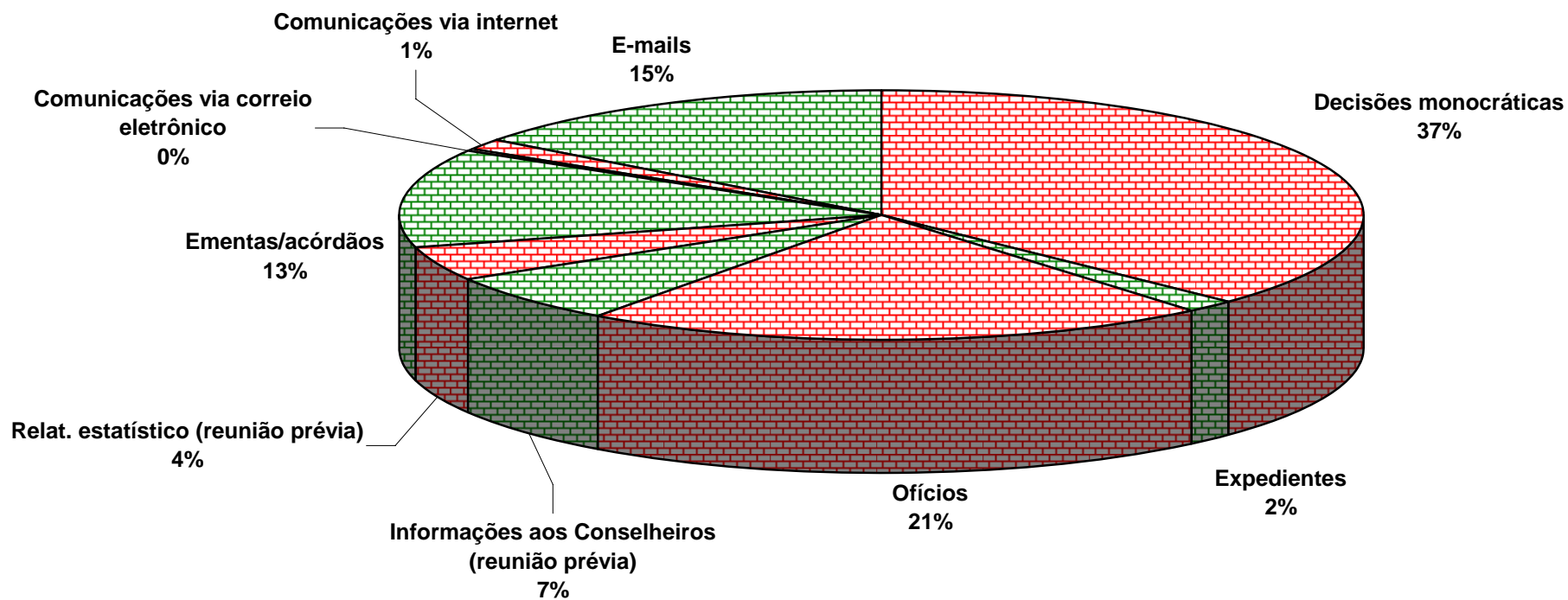
Data-base: 31/12/2007

M E S E S	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Decisões monocráticas	Expedientes	Ofícios	Informações aos Conselheiros (reunião prévia)	Relat. estatístico (reunião prévia)	Ementas/acórdãos	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via internet	E-mails	
JANEIRO	285	1	80	17	11	42	2	4	32	474
FEVEREIRO	79	3	32	17	11	33	0	4	41	220
MARÇO	13	15	66	17	12	15	0	4	50	192
ABRIL	40	1	30	17	11	63	2	3	55	222
MAIO	0	0	6	17	11	0	1	3	5	43
JUNHO	39	0	12	17	11	29	0	3	33	144
JULHO	40	7	121	17	12	45	4	3	66	315
AGOSTO	293	2	49	17	12	72	1	3	56	505
SETEMBRO	234	1	55	17	12	41	0	3	35	398
OUTUBRO	130	13	57	17	12	32	1	4	35	301
NOVEMBRO	16	5	98	17	12	9	2	3	35	197
DEZEMBRO	0	3	49	17	12	15	2	3	18	119
<b>T O T A L</b>	<b>1169</b>	<b>51</b>	<b>655</b>	<b>204</b>	<b>139</b>	<b>396</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>461</b>	<b>3130</b>

# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Data-base: 31/12/2007

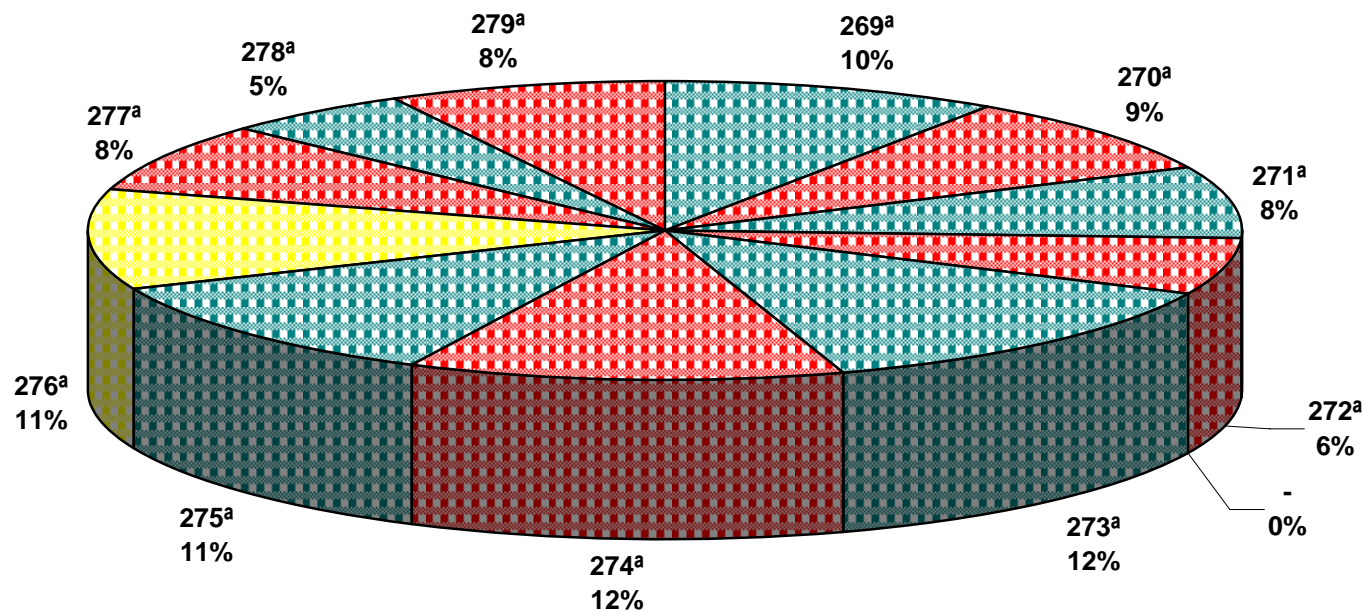
M E S E S	DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA									TOTAL
	Decisões monocráticas	Expedientes	Ofícios	Informações aos Conselheiros (reunião prévia)	Relat. estatístico (reunião prévia)	Ementas/acórdãos	Comunicações via correio eletrônico	Comunicações via internet	E-mails	
JAN a DEZ	1169	51	655	204	139	396	15	40	461	3130





DURAÇÃO DE CADA SESSÃO

MÊS	SESSÃO	DATA	DURAÇÃO (h:min)	PERCENTUAL (%)
JANEIRO	269 <sup>a</sup>	30/01 a 02/02/2007	11:45	10
FEVEREIRO	270 <sup>a</sup>	28 a 02/03/2007	10:28	9
MARÇO	271 <sup>a</sup>	20 e 21/03/2007	9:40	8
ABRIL	272 <sup>a</sup>	25 e 27/04/2007	7:25	6
MAIO	-	-	-	-
JUNHO	273 <sup>a</sup>	27 a 28/06/2007	16:15	13
JULHO	274 <sup>a</sup>	25 e 27/07/2007	14:50	12
AGOSTO	275 <sup>a</sup>	29 a 31/08/2007	14:00	11
SETEMBRO	276 <sup>a</sup>	26 a 28/09/2007	13:15	11
OUTUBRO	277 <sup>a</sup>	24 a 26/10/2007	9:25	8
NOVEMBRO	278 <sup>a</sup>	22 e 23/11/2007	6:34	5
DEZEMBRO	279 <sup>a</sup>	12 e 13/12/2007	9:27	8
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>11 Sessões</b>	<b>-</b>	<b>123:04:00</b>	<b>100</b>
<b>MÉDIA MENSAL</b>			<b>11:11:16</b>	

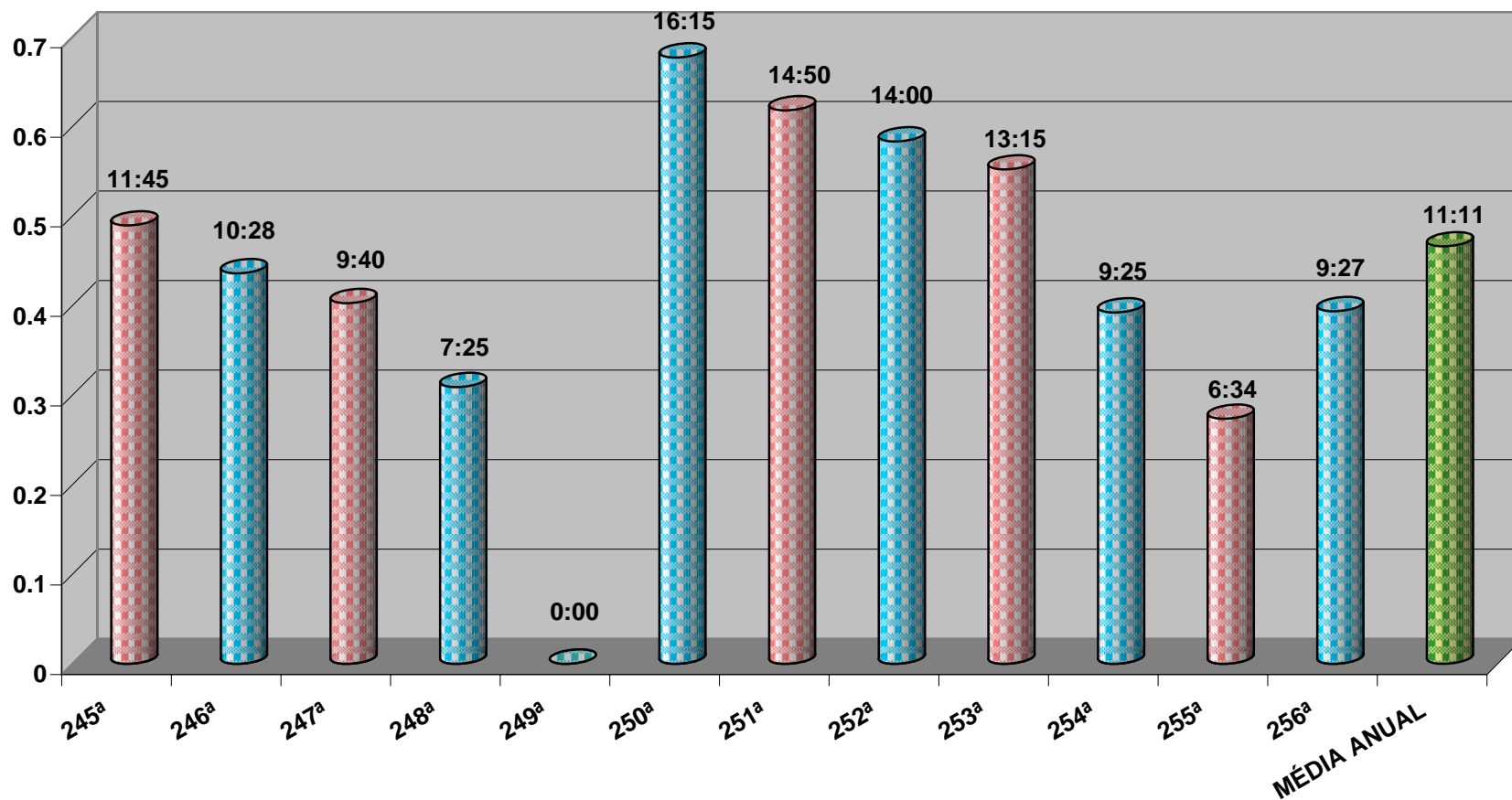


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

DURAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO (em horas: minutos)

Data-base: 31/12/2007

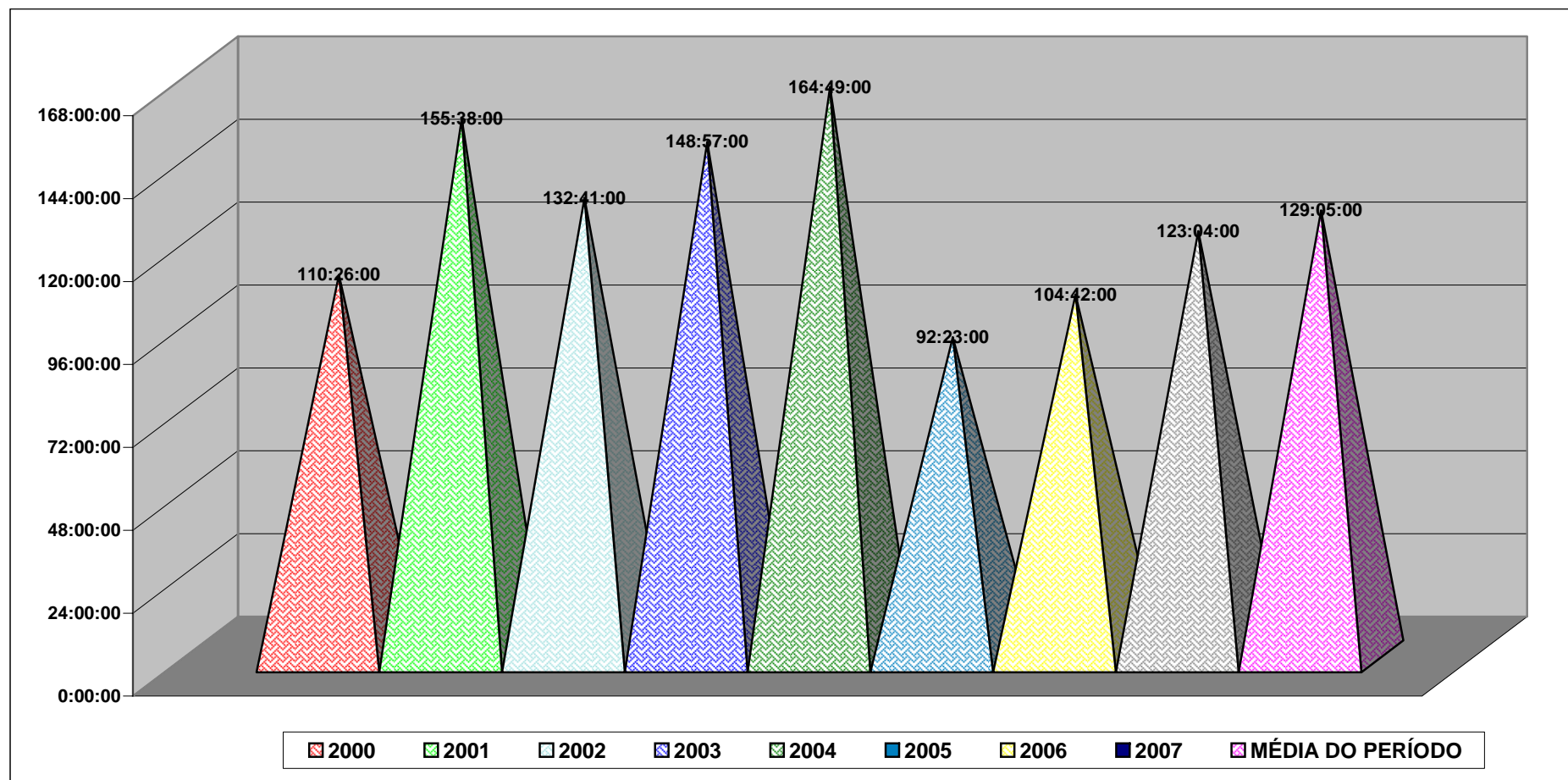
Sessão	245 <sup>a</sup>	246 <sup>a</sup>	247 <sup>a</sup>	248 <sup>a</sup>	249 <sup>a</sup>	250 <sup>a</sup>	251 <sup>a</sup>	252 <sup>a</sup>	253 <sup>a</sup>	254 <sup>a</sup>	255 <sup>a</sup>	256 <sup>a</sup>	MÉDIA ANUAL	TOTAL (11 Sessões)
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Duração	11:45	10:28	9:40	7:25	-	16:15	14:50	14:00	13:15	9:25	6:34	9:27	11:11	123:04:00



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

Data-base: 31/12/2007

A N O	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTAL	MÉDIA DO PERÍODO
Nº DE SESSÕES	15	12	12	12	12	12	12	11	98	
Duração (em horas: minutos por ano)	110:26:00	155:38:00	132:41:00	148:57:00	164:49:00	92:23:00	104:42:00	123:04:00	1032:40:00	129:05:00



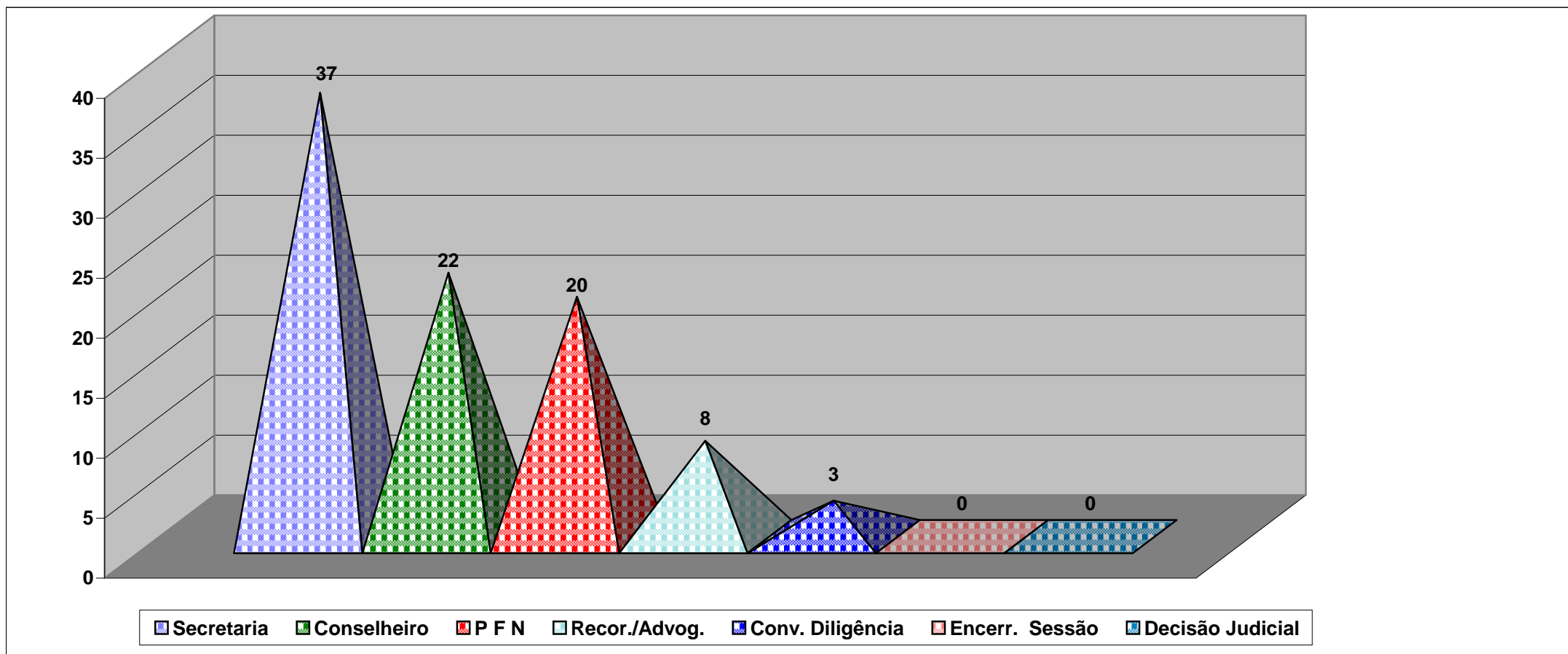
# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Sessões 245ª a 256ª

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RETIRADOS DE PAUTA

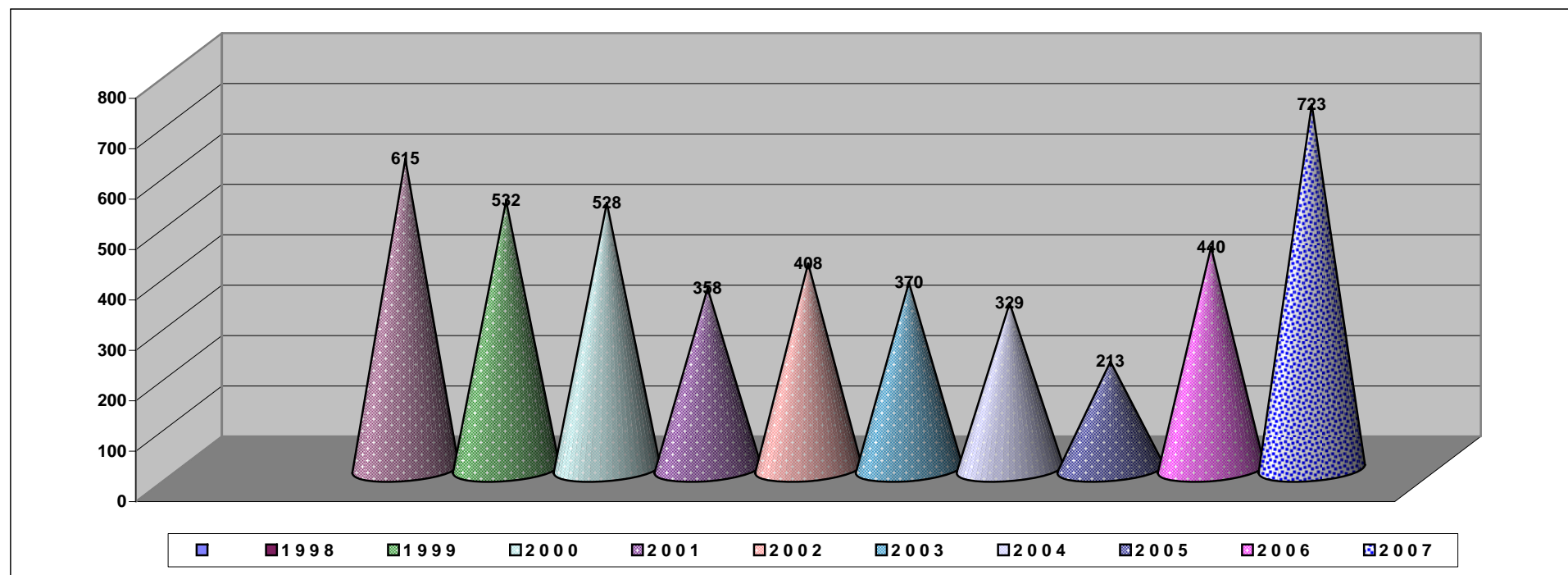
Data-base: 31/12/2007

	SOLICITAÇÃO FEITA POR:								RETIRADO POR						TOTAL	
	Secretaria		Conselheiro		PFN		Recor./Advog.		Conv. Diligência		Encerr. Sessão		Decisão Judicial		Qtidade.	Percent.
	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.	Qtidade.	Percent.		
Financeiro	4	2%	10	7%	2	91%	3	0%	1	-	-	-	-	-	20	100%
Câmbio	31	24%	9	60%	13	8%	4	5%	2	3%	-	-	-	-	59	100%
Empr. Merc. Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	2	75%	3	25%	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	100%
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>41%</b>	<b>22</b>	<b>24%</b>	<b>20</b>	<b>22%</b>	<b>8</b>	<b>9%</b>	<b>3</b>	<b>3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>



**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL**  
**TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS RECURSOS JULGADOS ( 1998 A 2007 )**

A NO	Nº DE SESSÕES	TOTAL DE DIAS DE TRAMITAÇÃO	TOTAL DE RECURSOS JULGADOS	MÉDIA DE DIAS DE TRAMITAÇÃO	PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO
1998	12	199,996	325	<b>615</b>	<b>1</b> ano <b>8</b> meses <b>7</b> dias
1999	13	99,502	187	<b>532</b>	<b>1</b> ano <b>5</b> meses <b>15</b> dias
2000	15	191,070	362	<b>528</b>	<b>1</b> ano <b>5</b> meses <b>10</b> dias
2001	12	133,687	373	<b>358</b>	<b>11</b> meses <b>23</b> dias
2002	12	165,123	405	<b>408</b>	<b>1</b> ano <b>1</b> mês <b>12</b> dias
2003	12	230,226	795	<b>370</b>	<b>1</b> ano <b>5</b> dias
2004	12	246,724	974	<b>329</b>	<b>10</b> meses <b>24</b> dias
2005	12	208,634	1,560	<b>213</b>	<b>7</b> meses ---
2006	12	158,963	543	<b>440</b>	<b>1</b> ano <b>2</b> meses <b>14</b> dias
2007	11	256,049	396	<b>723</b>	<b>1</b> ano <b>11</b> meses <b>23</b> dias

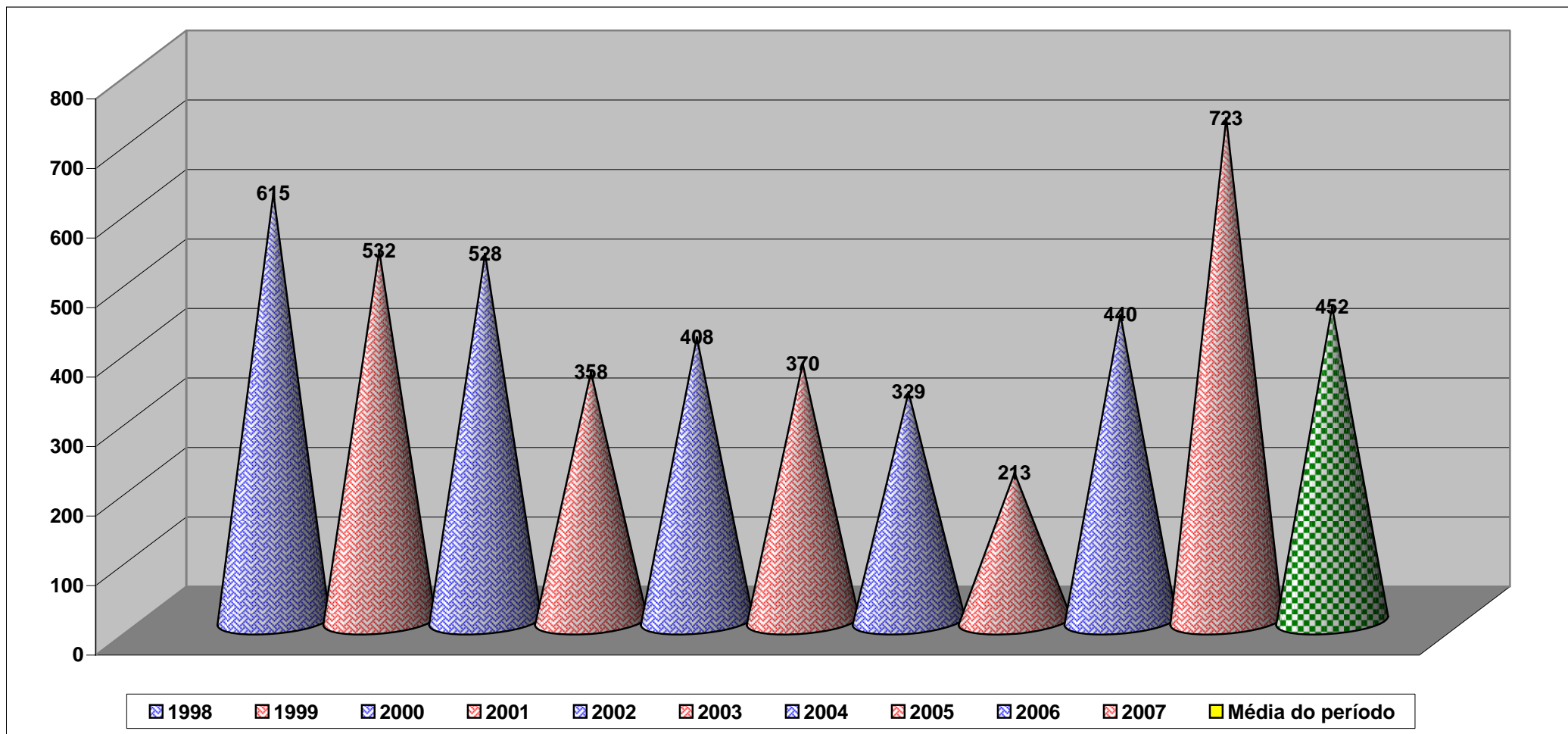


# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

## PRAZO MÉDIO (EM DIAS) DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS

Data-base: 31/12/2007

A N O	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Média do período
Tempo médio anual (em dias)	<b>615</b>	<b>532</b>	<b>528</b>	<b>358</b>	<b>408</b>	<b>370</b>	<b>329</b>	<b>213</b>	<b>440</b>	<b>723</b>	<b>452</b>
Percentual	<b>14%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>



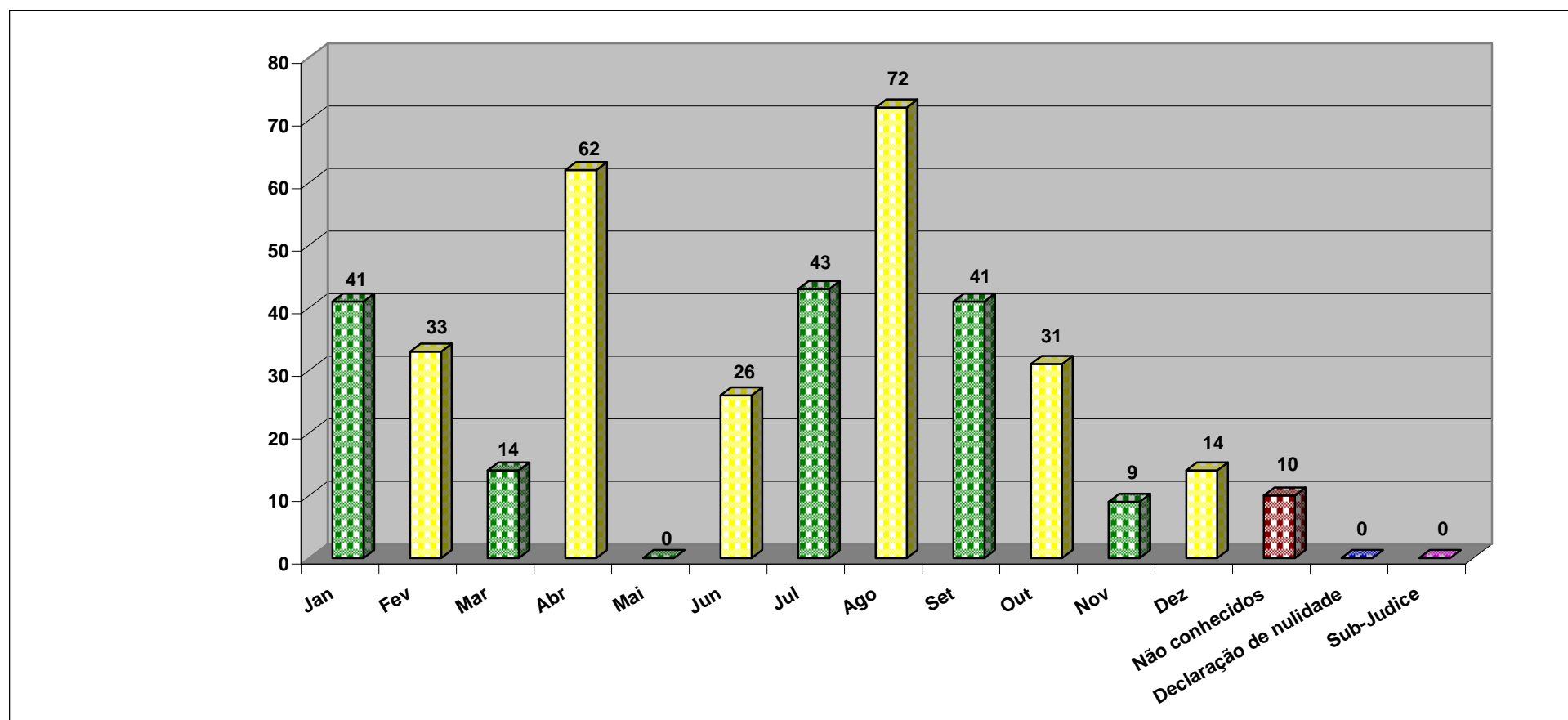
# CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN

## RECURSOS (origem BACEN / CVM) JULGADOS PELO CRSFN

Data-base: 31/12/2007

RECURSOS JULGADOS NO CRSFN EM 2007												Recursos com decisões diversas			TOTAL
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Não conhecidos	Declaração de nulidade	Sub-Judice	
41	33	14	62	0	26	43	72	41	31	9	14	10	0	-	<b>396</b>

Observa-se, ainda, que houve julgamento por decisão monocrática (arquivamento) de: **1169** recursos

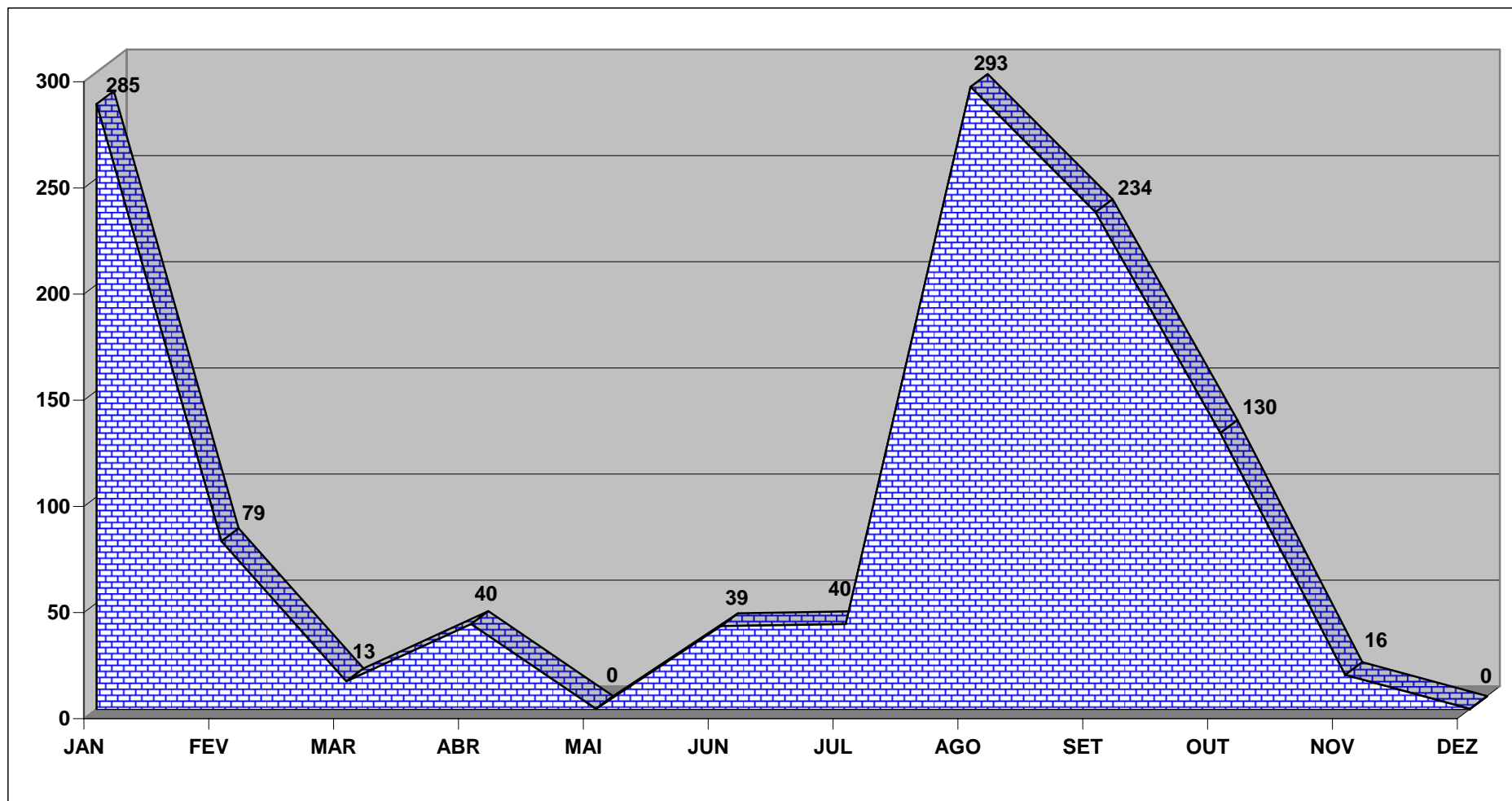


OBS: **28** Recursos não foram considerados, vez que não tiveram novo exame em plenário, totalizando **1593**

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

Data-base: 12/31/2007

RECURSOS JULGADOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA (ARQUIVAMENTO) - ANO 2007													
M E S E S	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Julgados por decisão Monocrática (Arquivamento)</b>	<b>285</b>	<b>79</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>293</b>	<b>234</b>	<b>130</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1,169</b>



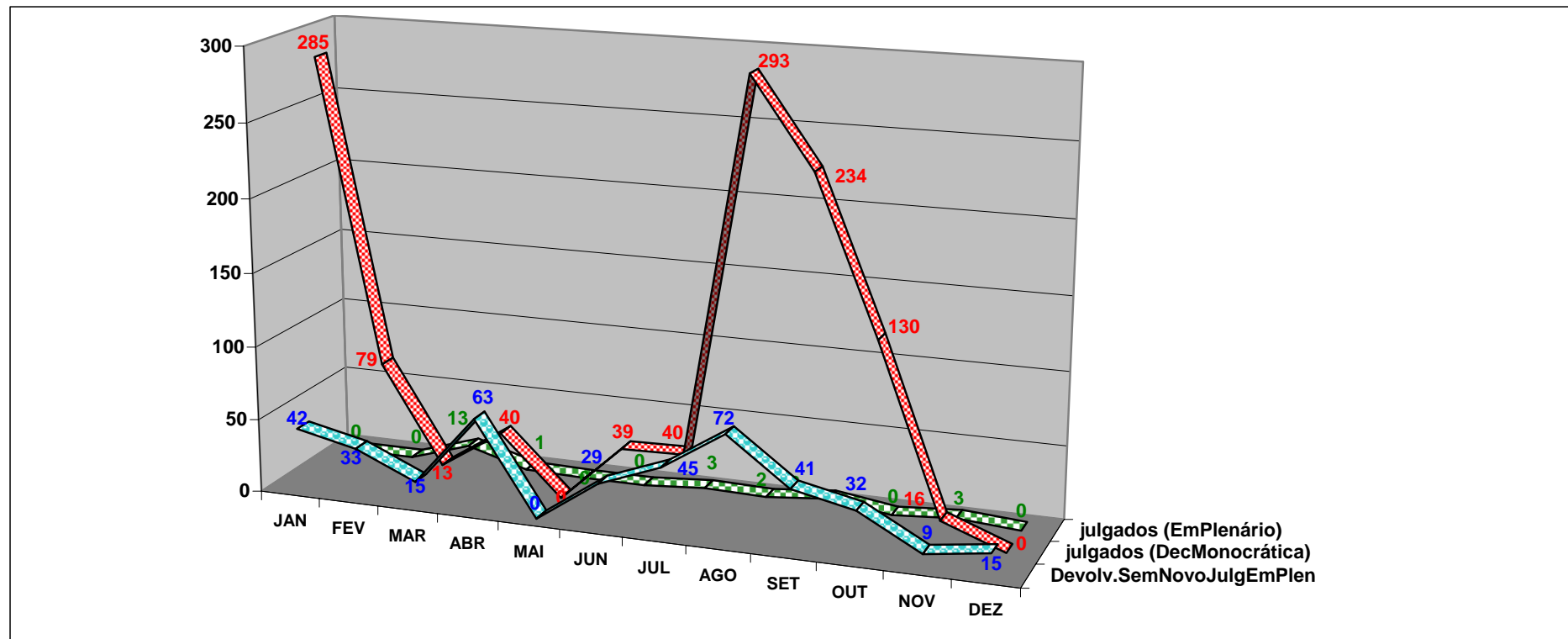


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN**

Data-base: 12/31/2007

RECURSOS JULGADOS ( sem novo exame em plenário + decisões monocráticas + em plenário ) EM 2007													
SITUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Julgados em plenário	42	33	15	63	--	29	45	72	41	32	9	15	396
Por decisão monocrática	285	79	13	40	--	39	40	293	234	130	16	--	1,169
Sem novo exame em plenário	--	--	13	1	--	--	3	2	6	--	3	--	28
<b>TOTAL</b>	<b>327</b>	<b>112</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>--</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>367</b>	<b>281</b>	<b>162</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>1,593</b>



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

**ADVOGADOS QUE ATUARAM EM JULGAMENTOS NO CRSFN EM 2007**

**Achiles Cavallo**  
**Agnaldo Garcia Campos**  
**Alessandra H. Garcia A. Pereira**  
**Alexandre Naoki Nishioka**  
**Andre Luiz B. Cordeiro**  
**Antonio Augusto Garcia Leal**  
**Antonio Carlos Verzola**  
**Carlos Eduardo Munhoz**  
**Cássio Hildebrand Cunha**  
**Daniel Bisol**  
**Eduardo Amaral Gurgel Kiss**  
**Eduardo Augusto Mattar**  
**Eloy Câmara Ventura**  
**Fatima A. Carr**  
**Fernanda de Souza Soares**  
**Fernando Antonio Alijino de Oliveira**  
**Fernando C. P. Neves**  
**Fernando E. Semec**  
**Francisco Antunes**  
**Francisco Monia**  
**Fuad Achoar**  
**Glória Maria Cunha de Macedo Soares Porchat**  
**Jean Carlos Dias**  
**João Medeiros**  
**Johan Ribeiro**  
**José Anchieta da Silva**  
**José Arnaldo da Fonseca Filho**  
**José Carlos de Souza**  
**Julia Nobrega**  
**Ivo Rodrigues Fernandes**  
**Lucius Marcus Oliveira**  
**Luis Cláudio Gomes Pinto**  
**Luiz Alfredo da Silva Paulin**  
**Luiz Antonio de Camargo Fayet**  
**Maciel Müssnich**  
**Marcelo L. de V. Arruda**  
**Marcello Macedo**  
**Marcio Roberto Alabarce**  
**Marco Aurélio Diniz Maciel**

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

**ADVOGADOS QUE ATUARAM EM JULGAMENTOS NO CRSFN EM 2007**

**Marcus de Freitas Henriques  
Marcus Vinicius Sanches  
Maria Isabel Bocater  
Mário Pinheiro  
Marta Mitico Valente  
Mateus Soares  
Maurício Mourão  
Nelson Eizirik  
Patrícia Pitaluga Peret  
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro  
Paulo Roberto Andrade  
Rafael Korff Wagner  
Renato Ximenes  
Reynaldo Zandomenico Filho  
Ricardo Luis Mayer  
Ricardo Micheloni da Silva  
Roberto Hering Meyer  
Schermann  
Sérgio Arnor Vieira  
Solon M. Silva  
Tem Carlos Dias**