

PARA: SGE MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº317/07

DE: SEP/GEA-3 DATA: 26.11.07

ASSUNTO: Recurso contra aplicação de multa cominatória

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Processo CVM nº RJ-2007-13913

Senhor Superintendente Geral,

Trata-se de recurso interposto, em 23.11.07, pela CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., contra a aplicação de multa cominatória no valor de R\$ 1.500,00, pelo atraso de 15 (quinze) dias no envio das Demonstrações Financeiras Anuais Completas referentes a 31.12.06 (DF/2006) (fl. 01), conforme disposto no art. 16, inciso I da Instrução CVM nº 202/93, observado o disposto no art. 18 da Instrução CVM nº 202/93 e nos arts. 12 e 14 da Instrução CVM nº 452/07, comunicada através do OFÍCIO/CVM/SEP/MC/Nº 640/07 de 06.11.07 (fl. 02).

Por meio do referido recurso, a companhia alega, em resumo, que:

- a. transmitiu à CVM, em 18.04.07, as Demonstrações Financeiras de 2006 – DF/2006;
- b. "a CVM não remeteu comunicação específica, dirigida ao responsável indicado no cadastro de participante na CVM, alertando-o da incidência de multa cominatória, descumprindo, assim, determinação imposta no art. 3º, da Instrução CVM nº 452, de 30.04.2007"; e
- c. "a remessa das DF/2006 para a CVM em data anterior ao recebimento da comunicação especificada no art. 3º, da Instrução CVM nº 452/2007, impede definitivamente a aplicação de multa cominatória, segundo previsão conferida no art. 6º, inciso I, do título 'Vedações de Aplicação de Multa Ordinária', da Instrução CVM nº 452/2007".

Entendimento da GEA-3

Ao contrário do alegado pela recorrente, a CELG foi alertada da falta de apresentação do documento através de e-mail enviado em 02.04.07 (fls. 03), ao Sr. Enio Andrade Branco (fls. 04), DRI da Companhia desde 07.06.05, conforme informações constantes do Sistema Cadastro (fls.05).

Ademais, em consulta ao Sistema de Controle de Entrega de Documentos – SCRED, restou comprovado o atraso de 15 dias no envio do referido documento, tendo em vista que a data limite para a entrega era 02.04.07 (inciso I do art. 16 da Instrução CVM nº 202/93), o e-mail de alerta foi encaminhado no mesmo dia e o documento somente foi encaminhado em 18.04.07 (fls. 06).

Isto posto, somos pelo indeferimento do recurso apresentado pela CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo que encaminhamos o presente processo a essa Superintendência Geral, para posterior envio ao Colegiado para deliberação, nos termos do art. 13 da Instrução CVM nº 452/07.

Atenciosamente

KELLY LEITÃO SANGUINETTI

Analista

FERNANDO SOARES VIEIRA

Gerente de Acompanhamento de Empresas - 3

De acordo,

ELIZABETH LOPEZ RIOS MACHADO

Superintendente de Relações com Empresas