

Interessado: Oscar Antonio Fontoura Becker

Assunto: Proposta de celebração de Termo de Compromisso.

Diretor-Relator: Eli Loria

Voto

Oscar Antonio Fontoura Becker, Diretor de Relações com Investidores da Iochpe-Maxion S/A, foi intimado a apresentar suas razões de defesa no âmbito do PAS CVM Nº RJ2007/8556, em 06/09/07, e teve a dilação do prazo deferida em 08/10/07, para 19/11/07.

A acusação foi formulada pela Superintendência de Relações com Empresas por infração art. 6º, PU, da Instrução CVM nº 358/02, pela não divulgação, em 15/02/07, de fato relevante sobre a intenção da companhia de migrar para o Novo Mercado, imediatamente após ocorrer oscilação atípica na cotação das ações da companhia.

O acusado apresentou defesa tempestiva (fls. 151/180), comprometendo-se a encaminhar proposta de celebração de termo de compromisso em 30 dias a contar de 19/11/07, o que somente veio a ocorrer em 30/05/08, envolvendo o pagamento da quantia de R\$50 mil.

A proposta foi submetida à PFE-CVM, que se manifestou em 11/06/08, às fls. 236/241, sendo o processo redistribuído em 24/06/08 a este Relator.

No caso, entendo ser conveniente e oportuno que o Comitê de Termo de Compromisso analise a proposta e submeta ao Colegiado, nos termos do art. 4º, §7º(1), da Deliberação nº 390/01, com as alterações introduzidas pela Deliberação nº 486/05, o processamento do pedido e o encaminhamento dos autos à Superintendência Geral.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2008.

Eli Loria

Diretor-Relator

(1) "§ 4º Em casos excepcionais, nos quais o Relator entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso apresentada fora do prazo a que se refere o § 2º, tais como os de oferta de indenização substancial aos lesados pela conduta objeto do processo, e desde que, adicionalmente, fique demonstrada a modificação da situação de fato, existente quando do término do referido prazo, a justificar a não apresentação tempestiva, o Colegiado poderá determinar, por proposta do Relator, o processamento do pedido."