

**Interessado:** Nivaldo José Atilio  
**Assunto:** Recurso contra aplicação de multa cominatória por não entrega dos Informes Cadastrais de Administrador de Carteira (ICAC)  
**Relator:** SIN

**Relatório**

1. Trata-se de recurso interposto por **Nivaldo José Atilio** contra decisão da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN de aplicação de multa cominatória, prevista no artigo 20 da Instrução CVM nº 306/99, decorrente da não entrega dos informes anuais obrigatórios (ICAC), previstos no caput do artigo 12 da referida Instrução. Multa esta, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à multa diária de R\$ 100,00 (cem reais) por 60 (sessenta) dias de atraso (prazo máximo).
2. O recorrente alega que não exerce a administração de carteira e que foi cadastrado concomitantemente com o Banco Luso Brasileiro S/A para ser o seu diretor responsável. Ocorre que o Banco não foi credenciado. Deste modo, ele nunca chegou a exercer a atividade.
3. Como o referido profissional não solicitou o cancelamento do seu registro junto a esta Comissão, conforme previsto no artigo 11-A da já referida Instrução CVM nº 306 até a data da comunicação da multa, entendo que, o fato de não estar exercendo a administração de carteira não o exime da obrigação de prestação das informações previstas no artigo 12 da Instrução CVM nº 306/99, as quais incluem, não só as informações sobre as carteiras por ele administradas com também seus dados cadastrais, os quais, segundo o normativo, devem ser mantidos devidamente atualizados. Além disso, como o credenciamento como administrador de carteiras é dado a título pessoal, o fato do Banco ao qual o interessado é vinculado não ter obtido o credenciamento não o exime o interessado de cumprir as determinações referentes aos administradores de carteiras. Informamos que o credenciamento do Sr. Nivaldo foi cancelado a pedido em 30/11/07.
4. Em 25/05/2007 a CVM enviou aviso, por e-mail, alertando o administrador para o fato de que 31/05/2007 seria o prazo final. Adicionalmente, em atenção a determinação prevista no artigo 3º da Instrução CVM nº 452/07, em 06/06/2007, encaminhamos novo e-mail para NJATILIO@IG.COM.BR , então constando do seu cadastro conforme fl. 07, alertando-o novamente sobre o descumprimento do prazo para envio das informações previstas no 12 da Instrução CVM 306/99 e da conseqüente multa cominatória diária, prevista no artigo 20 da mesma Instrução.
5. Assim, a despeito de nossos esforços o fato objetivo é que a obrigação de envio do informe prevista no caput do artigo 12 da Instrução CVM nº 306 não foi cumprida.
6. Em razão do exposto, é que o recurso apresentado foi indeferido pela Superintendência, e se submete o presente processo ao Colegiado, para sua apreciação.

*Original assinado por*

LUÍS FELIPE MARQUES LOBIANCO  
SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS  
-EM EXERCÍCIO-