RELATÓRIO/CVM/SIN/GIA/Nº 96 / 09

Data: 18 / 3 / 2009

Processo Administrativo CVM RJ/2009/1695

Interessado:	Sylvio Santoro Filho
Assunto:	Recurso contra aplicação de multa cominatória por não-entrega dos Informes Cadastrais de Administrador de Carteira (ICAC/2008)
Relator:	SIN

Senhor Superintendente Geral,

1. Trata-se de recurso interposto por Sylvio Santoro Filho contra decisão da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN de aplicação da multa cominatória prevista no artigo 20 da Instrução CVM nº 306/99, pela não-entrega, até 02/06/2008, do informe anual obrigatório (ICAC) previsto no caput do artigo 12 da mesma Instrução (fl. 3). A citada multa, no valor de R$ 900,00, refere-se à aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitada a 9 dias de atraso, nos termos do artigo 14 da Instrução CVM nº 452/07.

2. O recorrente alega que em novembro de 2007 deixou o Banco Cacique onde atuou por 11 anos. No período em que trabalhou no Banco havia um setor que atualizava os dados junto a CVM. Quando deixou o Banco pararam de atualizar as suas informações e não lhe informaram que deveria fazer as atualizações por conta própria. Como não fez a atualização de seu endereço eletrônico não recebeu possíveis avisos enviados pela CVM. Informa que está atualizando os seus dados, tem as taxas pagas em dia e vai atualizar os documentos que estão faltando. Solicita a suspensão da multa em virtude de estar desempregado.

3. Como se sabe, o envio dos Informes Cadastrais de Administrador de Carteira (ICAC) é obrigação imposta pelo artigo 12, *caput*, da Instrução CVM nº 306/99, a todos os administradores credenciados nesta CVM, com ou sem recursos sob sua gestão, cujo prazo expirou, naquele ano, em 2/6/2008.

4. Assim, na própria data de 2/6/2008, a CVM remeteu (como comprovado à fl. 4), nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 452/07, notificação ao endereço eletrônico sylviosantoro@bancocacique.com.br, constante do cadastro do administrador (fl. 5), com o objetivo de relembrar o recorrente do dever de envio do informe anual, e alertá-lo quanto ao descumprimento do prazo e a incidência, a partir de então, da multa cominatória diária.

5. Dessa forma, e considerando especialmente ser uma responsabilidade do próprio credenciado manter atualizado seu cadastro na CVM, conforme artigo 12, Parágrafo único, da Instrução CVM nº 306/99, é inconteste o cumprimento do disposto no artigo 11, I, da Instrução CVM nº 452/07.

6. Por conclusão, em que pese os nossos esforços e apesar da notificação expedida, o fato é que, como se comprova pelo extrato à fl. 6, o envio do informe previsto no *caput* do artigo 12 da Instrução CVM nº 306/99 foi providenciado apenas em 12/06/2008.

7. Em razão do exposto, é que se delibera manter a decisão recorrida, e submeter o presente recurso à apreciação do Colegiado.

Atenciosamente,

Original assinado por

Francisco José Bastos Santos

Superintendente de Relações com Investidores Institucionais

em exercício