

PARA: SGE MEMO/CVM/SIN/GIR/Nº 18/2010

DE: SIN Data: 21/1/2010

Assunto: Recurso contra aplicação de multa cominatória por não-entrega dos Informes Cadastrais de Administrador de Carteira (ICAC/2009)

Processo CVM RJ-2010-0173

Senhor Superintendente Geral,

Trata-se de recurso interposto por Leonardo de Carvalho lespa 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 1º/6/2009, do informe anual obrigatório (ICAC) previsto no caput do artigo 12 da mesma Instrução (fl. 2). A citada multa, no valor de R\$ 6.000,00, refere-se à aplicação de multa diária de R\$ 100,00, limitada a 60 dias de atraso, nos termos do artigo 14 da Instrução CVM nº 452/07.

Em seu recurso, o interessado alega, em suma, que "*entende que não haveria a obrigatoriedade do envio do ICAC por ser diretor responsável da Portofino Assset Management Ltda e à vedação do artigo 7º § 5º da Instrução CVM nº 306/99 - que impede o diretor responsável de exercer a gestão em nome próprio. Assim, não haveria nada a declarar*". Dessa maneira, solicita a anulação da cobrança da multa por não ter havido negligência ou descaso de sua parte, apenas uma interpretação diferente da lei.

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 administração, cujo prazo expirou, naquele ano, em 1º/6/2009.

Assim, iniciado o prazo de entrega do informe, e com o objetivo de reforçar a necessidade de entrega desse documento, em 3/4/2009 foi inserido alerta no sítio da CVM na rede mundial de computadores (fl. 6/7) lembrando os administradores de carteira para o cumprimento dessa obrigação. Sem prejuízo do exposto, preventivamente remetemos em 6/4/2009 comunicação (fls. 8/9) aos endereços eletrônicos de todos os devedores desse informe.

Ainda, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 452/07, foi expedida em 2/6/2009 notificação específica ao endereço eletrônico leoespa@hotmail.com, que constava do cadastro do administrador à época (fl. 2), com o objetivo de lembrar 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.

Por seu lado, não procede a alegação do interessado de que imaginava estar isento da obrigação por ser diretor responsável da Portofino Assset Management Ltda e à vedação do artigo 7º § 5º da Instrução CVM nº 306/99, pois a obrigatoriedade de atualização dos dados cadastrais incluem além das posições financeiras geridas, outras referentes à pessoa física, como endereço, telefone e e-mail. Além disto, o recorrente foi alertado por diversas vezes para o cumprimento de sua obrigação.

Dessa forma, considerando ainda ser responsabilidade do próprio credenciado manter atualizado seu cadastro na CVM, conforme artigo 12, Parágrafo único, da Instrução CVM nº 306/99, é incontestado o cumprimento do disposto no art. 11, I, da Instrução CVM nº 452.

Por conclusão, em que pese os nossos esforços e apesar das notificações expedidas, o fato é que, como se comprova através da Posição de Entregas de Documentos (fl. 8), o envio do informe previsto no *caput* do artigo 12 da Instrução CVM nº 306/99 só foi providenciado em 30/12/2009, sem que tenha sido apurado qualquer indício de tentativas anteriores de envio.

Em razão do exposto, defendemos que seja mantida a decisão recorrida, razão pela qual submetemos o presente recurso à apreciação do Colegiado, com proposta de que a relatoria do processo seja conduzida por esta SIN/GIR.

Atenciosamente,

*(original assinado por)*

Francisco José Bastos Santos

Superintendente de Relações com Investidores Institucionais