

ASSUNTO: Recurso contra aplicação de multa cominatória

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

Processo CVM RJ-2011-1018

Senhor Superintendente Geral,

Trata-se de recurso interposto, em 26.01.11, pela PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A., registrada na categoria A desde 01.01.10, contra a aplicação de multa cominatória, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pelo atraso de 7 (sete) dias no envio do documento **FORM.CADASTRAL/2010**, comunicada por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/MC/Nº251/11, de 12.01.11 (fls.04).

A Companhia apresentou recurso nos seguintes principais termos (fls.01):

- a. "esta empresa cometeu um erro na entrega do Formulário Cadastral, mas tal erro não foi por negligência, mas sim por precipitação";
- b. "a Instrução CVM nº 480/2009 introduziu novas obrigações às cias abertas e ficamos atentos, somente, ao prazo limite para a entrega do referido documento, tanto que o Formulário Cadastral foi disponibilizado no site da CVM no dia 22/04/2010. No dia 09/06/2010 foi entregue a versão 2, a título de reapresentação espontânea";
- c. "a CVM prima pela transparência das informações ao mercado, e dentro desse conceito, a empresa demonstrou ser atenta a esse preceito, pois o Formulário Cadastral foi disponibilizado por esta empresa em conformidade com as orientações de transparência dessa Autarquia, e no período de entrega, essa informação já estava disponível ao público"; e
- d. "entendemos que o conceito de transparência ao mercado foi atendido, tanto que a CVM disponibilizou a informação enviada em 22/04/2010 em seu site".

Entendimento da GEA-3

Nos termos do § único do art. 23 da Instrução CVM nº480/09, o emissor deve anualmente, entre os dias 1º e 31 de maio, confirmar que as informações contidas no **FORMULÁRIO CADASTRAL** continuam válidas, sem prejuízo da atualização em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração.

O Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº001/2010, de 19.01.10, no item 6.1, apresentou esclarecimentos acerca do Formulário Cadastral e reiterou o disposto na referida instrução que a confirmação das informações nele contidas deve ser efetuada entre os dias 1º e 31 de maio de cada ano.

O Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº002/2010, de 02.03.10, por sua vez, comunicou que o sistema Empresas.net estava disponível para preenchimento e envio do Formulário Cadastral (FC) e esclareceu que a referida confirmação, entre 1º e 31 de maio de cada ano, deveria ser feita mediante o envio do FC com os dados atualizados relativos ao ano de referência.

Cabe destacar, ainda, que, em 01.06.10, foi encaminhada, à Companhia, a comunicação específica prevista no art. 3º da Instrução CVM nº 452/07 (e-mail de alerta), informando que até aquela data não constava o recebimento do documento e alertando que o seu envio deveria ter ocorrido entre os dias 1º e 31 de maio de cada ano, ainda que ele tenha sido encaminhado anteriormente (fls.05).

No presente caso, a Companhia encaminhou o primeiro Formulário Cadastral em 22.04.10, **não** o entregou entre os dias 1º e 31 de maio (não cumprindo, pois, com o disposto no referido § único do art. 23), enviando-o novamente somente em 09.06.10 (fls.06), data que serviu de base para o cálculo do atraso na entrega do Formulário.

Assim sendo, a nosso ver, restou comprovado que a multa foi aplicada corretamente, nos termos da Instrução CVM nº 452/07, tendo em vista que: (i) o e-mail de alerta foi enviado em 01.06.10 (fls.05); e (ii) após o prazo estabelecido no § único do art. 23 da Instrução CVM nº480/09, a PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. somente encaminhou o documento FORM. CADASTRAL/2010 em 09.06.10.

Isto posto, somos pelo indeferimento do recurso apresentado pela PRODUTOS ENERGÉTICOS DE MANSO 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

De acordo

FERNANDO SOARES VIEIRA

Superintendente de Relações com Empresas

Em Exercício