

PARA: SGE MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº582/11

DE: SEP/GEA-3 DATA: 21.11.11

**ASSUNTO:** Recurso contra aplicação de multa cominatória

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

Processo CVM nº RJ-2011-12055

Senhor Superintendente Geral,

Trata-se de recurso interposto, em 24.10.11, pela OCTANTE SECURITIZADORA S.A., registrada na categoria B desde 14.02.11, contra a aplicação de multa cominatória no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pelo **não** envio, até 12.09.11, do documento **FORM.CADASTRAL/2011**, comunicada por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/MC/Nº1067/11 de 04.10.11 (fls.04).

Em 21.11.11, após contato telefônico, a Recorrente encaminhou e-mail em complemento ao recurso apresentado em 24.10.11, cujo texto estava incompleto.

No referido e-mail, a Companhia alega que (fls.03): "a Octante Securitizadora SA está entrando com um recurso contra a multa aplicada por atraso na entrega do formulário de referência e cadastral de 2011. No próprio site da CVM consta o documento entregue na data junto com os devidos protocolos".

#### **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, e o Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº004/2011, de 15.03.11, no item 7.1, apresentaram esclarecimentos acerca do Formulário Cadastral e reiteraram 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.

Cabe destacar, ainda que:

- a. em **02.05.11**, foi encaminhado, a todas as Companhias, e-mail informando que, entre 1º e 31 de maio, deveria ser enviado o FORM.CADASTRAL/2011, conforme disposto no § único do art. 23 da Instrução CVM nº 480/09;
- b. em **31.05.11**, 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 FORM.CADASTRAL/2011 e alertando que o documento deveria ser encaminhado pelo Sistema Empresas.Net, entre 1º e 31.05 de cada ano (fls.05); e
- c. em **01.06.11**, foi encaminhado, à Recorrente, e-mail reiterando o disposto no e-mail de alerta encaminhado em 31.05.11, e lembrando que "o envio do Formulário de Referência/2011, entre 01.05.2011 e 31.05.2011, **NÃO** exime a Companhia da entrega de nova versão de Formulário Cadastral no mesmo período, para cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 23 da Instrução CVM nº 480/09" (fls.06).

No presente caso, a Companhia encaminhou um Formulário Cadastral em **15.02.11** e atualizou suas informações em **25.03.11** (fls.02), porém, **não** o entregou entre os dias 1º e 31 de maio (não cumprindo, pois, com o disposto no referido § único do art. 23) e nem após esse período.

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 31.05.11 (fls.05); e (ii) após o prazo estabelecido no § único do art. 23 da Instrução CVM nº 480/09, a OCTANTE SECURITIZADORA S.A. **não** encaminhou o documento FORM. CADASTRAL/2011.

Isto posto, somos pelo **indeferimento** do recurso apresentado pelo OCTANTE SECURITIZADORA 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

PATRICK VALPAÇOS FONSECA LIMA

Gerente de Acompanhamento de Empresas 3

De acordo,

CLÁUDIA DE OLIVERIA HASLER

Superintendente de Relações com Empresas

Em Exercício