

PARA: SGE MEMO/CVM/SIN/GIR/Nº 308/2012

DE: SIN Data: 26/12/2012

Assunto: Recurso contra aplicação de multa cominatória por não entrega dos Informes Cadastrais de Administrador de Carteira (ICAC/2012)

Processo CVM RJ-2012-15081

Senhor Superintendente Geral,

Trata-se de recurso interposto pelo Sr. Alberto Blas 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 31/5/2012, do informe anual obrigatório (ICAC) previsto no caput do artigo 12 da mesma Instrução (fl. 7). A citada multa, no valor de R\$ 6.000,00, refere-se à aplicação de multa diária de R\$ 100,00, calculada sobre 60 dias de atraso, nos termos dos artigos 12 e 14 da Instrução CVM nº 452/07.

Em seu recurso (fl. 1), o interessado argumentou que " *só tomei [tomou] conhecimento deste Ofício, dia 14 de dezembro de 2012*", e que reconheceu " *o problema com o uso do sistema Google, o qual não é o qual a CVM recomenda*". Alegou ainda que teve " *dificuldade em poder executar a tarefa, posto isto enviei um email ao Sr. Daniel Maeda*". Ao fim, pede " *reconceder (sic) tal fato, multa, com a devida consideração desta CVM, pois estamos em dia com nossas autuações passadas*".

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 em 31/5/2012.

Assim, iniciado o prazo de entrega do informe, e com o objetivo de reforçar a necessidade de entrega desse documento, foi inserido alerta no sítio da CVM na rede mundial de computadores (fl. 2), para lembrar os administradores de carteira quanto ao cumprimento dessa obrigação.

Sem prejuízo do exposto, preventivamente remetemos mensagens de alerta em 16/4, 15/5 e 29/5/2012 (fls. 8/10), que foram direcionadas aos endereços eletrônicos de todos os devedores desse informe.

Ainda, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 452/07, foi expedida em 5/6/2012 notificação específica ao endereço eletrônico alberto.blas@uol.com.br (fl. 3), constante à época nos cadastros no participante (fl. 6), com o objetivo de lembrá-lo 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.

Quanto às alegações do recorrente, entendemos que o recurso não apresenta, no mérito, nenhum motivo para a não apresentação do documento devido no prazo exigido pelo artigo 12 da Instrução CVM nº 309/99, já que apenas se limitou a descrever os procedimentos adotados pelo recorrente para regularizar sua situação e proceder ao envio tardio do documento (ICAC/2012), em dezembro de 2012.

Ainda, vale dizer que no " *email [encaminhado] ao Sr. Daniel Maeda*", que segue acostado às fls. 11/12, não contou com nenhum fato ou argumento novo, já que trouxe as mesmas considerações ponderadas no recurso, além de informações sobre seus dados cadastrais atuais e a afirmação de que ele não possuía recursos sob sua gestão.

Dessa forma, considerando ser 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 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 à fl. 5, o envio do informe previsto no *caput* do artigo 12 da Instrução CVM nº 306/99 foi realizado somente em 14/12/2012.

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,

Francisco José Bastos Santos

Superintendente de Relações com Investidores Institucionais