

**PAUTA DE JULGAMENTOS, ABERTOS AO PÚBLICO,
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES – CVM**

I – CONTINUAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO:

A continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº **RJ2017/3091** (SEI 19957.006438/2017-87), suspensa em 26 de março de 2019 em razão do pedido de vista dos autos feito pelo Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho, foi marcada para o próximo dia 21 de maio de 2019, terça-feira, às 15h.

II - MARCAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO:

Foram marcadas as seguintes Sessões de Julgamento de Processos Administrativos Sancionadores:

PAS CVM nº RJ2014/0578 - OGX Petróleo e Gás Participações S.A.

(SEI 19957.000594/2015-72)

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 10h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

PAS CVM nº RJ2014/6517 - OGX Petróleo e Gás Participações S.A.

(SEI 19957.000592/2015-83)

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 10h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

PAS CVM nº RJ2014/12838 - OGX Petróleo e Gás Participações S.A.

(SEI 19957.000591/2015-93)

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 15h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

PAS CVM nº RJ2015/1421 - OSX Brasil S.A. – Em recuperação judicial

(SEI 19957.001153/2015-98)

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 15h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

PAS CVM nº RJ2015/1954 - CCX Carvão da Colômbia S.A.

[SEI 19957.001920/2015-69 (anexado ao processo NUP 00783.000276/2015-12)]

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 15h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

PAS CVM nº RJ2015/9443 – BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP

(SEI 19957.002840/2015-21)

Data: 04.06.2019 – terça-feira

Horário: 15h00

Relatora: Diretora Flávia Martins Sant'Anna Perlingeiro

II – PAUTA CONSOLIDADA:

PAS CVM nº RJ2017/3091 – BLUE TREE PREMIUM Ribeirão Preto

(SEI nº 19957.006438/2017-87) - continuação da sessão de julgamento.

Data: 21.05.19 – terça-feira

Horário: 15h00

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Procuradora: Luciana Dayer

Local: Rua Sete de Setembro, 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

Objeto do processo: apurar a eventual responsabilidade do operador e do incorporador hoteleiro, bem como dos seus administradores, por realização de oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Acusados	Advogados
Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.	Cláudio Vicente Monteiro OAB/SP nº 88.206
Jonas Takayoshi Koda Nakamoto	Cláudio Vicente Monteiro OAB/SP nº 88.206.
Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.	Camillo Aschcar Junior OAB/SP nº 45.770
Enoch de Paula Junior	Não constituiu advogado.

Continuação da sessão publicada no DOU de 26.04.2019, Seção 1, pág. 41.

PAS CVM nº RJ2015/13791 – Citibank DTVM S.A.

Data: 21.05.2019 – terça-feira

Horário: 15h00

Relator: Diretor Calor Alberto Rebello Sobrinho

Procuradora: Danielle Oliveira Barbosa

Local: Rua Sete de Setembro, 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

Objeto do processo: apurar a eventual responsabilidade da Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. por infração ao disposto no art. 38, incisos I, II, III, IV e VI da Instrução CVM nº 356/01, com a redação da época dos fatos.

Acusada	Advogados
Citibank D.T.V.M. S.A.	Marcelo Trindade – OAB/RJ nº 67.729 Rafael Salles – OAB nº 106.925

Pauta publicada no DOU de 22 de abril de 2019, Seção 1, página 32.

PAS CVM nº RJ2014/0578 - OGX Petróleo e Gás Participações S.A.

SEI 19957.000594/2015-72

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 10h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Local: Rua Sete de Setembro, nº 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Objeto do processo: Apurar a eventual responsabilidade de Eike Batista, na qualidade de acionista controlador e presidente do conselho de administração da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., pelo descumprimento ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/02 e por prática de manipulação de preços, definida pelo inciso II, "b", e vedada pelo inciso I, ambos da Instrução CVM nº 08/79.

Acusado	Advogados
Eike Fuhrken Batista	Sérgio Bermudes - OAB/RJ 17.587 Darwin Corrêa - OAB/RJ 112.989 Juliana Dal Sasso - OAB/RJ 167.645

Pauta publicada no DOU de 06 de maio de 2019, Seção 1, página 22.

PAS CVM nº RJ2014/6517 - OGX Petróleo e Gás Participações S.A.

SEI 19957.000592/2015-83

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 10h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Local: Rua Sete de Setembro, nº 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Objeto do processo: Apurar a eventual responsabilidade de diretores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. pelo descumprimento do inciso II, "b", da Instrução CVM nº 08/79, e do artigo 153 da Lei 6.404/76, além do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/09.

Acusados	Advogados
----------	-----------

Eike Fuhrken Batista	Sérgio Bermudes - OAB/RJ 17.587 Darwin Corrêa - OAB/RJ 112.989
José Roberto Penna Chaves Favaret Cavalcanti	Hermano de Villemor Amaral - OAB/RJ 3.099
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro Reinaldo José Belotti Vargas Roberto Bernardes Monteiro	Nelson Laks Eizirik - OAB/RJ 38.730 Renata Moritz Serpa Coelho - OAB/RJ 80.133
Paulo Manuel Mendes de Mendonça	Maria Isabel Bocater - OAB/RJ 28.559 Fábio Lemos de Oliveira - OAB/RJ 110.502
Marcelo Faber Torres	Julian Fonseca Chediak - OAB/RJ 78.241 Júlio Maia Vidal - OAB/RJ 125.312

Pauta publicada no DOU de 06 de maio de 2019, Seção 1, página 22.

PAS CVM nº RJ2014/12838 - OGX Petróleo e Gás Participações S.A.

SEI 19957.000591/2015-93

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 15h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Local: Rua Sete de Setembro, nº 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Objeto do processo: Apurar a responsabilidade de ex-membros do conselho de administração da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. por não terem tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.

Acusados	Advogados
Eike Fuhrken Batista	Darwin Corrêa - OAB/RJ 112.989 Juliana Dal Sasso - OAB/RJ 167.645
José Roberto Penna Chaves Favaret Cavalcanti Luiz Eduardo Guimarães Carneiro Reinaldo José Belotti Vargas Roberto Bernardes Monteiro	Nelson Laks Eizirik - OAB/RJ 38.730 Renata Moritz Serpa Coelho - OAB/RJ 80.133

Pauta publicada no DOU de 06 de maio de 2019, Seção 1, página 22.

PAS CVM nº RJ2015/1421 - OSX Brasil S.A. – Em recuperação judicial

SEI 19957.001153/2015-98

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 15h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Local: Rua Sete de Setembro, nº 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Objeto do processo: Apurar a responsabilidade de ex-membros do conselho de administração da OSX Brasil S.A. – Em recuperação judicial por não terem tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.

Acusados	Advogados
Eike Fuhrken Batista	Darwin Corrêa - OAB/RJ 112.989 Juliana Dal Sasso - OAB/RJ 167.645
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro	Nelson Laks Eizirik - OAB/RJ 38.730 Renata Moritz Serpa Coelho - OAB/RJ 80.133

Pauta publicada no DOU de 06 de maio de 2019, Seção 1, página 22.

PAS CVM nº RJ2015/1954 - CCX Carvão da Colômbia S.A.

19957.001920/2015-69 (anexado ao processo NUP nº 00783.000276/2015-12)

Data: 27.05.2019 – segunda-feira

Horário: 15h00min

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Local: Rua Sete de Setembro, nº 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Objeto do processo: Apurar a responsabilidade de diretores da CCX Carvão da Colômbia S.A. por infração ao disposto nos artigos 153, 176, c/c o 177,§3º, da Lei

nº 6.404/76, e 14 e 29 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude da suposta omissão, em demonstrações financeiras intermediárias, de informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia; bem como dos conselheiros de administração, por infração ao disposto no artigos 142, III e V, e 153 da Lei nº 6.404/76, por, supostamente, não terem adotado providências capazes de assegurar que as demonstrações evidenciassem as informações relevantes.

Acusados	Advogados
Eike Fuhrken Batista	Sérgio Bermudes - OAB/RJ nº 17.587 Darwin Corrêa - OAB/RJ nº 112.989
Luiz do Amaral França Pereira	Nelson Laks Eizirik - OAB/RJ nº 38.730
Samir Zraick	Nelson Laks Eizirik - OAB/RJ nº 38.730 Renata Moritz Serpa Coelho - OAB/RJ nº 80.133
Gelson da Silva Batista	João Pedro Barroso do Nascimento OAB /RJ nº 123.229
Bernardo de Araújo Chaves Perseke	Julian Fonseca Peña Chediak OAB/RJ nº 78.241

Pauta publicada no DOU de 06 de maio de 2019, Seção 1, página 22.

PAS CVM nº RJ2015/9443 – BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP

(SEI nº 19957.002840/2015-21)

Data: 04.06.2019 – terça-feira

Horário: 15h00

Relatora: Diretora Flávia Martins Sant'Anna Perlingeiro

Procurador: Leonardo Montanholi

Local: Rua Sete de Setembro, 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

Objeto do processo: apurar eventual responsabilidade da Latin American Hotels - LLC e GPCP4 Fundo de Investimento em Participações, (i) na qualidade de acionistas controladores da LA Hotels S.A. , por infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76; e (ii) na qualidade de adquirentes de 5%, ou mais, das ações da BHG S.A. – Brazilian Hospitality Group, por descumprimento do art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002.

Acusados	Advogados
Latin American Hotels - LLC	Luiz Antonio de Sampaio Campos - OAB/RJ nº 75.714 Rafael Padilha Calabria - OAB/RJ nº 108.994
GPCP4 Fundo de Investimento em Participações	Maria Elisa Pedretti de Souza - OAB/SP nº 168.570 Ana Regina Roson - OAB/SP nº 247.042

Pauta publicada no DOU de 11 de abril de 2019, Seção 1, pag. 152.

PAS CVM nº 10/2014 – JOÃO SPERANDIO NETO E OUTROS

Data: 18.06.2019 – terça-feira

Horário: 15h00

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Procuradora: Danielle Oliveira Barbosa

Local: Rua Sete de Setembro, 111 – 34º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

Objeto do processo: apuração de eventuais irregularidades ocorridas em negócios nos mercados à vista e de opções com a finalidade de transferir recursos de contas de clientes, indevidamente acessadas, para contas de beneficiários.

Acusados	Advogados
Fabício Tavares de Medeiros	Não constituiu advogado.
Fernando Rosa da Silva	Não constituiu advogado.
Lucélia Patrícia Escajadillo de La Torre	Não constituiu advogado.
Marcelo da Gama	Não constituiu advogado.
Rodrigo de Freitas Pinheiro	Não constituiu advogado.

Pauta publicada no DOU de 26 de abril de 2019, Seção 1, pag. 41.