

PAUTA DE JULGAMENTOS, ABERTOS AO PÚBLICO,  
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES – CVM  
ATUALIZADA EM 09.12.2016

**I – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:**

O Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10677 foi retirado de pauta na sessão iniciada em 06 de dezembro de 2016 em razão da manifestação da representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM que recomendou a imediata retirada de pauta do processo em tela, sob pena de nulidade dos atos decorrentes do julgamento, uma vez que foi constatada a não intimação pessoal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, exigida por força de lei, conforme disposto no art. 38, inciso I, da Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016. O mencionado artigo estipula que é prerrogativa dos membros da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional receber intimação pessoal em qualquer processo, nos feitos que tiver de oficiar, admitindo-se o encaminhamento eletrônico da intimação, na forma da lei.

**II – SESSÃO DE JULGAMENTO SUSPensa SINE DIE:**

A Sessão de Julgamento do PAS CVM nº RJ2014/10082, iniciada em 30.08.2016 e retomada em 06.12.2016, foi suspensa, *sine die*, em razão do pedido de vista dos autos feito pelo Diretor Pablo Renteria.

**III – CONTINUAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO:**

A continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/3839, iniciada e suspensa no dia 01 de dezembro de 2016, retomada em 06.12.2016, quando foi novamente suspensa em razão do pedido de vista dos autos feito pelo Diretor Pablo Renteria, foi marcada para o próximo dia 13 de dezembro de 2016, às 15h.

A continuação das Sessões de Julgamento dos Processos Administrativos Sancionadores CVM números RJ2014/6515 e RJ2014/8149, iniciadas em 22.11.2016 e suspensas devido ao pedido de vista dos autos feito pelo Diretor Pablo Renteria foi marcada para o dia 15 de dezembro de 2016, às 9h.

A continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 03/2012 – Banco do *Brasil S.A.*, iniciada no dia 01 de novembro de 2016 e suspensa naquela data em razão do pedido de vista dos autos feito pelo Presidente da Sessão, foi marcada para o dia 29 de novembro de 2016 e adiada para o próximo dia 15 de dezembro de 2016, às 09h00min.

**II – SESSÃO DE JULGAMENTO REMARCADA:**

A Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3387 – *Ativos Brasileiros S.A.*, pautada para o dia 25 de outubro de 2016, foi remarcada para o dia 13 de dezembro de 2016, às 15.

**V – SESSÕES DE JULGAMENTO PAUTADAS:**

Estão pautadas as seguintes Sessões de Julgamento:

**PAS CVM nº RJ2016/4134 – CERÂMICA CHIARELLI S.A. – em recuperação judicial.**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Gustavo Tavares Borba

**PAS CVM nº RJ2015/8456 – INTERCOSMETIC**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**PAS CVM nº RJ2015/12595 – CCX Carvão da Colômbia S.A.**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Gustavo Tavares Borba

**PAS CVM nº RJ2014/10630 – Dinâmica Energia S.A.**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**PAS CVM nº RJ2015/11258 – Intellectual Services S.A. – Gestão de Ativos do Conhecimento**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**PAS CVM nº RJ2015/10367 – JSW Auditores Independentes**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**PAS CVM nº RJ2015/11473 – Antonio Gomes Martins**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**PAS CVM nº RJ2013/13172 – OSX Brasil S.A.**

**Data:** 16.12.2016 – sexta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

**PAS CVM nº RJ2013/8609 – Fabio Feital de Carvalho**

**Data:** 16.12.2016 – sexta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

**VI – PAUTA CONSOLIDADA**

**PAS CVM nº RJ2014/3839 – BROOKFIELD Incorporações S.A.**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

**Procuradora:** Danielle Oliveira Barbosa

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

**Objeto do Processo:** irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência (artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/09, combinado com o art. 153 da Lei nº 6.404/76).

<b>Acusados</b>	<b>Advogado</b>
Alexandre Fonseca Dinkelmann	Nelson Eizirik OAB/RJ nº 38.730
Cristiano Gaspar Machado	Nelson Eizirik OAB/RJ nº 38.730
Nicholas Vincent Reade	Nelson Eizirik OAB/RJ nº 38.730
Sérgio Leal Campos	Nelson Eizirik OAB/RJ nº 38.730
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa	Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira

**PAS CVM nº RJ2015/3387 – Ativos Brasileiros S.A.**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Gustavo Borba

**Procuradora:** Danielle Oliveira Barbosa

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

**Objeto do Processo:** apurar a responsabilidade de Luiz Alberto Bassetto, José Carlos Pereira, Walid Nicolas Assad e Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Ativos Brasileiros S.A., por infração ao art. 21, II, IV e V da Instrução CVM nº 480/09; art. 176 da Lei nº 6.404/76; e artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

<b>Acusados</b>	<b>Advogado</b>
Luiz Alberto Bassetto	Não constituiu advogado
José Carlos Pereira	Não constituiu advogado
Walid Nicolas Assad	Não constituiu advogado
Alexandre Souza de Azambuja	Não constituiu advogado

Pauta publicada no DOU de sexta-feira, 30 de setembro de 2016, Seção 1, páginas 56 e 57.  
Adiamento da Sessão publicado no DOU de segunda-feira, 10 de outubro de 2016, Seção 1, pag. 27.

**PAS CVM nº RJ2016/4134 – CERÂMICA CHIARELLI S.A. – em recuperação judicial.**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Gustavo Tavares Borba

**Procuradora:** Luciana Alves

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

**Objeto do Processo:** apurar a responsabilidade de Caio Albino de Souza, na qualidade de diretor de relações com investidores da Cerâmica Chiarelli S.A. – em recuperação judicial, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76, art. 37, I, combinado com os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM nº 480/09; art. 21, IV e V, combinado com os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM nº 480/99; e artigos 132, combinado com o art. 144, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

<b>Acusado</b>	<b>Advogado</b>
Caio Albino de Souza	Anna Lúcia Cardoso de Mello OAB/SP nº 100.930.

Pauta publicada no DOU de segunda-feira, 21 de novembro de 2016, Seção 1, pag. 25.

**PAS CVM nº RJ2015/8456 – INTERCOSMETIC Holding S.A.**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**Procuradora:** Luciana Alves

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

**Objeto do Processo:** apurar a responsabilidade de administradores da companhia por não manter a escrituração contábil atualizada, o que ocasionou a não entrega, ou a entrega de modo incompleto, das informações periódicas e eventuais (art. 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei nº 6.404/76), e por não convocar, e nem realizar, a assembleia geral ordinária (art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76).

<b>Acusados</b>	<b>Advogados</b>
Alexandre Souza de Azambuja	Não constituiu advogado.
Gedeão do Nascimento	Não constituiu advogado.
Marcelo Iesbick de Azambuja	Não constituiu advogado.

Pauta publicada no DOU de quinta-feira, 24 de novembro de 2016, Seção 1, pag.10.

**PAS CVM nº RJ2015/12595 – CCX Carvão da Colômbia S.A.**

**Data:** 13.12.2016 – terça-feira

**Horário:** 15h

**Relator:** Diretor Gustavo Tavares Borba

**Procuradora:** Danielle Oliveira Barbosa

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

**Objeto do Processo:** apurar a eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista, na qualidade de ex-diretor de relações com investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A. pelo descumprimento do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

<b>Acusado</b>	<b>Advogado</b>
Gelson da Silva Batista	João Pedro Barroso do Nascimento OAB/RJ nº 123.299

Pauta publicada no DOU de sexta-feira, 25 de novembro de 2016, Seção 1, pág.24.

**PAS CVM nº 03/2012 – Banco do Brasil S.A.**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 09h00min

**Relator:** Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

**Procuradora:** Luciana Silva Alves

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

**Objeto do Processo:** apurar a responsabilidade dos administradores do Banco do Brasil S.A. em razão de irregularidades no repasse de recursos à agência de publicidade, no âmbito das ações de marketing e propaganda desenvolvidas pelo Fundo de Incentivo Visanet (infração aos artigos 153 e 155, caput, da Lei nº 6.404/76).

<b>Acusados</b>	<b>Advogado</b>
Fernando Barbosa de Oliveira	Antônio Pedro da Silva Machado OAB/DF nº 1.739-A
Paulo Euclides Bonzanini	Antônio Pedro da Silva Machado OAB/DF nº 1.739-A
Henrique Pizzolato	Não constituiu advogado

Pauta publicada no DOU de quinta-feira, 13 de outubro de 2016, Seção 1, pág. 19.

Continuação da Sessão publicada no DOU sexta-feira, 11.11.2016, Seção 1, pág. 33.

Remarcação da Sessão publicada no DOU de quinta-feira, 24 de novembro de 2016, Seção 1, pág. 10.

Retificação de Horário publicado no DOU de terça-feira, 29 de novembro de 2016, Seção 1, pág. 13.

**PAS CVM nº RJ2014/10630 – Dinâmica Energia S.A.**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**Procuradora:** Luciana Silva Alves

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

**Objeto do Processo:** descumprimento do dever de diligência, disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/76, combinado com os artigos 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/99.

<b>Acusados</b>	<b>Advogado</b>
José João Abdalla Filho	José Carlos do Santos Jacintho de Andrade OAB/RJ nº 046.172
José Pais Rangel	José Carlos do Santos Jacintho de Andrade OAB/RJ nº 046.172
Manoel Eduardo Lima Lopes	José Carlos do Santos Jacintho de Andrade OAB/RJ nº 046.172

Pauta publicada no DOU de sexta-feira, 25 de novembro de 2016, Seção 1, pág. 24.

**PAS CVM nº RJ2015/11258 – Intellectual Services S.A. – Gestão de Ativos do Conhecimento**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**Procuradora:** Luciana Silva Alves

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

**Objeto do Processo:** responsabilidade de administrador por não manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega, ou a entrega de modo incompleto, das informações periódicas e eventuais (art. 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (art. 176, da Lei nº 6.404/76), e não convocar e não realizar assembleia geral ordinária (art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76).

<b>Acusado</b>	<b>Advogado</b>
Alexandre Souza de Azambuja	Não constituiu advogado

Pauta publicada no DOU de sexta-feira, 25 de novembro de 2016, Seção 1, pág. 24.

#### **PAS CVM nº RJ2015/10367 – JSW Auditores Independentes**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**Procuradora:** Luciana Silva Alves

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

**Objeto do Processo:** apurar a responsabilidade do auditor independente por não se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade (art. 33 da Instrução CVM nº 308/99).

<b>Acusada</b>	<b>Advogado</b>
JSW Auditores Independentes S/S	Não constituiu advogado.

Pauta publicada no DOU de segunda-feira, 28 de novembro de 2016, Seção 1, pág. 88.

#### **PAS CVM nº RJ2015/11473 – Antonio Gomes Martins**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

**Procuradora:** Luciana Silva Alves

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

**Objeto do Processo:** apurar a responsabilidade do auditor independente por não se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade (art. 33 da Instrução CVM nº 308/99).

<b>Acusada</b>	<b>Advogado</b>
Antonio Gomes Martins	Não constituiu advogado.

Pauta publicada no DOU de segunda-feira, 28 de novembro de 2016, Seção 1, pág. 88.

#### **PAS CVM nº RJ2014/6515 – INSIDE Administradora e Participantes Ltda.**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 09h00min

**Relator:** Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

**Procuradora:** Luciana Carvalho Gabriel Dayer

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

**Objeto do Processo:** exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM (art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99).

<b>Acusados</b>	<b>Advogado</b>
INSIDE Administraora e Participações Ltda.	Não constituiu advogado.
Edmar de Assis	Não constituiu advogado.
Edmilson de Assis	Não constituiu advogado.

Pauta publicada no DOU de sexta-feira, 21 de outubro de 2016, Seção 1, pág. 19.

Continuação da Sessão publicada no DOU segunda-feira, 28.11.2016, Seção 1, pág. 88.

#### **PAS CVM nº RJ2014/8149 – KAIROS Consultoria e Investimentos Ltda. e outros.**

**Data:** 15.12.2016 – quinta-feira

**Horário:** 09h00min

**Relator:** Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

**Procuradora:** Luciana Carvalho Gabriel Dayer

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

**Objeto do Processo:** exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM (art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99).

<b>Acusados</b>	<b>Advogado</b>
KAIROS Consultoria e Investimento Ltda.	Não constituiu advogado.
Kairton Batista Lima	Não constituiu advogado.
Robson de Paula Santos	Não constituiu advogado.
Willians Rafael Faria	Não constituiu advogado.

Pauta publicada no DOU de sexta-feira, 21 de outubro de 2016, Seção 1, pág. 19.  
Continuação da Sessão publicada no DOU segunda-feira, 28.11.2016, Seção 1, pág. 88.

**PAS CVM nº RJ2013/13172 – OSX Brasil S.A.**

**Data:** 16.12.2016 – sexta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

**Procuradora:** Milla Aguiar

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

**Objeto do processo:** Utilização de informação privilegiada (infração aos artigos 155, §1º, da Lei nº 6.404/76, e 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002).

<b>Acusado</b>	<b>Advogado</b>
Eike Fuhrken Batista	Darwin Corrêa OAB/RJ nº 112.989) Juliana Dal Sasso OAB/RJ nº 167.645)

Pauta publicada no DOU de quarta-feira, 30 de novembro de 2016, Seção 1, pág. 18.

**PAS CVM nº RJ2013/8609 – Fabio Feital de Carvalho**

**Data:** 16.12.2016 – sexta-feira

**Horário:** 9h

**Relator:** Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

**Procuradora:** Milla Aguiar

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

**Objeto do processo:** Utilização de informação privilegiada (infração aos artigos 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 e 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002).

<b>Acusado</b>	<b>Advogado</b>
Fabio Feital de Carvalho	Reilos Monteiro OAB/DF nº 22.612

Pauta publicada no DOU de quarta-feira, 30 de novembro de 2016, Seção 1, pág.18.