



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS

RETIFICAÇÃO

No DOU de 21/6/2018, Seção 1, pág. 29, onde se lê: Declaratório nº 16.332, de 18 de junho de 2018, leia-se: Ato Declaratório nº 16.332, de 18 de junho de 2018.

(p/Coejo)

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM EMPRESAS

DESPACHO DE 3 DE JULHO DE 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/804 (SEI 19957.000925/2018-17) REFINARIA PET MANGUINHOS SA
Objeto: Apurar responsabilidade de Andre Micheal Tavares Valverde, na qualidade de diretor de relações com investidores da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. - Em recuperação judicial, por infração ao art. 14 c/c 45 da ICVM nº 480/09.
Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo para Apresentação de Defesa.

Acusados	Advogados
Andre Micheal Tavares Valverde	Erik Frederico Oioli OAB/ SP 215.505

Trata-se de pedido de prorrogação do prazo para apresentação de Defesa, formulado por Andre Micheal Tavares Valverde, único acusado nos autos do processo em epígrafe. Defiro o pedido e fixo nova data para apresentação de defesas em 20/07/2018.

FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS

2ª SEÇÃO

1ª TURMA EXTRAORDINÁRIA

ATA DE JULGAMENTO

Ata de julgamento dos recursos das sessões ordinárias da 1ª Turma Extraordinária 2ª Seção
A integra das decisões proferidas - acórdãos e resoluções - serão publicadas no site do CARF em <https://carf.fazenda.gov.br>, podendo ser pesquisadas pelo número do acórdão ou da resolução, pelo número do processo ou pelo nome do contribuinte.

Os processos administrativos poderão ser acompanhados pelo site do CARF <https://carf.fazenda.gov.br> mediante cadastramento no sistema PUSH.

22 DE MAIO DE 2018 A 24 DE MAIO DE 2018

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se os membros da 1ª Turma Extraordinária 2ª Seção, estando presentes os conselheiros Jorge Henrique Backes (Presidente), Jose Alfredo Duarte Filho, Fernanda Melo Leal, Jose Ricardo Moreira e eu, Moises Argones Martins, Secretário, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

- Processo: 13556.720040/2014-41 - ZELITA SILVA NEVES - Acórdão: 2001-000.451
Processo: 13629.000929/2007-88 - JOSE AVELINO BARBOSA - Acórdão: 2001-000.452
Processo: 13637.720189/2015-19 - JOSE SANTOS FORTUNA NEVES - Acórdão: 2001-000.453
Processo: 13654.720256/2016-60 - MARIA CECILIA VIEIRA DE ALMEIDA LEITE FRAGUAS - Acórdão: 2001-000.400
Processo: 13656.720366/2016-10 - MARCIO ANTONIO SIQUEIRA - Acórdão: 2001-000.401
Processo: 13837.720733/2016-49 - MARCIA APARECIDA DE ALMEIDA ANGELINO - Acórdão: 2001-000.402
Processo: 13881.720033/2017-08 - JOSE SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA - Acórdão: 2001-000.454
Processo: 13883.720594/2016-06 - JOSE HERMINIO NICOLETI - Acórdão: 2001-000.403
Processo: 13884.721102/2016-81 - LIA MARTINS PEREIRA - Acórdão: 2001-000.404
Processo: 15504.725165/2016-60 - WANDIRA NATALINA KALIL AUAD DE SOUZA - Acórdão: 2001-000.455
Processo: 15504.726777/2016-70 - GERARDO EUSTAQUIO DA FONSECA - Acórdão: 2001-000.456

- Processo: 15504.726779/2016-69 - GERARDO EUSTAQUIO DA FONSECA - Acórdão: 2001-000.457
Processo: 15553.720638/2016-57 - DYLMA DARLETH DE OLIVEIRA LIMA - Acórdão: 2001-000.405
Processo: 17613.720122/2016-86 - NORMA GONCALVES CAMARA - Acórdão: 2001-000.458
Processo: 18019.720105/2015-30 - JOSE RAIMUNDO SERRA DA SILVA - Acórdão: 2001-000.459
Processo: 10140.722330/2016-84 - ADENIR VENCIGUERRA - Acórdão: 2001-000.406
Processo: 16624.000614/2008-50 - ARMANDO BRITES FRADE - Acórdão: 2001-000.407
Processo: 16624.000615/2008-02 - ARMANDO BRITES FRADE - Acórdão: 2001-000.408
Processo: 11080.725770/2016-16 - ARTHUR OTTO MULLER - Acórdão: 2001-000.409
Processo: 10830.723828/2016-96 - AZILDA LOPES SOARES - Acórdão: 2001-000.460
Processo: 10166.722377/2016-50 - BENEDITA RODRIGUES DOS PASSOS - Acórdão: 2001-000.410
Processo: 10166.722379/2016-49 - BENEDITA RODRIGUES DOS PASSOS - Acórdão: 2001-000.411
Processo: 10166.722380/2016-73 - BENEDITA RODRIGUES DOS PASSOS - Acórdão: 2001-000.412
Processo: 10166.729855/2015-71 - BENEDITA RODRIGUES DOS PASSOS - Acórdão: 2001-000.413

MOISES ARGONES MARTINS
Secretário

JORGE HENRIQUE BACKES
Presidente da Turma

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se os membros da 1ª Turma Extraordinária 2ª Seção, estando presentes os conselheiros Jorge Henrique Backes (Presidente), Jose Alfredo Duarte Filho, Fernanda Melo Leal, Jose Ricardo Moreira e eu, Moises Argones Martins, Secretário, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

- Processo: 10825.000444/2009-41 - DENISABETH ALMEIDA RAMALHO - Acórdão: 2001-000.461
Processo: 10825.000445/2009-96 - DENISABETH ALMEIDA RAMALHO - Acórdão: 2001-000.462
Processo: 10825.000617/2008-41 - DENISABETH ALMEIDA RAMALHO - Acórdão: 2001-000.463
Processo: 13637.000867/2008-96 - ELIZETE APARECIDA SFREDO DOS S. E REIS - Acórdão: 2001-000.464
Processo: 13637.000868/2008-31 - ELIZETE APARECIDA SFREDO DOS S. E REIS - Acórdão: 2001-000.465
Processo: 13637.000869/2008-85 - ELIZETE APARECIDA SFREDO DOS S E REIS - Acórdão: 2001-000.466
Processo: 11080.728943/2015-69 - HERIBERTO ROOS MACIEL - Acórdão: 2001-000.414
Processo: 11080.730129/2015-12 - HERIBERTO ROOS MACIEL - Acórdão: 2001-000.415
Processo: 19647.002938/2006-91 - LEONARDO VALADARES DE SA BARRETO SAMPAIO - Acórdão: 2001-000.467
Processo: 19647.013592/2008-18 - LEONARDO VALADARES DE SA BARRETO SAMPAIO - Acórdão: 2001-000.468
Processo: 19647.013593/2008-62 - LEONARDO VALADARES DE SA BARRETO SAMPAIO - Acórdão: 2001-000.469
Processo: 10480.722514/2010-06 - LEONARDO VALADARES DE SA BARRETO SAMPAIO - Acórdão: 2001-000.470
Processo: 13852.000022/2005-11 - MARCUS BORGES BEZERRA - Acórdão: 2001-000.471
Processo: 13855.001087/2007-16 - MARCUS BORGES BEZERRA - Acórdão: 2001-000.472
Processo: 10166.724792/2016-48 - NILTON TADEU NOGUEIRA - Acórdão: 2001-000.416
Processo: 10166.724794/2016-37 - NILTON TADEU NOGUEIRA - Acórdão: 2001-000.417
Processo: 13819.721184/2016-48 - JAIR DE PAULA MACHADO - Acórdão: 2001-000.418
Processo: 10380.721528/2011-11 - MARCO AURELIO PONTES - Acórdão: 2001-000.473
Processo: 10380.724617/2012-92 - MARCO AURELIO PONTES - Acórdão: 2001-000.474
Processo: 10384.000439/2010-17 - JUACY SANTANA GONCALVES - Acórdão: 2001-000.419
Processo: 10425.721068/2014-01 - PEDRO DANTAS FERNANDES - Acórdão: 2001-000.420

MOISES ARGONES MARTINS
Secretário

JORGE HENRIQUE BACKES
Presidente da Turma

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se os membros da 1ª Turma Extraordinária 2ª Seção, estando presentes os conselheiros Jorge Henrique Backes (Presidente), Jose Alfredo Duarte Filho, Fernanda Melo Leal, Jose Ricardo Moreira e eu, Moises Argones Martins, Secretário, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

- Processo: 12448.925164/2016-47 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.925166/2016-36 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.925183/2016-73 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.925185/2016-62 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.925189/2016-41 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.925191/2016-10 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.926459/2016-31 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.926461/2016-18 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.926462/2016-54 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.926463/2016-07 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.926464/2016-43 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.926467/2016-87 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 12448.926468/2016-21 - REINALDO ARNAUD - Retirado de pauta.
Processo: 10912.720393/2016-18 - LUIZ FERNANDO ULSOM - Acórdão: 2001-000.421
Processo: 11634.720119/2011-23 - ENEDI DE ALMEIDA COSTA - Acórdão: 2001-000.422
Processo: 13910.001005/2010-19 - ENEDI DE ALMEIDA COSTA - Acórdão: 2001-000.423
Processo: 13984.000120/2011-93 - NELSON SELL DUARTE - Acórdão: 2001-000.424
Processo: 10320.723926/2014-11 - DOMINGOS DA SILVA COSTA - Acórdão: 2001-000.425
Processo: 10725.720124/2016-69 - CELSO PINHEIRO FERREIRA DE ALMEIDA - Acórdão: 2001-000.426
Processo: 13804.723986/2016-51 - REGINA CELIA SIMILLE DE MACEDO - Acórdão: 2001-000.427
Processo: 19985.722226/2016-22 - HELOISA MONTE SERRAT DE ALMEIDA BINDO - Acórdão: 2001-000.428
Processo: 10730.720611/2017-33 - ZILAH NOGUEIRA - Acórdão: 2001-000.429
Processo: 10730.720612/2017-88 - ZILAH NOGUEIRA - Acórdão: 2001-000.430

MOISES ARGONES MARTINS
Secretário

JORGE HENRIQUE BACKES
Presidente da Turma

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se os membros da 1ª Turma Extraordinária 2ª Seção, estando presentes os conselheiros Jorge Henrique Backes (Presidente), Jose Alfredo Duarte Filho, Fernanda Melo Leal, Jose Ricardo Moreira e eu, Moises Argones Martins, Secretário, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

- Processo: 15463.720938/2015-64 - RICARDO LEITE OTTATI - Acórdão: 2001-000.431
Processo: 13951.720365/2012-07 - ALAOR FELISBERTO GERMANO - Acórdão: 2001-000.432
Processo: 10730.720759/2015-14 - ALEDIO DOS ANJOS - Acórdão: 2001-000.433
Processo: 10730.721864/2016-43 - ROBERTO WEBLER - Acórdão: 2001-000.434
Processo: 13681.720031/2017-67 - AGMAR SANTOS PEREIRA ALVES - Acórdão: 2001-000.435
Processo: 15463.721856/2016-18 - ROBERTO FLAVIO BRASIL PEREIRA - Acórdão: 2001-000.436
Processo: 11065.003135/2009-35 - MARIO LUIZ GERBER - Retirado de pauta.
Processo: 12326.002002/2009-96 - VERA REGINA NAPOLI - Retirado de pauta.
Processo: 12326.002437/2009-31 - VERA REGINA NAPOLI - Retirado de pauta.
Processo: 12326.006711/2010-84 - VERA REGINA NAPOLI - Retirado de pauta.
Processo: 12326.006713/2010-73 - VERA REGINA NAPOLI - Retirado de pauta.
Processo: 13401.000003/2010-52 - ABNOAM GOMES DA SILVA - Retirado de pauta.
Processo: 13643.000327/2009-12 - MARCOS ANTONIO GARCIA MAGALHAES - Retirado de pauta.
Processo: 13643.000328/2009-59 - MARCOS ANTONIO GARCIA MAGALHAES - Retirado de pauta.
Processo: 13643.000358/2010-07 - MARCOS ANTONIO GARCIA MAGALHAES - Retirado de pauta.
Processo: 13643.000359/2010-43 - MARCOS ANTONIO GARCIA MAGALHAES - Retirado de pauta.
Processo: 13708.004084/2008-09 - REGINA CELIA ROBERTO GONCALVES - Retirado de pauta.