

### **AFASTAMENTO DO PAÍS**

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, autorizou os servidores:

**Despachos de 21 de novembro de 2002, publicados no Diário Oficial da União subsequente, seção 2, p. 15:**

EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, a afastar-se do País, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto, para participar da mesa redonda da Força-Tarefa criada pela IOSCO – “International Organization of Securities Commission”, em Toronto, no Canadá, no período de 23 a 28 de novembro de 2002, com ônus.

MARIA LUIZA LOPES, a afastar-se do País, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto, para participar do “Incentive Educational Fam Program for Executive Secretaries & Personal Assistants”, sob o patrocínio da “American Airlines”, em Miami, Estados Unidos, no período de 24 a 29 de novembro de 2002, com ônus limitado, cabendo à servidora o custeio das despesas com passagens aéreas e estada.

SILVIU FRIEDMANN, a afastar-se do País, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto, para participar do “International Regulators Seminar 2002”, promovido pela “Financial Service Authority – FSA”, em Londres, Inglaterra, no período de 29 de novembro a 8 de dezembro de 2002, com ônus limitado, cabendo ao servidor o custeio das despesas com passagens aéreas e estada.

**Despacho de 04 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 05 subsequente, seção 2, p. 17:**

HENRIQUE DE REZENDE VERGARA, a afastar-se do País, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto, para participar da “Regional Seminar on the Development of Non-Bank Financial Institutions in Latin America Region”, promovido pelo Banco Mundial e pela “Superintendencia de Valores y Seguros”, em Santiago, Chile, no período de 03 a 07 de dezembro de 2002, com ônus.

**Despacho de 06 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 09 subsequente, seção 2, p. 9:**

EDUARDO MANHAES RIBEIRO GOMES, a afastar-se do País, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto, para participar de Reuniões da Organização Internacional das Comissões de Valores – OICV/IOSCO, em Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 7 a 13 de dezembro de 2002, com ônus.

### **AFASTAMENTO DO PAÍS**

**Despacho de 9 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 10 subsequente, seção 2, p. 9:**

LUIZ LEONARDO CANTIDIANO, Presidente da CVM, a afastar-se do País, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto, para participar da Conferência sobre a Importância da Informação para a Confiança dos Investidores nos Mercados de Capitais, organizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM e pelo Instituto Íberoamericano de Mercado de Valores – IIMV, em Lisboa, Portugal, no período de 10 a 15 de dezembro de 2002, com ônus.

**Despacho de 11 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 12 subsequente, seção 2, p. 14:**

ALEXANDRE DINIZ DE OLIVEIRA FREITAS, a afastar-se do País, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto, para participar da XX Reunião de Trabalho do Grupo Negociador de Serviços, da Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, no Panamá, Panamá, no período de 14 a 21 de dezembro de 2002, com ônus.

### **CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE**

<b>NOME</b>	<b>PERÍODO</b>	
	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
Anilton Soares	07.11.2002	08.11.2002
Antônio Abel Pereira Leite	18.11.2002 21.11.2002	19.11.2002 22.11.2002
Carlos Alberto Faleiro Carneiro	19.11.2002 21.11.2002 26.11.2002 28.11.2002	19.11.2002 22.11.2002 26.11.2002 28.11.2002
Carlos Eduardo Pereira da Silva	04.11.2002 14.11.2002 29.11.2002	04.11.2002 14.11.2002 29.11.2002
Daniel Makoto Yamaguchi	05.11.2002 25.11.2002	05.11.2002 25.11.2002

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE**

NOME	PERÍODO	
	INÍCIO	TÉRMINO
Edvaldo Paes de Souza	06.11.2002	06.11.2002
	18.11.2002	18.11.2002
	22.11.2002	22.11.2002
Flávio Nascimbem de Freitas	04.11.2002	04.11.2002
	14.11.2002	14.11.2002
	25.11.2002	25.11.2002
	29.11.2002	29.11.2002
Hamilton Leal Braz	18.11.2002	22.11.2002
José Carlos Almeida de Abreu	19.11.2002	19.11.2002
	21.11.2002	22.11.2002
	26.11.2002	26.11.2002
	28.11.2002	28.11.2002
José Carlos Margalho Martins	18.11.2002	18.11.2002
José Lúcio de Oliveira	06.11.2002	06.11.2002 <sup>1</sup>
	11.11.2002	11.11.2002
Luís Paulo Canale Pereira	18.11.2002	18.11.2002
Roberto Chiequeyoshi Nosse	05.11.2002	05.11.2002

**DESIGNAÇÃO**

JULYA SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA, Procuradora Federal, matrícula SIAPE nº 1358591, designada para ter exercício na Procuradoria da CVM, conforme Portaria / AGU / Nº 262, de 13 de novembro de 2002, publicada no Boletim Interno da AGU Nº 48, de 14 subsequente.

---

<sup>1</sup> “Término do período em:08.11.2002”. (vide Boletim de Pessoal nº 514, de 30 de dezembro de 2002)

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**DESIGNAÇÃO**

MARILISA AZEVEDO WERNESBACH, Procuradora Federal, matrícula SIAPE nº 1358302, designada para ter exercício na Procuradoria da CVM, conforme Portaria / AGU / Nº 259, de 13 de novembro de 2002, publicada no Boletim Interno da AGU Nº 48, de 14 subsequente.

**EXONERAÇÃO**

DANIELLA GESZIKTER VENTURA, exonerada a pedido, ao final do expediente do dia 20 de novembro de 2002, do cargo em comissão de Assistente, DAS 102.2, da Gerência de Registros 2 (GER-2), para o qual foi nomeada pela Portaria / CVM / PTE / Nº 047, de 20 de abril de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 26 subsequente, seção 2, p. 3, conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 202, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 21 subsequente, seção 2, p. 13.

FERNANDO NAKAMA, exonerado a pedido, ao final do expediente do dia 31 de outubro de 2002, do cargo efetivo de Agente Executivo, Nível Intermediário, Classe "C", Padrão VI, código de vaga nº 0484126, para o qual foi nomeado pela Portaria / CVM / PTE / Nº228, de 03 de agosto de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 05 subsequente, seção 2, p.4896, conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 210, de 03 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 06 subsequente, seção 2, p. 15.

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Antonio Alcides da Silva Fonseca	GMN	05 a 14.11.2002
Carla de Almeida Frazão Soares	GIE	18 a 27.11.2002
Alba Maria Queiroz Antunes	GAD	02 a 16.12.2002
Alberto Martins de Oliveira	CCP	02 a 31.12.2002
Daniel Alves Araujo de Souza	GAC	02 a 11.12.2002
Joel dos Santos Silva	GAG	02 a 21.12.2002
José Carlos Bezerra da Silva	GNC	02 a 16.12.2002
José de Araujo Barbosa Junior	GJU-2	02 a 21.12.2002
Laíze Madlun da Silva Leite	ASC	02 a 21.12.2002

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Leonardo Wainstok	GII	02 a 11.12.2002
Maria Ely de Castro	GMA-1	02 a 16.12.2002
Pat Tchee Mai	GMN	02 a 31.12.2002
Paulo Cezar Cortez Paula	PJU	02 a 16.12.2002
Reynaldo José Canabarro	GEA-2	02 a 16.12.2002
Roberto da Silva Mendonça Pereira	GIE	02 a 11.12.2002
Solange Maria da Rocha Rodrigues	EXE	02 a 21.12.2002
Carlos Alves Rolim	GFE-5	03 a 22.12.2002
Marcelo de Sampaio Marques	SOI	03 a 20.12.2002
Roberto Sobral Pinto Ribeiro	GMA-1	03 a 22.12.2002
Fábio Menkes	GME	04 a 13.12.2002
Maria Cristina Nogueira de Araujo	PTE	05.12.2002 a 03.01.2003
Doris Brafman	SSI	06 a 20.12.2002
Pedro Furuyama	GMN	06 a 20.12.2002
Adenelson Eugenio Ferreira	SSI	09 a 18.12.2002
Geraldo Braido Rochetto	GOI-2	09 a 20.12.2002
José Carlos Margalho Martins	GFE-1	09 a 20.12.2002
Lucia Maria dos Santos	AUD	09 a 28.12.2002
Marcelo Vieira Ribeiro	GFE-6	09 a 28.12.2002
Miguel Antonio Bahury Junior	SRE	09 a 23.12.2002
Octávio Darci Grassia Sereno	GDR	09 a 28.12.2002
Raphael Iorio Filho	GAG	09 a 23.12.2002
Raul Fernando Salgado Zenha	GMA-1	09 a 18.12.2002
Rosa Maria Fernandes de Lima Ribeiro	GOI-1	09 a 18.12.2002
Dora Silvia Ciarelli Marques de Fontes	GAH	10 a 27.12.2002
Marina Bispo Tavares	SGE	10 a 19.12.2002 <sup>2</sup>
Antonio Alcides da Silva Fonseca	GMN	11 a 20.12.2002
Cláudio José de Queiroz Furiati	SEP	11 a 20.12.2002

<sup>2</sup> “Substituir o período de fruição de férias indicado por: de 10 a 20 de janeiro de 2003”. (vide Boletim de Pessoal nº 515, de 15 de janeiro de 2003)

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Fernando Soares Vieira	GEA-3	11 a 20.12.2002
Francisco Carlos Silva dos Santos	EXE	11 a 20.12.2002
Janete Rocha Vieira	GAH	11 a 20.12.2002
José Lucio de Oliveira	GFE-3	11 a 20.12.2002
Luis Mariano de Carvalho	SFI	11 a 20.12.2002
Luis Paulo Canale Pereira	GFE-1	11 a 20.12.2002
Sandra de Medeiros Nery	GFE-7	11 a 20.12.2002
Terezinha Rossi	GFE-7	11 a 20.12.2002
Elizete do Bomfim Athayde	GII	12 a 21.12.2002
Leonardo Villas Boas Cruz	GAP	12 a 21.12.2002
Edison Antonio Costa Britto Garcia	SRB	13 a 22.12.2002
Gerson de Jesus Ferreira	GFE-6	13 a 27.12.2002
Eduardo Manhães Ribeiro Gomes	SRI	16 a 30.12.2002
Paula Espindola Moritz	GOI-1	18 a 27.12.2002
Raymundo Aleixo Filho	GFE-5	18 a 27.12.2002
Antonio Carlos Coelho Paladino	SGE	20.12.2002 a 18.01.2003
Lilian Everton Lima <sup>3</sup>	PJU	23.12.2002 a 21.01.2003
Marielza Candida de Freitas	COL	23.12.2002 a 21.01.2003
Guido de Antonio Junior	GIC	26.12.2002 a 24.01.2003
Henrique de Rezende Vergara	PJU	26.12.2002 a 04.01.2003
Cleiton Ferreira da Silva	GRS	27.12.2002 a 10.01.2003
Augusto Mendes e Silva de Almeida	GII	30.12.2002 a 18.01.2003
Carlos Eduardo Lopes de Mello	GJU-1	30.12.2002 a 08.01.2003
Flávio Gori	GIE	30.12.2002 a 13.01.2003
José Alexandre Cavalcanti Vasco	SAD	30.12.2002 a 18.01.2003
Luiz Alberto Garcia	GNC	30.12.2002 a 18.01.2003

<sup>3</sup> “Desconsiderar o período indicado por encontrar-se em licença médica”. (vide Boletim de Pessoal nº 514, de 30 de dezembro de 2002)

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Roberto da Silva Dias	AUD	30.12.2002 a 13.01.2003
Sophia Alves Maia Daniel	GNC	30.12.2002 a 28.01.2003
Stella Maris Guedes Oliveira	GAC	30.12.2002 a 18.01.2003
Tania Barbosa da Silva Chaves	GME	30.12.2002 a 18.01.2003
João Luis Almeida Paiva	GOI-2	31.12.2002 a 09.01.2003
Magali Bortoloto Pedroso	GMN	31.12.2002 a 19.01.2003
Marcos Galileu Lorena Dutra	GMA-2	31.12.2002 a 09.01.2003
Marilena Lacerda Tenório	GAD	31.12.2002 a 14.01.2003

**NOMEAÇÃO**

DANIELA DE OLIVEIRA LIMA nomeada para exercer o cargo em comissão de Coordenador, DAS 101.3, da Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 (GEA-1), com lotação na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, após aprovação, enviada em 20 de novembro de 2002, da Chefia do Gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, cessando a interinidade a partir de 03 de dezembro de 2002, data da publicação no Diário Oficial da União da Portaria / CVM / PTE / Nº 207, de 28 de novembro de 2002, no Diário Oficial da União, seção 2, p. 11.

ELIZABETH LOPEZ RIOS MACHADO, Analista, nomeada para exercer o cargo em comissão de Superintendente, DAS 101.4, da Superintendência de Relações com Empresas (SEP), com lotação na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, após aprovação enviada em 20 de novembro de 2002, da Chefia do Gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, cessando a interinidade a partir de 03 de dezembro de 2002, data da publicação no Diário Oficial da União da Portaria / CVM / PTE / Nº 205, de 28 de novembro de 2002, seção 2, p. 11.

FÉLIX ARTHUR CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA, Analista, nomeado para exercer o cargo em comissão de Gerente, DAS 101.3, da Gerência de Orientação e Educação de Investidores (GOE), com lotação na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, após aprovação enviada em 20 de novembro de 2002, da Chefia do Gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, cessando a interinidade a partir de 03 de dezembro de 2002, data da publicação no Diário Oficial da União da Portaria / CVM / PTE / Nº 206, de 28 de novembro de 2002, seção 2, p. 11.

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**NOMEAÇÃO**

RENATA SEABRA LUZ, nomeada para exercer o cargo em comissão de Assistente, DAS 102.2, da Gerência de Registros 2 (GER-2), a partir de 21 de novembro de 2002, conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 203, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 21 subsequente, seção 2, p. 13.

**REMOÇÃO**

CLÁUDIA DE OLIVEIRA HASLER, remoção da Gerência de Fiscalização Externa 5 (GFE-5) para a Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 (GEA-3), a partir de 19 de novembro de 2002, conforme Memo / CVM / SFI / Nº 62, de 22 de novembro de 2002.

LUÍS CARLOS DA SILVA, remoção da Gerência de Fiscalização Externa 3 (GFE-3) para a Gerência de Análise de Negócios (GMN), a partir de 10 de dezembro de 2002, conforme Memo / SFI / GFE-3 / Nº 009, de 26 de novembro de 2002.

TATIANA DE MELLO LIMA GOMES PARISE, remoção da Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 (GEA-3) para a Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 (GEA-2), a partir de 19 de novembro de 2002, conforme Memo / CVM / SEP / Nº 234, de 27 de novembro de 2002.

**SUBSTITUIÇÃO**

ALEXANDRE DA CUNHA JORGE, Agente Executivo, designado para responder pela Gerência de Arrecadação (GAC), no período de 02 a 11 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Daniel Alves Araújo de Souza, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 165, de 29 de novembro de 2002.

FRANCISCO JOSÉ BAPTISTA CAMPOS, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Fiscalização Externa 2 (GFE-2), no período de 02 a 11 de janeiro de 2003, por motivo de férias do titular, Mário Luiz Lemos, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 171, de 06 de dezembro de 2002.

GEOVANI DOS ANJOS FERNANDES, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos (GME), no período de 04 a 13 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Fábio Menkes, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 170, de 06 de dezembro de 2002.



**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**SUBSTITUIÇÃO**

GÉSIO MÁXIMO DE AZEVEDO, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Fiscalização Externa 6 (GFE-6), no período de 13 a 27 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Gerson de Jesus Ferreira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 160, de 18 de novembro de 2002.

GUILHERME MAGALHÃES FAGUNDES, Assessor da Presidência, DAS 101.4, designado para responder, cumulativamente, pela Gerência de Aperfeiçoamento de Normas (GDN), no período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Renato Sterental Goldberg, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 158, de 18 de novembro de 2002.

GUILHERME MAGALHÃES FAGUNDES, Assessor da Presidência, DAS 101.4, designado para responder pela Assessoria Econômica (ASE), no período de 23 a 28 de novembro de 2002, por motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, Eduardo Manhães Ribeiro Gomes, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 163, de 25 de novembro de 2002.

GUILHERME MAGALHÃES FAGUNDES, Assessor da Presidência, DAS 101.4, designado para responder pela Superintendência de Desenvolvimento de Mercado (SDM), no período de 23 a 28 de novembro de 2002, por motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, Eduardo Manhães Ribeiro Gomes, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 164, de 25 de novembro de 2002.

HELOISA BEATRIZ MOURA WOLOSKER, Analista, designada para responder pela Gerência de Sistemas (GSI), no período de 18 a 27 de novembro de 2002, por motivo de férias do titular Hermano Dutra e Mello Neto, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 161, de 25 de novembro de 2002.

HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER, Gerente de Relações Internacionais (GRI), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações Internacionais (SRI), no período de 23 a 28 de novembro de 2002, por motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, Eduardo Manhães Ribeiro Gomes, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 162, de 25 de novembro de 2002.

JAYME DE ARAUJO MOTTA NETO, Analista, designado para responder pela Gerência de Recursos Humanos (GAH), no período de 07 a 24 de janeiro de 2003, por motivo de férias da titular, Célia Maria Silva de Moraes Bittencourt, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 166, de 29 de novembro de 2002.

### **SUBSTITUIÇÃO**

JOÃO LUÍS ALMEIDA PAIVA, Analista, designado para responder pela Gerência de Orientação aos Investidores 2 (GOI-2), no período de 09 a 20 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Geraldo Braidó Rochetto, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 174, de 06 de dezembro de 2002.

JORGE LUÍS DA ROCHA ANDRADE, Analista designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 (GEA-3), no período de 11 a 20 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Fernando Soares Vieira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 170, de 11 de dezembro de 2002. <sup>4</sup>

JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Fiscalização Externa 3 (GFE-3), no período de 06 a 23 de janeiro de 2003, por motivo de férias do titular, Walter Gonzalez, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 159, de 18 de novembro de 2002.

JOSÉ ANTÔNIO DE BIASE MARTINS, Analista, designado para responder pela Gerência de Orçamento e Finanças (GAF), no período de 18 a 27 de novembro de 2002, por motivo de férias do titular, Ronaldo da Silva Carvalho, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 157, de 18 de novembro de 2002.

LUÍS ALDEREDO DIAS, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Fiscalização Externa 4 (GFE-4), no período de 06 a 25 de janeiro de 2003, por motivo de férias do titular, Heraldo Bizarro Patti, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 173, de 06 de dezembro de 2002.

NORMA JONSSSEN PARENTE, Diretora da CVM, designada para exercer a Presidência da CVM, interinamente, no período de 10 a 13 de dezembro de 2002, por motivo de viagem ao Exterior do titular, conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 211, de 09 de dezembro de 2002.

PAULO ROBERTO BONIN, Analista, designado para responder pela Gerência de Investidores Estrangeiros (GIE), no período de 02 a 11 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Roberto da Silva Mendonça Pereira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 172, de 06 de dezembro de 2002.

---

<sup>4</sup> “PORTARIA/CVM/SGE/Nº187,de 13 de dezembro de2002”. (vide Boletim de Pessoal nº 514, de 30 de dezembro de 2002)

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**SUBSTITUIÇÃO**

RAUL FERNANDO PORTUGAL NETO, Analista, designado para responder pela Gerência de Desenvolvimento de Regulação (GDR), no período de 09 a 28 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Octávio Darci Grassia Sereno, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 169, de 11 de dezembro de 2002. <sup>5</sup>

SYLVIO ROBERTO DA FONSECA MALHEIRO, Analista, designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 (GMA-1), no período de 03 a 22 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, Roberto Sobral Pinto Ribeiro, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 169, de 04 de dezembro de 2002.

UWE KEHL, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Normas Contábeis (GNC), no período de 02 a 16 de dezembro de 2002, por motivo de férias do titular, José Carlos Bezerra da Silva, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 167, de 29 de novembro de 2002.

**ERRATA**

- No Boletim de Pessoal nº 507 de 01.10.2002, no item “ERRATA” referente ao servidor:
  - Henri Eduard Stupakoff Kistler, referente à interrupção de férias no dia 18.09.2002, o servidor fruirá os dias restantes no período de 13 a 21.12.2002.
- No Boletim de Pessoal nº 512 de 19.11.2002, no item “FÉRIAS” referente aos servidores:
  - Augusto Mendes e Silva de Almeida, onde se lê “21.11 a 20.12.2002”, leia-se “21 a 30.11.2002”, conforme novo Aviso de Férias.
  - Patrícia Lopes de Almeida, desconsiderar o período indicado, por cancelamento de férias.

**CÉLIA MARIA SILVA DE MORAES BITTENCOURT**  
Gerente de Recursos Humanos

---

<sup>5</sup> “PORTARIA/CVM/SGE/Nº186,de 13 de dezembro de2002”. (vide Boletim de Pessoal nº 514, de 30 de dezembro de 2002)

**INFORMATIVO**

**COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

O Presidente da CVM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria / MF / N° 327, de 11 de julho de 1977, e pela Portaria / MF / N° 182, de 6 de junho de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 7 subsequente, seção 2, p.7, e com fundamento no art. 26, da Portaria / CVM / PTE / N° 042, de 19 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 1° subsequente, republicada no Diário Oficial da União de 05 de julho subsequente, que aprovou as normas regulamentares, critérios e procedimentos para avaliação de desempenho e concessão da Gratificação de Desempenho da Atividade de Auditoria de Valores Mobiliários – GDCVM, instituída pela Medida Provisória n° 2.150-4, republicada em 29 de junho de 2001 e regulamentada pelo Decreto n° 3762, de 5 de março de 2001, e através da Portaria / CVM / PTE / N° 204, de 22 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 26 subsequente, seção 2, p. 12, resolveu:

I – Designar, para participar do Comitê de Avaliação de Desempenho – CAD, os servidores **LUIZ AMÉRICO DE MENDONÇA RAMOS**, matrícula CVM n° 7.000.815, Gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais, DAS 101.3, membro indicado pela Superintendência Geral, e **FÁBIO EDUARDO GALVÃO FERREIRA COSTA**, matrícula CVM n° 7.000.961, Inspetor, representante dos servidores.

II – Tornar sem efeito a Portaria / CVM / PTE / N° 087, de 29 de junho de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 02 subsequente.

**INFORMATIVO**

PORTARIA / CVM / SGE / Nº 168 , DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002

Art. 1º - Estabelecer as seguintes diretrizes gerais para acompanhamento e avaliação das ações inseridas no programa de Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários, conforme estabelecido no Plano Plurianual – PPA 2000-2003:

1. Estudos prospectivos para o desenvolvimento de novos mercados
  - 1.1. Descrição: Estudo a ser realizado pela CVM para desenvolvimento de novos mercados.
  - 1.2. Áreas envolvidas: Todas
  - 1.3. Metodologia da meta física: Número de estudos realizados.
  - 1.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos e convênios dos estudos firmados.
2. Estudos para aperfeiçoamento dos instrumentos de atuação da CVM, junto ao mercado de capitais
  - 2.1. Descrição: Estudos a serem realizados, no âmbito dos Projetos do Banco Mundial - BIRD e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
  - 2.2. Áreas envolvidas: SRI, SDM, SFI, PJU, SMI, SSI, SNC, SEP, SRE e SOI
  - 2.3. Metodologia da meta física: Número de contratos firmados para realização dos estudos.
  - 2.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos dos estudos firmados.
3. Disseminação de informações e regulamentação do mercado de valores mobiliários
  - 3.1. Descrição: Medidas capazes de promover uma ampla disseminação de informações ao mercado, aumentando sua transparência e confiabilidade, garantindo uma competição positiva entre seus participantes, além de instituir normas, próprias ou em conjunto com outros órgãos, que assegurem o funcionamento regular do mercado de valores mobiliários e seu constante desenvolvimento, além de realizar estudos e pesquisas para diagnosticar os entraves ao perfeito funcionamento do MVM e propor medidas para seu desenvolvimento.
  - 3.2. Áreas envolvidas: Todas

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

- 3.3. Metodologia da meta física: Cálculo do total de informações que contribuam para a descrição acima e estejam disponibilizadas para a sociedade na Internet. A unidade de medida é o Megabyte.
- 3.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos e convênios dos estudos firmados.
4. Capacitação para aperfeiçoamento dos instrumentos de atuação da CVM junto ao mercado de capitais
  - 4.1. Descrição: Treinamentos realizados no âmbito dos Projetos do Banco Mundial - BIRD e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
  - 4.2. Áreas envolvidas: Todas
  - 4.3. Metodologia da meta física: número de profissionais capacitados
  - 4.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos de treinamentos firmados.
5. Reforma e ampliação das instalações da CVM
  - 5.1. Descrição: Execução de obras na sede da CVM
  - 5.2. Área envolvida: SAD
  - 5.3. Metodologia da meta física: Cálculo do percentual das obras concluídas
  - 5.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos firmados.
6. Sistema informatizado da CVM
  - 6.1. Descrição: Desenvolver, adquirir e manter os serviços e sistemas informatizados indispensáveis ao pleno desempenho das atividades de disseminação de informação, de regulamentação e de fiscalização do MVM, além de orientação e defesa ao investidor. Prover a estrutura material necessária ao funcionamento desses serviços e sistemas.
  - 6.2. Área envolvida: SSI
  - 6.3. Metodologia da meta física: número de sistemas finalísticos existentes.
  - 6.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos firmados.
7. Orientação e defesa dos investidores – PRODIN

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

- 7.1. Descrição: Ação responsável pela distribuição de material didático, em linguagem acessível, pela promoção de um canal de comunicação com os investidores capaz de receber denúncias e fornecer informações e orientações, incluindo a manutenção de um sistema de atendimento telefônico de discagem gratuita (0800), pela realização de palestras, seminários, cursos e encontros com investidores em diversas cidades do país e pelo incentivo à formação de técnicos especializados no setor, em níveis médios e superior, bem como pela realização de pesquisas e teses que divulguem e aperfeiçoem o mercado de valores mobiliários.
- 7.2. Área envolvida: SOI
- 7.3. Metodologia da meta física: O acompanhamento da execução é efetuado tomando-se por base informações de atendimento aos investidores, através do relatório mensal da SOI, que informa a quantidade de investidores atendidos, incluindo o atendimento pessoal e o telefônico, seja o efetuado diretamente na CVM ou através da Central 0800, as reclamações e/ou consultas contidas em processos, as cartas referentes ao Fundo 157, as consultas efetuadas por e-mail e as cartilhas enviadas.
- 7.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos firmados.
8. Fiscalização do mercado de valores mobiliários
- 8.1. Descrição: Acompanhamento da conduta dos participantes do mercado de valores mobiliários, com o propósito de identificar e coibir práticas não-equitativas, criação de condições artificiais de mercado e outras condutas ilícitas, inclusive com realização de inspeções. Instaurar e conduzir investigações (processos administrativos sancionadores), dar subsídios aos julgamentos dos processos para eventuais punições, de forma a induzir os agentes do mercado ao cumprimento das normas vigentes. Manter serviços de registro de emissões e credenciamento desses agentes para atuação junto à sociedade.
- 8.2. Áreas envolvidas: SRE, SEP, SIN, SNC, SFI, e SMI.
- 8.3. Metodologia da meta física: Número de processos abertos versando sobre os assuntos constantes no anexo I e/ou dados quantitativos de controles gerenciais disponibilizados, através de relatórios gerenciais das áreas envolvidas, conforme o anexo II.
- 8.4. Metodologia da meta financeira: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos contratos firmados.

Art. 2º - As informações descritas na metodologia da meta física deverão estar disponibilizadas, mensalmente, pelas superintendências envolvidas, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, na pasta M: Relatórios Gerenciais das respectivas áreas.

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

Parágrafo Único - Excetua-se, neste caso, as ações descritas nos itens 1, 2, 4 e 5 que caberá à Gerência de Projetos – GAP disponibilizá-las, bem como caberá à SSI encaminhar à GAP, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente os dados referentes à ação descrita no item 3.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANA MARIA DA FRANÇA MARTINS BRITO  
Superintendente Geral



**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

---

**INFORMATIVO**

**ANEXO I - PROCESSOS ABERTOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	SRE	SEP	SIN	SNC	SFI
1	Abertura de Capital ( com emissão de Valor Mobiliário )		X			
2	Abertura de Capital ( sem emissão de Valor Mobiliário )		X			
3	Adiamento / Interrupção de AGE		X			
4	Agente Fiduciário - Acompanhamento de Atividades	X				
5	Alienação de Controle	X	X			
6	Alteração de Mercado para Negociações		X			
7	Alteração de Regulamento de Fundo de Ações			X		
8	Análise da DF		X			
9	Análise de DFP		X			
10	Análise do IAN		X			
11	Análise do ITR		X			
12	Aquisição de Controle ( Companhia Aberta )		X			
13	Aquisição de Participação em Capital Votante de Companhia Aberta		X			
14	Aquisição de Sociedade Mercantil por Companhia Aberta		X			
15	Aumento de Participação	X	X			
16	Cancelamento Analista ( Títulos / Valores Mobiliários )			X		
17	Cancelamento Credenciamento Administrador			X		
18	Cancelamento Credenciamento de Consultor Valores Mobiliários			X		
19	Cancelamento de Ações em Tesouraria		X			
20	Cancelamento de Registro de Companhia Aberta	X	X			
21	Cancelamento de Registro de Companhia Incentivada		X			
22	Cancelamento Registro de Emissão Audiovisual	X				
23	Cancelamento Registro de Valores Mobiliários	X				
24	Cisão Envolvendo Companhia Aberta		X			
25	Constituição de Fundo Investimento Imobiliário	X				
26	Constituição de Fundo Mútuo de Ações			X		
27	Consulta / Reclamação	X	X	X		
28	Consulta / Reclamação de Investidor		X			
29	Consulta de Público em Geral	X	X	X		
30	Consulta Empresa	X	X		X	
31	Credenciamento Administrador Carteira			X		
32	Credenciamento de Consultor de Valores Mobiliários			X		
33	Denúncia		X			X

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

ITEM	DESCRIÇÃO	SRE	SEP	SIN	SNC	SFI
34	Desenquadramento Carteira ( Fundos / Sociedades de Investimentos )			X		
35	Desvio de Poder pelo Administrativo		X			
36	Distribuição Secundária	X				
37	Distribuição Secundária Ações	X				
38	Encerramento de Atividades ( Fundos/Sociedade de Investimento )			X		
39	Fundo de Investimento Imobiliário - Acompanhamento de Atividades	X				
40	Impugnação Notificação de Lançamento		X			
41	Incorporação Fundo Mútuo de Ações			X		
42	Incorporações Envolvendo Companhia Aberta		X			
43	Informação Privilegiada		X	X		
44	Informações Diversas	X		X		
45	Inquérito Administrativo					X
46	Inquérito Administrativo - Rito Sumário		X	X		
47	Inquérito Administrativo - Termo de Acusação	X	X	X	X	X
48	Irregularidade ( Sociedade de Investimento / Fundos )			X		
49	Irregularidade em Companhia Aberta		X			
50	Negociação Com Ações de Emissão Própria	X	X			
51	Notificação		X			
52	Oferta Pública Voluntária	X				
53	Plano de Opção de Compra de Ações		X			
54	Proposta Abertura de Inquérito Administrativo		X			
55	Proposta de Inquérito			X		
56	Reclamação Investidor / Público Geral	X	X			
57	Recurso Contra Aplicação de Multa		X	X	X	X
58	Recurso Contra Decisão Administrativa	X				
59	Recurso Contra Decisão Colegiado	X				
60	Recurso Contra Decisão CVM	X	X			
61	Recurso Contra Decisão SIN			X		
62	Recurso de Decisão da SEP		X			
63	Refazimento		X			
64	Registro Auditor Independente				X	
65	Registro de ADR	X				
66	Registro de Companhia Incentivada		X			
67	Registro de Conta Coletiva - Investidor Não Residente			X		
68	Registro de Conta Própria - Investidor Não Residente			X		
69	Registro de DR	X				
70	Registro de Emissão Audiovisual	X				

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 513, de 13 de dezembro de 2002**

ITEM	DESCRIÇÃO	SRE	SEP	SIN	SNC	SFI
71	Registro de Fundo de Investimento Imobiliário	X				
72	Registro Emissão Pública de Valores Mobiliários	X				
73	Reorganização Societária		X			
74	Solicitação de Dilatação de Prazo para Colocação de Títulos	X				
75	Solicitação de Dispensa de Publicação (Companhia Aberta e Fundos )		X			
76	Solicitação de Inspeção	X	X	X	X	X
77	Suspensão de Registro de Companhia Aberta		X			

**ANEXO II - INFORMAÇÕES GERENCIAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO	SNC	SFI	SMI
1	Análises			X
2	Atualização de Intermediários e Bolsas			X
3	Cancelamento de Agentes Autônomos			X
4	Cancelamento de Intermediários e Bolsas			X
5	Cancelamento de Prestadores de Serviços			X
6	Contratos de Derivativos			X
7	Eleição de Dirigentes de Intermediários e Bolsas			X
8	Indeferimento de Agentes Autônomos			X
9	Inspeções Concluídas		X	
10	Leilões - Instrução CVM nº 168			X
11	Leilões - Operações Especiais			X
12	Parecer Sobre Fundo de Garantia			X
13	Processos Administrativos Instruídos		X	
14	Propriedade de Abertura de Inquérito Administrativo	X		
15	Registro de Agentes Autônomos			X
16	Registro de Intermediários e Bolsas			X
17	Registro de Prestadores de Serviços			X
18	Rito Sumário			X
19	Termo de Acusação			X
20	Termos de Acusação Instruídos		X	