

### **AFASTAMENTO DO PAÍS**

*O Ministro de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, autorizou:*

➤ *Despacho de 19 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 21 subsequente, seção 2, p. 21:*

- MARGARETH NODA, Analista da Gerência de Acompanhamento de Mercados, a fim de participar da Reunião Ordinária do Comitê Permanente 2 da IOSCO, que se realizará em Cingapura, Cingapura, no período de 15 a 21 de janeiro de 2012, inclusive trânsito, com ônus. (Processo nº RJ2011/ 13690).

➤ *Despacho de 26 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 28 subsequente, seção 2, p. 15:*

- MARCOS GALILEU LORENA DUTRA, Gerente de Análise de Negócios, a fim de participar da Reunião da Força Tarefa do Comitê Técnico da IOSCO sobre Mercado de Commodities, que se realizará em Paris, França, no período de 02 a 06 de janeiro de 2012, inclusive trânsito, com ônus. (Processo nº RJ2011/ 14263).

➤ *Despacho de 27 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 29 subsequente, seção 2, p. 23:*

- JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES BARROS, Subprocurador-Chefe da Procuradoria Federal, no período de 07 a 14 de janeiro de 2012, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da Reunião Plenária Extraordinária do GAFI/FATF, que se realizará em Paris, França. (Processo nº RJ2011/14310).

➤ *Despacho de 28 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 30 subsequente, seção 2, p. 18:*

- UWE KEHL, Gerente de Relações Internacionais, a fim de participar da Reunião Ordinária do Comitê Permanente Nº 7 da IOSCO, que se realizará em Madri, Espanha, no período de 16 a 21 de janeiro de 2012, inclusive trânsito, com ônus. (Processo nº RJ2011/14182).

### **AFASTAMENTO DO PAÍS**

*A Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência prevista no art. 2º do Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, que lhe foi delegada pela Portaria GMF nº 324, de 19 de dezembro de 2007, autorizou o afastamento do País de:*

➤ *Despacho de 14 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 16 subsequente, seção 2, p. 23, retificado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2011, seção 2, p.21:*

PAULO FERREIRA DIAS DA SILVA, Analista da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários, para usufruto de licença para capacitação, visando participar de Mestrado em Direito dos Negócios e do Setor Privado, em Girona, Espanha, no período de 16 de janeiro a 15 de março de 2012, inclusive trânsito, com ônus limitado.(Processo no RJ2011/ 13067)

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

<b>NOME</b>	<b>PERÍODO</b>	
	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva	17.11.2011	17.11.2011
	18.11.2011	18.11.2011
	22.11.2011	22.11.2011
	25.11.2011	25.11.2011
Sérgio Garcia Ferreira Alves	17.11.2011	17.11.2011

### **DESIGNAÇÃO**

CLAUDIO MARTINS DIAS, ocupante do cargo efetivo de Agente Executivo, designado, a partir de 15 de dezembro de 2011, para exercer a Função Gratificada de Encarregado, FG-2, com lotação Gerência de Normas Contábeis (GNC), na Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC), na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 100, de 20 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro subsequente, seção 2, p. 28.

### **DESIGNAÇÃO**

MARCOS MASSAITI KITAMURA, ocupante do cargo efetivo de Agente Executivo, designado, a partir de 15 de dezembro de 2011, para exercer a Função Gratificada de Encarregado, FG-2, com lotação na Coordenação Administrativa Regional de São Paulo (CAR-SP), da Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio (GAS), na Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), em São Paulo, conforme Portaria / CVM / PTE / N° 098, de 20 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro subsequente, seção 2, p. 28.

RICARDO VELHO MAGALHÃES, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, designado, a partir de 15 de dezembro de 2011, para exercer a Função Gratificada de Encarregado, FG-2, com lotação na Gerência de Documentação (GAD), na Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria / CVM / PTE / N° 099, de 20 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro subsequente, seção 2, p. 28.

SEVERINO CAETANO DO AMARAL, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, designado, a partir de 15 de dezembro de 2011, para exercer a Função Gratificada de Assistente Administrativo, FG-3, com lotação na Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio (GAS) na Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria / CVM / PTE / N° 096, de 20 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro subsequente, seção 2, p. 28.

SILVIA MARIA GAZAL DA COSTA, ocupante do cargo efetivo de Agente Executivo, designada, a partir de 15 de dezembro de 2011, para exercer a Função Gratificada de Encarregado, FG-2, com lotação na Gerência de Documentação (GAD), na Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria / CVM / PTE / N° 097, de 20 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro subsequente, seção 2, p. 28.

### **FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Sandro Luiz Silva das Chagas	GEA-5	31.12.2011 a 29.01.2012
Adail Blanco	GJU-2	02 a 26.01.2012

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Adriana Crisitna Dullius	GJU-4	02 a 17.01.2012
Ailton Eleodoro de Oliveira	GIR	02 a 19.01.2012
Alberto Martins de Oliveira	CCP	02 a 31.01.2012
Alexandre Diniz de Oliveira Freitas	SRI	02 a 06.01.2012
Alexandre Pinheiro Machado	GER-2	02 a 14.01.2012
Alfredo Pompeo T. Filho	AUD	02 a 31.01.2012
Ana Cristina Ribeiro Nezi	DOZ	02 a 06.01.2012
Ana Lúcia da Rocha	GJU-2	02 a 16.01.2012
Aline dos Santos	GAH	02 a 06.01.2012
André Francisco Luiz de Alencar Passaro	GMA-2	02 a 06.01.2012
Andrea C. Baptista	GAH	02 a 20.01.2012
Antonio Alcides da S. Fonseca	GMN	02 a 13.01.2012
Antonio Luís Luz de Aguiar	GAS	02 a 19.01.2012
Antonio Roberto da Costa Castro	GNA	02 a 06.01.2012
Antonio Sebastião Ramos da Silva	GAD	02 a 31.01.2012
Armando Carvalho Ignácio	GST	02 a 11.01.2012
Bolívar Abrantes Vivacqua	GER-2	02 a 06.01.2012
Bruno Alves Rocha	GEA-1	02 a 13.01.2012
Bruno Rodrigues de Andrade	GAL	02 a 14.01.2012
Carla Frazão Soares Piazza Gaglianone	GIE	02 a 06.01.2012
Carlos Guilherme de Paula Aguiar	GPS-2	02 a 26.01.2012
Carlos José Fleury de Siqueira Silva	GPE	02 a 15.01.2012
Celso Luís Zini Lins	GIF	02 a 13.01.2012
Célia Regina S. Carvalho	SEP	02 a 13.01.2012
Cláudia de Oliveira Hasler	SEP	02 a 16.01.2012
Claudio Henrique Reis de Queiroz	GIR	02 a 21.01.2012
Daniel Neves Coutinho	CCP	02 a 11.01.2012
Denis Morelli	DAB	02 a 13.01.2012
Diogo Vieira Guerra	GAD	02 a 21.01.2012
Dov Rawet	GEA-4	02 a 19.01.2012
Denise Campos Pereira	GFE-4	02 a 06.01.2012
Eduardo Abi-Nader Simão	AUD	02 a 19.01.2012
Eduardo V. de Moura Marcolino	GAF	02 a 26.01.2012
Fernando Soares Vieira	SEP	02 a 13.01.2012
Fabian Holgado Lopez	GFE-1	02 a 06.01.2012
Fabricio Mello Rodrigues da Silva	GEA-2	02 a 26.01.2012

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Felipe Claret da Mota	SER	02 a 06.01.2012
Flavia Mouta Fernandes	SDM	02 a 19.01.2012
Flavio Alves da Silva	GNC	02 a 13.01.2012
Flavio Gori	GIA	02 a 31.01.2012
Francisco Aieta Affonso	GPE	02 a 09.01.2012
Francisco C. Silva dos Santos	GEA-4	02 a 16.01.2012
Francisco José Bastos Santos	SIN	02 a 13.01.2012
Gerson Araujo de Mattos	GMA-2	02 a 21.01.2012
Heitor Jose de Souza	GFE-2	02 a 06.01.2012
Heloisa Maria M. dos Reis de Carvalho	SNC	02 a 04.01.2012
Heraldo Bizarro Patti	GPS-3	02 a 13.01.2012
Isabel Sumida Hirata	GMA-2	02 a 06.01.2012
Joao Evaldo de Carvalho Tavares	GOI-2	02 a 06.01.2012
Joao Luis Almeida Paiva	GMN	02 a 11.01.2012
John Yuh Ting	GFE-2	02 a 14.01.2012
Jorge Domingues de Oliveira	GAD	02 a 21.01.2012
Jose Carlos Bezerra da Silva	SNC	02 a 06.01.2012
Jose de Araújo Barbosa Junior	PFE	02 a 11.01.2012
Jose Livino Machado de Abreu	SRB	02 a 31.01.2012
Leonardo Jose Fernandes da Silva	CCP	02 a 06.01.2012
Lilian Everton Lima	PFE	02 a 31.01.2012
Lina Maria Continelli	GJU-1	02 a 31.01.2012
Levi Alves Andrade	GAL	02 a 31.01.2012
Luis Alderedo Dias	GFE-4	02 a 20.01.2012
Luis Felipe Marques Lobianco	GDN	02 a 13.01.2012
Luis Roberto Tavares	GSI	02 a 11.01.2012
Luiz Americo de Mendonça Ramos	GIF	02 a 19.01.2012
Luiz Carlos de Azevedo	GAS	02 a 13.01.2012
Luiz Fernando Teixeira	GER-2	02 a 02.01.2012
Luiz Marcos de Castro	SIN	02 a 31.01.2012
Marcelino Gomes de Carvalho	GJU-3	02 a 11.01.2012
Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva	GFE-1	02 a 06.01.2012
Marcelo Ronchini Brito	COE	02 a 06.01.2012
Marcelo Silva de Castro	GPS-2	02 a 19.01.2012
Marcia Maria Drumond Cantini	GIF	02 a 12.01.2012
Marcio de Barros Maia	GPE	02 a 11.01.2012

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Marco Antonio Papera	GEA-4	02 a 02.01.2012
Marcos Calaza Luksenberg	GFE-1	02 a 06.01.2012
Marcus Vinicius de Carvalho	GMA-2	02 a 23.01.2012
Maria Conceição A. Tolêdo Melo	SRB	02 a 21.01.2012
Maria do Carmo Barbosa	GPS-2	02 a 21.01.2012
Maria Ilka Teixeira Niobey	GIF	02 a 12.01.2012
Mariângela Melo El Tini	GFE-3	02 a 13.01.2012
Marina Bispo Tavares	SGE	02 a 13.01.2012
Mario da Silva Sá	GJU-3	02 a 19.01.2012
Mario Luiz Lemos	SFI	02 a 13.01.2012
Marise Torres	GAH	02 a 13.01.2012
Maurício Novaes de Faria	GPS-3	02 a 13.01.2012
Mauro Ricardo de Mattos	GAH	02 a 31.01.2012
Miguel Antonio Bahury Junior	SSI	02 a 31.01.2012
Neisson Dantas Espirito Santo	GPS-2	02 a 19.01.2012
Neuza dos Santos Lopes	SSI	02 a 21.01.2012
Nilza Pinto Nogueira	GST	02 a 06.01.2012
Omar de Souza Soares	GIA	02 a 18.01.2012
Osmond José Brun Araujo	GIR	02 a 06.01.2012
Pablo Waldemar Renteria	SPS	02 a 31.01.2012
Paula Espindola Moritz	GOI-1	02 a 31.01.2012
Paulo Ferreira Dias da Silva	SER	02 a 13.01.2012
Paulo Roberto Gonçalves Ferreira	GNC	02 a 19.01.2012
Raphael Iorio Filho	GAS	02 a 16.01.2012
Raquel Passarelli de Souza T. de Campos	GJU-4	02 a 16.01.2012
Renato Paulino de Carvalho Filho	PFE	02 a 12.01.2012
Ricardo Marques de S. Zielinsky	GST	02 a 19.01.2012
Rita de Cassia Mendes	SPS	02 a 19.01.2012
Roberto Chigueyoshi Nosse	GFE-4	02 a 31.01.2012
Roberto da Silva Dias	SPL	02 a 21.01.2012
Roberto Messias Leite	GAD	02 a 21.01.2012
Roberto Tadeu Antunes Fernandes	SGE	02 a 06.01.2012
Robson Moraes Alves	GFE-3	02 a 06.01.2012
Ronaldo da Silva Carvalho	CPA	02 a 19.01.2012
Rosa Maria F. de Lima Ribeiro	GOI-1	02 a 19.01.2012
Severino Caetano do Amaral	GAS	02 a 06.01.2012

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Sidney Pimentel Marinho	GAL	02 a 19.01.2012
Simone Ramos Mendonça	PFE	02 a 10.01.2012
Valéria Davi Albuquerque Bjorklund	CAR-SP	02 a 13.01.2012
Vera Lucia Simões Alves P. de Souza	SFI	02 a 21.01.2012
Wagner Gomes	GFE-3	02 a 06.01.2012
Wagner Teixeira Dias	GIR	02 a 06.01.2012
Walter Gonçalves	GFE-4	02 a 06.01.2012
Wanderley Nascimento Santos	SPL	02 a 13.01.2012
Wang Jiang Horng	ASA	02 a 20.01.2012
Zelmo Magalhães Romão	CCP	02 a 13.01.2012
Yumi Hirai	GPS-3	30.01 a 04.02.2012
Elizete do Bonfim Athayde	GIF	04 a 19.01.2012
Heloisa Maria M. dos Reis de Carvalho	SNC	05 a 19.01.2012
Aline dos Santos Pereira	GAH	09 a 13.01.2012
Artur Pereira de Souza	SIN	09 a 25.01.2012
Benedito Fernandes Lobo Neto	GPS-3	09 a 24.01.2012
Cintia de Miranda Moura	GAF	09 a 28.01.2012
Daniel Alves Araujo de Souza	GEA-5	09 a 13.01.2012
Denise Campos Pereira	GFE	09 a 13.01.2012
Eli Loria	COL	09.01 a 07.02.2012
Felix Arthur Castilho de A. Garcia	GOI-1	09 a 18.01.2012
Guilherme Azevedo da Silva	GFE-1	09 a 13.01.2012
Hamilton Leal Braz	SAD	09 a 19.01.2012
Helio Furtado Costa	GFE-2	09 a 14.01.2012
Henri Eduard Stupakoff Kistler	SRI	09 a 13.01.2012
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco	SOI	09 a 13.01.2012
Jose Carlos Barroso Ferreira	GFE-1	09 a 21.01.2012
Leonardo Jose Mattos Sultani	SPL	09 a 13.01.2012
Marcelo Ronchini Brito	COE	09 a 19.01.2012
Marcia Tanji	GJU-3	09 a 13.01.2012
Nilza Pinto Nogueira	GST	09 a 19.01.2012
Roberta Oliveira Soares Sultani	GFE-4	09 a 13.01.2012
Rubens Postigo	GMN	09 a 13.01.2012

**FÉRIAS**

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE FRUIÇÃO</b>
Vinicius Tertuliano dos Santos	GNA	09 a 19.01.2012
Severino Caetano do Amaral	GAS	09 a 18.01.2012
Wagner Roberto Roxo de Pádua Souza	GMA-2	09 a 24.01.2012
Walter Gonçalves	GFE-4	09 a 20.01.2012
Wanize Félix da Cruz	SRB	09 a 23.01.2012
Andrícia Bevace	GAL	10 a 19.01.2012
Francisco Aieta Affonso	GPE	10 a 19.01.2012
Manoel Cardoso de Araujo Neto	GJU-3	10 a 19.01.2012
Ricardo Coelho Pedro	GAH	10 a 19.01.2012
Geizi Fernandes de Souza	GJU-3	11 a 19.01.2012
Edyr Luiz da Rocha	GSI	12 a 19.01.2012
Marcio de Barros Maia	GPE	12 a 13.01.2012
Luis Paulo Canale Pereira	SPL	13 a 20.01.2012
Marcelo Teixeira Ghesso	GFE-4	13 a 24.01.2012
Renato Paulino de Carvalho	PFE	13.01 a 11.02.2012
Sergio Garcia Ferreira Alves	GFE-2	13 a 24.01.2012

**FÉRIAS ALTERADAS**

➤ No Boletim de Pessoal nº 731, de 16.12.2011, no item “Férias”, referente ao servidor:

- Teodoro Gomes dos Santos, onde se lê “31.01.2012”, leia-se “13.01.2012”.



### **NOMEAÇÃO**

MONIQUE NASCIMENTO DE ARAÚJO, nomeada para o cargo efetivo de Agente Executivo, com lotação na Gerência de Licitações e Contratos (GAL), conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 120, de 30 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 2 de dezembro subsequente, seção 2, pág. 31, com posse e exercício em 16 de dezembro subsequente.

### **REMOÇÃO**

FRANCISCO CARLOS SILVA DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços Gerais, removido da GEA-4 para a SEP, a partir de 20 de dezembro de 2011, conforme MEMO / SEP / Nº 037, de 20 de dezembro de 2011.

### **SUBSTITUIÇÃO**

ADELINA OZAKI, Inspetor, designada para responder pela Gerência de Orientação aos Investidores 2 (GOI-2), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento da titular, Noemia da Silva, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 348, de 15 de dezembro de 2011.

ALEXANDRE DA CUNHA JORGE, Chefe de Seção (FG-1), designado para responder pela Gerência de Arrecadação (GAC) no período de 26 a 30 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento da titular, Juliana Passarelli Alves, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 389, de 27 de dezembro de 2011.

ANDRÉA ARAÚJO ALVES DE SOUZA, Analista, designada para responder pela Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 (GEA-2) no período de 19 a 23 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento do titular, Alexandre Lopes de Almeida, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 371, de 21 de dezembro de 2011.

ARY ALVES DA COSTA NETO, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Processos Sancionadores 1 (GPS-1) no período de 26 a 30 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento do titular, Raul Fernando Salgado Zenha, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 374, de 22 de dezembro de 2011.

### **SUBSTITUIÇÃO**

AUGUSTO CARLOS CUNHA CORRÊA PINA FILHO, Analista, designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 (GEA-3) no período de 19 a 23 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento do titular, Patrick Valpaços Fonseca Lima, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 372, de 21 de dezembro de 2011.

BRUNO BARBOSA DE LUNA, Analista, designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados (GIE), nos períodos de 12 a 23 e de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de férias e impedimento, respectivamente, do titular, Claudio Gonçalves Maes, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 360, de 19 de dezembro de 2011.

CELSO LUIZ ROCHA SERRA FILHO, Procurador Federal, designado para responder pela Subprocuradoria Jurídica 2 (GJU-2), no período de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento do titular, José Eduardo Guimarães Barros, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 386, de 27 de dezembro de 2011.

CLAUDIO DO REGO BARROS BENEVIDES, Analista, designado para responder pela Gerência de Registros 1 (GER-1), no período de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento do titular, Ricardo Maia da Silva, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 387, de 27 de dezembro de 2011.

CLAUDIO JOSÉ PAULO, Analista, designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 (GEA-1), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento da titular, Nilza Maria Silva de Oliveira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 356, de 15 de dezembro de 2011.

CRISTIANE ALBERNAZ DE ARAÚJO PONTUAL BROTHERHOOD, Coordenador, DAS 101.3, designada para responder cumulativamente pela Superintendência Regional de Brasília (SRB), nos períodos de 12 a 16 e de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de férias e impedimento, respectivamente, do titular, Daniel de Castro Gigante, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 347, de 15 de dezembro de 2011.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO, Gerente de Registros e Autorizações (GIR), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), no período de 15 a 18 de dezembro de 2011, por motivo de afastamento do titular, Francisco José Bastos Santos, com fundamento no art. 202 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 364, de 19 de dezembro de 2011.

### **SUBSTITUIÇÃO**

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO, Gerente de Registros e Autorizações (GIR), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2011 e de 02 a 13 de janeiro de 2012, por motivo de impedimento e férias, respectivamente, do titular, Francisco José Bastos Santos, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 366, de 19 de dezembro de 2011.

DOUGLAS DE MARCO, Analista, designado para responder pela Gerência de Registros 2 (GER-2) nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2011, e de 2 a 14 e de 16 a 19 de janeiro de 2012, por motivo de impedimento e férias, respectivamente, do titular, Alexandre Pinheiro Machado, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 382, de 23 de dezembro de 2011.

EDUARDO JOSÉ BUSATO, Gerente de Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), no período de 02 a 06 de janeiro de 2012, por motivo de férias do titular, Waldir de Jesus Nobre, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 358, de 19 de dezembro de 2011.

ÉRICO LOPES DOS SANTOS, Analista, designado para responder pela Gerência de Apuração de Irregularidades (GIA) no período de 25 a 30 de dezembro de 2011 por motivo de férias do titular, Roberto da Silva Mendonça Pereira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 377, de 22 de dezembro de 2011.

FERNANDO FARIA CALDEIRA, Gerente de Serviços Gerais e Patrimônio (GAS), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Gerência de Contabilidade e Finanças (GAF), no período de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de férias do titular, Noé Loureiro Madureira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 351, de 15 de dezembro de 2011.

FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA, Analista, designado para responder pela Gerência de Projetos (GPE) nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2011 e de 2 a 13 de janeiro de 2012 por motivo de impedimento e férias, respectivamente, do titular, Marcio de Barros Maia, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 370, de 21 de dezembro de 2011.

### **SUBSTITUIÇÃO**

JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE, Gerente de Acompanhamento de Empresas 5 (GEA-5), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP) no período de 2 a 13 de janeiro de 2012 por motivo de férias do titular, Fernando Soares Vieira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 379, de 22 de dezembro de 2011.

JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES BARROS, Subprocurador-Chefe, DAS 101.3, da Subprocuradoria Jurídica 2 (GJU-2), designado para responder cumulativamente pela Subprocuradoria Jurídica 1 (GJU-1), no período de 12 a 18 de dezembro de 2011, por motivo de afastamento da titular, Alessandra Bom Zanetti, com fundamento no art. 207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 342, de 15 de dezembro de 2011.

JOSÉ ROBERTO PINGUÊLO LEITE, Procurador Federal, designado para responder pela Subprocuradoria Jurídica 1 (GJU-1), no período de 26 de dezembro de 2011 a 1º de janeiro de 2012, por motivo de afastamento da titular, Alessandra Bom Zanetti, com fundamento no art. 207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 345, de 15 de dezembro de 2011.

LEONARDO JOSÉ FERNANDES DA SILVA, Agente Executivo, designado para responder pela Coordenação de Controle de Processos Administrativos (CCP), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento da titular, Renata Nosrala Portas, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 363, de 19 de dezembro de 2011.

LUIZ AMERICO DE MENDONÇA RAMOS, Gerente de Acompanhamento de Fundos (GIF), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), no período de 19 a 24 de dezembro de 2011, por motivo de afastamento do titular, Francisco José Bastos Santos, com fundamento no art. 202 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 365, de 19 de dezembro de 2011.

LUIZ ANTONIO WERDINE MACHADO, Procurador Federal, designado para responder pela Subprocuradoria Jurídica 1 (GJU-1), no período de 2 de abril a 11 de junho de 2012, por motivo de afastamento da titular, Alessandra Bom Zanetti, com fundamento no art. 207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 346, de 15 de dezembro de 2011.

### **SUBSTITUIÇÃO**

MARCELO MELLO ALVES PEREIRA, Procurador Federal, designado para responder pela Subprocuradoria Jurídica 1 (GJU-1), no período de 19 a 25 de dezembro de 2011, por motivo de afastamento da titular, Alessandra Bom Zanetti, com fundamento no art. 207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 343, de 15 de dezembro de 2011.

MARCELO MELLO ALVES PEREIRA, Procurador Federal, designado para responder pela Subprocuradoria Jurídica 1 (GJU-1), no período de 2 de janeiro a 1º de abril de 2012, por motivo de afastamento da titular, Alessandra Bom Zanetti, com fundamento no art. 207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 344, de 15 de dezembro de 2011.

MARCELO RONCHINI BRITO, Agente Executivo, designado para responder pelo Centro de Estudos de Mercado de Capitais (COE), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento da titular, Célia Maria Silva de Moraes Bittencourt, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 354, de 15 de dezembro de 2011.

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUZA, Analista, designado para responder pela Gerência de Apuração de Irregularidades (GIA) no período de 19 a 23 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento do titular, Roberto da Silva Mendonça Pereira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 378, de 22 de dezembro de 2011.

MARCOS GALILEU LORENA DUTRA, Gerente de Análise de Negócios (GMN), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), no período de 26 de dezembro de 2011 a 1º de janeiro de 2012, por motivo de férias do titular, Waldir de Jesus Nobre, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 357, de 19 de dezembro de 2011.

MARCOS MASSAITI KITAMURA, Agente Executivo, designado para responder pela Coordenação Administrativa Regional de São Paulo (CAR-SP), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de férias da titular, Elis Regina Rabelo e Silva Sousa, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 352, de 15 de dezembro de 2011.

MARIO ANTONIO DE MORAES MACHADO, Analista, designado para responder pela Auditoria Interna (AUD), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento do titular, Reginaldo Pereira de Oliveira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 361, de 19 de dezembro de 2011.

MAURO LUIZ JACQUES FRANCISCO, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos (GME), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento da titular, Gisele Fernandes Cardoso Mink, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 362, de 19 de dezembro de 2011.

OSMOND JOSÉ BRUN ARAÚJO, Analista, designado para responder pela Gerência de Registros e Autorizações (GIR) no período de 19 a 23 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento do titular, Daniel Walter Maeda Bernardo, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 348, de 15 de dezembro de 2011.

PAULA ESPINDOLA MORITZ, Analista, designada para responder pela Gerência de Orientação aos Investidores 1 (GOI-1), no período de 19 a 23 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento da titular, Sheila Cardia de Lima, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 359, de 19 de dezembro de 2011.

PAULO FERREIRA DIAS DA SILVA, Assistente, DAS 102.2, designado para responder pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (SRE), no período de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento do titular, Felipe Claret da Mota, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 385, de 27 de dezembro de 2011.

RICARDO MAIA DA SILVA, Gerente de Registros 1 (GER-1), designado para responder, pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE), nos períodos de 13 a 14 de dezembro de 2011 e de 02 a 06 de janeiro de 2012, por motivo de afastamento com fundamento no art. 202 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e de férias, respectivamente, do titular, Felipe Claret da Mota, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 388, de 27 de dezembro de 2011.

RICARDO MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY, Analista, designado para responder pela Gerência de Sistemas (GSI), no período de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento do titular, Edyr Luiz da Rocha, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 353, de 15 de dezembro de 2011.

RONALDO DA SILVA CARVALHO, Agente Executivo, designado para responder pela Coordenação de Planejamento (CPA) no período de 19 a 23 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento da titular, Claudia Pinto Mansilha, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 369, de 21 de dezembro de 2011.

### **SUBSTITUIÇÃO**

SELDA ARAÚJO DA SILVA, Chefe, DAS 101.2, designada para responder pela Gerência de Licitações e Contratos (GAL), no período de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento da titular, Andréia Bevace, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 391, de 30 de dezembro de 2011.

SHEILA CARDIA DE LIMA, Gerente de Orientação aos Investidores 1 (GOI-1), DAS 101.3, designada para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) no período de 26 a 30 de dezembro de 2011 por motivo de impedimento do titular, José Alexandre Cavalcanti Vasco, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 375, de 22 de dezembro de 2011.

WAGNER ROBERTO ROXO DE PÁDUA, Analista, designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2) no período de 26 a 30 de dezembro de 2011, por motivo de impedimento do titular, Eduardo José Busato, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 380, de 22 de dezembro de 2011.

### **ERRATA**

➤ No Boletim de Pessoal nº 730, de 01 de dezembro de 2011, no item “Substituição” relativa ao servidor RENATO STERENTAL GOLDBERG, onde se lê “no período de 19 a 23 de dezembro de 2011” leia-se “no período de 26 a 30 de dezembro de 2011”

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES FERNANDES**  
Gerente de Recursos Humanos  
Em exercício

**INFORMATIVO**

***PORTARIA/CVM/PTE/ Nº 130, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011***

A Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, III e V, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de julho de 1977, resolve:

I – Estabelecer os indicadores de desempenho e as metas institucionais da CVM para o exercício de 2012, nos termos dos Anexos I a VIII desta Portaria.

II – Delegar competência à Superintendência-Geral para regulamentar os procedimentos operacionais relacionados ao monitoramento, ao registro e à avaliação das metas institucionais.

III – Esta Portaria produz efeitos a partir de sua publicação no Boletim de Pessoal.

**MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**  
Presidente



ANEXO I

ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA

**Objetivo do indicador:** Mensurar o desempenho da CVM no tocante às atividades de fiscalização externa, por meio da verificação do tempo de tramitação das inspeções por demanda, decorrentes de Solicitações de Inspeção – SOI, e do cumprimento das metas estabelecidas no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco – SBR.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: definir as atividades (inspeções) de acordo com a sua natureza (rotina ou demanda). No caso das inspeções por demanda, segregar quanto ao nível de dificuldade (simples, médio ou complexo);

2ª etapa: estabelecer uma meta para cada atividade;

3ª etapa: atribuir uma pontuação para cada meta em função de seu nível de dificuldade: 1 (Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Simples), 3 (Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Médio) e 5 (Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Complexo e Inspeções de Rotina);

4ª etapa: calcular o total de PONTOS POSSÍVEIS no exercício; (A)

5ª etapa: calcular o total de PONTOS OBTIDOS. Quando a meta for atingida, o processo concluído receberá a integralidade da pontuação, conforme detalhado na 3ª etapa; no caso de seu descumprimento, será pontuado com “zero”; (B)

Observação: No caso das Inspeções de Rotina, todos os processos serão computados somente no término de cada biênio;

6ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (B/A) * 100$$

**Unidade de Medida:** percentual

**Periodicidade de apuração:** anual

**Período de referência:** exercício de 2012

**Previsão para o exercício de 2012:** 100%

**Data da apuração:** janeiro de 2013

**CO responsável pelo indicador:** Superintendência de Fiscalização Externa – SFI

**METAS PARA 2012**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>META</b>	<b>PONTUAÇÃO (por inspeção)</b>
Inspeções de Rotina	Conclusão de todas as inspeções até dezembro de 2012	5
Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Simples	Conclusão das inspeções em até 35 dias úteis	1
Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Médio	Conclusão das inspeções em até 135 dias úteis	3
Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Complexo	Conclusão das inspeções em até 265 dias úteis	5

**METODOLOGIA DE CÁLCULO  
(PONTOS POSSÍVEIS)**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>QUANTIDADE DE PROCESSOS</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>	<b>PONTOS POSSÍVEIS</b>
Inspeções de Rotina	Quantidade de Inspeções de Rotina previstas no Plano Bienal do SBR	5	Quantidade de Inspeções de Rotina previstas no Plano Bienal do SBR x Pontuação da Atividade
Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Simples	Quantidade de processos de Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Simples concluídos no exercício	1	Quantidade de Processos Concluídos x Pontuação da Atividade
Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Médio	Quantidade de processos de Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Médio concluídos no exercício	3	Quantidade de Processos Concluídos x Pontuação da Atividade
Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Complexo	Quantidade de processos de Inspeções de Demanda – Nível Dificuldade Complexo concluídos no exercício	5	Quantidade de Processos Concluídos x Pontuação da Atividade

ANEXO II

ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO DO MVM

**Objetivo do indicador:** Mensurar a evolução das atividades de regulamentação do mercado de valores mobiliários, por meio do controle das etapas que compõem o processo de edição dos normativos.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: identificar os processos de regulamentação com “mérito normativo”, assim considerados aqueles que apresentam impacto para o mercado e nos quais a alteração pretendida é necessária por falha ou falta de regulamentação;

2ª etapa: atribuir uma meta a ser alcançada para cada processo. Basicamente, são duas as metas para os processos de regulamentação: (i) ser submetido à audiência pública, no caso dos processos em fase de análise inicial; e (ii) edição de norma ou arquivamento sem edição de norma, para os processos que já passaram pela audiência pública;

3ª etapa: atribuir uma pontuação para cada meta em função de seu nível de dificuldade: 1 (menos complexa) a 5 (mais complexa). Excepcionalmente, é possível atribuir 10 pontos a um processo em função de seu alto grau de complexidade e importância para o mercado;

4ª etapa: calcular a pontuação prevista para as atividades de regulamentação, caso todas as metas sejam alcançadas; (A)

5ª etapa: verificar se as metas foram alcançadas, pontuando com “zero”, no caso de descumprimento, ou com a integralidade da pontuação, quando a meta for atingida. Caso um processo supere a sua meta, a pontuação será considerada em dobro. Exemplo: um processo cuja meta era apenas ser colocado em audiência pública, mas, no mesmo ano, origina a edição de uma norma (ultrapassa duas etapas ao invés de uma).

6ª etapa: efetuar o somatório da pontuação obtida (B);

7ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (B/A) * 100$$

**Unidade de Medida:** percentual

**Periodicidade de apuração:** anual

**Período de referência:** exercício de 2012

**Previsão para o exercício de 2012:** 70%

<b>Data da apuração:</b> Janeiro de 2013
<b>CO responsável pelo indicador:</b> <b>1ª a 3ª e 5ª etapas:</b> Superintendência de Desenvolvimento de Mercado – SDM Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC <b>4ª, 6ª e 7ª etapas:</b> Superintendência de Planejamento – SPL

METAS PARA 2012

<b>SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO</b>		
<b>PROCESSOS JÁ SUBMETIDOS À AUDIÊNCIA PÚBLICA</b>	<b>META</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Procedimentos especiais em Bolsa / ICVM nº 168	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	3
Atividades vedadas ao analista de valores mobiliários – Alteração da ICVM nº 483	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	3
Fundos (tx/informe/prospecto) / ICVM nº 409	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	5
Securizadoras	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	3
Agente fiduciário / MP517	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	3
Administrador de Carteira / ICVM nº 306	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	5
<i>Suitability</i>	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	5
Agência de <i>Rating</i>	Edição de norma, nova audiência ou arquivamento.	5

<b>PROCESSOS PRIORITÁRIOS (A SEREM DEFINIDOS COM O COLEGIADO)</b>	<b>META</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Vendas a descoberto de ações no contexto de ofertas públicas secundárias	Audiência Pública ou arquivamento.	3
<i>Market Maker</i> / ICVM nº 472	Audiência Pública ou arquivamento.	3
Debêntures (Lei nº 12.431)	Audiência Pública ou arquivamento.	3
Reforma da ICVM nº 414 (CRI)	Audiência Pública ou arquivamento.	3
Regulação da Atividade de Ouvidoria	Audiência Pública ou arquivamento.	3
Vedações negociação / art. 48 da ICVM nº 400	Audiência Pública ou arquivamento.	3
Fundos de Índice / ICVM nº 359	Audiência Pública ou arquivamento.	3
Custódia e serviço de ações escriturais	Audiência Pública ou arquivamento.	3
Reorganização societária / ICVM nº 319	Audiência Pública ou arquivamento.	3

METAS PARA 2012

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS CONTÁBEIS		
PROCESSOS JÁ SUBMETIDOS À AUDIÊNCIA PÚBLICA	META	PONTUAÇÃO
Fundos de investimento imobiliário – FII	Edição da norma, nova audiência ou arquivamento	5
EBITDA	Edição da norma, nova audiência ou arquivamento	5
DEMAIS PROCESSOS	META	PONTUAÇÃO
Fundo de investimento em participações – FIP	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	5
Fundo de investimento em empresas emergentes – FIEE	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	5
Securizadoras (patrimônio separado)	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	5
<i>IFRS 12 - Disclosure of Interests in Others Entities</i>	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
<i>IFRS 13 - Fair Value Measurement</i>	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
<i>IFRIC 20 - Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine</i>	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Alteração CPC 38 ( <i>IFRS 9 - Financial Instruments</i> )	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Alteração CPC 36 ( <i>IFRS 10 - Consolidated Financial Statements</i> )	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Alteração CPC 19 ( <i>IAS 31 e SIC 13 Interests in Joint Ventures</i> )	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Alteração CPC 12 –Ajuste a valor presente	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Revisão CPC 32 ( <i>IAS 12 - Income Taxes</i> )	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Revisão CPC 35 ( <i>IAS 27 - Consolidated and Separate Financial Statements</i> )	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Revisão CPC 33 ( <i>IAS 19 - Employee Benefits</i> )	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3
Revisão CPC 18 ( <i>IAS 28 Investments in Associates</i> )	Audiência pública e edição da norma ou arquivamento	3

ANEXO III

ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS INVESTIDORES

**Objetivo do indicador:** Mensurar o desempenho da CVM no que se refere ao serviço de atendimento ao cidadão e às ações educacionais mantidas pela entidade.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: relacionar as principais atividades a serem desenvolvidas ao longo do exercício;

2ª etapa: estabelecer uma meta para cada atividade;

3ª etapa: atribuir uma pontuação para cada meta em função de sua complexidade, considerando faixas de desempenho;

4ª etapa: calcular a pontuação máxima que pode ser obtida para as atividades; (A)

5ª etapa: verificar os resultados alcançados em cada uma das atividades;

6ª etapa: atribuir ao indicador a pontuação relacionada ao desempenho apresentado;

7ª etapa: efetuar o somatório da pontuação obtida (B);

8ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (B/A) * 100$$

**Unidade de Medida:** percentual

**Periodicidade de apuração:** anual

**Período de referência:** exercício de 2012

**Previsão para o exercício de 2012:** 100%

**Data da apuração:** Janeiro de 2013

**CO responsável pelo indicador:** Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores – SOI

METAS PARA 2012

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E DEFESA DO INVESTIDOR – PRODIN					
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	META	DESEMPENHO	PONTUAÇÃO	
				Pontos	Máxim
Atendimento a solicitações de investidores	Adoção de providências em face de solicitações de investidores efetuadas por quaisquer dos canais de atendimento.	Adotar providências em até 15 dias úteis para 80% das solicitações apresentadas	Igual ou superior a 80%	10	10
			Entre 60% e 80%	5	
			Inferior a 60%	0	
Distribuição de Publicações	Distribuição de publicações, confeccionadas no âmbito do PRODIN, em seminários, palestras, universidades ou qualquer outro evento de caráter educacional ou com o objetivo de desenvolver o mercado de valores mobiliários	Distribuir 30.000 Publicações	Igual ou superior a 30.000	3	3
			Entre 20.000 e 30.000	2	
			Entre 10.000 e 20.000	1	
			Inferior a 10.000	0	
		Distribuir 95% do total de publicações disponibilizadas em cada evento.	Igual ou superior a 95%	3	3
			Entre 70% e 95%	2	
			Entre 50% e 70%	1	
			Inferior a 50%	0	
Instrução de Processos	Processos Administrativos abertos em decorrência de manifestações de investidor, junto à CVM, efetuadas por carta, fax, assim como demandas realizadas por qualquer meio eletrônico, para o qual haja a necessidade de aprofundamento das investigações	Resolver 70% dos casos diretamente pela SOI	Igual ou superior a 70%	10	10
			Entre 50% e 70%	5	
			Inferior a 50%	0	
Participação em atividades educacionais	Participação da CVM em eventos com a finalidade de instruir estudantes e compartilhar com profissionais do mercado a percepção do órgão regulador sobre o mercado de valores mobiliários, assim como a realização de iniciativas de forma a disseminar o conhecimento sobre o mercado.	Participar de 5 eventos	5 ou mais eventos	5	5
			4 eventos	4	
			3 eventos	3	
			2 eventos	2	
			1 evento	1	



ANEXO IV

ATIVIDADES DE REGISTRO

**Objetivo do indicador:** Mensurar a eficiência da CVM na análise dos pedidos de registro, por meio da verificação do percentual de registros concedidos pela autarquia após a realização de análise tempestiva, e não pelo decurso de prazo.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: identificar os pedidos de registro em análise no início do exercício – pedidos provenientes do exercício anterior e que ainda estejam dentro do prazo para análise. (A)

2ª etapa: identificar os pedidos de registro apresentados durante o exercício. (B)

3ª etapa: identificar os pedidos em aberto ao final do exercício que tenham o prazo para análise vencendo somente no exercício seguinte. (C)

4ª etapa: calcular a quantidade de análises obrigatórias – com prazo vencendo – durante o exercício. (D)

$$D = A + B - C$$

5ª etapa: dentre as análises obrigatórias, identificar a quantidade de análises realizadas sem a perda de prazo (E) e a quantidade de registros obtidos sem a efetiva análise da CVM. Os registros concedidos de forma automática deverão ser relacionados em tabela específica:

Registro	Motivo

6ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (E / D) * 100$$

**Unidade de Medida:** percentual

**Periodicidade de apuração:** anual

**Período de referência:** exercício de 2012

**Previsão para o exercício de 2012:** 100%

**Data da apuração:** Janeiro de 2013

**CO responsável pelo indicador:**

**1ª a 5ª etapas:** Superintendência de Relações com Empresas – SEP  
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE

Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN  
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI  
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC

**6ª etapa:** Superintendência de Planejamento – SPL

## ANEXO V

### ATIVIDADES DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO

**Objetivo do indicador:** Mensurar a eficiência da CVM no cumprimento das ações estabelecidas no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: identificar no Plano Bienal 2011-2012 as ações de mitigação que possuem metas passíveis de mensuração objetiva, quantificadas em termos absolutos ou percentuais;

2ª etapa: para cada ação de mitigação, atribuir uma pontuação para o cumprimento da meta em função de sua complexidade: 1 (menos complexa) a 10 (mais complexa);

3ª etapa: calcular a pontuação máxima que pode ser obtida; (A)

4ª etapa: verificar se as metas foram alcançadas, pontuando com “zero”, no caso de descumprimento, ou com a integralidade da pontuação, quando a meta for atingida; (B)

5ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (B / A) * 100$$

**Unidade de Medida:** percentual

**Periodicidade de apuração:** anual

**Período de referência:** exercício de 2012

**Previsão para o exercício de 2012:** 100%

**Data da apuração:** Fevereiro de 2013

**CO responsável pelo indicador:**

**1ª a 4ª etapas:**

Superintendência de Relações com Empresas – SEP  
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN  
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI  
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC  
Superintendência de Fiscalização Externa – SFI  
Superintendência de Planejamento – SPL

**5ª etapa:**

Superintendência de Planejamento – SPL

ANEXO VI

ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

**Objetivo do indicador:** Mensurar o desempenho da CVM com relação às suas iniciativas de planejamento, por meio da verificação de ações relacionadas à gestão do Sistema de Supervisão Baseada em Riscos e às demais atividades de planejamento, assim como da implementação dos projetos desenvolvidos com recursos próprios ou decorrentes de empréstimos e doações de organismos internacionais.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: relacionar as principais atividades a serem desenvolvidas ao longo do exercício;

2ª etapa: estabelecer uma meta para cada atividade;

3ª etapa: atribuir uma pontuação para cada meta em função de sua complexidade e/ou prazo: 1 (menos complexa) a 5 (mais complexa);

4ª etapa: calcular a pontuação máxima que pode ser obtida para as atividades; (A)

5ª etapa: verificar se as metas foram alcançadas, pontuando com “zero”, no caso de descumprimento, ou com a integralidade da pontuação, quando a meta for atingida;

6ª etapa: efetuar o somatório da pontuação obtida (B);

7ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (B/A) * 100$$

**Unidade de Medida:** percentual

**Periodicidade de apuração:** anual

**Período de referência:** exercício de 2012

**Previsão para o exercício de 2012:** 100%

**Data da apuração:** Janeiro de 2013

**CO responsável pelo indicador:** Superintendência de Planejamento – SPL

METAS PARA 2012

ATIVIDADE	META	PONTUAÇÃO	
<b>GESTÃO DE RISCOS</b>			
Elaboração do relatório interno referente ao 2º semestre de 2011	Aprovação pelo Colegiado	MAR	5
		ABR	4
		MAI	2
		JUN	1
Elaboração e divulgação do relatório externo relativo ao 2º semestre de 2011	Apreciação pelo CMN e divulgação	ABR	3
		MAI	2
		JUN	1
Elaboração do relatório interno referente ao 1º semestre de 2012	Aprovação pelo Colegiado	SET	5
		OUT	4
		NOV	2
		DEZ	1
Elaboração e divulgação do relatório externo relativo ao 1º semestre de 2012	Apreciação pelo CMN e divulgação	OUT	3
		NOV	2
		DEZ	1
Elaboração do plano bienal interno 2013-2014	Aprovação pelo Colegiado até Novembro de 2012	5	
Elaboração e divulgação do plano bienal externo 2013-2014	Apreciação pelo CMN e divulgação até Dezembro de 2012	3	
<b>PLANEJAMENTO</b>			
Elaboração do Relatório de Gestão – Exercício 2011	Remessa ao TCU dentro do prazo legalmente estabelecido	5	
Fornecimento de informações para o Relatório Anual – Exercício 2011	Remessa tempestiva ao CO responsável pela elaboração do RA	2	
Remessa de informações ao MF para a elaboração da Mensagem Presidencial <sup>(1)</sup>	Remessa ao MF dentro do prazo estabelecido pela COGPL	1	
Remessa de informações ao MF para a elaboração do Balanço-Geral da União <sup>(1)</sup>	Remessa ao MF dentro do prazo estabelecido pela COGPL	1	
Gestão dos indicadores de desempenho institucional	Cumprimento dos prazos e obrigações estabelecidas em Portaria interna	5	
Gestão do Plano Plurianual	Cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	
Acompanhamento da execução orçamentária – 1º semestre – Exercício 2012 <sup>(2)</sup>	Solicitação de crédito suplementar à SPOA no mês de Março	2	
Acompanhamento da execução orçamentária – 2º semestre – Exercício 2012 <sup>(2)</sup>	Solicitação de crédito suplementar à SPOA no mês de Agosto	2	
Elaboração da proposta orçamentária – Exercício 2013	Remessa ao MF dentro do prazo estabelecido pela SPOA	4	
Elaboração das Diretrizes Orçamentárias – Exercício 2013	Remessa ao SGE até Dezembro de 2012	2	

METAS PARA 2012

ATIVIDADE	META	PONTUAÇÃO
<b>PROJETOS</b>		
Elaboração de um novo Programa de Projetos	Aprovação pelo Colegiado até Abril de 2012	4
Sistema de Supervisão de Mercado – SSMCB	Aceitação final do sistema e colocação em produção	5
E-learning	Colocação dos módulos em produção	2
Sistemas Informatizados SEP (SBR)	Finalização das especificações	5
	Início do desenvolvimento da solução	1

(1) A atividade será automaticamente desconsiderada para a composição do indicador caso não seja demandada pelo Ministério da Fazenda.

(2) A atividade será automaticamente desconsiderada para a composição do indicador caso não seja necessária a solicitação de crédito suplementar.

ANEXO VII

ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

**Objetivo do indicador:** Mensurar a produção – direta e indireta – de pontos de função relacionados à manutenção (corretiva e evolutiva) e ao desenvolvimento de sistemas informatizados.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: identificar a quantidade dos pontos de função necessários à realização das seguintes atividades: (A)

- i. Manutenção (corretiva/evolutiva) dos sistemas existentes
- ii. Desenvolvimento de novos sistemas
- iii. Projetos de BI/BO

Considerar na contagem:

- Arquivos Lógicos Internos – Correspondem aos arquivos mantidos e utilizados pelo sistema que está sendo contado.
- Arquivos de Interface Externa – Correspondem aos arquivos utilizados pelo sistema que está sendo contado, porém mantidos por outros sistemas.
- Entradas Externas – Correspondem às transações cujo objetivo é a manutenção de arquivos ou a alteração do comportamento do sistema.
- Consultas Externas – Correspondem às transações cujo objetivo é a apresentação de informações aos usuários, provenientes dos arquivos, sem a geração de dados derivados, atualização de arquivos ou a utilização de cálculos/fórmulas.
- Saídas Externas – Correspondem às transações cujo objetivo é a apresentação de informações aos usuários, não necessariamente provenientes de arquivos, podendo ocorrer a geração de dados derivados, atualização de arquivos e a utilização de cálculos/fórmulas.

A contagem deve ser realizada com base nos critérios estabelecidos pelo *International Function Point Users Group* – IFPUG (<http://www.ifpug.org>) e, por recomendação do Tribunal de Contas da União – TCU, devem ser considerados os pontos de função não ajustados (que não levam em consideração parâmetros de complexidade).

2ª etapa: apurar a quantidade de pontos de função produzidos no exercício (B), por meio da apresentação de uma tabela contendo as seguintes informações classificatórias/qualitativas:

Sistema	Classificação do Sistema (legado/novo)	Pontos de função produzidos	Manutenção/Desenvolvimento concluído no período? (Sim ou Não)	Classificação na lista de prioridades estabelecida pelo Comitê de Informática

3ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (B/A) * 100$$

<b>Unidade de Medida:</b> percentual
<b>Periodicidade de apuração:</b> trimestral
<b>Período de referência:</b> exercício de 2012
<b>Previsão para o exercício de 2012:</b> 100%
<b>Data da apuração:</b> Abril (1º tri), Julho (2º tri) e Outubro (3º tri) de 2012; Janeiro de 2013 (anual)
<b>CO responsável pelo indicador:</b> Superintendência de Informática – SSI

METAS PARA 2012

<b>ATIVIDADE</b>	<b>META ANUAL</b>
<b>PRODUÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO</b>	
Manutenção (corretiva e evolutiva) dos sistemas existentes	3.600
Desenvolvimento de novos sistemas	3.000
Projetos BI/BO	1.600
<b>TOTAL</b>	<b>8.200</b>



ANEXO VIII

ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

**Objetivo do indicador:** Mensurar o desempenho da unidade de controle interno verificando a elaboração, execução e apresentação dos resultados dos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, assim como o atendimento às demandas extraordinárias internas e externas, advindas dos órgãos de controle do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União, dentro dos prazos estipulados.

**Metodologia de cálculo:**

1ª etapa: relacionar as principais atividades a serem desenvolvidas ao longo do exercício (atividades ordinárias);

2ª etapa: estabelecer uma meta para cada atividade;

3ª etapa: atribuir uma pontuação para cada meta em função de sua complexidade:  
1 (menos complexa) a 5 (mais complexa);

4ª etapa: calcular a pontuação máxima que pode ser obtida para as atividades ordinárias; (A)

5ª etapa: durante o exercício, atribuir uma pontuação às demandas extraordinárias internas e externas (órgãos de controle do Poder Executivo e Tribunal de Contas da União), em função da complexidade apresentada: 1 (menos complexa) a 5 (mais complexa);

6ª etapa: calcular a pontuação máxima que pode ser obtida para as atividades extraordinárias; (B)

7ª etapa: verificar se as metas (ordinárias e extraordinárias) foram alcançadas, pontuando com “zero”, no caso de descumprimento, ou com a integralidade da pontuação, quando a meta for atingida;

8ª etapa: efetuar o somatório da pontuação obtida (C);

9ª etapa: calcular o resultado alcançado pelo indicador, mediante a seguinte operação:

$$\% = (C / A + B) * 100$$

**Unidade de Medida:** percentual

<b>Periodicidade de apuração:</b> anual
<b>Período de referência:</b> exercício de 2012
<b>Previsão para o exercício de 2012:</b> 100%
<b>Data da apuração:</b> Janeiro de 2013
<b>CO responsável pelo indicador:</b> Auditoria Interna – AUD

**SAD - Superintendência Administrativo-Financeira**  
**GAH - Gerência de Recursos Humanos**  
**Boletim de Pessoal nº 731, de 16 de dezembro de 2011**

1.

METAS PARA 2012

ATIVIDADE	META	PONTUAÇÃO
1. Elaboração e divulgação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – Referência exercício 2011	Apresentação ao Colegiado até 31 de janeiro de 2012	5
2. Realização dos trabalhos constantes do PAINT – Referência exercício 2012, relacionados aos seguintes temas:		
2.1. Prestação de Contas Anual – Exercício 2011		5
2.2. Recomendações formuladas pela unidade de auditoria interna em 2011		3
2.3. Procedimentos licitatórios; pagamentos; execução orçamentária; execução de contratos de prestação de serviços		5
2.4. Sistema de Supervisão Baseada em Risco (SBR)		5
2.5. Recomendações das Comissões de Sindicância e de Processos Administrativos Disciplinares e Acompanhamento das atividades de Correição	ITEM 2: Cumprimento integral, dentro do exercício de 2012, dos itens estabelecidos no PAINT (emissão de relatório, parecer, etc.)	3
2.6. Atividades da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI)		4
2.7. Recomendações de auditorias da CGU e do TCU		5
2.8. Plano Plurianual – PPA		4
2.9. Arrecadação da Taxa de Fiscalização CVM		5
2.10. Atos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal.		4
2.11. Ações de desenvolvimento e capacitação da equipe de Auditoria		2
3. Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para 2013	Aprovação pelo Colegiado até dezembro de 2012	5