

# PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 03/05

## DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

Em 18 de agosto de 2006

**Objeto do Inquérito:** Apurar a eventual ocorrência de irregularidades em negócios realizados nos mercados à vista e de opções, na BVRJ e na BOVESPA, nos anos de 1999 a 2001, pela Fundação de Assistência dos Empregados da CEB - FACEB.

**Assunto:** Prorrogação do prazo de defesa por solicitação de acusados.

ACUSADOS	ADVOGADOS
Gilson Araújo Júnior	Dr. Antônio Sérgio Soares e outros
Luiz Fernando Sodré Imbuzeiro	Dr. Danilo Sahione e outros
Caio Tacito Giordan da Silva	Dr. Francisco Eurico Nogueira de Castro Parfente e outros
José Orlando Leite Cavalcanti	Dr. Francisco Eurico Nogueira de Castro Parfente e outros
Bruno Grain de Oliveira Rodrigues	Dr. Guilherme Valdetaro Mathias
Banco Prosper S.A.	Dr. Jorge Rojas Carro e outros
Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Dr. José Carlos Torres Neves Osório e outros
Luiz Antonio Sales de Mello	Dr. José Carlos Torres Neves Osório e outros
Equipe Sa Corretora Valores	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Guilherme Henrique Jorge O'connor	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Ágora Senior CTVM S/A	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Roberto Campos Rocha	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Carlos Eduardo Carneiro Lemos	Dr. Leonardo Lobo de Almeida e outros
Antônio Carlos Reissmann	Dr. Luiz Alfredo Taunay e outros
Exata S.A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Exata 123 Participações S.A.)	Dr. Luiz Alfredo Taunay e outros
Marcos Pizarro Mello Ourivio	Dr. Luiz Fernando Pinheiro Guimarães de Carvalho e outros
Giorgio Virzi	Dr. Luiz Henrique de Albuquerque Alves e outros

Cruzeiro do Sul S/A Corretora de Valores	Dr. Luiz Leonardo Cantidiano e outros
Luis Felipe Indio da Costa	Dr. Luiz Leonardo Cantidiano e outros
José Roberto Lorenzi	Dr. Osvaldo Fernandes Filho e outros
Leivi Abuleac	Dr. Pedro Paulo Muanis
Benedito Caeté Ferreira Filho	Dr. Raphael de Moraes Miranda e outros
David Jesus Gil Fernandez	Dr. Sérgio Spinelli Silva Júnior e outros
Quality CCTVM S.A.	Dr. Sérgio Spinelli Silva Júnior e outros
Jayme Pereira Mello	Dra. Ana Carolina Bertuccelli Souza Horta e outros
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo	Dra. Carmen Sylvia Motta Parkinson
João Carlos de Almeida Gaspar	Dra. Cláudia de Castro Calli e outros
Fernando Soares de Moura Lins	Dra. Juliana Paiva Guimarães e outros
Guilherme Simões de Moraes	Dra. Luciana Yazbek e outros
Sudameris CCVM S/A (atual ABN Amro Real CCVM S/A)	Dra. Solange Maria Diniz do Nascimento Saibro e outros
Alexandre Dias Salles	Não Constituiu Advogado
Alírio Pedro Braga	Não Constituiu Advogado
Americainvest CCTVM Ltda.	Não Constituiu Advogado
Anna Regina Cruz Lehner	Não Constituiu Advogado
Antonio Henrique Monteiro Nascimento	Não Constituiu Advogado
Antonio Melgaço de Lima	Não Constituiu Advogado
Aristoteles Magno Muniz Moraes	Não Constituiu Advogado
Bernardo Pinto Ferreira	Não Constituiu Advogado
Carlos Alberto Oliveira Souza	Não Constituiu Advogado
Cássio Ribeiro Correa	Não Constituiu Advogado
Cesar Luiz Lima Vidal	Não Constituiu Advogado
Comercial Asset Management Administração de Recursos S.A.	Não Constituiu Advogado
David Bensussan	Não Constituiu Advogado
Edgar da Silva Ramos	Não Constituiu Advogado
Eduardo Nogueira Gomes Pereira	Não Constituiu Advogado
Eládio Gonzales Vazquez	Não Constituiu Advogado

Fábio Deslandes	Não Constituiu Advogado
Francisco Ribeiro de Magalhães Filho	Não Constituiu Advogado
Franklin Delano Lehner	Não Constituiu Advogado
Frederico Lopez Junior	Não Constituiu Advogado
Gamex Securities CCVM Ltda. (atual Millennium CCVM S/A)	Não Constituiu Advogado
Gerson Scaciota Rebane	Não Constituiu Advogado
Gilberto da Silva Zalfa	Não Constituiu Advogado
Gilson Pereira Vieira da Silva	Não Constituiu Advogado
Integral S.A. CTVM	Não Constituiu Advogado
Jane Dantas Faria	Não Constituiu Advogado
João Luiz Franco Ferreira	Não Constituiu Advogado
José Carlos de Carvalho Dias	Não Constituiu Advogado
José Maria Bezerra da Silva	Não Constituiu Advogado
José Oswaldo Morales	Não Constituiu Advogado
Larry Pereira Martins	Não Constituiu Advogado
Lauro Mendonca Gouvea Filho	Não Constituiu Advogado
Lavínia Ferraiuolo de Oliveira Costa	Não Constituiu Advogado
Lelis Alberto de Moura Nobre	Não Constituiu Advogado
Luiz Fernando Monteiro de Gouvea	Não Constituiu Advogado
Luiz Kleber Hollinger da Silva	Não Constituiu Advogado
Marcelo de Menezes Leitão	Não Constituiu Advogado
Marcelo Ferreira Martins Costa	Não Constituiu Advogado
Marcelo José Konte	Não Constituiu Advogado
Marcelo Moses Boscoli	Não Constituiu Advogado
Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa	Não Constituiu Advogado
Mario Cesar Nassif da Fonseca	Não Constituiu Advogado
Martha Da Silva Vidal	Não Constituiu Advogado
Mauro Sérgio Paixão da Silva	Não Constituiu Advogado
Newton Leite Magalhães	Não Constituiu Advogado
Norsul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (atual Norsul Participações S/A)	Não Constituiu Advogado

Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.	Não Constituiu Advogado
Paulo Sergio Ribeiro de Andrade	Não Constituiu Advogado
Prosper S/A CVC	Não Constituiu Advogado
Quantia DTVM Ltda (ex-Quantia CCTVM Ltda)	Não Constituiu Advogado
Ricardo Siqueira Rodrigues	Não Constituiu Advogado
Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa	Não Constituiu Advogado
Senior Assessoria e Consultoria S/A – (Sucessora de Senior Corretora de Câmbio, Valores e Futuros Ltd)	Não Constituiu Advogado
Walpires S/A CCTVM	Não Constituiu Advogado

### **DESPACHO**

Tendo em vista o pedido de prorrogação de prazo de defesa formulado por Luís Felipe Índio da Costa e Cruzeiro do Sul S/A – Corretora de Valores, acusados nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 03/05, e considerando que o último dos prazos de defesa vence em 29/08/2006, concedo a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, extensiva a todos os acusados, unificando-se o prazo para apresentação de defesa em 29/09/2006.

**LUIZ MARIANO DE CARVALHO**

Superintendente de Fiscalização Externa