

## DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

Em 24 de outubro de 2007

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 16/05

**Objeto do Inquérito:** "Apurar a eventual ocorrência de irregularidades em negócios realizados pela Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS, nos mercados à vista e de opções, na BVRJ e na Bovespa, nos anos de 1997 a 2001, bem como em negócios efetuados na BM&F com os Contratos Futuros de Índice Bovespa nos anos de 1999 a 2001"

**Assunto:** Unificação do prazo de defesa por solicitação de acusado.

ACUSADOS	ADVOGADOS
Edison Roberto Marcelino	Dr. Ademar Gonzalez Casquet
Finabank CCTVM LTDA.	Dr. Ademar Gonzalez Casquet
José Augusto de Lima	Dr. Ademar Gonzalez Casquet
Wagner Marcelo Monteiro Borges	Dr. Ademar Gonzalez Casquet
Werles Lopes da Silva	Dr. Alberto Weyland Vieira e outros
Márcio Antonio Peixoto	Dr. Aldo De Cresci Neto e outros
Armenio dos Santos Gaspar Neto	Dr. Alexandre de Mendonça Wald e outros
Fator Dória & Atherino S.A. CV (atual Fator S.A. CV)	Dr. Alexandre de Mendonça Wald e outros
Sílvio Roberto Paixão da Silva	Dr. Erb Travassos Filho
Comercial Asset Management Administração de Recursos S.A. (Antiga Comercial S.A. CVC)	Dr. José Eduardo Carneiro Queiroz e outros
Quality CCTVM S.A.	Dr. José Eduardo Carneiro Queiroz e outros
Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira	Dr. José Ricardo Pereira Lira
Ágora Senior CTVM S/A	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Edgar da Silva Ramos	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Senior CCVF LTDA. (Sucedida por Senior Assessoria e Consultoria S.A.)	Dr. Julian Fonseca Peña Chediak e outros
Merryll Lynch S.A. CTVM	Dr. Luiz Leonardo Cantidiano e outros
Ricardo Monteiro de Castro Melo	Dr. Pedro Alvim Junior

José Luiz Leão Vieira	Dr. Rubens José Novakoski Fernandes Velloza e outros
Aluizio Liuzzi	Dra. Carmen Sylvia Motta Parkinson
Carlos Augusto Levorin	Dra. Carmen Sylvia Motta Parkinson
Gerson Scaciota Rebane	Dra. Carmen Sylvia Motta Parkinson
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo	Dra. Carmen Sylvia Motta Parkinson
Sílvio Luiz Laudisio Leonhardt	Dra. Carmen Sylvia Motta Parkinson
Wagner Rubira Assis	Dra. Carmen Sylvia Motta Parkinson
Paulo Serra Netto Lerner	Dra. Luciana Pereira Costa
Afonso Arno Arnhold	Não Constituiu Advogado
Agenda CCVM Ltda. (atual Agenda Estudos e Projetos Econômicos LTDA.)	Não Constituiu Advogado
Alessandra Soares de Andrade Hidalgo	Não Constituiu Advogado
Alexandre Branco Sette	Não Constituiu Advogado
Alexandre de Athayde Francisco	Não Constituiu Advogado
Alexandre Dias Salles	Não Constituiu Advogado
Alexandre Koch Torres de Assis	Não Constituiu Advogado
Alexandro Marcel	Não Constituiu Advogado
Álvaro Guimarães de Oliveira	Não Constituiu Advogado
Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero	Não Constituiu Advogado
Americainvest CCTVM LTDA.	Não Constituiu Advogado
Antonio Carlos Baldi	Não Constituiu Advogado
Antônio Carlos Borges Camanho	Não Constituiu Advogado
Antonio Carlos Reissmann	Não Constituiu Advogado
Arthur Celso Dias de Souza	Não Constituiu Advogado
Aurino Silva Reis	Não Constituiu Advogado
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.	Não Constituiu Advogado
Banco Pactual S.A. (Atual Banco UBS Pactual S.A.)	Não Constituiu Advogado
Banco Prosper S.A.	Não Constituiu Advogado
Banco Sul América S.A. (atual Banco Rural Mais S.A.)	Não Constituiu Advogado
Bruno Licht	Não Constituiu Advogado

Bruno Seraphim Cotrina Peña	Não Constituiu Advogado
Caio Tacito Giordan da Silva	Não Constituiu Advogado
Calil Neme Neto	Não Constituiu Advogado
Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro	Não Constituiu Advogado
Carlos Alberto Vicente	Não Constituiu Advogado
Carlos Augusto Luz Avian	Não Constituiu Advogado
Carlos Eduardo Carneiro Lemos	Não Constituiu Advogado
Carlos Renato Mamede Noval	Não Constituiu Advogado
City CCVM LTDA.	Não Constituiu Advogado
Clicktrade Empreendimentos e Participações LTDA. (Ex-Agente CTVM LTDA.)	Não Constituiu Advogado
Clube de Investimento 9	Não Constituiu Advogado
Clube de Investimento Mogno	Não Constituiu Advogado
Colheita Participações LTDA. (Ex-Sheck CTVM LTDA.)	Não Constituiu Advogado
David Bensussan	Não Constituiu Advogado
Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda.	Não Constituiu Advogado
Diferencial CTVM S/A	Não Constituiu Advogado
Divisa Factoring LTDA. (atual Divisa Participações LTDA.)	Não Constituiu Advogado
Domenico Vommaro	Não Constituiu Advogado
Edmundo Valadão Cardoso	Não Constituiu Advogado
Eduardo Henrique Andrade Graça	Não Constituiu Advogado
Eduardo Moraes de Carvalho	Não Constituiu Advogado
Eládio Gonzales Vazquez	Não Constituiu Advogado
Empase Empresa Argos de Segurança LTDA.	Não Constituiu Advogado
Estratégia Investimentos S.A. CVC	Não Constituiu Advogado
Exata S.A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Exata 123 Participações S.A.)	Não Constituiu Advogado
Fábio Deslandes	Não Constituiu Advogado
Fábio Souza da Silva	Não Constituiu Advogado
Fernando Concílio César	Não Constituiu Advogado
Fernando Janine Ribeiro	Não Constituiu Advogado

Fernando Mendes Castelo Branco de Oliveira	Não Constituiu Advogado
Flávio Roberto de Carvalho	Não Constituiu Advogado
FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio - CL (atual Mercatto Portfolio FMIA)	Não Constituiu Advogado
Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araujo	Não Constituiu Advogado
Francisco Regis Fischer	Não Constituiu Advogado
Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior	Não Constituiu Advogado
Geração CV LTDA (atual Geração Participações Ltda.)	Não Constituiu Advogado
Gilberto da Silva Zalfa	Não Constituiu Advogado
Gilberto Sayão da Silva	Não Constituiu Advogado
Guaranhuns Empreendimentos Intermediações e Participações S/C LTDA.	Não Constituiu Advogado
Guilherme Ferreira Menezes	Não Constituiu Advogado
Guilherme Queiroz Siepmann	Não Constituiu Advogado
Henrique Freihofer Molinari	Não Constituiu Advogado
Intra S.A. CCV	Não Constituiu Advogado
Itamar Benigno Filho	Não Constituiu Advogado
Ivete Fernandes Pereira Figueiredo	Não Constituiu Advogado
Jane Dantas Faria	Não Constituiu Advogado
Joacyr Reynaldo	Não Constituiu Advogado
João Augusto Pereira de Queiroz	Não Constituiu Advogado
João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos	Não Constituiu Advogado
Joao Meinardo Barreto Mayer	Não Constituiu Advogado
Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti	Não Constituiu Advogado
Joaquim Francisco dos Santos Junior	Não Constituiu Advogado
Jorge Carneiro de Oliveira	Não Constituiu Advogado
José Carlos de Carvalho Dias	Não Constituiu Advogado
José Costa Gonçalves	Não Constituiu Advogado
José Duclerc Moretti Santana	Não Constituiu Advogado
José Geraldo Sanábio	Não Constituiu Advogado
José Maria Bezerra Da Silva	Não Constituiu Advogado

José Orlando Leite Cavalcanti	Não Constituiu Advogado
José Oswaldo Morales	Não Constituiu Advogado
José Roberto Funaro	Não Constituiu Advogado
José Vasco Teixeira da Costa	Não Constituiu Advogado
Lake Shore Assessoria Empresarial S/C LTDA.	Não Constituiu Advogado
Larry Pereira Martins	Não Constituiu Advogado
Lelis Alberto de Moura Nobre	Não Constituiu Advogado
Leonardo Bochner	Não Constituiu Advogado
Ln Participações LTDA.	Não Constituiu Advogado
Lúcio Bolonha Funaro	Não Constituiu Advogado
Luiz Affonso Cardozo de Mello de Alvares Otero Junior	Não Constituiu Advogado
Luiz Antonio Sales de Mello	Não Constituiu Advogado
Luiz Carlos Barroso Simão	Não Constituiu Advogado
Luiz Carlos Pires de Araújo	Não Constituiu Advogado
Luiz Carlos Ventura	Não Constituiu Advogado
Luiz Fernando Monteiro de Gouveia	Não Constituiu Advogado
Luiz Kleber Hollinger da Silva	Não Constituiu Advogado
Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre	Não Constituiu Advogado
Marcelo José Konte	Não Constituiu Advogado
Marcelo Serfaty	Não Constituiu Advogado
Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa	Não Constituiu Advogado
Marcio Martins Cardoso	Não Constituiu Advogado
Marco Aurélio Monteiro Oliveira Cunha	Não Constituiu Advogado
Marco Aurélio Virzi	Não Constituiu Advogado
Marcos César de Cássio Lima	Não Constituiu Advogado
Máxima S.A. DTVM (Ex-Multistock S.A. CCV, Ex-Stock S.A. CCV)	Não Constituiu Advogado
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.	Não Constituiu Advogado
Mercobank S/A CTVM ( atual Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda	Não Constituiu Advogado
Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços LTDA.	Não Constituiu Advogado
Multiplic Cvm S.A. (Atual Múltipla CM LTDA.)	Não Constituiu Advogado

Newton Leite Magalhães	Não Constituiu Advogado
Nilton Fernandes	Não Constituiu Advogado
Norsul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (atual Norsul Participações S/A)	Não Constituiu Advogado
Novação CTVM S.A. (atual Novação DTVM LTDA.)	Não Constituiu Advogado
Novinvest CVM LTDA.	Não Constituiu Advogado
Opportunity Asset Management LTDA.	Não Constituiu Advogado
Opportunity DTVM LTDA.	Não Constituiu Advogado
Opportunity Institucional FMIA - Carteira Livre	Não Constituiu Advogado
Opportunity Strike Fif	Não Constituiu Advogado
Páteo Part. e Consultoria de Comércio Ext. LTDA (Incorporada Pela Sul América Capitalização S.A.)	Não Constituiu Advogado
Patrick James O'grady	Não Constituiu Advogado
Paulo Antonio Fontenelle Reis	Não Constituiu Advogado
Paulo Roberto Bello Correia Lima	Não Constituiu Advogado
Paulo Vicente Galvão	Não Constituiu Advogado
Pebb CV LTDA. (atual Companhia Pebb de Participações)	Não Constituiu Advogado
Pedro Alvim Júnior	Não Constituiu Advogado
Pedro José de Mello Machado da Silva	Não Constituiu Advogado
Pedro Victor Lacombe Scarpa	Não Constituiu Advogado
Prosper S/A CVC	Não Constituiu Advogado
Realty Invest. Part. e Empreendimentos LTDA.	Não Constituiu Advogado
Renato Russo	Não Constituiu Advogado
Ricardo Bubman	Não Constituiu Advogado
Ricardo Pinto de Oliveira	Não Constituiu Advogado
Ricardo Siqueira Rodrigues	Não Constituiu Advogado
Ricardo Theóphilo Rossi	Não Constituiu Advogado
RMC S.A. Sociedade Corretora (atual RMC S.A. DTVM)	Não Constituiu Advogado
Roberto Campos Rocha	Não Constituiu Advogado
Rogério Jonas Zylberzstajn	Não Constituiu Advogado
Saul Dutra Sabba	Não Constituiu Advogado

Sônia Regina de Alvares Otero Fernandes	Não Constituiu Advogado
Sul América Dinâmico Fif 60	Não Constituiu Advogado
Sul America Investimentos DTVM S.A. (Ex-Suladis DTVM S.A.)	Não Constituiu Advogado
Sul América Investimentos S.A. (Incorporada Pela Sul América Investimentos DTVM S.A.)	Não Constituiu Advogado
The Tudor Investment Company Multi-Portfolio Fund LTD.	Não Constituiu Advogado
Título CV S.A. (Ex-Título S.A. CCVM)	Não Constituiu Advogado
Tudor Invest Intermediação e Assessoria de Negócios S/C LTDA.	Não Constituiu Advogado
Umuarama S/A CTVM	Não Constituiu Advogado
Veronica Valente Dantas	Não Constituiu Advogado
Virgílio Lopes	Não Constituiu Advogado
Viscaya Cobranças e Intermediações LTDA.	Não Constituiu Advogado
Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda.	Não Constituiu Advogado
Walpires S.A. CCTVM	Não Constituiu Advogado
Walter Braun	Não Constituiu Advogado
Warburg Dillon Read Ccvm S.A. (atual UBS CCVM S.A.)	Não Constituiu Advogado
Ziro Murata Junior	Não Constituiu Advogado

Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado nos autos do PAS CVM nº 16/05.

Considerando que o último dos prazos de defesa vence em 26/11/2007, e em razão dos motivos apresentados no MEMO/CCP/Nº 472/07, concedo a dilação do prazo por 60 (sessenta) dias, extensiva a todos os acusados, unificando-se os prazos para apresentação de defesa em 25/01/2008.

LUIS MARIANO DE CARVALHO

Superintendente de Fiscalização Externa