

Interessado: GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO
Assunto: Recurso contra aplicação de multa cominatória por não entrega dos Informes Cadastrais de Administrador de Carteira (ICAC)
Relator: SIN

Relatório

1. Trata-se de recurso interposto por **GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO** contra decisão da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN de aplicação de multa cominatória, prevista no artigo 20 da Instrução CVM nº 306/99, decorrente da não entrega dos informes anuais obrigatórios (ICAC), previstos no caput do artigo 12 da referida Instrução. Multa esta, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à multa diária de R\$ 100,00 (cem reais) por 60 (sessenta) dias de atraso (prazo máximo).
2. O recorrente alega não estar exercendo atividades de administração de carteiras desde 12/01/2005, quando foi solicitado o cancelamento do credenciamento como administrador de carteiras da Itaú Alocação de Ativos Ltda, da qual era diretor responsável, devido à incorporação desta pela Itaú DTVM S/A. Alega ainda que não foi informado pelo Itaú da necessidade de formalizar o seu próprio cancelamento junto à CVM.
3. Como o referido profissional não solicitou o cancelamento do seu próprio registro junto a esta Comissão, conforme previsto no artigo 11-A da já referida Instrução CVM nº 306 até a data da comunicação da multa, entendo que o fato de não estar exercendo a administração de carteira, ou o seu desconhecimento da matéria, não o exime da obrigação de prestação das informações previstas no artigo 12 da Instrução CVM nº 306/99, as quais incluem, não só as informações sobre as carteiras por ele administradas, como também seus dados cadastrais, os quais, segundo o normativo, devem ser mantidos devidamente atualizados.
4. Em 25/05/2007 a CVM enviou aviso, por e-mail, alertando o administrador para o fato de que 31/05/2007 seria o prazo final. Adicionalmente, em atenção a determinação prevista no artigo 3º da Instrução CVM nº 452/07, em 06/06/2007, encaminhamos novo e-mail para GUSTAVO.CASTRO@ITAU.COM.BR, então constante de seu cadastro conforme fl.11, alertando-o novamente sobre o descumprimento do prazo para envio das informações previstas no 12 da Instrução CVM 306/99 e da conseqüente multa cominatória diária, prevista no artigo 20 da mesma Instrução.
5. Em seu recurso o interessado informou que nos próximos dias ele apresentaria o pedido de cancelamento de seu credenciamento. Entretanto, até a presente data não acusamos o recebimento de pedido de cancelamento de credenciamento, apesar do interessado ter atualizado seus dados cadastrais em 10/11/2007.
6. Assim, a despeito de nossos esforços o fato objetivo é que a obrigação de envio do informe prevista no caput do artigo 12 da Instrução CVM nº 306 não foi cumprida.
7. Em razão do exposto, é que o recurso apresentado foi indeferido pela Superintendência, e se submete o presente processo ao Colegiado, para sua apreciação.

Original assinado por

LUÍS FELIPE MARQUES LOBIANCO

SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

-EM EXERCÍCIO-