



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Memorando nº 1/2017-CVM/SIN/GIR

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2017.

De: SIN

Para: SGE

Assunto: Recurso contra aplicação de multa cominatória por não entrega da Declaração Eletrônica de Conformidade (DEC/2014) - Processo CVM SEI nº 19957.009262/2016-34

1. Trata-se de recurso interposto pela Plancorp Ltda. contra decisão da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN de aplicação da multa cominatória prevista no artigo 5º, I, da Instrução CVM nº 510/11, pela não entrega, até 31/5/2014, da Declaração Eletrônica de Conformidade (DEC) prevista no caput do artigo 1º, II, da mesma Instrução. A citada multa, no valor de R\$ 12.000,00, refere-se à aplicação de multa diária de R\$ 200,00, calculada sobre 60 dias de atraso, nos termos dos artigos 12 e 14 da Instrução CVM nº 452/07.
2. Em seu recurso (Doc. 200.139), a interessada argumenta que "no que se refere a Declaração de Conformidade, preencheram os dados online todos os anos religiosamente" e que "nos anos de 2012, 2013, 2015 e 2016 seus dados foram corretamente inseridos no sistema". Alega que "por alguma falha de sistema, em 2014 não consta esta atualização" e que "muito os surpreende, pois sempre obtiveram a mensagem de sucesso na transmissão destes dados". Afirma que por esse fato, "não havia necessidade de guardar quaisquer comprovantes" e que adotarão a partir de agora tal hábito. Ainda afirma que "se houve alguma falha, não houve quaisquer prejuízos em termos de informação, pois nada mudou na empresa do ponto de vista cadastral, societário ou de objeto da empresa, que é de pequeno porte". Complementa dizendo que "todas as taxas CVM estão pagas rigorosamente em dia" e pleiteia a reconsideração da multa, pois, segundo a requerente, "além de ter sido por algo alheio ao alcance, não teriam condições de arcar com recursos desta monta e caberia recorrer a empréstimos bancários".
3. Como sabido, a Declaração de Conformidade é documento devido por todos os consultores de valores mobiliários registrados na CVM, estejam ou não exercendo a atividade no momento da entrega, ou ainda, mesmo que não tenham atualizações cadastrais a reportar em relação ao período de referência.
4. Assim, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 452/07, foi expedida em 6/6/2014 notificação específica aos endereços eletrônicos "plancorp@plancorp.com.br" e "j.seleme@plancorp.com.br" (fl. 3 do Doc. 200.140), constante à época nos cadastros da participante (fl. 4 do Doc. 200.140), com o objetivo de lembrá-la do dever de envio do documento, e alertá-la do descumprimento do prazo e a incidência, a partir de então, da multa cominatória diária.

5. Quanto às alegações da recorrente, entende a SIN que o recurso não deve prosperar, uma vez que a responsabilidade pelo envio do documento independe do fato ter ocorrido pela primeira vez, ou ainda, de efetiva caracterização de prejuízos à esta Autarquia ou ao mercado de capitais em decorrência da falha. Ademais, a participante não encaminha qualquer evidência que permita verificar se, de fato, houve alguma tentativa de envio do informe na época devida e que não teria sido completada por qualquer razão, o que nos impede de admitir tal argumentação. Por fim, o argumento de que não houve quaisquer alterações em seus dados cadastrais não a exime, em circunstância alguma, da obrigação de envio da Declaração Eletrônica de Conformidade (DEC) e, portanto, da multa em questão.

6. Por conclusão, em que pese os nossos esforços e apesar das notificações expedidas, o fato é que, como se comprova através da Posição de Entregas de Documentos (fl. 5 do Doc. 200.140), o envio da declaração prevista na norma não foi realizado até a presente data.

7. Em razão do exposto, defendemos que seja mantida a decisão recorrida, razão pela qual submetemos o presente recurso à apreciação do Colegiado, com proposta de que a relatoria do processo seja conduzida por esta SIN/GIR.

Atenciosamente,

ROBERTO DA SILVA MENDONÇA PEREIRA

Superintendente de Relações com Investidores Institucionais - SIN - Em Exercício



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Mendonça Pereira, Superintendente em exercício**, em 06/01/2017, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0208380** e o código CRC **0C58AF67**.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0208380 and the "Código CRC" 0C58AF67.