



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Memorando nº 5/2017-CVM/SIN/GIR

Rio de Janeiro, 04 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 19957.009440/2016-27

1. Trata-se de recurso interposto pelo Sr. Raul Gomes Pereira Ribas contra decisão da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN de aplicação da multa cominatória prevista no artigo 5º, II, 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\$ 6.000,00, refere-se à aplicação de multa diária de R\$ 100,00, calculada sobre 60 dias de atraso, nos termos dos artigos 12 e 14 da Instrução CVM nº 452/07.
2. Em seu recurso (Doc. 208.931), o interessado argumenta "que entende ter ocorrido algum problema no momento do envio da Declaração Anual e não o descumprimento da Instrução CVM 510/2011", posto que "tantos as Declarações de Conformidade do ano anterior (2013), como as dos dois anos posteriores (2015 e 2016) a Declaração de Conformidade de 2014, que é o motivo desta multa cominatória, foram devidamente enviadas". Alega que "todos os anos, ato contínuo ao recebimento do alerta de entrega da Declaração de Conformidade, que é enviado pela CVM por e-mail, foi solicitada uma redefinição de senha para acesso ao site e o posterior envio da Declaração", conforme "e-mails anexos, de alerta recebidos da CVM e de redefinição de senha (Doc. 208.940), que comprovam esta cronologia". Relata ainda que "no mesmo momento em que era feita a Declaração de Conformidade da Pessoa Jurídica, também era feita a Declaração de Conformidade da Pessoa Física - Raul Gomes Pereira Ribas, responsável pela PJ junto a CVM, e que também foi multado pelo mesmo motivo acima descrito, já que ambas estão no mesmo Login de Acesso ao sistema CVMWeb". Por fim, "solicita a análise e deferimento do presente recurso, já que no decorrer de quase 10 anos de cadastramento junto a CVM, nunca deixou de cumprir nenhuma das exigências legais da atividade, sejam elas documentais ou pecuniárias, o que pode ser comprovado em seu histórico junto a CVM".
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 ao endereço eletrônico "raul@gpibas.net" (fl. 3 do Doc. 209.215), constante à época nos cadastros do participante (fl. 4 do Doc. 209.215), com o objetivo de lembrá-lo do dever de envio do documento, e alertá-lo do descumprimento do prazo e a incidência, a partir de então, da multa cominatória diária.

5. Quanto às alegações do recorrente, entende a SIN que o recurso não deve prosperar, dado que os e-mails anexos enviados pelo próprio participante demonstram que efetivamente houve acesso à CVMWeb, inclusive um datado de 6/6/2014 em que foi redefinida a senha de usuário, o que comprova que o sistema não apresentava falhas, conforme alegado. Ainda assim, caso o sistema estivesse apresentando algum problema ou instabilidade, o participante poderia ter encaminhado qualquer evidência que permitisse verificar que, de fato, houve o envio do informe na época devida, como documentos ou quaisquer elementos legítimos, através do envio de telas com mensagens de erro ou emissão de protocolos de informe enviado pela CVMWeb, o que de fato não ocorreu.

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. 209.215), 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 11:20, 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 **0209605** e o código CRC **12EE9741**.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0209605 and the "Código CRC" 12EE9741.