



MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME  
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM  
Rua Sete de Setembro, 111 32º andar - Bairro Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901  
(21)3554-8245 - www.cvm.gov.br

## **PORTARIA CVM/PTE/Nº 190, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021**

O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução CVM No. 24/2021, e considerando o disposto no art. 15 da Resolução CVM No. 52/2021 e na Portaria CVM/PTE No. 144/2021,

### **RESOLVE:**

PUBLICAR o resultado parcial do primeiro semestre de 2021, conforme dados e apurações reportadas à Superintendência de Planejamento e Inovação - SPL pelas áreas responsáveis por produzi-los.

**a) Indicador 05 (Indícios de Irregularidades Tratados)**

Resultado reportado: 36,37%

**b) Indicador 06 (Casos Encerrados em Primeira Instância)**

Resultado reportado: 220

**c ) Indicador 09 (Percentual de Processos de Tiveram Tratamento dentro do Prazo Normativo)**

Resultado reportado:

<b>Caminho processual</b>	<b>Quantidade de Processos Finalizados</b>	<b>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Alvo</b>	<b>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Máxima</b>	<b>Apuração Meta Alvo</b>	<b>Apuração Meta Máxima</b>
Encerramento na área de supervisão	197	163	186	82,7%	94,4%
Julgamento					

de Termo de Acusação - TA	25	5	23	20,0%	92,0%
Finalização por Termo de Compromisso - TC	12	2	5	16,7%	41,7%
Julgamento de Inquérito Administrativo - IA	2				

Inquéritos Administrativos - Simulação por Níveis de Complexidade					
Nível de Complexidade I		Nível de Complexidade II		Nível de Complexidade III	
<i>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Alvo</i>	<i>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Máxima</i>	<i>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Alvo</i>	<i>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Máxima</i>	<i>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Alvo</i>	<i>Quantidade de Processos que cumpriram Meta Máxima</i>
0	0	0	0	0	2
0%	0%	0%	0%	0%	100%

**d) Indicador 11 (Utilização de Outros Instrumentos e Medidas de Supervisão)**

Resultado reportado: 193

**e ) Indicador 13 (Utilização de Medidas Cautelares Administrativas)**

Resultado reportado: 13

**f) Indicador 15 (Execução da Agenda Regulatória)**

Resultado reportado: 25 %

g) **Indicador 25 (Execução do PDTI)**

Resultado reportado: 48 %

h) **Indicador 26 (Execução do PGT)**

Resultado reportado: 63 %

i) **Indicador 27 (Execução do Orçamento Discricionário)**

Resultado reportado: 69 %

j) **Indicador 28 (Execução do PDP)**

Resultado reportado: 23 %



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 21/10/2021, às 18:23, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1371364** e o código CRC **F0B55882**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1371364** and the "Código CRC" **F0B55882**.*

---