



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](http://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:

Caminho processual	Quantidade de Processos Finalizados	Quantidade de Processos que cumpriram Meta Alvo	Quantidade de Processos que cumpriram Meta Máxima	Apuração Meta Alvo	Apuração Meta Máxima
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**

<b>Nível de Complexidade I</b>	<b>Nível de Complexidade II</b>	<b>Nível de Complexidade III</b>
Quantidade de Processos que cumpriram Meta Alvo	Quantidade de Processos que cumpriram Meta Máxima	Quantidade de Processos que cumpriram Meta Alvo
0	0	0
0%	0%	0%

#### **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**.*