

**PAUTA DE SESSÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES – CVM  
ATUALIZADA EM 12.04.2024**

**I - PROCESSOS PAUTADOS:**

**PAS CVM 19957.009219/2019-11**

Data: 16/04/2024 – terça-feira

Horário: 15h

**Relator:** Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Superintendência: SMI

Procurador: Celso Luiz Rocha Serra Filho

**Local:** Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ

**Objeto do processo:** Apurar eventual responsabilidade em virtude de (i) negociação de ações com base em informações privilegiadas, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002; e (ii) descumprimento do dever de sigilo, em infração ao art. 155, §1º da Lei no 6.404/76.

[Pauta publicada no Diário Eletrônico de 19/03/2024](#)

Informa-se que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos sancionadores – CVM, a ser realizada de modo presencial, nos termos dos arts. 20, 49 e 114, caput e §2º, da Resolução CVM nº 45/2021, bem como do Anexo E da mesma resolução.

**PAS CVM 19957.006644/2020-92**

Data: 30/04/2024 – terça-feira

Horário: 15h

**Relator:** Diretor Daniel Maeda

Superintendência: SRE

Procurador: Danielle Oliveira Barbosa

**Local:** Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ

**Objeto do processo:** Apurar eventual descumprimento ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/Nº 15/2014, que fundamentou a dispensa de registro da oferta, item 2.3, e ao inciso I, §5º do art. 19 da Lei 6385/76 e ao inciso III, §1º do artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

[Pauta publicada no Diário Eletrônico de 05/04/2024](#)

Informa-se que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos sancionadores – CVM, a ser realizada de modo presencial, nos termos dos arts. 20, 49 e 114, caput e §2º, da Resolução CVM nº 45/2021, bem como do Anexo E da mesma resolução.

**PAS CVM 19957.007122/2023-51**

Data: 30/04/2024 – terça-feira

Horário: 15h

**Relator:** Presidente João Pedro Nascimento

Superintendência: SMI

Procurador: Danielle Oliveira Barbosa

**Local:** Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ

**Objeto do processo:** Apurar eventual criação de condições artificiais de oferta de valores mobiliários, em operações de mesmo comitente em leilão de valores mobiliários, na forma conceituada pelo item II, “a”, da Instrução CVM nº 08/1979, em violação do item I da mesma Instrução, em vigor à época dos fatos.

[Pauta publicada no Diário Eletrônico de 08/04/2024](#)

Informa-se que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos sancionadores – CVM, a ser realizada de modo presencial, nos termos dos arts. 20, 49 e 114, caput e §2º, da Resolução CVM nº 45/2021, bem como do Anexo E da mesma resolução.

**PAS CVM 19957.009359/2021-12**

Data: 30/04/2024 – terça-feira

Horário: 15h

**Relator:** Diretora Marina Copola

Superintendência: SNC

Procurador: Danielle Oliveira Barbosa

**Local:** Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ

**Objeto do processo:** Apurar eventual responsabilidade da Audiva Auditores Independentes S/C e de Victorino Mesquita Ferreira por descumprimento ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em função da inobservância de normas contábeis no contexto de auditoria independente das demonstrações financeiras da CEL Participações S.A. (CELPAR) e de sua controlada Liceu Franco Brasileiro S/A e de revisão das informações trimestrais da CELPAR relativas ao exercício social findo em 31/12/2017.

[Pauta publicada no Diário Eletrônico de 08/04/2024](#)

Informa-se que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos sancionadores – CVM, a ser realizada de modo presencial, nos termos dos arts. 20, 49 e 114, caput e §2º, da Resolução CVM nº 45/2021, bem como do Anexo E da mesma resolução.

**PAS CVM 19957.004791/2020-28**

Data: 30/04/2024 – terça-feira

Horário: 15h

**Relator:** Diretora Marina Copola

Superintendência: SIN

Procurador: Danielle Oliveira Barbosa

**Local:** Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ

**Objeto do processo:** Apurar eventuais infrações ao item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, e ao art. 14, inciso II, da Instrução CVM nº 306/1999 c/c art. 65, inciso XV, da Instrução CVM nº 409/2004, pela inobservância do dever de diligência por administrador fiduciário.

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 08/04/2024

Informa-se que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos sancionadores – CVM, a ser realizada de modo presencial, nos termos dos arts. 20, 49 e 114, caput e §2º, da Resolução CVM nº 45/2021, bem como do Anexo E da mesma resolução.

**PAS CVM 19957.000466/2023-39**

Data: 14/05/2024 – terça-feira

Horário: 15h

**Relator:** Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Superintendência: SMI

Procurador: Celso Luiz Rocha Serra Filho

**Local:** Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ

**Objeto do processo:** Apurar eventual responsabilidade por atuação irregular como agente autônomo de investimento. Infração ao art. 10, *caput*, e art. 13, inciso II, todos da Instrução CVM nº 497/2011; e art. 15, *caput*, e art. 18, inciso II, todos da Resolução CVM nº 16/2021.

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 10/04/2024

Informa-se que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos sancionadores – CVM, a ser realizada de modo presencial, nos termos dos arts. 20, 49 e 114, caput e §2º, da Resolução CVM nº 45/2021, bem como do Anexo E da mesma resolução.

**PAS CVM 19957.012792/2022-16**

Data: 21/05/2024 – terça-feira

Horário: 15h

**Relator:** Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Superintendência: SNC

Procurador: Danielle Oliveira Barbosa

**Local:** Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ

**Objeto do processo:** Apurar eventual responsabilidade de sociedade de auditores por não cumprimento de regulamentação associada ao Programa de Educação Profissional continuada. Infração aos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999.

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 10/04/2024

Informa-se que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos sancionadores – CVM, a ser realizada de modo presencial, nos termos dos arts. 20, 49 e 114, caput e §2º, da Resolução CVM nº 45/2021, bem como do Anexo E da mesma resolução.